Webinar
Financiación y presupuesto

Irene García – CERES
irene.garcia@comunidadceres.es

Este proyecto ha recibido financiación del Programa LIFE de Investigación e Innovación de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención nº 101120859.

Co-funded by the European Union

Este proyecto ha recibido financiación del Programa LIFE de Investigación e Innovación de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención nº 101120859.

Co-funded by the European Union

Objetivos del módulo de formación

El módulo trata sobre los siguientes temas:

1. Oportunidades de financiación para la transición energética
2. Cómo elegir la financiación adecuada
3. Presupuesto para proyectos de transición energética

Este proyecto ha recibido financiación del Programa LIFE de Investigación e Innovación de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención nº 101120859.

Co-funded by the European Union

Objetivos del módulo de formación

1. Oportunidades de financiación para la transición energética
2. Cómo elegir la financiación adecuada
3. Presupuesto para proyectos de transición energética

Este proyecto ha recibido financiación del Programa LIFE de Investigación e Innovación de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención nº 101120859.

Co-funded by the European Union

1. Oportunidades de financiación para la transición energética

Tipos de fondos y esquemas de financiación

FONDOS

PÚBLICO

ASISTENCIA TÉCNICA

ESQUEMAS DE FINANCIACIÓN

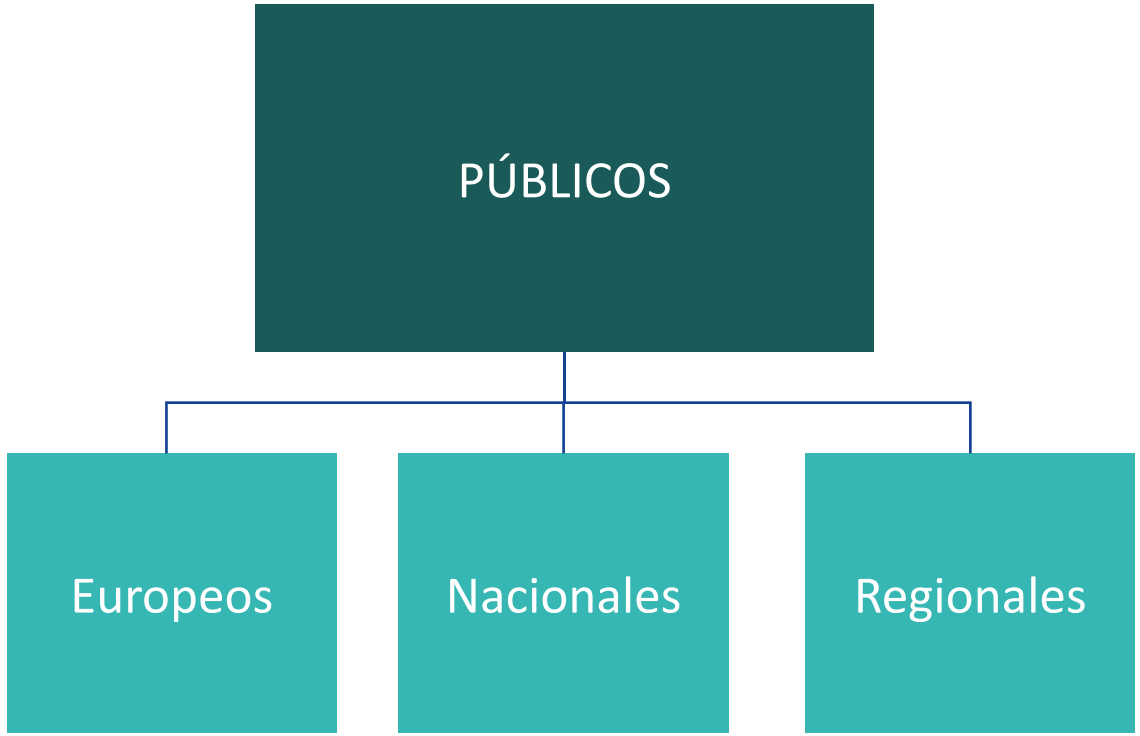
PRIVADO

Este proyecto ha recibido financiación del Programa LIFE de Investigación e Innovación de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención nº 101120859.

Co-funded by the European Union

1. Oportunidades de financiación para la transición energética

Tipos de fondos y esquemas de financiación



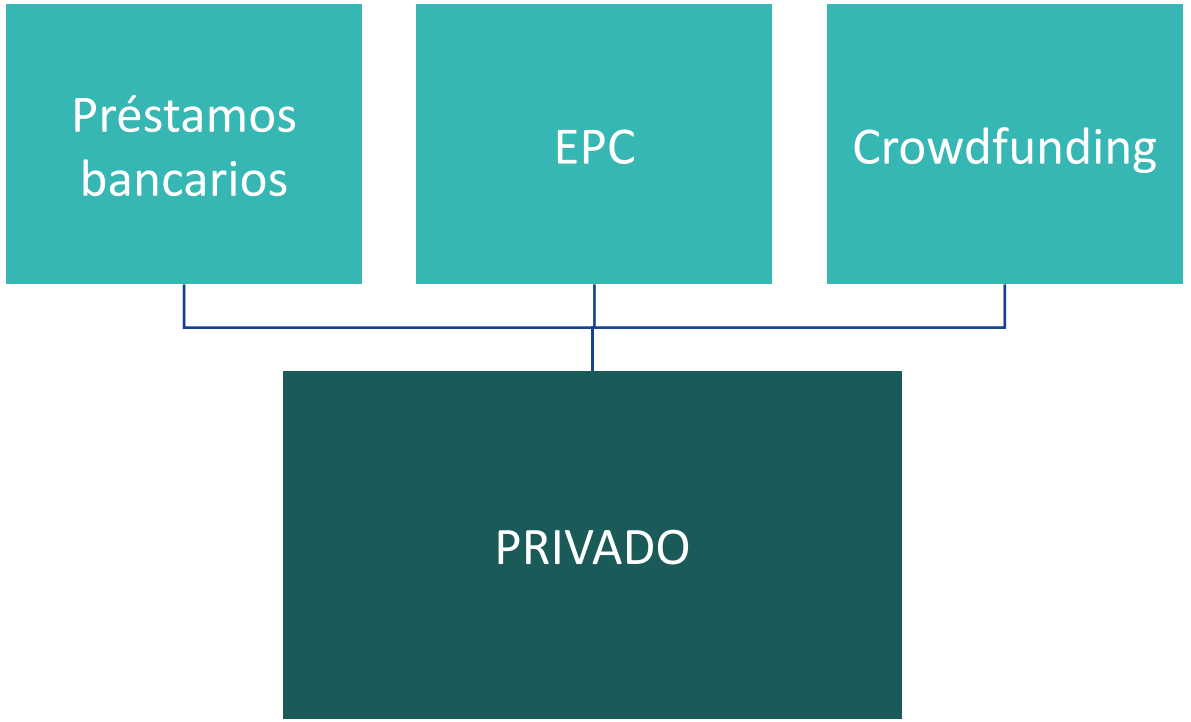
- Convocatoria abierta
- Duración establecida
- Documentación técnica
- Requisitos para solicitar el préstamo
- Medio-largo plazo

