**TDR PLAN DE COMUNICACIÓN**

**RG-T3177**

**TERMINOS DE REFERENCIA**

**Antecedentes**

* 1. Establecido en 1959, el Banco Interamericano de Desarrollo (" BID " o " Banco") es la principal fuente de financiamiento para el desarrollo económico, social e institucional en América Latina y el Caribe. Proporciona préstamos, subvenciones, garantías, asesoramiento sobre políticas y asistencia técnica a los sectores público y privado de sus países prestatarios.
  2. El desarrollo y el cambio climático están provocando una situación en la cual todos los ecosistemas naturales se encuentran sometidos a grandes presiones. Entre ellos, los ecosistemas de agua dulce y las diversas comunidades de especies que pueblan los lagos, ríos y humedales son los que corren más peligro. A pesar de que dichos ecosistemas ocupan solamente un pequeño porcentaje de la superficie del planeta, si se efectúa una comparación hectárea por hectárea, ellos son más ricos en especies que los ecosistemas terrestres y marinos, que son de mayor extensión.
  3. No obstante, estos ecosistemas han perdido una proporción mayor de sus especies y hábitats que los ecosistemas terrestres u oceánicos debido a los crecientes peligros que representan la construcción de represas, la extracción de agua, el cultivo excesivo, la contaminación, la deforestación y la presencia de especies invasivas. El cambio climático amenaza con plantear mayores desafíos, en virtud de los cambios previstos en la estacionalidad y en los patrones anuales de precipitación.
  4. Los datos históricos sugieren que es más rentable proteger que mitigar, y como consecuencia, muchas ciudades del mundo han decidido realizar inversiones en gran escala en la gestión de los ecosistemas, a fin de proteger la calidad del recurso hídrico aguas arriba, en vez de invertir en plantas de filtrado.
  5. Si bien los ahorros provenientes de la gestión de cuencas hidrográficas pueden ser significativos, prácticamente se han ignorado a nivel universal los costos conexos a la hora de fijar los precios del agua. Aun peor, estos costos no se han comparado con los costos operativos del tratamiento del agua ni los costos de inversión en nuevas infraestructuras. Se espera que con el proyecto las compañías y empresas abastecedoras de agua valoren el agua dulce, por ser un producto básico valioso que se produce, se vende, se consume y en el que se invierte.
  6. Reconociendo esta oportunidad, el BID, TNC, el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF) y Fundación Femsa crearon en el 2011 la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua para crear y fortalecer fondos de agua en la región. El Banco a través de la Cooperación Técnica RG-T3184 busca consolidar y expandir el modelo de fondos de agua, habiendo demostrado que lleva a resultados exitosos.

**Objetivo(s) de la Consultoría**

Diseñar e instrumentar una estrategia de comunicación y relaciones públicas que acompañe la estrategia de la asociación y que contribuya a la consecución de los objetivos planteados, con el fin de:

* Fortalecer la imagen y reputación de la asociación ante sus públicos objetivo basado en su experiencia, trayectoria y quehacer.
* Posicionar al Fondo de Agua como un referente en el tema del agua (seguridad hídrica y consumo sostenible del agua) en los medios de comunicación, organizaciones afines, sector público, social y privado, instituciones académicas y organismos internacionales.
* Comunicar de manera eficiente el valor estratégico de la asociación para la consecución de sus objetivos, siendo su objetivo principal el contribuir a la seguridad hídrica para el balance a largo plazo entre la disponibilidad natural y el consumo sostenible de agua, en armonía con el bienestar social y la viabilidad productiva de la ciudad.
* Mitigar/ neutralizar posibles impactos negativos en la reputación de la institución, así como posibles cuestionamientos que pudieran generarse.
* La estrategia de comunicación deberá contener un concepto rector de comunicación y ejes de comunicación, definiciones pertinentes (objetivos, documentos de comunicación clave, definición de audiencias, mapa de medios etc.), análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, identificación de frentes, así como herramientas que puedan ser utilizadas para volver efectiva la estrategia de comunicación con sus audiencias clave y con el público en general. Dicha estrategia debe contemplar tanto una estrategia de medios tradicionales como digitales con el desarrollo de información básica (hojas informativas, infográficos, folletos, materiales impresos, etcétera) y un plan de relacionamiento para el público objetivo. La estrategia debe ser de largo, mediano y corto plazo.

**Actividades Principales**

La agencia seleccionada elaborará una estrategia de comunicación y una ruta crítica de implementación que, como mínimo, incorpora los siguientes entregables:

1. **Narrativa, mensajes clave, lineamientos discursivos y FAQ del proyecto**
   1. Desarrollo de narrativa y líneas discursivas, según criterios como tipos de audiencias, tiempos, etc.
   2. Desarrollo de un matriz de mensajes clave, según criterios como tipos de audiencias, tiempos, etc.
   3. Un FAQ para prensa (o solicitud de información pública) que pueda ser utilizada junto con los mensajes clave y líneas discursivas
   4. Plan de crisis: desarrollo de un plan de crisis (para mitigar y neutralizar potenciales problemas); donde este claramente estipulado el protocolo de aprobaciones y acciones.
2. **Mapeo de audiencias**
   1. Identificación de las audiencias claves para fines de la estrategia de comunicación
   2. Definición de mensajes clave dirigidos hacia dichas audiencias
   3. Un plan de relacionamiento con las audiencias clave para fines de la comunicación
   4. Implementación del plan de relacionamiento y entrevistas con actores relevantes para proponer mensajes clave y los objetivos de la comunicación siguiendo la temporalidad de estos objetivos (corto, mediano y largo plazo).
3. **Desarrollo de contenido** 
   1. Utilizando los mensajes desarrollados y aprobados, desarrollar y diseñar un kit de herramientas de materiales impresos
      1. Fact sheet para prensa
      2. Dos boletines de prensa
      3. Calendario editorial con seis productos de comunicación
      4. Tres infografías dirigidas a tomadores de decisión y audiencias generales en formato para imprimir y digital (en español)
      5. Un folleto informativo, en español e inglés, dirigido a potenciales aliados y socios del fondo de agua.
   2. Utilizando los mensajes desarrollados y aprobados, desarrollar un guión de contenido para canales digitales
      1. Página Web
      2. Redes Sociales
   3. Desarrollo de materiales virtuales para apoyar el plan de relacionamiento:
      1. PowerPoints personalizadas para las audiencias identificadas, en español e inglés.
4. **Canales digitales**
   1. Desarrollo, hosting y diseño de la estructura y el contenido base de una página web que serviría como la casa digital de PeA, usando una plataforma CMS “open source”, tal como Wordpress o Drupal.
   2. Desarrollo y activación de estrategia de redes sociales
   3. Diseño de una plantilla y contenidos de un newsletter mensual durante la vigencia del contrato (seis ediciones)
   4. Elaboración y mantenimiento de la base de contactos, durante la vigencia del contrato.
5. **Capacitación de medios**
   1. Desarrollo de una guía de entrenamiento de medios de comunicación para voceros identificados.
   2. Llevar a cabo un taller de entrenamiento con los voceros identificados.
6. **Desarrollo de una estrategia de medios**
   1. Mapeo de medios clave (tradicionales y digitales) para los objetivos del Fondo.
   2. Desarrollo de una propuesta de flujo de comunicados de prensa
   3. Desarrollo, distribución y lanzamiento de los comunicados de prensa acordados.
   4. Coordinación de entrevistas y encuentros de trabajo con medios estratégicos
   5. Desarrollo de un calendario editorial actualizado mensualmente, incluyendo artículos “bylined” para medios estratégicos
   6. Identificación de eventos clave y realización de reuniones estratégicas con prensa, incluyendo talleres de medios y visitas de campo previo al lanzamiento.
7. **Desarrollo de una campaña digital de sensibilización** 
   1. Desarrollo y diseño de una campaña de sensibilización previa, durante y posterior al lanzamiento
   2. Desarrollo y ejecución de contenido estratégico para sitios web y medios sociales
8. **Medición de impacto**
   1. Desarrollo de un marco de medición del impacto basado en indicadores preestablecidos (KPI por su nombre en inglés) que analiza el impacto de las estrategias de prensa y digital
   2. Reportes mensuales de análisis mediático y de impacto hasta la conclusión del contrato.
9. **Plan de asuntos públicos**
   1. Diseño de un plan de asuntos públicos
   2. Monitoreo legislativo y de acciones de gobierno relacionadas con los objetivos del Fondo
   3. Mapeo y plan de relacionamiento con actores clave
   4. Difusión de información entre actores clave sobre las actividades del Fondo y sus objetivos
   5. Mapeo y apoyo a la participación en foros y eventos relevantes (mantener al día este calendario)
   6. Alertas informativas y análisis de agenda pública en el tema
   7. Identificación de políticas y regulación clave

