

DOCUMENTO DE COOPERACIÓN TÉCNICA

Apoyo a la Ejecución de la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES) en la Región e Implementación de la ICES en Tres Ciudades Adicionales (RG-T2312 y RG-T2326)

I. INFORMACIÓN BÁSICA

País/Región:	Región de Latino América y el Caribe (LAC)	
Nombre de CT:	Apoyo a la Ejecución de la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES) en la Región e Implementación de la ICES en Tres Ciudades Adicionales.	
Número de CT:	RG-T2312 y RG-T2326	
Iniciativa Asociada:	Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles ICES (GN-2652)	
Jefe de Equipo:	Jefe de equipo, Andrés Blanco (IFD/FMM); Jefe de equipo alternativo, Ellis Juan (VPS/VPS); Luis López-Torres (IFD/FMM); Rebecca Sabo (IFD/FMM); Ivelisse Justiniano (IFD/FMM); Ricardo De Vecchi (INE/INE); Sebastián Lew (IFD/FMM); David Maleki (INE/WSA); Federico Scodelaro (IFD/FMM); Guillermo Eschoyez (LEG/SGO); y Marina Massini (IFD/FMM).	
Tipo CT:	Investigación y Difusión	
Fecha de Autorización del Abstracto de CT:	Febrero 2013	
Beneficiario:	Ciudades intermedias de la región elegibles dentro de la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles.	
Organismo Ejecutor:	BID, a través IFD/FMM	
Financiamiento:	Capital Ordinario de la ICES:	US\$990.000
	Fondo Multidonantes de la ICES:	US\$500.000
	Total:	US\$1.490.000
Período de ejecución:	36 meses	
Período de desembolsos:	48 meses	
Fecha de inicio:	Primer trimestre 2013	
Tipo de consultoría:	Firmas consultoras y consultores individuales	
Unidad de preparación:	IFD/FMM	
UDR:	IFD/FMM	
Incluida en Estrategia de País:	CT no incluida en estrategia de país ni en CPD (regional).	
Sector prioritario del GCI-9:	Reducción de la pobreza y la desigualdad. Crecimiento sostenible.	

II. DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA ASOCIADA

A. La Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles

- 2.1 La Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES) es un programa de asistencia técnica no-reembolsable del Banco mediante el cual se brinda apoyo directo a los gobiernos locales en materia de desarrollo sostenible. La ICES utiliza un enfoque multidisciplinario para abordar los desafíos que enfrentan las áreas

urbanas de América Latina y el Caribe (ALC). Este enfoque transversal incluye el análisis de: (i) la sostenibilidad ambiental y el cambio climático; (ii) la sostenibilidad urbana; y (iii) la sostenibilidad fiscal y gobernanza. La ICES ofrece un conjunto de herramientas para: (i) identificar los principales desafíos que las ciudades puedan encontrar para lograr la sostenibilidad; (ii) sopesar y dar prioridad a esos desafíos en términos de impacto climático, beneficios económicos y opinión pública; (iii) promover las decisiones de inversión (intervenciones) en los sectores prioritarios, con una visión integral de la comunidad (consultas con la sociedad civil, la academia y el sector privado). La aplicación de estas herramientas genera un plan de acción para la ciudad, conteniendo en él las intervenciones prioritarias y la estrategia de ejecución.

- 2.2 Adicionalmente, el programa selecciona una intervención prioritaria y ayuda al gobierno local con la necesaria pre-financiación de la inversión e identifica y moviliza financiamiento adicional a través de fuentes disponibles para la implementación del proyecto. En esta fase, el programa también desarrolla un sistema de monitoreo para medir el progreso hacia el cierre de brechas y alcanzar metas.
- 2.3 La dimensión ambiental y el cambio climático se centra en temas de gestión ambiental local y control de la contaminación (incluida la contaminación del aire y del agua, gestión de residuos sólidos y prevención de desastres), la mitigación del cambio climático (a través de la eficiencia energética y otras medidas), y la reducción de la vulnerabilidad climática y medidas de adaptación. La dimensión de desarrollo urbano se apunta a los efectos del diseño de la ciudad y de la huella urbana (o la capacidad de controlar efectivamente su crecimiento a través de la planificación y uso y control de tierra), la desigualdad social y la distribución desigual de los servicios urbanos, la eficiencia de su red de transporte urbano, la competitividad económica y los niveles de seguridad pública. La dimensión de la sostenibilidad fiscal analiza la capacidad de los gobiernos locales para priorizar y financiar inversiones, mantener los servicios urbanos y sociales, controlar los gastos y la deuda adecuadamente y tomar decisiones de forma transparente.

III. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN

A. Objetivo y principios

- 3.1 En el contexto de la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles, los objetivos de esta Cooperación Técnica son: (i) la profundización de diagnósticos y priorización de temas relacionados a la sostenibilidad de 3 ciudades que ingresen a la ICES a través del esquema de Ciudades Adicionales¹; (ii) la promoción de acciones tendientes al apoyo y fortalecimiento de la Red de Ciudades de la

¹ El esquema de “Ciudades Adicionales” incluye aquellas municipalidades adicionales a las 22 ciudades regulares originalmente aprobadas por el Comité Directivo del Banco en febrero de 2012. Bajo este esquema, si la municipalidad logra obtener financiamiento total o parcial (a través de su propio presupuesto, donantes o sector privado), para implementar la metodología ICES y cumple con los requerimientos de admisión a la Iniciativa, el Banco podrá complementar recursos para dicha implementación.

Iniciativa así como a la divulgación, difusión y diseminación de los productos de conocimiento; (iii) la formación del Comité Externo de la Iniciativa (Comité de Expertos)²; y (iv) La coordinación, evaluación técnica, y profundización del trabajo intersectorial.

- 3.2 Estas cuatro acciones contribuirán a promover la sostenibilidad ambiental, urbana y fiscal de la región, a dar a conocer los logros y lecciones aprendidas de las ciudades de la ICES y cumplir con los requerimientos de establecimiento de un Comité Externo y del monitoreo y evaluación de la ICES, actividades previstas en el documento Propuesta para la Modificación del Programa Especial y del Fondo Multidonantes para la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles (GN-2652-3).

B. Ciudades beneficiarias de la operación

- 3.3 Las ciudades beneficiarias de esta operación serán 3 de las ciudades adicionales definidas en el documento GN-2652-3. Para acceder al financiamiento, cada ciudad deberá cumplir con los siguientes criterios: (i) calificar como ciudad emergente según el criterio de la ICES; (ii) compromiso de las autoridades locales para aportar fondos de contrapartida; (iii) demostrar la decisión del municipio o gobierno local de participar en la ICES; y (iv) montar un equipo multidisciplinario que atienda los temas involucrados en la metodología de la ICES. El Banco apoyará técnicamente a estas ciudades durante el proceso de aplicación de la metodología de la ICES.
- 3.4 A la fecha, se están considerando varias ciudades emergentes en Argentina, Brasil, Colombia, México y Chile. La elección de las 3 ciudades dependerá del análisis de selección y criterios de calificación, el cual no ha sido concluido, por lo que de encontrar incompatibilidades técnicas se procederá a evaluar ciudades en otros países que cumplan con los criterios descritos en el párrafo precedente y en el documento GN-2652-3.

IV. DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES, ACTIVIDADES, COSTOS Y RESULTADOS ESPERADOS

A. La CT tendrá los siguientes componentes:

- 4.1 **Componente 1. Análisis, diagnóstico y priorización de los temas en los que las tres ciudades adicionales deben focalizarse (US\$390.000).** Se financiarán consultorías para realizar las etapas de análisis, diagnóstico, priorización y preparación de Plan de Acción de la metodología ICES en tres ciudades adicionales de acuerdo a la definición de ciudades adicionales establecida en el documento GN-2652 aprobado por el Directorio en febrero del 2012.
- 4.2 **Componente 2. Promoción de la Red Internacional de Ciudades; y actividades de promoción, divulgación y difusión de la ICES (US\$350.000).**

² El comité de expertos se reunirá anualmente, para el 2013 los expertos ya fueron seleccionados. Se planea la primera reunión para el segundo semestre del 2013.

Se financiarán, tanto en las ciudades del programa regular como en las ciudades adicionales, las siguientes actividades: (i) promover la red internacional de ciudades mediante la participación inicial de cinco ciudades de Latinoamérica y cinco ciudades de la Unión Europea durante el año 2013, con el fin de intercambiar experiencias específicas en sectores pre-identificados por las ciudades de LAC en beneficio de las ciudades LAC; (ii) difundir lecciones aprendidas y mejores prácticas; (iii) desarrollar instrumentos de capacitación institucional del programa con talleres de capacitación al staff y funcionarios públicos, guías metodológicas, publicaciones, entre otros; (iv) revisar los procesos y analizar los resultados obtenidos con la implementación y ejecución de la ICES; y (v) la implementación de estrategias de comunicación, divulgación y difusión de la ICES tales como la creación y el mantenimiento de herramientas como la web, blogs, y presencia en Twitter de la ICES.

