

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

ECUADOR

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS EN ESMERALDAS

(EC-T1081)

PLAN DE OPERACIONES

Este documento fue preparado por el equipo de proyecto integrado por: Duval Llaguno (RND/CEC), Jefe de Equipo; Flavio Bazán (INE/RND); Tsuneki Hori (INE/RND); Oscar Ishizawa (INE/RND); Diego Buchara (LEG/SGO); Marco Alemán (FID/CEC); Patricio Crausaz (PDP/CEC); Cristina Villalba (CAN/CEC); y Rosario Gaggero (INE/RND).

ÍNDICE

I.	RESUMEN EJECUTIVO	1
II.	ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN	2
III.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	4
	A. Objetivo del Proyecto	4
	B. Componentes	4
IV.	COSTO Y FINANCIAMIENTO	6
V.	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA	6
	A. Organismo ejecutor	6
	B. Mecanismo de ejecución	7
	C. Plazo de ejecución y desembolsos	7
	D. Adquisiciones y contrataciones	8
VI.	MONITOREO Y EVALUACIÓN	8
VII.	BENEFICIOS DEL PROGRAMA Y RIESGOS	8
	A. Beneficios	8
	B. Beneficiarios	8
	C. Riesgos operativos	8
VIII.	IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL	9
IX.	APROBACIÓN	9
X.	CERTIFICACIÓN	10

ANEXOS

ANEXO I	Marco Lógico
ANEXO II	Programa de Presupuesto Detallado
ANEXO III	Plan de Adquisiciones

DATOS BÁSICOS SOCIOECONÓMICOS

Los datos básicos socioeconómicos, incluyendo información sobre deuda pública, se encuentran disponibles en la siguiente dirección:

http://www.iadb.org/countries/home.cfm?id_country=EC&Language=Spanish

INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LOS ARCHIVOS DE INE/RND

Términos de Referencia Indicativos

<http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1491486>

SIGLAS Y ABREVIATURAS

BID	Banco Interamericano de Desarrollo
COE's	Comités de Operaciones de Emergencia
CRS	Catholic Relief Services
CT	Cooperación Técnica
EDAN	Evaluación de Daños y Necesidades
EBP	Estrategia del Banco en el País
GMGR	Grupo Multilateral de Gestión de Riesgos
IRD	Institut de recherche pour le développement
MDPF	Fondo Fiduciario de Múltiples Donantes para la Prevención de Desastres
ONG'S	Organizaciones No Gubernamentales
PEA	Población Económicamente Activa
SIISE	Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador
SNGR	Sistema Nacional de Gestión de Riesgos
STGR	Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos

**FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS EN ESMERALDAS
(EC-T1081)**

I. RESUMEN EJECUTIVO

Beneficiario:	Ecuador	
Jefe de Equipo/ Miembros del equipo:	Duval Llaguno (RND/CEC), Jefe de Equipo; Flavio Bazán (INE/RND); Tsuneki Hori (INE/RND); Oscar A. Ishizawa (INE/RND); Diego Buchara (LEG/SGO); Marco Alemán (FID/CEC); Patricio Crausaz (PDP/CEC); Cristina Villalba (CAN/CEC); y Rosario Gaggero (INE/RND).	
Organismo ejecutor:	Catholic Relief Services (CRS).	
Beneficiarios directos:	Aproximadamente 36.000 personas habitantes de las comunidades de los municipios de Esmeraldas, Río Verde y Muisne, en la Provincia de Esmeraldas.	
Financiamiento:	BID - Fondo Fiduciario de Múltiples Donantes para la Prevención de Desastres (MDP) Contrapartida local: Total:	US\$350.000 US\$ 98.000 US\$448.000
Objetivo:	Fortalecer la capacidad local para la gestión del riesgo de desastres en la provincia de Esmeraldas. Los objetivos específicos son: (i) que los municipios de Esmeraldas, Río Verde y Muisne, en la provincia de Esmeraldas cuenten con información suficiente sobre riesgo de desastres para su capacitación y planificación; y (ii) fortalecimiento de las capacidades en gestión del riesgo de desastres de los gobiernos locales y las comunidades para la implementación de acciones de prevención y mitigación.	
Cronograma de ejecución:	Período de Ejecución: 18 meses Período de Desembolso: 24 meses	
Condiciones contractuales especiales:	Previo al primer desembolso, que el Organismo Ejecutor haya suscrito, con los tres Municipios beneficiarios del programa y el Consejo Provincial de Esmeraldas, un convenio de colaboración para la ejecución de las actividades previstas en esta operación.	
Excepciones a las políticas y los procedimientos del Banco:	Ninguna.	
Revisión ambiental y social:	Por su naturaleza, los componentes financiados en esta operación no tendrán impactos ambientales o sociales negativos. En consecuencia, la categoría de esta operación es "C", de acuerdo a lo establecido en la directiva B.3 de la Política Ambiental del Banco.	
Coordinación con otras instituciones oficiales de financiamiento para el desarrollo:	A través del Grupo Multilateral de Gestión de Riesgos (GMGR), que es un mecanismo de coordinación entre las agencias de cooperación involucradas en la gestión del riesgo de desastres en Ecuador.	

II. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

- 2.1 Ecuador es un país de alto riesgo natural. Debido a su posición geográfica y conformación geológica, es un país altamente expuesto a la acción de fenómenos naturales especialmente erupciones volcánicas, sismos, deslizamientos, inundaciones, y afectaciones climatológicas como El Niño. Entre 1974 y 2003, el país enfrentó 10 terremotos, 8 desastres volcánicos, 21 inundaciones, 24 desastres hidrometeorológicos y 18 desastres geológicos que generaron pérdidas económicas por US\$2.625 millones de 2003¹. El riesgo de estas amenazas naturales es mayor por la condiciones de vulnerabilidad que imponen asentamientos importantes en zonas de alto riesgo, la falta de preparación de las autoridades y el desconocimiento de la población sobre acciones para reducir riesgos.
- 2.2 Como parte de su apoyo al Gobierno para mejorar la capacidad de respuesta ante desastres naturales, el Banco aprobó en 2005 el Programa de Sistema de Alerta Temprana y Gestión de Riesgo Natural (1707/OC-EC). Con un costo total de US\$6.25 millones y un financiamiento del Banco de US\$5 millones, el objetivo de esta operación es reducir la vulnerabilidad de las zonas afectadas por la actividad presente y potencial de los volcanes Cotopaxi y Tungurahua, que generan el mayor riesgo de un desastre volcánico en el país. La operación comprende dos componentes: (i) un sistema de alerta temprana para dichos volcanes; y (ii) un sistema nacional de gestión del riesgo, que incluye un Plan Nacional de gestión de riesgos, la implementación de un sistema de información de riesgos y de instrumentos para la organización de los sistemas locales y regionales. La operación entró en vigencia el 25 de mayo del 2006 y a la fecha se ha desembolsado el 14% de los recursos del préstamo. Los principales productos alcanzados a la fecha son los siguientes en el Componente 1: (i) instalación de equipos de monitoreo volcánico; (ii) modelos de flujos de lahares en desarrollo; (iii) sistemas de aviso y transmisión de información en desarrollo; (iv) centros de operaciones emergencia (COEs) en construcción; y, en el Componente 2: (v) bases conceptuales del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR); (vi) marco legal del SNGR; y (vii) sistema nacional de información de la gestión del riesgos, en desarrollo. Su ejecución ha enfrentado dificultades desde su inicio, fundamentalmente por las debilidades del Ejecutor. A partir de 2008, el nuevo Ejecutor de la operación, la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos (STGR), adscrito al Ministerio de Coordinación de Seguridad Interna y Externa, cuenta con un nuevo equipo profesional y existe el compromiso del Gobierno Nacional de impulsar este proyecto. El plazo de último desembolso vence el 25 de mayo del 2009, aunque, se prevé una ampliación de dicho plazo hasta fines de 2010.
- 2.3 El alcance geográfico de la operación 1707/OC-EC a cuatro provincias y seis cantones aledaños a los volcanes Cotopaxi y Tungurahua limitó la posibilidad de atender otras áreas con alto grado de vulnerabilidad en el país. Una de dichas

¹ Guha-Sahir, D., D. Hargitt y P. Hoyois, "Thirty Years of Natural Disasters: The Numbers." Centre for Research on the Epidemiology of Disasters, 2004.

áreas es la provincia de Esmeraldas. Según estudio llevado a cabo por el *Centro de Investigaciones sobre la Epidemiología de los Desastres* en 2003² concluyó que dicha provincia, ubicada en el norte de la costa del Pacífico, figura entre las tres provincias con más alto nivel de amenazas naturales, según el análisis de la frecuencia e intensidad de las amenazas naturales a nivel provincial y municipal del Ecuador. Esmeraldas tiene una alta exposición a amenazas naturales tales como terremotos, tsunamis, inundaciones y deslizamientos. Cabe mencionar como dato histórico que el 31 de enero de 1906, en esta provincia, se produjo un terremoto-tsunami, con una magnitud de $MS = 8.6$, que lo ubica entre los diez fenómenos sísmicos registrados de mayor magnitud. En los últimos 25 años, dicha provincia se ha visto afectada en lo que se refiere a inundaciones (conjuntamente con las otras provincias del litoral ecuatoriano) por el Fenómeno del Niño, así tenemos en el evento de 1982-1983 se inundaron 896.100 hectáreas, fallecieron alrededor de 600 personas y el monto total de pérdidas se estimó en US\$650 millones; en 1997-1998 se inundaron 1.652.760 hectáreas en total, fallecieron 286 personas y alrededor de 30.000 quedaron damnificadas, los daños superaron los US\$1,500 millones; así como las inundaciones que se produjeron en este año 2008³. Además, esta provincia se encuentra entre las tres más afectadas por “movimientos de masas” (deslizamientos, derrumbes, desprendimientos), que en el período 1990-1998, provocaron 15 muertos, la destrucción de 77 hogares y más de 18.000 damnificados.

