

## IMPLEMENTACIÓN DE LA INICIATIVA CIUDADES EMERGENTES Y SOSTENIBLES (ICES) EN CUSCO

PE-T1346

### CERTIFICACIÓN

Por la presente certifico que esta operación fue aprobada para financiamiento por el Fondo Fiduciario Multidonante para Ciudades Emergentes y Sostenibles (**ESC**), de conformidad con la comunicación de fecha 23 de octubre de 2015 suscrita por Jane de Souza Silva (ORP/GCM). Igualmente, certifico que existen recursos en el mencionado fondo, hasta la suma de **US\$600.000** 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

12/13/2015

Sonia M. Rivera

Fecha

Jefa

Unidad de Gestión de Donaciones y Cofinanciamiento

ORP/GCM

### APROBACIÓN

Aprobado:

ORIGINAL FIRMADO

12/14/2015

Vicente Fretes

Fecha

Jefe de División

División de Gestión Fiscal y Municipal

IFD/FMM

# Documento de Cooperación Técnica

## I. Información Básica

▪ País/Región:	Perú
▪ Nombre de la CT:	Implementación de la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES) en Cusco
▪ Número de CT:	PE- T1346
▪ Jefe de Equipo/Miembros:	José I. Larios (FMM/CPE), Jefe de Equipo; Gilberto E. Chona (IFD/FMM), Jefe Alterno; Ariel Rodríguez (FMP/CPE); Ana R. Cueva (CAN/CPE); Ma. Isabel Beltrán (INE/ESC); Betina Hening (LEG/SGO); Yunnior Ricaldi, Alessandra Richter, Luis López-Torres (consultores); y Mariana Canillas (IFD/FMM)
▪ Taxonomía	Apoyo al Cliente
▪ Fecha de Autorización del Abstracto de CT:	<a href="#">23 de Octubre del 2015</a>
▪ Beneficiario:	Municipio de Cusco, Perú
▪ Agencia Ejecutora:	Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de la División de Gestión Fiscal y Municipal (IFD/FMM), en colaboración con la Coordinación General de ICES
• Financiamiento Solicitado del BID:	US\$600.000 del Fondo Multidonantes de ICES
• Periodo de Desembolso:	24 meses
▪ Fecha de Inicio requerido:	Cuarto Trimestre 2015
▪ Tipos de consultores:	Consultores individuales y firmas, locales e internacionales
▪ Unidad de Preparación:	División de Gestión Fiscal y Municipal (IFD/FMM)
▪ Unidad Responsable de Desembolso:	División de Gestión Fiscal y Municipal (IFD/FMM)
▪ CT incluida en la Estrategia de País:	No
▪ CT incluida en CPD:	No
▪ Sector Prioritario GCI-9:	(i) Infraestructura para la competitividad y el bienestar social; (ii) Instituciones para el crecimiento y bienestar social; y (iii) Protección del medio ambiente y respuestas al cambio climático y aumento de la seguridad alimentaria

## II. Objetivos y Justificación

- 2.1 El objetivo principal de esta Cooperación Técnica (CT) es contribuir al desarrollo sostenible de la ciudad de Cusco, Perú mediante la implementación de la metodología de la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES) bajo el programa de ciudades adicionales de ICES. Esta metodología está basada en el concepto y la evidencia de que las intervenciones integrales y multisectoriales son más eficientes que las intervenciones sectoriales y contribuyen de manera más efectiva a los desafíos del crecimiento urbano.
- 2.2 En las últimas décadas, América Latina y el Caribe (ALC) han tenido un acelerado proceso de urbanización. En el año 2012, el 80% de la población vivía en ciudades, por lo que la región está considerada como la más urbanizada del mundo<sup>1</sup>. La rapidez de esta expansión ha superado las posibilidades y capacidades de las

---

1 UN-HABITAT, Estado de las Ciudades de América Latina y el Caribe, 2012.

administraciones de las ciudades. Como consecuencia, éstas enfrentan desafíos que son el resultado de la falta de planificación y control del uso del suelo, que ha provocado una expansión y una profundización de las desigualdades que es insostenible urbana, ambiental y fiscalmente. Las ciudades tienen el reto de responder a las demandas generadas por el crecimiento urbano, buscando implementar instrumentos eficientes para orientar el crecimiento, proveer servicios de calidad que sean accesibles a toda la población y concentrar esfuerzos para atender a la población de menores recursos de las ciudades.

- 2.3 El Banco, comprometido en apoyar a las ciudades a enfrentar los retos que este crecimiento genera y en respuesta a los mismo inicia en el año 2011 la implementación de la ICES en cinco ciudades piloto de ALC<sup>2</sup>. En febrero del 2012 el Directorio aprueba el Programa Especial Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles con el propósito general de mejorar la calidad de vida en las ciudades emergentes de ALC brindándoles orientación para lograr un desarrollo sostenible basado en tres dimensiones: (i) ambiental y cambio climático; (ii) urbana; y (iii) fiscal y de gobernabilidad. El apoyo a las ciudades se realiza en dos etapas. En una primera se elabora un Plan de Acción, el cual incluye un diagnóstico que identifica aspectos críticos relacionados con temas ambientales, urbanos, fiscales y de gobernabilidad de la ciudad. Con base en los resultados del diagnóstico, y en estrecha colaboración con las autoridades y técnicos de la municipalidad, se formulan las propuestas de intervenciones estratégicas para dar respuesta a los aspectos identificados como críticos, enfatizando en aquellos que contribuyan a mejorar la sostenibilidad. Durante esta etapa también se diseña e implementa un sistema de monitoreo ciudadano que dé seguimiento y evalúe la implementación del Plan de Acción. En una segunda etapa se apoya la realización de estudios de preinversión de uno o más proyectos priorizados en el Plan.
- 2.4 La experiencia acumulada en las ciudades piloto y en las otras ciudades en las que se ha implementado la metodología de la ICES ha dejado importantes lecciones para el Banco y para las ciudades. Entre ellas, es relevante destacar: (i) el involucramiento de los gobiernos centrales en la implementación de la metodología ICES es muy importante para lograr mejores resultados. Esto debido a la dependencia que tienen las ciudades de la transferencia de recursos del gobierno central, y a la necesidad de coordinar acciones con instituciones de este nivel de gobierno; (ii) el valor agregado de la ICES es la coordinación de las prioridades de las ciudades con los programas del gobierno central. Esta coordinación contribuye a optimizar los recursos financieros y apalancar nuevos; (iii) la conveniencia de implementar la metodología ICES de manera uniforme para mantener la perspectiva comparativa. Siendo necesario ajustarla a las condiciones y dinámicas particulares de cada ciudad; (iv) la promoción de actividades que apoyen e impulsen el intercambio de experiencias, buenas prácticas y lecciones aprendidas entre las ciudades ICES; (v) la imprescindible realización de estudios de impacto del cambio climático para compensar las deficiencias de información en esta materia; y (vi) la necesidad de incorporar el análisis de la situación institucional y considerar este aspecto en el Plan de Acción de la ciudad, debido a la diferencia de competencias relativas a la jurisdicción de los gobiernos locales y el gobierno central en cada país.

---

2 Las ciudades piloto de ICES fueron: Santa Ana en El Salvador, Puerto España en Trinidad y Tobago, Goiania en Brasil, Trujillo en Perú, y Montevideo en Uruguay.

- 2.5 La ICES con la colaboración de la Agencia Suiza de Cooperación Internacional - SECO<sup>3</sup> y en respuesta al interés manifestado por el Municipio de Cusco han acordado financiar en el Municipio de Cusco la primera etapa de la aplicación de la metodología de la ICES. Se brindará asistencia técnica y financiamiento para la realización del diagnóstico de la ciudad y la formulación y elaboración del Plan de Acción para Cusco. El Plan de Acción identificará, a partir del diagnóstico inicial, los proyectos que contribuyan a mejorar la sostenibilidad en las dimensiones ambiental, urbana, fiscal y de gobernabilidad de la ciudad. Así mismo se brindará asistencia técnica y financiamiento para el establecimiento y/o fortalecimiento de un sistema de monitoreo ciudadano. Por su parte la Municipalidad de Cusco facilitará la disposición del equipo técnico necesario para apoyar la implementación del Plan, la contribución de la Municipalidad se dará *in-kind*.
- 2.6 La ciudad de Cusco es la capital del departamento de Cusco; se encuentra ubicada en el sureste del Perú con una población de 427,974 habitantes<sup>4</sup>, es la 8ava ciudad más poblada del Perú. Ha sido declarada por la Constitución Peruana Capital Turística del Perú y por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. El Plan de Desarrollo Urbano de Cusco indica que en el periodo 2002-2007 el PIB real tuvo un incremento del 66% y el flujo de turistas creció a una tasa media anual del 23%<sup>5</sup>. Este dinamismo ha generado un crecimiento acelerado y poco planificado; por ende la ciudad ha manifestado interés en la aplicación de la metodología ICES para coordinar las intervenciones de múltiples actores y definir intervenciones integrales que aseguren un crecimiento sostenible y equitativo. Cusco adicionalmente cumple con las características de las ciudades a las que la iniciativa apunta a apoyar<sup>6</sup>.

### III. Descripción de componentes, presupuesto, y resultados esperados

- 3.1 **Componente I. Preparación, análisis y diagnóstico, priorización, definición de estrategias, y elaboración del Plan de Acción (US\$430.000).** Este componente financiará la elaboración del Plan de Acción para Cusco. Las fases definidas por la metodología de la ICES para esto son: análisis, diagnóstico, y priorización. Para esto se financiarán los siguientes estudios: (i) estudios ambientales: de crecimiento de la huella urbana y sus tendencias de expansión a futuro; estudio de vulnerabilidad y riesgos ante desastres naturales asociados al cambio climático; levantamiento de un inventario de gases de efecto invernadero<sup>7</sup>; (ii) análisis de la situación fiscal e institucional de la ciudad; (iii) encuesta de opinión pública; (iv) levantamiento de indicadores de la ICES; y (v) análisis de impacto económico, y otros adicionales que sean identificados como relevantes para la ciudad. A partir de

---

3 El marco de la colaboración entre ICES y SECO está enmarcada en el Acuerdo Marco de Cooperación entre el BID y SECO y las Cartas de Contribución de SECO al Fondo Multidonantes de ICES..

4 Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población por sexo según Departamento, Provincia y Distrito 2012- 2015, INEI

5 La principal actividad económica es el turismo, además de otras actividades como la agricultura e industria asociada a actividades extractivas.

6 La definición de ciudades intermedias se describe en el documento GN-2652-5, párrafo 1.5

7 Se reconoce que hay actividades que se están llevando a cabo en Perú con el Fondo de Prevención de Desastres, se revisará todos los estudios que se están llevando a cabo para evitar duplicación de esfuerzos y garantizar la complementariedad de ser posible. Sin embargo, para los estudios ICES se requiere un análisis muy detallado a nivel de la huella urbana de Huancayo, información que generalmente no se es parte de los estudios nacionales o regionales.

estos estudios, y utilizando la metodología de la ICES, se jerarquizarán los problemas y se determinarán las áreas con mayores retos de sostenibilidad. Asimismo se identificarán posibles soluciones tomando en cuenta su factibilidad, impacto, iniciativas existentes, y jurisprudencia de la ciudad sobre el tema. Finalmente, se generará un documento que agrega de manera organizada toda esta información y proceso de priorización y se denomina Plan de Acción para la ciudad. El Plan de Acción identifica las áreas priorizadas e integra el diseño, ejecución, y financiamiento de las estrategias identificadas para abordar los retos de sostenibilidad identificados y priorizados. El Plan de Acción puede considerarse como una guía para la priorización de inversiones de la ciudad en el corto y mediano plazo y es una hoja de ruta para la sostenibilidad a largo plazo.

