

DOCUMENTO DE COOPERACIÓN TÉCNICA

I. INFORMACIÓN BÁSICA

País/Región:	Región de Latino América y el Caribe (LAC)
Nombre de CT:	Profundización de Diagnósticos y Priorización de Dos Ciudades Adicionales y Productos de Conocimiento de la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles
Numero de CT:	RG-T2227
Iniciativa Asociada:	Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles; ICES (GN-2652)
Jefe de Equipo /	Jefe de equipo: Horacio Terraza (INE/WSA), Co-Jefe de
Miembros:	equipo: Juan Roberto Paredes (INE/ENE); Ellis Juan (VPS/VPS); Carolina Barco (IFD/IFD); Luis López-Torres (INE/WSA); Javier Bedoya (LEG/SGO); Ricardo De Vecchi (INE/INE); Luis Manuel Espinoza (INE/INE); Rebecca Sabo (INE/WSA); Ramón Zamora (INE/INE); Federico Scodelaro (INE/WSA) e Irene Cartin (INE/WSA)
Tipo CT:	Investigación y Disseminación
Fecha de Autorización del Abstracto de CT:	13 de agosto de 2012
Beneficiario:	Ciudades intermedias de la región elegibles dentro de la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles
Organismo Ejecutor:	BID, a través INE/WSA y IFD/FMM
Financiamiento:	Programa Especial para la Iniciativa CESU - US\$720.000
Período de ejecución:	36 meses
Período de desembolsos:	42 meses
Fecha de inicio:	IV trimestre 2012
Tipo de consultoría:	Firmas consultoras y consultores individuales
Unidad de preparación:	INE/WSA y IFD/FMM
Unidad responsable por desembolsos:	INE/WSA
Incluida en Estrategia de País:	CT no incluida en estrategia de país ni en CPD
Sector prioritario del GCI-9	Reducción de la pobreza y la desigualdad. Crecimiento sostenible

II. DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA ASOCIADA

A. La importancia de las ciudades en el desarrollo

- 2.1 América Latina y El Caribe (LAC) es la región en desarrollo que ha registrado el mayor crecimiento en el grado de urbanización en el mundo. El porcentaje de población urbana

se duplicó en la segunda mitad del Siglo XX, pasando del 41% en 1950 a más del 75% en 2010. Simultáneamente, la región muestra una importante concentración de la actividad económica en sus urbes. La región aloja cuatro de las 20 ciudades del mundo con más de 10 millones de habitantes y 55 de las 414 ciudades con más de un millón de personas.

- 2.2 El acelerado crecimiento urbano de LAC plantea una serie de desafíos que deben ser encarados integral y multisectorialmente para asegurar la sostenibilidad futura de las ciudades, especialmente las de tamaño intermedio. Desde los años ochenta se observa una tendencia a la reducción del crecimiento de las grandes urbes en favor de un crecimiento económico y poblacional notorio en las ciudades intermedias, como es el caso de Argentina, Chile, Brasil y México (Cristini, et al., 2008)¹.
- 2.3 Este crecimiento en ciudades intermedias se da en el marco de una serie de retos urbanos que atentan contra su sostenibilidad y afectan especialmente la calidad de vida de sus habitantes. Estos problemas son variados y se encuentran interrelacionados, lo cual hace todavía más complejas las medidas que se deben poner en marcha para resolverlos². Solo para citar alguno de ellos, una extrema degradación ambiental, inseguridad, vulnerabilidad, el cambio climático, congestión urbana, falta o carencia de aplicación del marco territorial, etc.