- 2.4 La vulnerabilidad de Esmeraldas a las amenazas naturales que enfrenta se ve incrementada debido a un conjunto de debilidades en materia de gestión local de riesgos de desastres. A pesar que el gobierno provincial (la Prefectura) y los gobiernos municipales son los que tienen el mandato legal de realizar sus planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, y para el caso de atención a las emergencias son parte de los Centros de Operaciones de Emergencias (COEs), es evidente la debilidad institucional en estos niveles de gobierno en la provincia de Esmeraldas. En este contexto, ONGs como CRS han venido trabajando durante los últimos años en apoyar la gestión del riesgo (especialmente la atención a desastres) en esta provincia. Un diagnóstico realizado por CRS identificó las siguientes falencias: (i) insuficiente información sobre riesgos de desastres; (ii) la existencia de planes de respuesta en caso de emergencia que no se incorporan temas de prevención o mitigación de desastres; y (iii) falta de una organización comunitaria sólida con la debida capacidad para la preparación e implementación de un plan de acción para la gestión del riesgo a nivel comunitario.
- 2.5 La cooperación técnica propuesta es consistente con la nueva Constitución Política del Estado (2008), el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 del país, y con la reciente propuesta de Estrategia Nacional para la Reducción de Desastres

² “Amenazas, Vulnerabilidad, Capacidades, y Riesgo en el Ecuador”, 2003, Institut de recherche pour le développement.

³ En este año (2008) el Banco financió al Gobierno de Ecuador por un monto de US\$200.000, una cooperación técnica de emergencia por las inundaciones (EC-T1171), que afectaron a Esmeraldas y a las otras provincias del litoral ecuatoriano.

(noviembre, 2008)⁴, que resaltan la importancia tanto de incorporar e implementar en la gestión del Estado, un sistema eficiente y dinámico de manejo de riesgos y la reducción de la vulnerabilidad poblacional ante desastres, como de la preparación de planes de fortalecimiento de capacidades de respuesta a emergencias a nivel local. Asimismo, la cooperación técnica propuesta se enmarca en la Estrategia del Banco con el País (GN-2490), la cual estableció como un riesgo ambiental (párrafo 3.16) la alta vulnerabilidad a desastres naturales, y esta operación se constituye en una medida mitigatoria ante ese riesgo.

III. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

A. Objetivo del Proyecto

- 3.1 El objetivo general de este proyecto es fortalecer la capacidad local para la gestión del riesgo de desastres en la Provincia de Esmeraldas. Los objetivos específicos son: (i) generar una base de información sobre riesgos de desastres para los municipios de Esmeraldas, Río Verde y Muisne, en la Provincia de Esmeraldas para la planificación y toma de decisiones oportuna; y (ii) el fortalecimiento de las capacidades en gestión local del riesgo de desastres de los gobiernos locales y las comunidades para la implementación de acciones de prevención y mitigación de desastres.

B. Componentes

- 3.2 Para lograr el objetivo de la operación, las acciones se focalizarán en los tres municipios más vulnerables de la Provincia de Esmeraldas: Esmeraldas, Río Verde y Muisne. El grado de vulnerabilidad de dichos municipios (de un total de siete que conforman la provincia) se determinó con base en su nivel de debilidad institucional, su grado organización social y su precaria capacidad de resiliencia económica y financiera. La metodología que se obtenga al finalizar esta operación se espera pueda ser replicada posteriormente a las otras municipalidades de la Provincia.

Componente 1: Identificación de riesgos locales (US\$92.000)

- 3.3 Se busca lograr que los tres gobiernos locales y el Consejo Provincial cuenten con información suficiente y actualizada sobre los riesgos presentes en su localidad para ser utilizados en el proceso de planificación del desarrollo local. Para realizar las actividades respectivas, se financiará la contratación de un consultor individual. para la elaboración de los mapas de amenazas y dos firmas consultoras (una para el estudio de vulnerabilidad, y otra para la socialización y elaboración de una guía metodológica).

⁴ <http://www.stgestionriesgos.gov.ec/estrategia.pdf>

- 3.4 Como resultados específicos de este componente, se espera lograr, al final del proyecto: (i) tres mapas de amenazas⁵ para cada uno de los municipios, y la actualización de un mapa de amenazas a nivel provincial para Esmeraldas; (ii) un estudio de vulnerabilidad (que incluya las variables sociales, económicas, ambientales e institucionales) para las tres municipalidades y para la Provincia de Esmeraldas; (iii) un diagnóstico del riesgo de desastres naturales para los tres municipios y sus posibles escenarios a futuro a nivel municipal; (iv) quince jornadas de socialización (cinco comunidades por cada uno de los tres municipios) para la difusión de los resultados obtenidos en (i), (ii) y (iii); y (v) una guía metodológica general para la elaboración de mapas de amenazas y estudio de vulnerabilidad municipal para ser utilizado por los otros municipios no incluidos. Esta deberá incluir la información histórica y lecciones aprendidas sobre los desastres naturales ocurridos en los tres municipios de la provincia de Esmeraldas.

