

COOPERACIÓN TÉCNICA (OI) ANEXO

País: Guatemala
Operación: GU-T1135 “Fortalecimiento de Capacidades para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres”

Fecha	Noviembre 5, 2010
Relación a Préstamo	GU-L1063 ¹
Equipo de Proyecto	Juan de Dios Mattos (RND/CGU), Jefe de Equipo; Sergio Lacambra (INE/RND); Hori Tsuneki (INE/RND); Bernadete Buchsbaum (LEG/SGO); Pedro Martel (RND/CGU); Juan Carlos Martell (PDP/CGU); José Villatoro (PDP/CGU); Luis Bernal Larrazabal (Consultor RND/CGU) y Elizabeth Chávez (INE/RND).
División Responsable	INE/RND
Agencia Ejecutora	Gobierno de Guatemala, a través de la Secretaría Ejecutiva de la CONRED (SE-CONRED)
Responsabilidad de Desembolsos	COF Guatemala
Objetivo	El objetivo general del proyecto es fortalecer las capacidades de Guatemala para la gestión integral del riesgo de desastres, apoyando al mismo tiempo la preparación e implementación de una agenda de adaptación al cambio climático.
Descripción	Las principales actividades del proyecto estarán orientadas a alcanzar los siguientes objetivos específicos: i) contribuir en el establecimiento de la política nacional y la estrategia nacional para la gestión integral del riesgo de desastres, que incorpore la agenda para la adaptación al cambio climático en el proceso de toma de decisiones; ii) fortalecer la SE-CONRED y la SEGEPLAN para identificar, evaluar y estimar el riesgo; y iii) sistematizar información para el diseño de una estrategia de gestión financiera del Estado para la gestión del riesgo de desastres.
Actividades	Componente I – Apoyo al desarrollo del marco normativo de la gestión integral de riesgos. A través de este componente se apoyará a la SE-CONRED en el proceso de diálogo, socialización, promoción e implementación de la política y estrategia nacionales para la GIRD. Las propuestas de la política y de la estrategia serán aprobadas por el Consejo Nacional de CONRED.

¹ Este OI fue discutido con el PP del Programa de Apoyo a la Agenda de Cambio Climático de Guatemala (GU-L1063) y quedó registrado en las Minutas del ERM.

	<p>Componente II – Mejoramiento de la capacidad de identificación, evaluación y estimación de riesgos. Este componente busca incrementar la capacidad del GdG para: i) mejorar la calidad y cantidad de la información necesaria para evaluar el nivel del riesgo ante amenazas; ii) planificar adecuadamente los procesos de desarrollo tomando en consideración el riesgo ante desastres; y iii) definir mecanismos de protección financiera del Estado frente a la ocurrencia de catástrofes. El mejoramiento de la capacidad nacional para la identificación del riesgo permitirá también mejorar el Índice de Gestión de Riesgos (IGR) del país en el largo plazo.</p>
Productos esperados	<p>Aprobación de la Política Nacional de Reducción de Riesgo a Desastres, de la Estrategia Nacional de Gestión Integral del Riesgo y la Estrategia Financiera de Transferencia del Riesgo.</p> <p>Actualización de los módulos de exposición y amenaza de la plataforma CAPRA para la inclusión de variables de cambio climático.</p>
Resultado esperado	<p>Mejoramiento del Índice de Gestión de Riesgos (IGR) de Guatemala y planificación con enfoque de riesgos en cuatro municipios seleccionados. Apoyar al Gobierno de Guatemala en el cumplimiento de los compromisos contractuales del préstamo GU-L1063.</p>
Cronograma	<p>Ejecución de 18 meses a partir de la fecha de firma del convenio.</p>
Presupuesto Transaccional	<p>N/A</p>
Presupuesto	<p>US\$600,000 de aporte del Banco, US\$143,500 de aporte local. Ver presupuesto detallado en Anexo II.</p>
Plan de Adquisiciones	<p>Se contratarán servicios de consultoría nacional e internacional. Contratación de servicios de asistencia técnica y capacitación. Compra de equipos de computación. Ver presupuesto detallado en Anexo III.</p>
Condiciones para desembolsos	<p>Condiciones previas al primer desembolso: i) Evidencia de que la Unidad de Proyecto ha sido creada dentro de la Secretaría Ejecutiva de la CONRED; ii) presentación del primer Plan Operativo Anual (POA), que incluya el PEP, para aprobación por parte del Banco y; iii) firma de convenio de específico entre la SE – CONRED y MINFIN para la ejecución del proyecto.</p>
Fondo Rotatorio	<p>De acuerdo a las nuevas políticas de administración financiera, los desembolsos se realizarán sobre la base de un plan financiero.</p>
Evaluación	<p>Evaluación final, a contratarse con recursos de la cooperación técnica.</p>
Informes	<p>Informes semestrales, que incluirán la actualización del PEP.</p>
Auditorías	<p>Auditoría final, de acuerdo a las políticas de gestión financiera del</p>

