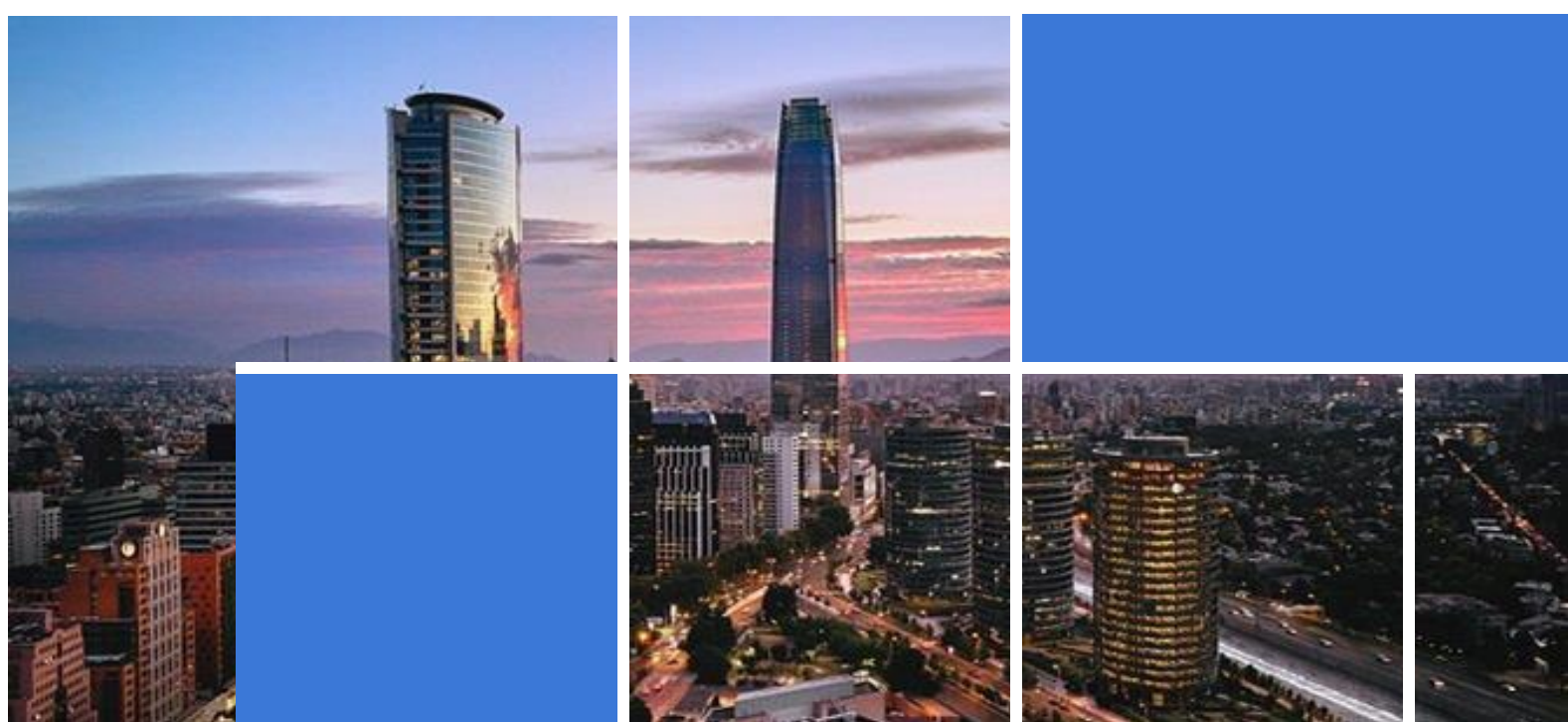


Evaluación de Medio Término del Proyecto ‘Reducción de la Vulnerabilidad Climática y Riesgo de Inundación en Áreas Urbanas y Semiurbanas Costeras’

Producto N°2 - Informe Final de Evaluación de Medio Término



Elaborado para:



DEUMAN - Evaluación de Medio Término del Proyecto Regional CAF
‘Reducción de la Vulnerabilidad Climática y Riesgo de Inundación en Áreas Urbanas y Semiurbanas Costeras’

Consultoría:

Consultoría para la Evaluación de Medio Término del Proyecto Regional Chile – Ecuador “Reducir la vulnerabilidad climática y el riesgo de inundación en áreas urbanas y semiurbanas costeras en ciudades de América Latina”, para presentación al donante (Fondo de Adaptación)

Elaborado para:

CAF- Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe

Dirección: Avenida Simón Bolívar S / N y Vía Nayón, Complejo Corporativo Ekopark. Torre 5, piso 8. Quito, Ecuador

Teléfono: +593 239 79 400 Página web: <https://www.caf.com/>

Elaborado por:

DEUMAN

Dirección: Av. Vitacura 2909, Las Condes, Santiago, Chile Teléfono: +56 2 32247478

www.deuman.com

Dato de contacto:

Daniela Vera dvera@deuman.com

Lugar y fecha de presentación:

Santiago, 12 de septiembre de 2023.

(i) Información básica del Informe EMT-P

Título del Proyecto:

‘Reducción de la Vulnerabilidad Climática y Riesgo de Inundación en Áreas Urbanas y Semiurbanas Costeras’

Plazo y fecha del informe de la EMT-P:

Inicio: 15 de mayo 2023 - Final: 30 setiembre 2023 Total: 135 días calendario.

Región y países incluidos en el Proyecto:

Región LAC - Chile y Ecuador

Área focal operativa/programa estratégico del Fondo de Adaptación:

Sector Reducción de riesgos de desastres, y sistemas de alerta temprana (*Disaster risk reduction and early warning system*)

Organismo de Ejecución/Socio de Ejecución y otros socios del Proyecto

Agencia Implementadora Banco de Desarrollo de América Latina – CAF Agencia Ejecutora: PNUD- CO Ecuador

Entidad responsable en Ecuador: Subsecretaría de Cambio Climático del MAATE

Entidad responsable en Chile: Subsecretaría de Ambiente del MMA.

Miembros del equipo de EMT-P:

- Eduardo Durand (Perú) – Coordinador de la EMT-P
- Jaime Parada – Chile – Consultor Especialista para la EMT-P en Chile
- Edison Calderón – Ecuador – Consultor Especialista para la EMT-P en Ecuador
- Ana Gabriela Suárez – Coordinadora interna - Deuman

Agradecimientos:

El equipo de consultoría de Deuman para la EMT-P expresa su agradecimiento a los funcionarios de CAF y de PNUD por la confianza concedida a las capacidades de nuestra empresa, para la realización de este importante encargo. En especial, hacemos mención a al acompañamiento y apoyo recibido por Carolina Cortés como punto focal de CAF en Ecuador, y de Nury Bermúdez y Paloma Toranzos, como contrapartes de PNUD en Ecuador y Chile, respectivamente.

Hacemos extensivo nuestro reconocimiento por la positiva respuesta y decidido apoyo del equipo del Proyecto en Ecuador y Chile, por permitírnos obtener información directa y específica sobre su trabajo; y asimismo, a los funcionarios gubernamentales y líderes comunales que accedieron a facilitar su tiempo y valiosas opiniones al entrevistarlos en los países y áreas de intervención; el informe incluye la lista completa de sus nombres y funciones.

(ii) Índice de Contenido

(i) Información básica del Informe EMT-P	3
(ii) Índice de Contenido	4
(iii) Acrónimos y Abreviaturas	6
Resumen Ejecutivo	7
A. Cuadro de información del Proyecto	7
B. Descripción del Proyecto	8
C. Tabla resumen de calificaciones y logros de la EMT-P	10
D. Resumen conciso de las conclusiones	11
1. Introducción a la EMT-P	15
1.1 Finalidad de la EMT-P y objetivos	15
1.2 Enfoque, metodología, alcances y limitaciones, de la EMT-P	15
1.3 Estructura del informe de la EMT-P	17
2. Descripción del Proyecto y contexto regional y local	18
2.1 Contexto de desarrollo del Proyecto.	18
2.2 Problemas que el Proyecto pretende resolver, amenazas, y barreras.	18
2.3 Descripción y estrategia del Proyecto: objetivo, efectos y resultados previstos.	19
2.4 Disposiciones de gobernanza y ejecución del Proyecto.	21
2.5 Calendario e hitos del Proyecto	22
2.6 Principales actores e interesados	23
3. Resultados	24
3.1 Estrategia del Proyecto	24
3.1.1 Diseño del Proyecto	24
3.1.2 Análisis del Marco de Resultados/Marco Lógico	26
3.2 Avance global del Proyecto hacia los Resultados	26
3.2.1 Análisis de avance hacia los resultados	28
3.2.2 Obstáculos remanentes para alcanzar el objetivo del Proyecto.	32
3.3 Ejecución del Proyecto y gestión adaptativa	34
3.3.1 Acuerdos de gestión	34
3.3.2 Planificación del trabajo y enfoques de género, interculturalidad y edad.	35
3.3.3 Financiación	36
3.3.4 Sistemas de seguimiento y evaluación a nivel del Proyecto	37
3.3.5 Compromiso de las partes interesadas y enfoques de género	39
3.3.6 Normas sociales y medioambientales (salvaguardas)	39
3.3.7 Informes	40
3.3.8 Comunicación y gestión del conocimiento	41
3.4 Sostenibilidad	42

DEUMAN - Evaluación de Medio Término del Proyecto Regional CAF

'Reducción de la Vulnerabilidad Climática y Riesgo de Inundación en Áreas Urbanas y Semiurbanas Costeras'

3.4.1	Riesgos financieros	42
3.4.2	Riesgos socioeconómicos	42
3.4.3	Riesgos de institucionalidad y gobernanza	43
3.4.4	Riesgos medioambientales	43
4 .	Conclusiones y Recomendaciones	45
4.1	Conclusiones	45
4.2	Recomendaciones	47
ANEXOS		49
	Anexo A. Matriz de Avance hacia el análisis de Resultados	50
	Anexo B. Tabla de calificación de los resultados del Proyecto	58
	Anexo C. Matriz de Evaluación	60
	Anexo D. Código de conducta del para los evaluadores/consultores del examen intermedio	65
	Anexo F. Cuestionario de entrevista utilizado	66
	Anexo G. Cronograma de Actividades de la EMT-P	69
	Anexo H. Lista de personas entrevistadas	71
	Anexo I. Lista de documentos revisados	73
	Anexo J. Ayuda Memoria Replanteamiento de la Misión de Campo en Ecuador para la EMT del Proyecto 'Reducción de la Vulnerabilidad Climática y Riesgo de Inundación en Áreas Urbanas y Semiurbanas Costeras'	74

DEUMAN - Evaluación de Medio Término del Proyecto Regional CAF
‘Reducción de la Vulnerabilidad Climática y Riesgo de Inundación en Áreas Urbanas y Semiurbanas Costeras’

(iii) Acrónimos y Abreviaturas

AF	<i>Adaptation Fund</i> (Fondo de Adaptación)
AGCID	Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo
CAF	CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y El Caribe
DMC	Dirección Meteorológica de Chile
DOH	Dirección de Obras Hidráulicas (Chile)
EMT-P	Evaluación de Medio Término del Proyecto
ENCC	Estrategia Nacional de Cambio Climático
GAD-ME	Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Esmeraldas
GAD-PE	Gobierno Autónomo Descentralizado - Provincia de Esmeraldas
GORE Antofagasta	Gobierno Regional de Antofagasta
IPCC	Panel Intergubernamental de Cambio Climático
INAMHI	Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Ecuador)
LAC	América Latina y el Caribe
MAATE	Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Ecuador)
MMA	Ministerio de Medio Ambiente (Chile)
MOP	Ministerio de Obras Públicas (Chile)
ONEMI	Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior - Chile (SENAPRED, a partir de 2023)
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
RRD	Reducción del Riesgo de Desastres
SENAPRED	Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres - Chile
SETECI	Secretaría Técnica de Cooperación Internacional - Ecuador
UP	Unidad de Proyecto
ZCIT	Zona de Convergencia Intertropical

Resumen Ejecutivo

A. Cuadro de información del Proyecto

Título del Proyecto	'Reducción de la Vulnerabilidad Climática y Riesgo de Inundación en Áreas Urbanas y Semiurbanas Costeras'		
AF Project ID	LAC/RIE/DRR/2015/1	Fecha aprobación PIF:	Mayo 23, 2017
CAF Project ID (PIMS#)	RT_ADP-20-001	Fecha Aprobación AFB	Jul. 16, 2018
UNDP Project ID (PIMS#)	00121247 (DIM)	Fecha de Firma del Acuerdo IE-AFB	Dic. 11, 2018
Sector:	Sistema de reducción del riesgo de desastres y alerta temprana	Fecha de contratación de Gerente del Proyecto:	Jul 04, 2019
Países:	Ecuador Chile	Fecha de Taller de Incepción	Aug 4, 2021
Región:	LAC	Fecha de término de la EMT:	Set, 30 2023
Trust Fund	AF / CAF	Fecha planeada de cierre:	Ene 22, 2025
Entidad Implementadora Regional	Banco de Desarrollo de América Latina – CAF		
Entidad Ejecutora:	PNUD CO Ecuador		
Entidades socias en la implementación	Chile: Ministerio del Medio Ambiente (MMA) Ecuador: Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE)		
Financiamiento del Proyecto	<u>Al Endoso por el AFB (USD)</u>	<u>Evaluación de Medio Término (USD)</u>	
Financiamiento AF/CAF	12,880,000.00	12,880,000.00	
(2) Cofinanciación	Sin Cofinanciamiento	Sin Cofinanciamiento	
COSTO TOTAL DEL PROYECTO (1+5)	12,880,000.00	12,880,000.00	

B. Descripción del Proyecto

El Proyecto regional ‘Reducción de la Vulnerabilidad Climática y Riesgo de Inundación en Áreas Urbanas y Semiurbanas Costeras’ (en adelante ‘el Proyecto’) se origina en el interés de la cooperación internacional para el desarrollo, en atenuar la vulnerabilidad de la región Latinoamérica y el Caribe (LAC) ante fenómenos de inundaciones y deslizamiento de tierras en áreas costeras, agravados por la incidencia del cambio climático.

El Banco de Latino América y el Caribe (CAF), con el financiamiento del Fondo de Adaptación (AF, por sus siglas en inglés), concertó con los gobiernos de Chile y Ecuador la realización de un Proyecto demostrativo de acciones y de aprendizaje para la reducción de riesgos de inundaciones y deslizamientos en ciudades costeras, y de fortalecimiento de las capacidades de adaptación al cambio climático en zonas similares de la Región LAC. Para este fin, bajo la iniciativa de CAF, los gobiernos de Chile y Ecuador decidieron desarrollar acciones con estos enfoques en tres ciudades de sus territorios, con menos de 500,000 habitantes: Antofagasta y Taltal en Chile; y Esmeraldas en Ecuador. La implementación de acciones del Proyecto está a cargo del PNUD (CO Ecuador), en calidad de ente ejecutor regional.

El Proyecto se diseñó para facilitar la interacción entre instituciones gubernamentales, especialistas y población interesada, en el aprendizaje colectivo, comunitario y en el mejor conocimiento para la resiliencia y la adaptación al cambio climático frente a los riesgos y desastres asociados, en las tres ciudades seleccionadas. Adicionalmente, se previeron plataformas electrónicas y comunidades de práctica para facilitar el intercambio de conocimiento, la participación y el interés en la adaptación basada en gestión de riesgos en las ciudades costeras de la Región.

La estrategia de implementación del Proyecto se estableció con base con los siguientes elementos:

- i. Desarrollar experiencia sobre cómo construir mejor para resistir los peligros relacionados con el clima en áreas concretas de Chile y Ecuador. Esto incluye: (i) actualizar los diseños del Plan de aguas pluviales de Antofagasta y las obras de protección de la quebrada Bonilla, y las obras de construcción de Esmeraldas para estabilizar el cerro Gatazo; y (ii) la construcción de la obra pública en quebrada Bonilla y cerro Gatazo. Estas acciones facilitarán el aprendizaje sobre la incorporación de la variabilidad climática en obras de protección. Además, se preparará en Ecuador un plan de infraestructura verde para Esmeraldas, y un primer elemento se implementará en el cerro Gatazo.
- ii. Mejorar la preparación para afrontar desastres (i) utilizando un radar meteorológico en Esmeraldas; una detección de tormentas en Antofagasta; y un mayor número de estaciones meteorológicas para anticipar el riesgo de situaciones y ganar tiempo para alertar a la población local; y (ii) fortalecer la participación de los grupos locales, incluyendo la instalación de sirenas para alertar de peligro, publicitar mapas de evacuación y establecer simulacros de emergencia para promover una respuesta rápida y eficaz a inundaciones y flujos de lodo.
- iii. Preparar un curso regional de capacitación en línea sobre adaptación basada en el riesgo para funcionarios municipales de la zona costera Ciudades. Esto contribuirá a fortalecer las capacidades locales y empoderar a los funcionarios municipales para incorporar la RRD a nivel local.
- iv. Aumentar la conciencia y empoderar a las comunidades locales a través de la comunicación pública y la educación; estrategias, y desarrollo de la iniciativa de

- narradores para fortalecer la memoria cultural para la RRD relacionada con el clima.
- v. Compartir lecciones documentando, intercambiando y difundiendo sistemáticamente experiencias y aprendizajes dentro de cada país, entre ambos países y con otras ciudades costeras de ALC.

El diseño del Proyecto para implementar la estrategia contiene los siguientes Objetivo, Componentes y Resultados:

Componente 1:

Acciones prioritarias para aumentar la resiliencia en las tres ciudades.

Resultado 1. Los planes mejorados y la infraestructura verde reducen la vulnerabilidad a inundaciones, deslizamientos de tierra y flujos de lodo en dos ciudades costeras.

Resultado 2. Vulnerabilidad reducida a inundaciones, deslizamientos de tierra y flujos de lodo en dos ciudades costeras.

Resultado 3. Mejora del monitoreo del clima y medios para alertar a la población local.

Resultado 4. Medios mejorados para responder a inundaciones, deslizamientos de tierra y flujos de lodo

Componente 2:

Fortalecer las capacidades de los funcionarios y comunidades del gobierno local, así como las conexiones entre las comunidades y el gobierno local y nacional.

Resultado 5. Gobiernos locales con mayor capacidad para diseñar e implementar medidas de adaptación.

Resultado 6. Población local y personal del gobierno con una mayor conciencia de los riesgos relacionados con el clima (inundaciones, deslizamientos de tierra, flujos de lodo).

Componente 3:

Nutrir las comunidades de práctica del Proyecto y documentar y disseminar las lecciones. La columna vertebral del Proyecto regional son las comunidades de práctica que permiten el desarrollo de aprendizaje colectivo sobre temas específicos. Se desarrollarán cinco comunidades de práctica.

Resultado 7. Las lecciones y las mejores prácticas para reducir la vulnerabilidad a inundaciones, deslizamiento.

El período de ejecución previsto para el Proyecto es de cinco años, se inició en enero del 2020, y debería culminar en enero del 2025. La evaluación de medio término (EMT) contenida en el presente documento está referida al período desde la inceptión del Proyecto hasta junio de 2023.

El monto de inversión previsto es de USD 12,880,000 financiado por el Fondo de Adaptación, y se tiene la expectativa de catalizar una inversión adicional del orden de USD 84,5 millones para construir infraestructura de protección en las ciudades de Antofagasta, Taltal y Tocopilla, a través de lineamientos para incorporación de la variable climática en su diseño y construcción.

Los socios en la ejecución son diversas instituciones públicas de nivel nacional y subnacional (Ver esquema de organización en la sección 2.4 del cuerpo del presente informe). Los beneficiarios del Proyecto, de acuerdo al Fondo de Adaptación, son los gobiernos de Chile y Ecuador, a través de sus respectivos ministerios del ambiente. El

Proyecto prevé un impacto directo en beneficio de alrededor de 557 mil personas¹ en las tres ciudades de intervención altamente vulnerables a impactos climáticos.

C. Tabla resumen de calificaciones y logros de la EMT-P

Parámetro	Valoración	Descripción del logro
Estrategia del Proyecto	N/A	
Progreso en el logro de Resultados	Objetivo del Proyecto MS <i>Reducir la vulnerabilidad a las inundaciones, flujos de lodo y deslizamientos de tierra, relacionados con el clima en tres ciudades costeras, mediante la integración de un enfoque basado en el riesgo para la adaptación, en la colaboración, y en la creación de redes</i>	El Proyecto se encuentra en curso moderadamente satisfactorio, a pesar de tener los plazos ajustados. Se mantiene el enfoque en cumplir las metas establecidas. Se espera la pronta ejecución de obras, es importante destacar que los trámites administrativos están en curso y avanzando. La meta se ha cumplido para el objetivo a largo plazo referido a la zona de intervención en Esmeraldas; en la zona intervenida de Antofagasta, se espera alcanzar la meta en lo que resta de ejecución. El Proyecto ha implementado el Sistema de Alerta Temprana en la isla Luis Vargas Torres, y un Visor Hidrometeorológico al nivel de la cuenca del río Esmeraldas, anclado a la red nacional de estaciones hidrometeorológicas del INAMHI. En Chile, se han instalado sistemas de detección de tormentas a lo largo del norte del país, por lo tanto, se cubren las poblaciones de Antofagasta y Taltal.
	Resultado 1 AS (HS) <i>Los planes mejorados y la infraestructura verde reducen la vulnerabilidad a inundaciones, deslizamientos de tierra y flujos de lodo en dos ciudades costeras</i>	Las metas para el período de mediano plazo se han cumplido en ambas localidades de trabajo. El avance permite avizorar que la meta para el fin del Proyecto se cumpla: El Plan de Infraestructura Verde (PIV) fue entregado oficialmente el 13 de octubre de 2021; es complementario al Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS) y al Plan de Ordenamiento Territorial (PDOT) de Esmeraldas. Constituye una herramienta de planificación urbana para preparar a la ciudad frente a los impactos de los riesgos climáticos; incorpora provisiones para adaptación, con enfoque de género a nivel cantonal. Cuenta con una Ordenanza Municipal GADM del 4 marzo de 2022. El Plan Maestro de evacuación y drenaje de aguas lluvias de Antofagasta fue actualizado y comunicado desde junio 2022. Se ha incorporado temas como el desarrollo urbano, eventos climáticos ocurridos y proyecciones climáticas.
	Resultado 2 I (U) <i>Vulnerabilidad reducida a inundaciones, deslizamientos de tierra y flujos de lodo en dos ciudades costeras.</i>	No ha sido posible construir el activo físico previsto en ninguna de las zonas de intervención, por lo cual no es posible contabilizar a las personas protegidas por esta infraestructura. Respecto al indicador 2.2, el Documento de Propuesta Completa no hay enunciado de meta de medio término y se estima que no ha sido alcanzada dado su volumen y tiempo de ejecución.
	Resultado 3 MS <i>Mejora del monitoreo del clima y medios para alertar a la población local</i>	La meta de fin de Proyecto estaría cumplida. No se menciona, sin embargo, la perspectiva de género en el desarrollo para esta parte del resultado. En el 2022, se entregó – en conjunto con la Dirección Meteorológica de Chile - una plataforma de visualización de sistema de detección de tormentas para el norte del país. Para el mejoramiento del monitoreo de las ciudades del Proyecto, se instalaron sensores detectores de tormentas y rayos en cada una de ellas.
	Resultado 4 S	El Documento de Propuesta Completa no prescribe metas de medio término para estos resultados.