Componente 2: Fortalecimiento de capacidades locales en gestión del riesgo de desastres (US\$284.800)

- 3.5 Se busca lograr el fortalecimiento de capacidades en gestión del riesgo de desastres de los gobiernos locales y las comunidades de los tres municipios para poder realizar acciones de prevención y mitigación de los riesgos identificados de forma participativa y sostenible. Para el desarrollo de este componente, se utilizará la información y los resultados obtenidos del Componente 1. Para realizar las actividades respectivas, se financiará la contratación de tres consultores individuales (uno por cada Municipio beneficiario) para el fortalecimiento local, y dos firmas consultoras (una para capacitación y organización comunitaria para gestión del riesgo, y otra especializada en atención de emergencias).
- 3.6 Como resultados específicos de este componente, se espera lograr, al final del proyecto: (i) el desarrollo de material de orientación para las autoridades en ordenamiento territorial, y la realización de al menos un taller de orientación para las autoridades de la Provincia de Esmeraldas y de los tres municipios; (ii) el desarrollo del material para la capacitación en gestión del riesgo de desastres, utilizando la metodología de Evaluación de Daños y Necesidades (EDAN) y la realización de los talleres respectivos; (iii) constitución y capacitación de comités comunales de gestión de riesgos en quince comunidades; (iv) desarrollo de quince planes de acción para la gestión del riesgo de desastres en las comunidades y tres en las municipales preparados de manera participativa; (v) formación y capacitación de brigadas para la atención de emergencias, organizadas por los comités comunales; (vi) realización de quince simulacros demostrativos de sistemas de alerta temprana (uno por comunidad), en coordinación con los comités comunales; (vii) diseño, comunicación y difusión de mensajes de prevención por medios radiales; y (viii) realización de una guía técnica para la implementación de las actividades, anteriormente descritas, con el fin de que los

⁵ Estos mapas se elaborarán después que el Organismo Ejecutor haya definido el tipo de amenazas.

otros municipios y comunidades puedan replicarlo. El organismo ejecutor del proyecto realizará encuestas periódicas a los beneficiarios para monitorear el avance de la operación.

IV. COSTO Y FINANCIAMIENTO

- 4.1 **Costo:** El costo total de esta operación será de US\$448.000, de los cuales US\$350.000 serán financiados por el Banco con carácter no reembolsable con cargo a los recursos del Fondo Fiduciario de Múltiples Donantes para la Prevención de Desastres del Banco y los US\$98.000 (efectivo y especie) correspondientes a la contraparte local será responsabilidad de CRS. El monto del fondo rotatorio de este Proyecto será del 20% de la Contribución del Banco.

Cuadro 1. Tabla de costos (US\$)

Componente		Duración (meses)	IDB (MDPF)	Aporte Local	Total
I.	Componente 1: Identificación de riesgos locales	6	77.000	15.000	92.000
II.	Componente 2: Fortalecimiento de capacidades locales	12	223.000	61.800	284.800
III	Evaluación final/ Sistematización	1	4.000	0	4.000
IV	Gastos Operativos/ Administración del proyecto	18	41.000	21.200	62.200
V	Auditoría Financiera	1	5.000	0	5.000
Gran Total			350.000	98.000	448.000
Porcentaje			78%	22%	100%

- 4.2 **Sostenibilidad:** Una vez concluido el Proyecto, la sostenibilidad del mismo será responsabilidad de los gobiernos locales, los cuales tendrán un proceso de fortalecimiento con los recursos del Componente 2 de esta operación.

V. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

A. Organismo ejecutor

- 5.1 Catholic Relief Services (CRS) será el Organismo Ejecutor. CRS se encarga de las acciones sociales de la Iglesia Católica dentro y fuera de los Estados Unidos. Sus actividades se centran en el alivio del sufrimiento humano, el desarrollo de los pueblos y la promoción de la caridad y la justicia en el mundo. CRS trabaja en 99 países asistiendo a los pobres y desamparados sin distinción de credo, raza o nacionalidad. Está trabajando en Ecuador desde 1955, buscando elevar la dignidad humana y el bienestar de los sectores más marginados de la población ecuatoriana. El programa de CRS en Ecuador apoya iniciativas que responden a las necesidades de las poblaciones más pobres en las áreas de prevención y mitigación, y respuesta a los desastres naturales. CRS es la ONG con mayor trayectoria y conocimiento en gestión del riesgo de desastres trabajando en la Provincia de Esmeraldas.

