

TC ABSTRACT

I. Basic Project Data

| | |
|--|---|
| ▪ Country/Region: | CHILE/CSC - Southern Cone |
| ▪ TC Name: | Support the Transition Program Towards a Carbon Neutral and Resilient Economy |
| ▪ TC Number: | CH-T1316 |
| ▪ Team Leader/Members: | STURZENEGGER, GERMAN (INE/WSA) Team Leader; VOGT-SCHILB, ADRIEN (CSD/CCS) Alternate Team Leader; CRESPIN VILLATORO, ALEXANDRA (INE/WSA); ESPINOLA LOPEZ NATALIA ELIZABETH (INE/WSA); LA ROSA, ANALIA (VPC/FMP); GOMEZ REINO, JUAN LUIS (IFD/FMM); TORO CANO, FERNANDO IGNACIO (CSD/HUD); MARZOLF, NATACHA (INE/ENE); WALTER, MARTIN (INE/ENE); ROBLES ALZAMORA, PAOLA A. (CSC/CCH); TALBOT WRIGHT SIRAQYAN HIPOLITO NICOLAS (CSD/CCS); MICCO HERNANDEZ ESTEBAN JAVIER (CSC/CCH); CELESTE MARZO, CRISTINA (LEG/SGO); MARIN ARAVENA GABRIELA ALEJANDRA INES (CSC/CCH) |
| ▪ Taxonomy: | Operational Support |
| ▪ Number and name of operation supported by the TC: | Transition Program towards a Carbon Neutral and Resilient Economy - CH-L1179 |
| ▪ Date of TC Abstract: | 09 Apr 2024 |
| ▪ Beneficiary: | República de Chile |
| ▪ Executing Agency: | INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK (CH-MMA-MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE) |
| ▪ IDB funding requested: | US\$350,000.00 |
| ▪ Local counterpart funding: | US\$0.00 |
| ▪ Disbursement period: | 30 months |
| ▪ Types of consultants: | Individuals; Firms |
| ▪ Prepared by Unit: | INE/WSA - Water & Sanitation |
| ▪ Unit of Disbursement Responsibility: | CSC/CCH - Country Office Chile |
| ▪ TC included in Country Strategy (y/n): | Yes |
| ▪ TC included in CPD (y/n): | Yes |
| ▪ Alignment to the Update to the Institutional Strategy 2010-2020: | Social inclusion and equality ; Productivity and innovation ; Institutional capacity and rule of law; Persons with Disabilities; Environmental sustainability; Gender equality; Diversity |

II. Objective and Justification

2.1 The general objective of this Technical Cooperation (TC) is to support the preparation of the Transition Program towards a Carbon Neutral and Resilient Economy (CH-L1179). The specific objectives of this TC are: (i) to support climate planning in all strategic sectors and levels of government (national, regional, and municipal); and (ii) to strengthen the institutional framework related to environmental and climate management.

- 2.2 Chile es un país altamente vulnerable a los efectos del CC. Según el Índice de Riesgo Climático Global, en 2019 Chile se encontraba en el puesto 25 de 182 países analizados⁶. A nivel comunal, el Atlas de Riesgos Climáticos (ARClím) muestra que, de un total de 345 comunas, el 84% (307) presenta uno o más riesgos climáticos altos, incluyendo olas de calor, incendios forestales e inundaciones por desbordos de ríos, entre otros. Según el Explorador de Amenazas Climáticas, para el período 2035-2065 se proyecta una tendencia al alza de las temperaturas promedio en todo el país, con aumentos de entre 1,15C° y 2C° con respecto al período 1980-2010⁷. Esta alza se refleja también en un aumento en las temperaturas extremas, observándose una mayor frecuencia e intensidad de los episodios de olas de calor, los cuales afectan no sólo la productividad sino también la salud pública, particularmente de grupos vulnerables. En este contexto, la República de Chile solicitó al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) un financiamiento de US\$ 100 millones (CH-L1179), con el objetivo de apoyar el diseño e implementación de políticas que contribuyan a acelerar la transición hacia una economía carbono neutral y resiliente en todos los sectores y niveles de gobierno de Chile. Para la preparación de la operación CH-L1179 se requiere de recursos de CT no reembolsable.

III. Description of Activities and Outputs

- 3.1 **Component I: Planificación Climática** . Este componente tiene como objetivo acelerar la planificación climática en todos los sectores y niveles de gobierno (nacional, regional y municipal) en línea con los instrumentos definidos en la Ley Marco de Cambio Climático (Ley No. 21.455).
- 3.2 **Component II: Institucionalidad Climática** . Este componente tiene como objetivo desarrollar y fortalecer la institucionalidad de gestión ambiental y climática de Chile para hacer frente a los desafíos de cambio climático, incluyendo la institucionalidad asociada a la protección y conservación del capital natural y la biodiversidad.

IV. Budget

Indicative Budget

| Activity/Component | IDB/Fund Funding | Counterpart Funding | Total Funding |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Planificación Climática | US\$250,000.00 | US\$0.00 | US\$250,000.00 |
| Institucionalidad Climática | US\$100,000.00 | US\$0.00 | US\$100,000.00 |
| Total | US\$350,000.00 | US\$0.00 | US\$350,000.00 |

V. Executing Agency and Execution Structure

- 5.1 La operación será ejecutada por el Banco, a través de la División de Agua y Saneamiento (INE/WSA), en coordinación con la División de Cambio Climático y Sostenibilidad (CSD/CCS).
- 5.2 La operación será ejecutada por el Banco, a través de INE/WSA, en coordinación con CSD/CCS. La ejecución de la operación será realizada por el Banco en tanto una entidad con capacidad legal para ejecutar la CT a nivel regional no pudo ser identificada en conformidad con el punto 2.2 del Anexo 2 de la OP-619-4. En primer lugar, el Banco tiene mayor agilidad para llevar adelante procesos de contratación. Además, la División cuenta con vasta experiencia en materia de ejecución de CT.

VI. Project Risks and Issues

- 6.1 Se anticipa el riesgo de coordinación del MMA con otras agencias y niveles de gobierno. En tanto el cumplimiento de varias actividades se realizan en coordinación con actores externos al MMA (otros ministerios, gobiernos subnacionales), las mismas podrían no concretarse oportunamente.

VII. Environmental and Social Aspects

- 7.1 This TC does not have applicable requirements of the Bank's Environmental and Social Policy Framework (ESPF).