

ABSTRACTO DE COOPERACIÓN TÉCNICA

I. INFORMACIÓN BÁSICA

País/Región:	Regional (LAC)
Nombre de la CT:	Apoyo al desarrollo regional de las alianzas estratégicas de la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES).
Número de la CT:	RG-T2748
Jefe de Equipo/Miembros:	Jefe de equipo, Horacio Terraza (INE/WSA); Jefe de equipo alternativo, Gilberto Chona (IFD/FMM); Nancy Moreno Mora (IFD/FMM); Luis E. López-Torres (INE/ESC); Carolina Barco (IFD/FMM); Beatriz Largo (IFD/FMM); Marcia Silva Casseb (FMM/CBR); Maria Eugenia de la Peña (WSA/CME); Ramiro Lopez-Ghio (FMM/CCO); Martin Soulier (INE/ESC); Sebastián Lew (WSA/CAR); Jose Larios (FMM/CPE); Javier Jimenez (LEG/SGO); y Carol Smith (INE/WSA).
Taxonomía:	Investigación y Difusión
Referencia a la Solicitud:	
Fecha del Abstracto de CT:	
Beneficiario:	LAC Región
Agencia Ejecutora y nombre de contacto:	INE/WSA
Financiamiento Solicitado del BID:	Capital Ordinario para la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles: US\$2.200.000
Período de ejecución:	36 meses
Período de desembolso:	48 meses
Fecha de inicio:	Segundo trimestre 2016
Tipos de consultores:	Firmas consultoras y consultores individuales.
Unidad de Preparación:	INE/ESC
Unidad Responsable de Desembolso (UDR):	INE/INE
CT incluida en Estrategia de País:	No
CT incluida en CPD:	No
Prioridad Sectorial GCI-9:	“Reducción de la pobreza y mejora de la equidad”; “Apoyo a iniciativas de cambio climático, eficiencia energética y sostenibilidad ambiental” en el área de sostenibilidad ambiental.

II. Objetivos y Justificación de la CT

- 2.1 **Objetivo.** El objetivo de esta CT es financiar estudios preparatorios de los planes de acción y estudios de pre-inversión que propendan por el adecuado desarrollo de las alianzas estratégicas y los modelos alternativos de implementación de la metodología ICES que la Iniciativa ha venido desarrollando con diferentes actores de la región. Asimismo, esta CT apoyará la ejecución de estudios e insumos técnicos que faciliten el

mejoramiento continuo del instrumento metodológico de la Iniciativa a aplicar por las instituciones.

- 2.2 El objetivo último es fomentar la sostenibilidad ambiental y fiscal, la gobernabilidad y el desarrollo urbano integral y sostenible en las ciudades de la región. Esta operación contribuirá al fortalecimiento de las alianzas y socios estratégicos de la ICES, a la vez que busca afianzar su capacidad de replicabilidad en más ciudades de LAC y consolidar su metodología de análisis y diagnóstico como un bien público de la región.
- 2.3 El objetivo específico de la presente Cooperación Técnica (CT) es mejorar y profundizar en las relaciones de colaboración que la Iniciativa ha venido estableciendo con diferentes entidades locales y regionales para la implementación de la metodología ICES, con el fin de ampliar su alcance a un número mayor de ciudades de LAC y avanzar en su misión de contribuir al desarrollo urbano sostenible de la región.
- 2.4 Esta CT está dirigida específicamente a la financiación de las acciones que hacen parte del numeral 3.13(i) de las actividades complementarias previstas en el documento constitutivo de la Iniciativa (GN-2652-5), y que no han sido ni están siendo financiadas con recursos de otras cooperaciones técnicas previas y/o vigentes. Asimismo es considerado lo establecido en el párrafo 1.16 del mismo documento, el cual señala que en los casos de actividades de cofinanciación de diagnósticos, la selección de las ciudades dependerá de la evidencia de disponibilidad de recursos de la ciudad como aporte para la realización de dicho diagnóstico. La atención a estas ciudades estará sujeta a la disponibilidad de recursos en esta CT y se atenderán en el orden en que se presenten las solicitudes hasta agotar los recursos disponibles.
- 2.5 Las ciudades beneficiarias de esta operación se seleccionarán dentro del universo de ciudades elegibles, las cuales deberán cumplir con los siguientes criterios: (i) calificación como ciudad intermedia en relación con la población del país; (ii) representatividad entre ciudades emergentes del país; (iii) crecimiento demográfico positivo; (iv) mejores puntajes en crecimiento económico y calidad de vida de acuerdo con variables IDH/proxi (5 primeras posiciones dentro de cada país de dicho ranking); y (v) compromiso formal de las autoridades locales para cumplir con requerimientos previstos.
- 2.6 A la fecha, la ICES tiene presencia en 52 ciudades emergentes en la Región. Durante el segundo ciclo de ICES, que comienza en 2016, más ciudades se adherirán a la Iniciativa a través de un ambicioso programa de expansión, cubriendo ciudades de varios países incluyendo Colombia, México, Perú, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Chile y Argentina, entre otros.

