

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO  
NO AUTORIZADO PARA USO PUBLICO

## **COSTA RICA**

### **PROGRAMA DE INVERSIONES PRODUCTIVAS PARA APOYAR LA COMPETITIVIDAD**

**(CR-0156)**

#### **PROPUESTA DE PRÉSTAMO**

Este documento fue preparado por el equipo de proyecto integrado por: Jorge Sapoznikow SC2/CHF, Jefe del Equipo; otros miembros: Sandra Henderson, Stefano Tinari, Fabrizio Opertti y Beatriz Abizanda (RE2/SC2); Graciela Cíntora (COF/CNI); Pedro Sáenz y Martin Chrisney (RE2/FI2); Manuel Agosin (RE2/RE2); Carolyn Robert, Manuel Márquez y Alberto Barreix, (INT/ITD); Pablo Valenti (SDS/ICT); Carlos Gargiulo (RE2/OD3); Jorge Requena (COF/CCR/REP); Miguel Loria y Matthew Tank (COF/CCR); Maristella Aldana, Javier Cayo, Miguel Coronado y Javier Jiménez (LEG/OPR2). Colaboraron en la elaboración del documento Cristina Pando, Susan Romero y Diana Bejar.

## ÍNDICE

I.	MARCO DE REFERENCIA.....	1
A.	Introducción.....	1
B.	La Apertura Comercial y la Competitividad de Costa Rica.....	1
C.	Desarrollo Productivo: Desafíos y Oportunidades.....	4
1.	Gestión para el Desarrollo Productivo.....	4
2.	Las PYMES y el Sector Externo.....	6
3.	Instrumentos de Apoyo Sectorial para la Competitividad.....	7
D.	La Innovación Tecnológica: Retos para un Mayor Impacto.....	8
E.	Caminos Rurales: Condición Actual y Necesidades.....	9
F.	La Estrategia del Banco con Costa Rica.....	10
G.	La Estrategia del Programa.....	10
H.	El Banco y Otras Instituciones Multilaterales.....	11
II.	OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA.....	12
A.	Objetivo.....	12
B.	Descripción.....	12
III.	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA.....	26
A.	Prestatario y Ejecutor.....	26
B.	Esquema de Ejecución del Programa.....	26
C.	Instrumentos para la Ejecución.....	30
D.	Desembolsos.....	31
E.	Control contable-financiero, manejo de fondos.....	32
F.	Adquisición de Obras, Bienes y Servicios.....	32
G.	Informes y Supervisión del Banco.....	33
H.	Monitoreo y Evaluaciones.....	34
I.	Auditoría.....	34
IV.	VIABILIDAD Y RIESGOS.....	36
A.	Beneficios.....	36
B.	Riesgos.....	37
V.	IMPACTOS SOCIALES Y AMBIENTALES.....	41

## APÉNDICE

Proyecto de Resolución

## ANEXOS

### ANEXO I Marco Lógico

Referencias electrónicas	
Datos socioeconómicos básicos	<a href="http://www.iadb.org/RES/index.cfm?fuseaction=externallinks.countrydata">http://www.iadb.org/RES/index.cfm?fuseaction=externallinks.countrydata</a>
Cartera en ejecución	<a href="http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getDocument.aspx?DOCNUM=526360">http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getDocument.aspx?DOCNUM=526360</a>
Programa Tentativo de Préstamos.	<a href="http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getDocument.aspx?DOCNUM=526361">http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getDocument.aspx?DOCNUM=526361</a>
Información disponible en los archivos técnicos de RE2/SC2	<a href="http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getDocument.aspx?DOCNUM=548785">http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getDocument.aspx?DOCNUM=548785</a>
I. Proyecto de Desarrollo Productivo y Generación de Empleo	<a href="http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getDocument.aspx?DOCNUM=912424">http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getDocument.aspx?DOCNUM=912424</a>
II. Proyecto de Ciencia y Tecnología	<a href="http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getDocument.aspx?DOCNUM=547061">http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getDocument.aspx?DOCNUM=547061</a>
III. Proyecto de Caminos Rurales	<a href="http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getDocument.aspx?DOCNUM=547064">http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getDocument.aspx?DOCNUM=547064</a>
IV. Plan de Contrataciones Desarrollo Productivo y Generación de Empleo	<a href="http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getDocument.aspx?DOCNUM=526453">http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getDocument.aspx?DOCNUM=526453</a>
V. Plan de Contrataciones. Ciencia y Tecnología	<a href="http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getDocument.aspx?DOCNUM=546881">http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getDocument.aspx?DOCNUM=546881</a>
VI. Plan de Contrataciones. Caminos Rurales	<a href="http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getDocument.aspx?DOCNUM=547056">http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getDocument.aspx?DOCNUM=547056</a>

## SIGLAS Y ABREVIATURAS

BCIE	Banco Centroamericano de Integración Económica
BM	Banco Mundial
CAFTA	Tratado de Libre Comercio entre Centro América y Estados Unidos
CONAVI	Consejo Nacional de Vialidad
CONICIT	Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas
CYT	Ciencia y Tecnología
DIGEPYME	Dirección General de la PYME
FVC	Fondo Vial Cantonal
GTZ	<i>Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit</i>
ICC	Iniciativa de la Cuenca del Caribe
IVA	Impuesto al Valor Agregado
KFW	<i>Kreditanstalt für Wiederaufbau</i>
MEIC	Ministerio de Economía, Industria y Comercio
MH	Ministerio de Hacienda
MICIT	Ministerio de Ciencia y Tecnología
MIDEPLAN	Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
MIPRO	Ministerio de la Producción
MOPT	Ministerio de Obras Públicas y Transportes
OMC	Organización Mundial del Comercio
ONG	Organización no Gubernamental
PAOS	Planes Operativos Anuales
PAS	Programa de Ajuste Sectorial (Sector Adjustment Loan)
PBL	Préstamo de Reformas de Políticas Públicas (Policy Based Lending)
PIB	Producto Interno Bruto
PRSP	Reforma del Sector Público
PTF	Productividad Total de los Factores
PYMES	Pequeñas y Medianas Empresas
SAL II	Programa de Ajuste Estructural – Segunda Etapa
SDE	Servicios de Desarrollo Empresarial
SIAT	Sistema Integral de Información Tributaria
SITEL	Sistema de Tributación Electrónica
SNI	Sistema Nacional de Innovación
TIC	Tecnología de la Información y Comunicación
TLC	Tratado de Libre Comercio
UCS	Unidad de Coordinación y Seguimiento
UIS	Unidades Intermediarias
UT	Unidad Técnica