- 3.2 Componente II. Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Sostenibilidad (US\$80.000).** Este componente financiará el establecimiento (o fortalecimiento en el caso de identificarse un sistema de monitoreo existente) de un sistema de monitoreo y seguimiento ciudadano de indicadores, así como de las metas y proyectos definidos en el Plan de Acción. El objetivo del sistema es evaluar los cambios de mediano y largo plazo en las condiciones de sostenibilidad ambiental, urbana, y fiscal de la ciudad; y en última instancia en la calidad de vida de la población. La organización civil que lleve a cabo el monitoreo recibirá capacitación en el levantamiento, procesamiento y difusión de información. Conjuntamente con la Municipalidad de Cusco se establecerá la organización civil que tenga las mejores condiciones para llevar a cabo el monitoreo. Sin embargo, la experiencia de la ICES en otras ciudades demuestra que esto se logra con la participación integral de la comunidad representada por organizaciones sociales, profesionales, académicas, comerciales, industriales, etc. El monitoreo consta básicamente de dos partes: (i) dar seguimiento a la base de indicadores que la metodología usó para realizar el diagnóstico de la ciudad, de tal manera de poder evaluar posibles cambios en los mismos; y (ii) llevar a cabo encuestas de opinión pública, que deberán incorporar las tres áreas en las que trabaja la ICES. Los recursos previstos permitirán el diseño, fortalecimiento, montaje, y funcionamiento inicial del sistema de monitoreo para las dos partes que se mencionaron.
- 3.3 Componente III. Actividades de Coordinación de la Iniciativa y Profundización del Trabajo Intersectorial (US\$90.000).** Se financiarán: (i) actividades y contrataciones de apoyo al desarrollo de las actividades de coordinación e implementación de la metodología de ICES para la ciudad de Cusco, tanto en la oficina de país como en la sede del Banco<sup>8</sup>; y (ii) actividades y contrataciones para llevar a cabo procesos de análisis especializados y asesoría técnica en temas de infraestructura y desarrollo urbano, gestión ambiental, temas fiscales y otros relevantes para Cusco. Esto con el objetivo de profundizar el trabajo intersectorial al interior del Banco, garantizar la calidad técnica del producto final desarrollado, y

---

<sup>8</sup> De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2.32 de la Propuesta para una Nueva Política de Cooperación Técnica del Banco (GN-2470-2), se podrán utilizar recursos para apoyar una operación de cooperación técnica ejecutada por funcionarios del Banco, por medio del financiamiento del costo de suministro de dicha cooperación técnica (incluidos sueldos, prestaciones y gastos generales). Los recursos de CT no podrán complementar el presupuesto de un departamento o división del Banco para actividades ordinarias o de rutina. El financiamiento de estos gastos es estrictamente necesario para la implementación de las actividades y no suplementará el presupuesto administrativo del Departamento, ni División (IFD/FMM) destinado a actividades rutinarias. En el Presupuesto detallado se ha establecido un monto límite para el financiamiento de estos gastos por el monto de US\$15mil.

fomentar la comunicación entre las autoridades, organismos no gubernamentales, y académicos de Cusco y los especialistas del Banco. Dentro de las actividades financiables detalladas en (i) se espera que el personal del Banco con capacidades técnicas específicas y conocimiento práctico de la metodología ICES viaje 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 que también contribuirá a atender 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 locales.

- 3.4 El resultado de la ejecución de la CT será proveer a la ciudad con un diagnóstico integral y multisectorial de su situación actual en temas de sostenibilidad ambiental, urbana, y fiscal y de gobernabilidad. Se proveerá a la ciudad con una priorización de áreas críticas y con soluciones identificadas para los problemas críticos en un Plan de Acción. Este Plan aportará una visión integral que favorezca la sostenibilidad de la ciudad y la dotará de una agenda de inversiones prioritarias, compatible con las posibilidades técnicas y financieras necesarias. Esto permitirá a la ciudad ejecutar inversiones de alto impacto, evitando invertir en temas no prioritarios. Adicionalmente, se considera que el desarrollo de las actividades de coordinación de la ICES permitirá avanzar en el trabajo intersectorial tanto al interior del Banco como con el gobierno local y nacional.
- 3.5 El presupuesto para esta CT es de US\$600.000 provenientes del Fondo Multidonantes de ICES (ver [Presupuesto Detallado](#)).

**Cuadro 1. Resumen del Presupuesto (en US\$)**

Componentes	Fondos BID	Total
Componente I - Preparación, análisis y diagnóstico, priorización, definición de estrategias y elaboración del Plan de Acción	\$430.000	\$430.000
Componente II - Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Sostenibilidad	\$80.000	\$80.000
Componente III - Actividades de Coordinación de la Iniciativa y Profundización del Trabajo Intersectorial	\$90.000	\$90.000
<b>Total</b>	<b>\$600.000</b>	<b>\$600.000</b>

**Cuadro 2. Matriz de Resultados Indicativa**

Indicadores de Resultados	Unidad	Línea de Base	Meta	Año	Medio de Verificación
Plan de Acción de ICES publicado por el Municipio	Plan de Acción	0	1	2016	Reporte anual de ICES
Indicadores de Producto	Unidad	Línea de Base	Meta	Año	Medio de Verificación
Componente 1. Preparación, análisis y diagnóstico, priorización, definición de estrategias y elaboración del Plan de Acción					
Matriz de priorización completa con información de los 5 filtros de ICES	Matriz de priorización	0	1	2016	Reporte anual de ICES
Estudios básicos de cambio climático (Inventario de Gases Efecto Invernadero, Análisis de Vulnerabilidad y Riesgo) realizados	# estudios	0	2	2016	
Estudio sobre la huella urbana realizado	# estudios	0	1	2016	
Estudio de opinión pública realizado	# estudios	0	1	2016	
Estudio de sostenibilidad fiscal e institucional realizado	# estudios	0	1	2016	
Componente 2: Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Sostenibilidad					
Encuesta de Opinión Pública realizada	Encuesta	0	1	2017	Reporte anual de ICES
Sistema de monitoreo establecido e implementado	Sistema	0	1	2016	

#### **IV. Agencia Ejecutora y Estructura de Ejecución**

- 4.1 A solicitud del beneficiario, el Banco será el encargado de ejecutar la CT a través de IFD/FMM. Esto se hará en estrecha colaboración con el equipo de la Coordinación General de la ICES. La ejecución a través del Banco se justifica por la necesidad de estandarizar los procesos y la aplicación de la metodología de la ICES, y por la necesidad de coordinar las actividades de la ICES con otras ciudades participantes, agregando valor técnico a los trabajos realizados en cada ciudad y facilitando el intercambio de experiencias y traspaso de lecciones aprendidas. La Municipalidad de Cusco participará activamente en la ejecución de la CT a través de actividades necesarias para la aplicación de la metodología, beneficiándose de los productos intermedios y finales. El Banco contratará los servicios de consultoría (individuales y firmas), y servicios de no consultorías de conformidad con las políticas y procedimientos vigentes para las adquisiciones institucionales.
- 4.2 El desarrollo y liderazgo de las actividades de implementación de la ICES en la ciudad estará bajo la responsabilidad del Jefe de Equipo de IFD/FMM, con el apoyo de especialistas de otras divisiones del Banco en la Sede y en la Representación del Banco en Perú<sup>9</sup>. Este equipo será la contraparte técnica del Banco con las firmas y consultores especializados contratados con el financiamiento de la CT y será responsable de las actividades de seguimiento necesarias para la correcta ejecución de la CT. Asimismo, la Coordinación General de la ICES trabajará en los temas relacionados con socios externos de la ICES para movilizar recursos adicionales.
- 4.3 La Municipalidad de Cusco establecerá un equipo de contraparte que apoyará y participará activamente en la elaboración y revisión de los estudios, la identificación de áreas prioritarias de intervención, y el desarrollo del Plan de Acción. El proceso será ejecutado bajo el liderazgo del equipo técnico del Banco.

#### **V. Riesgos importantes**

- 5.1 Existen dos riesgos que pueden afectar el logro de los resultados de la CT: (i) la falta de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y entre los equipos multidisciplinarios locales durante la implementación de la metodología de la ICES; y (ii) la debilidad institucional y baja capacidad técnica de algunas áreas de la Municipalidad de Cusco, que podría afectar la absorción de la metodología y la posterior implementación del Plan de Acción.
- 5.2 Con el fin de minimizar el primer riesgo, de manera previa y durante la ejecución de la operación, el equipo del Banco realizará reuniones de coordinación con los niveles de gobierno involucrados, incluyendo al Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, y con las autoridades y equipo técnico de la Municipalidad de Cusco. Asimismo se prevé tener reuniones oficiales para la presentación parcial y final de los estudios financiados con autoridades regionales y nacionales con el fin de recoger sus comentarios, mantenerlos involucrados en el proceso, y garantizar la coordinación y el apoyo necesario. Con el fin de minimizar el segundo riesgo, los Planes de Acción enfatizarán la realización de actividades de fortalecimiento institucional que mejoren

---

9 La participación de especialistas de diferentes divisiones del Banco tiene el objetivo de darle integralidad a la implementación de la ICES y al mismo tiempo complementar otras acciones realizadas por el BID en Cusco.

la capacidad de la Municipalidad en la ejecución y supervisión de proyectos, así como en la implementación de la metodología de la ICES. El equipo de la ciudad involucrado en la implementación de la ICES fue invitado y asistió al Taller Regional de la ICES desarrollado en Colombia en Mayo de 2015.

## **VI. Salvaguardias Ambientales**

- 6.1 Esta CT no tendrá impactos ambientales o sociales negativos. Por el contrario, los estudios y anteproyectos de esta CT promoverán la calidad ambiental urbana y las condiciones de vida de los habitantes. Esta CT recibe la clasificación “C” (ver [Filtros de Salvaguardias](#)).

### **Anexos:**

- Anexo I: [Carta de Solicitud](#)
- Anexo II: [Términos de Referencia](#)
- Anexo III: [Plan de Adquisiciones](#)
- Anexo IV: [Carta No Objeción del Gobierno](#)





GOBIERNO  
MUNICIPAL DEL  
CUSCO

*"Año de la Diversificación Productiva y el Fortalecimiento de la Educación"*

Cusco, Jueves 22 de Octubre del 2015.

**Oficio N° 260- A/GMC-2015**

**ELA VIVIANA CARO HINOJOSA**

Representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Perú

Dean Valdivia 148 – Piso 10  
San Isidro, Lima

Perú.-

**Asunto: Cooperación Técnica para el trabajo de la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES) en la ciudad de Cusco, Perú.**

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para expresarle nuestro cordial saludo, y solicitar el apoyo del BID a través de una Cooperación Técnica no reembolsable, por el monto de US\$ 600,000, para la implementación de la metodología de la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES) en nuestra ciudad de Cusco, Perú.

