

Technical Cooperation Profile
GUATEMALA
February 7, 2005

I. GENERAL INFORMATION

Project title: Master Plan for the Management and Sustainable Development of the Lake Petén Itzá Basin

Project number: GU-T1021

Project team: Team Leader: Heli Nessim (RE2/EN2); Henrik Franklin (RE2/EN2); Michele Lemay (RE2/EN2); Carlos Pineda (RE2/EN2); Michael Collins (COF/CGU); Javier I. Jiménez M. (LEG/OPR2); Silvia Echeverría (RE2/EN2)

Executing Agency: Inter-American Development Bank (IDB), through the Environment and Natural Resources Management Division Region II (RE2/EN2)

Beneficiaries: The Government of Guatemala, in particular the Ministry of Environment and Natural Resources (MARN), the local governments and the population in the basin.

Financing Plan:

Finnish Technical Assistance Program (FTA)	US\$100.000
Canadian Technical Assistance Program, Cantap-3 (CTP)	US\$ 50.000
(equivalent to CAD62,500)	
Local counterpart funding	US\$ 15.000
Total:	US\$165.000

Execution and disbursement deadlines: Four and six months, respectively, from date at which the Agreement Letter is in effect

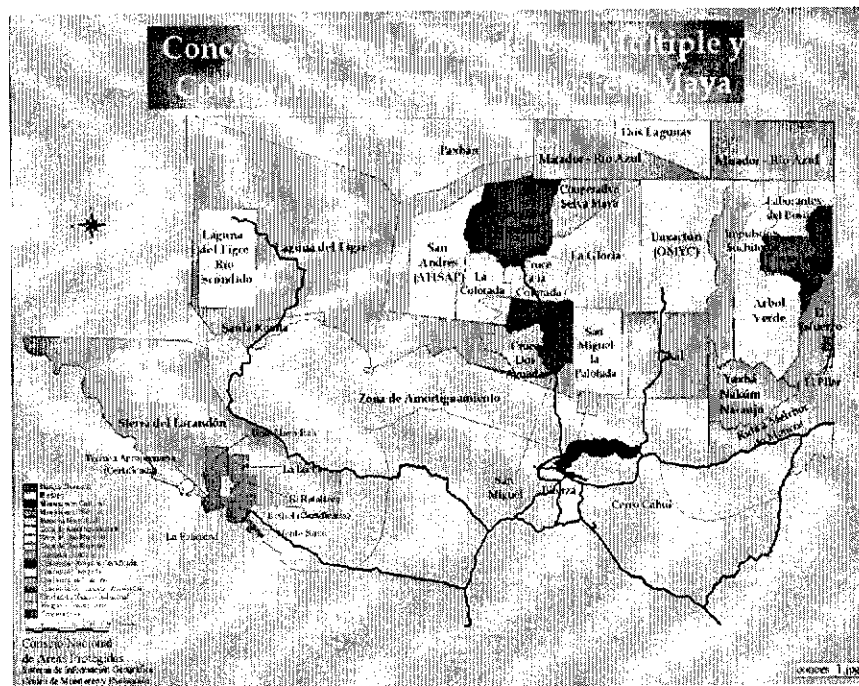
II. BACKGROUND

- 2.1 The Department of Petén, which is located in northern Guatemala, covers one third of the country's territory (35.854 km²). It hosts among the most important forest ecosystems in Mesoamerica and represents a unique natural and archaeological heritage. Its preservation is thus of both national and international importance.
- 2.2 Petén has the largest concentration of archaeological sites in Mesoamerica, including monuments from the ancient Maya civilization. In fact, more than 175 significant sites and over one thousand smaller sites have been discovered in the area. The Maya ruins, combined with the wealth of ecosystems, make this area a highly valued historical and ecological asset with great potential for tourism. Particularly the north-central area of Petén contains important Maya ruins from the pre-classic period (eg. El Mirador), which some archaeologists have categorized as the birthplace of the Maya civilization.
- 2.3 In order to protect the rich natural and archaeological resources of Petén, the Government of Guatemala in 1990 declared 15.533 km² of northern Petén as the Mayan Biosphere Reserve (MBR). The Bank has been collaborating with the Ministry of Finance (MINFIN) and the Executive Secretariat for the Coordination of the Presidency (SECP) of Guatemala in carrying

out priority studies aimed at preparing a Sustainable Development Program for the MBR (GU-L1002).

- 2.4 Given current fiscal constraints, the loan under consideration would entail multiple phases. Although the specific components and activities of the Program will be defined and prepared in a highly participatory manner, involving all relevant stakeholders and the local communities, components that are under consideration include the following: (i) **Strengthening the management capacity in the MBR**, both of the central government institutions to increase their effective presence in the area and their coordination, and of the local governments and community organizations, (ii) **Strengthening the alternatives for tourism**, with a broader package for the Petén, which would include the most important already-existing archeological sites (such as Tikal, Yaxhá, and others) and their natural surroundings, adventure tourism (excursions along the rivers, rafting, communing the lakes and nature, etc.) and ecological tourism. In that package, the Mirador site would be one option chosen, albeit with certain restrictions, so as to tap its potential gradually, especially its educational and scientific potential, but without exceeding its carrying capacity and that of its environs, and higher-intensity developments would be fostered in the neighboring areas. (iii) **Increase in coverage of basic services**, particularly in the MBR buffer zone, through the participation of community associations in prioritizing and selecting the projects, and of the local governments in their execution, covering the basic aspects of security, health, education, energy, water, and sanitation, and (iv) **Productive diversification** based on the value-added of logging in the forestry concession areas, agro-productive activities, and non-timber forest products.
- 2.5 The MBR is Central America's largest protected area. It covers approximately 60% of the Selva Maya, which is the most extensive tropical forest reserve in Mesoamerica. As such, it plays an important function in the connectivity of the Mesoamerican Biological Corridor (MBC), and thus allows for the functioning of unique ecological processes that determine the survival of species that need extensive areas as habitat. The MBR has a core zone (CZ), a multiple-use zone (MUZ) and a buffer zone (BZ), representing 36%, 40% and 24% of its territory, respectively. Various donors and organizations, including USAID and TNC, have supported the formulation of a Master Plan for the MBR, management plans for various protected areas and other initiatives.
- 2.6 The BZ, located to the south of the CZ and MUZ, plays an important role for the preservation of the MBR. The importance of this area will likely increase further in the future, in view of the expected increase in tourism to the area, promoted, among others, by El Mirador. The BZ is the most developed part of Petén and it contains the largest population centers, most of which are located near the Lake Petén Itzá. This area attracts the largest number of private investors, particularly in tourism related services (eg. hotels), which required adequate land-use and development planning.
- 2.7 The local governments, whose municipal centers are located around the lake, lack the administrative, financial and organization capacity to respond to the needs from the local communities in terms of basic services.
- 2.8 In order to ensure that the tourism development for northern Petén is maintained at a level which corresponds to its carrying capacity, and to attract private investments to the BZ, it will

be necessary to enhance the infrastructure in this area and to protect the natural resources from further deterioration. This includes Lake Petén Itzá, which is an important tourism asset, but increasingly suffers from pollution.



- 2.9 This technical cooperation will finance consulting services, consultation workshops and the design of specific projects required for the formulation of a **Master Plan for the management and sustainable development of the Lake Petén Itzá Basin.**

III. OBJECTIVE AND DESCRIPTION OF THE TECHNICAL COOPERATION

- 3.1 The overall objective of this technical cooperation is to prepare a Master Plan for the management and sustainable development of the Lake Petén Itzá basin, in order to: (i) enhance private sector investment and local development within a planning framework that promotes the development of multi-sectoral projects and programs that benefit the local population by improving their quality of life, and (ii) promote the integrated management of the basin as a means to promote sustainable development and protect and restore the natural resources of Lake Petén Itzá and its basin.
- 3.2 To reach these objectives, the technical cooperation will finance technical assistance and consultation workshops to support SECP and MARN in carrying out the following **activities**:
- Analysis of the root causes contributing to the deterioration of the water quality in the lake and the natural resources in the basin, and an analysis of the lessons learned from the past and on-going projects in the basin.
 - Preparation of a Geographic Information System (GIS) and an Indicative and Functional Land Use Plan for the basin; as well as the formulation of alternative development scenarios and strategic guidelines for the sustainable development basin, including the establishment of a corresponding baseline and corresponding impact indicators, including

information related to biodiversity, geophysics, economic, social and cultural aspects, taking advantage of all the information available in the government institutions and the CEMEC.

- c. Formulation of a Master Plan for the management and sustainable development of the Lake Petén Itzá basin and a corresponding investment program, including the design of an indicative sample of projects that also respond to the recommendations from the other studies to be carried out for the preparation of the Sustainable Development Program for the MBR (GU-L1002). The indicative sample of projects will include productive projects, basic infrastructure and the conservation and management of natural resources.
- d. Design of the implementation framework for the Master Plan;
- e. Design of Municipal Action Plans to strengthen the administrative, planning and financial capacities of the six local governments in the basin. This activity is essential to strengthen the management capacity of the involved institutions that are responsible for the development of the region.

IV. COSTS AND FINANCING

- 4.1 The cost of this technical cooperation is US\$165,000. The non-reimbursable contribution from the Finnish Technical Assistance Program amounts to US\$100,000, whilst the Canadian Technical Assistance Program will provide CAD62,500 (equivalent to US\$50,000), and the in-kind local counterpart contribution is US\$15,000 (logistical support from the involved institutions). Below is a summary of the total budget.