**Excepciones a la Política del Banco:** Ninguna

**El proyecto es coherente con la Estrategia de País:** Si ☒ No ☐

**El proyecto califica como:** SEQ ☐ PTI ☐ Sector ☐ Geográfica ☐ % de beneficiarios ☐

**Adquisiciones:** ver párrafos 3.17, 3.18, 3.19 y 3.20

**Revisión social y ambiental:** Véanse párrafos 5.1 a 5.9

**Fecha Verificación del CESI:** El Informe de Proyecto fue revisado por el CESI el 29-10-2004

1. La tasa de interés, la comisión de crédito, y la comisión de inspección y vigilancia que se mencionan en este documento se establecen según lo dispuesto en el documento FN-568-3-Rev. El Directorio Ejecutivo puede modificarlas tomando en consideración los antecedentes existentes a la fecha, así como la respectiva recomendación del Departamento de Finanzas. En ningún caso la comisión de crédito podrá superar el 0,75%, ni la comisión de inspección y vigilancia el 1%.(\*)
- (\*) En lo que respecta a la comisión de inspección y vigilancia, en ningún caso el cargo podrá superar en un semestre dado el monto que resultaría de aplicar el 1% al monto del préstamo, dividido por el número de semestres incluido en el plazo original de desembolso.

## **I. MARCO DE REFERENCIA**

### **A. Introducción**

- 1.1 El presente Programa consiste de un paquete de inversiones para apoyar la competitividad en los sectores: Desarrollo Productivo, Ciencia y Tecnología y Caminos Rurales. Durante el diálogo sobre la estrategia con el Gobierno de Costa Rica, se acordó que este programa constituiría la pieza central del apoyo del Banco al país. La formulación de la operación como un programa con tres proyectos responde a la intención del Gobierno y del Banco de explotar las sinergias que surjan de la implantación conjunta de proyectos concebidos con el fin común de mejorar la competitividad del país<sup>1</sup>. Asimismo, satisface un importante objetivo del gobierno, que es el de procurar la celeridad de los procesos vinculados a la aprobación de los préstamos por parte de la Asamblea Legislativa y, en consecuencia, poder acelerar el inicio de los proyectos que constituyen el Programa. Tanto el Reglamento Operativo como los tres Informes de Proyecto individuales se encuentran disponibles para consulta en los vínculos electrónicos de este Informe de Proyecto.
- 1.2 El Programa de Inversiones propuesto se justifica desde el punto de vista del espacio fiscal para ejecutarlo, sobre la base del mejoramiento que tuvieron las finanzas públicas en 2003 y 2004, debido a la introducción de una serie de medidas de control del gasto y al aumento de los ingresos fiscales (los ingresos corrientes aumentaron en un 17%) logrando una reducción del déficit del Gobierno Central de 3,1% del PIB en 2003 a 2.5% en 2004. El Programa representa para el país un endeudamiento de US\$116,8 millones en cinco años, que se considera viable desde el punto de vista fiscal. No obstante lo anterior, el Gobierno está tramitando una Ley de Reforma Fiscal que el Banco ha venido apoyando y sobre cuyo fundamento se presentaría para consideración del Banco un programa de reforma de políticas públicas (PBL).

### **B. La Apertura Comercial y la Competitividad de Costa Rica**

- 1.3 Desde de la década de los 80, el país inició el proceso de preparación de la economía para la apertura comercial. Sin embargo no fue sino hasta la década de los 90 cuando se introdujo una política de liberalización comercial con la eliminación unilateral de las barreras al comercio y la participación activa en los procesos de negociación comercial internacional tanto a nivel multilateral y regional como bilateral. Los acuerdos de adhesión al GATT, y posteriormente a la Organización Mundial del Comercio (OMC), así como la negociación de Tratados de Libre comercio (TLC) con México, Chile, República Dominicana, y Canadá constituyen ejemplos en este sentido.

---

<sup>1</sup> La reciente evaluación por parte del Departamento de Evaluación del Banco (OVE) sobre la Estrategia de País de Costa Rica (documento AE-69) resalta la importancia de trabajar con programas comprehensivos, que reúnan varios proyectos. Desde el punto de vista del Gobierno de Costa Rica, el presente Programa está siendo presentado ante la Asamblea Legislativa y ante la sociedad costarricense como la “Agenda Complementaria del CAFTA”.

- 1.4 Costa Rica ha venido explotando sus principales ventajas comparativas, posicionándose como un país con: (i) una fuerza laboral educada ya que el 13% de la población tiene título universitario y el 60% la educación primaria completa; (ii) una importante capacidad tecnológica y de innovación (puesto 34 de 102 del indicador de sofisticación tecnológica del ICG<sup>2</sup>); y (iii) una estabilidad política y económica resultante de un compromiso de largo plazo. Esta estrategia de desarrollo ha facilitado un crecimiento promedio anual del PIB de un 5% en el período 1991- 2005 superando ampliamente el 3,9% registrado en el resto de los países de la Región. Cabe también destacar que Costa Rica clasificó como el tercer país más competitivo de América Latina en 2003, según el Índice de Competitividad Global (ICG) del Foro Económico Mundial.
- 1.5 La combinación de las políticas productivas y comerciales mencionadas ha propiciado tanto un crecimiento sustancial de las exportaciones de bienes y servicios, que han aumentado a un ritmo promedio anual del 11.9% en el período 1990-2006, como su diversificación. Mientras que el comercio de bienes constituía el 42.0% de la producción nacional a inicios de los 90, en 2006 representó cerca del 87%<sup>3</sup>, dato que subraya el considerable grado de inserción internacional de la economía de Costa Rica.
- 1.6 Durante 2006, la oferta exportable costarricense estuvo conformada por cerca de 3800 productos, de los cuales un 80% son manufacturados y un 20% agroalimentarios. La industria manufacturera generó el 68% de las exportaciones del país. Por su parte, las exportaciones agroalimentarias representaron el 32% de los ingresos de exportación de Costa Rica. Por componentes, el subsector agrícola participó con un 20.8%; el subsector alimentario con un 9.1% y el subsector pecuario y pesca, con un 2.1% del total de las exportaciones nacionales.
- 1.7 Los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) que recibe el país muestran una tendencia creciente en los últimos años, en particular desde 2004<sup>4</sup>. Se estima que al finalizar 2006 dichos flujos rondaron los \$1410 millones, cifra que representa el 6,4% del PIB, y que supera en \$550 millones al total registrado el año previo.
- 1.8 En 2005, Estados Unidos fue la principal fuente de IED con un 80.4 % de los flujos, siendo otros destacados inversores México con un 4.6 %, la región centroamericana (5.3%), el resto de los países de América (6.2%) y Europa (3.3 %). Las inversiones se concentraron principalmente en el sector industrial para la exportación (zonas francas), aunque los sectores financiero, turismo e inmobiliario también se han beneficiado de estos flujos de inversión.
- 1.9 El incremento observado en la IED en sectores de alta tecnología (electrónica, dispositivos médicos y servicios basados en tecnologías de información) ha propiciado un crecimiento en el empleo y una transferencia intensiva de