	Banco (OP-273-1)
Términos de Referencia	Se han preparado los TdR para la contratación de las principales consultorías especificadas en el Plan de Adquisiciones. Ver Anexo IV.
Clasificación ESG	Categoría “B”. La Estrategia Ambiental y Social de la CT se detalla en el Anexo V.

Marco Lógico

Descripción	Indicadores	Medios de verificación	Supuestos
Fin: Fortalecer la capacidad de Guatemala para la gestión integral del riesgo de desastres, apoyando al mismo tiempo la preparación e implementación de una agenda de adaptación al cambio climático	El Índice de Gestión de Riesgos (IGR) mejora con respecto a la medición 2008.	Reporte de Índices de Riesgos del BID.	Las variables de los subíndices del IGR que mantienen o mejoran su nivel con relación a la medición 2008.
Objetivos del proyecto: 1. Contribuir en el establecimiento de la política nacional y la estrategia nacional para la gestión integral del riesgo de desastres, que incorpore la agenda para la adaptación al cambio climático en el proceso de toma de decisiones 2. Fortalecimiento de la SE-CONRED y SEGEPLAN en la identificación, evaluación y estimación del riesgo 3. Sistematizar información para el diseño de una estrategia de protección financiera del Estado para la gestión del riesgo.	1. Documentos normativos aprobados por el Gabinete Ministerial 2. CONRED y SEGEPLAN tienen cuatros capacitados para la identificación y gestión del riesgo 3. Estrategia financiera de protección del Estado aprobada por el MINFIN	1. Acuerdo ministerial con la aprobación de la política nacional de reducción de riesgo de desastres. 2. Resolución ministerial del MINFIN con la aprobación de la estrategia financiera de protección del Estado.	El Gobierno mantiene la prioridad de gestión del riesgo como parte de su estrategia de reducción de riesgos a desastres.
Componentes			
1. Apoyo al desarrollo del marco normativo de la gestión	1. Política Nacional de Reducción del Riesgo a Desastres	1. Actas de reuniones del consejo nacional de CONRED	1. Los procesos de consultas y validación de ambos

Descripción	Indicadores	Medios de verificación	Supuestos
integral de riesgos	<p>aprobada por el consejo nacional de CONRED.</p> <p>2. Estrategia Nacional de Gestión Integral de Riesgo de Desastres aprobada por el consejo nacional de CONRED.</p>		<p>instrumentos normativos se mantienen dentro de los plazos previstos.</p> <p>2. No ocurren emergencias nacionales que requieran que CONRED cambie sus prioridades por largos periodos de tiempo.</p>
2. Mejoramiento de la capacidad de identificación, evaluación y estimación de riesgos	<p>1. Municipios que han realizado un proceso de planificación con enfoque de gestión de riesgos que incluye escenarios de cambio climático</p> <p>2. Estrategia de protección financiera aprobada por el Consejo Nacional de CONRED - MINFIN</p>	<p>1. Informes semestrales de avance de CONRED</p> <p>2. Planes municipales aprobados por el consejo municipal</p> <p>3. Estrategia financiera aprobada por el MINFIN</p>	
Actividades			
1.1 Apoyar al GdG en la aprobación y promoción de la Política Nacional para la Reducción de Riesgo a los Desastres	Talleres de socialización y difusión de la PNRRD	<p>Informes de talleres</p> <p>Registros de participantes</p>	
1.2 Facilitar el proceso de diseño y aprobación de la Estrategia Nacional de Gestión Integral de Riesgo de Desastres	<p>1. Talleres de diseño, socialización y difusión de la ENGIRD</p> <p>2. Documento de diseño de la ENGIRD</p>	<p>1. Informes de talleres</p> <p>2. Registros de participantes</p> <p>3. Informe final de consultoría de diseño de la ENGIRD</p>	
2.1 Adaptación del módulo de amenazas de la plataforma CAPRA para incorporar escenarios de Cambio	1. Módulo de amenazas adaptado para la inclusión de modelos de cambio climático	Módulo de amenazas actualizado en la plataforma CAPRA	

