



Operation Number: **GU-L1002**
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2015**
Last Update: **3/21/2016**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **03/21/2016**
Division Chief validation date: **04/07/2016**
Country Representative validation date: **04/13/2016**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Petén Development Program for the Conservation of the Mayan Biosphere Reserve	Loan Number:	1820/OC-GU
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE		
Team Leader:	Milewski,Joseph Christofer	Sector/Subsector:	PA
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	GUATEMALA
Borrower:	REPUBLICA DE GUATEMALA	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
GU-L1002	\$30,000,000.00	\$30,000,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$30,500,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
GU-L1002	\$30,000,000.00	\$26,497,049.08	88.32%	\$3,502,950.92

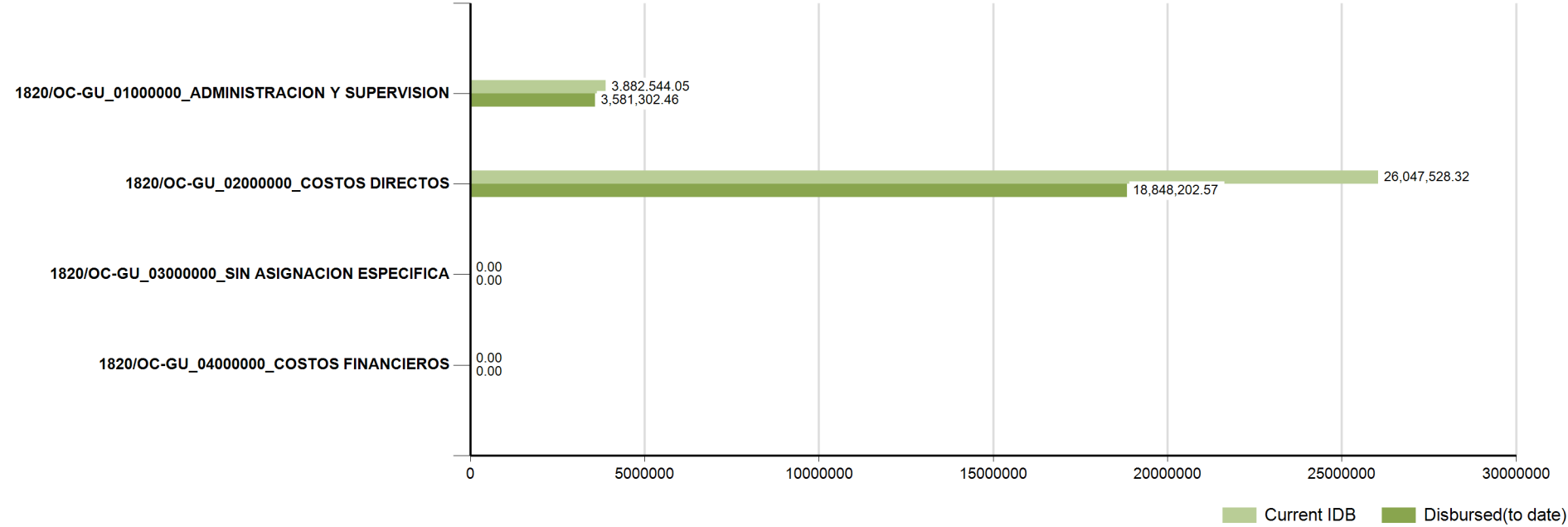
Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B(R)
Safeguard Performance Rating:	Partially Satisfactory
Safeguard Performance Rating - Rationale:	Aunque ha habido avance moderados en la ejecución de las obras claves del Programa, principalmente la planta de tratamiento de aguas residuales en San Benito y la construcción de infraestructura turística básica para El Tintal, se han tenido problemas de coordinación con los contratistas, mientras que el pasivo ambiental de la PTAR (cuyo litigio legal aún no se ha resuelto) y los pasivos laborales y sociales generados por el abandono de obras por el contratista en el COC de Nueva Esperanza (en litigio legal) siguen sin solucionarse. Estos son factores de riesgos de reputación para el Banco y el ejecutor, además de anticiparse a que dado el malestar social causado, estas podrán ser rechazadas en un futuro. Por otra parte, la rotación de personal clave en el equipo de la UCP/MARN y funcionarios en las EPP (MAGA, IDAEH/MICUDE, MARN y CONAP-Regional Peten) han creado más desafíos a la coordinación inter-institucional efectiva del Programa y han debilitado el seguimiento debido en la ejecución de las medidas y planes de mitigación socio-ambiental de las obras.