B. La Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles

- 2.4 El Banco tiene una tradición de intervenciones sectoriales e integrales en un grupo significativo de ciudades de LAC. En las dos últimas décadas, el Banco ha entregado a los gobiernos locales proyectos por aproximadamente US\$20 billones. Desde mediados de la década del 2000, el Banco ha desarrollado iniciativas que reflejan una visión integrada de la dinámica de las ciudades y cuyas lecciones aprendidas han sido consideradas en el diseño de la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES).
- 2.5 Como respuesta a la situación actual de las ciudades y al proceso de urbanización de la región, el Banco lanzó la Plataforma CES en la Asamblea Anual del Banco en Calgary 2011. Esta Plataforma combina las capacidades de los distintos sectores internos del Banco en la formulación de planes de acción destinados a orientar las acciones de los gobiernos locales en su búsqueda de la sostenibilidad. El Banco luego aprobó en febrero de 2012 la ICES, buscando apoyar al menos a 22 ciudades emergentes de la región, una por país, en la identificación, priorización y financiación inicial de los sectores y las acciones que las conduzcan a lograr un desarrollo sostenible.
- 2.6 Asimismo, la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles planea realizar estrategias de promoción, divulgación y difusión de su trabajo en las ciudades emergentes, tanto en forma directa como a través de su red internacional de ciudades. La red internacional de ciudades será constituida mediante una alianza de ciudades intermedias de la región con ciudades de la Unión Europea y otros continentes. Su objetivo es intercambiar

¹ En esta misma línea de análisis, Pinto da Cunha (2002) observa una baja fecundidad, reducción del crecimiento en las grandes aglomeraciones, y una tendencia hacia la consolidación de urbes intermedias. Finalmente, en una muestra de seis países latinoamericanos, Portes y Roberts (2004) concluyen que la primacía urbana ha caído, permitiendo el crecimiento de centros secundarios y generando un sistema urbano más balanceado.

² Para mayor detalle ver documento GN-2652.

experiencias y establecer lazos que permitan el intercambio de información en busca de la sostenibilidad y la solución de los problemas que aquejan a dichas ciudades.

III. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN

A. Objetivo y principios

- 3.1 En el contexto de la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles, la presente operación financiará: i) la profundización de diagnósticos y priorización de temas relacionados a la sostenibilidad de 2 ciudades que ingresen a ICES a través del esquema de Ciudades Adicionales³; y ii) la promoción de acciones tendientes al apoyo y fortalecimiento de la Red de Ciudades de la Iniciativa así como a la divulgación, difusión y disseminación de los productos de conocimiento. Estas dos acciones contribuirán a promover la sostenibilidad ambiental, urbana y fiscal de la región, y a dar a conocer los logros y lecciones aprendidas de las ciudades ICES.

B. Ciudades beneficiarias de la operación

- 3.2 Las ciudades beneficiarias de esta operación serán dos de las 19 ciudades adicionales definidas en el documento GN-2652. 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 formal de las autoridades locales para aportar fondos de contrapartida; iii) demostrar formalmente mediante carta oficial y reuniones con el Banco la decisión del municipio de participar en la ICES; y iv) montar un equipo multidisciplinario que atienda los temas involucrados en la metodología ICES. El Banco apoyará técnicamente a estas ciudades durante el proceso de aplicación de la metodología, la formulación de los planes de acción y montaje de sistemas de monitoreo.
- 3.3 A la fecha, se están considerando como ciudades adicionales para efectos de la presente cooperación técnica a las ciudades de La Paz, Baja California (México) y Salta (Argentina). El análisis de selección y criterios de calificación no ha sido concluido, por lo que de encontrar incompatibilidades técnicas o dificultades políticas se procederá a evaluar otras ciudades que cumplan con los criterios descritos en el párrafo precedente y en el documento GN-2652.

IV. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO

A. La CT tendrá los siguientes componentes:

4.1 Componente 1. Estudios de diagnóstico y Planes de Acción para dos ciudades adicionales (US\$260.000)

Se financiarán las etapas de análisis, diagnóstico, priorización y preparación de Plan de Acción de la metodología ICES en dos ciudades adicionales de acuerdo a la definición de

³ El esquema de “Ciudades Adicionales” incluye aquellas municipalidades adicionales a las 26 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.

ciudades adicionales establecida en el documento GN-2652 aprobado por el Directorio en febrero del 2012.

