

PERFIL DE PROYECTO

PAÍS

I. DATOS BÁSICOS

Nombre del Proyecto:	Préstamo Contingente para Emergencias por Desastres Naturales y de Salud Pública		
Número de Proyecto:	GU-O0006		
Equipo de Proyecto:	Fernando de Olloqui (IFD/CMF), Jefe de Equipo; Juan José Durante (IFD/CMF), Jefe de Equipo Alterno; Hongrui Zhang, Guillermo Collich, Christian Schneider, Annabella Gaggero, Cristina Villalba y Fanny Porras (IFD/CMF); Leslie Stone (SPD/SMO); Ginés Suárez (CSD/RND); Ignacio Astorga (SCL/SPH); Hugo Us (SCL/GDI); Omar Samayoa (CSD/CCS); Ignacio Barragán (LEG/SGO); Jordi Prat (CID/CPN); Luis Larrazábal y Gisele Texeira (CID/CGU); Marcela Hidrovo y Rodrigo Castro (VPC/FMP)		
Prestatario:	República de Guatemala		
Organismo Ejecutor:	Ministerio de Finanzas Públicas		
Plan Financiero:	BID (CO):	US\$	400.000.000
	Modalidad I:	US\$	300.000.000
	Modalidad II:	US\$	100.000.000
	Total:	US\$	400.000.000
Salvaguardias:	Políticas activadas:	B.13	
	Clasificación:	No requerida	

II. JUSTIFICACIÓN GENERAL Y OBJETIVOS

A. Problemática y justificación

- 2.1 **La vulnerabilidad ante desastres naturales.** Guatemala se encuentra expuesto a múltiples amenazas de origen geofísico (terremotos y erupciones volcánicas) e hidrometeorológico (inundaciones, huracanes y sequías) con impactos humanos y económicos significativos, ubicándolo en el onceavo lugar en el mundo respecto a los impactos de fenómenos climáticos durante los últimos 20 años¹. Entre 1960 y 2016 el país experimentó 74 eventos severos, de los cuales 43 ocurrieron después de 2001, reflejando un aumento en su frecuencia. El 40% de dichos eventos fueron tormentas tropicales e inundaciones, seguido de terremotos con un 15% y deslizamientos con un 13%².
- 2.2 Entre los principales desastres se encuentran: el terremoto de 1976, que causó más de 23.000 muertes y daños estimados en 20,7% del Producto Interno Bruto (PIB); el huracán Mitch (1998), con daños estimados del 4,2% del PIB; el huracán Stan (2005), afectando 4,1% del PIB; la erupción del volcán Pacaya y la tormenta

¹ Índice Global de Riesgo Climático 2018, Germanwatch.

² Estrategia Financiera ante el Riesgo de Desastres, Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala (2018). Cifras de la Base de Datos Internacional de Desastres (EM-DAT).

