

## HRD Terms of Reference, New Template 2018 For PEC consultancies

### **Support to develop report on the potential demand for financing of energy efficiency (EE), distributed generation (DG) and battery energy storage systems (BESS) projects in Mexico.**

#### **Background of this search:**

Established in 1959, the Inter-American Development Bank (“IDB” or “Bank”) is the main source of financing for economic, social, and institutional development in Latin America and the Caribbean. It provides loans, grants, guarantees, policy advice and technical assistance to the public and private sectors of its borrowing countries.

IDB has a strong track record in developing and executing public private financial intermediation programs to scale up private investments in renewable energy and energy efficiency with national development banks in Mexico. Further it has a strong presence and experience in support the development and implementation of renewable energy solutions in Latin American countries. Bancomext has local presence and capillarity with both governments, financial institutions and private sector and strong track record in working with renewable energy investments. IDB and Bancomext have a firm agenda of collaboration and if this proposal would be approved, IDB would be able to co-finance CTF resources with at least a USD 20 million Program to finance renewable energy investments associated to the storage investments.

Through a new initiative the IDB seeks to address some of the main barriers for investments in EE, DG and BESS in the region including, technical and financial barriers such as lack of understanding of the services that these technologies provide for small medium and large-scale applications, lack of adequate cost recovery mechanisms, high upfront costs, financial viability of transmission utilities as well as the lack of familiarity with EE, DG and BESS among stakeholders. The Program will also seek to address with technical, legal, policy and regulatory issues through technical cooperation

#### **The team’s mission:**

To address and support member countries in inclusive and environmentally sustainable productive development. The Connectivity Markets and Finance (CMF) Division assists member countries to overcome the financing barriers that limit their productive development. Areas of work include financial inclusion, financial and fiscal risk management, financial transparency, housing finance, public debt management, green finance, among others.

#### **What you’ll do:**

1. Review existing studies and reports on energy efficiency, distributed generation and battery energy storage systems in Mexico and the LAC Region.
2. Contact relevant market players of the region and collect information on business models and plans for investment in EE, DG and BESS in the LAC region to be applicable in Mexico.
3. Collect the necessary technical and economic data to estimate the market potential EE, GD & BESS in Mexico for applications behind and in front of the meter.
4. Assess a potential network of financial intermediaries willing to participate together with Bancomext in the development of an EE-GD-BESS financing program.
5. Define a set of market criteria and estimate the potential (viable) demand for financing EE, GD & BESS projects in Mexico.
  - The market potential estimations must be based on up-to-date figures on generation, transmission and distribution and demand side management in Mexico. Emphasis should be given to the potential demand in commercial and industrial applications for self-consumption by private small and medium size enterprises in defined sectors of the economy.

## HRD Terms of Reference, New Template 2018 For PEC consultancies

- The estimations shall include the definition of a project profile for each category of investment to be financed (e.g: generation, transmission, distribution, demand side), and specify the following criteria by type of project: average size of the investment, expected loan conditions (ticket, rate, tenor) and characteristics of the investments (batteries, inverters, software, etc..).
  - All data and assumptions used in the evaluation shall be described in the document. All documentation supporting the raw data and assumptions shall be referenced.
6. Prepare a comprehensive report on the potential demand for financing EE, DG & BESS projects in Mexico.
  7. Perform a top-level analysis of the regulatory aspects that might accelerate or affect the deployment of EE, DG & BESS in Mexico.

### **Deliverables and Payments timeline:**

- 30% Progress report summarizing the results of tasks 1 to 5. 8 weeks after the signature of the contract
- 70% Final report with the results of tasks 5 to 7. 20 weeks after the signature of the contract

### **What you'll need:**

**Citizenship:** You are a citizen of one of our 48-member countries.

**Consanguinity:** You have no family members (up to fourth degree of consanguinity and second degree of affinity, including spouse) working at the IDB Group.