El objetivo de dicha Cooperación Técnica es financiar la contratación de estudios (tales como estudios de cambio climático, vulnerabilidad, huella urbana, impacto económico, encuesta de opinión pública, etc.) e insumos para la preparación de un Plan de Acción, para apoyar la operación "Implementación de la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES) en Cusco – Programa Adicional", CT PE-T1346.

La Cooperación Técnica será ejecutada por el Banco Interamericano de Desarrollo, en virtud de su experiencia en la implementación de esta metodología en las demás ciudades que forman parte de la ICES.

Sin otro particular, agradeciendo la atención a la presente, quedo de Usted.

Atentamente,



CARLOS ESCOBAR PEREA  
ALCALDE

**PERU****CONSULTORÍA: APOYO TÉCNICO LOCAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INICIATIVA ICES EN LA CIUDAD DE CUSCO, PERÚ****TÉRMINOS DE REFERENCIA****Antecedentes**

La Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles –ICES – ha seleccionado a la Ciudad de Cusco para formar parte de las urbes latinoamericanas y del Caribe apoyadas por el Banco para afrontar los retos de lograr un desarrollo ambiental sostenible; siendo éste coherente con un desarrollo urbano que ofrece alta calidad de vida a sus habitantes y que cuenta con un gobierno local con capacidad fiscal y administrativa para mantener su crecimiento económico y así llevar a cabo sus funciones urbanas de la mano de la participación ciudadana.

Para poder encauzar estos desafíos la Iniciativa se basa en una metodología de cinco fases: (i) preparación y diagnóstico rápido, (ii) diagnosticar e identificar los principales problemas, (iii) priorización conjunta de los temas críticos en materia de la sostenibilidad de la ciudad, integrando la perspectiva técnica como las expectativas de la sociedad civil, (iv) recoge soluciones adecuadas tomando en cuenta el costo y beneficio que apunta a la sostenibilidad. Asimismo, que considera la capacidad local para la implementación y los recursos disponibles (v) plan de acción e implementación, seguimiento y monitoreo para alcanzar las metas.

ICES se enmarca en tres pilares fundamentales; lo ambiental y de cambio climático; lo urbano que integra el desarrollo urbano integral, la movilidad/transporte, el desarrollo económico-social, la competitividad y la seguridad; y lo concerniente al tema fiscal y de gobernabilidad que prioriza las necesidades de inversión financiera y mantenimiento de servicios urbanos y sociales.

En el caso de Cusco, actualmente se encuentra en la fase uno de análisis y diagnóstico, para lo cual se ha utilizado diversos instrumentos como la plantilla de indicadores e identificación de problemas con actores clave. Se encuentra en proceso de desarrollo de algunas consultorías, tales como el diagnóstico de sistemas de informática, análisis de las finanzas municipales, mancha urbana y gestión del riesgo. También ha arrancado la planificación conjunta con actores locales para desarrollar una encuesta de opinión pública para conocer la perspectiva de los habitantes de la ciudad sobre los principales problemas, así como la conformación de un observatorio ciudadano para el seguimiento de la iniciativa.

Para agilizar los procesos en curso, tomando en cuenta la complejidad sociocultural y política de Cusco, y acompañar de manera más cercana a la municipalidad, los consultores locales e internacionales y el equipo del BID necesita contar con apoyo local en la coordinación y seguimiento de estos procesos, preparación de viajes y agendas, seguimiento a pedidos de información y apoyo a otras instituciones locales, así como también en la preparación de documentos que serán insumos para la elaboración del Plan de Acción de la ciudad.

**Objetivos de la Consultoría**

- Brindar apoyo técnico y operativo en la implementación, gestión y seguimiento de la iniciativa ICES en Cusco.

- Coordinar los trabajos de los especialistas locales y otros consultores en áreas de finanzas públicas y fiscal, urbanismo, economía, monitoreo ciudadano, entre otros; para que desarrollen su actividad en tiempo y fuera.
- Revisar y sintetizar informes parciales y estudios finalizados por parte de los consultores y proveer comentarios.
- Coordinar con las contrapartes locales para recibir insumos necesarios para los Planes de Acción.
- Colaborar con la elaboración de secciones del Plan de Acción de la ciudad que agrega todo el trabajo realizado en la ciudad en coordinación con el equipo de la ICES.

### **Actividades Principales**

- a) Brindar acompañamiento a la municipalidad de Cusco en el seguimiento de la metodología ICES y desarrollo de las fases.
- b) Aportar con conocimientos técnicos y sociales a los diferentes instrumentos establecidos (plantilla de indicadores, encuesta de opinión pública, filtro económico, entre otros), a manera de adaptarlos a la situación sociocultural, económica y ambiental de Cusco.
- c) Coordinar conjuntamente con los consultores contratados, la municipalidad y el jefe de equipo en Perú el desarrollo estratégico de las consultorías: Marco Fiscal de Mediano Plazo y Plan de Acción, Evaluación de Sistemas informáticos, Mancha Urbana, y Cambio Climático y Gestión del Riesgo y otros. Esto puede incluir desde la revisión de aspectos contractuales, su cumplimiento y/o modificación, seguimiento a planes, cronogramas, estrategias y sobre todo la apropiación de los usuarios en la municipalidad de los productos resultantes.
- d) Facilitar flujos de información, cooperación y cumplimiento de compromisos y acciones en coordinación con contrapartes del gobierno local y nacional, actores clave, consultores, equipo BID en Perú y la sede.
- e) Velar por que los esfuerzos de ICES en el tema fiscal y financiero con la Municipalidad de Cusco guarden coherencia con las estrategias nacionales y temas prioritarios que el sector FMM viene impulsando en el país a través de otras cooperaciones y asesorías técnicas.
- f) Identificar riesgos, vulnerabilidades y dificultades durante la implementación de la iniciativa ICES, buscando consensos entre la sociedad civil, actores técnicos y políticos y el Banco. Brindar apoyo en el desarrollo de las alternativas de solución escogidas sectorialmente y la especificación de las necesidades de estudios de reinversión.
- g) Colaborar con la elaboración de los documentos del Plan de Acción en la ciudad de Cusco, a través de la elaboración y revisión de los diagnósticos sectoriales, datos disponibles y apoyo en el análisis de los mismos. Elaboración de notas resumen sobre los estudios base para poder ser incluidos en el Plan de Acción.
- h) Participar en misiones, capacitaciones, reuniones de seguimiento.
- i) Formular conjuntamente con el jefe de equipo, TdRs, informes y otros, incluyendo la revisión de los productos relacionados a éstos.

### **Informes / Entregables**

La consultoría producirá Informes mensuales de actividades realizadas para procesar sus pagos y otros que sean requeridos.

### **Cronograma de Pagos**

Se pagarán los honorarios de forma mensual presentando informe mensual de avances.

Todos los reportes serán entregados al Banco en forma digital. Este reporte incluye carátula, documento principal y todos los anexos. Archivos comprimidos Zip no serán aceptados como documentos finales.

### **Calificaciones**

El consultor deberá contar con un plantel docente que cumplirá mínimamente los siguientes requisitos:

- Conocer procesos generales administrativos y operativos del Banco
- Estudios en cualquiera de las áreas de Administración, Economía o Ingeniería
- Experiencia y capacidad de relacionarse, negociación y trabajo en equipo. Capacidad de conducir grupos de trabajo
- Poseer iniciativa, liderazgo y acostumbrado a trabajar individualmente y dentro de equipos multidisciplinarios
- Habilidad de interactuar con una variedad de actores, locales, técnicos y tomadores de decisiones
- Capacidad de trabajar bajo presión con tiempos límites, contextos que requieren sensibilidad cultural y actitud proactiva en la búsqueda y planteamiento de soluciones
- Orientado en el servicio al cliente y con enfoque en resultados

### **Características de la Consultoría**

- Categoría y modalidad de la Consultoría: Individual, local por día de trabajo
- Lugar de trabajo: Ciudad de Lima, Perú. Cuando sea solicitado, deberá estar dispuesto a realizar visitas a la Ciudad de Cusco u otras dentro del territorio nacional o bien a nivel internacional.
- Coordinador: La supervisión de esta consultoría será responsabilidad del Especialista Fiscal y Municipal, de la división de Gestión Fiscal y Municipal de la Representación en Perú (IFD/FMM) Sr. José I. Larios (josel@iadb.org)

**Pagos y Condiciones de Empleo:** La compensación será determinada de acuerdo a las políticas y procedimientos del Banco. Adicionalmente, los candidatos deberán ser ciudadanos de uno de los países miembros del BID.

**Consanguinidad:** Individuos con familiares trabajando para el BID que incluyen el cuarto grado de consanguinidad y el segundo grado de afinidad no son elegibles. Esto incluye empleados y contractuales. Los candidatos deben ser ciudadanos de un país miembro del Banco Interamericano de Desarrollo.

**Diversidad:** El BID está comprometido con la diversidad e inclusión y a proporcionar igualdad de oportunidades en el empleo. Acogemos la diversidad con base en género, edad, educación, origen nacional, raza, discapacidad, orientación sexual, religión y status de VIH/SIDA. Alentamos la postulación de mujeres, afro-descendientes y personas de origen indígena.

**PERU****CONSULTANCY ON URBAN DEVELOPMENT AND CLIMATE CHANGE FOR CUSCO, PERU****TERMS OF REFERENCE****Background**

Cities have a key role in the diffusion of innovations, generation of expertise, concentration of specialized labor, development of more dynamic economic activities and provision of educational, cultural and recreational services. It is also worth noting that 180 million people (33% of the LAC population) live in conditions of poverty and 66% of these are presently concentrated in the cities. This population has increasing and unsatisfied demands for urban and social services, decent housing conditions, employment and opportunities to generate income.

The accelerated urban growth of LAC presents a series of challenges that should be dealt with comprehensively to ensure the future sustainability of the region's cities, especially the intermediate-sized ones. Since the 1980s, the region's large cities have been growing more slowly compared to the region's intermediate cities (Cristini et al., 2008).

This growth has occurred while these cities have simultaneously faced a series of challenges that jeopardize their sustainability and negatively affect the quality of life of their inhabitants. These problems are varied and interrelated, which makes the measures taken to resolve them even more complex.

As a response to the current situation of the cities and the region's urbanization process, the Bank developed the Emerging and Sustainable Cities Initiative. The purpose of the Initiative is to contribute to improve the quality of life in LAC's emerging cities, in the environmental, urban, and fiscal sustainability dimensions.

The Bank is supporting cities through this Initiative, by combining the capacities of different internal sectors in the formulation of action plans designed to guide the actions of local government in search of sustainability. The Bank is involved in this effort not only as the most important development bank in the region, but also because of its familiarity with the countries, in addition to the potential opportunities that the support of the Initiative represents for the institution.

One of the topics that have been prioritized in many cities of the region is urban growth and territorial expansion, and the negative environmental, social and economic impact that formal and informal occupation is producing in the landscape of cities and their immediate regions.

Policy makers at the municipal level in intermediate cities of the region usually lack adequate supporting information and analysis to aid them in the design of policies that help to promote growth in an orderly, sustainable way. The links between how the city grows and the municipal budget (in terms of infrastructure investment and operation costs) are not clear. Furthermore, the environmental impacts of the growth of the city footprint are usually not fully considered; i.e. how conservation areas, aquifer recharge areas, natural disaster-prone areas, areas vulnerable to the effects of climate change and Greenhouse Gas emissions levels are influenced by the type of growth the city promotes.

