

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO  
NO AUTORIZADO PARA USO PÚBLICO

## **COSTA RICA**

### **PROGRAMA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA REGIÓN PACÍFICO CENTRAL-BRUNCA**

**(CR-T1011)**

#### **PLAN DE OPERACIONES**

Este documento fue preparado por el Equipo de Proyecto integrado por: Helí Nessim (RE2/EN2), Jefe Equipo de Proyecto. Miembros: George Alexandrou, Henrik Franklin, David Noé, Silvia Echeverría (RE2/EN2); Maristella Aldana (LEG/OPR2); Miguel Rosales (COF/CCR); Luis García (Consultor); Luis Hernando Hintze (Consultor RE2/EN2)

## ÍNDICE

I.	RESUMEN EJECUTIVO .....	1
II.	MARCO DE REFERENCIA .....	2
III.	OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.....	4
	A. Firma Consultora para apoyar la Formulación del Programa .....	4
	B. Consultor individual para coordinación y supervisión.....	6
	C. Otras actividades .....	6
IV.	COSTO, FINANCIAMIENTO Y PLAN DE ACCIÓN.....	6
V.	EJECUCIÓN Y RESPONSABILIDAD EN EL BANCO .....	7
VI.	SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN .....	7
VII.	BENEFICIOS Y RIESGOS .....	8
VIII.	IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES .....	8
IX.	RECOMENDACIÓN Y CERTIFICACIÓN.....	9
X.	APROBACIÓN DE LA <b>COOPERACIÓN</b> TÉCNICA.....	9

**ANEXO**

ANEXO I            Presupuesto Detallado Estimado

**INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LOS ARCHIVOS DE RE2**

ANEXO 1            Términos de Referencia Formulación del Programa y Plan de Acción

## **SIGLAS Y ABREVIATURAS**

INFAM	Instituto de Fomento y Asesoría Municipal
JSF	Fondo Especial Japonés [ <i>Japanese Special Fund</i> ]
MAG	Ministerio de Agricultura y Ganadería
MIDEPLAN	Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
MINAE	Ministerio de Ambiente y Energía
PIOTF	Planes Indicativos de Ordenamiento Territorial Funcional
PND	Plan Nacional de Desarrollo 2002-06
SIG	Sistemas de Información Georeferenciada

**PROGRAMA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA REGIÓN PACÍFICO CENTRAL-BRUNCA  
(CR-T1011)**

**I. RESUMEN EJECUTIVO**

<b>Beneficiario:</b>	La República de Costa Rica		
<b>Organismo ejecutor:</b>	Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)		
<b>Beneficio y beneficiarios:</b>	Sector público y privado, los gobiernos locales y la población de la Región Pacífico Central y la Región Brunca		
<b>Monto y fuente:</b>	BID: (Fondo Especial del Japón - JSF)	US\$250.000	
	Local:	US\$ 63.000	
	<b>Total:</b>	<b>US\$313.000</b>	
<b>Objetivos:</b>	Los objetivos de la cooperación técnica son: Estructurar y concertar con los respectivos Consejos de Desarrollo Regionales, el Programa de Desarrollo Sostenible de la Región Pacífico Central-Brunca (CR-L1003) y el correspondiente Plan de Acción y Plan de Inversiones para llevarlo a cabo.		
<b>Plazos:</b>	Período de Ejecución:	5 meses, a partir firma Carta Convenio	
	Período de Desembolso:	6 meses, a partir firma Carta Convenio	
<b>Condiciones contractuales especiales:</b>	Ninguna		
<b>Excepciones a las políticas del Banco:</b>	Ninguna		
<b>Revisión social y ambiental:</b>	De acuerdo a lo indicado en el acta del CESI del 6 de mayo de 2005, esta operación no requiere una evaluación de impacto ambiental. Debido a que las actividades a financiar con la Cooperación Técnica son estudios, se espera que esta operación no tendrá impactos ambientales ni sociales negativos. La misma contribuirá proponiendo soluciones a la problemática socioeconómica y ambiental de la Región, e indicando como prevenir y/o mitigar los posible impactos negativos.		
<b>Coordinación con otras Instituciones Oficiales de Desarrollo</b>	Las actividades previstas con esta operación se encuentran coordinadas con las instituciones que tienen responsabilidades sectoriales, a través de MIDEPLAN y los dos Consejos Regionales de Desarrollo. Las actividades que ejecutan otros donantes, en especial las del Fondo de España, GTZ y GEF, serán coordinadas a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Instituto de Fomento y Accesoría Municipal (INFAN) y Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).		

## II. MARCO DE REFERENCIA

- 2.1 El área objeto del estudio se encuentra en el Pacífico Costarricense, colindando al sur con Panamá y está formada por las regiones Pacífico Central y Brunca<sup>1</sup>. La región Pacífico Central está integrada por seis de los cantones de la Provincia de Puntarenas y por dos cantones de la Provincia de Alajuela. La región tiene una población de 210 mil habitantes, 51% de la cual se concentra en el cantón de Puntarenas. La región Brunca está integrada por cinco de los cantones de la Provincia de Puntarenas y tiene una población de 300 mil habitantes, 41% de la cual se concentra en el cantón de Pérez Zeledón.
- 2.2 Los indicadores socioeconómicos de la región objeto del estudio demuestran que, al igual que en buena parte de las zonas costeras de Costa Rica, existen rezagos importantes con respecto a los promedios nacionales. Así los niveles de pobreza y pobreza extrema de la región están entre 25,6 – 40,4 y entre 7,9% y 13,6%, respectivamente, frente a promedios nacionales de 21,7% y 5,6%. En algunas zonas de la región, el nivel de pobreza es mucho más alto. La población indígena (81% de los indígenas pertenecen a los pueblos Bribris, Borucas y Guaymies) presenta los indicadores sociales más bajos comparados con el resto de la población en Costa Rica. Asimismo, existe una marcada heterogeneidad en los niveles de desarrollo social entre los diferentes distritos y cantones. Por otro lado, si bien el nivel de desempleo abierto de la región es similar al promedio nacional (6,5%), existe una gran heterogeneidad en términos de género y grupos étnicos. Mientras el desempleo abierto alcanzaba un nivel del 4,4% para la población masculina durante el 2002, la población femenina alcanzaba un 8,1%. La tasa de subutilización de la mano de obra es elevada en algunos cantones (17,6% frente a un promedio nacional de 15,8%).
- 2.3 Las principales fuentes de empleo en la región son las actividades de turismo, agricultura y ganadería, comercio por mayor y menor, pesca, manufactura en pequeña y mediana escala, actividades de construcción, servicios comunales, sociales y personales, caza y silvicultura. También es importante para la economía regional las actividades alrededor del puerto de Caldera, el principal puerto del Pacífico costarricense. El área marítimo costero de la Región posee un gran potencial para la pesca, aunque muestra signos de sobreexplotación en algunas de las zonas de la región, particularmente en el Golfo de Nicoya. La actividad pesquera de la región se concentra en dos centros pesqueros: Puntarenas y Quepos que, en conjunto, tienen el 62% de la flota pesquera nacional. El 80% de la flota regional corresponde a embarcaciones artesanales pequeñas, las que explican un 54% de la captura de la región. Es necesario realizar acciones que permitan mejorar la rentabilidad y sostenibilidad del sector, en beneficio de la población local.
- 2.4 Al Golfo Dulce desembocan varios ríos provenientes del bosque lluvioso que, de acuerdo a los científicos, constituye una masa de agua única en América. El Manglar Sierpe-Térraba corresponde a uno de los ecosistemas marinos más grande de Centroamérica, beneficiando a Bahía Coronado, principal área de pesca del país.

---

<sup>1</sup> Costa Rica está dividida, para efectos de planificación regional, en seis regiones: Brunca, Pacífico Central, Huetar Atlántica, Huetar Norte, Central y Chorotega.

- 2.5 En la región se encuentran varios de los principales destinos turísticos de Costa Rica, como el Parque Nacional Manuel Antonio, las reservas biológicas de Islas Negritos, Guayabo, Pájaros, Carara y Monteverde, y una serie de playas como Jacó y Montezuma. La importancia de la actividad turística se refleja en que ésta emplea al 15% de los trabajadores ocupados de la región. Desde la región también se tiene acceso al 50% del área de Parques Nacionales del país, como por ejemplo el Parque Internacional La Amistad, que ocupa 200.000 has de bosques vírgenes, forma parte de la Reserva de la Biosfera y fue declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad; el Parque Nacional Chirripó, que posee el cerro más alto de Costa Rica; y el Parque Nacional Corcovado, considerado como el parque de mayor intensidad biológica en el mundo. Las playas poseen variadas opciones deportivas y los Humedales Térraba-Sierpe se están dando a conocer por las posibilidades que ofrecen, como 33.500 has de bosques de manglares para la realización de cabotaje.
- 2.6 Varios de los hoteles más importantes del país (por su tamaño) se encuentran en las playas del Pacífico Central. Sin embargo, debido a la popularidad de los destinos de la región, existe preocupación de que se llegue a niveles de saturación y deterioro de los mismos, lo que tendría serios efectos negativos para el empleo y los ingresos de la población local. Por otro lado, en el Pacífico Sur, el desarrollo turístico se ha gestado a partir de la pequeña empresa, por lo que sería necesario a la vez mejorar la capacidad hotelera de la región y apoyar actividades de capacitación turística a los empresarios y empleados de la zona, tanto los actualmente existentes como a los que potencialmente podrían ingresar al sector. Se requiere impulsar procesos de planificación integral que permitan un crecimiento de los beneficios que la actividad genera en la región y que a la vez fortalezcan la capacidad de manejo de las áreas protegidas que se encuentran entre los principales atractivos turísticos, con el fin de expandir los beneficios que el turismo ofrece a la población local.
- 2.7 JUDESUR tiene como misión promover el desarrollo socioeconómico de la zona sur de Puntarenas (cantones de Golfito, Osa, Corredores, Coto Brus y Buenos Aires) mediante la utilización de los recursos provenientes de un impuesto del 18% a las ventas de las mercancías almacenadas en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Dichos recursos deben ser utilizados para financiar proyectos y programas en apoyo a actividades productivas y de servicios, infraestructura, salud, educación, capacitación técnica y proyectos de interés social a favor de grupos vulnerables. Sin embargo, las expectativas con las que JUDESUR fue creada no han sido cumplidas y, a pesar de las múltiples necesidades existentes en las áreas en que JUDESUR tiene competencias para actuar, esta institución ha acumulado un superávit significativo (US\$13 millones) de dinero que no ha podido canalizar a actividades y proyectos.
- 2.8 El Gobierno de Costa Rica está impulsando un proceso de fortalecimiento de la capacidad de gestión a nivel regional. Este proceso responde al Plan Nacional de Desarrollo 2002-06 (PND), que plantea como uno de sus retos la reducción de las brechas sociales y regionales con el fin de reducir los actuales niveles de pobreza. Como un paso importante en este sentido, se creó el subsistema de gestión organizacional y desarrollo regional, conformado por nueve Consejos Regionales de Desarrollo y las Secretarías Regionales de MIDEPLAN, uno por cada Región del país, como una forma de avanzar en

forma descentralizada en la coordinación, planificación y promoción de las inversiones a nivel de cada Región. Para apoyar la formulación del Programa solicitado por el Gobierno, se trabajará con los Consejos Regionales de: Región Pacífico Central y Región Brunca, por ser las regiones que conforman el área de cobertura del Programa (CR-L1003).