# 

**Duración del contrato**

El contrato tendrá una duración de 12 meses contados a partir de la firma del contrato. La decisión sobre la agencia ganadora se tomará con base en criterios de calidad de la propuesta; experiencia de la agencia; y su propuesta económica.

**Calificaciones**

* Experiencia en el diseño de estrategias de comunicación y relaciones públicas.
* Experiencia demostrable en la creación de campañas masivas y exitosas similares (campañas de recaudación de fondos, afiliación de nuevos socios, responsabilidad social, sostenibilidad, buenas prácticas).
* Experiencia en medios tradicionales y digitales.
* Experiencia en la creación de campañas de impacto en ámbito local, regional, nacional e internacional.
* Manejo del español e inglés

**TDR ESTUDIO SOCIO-ECONÓMICO**

**RG-T3177**

**TERMINOS DE REFERENCIA**

**Antecedentes**

* 1. Establecido en 1959, el Banco Interamericano de Desarrollo (" BID " o " Banco") es la principal fuente de financiamiento para el desarrollo económico, social e institucional en América Latina y el Caribe. Proporciona préstamos, subvenciones, garantías, asesoramiento sobre políticas y asistencia técnica a los sectores público y privado de sus países prestatarios.
  2. El desarrollo y el cambio climático están provocando una situación en la cual todos los ecosistemas naturales se encuentran sometidos a grandes presiones. Entre ellos, los ecosistemas de agua dulce y las diversas comunidades de especies que pueblan los lagos, ríos y humedales son los que corren más peligro. A pesar de que dichos ecosistemas ocupan solamente un pequeño porcentaje de la superficie del planeta, si se efectúa una comparación hectárea por hectárea, ellos son más ricos en especies que los ecosistemas terrestres y marinos, que son de mayor extensión.
  3. No obstante, estos ecosistemas han perdido una proporción mayor de sus especies y hábitats que los ecosistemas terrestres u oceánicos debido a los crecientes peligros que representan la construcción de represas, la extracción de agua, el cultivo excesivo, la contaminación, la deforestación y la presencia de especies invasivas. El cambio climático amenaza con plantear mayores desafíos, en virtud de los cambios previstos en la estacionalidad y en los patrones anuales de precipitación.
  4. Los datos históricos sugieren que es más rentable proteger que mitigar, y como consecuencia, muchas ciudades del mundo han decidido realizar inversiones en gran escala en la gestión de los ecosistemas, a fin de proteger la calidad del recurso hídrico aguas arriba, en vez de invertir en plantas de filtrado.
  5. Si bien los ahorros provenientes de la gestión de cuencas hidrográficas pueden ser significativos, prácticamente se han ignorado a nivel universal los costos conexos a la hora de fijar los precios del agua. Aun peor, estos costos no se han comparado con los costos operativos del tratamiento del agua ni los costos de inversión en nuevas infraestructuras. Se espera que con el proyecto las compañías y empresas abastecedoras de agua valoren el agua dulce, por ser un producto básico valioso que se produce, se vende, se consume y en el que se invierte.
  6. Reconociendo esta oportunidad, el BID, The Nature Conservancy (TNC), el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF) y Fundación Femsa crearon en el 2011 la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua para crear y fortalecer fondos de agua en la región. El Banco a través de la Cooperación Técnica RG-T2751, con el objetivo de consolidar y expandir el modelo de fondos de agua, habiendo demostrado que lleva a resultados exitosos.

**Objetivo(s) de la Consultoría**

El objetivo de la consultoría es diseñar un plan de monitoreo en el que se incluya metodología, indicadores socioeconómicos y línea base para el monitoreo y seguimiento de la calidad de vida de la población beneficiada con las acciones del Fondo del Agua CV en las cuencas abastecedoras a ser intervenidas.

Los indicadores empleados en proyectos sociales y basados en un marco lógico son medidas específicas, explícitas y objetivamente verificables que buscan dar cuenta de los cambios producidos por el proyecto, permitiendo verificar el grado de cumplimiento de objetivos y resultados. Los indicadores socioeconómicos de interés para el Fondo de Agua deben permitir hacer un seguimiento específico a la realidad socioeconómica y ambiental que se identifica en cada una de las cuencas priorizadas.