The studies to be undertaken as part of this consultancy aim to provide this understanding and awareness on the dynamics of the urban footprint, and on the impacts of different growth patterns, by analyzing infrastructure costs associated with different growth scenarios (low

density sprawl, medium to high density mixed-use communities), as well as the Greenhouse Gas Emissions implications. These studies will allow urban planners to make the necessary adjustments to the territorial development plans, allowing for growth while protecting key green infrastructure (e.g. conservation areas, aquifer recharge areas, etc.), avoiding occupation of highly vulnerable areas, and keeping infrastructure costs and greenhouse gas emissions down.

The impacts of climate change on cities are becoming clearer. The foreseen increase in the number and intensity of extreme climate events together with the lack of resilience and socio-economic fragility of urban centers elevate the risks for flooding, landslides and droughts. For instance, coastal communities' livelihoods are at increasing risk of sea level rise due to a combination of different factors including the high sensitivity and exposure of economic assets and the limited capacity to cope with rapid changes in the shoreline due to physical processes accelerated by climate change. Half of LAC urbanized areas with a population of over 5 million people are located in low-lying coastal areas. According to Dasgupta et al. (2007), the damage caused by sea level rise in LAC would cost between 0.54% and 1.30% of the regional GDP.

The lack of an adequate urban and rural planning significantly also exacerbates the risk of disasters' occurrence, as occupied land is usually located on areas highly exposed to environmental risks (i.e. river banks, wetlands and areas with steep slopes). This issue, together with changes in the occurrence probability and intensity of certain natural hazards will deepen the impacts of floods, hurricanes and earthquakes on the poorest.

In the case of hydro-meteorological events, the situation is critical due to the accentuation of extreme phenomena and the non-stationarity of hydrological cycles echoed by higher climate variability. The potential effects of this phenomenon on the cities and their inhabitants are projected to increase economic and human losses, reduce water availability and production capacity, aggravate erosion, threaten coastal areas and generate significant social impacts. According to ECLAC/IDB (2009), if LAC does not take actions to reduce the effects of extreme events in the following decades, it could cost up to an estimated 250 billion USD at 2100.

In the case of adaptation to climate change and disaster risk management, our mid-sized cities usually lack of a robust risk assessment. Based on these findings, the Bank has decided to provide each of the cities of the Sustainable Emerging Cities Initiative with tools that will enable them to have observed and projected data on key climate and geophysical hazards and vulnerability parameters to analyze variance in those on a short and long term bases. Counting with valuable projections and concrete adaptation measures will help improve the adaptive capacity of the city.

Urban areas in LAC are not major Greenhouse Gas (GHG) emitters. However, the great challenge of the region is to achieve sustainable development in accordance with its economic and social realities while preserving its historic low-carbon footprint; that is, to be able to consider future generations when the present ones still lack essential elements such as food, housing and basic utilities, and social services. The challenge is to promote a culture of efficiency, savings and respect for the environment while enhancing the quality of life in today's cities. This requires a concerted, holistic effort with a long-term vision, combining the actions of the different parties involved under the leadership of local governments and with the participation of their citizens. The Bank is an involved party in this effort, not only because it is the major financing institution of the region's policies and programs, has a close relationship with the countries and knows them well, but also because

this initiative offers the potential for the Bank to accelerate a sustainable development agenda in the region.

### **Consultancy objectives**

The expected outcome of the consultancy is to develop an understanding of the urban dynamics that will aid the city in planning its growth policies. The study will analyze the historic growth of Cusco, Peru, its projected growth under current trends, and the effects that the vulnerability to natural disasters and to climate change adaptation and mitigation will have on its growth.

The consultancy will include three specific consulting assignments for Cusco, Peru:

- a. **Inventory of Greenhouse Gas Emissions.** This study will develop a GHG Inventory for the city, as well as for city government operations, including forecasts and potential mitigation actions for specific sectors.
- b. **Risk assessment and vulnerability to climate change.** The study will provide the city with a probabilistic disaster risk assessment, impact analysis and mapping including prioritized hydro-meteorological and geophysical hazardous events and sea level rise (where applicable), taking into account the impacts associated with climate change.
- c. **Urban footprint and growth scenarios.** This study will take into consideration the urban form and its dynamics under past and current trends and policies, for the assessment and implementation of successful infrastructure and environmental planning at the city and regional levels. In addition, it will produce an analysis of costs for the provision of basic infrastructure and GHG emission levels under two different growth scenarios (current trends growth, and smart growth), including policy recommendations.

### **Main activities**

#### **A. Consulting Assignment 1: Inventory of GHG emissions.**

The consulting firm will undertake the following activities:

- a. Develop a GHG inventory for the city, based on existing methodologies for estimating GHG emissions, in accordance with the national context and taking into consideration methodological approaches used by the IDB, the Global Protocol for Community-scale Greenhouse Gas Emissions developed by ICLEI, UNEP, UN-Habitat and the World Bank in 2012; and other documented methodological sources of international recognition.
- b. Develop a baseline scenario for key economic sectors including transport, solid waste, water, energy consumption (residential, industrial and commercial) and energy supply. This analysis will provide an understanding of challenges and opportunities facing these sectors.
- c. Identify and prioritize mitigation options, for planned policies and potential “beyond policies” scenarios, including measures in sectors such as energy efficiency, promotion of renewable sources of energy, local regulatory frameworks to incentivize sustainability, sustainable transport, opportunities of methane capture in landfills, among others.
- d. Investigate the relationship between air quality and GHG inventories at a local level in Cusco.
- e. Compare the identified potential mitigation options for the sectors (including energy, transportation, solid waste, wastewater, industry and land use change and forestry) with

regards to GHG emission reductions (MRV), including their costs and benefits, non-GHG related co-benefits and investment and financial flows needed for each measure. The follow up of this diagnostic will monitor the effectiveness of the actions put into practice.

**B. Consulting Assignment 2: Develop a probabilistic hazard and risk assessment study.**

Each consulting firm should include in their proposal a detailed description of the methodology that will be applied to fulfill the requirements of these Terms of Reference. It is desirable that the aforementioned methodology has been applied by the firm in similar cases in the past. If the methodology has not been applied by the firm in the past, the proposal should also include a detailed description of the reasons why such methodology has been chosen and provide examples on where and when it has been applied in the past by other firms and the results of its application in those cases. In the cases that the methodology has never been applied in the past by any firm, then a more thorough description should be included. This description should include technical data and a quantitative and qualitative analysis that describes why this methodology has been chosen.

The consulting firm will undertake the following activities:

- a. Identify and summarize available information (study and literature) including historical disaster data, risk information and climate change scenarios. The information includes international study results (IPCC) and other recent studies conducted by regional and national organizations. The review of information should include the operations and studies financed by the IDB Disaster Prevention Funds in Peru (including RG-T2434 and RG-T2474) to avoid duplication of efforts and maximize resources. If any of the information produced by these operations and studies is determined to be relevant for the Consulting Assignment 2, it should be incorporated.
- b. Estimate probable disaster risk analysis, including climate change scenarios, with the following steps:
  - i. The consultant will develop an estimated probabilistic hazard analysis of the priority hazards in the city. Depending on data availability the consultant will incorporate in hazard analysis projections of hydro-meteorological variables based on climate change scenarios. Otherwise consultant shall estimate hydro-meteorological changes under climate change with the best available data.
  - ii. Exposure value calculation. The consultant will develop an inventory of critical infrastructure and residential and commercial areas that may be affected by those hazards. The data should include health infrastructure, potable water supply, sanitation, drainage, electricity supply, solid waste collection, houses and roads. In the case of residential areas, the consultant will define construction area, value of assets and exact location of construction. In case that the cadastral information is not available at residential level the consultant shall apply a methodology of approximation (proxy).
  - iii. Description and identification of vulnerability functions. The consultant shall define, with the appropriate technical justification, the physical vulnerability function of each type of construction and infrastructure for the considered hazards. Existing



vulnerability functions developed by other IDB projects (e.g. CAPRA1) may be applied.

- iv. Risk estimation. Based on the information of hazards, exposure value and function of vulnerability, the consultant will develop a quantitative probabilistic risk analysis in terms of physical and human losses. This calculation includes the probable maximum loss and expected annual loss from the prioritized hazards.
  - v. Analysis of socio-economic impacts of prioritized slow onset hazards (as droughts, heat wave and sea level rise) including climate change scenarios.
  - vi. Development of impacts assessment maps for the projected floods to include the following city sectors: (i) education facilities; (ii) municipal buildings; (iii) medical facilities; (iv) road system; (v) productive sectors (agriculture and industry); and (vi) current and future urban footprint. The maps will use a street-light indicator using red for critical impact, yellow for moderate and green for no impact.
  - vii. Development of maps that illustrate the result of: (i) the analysis on probabilistic disaster risk analysis, including climate change scenarios; and (ii) analysis of socio-economic impacts of slow onset hazards including climate change scenarios. A target scale of the mapping will be 1:10,000/1:25000 in accordance with the city studied. The generated maps should include the city and surroundings (metropolitan area), including watersheds.
- c. The Assessment Report for the city that shall include:
- i. Hazard, and risk maps at appropriate scale (e.g.1:10,000/1:25,000 scale, depending on the city) including GIS data archive. The scale of the map proposed should be justified on technical grounds.
  - ii. Documents on the analysis of probabilistic hazard and disaster risk assessment including climate change scenarios.
  - iii. Documents of Projections of slow onset hazards and its socio-economic impacts including climate change scenarios.

### **C. Consulting Assignment 3: Develop an urban footprint study and analysis of growth scenarios.**

- a. Current and Historic Urban Footprint.
  - i. Define a study area spatially and temporally, deriving its boundaries from human and natural systems geographies and data by using a spatial boundary which encompasses both the metropolitan statistical area as well as infrastructure services and supporting natural systems.
  - ii. Produce and analyze past and current urban footprints based on satellite imagery and remote sensing technology. All imagery analysis must be done on 30 meter (or better resolution) remote sensing data. All the data must be produced in spatial data structure following the ISO 19115 standard.
  - iii. Prepare a baseline land cover classification leading to the definition of the urban footprint on the baseline imagery, using object oriented supervised classification methodology that has been adopted by mayor governmental agencies (such as the United States Geological Survey's (USGS) or British Geological Survey (BGS)).

---

<sup>1</sup> See ([ATN/MD-11335-RG](#); RG-T1587).

