



Energía y Cambio Climático

Lecciones Aprendidas Iniciales
de Fortalecimiento de Capacidades
en el MDL Programático

Energy and Climate Change

Initial Lessons Learned in Programmatic CDM
Capacity Building

Energía y Cambio Climático

Lecciones Aprendidas Iniciales
de Fortalecimiento de Capacidades
en el MDL Programático

Junio, 2009



Canadian International
Development Agency



**LECCIONES APRENDIDAS INICIALES DE FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES EN EL MDL PROGRAMÁTICO**

Este libro fue publicado en la Gestión de:

Carlos Arturo Flórez
Secretario Ejecutivo de la
Organización Latinoamericana de Energía (OLADE)

Néstor D. Luna González
Director de Planificación y Proyectos

Byron Chiliquinga Mazón
Coordinador de Fuentes Renovables y Medio Ambiente

Con el apoyo de:

Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (CIDA)
y la Universidad de Calgary.

**El autor de este documento es el Consultor:
Óscar Coto Chinchilla**

Las ideas expresadas en este documento son responsabilidad del autor
y no compromete a las mencionadas organizaciones.

Se autoriza la utilización de la información contenida
en este documento, con la condición
de que se cite la fuente.

ISBN 978-9978-70-089-1



Tabla de Contenidos

Abreviaturas	04
Presentación	05
Resumen Ejecutivo	06
1. Introducción	09
2. El MDL Programático y su Desarrollo Actual	10
2.1. Programas de Actividades (POA) en el MDL	10
2.2. Situación Actual de Desarrollo	13
2.3. Actividades de la Iniciativa de Energía y Cambio Climático de OLADE / Universidad de Calgary en apoyo al MDL Programático	14
3. Lecciones Iniciales Aprendidas y Conclusiones sobre el Desarrollo de Programas de Actividades MDL	17
3.1. Lecciones aprendidas	17
3.2. Propuesta de Estrategia para Fortalecer el MDL Programático	20
4. Conclusiones	23

Abreviaturas

ACDI	Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional
AND	Autoridad Nacional Designada al MDL
CD4CDM	Proyecto “Capacity Development for the CDM”, ejecutado por UNEP /RISO
CERS	Certificados de Reducción de Emisiones
CPA	Actividades de Proyectos dentro de un POA
JE del MDL	Junta Ejecutiva del MDL
EC	Ente Coordinador de un POA en el MDL Programático
MDL	Mecanismo de Desarrollo Limpio
OLADE	Organización Latinoamericana de Energía
PIN	Nota de Idea de Proyecto (por sus siglas en Inglés)
POA	Programa de Actividades (por sus siglas en Inglés) en el MDL
PK	Protocolo de Kyoto
UNEP	Programa de Naciones Unidas para Medio Ambiente (siglas en Inglés)



Presentación

La presente publicación es la compilación de los resultados del trabajo realizado, bajo el marco del proyecto “Energía y Cambio Climático”, en Barbados, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana, con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas en la elaboración de estrategias y propuestas de proyectos bajo el esquema del Mecanismo de Desarrollo Limpio -MDL- Programático.

Esperamos que las experiencias detalladas en este documento contribuyan a la adopción y diseño de estrategias nacionales sobre el MDL así como a la elaboración de nuevos proyectos que permitan el máximo aprovechamiento que ofrece la dinámica actual de la oferta y demanda de certificados de reducción de emisiones de carbono (CERs).

La participación de los Países de la Región en el mercado del carbono y la apropiada presentación de una cartera de proyectos MDL es uno de los caminos con los que cuenta América Latina y El Caribe para diversificar su matriz energética, asegurando el abastecimiento energético y la reducción de emisiones contaminantes.

Expresamos nuestros agradecimientos a las autoridades energéticas y coordinadores nacionales de los Países Miembros, en donde se ejecutó el proyecto, por las facilidades otorgadas, así como a la Universidad de Calgary y a la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI), quienes otorgaron el soporte financiero necesario para la ejecución de este proyecto.

Carlos A. Flórez P.
Secretario Ejecutivo

Resumen Ejecutivo

El presente documento se desarrolla como parte de las actividades de la Iniciativa de Energía y Cambio Climático del Programa de Energía Sostenible que han desarrollado la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) y la Universidad de Calgary, con el apoyo financiero de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI).

El objetivo de esta Iniciativa ha sido el de fortalecer la capacidad de los Países Miembros de OLADE para participar en el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) mediante el suministro de información actualizada sobre los procedimientos, el análisis de las actividades a nivel nacional y regional y el desarrollo de actividades de capacitación para el fortalecimiento técnico e institucional.

El documento presenta una primera sección dedicada a describir al lector el estado de situación actual del MDL programático incluyendo las distinciones básicas necesarias para entender este segmento del MDL. Se incluye además una actualización relativa al desarrollo internacional de programas de actividades (POA), concluyéndose que aún cuando existen pocos POA en registro, sí hay un interés importante a nivel internacional sobre la oferta de este tipo de reducciones de emisiones.

Se detalla la acción temprana ejecutada durante la Iniciativa en relación al MDL programático en El Salvador, Nicaragua, República Dominicana y Barbados que constituyen una base inicial para lograr extraer lecciones aprendidas en este campo.

En base a esta experiencia de campo se presentan las siguientes lecciones aprendidas a nivel regional:

1. Existe necesidad de un entendimiento claro del marco de oportunidades, de los actores participantes y de la dinámica de formulación de políticas para el adecuado desarrollo de Programas de Actividades en el MDL.
2. Se debe contar con estudios iniciales que permitan dimensionar la oportunidad y sus implicaciones de contribución a la reducción de Gases de Efecto Invernadero.
3. Es fundamental desarrollar una identificación y gestión adecuada de los Entes Coordinadores identificados.

4. Se deben desarrollar Planes de Negocio para el POA.
5. Es fundamental la consideración temprana de las relaciones y posibles estrategias hacia el mercadeo de los CERs.
6. Es necesaria la identificación temprana de acompañamientos necesarios para la formulación de programas de actividades y de proyectos dentro de los programas incluyendo costos de transacción.
7. De la experiencia ganada en la elaboración de POA en estos 4 países, pareciera que en muchos casos se debe trabajar en el marco metodológico de la pequeña escala del MDL.
8. Es recomendable empezar seleccionando actividades y medidas cuyos impactos de reducciones de emisiones sean trazables y con buen nivel de certeza.

A manera de conclusiones de este documento, se presenta a consideración de las autoridades nacionales designadas MDL de la región una estrategia corta de 5 aspectos claves que deben ser incorporados a la hora de formular el desarrollo nacional de POA:



Se presentan algunas conclusiones generales sobre el MDL Programático y su desarrollo a nivel regional, entre las cuales están:

- Los POA son percibidos como atractivos para impulsar diversos tipos de esquemas, políticas, etc.
- Actualmente, se está en la generación de la base de aprendizaje y gestión de conocimiento regulador, lo que tiene el denominado “riesgo del emprendedor”.
- La identificación del ente coordinador y su gestión es fundamental.
- Se debe buscar acompañamiento temprano para una adecuada formulación basada en sólido entendimiento de las condiciones a ambos niveles del POA.
- Es necesario incentivar tanto a la oferta así como a los compradores para que participen más activamente.
- Existen barreras de entrada al mercado de carbono para los POA, generalmente del tipo de capacidades y consideración del riesgo, por lo cual es conveniente apoyar el desarrollo de estas alternativas a través de “facilities” de apoyo y con soporte a la gestión de las AND, para acompañar procesos de “políticas” adecuadas en diversos sectores.
- Existe una necesidad imperiosa de construir “fondeos” apropiados para el desarrollo de POA, por cuanto en estos programas el financiamiento es clave para la implementación de las actividades de proyecto elegidas, y el financiamiento del carbono es clave para “echar a andar la maquinaria de facilitación requerida”.