4.2 Componente 2. i) Promoción de la Red Internacional de Ciudades; y ii) Actividades de promoción, divulgación y difusión de la ICES (US\$260.000)

Se financiarán, tanto en las ciudades del programa regular como en las ciudades especiales, las siguientes actividades: i) promover la red internacional de ciudades (US\$130.000) mediante la participación inicial de cinco ciudades de Latinoamérica y cinco ciudades de la Unión Europea con el fin de intercambiar experiencias específicas en sectores pre-identificados por las ciudades de LAC; ii) implementación de estrategias de promoción, 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; iii) apoyar el intercambio de experiencias e información relevante para las ciudades en los temas de sostenibilidad; iv) difundir lecciones aprendidas y mejores prácticas; v) desarrollar instrumentos de capacitación institucional del programa con talleres de capacitación al staff y funcionarios públicos, guías metodológicas, entre otros; y vi) revisar los procesos y analizar los resultados obtenidos con la implementación y ejecución de la ICES. Los puntos (ii) a (vi) tienen un presupuesto asignado de US\$130.000.

4.3 Componente 3. Coordinación de la Iniciativa y Profundización del Trabajo Intersectorial (US\$200.000)

Se financiarán actividades y contrataciones de apoyo del desarrollo de las actividades de coordinación de la Iniciativa CES que contribuyan a la profundización del trabajo intersectorial técnico al interior del Banco.

B. Matriz de Resultados⁴

Matriz de Resultados			
Indicadores	Unidad	Base	Meta
Análisis, diagnóstico y priorización	Número de ciudades con un diagnóstico y Plan de Acción completo de acuerdo a la metodología ICES	0	2
Actividades complementarias:			
Red de ciudades	Número de ciudades participando del intercambio con la UE (red)	0	5
Promoción y difusión	Número de eventos de difusión y capacitación desarrollados	0	2

C. Presupuesto y Financiamiento:

4.4 El costo total de la operación es US\$720.000. En el presente cuadro se presentan los costos totales de los diferentes componentes, así como su dimensionamiento por ciudad cuando es el caso.

El detalle del presupuesto se presenta en la siguiente tabla:

⁴ Esta Cooperación Técnica se enfoca en ciertos aspectos de los establecidos en la iniciativa CES (GN-2652)

Categoría	BID (US\$)
Componente 1. Estudios de diagnóstico y priorización para dos ciudades adicionales	260.000
Componente 2. Actividades Complementarias Red de Ciudades	260.000
2.1. Red de Ciudades	130.000
2.2. Promoción y difusión	130.000
Componente 3. Coordinación de la Iniciativa y Profundización del Trabajo Intersectorial	200,000
Total	720.000

V. EJECUCIÓN

A. Organismo ejecutor

- 5.1 De conformidad con el documento GN-2629-1, y dado que esta operación es un producto de diseminación y conocimiento que nace por iniciativa del Banco, el Banco será el encargado de ejecutar las actividades de la Cooperación Técnica (CT) a través de la Coordinación General de la ICES. El Banco cuenta con los conocimientos técnicos especializados y la experiencia en los temas de la Iniciativa Ciudades, así como experiencia en la asistencia técnica a entidades del nivel sub-nacional en la región, que en algunos casos muestran debilidad institucional y baja capacidad técnica.
- 5.2 **Adquisiciones:** El Banco contratará los servicios de consultoría (individuos y firmas) necesarios para el cumplimiento de los objetivos de esta Cooperación Técnica, de conformidad con lo señalado en el documento GN-2350-9, de marzo d 2011, Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo.

A. Estructura operativa

- 5.3 La CT será ejecutada por el Grupo Coordinador de ICES (GCI) a través de la División de Agua y Saneamiento en el Sector de Infraestructura y Medio Ambiente (INE). La implementación de la Iniciativa en las Ciudades Especiales será liderada por un especialista de una de las divisiones participantes. Complementariamente, en el caso del componente 1, el equipo del BID 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.
- 5.5 En el caso de las actividades de divulgación y establecimiento de red de ciudades, éstas serán ejecutadas por el GCI a través de INE/WSA.