Este proyecto ha recibido financiación del Programa LIFE de Investigación e Innovación de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención nº 101120859.

Co-funded by the European Union

1. Oportunidades de financiación para la transición energética

Tipos de fondos y esquemas de financiación



- Documentación técnica
- Requisitos para la solicitud
- Corto-medio plazo

Este proyecto ha recibido financiación del Programa LIFE de Investigación e Innovación de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención nº 101120859.

Co-funded by the European Union

1. Oportunidades de financiación para la transición energética

	DEUDA	PATRIMONIO
Descripción	Implica obtener préstamos de prestamistas, que se deben reembolsar con intereses.	Implica vender participaciones en la empresa a inversores.
Ejemplos	▪ Préstamos y préstamos subsidiarios ▪ Bonos	Acciones de la empresa
Control	El prestamista no tiene control sobre las operaciones.	Los inversores pueden participar en la toma de decisiones
Ventajas	El control se queda en la empresa	Sin obligación de reembolso
Desventajas	Obligación de reembolso con intereses en una fecha futura establecida	La propiedad y, por lo tanto, los beneficios, se comparten
Duración	Más adecuado para objetivos a corto o mediano plazo	Más orientado a objetivos a largo plazo debido a su potencial de crecimiento

Este proyecto ha recibido financiación del Programa LIFE de Investigación e Innovación de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención nº 101120859.

Co-funded by the European Union

1. Oportunidades de financiación para la transición energética

Préstamo directo

APLICABILIDAD Y PUNTOS CLAVE
✓ Modelo financiero **rápido y sencillo de implementar**
✓ Adecuado para empresas **sólidas y consolidadas**
✓ Adecuado para **líneas de negocio consolidadas**
✓ No se requieren competencias clave para su implementación
✓ Disponibilidad de **líneas de crédito específicas** para inversiones en eficiencia energética

Este proyecto ha recibido financiación del Programa LIFE de Investigación e Innovación de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención nº 101120859.

Co-funded by the European Union

1. Oportunidades de financiación para la transición energética

Bono de proyecto

- Generalmente dirigido a inversores institucionales.
- Su reembolso depende de los flujos financieros que el proyecto pueda asegurar.

APLICABILIDAD Y PUNTOS CLAVE	
✓	Aplicable a proyectos de infraestructura con **alto consumo de capital**
✓	Adecuado tanto para p**royectos nuevos** como para **proyectos existentes**
✓	Aplicable únicamente a inversiones a **gran escal**a
✓	Útil para lograr una **estructura financiera optimizada**
✗	**Los costos de transacción** pueden ser significativos

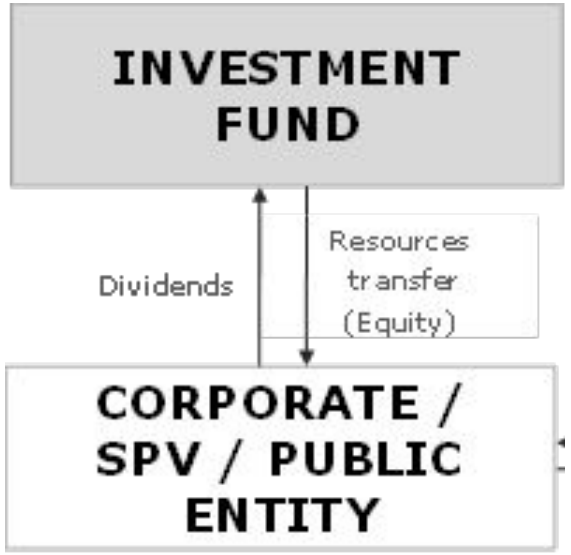
Este proyecto ha recibido financiación del Programa LIFE de Investigación e Innovación de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención nº 101120859.

Co-funded by the European Union

1. Oportunidades de financiación para la transición energética

Participación directa en capital

- Los fondos de inversión pueden realizar una actividad de inversión institucional en el capital de riesgo a medio y largo plazo de empresas no cotizadas.
- En proyectos de infraestructura, los fondos de inversión suelen invertir incrementando el capital mediante la emisión de nuevas acciones o incrementando el valor nominal de las acciones existentes.
- Normalmente, el inversor permanece como socio durante al menos cinco años.



Este proyecto ha recibido financiación del Programa LIFE de Investigación e Innovación de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención nº 101120859.

Co-funded by the European Union

1. Oportunidades de financiación para la transición energética

Nombre	Descripción	Ejemplos
SUBVENCIÓN	Financiación directa otorgadas mediante donación a terceros beneficiarios que realizan actividades con un objetivo específico.	Fondos Next Generation EU
FINANCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA	Marco de cooperación entre los sectores público y privado para la realización y/o gestión de grandes proyectos de infraestructura de interés público.	Asociaciones Público-Privadas (APP) Contratos de Rendimiento Energético (EPC)
SUBSIDIO	Herramientas empleadas por la política de un gobierno diseñadas para incentivar o fomentar una actividad económica específica mediante la reducción de la carga fiscal.	Incentivos fiscales, deducción fiscal, Tarifa de Alimentación
ASISTENCIA TÉCNICA	Proporciona apoyo especializado para ayudar a organizaciones o personas con necesidades o problemas de desarrollo, a menudo durante un período prolongado. Esta asistencia puede adoptar diversas formas, como el desarrollo de capacidades, la orientación para la solicitud y el apoyo a la implementación.	EIB European Local ENergy Assistance - ELENA
INSTRUMENTO INNOVADOR	Diseñado para atraer financiación de otros inversores públicos o privados en áreas de gran interés político, pero que los inversores perciben como arriesgadas.	Bonos cesta + Bonos verdes + Financiación colectiva

Este proyecto ha recibido financiación del Programa LIFE de Investigación e Innovación de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención nº 101120859.

