



Knowledge and Capacity Building Products (KCP) Proposal

Policy and Capacity Development

I. General Information

KCP Title:

Implementación de la GpRD en la Municipalidad de Cuenca

OPUS Number:

EC-T1216

Date of Proposal:

11/10/2010

Linked to project:

EC-L1085 y EC-L1086

Team Leader / Unit:

LOPEZ-LAMIA, ALEJANDRO J. - FMM/CEC

Peer Reviewer 1:

MEJIA, FRANCISCO J.

Peer Reviewer 2:

MONDELO, ERNESTO JAVIER

Joint Proposal:

Proposed amount, without counterpart in USD equivalent (enter whole number only): USD 350,000
Must match total of budget table on section VI, and of OPUS

Proposed amount including counterpart (if applicable) in USD equivalent: USD 480,000

Proposed Fund:

Fondo Institucional (Fondo Chino)

Unit of Technical Responsibility:

ICF/FMM

Unit of Disbursement Responsibility:

CEC

Execution:

Recipient

Letters of Request available (or equivalent)

Yes

Doc# (IDBdocs):

[35412311](#)

Non-objection available:

No

Doc# (IDBdocs):

Execution period: 24 months Disbursement period: 30 months Required Start Date: 12/30/2010

Executing Agency:

MUNICIPALIDAD DE CUENCA

Executing Agency description and capacity:

Municipio de Cuenca (MC), a través de la Secretaría de Gobierno y Administración (SGA).

A solicitud del MC, la presente operación será ejecutada por la SGA. La SGA funcionará como la unidad de gestión del proyecto. Dicha Secretaría será la encargada del conjunto de actividades para la puesta en marcha, ejecución y seguimiento de la misma. Con el apoyo de la Unidad Ejecutora del MC, la SGA está liderando la ejecución de varias operaciones del Banco.

Country of Origin of Executing Agency:

Ecuador

Contact in the Executing Agency:

Javier Serrano, Secretario de Gobierno y Administración de Municipios de Cuenca

E-mail address:

ninoser@hotmail.com

Beneficiary Countries:

ECUADOR

Beneficiary entity: Municipio de Cuenca (MC)

Sector: REFORMA Y MODERNIZACION DEL ESTADO

II. KCP Type

Origination

Originado en el cliente: KCP es el resultado de la demanda del cliente.

El cliente podrá exigir la dirección de un debate público actual, un consejo para la redacción de una ley o un reglamento, el apoyo para el análisis y la formulación de políticas, una mejora de la capacidad para la ejecución de un programa aprobado recientemente, un análisis de un problema de orden público o del sector privado, o generar un consenso en torno a un tema específico.

Scope

Propósito a Largo Plazo:

ESDemand for this KCP serves a longer-term, forward-looking purpose that may require the accumulation of new knowledge and experience. These products usually require a longer deployment time.

III. Alignment of the KCP proposal with IDB's Institutional Priorities (GCI9).

Transversales

Aprendizaje y Desarrollo de Capacidades

3.1 Explain how the knowledge produced with this KCP will be used (policy advice, institutional strengthening, input for programming and strategy, pipeline development, input for other KCPs):

Este KCP servirá para el fortalecimiento institucional a través de la implementación de la metodología PRODEV a fin de mejorar la gestión de una forma integral (Alcaldía y Corporación Municipal) del Municipio de Cuenca (MC). Este KCP forma parte de un segundo grupo de operaciones del Programa PRODEV Subnacional para el Ecuador, dentro del cual se prevé atender las solicitudes de alrededor de cuatro gobiernos subnacionales a lo largo del año en curso. Este proceso se inició con la aplicación de la metodología SEP en tres gobiernos provinciales del país: (las provincias de Pichincha, El Oro y Azuay) y en el MC. Esta operación está alineada con la estrategia del Banco con el País (GN-2490: Mejora de la Gestión Pública Local, párrafos 1.50 y 1.51), con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) vinculado a las competencias de los gobiernos seccionales, el nuevo Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), así como con la estrategia sectorial de FMM en el país. Por esta razón, este KCP forma parte de la programación de la gerencia de país con el Ecuador (CAN/CEC) y cuenta con la prioridad respectiva para el año 2010.

IV. OBJECTIVES, EXPECTED RESULTS AND ACTIVITIES (Maximum 4 pages)

4.1 Describe the challenge that this KCP addresses (e.g. policy, institutional, technical):

El principal desafío que tiene el MC, es integrar las operaciones de la Corporación Municipal (Empresas Públicas Municipales), con los lineamientos estratégicos de la Alcaldía. Esta operación proveyó las herramientas claves para que el MC pueda llevar adelante dicha integración, las cuales han sido identificadas a través de la implementación de un diagnóstico general basado en la metodología SEP del PRODEV.