Estimated cost of the project (in US\$)					
Studies and activities of the TC	Finnish Technical Assistance Program		Framework Agreement/Canadian Technical Assistance Program (xchg rate 1.25 CAD = 1 USD)		Local Counterpart *
	Months	US\$	Months	US\$	
Master Plan for the management and sustainable development of the Lake Petén Itzá Basin, including a sample of indicative projects	5	70 000			10 000
(5) professional months at US\$11.000/month		US\$ 55.000			
Consultation workshops		US\$ 1.000			
Per diem US\$200 x 55 days		US\$ 11.000			
Trips (2):		US\$ 3.000			
Preparation, among others, of Geographic Information System (GIS) and Indicative and Functional Land-Use Plan for the basin:	2	30 000			
(2) professional months at US\$11.000/month		US\$ 22.000			
Maps and publications		US\$ 700			
Trips (1):		US\$ 1.500			
Per diem: US\$200 x 29 days		US\$ 5.800			
Strengthening of the local governments:			5	50 000	5 000
Technical assistance, studies, equipment and training strengthening the local governments, including the preparation of six Municipal Action Plans, consultation:					
(6) professional months US\$ 6.000/month		US\$ 36.000			
Equipment and software		US\$ 10.000			
Consultation workshops		US\$ 4.000			
SUB-TOTALS		100 000		50 000	15 000
TOTAL				165 000	
a/ Corresponds to logistical support from SECP/MARN					

V. EXECUTION AND RESPONSIBILITY IN THE BANK

- 5.1 This technical cooperation will be executed by the Bank, through the Environment and Natural Resources Management Division Region II (RE2/EN2), to support the Executive Coordination Secretariat of the Presidency (SECP), which is the institution designated by the Government of Guatemala for the preparation and execution of the Sustainable Development Program of the MBR (GU-L1002), and the Ministry of the Environment and Natural Resources (MARN). The Bank will be responsible for contracting and administering the financial resources, in support to the beneficiaries. A Project Team has been established to guide and supervise the studies, involving staff from the Representation, SDS/IND and RE2/EN2.
- 5.2 The activities will be carried out by specialized consulting firms with ample experience in the sector. The contracting of the consulting firms will be done directly by the Bank, through RE2/EN2. This Division will also have the responsibility for supervising and approving the reports and payments to the consultants. The responsible staff member is Mr. Heli Nessim (helin@iadb.org).

VI. ACTION PLAN

- 6.1 The execution and disbursement deadlines for this technical cooperation are four and six months, respectively, counted from the date in which the Agreement Letter enters into effect. The contracting will be done during the first month.

VII. ENVIRONMENTAL AND SOCIAL IMPACTS

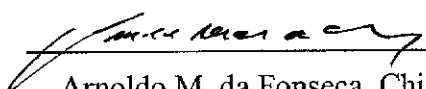
- 7.1 As this technical cooperation will only finance studies, it is not expected to have any negative environmental and social impacts. On the contrary, it is expected to have positive impacts as it will contribute to develop solutions to the socio-economic and environmental problems in the Lake Petén Itzá and its basin, including the prevention and mitigation of possible negative impacts from activities and specific projects that potentially could be of concern.

VIII. RECOMMENDATION

- 8.1 Heli Nessim, Principal Operations Specialist in RE2/EN2, recommends the use of CAD62,500 from the Canadian Technical Assistance Program (Cantap-3) and USD100,000 from the Finnish Technical Assistance Program to finance the operation described in this TC/Funds Brief.

IX. CERTIFICATION

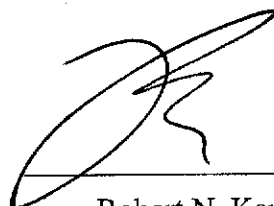
- 9.1 I certify that financial resources up to US\$100,000 from the Finnish Technical Assistance Program and CAD62,500 from the Canadian Technical Assistance Program, with approval delegated to the Bank for operations up to and including US\$100,000, are available to finance the activities described and budgeted in this document. The commitment of resources shall be made by the Bank in the corresponding fund currency. The same currency shall be used to stipulate the remuneration and payments to consultants, except that local expenses may be paid in local currency, and consultants working in their own borrowing member country may have their remuneration defined and paid in the currency of that country. No resources of the Funds shall be made available to cover amounts greater than the amount certified above for the implementation of this project. Amounts greater than the certified amount may arise from commitments on contracts denominated in a currency other than the Funds' currency, resulting in currency exchange rate differences, for which the Funds are not at risk.


Arnaldo M. da Fonseca, Chief RE2/TEC

Date: Feb 11, 2005

X. APPROVAL

Approved:


Robert N. Kaplan, Chief RE2/EN2

Date: Feb 16, 2005

27 DIC '04 15:17:39
BID GUATEMALA
RECIBIDO

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS

GUATEMALA, C. A.

23 de diciembre de 2004

0-DVFP-7-852-04

Señor
Gerard Johnson
Representante
Banco Interamericano
de Desarrollo -BID-
Ciudad

Señor Representante:

Me dirijo a usted para hacer referencia al Préstamo hasta por US\$10.0 Millones que el Gobierno de Guatemala se encuentra gestionando ante el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, para apoyar la ejecución del **"Programa de Desarrollo Sostenible de la Reserva de la Biosfera Maya"**.

Sobre el particular, en atención al requerimiento formulado por la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia y en representación del Gobierno de la República de Guatemala (copia adjunta), me permito solicitarle una Cooperación Técnica no Reembolsable que tendrá como propósito apoyar la etapa de preparación y formulación de dicho Programa.

Al agradecer el apoyo que el Banco se sirva otorgar a este Programa, aprovecho la ocasión para expresarle las muestras de mi consideración y estima.


Lic. Edwin Giovanni Verbenia
VICEMINISTRO DE FINANZAS PUBLICAS




DCP/NIM/... VILK/NA

GUATEMALA
SECRETARÍA EJECUTIVA DE COORDINACIÓN DE LA PRESIDENCIA
MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

TERMINOS DE REFERENCIA INDICATIVOS

PLAN MAESTRO PARA EL MANEJO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
DE LA CUENCA DEL LAGO PETÉN-ITZÁ
GU-T1021

I. INTRODUCCIÓN

- 1.1 El Departamento de El Petén esta situado al norte de Guatemala, cubre un tercio de la superficie del país (35,854 km²). Contiene uno de los más importantes complejos de bosques naturales de Mesoamérica y constituye un patrimonio único de riqueza natural y arqueológica, cuya preservación tiene un gran valor tanto a nivel nacional como internacional.
- 1.2 El Petén ofrece una de las mayores concentraciones arqueológicas del área de Mesoamérica, con monumentos de la antigua civilización Maya. En esta región existen más de 175 sitios importantes cuantificados y más de mil sitios de segundo orden. Las ruinas Mayas, junto al rico entorno ecológico, hacen de esta zona una de las más valiosas en el continente por su valor histórico y ecológico. La Reserva de la Biosfera Maya, especialmente en la zona norte-central, contiene importantes ruinas Mayas de la época pre-clásica (Mirador), que algunos arqueólogos consideran como la cuna de la civilización Maya.
- 1.3 A fin de proteger la riqueza natural y arqueológica de El Petén, en 1990 el Gobierno declaró 15.553 km² en el norte de la Región, como la Reserva de la Biosfera Maya (RBM). La RBM es el área protegida más extensa de Centroamérica y es el corazón de la reserva de bosque tropical más grande de Mesoamérica, conocida como la Selva Maya, ocupando el 60% de la superficie total de ésta. La RBM cumple una importante función en la conectividad de las otras áreas naturales del Corredor Biológico Mesoamericano y así permite el funcionamiento de los procesos ecológicos que determinan la sobrevivencia de especies que requieren de grandes extensiones para vivir. La RBM cuenta con una zona núcleo-ZN (36% del territorio), una zona de usos múltiples-ZUM (40% del territorio) y una zona de amortiguamiento-ZAM (24% del territorio). La USAID y la TNC apoyaron en la formulación del Plan Maestro de la RBM y varias iniciativas en la región, incluyendo el desarrollo de planes de manejo para varias áreas protegidas en la zona.
- 1.4 La ZAM, situada al sur de las otras dos, juega un papel importante en la preservación de éstas, importancia que se incrementará en el futuro ante la expectativa de un aumento apreciable del turismo hacia la zona impulsado entre otras cosas, por Mirador. Es la región actualmente con mayor desarrollo relativo de El Petén y en ella se encuentran los centros poblados más importantes, la mayoría alrededor del lago Petén Itzá.
- 1.5 La cuenca del lago Petén Itzá se encuentra ubicada en el área central del departamento de Petén, parte norte de la república de Guatemala (ver Apéndice A). Su área de influencia está conformada por los municipios de San José, San Andrés, San Benito, Flores, Santa Ana, y San Francisco y cuenta con una extensión de 1.300 kilómetros

cuadrados. El espejo del lago propiamente dicho tiene 108,5 kilómetros cuadrados a un nivel de 110 metros sobre el nivel del mar.

- 1.6 La extensión territorial total de los seis municipios es de 16.902 kilómetros cuadrados. Según el Censo del 2002 realizado por Instituto Nacional de Estadística INE, los municipios que comparten la cuenca cuentan con una población total aproximada de 108.221 habitantes, 55.543 hombres y 52.678 mujeres, de los cuales 90.798 viven en la cuenca del lago. La población total de los municipios se distribuye de la siguiente manera: 30.897 en Flores, 3.584 en San José, 29.926 en San Benito, 20.295 en San Andrés, 8.917 en San Francisco y 14.602 en Santa Ana.
- 1.7 La situación social, económica y ambiental a nivel municipal y local en la cuenca del lago Petén Itzá, ha alcanzado niveles críticos de deterioro, que inciden directamente en la calidad de vida de los habitantes y en los ecosistemas de la cuenca. Los gobiernos locales, cuyas cabeceras municipales se encuentran alrededor del lago, no tienen la capacidad administrativa y financiera para responder a estas y otras necesidades de servicios básicos de las comunidades y las mismas no están organizadas para brindarles el apoyo necesario. Con el fin de alcanzar un desarrollo social, económico y ambientalmente sostenible de la zona y mantener un turismo selectivo hacia la zona norte adecuado a su capacidad soporte, es necesario fortalecer la infraestructura de la ZAM y proteger los recursos naturales que posee, entre ellos la cuenca del lago Petén Itzá para evitar su deterioro y el propio lago, que cuenta con potencial para el desarrollo turístico pero también sufre ya de contaminación con un alto riesgo de aumentar.
- 1.8 Con los recursos de la presente Cooperación Técnica se preparará **el Plan Maestro para el Manejo y Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Lago Petén-Itzá**, incluyendo **Planes de Acción Municipal (PAM)** para los seis municipios que cubren su cuenca. Los presentes términos de Referencia se refieren a la consultoría para la elaboración de dichos estudios.