- iv. Collect remotely sample points or training data to establish the land use and other characteristics for classification, through imagery and site survey of the city. Experts from the consulting team will travel to the city to collect ground sample to calibrate training data that will be used to produce this classification. If an existing ground sample or land cover data is available, classification process must be able to incorporate those data in sampling process.
  - v. The consulting firm will specify in their proposal the number of land cover classes that will be interpreted from satellite imagery, including the technical grounds for it. Urban areas will have three separate categories based on their population density: high, medium and low density (20-50%; 50% to 80%; and 80% to 100%). Categories such as agriculture and pasture land will be separated with a dependable rule set that can be replicated on all data sets.
  - vi. Final land cover classification will be checked for any quality assurance and quality control (QA/QC) issues. Land cover classes shall address any logic/illogic issues. For example, a speckle of urban categories in the middle of lake or river will be an illogical classification.
  - vii. A Metadata library will be generated for all the land cover classification data using standard process as guided by FGDC. It will include a comprehensive spatial inventory of the best available information on green and gray infrastructure using satellite imagery classifications, open street map databases, and other relevant sources.
- b. Urban Growth Scenarios. Review information on planned infrastructure (roads and bridges, energy infrastructure, and other) that may have an impact on future land use.
- i. Analyze census data, including population projections, allocated densities and uses in urbanized areas.
  - ii. Review existing urban development plans and identify areas where various kinds of development are currently allowed and at what densities.
  - iii. Perform a market segmentation analysis to determine a proposed number of classes appropriate to the region, taking into account available calibration information. At least three types of land development should be considered, corresponding to high, moderate and low density visible in satellite imagery. Further refinement is at the discretion of the contractor.
  - iv. Develop a set of constraining factors to future development, such as environmental masks that identify areas where various forms of development are impractical or inadvisable and should be protected by urban growth policies. For example, general constraints should include public lands, steep slopes, aquifer recharge areas, as well as flood plains. Areas that are highly vulnerable to natural disasters (as resulting from the Consulting Engagement 2) will also be added to the constraints. Specific constraints should include areas where industrial uses or agriculture uses are specifically zoned. For each market segment, the current legally and practically-buildable land supply in hectares should be estimated.
  - v. Perform an analysis of recent historic land cover change and its associations with various potential non-spatial explanatory factors, such as aggregate population and employment growth. For each market segment identified, the contractor will project future land use demands (in hectares) for the forecasting horizon (e.g. demand for

total urban residential land should be related to jobs, population growth rates, and built density, etc.).

- vi. Analyze the spatial factors that can potentially explain the spatial patterns exhibited in recent historic change (attractiveness factors), which are expected to remain important across future scenarios for each market segment (e.g. distance or travel times to various amenities).
- vii. Develop a future-oriented “attractiveness” or “suitability” model which estimates the relative likelihood of each legally and practically-buildable unit to be developed.
- viii. Using the information gathered (green and gray infrastructure, planned infrastructure, census and population projections, urban development plans and satellite imagery), perform an economic calculation to determine land attractiveness for various uses across all potential development areas using a 20-30-year projection of land cover, taking into account land use conflicts, vulnerable areas, economic changes, and existing planning rules and regulations. The objective of this calculation is to estimate the distribution of future populations over time, resolving land use conflicts using adjustable rules.
- ix. Analyze two different urban growth scenarios (“current trends” scenario and “smart growth” scenario). The latter scenario will take into account increases in growth density, as well as infill and densification of urbanized areas.
- x. With the collected data, and using the results of the Consulting Engagement 1 (GHG Inventory for the city) develop an estimation analysis for GHG emissions change for both the current trends and smart growth scenarios, by analyzing changes in the transport, land use change, energy and other relevant sectors.
- xi. Analyze the investment costs required for the provision of basic infrastructure to accommodate growth in the different scenarios. The consulting firm should specify and technically justify in their proposal the type of infrastructure selected for the cost analysis, which could include potable water supply, sanitation, drainage, electricity supply, urban mass transit, solid waste collection, roads, and mitigation works required to reduce natural disaster risk. Local costs for infrastructure should be considered.
- xii. Based on the results of the cost projections, provide an analysis that includes detailed policy recommendations which can be used to improve the urban development plan.

In carrying out the aforementioned activities, the consulting firm will be responsible for the information collection and data analysis. In addition to travelling to the selected city to gather information, it is highly recommended that the consulting firm hires local consultants for aiding in the data collection process and in the follow up with local officials. The consulting firm should not rely on the local Municipality as the sole source of information. It will be a responsibility of the firm to find alternative information sources and expert calculations to reach the desired results.

## Reports

All Reports, technical background material, briefings, articles and news in the context of this consultancy must follow the Bank specifications<sup>2</sup>. The outputs of the consultancy as well as reports must follow the Bank publication's protocol.

- **Consulting Assignment 1: Inventory of GHG emissions.**

The consulting firm must produce the following studies for the city in the scope:

- Preparation of a GHG emissions inventory.
- Identification of baseline scenarios (for sectors).
- Identification and prioritization of mitigation options and scenarios for each sector, including an analysis of cost-efficiency of different mitigation scenarios, including investment and financial flows needed and other co-benefits (social, environmental, health, etc).
- Analysis of air quality in the city, including observed relationship of Nitrogen Dioxide (NO<sub>2</sub>), ground-level Ozone (O<sub>3</sub>) and particulate matter (PM<sub>10</sub>) and its impacts on health. This analysis should be based on existing studies based on officially and scientifically approved data or studies.
- Proposal to streamline a decision making process that allows selecting mitigation options, financing them and ensuring that GHG emissions reductions are monitored, verified, reported and updated continuously. This proposal needs to take in consideration the city's development priorities and goals. International examples of mitigation measures with successful outcomes will be an asset to give the municipality different options of emission reduction actions.
- Organize and carry out a capacity building workshop in the city for the technical teams of the municipality to be capable of replicating the exercise and understand the results of the activities of the Consulting Engagement 1 from the Activity section in this document.
- Provide the municipalities and the Bank with a manual that will list all the activities to be performed in order to update this study.

- **Consulting Assignment 2: Develop a probabilistic hazard and risk assessment study.**

The consulting firm must produce a Risk assessment report and Mapping for the city. The result of the map and spatial dataset shall provide including a description of the dataset and its format. The format shall be PC compatible with ESRI ArcGIS.

- **Consulting Assignment 3: Urban footprint study and growth scenarios.**

The consulting firm must produce the following documents and studies:

- GIS Database - Development of Geospatial data infrastructure. A Geographic Information System with relevant geo-referenced data, including densities (existing densities measured in inhabitants per hectare in the consolidated portion of the city

---

<sup>2</sup> The report(s) should be presented to the Bank in electronic form in one file. The document must contained cover, main document and annexes. No zip, PDF, or PowerPoint Presentation file will be received as a final report, according to the regulation in the Record administrative Section.

and in the periphery) and land uses, key green and gray infrastructure, natural disaster-prone areas, among others.

- Report on Current and Historic Urban footprint. A historic analysis of the urban change since 1984-85 for the city that presents the composition of the urban footprint in terms of land cover using 10 classes, and the identification of the areas of change since 1984, including a study of the historic densities associated with each urban footprint, and a study of the current densities for the city with documentation and imagery and photographs samples of each density category.
- Report on Development of Urban Growth Scenarios: A simulation analysis for current trend conditions up to 2030 (or closer temporal demographic data set available), and for a smart growth approach, including: a) a cost analysis of infrastructure for the two growth scenarios analyzed (current trends and smart growth); b) analysis in terms of the impacts of each scenario (costs and GHG emission level implications), assessing which of the two would be more convenient for the city, and policy recommendations; and c) a planning summary for policy makers expressing major findings of the analysis performed.

### **Timeframe**

The activities under these terms of reference should be completed within six (6) months from the starting date of the contract. It is expected that the Consulting Firm will submit an advanced draft of the studies for Cusco, Peru, 3 months after the starting date of the contract.

### **Payment Schedule**

The payments will be done according to the following schedule:

- 30% upon Signature of the contract and agreement on the scope of work and deliverables.
- 30% upon Consultant submitting an advanced draft for the 3 key studies for the city. This advanced draft should include: a) GIS Database and draft report on Current and Historic Urban Footprint; b) draft Risk Assessment report and mapping; and c) draft Inventory of GHG Emissions, including identification of mitigation options.
- 40% upon the Bank's approval of the final reports and all deliverables corresponding to Cusco, Peru.

### **Coordination and Supervision**

The supervision of the consultant's work and deliverables will be supervised by Mr. Jose I. Larios, Specialist (IFD/FMM), in close coordination with Mr. Ellis Juan, General Coordinator of the Emerging and Sustainable Cities Initiative (VPS/VPS).

**PERU****CONSULTORÍA: DIAGNÓSTICO DE LA ADMINISTRACIÓN FISCAL Y FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUSCO – MPC Y SUS RESULTADOS FISCALES Y FINANCIEROS****TÉRMINOS DE REFERENCIA****Antecedentes**

El rápido proceso de urbanización observado en América Latina y el Caribe (ALC) durante las últimas décadas ha traído numerosos retos para el desarrollo de la región: a) crecimiento desordenado y patrones de uso de suelo inadecuados; b) proporción creciente de la población viviendo en condiciones de pobreza; c) limitación de recursos y capacidades institucionales; y d) crecientes problemas ambientales y sociales, aumento de la vulnerabilidad de la población. Los desafíos de la urbanización acelerada adquieren mayor relevancia en ciudades de tamaño intermedio, donde la población urbana tiende a asentarse cada vez más.

Aproximadamente el 27% de la población urbana latinoamericana vive en asentamientos irregulares. Esta situación genera grandes contrastes en la calidad de vida dentro de las ciudades, con áreas desarrolladas y bien equipadas conviviendo con zonas de extrema pobreza, carentes de servicios e infraestructura urbana, deficientes en servicios sociales y viviendo en condiciones habitacionales y ambientales precarias. Los eventos climáticos extremos, cada vez más comunes, acrecientan la situación de vulnerabilidad de esta población, especialmente en las ciudades costeras o situadas en llanuras que pudieran ser afectadas por inundaciones. Al mismo tiempo, la vida urbana acelera el proceso de cambio climático: las ciudades son responsables del consumo de más del 75% de la energía distribuida y de la producción de un 75-80% de los gases de efecto invernadero. Por otra parte, el proceso de descentralización que se ha desarrollado en la región durante las dos últimas décadas ha provocado que una gran parte de los gobiernos locales deba asumir responsabilidades mayores en la provisión de servicios, aunque no explote de forma adecuada sus fuentes propias de ingreso y dependa de transferencias nacionales para su financiamiento.

El tratamiento de estos retos exigió el lanzamiento de una nueva iniciativa del BID, Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES), destinada a contribuir al logro de la sostenibilidad urbana, ambiental y fiscal de ciudades con una población intermedia en rápido crecimiento. La iniciativa ICES procura un desarrollo integral de las ciudades, donde se ofrezca un alto nivel de calidad de vida de los habitantes, se generen menores impactos ambientales, y se tenga la capacidad fiscal y administrativa para hacer frente a las responsabilidades de la gestión urbana.

La iniciativa permite identificar restricciones o cuellos de botella que se encuentren obstaculizando el camino a la sostenibilidad y priorizar los problemas identificados para guiar decisiones de inversión en los sectores que tienen el potencial de generar mayores

impactos positivos, elaborando un plan de acción y financiamiento. La priorización de los problemas se sustenta en: a) el análisis de la situación relativa de la ciudad respecto a un benchmark teórico elaborado por expertos internacionales y otro compuesto por ciudades comparables; b) el impacto económico y ambiental de los mismos, incluyendo su relación con el proceso de cambio climático; c) el grado de priorización actual que poseen para el Gobierno, manifestado a través de las iniciativas institucionales vigentes; y d) la opinión pública.