1 Introducción

El presente documento se desarrolla como parte de las actividades de la Iniciativa de Energía y Cambio Climático del Programa de Energía Sostenible¹ que han desarrollado la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) y la Universidad de Calgary, con el apoyo financiero de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI).

El objetivo de esta Iniciativa ha sido el de fortalecer la capacidad de los Países Miembros de OLADE para participar en el Mecanismo de Desarrollo Limpio² (MDL) mediante el suministro de información actualizada sobre los procedimientos, el análisis de las actividades a nivel nacional y regional y el desarrollo de actividades de capacitación para el fortalecimiento técnico e institucional.

La Fase IV de la Iniciativa ha profundizado la cooperación para el fortalecimiento de capacidades en El Salvador, Nicaragua, República Dominicana y Barbados. En los dos últimos países se ha desarrollado una agenda completa de fortalecimiento basada en apoyos a las AND desde la perspectiva de aportes al fortalecimiento de procesos nacionales de aprobación, realización de talleres nacionales MDL y desarrollo de PINs. Un eje importante del quehacer de esta fase ha sido el trabajo en apoyo a desarrollo de Programas de Actividades MDL (POA) en los distintos países.

El objetivo del presente documento es el de presentar lecciones aprendidas en el camino de desarrollo de la Fase IV sobre el tema de programas de actividades MDL que han sido aprendidas en etapas tempranas de desarrollo de un portafolio apoyado por la iniciativa en la región latinoamericana y en específico a los emprendimientos realizados en cada uno de los países considerados durante la actual fase de ejecución de la Iniciativa de Energía y Cambio Climático.

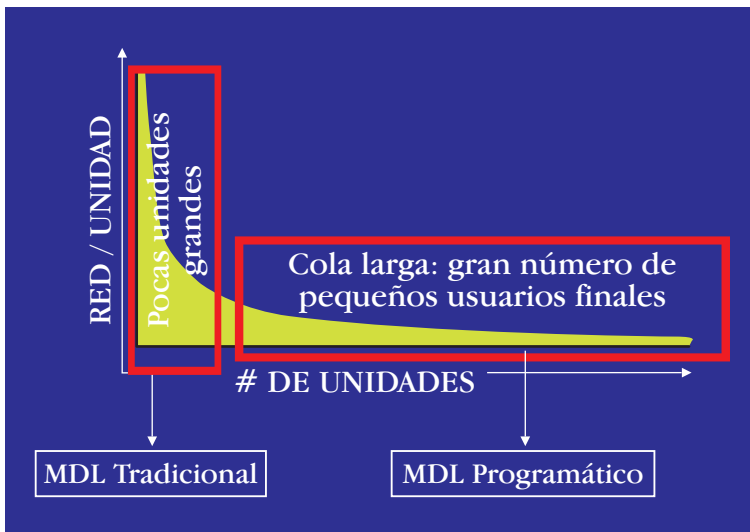
¹ Para información de esta Iniciativa y documentaciones producidas favor referirse a www.olade.org.

² El Mecanismo de Desarrollo Limpio reconoce la importancia de reducir el crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero y de promover el desarrollo sostenible en los países en vías de desarrollo. El MDL es uno de los mecanismos de flexibilidad establecidos por el Protocolo de Kyoto y es en el que se puede dar la participación de países en vías de desarrollo.

2 El MDL Programático y su Desarrollo Actual

2.1 Programas de Actividades en el MDL

El desarrollo de los POA en el MDL surge como una respuesta reguladora del Mecanismo de Desarrollo Limpio ante la relativa falta de presencia de proyectos MDL provenientes de proyectos de pequeña escala y en particular de actividades de proyecto que son de poco volumen de reducciones de emisiones pero que ocurren en muchos y diversos lugares, como por ejemplo la eficiencia energética, instalación de sistemas solares residenciales, etc.



Por tanto es adecuado mencionar de que existen diversos tipos de actividades de proyectos admisibles en el MDL: proyectos específicos (pequeña y gran escala), agrupamientos de proyectos (bundles) y más recientemente Programático - Programas de Actividades (POA).

Las principales decisiones regulatoras del MDL en relación al MDL programático se dieron cronológicamente a través de:

- 22ª reunión de la JE del MDL se discutió la sumisión de una nueva metodología que proponía incluir un estándar nacional como proyecto MDL. Solicitud a la COP/MOP orientación al respecto.
- MOP1 aprobó programas de actividades en el MDL.
- 32ª reunión de la Junta Ejecutiva del MDL, Anexo 38 que constituyó una guía de principios orientadores para el registro de actividades de proyectos bajo un Programa de Actividades como una sola actividad de proyecto MDL (POA y CPA).
- 33ª reunión de la Junta Ejecutiva del MDL define documentaciones necesarias.
- 35ª reunión de la JE, define la versión final de los Procedimientos para el Registro de un Programa de Actividades como un único proyecto MDL y para la emisión de CERs bajo el mismo.
- Publicación de los documentos de Diseño de POA y de CPA dentro de un programa de Actividades MDL.

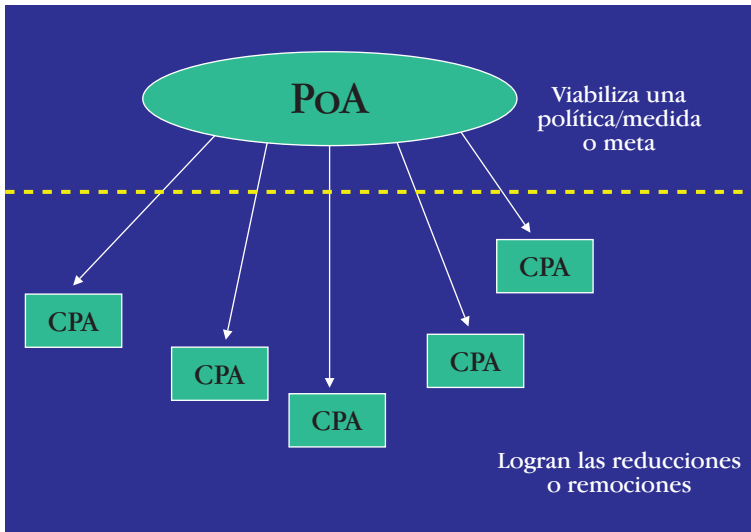
Un POA es definido como:

Programa de Actividades (POA)

Implementación de una política,
medida o meta.

Andamio institucional, financiero y
metodológico para que otros logren
las reducciones.

Los POA ocurren en varios niveles de acción:



Las actividades de proyecto del POA (CPA por sus siglas en inglés) son:

Actividades de Proyectos MDL (CPA)

Una medida o un grupo
de medidas interrelacionadas
para reducir emisiones
aplicada dentro de una área designada



Entonces algunos elementos a destacar de los POA son:

1. Límite temporal (28/30 años para proyectos en cualquier sector excepto 60 años para proyectos de Aforestación/Reforestación).
2. Tamaño total del programa: sin límite.
3. No es necesario el Monitoreo del Universo. Se puede definir una muestra.
4. Es posible utilizar categorías/metodologías de MDL consolidadas.
5. No es necesario que la totalidad de los proyectos incluidos en la actividad sean definidos desde el comienzo.
6. No hay límites en cuanto a la extensión espacial de las actividades.
7. Es posible combinar actividades de diferente naturaleza siempre y cuando respeten una misma metodología.