4.2 Describe lessons learned from previous similar KCP:

No existen lecciones aprendidas, debido a que operaciones similares para las Prefecturas de Pichincha y El Oro han sido recientemente aprobadas (octubre de 2010). Asimismo, la experiencia del Banco en este tipo de operaciones comienza en el año 2009, cuando el Programa PRODEV se habilita para los gobiernos subnacionales de la región.

4.3 State the KCP objectives:

El objetivo principal de esta operación es promover la implementación de la metodología de Gestión para Resultados de Desarrollo (GpRD) en el MC, incluyendo tanto a la administración municipal (Alcaldía) como en la Corporación Municipal (empresas municipales), a través de la puesta en marcha de un modelo de planificación estratégica integral que permita la elaboración de un presupuesto plurianual por resultados y su seguimiento.

4.4 State the KCP expected results:

Los productos y resultados de esta operación fueron concebidos para cerrar la brecha existente entre la gestión de la alcaldía y la corporación municipal, con una orientación hacia resultados de largo plazo, primer esfuerzo integral en esta materia en una administración municipal en el Ecuador. Es de especial importancia destacar la presencia estratégica que tiene el MC dentro de las municipalidades del país, no sólo por ser la tercera en importancia (después de Quito y Guayaquil), sino también porque el alcalde es el actual presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), lo cual incrementará las posibilidades de expansión de la GpRD a otros municipios del Ecuador.

4.5 Provide a description of the main outputs and related activities expected to be carried out:

Este KCP tiene cuatro componentes principales y financiará actividades identificadas y priorizadas mediante la metodología del SEP -PRODEV para Gobiernos Locales (ver detalle anualizado en las secciones 5.3 y 6.2).

Componente I. Planificación Estratégica Participativa (US\$80.000 BID + US\$30.000 de contraparte). Este componente tiene como objetivo incrementar la capacidad de planificación estratégica del municipio a través de la contratación de consultorías para: (i) Diseñar e implementar recomendaciones para armonizar el Plan Estratégico Municipal (PEM) con las empresas de la corporación, en concordancia con un Plan General de Desarrollo Municipal de largo plazo (PDM), y (ii) Elaborar indicadores de gestión, seguimiento e impacto para el PEM y PDM, en consulta con los principales actores municipales y de la sociedad civil.

Componente II. Presupuesto por Resultados (US\$100.000 BID + US\$40.000 de contraparte). En este componente se contratarán consultorías para: (i) Elaborar una política presupuestaria y de manejo fiscal de largo plazo, a ser aprobada vía resolución administrativa u ordenanza municipal, que incorpore mecanismos de planificación financiera plurianual mediante la articulación de los POA, PA y otros instrumentos de corto plazo con el PEM y PDM; (ii) Establecer un modelo de gestión institucional vía incentivos por cumplimiento de metas u objetivos, así como por el esfuerzo fiscal realizado por las entidades que forman parte de la corporación municipal y; (iii) Elaborar un modelo de programación de entrega de recursos en base a convenios y socialización con las juntas parroquiales calificadas, articulado con la planificación municipal. Estas tres actividades se integrarán en un SIGPRD.

Componente III. Monitoreo y Evaluación de la Gestión del Municipio de Cuenca (US\$100.000 BID + US\$50.000 de contraparte).

Este componente se centrará en el monitoreo y la evaluación (M&E) de la gestión de las instituciones del MC, a través de:

(i) Diseñar e implementar un conjunto de indicadores para el M&E de la cartera de proyectos y programas del MC; y (ii) Diseñar e implementar un subsistema de M&E de la gestión de las instituciones/empresas del MC como parte de un Sistema Integral de Gestión para Resultados de Desarrollo (SIGPRD).

Componente IV. Capacitación en GpRD (US\$20.000 BID + US\$5.000 de contraparte). Los recursos destinados para este componente se utilizarán para diseñar e implementar un Plan de Capacitación al personal clave del municipio en GpRD, que permita posteriormente avanzar en la capacitación de los recursos humanos de la totalidad de la institución (alcaldía y corporación municipal). La capacitación se focalizará en los temas vinculados a los tres componentes anteriores: Planificación Estratégica Participativa, Gestión Financiera por Resultados, así como M&E.