III. Descripción de las actividades y resultados esperados

- 3.1 **Componente 1. Promoción, apoyo y desarrollo de las Alianzas Estratégicas con entidades de Brasil (US\$350.000).** El objetivo de este componente es apoyar el adecuado desarrollo de las alianzas estratégicas establecidas entre la Iniciativa y entidades brasileñas, como la Caixa Económica Federal o el Instituto Votorantim, entre otros. Estas alianzas se han venido conformando desde 2012, con el interés común en la cooperación y la colaboración para el impulso de programas y proyectos que

promuevan el desarrollo sostenible en las ciudades intermedias de Brasil. Este componente podrá financiar o co-financiar la realización de alguno o varios de los siguientes estudios o acciones: (i) Estudios Base de cambio climático y/o huella urbana; (ii) Estudios Base Adicionales, tales como aquellos relacionados con la encuesta de opinión pública, temas fiscales, de transporte motorizado, espacio urbano, caminabilidad y ciclovías, conectividad, agua y saneamiento, residuos sólidos, energía, seguridad ciudadana, desigualdad y segregación social, o competitividad; y/o (iii) Estudios de Pre-Inversión, los cuales serán acordados con cada ciudad y dependerán de las intervenciones incluidas en cada Plan de Acción. Estas actividades están encaminadas a complementar las acciones que dichas entidades emprendan como parte del acompañamiento técnico a las ciudades; garantizar el adecuado desarrollo de las alianzas estratégicas constituidas; ampliar y afianzar la presencia del Banco en el nivel local; y, a su vez, buscan extender el impacto del Banco y la Iniciativa en el desarrollo urbano sostenible de Brasil.

3.2 **Componente 2. Promoción, apoyo y desarrollo de las Alianzas Estratégicas con entidades de Colombia (US\$400.000).** El objetivo de este componente es la promoción, apoyo y adecuado desarrollo de las alianzas estratégicas establecidas entre la Iniciativa y entidades colombianas, tales como Findeter u otros organismos. Estas alianzas se han venido conformando desde 2012, con el interés común en la cooperación y la colaboración para el impulso de programas y proyectos que promuevan el desarrollo sostenible en las ciudades intermedias de Colombia. Este componente podrá financiar o cofinanciar la realización de alguno o varios de los siguientes estudios o acciones: (i) Estudios Base de cambio climático y/o huella urbana; (ii) Estudios Base Adicionales, tales como aquellos relacionados con la encuesta de opinión pública, temas fiscales, de transporte motorizado, espacio urbano, caminabilidad y ciclovías, conectividad, agua y saneamiento, residuos sólidos, energía, seguridad ciudadana, desigualdad y segregación social, o competitividad; y/o (iii) Estudios de Pre-Inversión, los cuales serán acordados con cada ciudad y dependerán de las intervenciones incluidas en cada Plan de Acción. Estas actividades están encaminadas a complementar las acciones que dichas entidades emprendan como parte del acompañamiento técnico a las ciudades; garantizar el adecuado desarrollo de las alianzas estratégicas constituidas; ampliar y afianzar la presencia del Banco en el nivel local; y, a su vez, buscan extender el impacto del Banco y la Iniciativa en el desarrollo urbano sostenible de Colombia.