¹ Documento de Propuesta Completa, pág. Sección 4

Parámetro	Valoración	Descripción del logro
	<i>Medios mejorados para responder a inundaciones, deslizamientos de tierra y flujos de lodo</i>	Se reconocen los avances en Esmeraldas, sin embargo, no se puede calificar igualmente en el caso de Antofagasta, ya que no se ha instalado SAT. No obstante, la evaluación considera que las metas finales en ambos resultados serán alcanzadas al ritmo actual de avance. Se deberá poner énfasis, en adelante, en el enfoque de género, cultura y necesidades especiales de la población, para culminar los alcances del sistema
	Resultado 5 S <i>Gobiernos locales con mayor capacidad para diseñar e implementar medidas de adaptación.</i>	El Documento de Propuesta Completa no especifica metas de medio término; pero el progreso a la fecha del total en Ecuador y el parcial en Chile, permiten prever que se alcanzará la meta final. Se deberá organizar un nuevo ciclo o edición del diplomado previendo y considerando la alta rotación de personal técnico responsable en los gobiernos locales
	Resultado 6 S <i>Población local y personal del gobierno con una mayor conciencia de los riesgos relacionados con el clima (inundaciones, deslizamientos de tierra, flujos de lodo)</i>	El Documento de Propuesta Completa no plantea metas de medio término; pero las cifras reportadas superan lo previsto, por lo que conviene evaluar y hacer seguimiento a estos alcances, a fin de establecer el impacto en el tiempo de estas actividades.
	Resultado 7 S <i>Las lecciones y las mejores prácticas para reducir la vulnerabilidad a inundaciones, deslizamientos de tierra y flujos de lodo relacionados con el clima en ciudades costeras, se han compartido en la región.</i>	A la fecha se reportan 109 personas en Chile y 31 en Ecuador que han recibido información a través de talleres y charlas sobre la reducción de la vulnerabilidad frente a eventos climáticos. Los visitantes por mes registrados en la página web del Proyecto ascienden a 21 733, lo cual supera por más del 21 500 a lo establecido como meta final.
Ejecución del Proyecto y gestión adaptativa	MS	El Proyecto se ha venido ejecutando de forma moderadamente satisfactoria. Existen retrasos en el desarrollo de algunas actividades, sobre todo las relacionadas a la implementación de infraestructura de protección y la implementación de equipos de monitoreo. Asimismo, se requiere mejorar los procedimientos administrativos para desembolsos entre CAF y PNUD.
Sostenibilidad	S	Se han identificado diversos riesgos para la sostenibilidad del Proyecto, siendo los que podrían tener más impactos, los socioeconómicos. En ese sentido, resalta la situación de inseguridad vivida en Esmeraldas. También destaca el cambio de funcionarios públicos y la tensión política entre ellos, lo cual frena la continuidad del Proyecto.

D. Resumen conciso de las conclusiones

Diseño y formulación del Proyecto

- El Proyecto se está ejecutando de acuerdo al Documento de Propuesta Completa y los objetivos planteados en este, aprobados por el Fondo de Adaptación, considerando los ajustes necesarios dentro de las políticas del FA.
- El Proyecto se considera pertinente debido a problemas comunes en los países participantes, como deslizamientos, que afectan a la región de manera similar y, de igual manera, los objetivos están alineados con las necesidades locales. En Chile, el Proyecto

contribuye a mejora de infraestructura de ciudades costeras, se presenta como piloto y estudio para replicar metodologías climáticas y biológicas a nivel institucional. En Ecuador, el Proyecto está alineado con los instrumentos nacionales de política pública como la ENCC y la Política Pública de Adaptación al Cambio Climático, puesto que ha sido parte del proceso de estructuración del Plan Nacional de Adaptación (PLANACC), que fue oficializado por el MAATE en febrero de 2023.

Implementación y gestión adaptativa

- Se ha logrado un progreso Moderadamente Satisfactorio en la mayoría de los objetivos del Proyecto.
- La gestión adecuada de los plazos es crucial para el éxito del Proyecto, y se reconoce la importancia de adaptarse a los problemas contextuales en diferentes países sin cambiar el diseño original del Proyecto.
- Se reconocen los esfuerzos por parte de CAF y PNUD para agilizar las coordinaciones con AF sobre los cambios en el Proyecto y acuerdos para la ejecución.
- A pesar de desafíos como la rotación del personal gubernamental y las tensiones burocráticas, se han establecido vínculos efectivos con diversos actores.
- Las comunicaciones externas del Proyecto han sido efectivas. Los medios digitales han logrado darle visibilidad al Proyecto.

Planificación y coordinación interinstitucional y con actores

- El Proyecto sirve como ejemplo de gobernanza y coordinación entre entidades estatales, y estos enfoques podrían replicarse en otros contextos.
- Se destaca la colaboración exitosa con instituciones locales y estatales, como SENAPRED y las SEREMI locales de Medio Ambiente en Chile, y la Prefectura, el Municipio de Esmeraldas, la SGR Esmeraldas y el MAATE Esmeraldas en Ecuador.

Progreso hacia los Resultados

- El Proyecto avanza de manera eficaz, considerando factores contextuales, normativos y disponibilidad de recursos.
- Se enfatiza el fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios y comunidades, a través del Diplomado en Cambio Climático y Reducción de Riesgo de Desastres y trabajo con Narradores, respectivamente.
- Sin embargo, se han identificado retrasos en la implementación de sistemas de alerta temprana en Antofagasta y la construcción de infraestructura de protección en Esmeraldas debido a desafíos específicos, lo cual favorece a la incidencia de los riesgos identificados en el documento.

Enfoque de Género e Interculturalidad

- El Proyecto ha considerado desde su formulación la inclusión de perspectivas de género, culturalidad y edad.
- Se destaca la participación de mujeres en talleres y actividades, así como la presencia de personas de diferentes generaciones que aportan sus perspectivas interculturales.

Salvaguardas sociales y ambientales

- Se ha identificado riesgos que responden a la realidad del Proyecto, incluyendo cambios en funcionarios públicos, la priorización de otras actividades en los gobiernos, estudios desactualizados y otros factores, presentados en los PPR.
- Las medidas de mitigación de riesgos se han planteado previamente, pero se han

identificado nuevos riesgos que requieren atención.

Financiamiento y Cofinanciamiento

- El financiamiento del Proyecto proviene del AF, que a su vez es administrado por CAF para los desembolsos directos en actividades en terreno.
- Durante las entrevistas, algunos actores han mencionado confidencialmente que existen retrasos en los abonos financieros, lo que ha afectado la ejecución de las actividades.

Monitoreo y evaluación

- De acuerdo a lo mencionado en las entrevistas, el equipo ejecutor dispone de una plataforma interna para registrar información de avance, indicadores, gestión de riesgos y equidad de género.
- Se preparan informes anuales (PPR) para presentar avances de resultados, financieros, riesgos y lecciones aprendidas, además de reuniones periódicas de revisión con representantes de CAF, PNUD y las instituciones gubernamentales, conforme a lo que estable el documento del Proyecto.

Sostenibilidad de logros, replicabilidad y escalamiento

- Riesgos financieros: Falta de asignación de recursos nacionales para proyectos de adaptación al cambio climático en ciudades costeras en Ecuador.
- Riesgos socioeconómicos: Asentamiento de poblaciones extranjeras en áreas de posible aluvión en Antofagasta e inseguridad social en Esmeraldas.
- Riesgos de institucionalidad y gobernanza: Postergación de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático tras finalización del Proyecto.
- Riesgos ambientales: Tomas ilegales de terrenos en Antofagasta, eventos climáticos más frecuentes como El Niño y aparición de enfermedades.
- Necesidad de involucrar a los gobiernos nacional, regional y locales en el mantenimiento y la inversión en las actividades del Proyecto y abordar los riesgos identificados.

E. Cuadro resumen de recomendaciones

Rec. #	Recomendaciones	Entidades Responsables
A.	Sobre los objetivos, diseño y estrategia de implementación	
A.1	Evaluar la continuidad del Proyecto en Esmeraldas debido a la inseguridad regional, priorizando la protección de la población y el cumplimiento de los objetivos relacionados con el cambio climático. En Chile, se recomienda mantener las ciudades de intervención.	CAF
A.2	Ajustar los plazos de cumplimiento de los objetivos considerando los retrasos por obstáculos sociales y barreras administrativas, e incorporando la dinámica de obtención de permisos en la planificación.	CAF
A.3	Reestructurar el presupuesto de acuerdo con las actividades pendientes, revisando los controles financieros y el procedimiento de desembolsos para evitar retrasos.	CAF
A.4	Realizar un análisis de las condiciones globales bajo las que se aprobó el Proyecto y las actuales. Esto ayudará a plantear plazos y presupuestos ajustados a la realidad actual.	CAF
B.	Sobre la gestión adaptativa	
B.1	Revisar los riesgos identificados durante la ejecución y compararlos con los riesgos planificados, para evaluar si las medidas de mitigación existentes son adecuadas para los nuevos riesgos.	CAF/PNUD
B.2	Transferir responsabilidades a instituciones gubernamentales cercanas, al final del Proyecto, para garantizar la sostenibilidad financiera y la gobernanza.	CAF/PNUD
C.	Sobre fortalecimiento de capacidades, gestión del conocimiento y comunicación	
C.1	Mantener el enfoque en la capacitación y el aprendizaje continuo, explorando iniciativas para la juventud y la preservación de la memoria histórica.	CAF/PNUD
C.2	Identificar necesidades adicionales a lo largo del Proyecto y ajustar el enfoque, según sea necesario, demostrando flexibilidad ante desafíos y cambios.	CAF/PNUD
C.3	Mejorar las comunicaciones formales sobre los avances del Proyecto, proporcionando detalles de las actividades realizadas para alcanzar los indicadores, y suministrando información sobre el presupuesto ejecutado por cada actividad.	CAF
D.	Sobre el enfoque de género e interculturalidad	
D.1	Fomentar la colaboración con la sociedad civil, especialmente mujeres y personas de generaciones vulnerables, para promover la conciencia y la educación sobre temas climáticos.	CAF/PNUD
D.2	Priorizar el diseño participativo y la transparencia en la dirección técnica, manteniendo flexibilidad en la gestión del tiempo para aprovechar oportunidades de financiamiento externo.	CAF

1. Introducción a la EMT-P

1.1 Finalidad de la EMT-P y objetivos

La finalidad central de la EMT-P es *‘...evaluar los avances en la consecución de los objetivos y resultados del Proyecto, con base la Propuesta Completa aprobada por el Fondo de Adaptación; incluyendo la identificación de indicadores tempranos de éxito o fracaso del Proyecto, con el propósito de identificar las modificaciones necesarias para orientar el Proyecto hacia la consecución de todos los resultados planificados originalmente, durante el tiempo restante hasta el fin del Proyecto.*

La EMT-P ha procedido, en consecuencia, a revisar la estrategia del Proyecto y los riesgos presentes para la sostenibilidad de sus acciones y el logro de los resultados previstos a futuro en la Propuesta Completa aprobada y en los instrumentos complementarios, así como la matriz de avance hacia los resultados, y documentación de seguimiento a la implementación. Un propósito fundamental ha sido identificar los cambios que se han incorporado como necesidades de gestión adaptativa para conseguir los resultados deseados.

La EMT-P ha evaluado también el funcionamiento general del Proyecto sobre la base de los elementos de referencia establecidos al inicio, y ha revisado la estrategia de implementación y los riesgos como factores de cambio, que juegan un rol fundamental en el apoyo a la rendición de cuentas. En suma, se ha procurado que los objetivos de la EMT-P contribuyan a:

- Fortalecer las funciones de supervisión y gestión del Proyecto.
- Garantizar la rendición de cuentas para el logro de los objetivos del Proyecto y del PNUD/CAF/AF y fomentar la responsabilidad en la utilización de los recursos.
- Mejorar el aprendizaje organizacional, documentando, retroalimentando y difundiendo las lecciones aprendidas para las acciones en la Región LAC, y facilitando la toma de decisiones informadas por los gobiernos nacionales y subnacionales.

1.2 Enfoque, metodología, alcances y limitaciones, de la EMT-P

La evaluación se ha llevado a cabo considerando cuatro bloques principales:

- Evaluación del Diseño del Proyecto y marco de resultados, en términos de la **pertinencia** frente al contexto de desarrollo en las áreas de intervención.
- Avance hacia los resultados a través de las actividades registradas y reportadas durante la ejecución realizada hasta el momento de la evaluación, en términos de la **eficacia** en el proceso.
- Evaluación de la ejecución del Proyecto y Gestión Adaptativa hasta la fecha, en términos de la **eficiencia** demostrada, analizando su trayectoria de ejecución, gestión adaptativa y alineamiento a las orientaciones y normas del proceso establecidas originalmente en la Propuesta Completa aprobada Documento de Propuesta Completa: y,

- Evaluación de la sostenibilidad de las acciones del Proyecto a mediano y largo plazo, en términos políticos e institucionales, financieros, socio económicos, y geo-físicos-ambientales.

La metodología de trabajo se ha desarrollado en aproximaciones sucesivas y reiteradas: la primera, para ampliar el conocimiento del equipo consultor en función de los detalles y alcances del Proyecto, frente los contextos políticos, socioeconómicos y ambientales de su intervención; la segunda, mediante entrevistas semiestructuradas, para interactuar y explorar conclusiones y puntos de vista respecto a la eficiencia y eficacia en la ejecución del Proyecto, desde la perspectiva de los principales actores e interesados; y la tercera, para establecer y comunicar la visión de síntesis independiente del equipo consultor sobre la ejecución del Proyecto, respecto a los criterios evaluativos, a fin de generar la discusión de conclusiones críticas y recomendaciones al respecto para la continuación del Proyecto.

En el proceso, se examinaron los siguientes conjuntos de documentos alcanzados por la Unidad de Proyecto:

- Documento de la propuesta completa del Proyecto, aprobada por el AF, documentos de consulta y aclaración, y constancia de decisión final de aprobación.
- Documento de Propuesta Completa de CAF, documentos de soporte y anexos.
- Matriz de Riesgos del Proyecto
- Informes periódicos, incluidos los Reportes de Desempeño del Proyecto (PPR, *Project Performance Report*, anuales)
- Revisiones del presupuesto y detalles del financiamiento y ejecución del gasto.
- Planes de adquisiciones y planes operativos anuales
- Informes ambientales y sociales
- Documentos estratégicos y jurídicos nacionales.

En forma complementaria y de revisión cruzada de hallazgos, se efectuaron entrevistas semi estructuradas, tanto presenciales como virtuales en caso necesario, a los principales actores e interesados del Proyecto, tanto de Chile como de Ecuador, mediante cuestionarios- guía *ad-hoc*, e incluyendo visitas a los sitios de implementación de actividades en Chile (Antofagasta y Taltal). Por razones de fuerza mayor y seguridad del personal local y del equipo de evaluación, no fue posible hacer entrevistas presenciales en las zonas de intervención en la Provincia de Esmeraldas².

El equipo de evaluación realizó entrevistas con un total de 36 personas, entre funcionarios del Proyecto y de entidades gubernamentales, socios, líderes comunales e interesados, 21 en Chile, mayormente presenciales; y 15, mayormente virtuales, con un 55% de participación de mujeres en el total. (Ver detalles en el Anexo H, de este

² Ver Anexo J. Ayuda Memoria Replanteamiento de la Misión de Campo en Ecuador para la EMT del Proyecto ‘Reducción de la Vulnerabilidad Climática y Riesgo de Inundación en Áreas Urbanas y Semiurbanas Costeras’.

documento).

Las principales limitaciones en la ejecución de la EMT-P se han producido por dificultades en el acceso a las zonas de intervención en Ecuador, debido a condiciones de riesgo personal dada la situación social en Ecuador, y en la zona de intervención en particular³.

En otros casos eventuales – y como suele ocurrir en nuestros países de la Región – los cambios políticos y la rotación de funcionarios responsables de los sectores asociados a la ejecución del Proyecto, suele ser causa de retrasos, tanto en la ejecución del Proyecto como, consecuentemente, en la obtención de opiniones durante el proceso de evaluación. El equipo de evaluación ha tomado medidas paliativas ante esta situación, y se considera que ésta no ha constituido un problema grave en este caso.

1.3 Estructura del informe de la EMT-P

La estructura del presente informe está alineada a las indicaciones recibidas en los TdR del contrato, que a su vez están prescritas en las guías respectivas del AF y CAF para las evaluaciones de Proyecto. Comprende la información básica del Proyecto, la presente introducción, un Resumen Ejecutivo, y a continuación el análisis de los siguientes aspectos:

- Antecedentes, contexto de desarrollo, y breve descripción del Proyecto, incluyendo una descripción de la situación actual política, institucional, socioeconómica, y ambiental, de los lugares de intervención, frente a las condiciones originales que dieron lugar al Proyecto.
- Problemas que procura resolver el Proyecto y barreras para su solución.
- Análisis de la estrategia y diseño del Proyecto en términos de su objetivo, componentes e indicadores, y resultados previstos, así como su cobertura geográfica y de implementación.
- Arreglos de implementación y gobernanza del Proyecto.
- Hallazgos de la evaluación de acciones: Progreso hacia el logro de resultados; barreras remanentes; gestión adaptativa para la implementación (ejecución presupuestal y financiera); involucramiento participación de actores e interesados; mecanismos de monitoreo y evaluación; cumplimiento de estándares de calidad; comunicaciones; y gestión del conocimiento.
- Análisis desde el enfoque de género e involucramiento de mujeres en función de actores, interesadas y beneficiarias.
- Análisis de sostenibilidad financiera, socioambiental y político-institucional.
- Conclusiones y Recomendaciones; y
- Anexos correspondientes y TdR de la EMT-P

³ Ver Anexo J. Ayuda Memoria Replanteamiento de la Misión de Campo en Ecuador para la EMT del Proyecto 'Reducción de la Vulnerabilidad Climática y Riesgo de Inundación en Áreas Urbanas y Semiurbanas Costeras'.

2. Descripción del Proyecto y contexto regional y local

2.1 Contexto de desarrollo del Proyecto.

Las peligros y riesgos de desastres, como es ya ampliamente comprobado, se están incrementando con el calentamiento global que induce el cambio climático. La incidencia y alto costo de los impactos negativos vinculados al clima, sólo en los últimos 20 años, representa el 90%⁴ de los desastres ocurridos en el mundo; causando daños y pérdidas poblaciones y activos cuantiosos.

En la región de América Latina y El Caribe estos riesgos son más significativos por la alta vulnerabilidad de sus territorios, la también concentración poblacional en ciudades, y la incidencia cíclica del fenómeno El Niño-Oscilación Sur (ENSO) que, agravado por el cambio climático, está incrementando sus apariciones y efectos negativos. En Sudamérica, la costa occidental es especialmente vulnerable a los cambios en el clima que causa el ENSO, y que altera la estabilidad de la Corriente de Humboldt desde Chile hasta Ecuador, con efectos en la biodiversidad y biomasa pesquera, y a la población en las ciudades costeras que se han desarrollado en ambientes climáticos atenuados por la corriente fría.

Los fenómenos asociados al ENSO impactan con mayor fuerza en las áreas pobladas de las costas más vulnerables de América el Sur, por la calidad de sus suelos y fisiografía; y porque, a pesar de los riesgos, han sido ocupados por población migrante, desplazada o sin recursos para acceder a mejores emplazamientos. Estas poblaciones han sido pobremente atendidas por los Estados en el pasado, y carecen de medios propios para escapar de su condición vulnerable. Por otra parte, las prioridades de inversión pública suelen dirigirse preferentemente a zonas y sectores con mayor rendimiento y aporte a la producción económica; y la inversión privada no ha tenido interés en emprendimientos de baja o nula rentabilidad económica aparente.

El esfuerzo necesario para atender a estos riesgos y reducir su impacto social y económico es complejo y múltiple; requiere voluntades políticas para concertar acuerdos internacionales, esquemas de gobernanza robustos desde el nivel local hasta el nacional; soluciones técnicas creativas eficientes y de bajo costo; educación y capacitación a poblaciones y actores; y financiamiento sostenido y sostenible.

Estas condiciones son indispensables para afrontar de manera integral e integrada el riesgo climático y las soluciones necesarias; y por ello constituyen el marco conceptual de un Proyecto como el propuesto.

2.2 Problemas que el Proyecto pretende resolver, amenazas, y barreras.

En síntesis, los problemas que el Proyecto pretende resolver y las estrategias respectivas para lograrlo, son:

- Reducir la exposición y vulnerabilidad de las ciudades costeras - donde se asienta el 42% de la población de la región - a los impactos incrementales y desastres vinculados al clima.
- Incrementar la capacidad adaptativa de la población a los impactos climáticos y

⁴ Documento de Propuesta Completa, Pág. 1, Sección 1.

fenómenos geofísicos subsecuentes, en especial inundaciones y deslizamientos de lodo.

- Crear plataformas de intercambio para compartir buenas prácticas y lecciones aprendidas en el proceso adaptativo resultante.

Para ello, se ha logrado la colaboración de Chile y Ecuador, y la selección de lugares de intervención en sus zonas costeras, representativas de la problemática en la región en término de escala poblacional (menos de 500,000 hab.), que están afectadas por riegos climáticos típicos y recurrentes en la región, y que afrontan desafíos similares en cuanto a necesidades de adaptación y fortalecimiento de capacidades gubernamentales y de organización social. Las localidades seleccionadas son las ciudades de Antofagasta y Taltal en Chile; y la ciudad de Esmeraldas en Ecuador.

2.3. Descripción y estrategia del Proyecto: objetivo, efectos y resultados previstos.

La estrategia del Proyecto, de acuerdo al Documento de Propuesta Completa respectivo, se basa en los siguientes elementos y acciones en las ciudades de intervención:

- Desarrollar experiencia sobre cómo construir mejor para resistir los peligros relacionados con el clima. Esto incluye (i) la actualización de los diseños del plan de aguas pluviales de Antofagasta y las obras de protección de la quebrada Bonilla, y las obras de construcción de Esmeraldas para estabilizar el cerro Gatazo, y (ii) la construcción de la obra pública en quebrada Bonilla y cerro Gatazo. Estas acciones facilitarán el aprendizaje sobre la incorporación del clima variable en obras de protección. Además, se preparará un plan de infraestructura verde para Esmeraldas, y un primer elemento se implementará en el cerro Gatazo para complementar la infraestructura gris*
- Mejorar la preparación para desastres: (i) utilizando un radar meteorológico en Esmeraldas, un sistema de detección de tormentas en Antofagasta, y un mayor número de estaciones meteorológicas para anticipar el riesgo situaciones y ganar tiempo para alertar a la población local, y (ii) fortalecer la participación de los grupos locales, incluyendo la instalación de sirenas para alertar de peligro, publicitar mapas de evacuación y establecer simulacros de emergencia para promover una respuesta rápida y eficaz a inundaciones y flujos de lodo.*
- Preparar un curso regional de capacitación en línea sobre adaptación basada en el riesgo para funcionarios municipales de las ciudades costeras. Esto contribuirá a fortalecer las capacidades locales y empoderará a los funcionarios municipales para incorporar la RRD a nivel local.*
- Aumentar la conciencia y empoderar a las comunidades locales a través de la comunicación pública y la educación estrategias y desarrollar una iniciativa de narradores para fortalecer la memoria cultural para la RRD relacionada con el clima.*

- e. *Compartir lecciones documentando, intercambiando y difundiendo sistemáticamente experiencias y aprendizajes dentro de cada país, entre ambos países y con otras ciudades costeras de ALC.*

Para implementar las acciones estratégicas, el Proyecto se ha estructurado de la siguiente manera:

Componente 1: Acciones prioritarias para aumentar la resiliencia en las tres ciudades.

El componente 1 se centrará en acciones prioritarias para aumentar la resiliencia en las tres ciudades. Se generarán cuatro resultados mediante la integración de la RRD en la planificación local, la construcción de infraestructuras que incorporen variables relacionadas con el clima, mejorando el monitoreo climático y fortaleciendo los sistemas de alerta temprana y respuesta.

Resultado 1. *Los planes mejorados y la infraestructura verde reducen la vulnerabilidad a inundaciones, deslizamientos de tierra y flujos de lodo en dos ciudades costeras.*

Resultado 2. *Vulnerabilidad reducida a inundaciones, deslizamientos de tierra y flujos de lodo en dos ciudades costeras.*

Resultado 3. *Mejora del monitoreo del clima y medios para alertar a la población local.*

Resultado 4. *Medios mejorados para responder a inundaciones, deslizamientos de tierra y flujos de lodo.*

Componente 2: Fortalecimiento de capacidades de los funcionarios y comunidades del gobierno local, así como de las conexiones entre las comunidades y el gobierno local y nacional.

Dos resultados se generarán mediante el desarrollo de un curso de capacitación en línea sobre adaptación basada en el riesgo para funcionarios municipales y gubernamentales e implementación de estrategias de comunicación y educación para aumentar la conciencia local y contribuir a construir la memoria cultural. El curso en línea estará abierto a profesionales de otras ciudades costeras de América Latina y el Caribe

Resultado 5. *Gobiernos locales con mayor capacidad para diseñar e implementar medidas de adaptación.*

Resultado 6. *Población local y personal del gobierno con una mayor conciencia de los riesgos relacionados con el clima (inundaciones, deslizamientos de tierra, flujos de lodo).*

Componente 3: Nutrir las comunidades de práctica del Proyecto y documentar y diseminar las lecciones.

La columna vertebral del Proyecto regional son las comunidades de práctica que permiten el desarrollo de aprendizaje colectivo sobre temas específicos. Se desarrollarán cinco comunidades de práctica.