- 2.9 Las municipalidades son actores que, potencialmente, podrían tener un papel importante en el desarrollo regional como parte de este proceso de fortalecimiento de la capacidad de gestión local. Sin embargo, la mayoría de las municipalidades son aún débiles y carecen de una adecuada capacidad técnica y administrativa, así como de recursos financieros para llevar adelante sus funciones. Debido a sus carencias, las municipalidades son, en muchos casos, políticamente débiles y están alejadas de la sociedad civil. La limitada participación de la ciudadanía en las primeras elecciones de alcaldes, realizada en el año 2002, ha sido una muestra de esta situación y de la consiguiente indiferencia de los electores.
- 2.10 El gobierno, a través del Ministerio de Hacienda y de MIDEPLAN, ha solicitado al Banco apoyo para la preparación de un Programa de Desarrollo para la Provincia de Puntarenas (CR-L1003), que incluye las regiones Pacífico Central y Brunca. El Banco, mediante las cooperaciones técnicas CR-T1006 y CR-T1007 dio apoyo a MIDEPLAN para la preparación de las Estrategias de Desarrollo Sostenible de las Regiones Pacífico Central y Brunca y los respectivos Planes Indicativos de Ordenamiento Territorial Funcional (PIOTF) y Sistemas de Información Georeferenciada (SIG). Igualmente, el Gobierno solicitó al Banco la presente cooperación técnica con carácter de no reembolsable, a fin de avanzar con la formulación y concertación del Programa de Desarrollo Sostenible.

### III. OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

- 3.1 **Los objetivos** de la cooperación técnica son: estructurar y concertar con MIDEPLAN y los respectivos Consejos de Desarrollo Regionales, el Programa de Desarrollo Sostenible de la Región Pacífico Central-Brunca (CR-L1003) y el correspondiente Plan de Acción y Plan de Inversiones para llevarlo a cabo.
- 3.2 Para el logro de los objetivos, se financiarán servicios de asistencia técnica, talleres de consulta y concertación y adquisición de equipo para apoyar a MIDEPLAN y los dos Consejos Regionales en las actividades que se indican a continuación. Para efectos de su contratación y ejecución, las actividades se han agrupado en tres paquetes, tal como se indica en el cuadro de costos:
- A. Firma Consultora para apoyar la Formulación del Programa**
- 3.3 **Integración y armonización de elementos de estrategias para el Programa.** Se han elaborado Estrategias de Desarrollo Sostenible para las regiones Pacífico Central y Brunca, así como los respectivos Planes Indicativos de Ordenamiento Territorial Funcional (PIOTF) y sistemas de información georeferenciada (SIG). Para cada región se acordaron también con los Consejos Regionales de Desarrollo y con el gobierno, sendos



escenarios de desarrollo, con sus correspondientes objetivos, lineamientos estratégicos y los Indicadores de Impacto. Tomando lo anterior como punto de partida, será necesario armonizar e integrar estos elementos estratégicos (SIG, PIOTF, Línea de Base, lineamientos estratégicos) considerando la región Pacífico Central-Brunca como un todo para efectos de la preparación del Programa. En el trabajo de armonizar e integrar los elementos existentes para ambas regiones, se debe considerar que las líneas estratégicas resultantes deben permitir servir como base para proponer acciones que se adapten a las necesidades de las diferentes subregiones y grupos poblacionales (con problemas y características muy particulares) existentes en la Región Pacífico Central-Brunca.

- 3.4 **Plan de Acción.** Partiendo de la revisión de las estrategias y de la armonización e integración de sus elementos, se elaborará el Plan de Acción y el Plan de Inversiones que respondan a los lineamientos estratégicos armonizados y que estén orientados a alcanzar los objetivos de cada una de las estrategias, a través de un Programa de Desarrollo Sostenible para la región Pacífico Central-Brunca. Por las razones antes indicadas, será necesario, que los Planes de Acción y Planes de Inversiones elaborados permitan responder a las características particulares de cada subregión. Como parte de dicho esfuerzo, se identificarán actividades que conformen un plan de acción para las municipalidades de la región, orientadas al fortalecimiento de la capacidad administrativa, financiera y de gestión de las mismas, así como de la mejora de los mecanismos de participación, información y consulta popular.
- 3.5 **Diseño de actividades y proyectos.** El Plan de Acción incluirá el diseño de actividades de fortalecimiento y coordinación para las oficinas regionales de las entidades del gobierno central, para los organismos regionales como los Consejos de Desarrollo y JUDESUR, para los gobiernos locales y para las organizaciones comunitarias de la Sociedad Civil. Incluirá también el diseño de proyectos prioritarios de inversión, proyectos ambientales, productivos y de infraestructura básica. Como los proyectos que se propongan podrían superar la disponibilidad de fondos que podrían estar disponibles en el corto plazo, se financiarán proyectos con base a las demandas regionales, en forma coordinada, potenciando la utilización de los recursos disponibles en JUDESUR y los de otros posibles donantes para temas ambientales. Ello implica el diseño de un Reglamento Operativo para el Programa con criterios y categorías de elegibilidad de proyectos y para cada una de las categorías, el diseño de una Muestra Indicativa de Proyectos, incluyendo Proyectos Piloto para ejecución inmediata durante el primer año de ejecución del préstamo. Se tendrá especial cuidado en buscar que la muestra de proyectos incluya actividades que puedan ser aprovechadas por las diversas subregiones y grupos poblacionales existentes. Las actividades y proyectos seleccionados deben seguir los lineamientos estratégicos integrados del Programa para la región y deben estar orientados a permitir que los beneficios de la dinámica económica, que se espera se dé en la región, puedan ser ampliamente aprovechados por los pobladores en situación de pobreza.
- 3.6 **Esquema de Ejecución.** En la región hay muchas iniciativas para inversiones por parte del sector privado empresarial, especialmente en turismo, y este sector posee la necesaria capacidad de ejecución. No sucede lo mismo, sin embargo, con el sector público regional y local y con las comunidades. El hecho de que para los cantones del sur de Brunca existan fondos provenientes de las operaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito

que no se han podido invertir, es una muestra de lo anteriormente dicho. Será necesario, por lo tanto, diseñar un esquema de ejecución para el Programa (CR-L1003), que potencie las iniciativas del gobierno por descentralizar la gestión pública, en especial las relacionadas con los Consejos Regionales de Desarrollo y los gobiernos locales, a fin de estimular las iniciativas regionales y locales y potenciar la participación de las comunidades y de los gobiernos locales en la identificación de prioridades, soluciones y proyectos, así como para la ejecución de los mismos.

**B. Consultor individual para coordinación y supervisión**

- 3.7 **Coordinación y Supervisión.** Para el seguimiento, coordinación y supervisión de los estudios, se contratará un consultor individual con amplio conocimiento y experiencia en este tipo de programas, con conocimiento de Costa Rica y de la región y con conocimiento de los procedimientos, procesos y metodologías del Banco. Dicho consultor apoyará a MIDEPLAN y al Equipo de Proyecto del Banco en las labores técnicas de supervisión y coordinación de los estudios.

**C. Otras actividades**

- 3.8 Para asegurar una buena gestión de los productos de la Cooperación Técnica, se prevé la adquisición de equipos (software y hardware) y la realización de talleres de capacitación que permitan a MIDEPLAN y a los dos Consejos Regionales, a manejar el SIG y el PIOTF de su respectiva Región. Asimismo, se prevé efectuar una evaluación de los resultados de la cooperación técnica y realizar una publicación para difundir los resultados de los trabajos realizados.

**IV. COSTO, FINANCIAMIENTO Y PLAN DE ACCIÓN**

- 4.1 El costo total estimado es de US\$250.000, proveniente del Fondo Especial de Japón (JSF) (80%) y US\$63.000, como contraparte (20%). Estos recursos servirán para cubrir gastos de servicios de consultoría (honorarios, viajes, gastos, costos directos y servicios de apoyo) que se requieren para cumplir con los objetivos propuestos.
- 4.2 Para realizar las actividades indicadas se prevé un total de cinco meses calendario y seis meses para desembolsar, contados desde la fecha de firma de la Carta Convenio. La contratación de las consultorías se haría simultáneamente durante el primer mes y la ejecución de los estudios estarían finalizando a los cinco meses. De contarse con la aceptación del gobierno al Programa presentado, el Banco procedería con la gestión de recursos de otros posibles donantes (GEF/BID) para apoyar el manejo de los ecosistemas marino costeros y con la tramitación de Programa (CR-L1003) que facilite recursos de préstamo del Banco, para apoyar la implementación del Plan de Acción acordado con el gobierno.