- tropical de Agatha (2010), con daños del 3,9% del PIB; y la erupción del volcán El Fuego (2018), con daños de 0,3% del PIB³. Adicionalmente, las sequías relacionadas con El Niño en el Corredor Seco ponen en peligro los cultivos, el ganado y la seguridad alimentaria (por ejemplo, la sequía en 2001 ocasionó daños por US\$48 millones).
- 2.3 El desarrollo económico y social de Guatemala es regularmente afectado por desastres y son particularmente onerosos sobre la población más vulnerable. Un estudio señala, por ejemplo, que la pobreza en Guatemala se incrementó en 5,5 puntos porcentuales a causa de los efectos de la tormenta tropical Agatha⁴. A medida que se intensifiquen los efectos del cambio climático, se estima que los fenómenos como las inundaciones y las sequías aumenten en frecuencia e intensidad y que sus impactos económicos podrían llegar a ser de hasta un 5% del PIB para el año 2030⁵.
- 2.4 **La vulnerabilidad ante eventos de salud pública.** El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró como una pandemia a la enfermedad COVID-19, causada por el virus SARS-CoV-2. En Centroamérica, al 24 de julio de 2020, se han reportado cerca de 156.000 casos confirmados de COVID-19, que han resultado en cerca de 4.000 fallecidos⁶, mientras que en Guatemala estas cifras suman 40.000 y cerca de 1.500, respectivamente. Guatemala también está muy expuesta a riesgos de epidemias, incluidos brotes de enfermedades transmitidas por vectores como dengue, chikungunya y zika. En 2014 se notificaron casi 20.000 casos de dengue, seguidos de 18.279 casos en 2015. Además, de 2014 a 2016, el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) registró 63.745 casos de zika.
- 2.5 **Contexto macroeconómico.** La pandemia ha tenido un impacto fuerte en el país y el gobierno ha reaccionado de forma contundente. El Banco Central de Guatemala proyecta que la economía se contraerá entre 1,5% y 3,5% durante 2020, mientras que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estima una caída de 4,1%. Las consecuencias económicas derivadas de las medidas para mitigar la propagación de COVID-19 en el territorio nacional y en otros países, sumadas a la limitada capacidad de respuesta del sistema de salud y la baja cobertura del sistema de protección social, impulsaron la aprobación de ampliaciones presupuestarias y financiamientos interno y externo por el Congreso de la República. Tomando en cuenta los impactos de la pandemia hasta la fecha, el déficit fiscal estimado por el Ministerio de Finanzas para 2020 podría llegar a 6% del PIB en 2020, 3,8 puntos porcentuales por arriba de lo observado en 2019.
- 2.6 En un contexto de limitado espacio fiscal y recaudación tributaria insuficiente⁷, la ocurrencia de un desastre natural de magnitud severa generaría importantes necesidades de financiamiento para la atención de emergencia y, por ende, complicaría los esfuerzos del gobierno de seguir avanzando en materia fiscal y enfrentar los desafíos de reducción de la pobreza y de la desigualdad. El mayor riesgo catastrófico de desastres en Guatemala se asocia con eventos sísmicos

³ *Disaster Risk Management Development Policy Loan with CAT DDO II*, Banco Mundial (2019).

⁴ Baez J., L. Lucheti, M. Salazar, y M. Genoni (2016). *Gone with the Storm: Rainfall Shocks and Household Wellbeing in Guatemala*.

⁵ CEPAL. Impactos Económicos del Cambio Climático en Centroamérica (2010).

⁶ [COVID-19 Situation in the Region of the Americas](#). Reporte de Pan American Health Organization (PAHO).

⁷ La recaudación tributaria alcanzó 10,6% del PIB en 2019 (ALC: 15,3% en 2019).

con una pérdida anual esperada de US\$619 millones⁸. Estos riesgos de desastres severos ponen en evidencia la necesidad de seguir construyendo resiliencia fiscal.

- 2.7 **La gestión del riesgo de desastres naturales.** La gestión del riesgo en Guatemala se basa en la ley 109-96 de 1996, que crea la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), que es la entidad coordinadora del sistema de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD). En 2012 se actualizó la reglamentación de dicha ley para precisar los roles y responsabilidades relacionados con el funcionamiento de la CONRED. Adicionalmente, en 2018 se aprobó la “Estrategia financiera ante el riesgo de desastres” que tiene como objetivo fortalecer la resiliencia económica y fiscal del país y su capacidad de respuesta ante el riesgo de desastres. Al respecto, el país cuenta con una cobertura financiera compuesta por un préstamo contingente del Banco Mundial⁹ y un seguro paramétrico para exceso de lluvias del *Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility (CCRIF)*, así como dos instrumentos de retención de riesgo, el Fondo Nacional Permanente para Reducción de Desastres y el Fondo Emergente.
- 2.8 **La gestión del riesgo de salud pública.** El MSPAS cuenta con una unidad de emergencias en salud que: (i) lleva a cabo el monitoreo de las situaciones de riesgo; (ii) genera las alertas; (iii) elabora las propuestas técnicas y financieras para responder a las emergencias; (iv) despliega los equipos de respuesta inmediata a través de la movilización de personal que labora en la red de servicios; y (v) lleva a cabo la coordinación intersectorial con otros ministerios y la CONRED. Asimismo, coordina la relación con la OMS en lo concerniente, entre otros, al cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional (RSI)¹⁰.
- 2.9 **Alineación estratégica.** La operación está alineada con la Estrategia de País del Grupo BID con Guatemala 2017-2020 (GN-2899), que dentro de los temas transversales incluidos en sus áreas prioritarias menciona la importancia de medidas de gestión del riesgo de desastres, adaptación y mitigación al cambio climático. Por otro lado, el proyecto es consistente con la Actualización de la Estrategia Institucional 2020-2023 (AB-3190-2) y se alinea con el área transversal de Cambio Climático, como parte de la estrategia de adaptación al cambio climático. Asimismo, la operación está alineada con el Marco de Resultados Corporativos 2020-2023 (GN-2727-12), al contribuir directamente a los indicadores: Beneficiarios de una mayor resiliencia a desastres y efectos del cambio climático (Contribuciones a los Resultados de Desarrollo); y Financiamiento climático en operaciones del Grupo BID. La operación también es consistente con la Política sobre Gestión del Riesgo de Desastres del Banco (GN-2354-5) y con el Documento de Marco Sectorial de Cambio Climático (GN-2835-8), al contribuir a mejorar la gestión financiera de riesgos climáticos y de desastres del país. Por último, la operación es consistente con el Documento de Marco Sectorial de Salud y Nutrición (GN-2735-7) al aumentar los recursos financieros del sistema de salud pública para el manejo de futuros brotes pandémicos y epidémicos.