Un POA debe ser facilitado por un Ente Coordinador (EC) que:

- El EC provee incentivos/estructura para que otros logren las reducciones.
- El EC puede ser privado o público.
- El EC se comunica con la Junta Ejecutiva del MDL durante la vida del POA.
- El EC asegura que no haya doble conteo de las reducciones de emisiones.

Un POA puede ocurrir en más de un país pero se necesitará una carta de aprobación nacional MDL por cada uno de los países en los cuales se vayan a instalar actividades de proyecto del POA.

2.2. Situación Actual de Desarrollo

Actualmente se nota un desarrollo incipiente pero definitivamente en la dirección correcta de implementación de Programas de Actividades, tanto a nivel de los mismos POA que han entrado al proceso de validación en el ciclo de registro de actividades en el MDL, así como el interés de desarrollo de esquemas de apoyo y fortalecimiento de capacidades por parte de muchos actores de mercado de carbono. Algunos de los

POA en desarrollo son:

- **POA en solicitud de registro MDL**
 1. Brasil - Biodigestores en fincas porcinas.
- **Bajo Validación MDL (entre otros)**
 1. Bangladesh - Sistemas solares residenciales de electricidad.
 2. Sur Africa - Sistemas solares residenciales de agua caliente.
 3. Uganda - Manejo de residuos sólidos.
 4. México - Luminarias eficientes residenciales.
 5. Senegal - Luminarias eficientes residenciales.
 6. Honduras - Plantas hidroeléctricas de pequeña escala interconectadas a la red.

Existe una amplia diversidad de POA en preparación en diversos lugares del mundo, sin embargo es adecuado decir que todavía se está en la etapa inicial de desarrollo de esta alternativa en el MDL y existen diversos espacios ya detectados para un mejoramiento regulatorio en este campo.

2.3. Actividades de la Iniciativa de Energía y Cambio Climático de OLADE /Universidad de Calgary en apoyo al MDL Programático

Durante el desarrollo de la Fase IV de esta Iniciativa se desarrollaron las siguientes acciones específicas en los países meta de asistencia técnica:

El Salvador:

- > Desarrollo de un Seminario sobre MDL Programático con las autoridades de la AND así como la Asociación Salvadoreña de Industriales de El Salvador.
- > Desarrollo de una Nota de Idea de Programa de Actividades (PIN-POA) para el proyecto de eficiencia energética de la Asociación Salvadoreña de Industriales.
- > Identificación temprana de oportunidades de POA en El Salvador: Luminarias residenciales eficientes en conjunto con Ministerio de Economía, eficiencia energética de estaciones de bombeo de agua potable en El Salvador en conjunto con ANDA.



Nicaragua:

- > Desarrollo de un Seminario Nacional de MDL programático en conjunto con UNEP/Riso.
- > Apoyo a la Autoridad Nacional MDL de Nicaragua en el desarrollo de una Nota de Idea de Programa (PIN-POA) para la diseminación de biodigestores en fincas ganaderas del norte de Nicaragua, en apoyo a la empresa Llama Sana S.A.

República Dominicana:

- > Desarrollo de un Taller Nacional de MDL programático.
- > Apoyo a la discusión de POA con un grupo de potenciales entes coordinadores identificados por la Autoridad Nacional MDL de República Dominicana que incluyó entre otros los siguientes:

Organización	Programa de Actividad
Instituto Dominicano de Investigación Agropecuarias y Forestales (IDIAF)/SERCA/ECOTOPIA S.A.	Reciclaje de basura comunitaria y producción de energía
Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI)	Diferentes proyectos comunitarios de energías renovables más creación de una bolsa de carbono
New Energy Dominicana	Equipos generadores de hidrógeno para ahorro de combustible en flotas de transporte
Vision Mundial	Reforestación zona/ proyectos comunitarios
Caribe Tours C x A	Programas o proyectos aplicados a la reducción de emisiones CO ₂ e incremento en rendimiento del uso de combustible
Precision Engineering Group of Companies	Uso de equipos eléctricos eficientes, energía de fuentes renovables, manejo "inteligente" de fuentes de Energía
Combustibles Renovables de las Américas	MDL Programático para unificar 3-6 productores pequeños de biodiesel
Agua Limpia DM	MDL Programático para producción de cerdo, gallina, etc. y producción Biogás
Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA)	Factibilidad de proyectos MDL en el sector transporte
Comisión Nacional de Energía/PNUD	Desarrollo de programas de plantas hidro de pequeña escala rurales
Secretaría de Energía	Programas de diseminación de luminarias eficientes en residencias y en edificios del Estado Dominicano

- > Desarrollo de una Nota de Idea de Programa (PIN-POA) para programa de manejo de biogás en fincas porcinas de Aporli.

Barbados:

- > Discusión del tema de POA en el marco del Taller Nacional MDL realizado en el marco de ejecución de acciones de fortalecimiento institucional del Ministerio del Ambiente de Barbados en MDL.

A nivel regional, OLADE facilitó una sesión de MDL programático en el contexto del Foro Latinoamericano de Carbono organizado en Chile en Noviembre del 2008.

El trabajo realizado permite empezar a generar lecciones aprendidas en relación al tema de desarrollo de Programas de Actividades MDL en la región, a partir de la experiencia ganada en este quehacer regional y que ha abordado sistemáticamente, aún cuando en forma inicial el quehacer de organizaciones interesadas en los programas de actividades MDL que generalmente centran sus preguntas iniciales MDL sobre los siguientes temas:

Algunas Preguntas Recurrentes

- ¿Cómo se relaciona el carbono con mi actividad como organización y como ente coordinador de un POA?
- ¿A qué me expongo como organización en este juego?
- ¿Cómo dimensiono la oportunidad?
- Qué alianzas estratégicas son claves y cuáles existen en el mundo del carbono?
- Técnicas/financieras/políticas/mercado



3. Lecciones Iniciales Aprendidas y Estrategias para el Desarrollo de Programas de Actividades MDL

3.1. Lecciones aprendidas

Las principales lecciones aprendidas del trabajo regional emprendido en la Fase IV de la Iniciativa de Energía y Cambio Climático de OLADE y la Universidad de Calgary en relación al MDL programático son:

- Existe necesidad de un entendimiento claro del marco de oportunidades, de los marcos de actores participando y de la dinámica de formulación de políticas para el adecuado desarrollo de Programas de Actividades en el MDL.

La experiencia generada al interactuar con actores nacionales reguladores, normativos o promotores de intervenciones de este tipo muestra que el mayor éxito se da cuando existe un buen nivel de entendimiento de los aspectos de políticas nacionales o regulaciones claves para la diseminación de actividades de proyecto. El caso salvadoreño por ejemplo es claro al mostrar la importancia de contar con una política nacional de energía así como un nivel de priorización de acciones de eficiencia energética; sumado a la inserción de un potencial ente coordinador en el contexto de los consejos nacionales de energía.

- Se debe contar con estudios iniciales que permitan dimensionar la oportunidad y sus implicaciones de contribución a la reducción de Gases de Efecto Invernadero.

