

DOCUMENTO DE COOPERACIÓN TÉCNICA

I. INFORMACIÓN BÁSICA

▪ País/Región:	Chile
▪ Nombre de la CT:	Implementación de la ICES en dos ciudades, Coquimbo-La Serena y una adicional
▪ Número de CT:	CH-T1162
▪ Jefe de Equipo/Miembros:	Horacio Terraza (INE/WSA) Jefe de Equipo; Ellis Juan (VPS/VPS) co-Jefe de Equipo; Martín Soulier, Sebastián Lew, Luis López-Torres y Federico Scodelaro (INE/ESC); Diego Arcia, David Maleki y Liliana López (INE/WSA); Jorge Ducci (WSA/CCH); Patricio Mansilla (TSP/CCH); Verónica Adler y Emilio Pineda (FMM/CUR); y Alonso Chaverri-Suarez (LEG/SGO)
▪ Taxonomía:	Apoyo al cliente
▪ Fecha de Autorización del Abstracto de CT:	27 de mayo de 2015
▪ Beneficiario:	Municipalidad de Coquimbo; Municipalidad de La Serena; Municipalidad de Puerto Montt y Municipalidad de Puerto Varas
▪ Agencia Ejecutora:	Banco Interamericano de Desarrollo a través de la División de Agua y Saneamiento (INE/WSA)
▪ Donantes que proveerán financiamiento:	Programa Especial Ciudades Emergentes y Sostenibles (SCT)
▪ Financiamiento Solicitado del BID:	US\$1.100.000
▪ Contrapartida Local, si hay:	n/a
▪ Período de Desembolso:	48 meses (período de ejecución: 36 meses)
▪ Fecha de Inicio requerido:	1 de agosto de 2015
▪ Tipos de consultores:	Firmas consultoras y consultores individuales
▪ Unidad de Preparación:	INE/WSA
▪ Unidad Responsable de Desembolso:	Sector de Infraestructura y Medio Ambiente (INE/INE)
▪ CT incluida en la Estrategia de País:	Sí
▪ CT incluida en CPD:	No
▪ Sector Prioritario GCI-9:	Protección del medio ambiente, respuestas al cambio climático, promoción de fuentes de energía renovable y seguridad alimentaria

II. OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN

- 2.1 El objetivo principal de esta Cooperación Técnica (CT) es el de financiar la implementación de la metodología de la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES) en el sistema urbano de Coquimbo-La Serena, bajo el programa regular ICES y en el sistema urbano de Puerto Montt-Puerto Varas, bajo el programa de ciudades adicionales ICES. La CT busca apoyar a las municipalidades de Coquimbo, La Serena, Puerto Montt y Puerto Varas en la realización de diagnósticos y formulación de los correspondientes planes de acción. El Plan de Acción de cada ciudad identificará, a partir del diagnóstico inicial, los proyectos que contribuyan a mejorar la sostenibilidad en las dimensiones ambiental, urbana, fiscal

y de gobernabilidad. La CT también apoyará los estudios de pre inversión en ambas ciudades, que comprenderán una profundización de los diagnósticos, la definición de prefactibilidad técnico-económica, elaboración de anteproyectos y diseños de ingeniería de el/los proyectos que resulten priorizados en el Plan de Acción. Esta CT es una continuación del esfuerzo multisectorial de la ICES que en el largo plazo busca mejorar la calidad de vida en ciudades emergentes de América Latina y el Caribe (ALC).

