

## RESUMEN EJECUTIVO

(GU-0128)

## RESUMEN EJECUTIVO

PRESTATARIO Y GARANTE:	República de Guatemala	
ORGANISMO EJECUTOR:	Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, a través del Sistema Nacional de Preinversión (SINAFIP).	
MONTO Y FUENTE:	BID:	US\$ 8.0 millones(OC)(FFI contingente)
	Aporte local:	<u>US\$ 2.0 millones</u>
	Total:	US\$10.0 millones
PLAZOS Y CONDICIONES FINANCIERAS:	Plazo de amortización:	20 años
	Período de desembolso:	4 años
	Plazo de compromiso:	3 años variable
	Inspección y vigilancia:	1%
	Comisión de crédito:	0,75% sobre el saldo no desembolsado
	Moneda:	US\$ de la facilidad unimonetaria del CO
OBJETIVOS:	El presente Programa tiene como objetivo básico contribuir a promover la realización de actividades de preinversión de líneas de acción prioritarias, en el marco de los acuerdos de paz, racionalizar las inversiones y permitir la presentación en forma oportuna de los mismos a la comunidad internacional.	
DESCRIPCIÓN:	El Programa financiaría la preparación de estudios de preinversión generales y específicos correspondientes a proyectos y programas emanados de los Acuerdos de Paz susceptibles a ser financiados por el Banco, u otras fuentes de financiamiento, tanto bilaterales como multilaterales y por donaciones.  Se incluiría, así mismo, un componente de cooperación técnica en apoyo a la Unidad Ejecutora del Sistema Nacional de Financiamiento de la Preinversión (SINAFIP), y a las Unidades de Preinversión de Entidades Beneficiarias.	
REVISION AMBIENTAL/SOCIAL:	El CESI aprobó el Perfil no habiéndose realizado ningunas recomendaciones específicas.	

**BENEFICIOS:**

Este Programa concretiza parte de los Acuerdos de Paz a través de la preparación de los estudios indicados como necesarios a la solución de problemas críticos del país. Los estudios de preinversión cubrirán las cuatro áreas de los Acuerdos, apoyando en problemas económicos, sociales y de organización del Estado. Los proyectos permitirán la contratación de una elevada suma de recursos internacionales para inversión en el corto plazo, bajo procedimientos metodológicamente eficientes.

Además, el Programa fortalecerá el sistema de preinversión y consecuentemente también el de inversión en el país a través de una mejora en el montaje físico de las unidades de preinversión y de la capacitación del personal en el SINAFIP, en otras unidades de gobierno y en instituciones involucradas en los estudios.

**RIESGOS:**

Los riesgos principales serían: i) incompatibilidad o desacuerdo entre el Gobierno y la URNG en la conducción de los Acuerdos de Paz, perjudicando directamente los estudios y los posibles financiamientos de los proyectos por entidades internacionales; ii) falta de coordinación a nivel del sector público en la conducción de los programas de desarrollo que lleven al retraso de decisiones o cambio de estudios; iii) dificultades en encontrar financiadores para los proyectos; e iv) incompatibilidad de conducción operativa de planificación, entre la unidad beneficiaria y el SINAFIP.

**ESTRATEGIA DEL  
BANCO EN EL PAIS  
Y EN EL SECTOR:**

La estrategia del Banco para Guatemala, aprobada el 7 de noviembre de 1996 y revisada con las autoridades nacionales en la última Misión de Programación en marzo de 1997 y en la Misión de Preprogramación de 1998, tiene como hilo conductor: (i) la incorporación de la población pobre, indígena y rural al proceso de desarrollo; (ii) la ampliación y mejoramiento de los servicios sociales; (iii) la modernización del Estado; y (iv) el desarrollo y crecimiento de los sectores productivos. La estrategia coincide en gran manera con las 4 grandes áreas de los Acuerdos de Paz en el proceso de reinserción, desarrollo humano, desarrollo productivo y modernización del estado.

**ADQUISICION DE  
BIENES Y  
SERVICIOS:**

Los recursos del programa serán utilizados mayormente para la contratación de Consultorías para la realización de estudios de preinversión. Deberá usarse el sistema de Concurso Público Internacional cuando el valor estimado para la ejecución de servicios de consultorías sea igual o exceda el monto de US\$200.000.

Las adquisiciones de bienes contempladas en el programa están por debajo del monto requerido para Licitación Pública Internacional.

**CONDICIONES  
CONTRACTUALES  
ESPECIALES:**

Como condiciones previas al primer desembolso del financiamiento, el Prestatario se compromete a presentar al Banco evidencia de haber:

- (i) puesto en vigencia el Reglamento Operativo del Programa, de conformidad con los términos previamente acordados con el Banco (párr.3.19);
- (ii) abierto una cuenta especial denominada - Programa de Preinversión para la Paz-, para depositar los recursos del programa (párr.2.17); y
- (iii) firmado con una institución bancaria autorizada, un convenio de constitución de Fideicomiso, de acuerdo con los términos previamente acordados con el Banco, para el manejo de las contrataciones y pagos del Programa (párr.3.12).