Resultado 7. *Las lecciones y las mejores prácticas para reducir la vulnerabilidad a inundaciones, deslizamiento.*

2.4 Disposiciones de gobernanza y ejecución del Proyecto.

El Banco de Desarrollo de América Latina y El Caribe -CAF, es la entidad responsable de la implementación del Proyecto bajo la denominación del Fondo de Adaptación (AF por sus siglas en inglés), y para ello actúa como Garante ante el AF designando a un funcionario de su Dirección de Medio Ambiente y Cambio Climático como punto focal para supervisar el Proyecto.

Los beneficiarios del Proyecto son los gobiernos de Chile y la República de Ecuador, siguiendo la denominación del Fondo de Adaptación. En Chile, el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) es la entidad responsable mientras que, en Ecuador, es el actual Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE). Estas entidades son las encargadas de implementar las actividades a nivel nacional, incluyendo la supervisión y evaluación de las acciones, la consecución de sus resultados y la utilización efectiva de los recursos del AF.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) es la entidad ejecutora y se encarga de la ejecución del Proyecto, a través de la oficina de país en Ecuador, en coordinación con la oficina de país de Chile, y garantizando una acción regional colaborativa y coherente. Esto incluye la gestión financiera, contratación de personal, adquisición de bienes y servicios, y se lleva a cabo según el acuerdo firmado con CAF. El Proyecto se implementa como DIM (modalidad de implementación directa), lo que significa que tiene la capacidad técnica y administrativa para movilizar y aplicar eficazmente los recursos necesarios para alcanzar los resultados esperados.

La supervisión objetiva e independiente del Proyecto es proporcionada por los Ejecutivos Principales de Medio Ambiente de CAF en Chile y Ecuador, quienes revisan los informes y planes de trabajo antes de su presentación a la Junta o Consejo del Proyecto, brindando recomendaciones para mejorar el desempeño del Proyecto.

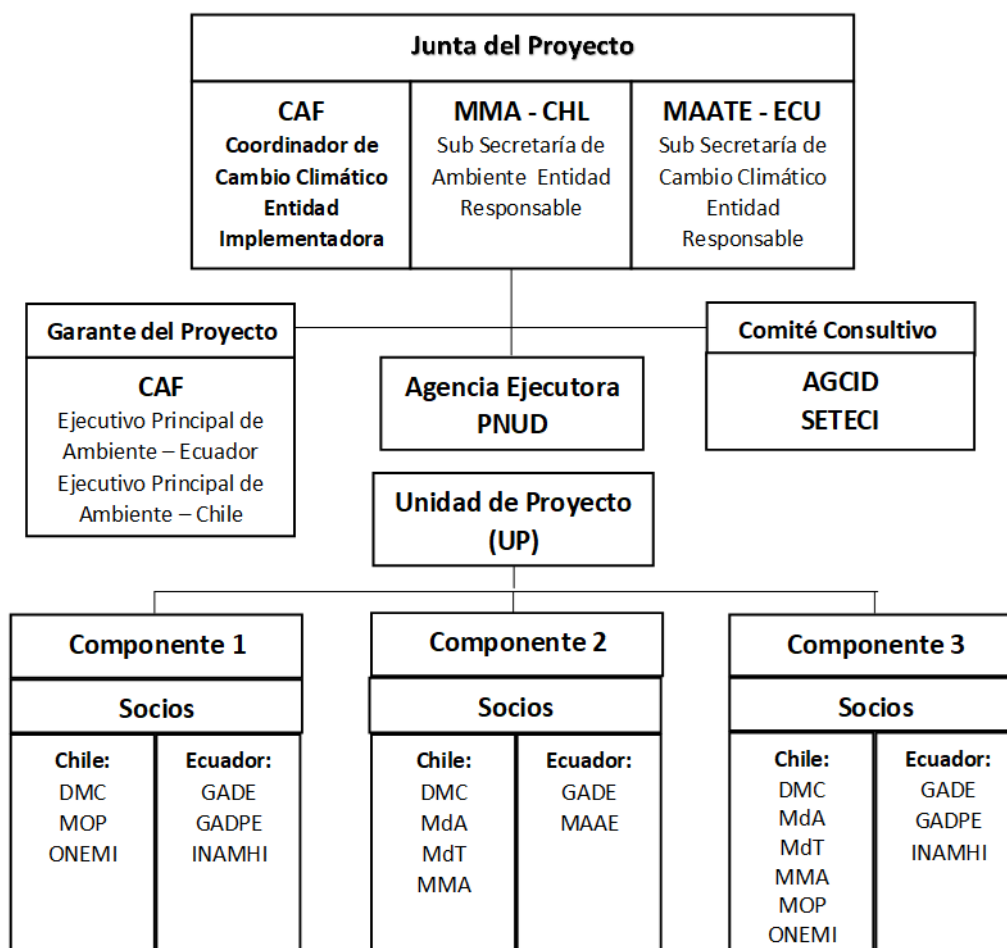
En cada país, hay un Coordinador Nacional de alto rango, quien se encarga de supervisar las actividades nacionales del Proyecto y coordinar estrechamente con los socios del Proyecto, el Gerente del Proyecto, el PNUD y CAF. A su vez, se mantiene una coordinación regional a través de reuniones virtuales trimestrales. Por su parte, la Unidad del Proyecto (UP) está liderada por un Gerente del Proyecto y cuenta con ocho especialistas contratados por el PNUD. El Gerente del Proyecto se encarga de dirigir las operaciones diarias del Proyecto y promover la coordinación entre los socios.

El Proyecto es auditado de acuerdo con las políticas y procedimientos de auditoría interna y externa del PNUD, ya sea por la Oficina de Auditoría e Investigaciones del PNUD (OAI) o por una firma de auditoría contratada por la OAI. En caso de problemas, CAF notifica al Director Financiero del PNUD para una mayor supervisión y posible intervención de la OAI, cuyos costos serán cubiertos por el Proyecto.

La **Figura 1** ilustra la estructura de gobernanza descrita, y la composición de la Unidad de Proyecto, con base en los tres componentes, y la participación de las entidades gubernamentales socias. Se cuenta asimismo con un Consejo Consultivo conformado por

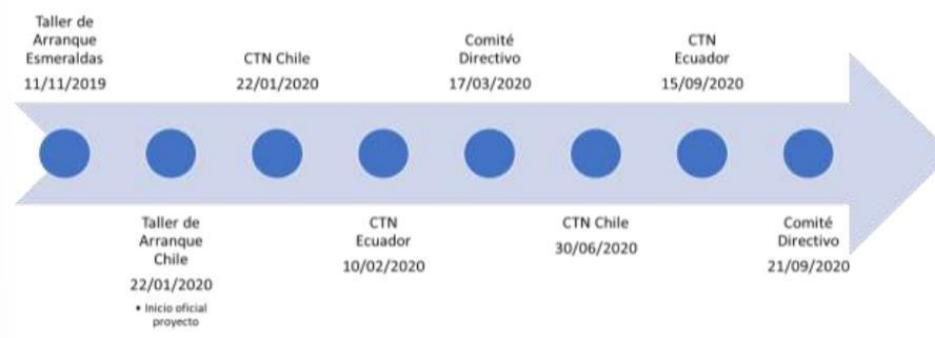
representantes de las respectivas entidades gubernamentales de país, a cargo de la cooperación y negociaciones internacionales.

Figura 1. Esquema de organización del Proyecto



2.5 Calendario e hitos del Proyecto

Durante el desarrollo del Tercer Comité Directivo (correspondiente al primer Comité del 2021) se presentaron los siguientes hitos realizados en 2020 a través de los Comités Técnicos y Directivos realizados.



En las reuniones del 09 y 15 de septiembre de 2021, se presentó el acta del Sexto Comité Directivo, que señala el siguiente ajuste de fechas de hitos, para atender a la demora inicial de un año y dos meses:

Hitos	Fechas iniciales ⁵	Fechas ajustadas ⁶
Inicio de la Implementación del Proyecto	Octubre 2018	22 enero 2020
Revisión de mitad de período	Octubre 2021	Enero 2023
Cierre de Proyecto	Octubre 2023	22 enero 2025
Evaluación Terminal	Julio 2023	Julio 2025

Por otro lado, en la reunión del 27 de enero de 2022, en la cual se tenía el objetivo de informar a las instituciones socias del Proyecto los avances en la implementación de las actividades planificadas y compartir información actualizada sobre los hallazgos encontrados, se estableció, como uno de los acuerdos, la presentación de un cronograma de hitos para el cumplimiento de los cambios propuestos⁷.

2.6 Principales actores e interesados

Las acciones del Proyecto en Ecuador se ejecutan por la Unidad de Proyecto a cargo del PNUD, en coordinación con el MAATE, a través de la Subsecretaría de Cambio Climático, autoridad nacional designada por el Fondo de Adaptación. El Proyecto se implementa en Ecuador en la ciudad de Esmeraldas con las siguientes entidades socias: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Esmeraldas (GADM Esmeraldas), el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Esmeraldas (GADP Esmeraldas), el Instituto Nacional de Hidrología y Meteorología (INAMHI), Cáritas Esmeraldas, y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador sede Esmeraldas (PUCESE).

En Chile, el Proyecto colabora con el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), que a su vez trabaja estrechamente con el Ministerio de Obras Públicas (MOP), el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) y la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) en la Segunda Región del Norte Grande; específicamente, en las ciudades de Antofagasta y Taltal, y en coordinación así con los municipios de dichas ciudades.

⁵ Documento de Propuesta Completa.

⁶ Se ajustan a la fecha de inicio del Proyecto (Inception workshop).

⁷ Este cronograma de hitos no ha sido incluido en los documentos del Proyecto que han sido revisados, ante lo cual se desconoce si el mismo ha sido elaborado o si está pendiente su publicación.

3. Resultados

En general, el avance que se tiene hasta el momento de los resultados se califica como **moderadamente satisfactorio**. Se han registrado retrasos en ciertas actividades causados por obstáculos propios de los países intervenidos, pero también de la gestión del Proyecto, especialmente en la planificación financiera. También resalta la identificación de riesgos que no se mapearon en la planificación del Proyecto. A pesar de estas situaciones, se identifica que el alcance de personas protegidas por las acciones del Proyecto supera lo planificado.

Sobre la intervención del Proyecto en las zonas seleccionadas de Antofagasta y Esmeraldas, se cree que es pertinente, debido a los antecedentes de eventos climáticos registrados. Asimismo, en las ciudades intervenidas ya se han implementado equipos de monitoreo meteorológicos, Sistema de Alerta Temprana y se espera la construcción de infraestructura de protección. También destacan las actividades de capacitación y el compartir de conocimientos para la seguridad ante los desastres que pudiesen ocurrir.

3.1 Estrategia del Proyecto

3.1.1 Diseño del Proyecto

El Proyecto tiene como objetivo final mejorar la adaptación y resiliencia en ciudades costeras vulnerables compartiendo lecciones aprendidas y buenas prácticas en América Latina. Los resultados se agrupan en tres componentes: aumento de la resiliencia, implementación de medidas de mitigación, y fortalecimiento de la capacidad de adaptación dentro de las ciudades vulnerables. Respecto a los lugares de intervención del Proyecto, en el caso de Ecuador, el Proyecto tiene el objetivo de reducir la vulnerabilidad ante amenazas climáticas de inundaciones y deslizamientos en el cantón Esmeraldas, específicamente en la zona del Cerro Gatazo y de la isla Luis Vargas Torres; mientras que, en Chile, el enfoque territorial fue centrado en Antofagasta, Quebrada Bonilla, y en la ciudad de Taltal, donde se están llevando a cabo obras de control aluvional.

El diseño del Proyecto se realizó entre los años 2015 y 2016; y el acuerdo entre CAF y PNUD, para su implementación, en el año 2019. El arranque del Proyecto se realizó en enero del 2020. En este escenario complejo por los desfases temporales para empezar con las actividades en territorio, la Unidad de Proyecto tuvo la capacidad para ajustar su planificación inicial, incluso con la dificultad ulterior de la pandemia del COVID-19 en marzo del 2020.

En el caso de Chile, el diseño del Proyecto ha sido actualizado procurando optimizarlo con base en estudios e investigaciones geotécnicas y en la experiencia acumulada. En comparación con el diseño original, se redujo significativamente el alcance de obras de infraestructura (número de muros estabilizadores).

El Proyecto está alineado a las respectivas prioridades nacionales, y procura obtener lecciones y buenas prácticas aplicables a casos análogos en la Región. En Chile, el Proyecto se ajusta a la nueva legalidad de cambio de paradigma hacia la prevención, y contribuye a mejorar las condiciones de las ciudades costeras, especialmente en infraestructura. Además, el Proyecto sirve como piloto y estudio para replicar

metodologías climáticas y biológicas al nivel institucional, fortaleciendo las políticas públicas relacionadas con el cambio climático. En Ecuador, el Proyecto está alineado con los instrumentos nacionales de política pública como la Estrategia Nacional de Cambio Climático y la Política Pública de Adaptación al Cambio Climático, puesto que, bajo el nombre de '*Adaptaclima*', ha sido parte del proceso de estructuración del Plan Nacional de Adaptación (PLANACC), que fue oficializado por el MAATE en febrero de 2023.

Durante el proceso de diseño y estructuración del Proyecto, se ha tenido en cuenta diversas perspectivas, especialmente las de quienes se verían afectados/as por las decisiones del Proyecto, y de quienes podrían aportar información y recursos. Así, el Proyecto se ha diseñado de manera participativa, enfocándose en la prevención y en la sociedad civil, con una especial perspectiva de género y generacional. Se ha mantenido un acercamiento directo con la población, lo que indica una consideración de las perspectivas de las comunidades locales y de la ciudadanía en general. Asimismo, los actores y grupos de interés definidos en el diseño del Proyecto han sido involucrados en el proceso de implementación y hasta la actualidad son parte de las actividades que son implementadas en el territorio a través de diferentes espacios de participación y gobernanza.

Los resultados de esta articulación interinstitucional han sido positivos en términos de "sumar esfuerzos" para enfrentar de forma efectiva los desafíos y complejidades de la implementación de acciones en el territorio de la Provincia de Esmeraldas; y se ha visto concretada en la implementación de acciones concertadas con la autoridad ambiental nacional (MAATE) y con la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR).

La experiencia y especialistas en el diseño de la obra serán aprovechados en el próximo plan de cambio climático del Ministerio del Medio Ambiente de Chile. Está alineado con la perspectiva de reducir el riesgo climático en Antofagasta y concuerda con la política regional. El Proyecto ejemplifica la implementación territorial de la política nacional de cambio climático, buscando la resiliencia y la carbono neutralidad para 2050, y es una alternativa para implementar la ley marco de cambio climático.

El Proyecto incluye consideraciones de género para las intervenciones en el territorio, con el propósito de generar sensibilización. Los componentes de inclusión de género han sido considerados desde diversas perspectivas, con el objetivo de fomentar un enfoque inclusivo y empoderar a las mujeres en el proceso de adaptación al cambio climático y sus impactos a través de actividades de formación y en la preservación de la memoria comunal.

Pese a sus características de coherencia y pertinencia mencionadas, el diseño del Proyecto confirma una condición estructural en su formulación, común a las iniciativas similares de desarrollo en la Región, en condiciones de incertidumbre o de cambios sociales. Las condiciones sociales y económicas en la Región pueden sufrir cambios drásticos en poco tiempo, y alterar la viabilidad de las soluciones previstas en los Proyectos. Tal es el caso de las condiciones negativas desarrolladas en Esmeraldas, que han afectado el curso de implementación del Proyecto. Por otra parte, la alta rotación de personal directivo, y en menor grado, del personal técnico, representa una limitación

recurrente para la ejecución fluida de las acciones de los Proyectos de desarrollo, y no suele ponderarse como tal en los supuestos de diseño.

3.1.2 Análisis del Marco de Resultados/Marco Lógico

El marco de resultados del Proyecto está referido a la estructura de componentes y resultados, sí como a las respectivas metas e indicadores de progreso. En general, el marco responde a una visión implícita de 'Teoría de Cambio' al postular que los resultados apuntan a mejorar la adaptación y resiliencia en ciudades costeras vulnerables, compartiendo lecciones aprendidas y buenas prácticas en América Latina, con base en tres lugares de intervención, en regiones de dos países, que presentan vulnerabilidades típicas a fenómenos climáticos.

Tanto el objetivo, como los enunciados de resultados están acotados a los lugares específicos de intervención, y por lo tanto el objetivo general al que apunta el Proyecto, es decir, el obtener ejemplos y experiencias de aplicación para otras ciudades costeras de la Región, no es de alcance inmediato y requerirá análisis y acciones posteriores. La EMT-P, en consecuencia, se centra en los avances y logros referidos al marco, líneas de base, metas e indicadores explícitos.

En este sentido, se aprecia que las metas son genéricas bastante y no están definidas en términos cualitativos, sino de unidades globales cuantitativas. En consecuencia, los indicadores son también globales y carecen necesariamente de cualidades SMART, como de especificación de temporalidad y especificidad, limitando su medida a la compleción total del resultado.

A pesar de las limitaciones metodológicas, el marco de resultados es suficientemente simple y claro respecto a los logros a alcanzar, planteándose sólo en determinados casos, metas de medio término además de metas de fin de Proyecto.

3.2 Avance global del Proyecto hacia los Resultados

El Proyecto se encuentra en curso moderadamente satisfactorio, a pesar de tener los plazos ajustados. Se mantiene el enfoque en cumplir las metas establecidas. Se espera la pronta ejecución de obras, aunque aún no se han recibido noticias sobre contrataciones o adjudicaciones de Proyectos. Sin embargo, es importante destacar que los trámites administrativos están en curso y avanzando.

La colaboración entre entidades estatales y el equipo ejecutor para abordar un territorio común son fundamentales para enfrentar desafíos compartidos. Se reconoce, por ello, el acompañamiento constante y los esfuerzos realizados de instituciones locales, como el Ministerio del Medio Ambiente junto al Municipio de Esmeraldas, el SNGRE y el INAMHI, en Ecuador y, del Ministerio de Medio Ambiente (MMA), Obras Públicas (MOP) y la Dirección Meteorológica de Chile (DMC). El éxito del Proyecto no debe verse como un logro aislado, sino como parte de políticas integrales que involucran a múltiples sectores.

El equipo de la Unidad de Proyecto (UIP) demuestra capacidad y compromiso, lo que se refleja en la entrega de productos. Esto ha permitido que el Proyecto progrese a pesar de los retrasos ocasionados por la pandemia y los problemas políticos y sociales en las localidades de intervención, que, hasta el momento no han tenido un impacto significativo. Cabe mencionar que el programa de ejecución ha experimentado una extensión en comparación con la planificación inicial.

En la intervención en Antofagasta-Taltal, hay avances en infraestructura por el diseño de piscinas de decantación, y la implementación de un sistema de monitoreo de tormentas, lo que representa avances significativos. Además, se ha validado la utilidad de instrumentos como planos de zonas de amenaza y se ha ampliado la inclusión a áreas cercanas a Antofagasta para mejorar la evacuación en caso de amenazas. Se plantea la posibilidad de que el Proyecto hubiera tenido un alcance aún mayor, incluyendo localidades como Taltal y Mejillones, con el fin de desarrollar planes de evacuación y nuevos mapas.

En el caso de Esmeraldas, destaca la infraestructura y funcionamiento de un total de ocho estaciones nuevas, además de cinco estaciones sometidas a un proceso de modernización a cargo del INAMHI. Se ha logrado la actualización de los diseños del puente que conecta la Isla Roberto Luis Cervantes con el continente, en colaboración con los beneficiarios. Por motivos de seguridad, no fue posible avanzar con las labores de mejora previstas para el puente. Por estas mismas razones, se presentaron obstáculos para la actualización del diseño de las obras de infraestructura en Cerro Gatazo en el marco del Plan de Infraestructura Verde para Esmeraldas, que elaborado en el marco del Proyecto.

El Proyecto ha apoyado al INAMHI en el monitoreo meteorológico, con la supervisión y control de las estaciones en la región de Esmeraldas. También se impulsó la creación de aplicaciones móviles destinadas a emitir alertas en caso de posibles inundaciones. Se destaca la instalación de equipos en el Sistema de Alerta Temprana contra Inundaciones en la Isla Luis Vargas Torres. Actualmente, se está llevando a cabo pruebas técnicas con el fin de asegurar el correcto funcionamiento del sistema. Sin embargo, debido a condiciones de seguridad insuficientes, el simulacro planificado para este año fue pospuesto. La determinación de aplazarlo fue tomada conjuntamente por el Municipio de Esmeraldas y el SNGRE.

En el ámbito de la capacitación y concientización, se llevó a cabo un curso focalizado en la Gestión del Riesgo de Desastres y la Adaptación al Riesgo Climático. Asimismo, se desarrollaron diversas actividades enmarcadas en estrategias de comunicación y educación pública, con el propósito de sensibilizar a la población acerca de los riesgos climáticos.

En el ámbito de la capacitación y concientización, se llevó a cabo un curso focalizado en la Gestión del Riesgo de Desastres y la Adaptación al Riesgo Climático. Asimismo, se desarrollaron actividades enmarcadas en estrategias de comunicación y educación pública, con el propósito de sensibilizar a la población acerca de los riesgos climáticos.

En conjunto de Componentes y Resultados, la calificación global de avance del Proyecto se establece en **Moderadamente Satisfactorio (MS)**, en estricto, aun cuando

considerando los retrasos por razones de fuerza mayor y la posibilidad de ampliar la duración del Proyecto, ameritaría un mejor prospecto.

3.2.1 Análisis de avance hacia los resultados

A continuación, se presenta una síntesis del avance hacia los resultados, detallado en el **Anexo A** del presente informe, indicando el avance a la EMT-P de cada resultado, y la calificación respectiva, con los colores del 'semáforo'.

Objetivo del Proyecto:

MS

Reducir la vulnerabilidad a las inundaciones, flujos de lodo y deslizamientos de tierra, relacionados con el clima en tres ciudades costeras, mediante la integración de un enfoque basado en el riesgo para la adaptación, la colaboración, y la creación de redes.

Indicador de Objetivo:

MS

Número de hombres y mujeres cubiertos por señales de alerta y evacuación para responder a inundaciones (Esmeraldas) y flujos de lodo (Antofagasta y Taltal).

En términos generales de reducción de RDD, en los aspectos que abarca el Proyecto, el Proyecto presenta un atraso general en su cronograma de ejecución, tanto en el avance financiero como en el avance físico; sin embargo, el indicador es satisfactorio para la localidad de Antofagasta-Taltal, donde se habría cumplido la meta prevista. En la localidad de Esmeraldas, los problemas de alteración social, no previstos y recientes, han afectado la ejecución. En conjunto, se aprecia que el avance es **Moderadamente Satisfactorio (MS)**.

Resultado 1:

S

Planes mejorados e infraestructura verde reducen la vulnerabilidad a inundaciones, deslizamientos de tierra y flujos de lodo en tres ciudades costeras.

Indicador 1.1:

S

Numero de planes que incorporan provisiones para adaptación al cambio climático, con perspectiva de género.

Las metas para el período de mediano plazo se han cumplido en ambas localidades de trabajo. El avance permite avizorar que la meta para el fin del Proyecto se cumpliría. En efecto, el Plan de Infraestructura Verde (PIV) entregado oficialmente el 13 de octubre de 2021. Es un plan complementario al Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS) y al Plan de Ordenamiento Territorial (PDOT) de Esmeraldas. Su objetivo es constituir una herramienta de planificación urbana para preparar a la ciudad frente a los impactos de los riesgos climáticos. Incorpora provisiones para adaptación, con enfoque de género a nivel cantonal. Cuenta con una Ordenanza Municipal GADM del 4 marzo de 2022.

El Plan Maestro de evacuación y drenaje de aguas lluvias de Antofagasta fue actualizado y comunicado desde junio 2022. Se ha incorporado temas como el

desarrollo urbano, eventos climáticos ocurridos y proyecciones climáticas.

Indicador 1.2:

S

Número de hectáreas restauradas/resembradas en Esmeraldas

El equipo del Proyecto y su socio la Pontificia Universidad Católica sede Esmeraldas (PUCESE) están ejecutando su acuerdo para la reforestación y restauración de las 40 hectáreas en la ciudad de Esmeraldas. Actualmente casi 4 hectáreas reforestadas en Esmeraldas. Hasta el mes de diciembre de 2023 se ha planificado alcanzar las 10 hectáreas. En promedio hay de 800 a 1000 plantas nativas x cada hectárea. En conjunto, se aprecia que el avance de actividades en el Resultado 1 es **Satisfactorio (S)**

Resultado 2:

I (U)

Reducir la vulnerabilidad a inundaciones, deslizamientos y flujos de lodo, en dos ciudades costeras.