---

<sup>2</sup> Balance Competitivo de Costa Rica 2000-2003 – CLACDS / INCAE (Pág. 56)

<sup>3</sup> Datos del BCCR, incluyen total del flujo de exportaciones más importaciones nacionales

<sup>4</sup> Datos del Banco Central de Costa Rica



tecnologías y conocimientos, lo que se ha reflejado en incrementos de productividad y remuneraciones durante los últimos años<sup>5</sup>.

- 1.10 En cuanto a la composición sectorial de la población ocupada en el año 2006, cabe señalarse que el sector servicios es el que mayor peso en el empleo tiene, con el 65.5% del total de la población ocupada. Le siguen la industria manufacturera y la construcción, que dieron empleo a un 20% del total de trabajadores en Costa Rica en ese mismo año. Por último, el 14% de la población ocupada trabaja en actividades agrícolas, y un 0.3% en actividades relacionadas con la caza y la pesca.
- 1.11 El proceso de apertura comercial de Costa Rica ha tenido y seguirá teniendo una dimensión social y política, ya que ha permitido a los costarricenses acceder a nuevas oportunidades de negocios y de empleo. Desde una perspectiva general, este proceso ha contribuido a incrementar la credibilidad de las políticas económicas y comerciales del país, al otorgar mayor estabilidad y transparencia, reducir los costos de transacción para emprender actividades económicas, crear un ambiente de negocios más favorable y mejor clima para las inversiones.
- 1.12 No obstante, la competitividad del sector productivo del país requiere un nuevo esfuerzo de fortalecimiento, a la luz de la apertura de nuevos mercados, que se da en un contexto de deterioro paulatino de factores que propician la competitividad, sobre todo en rubros como infraestructura, innovación tecnológica y fomento productivo. Adicionalmente, dada la política de apertura comercial, las empresas costarricenses tendrán que competir con las de países que han sido tradicionalmente más competitivos. Por ello, el máximo aprovechamiento de las oportunidades que ofrece la apertura comercial requiere que el país aborde con prontitud temas que por distintas razones aún están pendientes en la agenda de políticas públicas del país, de manera que se pueda aprovechar una ventaja relativa que daría al país una más rápida y plena implementación de la apertura. Para que este proceso pueda contribuir al desarrollo económico de Costa Rica, es necesario, entre otros, que el país mejore la productividad a través de inversión en infraestructura, en el capital humano y en la incorporación de la tecnología; modernice y haga más eficientes sus instituciones; y promueva la inversión productiva, de manera sostenible.
- 1.13 El Programa propuesto facilitará el aprovechamiento de nuevas oportunidades comerciales y al mismo tiempo permitirá revertir el proceso de erosión competitiva del país. El Programa no es la simple suma de tres proyectos sino que conllevará beneficios que van más allá de las operaciones individuales. La conjugación de acciones en las tres áreas prioritarias generará un impacto mayor si se logra adecuadamente la inducción de sinergias. Los proyectos se diseñaron buscando generar sinergias entre áreas estratégicas e instituciones vinculadas directa e indirectamente a la competitividad del país.

---

<sup>5</sup> BCCR con información suministrada por CINDE

- 1.14 El fortalecimiento de factores de producción tales como la infraestructura y el conocimiento tecnológico tendrá sinergias positivas y directas con las actividades productivas, tanto a nivel empresarial como sectorial. Es así como el Proyecto de Desarrollo Productivo y Generación de Empleo incluye tanto medidas como incentivos para que las empresas y los sectores productivos del país puedan beneficiarse de las condiciones de mayor apertura comercial, las cuales serán a su vez potenciadas por el mejoramiento de factores de producción esenciales para el comercio tales como la infraestructura vial y el conocimiento tecnológico. El Proyecto de Ciencia y Tecnología generará y difundirá conocimientos en sectores estratégicos, induciendo el cambio tecnológico en la producción, lo cual beneficiará la productividad y la innovación de las empresas así como su potencial exportador. El proyecto de Caminos Rurales beneficiará a los productores rurales, incidiendo favorablemente en los costos de transporte tanto para el comercio interno como para el comercio exterior.

## **C. Desarrollo Productivo: Desafíos y Oportunidades**

### **1. Gestión para el Desarrollo Productivo**

- 1.15 El proceso de liberalización comercial en general, y la implementación de acuerdos de libre comercio en particular, involucran desafíos institucionales en diversos aspectos, entre ellos la mejora de los marcos regulatorios e institucionales para hacerlos compatibles con el nuevo marco de derechos y obligaciones que contemplan los acuerdos. Una gestión pública eficiente y profesionalizada es requisito “*sine qua non*” para que el sector privado pueda operar en un entorno más competitivo y aprovechar así de mejor manera las oportunidades que se derivan del proceso de apertura comercial.
- 1.16 En cuanto al marco institucional en el que se inscribe la gestión para el desarrollo productivo, cabe señalar que en mayo de 2006 se definió un nuevo ordenamiento de las instituciones (centralizadas y descentralizadas) del Poder Ejecutivo, que a partir de entonces se agrupan en sectores de actividad<sup>6</sup>. A través de este nuevo diseño se materializa una visión renovada del accionar institucional del Sector Productivo<sup>7</sup>, cuya rectoría recae en el Ministro de la Producción (MIPRO), encargado de las carteras de Agricultura y Ganadería y de Economía e Industria.
- 1.17 El MIPRO tiene por misión asegurar que se materialicen las condiciones en la economía nacional que permitan el aumento constante de la productividad, del

---

<sup>6</sup> Decretos ejecutivos (Nº 33.151- MP y Nº 33.178 MP)

<sup>7</sup> El sector productivo comprende las siguientes instituciones centralizadas y descentralizadas: Consejo Nacional de Producción, Corporación Arrocera Nacional, Corporación Bananera Nacional, Corporación Ganadera, Centro Nacional de Distribución de Alimentos, Corporación Hortícola, Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, Instituto del Café, Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud, Instituto de Desarrollo Agrario, Instituto Nacional de Innovación y Transparencia en Tecnología Agropecuaria, Junta de Fomento Avícola, Junta de Fomento Porcino, Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar, Laboratorio Costarricense de Metrología, Oficina Nacional de Semillas, Programa Integral de Mercadeo Agropecuario, Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, Servicio Fitosanitario del Estado, Comisión Nacional del Consumidor, Comisión de la Promoción de la Competencia, Instituto Costarricense de Turismo, Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional para la Calidad, Bancos estatales. (Decreto Ejecutivo 33151 – MP)

comercio exportador y del desarrollo rural como elementos básicos de generación de empleo y bienestar.