- 4.3 **Componente 3. Comité Externo de Revisión y Sistema de Monitoreo de la Iniciativa (US\$250.000).** Este componente financiará la conformación de un comité externo de verificación de los instrumentos metodológicos y del proceso de implementación de la Iniciativa. Estará constituido de por lo menos 3 profesionales de reconocida experiencia en el estudio de ciudades y se reunirá por lo menos dos veces durante el periodo de ejecución de esta operación. Por otro lado, se financiarán consultorías para: (i) realizar la evaluación de los procesos e instrumentos diseñados y probados en el marco de la Iniciativa; (ii) preparación del plan de financiamiento y administración de iniciativa ampliada; y (iii) el diseño e implementación del sistema de seguimiento y evaluación de la operación por parte del Banco.
- 4.4 **Componente 4. Coordinación de la Iniciativa y Profundización del Trabajo Técnico e Intersectorial (US\$500.000).** Uno de los más importantes retos de la Iniciativa es el poder coordinar de forma eficiente y en tiempos adecuados la labor de todo el trabajo intersectorial de nuestros especialistas en las distintas ciudades. La transversalidad de la gestión de la ICES es uno de los más importantes aportes de la misma. Se financiarán por una parte: (i) actividades y contrataciones de apoyo del desarrollo de las actividades de coordinación y (ii) actividades y contrataciones tendientes a llevar a cabo procesos de análisis especializado y asesoría técnica en temas relacionados con diseño urbano, el medio ambiente y temas fiscales de la Iniciativa CES. Estos últimos contribuirán no sólo a la profundización del trabajo intersectorial técnico al interior del Banco sino a garantizar la calidad técnica del producto final desarrollado en cada ciudad.

B. Matriz de Resultados³

Cuadro 4.1: Matriz de Resultados

Matriz de Resultados			
Indicadores	Unidad	Base	Meta
Componente 1. Análisis, diagnóstico y priorización de los temas en los que las tres ciudades adicionales deben focalizarse			
Análisis, diagnóstico y priorización	Número de ciudades con un diagnóstico y Plan de Acción completo de acuerdo a la metodología ICES	0	3
Componente 2. Promoción de la Red Internacional de Ciudades; y Actividades de promoción, divulgación y difusión de la ICES			
Red de ciudades	Número de nuevas ciudades participando del intercambio con la UE (red)	0	5
Promoción y difusión	Número de eventos de difusión y capacitación desarrollados	0	3
Componente 3. Comité externo de revisión y Sistema de Monitoreo de la Iniciativa			
Comité de Revisión	Número de evaluaciones para el seguimiento de la operación diseñadas y realizadas	0	1
Sistema de Monitoreo	Número de evaluaciones realizadas sobre los procesos e instrumentos diseñados y probados	0	1
Componente 4. Coordinación de la ICES y profundización del trabajo intersectorial			
Coordinación	Número de Ciudades participando en el programa (Regular + Adicional) a finales del 2013	15	20
Profundización del Trabajo Intersectorial	Número de Planes de Acción Finalizados a finales del 2013	10	15

C. Presupuesto y Financiamiento

- 4.5 El costo total de la operación es US\$1.490.000 y será financiado con la contribución del Capital Ordinario del Banco (US\$990.000) y con la contribución del Fondo Multidonantes (US\$500.000):

Cuadro 4.2: Presupuesto (US\$)

Categoría	BID
Componente 1. Análisis, diagnóstico y priorización de los temas en los que las tres ciudades adicionales deben focalizarse (RG-T2312)	390.000
Componente 2. Promoción de la Red Internacional de Ciudades; y Actividades de promoción, divulgación y difusión de la ICES. (RG-T2312)	350.000
Componente 3. Comité Externo de Revisión y Sistema de Monitoreo de la Iniciativa (RG-T2312)	250.000
Componente 4. Coordinación de la Iniciativa y Profundización del Trabajo Intersectorial (RG-T2326)	500.000
Total	1.490.000

V. EJECUCIÓN

A. Organismo ejecutor

- 5.1 El Banco será el encargado de ejecutar las actividades de la Cooperación Técnica a través de la Coordinación General de la ICES. Dicha Coordinación General cuenta con los conocimientos técnicos especializados que ha desarrollado en los temas de la Iniciativa, así como la experiencia en asistencia técnica a entidades de nivel subnacional. A esto se suma el interés del Banco en garantizar un mínimo de

³ Esta Cooperación Técnica se enfoca en ciertos aspectos de los establecidos en la Iniciativa CES (GN-2652).

estandarización en los procesos y los instrumentos metodológicos a aplicar en cada una de las ciudades, así como una adecuada coordinación operativa para asegurar el éxito del proyecto.