Co-funded by the European Union

1. Oportunidades de financiación para la transición energética

Asociaciones público-privadas

- La parte privada se encarga de la construcción y/o gestión de una obra. El Municipio puede otorgar una subvención durante la fase de construcción o pagar una tarifa durante la fase de gestión.
- Al final de la concesión, el activo es utilizado íntegramente por la entidad pública.
- Contratos a largo plazo entre las partes involucradas, de hasta 20 o 30 años.
- Transferencia de parte de los riesgos del operador público y privado.

APLICABILIDAD Y PUNTOS CLAVE

- ✓ Aplicable a **proyectos de interés público** (directo o indirecto)
- ✓ Ideal para proyectos que generen ingresos a través de ingresos
- ✓ Ideal para proyectos con **contribución pública**
- ✓ Se requieren c**ompetencias transversales y técnicas**
- ✓ Se requiere un **procedimiento de contratación** pública

Este proyecto ha recibido financiación del Programa LIFE de Investigación e Innovación de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención nº 101120859.

Co-funded by the European Union

1. Oportunidades de financiación para la transición energética

Contrato de Rendimiento Energético (EPC)

- La Empresa de Servicios Energéticos (ESCo) ofrece una gama de servicios destinados a mejorar la eficiencia energética de los activos inmobiliarios propiedad del Municipio/Beneficiario.
- El Beneficiario paga una renta (eficiencia energética + gestión y mantenimiento).
- Este enfoque puede garantizar la obtención de los mejores resultados y el mayor ahorro energético.

APLICABILIDAD Y PUNTOS CLAVE

- ✓ Aplicable a **proyectos de eficiencia energética** con importantes ahorros energéticos.
- ✓ Modelo extendido en **proyectos de renovación de edificios** (grandes edificios públicos y comerciales)
- ✓ También aplicable en **proyectos de colaboración público-privada (PPP)**

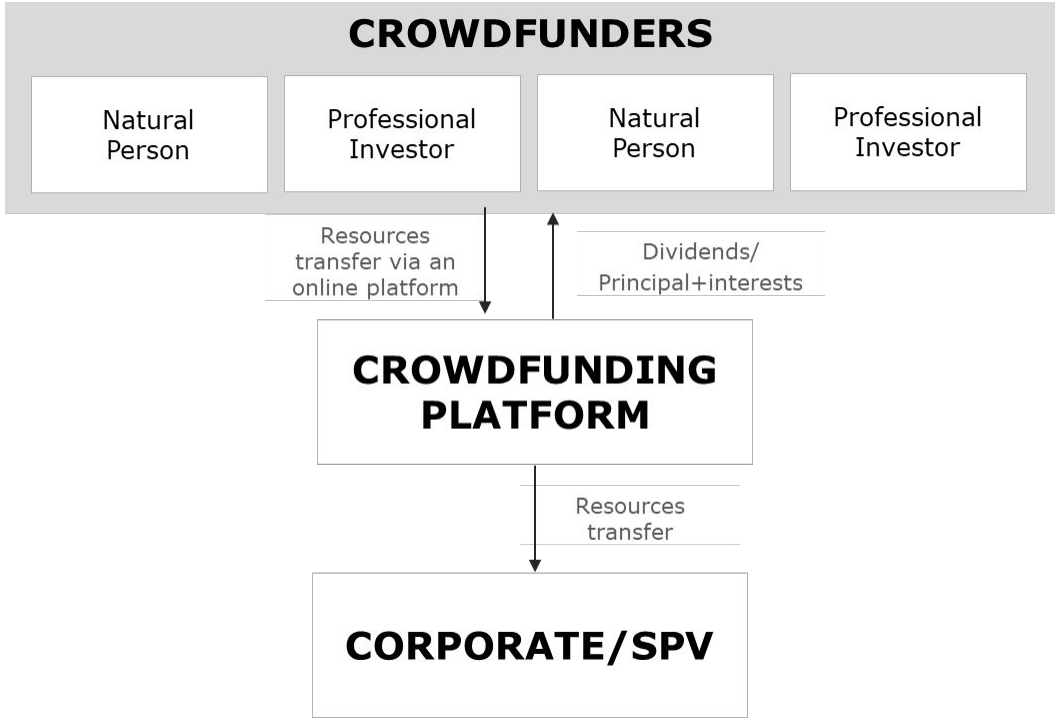
Este proyecto ha recibido financiación del Programa LIFE de Investigación e Innovación de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención nº 101120859.

Co-funded by the European Union

1. Oportunidades de financiación para la transición energética

Crowdfunding

- Tanto particulares como profesionales pueden invertir.
- Los financiadores colectivos pueden tener o no derechos de gobernanza.
- En el caso del crowdfunding de capital, los dividendos generados se transfieren a los inversores; en el caso del crowdfunding de préstamos, los prestamistas reciben el reembolso del capital y un tipo de interés fijo.
- El crowdfunding puede desempeñar un papel importante al inicio del ciclo de vida de un proyecto de energía sostenible y en el desarrollo de comunidades energéticas.



Este proyecto ha recibido financiación del Programa LIFE de Investigación e Innovación de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención nº 101120859.

Co-funded by the European Union

Objetivos del módulo de formación

1. Oportunidades de financiación para la transición energética
2. Cómo elegir la financiación adecuada
3. Presupuesto para proyectos de transición energética

Este proyecto ha recibido financiación del Programa LIFE de Investigación e Innovación de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención nº 101120859.

Co-funded by the European Union

2. Cómo elegir la financiación adecuada

Evaluar las oportunidades frente a las características específicas del proyecto

OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN		CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO	
PÚBLICA	▪Fondos estructurales UE ▪Programas de financiación EU + PDA ▪Instituciones financieras	**MADUREZ**	**TAMAÑO**
PRIVADA	▪Capital ▪Deuda ▪Bonos de proyecto ▪…	**PROMOTOR**	**CRONOLOGÍA**
ALTERNATIVAS DE FINANCIACIÓN	▪EPC – Esco ▪Crowdfunding ▪Préstamos revolventes ▪Financiación de facturas	**FLUJOS DE EFECTIVOS**	**TECNOLOGÍA**

Este proyecto ha recibido financiación del Programa LIFE de Investigación e Innovación de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención nº 101120859.