**Presupuesto Preliminar (en US\$)**

<b>Tipo de Gastos</b>	<b>JSF</b>	<b>Local</b>	<b>Total</b>
<b>Firma Consultora (para actividades: integración de estrategias; plan de acción y plan de inversión; diseño de actividades y proyectos; y esquema de ejecución)</b>			
Pago de Consultoría			
Honorarios	105.000		105.000
Gastos generales	70.000		70.000
Gastos de Viaje (viajes y viáticos)	25.000		25.000
Subtotal	200.000		200.000
<b>Consultor Individual (para actividad 5: supervisión y seguimiento)</b>			
Pago de Consultoría	10.000		10.000
Gastos de Viaje (viajes y viáticos)	5.000		5.000
Subtotal	15.000		15.000
<b>Otros Gastos</b>			
Equipo (hardware y software para GIS)	10.000	5.000	15.000
Talleres de Capacitación (4)	5.000	8.000	13.000
Evaluación e Información	15.000	8.000	23.000
Imprevistos	5.000		5.000
Subtotal	35.000	21.000	56.000
Apoyo general (técnico y logístico)		42.000	42.000
<b>Total</b>	<b>250.000</b>	<b>63.000</b>	<b>313.000</b>

**V. EJECUCIÓN Y RESPONSABILIDAD EN EL BANCO**

- 5.1 El ejecutor será el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) con la colaboración del Banco, que estará encargado de llevar a cabo las contrataciones y administrar los recursos, a través de la División de Recursos Naturales y Medio Ambiente (RE2/EN2). Para orientar y supervisar los estudios, se integrará un Equipo de Proyecto con la participación de personal de la Representación, SDS/ENV, SDS/IND y de EN2. Los trabajos serán realizados por una empresa de consultoría, especializada en el campo del desarrollo sostenible, con amplia experiencia en el sector y en el país; y los trabajos relacionados con la supervisión de los estudios, serían realizados por un consultor individual con experiencia en proyectos del Banco para apoyar a MIDEPLAN.

**VI. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**

- 6.1 Durante la ejecución la responsabilidad de la operación corresponderá al Equipo de Proyecto asignado a CR-L1003, quien la apoyará en forma permanente. Lo anterior permitirá garantizar que los resultados de los diferentes estudios se integren e incorporen en la agenda de trabajo acordada con MIDEPLAN y los Consejos Regionales. El apoyo administrativo a MIDEPLAN será efectuado por la Representación del Banco en Costa Rica (COF/CCR) y para su supervisión se contará con el apoyo de la División de Recursos Naturales y Medio Ambiente (RE2/EN2).
- 6.2 El sistema de seguimiento y evaluación de la operación se realizará en forma conjunta entre MIDEPLAN y el Banco (Sede y Oficina de Representación). Para asegurar un seguimiento adecuado el Equipo de Proyecto permanecerá en funciones durante la

ejecución y preparará un Plan de Trabajo al inicio de la operación. Con recursos de la Cooperación se contratará un consultor para realizar un seguimiento y evaluación de la ejecución de los estudios y se elaborarán informes de avance y de orientación del trabajo a MIDEPLAN. Esta consultoría se utilizará durante todo el tiempo que dure el proceso de formulación del Programa, aunque está restringida a visitas mensuales cuya extensión será definida según los requerimientos demandados por la ejecución. Las funciones previstas para esta consultoría son: i) apoyar a MIDEPLAN respecto al cumplimiento del Plan de Trabajo para formular el Programa; ii) apoyar a la contraparte MIDEPLAN en la revisión y evaluación de los resultados de los estudios; y iii) apoyar la integración de los resultados de los estudios y la formulación de los informes parciales y borrador del informe final que serviría de base para estructurar la propuesta de préstamo del Banco.

- 6.3 Durante la ejecución del proyecto se realizarán misiones técnicas de administración del Equipo de Proyecto, a fin de evaluar el progreso en la ejecución de los estudios, el proceso de consulta con la sociedad civil y las instituciones del Estado y un seguimiento y control del cumplimiento de las metas establecidas dentro del Plan de Trabajo acordado con el Banco. Con base en los resultados de estas evaluaciones, se acordarán las modificaciones que pueden requerirse para cumplir con los objetivos del Programa. MIDEPLAN, revisará los informes de cada estudio, según los planes de trabajo que se acuerden con las diferentes consultorías que se contraten con recursos de esta Cooperación Técnica.

## **VII. BENEFICIOS Y RIESGOS**

- 7.1 Entre los principales beneficios de la cooperación técnica podemos indicar: i) integrar e implementar los productos de las cooperaciones técnicas CR-T1006 para Pacífico Central y CR-T1007 para Brunca, en especial los PIOTF y los SIG de dichas Regiones; ii) disponer de propuestas para mejorar la situación de JUDESUR o de alternativas para invertir sus recursos en beneficio de la Región Brunca; y iii) disponer de un Programa y su correspondiente Plan de Inversiones para las dos regiones.
- 7.2 El riesgo principal que se confrontaría con la ejecución de los estudios sería la concertación de los productos finales, debido a las diferentes visiones sectoriales que prevalecen en las dos regiones y la debilidad de las instituciones regionales y locales, incluyendo JUDESUR. Aunado a lo anterior, se confrontan dificultades con los esquemas de participación de la sociedad civil y de las comunidades. Para mitigar dicho riesgo, se prevé trabajar bajo un esquema participativo, mediante talleres de consulta, a todos los niveles, con el apoyo de MIDEPLAN y los Consejos Regionales. En igual forma, se prevé fortalecer la visión regional, para cada Región, a fin de potenciar en forma integrada las riquezas y establecer encadenamientos productivos que brinden los mayores beneficios a sus pobladores.

## **VIII. IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES**

- 8.1 Debido a que las actividades a financiar con la cooperación técnica son estudios, se espera que esta operación no tendrá impactos ambientales ni sociales negativos. La

misma contribuirá proponiendo soluciones a la problemática socioeconómica y ambiental de cada Región, e indicando cómo prevenir y/o mitigar los posible impactos negativos.

### IX. RECOMENDACIÓN Y CERTIFICACIÓN

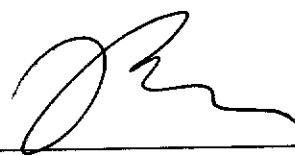
- 9.1 La División de Administración de Recursos Naturales y Medio Ambiente (RE2/EN2), con el apoyo de la Representación del Banco en Costa Rica (COF/CCR) y en consulta con las autoridades de MIDEPLAN, recomiendan la aprobación de este Plan de Operaciones. El Jefe del Fondo de Japón en el Banco certifica que existen recursos disponibles en el Fondo Especial del Japón hasta por un monto de US\$250.000 para financiar las actividades descritas y presupuestadas en este Plan de Operaciones.

  
Goro Mutsuura, RE2/FSS

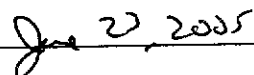
  
Fecha

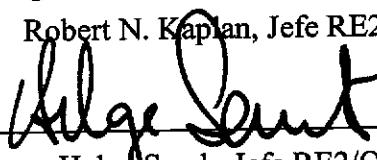
### X. APROBACIÓN DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA

- 10.1 Los Jefes de la División de Administración de Recursos Naturales y Medio Ambiente y de la División de Países 3, del Departamento Regional de Operaciones II, aprueban esta Cooperación Técnica en virtud de: i) la Resolución del Directorio Ejecutivo DE-47/93 delegando al Presidente del Banco la autoridad para aprobar cooperaciones técnicas relativas a la preparación de proyectos, financiadas exclusivamente por el Fondo Especial del Japón, por una cantidad que no exceda los US\$750.000; y ii) memorando del Presidente de fecha 31 octubre 1994, delegando esta autoridad a los Jefes de División Sectorial y Jefes de División de País correspondientes, actuando conjuntamente.

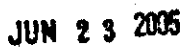
  
Robert N. Kaplan, Jefe RE2/EN2

Fecha:



  
Helge Semb, Jefe RE2/OD3

Fecha:



ES.

[illegible]



*República de Costa Rica*  
*Ministerio de Hacienda*  
*Despacho del Ministro*

San José, 04 de abril de 2005  
DM-546

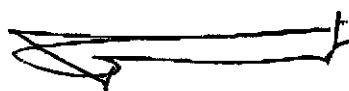
Señor  
Jorge Requena  
Representante  
Banco Interamericano de Desarrollo


Estimado señor:

Me dirijo a usted para manifestarle la importancia que tienen para el país las dos cooperaciones técnicas orientadas a la formulación de las Estrategias de Desarrollo Sostenible de la Región Pacífico Central (ATN/SU-8834-CR) y Brunca (ATN/FG-8911-CR).

En este sentido, solicitamos al Banco Interamericano de Desarrollo una cooperación técnica no reembolsable para la formulación de un Programa de Desarrollo Sostenible de la Región del Pacífico Central-Brunca, el que buscaría potenciar los recursos disponibles en JUDESUR, y los de otros posibles donantes para temas ambientales.