⁸ Evaluación de Riesgos Naturales – América Latina. “Perfil de Riesgo Catastrófico de Guatemala”, BID (2010).

⁹ *Disaster Risk Management Development Policy Loan with CAT DDO II*.

¹⁰ El RSI representa un acuerdo entre 196 países para trabajar juntos por la seguridad sanitaria mundial.

B. Objetivos y modalidades de cobertura

- 2.10 El objetivo general del proyecto es contribuir a amortiguar el impacto que un desastre natural severo o catastrófico o un evento de salud pública podría llegar a tener sobre las finanzas públicas del país. El objetivo específico es mejorar la gestión financiera de los riesgos de desastres naturales y de salud pública mediante el aumento de financiamiento contingente estable, costo-eficiente y de rápido acceso para cubrir gastos públicos extraordinarios durante emergencias.
- 2.11 **Beneficiarios.** Los beneficiarios potenciales son toda la población del país, en general, y la población afectada que recibe asistencia de emergencia en virtud de la cobertura propuesta, en particular.
- 2.12 **Resultados esperados.** El resultado esperado es una mejor gestión financiera del país del riesgo de desastres naturales mediante el aumento de financiamiento contingente estable y eficiente para cubrir gastos públicos extraordinarios durante emergencias causadas por desastres naturales severos o catastróficos o de salud pública.
- 2.13 La operación consistirá en un préstamo de inversión del Banco, a otorgarse bajo la Facilidad de Crédito Contingente para Emergencias por Desastres Naturales y de Salud Pública (CCF) (GN-2999-4) por hasta US\$400 millones, de los cuales US\$300 millones serán utilizados para la Modalidad I y US\$100 millones para la Modalidad II¹¹. El Prestatario, por intermedio del Ministerio de Finanzas Públicas, será el Organismo Ejecutor (OE). El préstamo tendrá un periodo de disponibilidad para desembolsos de cinco años a partir de la fecha de entrada de vigencia del contrato de préstamo, prorrogable a petición del país y con acuerdo del Banco por hasta cinco años adicionales. Todos los desembolsos se efectuarán con cargo a los recursos del Capital Ordinario del Banco
- 2.14 Para dimensionar las necesidades financieras del país para hacer frente a las emergencias causadas por desastres naturales y de salud de gran magnitud, el Banco analizó la exposición, vulnerabilidad e impacto histórico de los desastres naturales y eventos de salud pública en el país. El monto del préstamo se encuentra dentro del límite establecido para este instrumento (GN-2999-4).
- 2.15 **Eventos elegibles.** Bajo la Modalidad I (riesgos parametrizables), serán elegibles los terremotos, con base en la metodología desarrollada por el Banco con el apoyo de los organismos técnicos competentes del país¹². Bajo Modalidad II (riesgos no parametrizables), se cubrirán¹³: (i) las erupciones volcánicas y las sequías, siguiendo una declaración de emergencia por la ocurrencia de un desastre natural; y (ii) bajo riesgos de salud pública, las epidemias y futuras pandemias (excluyendo el actual brote pandémico COVID-19) que resulten en una declaración nacional de emergencia de salud pública y que el país cuente con un plan de preparación