- 5.2 Como Organismo Ejecutor, CRS será responsable de la administración general, manejo contable-financiero de los recursos, contratación y pagos a contratistas, supervisión técnica y evaluación del Programa. Asimismo, a fin de asegurar que los productos de la cooperación técnica son transferidos a los responsables de la gestión local de riesgos de desastres en la provincia de Esmeraldas. CRS mantendrá informado de sus actividades al Consejo Provincial de Esmeraldas y a los Municipios de Muisne, Río Verde y Esmeraldas, los cuales aprobarán los planes operativos periódicos, los informes de seguimiento y los términos de referencia de las consultorías comprendidas en la operación, previo a su envío al Banco para no objeción. Las responsabilidades de cada una de las entidades quedará plasmados en convenios de colaboración. **Como condición previa al primer desembolso, CRS deberá haber firmado convenios de colaboración con los tres municipios beneficiarios⁶ y con el Consejo Provincial de Esmeraldas.**
- 5.3 Las funciones antes descritas serán llevadas a cabo por la Dirección del Programa CRS Ecuador. Para el adecuado cumplimiento de las responsabilidades antes descritas, dicha unidad contará con el apoyo de un Coordinador General, un Asistente Administrativo-Financiero y uno de Adquisiciones. Dichos profesionales serán contratados con recursos de la operación.

B. Mecanismo de ejecución

- 5.4 Las actividades comprendidas en este proyecto serán ejecutadas en el Componente 1 por un consultor individual para la elaboración o actualización de los mapas de amenazas de los tres cantones, y dos firmas consultoras, una para el estudio de vulnerabilidad y diagnóstico de la gestión del riesgo y otra para las jornadas de socialización y elaboración de la guía metodológica. Para el Componente 2, se contratarán tres consultores individuales para el fortalecimiento de capacidades locales (uno por cada municipio) y dos firmas consultoras para capacitación sobre gestión de riesgos, atención de emergencias y organización comunitaria.

C. Plazo de ejecución y desembolsos

- 5.5 El período de ejecución del proyecto será de 18 meses y el de desembolsos 24 meses contados a partir de la fecha de firma de la Carta Convenio con el Banco. El Organismo Ejecutor deberá a presentar a satisfacción del Banco y dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha del último desembolso, un estado financiero relativo a los gastos del Proyecto, dictaminado por auditores independientes aceptables al Banco y de acuerdo con normas satisfactorias para éste.

⁶ Estos convenios deberán incluir el compromiso de los Municipios de colaborar en la ejecución de las actividades previstas en esta cooperación técnica, así como la obligación de dar sostenibilidad a los resultados del Proyecto.

D. Adquisiciones y contrataciones

- 5.6 Las contrataciones para el proyecto propuesto se llevarán a cabo de acuerdo con las “Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2349-7), de julio de 2006, y con las “Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2350-7) de julio de 2006.

VI. MONITOREO Y EVALUACIÓN

- 6.1 Supervisión: La responsabilidad para la supervisión del proyecto la tendrá la División de Medio Ambiente, Desarrollo Rural, y Gestión del Riesgo de Desastres (INE/RND), a través del Especialista asignado a la Oficina de País del Banco en Ecuador (CAN/CEC).
- 6.2 Informes de progreso y final: Semestralmente, el Organismo Ejecutor (CRS) presentará informes de progreso, los que deberán incluir: (i) el avance físico-financiero de las actividades; (ii) el cumplimiento de indicadores dentro del marco lógico (que deberá realizar encuestas periódicas a las beneficiarios directas); (iii) propuestas para abordar las dificultades encontradas; y (iv) plan de trabajo del siguiente semestre. Además, al vencimiento del plazo de desembolsos, el Organismo Ejecutor (CRS) presentará un informe final, que incluirá los resultados de una evaluación final contratada para el efecto y la sistematización de la experiencia adquirida en el Proyecto.

VII. BENEFICIOS DEL PROGRAMA Y RIESGOS

A. Beneficios

- 7.1 Que las comunidades rurales de los municipios de Esmeraldas, Río Verde y Muisne, cuenten con mayores capacidades para reducir su vulnerabilidad ante los desastres naturales.

B. Beneficiarios

- 7.2 Los beneficiarios directos se estiman en 36.000 personas habitantes de los Municipios de Esmeraldas, Río Verde y Muisne, y beneficiarios indirectos se estiman en 380.000 habitantes de la Provincia de Esmeraldas.

C. Riesgos operativos

- 7.3 El principal riesgo operativo que afronta este proyecto es la eventual falta de colaboración de las autoridades públicas, especialmente de los Municipios de Muisne, Río Verde y Esmeraldas. Como medida mitigatoria para este riesgo, como condición previa al primer desembolso, el Ejecutor (CRS) suscribirá convenios de colaboración con los tres Municipios mencionados y el Consejo Provincial de Esmeraldas.

VIII. IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL

- 8.1 **Fecha de Revisión por el ESR:** 11 de febrero de 2008 y no requiere ninguna acción. Por su naturaleza, los componentes financiados en esta operación no tendrán impactos ambientales o sociales negativos. En consecuencia, la categoría de esta operación es “C”, de acuerdo a lo establecido en la directiva B.3 de la Política Ambiental del Banco.

IX. APROBACIÓN

- 9.1 De conformidad con la autoridad delegada por el Directorio Ejecutivo en el Presidente del Banco y por éste en los Gerentes de la Vicepresidencia de Sectores y Conocimiento (VPS), (Resolución DE-044/08 y Memorando del 6 de mayo de 2008 – Delegación de Autoridad), el Jefe de la División de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Administración de Riesgos por Desastres (INE/RND), autoriza el uso de hasta US\$350.000 de los ingresos netos del Fondo Fiduciario de Múltiples Donantes para la Prevención de Desastres (MDP) para financiar esta Cooperación Técnica, con carácter no reembolsable.