Salvo que el Banco autorice expresamente, con los recursos del programa no, podrán financiarse estudios individuales cuyo costo exceda el equivalente a US\$1.000.000 (párr.3.15). Del total de los recursos del Programa hasta el monto equivalente de US\$180.000, podrán utilizarse para la contratación de servicios de consultoría especializados de apoyo al SINAFIP y para la realización de actividades de apoyo; y (iii) hasta el monto equivalente a US\$170.000 para gastos y actividades de fortalecimiento institucional de las unidades involucradas en el Programa de Preinversión para la Paz (párr.3.17).

Se recomienda que se reconozca como parte del aporte local hasta el equivalente de US\$273.000, en gastos anteriores a la aprobación del financiamiento (párr.2.18).

**IMPACTO SOBRE LA  
POBREZA:**

El Programa tendrá un alto impacto social, ya que viene a apoyar la materialización y el cumplimiento de los compromisos en los acuerdos de paz, en las regiones rurales e indígenas mas pobres, afectadas por el conflicto armado de 36 años. En términos generales el 80% de la población de Guatemala se encuentra en situación de pobreza, y un 60% de ésta en pobreza extrema. siendo el área rural y la población indígena donde se concentran los mayores niveles de pobreza (86 y 93%, respectivamente). Sin embargo, no se considera que el Programa cumple con los requerimientos de PTI.

## I. ANTECEDENTES

### A. Marco de referencia

- 1.1 Con posterioridad a la firma de la paz en Guatemala, el 29 de diciembre de 1996, después de 36 años de conflicto armado, se llevó a cabo el Grupo Consultivo, en enero de 1997, presidido por el Banco. En esta oportunidad, el Gobierno presentó a la comunidad internacional el Programa de la Paz, emanado de los 12 acuerdos de paz. Dicho programa se presentó en la forma de un Inventario de Proyectos, clasificado en cuatro grandes rubros 1/, con un costo estimado en aproximadamente US\$2.620 millones 2/ de las cuales se requería de US\$1.842 millones de ayuda externa. La comunidad internacional respondió con ofrecimientos de ayuda que totalizaron un monto superior a los US\$1.900 millones.
- 1.2 La magnitud de las inversiones anteriores, han generado un cuello de botella en cuanto al financiamiento de estudios de prefactibilidad y de factibilidad, que permitan su consideración por los donantes y fuentes de financiamiento, tanto bilaterales como multilaterales, en forma oportuna.
- 1.3 Por otra parte, la insuficiencia del sector público para identificar, analizar y evaluar las necesidades de inversión pública, así como para administrar y llevar a cabo los programas y proyectos, representa uno de los mayores obstáculos para aumentar de forma significativa el volumen y la calidad de las inversiones.
- 1.4 Las instituciones que intervienen en el proceso de programación y presupuestación de proyectos de inversión en Guatemala son el Ministerio de Finanzas Públicas y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
- 1.5 La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia está dividida en dos Subsecretarías: la Subsecretaría de Cooperación Internacional para el Desarrollo; y la Subsecretaría de Planificación e Inversión Pública. El Sistema Nacional de Financiamiento de la Preinversión (SINAFIP), con su Unidad Ejecutiva y Técnica, que será el ejecutor del programa, está jerárquicamente debajo del Secretario, quien preside su Consejo Directivo.
- 1.6 Para el desempeño de sus funciones SINAFIP cuenta con el apoyo de las Direcciones Técnica de Proyectos y la Dirección de Coordinación Regional de la Subsecretaría de Planificación e Inversión Pública. El SINAFIP tiene a su cargo la coordinación de actividades para la elaboración de perfiles, términos de referencia y el seguimiento de

---

1/ Desmovilización y Reinserción; Desarrollo Humano Integrado; Desarrollo Productivo Sostenible y Modernización del Estado. Las cuatro áreas están divididas en 204 temas y estos se dividen en proyectos, o proyectos que cubre varios temas.

2/ Estimaciones de septiembre de 1997, sitúan esta cifra en US\$3.222 millones.

los estudios de preinversión.

- 1.7 Con la reestructuración del SINAFIP aprobada por Acuerdo Gubernativo 794-97, y con los recursos que han sido asignados en el Presupuesto para preinversión en el ejercicio fiscal de 1998, se prevé que SINAFIP está en capacidad de realizar sus funciones satisfactoriamente.

