



Knowledge and Capacity Building Products (KCP) Proposal

Maximum 7 pages

I. KCP Type

- ☒ 1. Advisory Services
- ☒ 2. Policy and Capacity Development
- ☒ 3. Outreach and Dissemination
- ☒ 4. Research and Development

II. General Information

KCP Title:

PRODEV - Subnacional: Gestión por Resultados (GpR) para las gobernaciones del Atlántico y Santander - COLOMBIA

OPUS Number:

CO-T1130

Date of Proposal:

4/30/10

New KCP:

☒ Yes ☐ No

Linked to project:

Team Leader / Unit:

Patricia Torres

ICF/FMM

Joint Proposal:

☒ Yes ☐ No

If yes, identify units: (1)

ICF/FMM

(2)

ICF/ICF

(3)

-SELECT-

Proposed amount in USD equivalent (enter whole number only, ex. 99,800): USD

690,000

Unit of Technical Responsibility:

ICF/FMM

Unit of Disbursement Responsibility:

ICF

Execution:

☒ Bank-executed ☒ Recipient-executed

Letters of Request available (or equivalent)

☒ Yes ☐ No

Non-objection available

☒ Yes ☐ No

Execution period: 18 months

Disbursement period: 24 months

Executing Agency:

Departamento Nacional de Planeación (DNP)

Executing Agency description and capacity:

El organismo ejecutor del presente KCP será el DNP a través de la Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible (DDTS). La coordinación general técnica y administrativa de la operación será desarrollada por un consultor contratado con recursos del programa.

Country of Origin of Executing Agency:

Colombia

Contact in the Executing Agency:

Oswaldo Porras, Director del DNP

E-mail address:

oporras@dnpp.gov.co

Beneficiary Countries:

- | | | | |
|-------------------------------------|---|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Argentina | <input type="checkbox"/> Bahamas | <input type="checkbox"/> Barbados | <input type="checkbox"/> Belize |
| <input type="checkbox"/> Bolivia | <input type="checkbox"/> Brazil | <input type="checkbox"/> Chile | <input checked="" type="checkbox"/> Colombia |
| <input type="checkbox"/> Costa Rica | <input type="checkbox"/> Dominican Republic | <input type="checkbox"/> Ecuador | <input type="checkbox"/> El Salvador |
| <input type="checkbox"/> Guatemala | <input type="checkbox"/> Guyana | <input type="checkbox"/> Haiti | <input type="checkbox"/> Honduras |
| <input type="checkbox"/> Jamaica | <input type="checkbox"/> Mexico | <input type="checkbox"/> Nicaragua | <input type="checkbox"/> Panama |
| <input type="checkbox"/> Paraguay | <input type="checkbox"/> Peru | <input type="checkbox"/> Suriname | <input type="checkbox"/> Trinidad & Tobago |
| <input type="checkbox"/> Uruguay | <input type="checkbox"/> Venezuela | | |

If ALL 26 borrowing member countries (LAC) will benefit from the project, check:

- ☐ All LAC
- ☒ CAN ☐ CCB ☐ CID ☐ CSC ☐ REGIONAL

Beneficiary entity:

Departamento Nacional de Planeamiento

Sector:

Reform / Modernization of the State

III. Relation to IDB's Institutional Priorities (GN-2518-20)

1. Social Policy for Equity and Productivity

- ☐ Targeted Poverty Programs
- ☐ Labor markets
- ☐ Education
- ☐ Health
- ☐ Gender and Diversity

2. Infrastructure for Competitiveness and Social Welfare

- ☐ Basic services: Access to water and sanitation
- ☐ Energy
- ☐ Transportation

3. Institutions for Growth and Social Welfare

- ☐ Financial services
- ☐ Fiscal efficiency and sustainability
- ☐ Citizens security
- ☐ Innovation

4. Competitive Regional and Global International Integration

- ☐ Trade and Integration
- ☐ Infrastructure
- ☐ Health

5. Protecting the Environment and Responding to Climate Change

- ☐ Environment
- ☐ Health
- ☐ Rural development and forestry

Cross-cutting

- ☐ Macroeconomic Analysis
- ☐ Learning and Capacity Building

3.1 For Advisory Services and Policy and Capacity KCPs, briefly explain how this KCP is aligned with the country or regional programming and client needs. For Outreach and Dissemination and Research and Development KCPs, briefly explain how this KCP is aligned with the need to deepen the Bank's knowledge in new areas or disseminates it in the region:

Este KCP está alineado con la Estrategia del Banco con el País (EBP), con las necesidades de los gobiernos seccionales en Colombia en su proceso de descentralización y con la estrategia sectorial de FMM en el país. Los puntos relevantes de la EBP para este KCP son desde 3.37 (Fortalecimiento de la gestión pública) hasta 3.40 (Apoyo al proceso de descentralización).