Indicador 2.1:

I (U)

Número de activos físicos construidos para resistir las condiciones resultantes de la variabilidad y el cambio climático.

Debido a la inseguridad social no ha sido posible hasta el momento la construcción de la medida prevista de antideslizamiento en el Cerro Gatazo, en la ciudad de Esmeraldas. El Proyecto ha sustentado formalmente una prórroga ante al Fondo de Adaptación.

En la zona de Antofagasta no se ha cumplido la meta de medio término. En la Quebrada Bonilla se está construyendo la obra de control aluvional, que aún no está terminada, por retrasos en el proceso.

Indicador 2.2:

I (U)

Número de hombres y mujeres protegidos por infraestructura mejorada para resistir el cambio climático y el estrés inducido por la variabilidad.

Aunque no se evidencia una meta de medio término en el Documento de Propuesta Completa para este Resultado; se estima que no ha sido alcanzada dado su volumen y tiempo de ejecución. No ha sido posible construir los activos físicos previstos en ninguna de las zonas de intervención, por lo cual no es posible contabilizar a las personas protegidas por esta infraestructura. Hay un avance respecto al diseño de las infraestructuras, sin embargo, está pendiente el arranque de la construcción de estas. Además, el estudio socio económico de la zona de intervención no previó las alertas o recomendaciones sobre el tema de inseguridad en los barrios de Cerro Gatazo en Esmeraldas. En conjunto, se estima que el avance en el Resultado 2 es **Insatisfactorio (I)**.

Resultado 3:

MS

Mejora del monitoreo del clima y medios de alerta temprana para la población

local.

Indicador 3.1:

S

Número de radares en Esmeraldas y de sistemas de detección de tormentas en Antofagasta para monitorear las precipitaciones, vinculados a sistemas de alerta temprana sensibles al género.

La meta de fin de Proyecto estaría cumplida. No se menciona, sin embargo, la perspectiva de género en el desarrollo para esta parte del resultado. En el 2022, se entregó – en conjunto con la Dirección Meteorológica de Chile - una plataforma de visualización de sistema de detección de tormentas para el norte del país. Para el mejoramiento del monitoreo de las ciudades del Proyecto, se instalaron sensores detectores de tormentas y rayos en cada una de ellas.

Indicador 3.2:

MS

Número de estaciones meteorológicas para monitorear las precipitaciones que afectan a las ciudades, vinculadas a sistemas de alerta temprana sensibles al género.

Las estaciones que conforman el SAT LUVATO están a cargo del GADM Esmeraldas. En Antofagasta las estaciones aún no han sido instaladas. En Ecuador el SAT LUVATO se tiene una estación que mide el nivel del río Esmeraldas (San Mateo), una estación que mide el nivel de la Marea (APE), una estación de alarma en la Isla Luis Vargas Torres, y una estación de monitoreo en el ECU911. En conjunto se aprecia que el avance promedio en el Resultado 3 es **Moderadamente Satisfactorio (MS)**.

Resultado 4:

S

Medios mejorados para responder a las inundaciones, deslizamientos de tierra y flujos de lodo.

Indicador 4.1:

S

Número de hombres y mujeres cubiertos por señales de alerta, y evacuación, para responder a inundaciones (Esmeraldas) y flujos de lodo (Antofagasta y Taltal).

Indicador 4.2:

S

Los sistemas de alerta temprana en Antofagasta, Taltal e Isla Luis Vargas Torres son sensibles al género y a la cultura, y consideran las necesidades especiales de las personas con discapacidad

El Documento de Propuesta Completa no prescribe metas de medio término para estos resultados. Se reconocen los avances en Esmeraldas, sin embargo, no se puede calificar igualmente en el caso de Antofagasta, ya que no se ha instalado SAT. No obstante, la evaluación considera que las metas finales en ambos resultados serán alcanzadas al ritmo actual de avance.

En Esmeraldas, el Sistema de Alerta Temprana (SAT) de la Isla Luis Vargas Torres beneficia a más de 2,500 familias (12,500 personas aproximadamente) que viven en la isla. En complemento, el visor Hidrometeorológico generado con el INAMHI y operativo en 2023 para monitorear toda la cuenca hídrica del río Esmeraldas, beneficia a toda la población del

cantón (189,504 habitantes). En el caso de Antofagasta, las SAT aún no han sido instaladas, sin embargo, se prevé que éstas cubran la totalidad de las poblaciones de Antofagasta y Taltal. En conjunto se califica el avance en el Resultado 4 como **Satisfactorio (S)**.

Resultado **MS**

Gobiernos locales con capacidad para diseñar e implementar medidas de adaptación.

Indicador 5 **MS**

Número de funcionarios (hombres y mujeres) de gobiernos locales y entidades pertinentes, capacitadas en adaptación basada en riesgos, con perspectiva de género en ciudades costeras.

El Documento de Propuesta Completa no especifica metas de medio término; pero el progreso, a la fecha, del total en Ecuador y el parcial en Chile, permiten prever que se alcanzará la meta final. Se deberá organizar un nuevo ciclo o edición del diplomado previendo y considerando la alta rotación de personal técnico responsable en los gobiernos locales.

En Ecuador 32 y en Chile 38 funcionarios y funcionarias locales y nacionales fueron capacitados sobre el uso y beneficio de la infraestructura verde en ciudades costeras a través de un Diplomado Superior gestionado por el Proyecto y la Universidad de Chile.

Resultado **S**

Población local y personal del gobierno con una mayor conciencia de riesgos relacionados con el clima (inundaciones, deslizamientos de tierra, flujos de lodo)

Indicador 6 **S**

Número de hombres y mujeres que han participado en actividades y eventos de sensibilización.

El Documento de Propuesta Completa no plantea metas de medio término; pero las cifras reportadas superan lo previsto, por lo que conviene evaluar y hacer seguimiento a estos alcances, a fin de establecer el impacto en el tiempo de estas actividades.

A la fecha de la EMT, se reporta la siguiente participación en actividades y eventos de socialización⁸:

- En Antofagasta 29,389 personas (17,074 mujeres y 12,315 hombres); En Taltal 15,762 personas (8,345 mujeres y 7,417 hombres);
- En Esmeraldas 44,864 personas (22,509 mujeres y 22,355 hombres).

Indicador 6.2:

S

Número de narradores (hombres y mujeres) capacitados en mantener la memoria

⁸ El detalle de eventos no se ha evidenciado en los documentos revisados.

cultural de los desastres y riesgos relacionados con el clima.

Hasta el momento existen 8 mujeres y 5 hombres (13 en total) que son narradores capacitados en mantener la memoria cultural de los desastres y riesgos relacionados con el clima en Esmeraldas, en Antofagasta, hay 6 mujeres y 10 hombres, y en Taltal hay 10 mujeres y 4 hombres.

En consecuencia, se califica el avance conjunto de las acciones para este Resultado como **Satisfactorio (S)**.

Resultado 7:

S

Lecciones y mejores prácticas para reducir vulnerabilidad a las inundaciones relacionadas con el clima, deslizamientos de tierra y flujos de lodo en las ciudades costeras, se han compartido en la región.

Indicador 7.1:

MS

Número de hombres y mujeres (por nacionalidad) que han participado en actos de difusión de enseñanzas y mejores prácticas (por ejemplo, talleres, visitas de intercambio, seminarios).

A la fecha se reportan 109 personas en Antofagasta, 0 en Taltal y 31 en Esmeraldas.

Indicador 7.2:

AS

Número de visitantes por mes (promedio anual) registrados en la red de canales

Los visitantes por mes registrados son 21 733, lo cual supera por más del 21 500 a lo establecido como meta. En conjunto, se califica este resultado como **Satisfactorio (S)**.

3.2.2 Obstáculos remanentes para alcanzar el objetivo del Proyecto.

Implementación en la zona de Antofagasta (Chile)

Uno de los asuntos pendientes más destacados es la instalación de las estaciones, la cual se ve complicada principalmente debido a demoras administrativas y de coordinación en la obtención de permisos.

A pesar de que el Proyecto muestra un progreso positivo, enfrenta dificultades sociopolíticas en Antofagasta debido a las tensiones que se han manifestado entre la delegación regional, la gobernación y la municipalidad. Estas tensiones tienen su origen en la diversidad de partidos políticos y métodos de designación de los miembros de estos organismos.

Un punto crítico de preocupación es que la mayoría de los campamentos involucrados contienen población de origen extranjero y están ubicados en zonas de cerros que se han identificado como áreas con riesgo potencial de aluviones.

Además, surgen inquietudes en relación con aspectos de la infraestructura, como la filtración y la capacidad de las tuberías a instalarse como parte de la infraestructura del Proyecto, los cuales podrían representar un riesgo potencial. También, la disponibilidad de energía eléctrica se ha convertido en un desafío, dado que se interrumpió durante un período de un mes y medio, lo que ha planteado dificultades adicionales en la implementación del Plan maestro de evacuación y drenaje de aguas lluvias de Antofagasta

Las barreras y obstáculos están relacionados con la burocracia y las restricciones temporales. Las normativas, especialmente para el sector privado, han limitado la ejecución del Proyecto. Además, el ordenamiento territorial en Chile es un desafío central, marcado por superposiciones y algunas normativas que dificultan la transición entre áreas urbanas y rurales, impactando negativamente el desarrollo y la seguridad.

El Proyecto también debe enfrentar el desafío de integrar los planes comunales y regionales de cambio climático, que ahora son de carácter vinculante por ley. Para proteger el entorno, se requiere una regulación basada en amenazas y una mayor educación ambiental. La participación física en el Proyecto se ha visto limitada, lo que sugiere la necesidad de organizar un seminario con regiones similares a Antofagasta para compartir experiencias y avances.

Si bien el gobierno regional reconoce la importancia de las obras de control aluvional y cuenta con planes y financiamiento asegurado para construir 15 de ellas, la vinculación con el sector privado para Proyectos costosos aún no se ha explorado suficientemente. Esto se debe a restricciones relacionadas con la evaluación de impacto ambiental y precauciones del Ministerio del Medio Ambiente. El gobierno regional podría impulsar esta relación, pero actualmente se maneja con cautela y no ha sido parte del Proyecto hasta la fecha.

Implementación en la zona de Esmeraldas (Ecuador)

Esmeraldas se encuentra inmersa en una compleja situación en relación al incremento de actos violentos llevados a cabo por grupos del crimen organizado. Numerosas actividades presenciales, incluyendo talleres y Proyectos comunitarios, han sido canceladas debido a la ausencia de garantías de seguridad (Ver anexo J).

Esto conlleva a un retraso en actividades de vital importancia que habían sido debidamente planificadas, tales como la actualización de los diseños para las obras de control de deslizamientos en Cerro Gatazo y las iniciativas de reforestación. Un ejemplo patente ha sido la reciente sustracción del equipamiento de tres estaciones hidrometeorológicas adquiridas por el Proyecto.

Asimismo, el tema de la contratación pública se ha erigido como una barrera debido a la tecnología que se precisa incorporar. Se ha constatado que el proceso de contratación pública se torna un tanto engorroso debido a esta situación. La rotación en distintos ámbitos también incide y limita la gestión de Proyectos, siendo evidente en el caso de las autoridades locales, donde ha habido un notable recambio.

3.3 Ejecución del Proyecto y gestión adaptativa

3.3.1 Acuerdos de gestión

Se realizó una modificación sustancial del Proyecto, en un proceso que involucró revisiones internas y aprobaciones del CDP, así como presentación de documentación necesaria ante CAF. Posteriormente, se enviaron al AF para sus comentarios⁹.

Se efectuaron ajustes en los indicadores y en la asignación de presupuestos a diferentes áreas del Proyecto, como el sistema de alerta temprana en Esmeraldas. Se plantearon ahorros en actividades, como intercambios y viajes de seguimiento, lo que permitió redirigir fondos hacia el refuerzo estructural de un puente.

Se está considerando otra modificación debido a la propuesta de extensión del Proyecto, con base en razones diversas, como el impacto del COVID-19, protestas en Chile y Ecuador, la violencia en Ecuador y cambios de gobierno en Chile. Estas circunstancias han requerido ajustes y ampliaciones del Proyecto para adaptarse a las nuevas realidades.

La participación de CAF en el Proyecto es crucial para conectarlo con el Fondo de Adaptación. A pesar de algunos problemas y retrasos, se han implementado formatos y plataformas digitales internas para mantener una comunicación fluida con CAF, reconociendo su importancia como agencia implementadora; y se ha expresado por los actores entrevistados la necesidad de agilizar los procesos de intermediación financieras ante el AF.

La gestión de desembolsos ha enfrentado dificultades, ya que las fechas acordadas no se han cumplido. Esto es especialmente crítico en el inicio de las obras, donde se necesita un flujo de caja constante para las obras. En tal sentido se busca mejorar la eficiencia en la comunicación y el acceso a los recursos. El reconocimiento de los cuellos de botella y los procesos internos en CAF indica la necesidad de coordinar y agilizar los procedimientos financieros.

El PNUD desempeña un papel crucial en el Proyecto, aportando su experiencia en adquisiciones y compras, lo que se traduce en un proceso más rápido y eficiente en comparación con el sistema público convencional. Esto se considera una de los principales aportes del PNUD al Proyecto. El enfoque del PNUD se caracteriza por ser multidisciplinario y transversal, con capacidad para establecer conexiones y superar barreras de entrada. Aunque se valora la voluntad y aptitud de las autoridades, la infraestructura detrás de la voluntad parece ser menos sólida en términos de implementación.

Es importante mencionar que cuando se trata de la construcción de una obra de control aluvional, área en la que el PNUD no tiene experiencia propia en Chile, y se requieren permisos y procedimientos exhaustivos. Más allá de los compromisos iniciales para el desarrollo de esta área del Proyecto, se requiere reforzar la coordinación con los gobiernos para hacer más fluida la obtención de permisos y procedimientos administrativos.

A pesar de los posibles retrasos en la construcción de una obra de esta envergadura debido a la falta de experiencia previa a nivel nacional, el PNUD sigue

⁹ Decision B.38-39/2. Request for change of original outcome targets and indicators, outputs, and revision of implementation arrangements: CAF (Chile, Ecuador)

la ejecución de los procesos de adquisiciones y otros aspectos administrativos del Proyecto; y además, tiene un papel activo en las acciones de comunicación.

3.3.2 Planificación del trabajo y enfoques de género, interculturalidad y edad.

Ámbito de intervención en Chile

La participación en el Proyecto comenzó durante la pandemia, lo que dificultó conocer los detalles de los esfuerzos. El regreso tras la pandemia ha generado desafíos significativos en los procesos participativos con comunidades vulnerables, especialmente debido a la falta de acceso a internet y recursos tecnológicos. Estos desafíos han impactado negativamente en el progreso del Proyecto, evidenciando la necesidad de crear espacios donde estas personas puedan contribuir y reflexionar. Durante ese tiempo, sólo se logró avanzar en asuntos de gabinete, por cuanto el equipo consultor no pudo viajar.

El Proyecto se está descentralizando en Chile, pero se percibe una débil comunicación con el nivel central. Esto puede deberse a la pandemia ha dificultado los viajes y las reuniones presenciales. Para acelerar el progreso al nivel local y regional, se debe mejorar la comunicación con el nivel central para obtener mayor apoyo y conocimiento mutuo.

El Proyecto destaca en su campaña comunicacional, particularmente en la educación sobre cambio climático e inundaciones. La página de *Adaptaclima*¹⁰ ha sido ampliamente compartida como un ejemplo positivo en esta área. En términos de ejecución, la coordinación y comunicación entre los actores han sido las adecuadas. Se sugiere al respecto ampliar la comunicación mediante información accesible y presentaciones periódicas. Los actores han mostrado un interés creciente en el Proyecto debido a los resultados concretos percibidos.

Un memorando de entendimiento definió los roles de las instituciones involucradas en el Proyecto. SENAPRED se encargará del mantenimiento y operación de las sirenas, mientras que el PNUD adquirirá e instalará los equipos. Tras la instalación, los bienes serán entregados a SENAPRED, con una garantía mínima de 36 meses.

La instalación de sirenas y señaléticas por amenaza aluvional es un hito nacional. Se realizarán simulacros para probar su funcionamiento. Los planes de emergencia en los municipios son importantes y se están creando para cada amenaza específica, involucrando participación ciudadana y validaciones.

La estrategia de relacionamiento comunitario y educación pública es vital debido al clima único de Antofagasta y la falta de lluvias. La educación aborda el cambio climático, la función de las obras de control aluvional y la importancia de la preparación. También destaca el impacto de género, ya que las mujeres son más vulnerables ante estos eventos.

En cuanto a las partes interesadas, estas participan activamente en el Proyecto, con un enfoque diferenciado en los procesos participativos, especialmente en términos de género. Se ha promovido el liderazgo de las mujeres y se ha creado espacios

¹⁰ <https://adaptaclima.org/>

específicos para asegurar su participación, incluyendo a amas de casa. Se percibe una auténtica intención de incluir y comprometer a las mujeres en la implementación. Se reconoce la presencia predominante de mujeres en el Proyecto y su enfoque profesional en las mesas de mujeres; sin embargo, parece haberse omitido los aspectos intergeneracionales y la participación de la población mayor, así como la oportunidad de involucrar más a las universidades a través de la difusión en seminarios. En general, se considera el Proyecto ha sido eficaz en términos del enfoque de género.

Las mujeres están asumiendo roles más activos y responsabilidades, como se evidencia en el Proyecto de mosaico. Este aumento en su implicación ha resultado en una mayor participación y, en algunos casos, ha contribuido a cambiar las actitudes y percepción de género. Aunque no se puede confirmar si esto ha llevado a un aumento en el respeto o la aprehensión, se evidencia un mayor empoderamiento y seguridad por parte de las mujeres al enfrentar desafíos.

Ámbito de intervención en Ecuador

Debido a las restricciones sanitarias debidas a la pandemia causada por el COVID-19 se potenciaron las actividades virtuales, lo que impulsó actividades como las capacitaciones en esta modalidad¹¹ o la plataforma de Narradores¹². Fue necesario llevar a cabo actividades de forma virtual, lo cual ha dado lugar a desafíos de envergadura en los procesos participativos con comunidades vulnerables, particularmente debido a las limitaciones en el acceso a internet y a recursos tecnológicos.

Posteriormente, se realizaron talleres presenciales siguiendo lineamientos establecidos por el gobierno. Se ha implementado asimismo acciones para promover la equidad de género, tales como: Incorporar en la ejecución del Proyecto un enfoque participativo e inclusivo en todos los talleres, eventos y capacitaciones. El equipo de la UP tiene buen balance de género; existe una estrategia de comunicación pública para empoderar e involucrar a las comunidades locales; y capacitación de las mesas territoriales de mujeres para fortalecer su participación en temas de gestión de riesgos en las comunidades.

3.3.3 Financiación

El Proyecto tiene un enfoque de implementación directa, manejando financiación y recursos internamente, con consultoras especializadas según necesidad. El Proyecto no cuenta con cofinanciamiento, la financiación se diferencia entre contabilidad del Proyecto y recursos de terceros. Las inversiones en estudios y obras se financian con presupuestos ministeriales, considerados como aportes. Las consultoras se eligen mediante licitaciones abiertas a empresas registradas, asegurando experiencia.

Los entrevistados coinciden en que los presupuestos asignados a cada actividad pudieron ser mejor distribuidos. Esto se refleja en dos situaciones específicas: En primer lugar, en algunos casos el importe establecido para una actividad no se alinea a la realidad, y, por otro lado, el presupuesto se concentró en las actividades de infraestructura, pero se pudo haber destinado mayores fondos a otras actividades como

¹¹<https://adaptaclima.org/biblioteca/webinars/>,

<https://www.learningfornature.org/es/courses/green- infrastructure/>

¹² <https://adaptaclima.org/ruta-de-narradores/>

los planes o las capacitaciones para tener un mayor alcance y desarrollo.

Con respecto a los plazos de desembolsos, se verifica a través de las entrevistas realizadas que se produce un retraso en los desembolsos asignados, lo que a su vez demora el inicio de las obras y la ejecución de las actividades. Cabe mencionar que, además, dentro del Acuerdo del Proyecto se indica que *“El calendario de pagos toma en cuenta la necesidad de que los pagos se efectúen con antelación a la ejecución de las actividades previstas”*. Sin embargo, según la información obtenida en las entrevistas estos plazos no se están cumpliendo adecuadamente.

3.3.4 Sistemas de seguimiento y evaluación a nivel del Proyecto

Se ha logrado la transferencia de la información de seguimiento a una plataforma interna de vanguardia. Aquí, se realiza un monitoreo regular que abarca diversos aspectos esenciales del Proyecto. Estos aspectos incluyen la captura de indicadores clave, el seguimiento del progreso en relación con los objetivos establecidos, la gestión de riesgos y un enfoque en la equidad de género. Todos estos parámetros están meticulosamente definidos en la plataforma. Además, se mantiene la práctica de generar informes periódicos que cubren dos áreas críticas: el avance presupuestario y el progreso técnico-físico en la ejecución del Proyecto en PNUD.

Además, se realizan reuniones periódicas internas con los equipos de Chile y Ecuador, así como con todo el equipo para recopilar la información necesaria para los informes. Esta información se refleja también en el PPR. Este enfoque se alinea con los 15 principios del Fondo de Adaptación, garantizando la identificación de riesgos y acciones necesarias como parte del seguimiento continuo.

A continuación, en la siguiente tabla, se presenta un resumen de las reuniones llevadas a cabo:

Fecha	Reunión	Objetivo	Instituciones Participantes
17-03-20	Primera Reunión de Comité Directivo	Aprobar por parte del Comité Directivo el documento de Arreglos de Gestión del Proyecto, y el Plan de Adquisiciones y socializar la Planificación Operativa del primer semestre de 2020.	- CAF - PNUD - MMA - MAATE
21-09-20	Segundo Comité Directivo	Socializar con el Comité Directivo los avances del Proyecto, el Plan Operativo y el Plan de Adquisiciones del segundo semestre 2020.	- CAF - PNUD - MMA - MAATE
14-01-21	Tercer Comité Directivo	Socializar con el Comité Directivo los avances programáticos y financieros del Proyecto alcanzados en el año 2020, así como aprobar el informe sobre la ejecución del Proyecto (PPR), la actualización del Plan de Gestión Ambiental y Social (ESMP), el Plan Operativo Anual 2021 y el Plan de Adquisiciones para el primer semestre de 2021.	- CAF - PNUD - MMA - MAATE

DEUMAN - Evaluación de Medio Término del Proyecto Regional CAF

Reducción de la Vulnerabilidad Climática y Riesgo de Inundación en Áreas Urbanas y Semiurbanas Costeras'

27-04-21	Cuarto Comité Directivo	Socializar con el Comité Directivo los avances programáticos y financieros del Proyecto alcanzados hasta abril 2021, la actualización del Plan de Adquisiciones, el Plan Operativo Anual 2021 y los riesgos y medidas de mitigación de dos subproyectos no identificados en cumplimiento de la Política Social y Ambiental del Fondo de Adaptación.	- CAF - PNUD - MMA - MAATE
09-09-21	Sexto Comité Directivo	revisar y aprobar la propuesta de Cambio Sustancial realizado al Proyecto que será enviada al Fondo de Adaptación a través de la CAF.	- CAF - PNUD - MMA - MAATE
27-01-22	Reunión Virtual	Informar a las instituciones socias del Proyecto los avances en la implementación de las actividades planificadas, compartir información actualizada sobre los hallazgos encontrados, y confirmar los riesgos asociados a inseguridad en la ciudad y plantear de manera conjunta soluciones y medidas de mitigación.	- CAF - PNUD - MAATE - GADME - SNGRE
04-03-22	Séptimo Comité Directivo	Socializar con el Comité Directivo los avances programáticos y financieros del Proyecto alcanzados hasta diciembre de 2021, la planificación del Plan de Adquisiciones y el Plan Operativo Anual 2022 y los principales riesgos del Proyecto.	- CAF - PNUD - MMA - MAATE
17-03-22	Reunión Virtual	Presentar y analizar las alternativas propuestas a las obras de infraestructura planificadas inicialmente en el barrio 20 de Noviembre en Cerro Gatazo.	- CAF - PNUD - MAATE - GADME - SNGRE
04-10-22	Reunión Virtual	Socializar con el Comité Directivo los avances programáticos y financieros del Proyecto alcanzados hasta junio de 2022, la planificación del Plan de Adquisiciones y el Plan Operativo Anual 2022 y los principales riesgos del Proyecto.	- CAF - PNUD - MMA - MAATE
22-03-23	Octavo Comité Directivo	Socializar con el Comité Directivo los avances programáticos y financieros del Proyecto alcanzados en el año 2022, la planificación del Plan de Adquisiciones y el Plan Operativo Anual 2023, los riesgos identificados y las medidas de mitigación para la construcción de las obras de control aluvional en Quebrada Bonilla y los principales riesgos del Proyecto.	- CAF - PNUD - MMA - MAATE

Fuente: Actas de reuniones compartidas por CAF

3.3.5 Compromiso de las partes interesadas y enfoques de género

Se resalta la participación de las partes interesadas del Proyecto en ambos países. Entidades estatales, instituciones académicas y organizaciones no gubernamentales se han involucrado en el Proyecto contribuyendo al logro de objetivos. Se resaltan los esfuerzos por la inclusión de mujeres locales y de personas de diferentes generaciones.