Los productos de los Componentes I, II y III definirán un modelo de planificación estratégica integral para el MC, el cual se tomará como piloto para otros municipios similares en el Ecuador en la operación en preparación: Gestión Fiscal por Resultados (EC-L1085).

4.6 Identify the main audience or expected users of knowledge generated or disseminated by this KCP

Los principales beneficiarios de esta operación serán, no sólo los mandos altos y medios del MC (Alcaldía y Corporación Municipal), sino también su población, quienes se beneficiarán directa e indirectamente de su implementación.

4.7 Additional technical information

If necessary, in an appendix please provide further technical details that you consider relevant to evaluate the technical quality of this KCP. Appendix Doc#(IDBDocs):

V. KCPs RESULTS FRAMEWORK. Main Outcomes and Outputs.

5.1 Results Matrix:

Please, in the first column fill in each outcome indicator with the relevant outputs. You can use the table of indicators here attached.

Results Matrix

	Unit	Baseline		Year 1		Year 2		Expected Completion Date	Data Source
		Value	Year	Planned	Actual	Planned	Actual		
Modelo de Planificación Estratégica Integral	No.	0	2010	0		1		12/31/2012	Secretaría de Gobierno y Administración
• Presupuesto por resultados elaborado y aprobado por el MC en base al SIGPRD.	No.	0	2010	0		1		9/30/2012	Dirección Financiera
• PEM y PDM Armonizados	No.	0	2010	1		0		12/31/2011	Secretaría de Gobierno y Administración
• Indicadores de gestión de impacto para el PEM y PDM elaborados	No.	0	2010	10		0		12/31/2011	Secretaría de Gobierno y Administración
• Criterios de Política e incentivos para la efectividad en el gasto del MC	No.	0	2010	1		0		12/31/2011	Dir. Financiera y Secretaría de Gobierno y Admon.
• Presupuesto de mediano plazo	No.	0	2010	1		0		12/31/2011	Dir. Financiera y Secretaría de Gobierno y Admon.
• SIGPRD desarrollado y en funcionamiento.	No.	0	2010	0		1		9/30/2012	Dir. Financiera y Secretaría de Gobierno y Admon.
• Conjunto de indicadores de M&E de gestión de cartera de proyectos diseñados	No.	0	2010	10		0		12/31/2011	Dir. Financiera y Secretaría de Gobierno y Admon.
• Sistema de M&E de las distintas instituciones y empresas del MC diseñado y en funcionamiento	No.	0	2010	0		1		9/30/2012	Dir. Financiera y Secretaría de Gobierno y Admon.
• Plan de capacitación elaborado y ejecutado	No.	0	2010	1		1		9/30/2012	Dirección de Capacitación

Note: Please note that this outcome and output indicators will be the input for the PMR and will be monitored in the Quarterly Business Review.

VI. BUDGET (*):

6.1 Budget should be presented by outputs or groups of outputs (for example: three publications, three conferences, seminars or workshops; one database; one survey; two training courses), and the relevant activities. Total available funds from counterpart sources should be reported. Use whole numbers only.

Costs	Project Cost – IDB Financing					Counter- part Resources	Other Financing
	Year 1		Year 2	Total request			
	Consult.	Travel (consultants only)	Other				
• Diseño e implementación de recomendaciones para el PEM y elaboración de indicadores de gestión estratégica	80,000			0	80,000	30,000	
• Elaboración de política presupuestaria-fiscal, modelo de gestión por metas y objetivos presupuestarios y de entrega de recursos por GpRD integrados al SIGPRD.	50,000			50,000	100,000	40,000	
• Diseño e implementación de indicadores del M&E y del subsistema de M&E institucional integrado al SIGPRD	50,000			50,000	100,000	50,000	
• Diseño y elaboración del Plan de Capacitación en GpRD	10,000			10,000	20,000	5,000	
• Apoyo a la Ejecución	15,000			15,000	30,000	5,000	
• Auditoría	5,000			5,000	10,000		
Sub-total	210,000	0	0	130,000	340,000	130,000	0
	Monitoreo y Evaluación				10,000		
Total	210,000	0	0	140,000	350,000	130,000	0

Approximate value of in-kind counterpart

(*) More details may be required by donors (e.g. consultant cost per day);

6.2 Describe the source and type of counterpart resources

Para cada componente, los productos están detallados en el Anexo II del Plan de Operaciones: Presupuesto Detallado.

Los recursos se proveerán a través del presupuesto municipal, los cuales ya están asignados en el presupuesto 2011.