B. El SINAFIP y los acuerdos de paz

- 1.8 La reestructuración del SINAFIP le faculta a financiar estudios de preinversión, utilizando como herramienta para facilitar la administración expedita de los contratos para estudios de preinversión, la figura de un fideicomiso y permitiendo que una o varias instituciones bancarias elegibles del país funjan como fiduciarias. Bajo este nuevo mecanismo, los fiduciarios serán quienes, supervisados por la Unidad Ejecutora del SINAFIP, contratarán los servicios de consultoría. Se estima que esta nueva forma de operar resulte en un funcionamiento con ahorro de tiempo estimado en 60 días por estudio contratado, en razón de menos exigencias burocráticas.
- 1.9 La priorización de los estudios de preinversión referentes a los Acuerdos de Paz, la realiza el Consejo Político para la Paz 3/ a partir de los temas 4/ y cronograma de implementación de los Acuerdos. La sociedad civil tuvo su participación mediante consultas, en el proceso de la negociación y firma de la paz.

C. Experiencia del Banco en actividades de preinversión

- 1.10 El 30 de marzo de 1994, el BID aprobó el FPP/014-GU por US\$5 millones que por su naturaleza está limitado a proyectos que estén incluidos en el inventario de proyectos del Banco y que cuentan con un Perfil II ó Perfil de préstamo sectorial aprobado, con anterioridad a su utilización. La operación se está ejecutando satisfactoriamente. El presente programa sería un complemento a la línea del FPP, permitiendo un área de acción más amplia y menos restrictiva en el financiamiento de actividades de preinversión.

D. Estrategia y justificación

- 1.11 La estrategia del Banco para Guatemala, aprobada el 7 de noviembre de 1996 y revisada con las autoridades nacionales en la última Misión de Programación en marzo de 1997 y de Preprogramación en marzo de 1998, tiene como hilo conductor: (i) la incorporación de la población pobre, indígena y rural al proceso de desarrollo; (ii)

---

3/ El Consejo Político para la Paz, nivel más alto de definición de las políticas para el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, ha delegado en la SEPAZ, con el apoyo técnico provisto por la Comisión Interinstitucional para la Agilización de la Cooperación Internacional (CIACI) la responsabilidad de asegurar que el Programa de Paz sea concretado

4/ Los 12 Acuerdos de Paz fueron clasificados en cuatro áreas (ver el pie de página no.1).

la ampliación y mejoramiento de los servicios sociales; (iii) la modernización del Estado; y (iv) el desarrollo y crecimiento de los sectores productivos. La estrategia coincide en gran manera con los requerimientos de los Acuerdos de Paz. (Ver el pie de página 1 del párrafo 1.1).

- 1.12 La comunidad internacional ha reiterado su apoyo al financiamiento al proceso de paz hecho en Bruselas en la Reunión de Seguimiento del Grupo Consultivo realizada en Antigua Guatemala en septiembre de 1997. Sin embargo, un gran número de donantes y cooperantes bilaterales y multilaterales tienen limitaciones en el financiamiento de estudios y actividades de preinversión de los proyectos emanados del Programa de Paz.

## II. EL PROGRAMA

### A. Objetivos del programa

- 2.1 El presente programa tiene como objetivo básico contribuir a promover la realización de las actividades de preinversión de líneas de acción prioritarias, en el marco de los acuerdos de paz, racionalizar las inversiones y permitir la presentación en forma oportuna de los mismos a la comunidad internacional.

### B. Descripción del programa

#### 1. Componente de estudios de preinversión

- 2.2 El Programa financiaría la preparación de estudios de preinversión generales y específicos correspondientes a proyectos y programas emanados de los Acuerdos de Paz y conforme a los criterios de selección establecidos en el Reglamento de Operación del Programa por el Banco u otras fuentes de financiamiento, tanto bilaterales como multilaterales y donaciones.
- 2.3 Los estudios a ser financiados con el Programa estarían enmarcados dentro de los cuatro grandes rubros en que se han dividido los compromisos derivados de los Acuerdos de Paz y que como se ha indicado, coinciden plenamente con la estrategia del Banco (ver párrafos 1.1 y 2.1).

#### 2. Componente de fortalecimiento institucional

- 2.4 Se incluiría, así mismo, un componente de cooperación técnica en apoyo, específicamente al Sistema Nacional de Financiamiento de la Preinversión (SINAFIP) y a las unidades con responsabilidad para preinversión en entidades centralizadas y descentralizadas.
- 2.5 El Programa permitiría, además, la contratación de consultores para la profundización de perfiles y/o la preparación de términos de referencia para estudios y la supervisión de estudios.

C. Impacto ambiental y social

- 2.6 Como parte de los estudios, y dependiendo de la naturaleza del proyecto, se incluirán las evaluaciones de impacto ambiental y social para identificar los problemas que puedan ocurrir y proponer las soluciones a dichos problemas y las inversiones que fueren necesarias tanto para prevenir, controlar o mitigar los impactos ambientales y sociales negativos, o para mejorar la calidad del medio ambiente. Todos los estudios a ser financiados incluirían la obligación de la entidad beneficiaria de: (i) cumplir con todas las disposiciones aplicables de la legislación del país sobre protección del medio ambiente y de recursos naturales, así como con los procedimientos establecidos por el Banco para evaluar impactos ambientales; y, (ii) de llevar a cabo oportunamente consultas comunitarias en el área del impacto del proyecto propuesto e identificar cómo lograr la participación comunitaria en el mismo.
- 2.7 Con la cooperación de la GTZ, se han elaborado orientaciones generales para la preparación de proyectos a nivel de perfil; bases de concursos y términos de referencia para estudios de preinversión. Para las evaluaciones de impacto ambiental se dispone de un reglamento sobre evaluaciones de impacto ambiental, elaborado por la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) y vigente por acuerdo Gubernamental XX-98 de febrero de 1998. El Banco aprobó la Cooperación Técnica ATN/SF-4129-GU, en un monto de US\$2 millones, para consolidar el Sistema de Gestión Ambiental.