En el caso de Chile, se ha visto que el avance hacia los resultados se ha logrado gracias a la comunicación constante con organismos técnicos como SENAPRED y la DOH, con quienes se han establecido acuerdos a través de memorandos de entendimiento para detallar los productos específicos. Se resalta que las partes interesadas no están centralizadas, manteniendo un vínculo directo entre la unidad de Proyectos y los organismos técnicos en colaboración con las SEREMI de medio ambiente en Antofagasta.

Se valora la creación de consejos regionales de cambio climático para fortalecer la comunicación entre niveles central y regional, pero en temas de participación con comunidades rurales y pueblos originarios, pueden surgir desafíos por distancia y acceso a recursos tecnológicos.

En el caso de Ecuador, el Proyecto ha establecido una red de socios estratégicos, incluyendo a la Prefectura, el Municipio, SGR Esmeraldas y MAATE Esmeraldas, así como colaboraciones con el cuerpo de bomberos, la Cruz Roja, la policía nacional y universidades locales, adaptándose a necesidades específicas en el terreno.

Los acuerdos con la PUCE sede Esmeraldas y Caritas Esmeraldas han ampliado su alcance abordando reforestación y educación en riesgos y cambio climático, demostrando un enfoque integral hacia la resiliencia comunitaria.

Se enfatiza el entendimiento del mecanismo gubernamental para participación efectiva y empoderamiento, reflejando esfuerzos por contribuir activamente, aprovechar oportunidades tecnológicas y colaborar en el entendimiento y empoderamiento dentro del marco gubernamental.

Asimismo, se identifica que, desde la inepción del Proyecto, se ha tenido en cuenta el enfoque de género, con el establecimiento de indicadores específicos para la contabilidad de la participación de mujeres en diferentes etapas del Proyecto, así como del número de mujeres que están siendo beneficiadas. Además, en los PPR se registra que para el 2021 la mayoría de los indicadores con enfoque de género han sido superados.

3.3.6 Normas sociales y medioambientales (salvaguardas)

Considerando los riesgos identificados en el Proyecto y sus respectivas calificaciones, se recomienda una revisión de algunos de ellos. Específicamente, en relación con los riesgos calificados como Moderados, se sugiere una evaluación adicional de las medidas de mitigación relacionadas con el cambio de gobierno a nivel central, municipal y provincial, debido al retraso significativo experimentado hasta el momento.

Además, se debe considerar la posibilidad de revisar el riesgo asociado a la reestructuración del personal, ya que esta situación podría dar lugar a una brecha de conocimiento entre los nuevos integrantes. A pesar de las reuniones planificadas para

compartir el progreso del Proyecto y la generación de informes periódicos sobre el avance de las actividades y la implementación presupuestaria, es fundamental examinar detenidamente estos procesos para garantizar que cumplan eficazmente con su objetivo.

En ese sentido, y habiendo evaluado la categorización de riesgos según los Principios Ambientales y Sociales del Fondo de Adaptación en el Proyecto, se considera pertinente la revisión de aquellos riesgos relacionados con la participación de pueblos indígenas, acceso y equidad (debido a las cuestiones relacionadas con la inseguridad y violencia en Esmeraldas), y el reasentamiento involuntario (en Antofagasta y Taltal). Esta revisión estaría enfocada en brindar un mayor seguimiento a las medidas de mitigación, a fin de evitar que los riesgos se materialicen y aumenten el impacto de cada uno.

Respecto a las medidas de mitigación de los riesgos sociales y ambientales identificados, se observa que están funcionando y que permiten la continuidad del Proyecto. Sin embargo, existen algunos riesgos de retrasos en desembolsos o priorización de otras actividades por parte de las autoridades gubernamentales, como se reporta en los PPR, pueden generar demoras en la ejecución de actividades en el campo. Por el momento, en algunos se aplican medidas de solución inmediata, pero se debe tener en cuenta que estas medidas paliativas no necesariamente funcionarán a largo plazo y puede ser necesario un replanteamiento de estas que considere los recursos necesarios reales para la mitigación de los riesgos.

Se considera que, para una mejor comprensión de los riesgos que se vienen presentando y de las medidas implementadas para mitigarlos, se deberían homologar los documentos presentados antes de la ejecución del Proyecto, como el IRAS y el PMAS, y los PPR. Debido que lo presentado en estos documentos como riesgos no coinciden. En esa misma línea, se considera que se debe hacer una actualización de la identificación de riesgos y de las medidas de mitigación de estos, ya que, conforme el Proyecto avanza, se ha reconocido que se manifiestan nuevos riesgos que no se consideraron en el diseño del Proyecto.

3.3.7 Informes

Hasta el momento de esta EMT, se identifican 2 PPR publicados con anterioridad a la EMT y 1 publicado con posterioridad. Estos informes proporcionan información relevante sobre la gestión del Proyecto, los riesgos identificados, los avances financieros y los avances hacia las metas en los objetivos.

En algunos casos, la profundidad en la descripción de los avances y desafíos no ofrece una visión completa de la evolución del Proyecto. En los PPR se exponen datos de avances de cada indicar, sin embargo, no se mencionan cuáles son las actividades que se han realizado para lograr estos avances. Esto hace que no se pueda evaluar la efectividad de las acciones específicas realizadas con respecto a los objetivos.

Asimismo, el formato de presentación no permite una extensión de detalles ni la identificación de avances a lo largo del tiempo en un mismo documento. Se ha identificado la necesidad de mostrar la información de una forma dinámica e intuitiva, como a través de presentaciones. Se ha mencionado que los informes actuales podrían ser más accesibles y comprensibles, indicando que sería beneficioso contar con un "*policy brief*" que sea generado de manera periódica, que sintetice las lecciones aprendidas y presente la información de manera equilibrada.

3.3.8 Comunicación y gestión del conocimiento

La estrategia de comunicación externa se despliega a través de diversos canales, que incluyen boletines trimestrales, plataformas de redes sociales, el sitio web oficial y medios locales. Estos canales se han diseñado con el propósito de conectar con jóvenes y audiencias clave de manera efectiva.

El boletín trimestral dirigido a instituciones desempeña un papel crucial al ampliar la difusión, mientras que los indicadores presentes en la página web¹³ demuestra el firme compromiso con la transmisión de información y la promoción de la sensibilización. Adicionalmente, la presencia de un comunicador regional refuerza la efectividad de los mensajes en distintas áreas geográficas.

Mediante una combinación inteligente de medios digitales y tradicionales, se logra aumentar la visibilidad entre la población joven, así como entre instituciones y actores esenciales involucrados en adaptación y gestión de riesgos.

En cuanto a la comunicación del Proyecto, se llevó a cabo una serie de talleres con mujeres líderes de la comunidad enfocados en el cambio climático y la gestión de riesgos de desastre. Estos talleres se realizaron en dos versiones: la primera abordó aspectos teóricos, mientras que la segunda proporcionó capacitación práctica en emergencias domiciliarias y primeros auxilios. Además, se distribuyeron mochilas con kits de emergencia y se colaboró en la capacitación de adultos mayores en colaboración con la Fundación Proyecto Memoria. Estas actividades han contribuido a la comunicación y participación de partes interesadas clave en el Proyecto.

Se reconoce la adaptación de la información del Proyecto a diferentes públicos, destacando la interacción constante con partes interesadas, como la Subsecretaría de Cambio Climático del MAATE y el INAMHI, clave para el éxito y relación positiva con la comunidad.

Además, se llevaron a cabo conmemoraciones de eventos aluvionales pasados y se promovió la educación en prevención en las escuelas. Se desarrollaron productos educativos como cuentos y obras de títeres. Asimismo, se estableció la Plataforma de Narradores, que recopila relatos de diversas personas sobre sus experiencias y la respuesta a eventos aluvionales. Estas acciones han fortalecido la comunicación interna y externa del Proyecto, involucrando a diferentes segmentos de la población.

La estrategia del Proyecto se enfoca en involucrar tanto a adultos como a jóvenes en la preparación y prevención ante amenazas aluvionales. Hasta el año 2022, se ha logrado alcanzar a 44.000 personas, destacando una alta participación femenina. Esto indica un esfuerzo efectivo en la comunicación y participación de las partes interesadas.

Respecto a capacitaciones en general, este año se planea un fortalecimiento significativo en las capacidades del INAMHI de Ecuador, con especial enfoque en áreas clave como la automatización e infraestructura verde, se busca intensificar la generación de informes y ofrecer formación en el manejo de estaciones y tecnologías.

Además, se llevó a cabo un diplomado sobre riesgos de desastre y cambio climático, en modalidad virtual, dirigido a funcionarios municipales de Ecuador y Chile, quienes son los primeros en responder a emergencias. El diplomado fue efectivo y se complementará con cinco cápsulas de conocimiento en la plataforma de la Academia de

¹³ <https://adaptaclima.org/proyecto/>

SENAPRED, permitiendo que cualquier persona acceda al curso en línea. Este enfoque amplía el alcance de la comunicación sobre riesgos de desastre y cambio climático.

También se está desarrollando una guía educativa en colaboración con SENAPRED de Chile, dirigida a docentes y centrada en la toma de decisiones en relación a riesgos de desastre y cambio climático. Esta guía se diferencia de otras al incorporar información específica sobre la amenaza aluvional y otros eventos hidrometeorológicos, lo que contribuye a la concientización pública.

3.4 Sostenibilidad

3.4.1 Riesgos financieros

En el caso de Chile, las iniciativas relacionadas con la gestión pública han demostrado una sólida sostenibilidad a largo plazo. Junto con el Proyecto, las instituciones han logrado implementar exitosamente y hacer propias las iniciativas de monitoreo meteorológico a través de los nuevos equipos adquiridos en el marco del Proyecto.

Además, el Proyecto ha entregado infraestructura diseñada considerando los efectos del cambio climático, lo que ha permitido evaluar su desempeño y extraer lecciones valiosas. Esto desafía la creencia de que un diseño robusto necesariamente conlleva costos económicos elevados, demostrando su viabilidad financiera.

Por otro lado, en Ecuador, dadas unas condiciones menos favorables dado el entorno de inseguridad, revela la necesidad de asignar recursos y fortalecer instituciones clave para abordar las actividades del Proyecto. Es vital abordar proactivamente el presupuesto, involucrando tanto al gobierno nacional como a los gobiernos locales y reduciendo la dependencia de fuentes externas.

La sostenibilidad depende en gran medida de la disponibilidad de presupuestos corrientes para respaldar estas iniciativas. Los gobiernos deberían destinar un presupuesto propio de las nuevas necesidades para garantizar la continuidad de las iniciativas, sin depender únicamente de fuentes externas.

3.4.2 Riesgos socioeconómicos

Los riesgos socioeconómicos en ambos países se ven reflejados en la situación de la población que puede ser afectada por los fenómenos naturales del cambio climático.

En el caso de Chile, se debe tener en cuenta que la población asentada en las laderas de los cerros es extranjera, por lo tanto, desconocen los riesgos que corren al instalarse en estos lugares. Es un riesgo que estos campamentos aumenten y esta población escape del alcance del Proyecto.

Además, existen otros los riesgos socioeconómicos están vinculados a la pérdida de capacidades. La fuga de profesionales, especialmente en regiones, puede afectar la continuidad de los Proyectos y la capacitación en áreas específicas como el cambio climático.

Respecto a Ecuador, el vínculo de la inseguridad como un riesgo externo a las acciones implementadas por el Proyecto *Adaptaclima* en este territorio se ha reflejado, por ejemplo, en el robo de equipamiento de 3 estaciones hidrometeorológicas adquiridas por el Proyecto hace algunos meses.

Adicionalmente, a consecuencia de este problema latente de inseguridad, el Proyecto ha solicitado formalmente al Fondo de Adaptación, el cambio de zona de intervención en el Cerro Gatazo en Esmeraldas, lugar donde estaba previsto implementar las medidas de mitigación del riesgo de deslizamientos (y de la que ya se cuenta con estudios técnicos). Esto con el principal objetivo de salvaguardar la integridad de la población involucrada, así como con el fin de completar los objetivos planteados en el periodo de tiempo enmarcado en lo planteado inicialmente en la formulación del Proyecto y de cumplir con la protección de población expuesta a las consecuencias del cambio climático.

3.4.3 Riesgos de institucionalidad y gobernanza

Se reconoce que existe un riesgo respecto a la postergación de la gestión de riesgos y al cambio climático en los niveles de gobierno tanto a nivel nacional como local. Se necesita colaborar estrechamente con las autoridades para que consideren y evalúen las estrategias y Proyectos ya diseñados para el mediano y largo plazo. En el caso específico de Ecuador, se sabe que se cuenta con una Subsecretaría de Cambio Climático en el Ministerio de Ambiente, por lo tanto, sería valioso explorar la idea de fortalecer este equipo e incorporar actividades sobre gestión de riesgos.

Asimismo, se identifica que el compromiso por parte del gobierno para asegurar la continuidad del Proyecto, especialmente en lo que respecta al control de inundaciones podría verse afectado con el fin del Proyecto. Además, vincular el Proyecto con instrumentos territoriales, como el Plan Regional de Cambio Climático y los planes comunales, facilitaría su sostenibilidad en el tiempo.

También se cree necesario fortalecer la preparación de la población mediante charlas y planes de respuesta específicos ante desastres. En el caso de Chile, aunque ONEMI y SENAPRED han ofrecido capacitaciones, se percibe que sería beneficioso contar con directrices más claras sobre cómo proceder en situaciones de emergencia. En esa misma línea, se puede mantener viva la memoria de inundaciones pasadas a través de los Narradores, lo cual haría que la comunicación sea más directa y empática con la sociedad civil.

Finalmente, se han identificado obstáculos técnicos relacionados con las cadenas de impacto y adaptación, lo cual puede significar un riesgo para la identificación de potenciales afectados. Se destaca el potencial de aprendizaje por parte de Chile de otros países de la región, como Ecuador, donde la interacción y cooperación con comunidades locales y grupos originarios son más sólidas.

3.4.4 Riesgos medioambientales

En cuanto a los riesgos medioambientales, en Chile, se subraya la importancia de abordar con mayor eficacia el problema de las tomas ilegales de terrenos, ya que conlleva riesgos para la seguridad de los habitantes de la comunidad. Aunque no se cuenta con una cifra exacta de viviendas involucradas, se ha señalado que son numerosas y que la cuestión persiste. Las ocupaciones irregulares representan un desafío continuo y parece ser complicado prevenir su recurrencia. Desde una perspectiva de seguridad, sería deseable reforzar las medidas en las zonas propensas a inundaciones y promover la concienciación acerca de la importancia de abandonar áreas de riesgo.

Por el lado de Ecuador, Esmeraldas enfrenta una amenaza potencial debido a las inundaciones relacionadas con el fenómeno del Niño, que se considera un riesgo

latente en la actualidad. Aunque la máxima intensidad de este fenómeno aún no se ha alcanzado, los cambios climáticos ya están teniendo un impacto perceptible en la vida cotidiana de la población.

Se destaca que el riesgo de inundaciones está influenciado por dos factores principales: la elevación de las mareas y la precipitación constante en la región. La combinación de estos factores podría generar una crisis en la ciudad que afectaría de manera significativa a los habitantes. En este contexto, se resalta la importancia de una mejor gestión por parte de los gobiernos, tanto a nivel nacional como local, para abordar esta situación.

En general, se considera que también se debe tener en cuenta el riesgo de la aparición de enfermedades con potencial epidémico y pandémico, como el COVID-19. Por lo tanto, se deben tener planes de contingencia en caso de la ocurrencia de estas situaciones, ya que esto podría generar atrasos en la realización de actividades, así como la cancelación de eventos presenciales.

4 . Conclusiones y Recomendaciones

4.1 Conclusiones

- *Diseño y formulación del Proyecto*

La intervención del Proyecto es pertinente, ya que, considerando el contexto de los países participantes, se resalta que ambos países tienen en común problemas, como deslizamientos, los cuales hacen que la intervención del Proyecto tenga sentido regional. Se ha identificado que los objetivos planteados se alinean a las carencias de las ciudades, por ejemplo, la normativa referente a la adaptación al cambio climático en los países no se suele adaptar a las particularidades de la escala local; por lo cual dentro de los objetivos se planteó mejorar los planes específicos referentes a adaptación de las ciudades intervenidas. De esta misma manera, la intervención del Proyecto sobre el monitoreo meteorológico y la infraestructura de protección responde a las necesidades relacionadas a la adaptación al cambio climático de Antofagasta y Esmeraldas.

- *Implementación y gestión adaptativa*

El Proyecto avanza de forma moderadamente satisfactoria, se reconocen los avances satisfactorios en la mayoría de objetivos, sin embargo, en algunos el avance es muy incipiente. También se enfatiza que la gestión adecuada de los plazos es crucial para una ejecución exitosa, y se reconoce la importancia de la adaptabilidad en los plazos debido a los problemas contextuales en diferentes países, permitiendo alcanzar los objetivos sin cambiar el diseño original del Proyecto.

A pesar de desafíos como la rotación del personal gubernamental a nivel local, se establecen vínculos efectivos con los diferentes actores. Además de recursos, se invierte personal propio de las instituciones de cada país para el éxito y desarrollo continuo de los procesos, asegurando la utilización futura de herramientas y productos generados, tanto con capacidades locales como tecnológicas.

Se mencionan algunos desafíos en la implementación del Proyecto, como la falta de definición de roles y el desgaste debido a la intensidad del Proyecto. También se han mencionado tensiones entre los gobiernos de diferentes niveles en Chile y la burocracia que se suscita al momento de solicitar permisos para las actividades relacionadas a infraestructura. En el caso de Ecuador, el principal obstáculo es la situación de inseguridad vivida en la región, esto no permite el ingreso a las zonas donde se tenía planificado intervenir y se han registrado robos de equipos implementados por el Proyecto.

- *Planificación y coordinación interinstitucional y con actores*

El Proyecto actúa como un ejemplo de gobernanza y coordinación entre entidades estatales que podrían replicarse en otros ámbitos. En ambos países, se rescata la articulación entre el equipo ejecutor, las entidades estatales y locales, se ha mencionado que con PNUD se ha podido obtener resultados de forma más eficiente. Resalta la colaboración de SENAPRED y las SEREMI locales de Medio Ambiente en Chile, y la Prefectura, el Municipio de Esmeraldas, la SGR Esmeraldas y el MAATE Esmeraldas en Ecuador.

- *Progreso hacia los Resultados*

El grado de avance del Proyecto se está alcanzando con eficacia, considerando los aspectos contextuales, normativos y de disponibilidad de recursos. Se resalta el componente relacionado a fortalecer las capacidades de los funcionarios y comunidades, especialmente los cursos brindados en conjunto con las universidades y trabajo realizado con los Narradores.

Por otro lado, en el componente relacionado al aumento de la resiliencia de las ciudades se han identificado retrasos al implementar los sistemas de alerta temprana en el caso de Antofagasta debido a impedimentos administrativos y en la construcción de la infraestructura de protección en Esmeraldas debido a la situación de inseguridad vivida en la localidad.

- *Enfoque de Género e Interculturalidad*

Se resalta que el Proyecto ha considerado una perspectiva de inclusión desde la formulación, considerando el género, la culturalidad y la edad. Es notable la participación de las mujeres en los talleres brindados y en las actividades que involucran a las comunidades locales. También se advierte que, especialmente en los Narradores, los involucrados son en su mayoría mujeres y, en general, son personas de diferentes generaciones que pueden compartir su experiencia respecto a eventos climáticos sucedidos en Antofagasta y Esmeraldas desde su propia perspectiva, lo cual permite introducir el factor de la interculturalidad.

- *Salvaguardas sociales y ambientales*

Los riesgos identificados en el IRAS responden a la realidad del Proyecto, sin embargo, se considera que algunos riesgos calificados como medios pueden tener en la actualidad un mayor impacto en caso sucedan, especialmente los riesgos relacionados a los cambios de funcionarios públicos. Las medidas de mitigación de riesgos planteadas responden a los riesgos que identificaron previo el desarrollo del Proyecto. Sin embargo, se han identificado nuevos riesgos, que se mencionan en los PPR, a los cuales se les está dedicando esfuerzos para mitigarlos que no estaban planificados.

- *Financiamiento y Cofinanciamiento*

El financiamiento del Proyecto proviene del AF, este es trasladado a CAF y este último es el encargado de los desembolsos directos para la ejecución de las actividades en terreno. Asimismo, para algunos estudios relacionados con el Proyecto, en el marco de actividades realizadas con los gobiernos centrales, el financiamiento provino desde los ministerios involucrados.

Se han realizado dos enmiendas al Acuerdo del Proyecto relacionadas a las fechas de desembolsos. En la última enmienda, se menciona que los desembolsos deben efectuarse con antelación a la ejecución de las actividades previstas. Algunos actores mencionaron que hay retrasos en los abonos, lo cual, por consecuencia, retrasa la ejecución de actividades.

- *Monitoreo y evaluación*

Se cuenta con una plataforma donde se sube la información de avance del Proyecto, los indicadores, la gestión de los riesgos y el enfoque de equidad de género. Además, se generan PPR de forma anual, en los que se presentan principalmente los avances

financieros, de los objetivos y el manejo de riesgos.

Asimismo, hay reuniones periódicas con representantes de CAF, PNUD e instituciones de los gobiernos de cada país en las que se revisan los avances del Proyecto, así como los siguientes pasos que se darán en las actividades planeadas.

- *Sostenibilidad de logros, replicabilidad y escalamiento*

Se han identificado riesgos que amenazan la sostenibilidad del Proyecto. Sobre el aspecto financiero, se cree que se deben enfocar los esfuerzos en involucrar a los gobiernos nacionales, regionales y locales para garantizar el mantenimiento y la inversión en las actividades que promueve el Proyecto.

Respecto a los riesgos socioeconómicos, en Ecuador, la inseguridad es un factor que desde ya está afectando al Proyecto retrasando algunas actividades y, en Chile, la situación económica de los migrantes hace que asienten campamentos en las laderas de los cerros y se pueden ver afectados por los deslizamientos. Sobre la institucionalidad y gobernanza, la rotación de funcionarios públicos es un factor que puede retrasar las actividades, así como cambiar las prioridades de ciertas instituciones.

Finalmente, sobre los riesgos ambientales, el fenómeno del Niño es un riesgo latente en Ecuador, y en Chile, desde ya se está identificando un problema de toma ilegal de terrenos, lo que puede significar un crecimiento desordenado e informal de la urbanización y esta población escaparía del alcance del Proyecto.

4.2 Recomendaciones

Sobre los objetivos, diseño y estrategia de implementación

- Reevaluar la forma de continuar el Proyecto en el área de Esmeraldas, dadas las circunstancias de inseguridad que envuelven a la región. Esto con el principal objetivo de salvaguardar la integridad de la población involucrada, así como con el fin de completar los objetivos planteados en el periodo de tiempo enmarcado en lo planteado inicialmente en la formulación del Proyecto y de cumplir con la protección de población expuesta a las consecuencias del cambio climático. Por el lado de Chile, se recomienda mantener las ciudades donde se viene interviniendo.
- Ajustar los plazos de cumplimiento de los objetivos, considerando los retrasos presentados debido los obstáculos sociales y las barreras administrativas. Considerando que ya se conoce la dinámica de obtención de permisos y trámites en Chile, se deberían considerar estos plazos dentro de los periodos planteados para cada objetivo. Escalar y replicar el Proyecto a áreas análogas a Antofagasta, en tanto se culminaban las acciones en Ecuador.
- Reestructurar el presupuesto de acuerdo a la realidad de las actividades pendientes a realizar. Existen controles financieros adecuados, incluidos en los informes, que permiten tomar decisiones informadas en relación con el presupuesto. Asimismo, se debe revisar el procedimiento de desembolsos, ya que se han registrado retrasos en esta acción, lo cual está retrasando los objetivos del Proyecto. Se debe considerar el tiempo que toman los movimientos financieros, para establecer un plazo en retrospectiva para la presentación de documentos necesarios para solicitar los fondos.