Co-funded by the European Union

2. Cómo elegir la financiación adecuada

Características del proyecto – Madurez

IDEA: No se dispone de análisis detallados y el proyecto aún debe definirse.

VIABILIDAD: Se han desarrollado análisis más detallados, así como los primeros niveles de diseño.

IMPLEMENTACIÓN: Se dispone del diseño final, junto con un análisis de riesgos; el siguiente paso es la construcción.



Este proyecto ha recibido financiación del Programa LIFE de Investigación e Innovación de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención nº 101120859.

Co-funded by the European Union

2. Cómo elegir la financiación adecuada

Características del proyecto – Tamaño

Tamaño del proyecto

=

la inversión prevista y/o los gastos elegibles



Este proyecto ha recibido financiación del Programa LIFE de Investigación e Innovación de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención nº 101120859.

Co-funded by the European Union

2. Cómo elegir la financiación adecuada

Características del proyecto – Promotor

Público vs Privado



Este proyecto ha recibido financiación del Programa LIFE de Investigación e Innovación de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención nº 101120859.

Co-funded by the European Union

2. Cómo elegir la financiación adecuada

Características del proyecto – Cronología

El calendario del proyecto debe estar alineado con el de las fuentes de financiación, tanto en términos de desarrollo como de duración.

Las autoridades locales y regionales deben evaluar el tiempo necesario para:

- la fase de solicitud (si corresponde);
- el desarrollo del proyecto hasta el nivel requerido;
- la obtención de los recursos.



Este proyecto ha recibido financiación del Programa LIFE de Investigación e Innovación de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención nº 101120859.

Co-funded by the European Union

2. Cómo elegir la financiación adecuada

Características del proyecto – Flujos de efectivo

La posibilidad de que el proyecto genere flujos de efectivo positivos, especialmente desde las primeras etapas de su realización, es un factor diferenciador entre las dos grandes categorías de recursos, es decir, las subvenciones y los préstamos de deuda.



Este proyecto ha recibido financiación del Programa LIFE de Investigación e Innovación de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención nº 101120859.

Co-funded by the European Union

2. Cómo elegir la financiación adecuada

Características del proyecto – Tecnología

Esto se relaciona con la elegibilidad de los gastos bajo el instrumento financiero específico.

- Proyectos de I+D.
- Tecnologías innovadoras (hidrógeno, etc.).
- Tecnologías maduras (fotovoltaica, climatización, etc.).



Este proyecto ha recibido financiación del Programa LIFE de Investigación e Innovación de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención nº 101120859.

Co-funded by the European Union

Objetivos del módulo de formación

1. Oportunidades de financiación para la transición energética
2. Cómo elegir la financiación adecuada
3. Presupuesto para proyectos de transición energética

Este proyecto ha recibido financiación del Programa LIFE de Investigación e Innovación de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención nº 101120859.

Co-funded by the European Union

3. Presupuesto para proyectos de transición energética

Principios

1. Alinear los **costos** con los **objetivos** del proyecto y los **recursos** disponibles.
2. Distinguir y equilibrar claramente los **gastos de capital** y **gastos operativos**.
3. Formular las **preguntas** correctas al inicio de la fase de **planificación**.
4. Definir las **necesidades** de inversión, la **rentabilidad** y los **indicadores** financieros.
5. **Estructurar el presupuesto** en pasos progresivos y por fases.
6. Incluir **herramientas de seguimiento** para adaptarse con el tiempo.

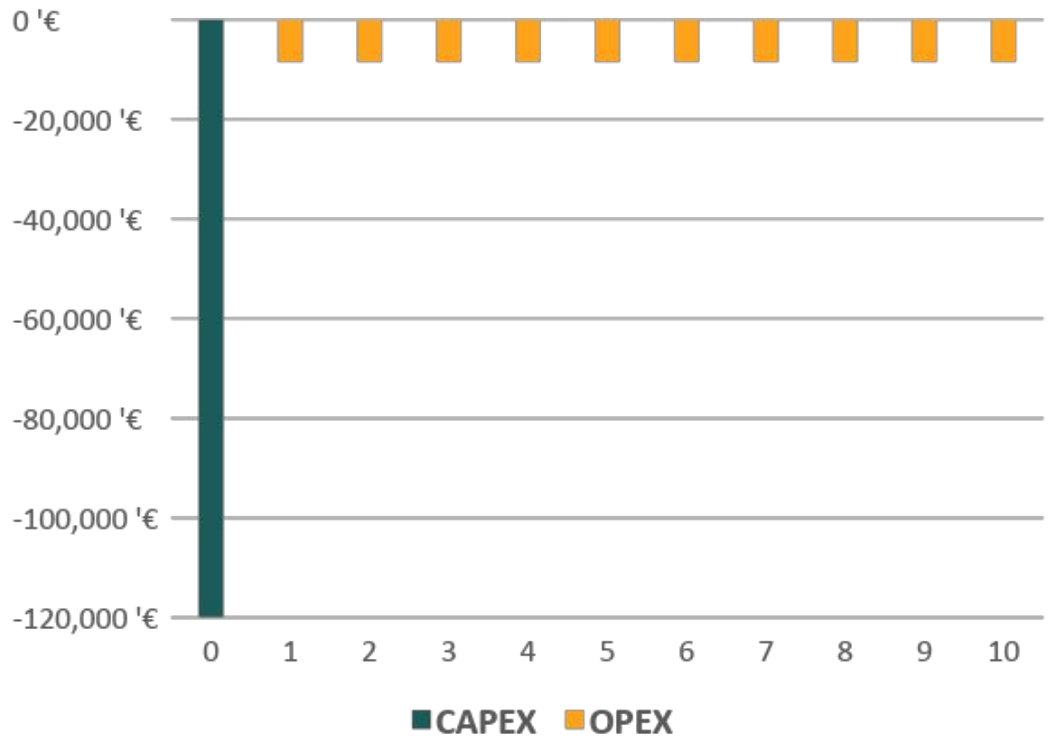
Este proyecto ha recibido financiación del Programa LIFE de Investigación e Innovación de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención nº 101120859.