**Actividades Principales**

El candidato seleccionado deberá:

1. Elaborar un plan de trabajo.
2. Realizar una revisión de los indicadores socioeconómicos empleados por los socios del Fondo de Agua y otros fondos de agua, así como de proyectos que se encuentren en ejecución, con alcance regional.
3. Desarrollar la metodología en formato tipo ficha, de mínimo cuatro (4) indicadores socioeconómicos y que serán diligenciadas en el marco de cada uno de los proyectos de las líneas estratégicas que se ejecutan en las cuencas priorizadas. Todo esto en el marco de las líneas estratégicas del Fondo, entre las cuales se pueden indentificar:
   * Conservación
   * Producción Sostenible
   * Gobernanza del agua
4. Levantar la línea base de cada uno de los indicadores definidos para los beneficiarios de las acciones del Fondo de Agua.
5. Diseñar y preparar los formatos tipo ficha para el levantamiento de las variables que componen cada uno de los indicadores y que serán diligenciadas en el marco de cada uno de los proyectos de las líneas estratégicas que se ejecutan en las cuencas priorizadas.
6. Elaborar un informe final con la descripción de todas las actividades realizadas que incluya la estructura de los indicadores avalados por el Fondo de Agua y TNC, de manera que permitan medir los beneficios: sociales y económicos, de la población con la ejecución de las actividades desarrolladas por el Fondo del Agua en cada una de sus líneas estratégicas. Este documento debe incluir: desarrollo conceptual y metodológico, esquema de implementación, monitoreo y seguimiento, y fuentes de información primaria y secundaria para su cuantificación.

**Informes / Entregables**

| **ACTIVIDAD** | **PRODUCTO** | **Fecha de entrega** |
| --- | --- | --- |
| Elaborar un plan de trabajo | **1**.Plan de trabajo detallado incluyendo cronograma, actividades y propuesta de metodología | Una semana después de la firma del contrato. |
| Construcción conceptual y metodológica de mínimo cuatro (4) indicadores socioeconómicos | **2**.Para cada indicador avalado una ficha que incluya: Nombre del indicador, tipo de indicador, descripción del indicador, unidad de medida, definición de variables, fórmula para su cálculo (si aplica), línea base, restricciones del indicador, fuente de los datos, disponibilidad de los datos, periodicidad, responsables y los respectivos espacios para verificación por parte del equipo técnico del Fondo de Agua y TNC. | Un mes después de la firma del contrato. |
| Levantamiento de línea base de los indicadores socioeconómicos avalados | **3**.Línea base asociada a cada indicador socioeconómico | Dos meses después de la firma del contrato. |
| Diseño de formatos tipo ficha para el levantamiento de los indicadores en el marco de los proyectos a ejecutar en el Fondo del Agua | **4.**Ficha para levantamiento de las variables que componen cada uno de los indicadores avalados en la ejecución de los proyectos. | Dos meses después de la firma del contrato |
| **5.**Informe final que recoge todos los productos anteriores con su respectivo análisis y resultados | | Cuatro meses después de la firma del contrato |

**Cronograma de Pagos**

1. Producto 1: 20% del valor del contrato
2. Producto 2: 30% del valor del contrato
3. Producto 3 y 4: 30% del valor del contrato
4. Producto 5: 20% del valor del contrato

**Calificaciones**

* *Título/Nivel Académico & Años de Experiencia Profesional:* Profesional de área de las ciencias sociales o ambientales, con conocimiento y experiencia en el desarrollo metodológico de indicadores de medición, seguimiento o evaluación de la calidad de vida de las poblaciones y/o condiciones ambientales. En particular se requiere:
  + Un contractual con título profesional, preferiblemente con postgrado en áreas relacionadas con disciplinas como ciencias sociales y/o ambientales.
  + Mínimo tres años de experiencia en trabajo con comunidades rurales.
  + Experiencia profesional en proyectos de incentivos a la conservación, conservación, restauración y/o producción sostenible.
  + Capacidad de manejar conflictos y trabajar bajo presión.
  + Excelente comunicación escrita y verbal.
  + Excelentes relaciones interpersonales.
  + Disponibilidad para desplazarse a sitios distintos a su sede de trabajo
* *Idiomas: Español*

**TDR ESTUDIO HIDROLÓGICO**

**RG-T3177**

**TERMINOS DE REFERENCIA**

**Antecedentes**

* 1. Establecido en 1959, el Banco Interamericano de Desarrollo (" BID " o " Banco") es la principal fuente de financiamiento para el desarrollo económico, social e institucional en América Latina y el Caribe. Proporciona préstamos, subvenciones, garantías, asesoramiento sobre políticas y asistencia técnica a los sectores público y privado de sus países prestatarios.
  2. El desarrollo y el cambio climático están provocando una situación en la cual todos los ecosistemas naturales se encuentran sometidos a grandes presiones. Entre ellos, los ecosistemas de agua dulce y las diversas comunidades de especies que pueblan los lagos, ríos y humedales son los que corren más peligro. A pesar de que dichos ecosistemas ocupan solamente un pequeño porcentaje de la superficie del planeta, si se efectúa una comparación hectárea por hectárea, ellos son más ricos en especies que los ecosistemas terrestres y marinos, que son de mayor extensión.
  3. No obstante, estos ecosistemas han perdido una proporción mayor de sus especies y hábitats que los ecosistemas terrestres u oceánicos debido a los crecientes peligros que representan la construcción de represas, la extracción de agua, el cultivo excesivo, la contaminación, la deforestación y la presencia de especies invasivas. El cambio climático amenaza con plantear mayores desafíos, en virtud de los cambios previstos en la estacionalidad y en los patrones anuales de precipitación.
  4. Los datos históricos sugieren que es más rentable proteger que mitigar, y como consecuencia, muchas ciudades del mundo han decidido realizar inversiones en gran escala en la gestión de los ecosistemas, a fin de proteger la calidad del recurso hídrico aguas arriba, en vez de invertir en plantas de filtrado.
  5. Si bien los ahorros provenientes de la gestión de cuencas hidrográficas pueden ser significativos, prácticamente se han ignorado a nivel universal los costos conexos a la hora de fijar los precios del agua. Aun peor, estos costos no se han comparado con los costos operativos del tratamiento del agua ni los costos de inversión en nuevas infraestructuras. Se espera que con el proyecto las compañías y empresas abastecedoras de agua valoren el agua dulce, por ser un producto básico valioso que se produce, se vende, se consume y en el que se invierte.
  6. Reconociendo esta oportunidad, el BID, TNC, el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF) y Fundación Femsa crearon en el 2011 la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua para crear y fortalecer fondos de agua en la región. El Banco a través de la Cooperación Técnica RG-T2751 con el objetivo de consolidar y expandir el modelo de fondos de agua, habiendo demostrado que lleva a resultados exitosos.

**Objetivo(s) de la Consultoría**

El objetivo de la consultoría es realizar una caracterización de la hidroclimatología presente y futura en las cuencas hidrográficas que componen el área de influencia del Fondo de Agua a escala relevante para la toma de decisiones. El resultado de esta consultoría debe brindar un mejor entendimiento de cómo responde la cuenca a la variabilidad climática y cuál es el patrón de disponibilidad de agua para abastecimiento de la ciudad a la que beneficia el Fondo de Agua antes escenarios de cambio climático.