II. OBJETIVOS

- 2.1 **Los objetivos generales** de la consultoría son: elaborar el Plan Maestro para el Desarrollo Sostenible de la cuenca del lago Petén Itzá, con el fin de: (i) impulsar de forma integral y ordenada el desarrollo local bajo una serie de programas y proyectos de integración multisectorial facilitando la participación del sector privado, teniendo como beneficiarios directos a los habitantes del área, orientado hacia mejorar el nivel y calidad de vida de la población; y (ii) resolver los problemas de manejo integral de la cuenca que permitan el rescate, restauración, conservación, manejo, preservación, resguardo y desarrollo sostenible del lago Petén-Itzá y de su cuenca hidrográfica.
- 2.2 En particular se requiere:
 - a. Analizar las condiciones causantes del deterioro de la calidad del agua del lago y de los recursos naturales de la cuenca, las lecciones derivadas de los principales programas ejecutados y en ejecución en la cuenca y elaboración de una Línea de Base con elementos de biodiversidad, geofísica, social y cultural, aprovechando toda la información disponible en las Instituciones del Estado y en el CEMEC;
 - b. Elaborar un Sistema de Información Geográfica (SIG) y un Plan de Ordenamiento Territorial Funcional (PIOTF) para la cuenca.
 - c. En forma congruente y coordinada con el Programa de Desarrollo Sostenible de la Reserva de la Biosfera Maya (PDSRBM), formular escenarios de desarrollo y

lineamientos estratégicos para la cuenca, incluyendo el ordenamiento de las actividades del sector privado, así como la Línea de Base para la situación de partida y los Indicadores de Impacto;

- d. Formular el Plan Maestro para el Manejo y Desarrollo Sostenible de la cuenca y su Programa de inversiones, incluyendo una Muestra Indicativa de Proyectos, en forma coordinada y congruente con el estudio del PDSRBM. La muestra indicativa incluirá proyectos productivos, proyectos municipales de infraestructura básica y de conservación y manejo de recursos naturales, identificando las oportunidades de participación del sector privado;
- e. Diseñar el esquema de Ejecución para el Plan Maestro; y
- f. Elaborar Planes de Acción Municipal (PAM) para el fortalecimiento de los gobiernos locales en los aspectos administrativos y financieros para responder mejor a las aspiraciones y necesidades de la población y para garantizar la sostenibilidad de los proyectos municipales de infraestructura básica.

III. ALCANCE

- 3.1 De manera indicativa, el estudio focalizará la cuenca hidrográfica del Lago Petén-Itzá, así como los municipios en cuya jurisdicción están comprendidas dichas áreas (ver mapa en Apéndice A) para las actividades y los proyectos de inversión que se propongan. El Plan Maestro constará de los siguientes elementos:
 - a. Diagnóstico y lecciones aprendidas;
 - b. Línea de base
 - c. Muestra indicativa de proyectos;
 - d. Estrategia de Manejo y Desarrollo Sostenible para la Cuenca del Lago Petén-Itzá;
 - e. Plan de Acción;
 - f. Programa de Inversiones;
 - g. Planes de Acción Municipal (PAM); y
 - h. Esquema de Organización.
- 3.2 Para conformar el Plan Maestro, la Consultoría deberá desarrollar las actividades que se detallan a continuación sin perjuicio de aquellas que, de acuerdo al criterio del grupo consultor, y a consideración del Ejecutor y del Equipo de Proyecto del Banco, resulten necesarias para lograr los objetivos indicados.

A. Aspectos Generales

- 3.3 Identificar, sistematizar y analizar los proyectos más relevantes, incluyendo aquellos relacionados con el fortalecimiento municipal, que se ejecutan y se han ejecutado dentro de la cuenca hidrográfica del lago Petén-Itzá, en los últimos diez años. Se buscará identificar las experiencias de mayor éxito, que incluyan niveles adecuados de participación y consulta con las comunidades, esquemas efectivos de administración para una efectiva ejecución, relaciones de estas iniciativas con esquemas institucionales y vínculos con autoridades y gobiernos locales. Así mismo, acompañamiento técnico, nivel de impacto de las intervenciones y sostenibilidad, a efecto de considerar estas experiencias exitosas en el diseño de un futuro programa para dicha cuenca. También se considerarán experiencias negativas, a efecto de aprovechar las lecciones aprendidas.

- 3.4 Integrar una Base de Datos georeferenciada con elementos de biodiversidad, social y cultural, que sirva de Línea de Base o punto de partida para el diseño del Plan Maestro y las evaluaciones actuales y posteriores.
- 3.5 Efectuar un análisis FODE de los Municipios en cuya jurisdicción se encuentra la cuenca del Lago Petén-Itzá. Lo anterior puede hacerse, a juicio del consultor, utilizando metodologías de auto-evaluación bajo la dirección de un moderador proporcionado por el Consultor. Con base en dicho análisis, integrar el diagnóstico municipal correspondiente.
- 3.6 En forma participativa con las instituciones nacionales, otros posibles donantes y financiadores, los consejos de desarrollo, los gobiernos locales, las organizaciones comunitarias y el sector privado, revisar la estrategia de desarrollo vigente para El Petén y en especial para la RBM y plantear los posibles escenarios de desarrollo sostenible de la cuenca de manera congruente con éstas.
- 3.7 Acordar los indicadores para evaluarlos y calificarlos y se analizarán los posibles conflictos y las posibles consecuencias, positivas y negativas de cada escenario, incluyendo un análisis de ganadores y perdedores en cada situación. Utilizando métodos de resolución alternativa de conflictos, se abordará la selección del escenario deseable y se identificarán los lineamientos estratégicos correspondientes para su realización.
- 3.8 Identificar estudios, asistencia técnica, proyectos específicos y proyectos piloto, incluyendo aquellos de fortalecimiento municipal, diseñando una muestra de ellos para su ejecución inmediata. Para los municipios cuyas cabeceras se encuentran adyacentes al Lago Petén-Itzá, se dará preferencia a proyectos de ejecución mancomunada.
- 3.9 Integrar una muestra indicativa de proyectos priorizados por las comunidades de actividades agroproductivas, extractivas y de productos no maderables del bosque y una muestra de proyectos piloto de actividades de gestión ambiental y manejo de los recursos naturales. Igualmente, integrar una muestra indicativa de proyectos de infraestructura básica priorizados por las municipalidades.
- 3.10 Elaborar el Plan de Acción para la implementación del Plan Maestro y con base en los resultados de la muestra de estudios, asistencia técnica, proyectos específicos, proyectos indicativos y proyectos piloto, estructurar el Plan de Inversiones.

B. Actividades Específicas

- 3.10 Para el desarrollo de esta consultoría se sugiere, entre otras, realizar las siguientes actividades específicas, sin perjuicio de aquellas otras que puedan ser propuestas por el Consultor para realizar el trabajo. Para el desarrollo de estas actividades, el consultor en su oferta técnica deberá proponer una metodología de trabajo que permita asegurar el cumplimiento de los objetivos de este análisis:

1. Análisis de documentos

- 3.11 Revisar y analizar la documentación referente a los temas incluidos en el marco de este análisis y evaluación, incluyendo informes de proyectos, documentos oficiales, leyes y acuerdos relacionados, evaluaciones de proyectos, etc. Lo anterior incluye, entre otros, lo siguiente:
 - a. Los informes de consultoría producto de la Cooperación Técnica BID ATN/SF-8334-GU, en especial el estudio hidrológico y los documentos de otros proyectos

de desarrollo sostenible del Banco: Proyecto de Desarrollo Sostenible de Darién en Panamá (Préstamo 1160/OC-PN); Manejo Ambiental de la Cuenca de “El Cajón” en Honduras (Préstamos 918/SF-HO y 787/OC-HO); Programa Nacional de Medio Ambiente de El Salvador-PAES (Préstamo 886/OC-ES); Proyecto de Manejo y Conservación de los Recursos Renovables de la Cuenca Alta del Río Chixoy en Guatemala (Préstamo 871/SF-GU); “Desarrollo Sostenible de Bocas del Toro” en Panamá (Préstamo 1439/OC-PN); “Programa de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Binacional del Río Sixaola” en Costa Rica y Panamá (Préstamo 1556/OC-CR) y el “Programa de Desarrollo Sostenible de la Región Huetar-Vertiente Atlántica” en Costa Rica (CR-0157).

- b. Los documentos elaborados para el Gobierno de Guatemala que se indican en el Apéndice B.

2. Marco Lógico

- 3.12 En forma paralela el Banco preparará y realizará los talleres necesarios para elaborar con amplia participación de los involucrados, el Marco Lógico del Programa de Desarrollo Sostenible de la Reserva de la Biosfera Maya, el cual tiene relación directa con el Plan Maestro para el manejo y Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Lago Petén-Itzá. Esto incluye participación de las autoridades pertinentes del país, con amplia participación de las autoridades y organizaciones locales. La Consultoría deberá participar en dichos talleres.

3. Entrevistas y consultas

- 3.13 Realizar entrevistas y consultas con personal técnico y profesional, así como con grupos comunitarios, para identificar y documentar las experiencias exitosas en esta materia, incluyendo: (a) funcionarios del sector público en el departamento de El Petén y la Ciudad de Guatemala, incluyendo, entre otros, instituciones como el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP oficinas regionales, departamentales y central), el Instituto Nacional de Bosques (INAB), el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), el INFOM, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), el Instituto de Antropología e Historia IDAEH, el INSIVUMEH, autoridades de Tierras y Transformación Agraria y otras Organizaciones, Instituciones y personas en lo individual que se consideren de interés; (b) autoridades departamentales y municipalidades en el área; (c) grupos de base, grupos comunitarios y organizaciones no gubernamentales (locales, nacionales e internacionales) que operan en la zona; (d) universidades e institutos de investigación que operan en la zona; (e) organismos internacionales, donantes (USAID, GTZ, KfW, etc.) y ONGs (TNC, CI, etc.) que operan en el área; y (f) técnicos, especialistas y científicos nacionales y extranjeros de reconocida reputación en el manejo del patrimonio natural y cultural del país y en proyectos de actividades productivas conservacionistas.

