



Knowledge and Capacity Building Products (KCP) Proposal

Policy and Capacity Development

I. General Information

KCP Title:

Apoyo al Gobierno de Guatemala en la actualización del PDI Peten

OPUS Number:

GU-T1176

Date of Proposal:

7/4/2011

Linked to project:**Team Leader / Unit:**

MATTOS, JUAN DE DIOS - RND/CGU

Peer Reviewer 1:

ARDILA, SERGIO

Peer Reviewer 2:

MAFFIOLI, ALESSANDRO

Joint Proposal:

Proposed amount, without counterpart in USD equivalent (enter whole number only): USD 200,000

Must match total of budget table on section VI, and of OPUS

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

USD 250,000

Proposed Fund:

Programa para países pequeños y vulnerables del Capital Ordinadrio del Banco (SVC)

Unit of Technical Responsibility:

INE/RND

Unit of Disbursement Responsibility:

CGU

Execution:

Recipient

Letters of Request available (or equivalent)

Yes

Non-objection available:

No

Doc# (IDBdocs):

36214906 y 36214930

Doc# (IDBdocs):

Execution period: 8 months

Disbursement period: 12 months

Required Start Date: 8/29/2011

Executing Agency:

SECRETARIA DE PLANIFICACION Y PROGRAMAC.DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Executing Agency description and capacity:

La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) es el órgano de planificación del Estado, establecida como una institución de apoyo a las atribuciones de la Presidencia de la República.

Country of Origin of Executing Agency:

Guatemala

Contact in the Executing Agency:

Karin Slowing

E-mail address:

kslowing@segeplan.org.gt

Beneficiary Countries:

GUATEMALA

Beneficiary entity: República de Guatemala

Sector: MEDIO AMBIENTE Y DESASTRES NATURALES

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 Corto Plazo:

ESDemand for this KCP has an immediate, short-term scope, possibly drawing from knowledge and experience that is readily available.

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

5. Protegiendo el Medioambiente y Respondiendo al Cambio Climático
Desarrollo rural y Silvicultura

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):

El KCP apoyará al Gobierno a estructurar un plan de inversiones sobre la base del Plan de Desarrollo del Petén que tenga una base de análisis económico. Los estudios permitirán priorizar las inversiones y agregarlas en fases. Los estudios permitirán analizar sectorialmente el PDI Petén, añadiendo análisis crítico y metodologías de priorización que maximicen el beneficio económico de las potenciales inversiones.

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

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

El Gobierno de Guatemala, a través de la SEGEPLAN, está desarrollando la actualización del Plan de Desarrollo Integral del Petén (PDI Petén). Un esfuerzo único en Guatemala. Este PDI Petén, se basa no solamente en el análisis del departamento en sí, sino en 12 planes de desarrollo de los municipios del Departamento. Integrar estas iniciativas en una propuesta coherente y realista de inversiones es un desafío para el país y para el Petén. La multitud de ideas de proyectos se basan en necesidades sentidas de la población y la visión de las autoridades de turno. Sin embargo, es preciso enmarcar estas ideas de proyectos en un análisis económico que incluya una modelación intertemporal de rentabilidad, de manera de optimizar las fuentes de financiamiento. Este tipo de modelación será un referente para los otros procesos de planificación que está desarrollando la SEGEPLAN. Adicionalmente, los estudios permitirán integrar las diferentes fuentes de financiamiento (incluyendo las del Banco) en un programa ordenado y de largo plazo.

4.2 Describe lessons learned from previous similar KCP:

El PDI Petén 2011 es la actualización del PDI elaborado en 1992. Este plan de 20 años permitió la gestión de una serie de proyectos, entre los que se encuentran dos préstamos que financió el Banco (973-974/OC-GU y 1820/OC-GU). El Banco ha realizado varios proyectos de KCP orientados a desarrollar políticas de largo plazo, especialmente cuando involucran estudios económicos y análisis integrales. Por ejemplo GU-T1147. La estrategia de desarrollo que el Banco ha promovido en el Petén está íntimamente asociada al PDI Petén 1992. Esta estrategia priorizaba el desarrollo sostenible, en el cual el Banco ha apoyado inversiones en actividades económicas de bajo impacto. Esto se ha traducido en una serie de proyectos de inversión y asistencia técnica en: i) turismo comunitario; ii) capacitación y asistencia técnica para introducción de tecnologías de menor impacto ambiental; iii) incrementar las oportunidades económicas fuera de áreas protegidas para reducir la presión sobre las mismas; y v) catastro y regulación de la tenencia de la tierra. Esta estrategia se ha traducido en proyectos pioneros en Guatemala, como son proyectos de pagos por servicios ambientales (GU-M1018) y coordinación trinacional para el manejo de la Selva Maya (RG-T1201).