Como punto de partida se considerará el marco conceptual y metodológico referenciado por el World Resources Institute (WRI), el cual incluye indicadores como el estrés hídrico y lavariabilidad climática, para realizar un análisis de riesgo hídrico[[1]](#footnote-1).

**Actividades Principales**

El candidato seleccionado deberá:

1. Elaborar un plan de trabajo/ propuesta conceptual y metodológica detallada en conjunto con TNC.
2. Calibrar, validar e implementar un modelo hidrológico en cada una de las cuencas del área de estudio, el cual considere aspectos de la interacción clima-suelo-vegetación en la representación del balance hídrico, y la estimación de la oferta hídrica superficial a partir del uso de información climática de base generada por ejercicios ya aplicados por TNC u otros actores. La modelación hidrológica deberá ser capaz de proveer información sobre la distribución espacial y temporal de la cantidad del agua en función de la demanda de agua, las fluctuaciones estacionales naturales y diferentes escenarios de cambio climático.
3. Caracterizar los cambios en la disponibilidad de agua superficial ante los escenarios de cambio y variabilidad climática generados por TNC o algún otro actor validado por TNC.
4. Definir, presentar y analizar la utilidad del producto de la consultoría para la definición de medidas de adaptación al cambio climático.
5. Elaborar un informe final y presentación al equipo de TNC con la descripción de todas las actividades realizadas. Este documento debe incluir: desarrollo conceptual y metodológico, análisis de resultados, mapa del riesgo hídrico en el área de estudio (indicando las áreas más críticas ante escenarios de cambio climático), datos y modelos desarrollados, y análisis preliminar de medidas de adaptación en el sector hídrico.
6. Preparar modelo operando, paquete de datos y software para entrega con la respectiva licencia.
7. Realizar un taller de entrenamiento/capacitación en el uso y aplicación del modelo. Este taller estará dirigido al personal técnico de la agencia local que estará a cargo de la gestión del modelo una vez la consultoría sea finalizada.

**Informes / Entregables**

1. Plan de trabajo con cronograma y propuesta conceptual-metodológica, que incluya además reuniones de retroalimentación e intercambio de información entre los contratistas y el equipo TNC. A entregarse una semana después de la firma del contrato.
2. Documento con información de soporte, incluyendo la documentación del modelo hidrológico aplicado, con la caracterización hidroclimática presente de las cuencas.
3. Documento con informe final, con información de soporte de análisis de los efectos de variabilidad climática sobre los patrones de disponibilidad de agua para abastecimiento de la ciudad del Fondo de Agua (plazo entre 20 y 30 años), incluyendo bases de datos con series temporales de precipitación, temperatura, y otra información hidroclimatológica utilizada en el modelo, así como los productos cartográficos que deben ser entregados y presentados al equipo de TNC con la descripción de todas las actividades realizadas.
4. Paquete de datos y software utilizado (adecuadamente calibrado).
5. Taller de capacitación y entrenamiento sobre el uso del modelo.

La información geográfica debe ser entregada en formato de Geodatabase (.gdb), las capas de información utilizadas en el desarrollo de la consultoría y las salidas gráficas deben entregarse de acuerdo al estándar que se presenta en el anexo 1. La información de series de precipitación y la información hidroclimatológica utilizada y generada debe entregarse en formato de Excel, Acces o CSV (esto será definido con el consultor).

**Cronograma de Pagos**

1. Producto 1: 10% del valor del contrato
2. Producto 2 y 3: 50% del valor del contrato
3. Producto 4 y 5: 40% del valor del contrato

**Calificaciones**

Persona natural o jurídica que acredite mínimo tres años de experiencia en temas relacionados con gestión de los recursos hídricos, modelos de simulación, cambio climático, servicios ecosistémicos, diseño de proyectos. En particular se requiere:

* Coordinador/Consultor con título profesional, preferiblemente con postgrado en áreas relacionadas con disciplinas como ciencias sociales y/o ambientales y con experiencia en hidrología y cambio climático,
* Experiencia profesional en proyectos de incentivos a la conservación, restauración y/o producción sostenible.
* Experiencia en proyectos de medidas de adaptación al cambio climático en el sector hídrico. Experiencia específica en proyectos de adaptación relacionados con los fenómenos extremos (principalmente sequías).
* Capacidad de manejar conflictos y trabajar bajo presión.
* Excelente comunicación escrita y verbal.
* Excelentes relaciones interpersonales.
* Disponibilidad para desplazarse a sitios distintos a su sede de trabajo

**STRATEGIC PLAN**

**RG-T3177**

**TERMS OF REFERENCE**

1. **Background**
   1. Despite numerous efforts to improve watershed management, few programs provide legal and financial mechanisms to allocate resources for water source conservation and climate protection. On the one hand, protected areas, which in many cases were originally created to shelter water sources, frequently lack financial support for conservation activities. In Colombia, for example, 50% of the population receives water from public protected areas, but market and institutional failures prevent these areas from getting the necessary financial funds to be soundly managed. On the other hand, upstream private and communal landowners, whose lands provide hydrologic, environmental and climate services, are typically not compensated by downstream users. In most cases, there is no mechanism or policy that compensates farmers who improve land practices, that sets aside private areas for conservation or that improves the management of public protected areas.
   2. The development of innovative funding instruments that combine public, private and international resources is critical. There is an urgent need to create financial and institutional mechanisms that offer downstream users the incentives to proactively engage in conservation and climate adaptation practices in upstream catchment areas. For that reasons, The Nature Conservancy (TNC), FEMSA Foundation, the Global Environment Facility (GEF) and the Inter-American Development Bank (IDB), launched in 2011 the [Latin America Water Funds Partnership](http://waterfunds.org/esp/) to create and strengthen Water Funds (WFs) across the region. A WF is a financial and governance mechanism that promotes public and private sector participation for watershed conservation ([see structure of a WF](https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-RG-TCP/RG-T3184/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-305760130-15)). This mechanism offers opportunities to advance sustainable watershed management and urban water security. Conservation projects can be grouped in four categories: (i) payment for environmental services, including watershed management and biodiversity conservation; (ii) water resources management as part of sustainable land use programs; (iii) conservation projects to protect the natural habitats where these services originate; and (iv) climate adaptation measures to mitigate impacts on water resources. These broad categories include activities such as the creation of protected areas, forestation and reforestation, riparian restoration, helping landowners switch to conservation/climate-friendly practices, and supporting community-driven conservation initiatives, among others.
   3. Forty WFs initiatives are underway in the region, 23 of which are formally created and operating in Brazil, Mexico, Peru, Ecuador, Guatemala, Colombia, Costa Rica and the Dominican Republic. There are nearly 80 million people who could potentially benefit from watershed conservation projects implemented through these WFs. The total area to be conserved by these 23 funds is more than 200,000 hectares. In the last five years, these funds have been able to leverage over US$150 million for conservation investments from a variety of public and private sources.
   4. Ten of these 23 WFs were financed through a US$5 million grant (GRT/CF-12631-RG) provided by the GEF through the IDB and executed by TNC. Implementation finalized in 2016 and supported the establishment of 10 WFs in five countries: Brazil, Colombia, Dominican Republic, Mexico and Peru. Several learnings can be drawn from this previous GEF project: (i) WF’s must engage water utilities, guaranteeing that water conservation practices are mainstreamed in the utilities’ business model and their sustainability objectives; (ii) WF’s must promote policy change and an enabling regulatory environment to unlock public and private funding for land/water conservation activities (new tariff systems, new public funding mechanisms, payment for environmental services schemes or other public-private instruments); (iii) WFs must put in place strong monitoring mechanisms to quantify results of land/water conservation activities; and (iv) WFs must develop conservation plans that define specific objectives and strategies to achieve them, differentiating short, medium and long-term objectives. These plans should foster a pipeline of green infrastructure projects, aligning themselves with Bank priorities and respond to climate challenges faced by the watersheds.
   5. Based on the lessons learned and best practices identified in the previous operation, the objective of this TC is to consolidate and expand the WF model throughout LAC, having proved it can lead to successful results. The four specific objectives of this TC are: (i) to improve and consolidate existing Funds; (ii) to expand the WF model to additional urban watersheds affected by water stress; (iii) to promote policy change and an enabling regulatory environment (national and/or local) to unlock public and private funding for land/water conservation activities; and (iv) to systematize the model’s methodology through knowledge, capacity building and dissemination tools and platforms. With these resources, five WFs will be created/strengthened to protect upper watershed biodiversity and improve the water security of 14 million people in five major LAC cities by connecting water users in urban areas with upper watershed land stewards.
2. **Objective**
   1. Develop a strategic plan for [include city of interest] Water Fund. The strategic plan is a long term (5-year) plan that aims to create clarity, focus and a shared roadmap for implementing strategies and activities directed towards achieving water fund objectives and goals. Specific objectives:

* Create Clarity for Water Fund work by establishing a framework for documenting and evolving important strategic choices made by Water Fund leadership
* Create Focus - Allowing for more effective goal setting and purpose-based leadership/action by the Water Fund
* Create a Shared Roadmap – Driving measurable progress toward relevant impact and systemic change

1. **Main Activities**

* Compile information gathered in the feasibility analysis: situation report, stakeholder’s assessment and on the design phase: ecosystem services/hydrological analysis, intervention portfolio analysis
* Identify key stakeholders to participate in the strategic planning process (i.e.: members of the steering committee, water fund director, other key water user/stakeholder)
* Develop a strategic plan document according to format and contents presented in Annex A – Strategic plan contents
* Engage key stakeholders in the development and revision of the strategic plan, through working meetings and workshops.
* Incorporate feedback of key stakeholders on the strategic plan and prepare a final version for approval by the water fund steering committee

**Annex A: Strategic Plan Contents**

**Section 1: Water Security, Water Funds & Latin America Water Funds Partnership**

This section presents the conceptual framework of Water Security, Water Funds and the LAWFP in terms of the area where the water fund will work. This section aligns the WF leadership on key conceptual definitions.

Concepts used by the LAWFP are included. Language and details should be adapted to local context:

**Water security[[2]](#footnote-2):**

Societies can enjoy water security when they successfully manage their water resources and services to meet the needs of each dimension of water security.

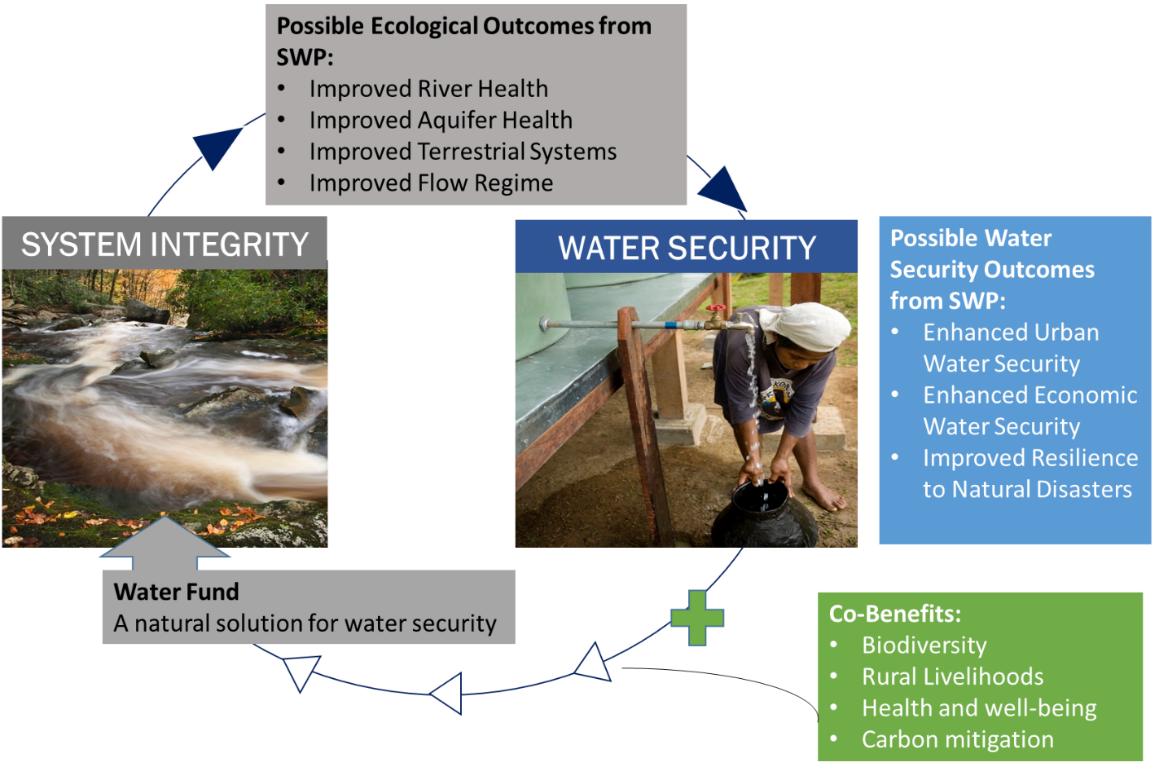
Societies can enjoy when they successfully manage their water resources and services to:

* satisfy household water and sanitation needs in all communities;
* support productive economies in agriculture, industry, and energy;
* develop vibrant, livable cities and towns;
* restore healthy rivers and ecosystems;
* build resilient communities that can adapt to change.

Preserving the integrity of ecosystems is critical to all dimensions of water security. Environmental systems generate, filter, and regulate water supplies all around the world. The challenge facing us today is that many of these systems are becoming deteriorated beyond their ability to provide those services at their most basic level, significantly impacting water security.