- 1.18 El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) es el encargado de promover, orientar y fomentar el desarrollo agropecuario y rural, por medio de la ejecución de procesos de generación de transferencia de tecnología, atención a las agrocadenas de los productos principales de importancia económica del país, la formulación y ejecución de políticas, la emisión y aplicación de normas fito y zoosanitarias en beneficio del agro nacional. Sin embargo, en el tema sanitario, las autoridades encargadas de la administración de estas regulaciones enfrentan serias dificultades tales como: escasez de personal técnico, con experiencia y con las habilidades necesarias en un campo altamente especializado; escasez de información pública y ausencia de mecanismos de participación de los consumidores; falta de modernización de la infraestructura relacionada con la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias-MSF en los principales puertos del país, deficientes sistemas de adquisición y manejo de información, entre otras.
- 1.19 El Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) es la institución encargada, en consulta con otros Ministerios y agencias de Gobierno, del diseño, conducción e implementación de la política de comercio exterior e inversión, incluyendo la negociación y administración de acuerdos comerciales internacionales. En respuesta al creciente número de acuerdos que han sido negociados, el Ministerio ha llevado a cabo un proceso de reestructuración institucional. No obstante, la adecuada implementación de las reglas y disciplinas contenidas en los acuerdos suponen un desafío significativo, en la medida en que las nuevas exigencias institucionales, regulatorias y técnicas para la aplicación y administración de dichos acuerdos son sumamente exigentes y requieren un importante esfuerzo de coordinación entre una diversidad de entidades públicas.
- 1.20 Los desafíos en materia de administración de acuerdos comerciales se concentran principalmente en las siguientes áreas: aplicación de las medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF); los estándares técnicos y metrología; instrumentos de defensa comercial; política de competencia; medidas relacionadas con el acceso al mercado nacional, incluyendo el control de aduanas, las reglas de origen, la administración de permisos de importación y exportación; políticas y medidas laborales, cuya responsabilidad recae fundamentalmente en el Ministerio de Trabajo; simplificación de procedimientos; protección de los derechos del consumidor; compras del sector público; y derechos de propiedad intelectual. En el caso de Costa Rica, las instituciones con responsabilidades en las áreas mencionadas incluyen fundamentalmente las siguientes: (i) Ministerio de Hacienda por medio de la Dirección General de Aduanas<sup>8</sup>; (ii) Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC); (iii) Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG); (d) Ministerio de Salud (MS); (iv) Ministerio de Justicia y

---

<sup>8</sup> Las necesidades del Servicio de Aduanas de Costa Rica, incluyendo las vinculadas a la administración y aplicación de los acuerdos comerciales, serán objeto de asistencia del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Gracia; (v) Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; y (vi) el Ministerio de Comercio Exterior.

- 1.21 Muchas de estas instituciones no han adoptado aún técnicas modernas de administración pública, su gestión no se encuentra profesionalizada y automatizada, y su personal no está debidamente capacitado y/o se encuentra usualmente recargado de trabajo con otras funciones que le impiden dedicar el tiempo y la atención necesaria al tema de la gestión del comercio, lo que redundará en largos procesos burocráticos. Adicionalmente, se requiere poner en marcha mecanismos ágiles y efectivos de comunicación y coordinación interinstitucional que garanticen una administración eficiente y apropiada de los acuerdos comerciales.

## **2. Las PYMES y el Sector Externo**

- 1.22 La importancia de las PYMES en la economía del país contrasta con su peso relativo en el sector externo. Aunque en 1999 eran aproximadamente el 70% del total de empresas exportadoras, la participación de las PYMES en el total de las exportaciones costarricenses representó un 13%. En la mayoría de los casos, dichas exportaciones se destinan a los mercados de otros países latinoamericanos, particularmente Centroamérica y el Caribe, más que a los Estados Unidos, Europa o Asia.
- 1.23 Teniendo en cuenta el contexto anterior, la apertura económica plantea tanto oportunidades como desafíos para las PYMES. Las principales oportunidades comerciales se podrían materializar tanto a través de las exportaciones directas de las PYMES, como a través de los encadenamientos productivos de las mismas con las grandes empresas exportadoras, nacionales y extranjeras. Los principales desafíos al desarrollo exportador de las PYMES en los mercados externos, particularmente el de EEUU, resultan de la falta de información sobre oportunidades comerciales, aspectos regulatorios, de calidad y de promoción comercial. Se considera por lo tanto que existe una necesidad urgente de mecanismos efectivos que permitan internacionalizar a las PYMES costarricenses. Asimismo, el mejoramiento competitivo de las PYMES costarricenses no solo será beneficioso para su capacidad exportadora sino también para el desarrollo de su capacidad para competir en el mercado nacional y centroamericano frente a la competencia externa, particularmente de EEUU. Las PYMES representan un sector del aparato productivo de Costa Rica que se verá particularmente beneficiado por los efectos sinérgicos del Programa ya que su inserción internacional dependerá en gran medida de su capacidad de innovación, su conocimiento de los mercados así como de la infraestructura para el transporte de sus productos.
- 1.24 La literatura especializada señala que los aspectos críticos en el diseño de instrumentos de fomento empresarial son: (i) apoyos determinados por la demanda mediante co-financiamiento público-privado de duración definida; (ii) ejecución privada de los servicios de desarrollo empresarial; (iii) apoyo a la

difusión de las iniciativas; y (iv) seguimiento y evaluación de resultados. Estos elementos están presentes en el programa propuesto.