- En línea con las recomendaciones b y c, es necesario realizar un análisis de las condiciones globales bajo las que se aprobó el Proyecto y las actuales. Esto ayudará a plantear plazos y presupuestos ajustados a la realidad actual.

Sobre la gestión adaptativa

- Realizar una revisión de los riesgos que se han identificado durante la ejecución del Proyecto y contrastarlos con los riesgos identificados durante la planificación del Proyecto. De esta manera, se podrá verificar si las medidas de mitigación planteadas en la planificación del Proyecto pueden responder a los nuevos riesgos o si se estas medidas se han adaptado a los nuevos riesgos identificados.
- Conforme se acerque el fin del Proyecto, traspasar las responsabilidades que encajen con el alcance de cada institución gubernamental para mantener las acciones del Proyecto y darle sostenibilidad financiera y de gobernanza.

Sobre fortalecimiento de capacidades, gestión del conocimiento y comunicación

- Mantener un enfoque en la capacitación y el aprendizaje continuo, considerando la continuidad del Proyecto y la exploración de iniciativas orientadas a la juventud, como programas educativos en seguridad y actividades recreativas. También valorar la preservación de la memoria histórica y promover el aprendizaje intergeneracional.
- Ser proactivo en la identificación de necesidades adicionales que puedan surgir a lo largo del Proyecto y estar dispuesto a ajustar el enfoque para abordarlas, aprovechando los recursos disponibles y demostrando flexibilidad ante los desafíos y cambios inesperados.
- Mejorar las comunicaciones formales de los avances del Proyecto. Al indicar los avances sobre los indicadores, debería mencionar cuales son las actividades que se han ejecutado para lograr estos avances. Asimismo, se recomienda que se incluya una cronología del presupuesto ejecutado por cada actividad, así como el remanente.

Sobre el enfoque de género e interculturalidad

- Se deberá poner énfasis, en adelante, en el enfoque de género, cultura y necesidades especiales de la población, para culminar los alcances del sistema.
- Fomentar la colaboración con la sociedad civil, reconociendo su impacto positivo en la gobernanza y la difusión de avances, promoviendo la conciencia y la educación sobre temas climáticos. En ese sentido, mantener los programas en los cuales se involucra las mujeres y a las personas de generaciones vulnerables, como los niños y las personas de la tercera edad.
- Priorizar el diseño participativo bajo una dirección técnica transparente y mantener la flexibilidad en la gestión del tiempo para aprovechar oportunidades de financiamiento externo.
- Se debe realizar un estudio acerca de la problemática, sus consecuencias y sus posibles soluciones del asentamiento de campamentos formados por población extranjera en las laderas de los cerros de Antofagasta, ya que podrían ser afectados por aluviones.

ANEXOS

- ANEXO A. Matriz de Resultados y Logros.
- ANEXO B. Calificación de los resultados del Proyecto
- ANEXO C. Matriz de Evaluación
- ANEXO D. Código de conducta del para los evaluadores/consultores del examen intermedio
- ANEXO E. Plantilla de comentarios al informe
- ANEXO F. Cuestionario de entrevista utilizado
- ANEXO G. Cronograma de Actividades de la EMT-P
- ANEXO H. Lista de personas entrevistadas
- ANEXO I. Lista de documentos revisados
- ANEXO J. Ayuda Memoria Replanteamiento de la Misión de Campo en Ecuador para la EMT del Proyecto 'Reducción de la Vulnerabilidad Climática y Riesgo de Inundación en Áreas Urbanas y Semiurbanas Costeras'

DEUMAN - Evaluación de Medio Término del Proyecto Regional CAF
'Reducción de la Vulnerabilidad Climática y Riesgo de Inundación en Áreas Urbanas y Semiurbanas Costeras'

Anexo A. Matriz de Avance hacia el análisis de Resultados

o: Reducir la vulnerabilidad a las inundaciones, flujos de lodo y deslizamientos de tierra, relacionados con el clima en tres ciudades costeras, mediante la integración de un enfoque basado en el riesgo para la adaptación, la colaboración, y la creación de redes.								
Indicador	Nivel de Referencia	Nivel en PPR 1	Nivel en PPR 2	Objetivo a mediano plazo	Objetivo al final del Proyecto	Nivel medio y valuación	Calif. de logro	Justificación de la calificación
Indicador de Objetivo: Número de hombres y mujeres cubiertos por señales de alerta y evacuación para responder a inundaciones (Esmeraldas) y flujos de lodo (Antofagasta y Taltal).	Antofagasta= 0 Taltal= 0 Esmeraldas= 0	Antofagasta =0 Taltal=0 Esmeraldas =0	Antofagasta 362,000 (aprox. 50% mujeres) Taltal = 13,000 (aprox. 50% mujeres) Esmeraldas = 161,000 (aprox. 50% mujeres)	N. A	Antofagasta 362,000 (aprox., 50% mujeres) Taltal = 13,000 (aprox. 50% mujeres) Esmeraldas = 161,000 (aprox. 50% mujeres)	El Proyecto ha implementado el Sistema de Alerta Temprana en la isla Luis Vargas Torres, y un Visor Hidrometeorológico al nivel de la cuenca del río Esmeraldas , anclado a la red nacional de estaciones hidrometeorológicas del INAMHI. En Antofagasta , las SAT aún no han sido instaladas. Se espera que cubran la totalidad de las poblaciones de Antofagasta y Taltal.	MS	La meta se ha cumplido para el objetivo a largo plazo referido a la zona de intervención en Esmeraldas; en la zona intervenida de Antofagasta, se espera alcanzar la meta en lo que resta de ejecución.
o 1: Planes mejorados e infraestructura verde reducen la vulnerabilidad a inundaciones, deslizamientos de tierra y flujos de lodo en tres ciudades costeras.								
Indicador	Nivel de Referencia	Nivel en PPR 1	Nivel en PPR 2	Objetivo a mediano plazo	Objetivo al final del Proyecto	Nivel medio y valuación	Calif. de logro	Justificación de la calificación

DEUMAN - Evaluación de Medio Término del Proyecto Regional CAF

'Reducción de la Vulnerabilidad Climática y Riesgo de Inundación en Áreas Urbanas y Semiurbanas Costeras'

1 Numero de planes que incorporan provisiones para adaptación al cambio climático, con perspectiva de género.	Plan de gestión de aguas pluviales en Antofagasta = 0 Plan de Infraestructura verde en Esmeraldas = 0	Plan de gestión de aguas pluviales Antofagasta = 0 Plan de Infraestructura verde Esmeraldas = 20%	Plan de gestión de aguas pluviales Antofagasta = 1 Plan de Infraestructura verde Esmeraldas = 1	Plan de gestión de aguas pluviales Antofagasta = 1 Plan de Infraestructura verde Esmeraldas = 1	Plan de gestión de aguas pluviales Antofagasta = 2 Plan de Infraestructura verde Esmeraldas = 2	Plan de Infraestructura Verde (PIV) entregado oficialmente el 13 de octubre de 2021. Es un plan complementario al Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS) y al Plan de Ordenamiento Territorial (PDOT) de Esmeraldas . Su objetivo es constituir una herramienta de planificación urbana para preparar a la ciudad frente a los impactos de los riesgos climáticos. Incorpora provisiones para adaptación, con enfoque de género a nivel cantonal. Cuenta con una Ordenanza Municipal GADM del 4 marzo de 2022. El Plan Maestro de evacuación y drenaje de aguas lluvias de Antofagasta fue actualizado y comunicado desde junio 2022. Se ha incorporado temas como el desarrollo urbano, eventos climáticos ocurridos y proyecciones climáticas.	AS	Las metas para el período de mediano plazo se han cumplido en ambas localidades de trabajo. El avance permite avizorar que la meta para el fin del proyecto se cumpla.
Indicador	Nivel de Referencia	Nivel en PPR 1	Nivel en PPR 2	Objetivo a mediano plazo	Objetivo al final del Proyecto	Nivel medio y valuación	Calif. de logro	Justificación de la calificación

DEUMAN - Evaluación de Medio Término del Proyecto Regional CAF

'Reducción de la Vulnerabilidad Climática y Riesgo de Inundación en Áreas Urbanas y Semiurbanas Costeras'

2 Número de hectáreas restauradas/resembradas en Esmeraldas.	Esmeraldas=0	Esmeraldas=0	Esmeraldas=0	N. A	Esmeraldas=40ha	Actualmente casi 4 hectáreas reforestadas en Esmeraldas . Hasta el mes de diciembre de 2023 se ha planificado alcanzar las 10 hectáreas. En promedio hay de 800 a 1000 plantas nativas x cada hectárea	S	El equipo del Proyecto y su socio la Pontificia Universidad Católica sede Esmeraldas (PUCESE) están ejecutando su acuerdo para la reforestación y restauración de las 40 hectáreas en la ciudad de Esmeraldas
ir la vulnerabilidad a inundaciones, deslizamientos y flujos de lodo, en dos ciudades costeras.								
1 Número de activos físicos construidos para soportar las condiciones resultantes de la variabilidad y el cambio climático.	Antofagasta = 0 Esmeraldas = 0	Antofagasta = 0 Esmeraldas = 0	Antofagasta = 0 Esmeraldas = 0	1	2	En la Quebrada Bonilla se está construyendo la obra de control aluvional, que no está terminada, por retrasos en el proceso. En el caso de Esmeraldas, no ha sido posible construir el activo físico debido a la inseguridad social. El Proyecto ha sustentado formalmente una prórroga ante al Fondo de Adaptación.	I	Debido a la inseguridad no ha sido posible hasta el momento la construcción de la medida prevista de anti deslizamiento en el Cerro Gatazo, en la ciudad de Esmeraldas. En la zona de Antofagasta no se ha cumplido la meta de medio término.
2 Número de hombres y mujeres protegidos por infraestructura mejorada para resistir el cambio climático y el estrés inducido por	Antofagasta = 0 Esmeraldas = 0	Antofagasta = 0 Esmeraldas = 0	Antofagasta = 0 Esmeraldas = 0	N.A	Antofagasta = 12,840 (aprox. 50% mujeres) Esmeraldas = 500 (aprox.	No ha sido posible construir el activo físico previsto en ninguna de las zonas de intervención, por lo cual no es posible contabilizar a las	I	El Documento de Propuesta Completa no prevé una meta de medio término; para este Resultado; pero se estima que no ha

DEUMAN - Evaluación de Medio Término del Proyecto Regional CAF

'Reducción de la Vulnerabilidad Climática y Riesgo de Inundación en Áreas Urbanas y Semiurbanas Costeras'

la variabilidad.					50% mujeres)	personas protegidas por esta infraestructura. Hubo un desfase temporal entre el diseño y el arranque del Proyecto, y el estudio socio económico de la zona de intervención no previó las alertas o recomendaciones sobre el tema de inseguridad en los barrios de Cerro Gatazo.		sido alcanzada dado su volumen y tiempo de ejecución.
del monitoreo del clima y medios de alerta temprana para la población local.								
Indicador	Nivel de Referencia	Nivel en PPR 1	Nivel en PPR 2	Objetivo a mediano plazo	Objetivo al final del Proyecto	Nivel medio y valuación	Calif. de logro	Justificación de la calificación
1 Número de radares en Esmeraldas y de sistemas de detección de tormentas en Antofagasta para monitorear las precipitaciones, vinculados a sistemas de alerta temprana sensibles al género.	Antofagasta = 0	Antofagasta = 0	Antofagasta = 0	Antofagasta = 1	Antofagasta = 1	En el 2022, se entregó – en conjunto con la Dirección Meteorológica de Chile - una plataforma de visualización de sistema de detección de tormentas para el norte del país. Para el mejoramiento del monitoreo de las ciudades del Proyecto, se instalaron sensores detectores de tormentas y rayos en cada una de ellas.	S	La meta de fin de Proyecto estaría cumplida. No se menciona, sin embargo, la perspectiva de género en el desarrollo para esta parte del resultado.

DEUMAN - Evaluación de Medio Término del Proyecto Regional CAF
'Reducción de la Vulnerabilidad Climática y Riesgo de Inundación en Áreas Urbanas y Semiurbanas Costeras'

2 Número de estaciones meteorológicas para monitorear las precipitaciones que afectan a las ciudades, vinculadas a sistemas de alerta temprana sensibles al género.	Antofagasta = 4 Taltal = 1 Esmeraldas = 5	Antofagasta = 4 Taltal = 1 Esmeraldas = 5	Antofagasta = 4 Taltal = 1 Esmeraldas = 13	Antofagasta = 6 Taltal = 2 Esmeraldas = 7	Antofagasta = 6 Taltal = 2 Esmeraldas = 7	En Ecuador el SAT LUVATO se tiene una estación que mide el nivel del río Esmeraldas (San Mateo), una estación que mide el nivel de la Marea (APE), y una estación de alarma en la Isla Luis Vargas Torres, y una estación de monitoreo en el ECU911.	MS	Las estaciones que conforman el SAT LUVATO están a cargo del GADM Esmeraldas. En Antofagasta las estaciones aún no han sido instaladas.
s mejorados para responder a las inundaciones, deslizamientos de tierra y flujos de lodo.								
Indicador	Nivel de Referencia	Nivel en PPR 1	Nivel en PPR 2	Objetivo a mediano plazo	Objetivo al final del Proyecto	Nivel medio y valuación	Calif. de logro	Justificación de la calificación
1 Número de hombres y mujeres cubiertos por señales de alerta, y evacuación, para responder a inundaciones (Esmeraldas) y flujos de lodo (Antofagasta y Taltal)	Número de personas: Antofagasta = 0 Taltal = 0 Esmeraldas=0 (inundaciones) Esmeraldas=0 (deslizamientos)	Número de personas: Antofagasta = 0 Taltal = 0 Esmeraldas =0 (inundaciones) Esmeraldas =0 (deslizamientos)	Número de personas: Antofagasta = 0 Taltal = 0 Esmeraldas (inundaciones) =161.000 personas (aprox., 50% mujeres)	N. A	Número de personas: Antofagasta = 362,000 (aprox. 50% mujeres) Taltal = 13,000 (aprox. 50% mujeres) Esmeraldas (inundaciones) = 161,000 (aprox. 50% mujeres)	En Esmeraldas , el Sistema de Alerta Temprana (SAT) de la Isla Luis Vargas Torres beneficia a más de 2,500 familias (12,500 personas aproximadamente) que viven en la isla. En complemento, el visor Hidrometeorológico generado con el INAMHI y operativo en 2023 para monitorear toda la cuenca hídrica del río Esmeraldas, beneficia a toda la	S	El Documento de Propuesta Completa no prescribe metas de medio término para estos resultados. Se reconocen los avances en Esmeraldas, sin embargo, no se puede calificar igualmente en el caso de Antofagasta, ya que no se ha instalado SAT. No obstante, la evaluación considera que las metas finales en ambos resultados serán alcanzadas al ritmo actual de avance.
2 Los sistemas de alerta temprana en	Número de sistemas de alerta	Número de sistemas de alerta	Número de sistemas de alerta	N. A	Tres sistemas de alerta		S	

DEUMAN - Evaluación de Medio Término del Proyecto Regional CAF

'Reducción de la Vulnerabilidad Climática y Riesgo de Inundación en Áreas Urbanas y Semiurbanas Costeras'

Antofagasta, Taltal e Isla Luis Vargas Torres son sensibles al género y a la cultura, y consideran las necesidades especiales de las personas con discapacidad.	temprana Antofagasta = 0 Taltal = 0 Isla Luis Vargas Torres = 0	temprana Antofagasta = 0 Taltal = 0 Isla Luis Vargas Torres = 0	temprana Antofagasta = 0 Taltal = 0 Isla Luis Vargas Torres = 1		temprana tienen en cuenta las cuestiones de género y culturales; y las necesidades especiales de las personas con discapacidad.	población del cantón (189,504 habitantes). En el caso de Antofagasta , las SAT aún no han sido instaladas, sin embargo, se prevé que éstas cubran la totalidad de las poblaciones de Antofagasta y Taltal		Se deberá poner énfasis, en adelante, en el enfoque de género, cultura y necesidades especiales de la población, para culminar los alcances del sistema.
rnos locales con capacidad para diseñar e implementar medidas de adaptación.								
Indicador	Nivel de Referencia	Nivel en PPR 1	Nivel en PPR 2	Objetivo a mediano plazo	Objetivo al final del Proyecto	Nivel medio y valuación	Calif. de logro	Justificación de la calificación
1 Número de funcionarios (hombres y mujeres) de gobiernos locales y entidades pertinentes, capacitadas en adaptación basada en riesgos, con perspectiva de género en ciudades costeras.	Antofagasta = 0 Taltal = 0 Esmeraldas = 0 Otras ciudades costeras Chile = 0 Otras ciudades costeras Ecuador = 0	Antofagasta = 0 Taltal = 0 Esmeraldas = 0 Otras ciudades costeras Chile = 0 Otras ciudades costeras Ecuador = 0	Chile = 38 Ecuador = 32 46% mujeres	N. A	Ciudades en Chile = >70 Ciudades en Ecuador = >30 Cerca del 40% serán mujeres	El Proyecto, en conjunto con la Universidad de Chile, gestionó un Diplomado Superior en el cual se capacitaron 32 funcionarios y funcionarias locales y nacionales de Ecuador y 38 de Chile. Fueron instruidos sobre el uso y beneficio de la infraestructura verde en ciudades costeras.	MS	El Documento de Propuesta Completa no especifica metas de medio término; pero el progreso a la fecha del total en Ecuador y el parcial en Chile, permiten prever que se alcanzará la meta final. Se deberá organizar un nuevo ciclo o edición del diplomado previendo y considerando la alta

DEUMAN - Evaluación de Medio Término del Proyecto Regional CAF
'Reducción de la Vulnerabilidad Climática y Riesgo de Inundación en Áreas Urbanas y Semiurbanas Costeras'

								rotación de personal técnico responsable en los gobiernos locales.
6: Población local y personal del gobierno con una mayor conciencia de riesgos relacionados con el clima (inundaciones, deslizamientos de tierra, flujos de lodo)								
Número de hombres y mujeres que han participado en actividades y eventos de sensibilización.	Antofagasta = 0 Taltal = 0 Esmeraldas = 0	Antofagasta = 0 Taltal = 0 Esmeraldas = 359 (41% mujeres)	Antofagasta = 16 (38% mujeres) Taltal = 14 (71% mujeres) Esmeraldas = 13 (62% mujeres)	N.A.	Antofagasta = >30,000 (aprox. 50% mujeres) Taltal = >1,000 (aprox. 50% mujeres) Esmeraldas = >16,000 (ca., 50% mujeres).	A la fecha de la EMT, se reporta que han participado en actividades y eventos de socialización: En Antofagasta 29,389 personas (17,074 mujeres y 12,315 hombres); En Taltal 15,762 personas (8,345 mujeres y 7,417 hombres); En Esmeraldas 44,864 personas (22,509 mujeres y 22,355 hombres).	S	El Documento de Propuesta Completa no plantea metas de medio término; pero las cifras reportadas superan lo previsto, por lo que conviene evaluar y hacer seguimiento a estos alcances, a fin de establecer el impacto en el tiempo de estas actividades.
2 Número de narradores (hombres y mujeres) capacitados en mantener la memoria cultural de los desastres y riesgos relacionados con el clima.	Antofagasta = 0 Taltal = 0 Esmeraldas = 0	Antofagasta = 0 Taltal = 0 Esmeraldas = 0	Antofagasta = 16 (38% mujeres) Taltal = 14 (71% mujeres) Esmeraldas = 13 (62% mujeres)	N.A.	Antofagasta = 10 (aprox. 50% mujeres) Taltal = 5 (aprox. 50% mujeres) Esmeraldas = 10 (aprox. 50% mujeres)	Los narradores son ciudadanos capacitados en mantener la memoria cultural de los desastres y riesgos relacionados con el clima Hasta el momento existen 8 mujeres y 5 hombres (13 en total) en Esmeraldas. En Antofagasta, hay 6 mujeres y 10 hombres que son narradores, y	S	El Documento de Propuesta Completa no plantea meta para el medio término del Proyecto. Las cifras logradas están en el orden del 50% de las metas de fin de proyecto.

DEUMAN - Evaluación de Medio Término del Proyecto Regional CAF
'Reducción de la Vulnerabilidad Climática y Riesgo de Inundación en Áreas Urbanas y Semiurbanas Costeras'

						en Taltal hay 10 mujeres y 4 hombres.		
o 7: Lecciones y mejores prácticas para reducir vulnerabilidad a las inundaciones relacionadas con el clima, deslizamientos de tierra y flujos de lodo en las ciudades costeras, se han compartido en la región.								
Indicador	Nivel de Referencia	Nivel en PPR 1	Nivel en PPR 2	Objetivo a mediano plazo	Objetivo al final del Proyecto	Nivel medio y valuación	Calific. de logro	Justificación de la calificación
1 Número de hombres y mujeres (por nacionalidad) que han participado en actos de difusión de enseñanzas y mejores prácticas (por ejemplo, talleres, visitas de intercambio, seminarios)	Antofagasta = 0 Taltal = 0 Esmeraldas = 0	Antofagasta = 0 Taltal = 0 Esmeraldas = 0	Antofagasta= 109 (65% mujeres) Taltal = 0 Esmeraldas = 31 (48% mujeres) Otros =75	100 personas > 50% mujeres	>200 personas > 40% mujeres	A través de actividades de difusión, como talleres dirigidos a adultos, y niños, reuniones, y a través de los Narradores se han alcanzado a 109 persona en Antofagasta, pero los números en Esmeraldas y Taltal son bajos, con 31 y 0, respectivamente.	MS	Se han alcanzado los objetivos a mediano plazo, principalmente durante el segundo año de ejecución. Se espera que con el levantamiento de medidas contra el COVID-19 las actividades presenciales tengan un mayor alcance. Es necesario concentrarse en implementar acciones en Taltal.
2 Número de visitantes por mes (promedio anual) registrados en la red de canales electrónicos de la plataforma regional en línea utilizada para difundir los aprendizajes y las mejores prácticas del proyecto.	Visitas = 0 Visitas únicas = 0	Visitas = 0 Visitas únicas 0	Visitas = 21,733 Visita únicas = 21,654	Visitas >2,000 Visitas únicas >1,600	Visitas >4,000 Visitas únicas >3,200	La plataforma de AdaptaClima es intuitiva y presenta noticias actualizadas de los avances del Proyecto. También cuenta con un boletín trimestral, al que las personas se pueden suscribir, donde se publican los principales avances del Proyecto.	AS	A la fecha, se identifica que se han superado los objetivos por un porcentaje elevado. El número de visitas asciende a 21 733 por mes.

DEUMAN - Evaluación de Medio Término del Proyecto Regional CAF
'Reducción de la Vulnerabilidad Climática y Riesgo de Inundación en Áreas Urbanas y Semiurbanas Costeras'

Anexo B. Tabla de calificación de los resultados del Proyecto

Calificaciones de los avances hacia los resultados: (una calificación para cada resultado y para el objetivo)		
6	Muy satisfactorio (HS)	Se espera que el objetivo/resultado alcance o supere todas sus metas al final del proyecto, sin grandes deficiencias. Los avances hacia el objetivo/resultado pueden presentarse como "buenas prácticas".
5	Satisfactorio (S)	Se espera que el objetivo/resultado logre la mayoría de sus metas al final del proyecto, con sólo pequeñas deficiencias.
4	Moderadamente satisfactorio (MS)	Se espera que el objetivo/resultado alcance la mayoría de sus metas al final del proyecto, pero con importantes deficiencias.
3	Moderadamente insatisfactorio (HU)	Se espera que el objetivo/resultado alcance sus metas al final del proyecto con importantes deficiencias.
2	Insatisfactorio (U)	Se espera que el objetivo/resultado no alcance la mayoría de sus metas al final del proyecto.
1	Altamente insatisfactorio (HU)	El objetivo/resultado no ha logrado sus metas a medio plazo, y no se espera que logre ninguna de sus metas al final del proyecto.

