

SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERÉS
SERVICIOS DE CONSULTORÍA

País: Regional
Proyecto #: RG-T3368
Selección #: RG-T3368-P026
Financiamiento #: ATN/AC-17318-RG
Sector: Instituciones para el Desarrollo (VPS/IFD)
Método: Selección Competitiva Simplificada (SCS)
División: Conectividad, Mercados y Finanzas (IFD/CMF)
Nombre de la CT: Programa Regional de Bonos Verdes para América Latina y el Caribe (ALC)
Descripción de Servicios: Consultoría de Apoyo para Difusión y Promoción de Actividades por Finanzas Verdes (IFD/CMF)

Documento de Cooperación Técnica

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está ejecutando la operación antes mencionada. Para esta operación, el BID tiene la intención de contratar los Servicios de Consultoría, descritos en esta Solicitud de Expresión de Interés (REOI). Las expresiones de interés deberán ser recibidas usando el Portal del BID para las Operaciones Ejecutadas por el Banco <http://beo-procurement.iadb.org/home> antes del 29 de marzo del 2022 a las 5:00 p.m. EST (Hora de Washington DC). Los servicios incluyen la Consultoría de Apoyo para Difusión y Promoción de Actividades por Finanzas Verdes (IFD/CMF) y el plazo estimado para la realización de este tipo de servicios es de tres (3) meses.

Las Firmas Consultoras (FC) elegibles, serán seleccionados de acuerdo con los procedimientos establecidos por el BID: [Política para Selección, Contratación de FC por Trabajo Operativo Ejecutado por el BID - GN-2765-1](#). Todas las FC elegibles, según se define en la política, pueden manifestar su interés. Si la FC se presentara en Consorcio, designará a una de ellas como representante, ésta será responsable de las comunicaciones y del envío de los documentos correspondientes.

El BID invita ahora a las FC elegibles a expresar su interés, en prestar los servicios descritos arriba, donde se presentan los **Términos de Referencia (TDR)** de esta asignación. Las FC interesadas deberán proporcionar información que indique, que están calificadas para suministrar los servicios (folletos, descripción de trabajos similares, experiencia en condiciones similares, disponibilidad de personal que tenga los conocimientos pertinentes, etc). La FC elegibles se pueden asociar como un emprendimiento conjunto, un acuerdo de sub-consultoría para mejorar su calificación. Dicha asociación o emprendimiento conjunto, nombrará a una de ellas como representante.

La FC elegibles que estén interesadas, podrán obtener información adicional, en horario de oficina, desde las 9:00 a.m. - 5:00 p.m. EST (Hora de Washington DC), mediante el envío de un correo electrónico a: Eduardo Jaén (eduardoj@iadb.org).

Atentamente,

Isabelle Braly-Cartillier,
Jefe del Equipo de Proyecto
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
División de Conectividad, Mercados y Finanzas (IFD/CMF)
1300 New York Avenue NW, Washington, DC 20577, E.E.U.U.
Teléfono: +1(202)623-3409
Email: isabelleb@iadb.org
Website: www.iadb.org

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Consultoría de Apoyo para Difusión y Promoción de Actividades por Finanzas Verdes (IFD/CMF)

Regional

RG-T3368

ATN/AC-17318-RG

[Documento de Cooperación Técnica](#)

Programa Regional de Bonos Verdes para América Latina y el Caribe (ALC)