3.3 **Componente 3. Promoción, apoyo y desarrollo de las Alianzas Estratégicas con entidades de México (US\$400.000).** El objetivo de este componente es la promoción, apoyo y adecuado desarrollo de las alianzas estratégicas establecidas entre la Iniciativa y entidades relacionadas con la realidad mexicana, tales como Banobras, Femsa, Banamex, Nadbank, entre otros. Estas alianzas se han venido conformando desde 2012, con el interés común en la cooperación y la colaboración para el impulso de programas y proyectos que promuevan el desarrollo sostenible en las ciudades intermedias de México. Este componente podrá financiar o cofinanciar la realización de alguno o varios de los siguientes estudios o acciones: (i) Estudios Base de cambio climático y/o huella urbana; (ii) Estudios Base Adicionales, tales como aquellos relacionados con la encuesta de opinión pública, temas fiscales, de transporte motorizado, espacio urbano, caminabilidad y ciclovías, conectividad, agua y saneamiento, residuos sólidos, energía, seguridad ciudadana, desigualdad y segregación social, o competitividad; y/o (iii)

Estudios de Pre-Inversión, los cuales serán acordados con cada ciudad y dependerán de las intervenciones incluidas en cada Plan de Acción. Estas actividades están encaminadas a complementar las acciones que dichas entidades emprendan como parte del acompañamiento técnico a las ciudades; garantizar el adecuado desarrollo de las alianzas estratégicas constituidas; ampliar y afianzar la presencia del Banco en el nivel local; y, a su vez, buscan extender el impacto del Banco y la Iniciativa en el desarrollo urbano sostenible de México.

3.4 **Componente 4. Promoción, apoyo y desarrollo de las Alianzas Estratégicas con entidades de Perú (US\$250.000).** El objetivo de este componente es la promoción, apoyo y adecuado desarrollo de las alianzas estratégicas establecidas entre la Iniciativa y entidades relacionadas con la realidad peruana. Estas alianzas se han venido conformando desde 2015, con el interés común en la cooperación y la colaboración para el impulso de programas y proyectos que promuevan el desarrollo sostenible en las ciudades intermedias de Perú. Este componente podrá financiar o cofinanciar la realización de alguno o varios de los siguientes estudios o acciones: (i) Estudios Base de cambio climático y/o huella urbana; (ii) Estudios Base Adicionales, tales como aquellos relacionados con la encuesta de opinión pública, temas fiscales, de transporte motorizado, espacio urbano, caminabilidad y ciclovías, conectividad, agua y saneamiento, residuos sólidos, energía, seguridad ciudadana, desigualdad y segregación social, o competitividad; y/o (iii) Estudios de Pre-Inversión, los cuales serán acordados con cada ciudad y dependerán de las intervenciones incluidas en cada Plan de Acción. Estas actividades están encaminadas a complementar las acciones que dichas entidades emprendan como parte del acompañamiento técnico a las ciudades; garantizar el adecuado desarrollo de las alianzas estratégicas constituidas; ampliar y afianzar la presencia del Banco en el nivel local; y, a su vez, buscan extender el impacto del Banco y la Iniciativa en el desarrollo urbano sostenible de Perú.

3.5 **Componente 5. Promoción, apoyo y desarrollo de las Alianzas Estratégicas con entidades de Argentina y Chile (US\$250.000).** El objetivo de este componente es la promoción, apoyo y adecuado desarrollo de las alianzas estratégicas establecidas entre la Iniciativa y entidades relacionadas con las realidades argentina y chilena, como pueden ser Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), la Secretaría de Asuntos Municipales (SAM) del Ministerio del Interior y Transporte de Argentina; la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) del Ministerio del Interior de la República de Chile, entre otros. Estas alianzas se han venido conformando desde 2013, con el interés común en la cooperación y la colaboración para el impulso de programas y proyectos que promuevan el desarrollo sostenible en las ciudades intermedias de Argentina y Chile. Este componente podrá financiar o cofinanciar la realización de alguno o varios de los siguientes estudios o acciones: (i) Estudios Base de cambio climático y/o huella urbana; (ii) Estudios Base Adicionales, tales como aquellos relacionados con la encuesta de opinión pública, temas fiscales, de transporte motorizado, espacio urbano, caminabilidad y ciclovías, conectividad, agua y saneamiento, residuos sólidos, energía, seguridad ciudadana, desigualdad y segregación social, o competitividad; y/o (iii) Estudios de Pre-Inversión, los cuales serán acordados con cada ciudad y dependerán de las intervenciones incluidas en cada Plan de Acción. Estas actividades están encaminadas a complementar las acciones que dichas entidades emprendan como parte del acompañamiento técnico a las ciudades; garantizar el

adecuado desarrollo de las alianzas estratégicas constituidas; ampliar y afianzar la presencia del Banco en el nivel local; y, a su vez, buscan extender el impacto del Banco y la Iniciativa en el desarrollo urbano sostenible de Argentina y Chile.