4. Análisis y presentación de la información recopilada

- 3.14 El Consultor deberá presentar la información de manera que se puedan visualizar con claridad los resultados de esta consultoría, realizando presentaciones intermedias a los Comités, al equipo de la contraparte y a funcionarios del Banco. Lo anterior incluye la elaboración de cuadros, mapas, presentaciones audiovisuales (power point), un sistema de información georeferenciada (SIG) y una base de datos digital.

5. Lecciones Aprendidas

- 3.15 Se analizarán y evaluarán los principales programas ejecutados y en ejecución, incluyendo los programas de fortalecimiento municipal, en la cuenca del lago Petén Itzá en los últimos diez años. Ello incluye: experiencias exitosas y no exitosas en aspectos de organización y participación de las comunidades (incluyendo empoderamiento y participación pro-activa en todas las etapas, incluyendo la ejecución, cuando exista); y aspectos operativos, administrativos, técnicos, asistencia técnica, resultados, nivel de impacto y sostenibilidad de las intervenciones. En especial se analizará la situación de la calidad del agua y fuentes de contaminación de las aguas del lago, la situación de las áreas protegidas, biotopos, etc. y se elaborarán recomendaciones para la gestión y monitoreo de la cuenca y del lago.
- 3.16 Este análisis deberá enfocarse fundamentalmente en temas de participación comunitaria, productividad, turismo, conservación y manejo de los recursos naturales y el Patrimonio Cultural, así como, relaciones institucionales administrativas y de ejecución dentro de los proyectos analizados. Si bien el trabajo se concentrará en el área de la cuenca, no se descarta la posibilidad de analizar experiencias exitosas o fracasos notorios de programas similares aun fuera de ella, pero dentro del Departamento de El Petén.
- 3.17 Obtener un inventario sistematizado que incluya, como mínimo, los siguientes elementos:
 - a. principales proyectos, incluyendo los de fortalecimiento municipal, ejecutados en los últimos 10 años y los proyectos en ejecución en la cuenca (y otros relevantes dentro del Departamento de El Petén, si fuere el caso), incluyendo fecha de inicio y terminación, ejecutores, fuentes de financiamiento, objetivos, metas, tipo y número de beneficiarios, temáticas, sectores, enfoques, etc.
 - b. intervenciones exitosas y fracasos notorios de los principales proyectos anteriores, en materia de fortalecimiento municipal, actividades productivas, conservación y manejo de los recursos naturales y del patrimonio cultural con participación comunitaria.
 - c. experiencias exitosas y fracasos notorios en materia de acompañamiento técnico a gobiernos locales y comunidades, proponiendo algunas recomendaciones en esta materia.
- 3.18 Con base en el inventario sistematizado, analizar y evaluar, como mínimo, los siguientes elementos y factores:
 - a. causas de la debilidad institucional municipal, del deterioro de la calidad del agua del lago y de la calidad ambiental de su cuenca;
 - b. esquemas administrativos y operativos, incluyendo los municipales, para la ejecución de los proyectos exitosos y también los que no han tenido éxito;
 - c. lecciones aprendidas de experiencias exitosas y fracasos notorios;
 - d. mecanismos de sostenibilidad incluidos en los proyectos e intervenciones y resultados obtenidos por los mismos;
 - e. colaboración inter-institucional e interacciones;
 - f. resolución de conflictos;

- g. eficiencia de los gastos, o sea una comparación entre lo que se ha invertido y los resultados obtenidos, si posible, mediante análisis costo-beneficio en las actividades productivas, costo-eficiencia, etc.;
 - h. sistemas de evaluación ambiental y social, incluyendo monitoreo y seguimiento y aspectos de género; esquemas de cooperación y coordinación, especialmente para la conservación del patrimonio natural y cultural.
- 3.19 Partiendo de los resultados del análisis y evaluación, hacer recomendaciones, como mínimo, acerca de lo siguiente:
- a. mecanismos de fortalecimiento municipal y de participación comunitaria para el Plan Maestro para el Manejo y Desarrollo Sostenible de la Cuenca del lago Petén-Itzá, incluyendo mecanismos de incentivos y co-participación, así como para la resolución de conflictos;
 - b. mecanismos de coordinación interinstitucional para la implementación del Plan Maestro en la cuenca, incluyendo mecanismos de evaluación y monitoreo;
 - c. mecanismos para incrementar la capacidad municipal de control de la contaminación del suelo y del agua por desechos sólidos y de la contaminación del agua por desechos domésticos, municipales y, en su caso, industriales;
 - d. aspectos estratégicos a incluirse en el Plan Maestro de la cuenca, así como sobre el tipo de intervenciones a desarrollar para la conservación y manejo del patrimonio cultural y natural de la región, para orientar la participación del sector privado y para mejorar el nivel y calidad de vida de las comunidades, incluyendo las intervenciones a desarrollar para el fortalecimiento de los municipios.

6. Línea de Base

- 3.21 El consultor brindará una descripción narrada y una descripción cuantitativa de los diferentes recursos ecológicos, socioeconómicos y culturales y de los procesos biofísicos existentes en el lago y su cuenca hidrográfica. De manera especial se considerará la contaminación del suelo y el agua por desechos sólidos y la contaminación del agua por desechos domésticos, municipales e industriales, si fuere el caso. Igualmente, una descripción cuantitativa de la situación de cada una de los gobiernos locales, de sus fortalezas y debilidades.
- 3.22 Reconociendo la amplitud de programas ya realizados en El Petén (ver Apéndice C) se espera que la mayoría de esta información ya exista, pero es necesario ordenar los datos y ponerlos en un formato adecuado para facilitar su uso para el Plan Maestro.
- 3.23 Establecerá la Línea de Base y sus correspondientes indicadores con elementos de biodiversidad, social, cultural (incorporando los resultados del estudio sobre demanda de turismo que se desarrollará en forma paralela), aprovechando toda la información disponible en las Instituciones del Estado y en el CEMEC, incluyendo la información hidrológica, climatológica, hidrogeológica y de calidad del agua, en especial la recopilada por el estudio hidrológico elaborado como parte de la Cooperación Técnica (ATN/SF-8334-GU). Lo anterior se refiere a indicadores de partida sobre la situación problema que el Plan Maestro pretende atender.

7. Estrategia de Manejo y Desarrollo Sostenible para la Cuenca del Lago Petén-Itzá

- 3.24 Con base en todos los estudios realizados anteriormente con financiamiento del Banco (aspiraciones y necesidades de la población, estudio hidrológico, el inventario

institucional y legal y el análisis de lecciones aprendidas) como instrumentos, la Consultoría elaborará la Estrategia de Manejo y Desarrollo Sostenible para la cuenca del lago Petén-Itzá. La Consultoría deberá definir claramente los objetivos de la Estrategia, las líneas estratégicas y sus objetivos específicos y metas, manteniendo la perspectiva de lo que se considera deseable, pero con base a lo que se considere posible y alcanzable, dadas las condiciones socioeconómicas, financieras, legales y políticas del país y la naturaleza ecológicamente frágil del lago y de su cuenca. Para tal propósito se realizarán como mínimo las siguientes actividades, sin limitarse exclusivamente a ellas:

- a. Elaboración participativa de escenarios alternativos de manejo y desarrollo sostenible a 5, 10 y 15 años.
 - b. Planteamiento de alternativas estratégicas para alcanzar los escenarios; su discusión y consultas con los organismos ejecutores y representantes de las comunidades y autoridades nacionales y locales.
 - c. Selección participativa de los escenarios de manejo y desarrollo sostenible alcanzables a 5, 10 y 15 años y de la alternativa estratégica deseable para alcanzarlos: la **“Estrategia de Manejo y Desarrollo Sostenible para la Cuenca del lago Petén-Itzá”**. Se seleccionará el escenario que se considere más viable y se expresará este escenario en una estrategia específica para el área geográfica de la cuenca.
 - a. Preparar un documento que contenga la Estrategia de Manejo y Desarrollo Sostenible fundamentada en el diagnóstico, conciliando los lineamientos de política del Gobierno para la zona, la conservación ambiental y las necesidades y aspiraciones de la población. La Estrategia deberá incluir los objetivos y metas que se pretenden alcanzar a 5, 10 y 15 años plazo bajo cada uno de los tres escenarios planteados, los instrumentos y su configuración en el tiempo y en el espacio para obtener los impactos deseados en forma eficiente, los indicadores de impacto y los mecanismos de participación de las instituciones y organizaciones que garanticen una ejecución efectiva.
- 3.25 Lo anterior deberá enmarcarse dentro de las condiciones y variaciones naturales de los regímenes hidrológicos, climatológicos e hidrogeológicos del lago y de su cuenca.

8. Lineamientos Estratégicos Prioritarios

- 3.26 El Plan Maestro de la RBM 2001-2006 será el punto de partida para la definición de las líneas estratégicas para el diseño del Plan Maestro. Sería prematuro especificar ex-ante cuales serían estos lineamientos, pero a manera ilustrativa entre otras actividades que pudieran ser estratégicas para el desarrollo sostenible de la cuenca, se mencionan los siguientes, sin que ello signifique que son exclusivos o excluyentes: fortalecimiento de la capacidad de gestión en la cuenca (nivel regional y nivel local, incluyendo gobiernos locales), potenciación de las alternativas para el turismo, aumento de cobertura de servicios básicos, diversificación productiva y conservación y manejo de recursos naturales.
- 3.27 Los lineamientos finales de la Estrategia saldrían como resultado del diagnóstico, de las consultas comunitarias, diálogo con las instituciones de gobierno y de los análisis participativos a efectuar por la Consultoría, tomando como punto de partida los resultados del taller de Marco Lógico. Cada lineamiento deberá incluir una descripción de los proyectos y actividades recomendados, costos estimados y

cronograma tentativo de ejecución, las necesidades de estudios y diseños, y los términos de referencia para su preparación.