(Original firmado)

19/Nov/2008

Héctor R. Malarín
Jefe de División, INE/RND

Fecha

X. CERTIFICACIÓN

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS EN ESMERALDAS

EC-T1081

CERTIFICACIÓN

Por la presente certifico que esta cooperación técnica fue aprobada para financiamiento por el Fondo Fiduciario de Múltiples Donantes para la Prevención de Desastres (MDP), de conformidad con la comunicación de fecha 11 de Julio de 2008 suscrita por Gerhard Lair, Administrador del Fondo. Igualmente, certifico que existen recursos disponibles en el Fondo Fiduciario de Múltiples Donantes para la Prevención de Desastres (MDP), hasta la suma de \$350.000.- para financiar las actividades descritas y presupuestadas en este documento. La reserva de recursos representada por esta certificación es válida por un periodo de doce (12) meses calendario contados a partir de la fecha de firma de esta certificación. 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 norteamericanos. 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 este Plan de Operaciones. 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)

11/Jul/08

Marguerite S. Berger

Fecha

Jefe

Unidad de Gestión de Donaciones y Cofinanciamiento
VPC/GCM

ANEXO I: MARCO LÓGICO

Fortalecimiento de Capacidades de Gestión de Riesgos en Esmeraldas (EC-T1081)

FIN	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
Contribuir a reducir la vulnerabilidad a desastres en la provincia de Esmeraldas.	IMPACTOS Tres municipios (Esmeraldas, Río Verde y Muisne) de la provincia de Esmeraldas han reducido su vulnerabilidad a desastres.	Documentos de indicadores de vulnerabilidad provincial y municipal.	Estabilidad social, política y económica.
PROPOSITO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
Fortalecer la capacidad local para la gestión del riesgo de desastres en la provincia de Esmeraldas.	Tres municipios (Esmeraldas, Río Verde y Muisne) de la provincia de Esmeraldas han sido fortalecidos en gestión del riesgo de desastres.	Encuestas a miembros de municipios y comunidades sobre su capacidad en gestión del riesgo de desastres.	Compromiso de autoridades municipales y provinciales en participar en el proyecto.
COMPONENTES	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
<u>Componente 1: Identificación de riesgos locales</u> El objetivo de este componente es que los tres municipios (Esmeraldas, Río Verde y Muisne), de la provincia de Esmeraldas cuenten con información suficiente sobre riesgos de desastres para su capacitación y planificación.	Estudios de identificación de riesgos (amenazas y vulnerabilidad) para cada uno los tres municipios (Esmeraldas, Río Verde y Muisne) de la provincia de Esmeraldas y el taller de socialización al respecto con el fin de las comunidades entiendan bien sobre riesgos identificados.	Documentos de los estudios de identificación de riesgos.	Acceso a fuentes primarias y secundarias de información de calidad.
<u>Componente 2: Fortalecimiento de capacidades locales en gestión del riesgo de desastres</u> El objetivo de este componente es el fortalecimiento de las capacidades en gestión local del riesgo de desastres de los gobiernos locales y las comunidades para la implementación de acciones de prevención y mitigación de desastres.	Quince comunidades de los tres municipios (Esmeraldas, Río Verde y Muisne) con comités comunales, brigadas de emergencia y planes de acción para la gestión del riesgo de desastres.	Actas de constitución de los comités y las brigadas de emergencia. Documentos de los planees de acción para la gestión del riesgo de desastres aprobados.	Interés de comunidades, municipios y autoridades de la provincia de Esmeraldas en la gestión del riesgo de desastres.