- 3.6 **Componente 6. Mejora y adaptación de la metodología ICES y fomento de su uso como bien público regional. Seguimiento y supervisión de las alianzas estratégicas. (US\$550.000).** El objetivo de este componente es el desarrollo de insumos técnicos que propendan por la mejora continua y adecuación del instrumento metodológico ICES en diversas áreas del desarrollo sostenible, así como las acciones necesarias para hacer seguimiento a los acuerdos constituidos con los diversos socios estratégicos de la región. Este componente podrá incluir consultorías y/o estudios de caso o estudios piloto que se desarrollen con el objetivo de generar los insumos técnicos para mejorar y/o adaptar la metodología a las dinámicas urbanas actualmente presentes en la región¹; estas necesidades de mejora podrán ser identificadas por parte del comité externo de revisión y/o como resultado de la experiencia sobre la aplicación de la metodología en las ciudades. Este componente también podrá financiar: actividades de seguimiento y supervisión de las alianzas estratégicas para garantizar la adecuada aplicación de la metodología en las ciudades que hagan parte de las mismas; acciones de orientación y preparación de los equipos de las entidades que hagan parte de los acuerdos establecidos, sobre temas técnicos y/o procedimentales relacionados con la aplicación de la metodología.

IV. Presupuesto indicativo

Presupuesto Indicativo

Categoría	BID (US\$) - MD
Componente 1	350.000
Componente 2	400.000
Componente 3	400.000
Componente 4	250.000
Componente 5	250.000
Componente 6	550.000
Total	2.200.000

- 4.1 Las actividades de coordinación de la ICES permitirá apoyar la implementación y continuar avanzando en el trabajo intersectorial al interior del Banco.

V. Agencia Ejecutora y estructura de ejecución

- 5.1 El Banco será el encargado de ejecutar las actividades de la CT a través la División de Agua y Saneamiento (INE/WSA) en el Sector de Infraestructura y Medio Ambiente (INE) con el liderazgo del Grupo Coordinador de la ICES. La ejecución por parte del Banco se justifica por su taxonomía (Investigación y Difusión) y adicionalmente el hecho que la presente operación financiará actividades donde participarán alrededor de 7 países representados por diferentes instituciones locales privadas y/o públicas, del orden Nacional, Estadual y/o Municipal, haciendo complejo un modelo de ejecución externo.

¹ Estos estudios se desarrollan como propuestas de ajuste a la metodología y/o su validación, más no constituyen actualización de la metodología en si misma.

VI. Riesgos importantes

- 6.1 No existen riesgos en esta operación debido a que los componentes: (i) Promoción, apoyo y desarrollo de las Alianzas Estratégicas con entidades de Brasil; (ii) Promoción, apoyo y desarrollo de las Alianzas Estratégicas con entidades de Colombia; (iii) Promoción, apoyo y desarrollo de las Alianzas Estratégicas con entidades de Perú; (iv) Promoción, apoyo y desarrollo de las Alianzas Estratégicas con entidades de Argentina y Chile; y, (v) Actividades de mejora y extensión a nuevas áreas de la metodología ICES, y de promoción uso como bien público regional, son componentes de conocimiento, supervisión y coordinación realizados por el Banco y que se limitan a la ICES.

VII. Salvaguardias ambientales

- 7.1 La CT no tendrá impactos ambientales o sociales negativos. Por el contrario preparará proyectos que tendrán impactos ambientales y sociales positivos.