Es conveniente contar con algún nivel de entendimiento de la dimensión técnica de reducciones de emisiones involucradas. Este quehacer sectorial no está generalmente disponible en el entorno de las AND o de los puntos focales de cambio climático, debido a que al ser reducciones de emisiones provenientes de pequeñas acciones descentralizadas no se han incorporado en los Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero (GEI). En algunos casos encontrados por eficiencia de bombeo de agua potable en El Salvador, la Autoridad Nacional de Aguas está desarrollando estudios de dimensionamiento de ahorros energéti-

cos por sustitución de motores eficientes, lo que permite inicialmente determinar escala y alcance de un POA.

- Es fundamental desarrollar una identificación y gestión adecuada de los Entes Coordinadores.

El Ente Coordinador de un POA cumple un rol fundamental de arranque y seguimiento del programa, y debe ser fortalecido desde etapas tempranas del desarrollo de un POA. En el caso de los POA se debe tratar la organización y capacidad de respuesta de cada uno de estos Entes Coordinadores. En algunos casos, como por ejemplo la gestión de excretas porcinas por introducción y diseminación de biodigestores en Nicaragua y República Dominicana han requerido un trabajo importante para delimitar y definir funciones e implicaciones que tiene un POA con respecto a situaciones en las cuales una asociación de productores se interesa en facilitar un POA en temas como pertenencia, legitimidad y riesgos de desarrollo.

- Se deben de desarrollar Planes de Negocio para el POA.

En general los elementos de decisión de los Entes Coordinadores (juntas directivas, comités sectoriales, grupos de inversión) necesitan medir los alcances de involucramiento de negocio del POA con respecto a las directrices organizacionales o de negocios existentes en el Ente Coordinador, a excepción de aquellos casos en los cuales un emprendedor realiza el POA.

- Es fundamental la consideración temprana de las relaciones y posibles estrategias hacia el mercadeo de los CERS.

En esta etapa incipiente de desarrollo de POA en los mercados de carbono, existen diferentes niveles de incertidumbre que se están tratando de resolver. A nivel regulador, la JE del MDL desarrolla acciones específicas, pero en otras esferas del negocio la situación no es tan clara y por lo tanto un Ente Coordinador debe desarrollar acercamientos tempranos de sus ideas de programas con interesados, facilitadores de relaciones de mercado, para medir los intereses y apoyos en las diferentes etapas de desarrollo de un POA. Para muchas AND este es un nuevo rubro de posible apoyo y coordinación interinstitucional pues sin los ingresos del MDL, muchos POA no son factibles de realización.



- Es necesaria la identificación temprana de acompañamientos necesarios para la formulación de POA incluyendo costos de transacción.

La experiencia encontrada en algunos de los países de la región latinoamericana indica que en la ausencia de un Ente Coordinador con buen nivel de fondeo (posiblemente encontrado cuando el EC es un privado con esquemas claros de negocio), muchos de los EC arrastran deficiencias institucionales en los planos organizativos así como de capacidades financieras para desarrollar las acciones iniciales de formulación y validación de programas. Para esto, una función importante que la iniciativa puede cumplir, en apoyo de la región, es la de publicar información sobre “facilities” internacionales, como pueden ser aquellos en desarrollo por KfW Gruppe en su POA Center, Banco Mundial, así como iniciativas de compradores y “brokers” del mercado diseñadas específicamente para atender el mercado de necesidades técnicas y de financiamiento de costos de transacción en programas en el MDL.

Un POA necesita del EC adecuado, dado que requiere de acompañamientos y de fortalecimiento, pero además necesita de la identificación de acciones complementarias que acompañen la implementación de las actividades de proyecto planteadas en sus metas, para lo cual es muy importante “mapear” temas de tipo tecnológico y de accesibilidad al financiamiento de las medidas o acciones de proyecto.

- De la experiencia ganada en POA en estos 4 países, pareciera que en muchos casos se debe trabajar en el marco metodológico de la pequeña escala del MDL.

Para la mayoría de los casos de POA abordados en etapas iniciales de prospección y desarrollo de Notas de Idea de Programa, la gran mayoría de oportunidades en países pequeños de la Región se concentra en espacios de la denominada escala del MDL, por cuanto esta concentración implica que es más sencillo el manejo metodológico así como de demostración de adicionalidad de intervenciones CPA en POA, a través del análisis de barreras.

- Es recomendable empezar seleccionando actividades y medidas cuyos impactos de reducciones de emisiones sea trazables y con buen nivel de certeza.

Esto es crítico para poder empezar a tener un buen manejo de los temas de monitoreo y certeza de generación a futuro de reducciones de emisiones, tomando en cuenta que el mercado continua siendo adverso a riesgos de entrega y que en el momento actual casi no se compran reducciones de emisiones que al menos nos e encuentren en validación, con lo cual el estado incipiente de desarrollo de POA encuentra barreras naturales de compradores del mismo mercado de carbono.

3.2. Propuesta de Estrategia para Fortalecer el MDL Programático

El desarrollo de POA a nivel de la Región se anticipa como interesante y por tanto las AND de cada país deben estar preparadas no solamente para aprobar estos programas, sino también para asistir el desarrollo estratégico de los mismos. Esta sección aporta con componentes estratégicas que se estiman apropiadas para que una AND trabaje en conjunto con los sectores involucrados en el correcto desarrollo de POA.

El desarrollo de POA posiblemente involucre un trabajo estratégico como el mostrado en la siguiente figura:





El esquema mostrado presenta 5 pasos que se consideran deben ser seguidos por las AND y otros actores nacionales con interés para desarrollar POA.

- 1. Determinación de la oferta marginal de programas (POA):** es importante que la AND de cada país pueda desarrollar una valoración temprana de la oferta de potenciales sectores con interés especial para desarrollo de POA, en el contexto de desarrollo general de actividades de proyecto MDL; así como tener una idea inicial de la contribución que dichos sectores puedan tener para efectos de la mitigación del efecto del cambio climático. Lo anterior posiciona y dimensionará adecuadamente el nivel de esfuerzo, posibilidades y logros esperables de contribución por parte de la actuación en el nivel POA del MDL.
- 2. Mapeo de políticas y medidas prioritarias a nivel nacional y sectorial:** la revisión adecuada de las acciones nacionales y sectoriales en desarrollo que pueden servir de bases de políticas y emprendimientos para la gestión de POA es fundamental. Poder realizar la superposición entre los resultados del punto 1 y este es clave para lograr un mapa de realidades de desarrollo de POA y entender los retos desde el punto de vista de las políticas nacionales, las posiciones sectoriales y lograr establecer posiciones “win-win” en las cuales los POA sean vistos claramente como oportunidades de profundizar una agenda de desarrollo sostenible en cada país.
- 3. Identificación de retos de competitividad y entornos sectoriales que potenciarían programas en dichos sectores:** tomando en cuenta que en el tema de POA, la acción de la AND puede extenderse a la construcción de una agenda transformadora en el tema del desarrollo sostenible, será necesario detallar y conocer las barreras reales de competitividad y otros entornos sectoriales que influyen sobre el desarrollo de actividades de proyectos en cada sector meta de desarrollo de POA, por cuanto la formulación de un programa no se anticipa como el tema difícil, sino más bien la integración de actividades dentro de un POA será la actividad clave de adopción en cada país. Los fondos del carbono son clave para el POA, pero resolver

las barreras institucionales, de comportamiento, de acompañamiento técnico y de financiamiento al nivel del CPA son claves y se debe diseñar e intervenir con medidas paralelas para lograr la profundización de las medidas de mitigación del POA.