Atentamente,

  
Federico Carrillo Zurita  
MINISTRO



**COSTA RICA**  
**MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y POLÍTICA ECONÓMICA**  
**(MIDEPLAN)**

**PREPARACIÓN DEL PROGRAMA DESARROLLO SOSTENIBLE**  
**DE LA REGIÓN PACÍFICO CENTRAL-BRUNCA**  
**(CR-T-1011)**

**TERMINOS DE REFERENCIA INDICATIVOS**

**FORMULACIÓN DEL PROGRAMA Y PLAN DE ACCIÓN**

**I. INTRODUCCIÓN**

- 1.1 Los indicadores socioeconómicos de la región objeto del estudio demuestran que, al igual que en buena parte de las zonas costeras de Costa Rica, existen rezagos importantes con respecto a los promedios nacionales. Así los niveles de pobreza y pobreza extrema de la región están entre 25,6 – 40,4 y entre 7,9% y 13,6, respectivamente, frente a promedio nacionales de 21,7% y 5,6%. En algunas zonas de la región, el nivel de pobreza es mucho más alto. La población indígena (81% de los indígenas pertenecen a los pueblos Bribri, Borucas y Guaymies) presenta los indicadores sociales más bajos comparados con el resto de la población en Costa Rica. Asimismo, existe una marcada heterogeneidad en los niveles desarrollo social entre los diferentes distritos y cantones. Por otro lado, si bien el nivel de desempleo abierto de la región es similar al promedio nacional (6,5%), existe una gran heterogeneidad en términos de género y grupos étnicos. Mientras el desempleo abierto alcanzaba un nivel del 4,4% para la población masculina durante el 2002 la población femenina alcanzaba un 8,1%. La tasa de subutilización de la mano de obra es elevada en algunos cantones (17,6% frente a un promedio nacional de 15,8%).
- 1.2 Las principales fuentes de empleo en la región son las actividades de turismo, caza, silvicultura, pesca, comercio por mayor y menor, manufactura en pequeña y mediana escala, agricultura, ganadería, actividades de construcción, servicios comunales, sociales y personales. También es importante para la economía regional las actividades alrededor del puerto de Caldera, el principal puerto del Pacífico costarricense. El área marítimo costera de la Región posee un gran potencial para la pesca. La actividad pesquera de la región se concentra en dos centros pesqueros: Puntarenas y Quepos que, en conjunto, tienen el 62% de la flota pesquera nacional. El 80% de la flota regional corresponde a embarcaciones artesanales pequeñas, las que explican un 54% de la captura de la región. Es necesario realizar acciones que permitan mejorar la rentabilidad y sostenibilidad del sector, en beneficio de la población local.
- 1.3 Al Golfo dulce desembocan varios ríos provenientes del bosque lluvioso, constituyéndose un verdadero “Fiordo Tropical” que de acuerdo a los científicos, constituye una masa de agua única en América. El Manglar Sierpe-Térraba corresponde a uno de los ecosistemas marinos más grande de Centro América, beneficiando a Bahía Coronado, principal área de pesca del país.
- 1.4 En la región se encuentran varios de los principales destinos turísticos de Costa Rica, como el Parque Nacional Manuel Antonio, las reservas biológicas de Islas Negritos,



Guayabo, Pájaros, Carara y Monteverde, y una serie de playas como Jacó y Montezuma. La importancia de la actividad turística se refleja en que ésta emplea al 15% de los trabajadores ocupados de la región. Desde ésta también se tiene acceso al 50% del área de Parques Nacionales del país, como por ejemplo el Parque Internacional La Amistad, que ocupa 200.000 has de bosques vírgenes, forma parte de la Reserva de la Biosfera y fue declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, el Parque Nacional Chirripó, que posee el cerro más alto de Costa Rica y el Parque Nacional Corcovado, considerado como el parque de mayor intensidad biológica en el mundo. Las playas poseen variadas opciones deportivas y los Humedales Terraba-Sierpe se están dando a conocer por las posibilidades que ofrecen, como 33.500 has. de bosques de manglares para la realización de cabotaje.

- 1.5 Varios de los hoteles más importantes del país (por su tamaño) se encuentran en las playas del Pacífico Central. Sin embargo, debido a la popularidad de los destinos de la región, existe preocupación de que se llegue a niveles de saturación y deterioro de los mismos, lo que tendría serios efectos negativos para el empleo y los ingresos de la población local. Por otro lado, en el Pacífico Sur, el desarrollo turístico se ha gestado a partir de la pequeña empresa, por lo que sería necesario a la vez mejorar la capacidad hotelera de la región y apoyar actividades de capacitación turística a los empresarios y empleados de la zona, tanto los actualmente existentes como a los que potencialmente podrían ingresar al sector. Se requiere impulsar procesos de planificación que permitan un crecimiento de los beneficios que la actividad genera en la región y que a la vez fortalezcan la capacidad de manejo de las áreas protegidas que se encuentran entre los principales atractivos turísticos con el fin de expandir los beneficios que el turismo ofrece a la población local.
- 1.6 JUDESUR tiene como misión promover el desarrollo socioeconómico de la zona sur de Puntarenas (cantones de Golfito, Osa, Corredores, Coto Brus y Buenos Aires) mediante la utilización de los recursos provenientes de un impuesto del 18% a las ventas de las mercancías almacenadas en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Dichos recursos deben ser utilizados por financiar proyectos y programas en apoyo a actividades productivas y de servicios, infraestructura, salud, educación, capacitación técnica y proyectos de interés social a favor de grupos vulnerables. Sin embargo, las expectativas con las que JUDESUR fue creada no han sido cumplidas y, a pesar de las múltiples necesidades existentes en las áreas en que JUDESUR tiene competencias para actuar, esta institución ha acumulado un superávit significativo (US\$13 millones) de dinero que no ha podido canalizar a actividades y proyectos.
- 1.7 El Gobierno de Costa Rica está impulsando un proceso de fortalecimiento de la capacidad de gestión a nivel regional. Este proceso responde al Plan Nacional de Desarrollo 2002-06 (PND), que plantea como uno de sus retos la reducción de las brechas sociales y regionales con el fin de reducir los actuales niveles de pobreza. Como un paso importante en este sentido, se ha creado recientemente el subsistema de gestión organizacional y desarrollo regional, conformado por los Consejos Regionales de Desarrollo y las Secretarías Regionales de MIDEPLAN, como una forma de avanzar en forma descentralizada en la coordinación, planificación y promoción de las inversiones a nivel regional.

- 1.8 Las municipalidades son actores que, potencialmente, podrían tener un papel importante en el desarrollo regional como parte de este proceso de fortalecimiento de la capacidad de gestión local. Sin embargo, la mayoría de las municipalidades son aún débiles y carecen de una adecuada capacidad técnica y administrativa, así como de recursos financieros para llevar adelante sus funciones. Debido a sus carencias, las municipalidades son, en la mayoría de casos, políticamente débiles y están alejadas de la sociedad civil. La limitada participación de la ciudadanía en las primeras elecciones de alcaldes, realizada en el año 2002, ha sido una muestra de esta situación y de la consiguiente indiferencia de los electores.
- 1.9 El Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda y de MIDEPLAN, ha solicitado al Banco apoyo para la preparación de un Programa de Desarrollo para la Provincia de Puntarenas(CR-L1003), que incluye las regiones Pacífico Central y Brunca. El Banco, mediante las cooperaciones técnicas CR-T1006 y CR-T1007 dio apoyo a MIDEPLAN para la preparación de las Estrategias de Desarrollo Sostenible de las Regiones Pacífico Central y Brunca y los respectivos planes Indicativos de Ordenamiento Territorial Funcional (PIOTF) y Sistemas de Información Georeferenciada (SIG). Igualmente, el Gobierno solicitó al Banco la presente cooperación técnica con carácter de no reembolsable, a fin de avanzar con la formulación y concertación del Programa de Desarrollo Sostenible.
- 1.10 Los presentes términos de Referencia se refieren a la consultoría (Firma Consultora) para la **Formulación del Programa de Desarrollo Sostenible de la Región Pacífico Central-Brunca y Plan de Acción.**

## II. OBJETIVOS

- 1.11 **Los objetivos generales** de la consultoría son: Estructurar y concertar con MIDEPLAN y los respectivos Consejos de Desarrollo Regional, el Programa de Desarrollo Sostenible de la Región Pacífico Central-Brunca (CR-L1003) y el correspondiente Plan de Acción y Plan de Inversiones para llevarlo a cabo.
- 1.12 En particular se requiere:
- Tomando las Estrategias de Desarrollo Sostenible elaboradas para Pacífico Central y Brunca (cooperaciones técnicas CR-T-1006 y CR-T-1007) como punto inicial, coordinar e integrar los escenarios de desarrollo, lineamientos estratégicos y los Indicadores de Impacto acordados para cada una;
  - Formular el Plan de Acción y el Plan de inversiones en forma diferenciada según las características particulares de cada subregión, integrando las Líneas de Base para la situación de partida, los SIG, los PIOTF y demás productos base de las Estrategias de Desarrollo Sostenible, en forma coordinada para la Región Pacífico Central-Brunca.
  - Diseñar las categorías elegibles de proyectos de inversión y para cada una, diseñar una muestra indicativa de Proyectos, en forma coordinada, potenciando la utilización de los recursos disponibles en JUDESUR y los de otros posibles donantes para temas ambientales; y
  - Diseñar el esquema de Ejecución del Programa de Desarrollo Sostenible de la Región Pacífico Central Brunca.

- e. Diseñar Planes de Acción Municipal tipo para las diferentes categorías de municipalidades de la región.

### **III. ALCANCE**

- 3.1 De manera indicativa, el estudio se focalizará en la zona geográfica que se encuentra en el Pacífico Costarricense, colindando al sur con Panamá y está formada por las regiones Pacífico Central y Brunca. La región Pacífico Central está integrada por seis de los cantones de la Provincia de Puntarenas y por dos cantones de la Provincia de Alajuela. La región tiene una población de 210 mil habitantes, 51% de la cual se concentra en el cantón de Puntarenas. La región Brunca está integrada por cinco de los cantones de la Provincia de Puntarenas y tiene una población de 300 mil habitantes, 41% de la cual se concentra en el cantón de Pérez Zeledón.
- 3.2 La Consultoría deberá desarrollar las actividades que se detallan a continuación sin perjuicio de aquellas que, de acuerdo al criterio de la Firma Consultora y a consideración del Ejecutor y del Equipo de Proyecto del Banco, resulten necesarias para lograr los objetivos indicados.