En el 2013, El Banco tomó contacto con las autoridades de las ciudades de Huancayo y Cusco, por mostrar un interés en aplicar la metodología de la ICES en sus respectivas ciudades. En el 2015, se aprobó la cooperación técnica para aplicar la metodología ICES en la ciudad de Cusco, con lo cual se inició el trabajo de recolección de la información de la ciudad para elaborar la plantilla de indicadores, se realizó una primera misión para conocer in situ las problemáticas que aqueja a la ciudad.

Actualmente las ciudades intermedias como Huancayo y Cusco afrontan grandes retos fiscales y financieros para lograr mayor descentralización fiscal. Para ello, es necesario que la administración financiera municipal y sus dependencias cuenten con normas, procedimientos y sistemas claros que permitan hacer una efectiva recaudación, cuente con ingresos propios robustos para cubrir su gasto corriente, goce de autonomía financiera y menor dependencia de los aportes constitucionales y que el nivel de endeudamiento sobre sus ingresos financieros sea bajo, entre otros. Con esto se espera que la administración financiera pueda gestionar sus finanzas de manera eficiente, que el uso de los recursos sea transparente y que cuente con información confiable al día para la toma de decisiones.

La administración fiscal y financiera de la Municipalidad Provincial de Cusco (MPC) requiere mejorar la capacidad de generar recursos propios, elevar sus indicadores de gestión fiscal y financiera y evaluar su Clasificación de Riesgo Crediticio. Con ello se espera clarificar la fortaleza fiscal y financiera de la Municipalidad, determinar una hoja de ruta de fortalecimiento financiero que permita posicionar a la MPC como un socio creíble de inversionistas privados a través de modalidades como Asociaciones Público Privadas, entre otras.

Para fortalecer la administración fiscal y financiera de la MPC es necesario iniciar con un diagnóstico fiscal y financiero. Seguido a esto, una propuesta de mejora que incluya la implementación de un Área de Gestión Financiera aplicando el programa de buenas prácticas, cumplimiento de normas y procesos, la optimización de los recursos y los objetivos financieros.

La consultoría incluye la evaluación de la cartera de inversiones, sus posibles modalidades de financiamiento, y seguidamente, proponer con la participación de los representantes de la MPC un Plan Financiero Integral como soporte del Plan Municipal de Inversiones.

Siguiendo con la metodología de ICES y con la finalidad de tener un panorama en la parte fiscal y financiera, las localidades o distritos que se encuentren en la mancha urbana deberán contar con un análisis en sus ingresos y gastos, y sus políticas de recaudación.

### **Objetivos de la Consultoría**

- Apoyar la estructuración del Área de Finanzas de la MPC con la aplicación de un programa de buenas prácticas financieras que se concentre en optimizar el manejo de las fuentes y usos de sus recursos, incluyendo su capacidad para apalancar en el mercado financiero sus programas de inversión.
- Fortalecer las capacidades fiscales de la MPC orientadas a incrementar y diversificar sus fuentes de recursos directamente recaudados mediante gestación de nuevos

tributos, tasas, servicios y que generen ingresos, susceptibles de ser aplicados en la provincia que tengan buen rendimiento, sean fáciles de recaudar y sean políticamente viables.

- Identificar y apoyar la implementación de proyectos en servicios capaces de generar ingresos propios adicionales que permitan aumentar la base de recursos directamente recaudados a fin de ser destinados a financiar nuevos proyectos de inversión en la MPC.
- Diagnóstico fiscal y financiero de las Municipalidades Distritales de Poroy, San Jerónimo, San Sebastián, Santiago, Saylla y Wanchaq, que integran la mancha urbana de la ciudad.

### **Actividades Principales**

Para el desarrollo del servicio se realizarán las siguientes actividades, cuyo detalle es indicativo y no limitativo:

- Realizar un diagnóstico del desempeño fiscal (ingresos) de la Municipalidad Provincial de Cusco en los últimos 8 años.
- Llevar a cabo un análisis de la evolución presupuestaria (estructura y tendencias de ingresos y gastos) de los últimos 8 años.
- Hacer una evaluación de la ejecución financiera del presupuesto de gasto corriente y del gasto de inversión pública en los últimos 8 años
- Realizar un análisis y recomendaciones para potenciar los niveles de generación (recaudación) de recursos disponibles a futuro (próximos 8 años).
- Realizar un análisis de morosidad para determinar las principales fuentes de impago (por tipo de impuesto) y posibles medidas de corrección.
- Cálculo de los indicadores fiscales de la metodología ICES.
- Determinar la capacidad potencial de inversión / endeudamiento actual y proyectada para los próximos 8 años.
- Evaluación del actual portafolio de proyectos de inversión pública desde el punto de vista de su viabilidad financiera en relación a la capacidades de inversión / endeudamiento potencial.
- Brindar asistencia en el desarrollo de un programa de empoderamiento en gestión fiscal y financiera para potenciar capacidad de inversión pública dirigido al equipo directivo de la MPC, incluyendo gestión y estructuración de proyectos en Asociaciones Público Privadas.
- Preparar a la municipalidad para afrontar un proceso de Clasificación de Riesgo Crediticio (a la Sombra) con una Agencia de Clasificación de Riesgo Crediticio a fin de preparar futuro acceso al mercado financiero.
- Brindar asistencia para la evaluación de la factibilidad financiera de la Cartera de Proyectos SNIP vigentes para el periodo 2014-2017.
- Las anteriores actividades del Programa de Fortalecimiento Fiscal y Financiero de Gobiernos Municipales, y en el caso particular de la MPC, permitirán determinar su actual capacidad de financiar obras de infraestructura y de las acciones requeridas para potenciarla.

### **Informes / Entregables**

- Producto 1: Plan de trabajo
- Producto 2: Análisis de las tendencias de ingresos y gastos y los escenarios posibles atendiendo al avance demográfico y la situación económica.



- Producto 3: Propuesta de estructuración de Área de Finanzas incluyendo la aplicación de buenas prácticas de gestión fiscal y financiera. Estudio integral con recomendaciones puntuales para el SAT local enfocadas a mejorar la recaudación de ingresos propios.
- Producto 4: Asistencia en la formulación/revisión de estudios y expedientes técnicos de las obras en plan de inversiones.
- Producto 5: Diagnóstico de los ingresos y gastos, con una mirada general a la situación de ingresos, gastos y deuda de las Municipalidades Distritales de Poroy, San Jerónimo, San Sebastián, Santiago, Saylla y Wanchaq, que integran la mancha urbana de la ciudad.

### **Cronograma de Pagos**

El monto total convenido será pagado de acuerdo al siguiente detalle:

- 20% Contra firma del contrato y plan de trabajo aprobado
- 30% a la entrega del Producto 2
- 30% a la entrega de los Producto 3
- 20% a la entrega de los Productos 4 y 5

### **Calificación de la Firma**

Firma consultora con experiencia en apoyar a instituciones municipales o autónomas en temas como: análisis de finanzas públicas municipales, programas de saneamiento fiscal subnacional, desarrollo de metodologías y programas informáticos para evaluar riesgo crediticio de municipalidades o gobiernos subnacionales; manejo de cartera de préstamos municipales; metodologías para llevar a cabo análisis de pre-inversión de proyectos, análisis de rentabilidad económica de proyectos de infraestructura; y análisis de capacidad de pago de municipalidades. La firma consultora deberá de tener al menos 10 años de experiencia en temas financieros territoriales-municipales alrededor del mundo, y al menos 5 años de experiencia en América Latina. La firma consultora deberá de demostrar tener expertos en Economía Financiera para gobiernos locales y Sistemas de Administración Financiera.

### **Características de la Consultoría**

- Categoría y Modalidad de la Consultoría: Contractual de Productos y Servicios Externos, Suma Alzada
- Duración del Contrato: 4 meses a partir de la firma del contrato.
- Lugar de trabajo: Consultoría Externa
- Supervisión: La consultoría en el Banco estará a cargo de José I. Larios, Especialista Fiscal y Municipal, de la división de Gestión Fiscal y Municipal (FMM/CPE) (email: jose@iadb.org). Los productos deberán ser aprobados por la Municipalidad y el Especialista Fiscal del Banco.

**Pagos y Condiciones de Empleo:** La remuneración será determinada de acuerdo a los reglamentos y criterios del Banco.

**Consanguinidad:** Individuos con familiares trabajando para el BID que incluyen el cuarto grado de consanguinidad y el segundo grado de afinidad no son elegibles. Esto incluye empleados y contractuales. Los candidatos deben ser ciudadanos de un país miembro del Banco Interamericano de Desarrollo.

**Diversidad:** El BID está comprometido con la diversidad e inclusión y a proporcionar igualdad de oportunidades en el empleo. Acogemos la diversidad con base en género, edad, educación, origen nacional, raza, discapacidad, orientación sexual, religión y status de VIH/SIDA. Alentamos la postulación de mujeres, afro-descendientes y personas de origen indígena.

## **PERU**

### **CONSULTORÍA: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA**

#### **TÉRMINOS DE REFERENCIA**

##### **Antecedentes**

El rápido proceso de urbanización observado en América Latina y el Caribe (ALC) durante las últimas décadas ha traído numerosos retos para el desarrollo de la región: (i) crecimiento desordenado y patrones de uso de suelo inadecuados; (ii) proporción creciente de la población viviendo en condiciones de pobreza; (iii) limitación de recursos y capacidades institucionales; y (iv) crecientes problemas ambientales y sociales, aumento de la vulnerabilidad de la población. Los desafíos de la urbanización acelerada adquieren mayor relevancia en ciudades de tamaño intermedio, donde la población urbana tiende a asentarse cada vez más.

Aproximadamente el 27% de la población urbana latinoamericana vive en asentamientos irregulares. Esta situación genera grandes contrastes en la calidad de vida dentro de las ciudades, con áreas desarrolladas y bien equipadas conviviendo con zonas de extrema pobreza, carentes de servicios e infraestructura urbana, deficientes en servicios sociales y viviendo en condiciones habitacionales y ambientales precarias. Los eventos climáticos extremos, cada vez más comunes, acrecientan la situación de vulnerabilidad de esta población, especialmente en las ciudades costeras o situadas en llanuras que pudieran ser afectadas por inundaciones. Al mismo tiempo, la vida urbana acelera el proceso de cambio climático: las ciudades son responsables del consumo de más del 75% de la energía distribuida y de la producción de un 75-80% de los gases de efecto invernadero<sup>3</sup>. Por otra parte, el proceso de descentralización que se ha desarrollado en la región durante las dos últimas décadas ha provocado que una gran parte de los gobiernos locales deba asumir responsabilidades mayores en la provisión de servicios, aunque no explote de forma adecuada sus fuentes propias de ingreso y dependa de transferencias nacionales para su financiamiento.

El tratamiento de estos retos exigió el lanzamiento de una nueva iniciativa del BID, Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES), destinada a contribuir al logro de la sostenibilidad urbana, ambiental y fiscal de ciudades con una población intermedia en rápido crecimiento. La iniciativa CES procura un desarrollo integral de las ciudades, donde se ofrezca un alto nivel de calidad de vida de los habitantes, se generen menores impactos ambientales, y se tenga la capacidad fiscal y administrativa para hacer frente a las responsabilidades de la gestión urbana.