**Education:** Masters' degree or equivalent in Economics, Engineering or related discipline.

**Experience:** At least ten (10) years of professional experience related to renewable energy and the energy efficiency market in Latin America and the Caribbean

**Languages:** Fluent in Spanish and English

### **Opportunity Summary:**

- Type of contract and modality: Lump Sum, PEC
- Length of contract: 9 months
- Starting date: 1Q 2022
- Location: External
- Responsible person: Enrique Nieto / Fernando de Olloqui; IFD/CMF
- Requirements: You must be a citizen of one of the IDB's 48 member countries and have no family members currently working at the IDB Group.

**Our culture:** Our people are committed and passionate about improving lives in Latin-America and the Caribbean, and they get to do what they love in a diverse, collaborative and stimulating work environment. We are the first Latin American and Caribbean development institution to be awarded the EDGE certification, recognizing our strong commitment to gender equality. As an employee you can be part of internal resource groups that connect our diverse community around common interests.

HRD Terms of Reference, New Template 2018  
For PEC consultancies

**Because we are committed to providing equal opportunities in employment, we embrace all diversity and encourage women, LGBTQ+, persons with disabilities, afro-descendants, and indigenous people to apply.**

**About us:** At the IDB, we are committed to improving lives. Since 1959, we have been a leading source of long-term financing for economic, social, and institutional development in Latin America and the Caribbean. We do more than lending though. We partner with our 48-member countries to provide Latin America and the Caribbean with cutting-edge research about relevant development issues, policy advice to inform their decisions, and technical assistance to improve on the planning and execution of projects. For this, we need people who not only have the right skills, but also are passionate about improving lives.

**Our team in Human Resources carefully reviews all applications.**

**Consultoría para apoyo al Banco Nacional de Comercio Exterior, SNC, IBD (BANCOMEXT) en el fortalecimiento de su capacidad institucional de estructuración e instrumentación de proyectos de Energía Renovable y programas de generación distribuida en los sectores objeto de BANCOMEXT****Contexto de la búsqueda:**

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está apoyando los esfuerzos de México por reducir las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI), aumentando al mismo tiempo la competitividad de las empresas mexicanas, por lo que el BID ha desarrollado una línea de programas para apoyar a las instituciones financieras públicas y privadas de la región en materia de productividad y eficiencia incluyendo cambio climático.

En cuanto al fortalecimiento de la capacidad institucional, el BID ha proporcionado servicios de consultoría para identificar y desarrollar proyectos de reducción de emisiones en los portafolios de bancos nacionales de desarrollo, ha brindado apoyo para el desarrollo de instrumentos financieros para la promoción de la inversión de bajo carbono y ha desarrollado capacidades en estos bancos para la adecuada gestión de la cartera que de estos programas se desarrolle.

En específico, el BID ha otorgado una Línea de Crédito para Proyectos de Inversión a BANCOMEXT, para proyectos y empresas dentro de sus sectores objetivo; encaminados a la recuperación económica de las PyMEs, además de contribuir en líneas de acción del Gobierno de México en materia de política pública, incluyendo cambio climático, que se consideran estratégicos más en el contexto actual de la economía mundial a causa de la pandemia del COVID.

Los esfuerzos pretenden: (i) aumentar las inversiones en medidas de eficiencia y productividad en los sectores atendidos por BANCOMEXT y su sustentabilidad, y (ii) fortalecer las capacidades de BANCOMEXT y otros actores relevantes de mercado en la estructuración, financiamiento, monitoreo y evaluación de proyectos con beneficios ambientales que mejoren simultáneamente la competitividad, productividad y eficiencia de las empresas que los desarrollan.

El BID está actualmente apoyando estratégicamente a BANCOMEXT en jugar un rol más activo en la promoción de actividades productivas enfocadas a recuperación económica de las PyMEs, incluyendo la eficiencia en el uso de recursos naturales. Esto incluye: i) apoyo para desarrollar la estrategia y los instrumentos financieros asociados para financiar proyectos productivos en los sectores que atiende, ii) fortalecer las capacidades de BANCOMEXT en la estructuración, financiamiento, seguimiento y evaluación de proyectos financiados con líneas de financiamiento derivadas de la estrategia anteriormente mencionada.