D. Impacto distributivo

- 2.8 Todos los estudios que se financien con los recursos del Programa deberán tener en cuenta los beneficios sociales e incluir un análisis del impacto distributivo del proyecto y de su contribución a la disminución de la pobreza. Asimismo, deberán ser consideradas todas las alternativas relevantes en cuanto escala, localización y tiempo oportuno para la realización de los proyectos a fin de maximizar el probable efecto de desarrollo del proyecto elegido.

E. Participación de la mujer

- 2.9 En los términos de referencia para los estudios que se financien con los recursos del Banco, se deberán describir los requisitos necesarios para asegurar que se incorporará la contribución de la mujer en cada proyecto a ser desarrollado. Por su parte, el análisis de cada proyecto deberá incluir el estudio de los factores socioeconómicos, para determinar las acciones que se deberán llevar a cabo para facilitar una amplia participación de la mujer.

F. Impacto sobre la pobreza

- 2.10 El proyecto tendrá un alto impacto social, ya que viene a apoyar la materialización y el cumplimiento de los compromisos en los acuerdos de paz, en las regiones rurales e indígenas mas pobres, afectadas por el conflicto armado de 36 años. En términos generales

el 80% de la población de Guatemala se encuentra en situación de pobreza, y un 60% de ésta en pobreza extrema, siendo el área rural y la población indígena donde se concentran los mayores niveles de pobreza (86 y 93%, respectivamente). Sin embargo, se considera que el Programa no cumple con los requerimientos de PTI..

G. Dimensionamiento del programa

- 2.11 Emanados de los doce Acuerdos para la Paz, se han preparado bajo coordinación y supervisión de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia aproximadamente 250 fichas técnicas y perfiles de proyectos que se encuentran: i) en etapa de ejecución, o en gestión para financiamiento, o ii) con contratos suscritos; y iii) otras sin financiamiento.
- 2.12 Treinta y dos de estos proyectos, totalizando un monto de inversión de US\$530.3 millones y con costos de preinversión que pueden sumar US\$14.5 millones, están en preparación por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia en coordinación con las futuras entidades ejecutoras. Doce de estos proyectos se encuentran en revisión final, inclusive de sus términos de referencia. Dichos proyectos incluyen, como ejemplo, proyectos de desarrollo local comunitario, educación, capacitación, manejo de recursos humanos, desarrollo productivo agroindustrial, control de armas y municiones, alimentación para familias en extrema pobreza, créditos educativos, etc.). Otros 61 están en fase de prefactibilidad y factibilidad y 47 en fase inicial de perfil. Se espera que aproximadamente otros 40 perfiles podrán estar preparados a septiembre de 1998.
- 2.13 Con fecha 16 de septiembre de 1997, el Gobierno de Guatemala presentó una solicitud de financiamiento para el Programa de Preinversión para la Paz. Inicialmente el Programa consideraría el financiamiento de estudios dentro del universo de perfiles indicados en los numerales 2.11, 2.12, así como aquellos aproximadamente 40 también indicados en el mismo numeral, que estarían listos para septiembre de 1998.
- 2.14 Tomando como base el análisis de una muestra representativa de los 12 perfiles ya preparados e indicados en el numeral 2.11 que cuentan asimismo con sus respectivos términos de referencia preliminares, en entrevistas con técnicos de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia y con algunas de las eventuales unidades ejecutoras, se ha podido constatar que la calidad de los perfiles y de los términos de referencia (TDR) es adecuada para instrumentar el proceso de contratación de los estudios de preinversión dentro del eventual Programa. 5/

---

5/ La muestra representativa ampliada contiene proyectos en las áreas de Desarrollo Rural, Desarrollo Humano Integral, Infraestructura, Modernización del Estado y Reinserción de Población Desarraigada.

- 2.15 El dimensionamiento propuesto del Programa se ha realizado con base en la revisión del inventario de proyectos disponibles, y la capacidad institucional instalada para el procesamiento de dichas operaciones, en un plazo normal de ejecución para este tipo de programa.