6.3 Types of Consultants: Firms or individuals and main activities/outputs:

Type: Individual or Firm (if available)	Nationality (if available)	Estimated Cost	Main Activities / Outputs
Individual	ECUATORIANA	30,000	Apoyo a la ejecución de la operación: Aspectos técnicos y de coordinación.
Firma/Individual	ECUATORIANA	10,000	Auditoría de la operación
Firma/Individual	ECUATORIANA	10,000	Evaluación de la operación
Firma	T.B.D	80,000	Desarrollo de actividades descritas en Componente I
Firma	T.B.D.	100,000	Desarrollo de actividades descritas en Componente II
Firma	T:B:D:	100,000	Desarrollo de actividades descritas en Componente III
Individual	ECUATORIANA	20,000	Desarrollo de actividades descritas en Componente IV

VII. Bank costs:

For the Bank's internal purposes, please provide information in Bank costs associated with the execution of this KCP:

7.1 Bank staff participation in KCP:

Staff Name	Bank Unit	FTEs
BERNEDO, CECILIA	ICF/FMM	0.01
LOPEZ-LAMIA, ALEJANDRO J.	FMM/CEC	0.1
VAREA, MARCO	ICF/ICF	0.05
ALEMAN, MARCO	PDP/CEC	0.05
SCHNEIDER, SANTIAGO	PDP/CEC	0.05
DE LA CRUZ, RAFAEL	ICF/FMM	0.01

VIII. Risks:

Fill-out the KCP's Environmental Screening and Classification using this link to the [Environmental Screening and Classification Toolkit](#). Then save it in IDBDOCS and record its number in the box below (*):

35421583

8.1 Implementation Risks:

Riesgos y Mitigación: La implementación de la GpRD es un proceso de largo aliento que va más allá del periodo de ejecución de esta operación. Sin embargo, en lo externo, la coordinación política y técnica del MC con las autoridades nacionales relacionadas al tema de la descentralización (Presidencia, Ministerio de Finanzas, Asamblea Nacional) y planificación (SENPLADES), será clave para la consolidación de esta iniciativa. En lo interno, el desafío para la actual administración municipal, será crear los incentivos institucionales necesarios para que los productos de esta operación formen parte de la gestión cotidiana e integral del municipio (Alcaldía y Corporación Municipal).

8.2 Please identify key environmental and social risks and impacts, and the strategy to address them:

N/A

IX. Coordination with other MDBs

9.1 Summarize collaboration or coordination with other MDBs, donors and other strategic partners (if any):

A la fecha, no existen actividades relevantes de MDBs en el área de GpRD. Sin embargo, estamos prestos a coordinar en el caso de que surgieran tareas de coordinación o colaboración.

X. Monitoring and evaluation plan.

Fill-out the KCP's Development Effectiveness Matrix (DEM) using this link to the PCD [DEM template](#). Then save it in IDBDOCS and record its number (*): [35412302](#)

10.1 Summarize the basic elements of the Monitoring and Evaluation plan, including key activities and associated budget:

Ejecución: A solicitud de las autoridades del MC, este KCP será ejecutado por la SGA. La SGA funcionará como la unidad de gestión del proyecto. La dirección de la unidad de gestión de este KCP estará a cargo de un Coordinador General en la SGA, quien actuará como enlace con los distintos departamentos y empresas del MC. El Coordinador General será asistido por un equipo de funcionarios administrativos y técnicos de distintas áreas de la PP (Financiera, Planificación y Ambiente, Desarrollo Comunitario, Administrativo), quienes apoyarán en la ejecución del proyecto. Adicionalmente, el Banco fortalecerá a la SGA a través de una consultoría de apoyo para la ejecución del Proyecto (US\$30.000).

Monitoreo: Para cumplir con los objetivos de este KCP, el equipo de gestión de la SGA presentará al Banco los siguientes informes de seguimiento: (i) el Programa de Ejecución del Proyecto (PEP) para los dos años de ejecución de la operación; y (ii) el Programa Operativo Anual (POA) para el primer año de ejecución, el cual incluirá el cronograma de ejecución de la operación, la estimación de recursos necesarios para la implementación de las actividades acordadas, así como los objetivos y metas a ser alcanzados. El Banco realizará por lo menos cuatro visitas de seguimiento anuales de la operación.