Descripción	Indicadores	Medios de verificación	Supuestos
Climático			
2.2 Recolección de información sobre infraestructura crítica	1. Base de datos de infraestructura crítica actualizada y verificada	2. Base de datos actualizada 3. Módulo de exposición en la plataforma CAPRA actualizado	
2.3 Análisis de riesgos en municipios seleccionados	1. Centros urbanos rurales con información en la plataforma CAPRA 2. Análisis de riesgos en municipios priorizados realizado	1. Módulo de exposición en la plataforma CAPRA actualizado 2. Documentos de planificación municipal que incluyen el análisis de riesgos realizados. 3. Informes semestrales de CONRED	
2.4 Apoyo para la definición de una estrategia de gestión financiera del Estado para la gestión del riesgo de desastres	1. Análisis de la implementación y reglamentación del Fondo Nacional para la Reducción de Desastres realizado 2. Generación de insumos para el diseño de la estrategia de gestión financiera del riesgo de desastres	1. Informe final de consultoría de revisión y propuesta de reglamentación del Fondo Nacional para la Reducción de Desastres 2. Informe final de consultoría sobre la estrategia financiera de protección del Estado	

Fortalecimiento de Capacidades para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres en Guatemala (GU-T1135)
Presupuesto desagregado

Item	BID	Local	Total	Año 1	Año 2
1 Componente 1					
1.1 Consultoría Política Nacional	38,000	17,000	55,000	55,000	
1.2 Consultoría Estrategia Nacional	60,000	17,700	77,700	46620	31080
2 Componente 2					
2.1 Análisis de vulnerabilidad y exposición al riesgo	303,000	49,000	352,000	211200	140800
2.2 Actualización de planes municipales de desarrollo	54,000	24,000	78,000	46800	31200
2.3 Definición de una estrategia financiera	49,000	7,400	56,400	39480	16920
2.4 Capacitación y entrenamiento	11,000	8,400	19,400	9700	9700
3 Administración	65,000	20,000	85,000	59500	25500
4 Auditorías y Evaluación	20,000		20,000		20,000
Total	600,000	143,500	743,500	468,300	275,200