Este KCP se inició con un Perfil de Cooperación Técnica (acompañado por su diagnóstico y Plan de Acción) fue aprobado por el Comité del PRODEV el 29 de julio del 2009. Este comité está integrado por representantes de ICF/ICF (quién preside el Comité), CSC/CSC, CID/CID, CAN/CAN, CCB/CCB, VPC/GCM y LEG. Luego el Plan de Operaciones (con Marco Lógico, Presupuesto detallado y Plan de Adquisiciones) se sometió para aprobación de QRR el 8 de febrero del 2010, y hasta el 16 de febrero no se recibieron comentarios con lo que se dio por aprobada toda la documentación presentada. La aprobación final de la Cooperación Técnica (CT) no se ha concretado hasta que no se obtenga el financiamiento requerido, por lo que se le somete a KCP. Hasta el momento se ha gastado más de US\$13.150 para la preparación de esta operación (CO-T1130), sin considerar costos de misiones de especialistas del Banco y de consultores del PRODEV.

adicionalmente, este KCP hace parte del documento de programación de la Gerencia de País (CAN) y por tanto cuenta con la prioridad respectiva.

IV. OBJECTIVES, EXPECTED RESULTS AND ACTIVITIES

4.1 Briefly describe the knowledge gap that KCP intends to close; lessons learned from previous similar KCP; objectives and expected results.

El propósito de esta operación es promover la aplicación de la Gestión por Resultados (GpR) en los gobiernos locales para que sean más efectivos, eficientes y cercanos a los ciudadanos. Se busca contribuir a mejorar la integración de las políticas públicas entre el gobierno central y los entes territoriales en Colombia. El objetivo del KCP es apoyar, con la coordinación del DNP, a dos gobernaciones-Atlántico y Santander-en introducir el desarrollo de la GpR y bajo el liderazgo de éstas, apoyar a seis municipios de su jurisdicción para que avancen en la GpR a nivel local.

Adicionalmente, este KCP busca apoyar el desarrollo de temas transversales para el avance en la GpR a nivel subnacional, con dos objetivos específicos: concretar la integración de los planes de desarrollo con el presupuesto, y dotar de los elementos técnicos a los funcionarios públicos del nivel subnacional, para preparar, ejecutar y evaluar un presupuesto por resultados.

Por otro lado, este KCP ya absorbe gran parte del camino recorrido con las CT del PRODEV en ejecución como son las de: Antioquia (ATN/OC-11709-CO), Barranquilla (ATN/OC-11704-CO), Cundinamarca (ATN/OC-11708-CO), Manizales (ATN/OC-11961-CO), Pereira (ATN/OC-11962-CO) y Sta. Marta (ATN/OC-11960-CO). Con estas CT se han desarrollado metodologías que serán utilizables en estos KCP con el DNP, y los respectivos entes territoriales beneficiarios.

Components, Activities and Methodological Framework:

Provide a description of the main components and activities expected to be carried out:Year One

El KCP está estructurado en dos componentes y financiará las actividades de contratación identificadas y priorizadas mediante la metodología del Sistema de Evaluación PRODEV (SEP) Subnacional y detalladas en los Planes de Acción realizados, anexos a este documento.

Componente 1. Coordinación y seguimiento del proceso de desarrollo de la GpR en los entes territoriales (US\$323.802). El componente financiará la contratación de un equipo de coordinación, seguimiento y apoyo técnico a las ocho entidades territoriales. Se contratarán un coordinador general y aproximadamente seis profesionales para dar apoyo a los gobiernos departamentales de forma transversal y cinco especialistas técnicos para apoyo puntual. Estos deberán contar con altas calificaciones y experiencia en las actividades relacionadas con los pilares de la GpR en: (i) planeación estratégica; (ii) presupuesto por resultados; (iii) gestión financiera pública; (iv) gestión de programas y proyectos; y (v) monitoreo y evaluación.

Las actividades específicas se definen de acuerdo con el Plan de Acción ([ver enlace electrónico](#)) adjunto que se ha desarrollado para cada uno de los entes territoriales beneficiarios del programa. El

personal relacionado en este componente estará compartiendo parte de su tiempo con actividades del CO-T1207.

Componente 2. Desarrollo e implementación de aplicativos informáticos (US\$326.200). Este componente financiará la contratación de aproximadamente tres firmas consultoras en informática y dos consultores individuales expertos en informática, para el diseño, revisión, ajuste, y puesta en operación de los diferentes aplicativos requeridos para desarrollar e integrar los procesos de planificación y presupuesto orientados a resultados, de acuerdo a las condiciones específicas de cada ente territorial (ver Plan de Acción). De igual manera, se contratará una firma especializada para identificar y simplificar trámites claves en la gestión de calidad y comunicar a los ciudadanos via tecnologías de información.