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Results Matrix

Impacts

Impact:	1 La superficie cubierta de bosque de la ZUM, ZN y ZAM apoyada por el Programa se mantiene o incrementa								
Observation:	ZUM: Zona de Usos Múltiples; ZAM: Zona de Amortiguamiento; ZN: Zona Núcleo. La suma de las tres áreas conforman la RBM (Reserva de la Biósfera Maya)								
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
1.1 La superficie cubierta de bosque de la ZUM, ZN y ZAM apoyada por el Programa se mantiene o incrementa.			Hectareas	1,701,779.00	2008	Informes anuales del CEMEC		P	1,701,779.00
								P(a)	1,701,779.00
								A	
Impact:	2 La calidad del agua del lago Petén Itzá se mantiene dentro del parámetro para uso recreativo								
Observation:									
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
2.1 Calidad del agua del lago Petén Itzá (DBO5%)			mg/lt	32.00	2008	Muestras y Reportes Semestrales de la UP/MARN		P	32.00
								P(a)	32.00
								A	
Impact:	3 El tiempo de estadía de turistas que visitan el departamento de Peten se incrementa								
Observation:	Las estadísticas del INGUAT son la base del reporte. Sin embargo el MARN realiza sus propios muestreos de verificación.								
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
3.1 Días de estadía por turista			Días	2.26	2008	INGUAT y estudios del MARN		P	2.92
								P(a)	2.92
								A	
Impact:	4 El gasto de los turistas que visitan el departamento de Peten se incrementa								
Observation:									
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
4.1 Dólares de los Estados Unidos (USD) gastados por turista por día en Petén			USD	90.00	2008	INGUAT y estudios específicos del MARN		P	112.00
								P(a)	112.00
								A	

 RF - RF Indicator
 SI - Sector Indicator
 CI - Country Indicator
 PG - Pro-Gender
 PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Área afectada por incendios se reduce									
Observation:	En la ZN y ZUM. El GEF: Se han resultado conflictos relacionados con tierra dentro de la RBM. Plan operativo de la RBM.									
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013			EOP
							P	1,384.00	1,384.00	
							P(a)	1,384.00	1,384.00	
							A			
1.1 El número de focos de calor en la ZN y ZUM disminuye.		No. Focos de calor	2,110.00	2008	Informes anuales del CEMEC					

Output:	2 Las ventas de las concesiones forestales se incrementan								
Observation:	Incluye PFNM. Cualquier tpo de venta de la concesión. GEF: Las familias que viven en la RBM obtienen por lo menos 35% de sus actividades productivas sostenibles. GEF: Los gerentes de concesiones forestales capacitados administración y capacidad adminis								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013		EOP
2.1 Ventas de productos forestales maderables, no maderales y generados por turismo comunitario de las concesiones forestales	RF	Porcentaje	10,000,000.00	2008	Informes semestrales de la UP/MARN		P	11,025,000.00	11,025,000.00
							P(a)	11,025,000.00	11,025,000.00
							A		
Output:	3 La calidad del agua del lago Petén - Itzá en los arroyos tributarios apoyados por el Programa se mantiene debajo del parámetro internacional de recreación								
Observation:	GEF: Concesiones forestales con contratos revisados y actualizados. Las familias que viven en la RBM obtienen por lo menos 35% de sus actividades productivas sostenibles.								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013		EOP
3.1 Calidad del agua del lago Petén - Itzá medida a la salida de los arroyos Pijul, Ahorcado, Ixlu, Shucupo y Elbet (DBO 5% menor a 32mg/l)		mg/l	32.00	2008	Informes semestrales de la UP/MARN		P	32.00	32.00
							P(a)	32.00	32.00
							A		
Output:	4 El tiempo de estadía de turistas que visitan los sitios priorizados por el Programa se incrementa								
Observation:	GEF: Dos circuitos ecoturísticos consolidados.								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013		EOP
4.1 Tiempo de estadía por visitante		Días	2.26	2008	INGUAT y encuestas específicas		P	2.94	2.94
							P(a)	2.94	2.94
							A		
Output:	5 El número de turistas que visitan los sitios priorizados por el Programa se incrementa								
Observation:									

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013		EOP
5.1 Número de visitantes a los sitios prioritizados por el Programa		Número de visitantes	40,665.00	2008	Informes semestrales de la UP/MARN y estudios específicos		P	40,665.00	45,000.00
							P(a)	40,665.00	45,000.00
							A		

Outcome:	6 Las EPP han gestionado el presupuesto anual adecuado para realizar las labores incrementales resultado del Programa								
Observation:	GEF: Estudio sobre valor económico de la RBM. GEF: La unidad de relaciones comunitarias de CONAP está funcionando. Procedimiento automatizado de la ventanilla única y CEMEC funcionando. Se ha restablecido el comité de educación departamental. Plan de								

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013		EOP
6.1 Presupuesto anual de cada EPP que ha recibido apoyo del Programa incluye los gastos adicionales necesarios para su implementación		Millones de Quetzales	5,000,000.00	2008	Presupuestos anuales aprobados por el MINFIN		P		7,000,000.00
							P(a)		7,000,000.00
							A		

Outcome:	7 El CIDSP realiza las reuniones programadas y facilita la coordinación entre las EPP								
Observation:	CIDSP: Comité Interinstitucional para el Desarrollo Sostenible de Petén GEF: Se crea formalmente el comité interinstitucional de alto nivel.								