Como parte de este Programa se pretende apoyar a BANCOMEXT en su camino por financiar la recuperación económica y a proyectos sustentables. BANCOMEXT emprendió desde principios del 2019 la implementación de un Sistema de Gestión de Riegos Ambientales y Sociales (SARAS) el cual requiere apoyo operativo y técnico, asumiendo un fuerte compromiso y esfuerzo en promoción del desarrollo sustentable en el país.

Siguiendo esta línea, el BID ofreció apoyo a BANCOMEXT por medio de la contratación de un experto en temas de estructuración, instrumentación y ejecución, con la finalidad de fortalecer las capacidades técnicas que permitan dar continuidad a la elaboración, análisis, estructuración y financiamiento de proyectos de energía y el desarrollo de nuevos programas de financiamiento de proyectos de generación distribuida.

## HRD Terms of Reference, New Template 2018 For PEC consultancies

**La misión del equipo:** La División de Conectividad, Mercados y Finanzas desempeña un papel vital en el desarrollo de los mercados del sector privado y financiero en América Latina y el Caribe. Nuestra experiencia incluye el apoyo a los bancos comerciales, la promoción de prácticas sostenibles de gobierno social, ambiental y corporativo. Nuestros proyectos fomentan la competitividad de las empresas privadas, mejorando la capacidad de las autoridades reguladoras financieras para proteger a los consumidores y las empresas, minimizando el riesgo y aumentando la transparencia, así como la inclusión financiera para el espíritu empresarial de las mujeres, las poblaciones rurales y el financiamiento climático.

### **Lo que harás:**

En cumplimiento de los objetivos el consultor deberá de diseñar y aplicar operaciones de financiamiento y procedimientos para la estructuración y análisis financiero de proyectos de energía, eficiencia energética y generación distribuida, alineado a los criterios programáticos, de presupuesto y flujo de fondos, en coordinación con las instancias que correspondan, para el logro de los objetivos de cada programa o proyecto de acuerdo con los objetivos de BANCOMEXT.

A la vez que deberá de apoyar específicamente en:

1. Apoyar a BANCOMEXT en el análisis, evaluación y formalización de proyectos de energía, eficiencia energética y generación distribuida.
2. Contribuir al desarrollo de esquemas de financiamiento de generación solar distribuida en modalidad de cartera de proyectos (*portfolio financing*)
3. Coadyuvar al entendimiento de la regulación de eficiencia energética y generación distribuida, así como a identificar las barreras que enfrentan estos proyectos
4. Facilitar los enlaces institucionales entre BANCOMEXT y otras instituciones financieras que promuevan esquemas de financiamiento de energías renovables, eficiencia energética y generación distribuida.

Se requiere un consultor con experiencia en la estructuración y financiamiento de proyectos de energía que contribuya en el diseño e implementación de programas relacionados con energía, eficiencia energética y generación distribuida y la correcta aplicación de los procedimientos y criterios establecidos por BANCOMEXT.

El Consultor deberá desarrollar las siguientes actividades:

- Ejecución de las actividades que demande el análisis, estructuración y la implementación de los proyectos de energía;
- Apoyo en la relación con inversionistas, desarrolladores e instituciones financieras para desarrollo de infraestructura energética, eficiencia energética y generación distribuida.
- Evaluación de riesgo de proyectos de energía (modelos financieros, contratos, reportes de auditoría y documentos del proyecto).
- Apoyo en la revisión de reportes de auditorías técnicas, legales, financieras, ambientales y de seguros.
- Apoyo en la estructuración de créditos sindicados.
- Colaboración en la implementación y diseño de instrumentos financieros para proyectos de eficiencia energética y generación distribuida.
- Elaboración de reportes y presentaciones ejecutivas para la consolidación de la información cuantitativa y cualitativa.
- Análisis de estados financieros para determinar la solidez financiera de los solicitantes de financiamientos.