- 2.2 La ICES tiene como mandato aplicar la metodología en ciudades emergentes y sostenibles (identificación, priorización de sectores y financiación de las acciones que conduzcan a lograr un desarrollo sostenible) en al menos 26 zonas urbanas emergentes de la región, de manera que exista una ciudad en la ICES por cada país prestatario del Banco.
- 2.3 Las ciudades beneficiarias fueron seleccionadas teniendo en cuenta los criterios de acceso, como la capacidad técnica, la conformación de un equipo técnico de contraparte, la disponibilidad de información, la no objeción del gobierno nacional a la participación de la ciudad, definidos en el Anexo II del documento GN-2652-5 (Guía de Implementación).
- 2.4 El sistema urbano formado por Coquimbo y La Serena, ubicado en la Región de Coquimbo, cuenta con una población de 412.586 habitantes (2012) y representa la cuarta ciudad más grande de Chile, luego de Santiago, Valparaíso y Concepción. El sistema urbano formado por Puerto Montt y Puerto Varas, en la Región de los Lagos, cuenta con una población de 266.000 habitantes (2012) y representa la undécima ciudad de Chile. En la última década ambas ciudades han tenido tasas de crecimiento por encima de la media del país, tanto en población como en producto bruto. Ambas ciudades también muestran un notable crecimiento de la huella urbana. Pese a los retos de sostenibilidad que ha generado este rápido crecimiento y al proceso de conurbación, estas dos ciudades no cuentan aún con instrumentos adecuados para la planificación y gestión urbana a escala metropolitana.
- 2.5 Esta CT es consistente con las prioridades definidas en el Informe sobre el Noveno Aumento General de Recursos del Banco (GCI-9), que establece que el Banco promoverá el crecimiento sostenible y la reducción de la pobreza y la desigualdad en la región de ALC. Se contribuirá directamente a: (i) incentivar el incremento en la financiación de infraestructura para la competitividad y el bienestar social; (ii) fortalecimiento de las instituciones subnacionales; y (iii) protección del medio ambiente, haciendo frente el cambio climático, al tiempo que se satisfacen los requerimientos energéticos del desarrollo. Esta operación se encuentra también alineada con la Estrategia de País con Chile vigente, en específico con el objetivo de apoyar las acciones del gobierno en temas de descentralización y desarrollo regional/urbano.

III. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES/COMPONENTES Y PRESUPUESTO

- 3.1 **Componente 1. Preparación, análisis y diagnóstico, priorización, definición de estrategias y elaboración del Plan de Acción (US\$600.000).** Este componente financiará las etapas de diagnóstico, priorización y formulación del plan de acción previstas en la metodología de la ICES en la ciudad regular

Coquimbo-La Serena, y en la ciudad adicional Puerto Montt-Puerto Varas. El Plan de Acción identificará las áreas priorizadas e integrará el diseño, ejecución y financiamiento de las estrategias identificadas para abordar los retos de sostenibilidad identificados y priorizados. Este componente financiará los estudios de diagnóstico tales como: recolección de 120 indicadores de la ciudad, estudio de crecimiento de huella urbana, mapas de vulnerabilidad a desastres naturales, inventario de gases de efecto invernadero, encuesta de opinión pública y estudio de impacto económico. A partir de estos estudios, y utilizando la metodología de la ICES para la priorización de áreas de intervención, se determinarán las áreas con mayores retos de sostenibilidad y se identificarán soluciones a dichos problemas tomando en cuenta su factibilidad, impacto, iniciativas existentes y jurisprudencia de la ciudad sobre el tema. El Plan de Acción puede considerarse como una guía para la priorización de inversiones de la ciudad en el corto y mediano plazo. Este componente podrá financiar contrataciones de apoyo al desarrollo de las actividades de coordinación, incluyendo contrataciones para llevar a cabo asesorías técnicas en temas de infraestructura y desarrollo urbano, gestión ambiental, temas fiscales y otros temas relevantes para la aplicación de la ICES. Se espera que los funcionarios del Banco con capacidades técnicas específicas y conocimiento práctico de la metodología ICES, se movilicen a la ciudad con el objetivo de implementar las actividades incluidas en los demás componentes de esta CT. Ello es considerado esencial no solamente para la implementación de la CT y para mantener la calidad de los estudios técnicos, sino también para la contribución en la atención de una de las metas más importantes de esta CT, la cual se relaciona con el alcance de una adecuada cooperación y coordinación entre el Banco y las autoridades locales¹.

- 3.2 **Componente 2. Profundización de diagnóstico y estudios de pre-inversión (US\$400.000).** Este componente financiará los estudios complementarios de preinversión que resulten esenciales para la sostenibilidad de la ciudad, de acuerdo a las áreas priorizadas mediante la aplicación de la metodología ICES financiada por el Componente 1. Estos estudios de preinversión cubrirán proyectos en los tres pilares de la ICES (medioambiental, urbano y fiscal) que pueden incluir factibilidades técnico-económicas, anteproyectos y diseños de ingeniería².
- 3.3 **Componente 3. Sistemas de monitoreo y evaluación de la sostenibilidad (US\$100.000).** Este componente financiará la implementación de un sistema de monitoreo ciudadano de indicadores, para dar seguimiento al avance de las propuestas del Plan de Acción y evaluar los cambios de mediano y largo plazo en las condiciones de sostenibilidad urbana, ambiental, social y fiscal de la ciudad, y en última instancia, en la calidad de vida de la ciudad que resultará de la implementación del Plan de Acción.