4.3 State the KCP objectives:

El objetivo de la operación es apoyar al Gobierno de Guatemala (GdG) en la preparación de un plan de inversiones basado en el Plan de Desarrollo Integral del Petén (PDI Petén) para avanzar en el diseño de proyectos específicos del área denominada 4-Balam (Norte de Petén).

4.4 State the KCP expected results:

Un documento marco de inversiones para el Petén que incluya secuencias lógicas sustentadas en un análisis económico preliminar. Las secuencias lógicas podrán convertirse en programas específicos de inversiones, que dependerán de las restricciones presupuestarias del país. La determinación de la secuencia lógica se modelará en base a aproximaciones sucesivas de un modelo de programación lineal. La modelación incluirá insumos de varias consultorías específicas sectoriales (i.e. recursos naturales, turismo, educación, salud, infraestructura y otros). Una vez identificadas las ideas de inversión y realizado un análisis preliminar de rentabilidad por cada consultor, un consultor experto preparará un modelo intertemporal de maximización de rentabilidad sujeto a las restricciones de financiamiento previstas. De esta manera, se podrán priorizar las fases de inversión de acuerdo a un criterio técnico.

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

1. Un documento con la estrategia de inversiones en turismo, que incluya un análisis económico preliminar de acuerdo a la priorización del PDI Petén. Este documento se basará en la consultoría "Estrategia de turismo y factibilidad económica de inversiones en turismo". Se analizarán las diferentes propuestas de inversiones relacionadas al turismo en los planes de desarrollo, identificando la potencialidad de la oferta y la demanda potencial; el plan de desarrollo turístico del INGUAT; las inversiones actuales en el Petén. En base a esta información se preparará una propuesta que integre: i) inversiones; ii) modelación de flujos de turismo; iii) modelación de ingresos relacionados al turismo; iv) focalización y concentración de inversiones. Este estudio será coordinado con el INGUAT.
2. Un documento que describa la estrategia de desarrollo del Petén, utilizando los documentos del PDI Petén y otros documentos de planificación del desarrollo. El documento incluirá una descripción de las inversiones en el largo plazo, de acuerdo a los escenarios analizados. La sistematización se apoyará en un análisis espacial basado en SIG, donde se integren variables sociales, económicas y ambientales.
3. Un informe de análisis de las alternativas de implementación de programas de servicios ambientales y protección de recursos naturales. Este informe será el resultado de la consultoría "Análisis de inversiones para la gestión sostenible de los recursos naturales en el marco del PDI Petén". Complementariamente al análisis de potenciales inversiones en turismo, se analizarán las diferentes alternativas de generación de recursos a través de servicios ambientales y la integración de los mismos con programas de protección de recursos naturales. También se analizará el potencial agropecuario del departamento y las actividades que debe realizar el MAGA para incrementar la productividad, sujeto a las restricciones de uso del suelo. En el análisis participarán el CONAP, MARN, MAGA e INAB.
4. Un informe de análisis de inversiones viales y de saneamiento en el marco de los ejes de desarrollo propuestos. Este análisis utilizará la información disponible sobre planes viales y de saneamiento e identificará los vacíos, relacionados a los objetivos de desarrollo del Departamento. El estudio permitirá priorizar las inversiones de acuerdo a su rentabilidad relativa. El MICIVI e INFOM participarán activamente en la definición de inversiones y proveerán datos de costos unitarios.
5. Un informe con un plan de inversiones en educación, salud y redes sociales en el marco de los ejes de desarrollo propuestos. Este estudio identificará los déficits de inversión, sujeto a las metas propuestas en el PDI Petén. El estudio facilitará la priorización de las inversiones, utilizando un análisis de costo / eficiencia y la programación prevista de los ministerios de línea.
6. Un informe con el análisis de la programación de inversiones que incorpore el análisis relativo de rentabilidad y beneficio social. Esto se derivará del estudio "Programación de inversiones en el marco del PDI Petén". En base al trabajo de identificación de inversiones en turismo; infraestructura; desarrollo social y en desarrollo territorial, se prepararán diferentes escenarios de inversión organizados en etapas. Estas etapas deberán considerar las diferentes fuentes de financiamiento (i.e. recursos locales, préstamos, fondos de inversión locales), realizando un análisis de programación lineal que maximice los retornos sujeto a las diferentes etapas y restricciones de financiamiento.
7. Un informe con una propuesta de estructura institucional, que incluya borradores de los documentos que permitirían su implementación.
8. Un informe de talleres y reuniones realizados en el marco de la implementación de la cooperación técnica.