ANEXO I: MARCO LÓGICO

ACTIVIDADES	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
Componente 1: Identificación de riesgos locales			
1.1. Actualización y desarrollo de mapas de amenazas.	Tres mapas de amenazas (uno para cada uno de los municipios) y la actualización de un mapa de amenazas a nivel provincial para Esmeraldas.	Mapas de amenazas a nivel municipal y provincial.	Acceso a fuentes primarias y secundarias de información de calidad. / Interés de comunidades, municipios y autoridades de la provincia de Esmeraldas en la gestión del riesgo de desastres.
1.2. Elaboración de un estudio de vulnerabilidad.	Un estudio de vulnerabilidad (que incluya las variables sociales, económicas, ambientales e institucionales) para los tres municipios y para la provincia de Esmeraldas	Estudio de vulnerabilidad.	
1.3. Diagnóstico del riesgo de desastres.	Un diagnóstico del riesgo de desastres naturales para los tres municipios y sus posibles escenarios a futuro a nivel municipal.	Documento del diagnóstico.	
1.4. Jornadas de socialización del mapeo de amenazas, vulnerabilidades y riesgos.	Quince jornadas de socialización (cinco comunidades por cada uno de los tres municipios) para la difusión de los resultados obtenidos las actividades 1.1, 1.2 y 1.3.	Documentos de talleres.	
1.5. Elaboración de una guía metodológica.	Una guía metodológica general para la elaboración de mapas de amenazas y estudio de vulnerabilidad municipal para ser utilizado por los otros municipios no incluidos.	Documento de la guía metodológica.	
Componente 2: Fortalecimiento de capacidades locales en gestión del riesgo de desastres			
2.1. Elaboración de material de orientación en ordenamiento territorial y un taller de orientación.	Material de orientación para las autoridades en ordenamiento territorial, y la realización de al menos un taller de orientación para las autoridades de la provincia de Esmeraldas y de los tres municipios.	Material de orientación y lista firmada de participantes del taller.	Interés de comunidades, municipios y autoridades de la provincia de Esmeraldas en la gestión del riesgo de desastres.
2.2. Capacitación en gestión del riesgo de desastres.	Material para la capacitación en gestión del riesgo de desastres, de metodologías de Evaluación de Daños y Necesidades (EDAN) y de normas mínimas de respuesta humanitaria en caso de ocurrencia de un desastre natural, y la realización de un taller para un mínimo de cincuenta personas de los gobiernos locales.	Material de capacitación y lista firmada de participantes en la capacitación.	
2.3. Constitución y capacitación de comités comunales de gestión del riesgo de desastres.	Quince comités comunales de gestión del riesgo de desastres (uno por cada comunidad) constituidos y capacitados.	Actas de constitución de los comités, reporte de talleres y lista firmada de participantes.	
2.4. Desarrollo de planes de acción para la gestión del riesgo de desastres.	Quince planes de acción para la gestión del riesgo de desastres en las comunidades y tres en las municipales preparados de manera participativa.	Documentos de los planes de acción para la gestión del riesgo aprobados.	
2.5. Formación y capacitación de brigadas para la atención de emergencias.	Tres brigadas por cada comunidad (en las quince comunidades), constituidas y capacitadas.	Actas de constitución de las brigadas, reporte de talleres y lista firmada de participantes.	
2.6. Realización de simulacros demostrativos (uno por comunidad), en coordinación con los comités comunales, de sistemas de alerta temprana.	Quince simulacros demostrativos (uno por comunidad), de sistemas de alerta temprana.	Observación directa. Fotos y registros de simulacros realizados.	
2.7. Diseño, comunicación y difusión de mensajes de prevención por medios radiales.	Al menos, se habrán difundido 300 mensajes de prevención en los medios.	Registro de mensajes difundidos.	
2.8. Elaboración de una guía técnica para la implementación de las actividades, anteriormente descritas, para que los otros municipios y comunidades puedan replicarlo.	Una guía técnica publicada.	Documento de la guía técnica.	

Anexo II: Presupuesto Detallado
Fortalecimiento de Capacidades de Gestión de Riesgos en Esmeraldas (EC-T1081)

	Unidad (días)	Valor unitario	Valor total	Valor aproximado	BID	Contraparte local
Componente 1: Identificación de riesgos locales						
Consultor individual para los mapas de amenazas de los 3 cantones: Esmeraldas, Río Verde y Muisne, y para la provincia de Esmeraldas.	126	\$ 160	\$ 20,160	\$ 20,000	\$ 15,000	\$ 5,000
Firma consultora para el estudio de vulnerabilidad y diagnóstico del riesgo de desastres de los 3 cantones: Esmeraldas, Río Verde y Muisne, y para la provincia de Esmeraldas.	55	\$ 400	\$ 21,840	\$ 22,000	\$ 22,000	\$ -
Firma consultora para la realización de las jornadas de socialización y elaboración de la guía metodológica.	126	\$ 400	\$ 50,400	\$ 50,000	\$ 40,000	\$ 10,000
Subtotal Componente 1			\$ 50,400	\$ 92,000	\$ 77,000	\$ 15,000
Componente 2: Fortalecimiento de capacidades locales en gestión del riesgo de desastres						
Consultor individual para el fortalecimiento de capacidades locales en el cantón Esmeraldas	252	\$ 135	\$ 34,020	\$ 34,000	\$ 25,520	\$ 8,480
Consultor individual para el fortalecimiento de capacidades locales en el cantón Río Verde	252	\$ 135	\$ 34,020	\$ 34,000	\$ 25,520	\$ 8,480
Consultor individual para el fortalecimiento de capacidades locales en el cantón Muisne	252	\$ 135	\$ 34,020	\$ 34,000	\$ 25,520	\$ 8,480
Firma consultora para capacitación sobre gestión del riesgo y para la atención de emergencias	183	\$ 400	\$ 73,080	\$ 73,000	\$ 59,590	\$ 13,410
Firma consultora para capacitación y organización comunitaria en gestión de riesgo	225	\$ 400	\$ 89,880	\$ 90,000	\$ 74,700	\$ 15,300
Difusión de medidas de prevención a la población con mensajes de fácil comprensión	252	\$ 80	\$ 20,160	\$ 19,800	\$ 12,150	\$ 7,650
Subtotal Componente 2			\$ 285,180	\$ 284,800	\$ 223,000	\$ 61,800
Evaluación final / Sistematización			\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ -
Administración del Proyecto						
Consultor individual - Coordinador del Proyecto	378	\$ 95	\$ 35,910	\$ 36,000	\$ 25,200	\$ 10,800
Consultor asistente administrativo del Proyecto	378	\$ 26	\$ 9,828	\$ 10,000	\$ 6,000	\$ 4,000
Consultor asistente de adquisiciones para el Proyecto	378	\$ 43	\$ 16,254	\$ 16,200	\$ 9,800	\$ 6,400
Subtotal Administración del Proyecto			\$ 61,992	\$ 62,200	\$ 41,000	\$ 21,200
Auditoría Financiera			\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ -
TOTAL			\$ 406,572	\$ 448,000	\$ 350,000	\$ 98,000