4. **Definición y priorización de actividades programáticas significativas:** El trabajo político que realice una AND en apoyo a los POA debe ser dimensionado tomando en cuenta la relativa falta de capacidad expresa de estas autoridades en el contexto institucional latinoamericano. El proceso estratégico debe considerar priorizar acciones a partir de definir metas de resultados basados en el análisis de los pasos anteriores, sin los cuales se puede anticipar que sucedan dos cosas: que una AND se dedique a esperar que sectores nacionales o emprendedores se involucren en el desarrollo de POA o tomará una acción de liderazgo para acercar el tema de cambio climático con las políticas nacionales en aras de instrumentalizar el desarrollo sostenible, que sería lo deseado en un efecto colateral del MDL programático.
5. **Implementación de acompañamientos para programas MDL:** la AND de cada país puede tener un papel significativo en lograr apoyos tanto a nivel interno nacional como externo internacional para catalizar apoyos en la formulación de POA. Dicho apoyo puede estar dirigido al establecimiento de grupos de enfoque y opinión sobre sectores meta de desarrollo de POA, visibilización y logro de apoyos tempranos que permitan financiar costos de transacción en POA y sobre todo generar las confianzas locales de que es posible desarrollar, registrar y obtener reducciones de emisiones comercializables en esta ventana de oportunidad en el MDL.



4. Conclusiones

Es posible concluir que:

- Los POA son percibidos como atractivos para impulsar diversos tipos de esquemas, políticas, etc.
- Se está en la generación de la base de aprendizaje y gestión de conocimiento regulador, lo que tiene el denominado “riesgo del emprendedor”.
- La identificación del Ente Coordinador, y su gestión es fundamental.
- Se debe buscar acompañamiento temprano para una adecuada formulación basada en sólido entendimiento de las condiciones a ambos niveles del POA.
- Es necesario gestar tanto a la oferta así como a los compradores para que participen más activamente.
- Existen barreras de entrada al mercado de carbono para los POA, generalmente del tipo de capacidades y consideración del riesgo, por lo cual es conveniente apoyar el desarrollo de estas alternativas en el MDL a través de “facilities” de apoyo y con apoyo a la gestión de las AND para acompañar procesos de “políticas” adecuadas en diversos sectores.
- Existe una necesidad imperiosa de construir “fondeos” apropiados para el desarrollo de POA, por cuanto en estos programas el financiamiento es clave para la implementación de las actividades de proyecto elegidas, y el financiamiento del carbono es clave para “echar a andar la maquinaria de facilitación requerida”.
- Una AND debe desarrollar una estrategia de fortalecimiento de este tipo de actividades programáticas y asumir los retos que se involucran en su desarrollo para lograr no sólo reducir emisiones que puedan ser comercializables en el MDL, sino para contribuir sustancialmente al desarrollo sostenible en cada uno de los países de la región.



Energy and Climate Change

Initial Lessons Learned in Programmatic CDM Capacity Building

June, 2009



Canadian International
Development Agency



olade
Latin-American Energy Organization



UNIVERSITY OF
CALGARY

**INITIAL LESSONS LEARNED IN
PROGRAMMATIC CDM CAPACITY BUILDING**

This report was published in the management of:

Carlos Arturo Flórez Piedrahita
Executive Secretary of the
Latin American Energy Organization (OLADE)

Néstor D. Luna González
Director of Planning and Projects

Byron Chilibingua Mazón
Coordinator of Renewables & Environment

With the support of:

The Canadian International Development Agency (CIDA)
and the University of Calgary

**The author of this document is:
Oscar Coto Chinchilla**

The ideas expressed in this document are the responsibility of the author and do not compromise the above mentioned organizations.

Use of this information contained herein is authorized,
provided the source is cited.

ISBN 978-9978-70-089-1



Table of Contents

Abbreviations	28
Presentation	29
Executive Summary	30
1. Introduction	33
2. Programmatic CDM and its Current Development	34
2.1. CDM Programmes of Activities (POA)	34
2.2. Current Development Status	37
2.3. OLADE / University of Calgary Activities through the Energy and Climate Change Initiative in Support of the Programmatic CDM	38
3. Initial Lessons Learned and Conclusions on CDM Programme of Activities Development	41
3.1. Lessons Learned	41
3.2. Proposal for Programmatic CDM Strengthening	43
4. Conclusions	47

Abbreviations / Acronyms

CIDA	Canadian International Development Agency
NDA	CDM National Designated Authority
CD4 CDM	“Capacity Development for the CDM” Project implemented by UNEP / RISOE
CERs	Certificates of Emissions Reduction
CPA	Project Activities in a POA
CDM EB	CDM Executive Board
CE	Coordinating Entity of a Programmatic CDM POA
CDM	Clean Development Mechanism
OLADE	Latin American Energy Organization
PIN	Project Idea Note
POA	CDM Programmes of Activities
KP	Kyoto Protocol
UNEP	United Nations Environmental Programme



Presentation

This document is a compilation of the results of the work performed under the project “Energy and Climate Change”, in Barbados, El Salvador, Nicaragua and Dominican Republic aiming to strengthen technical capacity in developing strategies and project proposals under the scheme of the Clean Development Mechanism-CDM-programmatic.

We hope that the experiences detailed in this document contribute to the design and adoption of national strategies on CDM as well as developing new projects to the maximum advantage afforded by the current dynamics of supply and demand for carbon certified emission reduction (CERs).

The participation of the countries of the region in the carbon market and the proper presentation of a portfolio of CDM projects is one of the ways with which Latin America and the Caribbean count on, to diversify their energy matrix ensuring energy supply and reducing pollutant emissions.

We would like to thank to the Energy authorities and National Coordinators of the Member Countries, where the project was carried on, for the tools provided, as well as to the University of Calgary and the Canadian International Development Agency (CIDA), who gave the financial support for the implementation of this project.

Carlos A. Flórez P.
Executive Secretary

Executive Summary

This paper is prepared as part of the activities and Climate Change Initiative of the Sustainable Energy Programme developed by the Latin American Energy Organization (OLADE) and the University of Calgary, with financial support from the Canadian International Development Agency (CIDA).

The purpose for this Initiative is capacity building for OLADE's Member Countries to participate in the Clean Development Mechanism (CDM) by supplying up-dated information on CDM procedures, analyzing national and regional activities, and holding training activities for technical and institutional strengthening.

The first section of the paper is dedicated to providing readers a description of the Programmatic CDM status, including basic distinctions needed to understand this segment of the CDM. It also includes an update of the international development of POA Programmes of Activities, and concludes that although few POAs are recorded, there is significant international interest in the supply of this type of emissions reductions.