Co-funded by the European Union

3. Presupuesto para proyectos de transición energética

La estructura financiera: CAPEX (gastos de capital) vs. OPEX (gastos operativos)

CAPEX	OPEX
Diseño	Operacional
Permisos	Mantenimiento
Tecnología	Seguro
Instalación	Monitoreo
Configuración legal	Administrativo



Este proyecto ha recibido financiación del Programa LIFE de Investigación e Innovación de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención nº 101120859.

Co-funded by the European Union

3. Presupuesto para proyectos de transición energética

Preguntas clave para definir tu presupuesto

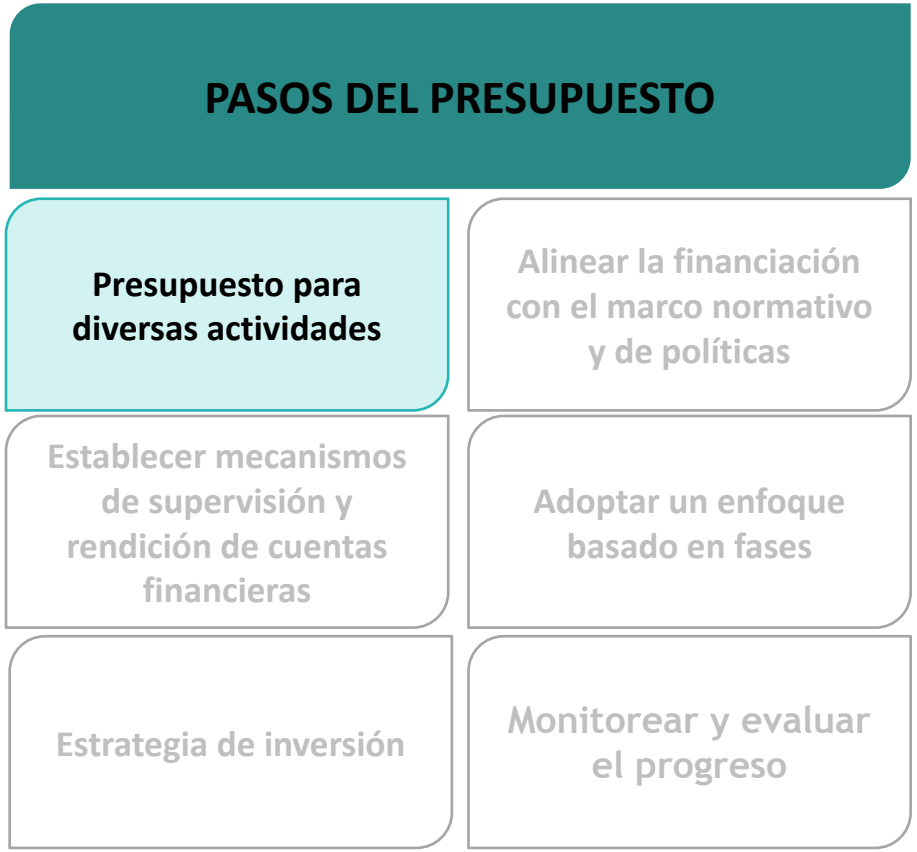
CAPEX

- ¿Cuál es el costo esperado?
- ¿Cómo debe realizarse la inversión?
- ¿De cuántos recursos propios dispones?
  - ¿Quién apoya las inversiones?
- ¿Cuál es la brecha financiera?
  - ¿Cuáles son las posibles fuentes de financiación?
  - ¿Cuál es el plazo para obtener la financiación?

Este proyecto ha recibido financiación del Programa LIFE de Investigación e Innovación de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención nº 101120859.

Co-funded by the European Union

3. Presupuesto para proyectos de transición energética



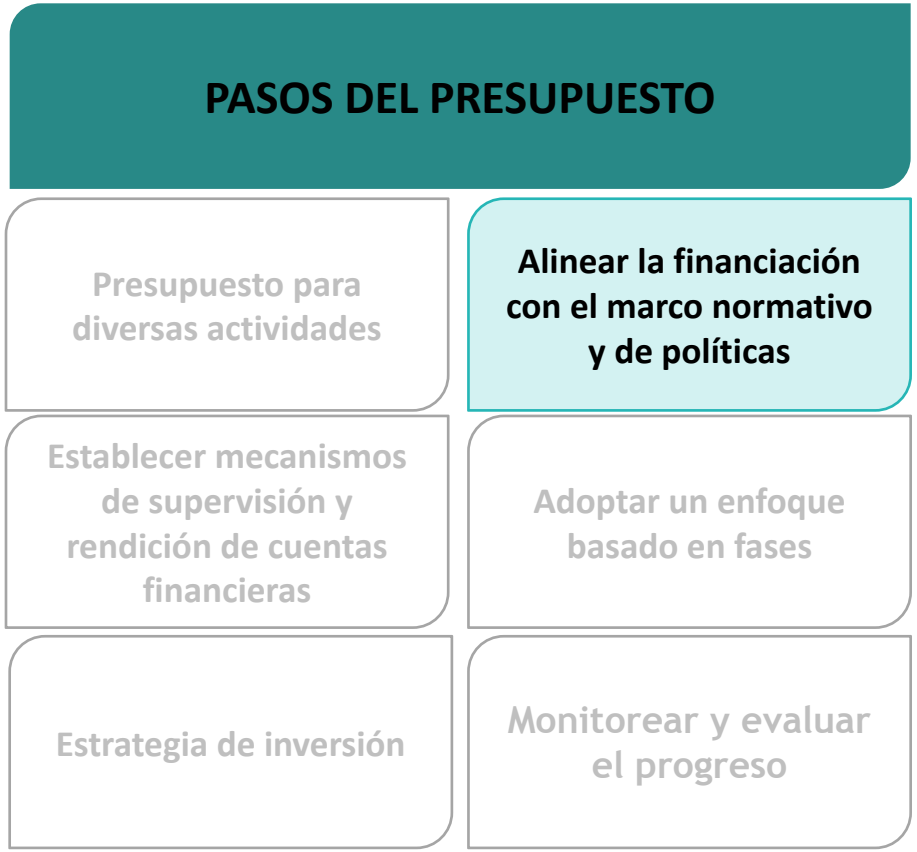
Se deben considerar diferentes actividades:

- Viabilidad y evaluación tecnológica
- Consulta y participación de las partes interesadas
- Planificación inicial e investigación
- Costos tecnológicos
- Actualización de infraestructura
- Desarrollo y capacitación de la fuerza laboral
- Costos operativos
- Investigación y desarrollo (I+D)

Este proyecto ha recibido financiación del Programa LIFE de Investigación e Innovación de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención nº 101120859.