#### **A. Aspectos Generales**

- 3.3 En forma participativa con las instituciones nacionales, otros posibles donantes y financiadores, los consejos regionales de desarrollo, los gobiernos locales y las organizaciones comunitarias, se realizarán las siguientes actividades:
  - a. Integración de estrategias. Se han elaborado Estrategias de Desarrollo Sostenible para las regiones Pacífico Central y Brunca, así como los respectivos Planes Indicativos de Ordenamiento Territorial Funcional (PIOTF) y sistemas de información georeferenciada (SIG). Para cada región se acordaron también con los Consejos Regionales de Desarrollo y con el Gobierno, sendos escenarios de desarrollo, con sus correspondientes objetivos, lineamientos estratégicos y los Indicadores de Impacto. Tomando lo anterior como punto de partida, será necesario integrar estos elementos estratégicos considerando la región Pacífico Central-Brunca como un todo.
  - b. Plan de Acción y el Plan de Inversiones. Partiendo de la estrategia integrada para la región Pacífico Central-Brunca y su conjunto de estrategias subregionales diferenciadas, se elaborará el Plan de Acción y Programa de Inversiones para hacer efectiva esta Estrategia. Por las mismas razones antes indicadas, será necesario también en este caso, como para la Estrategia, elaborar Planes de Acción y Plan de Inversión en forma diferenciada según las características particulares de cada subregión, integrando las Líneas de Base para la situación de partida, los SIG, los PIOTF y demás productos base de las Estrategias de Desarrollo Sostenible, en forma coordinada para la Región Pacífico Central-Brunca.
  - c. Muestra Indicativa de proyectos. El Plan de Acción incluirá el diseño de actividades de fortalecimiento y coordinación para las oficinas regionales de las entidades del gobierno central, para los organismos regionales como los Consejos de Desarrollo y JUDESUR, para los gobiernos locales y para las organizaciones comunitarias de la Sociedad Civil. Incluirá también inversiones en proyectos

ambientales, productivos y de infraestructura básica, cuyos requerimientos financieros superarán la disponibilidad de fondos que podrían estar disponibles en el corto plazo. Por tal razón, se seguirá el esquema de obras múltiples, financiando proyectos con base a las demandas regionales, en forma coordinada, potenciando la utilización de los recursos disponibles en JUDESUR y los de otros posibles donantes para temas ambientales. Ello implica el diseño de categorías elegibles de proyectos y para cada una de ellas, el diseño de una Muestra Indicativa de Proyectos, incluyendo Proyectos Piloto para ejecución inmediata.

- d. Esquema de Ejecución. En la región hay muchas iniciativas para inversiones por parte del sector privado empresarial, especialmente en turismo, y este sector posee la necesaria capacidad de ejecución. No sucede lo mismo, sin embargo, con el sector público regional y local y con las comunidades. El hecho de que para los cantones del sur de Brunca existan fondos provenientes de las operaciones del depósito libre de Golfito que no se han podido invertir, es una muestra de lo anteriormente dicho. Será necesario, por lo tanto, diseñar un esquema de ejecución para el Programa de Desarrollo Sostenible de la región, que potencie las iniciativas del gobierno por descentralizar la gestión pública, por ejemplo la creación de los Consejos Regionales de Desarrollo y la mayor representatividad adquirida por los gobiernos locales con la elección de sus alcaldes, a fin de estimular las iniciativas regionales y locales y potenciar la participación de las comunidades y de los gobiernos locales en la identificación de prioridades, soluciones y proyectos, así como para la ejecución de los mismos.

## **B. Actividades Específicas**

- 3.4 Para el desarrollo de esta consultoría se sugiere, entre otras, realizar las siguientes actividades específicas, sin perjuicio de aquellas otras que puedan ser propuestas por el Consultor para realizar el trabajo. Para el desarrollo de estas actividades, el consultor en su oferta técnica deberá proponer una metodología de trabajo que permita asegurar el cumplimiento de los objetivos de este análisis:

### **1. Análisis de documentos**

- 3.5 Revisar y analizar la documentación referente a los temas incluidos en el marco de este análisis y evaluación, incluyendo informes de proyectos, documentos oficiales, leyes y acuerdos relacionados, evaluaciones de proyectos, etc. Lo anterior incluye, entre otros, lo siguiente:
  - a. Los planes de desarrollo elaborados por MIDEPLAN para las regiones Pacífico Central y Brunca y otros documentos elaborados por el Gobierno de Costa Rica para dichas regiones.
  - b. Los Planes de Desarrollo Municipal existentes en la región.
  - c. Los proyectos y planes en la cartera de JUDESUR para la región Brunca.
  - d. Los informes de consultoría producto de las Cooperaciones Técnicas BID CR-T-1006 y CR-T-1007 para las regiones Pacífico Central y Brunca, en especial los diagnósticos ambientales y socioeconómicos, los PIOTF, los SIG, los análisis de escenarios y las respectivas Estrategias de Desarrollo.

- e. El documento de Estrategia para la Gestión Integrada de Recursos Hídricos de Costa Rica elaborado como producto de la cooperación técnica ATN/WP - 8467-CR, incluyendo el diagnóstico, balances hídricos en cencas piloto y los estudios de caso, en especial el del río Savegre, así como el anteproyecto de Ley de Agua actualmente en discusión.
- f. Los documentos de otros proyectos de desarrollo sostenible del Banco: Proyecto de Desarrollo Sostenible de Darién en Panamá (Préstamo 1160/OC-PN); Manejo Ambiental de la Cuenca de “El Cajón” en Honduras (Préstamos 918/SF-HO y 787/OC-HO); Programa Nacional de Medio Ambiente de El Salvador-PAES (Préstamo 886/OC-ES); Proyecto de Manejo y Conservación de los Recursos Renovables de la Cuenca Alta del Río Chixoy en Guatemala (Préstamo 871/SF-GU); “Desarrollo Sostenible de Bocas del Toro” en Panamá (Préstamo 1439/OC-PN); “Programa de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Binacional del Río Sixaola” en Costa Rica y Panamá (Préstamo 1556/OC-CR) y el “Programa de Desarrollo Sostenible de la Región Huetar-Vertiente Atlántica” en Costa Rica (CR-0157).
- g. Otros documentos elaborados por organismos internacionales y donantes, sobre los recursos naturales y biodiversidad en el área de estudio, incluyendo los recursos marino costeros y la pesca, en especial aquellos relacionados los parques nacionales, áreas protegidas, así como con el Golfo Dulce y Golfo de Nicoya.

## **2. Marco Lógico**

- 3.6 Con base en los resultados de los estudios preparados por las cooperaciones técnicas CR-T1006 y CR-T1007, el Banco organizará y realizará el taller del Marco Lógico del Programa. Esto incluye participación de las autoridades pertinentes del país, con amplia participación de las autoridades y organizaciones locales. La Consultoría deberá participar en dichos talleres.

## **3. Entrevistas y consultas**

- 3.7 Realizar entrevistas y consultas con personal técnico y profesional, así como con grupos comunitarios, incluyendo: (a) funcionarios del sector público en las regiones Pacífico Central y Brunca y en San José, incluyendo, entre otros, instituciones como el Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN), el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), el Instituto de Acueductos y Alcantarillado (AyA), el Instituto Costarricense de Energía (ICE), el IFAM, el Comité de Emergencias (CONE) y otras Organizaciones, Instituciones y personas en lo individual que se consideren de interés; (b) JUDESUR; (c) autoridades provinciales y municipalidades en el área; (d) Comités Regionales de desarrollo; (e) grupos de base, grupos comunitarios y organizaciones no gubernamentales (locales, nacionales e internacionales) que operan en la zona; (f) universidades e institutos de investigación que operan en la zona; (g) organismos internacionales, donantes (USAID, GTZ, KfW, GEF, etc. ) y ONGs (TNC, IUCN, etc.) que operan en el área; (h) técnicos, especialistas y científicos nacionales y extranjeros de reconocida reputación en el manejo del patrimonio natural y cultural del país y en proyectos de actividades productivas conservacionistas; e (i) cámaras y entidades del sector privado que operan en el área y/o

tienen interés por invertir en desarrollos en el área, especialmente en los sectores de hotelería, turismo, agroindustria y otros.

#### **4. Análisis y presentación de la información recopilada**

- 3.8 El Consultor deberá presentar la información de manera que se puedan visualizar con claridad los resultados de esta consultoría, realizando presentaciones intermedias a los Comités Regionales de Desarrollo, al equipo de contraparte de MIDEPLAN y a funcionarios del Banco. Lo anterior incluye la elaboración de cuadros, mapas, presentaciones audiovisuales (power point) y una base de datos digital. Para el efecto, pueden utilizarse las bases de datos digitales elaboradas durante la ejecución de las cooperaciones técnicas CR-T-1006 y CR-T-1007, complementadas con la información nueva que pudiera encontrarse.

#### **5. Estrategia de Desarrollo Sostenible y Lineamientos Estratégicos Prioritarios**

- 3.9 Se han elaborado Estrategias de Desarrollo Sostenible para las regiones Pacífico Central y Brunca, Para cada región se acordaron también con los Consejos Regionales de Desarrollo y con el Gobierno, sendos escenarios de desarrollo, con sus correspondientes objetivos, lineamientos estratégicos prioritarios y los Indicadores de Impacto que a continuación se indican.
- 3.10 Para la región Pacífico Central, los objetivos e indicadores de impacto que fueron desarrollados son los siguientes: calidad de vida (IDS e IRS), pobreza (índice de pobreza e índice de pobreza extrema), empleo (tasa de desempleo abierto y tasa de sub utilización del empleo visible), ingreso (ingreso por hogar), ecosistemas (% de cobertura de diversos tipos de ecosistemas), recursos pesqueros (valor en el Golfo de Nicoya) y gobernanza (número de POAs implementados).
- 3.11 El escenario de desarrollo recomendado para esta región fue una integración del escenario tendencial como punto de partida (crisis del sector pesquero y sector industrial, presión urbanística, y agudización de problemas urbanos, impactos sobre los ecosistemas de las áreas protegidas y sobre los recursos naturales, limitada capacidad de gestión institucional y crisis de gobernabilidad en Puntarenas/Barranca-Golfo Nicoya), incorporando en el corto plazo y en forma secuencial el desarrollo de los macroproyectos turísticos que han sido planteados para la región (Las Brisas, Marina Mata Limón, Expansión Los Sueños, con los consiguientes impactos negativos y positivos), lo cual requeriría en forma paralela un mejoramiento de la infraestructura de transporte (corredor central, corredor Pacífico, modernización puerto Caldera, mejoramiento muelle Quepos, terminal pasajeros Puntarenas, entre otras).
- 3.12 Para la región Brunca, los objetivos e indicadores de impacto desarrollados son los siguientes: calidad de vida (IDS, INBI, Índice de Desarrollo Humano), pobreza (porcentaje de población bajo la línea de pobreza), empleo (tasa de empleo), ingreso (ingresos agrícolas de productores, ingresos familiar), diversificación de las actividades económicas (cartera crediticia), ecosistemas (porcentaje de cobertura de diversos tipos de ecosistemas), y gobernanza (participación de la Sociedad Civil, planes de desarrollo local).
- 3.13 El escenario de recomendado a considerar como telón de fondo para el desarrollo sostenible de esta región, fue una integración del escenario tendencial o de crisis como

punto de partida (brecha de pobreza entre RB y Región Central, cultural, biofísica, de transporte y servicios públicos; insuficiencia de infraestructura; brecha tecnológica; falta de infraestructura de acceso; falta de mercados; falta de empresarios; falta de financiamiento; concentración de la tenencia de la tierra), incorporando en el corto plazo y en forma secuencial el desarrollo de los macroproyectos turísticos que han sido planteados para la región (Marina), lo cual requeriría en forma paralela un mejoramiento de la infraestructura de transporte (corredor central, corredor Pacífico). Luego se incluiría el aeropuerto en el mediano plazo y el eventual cierre del Depósito Libre de Golfito. Para el proyecto hidroeléctrico de Boruca habría que investigar su ubicación en el tiempo. Para contrarrestar los efectos negativos de este escenario y potenciar los efectos positivos, se desarrollaron líneas estratégicas específicas las cuales, en su conjunto, definieron la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Región Brunca.

