

DOCUMENTO DE COOPERACIÓN TÉCNICA

I. INFORMACIÓN BÁSICA

País/Región:	Perú
Nombre de la TC:	Implementación de la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES) en Huancayo – Programa Adicional
Número de la TC:	PE-T1314
Jefe de Equipo/ Miembros:	Huáscar Eguino (IFD/FMM), Jefe de Equipo; José Larios (FMM/CPE), Jefe Alterno; Javier I. Jiménez Mosquera (LEG/SGO); Fernando Glasman (FMP/CPE); Ana Rosa Cueva (CAN/CPE); María Isabel Beltrán (IFD/FMM), Luis López-Torres (INE/ESC); y Dianela Avila (IFD/FMM).
Taxonomía:	Apoyo al Cliente (SC)
Fecha de autorización del abstracto:	15 de agosto de 2014
Beneficiario:	Municipio de Huancayo, Perú
Agencia Ejecutora:	Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de la División de Gestión Fiscal Municipal (IFD/FMM), en colaboración con la Coordinación General de ICES
Donante que proveerán financiamiento:	Fondo Fiduciario para Ciudades Emergentes y Sostenibles (ESC)
Financiamiento solicitado del BID:	US\$470.000
Período de desembolso:	30 meses
Fecha de inicio requerido:	Tercer Trimestre 2014
Tipo de consultores:	Consultores individuales y firmas, locales e internacionales
Unidad de Preparación:	División de Gestión Fiscal y Municipal (IFD/FMM)
Unidad Responsable de Desembolso:	Instituciones para el Desarrollo (IFD)
CT incluida en la Estrategia de País:	No
CT incluida en el 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. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN

- 2.1 El objetivo principal de esta Cooperación Técnica (CT) es contribuir al desarrollo sostenible de la ciudad de Huancayo, 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 mundo¹. La rapidez de esta expansión ha superado las posibilidades y capacidades de las 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 mismos inicia en el año 2011 la implementación de la ICES en cinco ciudades piloto de ALC². 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 ésta 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 pre-inversión 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

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

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.

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.

- 2.5 La ICES con la colaboración de la Agencia Suiza de Cooperación Internacional – SECO³ y en coordinación con el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento del Perú y en respuesta al interés manifestado por el Municipio de Huancayo han acordado financiar en el Municipio de Huancayo 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 Huancayo. 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.
- 2.6 Huancayo, ubicada en el departamento de Junín, es la ciudad más importante de la sierra central y la quinta más poblada del Perú. Se estima que la población de la Provincia hoy es de 501.384⁴ habitantes, de los cuales 398.926 conforman la mancha urbana⁵. Huancayo está ubicada en el Valle del Río Mantaro, que es el valle más ancho del Perú y uno de los de mayor producción agrícola por lo que las principales actividades económicas de la región son: agricultura, minería, e industria asociada a actividades agrícolas.

III. DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES, ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO

- 3.1 **Componente I. Preparación, análisis y diagnóstico, priorización, definición de estrategias, y elaboración del Plan de Acción (US\$380.000).** Este componente financiará la elaboración del Plan de Acción para Huancayo. 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

³ Existe un compromiso entre el BID y The State Secretariat for Economic Affairs (SECO), que establece que al menos una ciudad del Perú recibirá recursos del Fondo Fiduciario para Ciudades Emergentes y Sostenibles (ESC). Esta ciudad es Huancayo

⁴ Estas son estimaciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática –INEI, PERU: Estimaciones y Proyecciones de Población Total y por Sexo, según Departamento, Provincia y Distrito, 2000-2015; Boletín Especial No.18.

⁵ El Municipio de Huancayo ha definido como mancha urbana la población de los distritos: Huancayo, Chilca, El Tambo, Huancán, y Pilcomayo.

cambio climático; levantamiento de un inventario de gases de efecto invernadero⁶; (ii) análisis de la situación fiscal e institucional de la ciudad; (iii) encuesta de opinión pública; (iv) levantamiento de indicadores de la ICES. A partir de éstos estudios, y utilizando la metodología de la ICES para la priorización de áreas de intervención 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 ruta guía para la sostenibilidad a largo plazo.

- 3.2 Adicionalmente, con los recursos de la presente CT se financiarán los costos de los viajes de personal del Banco. Los viajes tendrán como objetivos: (i) orientar a las entidades locales en la implementación de la metodología de la ICES, desde su fase inicial con la recolección de indicadores, la priorización de inversiones, y la formulación del plan de acción de la ciudad; (ii) revisar y asegurar la calidad técnica de los estudios y consultorías que se financian con la CT; y (iii) facilitar la coordinación interinstitucional. Cabe destacar, que la realización de dichas actividades es necesaria y surge como consecuencia de la implementación de la presente CT, por lo que las mismas resultan ser propias y específicas de la operación y no constituyen tareas comunes o de rutina⁷.
- 3.3 **Componente II. Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Sostenibilidad (US\$90.000).** 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.

⁶ 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 no se es parte de los estudios nacionales o regionales.