¹ De acuerdo a lo estipulado en el párrafo 2.32 del documento GN-2470-2 (Propuesta para una Nueva Política de Cooperación Técnica del Banco), esta CT propone que parte de los recursos de la contribución del Banco sean utilizados para el financiamiento de viajes del personal, lo cual es considerado esencial para desarrollar las actividades incluidas en los componentes de esta CT. El financiamiento de estos gastos es estrictamente necesario para la implementación de las actividades y no suplementará el presupuesto administrativo del Grupo Coordinador de la ICES destinado a actividades rutinarias.

² Estos estudios serán financiados por este componente, de tal manera que el dinero aportado por el Banco contribuya al financiamiento de los estudios y la inversión, que requerirá de fondos adicionales cuyo valor es imposible de determinar a-priori a la aplicación de la metodología. La finalización de estos estudios de preinversión será la base para apalancar recursos municipales, nacionales, y de multilaterales para financiar la inversión seleccionada.

- 3.4 Como resultado de la ejecución de la CT se espera que a corto plazo ambas ciudades cuenten con el diagnóstico y priorización de sus áreas críticas y con soluciones conceptuales identificadas para los problemas críticos priorizados en un Plan de Acción. Este plan aportará una visión integral que favorezca la sostenibilidad urbana, ambiental y fiscal e institucional de las ciudades, y las dotarán de una agenda de inversiones prioritarias compatible con las posibilidades técnicas y financieras necesarias para ejecutar los estudios de pre-factibilidad de forma efectiva y eficiente. Esto permitirá a las ciudades ejecutar inversiones de alto impacto, evitando derivar recursos a temas no prioritarios. 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.

Cuadro 1. Matriz de Resultados Indicativa

Indicadores de Producto	Línea de Base	Meta 2015/2016	Medio de Verificación
Componente 1: Preparación, análisis y diagnóstico, priorización, definición de estrategias y elaboración del Plan de Acción			
La ciudad regular ha aplicado los instrumentos metodológicos y los sectores/áreas han sido priorizados	0	1 Priorización (I Trimestre 2016)	Fuente: Sistema de monitoreo y evaluación de la CT
La ciudad adicional ha aplicado los instrumentos metodológicos y los sectores/áreas han sido priorizados	0	1 Priorización (I Trimestre 2016)	Fuente: Sistema de monitoreo y evaluación de la CT
La ciudad regular ha formulado y publicado su plan de acción	0	1 Plan de acción (II Trimestre 2016)	Fuente: Sistema de monitoreo y evaluación de la CT
La ciudad adicional ha formulado y publicado su plan de acción	0	1 Plan de acción (II Trimestre 2016)	Fuente: Sistema de monitoreo y evaluación de la CT
Componente 2: Profundización de diagnóstico y estudios de preinversión			
Número de estudios de preinversión finalizados en la ciudad regular	0	2 Proyectos (IV Trimestre 2016)	Fuente: Sistema de monitoreo y evaluación de la CT
Número de estudios de preinversión finalizados en la ciudad adicional	0	2 Proyectos (IV Trimestre 2016)	Fuente: Sistema de monitoreo y evaluación de la CT
Componente 3: Sistemas de monitoreo y evaluación de la sostenibilidad			
El sistema de monitoreo ha sido establecido e implementado en la ciudad regular	0	1 Sistema (IV Trimestre 2016)	Fuente: Sistema de monitoreo y evaluación de la CT
El sistema de monitoreo ha sido establecido e implementado en la ciudad adicional.	0	1 Sistema (IV Trimestre 2016)	Fuente: Sistema de monitoreo y evaluación de la CT

- 3.5 El costo total de la CT es de US\$1.100.000, y será financiado con recursos del Capital Ordinario (CO) de la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles del Banco (ICES) ([Ver presupuesto detallado](#))

Cuadro 2 - Presupuesto Indicativo (US\$)

Componentes	ICES
Componente 1. Preparación, análisis y diagnóstico, priorización, definición de estrategias y elaboración del Plan de Acción	600.000
Componente 2. Profundización de diagnóstico y estudios de pre-inversión	400.000
Componente 3. Sistemas de monitoreo y evaluación de la sostenibilidad	100.000
TOTAL	1.100.000