¹¹ La Modalidad I tiene como objetivo proporcionar cobertura en caso de amenazas naturales de evolución rápida y baja probabilidad, de impacto severo o catastrófico, a través de disparadores paramétricos predefinidos y medibles. La Modalidad II tiene como objetivo cubrir únicamente eventos que no están cubiertos por la CCF-MI, como las amenazas naturales que aún no se pueden parametrizar y los riesgos de salud pública, y que son lo suficientemente significativos como para causar impactos en la población y la economía (por ejemplo, sequías severas y brotes pandémicos y epidémicos).

¹² La cobertura de otros riesgos por desastres naturales, tales como huracanes e inundaciones, no ha sido solicitada por el gobierno, pero podría incluirse en el futuro a solicitud formal del prestatario y con el acuerdo del Banco.

¹³ Para los cuales se espera que las reservas para emergencias del prestatario se agoten o se reduzcan significativamente.

y respuesta para el evento específico. Las características de estos eventos serán definidas en el Reglamento Operativo del Programa (ROP).

- 2.16 **Condiciones de elegibilidad.** Todos los países miembros prestatarios del Banco son elegibles para recibir financiamiento a través de la CCF para desastres naturales, siempre y cuando tengan vigente un Plan de Gestión Integral del Riesgo de Desastres Naturales (PGIRDN) satisfactorio para el Banco, cuyo objetivo sea impulsar el desarrollo efectivo de la política nacional de gestión integral de riesgos de desastres, fortaleciendo el marco rector y mejorando la identificación y reducción de los riesgos, la preparación ante emergencias y la gestión financiera de los mismos. De acuerdo con el análisis realizado por el equipo de proyecto, el país ha avanzado de manera significativa en la gestión de riesgos dado que cuenta con una Política Nacional para la Reducción de Riesgos a los Desastres en Guatemala¹⁴. El Banco se encuentra trabajando con el gobierno en la formalización del PGIRDN con las metas y actividades anuales. El PGIRDN abordará aspectos para promover la atención a poblaciones más vulnerables durante la respuesta a una situación de emergencia, en particular consideraciones de género y atención a personas con discapacidad. Para riesgos de salud pública, el país debe estar al día con el informe de progreso a la OMS respecto al cumplimiento del RSI para cobertura de salud pública. Al respecto, el país se encuentra vigente en 2020.
- 2.17 **Mecanismo de desembolso.** Según la CCF Modalidad I y Modalidad II (para el caso de riesgos de salud pública) (GN-2999-4), a elección del país, al momento de producirse un evento elegible, los montos a desembolsar provendrán alternativamente de recursos provenientes del programa regular de préstamos, de los préstamos de inversión ya aprobados e identificados en la Lista de Redireccionamiento Automático (LRA)¹⁵, o de una combinación de ambas opciones.¹⁶ Para la Modalidad II, riesgos de desastres naturales, solamente se utilizarán recursos provenientes del programa regular de préstamos.
- 2.18 **Gastos elegibles.** Los recursos del préstamo podrán destinarse a financiar gastos públicos de carácter extraordinario que ocurran durante emergencias resultantes de eventos elegibles y que reúnan los requisitos establecidos en GN-2999-4 (¶4.20c), reconociéndose aquellos gastos efectivamente incurridos y pagados por el Prestatario desde el día en que se haya suscitado el evento elegible y por un período de hasta 180 días calendario. A solicitud formal del Prestatario, el Banco, a su sola discreción, podría extender este período por 90 días adicionales, hasta un total de 270 días.