- 1.25 El MEIC es el encargado de velar por la correcta aplicación y reglamentación de la legislación nacional en materia de PYMES. El MEIC enfrenta vacíos y deficiencias importantes, los cuales afectan de manera negativa el rol que debe cumplir en materia de promoción de las PYMES. Muchas de estas deficiencias están relacionadas con el exceso de burocracia, la ausencia de técnicas modernas de administración pública y la ausencia de tecnología adecuada.

### **3. Instrumentos de Apoyo Sectorial para la Competitividad**

- 1.26 A pesar de los beneficios que resultan de la apertura comercial en términos de crecimiento económico y aumento del empleo, es claro que este proceso va acompañado de un periodo de transición que puede implicar costos temporales de ajuste debido a una serie de consideraciones, incluyendo la reasignación de los factores de la producción. No obstante, se considera que los ajustes y costos asociados a la mayor apertura serán probablemente sobrepasados por los beneficios esperados en el mediano y largo plazo en diversas áreas, incluyendo, la modernización institucional, nuevas oportunidades de negocios que se generarán con mayor competencia y acceso a nuevos mercados internacionales.
- 1.27 Para hacer efectivos los beneficios de bienestar potenciales que acompañan las políticas de apertura comercial se requiere de mejoras en el desempeño del sector productivo, a nivel de pequeñas y medianas unidades productivas, en el campo de la industria, el comercio, los servicios y la agricultura, y de medidas para amortiguar los efectos del libre comercio en actividades con potencial pero limitada capacidad para competir en el mercado mundial.
- 1.28 La apertura del mercado nacional y el acceso al mercado global altera el costo de los factores de la producción, el precio de los insumos y materias primas y el tamaño y estructura de la demanda. Todo ello, a la vez, modifica las ventajas competitivas y el grado de competitividad de las empresas. Es por ello que resulta difícil determinar con anticipación los efectos potenciales particulares sobre los sectores productivos del país. Sin embargo, es necesario tener presente la situación de éstos, y de ahí la necesidad de anticipar la puesta en marcha de programas de asistencia para la competitividad de los sectores que puedan encontrarse en esta situación. Es importante resaltar que dichos programas deben ser de carácter transitorio y no deben promover la aplicación de políticas proteccionistas, asistencialistas y distorsionantes del mercado para otros sectores.
- 1.29 COMEX, en coordinación con otras entidades gubernamentales rectoras del sector productivo y el sector privado, llevó a cabo un proceso de consulta y análisis de amplia cobertura con todos los sectores productivos del país y grupos de la sociedad civil a fin de identificar las necesidades que podrían tener los sectores productivos para enfrentar el proceso de transición al libre comercio. Este proceso incluyó a cerca de 1000 empresas representantes de 49 sectores productivos y cámaras empresariales. Se identificaron mecanismos e instrumentos de apoyo

para aprovechar las oportunidades comerciales que brinda el acuerdo y los desafíos de la transición hacia el libre comercio. Los resultados de estas consultas constituyeron los insumos fundamentales para el diseño del proyecto de desarrollo productivo y generación de empleo.

#### **D. La Innovación Tecnológica: Retos para un Mayor Impacto**

- 1.30 Como se indicó anteriormente, el esfuerzo innovador del sector productivo ha resultado en una positiva clasificación en el indicador de innovación del IGC. Sin embargo, la baja inversión en investigación y desarrollo (0.3% del PIB en 1999, frente al 2-3% del PIB por año de países como Corea del Sur o de 0.6% como en el caso de Chile) y la escasa participación del sector productivo en dicha inversión (sólo 25% frente a un promedio para los países pequeños industrializados de 50%-60%) puede poner en peligro la sostenibilidad de esta incipiente ventaja competitiva del país. La baja inversión relativa en I+D es consistente con el bajo posicionamiento en el Índice de Tecnología, posición 46 frente a 31 de Chile o 6 de Corea. A diferencia de estos dos países, la posición de Costa Rica entre el 2000 y 2004 más bien empeoró<sup>9</sup>. Este índice de tecnología refleja la capacidad de innovar y de utilizar nuevas tecnologías así como el nivel de I+D, por lo cual fija un lugar muy poco favorable desde el punto de vista de la creatividad de empresarios y tecnólogos para innovar.
- 1.31 Sumado a lo anterior, durante la década de los 90, la productividad total de los factores (PTF) tuvo un bajo crecimiento promedio de menos del 1%. En general, la baja productividad se asocia a la dificultad para iniciar negocios y a la falta de innovación y uso de nuevas tecnologías. En particular, Costa Rica enfrenta las siguientes barreras: (i) rutinas inapropiadas de investigación y/o de acceso a conocimientos estratégicos (i.e., altos costos de transacción); (ii) poca difusión de conocimientos y tecnologías útiles para ciudadanos y empresas; (iii) bajo nivel de preparación para la comunicación electrónica-digital; (iv) escasas destrezas en la solución de problemas técnicos y científicos<sup>10</sup>; y (v) débiles vínculos y sinergias entre centros de investigación y empresas.
- 1.32 Diferentes estudios y análisis realizados por el Banco, el sector privado y el sector de ciencia y tecnología sugieren que existen o se pueden adquirir conocimientos que agreguen valor al PIB de manera significativa. Hacia este fin, conviene identificar polos de conocimientos estratégicos que puedan usarse para generar ventajas comparativas o competitivas, y que aseguren eslabonamientos con el resto de la economía. Clave para alcanzar este objetivo es el aprovechamiento del potencial científico y tecnológico significativo de Costa Rica –por la típica correlación entre la tecnología apropiada, la ventaja comparativa y la productividad. El reto del Gobierno y en particular del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT) consiste en implantar una estrategia nacional de ciencia y tecnología que integre a los tres bloques de actores principales, gobierno,

---

<sup>9</sup> En el *Global Competitiveness Report* de 2004 se añadieron 43 países a lista de comparaciones del 2000. Cuando se normaliza por estos nuevos entrantes la posición relativa resultante mejora muy marginalmente.

<sup>10</sup> Encuesta hecha a empresas multinacionales de alta tecnología residentes en Costa Rica.

empresa, y universidades, mediante un esfuerzo sistémico que estimule la armonización y promueva la innovación.

- 1.33 Dada la importancia de fomentar la innovación en el sector productivo para mantener y ampliar la actual ventaja competitiva, particularmente frente a los desafíos de la liberalización comercial, resulta clave estimular la inversión privada en innovaciones tecnológicas, revisando y mejorando los mecanismos existentes (tales como los fondos no reembolsables)<sup>11</sup>, a la vez que apoyando la diseminación de ejemplos exitosos, lo cual aumentará la familiaridad de la banca con este tipo de financiamientos. Además, los esfuerzos de las autoridades en apoyar el esfuerzo innovador en Costa Rica deberán ser diferenciados en función del tamaño de la empresa receptora, siendo las PYMES las que requieren de mayor apoyo técnico.