La iniciativa permite identificar restricciones o cuellos de botella que se encuentren obstaculizando el camino a la sostenibilidad y priorizar los problemas identificados para

---

<sup>3</sup> Los países de nuestra región, en términos de generación per cápita, realizan más emisiones GEI que la mayoría de los otros países del mundo en desarrollo, incluyendo a China e India.

guiar decisiones de inversión en los sectores que tienen el potencial de generar mayores impactos positivos, elaborando un plan de acción y financiamiento. La priorización de los problemas se sustenta en: (i) el análisis de la situación relativa de la ciudad respecto a un benchmark teórico elaborado por expertos internacionales y otro compuesto por ciudades comparables; (ii) el impacto económico y ambiental de los mismos, incluyendo su relación con el proceso de cambio climático; (iii) el grado de priorización actual que poseen para el Gobierno, manifestado a través de las iniciativas institucionales vigentes; y (iv) la opinión pública.

Consecuentemente y con el objeto de poder recoger la información, es necesario la contratación de una encuesta de opinión pública coadyuvante a priorizar las iniciativas que surjan del análisis de la data.

### **Objetivo de la Consultoría**

Diseñar, recolectar y procesar una encuesta de opinión pública en Cusco, Perú que permita revelar la opinión de sus habitantes en la identificación de los temas más problemáticos para el desarrollo sostenible de la ciudad.

### **Actividades Principales**

El BID proporcionará un cuestionario modelo preliminar que la empresa debe perfeccionar con el objetivo de utilizarlo en una experiencia piloto que permitirá testear la eficacia de su diseño y de la metodología escogida. El diseño del cuestionario (preguntas tipo, escalas o rankings para hacer comparaciones y análisis de resultados, etc.) deberá incluir el registro de variables de control socioeconómicas-demográficas que permitan el procesamiento posterior de cruces específicos de información. La empresa deberá especificar los procesos de control y verificación de los datos recopilados, y la metodología de determinación de la muestra y selección aleatoria de casos. La encuesta estará dirigida a los habitantes de la ciudad mayores de 18 años y deberá cubrir las siguientes características:

- a) Intersectorial, que es el principal objetivo de la encuesta, para conocer la jerarquización y comparación relativa que realizan los habitantes de la ciudad entre las distintas temáticas. Los temas que deberán ser tomados en cuenta en el diseño intersectorial de la encuesta serán proporcionados por el Banco<sup>4</sup>. Las preguntas intersectoriales del cuestionario deberán permitir la jerarquización de los temas, ya sea a nivel ciudad, o a nivel de estratos o zonas de la ciudad, que serán definidos oportunamente con el Banco.
- b) Intrasectorial, lo que permitirá saber cuáles son las principales preocupaciones que poseen los habitantes con relación específica a cada tema. Mediante un trabajo en conjunto con los especialistas del Banco, y teniendo como base el cuestionario modelo mencionado y los temas que se levantarán en el ejercicio, la empresa deberá utilizar y complementar, o diseñar, las preguntas que se incluirán en el cuestionario a fin de determinar los principales problemas para la opinión pública dentro de cada tema.

Con la utilización del cuestionario piloto, elaborado en el punto anterior, la empresa contratada desarrollará una experiencia piloto con la recolección y el procesamiento de 30 encuestas válidas al público en general. Al finalizar el proceso piloto, la empresa entregará un reporte con el análisis de los resultados obtenidos, a fin de ajustar un cuestionario final.

---

<sup>4</sup> Los temas finales a considerar, especialmente los relacionados con la sostenibilidad fiscal, serán definidos en detalle con anterioridad a la firma del contrato.

Luego del análisis conjunto de los resultados del proceso piloto con el equipo implementador, la empresa procederá al desarrollo del cuestionario final, que será acordado con el Banco antes de proceder al trabajo de campo final.

Con la utilización del cuestionario final, preparado en el punto anterior, la empresa llevará a cabo la recolección y el procesamiento de 1200 encuestas válidas de opinión pública a la población en general. En la realización de las encuestas se deberá aplicar la metodología validada por el Banco en cuanto a la determinación de la muestra (que deberá determinarse estratificada o zonalmente en acuerdo con el Banco) y selección de casos, y la utilización de procesos de control y verificación de los datos recopilados.

La información obtenida deberá ser procesada electrónicamente, con la digitación y edición de los datos en archivo SPSS V. 10.0 o similar. Con su empleo, la empresa deberá elaborar y enviar al Banco un informe de presentación de los datos obtenidos, de acuerdo a los cruces de información a ser propuestos por la empresa mediante el uso de las variables de control y validados por el Banco. Los cruces de datos realizados también deberán presentarse electrónicamente.

La empresa mantendrá una interacción permanente con los miembros del equipo BID de la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES) asignado a la ciudad, de modo tal que el diseño final de la encuesta sea coherente con los objetivos planteados.

La empresa tendrá plena autonomía para la recopilación de la información requerida y deberá ser autosuficiente en términos de transporte y equipamiento. La empresa utilizará personal debidamente entrenado para llevar a cabo y supervisar el proceso de encuestas y entrevistas.

### **Informes / Entregables**

La empresa deberá entregar los siguientes productos:

- Cuestionario a usar en el proceso piloto, de acuerdo a lo estipulado en la sección Actividades Requeridas en este documento, en un plazo no mayor a 3 días corridos desde la firma del contrato.
- Reporte de la experiencia piloto, donde se realice un análisis sintético de los resultados obtenidos durante su realización y se elaboren recomendaciones a seguir para el desarrollo del cuestionario final, en un plazo no mayor a 10 días corridos desde la firma del contrato.
- Cuestionario final para aprobación del BID, en un plazo no mayor a 17 días desde la firma del contrato.
- Versión borrador del informe final de presentación de los datos obtenidos en las encuestas, con tablas, gráficos, el detalle de la metodología empleada, cruces y principales conclusiones, a los 36 días de firmado el contrato. El informe deberá contener una sección de lecciones aprendidas que pueda servir para mejorar el proceso de conocimiento de la opinión pública en una futura aplicación de la metodología ICES en otra ciudad. El borrador del reporte final deberá incluir el archivo de datos obtenidos en las encuestas, con un breve informe de las actividades preparatorias y de terreno.
- Informe final y base de datos, a los 43 días de firmado el contrato. El reporte final incorporará el contenido de todos los productos elaborados bajo este contrato. Esta versión final también deberá tener en consideración todas las observaciones, modificaciones o comentarios realizados por el BID. El reporte incorporará toda la información requerida explícitamente e implícitamente en estas especificaciones técnicas.

### **Cronograma de pagos**

Los pagos se efectuarán de acuerdo al siguiente esquema:

- 20% a la firma del contrato.
- 40% a la entrega del cuestionario final.
- 40% a la entrega del informe final.

### **Calificaciones**

La firma consultora deberá contar con un equipo que cumpla los siguientes requerimientos mínimos:

- Amplio conocimiento del sector público peruano.
- Dominio de los procesos de programación y ejecución de los proyectos de inversión pública con financiamiento externo.
- Conocimiento de la normativa aplicable para el seguimiento y agilización de la ejecución de proyectos.
- Experiencia en mapeo y optimización de procesos.

### **Supervisión y Coordinación**

La consultoría estará bajo la supervisión del equipo a cargo de la implementación de la metodología de la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles en la ciudad, bajo la coordinación de José I. Larios, Especialista Fiscal y Municipal, de la división de Gestión Fiscal y Municipal (IFD/FMM) (email: [josel@iadb.org](mailto:josel@iadb.org)).

### **Confidencialidad**

Los consultores aceptan no divulgar ninguna información confidencial del Banco que pueda ser proveída durante el desarrollo de las consultorías

**Pagos y Condiciones de Empleo:** La remuneración será determinada de acuerdo a los reglamentos y criterios del Banco.

**Consanguinidad:** Individuos con familiares trabajando para el BID que incluyen el cuarto grado de consanguinidad y el segundo grado de afinidad no son elegibles. Esto incluye empleados y contractuales. Los candidatos deben ser ciudadanos de un país miembro del Banco Interamericano de Desarrollo.

**Diversidad:** El BID está comprometido con la diversidad e inclusión y a proporcionar igualdad de oportunidades en el empleo. Acogemos la diversidad con base en género, edad, educación, origen nacional, raza, discapacidad, orientación sexual, religión y status de VIH/SIDA. Alentamos la postulación de mujeres, afro-descendientes y personas de origen indígena.

## **PERU**

### **CONSULTORÍA PARA EL MONITOREO CIUDADANO DE LA INICIATIVA DE CIUDADES EMERGENTES Y SOSTENIBLES EN CUSCO, PERÚ**

## **TÉRMINOS DE REFERENCIA**

### **Antecedentes**

En el 2010 el Banco crea la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES) con el fin de apoyar a las ciudades de América Latina a lograr los objetivos de: proporcionar servicios básicos, garantizar niveles adecuados de calidad de vida, promover el empleo, y proteger el medio ambiente. La ICES se centra en las ciudades de tamaño medio que están mejor posicionadas para una planificación eficaz de éste crecimiento y para adaptarse a los retos del futuro.

La ciudad de Cusco – Perú, fue seleccionada como una ciudad dentro del programa de ciudades adicionales de ICES con el objetivo de aplicar la metodología de la Iniciativa que se centra en tres áreas críticas: Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático, Desarrollo Urbano, y Sostenibilidad Fiscal y Gobernabilidad. La metodología es un análisis que parte de la identificación de los retos de sostenibilidad de la ciudad en cada una de las tres áreas a través de una evaluación rápida (cuantitativa y cualitativa) que permite contar con un diagnóstico, identificar problemas críticos, y priorizar sectores o áreas que requieren mayor atención. A partir de este diagnóstico la metodología busca definir: (a) estrategias y planes de acción que se vuelvan herramientas útiles en la toma de decisiones y preparen a la ciudad para un futuro sostenible; y (b) un sistema de monitoreo ciudadano de la sostenibilidad en las ciudades que busca hacer seguimiento al progreso en los compromisos y metas definidas en el plan de acción.

Como parte del monitoreo ciudadano, el Banco establecerá una relación formal con la sociedad civil, la academia, y las autoridades locales para reforzar su capacidad de reportar información relevante a la población. Con financiamiento y asesoría técnica del Banco, se busca crear o fortalecer (de haber un sistema ya establecido en la ciudad) los sistemas de información y difusión, fortalecer la capacidad de reportar sobre toda la ciudad, establecer mejores estrategias de sostenibilidad financiera y la capacidad de levantar temas pertinentes que permitan la participación del ciudadano en las decisiones locales y ayuden a que las autoridades respondan de manera más directa a las preocupaciones de sus habitantes.

### **Objetivos de la Consultoría**

- Crear un sistema de monitoreo ciudadano (o fortalecer un sistema ya existente) que permita establecer una cultura de participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas. Esto se logrará mediante la realización de encuestas de percepción ciudadana que abarcarán los temas cubiertos por ICES, cubrirán toda el área

urbana de la ciudad de Cusco y permitirán dar seguimiento a los índices de desarrollo de la ciudad.