III. ASPECTOS TÉCNICOS Y CONOCIMIENTO DEL SECTOR

- 3.1 **Conocimiento del sector.** El Banco ha venido apoyando a los países prestatarios en el diseño e implementación de estrategias financieras de gestión de riesgos de desastres que combinan instrumentos financieros de retención y de transferencia de riesgos como líneas contingentes y seguros. En ese marco, el Banco ha

¹⁴ https://conred.gob.gt/site/documentos/base_legal/POLITICA_NACIONAL_RRD.pdf.

¹⁵ La LRA incluye préstamos de inversión del Banco con el país con saldos disponibles para desembolsos, cuyos saldos remanentes podrán ser redireccionados automáticamente en caso de producirse un evento elegible. Esta lista es revisada y aprobada por el gobierno y es actualizada periódicamente.

¹⁶ El Banco cobrará una comisión de uso de recursos por cada desembolso aplicable únicamente al monto desembolsado, con cargo a recursos del programa regular de préstamos. La comisión no es aplicable a los montos desembolsados de los préstamos incluidos en la LRA.

aprobado doce préstamos de la CCF en la región (incluyendo operaciones para Panamá, Belice, y República Dominicana), con tres desembolsos por un total de US\$241 millones ([3670/OC-EC](#), [4331/OC-DR](#) y [4853/OC-BH](#)). La pertinencia y eficacia del instrumento han sido verificadas y respaldadas por OVE¹⁷. A su vez, se han ido incorporando las lecciones aprendidas en el proceso de preparación y ejecución de nuevas operaciones, entre las que se destaca que las limitaciones en materia de coordinación intersectorial hacen necesario considerar acciones para fortalecerla durante la implementación de la operación.

- 3.2 Complementando este fuerza, el Banco viene asistiendo a Guatemala en la mejora de la gestión integral de riesgos de desastres. En particular, se ejecutó el Programa de Apoyo a la Agenda de Cambio Climático de Guatemala (2434/OC-GU, 2435/BL-GU), que incluyó apoyar al gobierno en la realización de modelaciones del riesgo de desastres considerando los efectos del cambio climático y se integró la gestión del riesgo dentro de la Política Nacional de Cambio Climático. En materia de salud, el Banco ha ejecutado recientemente el Programa de Fortalecimiento de la Red Hospitalaria ([1852/OC-GU](#)) y el Programa de Mejoramiento del Acceso y la Calidad de los Servicios de Salud y Nutrición ([2328/BL-GU](#)). Adicionalmente, se encuentra en etapa de elegibilidad el Programa de Fortalecimiento de la Red Institucional de Servicios de Salud (PRORISS) ([4791/OC-GU](#)) y la Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria (IREM) en Mesoamérica y República Dominicana ([GU-G1007](#)). El PRORISS apoya la respuesta de emergencia al COVID-19 a través de la puesta en marcha del Centro Regulador de Emergencias Médicas y la articulación de la red de emergencia. El proyecto IREM apoya los esfuerzos del MSPAS para lograr la eliminación de la malaria al 2022.

IV. RIESGOS AMBIENTALES Y ASPECTOS FIDUCIARIOS

- 4.1 De acuerdo con lo estipulado en la Directiva B.13 de la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (OP-703), esta operación no requiere clasificación. Dado que los recursos que eventualmente se desembolsen con cargo a este préstamo sólo se podrán utilizar para financiar gastos públicos de emergencia de un desastre natural severo o catastrófico y/o gastos extraordinarios resultantes de emergencia de salud pública (excluyendo el actual brote COVID-19)
- 4.2 **Aspectos fiduciarios.** La operación se ajustará a los requisitos y procedimientos específicos de control fiduciario establecidos en la GN-2999-4, complementado con la Guía de Gestión Financiera para Proyectos financiados por el BID (OP-273-12). Se prevé un riesgo medio en la verificación de gastos elegibles por insuficiente información. Si bien el tipo de gasto elegible para financiar con los recursos de la presente operación es muy amplio, habrá un riesgo de que se rechacen gastos por no cumplir con los criterios de elegibilidad por la falta y/o insuficiencia de información. Como medida de mitigación de estos riesgos, el Banco brindará apoyo técnico al OE del proyecto como parte del proceso de supervisión del proyecto.