GU-T1135: Plan de Adquisiciones

					Financiamiento		Fechas estimadas		
Código	Nombre	Total	Método	Revisión	BID	GdG	Publicación	Finalización	Observaciones
Consultorías									
C1-1	Consultor de PNGIRD	\$ 20,000.00	CCIN	Ex-ante	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	27-Oct-10	21-Feb-11	
C1-4	Consultor de la ENGIRD	\$ 42,000.00	CCIN	Ex-ante	\$ 32,000.00	\$ 10,000.00	27-Oct-10	18-Apr-11	
C2-1	Incorporación de escenarios de cambio climático al módulo	\$ 80,000.00	SD	Ex-ante	\$ 80,000.00	\$ 0.00	27-Oct-10	2-May-11	
C2-2	Complementación del módulo de exposición de infraestruc	\$ 80,000.00	CCIN	Ex-ante	\$ 80,000.00	\$ 0.00	27-Oct-10	16-May-11	
C2-3	Apoyo para la introducción de la base de datos en CAPRA	\$ 5,000.00	SD	Expost	\$ 5,000.00	\$ 0.00	17-May-11	8-Aug-11	
C2-4	Evaluación del riesgo en dos cascos urbanos	\$ 90,000.00	CCIN	Ex-ante	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	3-May-11	23-Sep-11	
C2-7	Actualización de planes municipales de desarrollo	\$ 67,500.00	CCIN	Ex-ante	\$ 45,000.00	\$ 22,500.00	20-Jun-11	5-Jan-12	
C2-10	Estrategia financiera - consultor internacional	\$ 34,000.00	CCII	Ex-ante	\$ 34,000.00	\$ 0.00	15-Dec-10	3-May-11	
C2-11	Estrategia financiera - consultor nacional	\$ 20,000.00	CCIN	Ex-ante	\$ 15,000.00	\$ 5,000.00	15-Dec-10	31-May-11	
AD-1	Coordinador técnico	\$ 45,000.00	CCIN	Ex-ante	\$ 54,000.00	\$ 0.00	27-Oct-10	18-Jun-12	
AD-2	Asistentes financiero y de adquisiciones	\$ 20,000.00	CCIN	Ex-ante	\$ 21,000.00	\$ 20,000.00	27-Oct-10	18-Jun-12	Dos consultores. Costo promedio por contrato, 10,000 USD
AD-3	Evaluación final	\$ 5,000.00	CCIN	Ex-ante	\$ 5,000.00	\$ 0.00	6-Jan-12	23-May-12	
AD-4	Auditoría	\$ 15,000.00	SBCC	Ex-ante	\$ 5,000.00	\$ 0.00	6-Jan-12	14-Mar-12	
Servicios distintos de consultoría									
C1-2	Servicios logísticos para talleres	\$ 70,600.00	CP	Expost	\$ 56,000.00	\$ 14,600.00	27-Oct-10	21-Dec-10	32 talleres, costo promedio 3,000 USD.
C2-12	Servicios logísticos de capacitación y entrenamiento	\$ 19,400.00	CP	Expost	\$ 11,000.00	\$ 8,400.00	15-Dec-10	20-Sep-11	
Bienes									
C1-3	Impresión de materiales	\$ 9,000.00	CP	Expost	\$ 7,000.00	\$ 2,000.00	27-Oct-10	18-Jan-11	
C2-5	Equipos	\$ 76,000.00	LPN	Ex-ante	\$ 76,000.00	\$ 0.00	3-May-11	25-Jul-11	1 Servidor, 4 estaciones de trabajo, 5 computadores, 7 GPS
C2-8	Computadores	\$ 3,000.00	CP	Expost	\$ 3,000.00	\$ 0.00	20-Jun-11	9-Sep-11	

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES EN GUATEMALA

Términos de Referencia

Consultoría para la Actualización del Módulo de Amenazas de la Plataforma CAPRA con Modelos de Cambio Climático

1. Antecedentes

El Gobierno de Guatemala, a través de la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (SE-CONRED), implementa el proyecto de Fortalecimiento de Capacidades para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres en Guatemala (FC-GIRD). El proyecto apoya al gobierno en la gestión de riesgos a través de la inclusión de modelos de cambio climático en el análisis, planificación y diseño de la inversión pública. El proyecto es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través del convenio de donación ATN/XX-XXXX-GU, aprobado por el Gobierno de Guatemala mediante XXXXX número XXXXXX, publicado en el diario oficial el XXXX de XXXX.

El propósito del proyecto es fortalecer las capacidades de Guatemala para la gestión integral de riesgos de desastres, apoyando al mismo tiempo la preparación e implementación de una agenda de adaptación al cambio climático. 2.2 Como objetivos específicos se tiene: (i) contribuir en el establecimiento de la política nacional y la estrategia nacional de gestión integral del riesgo de desastres, que incorpore la agenda para la adaptación al cambio climático en el proceso de toma de decisiones; (ii) fortalecimiento de CONRED y SEGEPLAN en la identificación, evaluación y estimación del riesgo; y (iii) sistematizar información para el diseño de una estrategia de protección financiera del Estado. Los resultados esperados están relacionados a la aprobación de la política y la estrategia de gestión integral del riesgo de desastres; la implementación de la evaluación del riesgo a nivel nacional y en un grupo de municipios seleccionados. Estos resultados contribuirán a mejorar el IGR de Guatemala. También se contribuirá al fortalecimiento de las capacidades administrativas y fiduciarias de CONRED para la gestión y administración de otros fondos de cooperación.