- Apoyar el intercambio de experiencias con otras organizaciones de monitoreo ciudadano exitosas en la región. Por ejemplo: “Como Vamos” en Colombia de tal manera que se puedan fortalecer los mecanismos de financiamiento de este tipo de iniciativas a través del relacionamiento con posibles auspiciantes.
- Basados en la metodología de ICES, construir: (i) una base de indicadores detallados que abarquen todas las áreas en las se prioricen en el Plan de Acción; (ii) bases de datos que recopilen de manera organizada esta información recolectada a través de indicadores, anualmente, y (iii) una interface a través de internet que permita el acceso del público a estos indicadores y la información agregada de los mismos.
- Apoyar en la generación de conocimiento y al establecimiento de un plan de comunicación basada en publicaciones periódicas, establecimiento de una red de medios de comunicación escritos, televisivos, radiales, y otros.

### **Actividades Principales**

Para lograr cada uno de los objetivos de la consultoría se prevé 4 áreas de acción, cada una vinculada a un objetivo. Las actividades se detallan a continuación:

#### **D. Diseñar un sistema de monitoreo ciudadano.**

El monitoreo se realizará a través de las encuestas anuales de percepción ciudadana, que permitirán indagar cómo percibe la población de la ciudad de Cusco los problemas relacionados al medio ambiente, la prevención de riesgos, el desarrollo urbano, la seguridad, el transporte y la gestión local y, principalmente, la actitud de las autoridades en la solución a dichos problemas y la mejora de la calidad de vida. El monitoreo ciudadano deberá estructurarse de manera que abarque representativamente a toda el área urbana de la ciudad de Cusco e incluirá las siguientes actividades:

- Establecer un acuerdo formal con la municipalidad de Cusco para acceder a la información necesaria y cubrir toda el área urbana de la ciudad y todas las áreas de ICES.
- Establecer un sub-sistema de recolección de información a través de encuestas confiables, válidas y entendibles.

#### **E. Construir indicadores, bases de datos, e interfaces.**

La entidad a contratarse tomará las siguientes acciones:

- Definir indicadores apropiados para cubrir todas las áreas que se prioricen en la metodología de la ICES en Cusco. Este trabajo se hará tomando en cuenta el trabajo que hacen otras redes de ciudades y el Banco. Cada indicador deberá contar con su ficha técnica.
- Crear una base de datos que recopile la información de los indicadores (y fichas técnicas) y centralice la data que generan las instituciones públicas y privadas referidas a los indicadores seleccionados en el Plan de Acción y que provengan del acuerdo obtenido con la municipalidad. La entidad a contratarse buscará consolidar la red de instituciones generadoras de información, buscará el consenso y validación de los indicadores por las propias autoridades; también, dará cuenta de la evolución de los mismos y realizará comparaciones con estándares internacionales.
- Crear una interface que permita a ciudadanos e instituciones acceder a toda esta información generada y recopilada de manera fácil y efectiva.

Buscar formalmente el apoyo y compromiso del sector privado y sociedad civil para el monitoreo ciudadano para asegurar la sostenibilidad del mismo.

#### **F. Apoyar a la sistematización de conocimiento y un plan comunicaciones.**

Se busca generar conocimiento a través de actividades de diálogo, debate y trabajo de la ciudadanía; tal es el caso de las mesas temáticas, los foros, los paneles, la movilización, las campañas, etc.; tratando de involucrar y recoger las propuestas del mayor número de actores y especialistas de la sociedad civil en la construcción de alternativas a los problemas de la ciudad y, promoviendo espacios institucionales de diálogo, consenso y acuerdos con la autoridad política.

Definirá una estrategia integral de comunicación con la ciudadanía usando medios escritos, televisivos, radiales, y de redes sociales (web, blog, facebook, etc)

#### **Cronograma de Pagos**

El pago se realizará de acuerdo al siguiente detalle y con la no-objeción del Banco:

- El 30% del monto del contrato, dentro de los 10 días hábiles de iniciada la Consultoría y presentado el plan de trabajo para la ejecución de este acuerdo.
- El 20% del monto de contrato a la presentación de las cartas acuerdo con la municipalidad de Cusco que garanticen que la información de indicadores recopilada cubre toda el área urbana.
- El 15% del monto de contrato una vez terminada, digitalizada y publicados los resultados de la primera encuesta de percepción ciudadana que es parte de la Actividad A.
- El 25% del monto de contrato a la presentación de la lista de indicadores, el sistema de bases de datos, interfaz diseñado y funcionando que son parte de la Actividad B; y plan de comunicaciones.
- El 10% a la presentación y aprobación de un informe final que detalle los logros obtenidos y habiéndose cumplido lo señalado en Actividad C.

Se espera contar con la implementación y capacitación en el uso de herramientas informáticas de gestión de proyectos concluidas en 13 unidades ejecutoras sectoriales del Gobierno Central.

#### **Características de la Consultoría**

- Categoría y Modalidad de la Consultoría: Contractual de Productos y Servicios Externos, Suma Alzada
- Lugar de trabajo: La consultoría se desarrollará en la Ciudad de Cusco, durante un periodo de hasta 12 meses contados a partir del día siguiente de la fecha de suscripción del contrato.
- Supervisión: La coordinación y supervisión de la Consultoría estará a cargo del Jefe de Equipo de la ICES para la ciudad de Cusco en Perú.

**Pagos y Condiciones de Empleo:** La remuneración será determinada de acuerdo a los reglamentos y criterios del Banco.

**Consanguinidad:** Individuos con familiares trabajando para el BID que incluyen el cuarto grado de consanguinidad y el segundo grado de afinidad no son elegibles. Esto incluye empleados y contractuales. Los candidatos deben ser ciudadanos de un país miembro del Banco Interamericano de Desarrollo.



**Diversidad:** El BID está comprometido con la diversidad e inclusión y a proporcionar igualdad de oportunidades en el empleo. Acogemos la diversidad con base en género, edad, educación, origen nacional, raza, discapacidad, orientación sexual, religión y status de VIH/SIDA. Alentamos la postulación de mujeres, afro-descendientes y personas de origen indígena.

PLAN DE ADQUISICIONES DECOOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES										
País: PERU					Agencia Ejecutora (AE): BID      Sector Público					
Número del Proyecto: PE-T1346					Nombre del Proyecto: Implementación de la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES) en Cusco– Programa Adicional					
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: N/A			Bienes y servicios (monto en U\$S):			Consultorías (monto en U\$S):				
No. Item	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición <sup>(2)</sup>	Revisión de adquisiciones (Ex ante-Ex Post) (3)	Fuente de Financiamiento		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP (4)	Comentarios
						% BID	% Contrapartida Local			
1		Componente 1. Preparación, Análisis, y Diagnóstico , Priorización, Definición de Estrategias y Elaboración del Plan de Acción								
		Consultorías								
1.1		Contratación de consultoría para el análisis, diagnóstico, estudios de Inventario de Gases de Efecto Invernadero y Análisis de Vulnerabilidad y Riesgos, huella urbana de la ciudad y sus tendencias de expansión a futuro.	300,000	SBCC	N/A	100%	0%	I Trimestre 2016	N/A	
1.2		Contratación de consultoría para la realización de la encuesta de opinión pública.	30,000	SBCC	N/A	100%	0%	I Trimestre 2016	N/A	
		Consultorías Individuales								
1.3		Contratación de consultoría para realizar el análisis fiscal e institucional de la ciudad.	50,000	CCIN	N/A	100%	0%	I Trimestre 2016	N/A	
1.4		Contratación de consultorías de apoyo técnico local para la aplicación de la metodología de la ICES en la ciudad de Cusco.	50,000	CCIN	N/A	100%	0%	I Trimestre 2016	N/A	
2		Componente 2. Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Sostenibilidad								
		Consultorías								
2.1		Contratación de consultoría para la preparación e implementación del sistema de evaluación y monitoreo de la sostenibilidad de la ciudad	80,000	SCC	N/A	100%	0%	III Trimestre 2016	N/A	
3		Componente 3. Actividades de Coordinación de la Iniciativa y Profundización del Trabajo Intersectorial								
		Consultorías Individuales								
3.1		Contratación de consultoría de apoyo al desarrollo de las actividades de coordinación.	20,000	CCIN	N/A	100%	0%	I Trimestre 2016	N/A	
3.2		Contratación de consultorías para análisis especializados y asesorías técnica en temas de infraestructura y desarrollo urbano y gestión ambiental.	25,000	CCIN	N/A	100%	0%	I Trimestre 2016	N/A	
3.3		Contratación de consultorías para análisis especializado en temas fiscales y otros relevantes en Cusco.	30,000	CCIN	N/A	100%	0%	I Trimestre 2016	N/A	
		Servicios diferentes de Consultorías								
3.4		Logística para participación de staff y consultores en misiones y eventos relacionados con ICES en Perú	15,000	CP	N/A	100%	0%	I Trimestre 2016	N/A	
Total			600,000	Preparado por: FMM / CPE			Fecha: 18 noviembre 2015			

No. Item	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición <sup>(2)</sup>	Revisión de adquisiciones (Ex ante-Ex Post) (3)	Fuente de Financiamiento		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP (4)	Comentarios
						% BID	% Contrapartida Local			
<sup>(1)</sup> Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones, pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos periodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el periodo durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias”, el valor total estimado en US\$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.										
<sup>(2)</sup> <b>Bienes y Obras:</b> LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.										
<sup>(2)</sup> <b>Firmas de consultoría:</b> SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad										
<sup>(2)</sup> <b>Consultores Individuales:</b> CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.										
<sup>(3)</sup> <b>Revisión ex ante/ ex post.</b> En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex ante.										
<sup>(4)</sup> <b>Revisión técnica:</b> Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.										



PERÚ

Ministerio de  
Relaciones Exteriores

Agencia Peruana de Cooperación  
Internacional

Dirección Ejecutiva

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN"

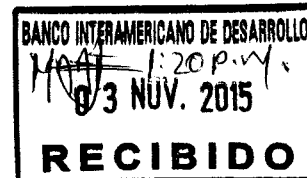
Miraflores,

30 OCT 2015

CARTA N° 433 -2015/APCI-DE

No Objeción al Proyecto "Implementación de la Iniciativa  
Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES) en Cusco  
Programa Adicional".

Ref. : Carta BID N° 2654/2015



Señor

**MASAMI YAMAMORI**

Jefe de Operaciones

Banco Interamericano de Desarrollo-BID

Presente

Es grato dirigirme a usted con relación a su comunicación de la referencia, mediante el cual solicita la No Objeción al proyecto "Implementación de la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES) en Cusco-Programa Adicional".

Cabe señalar que dicha actividad se enmarca en la Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional en el Área de "Estado y Gobernabilidad" y su implementación permitirá elaborar un Plan de Acción para la ciudad del Cusco que dará una visión integral que permita identificar, priorizar y estructurar proyectos para mejorar su sostenibilidad ambiental, urbana y fiscal.

El mencionado proyecto cuenta con la conformidad de la Municipalidad Provincial del Cusco, dado que permitirá abordar los retos que significa el ser una ciudad intermedia, integrando sostenibilidad ambiental y cambio climático, desarrollo urbano integral y sostenibilidad fiscal y gobernabilidad.

Al respecto, hago de su conocimiento que esta Agencia, luego de haber revisado la documentación del citado proyecto otorga la "No Objeción" al mismo.

Atentamente,



*Rosa L. Herrera Costa*  
Arq. ROSA L. HERRERA COSTA  
Directora Ejecutiva  
AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Registro N°	
Para acción de:	
Fecha	
Archivo	