#### **E. Caminos Rurales: Condición Actual y Necesidades**

- 1.34 La Red Vial Nacional de Costa Rica es administrada por el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI). La Red Cantonal, es gestionada por los 81 Municipios con apoyo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y representa 80% de los kilómetros de vialidad del país. La gran mayoría de esas vías son caminos rurales de lastre o tierra y 56% de las mismas están actualmente en mal estado. Durante la estación lluviosa, la mayoría de los caminos son básicamente intransitables. Se estima que, en promedio, los caminos en mal estado son transitables solo 250 días al año, y con velocidades de sólo 10 Km./hora.
- 1.35 El gobierno ha reconocido la importancia del sector vial para el plan de reactivación económica, subrayando en su Plan Nacional de Desarrollo que el mejoramiento de la infraestructura básica es clave para lograr un país competitivo. Si bien el país ha planificado y concretizado durante los últimos años una serie de inversiones en proyectos de infraestructura de transportes, las mismas han sido concentradas en carreteras, puertos y aeropuertos, con una mezcla de financiamiento público, privado y externo, descuidando el sector de caminos rurales. Este sector, en particular, es el conducto necesario para permitir la expansión y sostenibilidad del sector de turismo del país, particularmente del creciente subsector de eco-turismo. Durante el 2004, el sector turismo dejó en la economía un ingreso por concepto de divisas de aproximadamente US\$1600 millones, cifra que representa 8.7% del PIB y 20% de las exportaciones. Adicionalmente, los caminos rurales en Costa Rica juegan un papel fundamental para la agro-economía, ya que el costo final del transporte incide en la competitividad de sus productos. El sector agropecuario, que se destaca por su diversificación en productos no-tradicionales durante los últimos años, y el sector de turismo, representan juntos un porcentaje significativo de la actividad económica en algunas regiones del país, como las zonas de San Carlos y

---

<sup>11</sup> El MICIT actualmente asigna financiamientos no reembolsables del Presupuesto Nacional, para los fines de la Ley 7169 y de la Ley 8262, al CONICIT para su administración.

Guanacaste. Con el logro de una mejora en la transitabilidad de los caminos rurales, la economía en estas zonas se tornará más competitiva. El gobierno y el Banco coinciden asimismo en impulsar una reforma financiera e institucional del sector de transportes, cuyos objetivos principales giran en torno a la búsqueda de fuentes de financiamiento estables y sostenibles para la atención de la red vial, así como hacia una mejora de las capacidades institucionales, municipales, organizacionales y empresariales, para la realización de las actividades de mantenimiento, entre otros. Por estas razones, la recuperación de la red vial terciaria es prioridad del Gobierno y forma parte integral del Programa.

#### **F. La Estrategia del Banco con Costa Rica**

- 1.36 La estrategia del Banco para 2003-2006 se centra en apoyar la aceleración del crecimiento económico por medio de aumentos en la competitividad. El Gobierno de Costa Rica definió su estrategia con el Banco dando prioridad a los sectores con potencial para promover el mejoramiento de la competitividad. El Plan Nacional de Desarrollo (2006-2010) contempla dentro de las metas nacionales acelerar de manera sostenible el crecimiento económico y los niveles de empleo, a través de la priorización de la inversión pública, el fomento de las PYMES, la recuperación de la infraestructura, el aumento de las capacidades científicas y tecnológicas, y la inserción de Costa Rica en la economía mundial, temas que se relacionan estrechamente con el proyecto propuesto
- 1.37 El objetivo de corto y mediano plazo es acelerar el crecimiento económico, con la participación del sector privado, como condición para reducir la pobreza. Como se explicó, este programa fue identificado, en el diálogo con el Gobierno, como el principal mecanismo operativo para la implementación de la EBCR, al apoyar directamente dos de sus tres ejes estratégicos: (i) la creación de un ambiente favorable para la producción y los negocios; y (ii) el desarrollo productivo para facilitar el proceso de integración a la economía regional y mundial. Los avances en estas áreas se reforzarán mutuamente, favoreciendo las oportunidades para el crecimiento, la aceleración del desarrollo productivo y la creación de oportunidades para fomentar mayor inversión, tanto nacional como extranjera.

#### **G. La Estrategia del Programa**

- 1.38 El Programa se enmarca dentro del Programa de Préstamos en Apoyo del Comercio, la Integración y la Competitividad (Documento GN-2266-1 del 8 de agosto de 2003). Este enfoque permite incluir en un único Programa una combinación de componentes de inversión y de asistencia técnica. Asimismo, la estrategia del Programa se enmarca dentro de la Iniciativa para Mejorar el Clima de Negocios lanzada por el Banco en diciembre de 2003, destinada a colaborar con los países prestatarios del Banco en mejorar elementos claves del clima de negocios para promover inversiones del sector privado y, con ello, contribuir al crecimiento económico, en el marco de sus esfuerzos para reducir la pobreza e integrarse al mundo globalizado. La iniciativa fue diseñada para complementar el trabajo existente del Banco en competitividad y en otras áreas relacionadas con el desarrollo del sector privado y fue acogida formalmente por Costa Rica así como



por el resto de los países de Centroamérica y otros 12 de la región. En particular, el 12 de marzo del 2004 Costa Rica suscribió formalmente con el Banco un acuerdo para cooperar en la Iniciativa para mejorar el Clima de Negocios.

## **H. El Banco y Otras Instituciones Multilaterales**

- 1.39 El Banco Mundial ha estado ausente del país desde 1993, pero en 2004 se preparó la Primera Estrategia de Asistencia (2004-2007) desde entonces. Esta contempla un programa muy selectivo, enfocado menos en transferencia de recursos y más en servicios de asesoría y en compartir conocimientos en áreas de interés mutuo. Las áreas de concentración se dirigen a: (i) las lecciones de los exitosos esfuerzos de reducción de la pobreza y diversificación económica del país, así como el liderazgo logrado en temas de gerencia ambiental que puedan ser útiles para otros países; y (ii) la experiencia del BM que pueda apoyar los esfuerzos del país dirigidos a problemas de segunda generación en sectores clave. Las actividades que tienen mayores sinergias con el Programa de Competitividad del BID incluyen una operación en educación primaria y secundaria rural para resolver inequidades y reducir ineficiencias en el sistema, una pequeña operación de asistencia técnica en temas de gobierno electrónico y un proyecto para el sector agrícola, diseñado para apoyar pequeños productores bajo las nuevas condiciones creadas por la apertura comercial.
- 1.40 La cartera del país con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) es de \$641 millones, con un 60% de préstamos al sector público y el resto al sector privado sin garantías del Estado. El saldo pendiente de desembolso es de cerca de \$200 millones. La cartera tiene una fuerte concentración en operaciones de infraestructura y de servicios de intermediación financiera tanto con el sector público como con el privado. Con el sector privado se tiene, entre otras operaciones, un monto en ejecución de \$58 millones para vivienda. El BCIE indica que sus áreas de concentración son globalización, integración y reducción de la pobreza. Los proyectos de infraestructura y los que financien actividades del sector empresarial tendrán sinergias con el Programa de Competitividad.