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

La SEGEPLAN, el Ministerio de Finanzas (MINFIN), los municipios del Petén, instituciones financieras multilaterales y bilaterales y organizaciones de la sociedad civil.

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): [36256015](#)

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		
# de nuevas líneas de producto generadas (nuevas áreas de intervención identificadas)	Programas de inversión	0	2011	4				5/18/2012	SEGEPLAN
Viabilidad económica de inversiones individuales	Rentabilidad económica	0	2011	15				5/18/2012	SEGEPLAN
Productos									
Reportes de consultoría aprobados por la SEGEPLAN	Reporte final	0	2011	8				5/18/2012	SEGEPLAN
Socialización de resultados	Taller	0	2011	3				5/18/2012	SEGEPLAN

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				
Estrategia de inversiones en turism	36,000	3,000	4,500	0	43,500	0	0
• Consultoría de inversiones en turismo	36,000	3,000	4,500		43,500		
Integración del plan de inversiones y coordinación	24,000	3,000	4,500	0	31,500	0	0
• Consultoría en planificación y	24,000	3,000	4,500		31,500		

documentos							
• Equipos y materiales			10,000		10,000	10,000	
Sub-total	130,000	12,000	58,000	0	200,000	50,000	0
	Monitoring and evaluation						
Total	130,000	12,000	58,000	0	200,000	50,000	0

Approximate value of in-kind counterpart	40,000	
--	--------	--

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

6.2 Describe the source and type of counterpart resources

Tiempo y recursos de SEGEPLAN

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	ESPAÑA	43,500	Análisis de inversiones en turismo
Individual	FRANCIA	31,500	Ordenamiento territorial y coordinación
Individual	GUATEMALA	15,500	Análisis del marco institucional y legal
Individual	GUATEMALA	18,550	Análisis y modelación de inversiones en el tiempo
Individual	GUATEMALA	13,250	Diseño del plan de desarrollo social
Individual	GUATEMALA	15,750	Desarrollo del plan vial e infraestructura de saneamiento
Individual	GUATEMALA	23,400	Análisis de servicios ambientales y recursos naturales

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
GOMEZ GARCIA, OLGA	CID/CID	0.07
MATTOS, JUAN DE DIOS	RND/CGU	0.14
MARTEL, PEDRO V.	RND/CGU	0.07
VELASCO, MERCEDES M.	INE/RND	0.1
ARREAGA, ADELA	CID/CGU	0.14
NAVARRETE, MANUEL JOSE	WSA/CGU	0.14
Juan Carlos Perez-Segnini	LEG/SGO	0.05
Elizabeth Chavez	INE/RND	0.05