- 5.2 **Adquisiciones:** El Banco contratará los servicios de consultoría (individuos y firmas), de conformidad con las políticas y procedimientos vigentes para las adquisiciones institucionales.

B. Estructura operativa

- 5.3 El Grupo Coordinador de la ICES (GCI) estará a cargo del apoyo a la implementación, monitoreo, y evaluación del avance. La implementación de la metodología en las Ciudades Adicionales será liderada por un especialista de una de las divisiones participantes. Un equipo de consultores a tiempo completo se encargaran de la administración y ejecución técnica de la operación. Complementariamente, en el caso del Componente 1, el equipo del Banco trabajará en conjunto con las alcaldías participantes las que deberán montar un equipo multidisciplinario. En este equipo habrá al menos un representante de cada una de las dimensiones de sostenibilidad.
- 5.4 Este esquema operativo facilitará la integración y una mayor apropiación del proceso por parte de las diferentes áreas operativas, así como una administración liviana y de bajo costo. Asimismo, el GCI trabajará con la ORP en todos los temas relacionados con socios externos de la ICES y en la movilización de recursos. En el caso de las actividades de divulgación y establecimiento de red de ciudades, éstas serán ejecutadas por el GCI a través de IFD/FMM.

VI. BENEFICIOS ESPERADOS Y RIESGOS

A. Beneficios y resultados esperados

- 6.1 Como resultado de la ejecución de la operación, es de esperar que a corto plazo las tres ciudades adicionales beneficiadas puedan contar con el diagnóstico y priorización de sus áreas críticas y un posterior plan de acción, que aporte una visión integral y que favorezca la sostenibilidad urbana, ambiental y fiscal/institucional en sus respectivos territorios. Los planes de acción dotarán a las ciudades de una agenda de inversiones prioritarias, compatible con las posibilidades técnicas y financieras necesarias para ejecutarla de forma efectiva y eficiente. Esto permitirá a las ciudades ejecutar inversiones de alto impacto, evitándose derivar recursos a temas no prioritarios.
- 6.2 Por otro lado, las actividades de la Red de Ciudades y Difusión de la Iniciativa promoverán la interacción entre las ciudades que accedan a la red de la ICES, lo cual servirá para fomentar el conocimiento y la divulgación de las experiencias adquiridas. Asimismo, este componente promoverá la difusión de las actividades de la Iniciativa tanto dentro del Banco, como a nivel regional e internacional.

- 6.3 Finalmente, se considera que el desarrollo de las actividades de coordinación de la ICES profundizara el trabajo intersectorial al interior del Banco.

B. Riesgos

- 6.4 Existen dos riesgos que podrían afectar el logro de los resultados de la operación: (i) falta de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y los potenciales cambios de autoridades municipales durante la implementación de la Iniciativa en las ciudades detalladas; y (ii) la debilidad institucional y baja capacidad técnica de algunos de los gobiernos locales participantes.
- 6.5 Para minimizar la ocurrencia del primer riesgo de manera previa y durante la ejecución de la operación, el equipo del Banco realizará reuniones de coordinación con los diferentes niveles de gobierno involucrados en el proceso, incluyendo los Ministerios de Economía y Finanzas de los países participantes con el fin de obtener un claro apoyo del gobierno central al municipio.
- 6.6 Con el fin de minimizar el segundo riesgo, se prevé el desarrollo de actividades de fortalecimiento institucional que capaciten a las ciudades en la implementación de la ICES tales como talleres de capacitación técnico a las autoridades locales y sus aliados en la aplicación de la metodología de la ICES.

VII. EXCEPCIONES A LAS POLÍTICAS DEL BANCO

- 7.1 No se han identificado excepciones a las políticas del Banco en esta CT.

VIII. ESTRATEGIA AMBIENTAL Y SOCIAL

- 8.1 Por su naturaleza, los componentes financiados en esta operación no tendrán impactos ambientales o sociales negativos. Por el contrario, los estudios e instrumentos de capacitación a ser preparados con esta CT contribuirán a la preparación de proyectos que tendrán impactos ambientales y sociales positivos, promoviendo mejoras en la calidad ambiental urbana y en las condiciones de vida de los habitantes de ciudades beneficiarias. Esta CT recibe la clasificación "C".

IX. ANEXOS

Anexo I – Terminos de Referencia	IDBDocs#37595006
Anexo II – Plan de Adquisiciones	IDBDocs#37595014