¹⁷ Evaluación del Programa de País: Ecuador 2012-2017. Oficina de Evaluación y Supervisión, BID (2017).

V. OTROS TEMAS

- 5.1 **Gestión pública y gobernabilidad.** Existe un riesgo medio de que, por demora en las coordinaciones interinstitucionales pertinentes, los recursos desembolsados por un evento elegible no se utilicen dentro de la fase de emergencia, establecida por la CCF en 180 días calendario desde el inicio del evento elegible. Como medida de mitigación de estos riesgos, el Banco brindará apoyo técnico al OE del proyecto como parte del proceso de supervisión del proyecto.
- 5.2 **Sostenibilidad.** Se espera que continúe implementando la Estrategia Financiera ante el Riesgo de Desastres (¶2.7), incluyendo, entre sus líneas estratégicas, una combinación de instrumentos de retención y transferencia de riesgos.

VI. RECURSOS Y CRONOGRAMA DE PREPARACIÓN

- 6.1 La preparación de la operación requerirá recursos administrativos por un total de US\$60.325. La Propuesta de Desarrollo de la Operación (POD) será distribuida para la Revisión de Calidad y Riesgo (QRR) el 14 de septiembre de 2020. La consideración de la Propuesta de Préstamo por parte del Directorio Ejecutivo está prevista para el 16 de diciembre de 2020.

Matriz de Efectividad en el Desarrollo		
Resumen		
I. Prioridades corporativas y del país		
1. Prioridades Estratégicas del Grupo BID e Indicadores del CRF		
Retos Regionales y Temas Transversales	-Cambio Climático	
Nivel 2 del CRF: Contribuciones del Grupo BID a los Resultados de Desarrollo	-Beneficiarios de una mayor resiliencia a desastres y efectos del cambio climático (#)	
2. Objetivos de desarrollo del país		
Matriz de resultados de la estrategia de país	GN-2899	La operación está alineada con la Estrategia de País del Grupo BID con Guatemala 2017-2020 (GN-2899), que dentro de los temas transversales incluidos en sus áreas prioritarias menciona la importancia de medidas de gestión del riesgo de desastres, adaptación y mitigación al cambio climático.
Matriz de resultados del programa de país		La intervención no está incluida en el Programa de Operaciones de 2020.
Relevancia del proyecto a los retos de desarrollo del país (si no se encuadra dentro de la estrategia de país o el programa de país)		
II. Development Outcomes - Evaluability		No Evaluable
3. Evaluación basada en pruebas y solución		0.0
3.1 Diagnóstico del Programa		0.0
3.2 Intervenciones o Soluciones Propuestas		0.0
3.3 Calidad de la Matriz de Resultados		0.0
4. Análisis económico ex ante		0.0
4.1 El programa tiene una TIR/VPN, o resultados clave identificados para ACE		0.0
4.2 Beneficios Identificados y Cuantificados		0.0
4.3 Supuestos Razonables		0.0
4.4 Análisis de Sensibilidad		0.0
4.5 Consistencia con la matriz de resultados		0.0
5. Evaluación y seguimiento		0.0
5.1 Mecanismos de Monitoreo		0.0
5.2 Plan de Evaluación		0.0
III. Matriz de seguimiento de riesgos y mitigación		
Calificación de riesgo global = magnitud de los riesgos*probabilidad		Bajo
Clasificación de los riesgos ambientales y sociales		B.13
IV. Función del BID - Adicionalidad		
El proyecto se basa en el uso de los sistemas nacionales		
Fiduciarios (criterios de VPC/FMP)		
No-Fiduciarios		
La participación del BID promueve mejoras adicionales en los presuntos beneficiarios o la entidad del sector público en las siguientes dimensiones:		
Antes de la aprobación se brindó a la entidad del sector público asistencia técnica adicional (por encima de la preparación de proyecto) para aumentar las probabilidades de éxito del proyecto		