- 3.14 Tomando lo anterior como punto de partida, será necesario integrar estos elementos estratégicos, incluyendo los SIG y PIOTF elaborados para cada subregión considerando la región Pacífico Central-Brunca como un todo. Sin embargo, dentro de esta región hay subregiones y grupos poblacionales con problemas y características muy particulares que habrá que atender con enfoques diferenciados para cada uno.

## **6. Plan de Acción**

- 3.15 La Consultoría elaborará un Plan de Acción para la implementación de la Estrategia integrada. El Plan de Acción incluiría actividades y proyectos específicos a financiar para el corto plazo (hasta 5 años), mediano plazo (10 años) y largo plazo (15 años), con todos sus detalles incluyendo costos, cronograma de ejecución y financiamiento y los compromisos y responsabilidades acordados con los ejecutores. El grado de detalle sería inverso al plazo e incluiría los mecanismos necesarios para la revisión y actualización participativa periódica del plan.
- 3.16 Se deberá analizar la presencia y la efectividad de las instituciones del Estado en la zona, de los gobiernos locales, del sector privado y las organizaciones comunitarias, entre otras.
- 3.17 La Consultoría diseñará en forma detallada, el mecanismo para la ejecución de las actividades identificadas en cada uno de los componentes del Plan de Acción que eventualmente financiaría el BID. Incluirá los mecanismos de ejecución participativa descentralizada y los mecanismos para el financiamiento sostenible de las actividades y programas (incentivos, mecanismos de pago, pago por servicios ambientales, etc.). Este esquema institucional, incluyendo los gobiernos locales, será la base para la continuación de las actividades contempladas en la Estrategia y Plan de Acción al concluir el Programa que eventualmente financiaría el BID.
- 3.18 Con base en los diagnósticos existentes, la consultoría deberá también hacer una categorización de los once municipios (correspondientes a similar número de cantones) de la región Pacífico Central-Brunca y elaborar los planes de acción administrativos y financieros para cada una de las categorías en las que se agruparon los once municipios.
- 3.19 La Consultoría concertará también con los Consejos Regionales de Desarrollo, los gobiernos locales, y con los funcionarios de contraparte de MIDEPLAN, una estrategia de comunicación del Plan que evite celos o agudización de frustraciones por necesidades

insatisfechas en otros sectores de la población u otras regiones del país. Ello incluiría también mecanismos para disuadir la migración de otras áreas del país hacia la región Pacífico Central-Brunca, la emigración hacia la zona central o la migración interna entre diversos polos dentro de la misma región, ante las expectativas que el Plan pueda levantar. Ello daría tiempo a que las medidas y acciones propuestas logren estabilizar la situación en la región y brindar un mejor nivel de vida a los diferentes núcleos poblacionales de la misma en forma prioritaria.

## **7. Muestra Indicativa de Proyectos**

- 3.20 El Programa futuro de Desarrollo Sostenible para la región Pacífico Central-Brunca incluirá, entre otras cosas, el financiamiento de proyectos de infraestructura básica y el financiamiento de proyectos productivos y extractivos, con base a la demanda de las comunidades. Para ello, se necesita contar con el diseño de una muestra indicativa de proyectos que puedan ser elegibles para ser financiados.
- 3.21 Por lo tanto, el consultor propondrá las categorías elegibles de proyectos priorizados por las comunidades y elaborará una muestra indicativa de proyectos para cada una de ellas mediante la participación de las asociaciones comunitarias y de los gobiernos locales. En forma indicativa, las categorías elegibles podrían incluir los siguientes servicios e infraestructura básica:
- a. Salud
  - b. Educación
  - c. Energía
  - d. Agua potable
  - e. Saneamiento
  - f. Comunicaciones
  - g. Infraestructura de caminos y puertos
- 3.22 En forma indicativa, las categorías elegibles incluirían los siguientes tipos de proyectos indicativos y proyectos piloto:
- a. Diversificación de la producción de las comunidades
  - b. Pesca
  - c. Turismo
  - d. Actividades agroproductivas
  - e. Actividades extractivas
  - f. Productos no maderables del bosque
- 3.23 Dichos proyectos deberán responder a las prioridades de la Estrategia de Desarrollo Sostenible elaborada para la región Pacífico Central-Brunca (PCB) y los mismos después de diseñados podrían ser ejecutados utilizando recursos del futuro Programa de Desarrollo Sostenible de la Región PCB.



- 3.24 En todo caso, por diseño se entiende el diseño técnico del proyecto y su viabilidad ambiental, socioeconómica, institucional y financiera, incluyendo dentro de esta última su sustentabilidad financiera. Como muestra indicativa se entiende un número de proyectos que reflejen las características de las categorías elegibles y cuya viabilidad indique la viabilidad general de este tipo de proyectos. Para lo anterior, se seguirá el perfil que se incluye como Apéndice A.
- 3.25 Se hace notar que la muestra indicativa de proyectos a que se hace referencia en los puntos anteriores, se refiere a proyectos complementarios a los grandes proyectos de infraestructura o turísticos que tanto el sector público como la iniciativa privada tiene contemplados para la región, los cuales definieron en parte el escenario para el desarrollo sostenible de la misma. Esta muestra indicativa se refiere a proyectos que puedan servir de enlace con la actividad económica que los anteriores puedan generar, para los grupos poblacionales que de otra manera pudieran resultar marginados con dichos desarrollos.
- 3.26 El consultor propondrá mecanismos de recuperación de costos para los proyectos financiados bajo esta modalidad, mediante el cual los beneficiarios aporten un porcentaje de los costos y devuelvan la parte proporcionada por el Programa a sus propias organizaciones, a fin de mantener un fondo rotativo y asegurar la sustentabilidad financiera (en el Apéndice B se presenta a manera ilustrativa, una de las posibles formas que podría tener un mecanismo de este tipo).

## **8. Plan de Inversiones**

- 3.27 Es importante hacer notar que el Plan de Acción contendrá un amplio espectro de actividades y proyectos que no necesariamente serían todos financiados por un solo organismo financiero nacional, bilateral o multilateral (como el BID). Por lo tanto, en el caso de un eventual financiamiento del BID, es necesario identificar aquellas actividades y proyectos que podrían considerarse para financiamiento por el Banco. Dado que para el financiamiento del eventual Programa se utilizarían fondos acumulados en JUDESUR para ser aplicados en los cantones prioritarios del sur de la región Brunca, es necesario también identificar aquellas actividades y proyectos que podrían financiarse con estos fondos.
- 3.28 Este Programa de Inversiones por lo tanto, incluirá las actividades y acciones más urgentes contempladas dentro de la Estrategia y Plan de Acción elaborados para la región y que estén dentro del ámbito de los programas de desarrollo sostenible del Banco. Podría incluir dos etapas: una primera etapa de cuatro años con énfasis en la instalación y consolidación de elementos facilitadores, acompañados de algunas inversiones urgentes; y una segunda etapa de 5 años, durante la cual se llevarían a cabo la mayor parte de las inversiones contempladas. La Consultoría deberá identificar los **indicadores mediante los cuales se medirá el éxito de la primera etapa** y que servirán de base para tomar la decisión de continuar o no con la segunda etapa.
- 3.29 Se prevé que algunos proyectos, sobre todos los “blandos”, serían financiados directamente, pero que la mayor parte de las inversiones “duras” se financiarían respondiendo a la demanda de la región. Para este caso, la Consultoría deberá revisar las categorías de proyectos elegibles a ser financiados de esta manera y la muestra indicativa de los tipos de proyectos elegibles diseñada por esta cooperación técnica.

- 3.30 Para la elaboración del Programa de Inversiones, la Consultoría deberá también diseñar mecanismos de recuperación de costos para los proyectos financiados bajo esta modalidad, mediante el cual los beneficiarios aporten un porcentaje de los costos y devuelvan la parte proporcionada por el Programa a sus propias organizaciones, a fin de mantener un fondo rotativo y asegurar la sustentabilidad financiera.

## **9. Esquema de Ejecución**

- 3.31 Para esta actividad, la Consultoría utilizará los insumos producidos en el diagnóstico sobre el marco institucional y de servicios y en el diagnóstico de las necesidades y aspiraciones de la población (informes de diagnóstico de las cooperaciones técnicas CR-T1006 y CR-T1007). Con relación a los aspectos institucionales, se deberá analizar la presencia y la efectividad de las instituciones del Estado en la zona, del sector privado, de los Consejos Regionales de Desarrollo, de los gobiernos municipales y las Organizaciones Indígenas, entre otras.
- 3.32 La Consultoría diseñará en forma detallada, el mecanismo institucional para la ejecución de las actividades identificadas en cada uno de los componentes del Plan de Acción. Incluirá los mecanismos de ejecución participativa descentralizada y los mecanismos para el financiamiento sostenible de las actividades y programas (incentivos, mecanismos de pago, pago por servicios ambientales, etc.). Como parte del mecanismo de ejecución, de requerirse, se preparará el Reglamento Operativo para la ejecución de los componentes prioritarios.