Adicionalmente, el equipo de gestión de la SGA, deberá presentar al Banco a los treinta días siguientes de la finalización de cada semestre, los informes semestrales de seguimiento, en los cuales se incluirá: (a) una evaluación de las actividades realizadas en el periodo inmediatamente anterior; (b) la información financiera sobre la aplicación de la contribución y del aporte local; (c) el detalle de las actividades y los indicadores a ser utilizados para medir su cumplimiento; (d) la identificación de los objetivos y metas por grupo de actividades con sus respectivos indicadores de cumplimiento; (e) estado de avance del POA y del cumplimiento de los hitos; (f) el progreso en el cumplimiento del marco lógico de la operación; y (g) propuesta de medidas correctivas, si las hubiere, para asegurar la adecuada ejecución del proyecto. La forma y contenido de estos informes será acordada entre las partes.

Adquisiciones: Las adquisiciones de bienes, de servicios distintos de los de consultorías y las consultorías se realizarán a través de la Secretaría de Cooperación Internacional en conformidad con las políticas del Banco en la materia (GN-2349-7 y GN 2350 7), junto al Plan de Adquisiciones aprobado (Anexo III).

Auditoría: Dentro de los 90 días posteriores al último desembolso, la SGA presentará al Banco los estados financieros finales de los gastos efectuados, tanto con la contribución del Banco como los de aporte local. Se han destinado US\$10.000 para que dichos estados financieros sean auditados por una firma independiente de auditores aceptable para el Banco y de acuerdo a los términos de referencia previamente acordados. Dicha firma será seleccionada siguiendo los procedimientos del BID.

Evaluación: A las 30 días de concluido el plazo de último desembolso de la operación, la SGA presentará al Banco un informe final del proyecto, el cual será realizado de forma independiente. Los términos de referencia de dicha evaluación serán acordados entre la SCI y el Banco. No se prevé una evaluación intermedia de la operación.

Posteriormente, en una fecha a ser acordada por las partes, se realizará un Taller de Cierre para analizar y difundir los resultados alcanzados, las lecciones aprendidas y las recomendaciones a seguir en el futuro para garantizar la sostenibilidad de la operación.

SE ADJUNTA EL PLAN PLAN DE ACCION, PRESUPUESTO DETALLADO Y PLAN DE ADQUISICIONES ELABORADOS BAJO LA METODOLOGÍA SEP-PRODEV.

10.2 Exceptions to Bank policies:

No hay

10.3 Contractual Clauses:

No hay

Terms of Reference Doc#(IDBDocs): [35425745](#)


(*) All documents saved in IDBDocs must have read permissions granted to the group DOCS Users

IMPLEMENTACIÓN DE LA GPRD EN LA MUNICIPALIDAD DE CUENCA

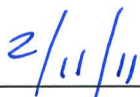
EC-T1216

CERTIFICACIÓN

Por la presente certifico que esta cooperación técnica fue aprobada para financiamiento por el Fondo de Fortalecimiento de la Capacidad Institucional (ICS) en fecha 31 de enero de 2011, de conformidad con la comunicación suscrita por Kai Hertz (VPC/GCM). Igualmente, certifico que existen recursos disponibles en el Fondo de Fortalecimiento de la Capacidad Institucional (ICS), hasta la suma de US\$ 350.000 para financiar las actividades descritas y presupuestadas en este documento. La reserva de recursos representada por esta certificación es válida por un periodo de doce (12) meses calendario contados a partir de la fecha de firma de esta certificación. Si el proyecto no fuese aprobado por el BID dentro de ese plazo, los fondos reservados se considerarán liberados de compromiso, requiriéndose la firma de una nueva certificación para que se renueve la reserva anterior. El compromiso y desembolso de los recursos correspondientes a esta certificación sólo debe ser efectuado por el Banco en dólares norteamericanos. Esta misma moneda será utilizada para estipular la remuneración y pagos a consultores, a excepción de los pagos a consultores locales que trabajen en su propio país, quienes recibirán su remuneración y pagos contratados en la moneda de ese país. No se podrá destinar ningún recurso del Fondo para cubrir sumas superiores al monto certificado para la implementación de este KCP. Montos superiores al certificado pueden originarse de compromisos estipulados en contratos que sean denominados en una moneda diferente a la moneda del Fondo, lo cual puede resultar en diferencias cambiarias de conversión de monedas sobre las cuales el Fondo no asume riesgo alguno.




Marguerite S. Berger
Jefe
Unidad de Gestión de Donaciones y Cofinanciamiento
VPC/GCM

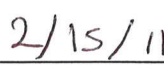


Fecha

APROBACIÓN



Vicente Fretes
Jefe de División
División de Gestión Fiscal y Municipal
ICF/FMM



Fecha