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 dos ciudades adicionales beneficiadas efectúen 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 Red de Ciudades y Difusión de la Iniciativa promoverán la interacción entre las ciudades que accedan a la red de 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 Adicionalmente, se considera que el desarrollo de las actividades de coordinación de la ICES permitirá continuar avanzando en el trabajo intersectorial al interior del Banco.

B. Riesgos

- 6.4 Existen dos riesgos fundamentales que pueden afectar el logro de los resultados de la operación: (i) falta de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno durante la implementación de la Iniciativa en las dos 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.

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 son estudios parte de un proceso de diagnóstico que 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 de LAC. Esta CT recibe la clasificación “C” (ver [Filtros Ambientales](#)).

Anexos:

Plan de Adquisiciones [IDBdocs 37113253](#).

Términos de Referencia [IDBdocs 37113775](#).

Presupuesto Detallado [IDBdocs 37113762](#).

Carta de solicitud – La Paz, Bolivia [IDBdocs 37167836](#)

Carta de solicitud – Salta, Argentina [IDBdocs 37167848](#)

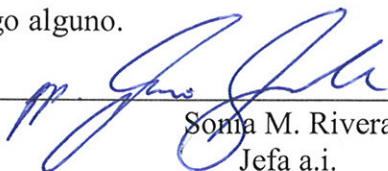
**PROFUNDIZACIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y PRIORIZACIÓN DE
DOS CIUDADES ADICIONALES Y PRODUCTOS DE CONOCIMIENTO
DE LA INICIATIVA CIUDADES EMERGENTES Y SOSTENIBLES**

RG-T2227

CERTIFICACIÓN

Por la presente certifico que costa cooperación técnica fue aprobada para financiamiento por el Programa Especial de la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles (SCT) de conformidad con la comunicación suscrita con fecha 17 de setiembre de 2012 por Jane de Souza Silva, (ORP-GCM). Igualmente, certifico que existen recursos disponibles el Programa Especial de la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles (SCT) hasta por la suma de US\$720.000 para financiar las actividades descritas y presupuestadas en este documento. La reserva de recursos representada por esta certificación es válida por un periodo cuatro (4) meses calendarios contados a partir de la fecha elegibilidad del proyecto. Si el proyecto no fuese aprobado por el BID dentro de ese plazo, los fondos reservados se considerarán libres de compromiso, requiriéndose la firma de una nueva certificación para que se renueve la reserva anterior. El compromiso y desembolso de los recursos correspondientes a esta certificación sólo debe ser efectuado por el Banco en dólares americanos. Esta misma moneda será utilizada para estipular la remuneración y pagos a consultores, a excepción de los pagos a consultores locales que trabajen en su propio país, quienes recibirán su remuneración y pagos contratados en la moneda de ese país. No se podrá destinar ningún recurso del Fondo para cubrir sumas superiores al monto certificado para la implementación de esta operación. Montos superiores al certificado pueden originarse de compromisos estipulados en contratos que sean denominados en una moneda diferente a la moneda del Fondo, lo cual puede resultar en diferencias cambiarias de conversión de monedas sobre las cuales el Fondo no asume riesgo alguno.

Jane
10/5/12



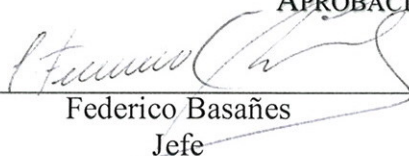
Sonia M. Rivera
Jefa a.i.

Unidad de Gestión de Donaciones
y Cofinanciamiento
ORP/GCM

10/05/2012
Fecha

APROBACIÓN

Aprobado:



Federico Basaños
Jefe
División de Agua y Saneamiento
INE/WSA

10/10/2012
Fecha