El proyecto financiará actividades técnicas organizadas en dos componentes: (i) Apoyo al desarrollo del marco normativo de la gestión integral de riesgos; y (ii) Mejoramiento de la capacidad de identificación, evaluación y estimación de riesgos. El Programa está diseñado para que sus componentes sean ejecutados por la SE-CONRED, firmas consultoras, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y consultores individuales, los cuales serán contratados mediante procesos competitivos de acuerdo a los procedimientos acordados con el BID.

La presente consultoría se enmarca en el Componente II del proyecto, en la actividad relacionada a la adaptación del módulo de amenazas de la plataforma CAPRA para incorporar escenarios de cambio

climático. La plataforma CAPRA está compuesta de tres módulos: i) exposición; ii) amenazas; y iii) vulnerabilidad. El módulo de amenazas ha sido construido sobre la base de información histórica, generando escenarios basados en periodos de retorno y análisis probabilístico. Sin embargo, el análisis de vulnerabilidad se enriquecerá con la incorporación de simulaciones y modelos de cambio climático al módulo de amenazas, generando escenarios que incorporen los resultados de estas simulaciones. Esto permitirá tener una gama completa de escenarios, que facilitarán la planificación y priorización de inversiones.

2. Objetivos

El objetivo de la consultoría es adaptar y complementar el módulo de amenazas de la plataforma CAPRA de manera de integrar los escenarios de Cambio Climático en el análisis de vulnerabilidad. Adicionalmente el consultor ofrecerá asistencia técnica y entrenamiento al personal de la SE-CONRED y SEGEPLAN para la utilización y mantenimiento del módulo. Para esto el consultor contará con los insumos generados a través de un trabajo conjunto del Banco con el XXXX que ha desarrollado los modelos climáticos para Centroamérica y el Caribe.

3. Actividades

3.1 Plan de trabajo

El consultor¹ elaborará un plan de trabajo, en el cual detallará las actividades, cronogramas y recursos necesarios para realizar el trabajo. El plan de trabajo deberá determinar los momentos precisos de capacitación y entrenamiento para el personal de la SE-CONRED y SEGEPLAN.

3.2 Revisión y adecuación de los modelos de simulación

El consultor, en coordinación con XXXX, revisará los modelos de simulación realizados para Centroamérica y el Caribe para determinar su nivel de detalla para ser incluido en el módulo de amenazas de CAPRA. El consultor deberá determinar las simulaciones que más se adecúan al análisis de riesgos y cálculo de vulnerabilidad, sin que esta sea menor a 3 escenarios: i) aumento de temperatura de XX; ii) aumento de temperatura de XXX; y iii) aumento de temperatura de XXXX. El consultor deberá proponer mejoras en la realización de las simulaciones para futuras actualizaciones de la plataforma CAPRA.

¹ En estos TdR, el término “consultor” se refiere a la empresa consultora, asociación de empresas consultoras u otra figura permitida por las políticas de adquisiciones del BID.

3.3 Actualización de la plataforma CAPRA

El consultor realizará la actualización en el módulo de amenazas de manera de incluir las simulaciones de eventos de Cambio Climático revisadas con anterioridad. Esta actualización incluirá: i) el diseño y programación del código necesario para incluir las simulaciones en el módulo de amenazas de la plataforma CAPRA; ii) la aplicación de las simulaciones a dos estudios de caso en Guatemala; iii) pruebas de error y compatibilidad con diferentes exploradores (*browsers*); y iv) XXXXXX.