IV. AGENCIA EJECUTORA Y ESTRUCTURA DE EJECUCIÓN

- 4.1 Tomando en cuenta que este es un producto de conocimiento del Banco y que cuenta con los conocimientos técnicos especializados y experiencia en la aplicación de la Metodología de la ICES en aproximadamente 30 ciudades en la región, 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 coordinación intersectorial, el Banco será el organismo ejecutor de esta CT, de conformidad con el documento GN-2629-5. A esto se suma el interés del Banco en garantizar un mínimo de estandarización en los procesos y los instrumentos metodológicos a aplicar en cada una de las ciudades, así como una adecuada coordinación operativa.
- 4.2 Específicamente, esta CT será ejecutada a través de la División de Agua y Saneamiento (INE/WSA) en el Sector de Infraestructura y Medio Ambiente (INE), con el apoyo del Grupo Coordinador de la ICES (GCI).
- 4.3 Si bien el organismo ejecutor será el Banco, la exitosa implementación de la iniciativa requiere de la constante coordinación y cooperación con los gobiernos municipales y regionales y otros actores claves en el desarrollo de ambas ciudades.
- 4.4 El desarrollo de las actividades relacionadas con las dos ciudades seleccionadas será liderado por el jefe de equipo de proyecto, con el apoyo de otros especialistas de las diferentes áreas del Banco, en coordinación con los especialistas ubicados en la Representación del Banco en Chile. El equipo de proyecto está conformado por un representante de cada una de las dimensiones de sostenibilidad que abarca el proyecto.
- 4.5 El Banco contratará los servicios de consultores individuales, firmas consultoras y servicios diferentes de consultoría, de conformidad con las políticas y procedimientos vigentes para las adquisiciones institucionales.

V. RIESGOS PRINCIPALES

- 5.1 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 ICES en las ciudades; y (ii) la debilidad institucional y baja capacidad técnica de los gobiernos locales participantes.

- 5.2 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 tres niveles de gobierno involucrados en el proceso, incluyendo a la entidad de enlace a nivel nacional, los gobiernos regionales y las municipalidades involucradas, con el fin de facilitar la coordinación y obtener un claro apoyo de parte de cada uno de ellos. Se prevé tener reuniones oficiales para la presentación parcial y final de los estudios financiados por la CT con las autoridades nacionales de tal manera de recoger sus comentarios y mantenerlos involucrados en el proceso y así garantizar la coordinación y el apoyo necesario.
- 5.3 Con el fin de minimizar el segundo riesgo se prevé el desarrollo de actividades de fortalecimiento institucional que capacite a las ciudad en la implementación de la ICES. Hasta el momento se ha realizado un taller de presentación de la metodología y capacitación en la implementación de la misma, que tuvo lugar en la ciudad de Santiago durante el mes de abril de 2015. Esta actividad contó con la asistencia de los equipos del gobierno regional y de los gobiernos locales involucrados en la implementación, y de autoridades del Gobierno Nacional.

VI. EXCEPCIONES A LAS POLÍTICAS DEL BANCO

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

VII. ESTRATEGIA AMBIENTAL Y SOCIAL

- 7.1 Por su naturaleza, los componentes financiados en esta operación no tendrán impactos ambientales o sociales negativos. Por el contrario, los estudios y anteproyectos a ser financiados 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 las ciudades beneficiarias. De acuerdo a la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (OP-703), la presente CT es clasificada “C” (ver [Filtros Ambientales](#)).

Anexos Requeridos:

- Anexo I: [Carta de Solicitud](#)
- Anexo II: [Términos de Referencia](#)
- Anexo III: [Plan de Adquisiciones](#)

**IMPLEMENTACION DE LA ICES EN DOS CIUDADES, COQUIMBO-LA SERENA, Y UNA
CIUDAD ADICIONAL**

CH-T1162

CERTIFICACIÓN

Por la presente certifico que esta operación fue aprobada para financiamiento por el Programa Especial Ciudades Emergentes y Sostenibles (SCT), de conformidad con la comunicación de fecha 27 de mayo de 2015 suscrita por Jane de Souza Silva (ORP/GCM). Igualmente, certifico que existen recursos en el mencionado fondo, hasta la suma de **US\$1.100.000**, para financiar las actividades descritas y presupuestadas en este documento. La reserva de recursos representada por esta certificación es válida por un periodo de cuatro (4) meses calendario contados a partir de la fecha de elegibilidad del proyecto para financiamiento. Si el proyecto no fuese aprobado por el BID dentro de ese plazo, los fondos reservados se considerarán liberados 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 estadounidenses. 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.

(original firmado)

07/10/2015

Sonia M. Rivera
Jefe

Fecha

Unidad de Gestión de Donaciones y Cofinanciamiento
ORP/GCM