4.3 Subsequent Years

El plan para el segundo año consiste en que las gobernaciones pongan en práctica, apliquen los resultados de cada uno de los productos recibidos de las consultorías contratadas durante el primer año.

4.4 If project execution spans more than one year, briefly describe how current year activities feed into the plan of activities for subsequent years:

N/A

4.5 When warranted, describe the methodological approach to be used in the development of the activities and the type of data sources which might be used.

N/A

V. KCPs RESULTS FRAMEWORK. Main Deliverables (outputs) by component. When warranted, describe dissemination strategy:

List main deliverables 1) publications; 2) conferences, workshops, seminars; 3) training courses; 4) databases; 5) surveys; 6) other (specify); and dates for final completion.

Se espera realizar por lo menos cuatro talleres de capacitación en los diferentes pilares de la GpR de acuerdo con las necesidades específicas de cada ente territorial. Se diseñarán aplicativos informáticos y capacitará a los funcionarios en su utilización. Adicionalmente, se realizarán otros talleres sobre temas específicos de los pilares del SEP, los mismos que serán definidos según la demanda de los entes territoriales de Colombia, y la identificación de una necesidad específica por parte del DNP, para un tema en particular.

5.1 For publication deliverables: Based on the taxonomy of the Bank's publication protocol (books, monographs, working papers, policy briefs, technical notes, newsletters, discussion papers and presentations or studies for conferences and technical meetings), list the specific types of publications as the deliverables.

Deliverables Year 1	Intermediate Milestone (if applicable)	Milestone Date (if applicable)	Expected Completion Date
4 talleres de capacitación para 15 funcionarios	Talleres diseñados y agendados	Informe de realización de cada taller incluyendo retroalimentación de los participantes	Dic 2011
Software de integración Plan – presupuesto	Prueba de funcionamiento	Implementación	Diciembre 2011
Deliverables Subsequent Years	Intermediate Milestone	Milestone Date	Expected Completion Date
Actos administrativos en los 8 gobiernos locales sobre adopción de los diferentes aplicativos y metodologías.		Documentos oficiales. Actos administrativos sobre adopción de los diferentes aplicativos y metodologías	Marzo 2012
Presupuesto del 2012 preparado bajo los lineamientos de la GpR en los 8 entes locales participantes	Proyectos de presupuesto entregados para aprobación	Presupuestos aprobados	Enero 2012

5.2 Dissemination plan: when warranted briefly describe dissemination plan of expected deliverables / results with a timeline for key activities, person/institution responsible for implementation:

N/A.

5.3 Results Matrix:

Indicators	Baseline	Intermediate Targets		Final Target	Expected Completion Date
		Year 1	Year 2	Subseq. years	
Outcome Indicator					
Presupuesto por resultados elaborado y aprobado por autoridades locales	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012 presentado	Presupuest o 2012 por resultados aprobado	Presupuesto por resultados aprobado	Enero 2012
Deliverables (outputs) Indicators					
Integración informática del plan de desarrollo y del presupuesto	Plan de Desarrollo vigente y presupuesto 2011	Firmas contratadas	Informes de firmas y aplicativos entregados y en funciona- miento	15 funcionarios capacitados y plan de desarrollo y presupuesto de 2012 integrados	Enero 2012
Ver Planes de Acción correspondientes					

VI. BUDGET:

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

Costs	Project Cost						Counter-part Resource s
	Year 1			Year 2	Travel (2)	Total request	
Component	Consult.	Travel (1)	Other				
Componente 1. Coordinación, seguimiento y apoyo técnico	191.904	23,964	-	95.952	11.980	323.800	70.000
Componente. 2. Aplicativos Informáticos	326,200		-	-	-	326,200	
Auditoría Externa	19,500	-	-	-	-	19,500	-
Sub-total	537.604	23.964	-	95.952	11.980	669.500	70,000
Monitoring and evaluation						20.500	
Total						690.000	
Approximate value of in-kind counterpart							70%

(1) Consultant's travel only

6.2 Bank staff participation in KCP:

Staff Name	Bank Unit	FTEs
Patricia Torres	ICF/FMM	0,146
Jesus Navarrete	ICF/FMM	0,024
Marco Varea (Consultor)	ICF/ICF (Consultor Prodev)	0,049
Diego Arcia (Consultor)	CAN/CCO (Consultor)	0,024
Ida M. Fernández	ICF/FMM	0,024