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 (*):

ordenamiento territ							
Un documento con análisis económico de RRNN y SA	20,000	1,000	2,400	0	23,400	0	0
• Consultoría en servicios ambientales y recursos na	20,000	1,000	2,400		23,400		
Un documento con el plan vial e infraestructura	12,500	1,250	2,000	0	15,750	0	0
• Consultoría de elaboración del plan vial y de infr	12,500	1,250	2,000		15,750		
Un documento con el plan de desarrollo social	10,000	1,250	2,000	0	13,250	0	0
• Consultoría para elaborar el plan de desarrollo so	10,000	1,250	2,000		13,250		
Un documento con el análisis de inversiones	15,000	1,250	2,300	0	18,550	0	0
• Consultoría para realizar la modelación financiera	15,000	1,250	2,300		18,550		
Un documento con el análisis institucional y legal	12,500	1,250	1,800	0	15,550	0	0
• Consultoría para analizar la institucionalidad y m	12,500	1,250	1,800		15,550		
Cinco talleres de socialización y retroalimentació	0	0	7,500	0	7,500	0	0
• Cinco talleres en Petén			7,500		7,500		
Publicación de documentos	0	0	21,000	0	21,000	15,000	0
• 1000 ejemplares del PDI			11,000		11,000		
• 1000 ejemplares del plan de inversiones			10,000		10,000	10,000	
Presentaciones y diagramación de	0	0	10,000	0	10,000	15,000	0

8.1 Implementation Risks:

Retraso en la contratación de consultores internacionales.

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

Poca participación de representantes de grupos beneficiarios (pequeños agricultores, concesionarios forestales y grupos vulnerables). Se incluirán en los TdR del coordinador - experto en planificación y ordenamiento territorial indicaciones específicas para el desarrollo y planificación de los eventos de socialización y retroalimentación.

IX. Coordination with other MDBs

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

Debido a que la entidad que está liderando el proceso del PDI es SEGEPLAN, se ha coordinado muy de cerca con otras iniciativas. Se han mantenido reuniones con la GIZ, por la complementariedad con su proyecto trinacional de la Selva Maya. También se han mantenido contactos con el BCIE y el equipo de implementación del PDI de la franja transversal del norte.

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 (*): 36247582

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

Se elaborará un plan de trabajo que incluya los hitos más importantes de la ejecución del proyecto.

Los informes de los consultores serán revisados tanto por el Banco como por el Ejecutor.

Los talleres de socialización y retroalimentación deben realizarse dentro de los primeros 5 meses de ejecución.

El PDI actualizado y el plan de inversiones de largo plazo es publicado, distribuido y socializado.

Uno o varios programas de inversión son priorizados por las autoridades del Gobierno y del MINFIN.

La SEGEPLAN preparará un informe final que incluya una evaluación del desempeño administrativo y fiduciario de la institución.

10.2 Exceptions to Bank policies:

No habrán excepciones a las políticas del Banco.

10.3 Contractual Clauses:

Condición especial previa al primer desembolso:

- SEGEPLAN debe designar al responsable técnico y financiero del proyecto.

- SEGEPLAN debe enviar al Banco el Plan de Desarrollo Integral del Petén, aprobado por las autoridades competentes.

Auditoría: Se realizará una auditoría dentro de los tres meses después del último desembolso.

Terms of Reference Doc#(IDBDocs): 36255839

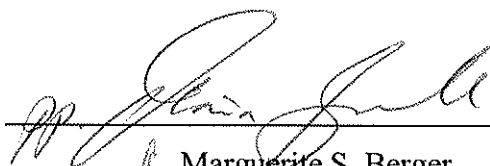
(*) All documents saved in IDBDocs must have read permissions granted to the group DOCS Users

APOYO AL GOBIERNO DE GUATEMALA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PDI PETEN

GU-T1176

CERTIFICACIÓN

La Unidad de Gestión de Donaciones y Cofinanciamiento (VPC/GCM) certifica que la suma de US\$200,000 proveniente del Programa para Países Pequeños y Vulnerables (SVC), está disponible para el financiamiento del proyecto propuesto en la presente operación.



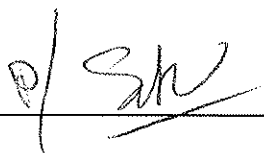
Marguerite S. Berger
Jefe

Unidad de Gestión de Donaciones y Cofinanciamiento
VPC/GCM

08/24/2011
Fecha

APROBACIÓN

Aprobado



Hector R. Malarin
Jefe de División

División de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y
Administración de Riesgos por Desastres
INE/RND

08/24/2011
Fecha