Calificaciones para la ejecución del proyecto y la gestión adaptativa: (una calificación global)		
6	Muy satisfactorio (HS)	La aplicación de los siete componentes -disposiciones de gestión, planificación del trabajo, financiación y cofinanciación, sistemas de seguimiento y evaluación a nivel de proyecto, participación de las partes interesadas, presentación de informes y comunicaciones- está dando lugar a una ejecución del proyecto y una gestión adaptativa eficientes y eficaces. El proyecto puede presentarse como una "buena práctica".
5	Satisfactorio (S)	La aplicación de la mayoría de los siete componentes está dando lugar a una ejecución eficiente y eficaz de los proyectos y a una gestión adaptativa, salvo en el caso de unos pocos que son objeto de medidas correctoras.

DEUMAN - Evaluación de Medio Término del Proyecto Regional CAF
'Reducción de la Vulnerabilidad Climática y Riesgo de Inundación en Áreas Urbanas y Semiurbanas Costeras'

4	Moderadamente satisfactorio (MS)	La aplicación de algunos de los siete componentes está dando lugar a una ejecución eficiente y eficaz del proyecto y a una gestión adaptativa, mientras que algunos componentes requieren medidas correctoras.
3	Moderadamente insatisfactorio(MU)	La aplicación de algunos de los siete componentes no está conduciendo a una ejecución y adaptación eficiente y eficaz del proyecto, y la mayoría de los componentes requieren medidas correctoras.
2	Insatisfactorio (U)	La aplicación de la mayoría de los siete componentes no está conduciendo a una ejecución eficiente y eficaz del proyecto y a una gestión adaptativa.
1	Altamente insatisfactorio(HU)	La aplicación de ninguno de los siete componentes está conduciendo a una ejecución eficiente y eficaz del proyecto y a una gestión adaptativa.

Calificaciones de sostenibilidad: (una calificación global)		
4	Probable (L)	Riesgos insignificantes para la sostenibilidad, ya que los resultados clave están en vías de alcanzarse al cierre del proyecto y se espera que continúen en un futuro previsible
3	Moderadamente probable (ML)	Riesgos moderados, pero se espera que al menos algunos resultados se mantengan debido a los avances en los resultados de la revisión intermedia
2	Moderadamente improbable (MU)	Riesgo significativo de que los resultados clave no continúen tras el cierre del proyecto, aunque algunos productos y actividades deberían continuar
1	Poco probable (U)	Riesgos graves de que no se mantengan los resultados del proyecto ni los productos clave

DEUMAN - Evaluación de Medio Término del Proyecto Regional CAF
'Reducción de la Vulnerabilidad Climática y Riesgo de Inundación en Áreas Urbanas y Semiurbanas Costeras'

Anexo C. Matriz de Evaluación

Preguntas de evaluación	Indicadores	Fuentes	Metodología
Estrategia y diseño del Proyecto: ¿En qué medida la estrategia del Proyecto es pertinente para las prioridades del país y de la Región LAC, para la apropiación por parte del Estado y la población; y es la mejor vía hacia los resultados previstos?			
¿Es el diseño del Proyecto y sus componentes pertinente para los problemas y riesgos que presenta la zona de intervención? ¿Serán importantes los resultados del Proyecto para su aplicación a otras zonas vulnerables del país y de la región? ¿Se ajusta el Proyecto a las prioridades y planes nacionales de desarrollo del sector del país, o de los países participantes en el tema de gestión de riesgos? ¿Es pertinente la estrategia de implementación para alcanzar los resultados previstos? ¿Se han incorporado al diseño del proyecto las lecciones de otros proyectos análogos? ¿Aborda el Proyecto las prioridades y planes de desarrollo y compromisos de país? ¿Hay un proceso de apropiación por el sector público, privado y la población? ¿Se ha tenido en cuenta las perspectivas de posibles afectados por decisiones del Proyecto? ¿Quiénes y cómo podrían afectar la obtención de a los resultados? ¿Qué otros actores podrían haber	Relaciones establecidas con la población beneficiaria. Nivel de coherencia entre el diseño del proyecto y el enfoque de ejecución. Amplitud y cobertura de las actividades específicas para obtener los resultados. Calidad de las estrategias de prevención y mitigación de riesgos. Nivel de progreso de las metas relacionadas al enfoque de género en el marco de resultados del proyecto Frecuencia de menciones positivas de los entrevistados sobre las bondades y beneficios del Proyecto.	Documento de Proyecto (Documento de Propuesta Completa, Informe de iniciación del Proyecto: Informes periódicos de avance (PIR)) Actas de reuniones de coordinación y decisiones. Políticas, estrategias y normas sancionadas nacionales y sub nacionales Entrevistas a funcionarios responsables en CAF y PNUD y a técnicos ejecutores. Opiniones de funcionarios gubernamentales del nivel nacional y sub nacional; y de entidades socias participantes. Referencias en la web de situaciones y proyectos análogos en LAC y en el país. Otros datos e información indirecta recogida durante la Misión de Evaluación y elaboración de informes. (Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático, Estrategia Nacional Ambiental, Plan de Desarrollo Económico y Social al 2030.	Análisis comparativo de los documentos del Proyecto entre sí, y con relación a las políticas, estrategias, planes y proyectos nacionales y regionales. Análisis de coherencia y consistencia de los componentes y resultados previstos, con las actividades desarrolladas y el avance a la fecha. Preguntas específicas en las entrevistas semi estructuradas por tipo de actor; sistematización de respuestas, y análisis de consistencia o diferencias de percepciones y opiniones por grupos de actores y temas de evaluación.

DEUMAN - Evaluación de Medio Término del Proyecto Regional CAF
'Reducción de la Vulnerabilidad Climática y Riesgo de Inundación en Áreas Urbanas y Semiurbanas Costeras'

Preguntas de evaluación	Indicadores	Fuentes	Metodología
¿Se ha aportado información o recursos al proceso de diseño y estructuración del Proyecto? ¿Se incluyen en el documento del Proyecto las cuestiones de género con base en el territorio de intervención? ¿Se ha previsto la incidencia y participación de mujeres y sus organizaciones de base en las actividades del Proyecto? ¿Hay otras áreas importantes de preocupación, para recomendar mejoras en el diseño del Proyecto?			
Progreso hacia los resultados: Medición y comentarios al proceso de avance y logros hasta ahora, con miras al objetivo y resultados previstos del Proyecto.			
¿Son los objetivos, componentes y resultados claros, prácticos, y viables dentro de su marco temporal? ¿Son las metas e indicadores del marco lógico del Proyecto consistentes con el estándar S.M.A.R.T? ¿En qué medida se han alcanzado hasta ahora los resultados y objetivos previstos del Proyecto? ¿Se ha medido el progreso de acuerdo a la herramienta de seguimiento del AF y en referencia a la línea de base y su actualización? ¿Se han identificado las barreras y otros factores que limitan el progreso hacia los resultados esperados?	Nivel y porcentaje de avance hacia los resultados estimado por resultado, actividad y productos terminados. Grado de cumplimiento de los estándares S.M.A.R.T. en el diseño de indicadores. Estimado de demoras y atrasos por razones de la emergencia sanitaria y estimado de si incidencia en el avance del Proyecto.	Documento de Proyecto (Documento de Propuesta Completa, Informe de iniciación del Proyecto: Informes periódicos de avance (PIR). Revisión de actas y documentos internos de modificaciones de indicadores, resultados y productos. Respuestas en el tema en las entrevistas a funcionarios y directivos del Proyecto (CAF, PNUD, y equipo técnico.	Análisis comparativo de los documentos del Proyecto entre sí, y con relación a las políticas, estrategias, planes y proyectos nacionales y regionales. Análisis de coherencia y consistencia de los componentes y resultados previstos, con las actividades desarrolladas y el avance a la fecha. Preguntas en las entrevistas, por tipo de actor; sistematización de respuestas, y análisis de consistencia o diferencias de percepciones y opiniones por grupos de actores y temas de evaluación. Análisis comparativo de los indicadores básicos del AF en la línea de base, con la realizada antes de la EMT-P.

DEUMAN - Evaluación de Medio Término del Proyecto Regional CAF
'Reducción de la Vulnerabilidad Climática y Riesgo de Inundación en Áreas Urbanas y Semiurbanas Costeras'

Preguntas de evaluación	Indicadores	Fuentes	Metodología
¿Existen retrasos en la ejecución que requieran acción decisiva? ¿Se ha incluido preguntas sobre estos temas en las entrevistas, y obtenido recomendaciones de acción adaptativa?			
Ejecución del Proyecto y gestión adaptativa: Eficacia y eficiencia en la gestión técnica y administrativa del Proyecto, y capacidad de adaptarse a los cambios necesarios.			
¿Se está ejecutando el Proyecto en forma eficaz y rentable en términos del impacto que va logrando y la rentabilidad de sus intervenciones? ¿En qué medida apoyan la ejecución del Proyecto los sistemas de seguimiento y evaluación, los informes y las comunicaciones internas y externas? ¿Está en operación un sistema de seguimiento y evaluación interna (M&E)? ¿En qué medida se ha avanzado en la aplicación de medidas de gestión social, territorial, medioambiental, y de equidad de género? ¿Se han producido cambios en la calificación general de los riesgos del Proyecto y/o en los tipos de riesgos identificados en la fase de aprobación del Proyecto por el director general? ¿Es eficaz la gestión del Proyecto en términos de los resultados que está obteniendo? ¿Se está introduciendo cambios para mejorarla? ¿Son claras las responsabilidades y las líneas de comunicación interna para	Incidencia de medidas adaptativas identificadas por los ejecutores desde el inicio del Proyecto. Existencia de mecanismos y sistemas de monitoreo de acciones técnicas y administrativas. Progresos y niveles de participación de los interesados en el proceso de ejecución del Proyecto. Medidas de gestión social, territorial, medioambiental, y de equidad de género introducidas o adaptadas al Proyecto más allá del Documento de Propuesta Completa. Actas de reuniones de comité directivo o de coordinación interinstitucional. Cambios registrados en la calificación en los PIR y otros reportes periódicos, y en los riesgos previstos en el Documento de Propuesta Completa.	Documento de Proyecto (Documento de Propuesta Completa, Informe de iniciación del Proyecto: Informes periódicos de avance (PIR). Revisión de actas y documentos internos de modificaciones de indicadores, resultados y productos. Respuestas en el tema en las entrevistas a funcionarios y directivos del Proyecto (CAF, PNUD, y equipo técnico.	Análisis comparativo de los documentos del Proyecto entre sí, y con relación a las políticas, estrategias, planes y proyectos nacionales y regionales. Análisis de coherencia y consistencia de los componentes y resultados previstos, con las actividades desarrolladas y el avance a la fecha según los PIR y otros reportes. Preguntas en las entrevistas, por tipo de actor; sistematización de respuestas, y análisis de consistencia o diferencias de percepciones y opiniones por grupos de actores y temas de evaluación.

DEUMAN - Evaluación de Medio Término del Proyecto Regional CAF
'Reducción de la Vulnerabilidad Climática y Riesgo de Inundación en Áreas Urbanas y Semiurbanas Costeras'

Preguntas de evaluación	Indicadores	Fuentes	Metodología
articulación de los temas administrativos, financieros y técnicos? ¿Es eficaz, oportuna y clara, la toma de decisiones por parte de los niveles de gobernanza del Proyecto?			
En cuanto a la eficiencia en el uso de recursos técnicos, humanos y financieros ¿hay una gestión adecuada y oportuna de los recursos? ¿La información es adecuada para tomar las decisiones necesarias ante dificultades o barreras?	Progreso en los indicadores de ejecución física y financiera. Evidencias de problemas en la ejecución financiera y el cofinanciamiento.	Presupuesto Documento de Propuesta Completa; Informe de iniciación, Informes periódicos de avance (PIR). Revisión de actas y documentos internos de modificaciones de indicadores, resultados y productos. Respuestas en el tema en las entrevistas a funcionarios y directivos del Proyecto (CAF, PNUD, y equipo técnico.	Análisis de coherencia y consistencia de los componentes y resultados previstos, con las actividades desarrolladas y el avance a la fecha según los PIR y otros reportes. Preguntas en las entrevistas, por tipo de actor; sistematización de respuestas, y análisis de consistencia o diferencias de percepciones y opiniones por grupos de actores y temas de evaluación.
Sostenibilidad a mediano y largo plazo: Evaluación de los riesgos financieros, institucionales, socioeconómicos y medioambientales, para mantener los resultados del Proyecto.			
Sostenibilidad financiera	Análisis de prospectos o compromisos de financiamiento post proyecto (cumplimiento de cofinanciación, capacidad de gasto, involucramiento de financiamiento privado)	Documentos oficiales, informes financieros y económicos. Entrevistas a representantes del sector público y privado.	Análisis de convergencia y coincidencia de opiniones y documentos entre funcionarios y población. Análisis comparativo de respuestas en entrevistas, por categorías de entrevistado
Sostenibilidad geo-física (riesgos de desastre y seguridad climática), y medioambiental.	Previsión de desastres y pronósticos meteorológicos y escenarios climáticos. Opiniones vinculadas al tema	Diagnósticos climáticos. Estrategias ambientales y compromisos nacionales sobre cambio climático.	Análisis de convergencia y coincidencia de opiniones y documentos entre funcionarios y población.

DEUMAN - Evaluación de Medio Término del Proyecto Regional CAF
'Reducción de la Vulnerabilidad Climática y Riesgo de Inundación en Áreas Urbanas y Semiurbanas Costeras'

Preguntas de evaluación	Indicadores	Fuentes	Metodología
			Análisis comparativo de respuestas en entrevistas, por categorías de entrevistado.
Escalamiento / Replicabilidad Potencial para gestionar el conocimiento que se está logrando; y para diseminar los logros y resultados.			
Lecciones aprendidas a la fecha	Registro de medidas adaptativas y de cambios adaptativos innovadores en el Proyecto.	Documentos del Proyecto (informes financieros y económicos del Proyecto; actas de reuniones e informes periódicos Entrevistas a agencias y ejecutores del Proyecto.	Análisis de convergencia y coincidencia de opiniones y documentos entre funcionarios y población. Análisis comparativo de respuestas en entrevistas, por categorías de entrevistado
Prospectos a la fecha para escalamiento de la experiencia; y para su réplica en otras regiones o países.	Registros y opiniones sobre potencial de escalamiento y réplica	Documentos del Proyecto (actas de reuniones e informes periódicos) Entrevistas a CAF y PNUD	Análisis de convergencia y coincidencia de opiniones y documentos entre funcionarios de CAF y PNUD.

Anexo D. Código de conducta del para los evaluadores/consultores del examen intermedio¹⁴

Equipo Consultor Evaluador Independiente:

Debe presentar una información completa y justa en su evaluación de los puntos fuertes y débiles, de modo que las decisiones o medidas adoptadas estén bien fundadas.

Debe divulgar el conjunto completo de los resultados de la evaluación junto con la información sobre sus limitaciones y hacerla accesible a todos los afectados por la evaluación con derecho legal expreso a recibir los resultados.

Deben proteger el anonimato y la confidencialidad de los informantes individuales. Deben avisar con la máxima antelación, minimizar las exigencias de tiempo y respetar el derecho de las personas a no participar. Los evaluadores deben respetar el derecho de las personas a proporcionar información de forma confidencial, y deben garantizar que la información sensible no pueda ser rastreada hasta su fuente. No se espera que los evaluadores evalúen a las personas, y deben equilibrar la evaluación de las funciones de gestión con este principio general.

A veces se descubren indicios de infracciones al realizar las evaluaciones. Estos casos deben comunicarse con discreción al organismo de investigación correspondiente. Los evaluadores deben consultar con otras entidades de supervisión pertinentes cuando haya alguna duda sobre si hay que informar de los problemas y cómo hacerlo.

Deben ser sensibles a las creencias, modales y costumbres y actuar con integridad y honestidad en sus relaciones con todas las partes interesadas. En consonancia con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, los evaluadores deben ser sensibles a las cuestiones de discriminación e igualdad de género y abordarlas. Deben evitar ofender la dignidad y la autoestima de las personas con las que entren en contacto en el curso de la evaluación. Sabiendo que la evaluación puede afectar negativamente a los intereses de algunas partes interesadas, los evaluadores deben llevar a cabo la evaluación y comunicar su propósito y resultados de forma que se respete claramente la dignidad y la autoestima de las partes interesadas.

Son responsables de su actuación y de su(s) producto(s). Son responsables de la presentación escrita y/u oral, clara, precisa y justa, de las limitaciones del estudio, los resultados y las recomendaciones.

Debe reflejar procedimientos contables sólidos y ser prudente en el uso de los recursos de la evaluación.

Debe garantizar el mantenimiento de la independencia de criterio y la presentación independiente de las conclusiones y recomendaciones de la evaluación.

Deben confirmar que no han participado en el diseño, la ejecución o el asesoramiento del proyecto evaluado.

Formulario de acuerdo de consultoría de EMT-P

Acuerdo de respetar el Código de Conducta para la Evaluación en el Sistema de las Naciones Unidas:

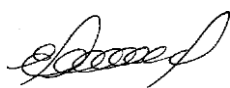
Nombre del consultor: Eduardo Durand, Jaime Parada, Edison Calderón

Nombre de la organización consultora (si procede): Deuman

Confirmando que he recibido y comprendido el Código de Conducta de las Naciones Unidas para la Evaluación y que lo respetaré.

Firmando en Santiago, Chile en 19 de septiembre del 2023.

Firmas:



Eduardo Durand



Jaime Parada



Edison Calderón

¹⁴ <http://www.unevaluation.org/document/detail/100>

Anexo F. Cuestionario de entrevista utilizado

Las entrevistas se formularán en función de los alcances y parámetros de la evaluación, procurando obtener hallazgos y respuestas que correspondan a los propósitos de la encuesta y las recomendaciones de la OECD al respecto. Las preguntas a continuación se adecuarán en su formato a la pertinencia frente al entrevistado y su rol en el Proyecto, incluyendo ampliaciones específicas de acuerdo al criterio del equipo evaluador, según la siguiente clasificación:

- A. Cuestionario a funcionarios CAF y PNUD Vinculados al Proyecto
- B. Cuestionario a equipo técnico del Proyecto (UGP)
- C. Cuestionario a representantes de entidades socias o aliadas.
- D. Cuestionario a funcionarios gubernamentales centrales y sectoriales vinculados a la problemática de implementación del Proyecto
- E. Cuestionario para otros interesados, y beneficiarios directos e indirectos

Categoría de Entrevistado					PREGUNTAS GUIA
A	B	C	D	E	Introducción y preguntas generales de apertura
					[Presentación de los entrevistadores, agradecimiento por su disposición; propósito de la entrevista y de la evaluación; nombre, contacto y cargo del entrevistado] [Confidencialidad y ética en el tratamiento de la información suministrada; autorización para grabar la sesión o tomar notas] [Duración de la entrevista y posible alternación de preguntas con otros entrevistadores]
					1. ¿Cuál es su relación actual, o su rol y funciones, respecto a la ejecución del Proyecto?
					2. ¿Qué tan familiarizado está con el Proyecto y sus objetivos? ¿Cuánto conoce de su diseño, formulación e implementación?
Sobre el diseño y formulación del Proyecto					
					3. ¿Participó en el diseño del Proyecto y la formulación de la estrategia de ejecución?
					4. ¿Qué opina, en general, sobre el diseño del Proyecto, sus objetivos y resultados esperados?
					¿Diría usted que el Proyecto se ha diseñado sobre una base participativa de los actores y beneficiarios involucrados? ¿Se consideraron las perspectivas de los afectados, los implicados y los recursos durante el diseño del Proyecto? ¿Cómo se abordaron las cuestiones de derechos humanos con las poblaciones locales en ese proceso?
					6. ¿Cómo apoya el Proyecto a las políticas nacionales y subnacionales?
					Se abordaron las cuestiones de género en el territorio, como el impacto en la igualdad de género y la participación de las mujeres en el proyecto? ¿Cree que se ha considerado apropiadamente el tema de género en el diseño del Proyecto?
					8. Si se pudiera diseñar nuevamente el Proyecto ¿qué cambios haría o qué previsiones incluiría para su mejor resultado?
Avance hacia los resultados					
					Cuál cree que es el nivel de progreso registrado dentro del Proyecto? ¿Considera que el avance hasta el momento permitirá lograr las metas e impactos beneficiosos previstos en lo que queda de ejecución del Proyecto?
					¿Cuáles son los aspectos del Proyecto que han tenido éxito hasta el momento? ¿Cómo se puede ampliar más los logros alcanzados?
					11. ¿Cuáles son las barreras o problemas principales que impiden o limitan el logro de los resultados previstos?

DEUMAN - Evaluación de Medio Término del Proyecto Regional CAF

'Reducción de la Vulnerabilidad Climática y Riesgo de Inundación en Áreas Urbanas y Semiurbanas Costeras'

						12. ¿Cómo se comparan los indicadores básicos del Fondo de Adaptación en la línea de base, con los realizados hasta el momento? ¿Qué conclusiones se puede extraer al analizar estos avances con relación a los objetivos del Proyecto?
						¿Considera que los indicadores y objetivos del marco lógico del Proyecto son S.M.A.R.T. (específicos, medibles, alcanzables, pertinentes y limitados en el tiempo)? ¿Tiene alguna sugerencia sobre modificaciones específicas al respecto?
						Sobre la ejecución del Proyecto y la gestión adaptativa
						¿Ha sido necesario realizar cambios o enmiendas al Documento de Propuesta Completa, planes operativos y presupuestos para adaptarse a situaciones imprevistas? ¿Se han realizado cambios efectivos para una mayor claridad en los roles y responsabilidades, líneas de comunicación e información, y la toma de decisiones de manera transparente y oportuna?
						¿En qué medida el Proyecto se ha visto afectado en su implementación técnica y operativa por el Covid 19? ¿Qué medidas se adoptaron?
						16. ¿Cómo evalúa, en general, la eficacia de la gestión del Proyecto? ¿Identifica áreas de mejora?
						¿Cree que el Proyecto ha convocado y trabajado con todos los actores pertinentes? ¿Siente que el Proyecto ha sido entendido y despertado el interés de los actores?
						¿Considera que se ha alcanzado un balance de participación por género dentro del personal del Proyecto así como en la participación de los diferentes eventos realizados? ¿Qué medidas se han tomado para garantizar un equilibrio de género en la gestión del Proyecto?
						¿Qué sistemas de seguimiento y evaluación se han empleado para monitorear las actividades del Proyecto? ¿Se revisa periódicamente el avance financiero del Proyecto y su consistencia con el avance físico y técnico? ¿Se asignan recursos técnicos y financieros suficientes para el seguimiento y evaluación del Proyecto? ¿En qué medida se han incorporado las cuestiones de género en los sistemas de seguimiento? ¿Cree que se requiere mejoras en el proceso de toma de decisiones?
						20. ¿Cómo percibe el apoyo del CAF en el proceso de ejecución del Proyecto? ¿Tiene alguna sugerencia al respecto?
						21. ¿Cómo percibe el rol de PNUD y del equipo técnico del Proyecto en el proceso de ejecución? ¿Tiene alguna sugerencia al respecto?
						Las partes interesadas y el gobierno ¿apoyan de manera activa los objetivos del Proyecto? ¿Tienen un rol en la toma de decisiones? ¿Existen limitaciones sociales, culturales o religiosas, para la participación o la inclusión de género, de jóvenes u otros grupos?
						¿Tiene el Proyecto sistemas o mecanismos de comunicación regular y oportuna, que permitan a las partes interesadas conocer los resultados y actividades del Proyecto, y fomentar su compromiso con la sostenibilidad de los resultados?
						24. ¿Se realizan actividades de capacitación o se desarrolla productos de conocimiento?
						¿Se cuenta con medios de comunicación públicos sobre los avances y el impacto previsto del Proyecto? (divulgación en la web u otros medios, campañas de concientización de la población, y otros)
						¿Cómo se han comunicado los cambios del Proyecto desde la Coordinación, y cómo se han compartido con la CAF, el PNUD, y los actores gubernamentales, en especial el punto focal del Fondo de Adaptación?
						¿Se cumple con los requisitos de presentación de informes del Fondo de Adaptación? En caso de PPR (Plan de Preparación de Proyectos) mal calificados, ¿cómo se ha abordado la situación?
						¿Cómo se han documentado las lecciones aprendidas derivadas del proceso de gestión adaptativa? ¿Se han compartido estas lecciones con los socios clave y han sido internalizadas por ellos?
						Sostenibilidad
						¿Cómo percibe la sostenibilidad a futuro de los resultados e impacto del Proyecto logrados hasta la fecha?
						¿Cuáles son los principales riesgos para la continuidad del Proyecto? ¿Están vinculados a las actividades y gestión propia del Proyecto o son factores externos?