Co-funded by the European Union

3. Presupuesto para proyectos de transición energética



Incorporar la alineación de políticas: garantizar que el presupuesto y las fuentes de financiación se alineen con las políticas nacionales, regionales e internacionales.

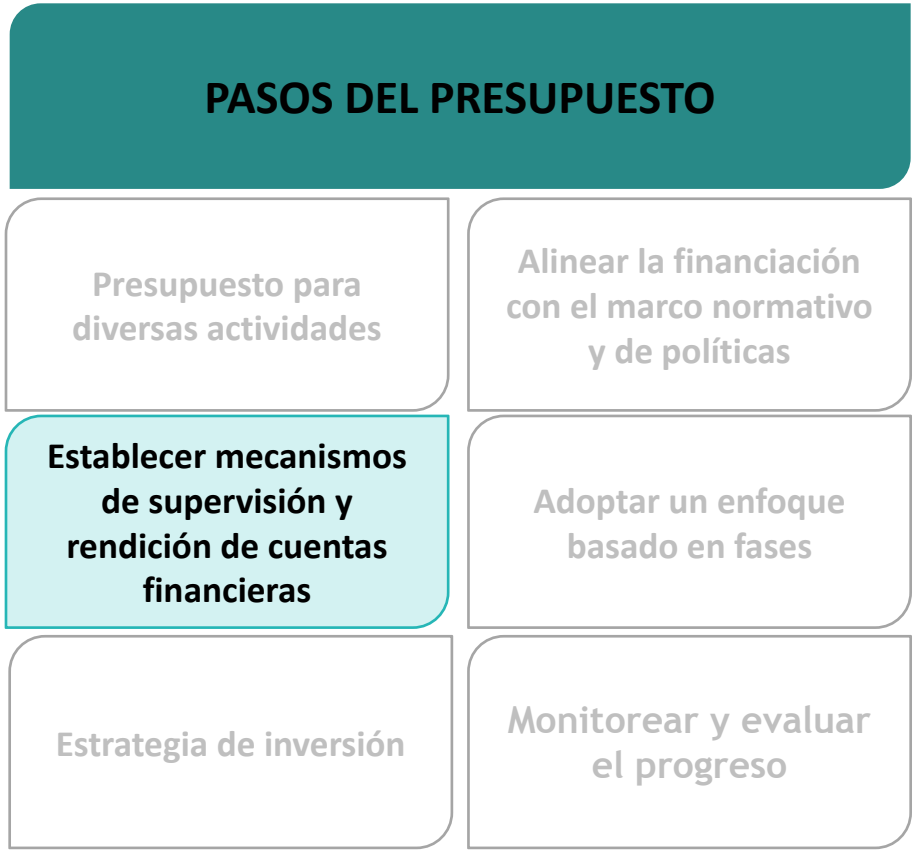
Aprovechar los incentivos políticos: aprovechar las políticas existentes o futuras que ofrecen incentivos financieros para proyectos de energía limpia.

Costos de cumplimiento: Incluyen los costos asociados con el cumplimiento de los requisitos reglamentarios, como las evaluaciones de impacto ambiental.

Este proyecto ha recibido financiación del Programa LIFE de Investigación e Innovación de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención nº 101120859.

Co-funded by the European Union

3. Presupuesto para proyectos de transición energética



Informes financieros transparentes: Implementar sistemas para el seguimiento y la presentación de informes transparentes de los fondos gastados, garantizando el cumplimiento.

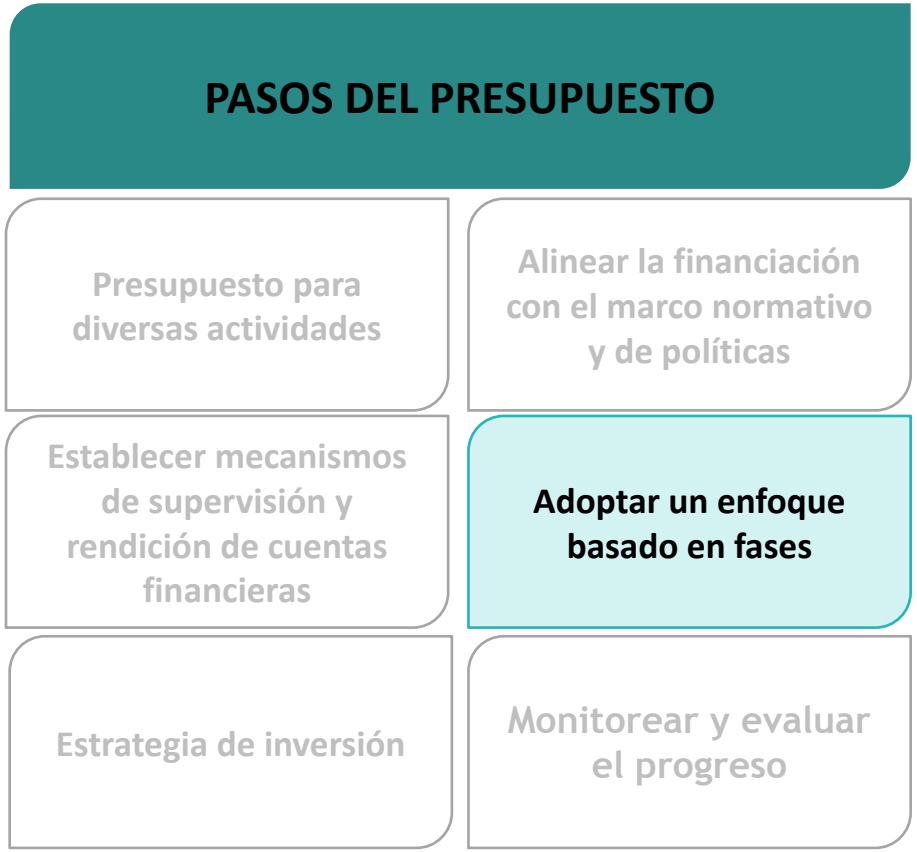
Gestión de riesgos: asignar fondos de contingencia para abordar riesgos potenciales como retrasos en el proyecto, sobrecostos y condiciones de mercado imprevistas.