9. Sistema de Información Georeferenciado (SIG) y Plan Indicativo de Ordenamiento Territorial Funcional (PIOTF)

- 3.28 El Consultor elaborará un Plan Indicativo de Ordenamiento Territorial Funcional, incorporando las variables relevantes de orden técnico y socioeconómico y presentará los resultados digitalizados en un sistema de información georeferenciado. Estas herramientas permitirán contar con la información de base necesaria y los lineamientos de ordenamiento del territorio de la cuenca que sirvan como el punto de partida para plantear alternativas de intervención en la misma, con base en los escenarios de desarrollo que se analicen. El PIOTF servirá también como elemento orientador a la actividad económica y ambiental conservacionista de la cuenca.

10. Muestra Indicativa

- 3.29 El Plan Maestro para el manejo y Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Lago Petén-Itzá incluirá, entre otras cosas, el financiamiento de proyectos de infraestructura básica, el financiamiento de proyectos productivos y extractivos, con base a la demanda de las comunidades y el financiamiento de proyectos de conservación y manejo de recursos naturales. Para ello, se necesita contar con el diseño de una muestra indicativa de proyectos que puedan ser financiados.
- 3.30 Por lo tanto, el consultor propondrá las categorías elegibles de proyectos priorizados por las comunidades y elaborará una muestra indicativa de proyectos y proyectos piloto para cada una de ellas mediante la participación de las asociaciones comunitarias y de los gobiernos locales. En forma indicativa, las categorías elegibles incluirían actividades agroproductivas, extractivas y de productos no maderables del bosque para diversificar la producción de las comunidades y permitir su participación en los beneficios..
- 3.31 Asimismo, se elaborará una muestra indicativa de proyectos priorizados por las comunidades en las categorías indicativas elegibles de salud, educación, energía, agua y saneamiento mediante la participación de las asociaciones comunitarias y de los gobiernos locales. Especial atención se pondrá en posibles **proyectos regionales de manejo y disposición de desechos sólidos y de conducción y tratamiento de aguas servidas**.
- 3.32 Igualmente, una muestra de proyectos piloto y de actividades de gestión ambiental y de conservación y manejo de los recursos naturales, que en forma tentativa incluirían actividades y proyectos para los siguientes fines:
- Proteger los recursos naturales y ambientales en la cuenca del lago Petén Itzá, garantizando su manejo y desarrollo sostenible con el fin de conservar el equilibrio ecológico y prevenir la contaminación ambiental.
 - Conservar las especies de flora y fauna silvestres que constituyen un valioso potencial biótico, que favorecerá al progreso económico de la región.
 - Proteger, conservar y restaurar la calidad del agua del lago y la belleza paisajística de la zona.
 - Conservar las formaciones geológicas, geomorfológicos e hidrográficas del área.
 - Promover el desarrollo de acciones de educación ambiental e implementar los destinos turísticos en el área de influencia de la cuenca.

- 3.33 Todos los proyectos deberán responder a las prioridades del Plan Maestro de la RBM 2001-2006 y a la Estrategia de Desarrollo que sea acordada como resultado de estos estudios. Los mismos, después de diseñados, podrían ser ejecutados utilizando recursos de otros proyectos actualmente en ejecución y posteriormente, del futuro Programa de Desarrollo Sostenible de la Reserva de la Biosfera Maya, con base a la demanda de las comunidades.
- 3.34 En todo caso, por diseño se entiende el diseño técnico del proyecto y su viabilidad ambiental, socioeconómica, institucional y financiera, incluyendo dentro de esta última su sustentabilidad financiera. Como muestra indicativa se entiende un número de proyectos que reflejen las características de las categorías elegibles, cuya viabilidad indique la viabilidad general de este tipo de proyectos. Para lo anterior, se seguirá el perfil que se incluye como Apéndice D.

11. Plan de Acción

- 3.36 La Consultoría elaborará un Plan de Acción para la implementación de la Estrategia. El Plan de Acción incluiría actividades y proyectos específicos a financiar para el corto plazo (hasta 5 años), mediano plazo (10 años) y largo plazo (15 años), con todos sus detalles incluyendo costos, cronograma de ejecución y financiamiento y los compromisos y responsabilidades acordados con los ejecutores. El grado de detalle sería inverso al plazo e incluiría los mecanismos necesarios para la revisión y actualización participativa periódica del plan.

12. Programa de Inversiones

- 3.37 Es importante hacer notar que el Plan de Acción contendrá un amplio espectro de actividades y proyectos que no necesariamente serían todos financiados por un solo organismo financiero nacional, bilateral o multilateral (como el BID). Por lo tanto, en el caso del BID, es necesario identificar aquellas actividades y proyectos que podrían considerarse para financiamiento por el Banco. Este Programa de Inversiones por lo tanto, incluirá las actividades y acciones más urgentes contempladas dentro de la Estrategia y Plan de Acción elaborados para la cuenca y que estén dentro del ámbito de los programas de desarrollo sostenible del Banco. Podría incluir dos etapas: una primera etapa de cuatro años con énfasis en la instalación y consolidación de elementos facilitadores, acompañados de algunas inversiones urgentes; y una segunda etapa de cinco años, durante la cual se llevarían a cabo la mayor parte de las inversiones contempladas. La Consultoría deberá identificar los **indicadores mediante los cuales se medirá el éxito de la primera etapa** y que servirán de base para tomar la decisión de continuar o no con la segunda etapa.
- 3.38 Se prevé que algunos proyectos, sobre todos los “blandos”, serían financiados directamente, pero que la mayor parte de las inversiones “duras” se financiarían respondiendo a la demanda de la región.
- 3.39 Para la elaboración del Programa de Inversiones, la Consultoría deberá también tomar en cuenta que, en paralelo, el Programa de Desarrollo Sostenible de la Reserva de la Biósfera Maya (PDSRBM) estaría diseñando mecanismos de recuperación de costos para los proyectos financiados bajo esta modalidad, mediante el cual los beneficiarios aporten un porcentaje de los costos y devuelvan la parte proporcionada por el Programa a sus propias organizaciones, a fin de mantener un fondo rotativo y asegurar la sustentabilidad financiera.
- 3.40 Así mismo, la Consultoría tomará en cuenta que en paralelo, se elaborará también el Reglamento Operativo del Programa de Desarrollo Sostenible de la Reserva de la

Biósfera Maya (PDSRBM), para los componentes del mismo que sean definidos. Por lo tanto, deberá haber congruencia entre el Programa de Inversiones y Plan de Acción, el mecanismo de recuperación de costos y el Reglamento Operativo del PDSRBM.

- 3.41 Se deberá analizar la presencia y la efectividad de las instituciones del Estado en la cuenca, de los municipios, del sector privado y de las organizaciones comunitarias, entre otras.
- 3.42 La Consultoría diseñará en forma detallada, el mecanismo para la ejecución de las actividades identificadas en cada uno de los componentes del Plan de Acción. Incluirá los mecanismos de ejecución participativa descentralizada y los mecanismos para el financiamiento sostenible de las actividades y programas (incentivos, mecanismos de pago, pago por servicios ambientales, etc.). Este esquema institucional será la base para la continuación de las actividades contempladas en la Estrategia.
- 3.43 La Consultoría concertará también con la SECP y el MARN, una estrategia de comunicación de la Estrategia que evite celos o agudización de frustraciones por necesidades insatisfechas en otros sectores de la población u otras regiones del país. Ello incluiría también mecanismos para disuadir la migración de otras áreas del país hacia la cuenca, ante las expectativas que la Estrategia pueda levantar. Ello daría tiempo a que las medidas y acciones propuestas logren estabilizar la situación en la cuenca y brindar un mejor nivel de vida a los habitantes de la misma en forma prioritaria.

13. Planes de Acción Municipal

- 3.24 La consultoría elaborará un Plan de Acción Municipal (PAM) específico para cada Municipio considerado en el Estudio. Los PAM deberán incluir como mínimo, lo siguiente: (i) una sección de fortalecimiento institucional, acorde con la Estrategia acordada; y (ii) una priorización de las inversiones de fortalecimiento institucional y municipal requeridas.
- 3.25 Esta tarea consiste en la aplicación de la Estrategia Consolidada de Fortalecimiento Municipal en los 6 municipios seleccionados (Flores, San José, San Benito, San Andrés, San Francisco y Santa Ana). Específicamente, la consultoría deberá elaborar Planes de Acción Municipal para el fortalecimiento institucional de los municipios, que además de los objetivos, actividades, calendario de trabajo y presupuesto, contenga indicadores de desempeño, sus medios de verificación y una identificación de los tres proyectos con mayor prioridad para el fortalecimiento de los municipios.
- 3.26 Los PAM deberán diseñarse caso por caso y pueden contener actividades en todas las áreas del diagnóstico que se estimen necesarias y que se considere que existe capacidad de ser absorbidas por el municipio específico.
- 3.27 Cada PAM debe desarrollar en detalle, como mínimo los módulos de fortalecimiento correspondientes a: (i) gestión financiera orientada a su sostenibilidad y autonomía financiera; (ii) estructura organizacional y procesos administrativos a fin de mejorar eficiencia y transparencia, así como el mecanismo adecuado para una adecuada coordinación interinstitucional con las diversas instancias del Estado y Municipios, que tienen presencia en el nivel local; (iii) mecanismo para mejorar la prestación y eficiencia financiera de los servicios públicos locales, considerando la posibilidad de trabajo en mancomunidad y la eventual tercerización de los mismos. Para cada módulo identificado, la consultoría elaborará los términos de referencia correspondientes para la asistencia técnica y capacitación necesarias para fortalecer

cada ámbito de gestión institucional y municipal específica, así como el presupuesto y duración requeridos para su ejecución.

- 3.28 En la identificación de las necesidades y diseño de cada PAM, la consultoría deberá coordinar con el CONAP, el INFOM y/o la comunidad cooperante a fin de aprovechar las intervenciones similares que otras instituciones desarrollan con los 6 municipios identificados.
- 3.29 Los PAM deben diseñarse en consulta con las autoridades gubernamentales y locales e incluirán la respectiva Matriz de Marco Lógico y una matriz de financiamiento de las actividades identificadas para cada institución y municipio, indicando la correspondiente fuente de fondos en caso de existir financiamiento de diversos orígenes.
- 3.30 El financiamiento adicional que se requiera para completar la ejecución de las actividades y las inversiones de fortalecimiento que se incluyan en cada PAM, serán consideradas para su eventual inclusión en el Programa de Desarrollo Sostenible de la cuenca del lago Petén Itzá u otros cuyo financiamiento se presentaría eventualmente al BID.