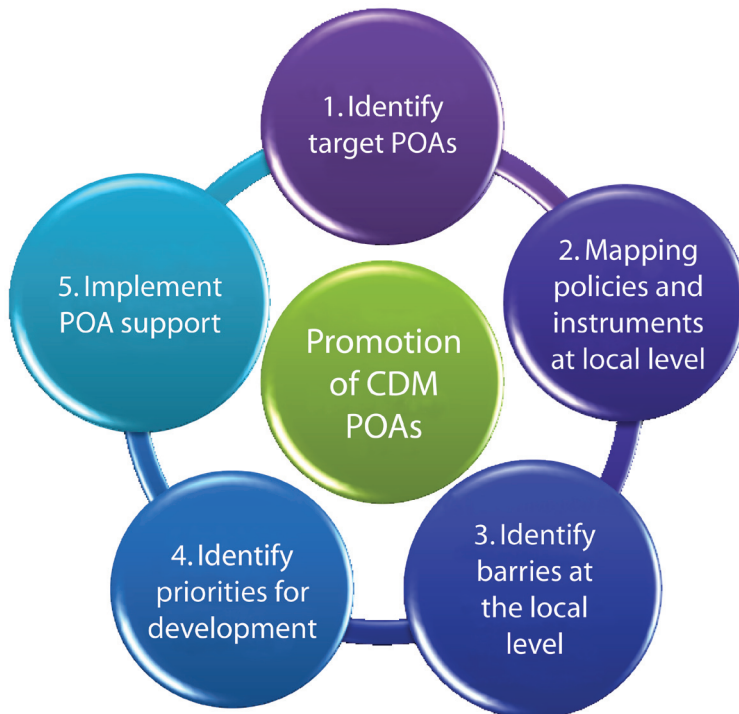
It details the early activities carried out during the Initiative with regard to the Programmatic CDM in El Salvador, Nicaragua, Dominican Republic, and Barbados, which serve as the groundwork for drawing Lessons Learned in this field.

Based on this field experience, the following regional Lessons Learned are offered:

1. There is a need for a clear understanding of the framework of opportunities, the participating actors, and the policy-making dynamics to adequately develop Programmes of Activities in CDM.
2. Initial studies should be available to assess the opportunity and its implications for contributing to green-house gas reduction.
3. It is essential to appropriately identify the Coordinating Entities and work with them.
4. Business Plans should be developed for the POA.
5. It is essential to consider early on any relations and potential strategies for marketing the CERs.

6. It is necessary to identify early on any accompaniment needed to formulate Programmes of Activities and projects under the programmes, including transaction costs.
7. From the experience gained with the POA in these 4 countries, it would seem appropriate in many cases to work within the methodological framework of small-scale CDM.
8. It is advisable to begin selecting activities and measures with emissions reduction impacts that are traceable and have a good level of certainty.

To conclude this paper, a short strategy with 5 key aspects to be added when formulating the national POA development under the CDM is submitted below for the consideration of the region's CDM Designated National Authorities, including such key aspects as:



A few general conclusions are presented on the Programmatic CDM and its regional development, including:

- POAs are perceived as attractive for promoting different types of arrangements, policies, etc.
- The lessons learned and regulatory knowledge management database is currently under development, including the so-called “entrepreneurial risk”.
- It is essential to identify the coordinating entity and work with it.
- Early accompaniment should be sought for adequate formulation based on a solid understanding of the conditions at both levels of the POA.
- Both suppliers and purchasers should be encouraged to participate more actively.
- There are barriers to entering the carbon market for the POAs, usually based on capacity and risk considerations. Therefore, it is advisable to help develop these alternatives by supporting the “facilities” and the work of DNAs to accompany the appropriate “policy-making” processes in different sectors.
- There is an imperative need to build suitable “funding” for POA development, since financing these programmes is essential to implementing the selected project activities, and carbon funding is key to “starting the needed facilitation machinery”.



1 Introduction

This paper is prepared as part of the activities of the Energy and Climate Change Initiative of the Sustainable Energy Programme¹ developed by the Latin American Energy Organization (OLADE) and the University of Calgary, with financial support from the Canadian International Development Agency (CIDA).

The purpose for this Initiative is capacity building for OLADE's Member Countries to participate in the Clean Development Mechanism² (CDM) by supplying up-dated information on CDM procedures and activities, analyzing national and regional CDM activities, and holding training activities for technical and institutional strengthening.

Phase IV of the initiative has evolved from deepening cooperation to capacity building in El Salvador, Nicaragua, Dominican Republic and Barbados. The latter two countries have developed complete capacity-building agendas based on support for the DNAs from a standpoint of strengthening national approval processes, organizing national CDM workshops, and developing PINs. An important core activity during this phase has been working to support the CDM Programmes of Activities (POAs) in the different countries.

The purpose for this paper is to present the lessons from implementing Phase IV on the matter of CDM Programmes of Activities, which were learned during the early stages of building a portfolio supported by the Initiative in the Latin American region, especially the efforts made in each of the countries that were included in the current phase of the Energy and Climate Change Initiative.

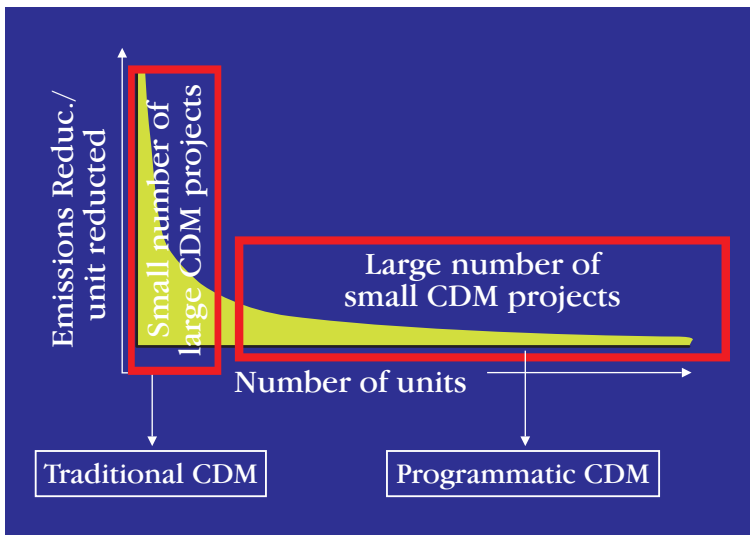
¹ For information on this Initiative and the papers produced, please see www.olade.org.

² The Clean Development Mechanism recognizes the importance of reducing the growth of greenhouse gas emissions and promoting sustainable development in developing countries. The CDM is one of the flexibility mechanisms established by the Kyoto Protocol, through which developing countries can participate.

2 Programmatic CDM and its Current Development

2.1 CDM Programmes of Activities (POA)

Development of the (POAs) in CDM began as a regulatory response to the Clean Development Mechanism, given the relative lack of small-scale CDM project supply, particularly project activities with low emission reduction volumes but that occurred in many different places, such as energy efficiency, installing residential solar systems, etc.



So it is befitting to mention that different types of project activities are allowable in the CDM: specific (small and large-scale) projects, bundles of projects and, more recently, Programmatic-Programmes of Activities (POAs).

The primary CDM regulatory decisions made regarding the Programmatic CDM occurred chronologically through:



- The 22nd CDM Executive Board Meeting discussed a new methodology that was submitted, which proposed including a national standard as a CDM project. It asked the COP/MOP for orientation in this regard.
- MOP 1 approved CDM Programmes of Activities.
- The 32nd CDM Executive Board Meeting, Annex 38, developed a list of guiding principles for recording project activities under a Programme of Activities as a single CDM Project Activity (POA and CPA).
- The 33rd CDM Executive Board Meeting decided on the necessary documentation.
- The 35th Executive Board Meeting developed the final version of the Procedures for Registration of a Programme of Activities as a stand-alone CDM project and for issuing CERs under it.
- It published of papers for designing POA and CPA under a CDM Programme of Activities.