## HRD Terms of Reference, New Template 2018 For PEC consultancies

- Investigación y evaluación de nuevas oportunidades de negocios.
- Elaboración de reportes e informes financieros para el seguimiento e implementación de proyectos energía.
- Verificación de cumplimiento normativo y regulatorio.
- Asistencia a las visitas que le sean requeridas como parte de la evaluación y seguimiento de los proyectos; y
- Fungir como contacto entre el Banco Interamericano de Desarrollo y BANCOMEXT en temas relacionados con la promoción de proyectos de energía, eficiencia energética y generación distribuida
- Otras que BANCOMEX le encomiende de manera expresa dentro de los objetivos de la consultoría.

### **Entregables y Cronograma de pagos:**

El Consultor deberá presentar un reporte de actividades, donde incluirá los acuerdos, avances y en general los resultados que haya logrado hasta el momento en formato **pdf** y en caso de ser requerido, será de manera impresa con su firma o rúbrica en cada una de las hojas, de tal forma que cuente con el concepto de autenticidad; éste será requisito fundamental para la recepción de los trabajos.

Al término de la consultoría, se habrá contado con el apoyo en el seguimiento e implementación de cada Proyecto se haya evaluado, contando con informes y reportes para determinar el avance en cada una de las actividades con su participación, de conformidad con las condiciones establecidas por BANCOMEXT; así mismo, se contará con expedientes del seguimiento a cada Proyecto en sustento de todas las actividades desarrolladas.

A continuación, se detallan los entregables de acuerdo con los temas y áreas de importancia:

### **Controles y Resguardo Documental:**

- Registro y reportes de los proyectos a los haya analizado y toda la documentación soporte.
- Informe del análisis e implementación financiera que sirvió de base para elaborar e integrar la documentación de los proyectos.
- Conservación y resguardo del archivo y/o documentos soporte en expedientes sobre los diversos trámites en materia de análisis financiero de los proyectos, encargados por el personal que designe la DPS.

### **Administrativos:**

- Elaboración de los informes bimestrales de avance de sus actividades en relación con los aspectos de diseño y evaluación financiera de los proyectos de energía analizados.
- Informes que deba preparar BANCOMEXT en lo que corresponde a los aspectos de análisis financiero y de desarrollo de programas que hayan sido puestos bajo su responsabilidad.
- Minutas de las diversas reuniones con carácter financiero que se lleven a cabo entre la DPS y los líderes de los proyectos analizados.

## HRD Terms of Reference, New Template 2018 For PEC consultancies

- El Consultor presentará los informes, trabajos o documentos que le sean requeridos por BANCOMEXT para atender las solicitudes de información con respecto a los proyectos sujetos a revisión, así como lo solicitado por el BID o cualquier instancia facultada para ello dentro de BANCOMEXT.

### **Reporte del periodo (Entregables):**

Presentará a la Dirección a la que este asignado para su Vo. Bo., los reportes bimestrales de actividades, los cuales deben exponer en su caso claramente las metas alcanzadas.

- Plan de trabajo de la consultoría con la ruta crítica que se instrumentará
- Cuatro informes bimestrales de avance de la consultoría, especificando las actividades realizadas.
- Informe Final de Actividades. Este Informe deberá incluir la propuesta final de procedimientos, controles y reportes de seguimiento con los ajustes y mejoras que hayan sido necesarias durante la implementación de estos, así como el resultado de su aplicación.

El consultor contratado percibirá el importe establecido como contraprestación por entregable, al facilitar, a satisfacción de los especialistas responsables de BANCOMEXT y el BID. Los documentos finales deberán incorporar los comentarios de las 2 entidades.

Los pagos estarán divididos de la siguiente manera:

Pago	Descripción	Porcentaje de Pago
1	Previa aprobación del reporte 1	10%
2	Previa aprobación del reporte 2	20%
3	Previa aprobación del reporte 3	20%
4	Previa aprobación del reporte 4	20%
5	Previa aprobación del reporte 5	20%
6	Previa aprobación del reporte 6	10%
	<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>

### **Lo que necesitarás:**

**Ciudadanía:** Eres ciudadano/a de México o ciudadano/a de uno de nuestros 48 países miembros con permiso legal o de residencia para trabajar en México.