## **10. Talleres**

- 3.33 La consultoría organizará y realizará los talleres necesarios para asegurar la participación de los involucrados en la elaboración del Programa y en la formulación del Plan de Acción, así como el Programa que eventualmente financiaría el BID y su correspondiente Plan de Acción.

## **11. Evaluación, Viabilidad y Riesgos**

- 3.34 La Consultoría diseñará los esquemas y mecanismos de seguimiento y evaluación de impactos y de cumplimiento de objetivos y metas de la Estrategia, incluyendo aquellos que permitan monitorear los indicadores identificados en la línea de base para avalorar o medir el grado de transformación o de cambios en los mismos, incluyéndolos como una de las actividades del Plan de Acción.
- 3.35 Evaluará también la Estrategia y Plan de Acción y el Programa y Plan de Acción que eventualmente financiaría el BID propuestos, mostrando su viabilidad en los aspectos técnicos, ambientales, sociales, políticos, económicos, financieros, institucionales, legales y en los aspectos de etnias y de género. Asimismo, la Consultoría identificará e indicará los posibles riesgos y la forma como los mismos serán mitigados.

## **12. Trabajo de campo**

- 3.36 Los consultores programarán visitas de campo en la región, durante las cuales realizarán talleres participativos para obtener e incorporar los puntos de vista y prioridades respecto a los problemas y las soluciones, por parte de las autoridades locales, Consejos Regionales de Desarrollo, gobiernos municipales, organizaciones comunitarias, de la sociedad civil y del sector privado, representantes de ONGs trabajando en la zona.

- 3.37 Dichas visitas y talleres servirán para la *verificación “in situ”* de las principales propuestas de los consultores y para levantar opiniones locales y de las comunidades. Las visitas a todas las concesiones comunitarias e industriales vigentes se realizarán en coordinación con MIDEPLAN y los Consejos Regionales de Desarrollo y otras autoridades pertinentes de oficinas centrales y regionales.

#### **IV. PRODUCTOS ESPERADOS**

- 4.1 Se espera que al finalizar su trabajo, la Consultoría entregue los siguientes productos a satisfacción de MIDEPLAN, de los Consejos Regionales de Desarrollo y del Banco, los cuales deberán haber sido consultados y discutidos en los talleres participativos con los actores claves:

##### **1. Estrategia Integrada de Desarrollo Sostenible para la Región PCB**

- 4.2 La consultoría presentará un documento conteniendo la Estrategia Integrada de Desarrollo Sostenible para la Región PCB, elaborada según se indica en estos términos de referencia, mostrando los objetivos de la misma; sus componentes, objetivos específicos y metas; y los mecanismos de ejecución e implementación. La Estrategia Integrada incorporará el SIG y PIOTF integrados, así como un Plan de Acción. Por su importancia, el detalle de este último elemento se presentará como producto específico, mediante el informe que se indica a continuación:

##### **2. Plan de Acción**

- 4.3 La Consultoría presentará un Plan de Acción elaborado con base en la Estrategia acordados y sus componentes, para la implementación de los mismos, de tal manera que las soluciones respondan en forma coherente a los problemas y a las limitaciones identificadas, como se indica en estos términos de referencia. Igualmente, presentará los Planes de Acción Administrativos y Financieros para cada una de las categorías en que se agruparon los 11 cantones de la región.

##### **3. Muestra Indicativa de Proyectos**

- 4.4 La Consultoría presentará en forma matricial, como se indica en la muestra del Apéndice C, las categorías elegibles de proyectos para su eventual financiamiento y para cada una, una descripción breve y monto de los proyectos específicos, proyectos piloto y proyectos indicativos para cada una. Para cada proyecto diseñado, se presentará una ficha resumen y un documento descriptivo, como se indica en la muestra del Apéndice D.

##### **4. Plan de Inversiones**

- 4.5 La Consultoría presentará un Programa de Inversiones, incluyendo aquellas a ser eventualmente presentadas al BID, según se describe en estos términos de referencia. Este Programa deberán ir acompañados del correspondiente Marco Lógico, elaborado en el taller que será realizado con tal fin según la metodología del BID, en los cuales participará la Consultoría y el esquema institucional para la ejecución del Programa que eventualmente financiaría el BID. Por su importancia, este último aspecto se describe en forma separada a continuación.

## 5. Esquema de Organización

- 4.6 La Consultoría presentará el esquema institucional participativo para la ejecución del Programa BID y el correspondiente Plan de Acción BID, elaborado de acuerdo a lo que al respecto se indica en estos términos de referencia. Incluirá la participación de la sociedad civil, comunidades y gobiernos locales que fueron identificados para no dejar por fuera ninguno de los principales actores involucrados, asegurando una mayor posibilidad de consenso en la aplicación de la estrategia y planes futuros propuestos. Para ello deberá tomar en cuenta la organización existente a nivel local, regional y nacional, entre la que se encuentran los Consejos Regionales de Desarrollo, los gobiernos municipales y las oficinas regionales de las instituciones del Estado, incluyendo, si fuere el caso, a JUDESUR.

## V. INFORMES

- 5.1 Los consultores elaborarán los siguientes informes, que deberán ser presentados a MIDEPLAN, los Consejos Regionales de Desarrollo y al Banco:
- a. plan de trabajo y cronograma de actividades para el diseño del Programa y Plan de Acción para eventual financiamiento del BID, así como el esquema institucional participativo, complementando e integrando los estudios ya realizados y los estudios en proceso, incluyendo las visitas al campo y talleres de consulta y concertación (al final de la segunda semana);
  - b. informe de avance, con la estrategia integrada para la región PCB y la muestra indicativa de proyectos, así como borradores iniciales del Programa y Plan de Acción. (finalizando el segundo mes de trabajo);
  - c. borrador de informe final incluyendo versiones corregidas de lo anterior, más primeros borradores del Programa y Plan de Acción BID y el esquema institucional participativo para la ejecución (al finalizar el cuarto mes de trabajo);
  - d. informe en formato final de la consultoría, incorporando las observaciones de MIDEPLAN, los Consejos Regionales de Desarrollo y del Banco (antes de finalizar el quinto mes de trabajo). Todos los informes se presentarán en cuatro copias en papel (dos para el Gobierno y dos para el Banco) y en archivo electrónico usando MSWord para PC.
- 5.2 Adicionalmente, MIDEPLAN, los Consejos Regionales de Desarrollo y el Banco podrán solicitar informes específicos, resúmenes, evaluaciones o informes de progreso sobre cualquier tema y a cualquier momento que lo estimen conveniente y razonable, pero dentro del contexto del Programa en preparación.

## VI. PLAZO Y CRONOGRAMA TENTATIVO

- 6.1 El estudio tendrá una duración de cinco (5) meses. En las primeras dos semanas se harán los contactos para la coordinación de los estudios y se elaborará el plan de trabajo, incluyendo la programación de las visitas al campo y los talleres. De aquí hasta el final del segundo mes, se desarrollarán los trabajos necesarios para la preparación y presentación del **informe de avance**, como se indica en estos términos de referencia. Durante el siguiente mes se efectuarán los trabajos necesarios para preparar y presentar el **borrador del informe final**, todo lo cual se validará mediante eventos participativos de

los grupos locales y autoridades y se incorporarán sus puntos de vista en los borradores. El mes restante se dedicarán a las discusiones sobre el borrador del informe, revisiones del mismo, incorporación de observaciones y elaboración del **informe en formato final**.

- 6.2 Con base a su interpretación de los términos de referencia, los consultores podrán proponer un cronograma alterno. En concertación con MIDEPLAN y el Banco, los consultores podrán también modificar el cronograma acordado inicialmente, de acuerdo a las condiciones que encuentren en el campo, siempre y cuando cumplan con el carácter participativo de los diagnósticos en la cuenca.
- 6.3 Los Consultores entregarán sus informes a MIDEPLAN, quien los hará llegar a los Consejos Regionales de Desarrollo y al Banco.

## **VII. MONTO Y FORMA DE PAGO**

- 7.1 El monto total del contrato será de US\$ 250.000, pagaderos en la modalidad de suma alzada (*lump sum*), incluyendo los costos de transporte aéreo de los consultores, per-diem en Costa Rica y en la Región PCB; transporte y viáticos para el trabajo de campo en la región para los consultores; seguros; elaboración de informes; talleres participativos; etc. La forma de pago será convenida en el contrato. A manera de ilustración, una fórmula comúnmente utilizada para este tipo de trabajos, es la siguiente:  
30% a la firma del contrato;  
30% a la aceptación del informe de avance por MIDEPLAN y el Banco;  
30% a la aceptación del borrador de informe final por MIDEPLAN y el Banco;  
10% a la aceptación del informe final por MIDEPLAN y el Banco.

## **VIII. CALIDADES REQUERIDAS Y OBLIGACIONES ESPECIFICAS POR ESPECIALISTA**

- 8.1 Para la realización de estas tareas, se contratará un equipo de consultores adecuado a las tareas previstas en estos términos de referencia, que deberán trabajar en equipo bajo la coordinación de uno de ellos, aunque tendrán las responsabilidades individualizadas que se especifiquen. La integración del equipo será propuesto por el oferente en su oferta técnica, pero se espera que cubra los siguientes campos y tareas:
- 8.2 **Coordinador del estudio**, que podrá ser Planificador Regional o Economista de Recursos Naturales, con grado académico de Maestría y por lo menos 10 años de experiencia en la coordinación y elaboración de estrategias de desarrollo sostenible, de políticas ambientales y de recursos naturales. Debe tener experiencia en Mesoamérica y de preferencia en Costa Rica. Estará a cargo de la conceptualización general del Programa, de la integración de las estrategias de Pacífico Central y Brunca, de la redacción del informe final y de la coordinación con los pasos de avance del estudio. Coordinará los insumos de los otros consultores.
- 8.3 **Especialista en participación y relaciones comunitarias**, Científico Social o especialidad similar, con conocimiento y experiencia de trabajo de 10 años en análisis de participación de involucrados o en diagnósticos participativos y de preferencia con conocimiento de la región PCB. Este consultor estará encargado de la coordinación de los talleres locales con los representantes de los sectores de la sociedad civil y autoridades locales y será el responsable de la incorporación de los indicadores sociales, de etnias y de género e incorporar los insumos de los involucrados en el Programa y Plan de Acción

propuestos. Contará con el insumo de los otros consultores, en especial del experto en desarrollo institucional.