Investing in the protection and restoration of river systems is therefore not only a critical part of the solution for improving human well-being, it is one of the largest, long-term and most cost-effective solutions for helping both societies and nature to thrive together.

Graphic 1: Water security and Water Funds



**Water Funds:**

Are organizations that design and enhance financial and governance mechanisms that unite public, private and civil society stakeholders, around a common goal to contribute to water security through nature-based solutions and sustainable watershed management.

In order to accomplish these goals, they:

1. Contribute with scientific evidence to improve knowledge around water security;
2. Develop a shared and feasible vision of Water Security;
3. Convene different stakeholders to generate political will and enable meaningful and positive impact on scale through collective action;
4. Positively influence water-related governance and decision making;
5. Encourage and drive implementation of natural infrastructure and other innovative projects at the basin level;
6. Offer an attractive vehicle for pooling resources to invest cost-effectively in source watersheds.

**Latin America Water Funds Partnership (LAWFP)**

Created in 2011, the Latin American Water Funds Partnership is an agreement between the   
Inter-American Development Bank (IADB), FEMSA Foundation, the Global Environment Facility and (GEF) and The Nature Conservancy (TNC) to contribute to water security in Latin America and the Caribbean through the creation and strengthening of Water Funds. LAWFP promotes:

* The use of science to attain and sustain water security through nature-based solutions
* The systematization management and dissemination of knowledge
* The capacity building and technical support
* The promotion of an inclusive dialogue among key regional stakeholders in order to promote a shared vision and collective action
* The active participation on water governance, public-policy design and corporate practices
* The leveraging of public and private resources

**Section 2: Context & Strategy (Executive summary)**

***Note: This section should be completed after finishing the whole document***

* What are the City/Area´s main water security challenges?
* What happens if these challenges are not addressed/solved?
* Who´s concerned about these challenges and their consequences?
* How can the water fund best contribute to improve water security?
* What strategy would be practical and have real impact at scale?
* How should we start and what results should be anticipated?
* What resources are required and how will progress be monitored/measured?
* What is the vision of the long-term success for the city and the water fund?

**Section 3: WF’s Vision, Mission, Values & Principles**

Water Security Vision for City (*should be adapted and completed with local context of the Water Fund*)

*Illustrative* *Water Fund vision:*

* a water balance has been achieved,
* water and wastewater are effectively managed;
* clean water & sanitation is provided to all;
* more resilient to flood and droughts; and
* is done in a way that can be sustained.

*Illustrative* *Water Fund Mission:*

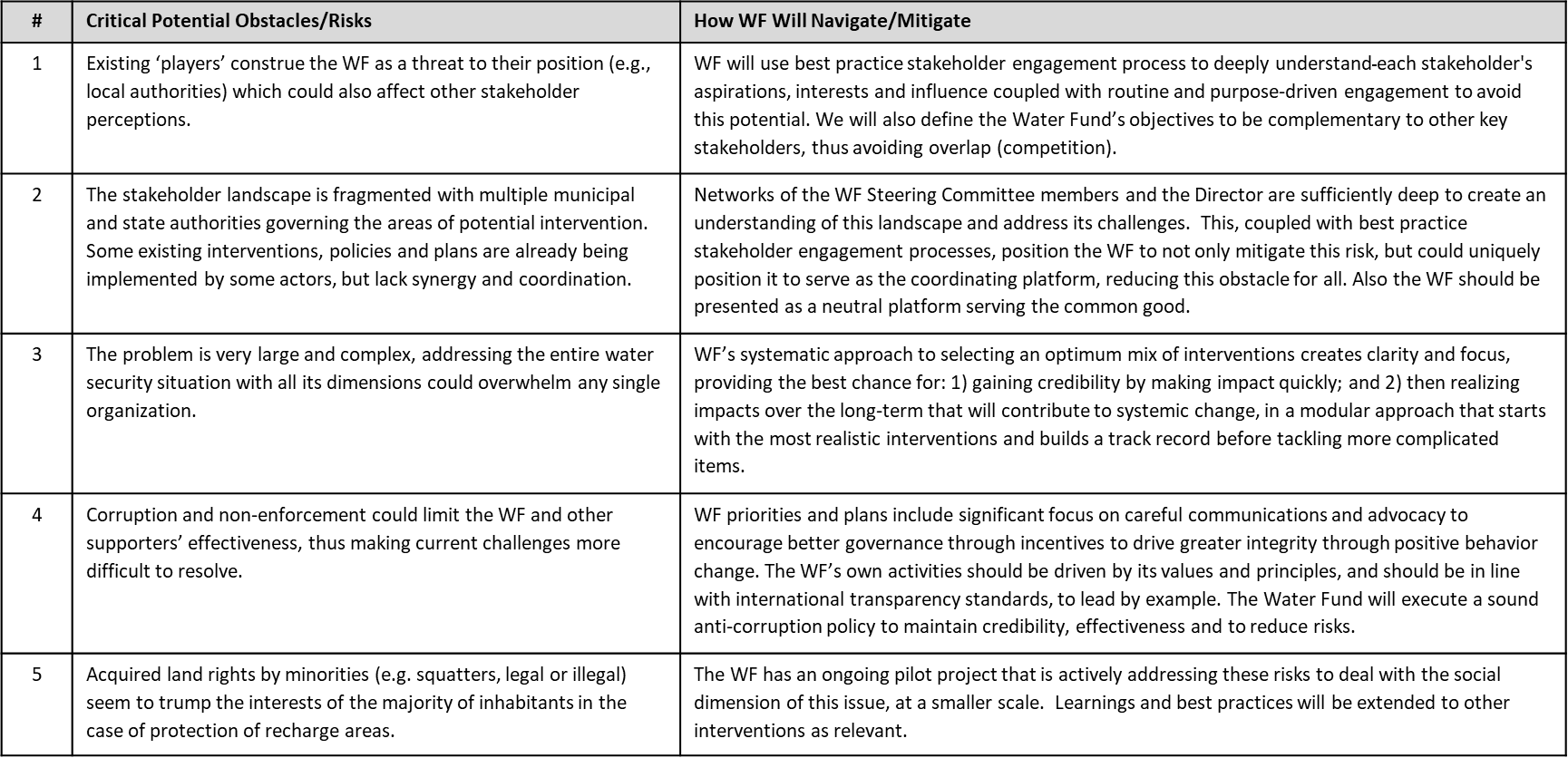
Our mission is to contribute to improved water security in [include city of interest] City. We will do this by establishing the Water Fund as a collaborative, collective action platform that helps to close evidence gaps, supports and implements natural infrastructure and other innovative projects, positively influences public policy, all of which enables meaningful positive impact at scale. We believe our contributions will result in the following outcomes:

* More groundwater recharge and wiser use of water;
* Greater investment and innovation to improve water/wastewater management and resiliency to flood and droughts; and
* A more robust and positive dialog on the value of water.