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013		EOP
7.1 Reuniones del CIDSP		Número de reuniones anuales	2.00	2008	Acta de reunión, como se reporta en el Informe Semestral		P	2.00	2.00
							P(a)	2.00	2.00
							A		

Outcome:	8 Area incorporada a la agricultura se reduce en la ZAM								
Observation:									

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013		EOP
8.1 Se incrementa o se mantiene el area boscosa en la ZAM a traves de los incentivos forestales en las areas apoyadas por el programa.	RF	Porcentaje	497,500.00	2008	Informe anual de CEMEC		P	497,500.00	497,500.00
							P(a)	497,500.00	497,500.00
							A		

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Manejo Sostenible de los Recursos Naturales y Ambiente		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015		EOP	2015		EOP
Área con incentivos forestales implementados y verificados.	Hectáreas	P		3,000.00	P		4,925,000.00
		P(a)	400.00	900.00	P(a)	270,187.50	1,950,701.00
		A	400.00	900.00	A	416,102.87	1,950,701.00
Planes de Negocios implementados en la ZUM (GEF) y ZAM.	Plan de negocios	P		20.00	P		163,077.00
		P(a)	3.00	7.00	P(a)	135,000.00	429,859.31
		A	3.00	7.00	A	91,243.61	368,329.31
Número de áreas protegidas con demarcacion fisica y registro; planes maestros de áreas protegidas elaborados y aprobados; informes de seguimiento socioeconomico en 2 ZN.	Proyectos	P		12.00	P		534,843.16
		P(a)	0.00	13.00	P(a)		584,890.78
		A	0.00	13.00	A	46,476.62	584,890.78
Planta de tratamiento de San Benito Fase II construida y en funcionamiento	Porcentaje de Avance	P	0.94	1.00	P		3,348,000.00
		P(a)	0.91	1.00	P(a)	4,238,240.00	7,345,604.99
		A	0.77	0.86	A	3,245,032.21	3,710,924.99
Monitoreo de la calidad del agua del lago Petén Itzá	Reporte	P		0.00	P		0.00
		P(a)	1.00	2.00	P(a)	25,000.00	12,145.27
		A	1.00	1.00	A	12,145.27	12,145.27
Camión Limpiafosas	Unidad	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Centro de Operaciones Conjuntas Nueva Esperanza, Construido y Equipado.	Porcentaje de Avance	P	1.00	1.00	P		1,561,250.00
		P(a)	0.60	0.35	P(a)	459,822.56	945,627.88
		A	0.25	0.35	A	0.00	945,627.88
Puesta en Valor de los Sitios Arqueológicos y Turísticos		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015		EOP	2015		EOP
Museo de la Cultura del Mundo Maya en funcionamiento	Unidad	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	490,000.00	178,849.64
		A	0.00	1.00	A	80,641.30	94,999.64
Museo de la Cultura del Mundo Maya construido.	Museo	P		1.00	P		5,771,483.90
		P(a)		1.00	P(a)		8,159,583.00
		A	0.00	1.00	A	0.00	8,159,583.00
Sitios restaurados y con infraestructura turística funcionando.	Sitios	P		9.00	P		3,985,000.00
		P(a)	1.00	3.00	P(a)	0.00	1,871,503.43
		A	0.00	3.00	A	0.00	1,871,503.43
Infraestructura turística básica Carmelita Mirador Construida y Equipada	Porcentaje de Avance	P	1.00	1.00	P		0.00
		P(a)	0.27	1.00	P(a)	881,126.87	1,489,944.35
		A	0.40	0.63	A	66,630.18	422,744.35
Sistemas de administración, planes de uso publico y financiamiento en funcionamiento.	Planes y sistemas	P		1.00	P		10,000.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)		38,383.53
		A	0.00	0.00	A	38,383.53	38,383.53
Numero de beneficiarios capacitados en turismo comunitario.	Personas capacitadas	P		100.00	P		0.00
		P(a)	250.00	61.00	P(a)	87,000.00	75,000.00
		A	0.00	61.00	A	0.00	75,000.00
Fortalecimiento Institucional		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015		EOP	2015		EOP