14. Evaluación, Viabilidad y Riesgos

- 3.44 La Consultoría diseñará los esquemas y mecanismos de seguimiento y evaluación de impactos y de cumplimiento de objetivos y metas de la Estrategia, incluyendo aquellos que permitan monitorear los indicadores identificados en la línea de base para avalorar o medir el grado de transformación o de cambios en los mismos, incluyéndolos como una de las actividades del Plan de Acción.
- 3.45 Evaluará también la Estrategia y Planes de Acción propuestos, mostrando su viabilidad en los aspectos técnicos, ambientales, sociales, políticos, económicos, financieros, institucionales, legales y en los aspectos de etnias y de género. Asimismo, la Consultoría identificará e indicará los posibles riesgos y la forma como los mismos serán mitigados.

15. Coordinación

- 3.46 Los consultores coordinarán su trabajo a través de la SECP y en el campo coordinarán con las instituciones nacionales con presencia en la cuenca, las autoridades locales (Gobernaciones y Alcaldías), ONGs, sector privado y otros grupos organizados comunitarios y de la sociedad civil, de tal manera que recojan las inquietudes de los entes involucrados y a la vez, les informen del avance de sus trabajos. Los consultores contarán con la colaboración de la SECP y MARN y del Equipo de Proyecto del Banco para cualquier aclaración y/o consulta que consideren necesaria respecto a la ejecución de los estudios.
- 3.47 En especial se hará una coordinación de actividades y talleres participativos con las unidades técnicas municipales, institucionales y organizaciones no gubernamentales, con el objeto de desarrollar las acciones estratégicas de corto, mediano y largo plazo.

16. Trabajo de campo y Talleres

- 3.48 Los consultores programarán visitas de campo en la cuenca, durante las cuales realizarán talleres participativos para obtener e incorporar los puntos de vista y prioridades respecto a los problemas y las soluciones, por parte de las autoridades locales, organizaciones comunitarias, de la sociedad civil y del sector privado, representantes de ONGs trabajando en la zona.

- 3.49 Dichas visitas y talleres servirán para la *verificación “in situ”* de las principales experiencias exitosas y no exitosas de los proyectos y para levantar opiniones locales y de las comunidades.

IV. PRODUCTOS ESPERADOS

- 4.1 Se espera que al finalizar su trabajo, la Consultoría entregue los siguientes productos a satisfacción de la SECP/MARN y del Banco, los cuales deberán haber sido consultados y discutidos en los talleres participativos con los actores claves:

A. Lecciones Aprendidas

- 4.1 Un inventario sistematizado de los principales proyectos ejecutados en los últimos 10 años y los proyectos en ejecución en la cuenca (y otros relevantes dentro del Departamento de El Petén, si fuere el caso), con el contenido, como mínimo, indicado en estos términos de referencia.
- 4.2 Un documento conteniendo, como mínimo, los análisis y evaluaciones de los proyectos, indicadas en estos términos de referencia.
- 4.3 Un documento con las conclusiones de los análisis y evaluaciones de los proyectos, así como con las recomendaciones, como mínimo, que se indican en estos términos de referencia.

1. Línea de Base

- 4.4 Un documento con la descripción narrada de los diferentes recursos ecológicos, socioeconómicos y culturales y de los procesos biofísicos existentes en el lago y su cuenca hidrográfica. Incluirá las características físicas, ambientales, paisajísticas, sociales, económicas, culturales e históricas y otras que definan la problemática socio ambiental en la cuenca del lago Petén Itzá. Este documento deberá también contener un diagnóstico objetivo y sintético del área de estudio que caracterice el área de influencia de la cuenca.
- 4.5 Una base digital de datos cuantitativa respecto a lo anterior, con su correspondiente manual de acceso y uso.
- 4.6 Un sistema de información georeferenciada, incluyendo los datos e información anteriores, con su correspondiente manual de uso y acceso.

2. Muestra Indicativa de Proyectos

- 4.7 Una ficha descriptiva de una página, por cada uno de los proyectos de la muestra indicativa y de los proyectos piloto.
- 4.8 Diseños de cada uno de los proyectos de la muestra indicativa y de los proyectos piloto, según guía del Apéndice D.

3. Estrategia de Manejo y Desarrollo Sostenible para la Cuenca del lago Petén-Itzá

- 4.9 La consultoría presentará un documento conteniendo la Estrategia de Manejo y Desarrollo Sostenible para la cuenca que defina claramente el papel de los distintos agentes económicos de la zona, tanto a mediano como a largo plazo, y que establezca los criterios básicos entre el sector urbano y el rural, que permita conservar y preservar el medio ambiente como medio de vida.
- 4.10 La Estrategia será elaborada según se indica en estos términos de referencia, mostrando los objetivos de la misma; sus componentes, objetivos específicos y metas;

y los mecanismos de ejecución e implementación. La Estrategia incorporará un Plan de Acción. Por su importancia, el detalle de este último elemento se presentará como producto específico, mediante el informe que se indica a continuación:

4. Plan de Acción

- 4.11 La Consultoría presentará un Plan de Acción elaborado con base en la Estrategia acordada y sus componentes, para la implementación de los mismos, de tal manera que las soluciones respondan en forma coherente a los problemas y a las limitaciones identificadas, como se indica en estos términos de referencia.

5. Programa de Inversiones

- 4.12 La Consultoría presentará un Programa de Inversiones conformado por un conjunto de proyectos elegibles de financiamiento, sustentado en aquellos proyectos que resulten de la formulación del Plan y en la actualización y complementación de estudios ya existentes, identificando aquellos más urgentes que eventualmente podrían ser presentados para financiamiento por el BID.
- 4.13 El Plan de Acción será elaborado según se describe en estos términos de referencia. Este Programa deberán ir acompañados del correspondiente Marco Lógico, elaborado en los talleres que serán realizados con tal fin según la metodología del BID, en los cuales participará la Consultoría, y el diseño de una muestra indicativa de proyectos elegibles a ser financiados y el esquema institucional para la ejecución del Programa que financiaría el BID. Por su importancia, este último aspecto se describe en forma separada a continuación.

6. Esquema de Organización

- 4.14 La Consultoría presentará el esquema institucional participativo para la ejecución del Programa BID y el correspondiente Plan de Acción BID, elaborado de acuerdo a lo que al respecto se indica en estos términos de referencia. Incluirá la participación de la sociedad civil, comunidades y gobiernos locales para no dejar por fuera ninguno de los actores involucrados, asegurando una mayor posibilidad de consenso en la aplicación de la estrategia y planes futuros propuestos.

7. Fortalecimiento Municipal

- 4.15 Resumen integral de la situación de cada uno de los 6 municipios de la región identificados.
- 4.16 Documento de Estrategia Consolidada de Fortalecimiento Institucional de los Municipios de la región identificados.
- 4.17 6 Planes de Acción Municipal (PAMs).
- 4.18 Una ficha descriptiva de una página, por cada uno de los proyectos de fortalecimiento de la muestra indicativa y de los proyectos piloto.

B. Informes

- 4.12 Los consultores elaborarán los siguientes informes, que deberán ser presentados a la SECP/MARN y al Banco:
- a. **plan de trabajo y cronograma de actividades** para el análisis de proyectos ejecutados y en ejecución, elaboración de la Línea de Base, el diseño de la Estrategia y Plan de Acción, el diseño de la muestra indicativa de proyectos y el diseño del Programa de Inversiones, así como el esquema institucional participativo, complementando e integrando los estudios ya realizados y los

- estudios en proceso, incluyendo las visitas al campo y talleres de consulta y concertación (al final de la segunda semana);
- b. **informe de avance**, con las lecciones aprendidas, Línea de Base, los escenarios alternativos de desarrollo y la muestra indicativa de proyectos, así como borradores iniciales de la Estrategia y Plan de Acción y los PAM. (finalizando el tercer mes de trabajo);
 - c. **borrador de informe final** incluyendo versiones corregidas de lo anterior, más borradores del Programa de Inversiones y el esquema institucional participativo para la ejecución (al finalizar el quinto mes de trabajo); y
 - d. **informe en formato final** de la consultoría, incorporando las observaciones de la SECP/MARN y del Banco (antes de finalizar el sexto mes de trabajo). Todos los informes se presentarán en cuatro copias en papel (dos para el Gobierno y dos para el Banco) y en archivo electrónico usando MSWord para PC.
- 4.16 Adicionalmente, la SECP/MARN y el Banco podrán solicitar informes específicos, resúmenes, evaluaciones o informes de progreso sobre cualquier tema y a cualquier momento que lo estimen conveniente y razonable, pero dentro del contexto del Proyecto en preparación.

V. PLAZO Y CRONOGRAMA TENTATIVO

- 5.1 El estudio tendrá una duración de seis (6) meses. En las primeras dos semanas se harán los contactos para la coordinación de los estudios y se elaborará el plan de trabajo, incluyendo la programación de las visitas al campo y los talleres. De aquí hasta el final del tercer mes, se desarrollarán los trabajos necesarios para la preparación y presentación del **informe de avance**, como se indica en estos términos de referencia. Durante los dos meses siguientes se efectuarán los trabajos necesarios para preparar y presentar el **borrador del informe final**, todo lo cual se validará mediante eventos participativos de los grupos locales y autoridades y se incorporarán sus puntos de vista en los borradores. El último mes se dedicará a las discusiones sobre el borrador del informe, revisiones del mismo, incorporación de observaciones y elaboración del **informe en formato final**.
- 5.2 Con base a su interpretación de los términos de referencia, los consultores podrán proponer un cronograma alterno. En concertación con la UCP, los consultores podrán también modificar el cronograma acordado inicialmente, de acuerdo a las condiciones que encuentren en el campo, siempre y cuando cumplan con el carácter participativo de los diagnósticos en la cuenca.
- 5.3 Los Consultores entregarán sus informes a la SECP/MARN y al Banco.