ECUADOR
Fortalecimiento de Capacidades de Gestión de Riesgos en Esmeraldas (EC-T1081)

ANEXO III - PLAN DE ADQUISICIONES

Período comprendido en este Plan de Adquisiciones: Desde 2008 hasta 2010

No. Ref. 1	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición (US\$ miles)	Método de Adquisición ²	Revisión (ex-ante or ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Precalificación ³ (Si/No)	Fechas estimadas		Status ⁴ (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local %		Publicación de Anuncio Específico de Adquisición	Terminación del Contrato		
4	SERVICIOS DE CONSULTORIA										
	Consultoría 1										
	Coordinación General del Proyecto.	36,000.00	CCIN	ex - ante	70	30		IV Trim 08		Pendiente	
	Consultoría 2										
	Elaboración y actualización de mapas de amenazas.	20,000.00	CCIN	ex - ante	75	25		IV Trim 08		Pendiente	
	Consultoría 3										
	Realización de un estudio de vulnerabilidad y diagnóstico del riesgo de desastres en los cantones de Esmeraldas, Río Verde y Muisne.	22,000.00	SBCC	ex - ante	100	0		IV Trim 08		Pendiente	
	Consultoría 4										
	Para jornadas de socialización y elaboración de guía metodológica.	50,000.00	SBCC	ex - ante	80	20		IV Trim 08		Pendiente	
	Consultoría 5										
	Para el fortalecimiento de capacidades locales en gestión del riesgo de desastres en el cantón Esmeraldas.	34,000.00	CCIN	ex - ante	78	22		I Trim 09		Pendiente	
	Consultoría 6										
	Para el fortalecimiento de capacidades locales en gestión del riesgo de desastres en el cantón Río Verde.	34,000.00	CCIN	ex - ante	78	22		I Trim 09		Pendiente	

No. Ref. ¹	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición (US\$ miles)	Método de Adquisición ²	Revisión (ex-ante or ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Precalificación ³ (Si/No)	Fechas estimadas		Status ⁴ (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local %		Publicación de Anuncio Específico de Adquisición	Terminación del Contrato		
	Consultoría 7										
	Para el fortalecimiento de capacidades locales en gestión del riesgo de desastres en el cantón Muisne.	34,000.00	CCIN	ex - ante	78	22		I Trim 09		Pendiente	
	Consultoría 8										
	Para la capacitación sobre gestión de riesgo en escuelas y atención de emergencias.	73,000.00	SBCC	ex - ante	83	17		II Trim 09		Pendiente	
	Consultoría 9										
	Para la capacitación y organización comunitaria en gestión de riesgo.	90,000.00	SBCC	ex - ante	83	17		III Trim 09		Pendiente	
	Consultoría 10										
	prevención a la población con mensajes de fácil comprensión.	19,800.00	SBPF	ex - ante	61	39		IV Trim 09		Pendiente	
	Consultoría 11										
	Para la evaluación final y sistematización del proyecto.	4,000.00	CCIN	ex - ante	100	0		I Trim 10		Pendiente	
	Consultoría 12										
	Para el asistencia administrativa del proyecto.	10,000.00	CCIN	ex - ante	60	40		IV Trim 08		Pendiente	
	Consultoría 13										
	Para asistencia en las adquisiciones del proyecto.	16,200.00	CCIN	ex - ante	60	40		IV Trim 08		Pendiente	
	Consultoría 14										
	Auditoría financiera.	5,000.00	SBCC	ex - ante	100	0		I Trim 10		Pendiente	

¹ Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de educación que incluye construcción de escuelas, se pondría un ítem que diría “Construcción de Escuelas”, el valor total estimado en US\$20 Millones y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un lote de aproximadamente 200 contratos

² **Bienes y Obras:** LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Préstamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones. **Firmas Consultoras:** SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa.

Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCI: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.

³ Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría.

No. Ref. 1	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición (US\$ miles)	Método de Adquisición 2	Revisión (ex-ante or ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Precalificación 3 (Si/No)	Fechas estimadas		Status 4 (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local %		Publicación de Anuncio Específico de Adquisición	Terminación del Contrato		
4 Se utilizará la columna “Estatus” para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones.											