1. Antecedentes y Justificación

- 1.1. Establecido en 1959, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es la principal fuente de financiamiento para el desarrollo social, económico, institucional de América Latina y el Caribe (ALC). Ofrece préstamos, donaciones, garantías, asesoramiento sobre políticas, asistencia técnica a los sectores público y privado de sus países prestatarios. La División de Conectividad, Mercados y Finanzas (IFD/CMF) trabaja con el sector público, para diseñar soluciones de financiamiento, que movilicen inversiones privadas, garanticen un desarrollo inclusivo y sostenible. Las Finanzas Verdes (FV) representan una oportunidad, para la transición de la región de ALC, hacia una economía inclusiva, con bajas emisiones de carbono, al tiempo que se abordan los riesgos climáticos físicos. Para desarrollar el mercado de las finanzas verdes, aprovechar las inversiones privadas, IFD/CMF ofrece soluciones de financiamiento, mercado de capitales a medida, como bonos temáticos, desarrollo de capacidades institucionales, diálogos público-privados dedicados, entre agentes del sector financiero y actores clave de la economía.
- 1.2. Las instituciones financieras, como los Bancos Nacionales de Desarrollo (BND), otros participantes clave en los mercados financieros nacionales, podrían desempeñar un papel fundamental, debido a su conocimiento y experiencia en el sector. El trabajo que ha venido desarrollando el BID, con los BND en la región ha desarrollado estrategias, capacidades para mecanismos de distribución de riesgos (estructuración financiera, desarrollo de productos financieros, identificación de proyectos, sistemas de gestión de riesgos ambientales y sociales, etc.) para implementar, priorizar vías de inversión a través de ellos, que puedan ofrecer instrumentos financieros (garantías, colocación privada, inversiones de anclaje y soluciones de financiamiento mixto) para la movilización de fondos, especialmente fondos orientados a la financiación de inversiones sostenibles. Así mismo, el BID proporciona apoyo técnico a los gobiernos, que les permita destinar recursos, para potenciar inversiones sostenibles, que contribuyan al cumplimiento de sus Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC), utilizando en algunas ocasiones los BND como canalizadores de estos recursos a sectores estratégicos.
- 1.3. En el 2016 IFD/CMF desarrolló la plataforma en línea, Green Finance for Latin America and The Caribbean www.greenfinancelac.org (Plataforma), constituyéndose en el Hub de todas sus actividades de difusión (eventos, webinars, podcasts, comunicados de prensa, blogs, publicaciones, infografías etc.), relacionadas a FV orientada al sector financiero y mercados de capital de ALC. Esta plataforma nace como una manera, de responder a la demanda de los BND, otros actores institucionales del mercado financiero en el sector privado, actores del mercado de capital para compartir información, conocimientos sobre FV. Dicha plataforma en sus inicios estaba enfocada en FV, ampliando en los últimos años, a contenidos relacionados con energía sostenible, bonos temáticos, sector privado, factores Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG), Economía Azul, Mercados de Carbono, Reguladores Financieros, riesgos climáticos, bioeconomía, entre otros. Los contenidos de esta plataforma son altamente dinámicos, requieren un proceso continuo de actualización, adecuación, ocasionalmente, ampliación de su alcance, tanto en los contenidos sustantivos, como en las formas que adopta su presentación.

- 1.4. Esta Plataforma ha ido realizando alianza con otras plataformas, que promueven contenido orientado a FV en ALC. Debido al crecimiento, relevancia que esta Plataforma ha tenido en los últimos años, el equipo de IFD/CMF, quien lidera dicho proyecto, ha considerado necesario reflexionar acerca de los objetivos, el alcance de la herramienta (en cuanto a contenido y público objetivo) y la estrategia de comunicación que se puede implementar. Es por eso, que se busca una Firma Consultora (FC) que pueda realizar un diagnóstico estratégico de esta Plataforma, diseñe una estrategia que contemple, oportunidades de mejora, comunicación de esta Plataforma, así como un plan de implementación de esta (para realizarse en una segunda etapa).

2. Objetivos

Realizar un diagnóstico de la Plataforma www.greenfinancelac.org, de las actividades de conocimiento, difusiones asociadas al equipo de IFD/CMF. Se requiere una FC con experiencia en comunicación, gestión de la información, métricas de medios digitales, social media para fortalecer la generación, difusión de conocimientos de estrategias de FV, respondiendo a la demanda de los BND, instituciones financieras del sector privado, los demás actores de los Mercados de Capital, identificando el margen de mejora, la estrategia a seguir en la promoción, diseminación de productos relacionados a la Plataforma.

3. Alcance de los Servicios

- 3.1. Se espera que esta consultoría pueda ser ejecutada en un período de tres (3) meses.
- 3.2. Se espera una estrategia que contemple oportunidades de mejora, así como un plan de implementación de estas.
- 3.3. Un diagnóstico actual de la Plataforma, las actividades de conocimiento, difusiones asociadas al equipo de finanzas sostenibles de IFD/CMF.

4. Actividades Clave

- 4.1. Confirmar el público objetivo de la Plataforma y otras actividades de comunicación que realice el equipo.
- 4.2. Confirmar la estrategia de la Plataforma, evaluar si es necesario modificar, ampliar o reafirmar al objetivo actual de la misma, teniendo en cuenta los colaboradores y socios de esta.
- 4.3. Identificar las fortalezas, debilidades en la comunicación, de las actividades vinculadas a finanzas sostenibles de IFD/CMF, que se canalizan a través de la Plataforma, incluyendo comunicados de prensa, eventos virtuales, presenciales, webinars, podcasts, publicaciones, infografías, el uso de redes sociales etc.
- 4.4. Evaluar si las actividades de difusión realizadas actualmente, son suficientes para llegar al público objetivo, si están en línea con la estrategia de la Plataforma. Para ello, se deberá analizar los indicadores de tráfico de la plataforma y de las distintas redes sociales asociadas a esta.
- 4.5. Elaborar una estrategia, plan de implementación que contemple la difusión, comunicación con hitos específicos para las actividades y productos de finanzas sostenibles mediante la Plataforma.
- 4.6. Estas actividades requerirán de entrevistas con funcionarios del equipo, visualización de las estadísticas de la Plataforma, las distintas redes sociales, un análisis de los productos de comunicación del año 2021, de las actividades programadas para el 2022, metodología que deberá ser detallada, en el plan de trabajo (Producto 1, descrito en el punto 5).