Nota de valoración de la evaluabilidad: Esta nota tiene por objeto presentar una valoración global de la evaluabilidad del proyecto sobre la base de las normas descritas en las directrices sobre evaluabilidad, y permitir al Directorio entender por qué se asignaron o no puntuaciones al proyecto. Para ello deberá elaborarse la información indicada a continuación. Evaluar y resumir el diagnóstico y el nivel de pruebas empíricas que le sirve de sustento. Evaluar y resumir el nivel de pruebas empíricas (o eficacia en función del costo) de la solución propuesta. Evaluar y comentar la calidad de la Matriz de Resultados. Evaluar y describir la metodología de evaluación ex ante y ex post que se ha de utilizar en el proyecto para demostrar sus resultados. Describir el principal tipo de riesgo al que está expuesta la operación y su intensidad. Describir si se han tomado medidas de mitigación y si se las puede hacer objeto de seguimiento durante la vida del proyecto.



Safeguard Policy Filter Report

Operation Information

Operation		
GU-O0006 Contingent Loan for Natural Disaster Emergencies and Public Health		
Environmental and Social Impact Category	High Risk Rating	
B13		
Country	Executing Agency	
GUATEMALA	GU-MFP - MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	
Organizational Unit	IDB Sector/Subsector	
Connectivity Markets and Finance Division	RISK FINANCING	
Team Leader	ESG Primary Team Member	
FERNANDO DE OLLOQUI		
Type of Operation	Original IDB Amount	% Disbursed
Container	\$400,000,000	0.000 %
Assessment Date	Author	
25 Aug 2020	FANNYPO Project Assistant	
Operation Cycle Stage	Completion Date	
ERM (Estimated)	19 Aug 2020	
QRR (Estimated)	14 Sep 2020	
Board Approval (Estimated)	16 Dec 2020	
Safeguard Performance Rating		
Rationale		



Safeguard Policy Filter Report

Potential Safeguard Policy Items

[No potential issues identified]

Safeguard Policy Items Identified

[B.13. Noninvestment Lending and Flexible Lending Instruments](#)

Ex-ante impact classification may not be feasible for this type of operation. This includes: policy-based loans, Financial Intermediaries (FIs) or loans that are based on performance criteria, sector-based approaches, and conditional credit lines for investment operations.

Recommended Actions

Operation has triggered 1 or more Policy Directives; please refer to appropriate Directive(s). Complete Project Classification Tool. Submit Safeguard Policy Filter Report, PP (or equivalent) and Safeguard Screening Form to ESR.

Additional Comments

Ex-ante classification may not be feasible for this type of operation. This includes: policy-based loans, Financial Intermediaries (FIs) or loans that are based to performance criteria, sector-based approaches, and conditional credit lines for investment projects.

ESTRATEGIA AMBIENTAL Y SOCIAL

- 1.1 El objetivo del Préstamo Contingente para Emergencias por Desastres Naturales y de Salud Pública (GU-O0006) es contribuir a amortiguar el impacto que un desastre natural severo o catastrófico o un evento de salud pública podría llegar a tener sobre las finanzas públicas del país. El objetivo específico es mejorar la gestión financiera de los riesgos de desastres naturales y de salud pública mediante el aumento de financiamiento contingente estable, costo-eficiente y de rápido acceso para cubrir gastos públicos extraordinarios durante emergencias.
- 1.2 El propósito de la operación es posibilitar a Guatemala un acceso inmediato a recursos financieros líquidos para atender oportunamente las necesidades de gastos públicos extraordinarios que se estima podrían llegar a producirse durante emergencias causadas por desastres naturales de magnitud severa o catastrófica y por emergencias de salud pública. Los beneficiarios potenciales son toda la población del país, en general, y la población afectada que recibe asistencia de emergencia en virtud de la cobertura propuesta, en particular.
- 1.3 Los recursos que se desembolsen con cargo al préstamo contingente deberán ser utilizados por el prestatario para cubrir, exclusivamente, gastos públicos de carácter extraordinario que se realicen durante una emergencia resultante de un evento elegible y dentro de los 180 días calendario de ocurrido dicho evento. Los eventos elegibles serán: Bajo la Modalidad I (riesgos parametrizables), serán elegibles los terremotos, con base en la metodología desarrollada por el Banco con el apoyo de los organismos técnicos competentes del país¹. Bajo Modalidad II (riesgos no parametrizables), se cubrirán²: (i) las erupciones volcánicas y las sequías, siguiendo una declaración de emergencia por la ocurrencia de un desastre natural; y (ii) bajo riesgos de salud pública, las epidemias y futuras pandemias (excluyendo el actual brote pandémico COVID-19) que resulten en una declaración nacional de emergencia de salud pública y que el país cuente con un plan de preparación y respuesta para el evento específico.
- 1.4 En consecuencia, según la directiva B.13 de la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (GN-2208-20), esta operación no requiere clasificación ni la preparación de un Informe de Gestión Ambiental y Social (IGAS).