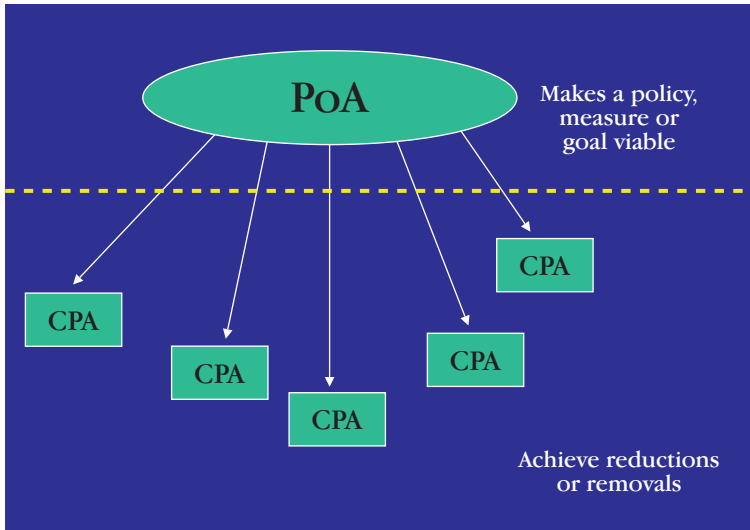
A POA is defined as:

Programme of Activities (PoA)

Implementation of a policy,
measure or goal.

Institutional, financial and
methodological scaffolding
so that others achieve
the reductions.

The POAs occur at several levels of action:



The CDM Project Activities (CPA) of the POA are:

CDM Programme Activity (CPA)

UA measure or group of interrelated measures
to reduce emissions
applied within a designated area



So some of the elements to highlight in the POA are:

1. Time limit (28-30 years for projects in any sector, with the exception of 60 years for Afforestation / Reforestation projects.
2. Total programme size: no limit.
3. It is not necessary to monitor the universe. A sample may be defined.
4. It is possible to use consolidated CDM categories / methodologies.
5. All projects included in the activity do not have to be defined from the start.
6. There are no limits as to the spatial extension of activities.
7. Different kinds of activities can be combined, provided they use the same methodology.

A POA should be facilitated by a Coordinating Entity (CE), in such wise that:

- The CE provides incentives / structure for others to achieve reductions.
- The EC may be private or public.
- The CE communicates with the CDM Executive Board for the life of the POA.
- The CE ensures that there is no double counting of emissions reductions.

A POA can occur in more than one country, but will require a CDM national letter of approval for each of the countries where the POA project activities are to be implemented.

2.2. Current Development Status

Currently there is incipient development, but no doubt in the right direction of implementing Programmes of Activities, both in the POAs themselves that enter the validation pipe-line in the CDM activity registration cycle and in the interest shown by many carbon market actors in developing support and capacity building arrangements. Some of the

POAs being developed are:

- **POA requesting CDM registration**
 1. Brazil - Bio-digesters in pig farms
- **Under CDM validation (among others)**
 1. Bangladesh - Residential solar power systems
 2. South Africa - Residential solar water heating systems
 3. Uganda - Solid waste management
 4. Mexico - Efficient residential lighting
 5. Senegal - Efficient residential lighting
 6. Honduras - Small-scale hydroelectric power plants interconnected to the network

There is a broad diversity of POAs being prepared in different places in the world, but this CDM alternative is still in the initial development stages, and many opportunities have already been detected for regulatory improvement in this field.

2.3. **OLADE / University of Calgary Energy and Climate Change Initiative Activities in Support of Programmatic CDM**

During Phase IV of this Initiative, the following specific actions were developed in the target countries for technical assistance:

El Salvador:

- > A seminar was held on Programmatic CDM with the DNA authorities and the Asociación Salvadoreña de Industriales of El Salvador.
- > A Project Idea Note for Programmes of Activities (PIN-POA) was developed for the energy efficiency project of the Asociación Salvadoreña de Industriales.
- > Early identification of POA opportunities in El Salvador: Efficient residential lighting together with the Ministry of the Economy, and energy efficiency for potable water pumping stations together with ANDA in El Salvador.



Nicaragua:

- > A National Seminar was held on Programmatic CDM jointly with UNEP / Risoe.
- > Support for the Nicaraguan CDM National Authority to develop a Project Idea Note for Programmes of Activities (PIN POA), for the dissemination of bio-digesters on cattle ranches in Northern Nicaragua, in collaboration with the company Llama Sana, S.A.

Dominican Republic:

- > A National Workshop was held on Programmatic CDM.
- > Support for discussing POA with a group of potential coordinating entities identified by the Dominican CDM National Authority, which included the following, among others:

Organization	Programme of Activities
Instituto Dominicano de Investigación Agropecuarias y Forestales (IDIAF)/SERCA/ECOTOPIA S.A.	Recycling community waste and energy production
Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI)	Different community projects or renewable energy and creation of a carbon fund
New Energy Dominicana	Hydrogen generation equipment to save fuel in transportation fleets
World Vision	Reforestation zone / community projects
Caribe Tours C x A	Programmes or projects applied to CO ₂ emissions reduction and enhancing the performance of fuel use
Precision Engineering Group of Companies	Using efficient electrical equipment, renewable energy sources, and "intelligent" management of energy sources
Combustibles Renovables de las Américas	Programmatic CDM to bring together 3 to 6 small-scale biodiesel producers
Agua Limpia DM	Programmatic CDM for pigs, chickens, etc. and biogas production
Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA)	CDM project feasibility in the transportation sector
Comisión Nacional de Energía/PNUD	Developing small-scale rural hydroelectric plant programmes
Secretaría de Energía	Programmes for disseminating efficient residential lighting in homes and Dominican State buildings

- > A Project Idea Note for Programmes of Activities (PIN-POA) was developed for the pig farm biogas management programme in Aporli.

Barbados:

- > Discussion of the POA during the National CDM Workshop held within the framework of institutional strengthening actions for the Barbados Environment Ministry regarding CDM matters.

On a regional level, OLADE facilitated a session on Programmatic CDM within the context of the Latin American Carbon Forum held in Chile in November 2008.

The work done made it possible to begin generating lessons learned about developing CDM Programmes of Activities in the region based on the experience gained through this regional work, which has systematically -albeit incipiently- approached organizations interested in CDM Programmes of Activities, who usually centre their initial CDM questions on the following matters:

Some Recurring Questions

- How to relate carbon with my activity as an organization and as the coordinating entity of a POA?
- How am I exposed as an organization in this game?
- How to I size up the opportunity?
- What strategic alliances are key and which are available in the carbon world?
- Technical / financial / policy-related / market-related



3. Initial Lessons Learned and Strategies for CDM Programme of Activities Development

3.1. Lessons Learned

The main lessons learned from regional work carried out during Phase IV of the Energy and Climate Change Initiative by OLADE and the University of Calgary with regard to Programmatic CDM are:

- There is a need for a clear understanding of the framework of opportunities, participating actors, and policy-making dynamics to adequately develop Programmes of Activities in CDM.

The experience gained from interacting with national actors -whether regulatory / standardizing agents or the promoters of this type of intervention- shows that the greatest success comes with a good level of understanding of national policy issues or key regulations for the dissemination of project activities. The Salvadorian case, for instance, is a clear example of the importance of a national energy policy and of prioritizing energy efficiency actions, together with the insertion of the potential coordinating entity in the context of national energy councils.

- Initial studies should be available to assess the opportunity and its implications for contributing to green-house gas reduction.