5. Resultados y Productos Esperados

- 5.1. Producto 1: Plan de trabajo con un cronograma, para asegurar la ejecución de las actividades. Esto incluirá el plan para ejecutar el proyecto, cumplir satisfactoriamente con los hitos del programa, considerando el diagnóstico previo de avance del sitio web.
- 5.2. Producto 2: Diagnostico de informe de actividades, que incluye los resultados según el cronograma presentado anteriormente, identifica el estado de todas las actividades, que aún deben completarse. Debe contener como mínimo el objetivo de la plataforma, un mapeo de actores, una

evaluación de fortalezas, debilidades de las acciones de comunicación, con el alcance de estas al público objetivo.

- 5.3 Producto 3: Propuesta de mejora con informe final de actividades, que incluye un documento de estrategia, plan de trabajo con mejora en la difusión y comunicación. Se deberán incluir resultados finales y conclusiones de la consultoría.

6. Calendario del Proyecto e Hitos

ENTREGABLE	PLAZO DE ENTREGA
Producto 1	15 días
Producto 2	30 días
Producto 3	90 días

7. Requisitos de Informes

- 7.1. La FC seleccionada entregará todos los informes en formato electrónico de Microsoft Word, Excel, PowerPoint en español o inglés, conforme sea requerido.
- 7.2. Cada entregable debe incluir un cronograma, para garantizar la ejecución de las actividades. Esto incluirá el plan para ejecutar el proyecto y cumplir satisfactoriamente los hitos del programa.
- 7.3. El BID se reserva el derecho de publicar total o parcialmente, cualquier información relevante sobre el trabajo realizado por la FC seleccionada.

8. Criterios de Aceptación

- 8.1. La FC seleccionada recibirá comentarios, recomendaciones de los especialistas del BID o sus delegados para todos los entregables.
- 8.2. La FC seleccionada los incorporará en una versión revisada, dentro de los 5 días hábiles posteriores, a la recepción de los comentarios, recomendaciones para aprobación final del BID.
- 8.3. La FC seleccionada reportará directamente a IFD/CMF, enviando todos los productos, entregables para supervisar su trabajo, proporcionar comentarios y aprobación de pagos.
- 8.4. Los informes se considerarán completos una vez que se hayan aceptado todos los comentarios (si los hubiera) del equipo del BID.

9. Otros Requisitos

- 9.1. Se requiere una FC con experiencia en comunicación, gestión de la información, métricas en medios digitales, redes sociales, para fortalecer la generación, difusión de conocimientos de estrategias para FV a BND, instituciones financieras del sector privado, los demás actores de los Mercados de Capital, identificando el margen de mejora, la estrategia a seguir en la promoción, disseminación de productos, relacionados a plataformas de conocimiento y similares.
- 9.2. La FC debe contar con un equipo, con mínimo 10 años de experiencia profesional internacional, con experiencia en actividades de comunicación, difusión con conocimiento de finanzas sostenibles ALC.
- 9.3. El equipo debe incluir profesionales con Español leído, hablado y escrito (al menos a nivel intermedio).

10. Supervisión e Informes

- 10.1. La supervisión general de la consultoría estará a cargo de Isabelle Braly-Cartillier, Especialista Senior del Sector Financiero IFD/CMF (isabelleb@iadb.org); Alexander Vasa, Especialista Senior del Sector Financiero IFD/CMF (alexanderv@iadb.org) y Eduardo Jaén, Consultor de la División IFD-CMF (eduardoj@iadb.org).

11. Calendario de Pagos

- 11.1. Las condiciones de pago se basarán en los hitos, productos y entregables del contrato.
- 11.2. El BID desea recibir la propuesta de costos más competitiva, por los servicios descritos en los presentes Términos de Referencia.

- 11.3. El BID no espera hacer pagos por adelantado, en virtud del contrato con la FC seleccionada a menos, que se requiera una cantidad significativa de viajes.
- 11.4. El tipo de moneda de cambio oficial del BID, indicado en la Solicitud de Propuesta (RFP), se aplicará a las conversiones necesarias, para pagos en moneda local.

PLAN DE PAGOS	
Entrega	Porcentaje
1. Producto 1 aprobado por parte del BID	20%
2. Producto 2 aprobado por parte del BID	30%
3. Producto 3 aprobado por parte del BID	50%
TOTAL	100%