¹ La cobertura de otros riesgos por desastres naturales, tales como huracanes e inundaciones, no ha sido solicitada por el gobierno, pero podría incluirse en el futuro a solicitud formal del prestatario y con el acuerdo del Banco.

² Para los cuales se espera que las reservas para emergencias del prestatario se agoten o se reduzcan significativamente.

Índice de Trabajo Sectorial

Descripción	Estado
Índice Global de Riesgo Climático 2018, Germanwatch	Publicado
Estrategia Financiera ante el Riesgo de Desastres, Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala (2018). Cifras de la Base de Datos Internacional de Desastres	Publicado
<i>Disaster Risk Management Development Policy Loan with CAT DDO II</i> , Banco Mundial (2019)	Publicado
Baez J., L. Luchet_i, M. Salazar, y M. Genoni (2016). <i>Gone with the Storm: Rainfall Shocks and Household Wellbeing in Guatemala</i>	Publicado
Guatemala. <i>Vulnerability, Risk Reduction, and Adaptation to Climate Change</i> , Banco Mundial (2011)	Publicado
COVID-19 Situation in the Region of the Americas . Reporte de <i>Pan American Health Organization</i> (PAHO)	Publicado
Evaluación de Riesgos Naturales – América Latina. “Perfil de Riesgo Catastrófico de Guatemala”, BID (2010)	Publicado
Política Nacional para la Reducción de Riesgo a los Desastres en Guatemala , CONRED (2011)	Publicado

Recursos

Personal y Presupuesto			
Miembros del Equipo	Número de Días	FTEs	Distribución por División (%)
Fernando de Olloqui (Jefe de Equipo)	30	0.15	CMF
Juan Jose Durante (Jefe de Equipo Alterno)	30	0.15	
Hongrui Zhang	20	0.10	
Guillermo Collich	7	0.04	
Christian Schneider	7	0.04	
Annabella Gaggero	7	0.04	
Cristina Villalba	5	0.03	
Fanny Porras	20	0.10	
Leslie Stone	7	0.04	SPD/SMO
Ginés Suárez	7	0.04	CSD/RND
Ignacio Astorga	5	0.03	SCL/SPH
Hugo Us	5	0.03	SCL/GD
Omar Samayoa	5	0.03	CSD/CCS
María Landazuri-Levey	10	0.05	LEG/SGO
Jordi Prat	5	0.03	CID/CPN
Luis Larrazábal	5	0.03	CID/CGU
Gisele Texeira	5	0.03	
Marcela Hidrovo	5	0.03	VPC/FMP
Rodrigo Castro	5	0.03	
Total	190	0.95	

Misiones del Equipo	Viáticos (US\$)	Pasajes (US\$)	Costo Total US\$
Misión de Identificación (5 personas por 5 días)	5 X 5 X \$271	5 X \$1000	\$11,775
Misión de Análisis (5 personas por 5 días)	5 X 5 X \$271	5 X \$1000	\$11,775
Misión de Negociación (5 personas por 5 días)	5 X 5 X \$271	5 X \$1000	\$11,775
Subtotal Misiones			\$35,325

Consultores	Costo Total US\$
Consultorías especializadas	1 \$25,000
Subtotal Consultores	\$25,000

Total Presupuesto Administrativo	\$60,325
---	-----------------

Cronograma de Preparación

[illegible]