Cuadro 1: Matriz de Resultados Indicativa²

Resultados	Indicadores	Base	Meta	Medios de Verificación
Se ha ampliado la cobertura de la Iniciativa a nuevas ciudades a la Iniciativa	Número de ciudades adicionales	52 ³	60	Sistema de monitoreo y evaluación de la CT y Reporte anual
Componente 1. Promoción, apoyo y desarrollo de las Alianzas Estratégicas con entidades de Brasil				
Se han financiado o cofinanciado diagnósticos en ciudades que hacen parte de las alianzas estratégicas	Número de estudios base de cambio climático y/o huella urbana realizados	0	3	Sistema de monitoreo y evaluación de la CT y Reporte anual
Se han financiado o cofinanciado estudios base adicionales que han permitido robustecer los diagnósticos en nuevas ciudades que hacen parte de las alianzas estratégicas	Número de estudios base adicionales realizados	0	1	
Se han realizado estudios básicos para la formulación de proyectos asociados a las actividades priorizadas en los planes de acción de ciudades que hacen parte de las alianzas estratégicas	Número de estudios de pre-inversión realizados	0	1	
Componente 2. Promoción, apoyo y desarrollo de las Alianzas Estratégicas con entidades de Colombia				
Se han financiado o cofinanciado diagnósticos en ciudades que hacen parte de las alianzas estratégicas	Número de estudios base de cambio climático y/o huella urbana realizados	0	3	Sistema de monitoreo y evaluación de la CT y Reporte anual
Se han financiado o cofinanciado estudios base adicionales que han permitido robustecer los diagnósticos en nuevas ciudades que hacen parte de las alianzas estratégicas	Número de estudios base adicionales realizados	0	2	
Se han realizado estudios básicos para la formulación de proyectos asociados a las actividades priorizadas en los planes de acción de ciudades que hacen parte de las alianzas estratégicas	Número de estudios de pre-inversión realizados	0	1	
Componente 3. Promoción, apoyo y desarrollo de las Alianzas Estratégicas con entidades de México				
Se han financiado o cofinanciado diagnósticos en ciudades que hacen parte de las alianzas estratégicas	Número de estudios base de cambio climático y/o huella urbana realizados	0	3	Sistema de monitoreo y evaluación de la CT y Reporte anual
Se han financiado o cofinanciado estudios base adicionales que han permitido robustecer los diagnósticos en nuevas ciudades que hacen parte de las alianzas estratégicas	Número de estudios base adicionales realizados	0	3	

² La Matriz de Resultados está alineada con los indicadores contenidos en el documento del Programa Especial y del Fondo Multidonantes para la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles (GN-2652-5).

³ Ver lista agregada de ciudades que hacen parte de la Iniciativa al final de 2015.

Se han realizado estudios básicos para la formulación de proyectos asociados a las actividades priorizadas en los planes de acción de ciudades que hacen parte de las alianzas estratégicas	Número de estudios de pre-inversión realizados	0	1	
Componente 4. Promoción, apoyo y desarrollo de las Alianzas Estratégicas con entidades de Perú				
Se han financiado o cofinanciado diagnósticos en ciudades que hacen parte de las alianzas estratégicas	Número de estudios base de cambio climático y/o huella urbana realizados	0	2	Sistema de monitoreo y evaluación de la CT y Reporte anual
Se han financiado o cofinanciado estudios base adicionales que han permitido robustecer los diagnósticos en nuevas ciudades que hacen parte de las alianzas estratégicas	Número de estudios base adicionales realizados	0	1	
Se han realizado estudios básicos para la formulación de proyectos asociados a las actividades priorizadas en los planes de acción de ciudades que hacen parte de las alianzas estratégicas	Número de estudios de pre-inversión realizados	0	1	
Componente 5. Promoción, apoyo y desarrollo de las Alianzas Estratégicas con entidades de Argentina y Chile				
Se han financiado o cofinanciado diagnósticos en ciudades que hacen parte de las alianzas estratégicas	Número de estudios base de cambio climático y/o huella urbana realizados	0	2	Sistema de monitoreo y evaluación de la CT y Reporte anual
Se han financiado o cofinanciado estudios base adicionales que han permitido robustecer los diagnósticos en nuevas ciudades que hacen parte de las alianzas estratégicas	Número de estudios base adicionales realizados	0	1	
Se han realizado estudios básicos para la formulación de proyectos asociados a las actividades priorizadas en los planes de acción de ciudades que hacen parte de las alianzas estratégicas	Número de estudios de pre-inversión realizados	0	1	
Componente 6. Mejora y adaptación de la metodología ICES y fomento de su uso como bien público regional. Seguimiento y supervisión de las alianzas estratégicas.				
Se han generado insumos para la mejora y adaptación de la metodología	Número de estudios y/o ejercicios piloto y/o estudios de caso desarrollados con el objetivo de mejorar la metodología ICES	0	3	Sistema de monitoreo y evaluación de la CT y Reporte anual
Se han orientado y preparado equipos de las instituciones que hacen parte de las alianzas estratégicas en temas técnicos y/o procedimentales relacionados con la aplicación de la metodología	Número de actividades de orientación y preparación realizadas con los equipos de las entidades que hagan parte de los acuerdos establecidos	0	1	
Se ha hecho seguimiento y supervisión a las alianzas estratégicas garantizando la adecuada aplicación de la metodología	Número de consultorías contratadas para realizar el seguimiento y la supervisión de las alianzas estratégicas	6	6	