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

Type: Individual or Firm (if available)	Nationality (if available)	Estimated Cost (US\$)	Main Activities / Deliverables
COMPONENTE 1			
Coordinador	Colombiano u otro	64.640	Administración y coordinación general de las 2 CT: 1207, 1130
Coordinador planeación	Colombiano u otro	39.060	Responsable de todas los ejercicios/componentes relacionados con planificación económica
Coordinador financiero	Colombiano y otro	39.060	Manejo de los aspectos financiero del programa y coordinación entre el Banco y DNP
Asistente administrativo	Colombiano y otro	17.000	Apoyo al coordinador administrativo
Asistente técnico	Colombiano u otro	11.438	Apoyo a la coordinacion general del programa en temas tecnicos de la GpR
Experto en sistemas de información	Colombiano u otro	21.600	Son especialistas en sistemas de información, en estadística, en temas electrónicos de integración de sistemas. Apoyarán en la elaboración de TdR,
Experto en presupuesto por resultados y seguimiento y evaluación	Colombiano u otro	39.060	Responsable de todas los ejercicios/componentes relacionados con gestión financiera local y apoyo a los tecnicos municipales en la elaboración de los
Coordinadores regionales (2)	Colombiano y otro	56.000	Harán el seguimiento y coordinación entre los equipos locales municipales y las respectivas gobernaciones
COMPONENTE 2			
Firmas informáticas (3)	Colombiana y otro	180.700	Aplicativos (<i>software</i>) para enlace entre plan de desarrollo y presupuesto
Firma experta en trámites	Colombiano y otro	121.500	
Consultor individual (2)	Colombiano y otro	24.000	

6.4 Proposed administrative budget estimation required for the execution stages by year of execution (specify consulting, travel and other expenses)

Type	Year 1
Gastos de misión	5,000
Total	5.000

VII. Risks and Coordination with other MDBs:

7.1 Implementation Risks:

Existen dos riesgos: un riesgo posible para el éxito del programa es la dificultad-en la parte operativa-para poner en práctica las metodologías, instrumentos y aprendizajes relacionados con la GpR. Es por esto que se prevé que el proceso cuente con un equipo técnico que apoye directamente a los funcionarios de línea de las diferentes dependencias que tienen que ver con la GpR, principalmente las Secretarías de Planeación y Hacienda. De igual manera, se establece como producto de la CT la institucionalización de los procesos y metodologías que se apliquen en desarrollo de la misma.

El otro riesgo es la situación política al interior de los gobiernos locales. Se han seleccionados municipios en los que no se esperan dificultades.

7.2 Summarized collaboration or coordination with other MDBs and donors (if any):

La Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible del DNP cuenta con el apoyo de varios donantes (Cooperación Suiza, GTZ, Banco Mundial, entre otros) y la coordinación de la asistencia técnica es realizada directamente en esa instancia.

VIII. Monitoring and evaluation plan.

Fill-out the KCP's Development Effectiveness Matrix (DEM) using this link to the [DEM template](#). On Section 4.II *Quality Measurements at Completion*, fill-out only the portion that corresponds to the KCP type selected. Then save it in IDBDOCS and record its number immediately after the "equal" sign on the link below:

<http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?docnum=35156254>

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

Ejecución. El KCP será ejecutado por la DDTS del DNP, la cual 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 DDTS, quien actuará como liaison con los distintos departamentos y municipios de las gobernaciones. El Coordinador General será asistido por un equipo de consultores de distintas áreas (financiera, planificación, administrativa, técnica), quienes apoyarán en la ejecución del proyecto.

Monitoreo. Para cumplir con los objetivos de este KCP, el equipo de gestión de la DDTS presentará al Banco los siguientes informes de seguimiento: (i) el Programa de Ejecución del Proyecto (PEP) para el año y medio 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.

Adicionalmente, el equipo de gestión de la DDTS 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: (i) una evaluación de las actividades realizadas en el periodo inmediatamente anterior; (ii) la información financiera sobre la aplicación de la contribución y del aporte local; (iii) el detalle de las actividades y los indicadores a ser utilizados para medir su cumplimiento; (iv) la identificación de los objetivos y metas por grupo de actividades con sus respectivos indicadores de cumplimiento; (v) estado de avance del POA y del cumplimiento de los hitos; (vi) el progreso en el cumplimiento del marco lógico de la operación; y (vii) 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.

De igual manera, el equipo del Banco realizará por lo menos dos visitas de seguimiento de la operación. Concientes de las debilidades locales y para el proceso de ejecución de las actividades del KCP, el Banco con recursos del KCP, contratará a un especialista técnico en GpR para apoyar y monitorear de forma directa el proceso. Los avances se medirán con referencia a los planes de acción realizados para cada ente local, y la línea de base está definida en los diagnósticos realizados (SEP) para cada uno de ellos.

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.

Auditoría. Dentro de los 90 días posteriores al último desembolso, la DDTS 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\$19.500 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 Banco.

Evaluación. A las 30 días de concluido el plazo de último desembolso de la operación, la DDTS presentará al Banco un informe final del proyecto, el cual será realizado de forma independiente. 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.