- 8.4 **Especialista en desarrollo institucional**, con grado académico de Maestría y 10 años de experiencia en su especialidad, quien será el principal responsable de la elaboración del esquema institucional participativo para la ejecución del Programa y el correspondiente Plan de Acción. Contará con el insumo de los otros consultores, en especial del experto en relaciones comunitarias
- 8.5 **Ingeniero Ambientalista**, o Geógrafo, experto en saneamiento básico e infraestructura de servicios y gestión de recursos naturales y culturales, con grado académico de Maestría y 10 años de experiencia en programas de protección de ecosistemas y manejo de recursos naturales y culturales y en la consideración de la dimensión social, étnica y de género en programas de desarrollo sostenible. Contará con el insumo de los otros consultores, en especial del economista de recursos naturales y el planificador del uso del suelo.
- 8.6 **Economista de recursos naturales**, con grado académico de Maestría y por lo menos 10 años de experiencia en proyectos de desarrollo sostenible y manejo de recursos naturales y culturales, con conocimiento de políticas públicas y estrategias de desarrollo para el sector. Debe tener experiencia en Mesoamérica y de preferencia en Costa Rica. Será el principal responsable por la elaboración del Plan de Acción. Contará con los insumos de los demás consultores.
- 8.7 **Especialistas de corta duración**, con asignaciones breves según los requerimientos técnicos del estudio y la propuesta técnica.

#### **IX. SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN**

- 9.1 La supervisión técnica del estudio estará a cargo de MIDEPLAN, apoyado por los Consejos Regionales de Desarrollo y por el quipo de Proyecto del Banco. MIDEPLAN brindará apoyo logístico al equipo consultor, con apoyo técnico y logístico de los Comités Regionales de Desarrollo.

## ESQUEMA ILUSTRATIVO PARA PROYECTOS DE LA MUESTRA INDICATIVA Y PROYECTOS PILOTO

Los proyectos que se identificarán como proyectos prioritarios para cumplir las metas establecidas en la Estrategia Regional para el corto plazo deben contar con un nivel de diseño avanzado. Estos proyectos deben estar sustentados por la información que se indica en el siguiente esquema ilustrativo:

### Esquema Ilustrativo

- a. **Título del proyecto**
- b. **Objetivo estratégico al que responde.** Hacer referencia al objetivo/eje estratégico de la Estrategia Regional (ejemplo, desarrollo institucional, crecimiento económico, etc.).
- c. **Prioridad de implementación.** Especificar en que año dentro del corto plazo (1-5 años) el proyecto se debe implementar.
- d. **Fuente de financiamiento.** Identificar si la fuente de financiamiento corresponde a la primera fase del Programa BID o si se han identificado otros recursos complementarios.
- e. **Antecedentes y justificación del proyecto.** Se describe los antecedentes que llevan a la necesidad del proyecto como prioritario para lograr el cumplimiento de las metas descritas en el Plan de Acción de la Estrategia Regional.
- f. **Objetivos y descripción.** Describir el objetivo general y específico del proyecto así como también sus componentes y las actividades necesarias para cada uno de los componentes y así cumplir con los objetivos planteados.
- g. **Beneficiarios del proyecto.** Identificar, cuantificar y ubicar geográficamente y en forma precisa, los beneficiarios directos del proyecto ha ser implementado.
- h. **Mecanismo de ejecución propuesto.** Describir, en forma detallada el esquema institucional/gobernabilidad necesario para la implementación del proyecto. Para ello también es necesario identificar las funciones y acciones de los diferentes actores involucrados en el proceso y los mecanismos propuestos para dicha implementación.
- i. **Costo del proyecto.** Incluir un presupuesto detallado para cada una de las actividades y para la duración del proyecto. Los costos fijos y variables deberán estar claramente identificados y se incluirá un monto para contingencias.
- j. **Análisis de viabilidad.** Incluir una sección con la viabilidad socioeconómica, financiera, ambiental, técnica, e institucional. La viabilidad socioeconómica se debe realizar mediante análisis de costo-efectividad y/o costo-beneficio, incluyendo VAN y TIR.
- k. **Indicadores de evaluación y monitoreo.** Para cada proyecto se deben identificar la línea de base con indicadores apropiados (socioeconómicos, biofísicos) que puedan ser medidos y recolectados durante la implementación del proyecto y que midan el impacto de las acciones que se implementarán.
- l. **Mecanismo de sostenibilidad.** Para los proyectos de orden productivo, se propondrá un diseño de un mecanismo de recuperación parcial de costos de inversión y/o asistencia técnica ya sea para el corto, mediano, o largo plazo. Esta propuesta estará incluirá el esquema institucional requerido para la implementación del mecanismo propuesto.

## **EJEMPLO INDICATIVO DE UN PLAN DE RECUPERACION DE COSTOS**

1. Las transferencias de recursos de inversión se darían en condiciones de costos compartidos según el tipo de proyectos en cada una de las categorías. El subsidio implícito de este esquema sería manejado en una forma simple y transparente, que quedaría establecida.
2. Al nivel de pequeñas inversiones locales no se prevería un mecanismo de recuperación de costos hacia el Programa mismo, pero sí se probarían mecanismos de repago a las comunidades mismas que deberá sugerir la Consultoría como parte del diseño mismo del proyecto (por ejemplo hacia cajas rurales comunitarias o asociaciones representativas de las comunidades, para que éstos a su vez puedan capitalizarse y financiar diversas iniciativas que demanden sus miembros).
3. Por ejemplo, para las inversiones que estén dirigidas a pequeños productores, la asistencia técnica podría ser cubierta por el Programa, pero los rubros de inversión que generan ingresos a los productores, serían a un costo compartido, por ejemplo de 50/50. Todas las inversiones que se financien responderían a iniciativas de asociaciones y comunidades que deberían lograr un beneficio social y ambiental definido en planes de acción participativos.
4. En este caso, sería elegible para financiamiento del Programa, la entrega de incentivos temporales, por ejemplo, la provisión de plantas, semillas, insumos, estufas mejoradas ahorradoras de leña, el financiamiento de la asistencia técnica, etc., y un bono por la mano de obra utilizada en las obras de conservación, si fuere el caso (entre el costo de los productores, se podría reconocer la mano de obra), de manera que la disponibilidad de efectivo para el consumo familiar de los participantes no sea en ningún caso inferior a los niveles correspondientes a la situación “sin proyecto”, mientras se obtienen los mayores niveles de ingreso estimados en el plan de finca. El tiempo durante el cual los ingresos del agricultor disminuirían como resultado de los cambios introducidos (período de incentivos), se deberá estimar y cuantificar según el paquete tecnológico y se hará constar también en el plan de finca.
5. Según el plan de finca elaborado para cada caso, entre el productor y el Programa y de acuerdo a las posibilidades del productor, éste podría proporcionar el 50% del costo de las mejoras acordadas y el Programa le proporcionaría el otro 50% en calidad de incentivo (excepto la asistencia técnica que se le proporcionaría, por ejemplo, en un 100%). Este incentivo deberá ser reintegrado por el productor a su organización comunitaria al final del período de incentivo acordado, a efecto de formar un fondo para atender a nuevos productores o satisfacer futuras necesidades del productor o de su comunidad. En caso de que el plan de finca acordado incluyera obras de conservación tanto en finca como comunitarias, el productor podría poner la mano de obra y el Programa le proporcionaría un bono en calidad de incentivo por un % del valor de dicha mano de obra que fuera acordado. Este bono se depositaría en su organización comunitaria y podría ser utilizado por el productor para que dicha organización adquiriera insumos adicionales que necesite para su finca en el futuro.
6. La Unidad Ejecutora velaría porque el incentivo sea el mínimo estrictamente necesario, bajo el concepto que el mejor plan de finca sea aquél que logre más con el menor incentivo posible, durante el menor tiempo posible. A efecto de normar la entrega y manejo de los incentivos, se elaboraría una Guía de Incentivos, la cual deberá contar con la no objeción del BID.



7. En los contratos que se celebren con los proveedores de Asistencia Técnica, se incluirá la obligación de analizar alternativas aceptables a las comunidades y dejar establecidos mecanismos de administración de los bonos por obras de conservación y repago del incentivo hacia asociaciones representativas de los productores y/o sus comunidades, para que éstos a su vez puedan capitalizarse y financiar diversas iniciativas futuras que demanden sus miembros.
8. Cada solicitante de financiamiento firmaría un convenio con conteniendo las obligaciones contractuales entre el solicitante y el Programa, entre las cuales se incluirán las relacionadas al repago de incentivos bajo la modalidad acordada. La Guía de Incentivos establecería los detalles de ésta y otras obligaciones contractuales que fueran pertinentes.
9. Para las inversiones que generen beneficios privados que no sean las dirigidas a los pequeños productores agropecuarios y que respondan a iniciativas de asociaciones y comunidades para lograr un beneficio social y ambiental definido en planes de acción participativos (por ejemplo turismo y pesca), se seguiría un proceso similar, variándose los porcentajes según el tipo de proyecto.
10. Para las inversiones que generen beneficios públicos, el costo compartido entre el Programa y los ejecutores locales podría ser, por ejemplo, de 90/10. A nivel municipal, la generación de ingresos por el manejo y aprovechamiento de bosques nacionales, por ejemplo, debe ser reinvertido en actividades de servicio público y conservación ambiental.
11. Estos mecanismos serían revisados durante las evaluaciones del Programa y ajustados si fuera necesario, antes de pasar a la segunda fase.

**ESQUEMA ILUSTRATIVO DE MATRIZ DE ACTIVIDADES, PROYECTOS  
PILOTO Y PROYECTOS INDICATIVOS PARA CATEGORÍAS DE PROYECTOS  
ELEGIBLES PARA FINANCIAMIENTO**

**ESQUEMA ILUSTRATIVO DE UNA FICHA Y DE UN DOCUMENTO  
DESCRIPTIVO DE PROYECTO DE LA MUESTRA REPRESENTATIVA**