H. Costo y financiamiento del programa

- 2.16 El costo total del Programa sería del equivalente de US\$10.0 millones, de los cuales el Banco financiaría US\$8.0 millones, con cargo a los recursos de la Facilidad Unimonetaria del Capital Ordinario del Banco (OC). El Gobierno de Guatemala aportaría el equivalente de US\$2.0 millones. El SINAFIP, informará en forma periódica a la Comunidad Internacional de donantes, de los estudios de preinversión que requieren de financiamiento, con la finalidad de que éstos puedan participar en su financiamiento, ya sea total o parcialmente. En el cuadro a continuación, se detallan los costos por categorías de inversión.

CUADRO DE COSTOS (en miles de US\$)				
CATEGORIAS DE INVERSION	BID	APORTE LOCAL	TOTAL	%
1. Estudios de preinversión	7570	2000	9570	95.7
2. Fortalecimiento institucional	170		170	1.7
3. Consultorías y servicios de apoyo	180		180	1.8
3. Inspección y vigilancia	80		80	0.8
TOTAL	8000	2000	10000	100.0
%	80.0	20.0		

I. Anticipo de fondos

- 2.17 En función del grado de avance en la preparación de perfiles y términos de referencia de proyectos a la fecha, se recomienda la constitución de un anticipo de fondos equivalente al 5% del eventual préstamo, que permita atender en forma oportuna y ágil los gastos en los primeros 120 días de ejecución. Los recursos del Programa serán depositados en una cuenta especial. (condición previa al primer desembolso)

J. Reembolso y reconocimiento de gastos anteriores

- 2.18 El gobierno ha tenido la necesidad de iniciar estudios para dar cumplimiento a compromisos de los acuerdos de paz antes de la aprobación del financiamiento utilizando sus propios recursos. Se

considera que esa iniciativa para anticipar la ejecución se justifica por la importancia del cumplimiento del cronograma de los acuerdos. Por lo tanto, se recomienda que se reconozca como aporte local, hasta el equivalente de US\$273.000 en gastos que se efectuaron a partir de la solicitud de financiamiento y antes de la aprobación del financiamiento, en conformidad con los lineamientos a establecerse para inversiones con los recursos del aporte local.

### III. EJECUCION DEL PROGRAMA

#### A. Ejecutor

- 3.1 El Programa será ejecutado por la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia, a través de Sistema Nacional de Financiamiento de la Preinversión (SINAFIP), en coordinación con las Entidades Beneficiarias, que son entes públicos, tanto centralizados, como descentralizados. El SINAFIP, a su vez, actuará por medio de su Unidad Ejecutora y Técnica.

#### 1. Sistema nacional de financiamiento de la preinversión

- 3.2 El nuevo SINAFIP con su reestructuración aprobada mediante Acuerdo Gubernativo 794-97, del 3 de febrero de 1998, y actualmente en etapa de implementación, especialmente en lo referente al nuevo esquema del sistema de fideicomisos, reducirá significativamente el actual tiempo de realización de perfiles, términos de referencia y trámites burocráticos. El SINAFIP seleccionará varios bancos (probablemente 2 ó 3) donde se establecerán fideicomisos, bajo un sistema de concurso abierto a toda la banca representada en el país. Esto amplía la capacidad de la Unidad Ejecutiva y Técnica para la realización de sus funciones. (Condición previa al primer desembolso)
- 3.3 Adicionalmente, para reforzar su capacidad institucional la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia está viabilizando programas de capacitación para su personal a través de instituciones internacionales, entre ellas la GTZ 6/ y OEA; y ha adoptado un modelo razonablemente matricial (expansible/reducible) para cumplir sus compromisos, usando consultores especializados y entidades ejecutoras de ministerios e instituciones del Gobierno. Estos factores ampliarían la capacidad institucional de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia en la conducción del Programa de Preinversión para la Paz.

---

6/

La GTZ con recursos reformulados de otros programas ha iniciado el financiamiento de la elaboración de unos 50 perfiles (abril 97 a sept. 98). Además se está implementando un plan de capacitación que incluirá funcionarios de 15 dependencias del gobierno (150 funcionarios) para formulación de perfiles de proyectos, a través de 20 cursos en un período de 6 meses.

B. Entidades beneficiarias

- 3.4 Podrán participar en el Programa las instituciones del sector público, tanto centralizadas como descentralizadas, que actuarán como entidades ejecutoras de los futuros proyectos. La Secretaría de Planificación y Programación mantendrá estrecha coordinación con las Entidades Beneficiarias en todo lo relacionado con la preparación de los perfiles de los proyectos, la elaboración de los términos de referencia de los estudios, el proceso de selección y contratación de consultores y el seguimiento de los estudios.