Auditoría y seguimiento: auditar periódicamente los presupuestos y gastos del proyecto y realizar revisiones de desempeño para garantizar la alineación

Este proyecto ha recibido financiación del Programa LIFE de Investigación e Innovación de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención nº 101120859.

Co-funded by the European Union

3. Presupuesto para proyectos de transición energética



Fase de planificación inicial: Asignar fondos para la investigación inicial, estudios de viabilidad y consultas con las partes interesadas.

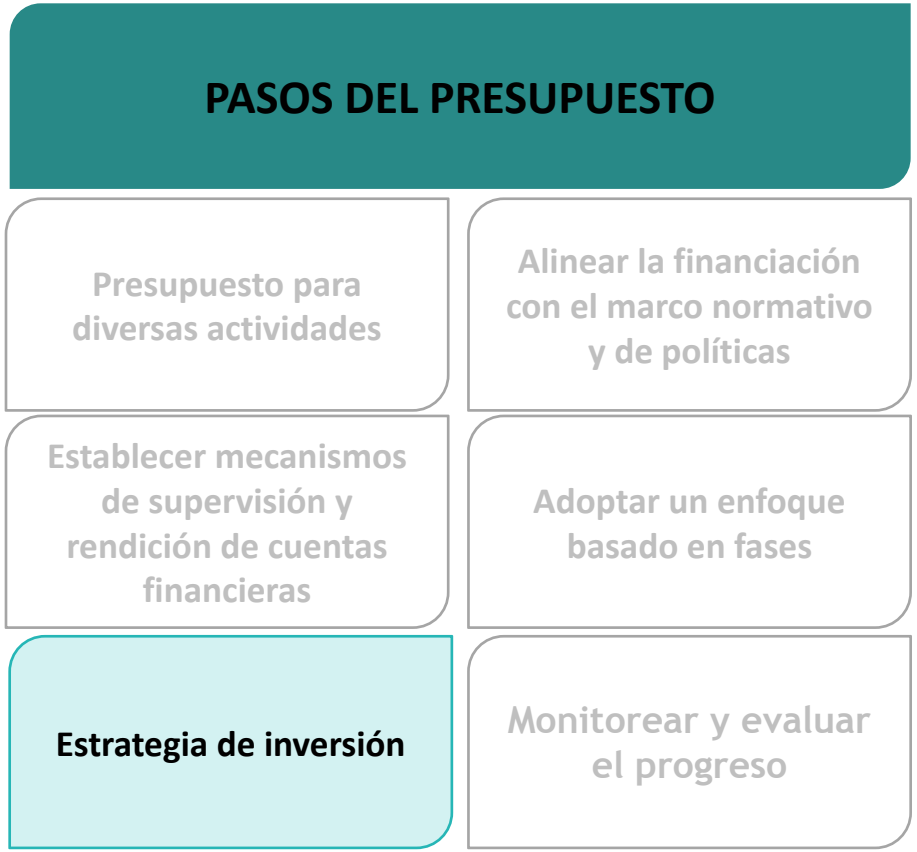
Fase de planificación intermedia: presupuesto para actividades como diseño de políticas, modelado de escenarios y evaluaciones técnicas que respalden el desarrollo de planes de acción.

Fase de implementación y escalamiento: garantizar que haya fondos suficientes para las etapas posteriores de la planificación de la transición, incluidos los marcos de implementación, el seguimiento y las herramientas de evaluación.

Este proyecto ha recibido financiación del Programa LIFE de Investigación e Innovación de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención nº 101120859.

Co-funded by the European Union

3. Presupuesto para proyectos de transición energética



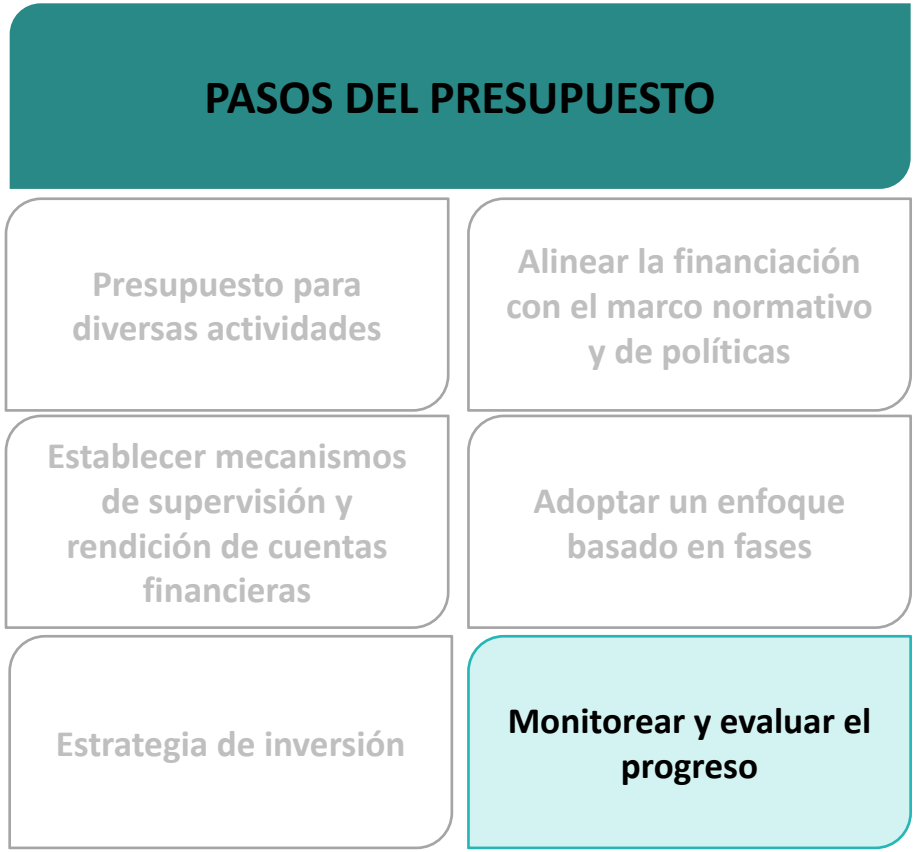
Inversiones a corto plazo: Priorizar las inversiones en áreas que puedan generar reducciones inmediatas de emisiones o ahorros de costos, como medidas de eficiencia energética o proyectos de energía renovable a pequeña escala.