## II. OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

### A. Objetivo

- 2.1 El objetivo general del Programa es apoyar a Costa Rica en la aceleración y sostenimiento del crecimiento económico impulsado por mejoras en la competitividad del país. Para ello, el Programa incluye el financiamiento de inversiones que coadyuvarán al mejoramiento del clima de negocios y de la competitividad del país en el contexto de una mayor integración de la economía costarricense a la economía mundial.
- 2.2 De forma particular, con los recursos del Programa, se espera contribuir: al aumento en el volumen de las exportaciones; al aumento en el número de pequeñas y medianas empresas exportadoras; a un incremento en el Valor Agregado de las Manufacturas y en el gasto en Investigación y Desarrollo sobre el PIB; y a un aumento en la velocidad media de tránsito en los caminos rehabilitados. Los beneficiarios principales del Programa serán las empresas y trabajadores costarricenses así como las comunidades y productores rurales, que se verán beneficiados por mejoras en la competitividad del país y por el aprovechamiento de nuevas oportunidades de negocios a partir del proceso de apertura comercial. Los indicadores y proyecciones cuantitativas se encuentran resumidos en el Marco Lógico Global del Programa y se encuentran detallados en los Marcos Lógicos individuales de los proyectos.

### B. Descripción

- 2.3 El Programa comprende tres proyectos en sectores estratégicos identificados sobre la base de su aporte al mejoramiento de la competitividad del país: (i) desarrollo productivo y generación de empleo; (ii) ciencia y tecnología para la competitividad; y (iii) rehabilitación participativa de caminos rurales. El Programa incluye los proyectos que se describen a continuación. Los Informes de Proyecto individuales y el Reglamento Operativo del Programa contienen el detalle de las actividades que se financiarán con los recursos del préstamo de inversión.

**a) Proyecto de Desarrollo Productivo y Generación de Empleo  
(US\$ 85,5 millones total: US\$57,2 millones BID; US\$28,3 millones  
aporte local)**

- 2.4 El objetivo general del Proyecto es potenciar el desarrollo productivo y la generación de empleo favoreciendo y aprovechando las oportunidades que ofrece el proceso de apertura comercial a la economía costarricense. Los objetivos específicos son: (i) fortalecer y modernizar la capacidad competitiva del sector público para atender la gestión y administración de los acuerdos bilaterales y multilaterales de comercio; y (ii) apoyar al sector privado productivo para que aproveche las oportunidades de crecimiento resultantes de nuevos esquemas comerciales, tanto a nivel de la pequeña y mediana empresa individual, como a nivel sectorial, mediante el co-financiamiento de actividades de capacitación y

asistencia técnica que permitan a empresas y a sectores potenciar y ampliar sus ventajas competitivas. El Proyecto consta de 3 componentes:

**(i) Componente de Fortalecimiento de la Gestión para el Desarrollo Productivo (US\$26,2 millones)**

- 2.5 Este componente plantea mejoras institucionales, organizacionales y tecnológicas en las entidades encargadas de promover el desarrollo productivo y la aplicación de acuerdos comerciales internacionales, mediante la financiación de servicios de desarrollo institucional (SDI), capacitación y equipamiento, y consta de 8 subcomponentes: (i) Adecuación de los Servicios de Sanidad Agropecuaria, de Inocuidad Alimentaria y de Control de Obstáculos al Comercio (US\$13.7 millones), a través del cual se fortalecerá las áreas claves que permitan garantizar la calidad sanitaria del país, incluyendo el MAG, el MS y el MEIC; (ii) Fortalecimiento de la Oficina de Prácticas de Comercio Desleal y Salvaguardias (US\$500.000), a través del cual se fortalecerá dicha entidad en la aplicación de las normas legales existentes en materia de instrumentos de defensa comercial; (iii) Fortalecimiento de la Comisión para Promover la Competencia y de la Comisión Nacional del Consumidor (US\$801.000), a través del cual se apoyará el fortalecimiento de dichas entidades en la aplicación de las normas legales existentes en materia de competencia y libre concurrencia; (iv) Fortalecimiento de la Institucionalidad vinculada al comercio internacional (US\$1,7 millones) en el marco de COMEX, a través del cual se fortalecerá dicha entidad en el seguimiento y administración de los acuerdos comerciales vigentes que Costa Rica ha suscrito con otros países, mediante la puesta en marcha de sistemas de control, información y registro, así como la coordinación interministerial; (v) Fortalecimiento de los Sistemas de Calidad para el Control de Medicamentos (US\$2,3 millones), a través del cual se fortalecerá la capacidad del MS en el control de calidad de los medicamentos y en la realización de pruebas de bio-equivalencia, se fortalecerán las funciones de los laboratorios de referencia de medicamentos y se proveerá capacitación a médicos empresarios; (vi) Fortalecimiento de la Capacidad en Materia de Propiedad Intelectual (US \$500.000), a través del cual se fomentará un marco que promueva la protección de los derechos de propiedad intelectual en el país así como una cultura de respeto a la propiedad intelectual, mediante cursos de capacitación, el diseño e implementación de una maestría y el desarrollo de un sistema de información de propiedad intelectual en el marco del Ministerio de Justicia y Gracia; (vii) Mejoramiento de las Estadísticas Productivas Nacionales (US\$5,2 millones), a través del cual se financiará la realización de un censo agropecuario y de encuestas productivas sectoriales que permitan caracterizar de manera integral el sector productivo costarricense y generar información estadística confiable y actualizada base para el seguimiento del desempeño de los sectores en el marco del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos; y (viii) Fortalecimiento institucional para mejorar el cumplimiento de la legislación laboral (US\$1,4 millones), a través del cual se apoyará al Ministerio de Trabajo mediante acciones concretas y políticas proactivas en tres áreas principales, conducentes a fomentar una aplicación más efectiva de la legislación laboral

costarricense: Inspección de Trabajo; Trabajo Infantil; y Solución de Disputas Laborales.