VI. MONTO Y FORMA DE PAGO

- 6.1 El monto total del contrato será de US\$ 150.000, pagaderos en la modalidad de suma alzada (*lump sum*), incluyendo los costos de transporte aéreo de los consultores, per diem en El Petén; transporte y viáticos para el trabajo de campo en la región para los consultores; seguros; elaboración de informes; talleres participativos; etc.
- 6.2 La forma de pago será convenida en el contrato. A manera de ilustración, una fórmula comúnmente utilizada para este tipo de trabajos, es la siguiente:
- 30% a la firma del contrato;
 - 30% a la aceptación del informe de avance por la UCP y el Banco;
 - 30% a la aceptación del borrador de informe final por la UCP y el Banco;
 - 10% a la aceptación del informe final por la UCP y el Banco.

V. CALIDADES REQUERIDAS Y OBLIGACIONES ESPECIFICAS POR ESPECIALISTA

- 7.1 Para la realización de estas tareas, se contratará un equipo de consultores adecuado a las tareas previstas en estos términos de referencia, que deberán trabajar en equipo bajo la coordinación de uno de ellos, aunque tendrán las responsabilidades individualizadas que se especifiquen. La integración del equipo será propuesta por el oferente en su oferta técnica, pero se espera que cubra los siguientes campos y tareas:
- 7.2 **Coordinador del estudio**, que podrá ser Planificador Regional o Economista de Recursos Naturales, con grado académico de Maestría y por lo menos 10 años de experiencia en la coordinación y elaboración de estrategias de desarrollo sostenible, de políticas ambientales y de recursos naturales. Debe tener experiencia en Mesoamérica y de preferencia en El Petén. Estará a cargo de la conceptualización general del Plan Maestro, de la integración del diagnóstico, de la redacción del informe final y de la coordinación con los pasos de avance del estudio. Coordinará los insumos de los otros consultores.
- 7.3 **Especialista en participación y relaciones comunitarias**, Científico Social o especialidad similar, con conocimiento y experiencia de trabajo de 10 años en análisis de participación de involucrados o en diagnósticos participativos y de preferencia con conocimiento de El Petén. Este consultor estará encargado de la coordinación de los talleres locales con los representantes de los sectores de la sociedad civil y autoridades locales y será el responsable de la incorporación de los indicadores sociales, de etnias y de género e incorporar los insumos de los involucrados en la Estrategia y Plan de Acción propuestos. Contará con el insumo de los otros consultores, en especial del experto en desarrollo institucional.
- 7.4 **Especialista en desarrollo institucional**, con grado académico de Maestría y 10 años de experiencia en su especialidad, quien será el principal responsable de la elaboración del esquema institucional participativo para la ejecución del Plan Maestro. Será también el principal responsable por la elaboración de los PAM. Contará con el insumo de los otros consultores, en especial del experto en relaciones comunitarias. Deberá contar con una experiencia mínima en su área de actividad de por lo menos 10 años y formación universitaria (preferiblemente con Maestría) en finanzas públicas, políticas públicas, desarrollo local o regional o áreas equivalentes, de acuerdo a los tres módulos mínimos requeridos como parte de los PAM. Especial atención se dará a la experiencia del(a) profesional en finanzas públicas y finanzas municipales.
- 7.5 **Ingeniero Ambientalista**, experto en saneamiento básico e infraestructura de servicios y gestión de recursos naturales y culturales, con grado académico de Maestría y 10 años de experiencia en programas de protección de ecosistemas y manejo de recursos naturales y culturales y en la consideración de la dimensión social, étnica y de género en programas de desarrollo sostenible. Será el principal responsable por la integración de la muestra indicativa de proyectos y de los proyectos piloto de conservación y manejo de recursos naturales. Será responsable también por la elaboración del PIOTF. Contará con el insumo de los otros consultores, en especial del economista de recursos naturales.
- 7.6 **Economista de recursos naturales**, con grado académico de Maestría y por lo menos 10 años de experiencia en proyectos de desarrollo sostenible y manejo de recursos naturales y culturales, con conocimiento de políticas públicas y estrategias de desarrollo para el sector. Debe tener experiencia en Mesoamérica y de preferencia en

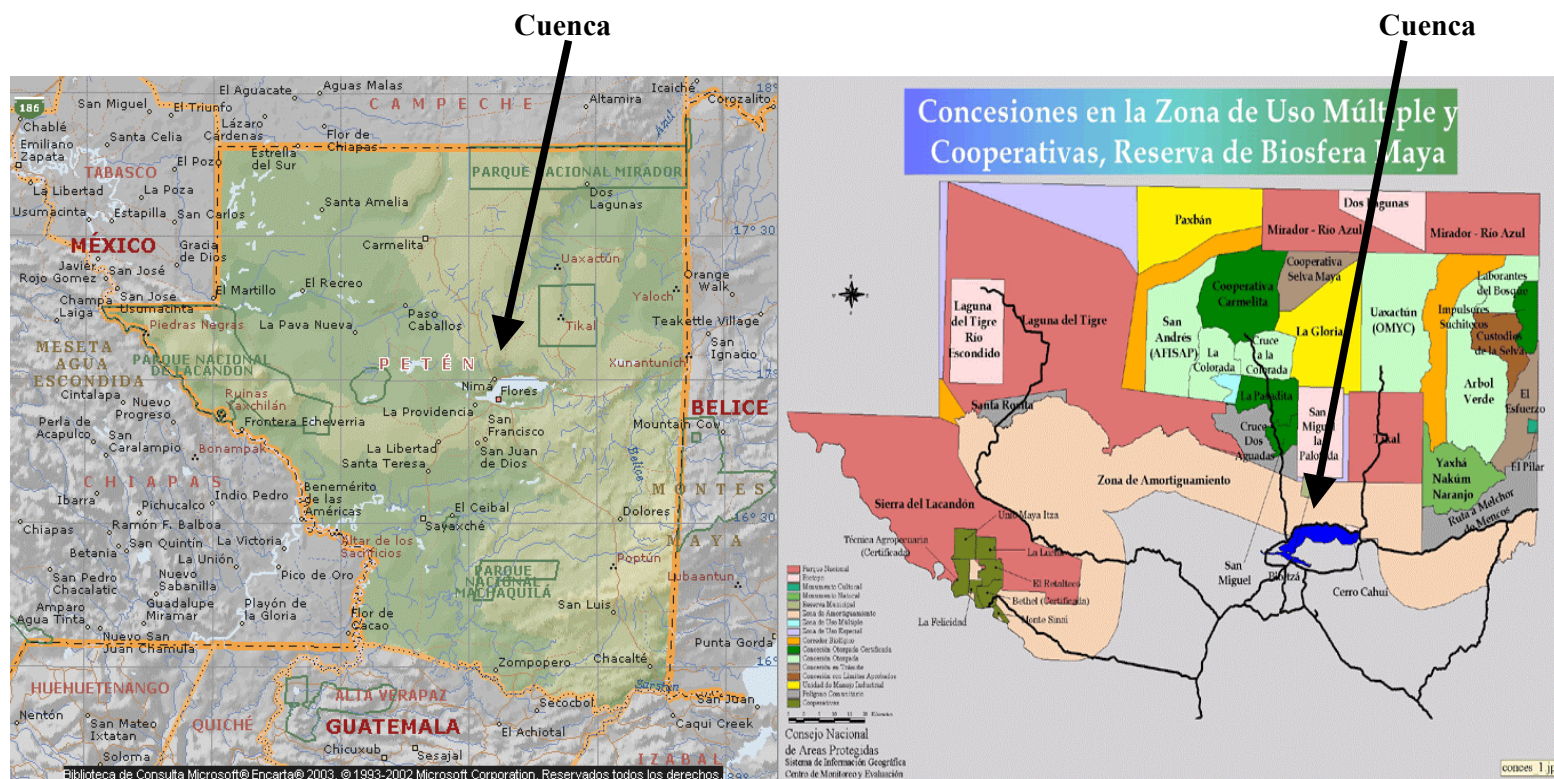
El Petén. Será el principal responsable por la elaboración del Plan de Acción y Programa de Inversiones. Contará con los insumos de los demás consultores.

- 7.7 **Ingeniero Civil**, con 10 años de experiencia en el diseño y construcción de obras civiles rurales en los ramos de educación, salud, energía, agua potable y saneamiento, de preferencia con grado académico de Maestría. Será el principal responsable por la integración de la muestra indicativa de proyectos y los proyectos piloto de infraestructura. Contará con el apoyo del Economista de Recursos Naturales y el Ingeniero Ambientalista.
- 7.8 **Especialista en Actividades Agroproductivas**, Ingeniero Agrónomo o Forestal, con grado académico de Maestría y 10 años de experiencia en sistemas productivos y extractivos del bosque tropical húmedo. Será el principal responsable por la integración de la muestra indicativa de proyectos y de los proyectos piloto productivos, extractivos y de valor agregado. Contará con el apoyo del Economista de Recursos Naturales y del Ingeniero Ambientalista.
- 7.9 **Especialistas de corta duración**, con asignaciones breves según los requerimientos técnicos del estudio y la propuesta técnica Los profesionales y para-profesionales que se consideren necesarios para el apoyo en el trabajo de campo o en especialidades específicas, deberán tener como mínimo 3 años de experiencia y formación acorde a los requerimientos del Estudio.
- 7.10 Los profesionales y para-profesionales que se consideren necesarios para el apoyo en el trabajo de campo o en especialidades específicas, deberán tener como mínimo 3 años de experiencia y formación acorde a los requerimientos del Estudio.

VIII. SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN

- 8.1 La supervisión técnica del estudio estará a cargo de la SECP/MARN, apoyada por el Equipo de Proyecto del Banco.
- 8.2 La SECP/MARN brindará apoyo logístico al equipo consultor.
- 8.3 El consultor deberá coordinar sus actividades, en lo pertinente, con las demás consultorías que se estarán realizando para la preparación del Programa de Desarrollo Sostenible de la Reserva de la Biosfera Maya (PDSRBM).