3.4 Documentación de la actualización

El consultor elaborará un documento que describa en detalle el procedimiento de actualización del módulo de amenazas de la plataforma CAPRA, haciendo especial énfasis en la interpretación de resultados y elaboración de reportes. Este documento, no solamente incluirá información sobre las simulaciones de Cambio Climático, sino que hará referencia a todas las otras herramientas de CAPRA cuando sea necesario para realizar un manejo efectivo de la herramienta. Esta información será incluida en la ayuda en línea, el wikicapra y estará disponible en la página de CONRED para consulta.

3.5 Entrenamiento y capacitación

El consultor elaborará una propuesta temática de entrenamiento y capacitación de funcionarios públicos e institucionales de Guatemala para la utilización y actualización de la plataforma CAPRA. En especial, los temas de entrenamiento deberán orientarse a: i) la alimentación de la plataforma con información de infraestructura expuesta; ii) análisis de vulnerabilidad (en base a información histórica y simulaciones de Cambio Climático); iii) interpretación y análisis de los resultados; y iv) codificación y resolución de problemas de programación de la plataforma CAPRA. El consultor elaborará los materiales para cada uno de los temas y propondrá un cronograma de entrenamiento. El programa de entrenamiento no deberá ser menor a tres eventos en Guatemala de no menos de 16 horas presenciales cada uno.

Adicionalmente el consultor prestará asistencia técnica por demanda. La SE-CONRED, SEGEPLAN y los municipios involucrados en el proyecto GU-T1135 recopilarán información de campo de infraestructura expuesta y subirán esa información a la plataforma CAPRA. El consultor asesorará y acompañará este proceso, para generar capacidad local en la administración de la plataforma CAPRA. Esta asistencia técnica por demanda no será menor a 50 horas de trabajo efectivo a lo largo del contrato de la presente consultoría.

4. Productos

Los productos de esta consultoría serán:

1. Plan de trabajo
2. Informe de evaluación de las simulaciones de escenarios de cambio climático, como indica la sección 3.2. El informe incluirá como mínimo: i) Resumen ejecutivo; ii) Descripción de los escenarios disponibles y aquellos seleccionados para inclusión en la plataforma CAPRA; iii)

sugerencias para la inclusión de otras simulaciones de cambio climático en el módulo de amenazas de CAPRA.

3. Módulo de amenazas de la plataforma CAPRA actualizado, como se indica en la sección 3.3.
4. Documento de referencia como se indica en la sección 3.4.
5. Programa y eventos de capacitación como se describe en la sección 3.5.
6. Informe final que contendrá como mínimo: i) resumen ejecutivo; ii) descripción de los modelos de simulación incluidos en el módulo de amenazas de CAPRA; iii) descripción del módulo actualizado y los resultados de la evaluación de riesgos; y iv) comentarios y recomendaciones.

5. Características de la consultoría

Supervisión. El consultor será supervisado por la SE-CONRED con apoyo del Banco, quien aprobará los informes parciales y finales y los otros productos de esta consultoría. Dentro de la SE-CONRED, el consultor tendrá al Director de Planificación como contacto primario.

Propiedad de los productos. Todos los productos generados a través de la presente consultoría serán propiedad de la SE-CONRED.

Costo estimado de la Consultoría y forma de pago. El costo estimado de la consultoría dependerá de la calificación y experiencia del Consultor. Los servicios se remunerarán bajo la modalidad de contrato global de prestación de servicios a suma alzada. Todos los costos asociados a la consultoría deberán estar incluidos en la oferta de precio del consultor. El esquema de pagos será el siguiente:

- a) 20% a la aprobación del plan de trabajo
- b) 40% a la aprobación de la actualización de la plataforma CAPRA con el módulo de amenazas, como se describe en la sección 3.3
- c) 30% a la presentación de los productos 4, 5 y 6 de la sección 4
- d) 10% a la aprobación del informe final

Calificaciones y Experiencia. El consultor deberá demostrar experiencia en la realización de análisis de riesgo; programación de códigos para lectura y análisis de información georeferenciada en Internet; análisis de vulnerabilidad en la plataforma CAPRA; y asistencia técnica y entrenamiento en temas relacionados a la gestión del riesgo y manejo de la plataforma CAPRA.