**Section 4: Critical Obstacles/Risks to the Vision & Mission**

Identify risks and how to mitigate them

*Illustrative table:*



**Section 5: WF´s goal & Interventions**

This section should be developed reviewing the Situation Analysis and Decision Support Documents from the Feasibility phase, especially the Problems and associated Potential Water Fund Interventions in the Decision Support (the table below is from the Decision Support Document). The document should also use the ecosystem services/hydrological services analysis developed for the water fund as well as the portfolio of interventions identified.

Without clear goals water funds cannot determine what they are trying to achieve or whether they have been successful The overarching question these goals should be trying to answer is: what percentage of the identified issue(s)(water security problems) can the water fund address?

Goals that address the problems should be clearly identified. Goal setting serves as an important mechanism for facilitating a shared vision between stakeholders, as well as for achieving observable and measurable results within specific timeframes. Well defined goals help stakeholders clearly understand the direction in which they are going and how they might make meaningful contributions. Without clear short-and long-term goals and objectives, water funds cannot determine what they are trying to achieve or whether they have been successful

Altogether, goals define the overarching expectations of a water fund. They are typically focused on outcomes over short/medium-term (e.g., two to five years) and long -term (e.g. six to 30 years) horizons. Short-term goals focus on early outcomes (on smaller scales) to make sure the water fund is on track to meet its long-term goals, which ultimately are the outcomes for which the water fund was designed. Some important aspects of goals are:

* Progress towards goals should be evaluated annually based on the established objectives to inform an adaptive management approach to water fund implementation.
* Goals should be developed with local stakeholders managing water supplies, as well as others engaged in efforts to provide co benefits other than water security and subject experts.

The problems, goals (targets) established in relation to the problems and potential interventions should be discussed in detail. Be sure to verify the problems, goals and adjust as necessary, and brainstorm other potential interventions.

Select the interventions to be accomplished in the first 5-years, keeping in mind the strategy of building credibility, influence and creating impact at scale

Please use this illustrative table as guidance:

|  |
| --- |
| *Problem statement:* |
| *Water Fund goal to address the problem* |
| *Potential intervention strategies:* |
| *Intervention A*  *Intervention B*  *Intervention C* |

Development of result chains is recommended for each identified intervention detailing the steps of how the intervention is executed, from the first step to the last

* To create Result Chains:
  + Begin with the intervention description
  + Ask yourself what the first step is, such as collecting information on the current situation (baseline), searching for existing research on the topic, starting a new study, etc.
  + Ask yourself what the next step is and continue this all the way to the end linking with a specific goal
  + Be sure to detail all the steps, which can be summarized later for the main slides of the Strategic Plan, but start with the details
* Result chains
  + Are a logical way to link strategic with goals and identifies intermediate results
  + Always contain a continuous improvement loop – the dotted line
  + Are often related and contain cross-cutting steps with each other, such as developing baselines or doing research, engaging stakeholders regarding water policies or other matters and communicating results. It’s important to understand the relationships between Result Chains, which could allow consolidation and increased efficiency.

**Section 6: Stakeholder Engagement & Communications**

Based on previous analysis of stakeholders done in the feasibility phase, it is important to update the critical stakeholders list (Stakeholders who are typically policy makers or regulators with significant relevant political and social influence who, without their support, the Water Fund could not exist or effectively operate) and develop a strategy for engagement and communications.

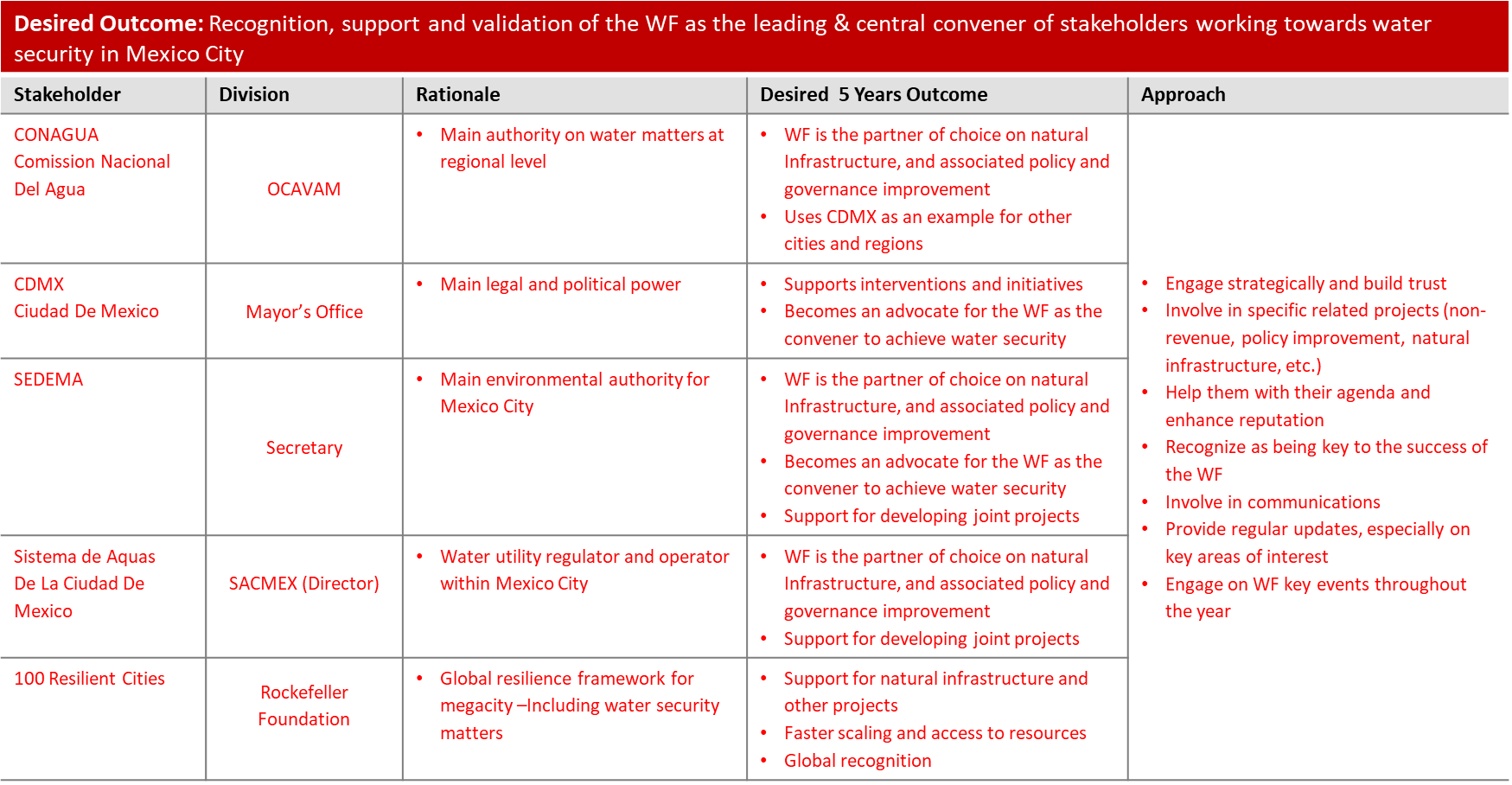
The strategy should:

* Increase awareness, understanding and involvement with the Water Fund
* Help establish the Water Fund as the leading, central convener of stakeholders working towards water security in the city
* Build the water fund´s credibility, influence and support for implementing projects and initiatives that can ultimately have impact at scale

For each critical stakeholder a desired outcome (5 years) and a strategy should be identified.