Inversiones a largo plazo: Centrar la financiación a largo plazo en proyectos de infraestructura a gran escala, como la transformación de la red, la implementación generalizada de energías renovables y los sistemas de almacenamiento a gran escala.

Este proyecto ha recibido financiación del Programa LIFE de Investigación e Innovación de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención nº 101120859.

Co-funded by the European Union

3. Presupuesto para proyectos de transición energética



Evaluación de impacto: presupuesto para el seguimiento y la evaluación continuos para evaluar la eficacia de las inversiones en la transición a energías limpias.

Adaptarse y ajustarse: estar preparado para reasignar fondos según sea necesario en función de los resultados y los desafíos encontrados, asegurando que la transición siga siendo flexible y adaptable.

Este proyecto ha recibido financiación del Programa LIFE de Investigación e Innovación de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención nº 101120859.

Co-funded by the European Union

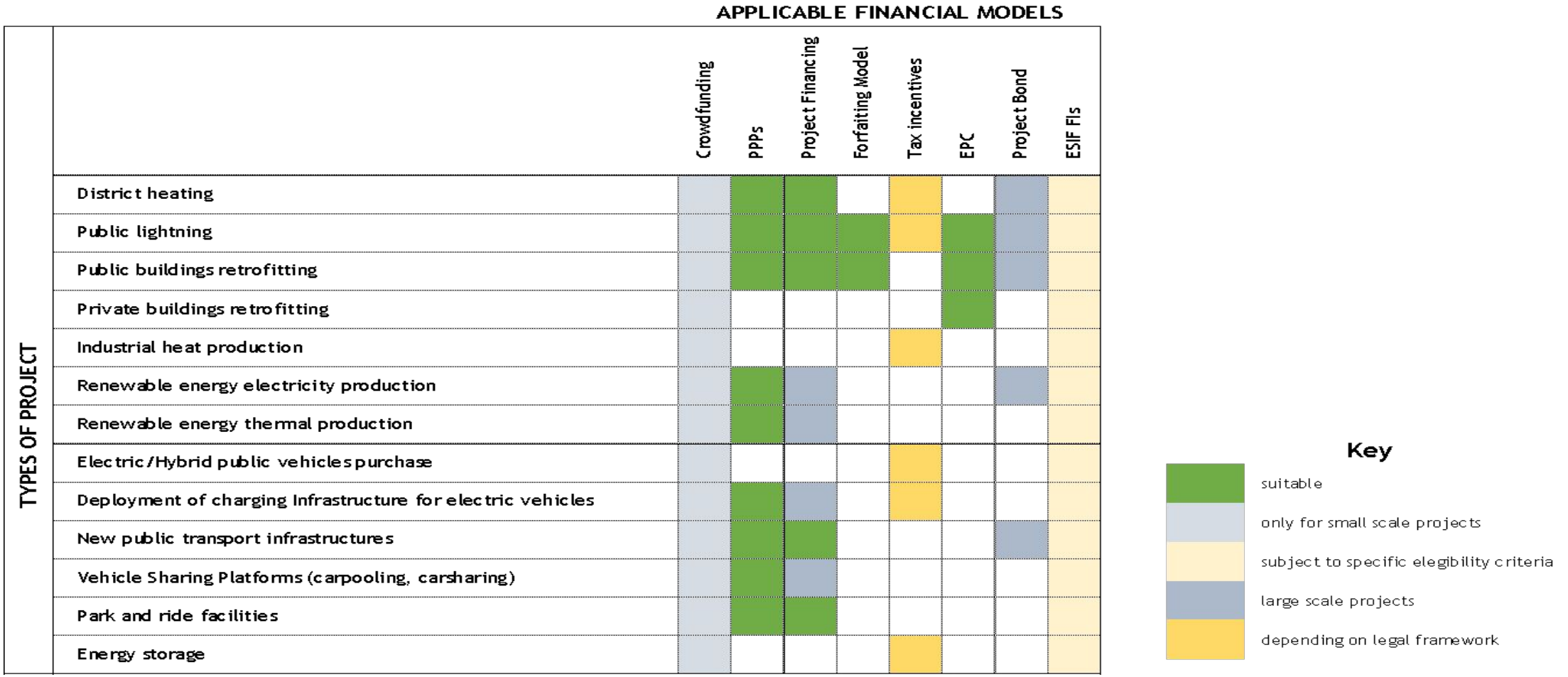
Conclusiones y Puntos Clave

- Una de las principales barreras económicas para la realización de proyectos es la **falta de financiación** para complementar los recursos disponibles o cubrir la inversión total requerida.
- Al garantizar recursos financieros suficientes, la financiación ayuda a **mitigar riesgos**, ampliar las soluciones y permite la s**ostenibilidad a largo plazo**.
- Para elegir los mejores e**squemas de financiación** según las **características específicas** de la iniciativa, una visión clara de los esquemas típicos para proyectos de transición energética es el punto de partida y fundamental.
- La **planificación financiera** es clave y debe ser paralela a la **planificación energética**.
- Un **presupuesto eficaz** conecta las ambiciones técnicas con la viabilidad financiera.
- Incluir **herramientas de seguimiento** para la adaptación a lo largo del tiempo.

Este proyecto ha recibido financiación del Programa LIFE de Investigación e Innovación de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención nº 101120859.

Co-funded by the European Union

Conclusiones y Puntos Clave



Step-WISE CO_2

Este proyecto ha recibido financiación del Programa LIFE de Investigación e Innovación de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención nº 101120859.

Co-funded by the European Union

Gracias

Irene García - CERES
irene.garcia@comunidadceres.es

IES R&D IRELAND

Frederick University

R2M RESEARCH TO MARKET SOLUTION

CERES

Cyprus Energy Agency

SINLOC Sistema Iniziative Locali

ENERGY AGENCY OF PLOVDIV

traza