C. Aspectos operativos

1. Criterios de selección

- 3.5 Todos los estudios a ser financiados con los recursos del Programa deberán ser compatibles con los planes y prioridades nacionales establecidas en los Acuerdos de Paz. La inclusión de estudios en el Programa será hecha a través de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de acuerdo a los criterios a continuación acordados con el Banco. Para la selección de dichos estudios se aplicarán los criterios siguientes:

a. Estudios generales

- 3.6 Los estudios generales que se propongan deberán corresponder a sectores, subsectores y/o áreas prioritarias, conforme a los Acuerdos de Paz, que presenten problemas puntuales o generales que requiera ser estudiados, para establecer las acciones que conduzcan a su solución. Para optimizar el uso de los recursos del Programa, se deberá hacer un análisis para definir preliminarmente los parámetros técnicos, económicos, ambientales y sociales pertinentes que deban profundizarse en el marco del estudio propuesto. La presentación de cada propuesta deberá exponer las consecuencias previstas y la posible aplicación de las conclusiones que se esperan extraer del estudio propuesto.

b. Estudios específicos

- 3.7 En el caso de estudios específicos se deberá tener en cuenta lo descrito a continuación para cada tipo de estudio:
- 3.8 Estudios de prefactibilidad: Como requisito previo de este tipo de estudio, deberán estar preliminarmente identificados los problemas a ser solucionados, así como las alternativas planteadas para su solución. Estas últimas deberán contener información sobre sus costos y beneficios estimados, beneficiarios, problemas técnicos, ambientales, financieros o institucionales y cualquier otro aspecto pertinente.
- 3.9 Estudios de factibilidad: Como requisito previo de este tipo de estudio deberá haberse demostrado, a través de un estudio preliminar (prefactibilidad), que el proyecto tiene base para ser

económicamente rentable y, técnica, ambiental, financiera, legal e institucionalmente viable, y que han sido identificados adecuadamente todos los aspectos que requerirán ser analizados con un grado mayor de profundidad.

- 3.10 Diseños finales de ingeniería: Como requisito previo de este tipo de estudio deberá haberse demostrado a través de un adecuado estudio de factibilidad, que el proyecto es factible en sus aspectos técnicos, ambientales, económicos, financieros e institucionales, y priorizado en cuanto a su fuente de financiamiento.

## 2. Participación de las entidades beneficiarias

- 3.11 Podrán participar en el Programa las instituciones del sector público, tanto centralizadas como descentralizadas que actuarán como entidades ejecutoras de los futuros proyectos. La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia mantendrá estrecha coordinación con las Entidades Beneficiarias en todo lo relacionado con la preparación de los perfiles de los proyectos, la elaboración de los términos de referencia de los estudios, el proceso de selección y contratación de consultores y participarán en el seguimiento de los estudios.
- 3.12 El Ejecutor procurará que las Entidades Beneficiarias contribuyan, en la medida de lo posible, con sus propios recursos a financiar una parte de los costos totales de los estudios respectivos.

## 3. Usos de los recursos del programa

- 3.13 Los recursos del Programa se otorgarán a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia-SINAFIP, con la finalidad de financiar la elaboración de estudios de preinversión específicos y generales, emanados de los acuerdos de paz, y llevar a cabo las actividades de fortalecimiento institucional, de acuerdo con el Reglamento Operativo del Programa.
- 3.14 Los recursos del préstamo se utilizarán para contratar los servicios profesionales de consultoría necesarios para realizar los estudios y llevar a cabo las actividades de fortalecimiento institucional, de acuerdo con el Reglamento Operativo del Programa.
- 3.15 El monto máximo de financiamiento para un estudio con cargo a los recursos del Programa, será el equivalente a US\$1.000.000. No obstante, en aquellos casos debidamente justificados en que esté contemplado otorgar financiamiento para un estudio por un monto mayor al indicado, se deberá requerir la no objeción del BID.
- 3.16 Deberá usarse el sistema de Concurso Público Internacional cuando el valor estimado para la ejecución de servicios de consultoría sea igual o exceda el monto de US\$200.000.

- 3.17 Del total de los recursos del Programa: (a) hasta el monto equivalente de US\$180,000, podrán utilizarse para la contratación de servicios de consultoría especializados de apoyo al SINAFIP y para la realización de actividades de apoyo a la preparación de estudios complementarios que requieran los proyectos en formulación y/o para la elaboración de términos de referencia para los estudios a financiarse con recursos del Programa; y (b) hasta el monto equivalente a US\$170,000 para gastos y actividades de fortalecimiento institucional de las unidades involucradas en el Programa de Preinversión para la Paz. De este monto, un mínimo de US\$98,000 deberán ser usados para capacitación de personal.

#### 4. Modalidades de financiamiento

- 3.18 Los recursos asignados a este Programa serán otorgados a organismos del Gobierno Nacional en carácter de transferencia no reembolsable, para los propósitos indicados en los párrafos III.C anterior.

#### 5. Tramitación de las operaciones

- 3.19 La tramitación de las operaciones se realizará de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de Operaciones preparado por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia para el manejo del Programa y que ha sido acordado con el BID. La presentación de evidencia de la adopción del Reglamento Operativo por el Consejo Directivo del SINAFIP será una condición previa al primer desembolso.
- 3.20 Las solicitudes para utilización de los fondos del Programa serán coordinadas por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, que indicará las prioridades a la Unidad Ejecutora, a través del Consejo Directivo del SINAFIP. La Unidad Ejecutora asesorará y acompañará en la elaboración del perfil necesario, en coordinación con la Entidad Beneficiaria interesada.
- 3.21 El perfil finalizado, en forma y contenido será presentado al Consejo Directivo para su aprobación, quien a su vez instruye a la Unidad Ejecutiva y Técnica para elaboración de los términos de referencia, en coordinación con la Entidad Beneficiaria.