Engagement and communication will establish credibility that allows the formation of the fund, bringing key stakeholders to the table and unlocking initial investments, both money and time. It begins to have influence by showing what’s possible through collaboration, such implementing the interventions, and enhancing water policies and governance

See below for an “illustrative example” of stakeholder engagement strategy



In terms of the WF Communication Processes these are the key elements to consider:

* Definition of communication guiding concepts (Lexis), including naming and brand identity
* Development of key talking points, materials, etc., to support communications with relevant stakeholders (as described above) including targeted communications for stakeholder engagements & events (the launch, conferences, award ceremonies, etc.
* A portfolio of tools describing the Water Fund (strategic plan, summaries, elevator speech, press releases, infographics, etc.)
* Specific communication outputs as determined by the Interventions (reports, updates and stakeholder engagement)
* Annual reporting to the public and key stakeholders
* A portfolio of tools to manage change - responding proactively and reactively (key messages, talking points, Q&A, open fronts, etc.) to anticipated issues, including crisis management tools readiness for ‘influence triggers’ etc.
* Media training
* An implementation timeline or schedule for executing specific communication actions and their delivery mechanisms, including how to engage the general public
* Specific goals and targets that can be tracked (articles placed, impressions, perception scores, media and social media analysis)

**Section 7: Resource Requirements**

The strategic plan should identify all the resource requirements needed to implement the identified implementation strategies. The resource requirements should:

* Be aligned with the strategic intervention and 5- year goals/targets
* Allocate resources needed to implement interventions, operate the water fund and fundraise. This should include all interventions (e.g. field interventions, stakeholder and community engagement, etc).

**Section 8: Finance**

This section identifies how the water fund will get the resources needed to implement the implementation strategies. The finance section will describe the finance strategy for the water fund. This should include:

* Sources of funding that will be looked tied to different resources requirements
* Identify how different type of costs of the Water Fund will be covered (eg. Operating costs, fundraising expenses, implementation on the ground costs)
* If an endowment is identified as relevant for the water fund, the size of the endowment and how it is going to be created should be described. As well as what type of expenses the Endowment would cover.
* The different funding sources that would be seek to cover different type of expenses (eg. Public funding investors (local government, utilities), mulit-lateral funding, corporate investors, philanthropic donors, etc.

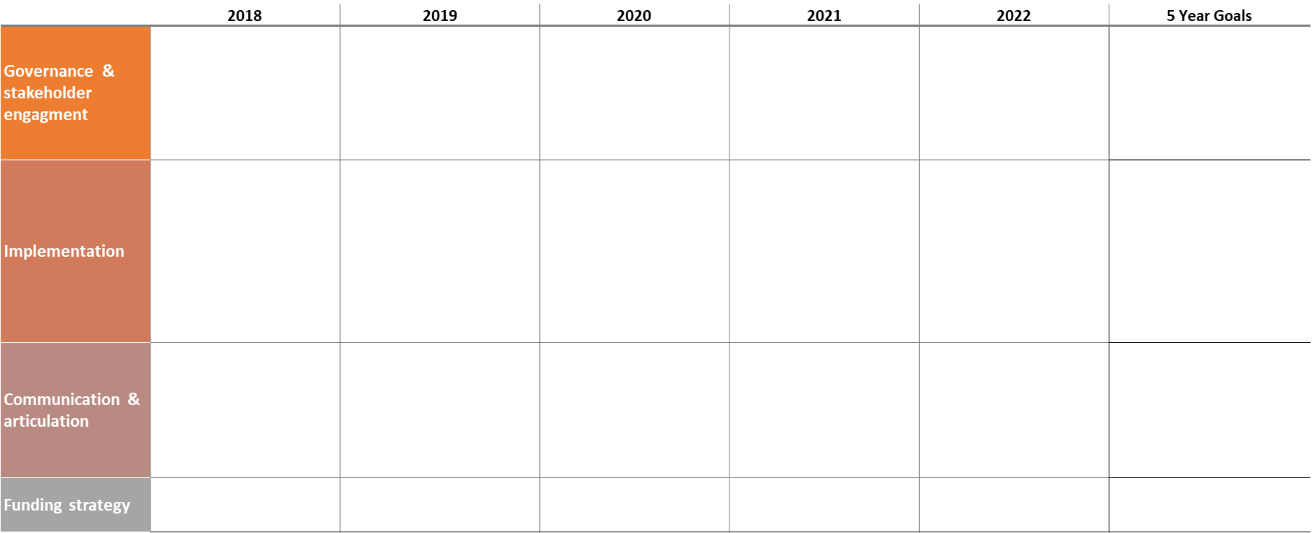
The development of complementary analysis on business case for water fund and a fundraising strategy can contribute importantly to this section (fundraising strategy should be reviewed and update every year).

**Section 9: Implementation: Roadmap, KPIs & Benchmarks**

To complete this section:

* Review the problems, interventions and results chains, and map out the work over 5 years for each Action Area identified
* Keep in mind the strategy to build credibility and influence, and create impact at scale
* Keep in mind the resources to get the work done
* Get feedback from Board members and other stakeholders about the roadmap, including “quick wins” that can support the strategy

See below an illustrative table that can be used to develop this section:



**Section 10: Updating the Strategic Plan**

Describe the process that would be used to update the strategic plan within the Water Fund**.**

1. Gassert, F., M. Luck, M. Landis, P. Reig, and T. Shiao. 2014. “Aqueduct Global Maps 2.1: Constructing Decision-Relevant Global Water Risk Indicators.” Working Paper. Washington, DC: World Resources Institute. Disponible en línea <http://www.wri.org/publication/aqueduct-globalmaps-21-indicators>. [↑](#footnote-ref-1)
2. Definition adapted from that of the Asian Development Bank. Asian water development outlook 2016: Strengthening water security in Asia and the Pacific. Mandaluyong City, Philippines: Asian Development Bank, 2016 [↑](#footnote-ref-2)