It is advisable to have some level of understanding of the technical dimension of the emissions reductions that are involved. This sector-level work is not generally available within the DNAs or climate change focal points, because being emissions reductions from small, decentralized actions, they have not been included in National Green-House Gas Inventories. In some of the cases found of efficient potable water pumps in El Salvador, the National Water Authority is conducting studies to assess energy savings from substituting efficient motors, which initially makes it possible to determine the scale and scope of a POA.

- It is essential to appropriately identify the Coordinating Entities and work with them.

The Coordinating Entity of a POA plays an essential role in programme start-up and follow-up, and should be strengthened from the early stages of POA development. In the case of POAs, the organizational and response capacity of each of these coordinating entities should be addressed. Some cases, such as handling pig manure by introducing and disseminating bio-digesters in Nicaragua and the Dominican Republic, have required a significant effort to delimit and define the functions and implications of a POA regarding situations in which a producers' association is interested in facilitating a POA in matters such as development pertinence, legitimacy and risks.

- Business Plans should be developed for the POA.

In general, the decision-making components of the Coordinating Entities (Boards of Directors, Sector Committees, Investment Groups) need to measure the scopes of POA business involvement vis-à-vis current organizational or business directives of the Coordinating Entity, except in cases where an entrepreneur develops the POA.

- It is essential to consider early on any relations and potential strategies for marketing the CERs.

At this initial stage of POA development on the carbon markets, efforts are being made to solve different levels of uncertainty. On a regulatory level, the CDM Executive Board is developing specific actions, but the situation is not so clear in other spheres of the business. Consequently, coordinating entities should develop early approaches with market relations facilitators who are interested in their programme ideas, in order to measure interest and support at different stages of POA development. For many CDM Designated National Authorities, this is a new item of potential support and inter-institutional coordination, because without the income from the CDM, many POAs are not feasible.

- The accompaniment required to formulate POAs, including transaction costs, should be identified early on.

The experience seen in some countries of the Latin American region shows that lacking a coordinating entity with a good level of funding (possibly found when private, with a clear business vision), many are burdened with institutional deficiencies on an organizational level and



in terms of the financial capacity to develop the initial actions of programme formulation and validation. To address this, one important role that the Initiative can play in support of the region is to publish information on international “facilities” such as those being developed by the KFW Gruppe in its POA Centre, the World Bank, and purchaser or “broker” market initiatives designed specifically to meet the market’s technical needs and to finance CDM programme transaction costs.

A POA needs the right CE, as it requires accompaniment and strengthening, but it also needs to identify complementary actions that go along with implementing the project activities proposed in their goals. For this purpose, it is very important to “map out” matters both technological and of access to financing for project measures or actions.

- From the experience gained with the POA in these 4 countries, it would seem appropriate in many cases to work within the methodological framework of small-scale CDM.

In most cases of POAs studied at the initial stages of prospecting and developing Project Idea Notes, most opportunities in the region’s smaller countries are at the so-called CDM scale. This means it is easier to manage the methodologies and to demonstrate the additionality of CPA interventions in POAs through the barrier analysis.

- It is advisable to begin selecting activities and measures with emissions reduction impacts that are traceable and have a good level of certainty.

This is critical to be able to start suitably managing matters like monitoring and the certainty of generating future emissions reductions, considering that the market is still adverse to delivery risks and that at present almost no emissions reductions are purchased unless validated, meaning that an incipient POA development meets natural barriers from purchasers in the carbon market itself.

3.2. Proposal for Programmatic CDM Strengthening

Regional POA development is expected to be interesting, so the DNAs of each country should be prepared not only to approve these progra-

mmes, but also to assist in their strategic development. This section provides strategic components as deemed appropriate, in order for a DNA to work together with the involved sectors towards appropriate POA development.

POA development may involve strategic work such as that shown in the following figure:



The above setup shows 5 steps that are deemed a must for DNA Designated National Authorities and other national actors with an interest in developing CDM POAs.

1. **Determining the marginal supply of programmes (POA):**
It is important for the DNA of each country to be able to deve-



lop an early assessment of the supply by potential sectors with a special interest in developing POAs, in the context of general CDM project activity development, and to have an initial idea of the contributions that these sectors might make towards mitigating the effects of climate change. The above will adequately position and size the level of effort, possibilities and achievements one can expect from the contributions made by POA-level CDM actions.

2. **Mapping national and sectoral policies and priority measures:** An appropriate review of on-going national and sectoral actions that could serve as basis for POA management policies and efforts is essential. Being able to superimpose the results from point 1 and this point is key to successfully mapping the POA development situation, understanding the challenges from a viewpoint of national policies and sectoral positions, and establishing “win-win” positions in which POA are clearly seen as opportunities to deepen a sustainable development agenda in each country.
3. **Identifying competitiveness challenges and sectoral environments that will empower programmes in those sectors:** Considering that in terms of POA, the DNA’s actions can be extended to building a transformational agenda for sustainable development, it will be necessary to detail and understand the real competitiveness barriers and other sectoral environments that affect project activity development in each target sector for POA development, because programme formulation is not expected to be a difficult matter, but rather integrating activities within a POA will be the key activity to be adopted in each country. Carbon funds are important to the POA, but overcoming barriers, whether institutional or behavioural, and providing technical accompaniment and financing on a CPA level are key and should be designed and implemented with parallel measures that deepen POA mitigation measures.
4. **Definition and prioritization of significant programmatic activities:** The policy work done by DNAs in support of POAs should be sized taking into account the relative lack of express

capacity in these authorities in the Latin American institutional context. The strategic process should include prioritizing actions by setting target outcomes based on a review of the previous steps, without which two things can be expected to happen: that the DNAs sit around waiting for national sectors or entrepreneurs to get involved in POA development; or that they take leadership actions to approach the issue of climate change with national policies that seek to regularize sustainable development, which would be the advisable thing to supplement the Programmatic CDM.

- 5. Implementing accompaniment for CDM programmes:** the DNA of each country may have a significant role to play in achieving support, both domestically and abroad, to catalyze support for POA formulation. This support may be aimed to establish focus and opinion groups on target sectors for POA development, to enhance visibility and achieve support early on to finance POA transaction costs, and over all to generate local confidence that it is possible to develop, register and obtain marketable emissions reductions in this CDM window of opportunity.



4. Conclusions

One might conclude that:

- POAs are perceived as attractive for promoting different types of arrangements, policies, etc.
- The lessons learned and regulatory knowledge management database is under development, including the so-called “entrepreneurial risk”.
- It is essential to identify the coordinating entity and work with it.
- Early accompaniment should be sought for adequate formulation based on a solid understanding of the conditions at both levels of the POA.
- Both suppliers and purchasers should be encouraged to participate more actively.
- There are barriers to entering the carbon market for the POAs, usually based on capacity and risk considerations. Therefore, it is advisable to help develop these CDM alternatives by supporting the “facilities” and the work of DNAs to accompany the appropriate policy-making processes in different sectors.
- There is an imperative need to build suitable “funding” for POA development, since financing these programmes is key to implementing the selected project activities, and carbon funding is key to “starting the needed facilitation machinery”.
- A CDM Designated National Authority (DNA) should develop a strategy to strengthen this type of programmatic activities and take on the challenges involved in their development, in order to not only reduce emissions that could be marketable in the CDM, but also contribute substantially to the sustainable development of each of the countries in the region.

ISBN 978-9976-70-089-1



9 789978 170089 1