**Consanguinidad:** no tienes familiares (hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad, incluido el cónyuge) que trabajen en el Grupo del BID.

**Educación:** Licenciatura en Administración, Contaduría, Economía, Finanzas, Ingeniería, Matemáticas o afín. El grado de Maestría sería altamente considerado.

## HRD Terms of Reference, New Template 2018 For PEC consultancies

**Experiencia:** Experiencia de trabajo o prácticas profesionales en funciones afines a los servicios requeridos, adicional también se requiere experiencia en análisis e interpretación de información financiera y en la elaboración de informes financieros.

**Idiomas:** inglés y español (traducción, escritura y comprensión)

### **Competencias generales y técnicas:**

A fin de que las funciones del Consultor sean llevadas a cabo de manera efectiva, éste deberá contar con las siguientes características:

#### **Perfil básico**

- Disponibilidad de tiempo para el periodo de ejecución y actividades indicadas.
- Cumplir con los requerimientos de educación y experiencia descritos.

#### **Perfil deseable**

- Que cuente con capacitación relacionada en administración financiera.
- Experiencia de por lo menos cinco años en temas relacionados con administración financiera, estructuración y ejecución de proyectos, sindicaciones, desarrollo de programas, etc.
- Experiencia en la elaboración papeles de trabajo de administración financiera.
- Capacitación en redacción, análisis e interpretación de información financiera.
- Disponibilidad para viajar.
- Disponibilidad inmediata para prestar los servicios.

#### **Otros factores**

- Dominio en el manejo de equipo y software estándar de la industria bancaria Excel, Word, etc.

### **Resumen de la oportunidad**

- **Tipo de Contrato y Modalidad:** Externa (PEC)
- **Duración del contrato:** doce (12) meses, a partir de la contratación del consultor. A lo largo del referido periodo se habrán de ejecutar las tareas que componen el objeto del contrato.
- **Fecha de inicio:** 3Q 2021
- **Ubicación:** Oficinas de BANCOMEXT
- **Persona responsable:** Fernando de Olloqui y Enrique Nieto Especialistas Líderes de Mercados Financieros (IFD/CMF).
- **Requisitos:** Debe ser ciudadano/a de uno de los 48 países miembros del BID y no tener familiares que trabajen actualmente en el Grupo BID.



## HRD Terms of Reference, New Template 2018 For PEC consultancies

**Nuestra cultura:** nuestra gente está comprometida y apasionada por mejorar la vida de las personas en América Latina y el Caribe, y pueden hacer lo que aman en un entorno laboral diverso, colaborativo y estimulante. Somos la primera institución de desarrollo de América Latina y el Caribe en recibir la certificación EDGE, reconociendo nuestro fuerte compromiso con la igualdad de género. Nuestros empleados, pueden formar parte de grupos de recursos internos que conectan a nuestra comunidad diversa en torno a intereses comunes.

**Estamos comprometidos a proporcionar igualdad de oportunidades en el empleo y por eso alentamos a las mujeres, LGBTQ +, personas con discapacidades, afrodescendientes y pueblos indígenas a que presenten sus solicitudes.**

**Sobre nosotros:** En el Banco Interamericano de Desarrollo, estamos dedicados a mejorar vidas. Desde 1959, hemos sido una fuente importante de financiamiento a largo plazo para el desarrollo económico, social e institucional en América Latina y el Caribe. Sin embargo, hacemos más que prestar. Nos asociamos con nuestros 48 países miembros para proporcionar a América Latina y el Caribe investigaciones de vanguardia sobre temas de desarrollo relevantes, asesoramiento de políticas para informar sus decisiones y asistencia técnica para mejorar la planificación y ejecución de proyectos. Para ello, necesitamos personas que no sólo tengan las habilidades adecuadas, sino que también sean apasionadas por mejorar vidas.

**Nuestro equipo de Recursos Humanos revisa cuidadosamente todas las aplicaciones.**