#### 6. Selección y contratación de recursos de consultoría

- 3.22 La responsabilidad por la selección de las firmas consultoras y/o de los consultores corresponderá al SINAFIP y a la Entidad Beneficiaria, y al Fiduciario el acto de contratación de firmas consultoras y/o consultores individuales. Las actividades de selección y contratación de servicios de consultoría se llevarán a cabo de acuerdo con los procedimientos normales que el BID tiene para estos efectos, que forman parte del Contrato de Préstamo, y que se adjuntan al Reglamento Operativo como Anexo A, y que deberán ser incorporadas en los convenios de fideicomiso que se suscriban para el manejo de los recursos del Programa.

- 3.23 En cualquier caso, la selección de firmas consultoras y/o consultores individuales se efectuará de modo que se garantice un alto nivel de conocimiento técnico y experiencia relacionada con las tareas del estudio, según se definen en los términos de referencia. Entre otras consideraciones, los servicios de consultoría seleccionados deberán demostrar experiencia relevante en el tipo de trabajo, éxito en trabajos previos, conocimiento de la región, la habilidad para llevar a cabo eficientemente el trabajo en el plazo previsto. Sólo se podrán contratar consultores de los países miembros del BID.

#### 7. Desembolsos

- 3.24 Los recursos del Programa podrán ser desembolsados directamente al fiduciario, quien efectuará los pagos, de acuerdo a lo dispuesto por el Ejecutor.
- 3.25 El plazo para comprometer los recursos del programa, será de tres años contados a partir de la fecha de vigencia del contrato de préstamo y el plazo para efectuar el último desembolso del financiamiento será de cuatro años contados a partir de la misma fecha.

#### 8. Supervisión

- 3.26 Las Entidades Beneficiarias, conjuntamente con el SINAFIP, serán las responsables de la supervisión directa de preparación de los estudios y por la coherencia entre las recomendaciones contenidas en los estudios y las políticas económicas globales.
- 3.27 Una vez completado el estudio, la institución beneficiaria y el SINAFIP examinarán el borrador del informe final de la consultoría y deberán exponer su opinión dentro de 60 días. El informe final del consultor deberá tener en cuenta los comentarios realizados por el SINAFIP y la Entidad Beneficiaria.
- 3.28 Durante la ejecución del Programa, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia presentará informes semestrales de avance que deben comprender, entre otros aspectos, los siguientes: (a) el estado de los perfiles en preparación, incluyendo la priorización de los estudios proyectados para el año siguiente, y los estudios que se están realizando; (b) un perfil de cada uno de los estudios contratados, identificándose en el mismo su costo y los servicios de consultoría contratados para su realización; (c) los resultados de los estudios concluidos durante los seis meses anteriores, incluyendo los informes finales, (d) avances logrados en las actividades de fortalecimiento institucional, (e) inversiones realizadas durante el semestre y acumuladas al final del mismo, por categorías de inversión y fuente de financiamiento, y (f) estado de cumplimiento de las cláusulas contractuales.

## 9. Estados financieros

- 3.29 Los estados financieros del Programa serán preparados anualmente por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, en coordinación con el fiduciario y con el fideicomitente, y de acuerdo con las normas del BID. Al cierre de cada año calendario, dentro de los 120 días siguientes, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia deberá presentar al Banco los estados financieros del Programa dictaminados por auditores externos aceptables al Banco.

## IV. BENEFICIOS Y RIESGOS

### A. Beneficios

- 4.1 Este Programa concretiza parte de los Acuerdos de Paz a través de la preparación de los estudios indicados como necesarios a la solución de problemas críticos del país. Los estudios de preinversión cubrirán las cuatro áreas de los Acuerdos, coadyuvando en la resolución de problemas económicos, sociales y de organización del Estado. Los proyectos permitirán la contratación de una elevada suma de recursos internacionales para inversión en el corto plazo, bajo procedimientos metodológicos eficientes.
- 4.2 Además, el Programa facultará el fortalecimiento del sistema de preinversión y consecuentemente también el de inversión en el país a través de una mejora en el montaje físico de las unidades de preinversión y de la capacitación de personal en la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, en otras unidades de gobierno y posiblemente en instituciones privadas involucradas en los estudios.