Centro de Acopio del MAGA construido y equipado	Porcentaje de Avance	P	0.00	1.00	P		0.00
		P(a)	0.99	0.01	P(a)	0.00	28,230.00
		A	0.00	0.01	A	0.00	28,230.00
Numero de personas entrenadas y capacitadas de las EPP.	Personas	P		112.00	P		190,000.00
		P(a)		144.00	P(a)		87,106.90
		A	0.00	144.00	A	0.00	87,106.90
Planes de desarrollo y fortalecimiento aprobados e implementados.	Planes	P		6.00	P		2,500,000.00
		P(a)		8.00	P(a)		1,374,106.40
		A	0.00	8.00	A	36,818.20	1,352,816.40
Obras de mejoramiento de infraestructura de las EPP.	Obras	P		2.00	P		55,000.00
		P(a)	0.00	2.00	P(a)	0.00	147,656.30
		A	0.00	2.00	A	0.00	147,656.30
Manuales y reglamentos aprobados.	Manuales y reglamentos	P		6.00	P		167,000.00
		P(a)		7.00	P(a)		247,515.90
		A	0.00	7.00	A	0.00	247,515.90
Administracion y Seguimiento							
Contrapartida local							

Other Cost		2015	Cost
Administracion y Seguimiento	P		\$3,055,389.20
	P(a)	\$170,160.00	\$3,412,667.08
	A	\$266,963.79	\$3,027,467.08
Contrapartida - Comisión de crédito	P		\$500,000.00
	P(a)		\$500,000.00
	A		\$500,000.00
Total Cost		2015	Total Cost
	P		\$26,766,043.26
	P(a)	\$6,756,536.93	\$28,879,375.76
	A	\$4,300,437.58	\$23,625,625.76

Changes to the Matrix

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Infraestructura turística básica Carmelita Mirador Construida y Equipada	Modify Financial P(a) value	Se reprogramó el saldo para el año 2016.	3/14/2016	3/14/2016
Output	Planes de desarrollo y fortalecimiento aprobados e implementados.	Modify Financial P(a) value	Se reprogramó el saldo para el año 2016.	3/14/2016	3/14/2016
Output	Numero de beneficiarios capacitados en turismo comunitario.	Modify Financial P(a) value	Se reprogramó el saldo para el año 2016.	3/14/2016	3/14/2016
Output	Sistemas de administración, planes de uso publico y financiamiento en funcionamiento.	Modify Financial P(a) value	Se reprogramó el saldo para el año 2016.	3/14/2016	3/14/2016
Output	Museo de la Cultura del Mundo Maya en funcionamiento	Modify Financial P(a) value	Se reprogramó el saldo para el año 2016.	3/14/2016	3/14/2016
Output	Centro de Operaciones Conjuntas Nueva Esperanza, Construido y Equipado.	Modify Financial P(a) value	Se reprogramó el saldo para el año 2016.	3/14/2016	3/14/2016
Output	Monitoreo de la calidad del agua del lago Petén Itzá	Modify Financial P(a) value	Se reprogramó el saldo para el año 2016.	3/14/2016	3/14/2016

Output	Planta de tratamiento de San Benito Fase II construida y en funcionamiento	Modify Financial P(a) value	Se reprogramó el saldo para el año 2016.	3/14/2016	3/14/2016
Output	Número de áreas protegidas con demarcacion fisica y registro; planes maestros de áreas protegidas elaborados y aprobados; informes de seguimiento socioeconomico en 2 ZN.	Modify Financial P(a) value	Se reprogramó el saldo para el año 2016.	3/14/2016	3/14/2016
Output	Planes de Negocios implementados en la ZUM (GEF) y ZAM.	Modify Financial P(a) value	Se reprogramó el saldo para el año 2016.	3/14/2016	3/14/2016
Output	Área con incentivos forestales implementados y verificados.	Modify Financial P(a) value	Se reprogramó el saldo para el año 2016.	3/14/2016	3/14/2016
Output	Numero de beneficiarios capacitados en turismo comunitario.	Modify Physical P(a) value	Se actualizó la ejecución física al 2015.	3/14/2016	3/14/2016
Output	Sitios restaurados y con infraestructura turística funcionando.	Modify Physical P(a) value	Se actualizó la ejecución física al 2015.	3/14/2016	3/14/2016
Output	Centro de Operaciones Conjuntas Nueva Esperanza, Construido y Equipado.	Modify Physical P(a) value	Se actualizó la ejecución física al 2015.	3/14/2016	3/14/2016
Output	Monitoreo de la calidad del agua del lago Petén Itzá	Modify Physical P(a) value	Se actualizó la ejecución física al 2015.	3/14/2016	3/14/2016

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.