DEUMAN - Evaluación de Medio Término del Proyecto Regional CAF**'Reducción de la Vulnerabilidad Climática y Riesgo de Inundación en Áreas Urbanas y Semiurbanas Costeras'**

					¿Se está involucrando a agentes (individuales, en el gobierno o en la sociedad civil) que sean capaces de promover la sostenibilidad del Proyecto?
					¿Qué cambios o modificaciones estima serían favorables a la sostenibilidad del Proyecto, incluyendo previsiones legales, financieras, institucionales, económicas, ambientales o sociales a corto, mediano y largo plazo?
					¿Qué lecciones aprendidas, desde su punto de vista personal, cree que se derivan de la ejecución del Proyecto a la fecha?

DEUMAN - Evaluación de Medio Término del Proyecto Regional CAF
'Reducción de la Vulnerabilidad Climática y Riesgo de Inundación en Áreas Urbanas y Semiurbanas Costeras'

Anexo G. Cronograma de Actividades de la EMT-P

Cronograma de Actividades de la EMT-P

Actividades	Inicio	Fin	Inicio	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4
			may.	jun.	jul.	ago.	sep.
Etapla 0: Planificación							
Firma de contrato	9-May-23	9-May-23					
Reunión de Kick Off	15-May-23	15-May-23					
Etapla 1: Informe inicial de trabajo							
Revisión de Documentos Clave	17-May-23	23-May-23					
Estructuración Objetivos y Metodología	24-May-23	26-May-23					
Revisión lista de STKH	29-May-23	31-May-23					
Cuestionarios de Evaluación	29-May-23	31-May-23					
Elaboración del Informe Inicial de Trabajo	17-May-23	9-Jun-23					
E1: Entrega del Informe Inicial de Trabajo	7-Jun-23	9-Jun-23					
Levantamiento de comentarios	12-Jun-23	15-Jun-23					
Entrega final del E1	16-Jun-23	16-Jun-23					
Etapla 2: Borrador EMT							
Revisión de criterios de evaluación	12-Jun-23	20-Jun-23					
Entrevistas	19-Jun-23	23-Ago-23					
Misión de Terreno a Antofagasta/Taltal	3-Jul-23	7-Jul-23					
Evaluación preliminar	17-Jul-23	4-Ago-23					
Reunión de Presentación	16-Ago-23	16-Ago-23					
E2: Borrador EMT	16-Ago-23	12-Set-23					
Etapla 3: Informe final							
Síntesis de evaluación por criterio	12-Set-23	16-Set-23					
Anexos	18-Set-23	22-Set-23					
Recomendaciones	18-Set-23	22-Set-23					
E3: Informe final inglés	19-Set-23	23-Set-23					
Presentación final	19-Set-23	23-Set-23					

DEUMAN - Evaluación de Medio Término del Proyecto Regional CAF
'Reducción de la Vulnerabilidad Climática y Riesgo de Inundación en Áreas Urbanas y Semiurbanas Costeras'

Cronograma de Actividades de la misión de terreno en Chile

Hora	Lunes	Martes	Miércoles	jueves	Viernes	
	3	4	5	6	7	
08:00 - 09:00		Vuelo de STG - ANF				
09:00 - 10:00			8:30 Reunión Inicial Anahí Encina Coordinadora del proyecto Chile	8:30 - 9:30 Daimo Villegas Administrador Municipal de Taltal	8:30 - 9:30 Marcela Astudillo (MOP) Directora Gral. de Aguas	
10:00 - 11:00		Traslados	Visita Antofagasta		10:00 - 11:00 Gabriela Carrasco (MOP) Directora de Obras Hidráulicas	
					10:30 - 11:30 Jeanette Rodríguez Mesa de mujeres	
11:00 - 12:00						
12:00 - 13:00		12:00 - 13:00 María Salva - Mesa de mujeres			Almuerzo	11:30 - 12:30 Elisa Cuturrufo Inspectora Fiscal - DOH
13:00 - 14:00	Almuerzo	Almuerzo	Almuerzo	Traslado a Antofagasta (3,5 hs)	Almuerzo	
14:00 - 15:00						
15:00 - 16:00	15:00 – 16:00 Jenny Mager Jefa de la Oficina de Cambio Climático MMA		Traslado a Taltal (3,5 hs)		15:00 - 16:00 Ricardo Munizaga - Director Regional Lorena Valdebenito - Prof. de Desarrollo y Gestión (SENAPRED)	
16:00 - 17:00						
17:00 - 18:00		17:00 - 18:00 Hrvoj Buljan (MOP) Ex Director de Obras Hidráulicas				
18:00 - 19:00				Christian Miranda Dirección de Operaciones Munic. de Antofagasta		
					Vuelo ANF - SCL	

DEUMAN - Evaluación de Medio Término del Proyecto Regional CAF
'Reducción de la Vulnerabilidad Climática y Riesgo de Inundación en Áreas Urbanas y Semiurbanas Costeras'

Anexo H. Lista de personas entrevistadas

Personas entrevistadas en Chile

Sector	Entidad	Nombre	Cargo	Ciudad
UGP	Proyecto AdaptaClima	Anahí Encina	Coordinadora de Proyecto Chile	Antofagasta
Gobierno	Ministerio de Medio Ambiente	Jenny Mager	Jefa de la Oficina de Cambio Climático	Santiago
		Priscilla Ulloa	Especialista de Cambio Climático	Santiago
	Ministerio de Obras Públicas	Carlos Astudillo	Director General de Aguas	Antofagasta
		Gabriela Carrasco	Directora de Obras Hidráulicas	Antofagasta
		Hrvoj Buljan	Ex Director de Obras Hidráulicas	Antofagasta
		Evelyne Medel	Coordinadora Cambio Climático y M. Ambiente.	Santiago
Líderes locales	Mesa de Mujeres (Taltal)	Jeanette Rodríguez	Representante de la Mesa de Mujeres	Taltal
	Mesa de Mujeres (Antofagasta)	María Salva	Representante de la Mesa de Mujeres	Antofagasta
Socios del Proyecto	Dirección de Obras Hidráulicas	Elisa Cuturrufo	Inspectora Fiscal	Antofagasta
	SERNAGEOMIN	Leonardo Espinoza	Geólogo – Unid. Agencias Técnicas y Emergen.	Santiago
	SENAPRED	Ricardo Munizaga	Director Regional ONEMI Antofagasta	Antofagasta
		Lorena Valdebenito	Profesional de Desarrollo y Gestión	Antofagasta
	Municipalidad	Daimo Villegas	Administrador Municipal	Taltal
		Christian Miranda	Dirección de Operaciones	Antofagasta

DEUMAN - Evaluación de Medio Término del Proyecto Regional CAF
'Reducción de la Vulnerabilidad Climática y Riesgo de Inundación en Áreas Urbanas y Semiurbanas Costeras'

Personas entrevistadas en Ecuador

Sector	Entidad	Nombre	Cargo	Ciudad
Equipo ejecutor	PNUD	Nury Bermúdez	Oficial de Gestión de Riesgos	Quito
	Proyecto AdaptaClima	Verónica Ríos	Coordinadora de Proyecto Ecuador	Esmeraldas
		Juan Monteros	Especialista de Monitoreo y Evaluación	Quito
		Vanessa Gómez	Especialista de Comunicación y Medios Digitales	Quito
Gobierno	Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAAE)	Karina Barrera	Subsecretaría de Cambio Climático	Quito
		Diego Quisphe	Director de Adaptación al Cambio Climático	Quito
		Pablo Caza	Especialista de Adaptación al Cambio Climático	Quito
		Ines Arias	Ex Directora de Adaptación al Cambio Climático	Quito
Socios del proyecto	Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI)	Bolívar Erazo	Director Ejecutivo	Quito
		Vladimir Arreaga	Director de pronósticos y alertas hidrometeorológicas	Quito
		Sebastián Bolaños	Director de la red nacional de observación	Quito
	Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Esmeraldas	Betto Estupiñán	Director de Gestión de Riesgos	Esmeraldas
		Willian Palacios	Ex Director de Planificación	Esmeraldas
	Pontificia Universidad Católica del Ecuador – Sede Esmeraldas	Karla Solis	Responsable Proyecto de reforestación en la ciudad de Esmeraldas	Esmeraldas
Líderes Locales	Iniciativa de Narradores Esmeraldas	Flor Tigasi	Narradora	Esmeraldas
	Comité Comunitario Isla Luis Vargas Torres	Exon Bone	Presidente	Esmeraldas

Anexo I. Lista de documentos revisados

1. Actas de Reuniones de Comité Directivo
2. Actas de Reuniones de Comité Técnico
3. Acuerdo de cooperación entre la Corporación Andina De Fomento y el Programa De Las Naciones Unidas Para El Desarrollo
4. Annex 14. Compliance with the Adaptation Fund's Environmental and Social Policy and Gender Policy
5. Annex 15. Environmental and Social Management Plan, Grievance Mechanism and Monitoring, Evaluation and Oversight Program
6. Annual Work Plan Ecuador 2019/2020
7. Annual Work Plan Ecuador 2021/2022
8. Enmienda no. 1 al acuerdo de cooperación entre la corporación andina de fomento (CAF) y el programa de las naciones unidas para el desarrollo (PNUD)
9. Enmienda no. 2 al acuerdo de cooperación entre la corporación andina de fomento (CAF) y el programa de las naciones unidas para el desarrollo (PNUD)
10. Estrategia Nacional de Cambio Climático del Ecuador
11. Initiation Workshops Report "Reducing climate vulnerability and flood risk in coastal urban and semi urban areas in cities in Latin America (Chile, Ecuador)"
12. Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2017 – 2022 (Chile)
13. Plan de Adquisiciones 2022
14. Plan Nacional de Adaptación al cambio Climático del Ecuador (2023-2027)
15. Plan Operativo Anual – Año 2022
16. PPR1 y PPR2
17. Primera Contribución Determinada a Nivel Nacional para el Acuerdo de París bajo la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático
18. Documento de Proyecto de PNUD
19. Regional Project/Programme Proposal (AF)

Anexo J. Ayuda Memoria Replanteamiento de la Misión de Campo en Ecuador para la EMT del Proyecto 'Reducción de la Vulnerabilidad Climática y Riesgo de Inundación en Áreas Urbanas y Semiurbanas Costeras'

AYUDA MEMORIA

Fecha: 27 de Julio 2023

Asunto: Replanteamiento de la Misión de Campo en Ecuador para la EMT del Proyecto 'Reducción de la Vulnerabilidad Climática y Riesgo de Inundación en Áreas Urbanas y Semiurbanas Costeras'.

1. Antecedentes

La misión de campo, prevista en el Proyecto en referencia para ser realizada en Ecuador, incluía un conjunto de entrevistas con funcionarios gubernamentales locales, actores de la sociedad civil, y población organizada de la zona; así como visitas a lugares de intervención del Proyecto incluidas en la Provincia y ciudad de Esmeraldas, al norte del país. Con ocasión de la visita planeada se programaron entrevistas presenciales que, en caso de dificultades para ello, pudieran ser realizadas de manera virtual.

De acuerdo al Informe de Inicio de la MTR, entregado por Deuman, y aprobado por CAF, se realizarían 20 entrevistas en Ecuador: 10 de ellas en Quito, ya realizadas, a actores vinculados al Proyecto; y 10 de ellas pendientes en la ciudad de Esmeraldas, incluyendo a actores de la sociedad civil y beneficiarios de acciones en lugares de riesgo de inundaciones o deslizamientos. Adicionalmente se consideró la posibilidad, en función de la accesibilidad, condiciones de seguridad, y posibilidades de concertación – de visitas a los lugares de intervención.

2. Situación actual

Las entrevistas a realizarse con personas que residen en la ciudad de Esmeralda o en sus barrios periféricos no se han realizado hasta el momento en espera de condiciones que permitan desplazamientos y presencia sin riesgos del personal de PNUD y de DEUMAN; y con participación igualmente segura de las personas a ser entrevistadas.

Sin embargo, las situaciones de seguridad que dieron lugar a estas precauciones y esperas, que se esperaba pudieran ser pasajeras, no sólo no se han superado, sino que se han agravado recientemente hasta el punto de constituir una seria amenaza a la paz interna de la Provincia, e incluso del propio país. La situación actual se resume en:

- Graves incidentes de violencia y delincuencia generalizada, que obedecen a múltiples y complejas situaciones, que se centran de manera casi inmanejable en la Provincia de Esmeraldas, y que alcanzan también a las zonas de Guayaquil y Manta.
- Respuestas del gobierno nacional y local que incluyen medidas de emergencia como toques de queda, presencia excepcional de fuerzas armadas, sucesivos Decretos Ejecutivos declarando de manera reiterada condiciones de excepción, y medidas locales de restricción de circulación y jornadas laborales.
- Nuevos funcionarios locales, de elección relativamente reciente y poco o nada familiarizados con Proyecto, que obligan a contactar a los funcionarios anteriores que puedan dar su opinión voluntaria sobre el Proyecto.
- Inestabilidad ciudadana generalizada respecto a su vida civil y familiar, temor y amenazas a sus líderes y trabajadores en servicios locales.

Para fines de información sobre estos hechos, se indica más adelante algunos de las

numerosas referencias en la web sobre la situación reseñada, con informaciones nacionales e internacionales de diversas fuentes. Los diversos puntos de vista de estas fuentes coinciden en señalar la gravedad de la situación con expresiones tales como:

".. Esmeraldas, provincia de la costa norte de Ecuador fronteriza con Colombia, parece un 'territorio perdido' donde el Estado no tiene el control y donde, incluso, las fuerzas del orden 'no pueden entrar' a ciertas zonas, según la asesora en asuntos de seguridad Carolina Andrade.

"...En esa jurisdicción 'no se han tomado las medidas respectivas a tiempo' y se ha permitido que ciertos espacios sean controlados por bandas del crimen organizado y grupos de delinquentes'..."

"... Locales cerrados, jornadas laborales hasta las 14:00 o miedo de ir a la escuela son componentes que afectan la salud mental de una de las provincias más pobres del país. Los padres no quieren enviar a sus hijos a la escuela, los comerciantes cierran sus negocios antes de que oscurezca y, desde la Alcaldía, han dispuesto que la jornada laboral termine a las 14:00."

"...Así vive Esmeraldas, o al menos así lo hizo el 19 de octubre de 2022, luego de que circulara una noticia sobre un posible enfrentamiento entre bandas narco-delictivas. Y aunque no sucedió, quedó en evidencia el temor de los ciudadanos, la desconfianza en las autoridades y un fenómeno que cobra fuerza: la psicosis colectiva. Esto quiere decir que la población vive en un constante estado de miedo e incertidumbre, lo que provoca daños a la salud mental, como ansiedad, insomnio y depresión."

Algunos links a las publicaciones que incluyen estas expresiones son:

- <https://es-us.noticias.yahoo.com/3-claves-entender-ola-violencia-185324683.html>
- <https://cnnespanol.cnn.com/2023/07/26/guerra-pandillas-carceles-calles-violencia-ecuador-trax/>
- https://www.swissinfo.ch/spa/ecuador-violencia_esmeraldas--una-joya-de-ecuador-sumida-en-el-caos-por-la-violencia-y-el-abandono/48689404
- <https://elpais.com/internacional/2023-05-08/la-vida-se-apaga-en-esmeraldas-el-blanco-del-crimen-organizado-en-ecuador.html>
- <https://www.elpais.cr/2022/10/21/ola-de-violencia-sacude-a-esmeraldas-ecuador-sin-soluciones-a-la-vista/>
- <https://www.lahora.com.ec/pais/esmeraldas-entre-la-extrema-pobreza-la-violencia-y-el-panico-colectivo/>
- <https://www.infobae.com/america/america-latina/2023/07/27/violencia-en-ecuador-liberaron-a-17-funcionarios-penitenciarios-que-fueron-secuestrados-por-presos/>
- <https://www.nodal.am/2023/07/ecuador-enfrentamientos-en-las-carceles-entre-bandas-armadas-dejan-un-saldo-de-18-muertos-y-se-registran-ataques-en-esmeraldas-y-guayaquil/>

3. Decisiones y acciones a tomar.

En consecuencia a la situación descrita, se ha llevado a cabo diversas reuniones y consultas entre los funcionarios responsables en CAF, PNUD en coordinación con Deuman, para continuar la ejecución de la MTR del Proyecto con un mínimo de afectación de la calidad e integralidad del proceso de la EMT, y con un máximo de seguridad para todos los implicados en

ella; así como la conveniencia de presentar esta Ayuda Memoria para informar debidamente al Fondo de Adaptación de las medidas tomadas y de su justificación dadas las circunstancias.

Los acuerdos sobre las medidas incluyen lo siguiente:

- Declarar la inconveniencia, por razones de seguridad y viabilidad, de realizar visitas presenciales a los lugares de implementación del Proyecto en la Provincia de Esmeraldas.
- Formular y someter a aprobación con urgencia, un plan de contingencia (anexado al presente documento) que incluya fechas y detalles sobre formas alternativas de realización de las entrevistas pendientes, y formas de obtener evidencias indirectas del alcance físico de las intervenciones y de su calidad de ejecución.
- Proceder a realizar a la brevedad las entrevistas virtuales, con uso de internet o de teléfono, con la máxima discreción y seguridad para los entrevistados.
- Verificar y tomar las providencias para evitar que el eventual retraso sufrido afecte el calendario aprobado para la RMT.
- Comunicar, a través de la CAF al donante (AF) sobre las medidas tomadas y su justificación.

ANEXOS:

- A. Plan de Contingencia para la Misión de Evaluación en Ecuador (Esmeraldas)**
- B. Relación y contenido de los Decretos Ejecutivos del Gobierno del Ecuador**

Anexo A. Plan de Contingencia para la continuidad de la Evaluación en Ecuador (Esmeraldas)

La Evaluación de Medio Término del Proyecto Regional Chile – Ecuador “Reducción la vulnerabilidad climática y el riesgo de inundación en áreas urbanas y semiurbanas costeras en ciudades de América Latina” se ha venido ejecutando a través de la realización de entrevistas presenciales en las ciudades de Santiago y Quito. Mientras que para las ciudades de Antofagasta y Esmeraldas se plantearon visitas de campo para entrevistar a actores involucrados en el desarrollo del Proyecto, líderes comunitarios y lugares de intervención con infraestructura del Proyecto.

La visita a Antofagasta se ejecutó con normalidad entre los días 4 y 7 de julio, sin embargo, por las circunstancias de inseguridad descritas en la Ayuda Memoria, se tomó la decisión de no realizar la visita a Esmeraldas.

El caso de Ecuador

Los actores situados en la ciudad de Quito ya han sido entrevistados entre las fechas del 23 de junio al 7 de julio, en algunos casos las entrevistas han sido presenciales, mientras que, en otros, vía virtual. Asimismo, se realizó una entrevista en la ciudad de Esmeraldas vía virtual, a la Coordinadora del Proyecto en el país, Verónica Ríos. En la **Tabla 1** se muestran los nombres de los actores, así como la institución a la que pertenecen y el medio por el cual se desarrolló la entrevista.

Tabla 1. Actores que ya han sido entrevistados para la EMT del proyecto en Ecuador

Nº	Institución	Actor	Cargo	Medio
1	P-AC	Juan Monteros	Especialista de Monitoreo y Evaluación	Virtual
2	P-AC	Vanessa Gómez	Especialista de Comunicación y Medios Digitales	Virtual
3	MAAE	Karina Barrera	Subsecretaría de Cambio Climático	Presencial
4	MAAE	Diego Quisphe	Director de Adaptación al Cambio Climático	Virtual
5	MAAE	Pablo Caza	Especialista de Adaptación al Cambio Climático	Virtual
6	INAMHI	Bolívar Erazo	Director Ejecutivo	Virtual
7	INAMHI	Vladimir Arreaga	Director de pronósticos y alertas hidrometereológicas	Virtual
8	INAMHI	Sebastian Bolaños	Director de la red nacional de observación	Virtual
9	MAAE	Ines Arias	Ex Directora de Adaptación al Cambio Climático	Virtual
10	PNUD	Nury Bermúdez	Oficial de Gestión de Riesgos	Virtual
11	Proyecto AdaptaClima	Verónica Ríos	Coordinadora de Proyecto - Ecuador	Virtual

Debido a la situación de inseguridad que se vive en el Esmeraldas, se han planeado acciones para desarrollar las entrevistas pendientes. Se plantea que las entrevistas que se iban a realizar de forma presencial en visita a Esmeraldas en las fechas del 2 al 4 de agosto, se realicen de forma virtual y telefónica en los días del 7 al 10 de agosto.

Para los actores involucrados en la ejecución del Proyecto, se plantea realizar las entrevistas vía virtual, a través de la plataforma de Google Meets. Para esto, se enviará un correo a los actores con la propuesta de fecha y hora para coincidir en un horario apto para todas las partes. Luego, se agendarán estas reuniones y se llevarán a cabo en la fecha y hora pactada. A continuación, en la **Tabla 2** se muestra el cronograma propuesto para realizar estas entrevistas.

Tabla 2. Cronograma de entrevistas a actores involucrados en la ejecución del proyecto en Esmeraldas.

Días/Horario	Lunes 7	Martes 8	Miércoles 9	Jueves 10
09:30 - 10:30			Willian Palacios Ex Director de Planificación-GAD- ME	Flor Tigasi Narradora Esmeraldas
11:30 - 12:30			Lucía Sosa Ex Alcaldesa de Esmeraldas	Exon Bone Presidente ONG-CCI-LVT
15:00 - 16:00		Betto Estupiñán Director de Gestión de Riesgos- GAD-ME		
17:00 - 18:00	Ana Arévalo Coordinadora Esmeraldas- SNGR			

Por otro lado, respecto a líderes comunitarios del Proyecto, se plantea que sus entrevistas se realicen vía telefónica, de corta extensión (aproximadamente 20 minutos), y durante los días del 7 al 10 de agosto. Se realizará una llamada previa para coordinar el momento en el que ellos tengan disponibilidad de tiempo para llevar a cabo las entrevistas y programarlas en consecuencia. En la **Tabla 3**, se precisan los líderes comunitarios a ser entrevistados.

Tabla 3. Actores beneficiarios del proyecto en Esmeraldas.

Nombre	Localidad
Jerome Coronel	Mancomunidad del Norte
José Ortiz	Barrio 20 de Noviembre
Mery Montedioca	Mancomunidad del Norte

Se espera que, a través de estas acciones, la EMT pueda concluir con sus actividades de forma adecuada y recogiendo todas las opiniones relevantes para calificar el avance del Proyecto.

Anexo B. Relación y contenido relevante de los Decretos Ejecutivos emitidos recientemente por el Gobierno del Ecuador

Decretos	Descripción
Decreto Ejecutivo N° 588	Declaratoria de estado de excepción, identificación de los hechos, causal, justificación, ámbito territorial y periodo de duración Art. 1. Declarar el estado de excepción por grave conmoción interna en las provincias de Guayas y Esmeraldas. Art. 2. La declaratoria de estado de excepción tendrá la vigencia de cuarenta y cinco días. Título II. Medidas extraordinarias tomarse durante el estado de excepción. Art. 3. Disponer el empleo de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en el espacio territorial delimitado por este Decreto Ejecutivo. Art. 4. Disponer la movilización de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas.
Decreto Ejecutivo N° 681	Declaratoria de estado de excepción, identificación de los hechos, causal, justificación, ámbito territorial y periodo de duración Art. 1. Declarar el estado de excepción por grave conmoción interna en las provincias de Guayas y Esmeraldas Art. 2. La declaratoria de estado de excepción tendrá la vigencia de cuarenta y cinco días Título II. Medidas extraordinarias tomarse durante el estado de excepción Art. 3. Disponer el empleo de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en el espacio territorial delimitado por este Decreto Ejecutivo. Art. 4. Disponer la movilización de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas
Decreto Ejecutivo N° 601	Art. 1. Restricción a la libertad de tránsito Art. 2. En todo aquello que no se ha modificado mediante este Decreto Ejecutivo continuará.
Decreto Ejecutivo N° 693	Art. 1. Declarar el estado de excepción por calamidad pública deEsmeraldas...