⁷ 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.

Conjuntamente con la Municipalidad de Huancayo 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.

- 3.4 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.

Cuadro 1. Matriz de Resultados Indicativa

Indicadores de Resultados	Línea de Base	Meta 2015	Medio de Verificación
Plan de Acción de ICES desarrollado y adoptado por la ciudad	0	1 Plan de Acción (III Trimestre 2015)	Fuente: reporte anual
Indicadores de Producto	Línea de Base	Metas 2015	Medio de Verificación
Componente 1: Preparación, análisis y diagnóstico, priorización, definición de estrategias, y elaboración del Plan de Acción			
Instrumentos metodológicos aplicados y sectores/áreas priorizados	0	1 Ejercicio de Priorización (II Trimestre 2015)	Fuente: reporte anual
Estudios básicos de cambio climático (Inventario de Gases Efecto Invernadero, Análisis de Vulnerabilidad y Riesgo) realizados	0	2 Estudios (II Trimestre 2015)	
Estudio sobre la huella urbana realizado	0	1 Estudio (II Trimestre 2015)	
Estudio de opinión pública realizado	0	1 Estudio (II Trimestre 2015)	
Estudio de sostenibilidad fiscal e institucional realizado	0	1 Estudio (II Trimestre 2015)	
Componente 2: Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Sostenibilidad			
Encuesta de Opinión Pública realizada	0	1 Encuesta (III Trimestre 2015)	Fuente: reporte anual
Sistema de monitoreo establecido e implementado	0	1 Sistema (III Trimestre 2015)	

3.5 El presupuesto para esta CT es de US\$470.000 (ver [Presupuesto Detallado](#)).

Cuadro 2. Presupuesto Indicativo (en US\$)

Componente	Descripción	Fondos del BID	Financiamiento total
Componente 1	Preparación, análisis y diagnóstico, priorización, definición de estrategias, y elaboración del Plan de Acción	\$380.000	\$380.000
Componente 2	Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Sostenibilidad	\$90.000	\$90.000
Total		\$470.000	\$470.000

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. FMM tiene los conocimientos técnicos y comprobada experiencia en el diseño e implementación de proyectos urbanos y otros dirigidos al nivel sub-nacional. 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. Se justifica también 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 Huancayo 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, incluyendo la posibilidad de adopción de la metodología para replicarla en otras ciudades.
- 4.2 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.
- 4.3 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 Perú⁸. 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.
- 4.4 La Municipalidad de Huancayo establecerá un equipo de contraparte que apoyará y participará activamente en la elaboración y revisión de los estudios previstos, la

⁸ 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 Banco en Huancayo.

identificación de áreas prioritarias de intervención, y el desarrollo del Plan de Acción. Este 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; (ii) la debilidad institucional y baja capacidad técnica de algunas áreas de la Municipalidad de Huancayo, que podría afectar la absorción de la metodología y la posterior implementación del Plan de Acción; y (iii) la incertidumbre política por las elecciones municipales que se llevarán a cabo en Octubre del presente año.
- 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 en el proceso, incluyendo al Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, y con las autoridades y equipo técnico de la Municipalidad de Huancayo. Asimismo se prevé tener reuniones oficiales para la presentación parcial y final de los estudios financiados con las autoridades regionales y nacionales de tal manera 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 la capacidad de la Municipalidad de Huancayo 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, que se desarrolló en Colombia en Febrero de 2014. Con el fin de minimizar el tercer riesgo, el equipo está trabajando con el equipo técnico de la Municipalidad y buscando acercamientos con los principales actores políticos para presentar a la metodología ICES como un instrumento de planificación de la ciudad, y así asegurar el apoyo a la misma cualquiera que sea el resultado político.

VI. EXCEPCIONES A LAS POLÍTICAS DEL BANCO

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

VII. SALVAGUARDIAS AMBIENTALES

- 7.1 Esta CT no tendrán 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 REQUERIDOS

Anexo I	<u>Carta de Solicitud</u>
Anexo II	<u>Términos de Referencia</u>
Anexo III	<u>Plan de Adquisiciones</u>

**IMPLEMENTACIÓN DE LA INICIATIVA CIUDADES EMERGENTES Y SOSTENIBLES (ICES) EN
HUANCAYO – PROGRAMA ADICIONAL**

PE-T1314

CERTIFICACIÓN

Por la presente certifico que esta operación fue aprobada para financiamiento por el Fondo Fiduciario para Ciudades Emergentes y Sostenibles (ESC), de conformidad con la comunicación de fecha 15 de agosto de 2014 suscrita por Jane de Souza Silva. Igualmente, certifico que existen recursos en el mencionado fondo, hasta la suma de **US\$470,000** 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

10/02/14

Sonia M. Rivera

Fecha

Jefa

Unidad de Gestión de Donaciones y Cofinanciamiento

ORP/GCM

APROBACIÓN

Aprobado:

Original firmado

10/03/14

Vicente Fretes

Fecha

Jefe de División

División de Gestión Fiscal y Municipal

IFD/FMM