### B. Riesgos

- 4.3 Los riesgos principales son: i) incompatibilidad o desacuerdo entre el Gobierno y la URNG en la conducción de los Acuerdos de Paz, perjudicando directamente los estudios y los posibles financiamientos de los proyectos por entidades internacionales; ii) coordinación a nivel del sector público en la conducción de los programas de desarrollo que lleven al retraso de decisiones o cambio de estudios; iii) dificultades en encontrar financiadores para los proyectos; iv) incompatibilidad de conducción operativa de planificación, entre la Entidad Beneficiaria y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

<b>GUATEMALA</b> <b>Programa de Preinversión para la Paz</b> <b>BENCHMARKS</b>						
<b>Subprogramas</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>TOTAL</b>
<b>ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN</b>						
• Elaboración perfiles y términos de referencia	Estudio	40	47	20	-	107
• Contratos estudios preinversión	Estudio	7	10	10	-	27
<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>						
• Contratación Consultor Ejecutor	Personas	2	1	1	-	4
• Realización Talleres Capacitación	cursos	2	2	2	-	6
• Realización Pasantías	No. de Becas	2	3	3	-	8
• Adquisición de Equipo, Hardware y Software	Tiempo	Dentro 120 días vigencia contrato	-	-	-	-

**PROGRAMA DE PREINVERSION PARA LA PAZ**  
**(GU-0128)**

Adquisición de bienes y servicios (en miles de dólares)			
Categorías	Monto	Tipo de Contratación	Fecha
1- CONSULTORIAS			
Consultoría para programa de inserción poblaciones	1,000	Licitación pública internacional	año 1
Consultoría para planes desarrollo acuerdos Chetumal	74	Licitación privada nacional	año 1
Consultoría programa educativos medios radiofónicos	178	Licitación pública nacional	año 2
Consultoría programa participación social	250	Licitación pública internacional	año 2
Consultoría programa contratación y capacitación interpretes judiciales	55	Licitación privada nacional	año 2
Consultoría programa salud rural VI	354	Licitación pública internacional	año 2
Consultoría programa de primaria acelerada	240	Licitación pública internacional	año 1
Consultoría de apoyo al SENAFIP	96	Licitación privada nacional	año 1
2- ADQUISICION DE BIENES			
Adquisición de equipo de oficina SENAFIP	46	Licitación privada nacional	año 1
Sistema información digital	25	Licitación privada nacional	año 1
3- OBRAS		N/A	
(a) Licitación pública nacional no restringida para bienes entre US\$150 mil y US\$199,9 mil; y, para consultorías entre US\$100 mil y US\$199,9 mil.			
(b) Licitación privada nacional para bienes por cuantías menores de US\$150 mil; consultorías por sumas menores de US\$100 mil.			
(c) Para estos componentes serán utilizados los procedimientos del Banco. Se convocará licitación pública internacional para adquirir bienes a partir de US\$250 mil. Para las consultorías, la contratación será a través de licitación pública internacional a partir de US\$200 mil. Para montos inferiores a estos límites serán utilizados los procedimientos indicados en (a) y (b).			

**PROYECTO DE RESOLUCION**

**GUATEMALA. PRESTAMO \_\_\_/OC-GU A LA REPUBLICA DE GUATEMALA**  
**Programa de Preinversión Para la Paz**

El Directorio Ejecutivo

**RESUELVE:**

Autorizar al Presidente del Banco o al representante que él designe, para que en nombre y representación del Banco proceda a formalizar el contrato o contratos que sean necesarios con la República de Guatemala, como Prestatario, para otorgarle un financiamiento destinado a cooperar en la ejecución de un Programa de Preinversión Para la Paz. Dicho Financiamiento será por una suma de hasta US\$8.000.000, que formen parte de los recursos de la Facilidad Unimonetaria del Capital Ordinario del Banco, y se sujetará a los "Plazos y Condiciones Financieras" y a las "Condiciones Contractuales Especiales" del Resumen Ejecutivo de la Propuesta de Préstamo.

PROYECTO DE RESOLUCION

GUATEMALA. PAGO PARCIAL DE INTERESES DEL  
PRESTAMO No. \_\_\_\_/OC-GU A LA REPUBLICA DE GUATEMALA

Programa de Preinversión para la Paz

El Directorio Ejecutivo

RESUELVE:

Autorizar al Presidente del Banco o al representante que él designe, para que en nombre y representación del Banco, en su carácter de administrador de la Cuenta de la Facilidad de Financiamiento Intermedio, en adelante la "cuenta", proceda a formalizar el contrato o contratos que sean necesarios con la República de Guatemala, como Prestatario, y a adoptar las demás medidas pertinentes para utilizar recursos de la cuenta con el objeto de pagar una parte de los intereses adeudados por el Prestatario sobre los saldos deudores de hasta US\$8.000.000 del préstamo autorizado mediante la Resolución DE-\_\_\_\_/\_\_\_\_, siguiendo las políticas del Banco sobre la materia.

Esta resolución solo entrará en vigor si el Banco determina que tiene recursos disponibles para la República de Guatemala en la Cuenta de la Facilidad de Financiamiento Intermedio para aplicar al préstamo autorizado por la Resolución DE-\_\_\_\_/\_\_\_\_, de acuerdo con las normas y políticas del Banco.