APÉNDICE A



Cuenca del Lago Petén-Itzá y su Área de Influencia



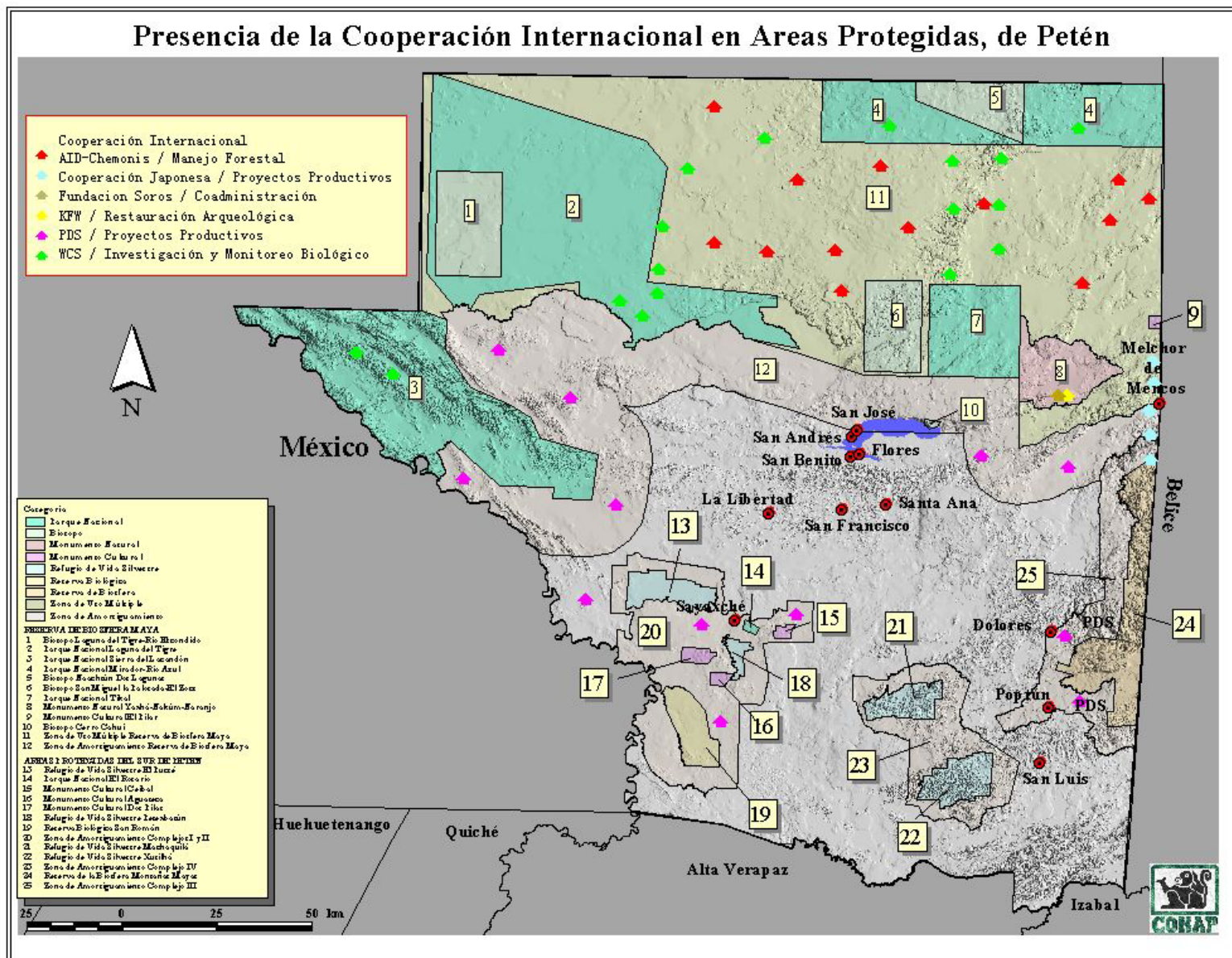
APÉNDICE B

DOCUMENTOS BÁSICOS PARA EL ESTUDIO

- i. Plan Maestro de la RBM 2001-2006;
- ii. Estrategia Nacional de Turismo, elaborada por el INGUAT y el Comisionado Presidencial de Desarrollo Turístico;
- iii. Plan de Desarrollo Integrado de Petén (PDI), realizado entre 1989 y 1993;
- iv. Planes Maestros de Áreas Protegidas en el Sur de Petén y proyectos identificados por el PDI, entre 1993 y 1995;
- v. Programa Pro Selva, para la implementación de las áreas protegidas del sur, entre 1996 y 2001;
- vi. Programas de manejo y asistencia técnica y financiera de la AID para la RBM, ejecutados a todo lo largo de la década de los 1990;
- vii. Programa de Desarrollo Sostenible del Petén (PDS) del BID, iniciado entre 1996 y 1997, con una proyección de cinco años y aun en ejecución durante 2004;
- viii. Proyectos de planes maestro que se han hecho para la RBM y en forma específica para el Parque Nacional Mirador-Río Azul, Parque Nacional Sierra del Lacandón, Parque Nacional Laguna del Tigre, Monumento Natural Yaxhá – Nakúm – Naranjo, Aguateca y Cancun;
- ix. Plan Maestro del Parque Nacional de Tikal, preparado por la Dirección de Patrimonio Cultural y Natural del Instituto de Antropología e Historia (IDAEH) de Guatemala con el apoyo de Nature Conservancy
- x. Programa de Desarrollo de Turismo Sostenible del Mundo Maya, formulado entre 2002 y 2003, con asistencia financiera del BID;
- xi. Plan Maestro de Turismo, elaborado por JICA.
- xii. Experiencias exitosas y no exitosas de proyectos de apoyo al sector turismo en El Petén, elaborado por PRO PETEN.
- xiii. Evaluación del Potencial y Demanda de los Sitios Piedras Negras, Mirador y El Peru, elaborado por Counterpart Internacional y Tourism Development Internacional, con financiamiento de USAID.
- xiv. Estudio de Oferta y Demanda para el Programa de Turismo Sostenible Mundo Maya (PTSM) Reporte Final Noviembre 12, 2004.

APÉNDICE C

Presencia de la Cooperación Internacional en Areas Protegidas, de Petén



APÉNDICE D

ESQUEMA ILUSTRATIVO PARA PROYECTOS DE LA MUESTRA INDICATIVA Y PROYECTOS PILOTO

Los proyectos que se identificarán como proyectos prioritarios para cumplir las metas establecidas en la Estrategia Regional para el corto plazo deben contar con un nivel de diseño avanzado. Estos proyectos deben estar sustentados por la información que se indica en el siguiente esquema ilustrativo:

Esquema Ilustrativo

- a. **Título del proyecto**
- b. **Objetivo estratégico al que responde.** Hacer referencia al objetivo/eje estratégico de la Estrategia Regional (ejemplo, desarrollo institucional, crecimiento económico, etc.).
- c. **Prioridad de implementación.** Especificar en que año dentro del corto plazo (1-5 años) el proyecto se debe implementar.
- d. **Fuente de financiamiento.** Identificar si la fuente de financiamiento corresponde a la primera fase del Programa BID o si se han identificado otros recursos complementarios.
- e. **Antecedentes y justificación del proyecto.** Se describe los antecedentes que llevan a la necesidad del proyecto como prioritario para lograr el cumplimiento de las metas descritas en el Plan de Acción de la Estrategia Regional.
- f. **Objetivos y descripción.** Describir el objetivo general y específico del proyecto así como también sus componentes y las actividades necesarias para cada uno de los componentes y así cumplir con los objetivos planteados.
- g. **Beneficiarios del proyecto.** Identificar, cuantificar y ubicar geográficamente y en forma precisa, los beneficiarios directos del proyecto a ser implementado.
- h. **Mecanismo de ejecución propuesto.** Describir, en forma detallada el esquema institucional/gobernabilidad necesario para la implementación del proyecto. Para ello también es necesario identificar las funciones y acciones de los diferentes actores involucrados en el proceso y los mecanismos propuestos para dicha implementación.
- i. **Costo del proyecto.** Incluir un presupuesto detallado para cada una de las actividades y para la duración del proyecto. Los costos fijos y variables deberán estar claramente identificados y se incluirá un monto para contingencias.
- j. **Análisis de viabilidad.** Incluir una sección con la viabilidad socioeconómica, financiera, ambiental, técnica, e institucional. La viabilidad socioeconómica se debe realizar mediante análisis de costo-efectividad y/o costo-beneficio, incluyendo VAN y TIR.
- k. **Indicadores de evaluación y monitoreo.** Para cada proyecto se deben identificar la línea de base con indicadores apropiados (socioeconómicos, biofísicos) que puedan ser medidos y recolectados durante la implementación del proyecto y que midan el impacto de las acciones que se implementarán.
- l. **Mecanismo de sostenibilidad.** Para los proyectos de orden productivo, se propondrá un diseño de un mecanismo de recuperación parcial de costos de inversión y/o asistencia técnica ya sea para el corto, mediano, o largo plazo. Esta propuesta estará incluirá el esquema institucional requerido para la implementación del mecanismo propuesto.



Secretaría de Coordinación
Ejecutiva de la Presidencia

GUATEMALA, C. A.

REF.D.S.275-2004

Guatemala, 21 de Diciembre de 2004

Estimado señor Viceministro:

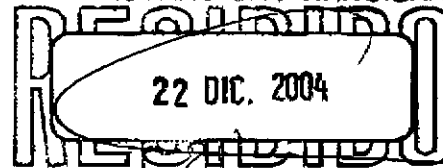
Por este medio mucho le agradeceré gestionar solicitud de recursos de Cooperación Técnica No Reembolsable ante el BID, de acuerdo a los resultados de la Misión del Banco en septiembre de este año, para apoyar las diferentes actividades que se tienen previstas e identificadas para la pronta formulación del Programa de Desarrollo Sostenible de la Reserva de la Biosfera Maya, de acuerdo a las conversaciones previas sobre el tema.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para suscribirme con las más altas muestras de mi consideración y estima.

EFRAÍN OLIVA MURALLES
Subsecretario de Coordinación Ejecutiva
Secretaría de Coordinación Ejecutiva
de la Presidencia

Licenciado
Giovanni Verbena
Viceministro de Administración Financiera
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

VICEMINISTERIO DEL AREA DE
ADMINISTRACION FINANCIERA



HORA: _____ FIRMA: _____