**(ii) Componente de Fomento de las Pequeñas y Medianas Empresas (US\$27,3 millones)**

- 2.6 Este componente plantea acciones dirigidas a que las PYMES aprovechen las oportunidades concretas resultantes de la apertura comercial, en términos de exportaciones, encadenamientos productivos con grandes empresas y generación de empleo, e incluye: un sub-componente de Fortalecimiento Institucional en apoyo a la PYME (US\$2,4 millones) que apoyará la puesta en marcha de un sistema integral de gestión e información en apoyo a la PYME; y un sub-componente de Instrumentos de Fomento de las PYMES (US\$25 millones). El sistema de fomento de las PYMES funcionará con base en un mecanismo de demanda y de co-financiamiento público-privado (fondos compartidos), mediante el cual el gobierno contribuiría, a través del préstamo, un porcentaje del total del proyecto particular y el sector privado contribuiría el porcentaje restante. Dichos porcentajes estarán determinados de acuerdo con el servicio brindado y el segmento de mercado meta, según se describe a continuación.
- 2.7 Los beneficiarios potenciales de los instrumentos de fomento serán organizados en tres segmentos de mercado meta: 1 PYMES que venden en el mercado local, con potencial de transformarse en exportadores directos o en proveedores de cadenas productivas lideradas por empresas exportadoras, ya sean nacionales o extranjeras; 2 PYMES exportadoras incipientes o integradas de manera incipiente con empresas exportadoras (valor de exportaciones o de ventas de bienes y/o servicios a empresas exportadoras de hasta US\$250.000 anuales); y 3 PYMES exportadoras más maduras o integradas con empresas exportadoras, operando en un sector en crecimiento o con potencial de crecimiento (valor de exportaciones o de ventas de bienes y/o servicios a empresas exportadoras mayor a US\$250.000 anuales). Los servicios brindados oscilarán desde estandarizados en el segmento 1 hasta servicios a la medida, más caros y de mayor valor agregado en los segmentos 2 y 3.
- 2.8 La función de intermediación, tramitación y seguimiento entre las PYMES y los proveedores de servicios de desarrollo empresarial (SDE), se llevará a cabo a través de Unidades Intermediarias (UIs)<sup>12</sup>. Las funciones generales de las UIs serán las de atender a los clientes empresariales y prestarles orientación técnica acerca de la disponibilidad de los diferentes instrumentos de fomento así como dar seguimiento a los SDE y evaluar sus resultados. La función de provisión de SDE a las PYMES se realizará por parte de proveedores del sector privado (tanto nacional como internacional). A estos efectos, se creará un Registro de Proveedores que permanecerá abierto para inscripción durante todo el período de

---

<sup>12</sup> Los criterios técnicos para la selección de las UIs se encuentran en el Reglamento Operativo del Programa e incluyen: ser una entidad pública o privada; tener al menos cinco años de operar; tener experiencia comprobada en Programas de crédito y/o apoyo a las PYME; tener una cobertura nacional; tener capacidad financiera y administrativa para participar en el Programa y cumplir con sus normas y procedimientos. En base a estos criterios, el MEIC acordó pre-seleccionar entidades que reúnan estas características de forma de poder facilitar el posterior concurso y selección formal de las UIs durante la ejecución del proyecto.

ejecución, sin que sea necesario estar inscrito para poder ser seleccionado como proveedor de SDE. La función de dirección superior y coordinación del proyecto estará a cargo del MEIC en general y de la DIGEPYME en particular.

- 2.9 Los instrumentos de fomento incluyen actividades tales como: incorporación de sistemas de gestión de calidad en las PYMES; conformación de proyectos asociativos de exportación; planes para el desarrollo de proveedores y de encadenamientos productivos; foros empresariales de desarrollo de encadenamientos productivos; instrumentos diversos de internacionalización; integración de la producción rural con las fases de comercialización y consumo; y medidas de estímulo al desarrollo del turismo rural, entre otras.

### **(iii) Componente de Competitividad Sectorial (US\$32 millones)**

- 2.10 El objetivo de este componente es facilitar la mejora de la productividad, competitividad y la generación de empleo de los sectores productivos del país, particularmente para poder enfrentar exitosamente los desafíos y oportunidades en un escenario de apertura comercial. El proyecto co-financiará la implementación de propuestas sectoriales elaboradas y presentadas por entidades aglutinantes y representativas del sector privado<sup>13</sup> que se requerirán para garantizar que los procesos de producción para la transición hacia el libre comercio se lleven a cabo de manera favorable y, sobre todo, que permitan a las fuerzas del mercado contribuir a que los recursos en la economía se dirijan hacia actividades que generarán crecimiento y fuentes de empleo en el mediano y largo plazo.
- 2.11 El componente estará regido por los siguientes principios generales: (i) lógica sectorial: se financiarán proyectos sectoriales específicos que tengan impacto en el sector económico como un todo y no en un número limitado de empresas del sector<sup>14</sup>. Ningún sector podrá tener acceso a más de un 5% del total de los recursos del componente; (ii) programa determinado por la demanda: según el cual tanto los contenidos específicos de la asistencia a ser cofinanciada, así como los montos de las ayudas son definidos desde la demanda; (iii) sistema de co-financiamiento público-privado: mediante el cual el gobierno contribuiría un porcentaje del total del proyecto particular determinado por el tipo y costo de servicios brindados, según se describe en el Reglamento Operativo del Programa, y el sector privado contribuiría el porcentaje restante; (iv) competitividad y legalidad: toda inversión dirigida a fortalecer un sector deberá ser compatible con los compromisos asumidos por el país en la OMC<sup>15</sup> y no podrá generar distorsiones en el comercio o la producción; y (v) verificación y evaluación: todos los proyectos beneficiarios deberán incluir criterios de verificación del

---

<sup>13</sup> Los criterios de representatividad de las entidades aglutinantes estarán determinados por: (i) criterio de la OMC utilizado para acreditar representatividad sectorial cuando se actúa conjuntamente en representación de una rama de producción: productores nacionales cuya producción conjunta represente más del 50% de la producción total del sector de que se trate; y (ii) mecanismos de gobernabilidad democráticos y ecuanímenes (igual derecho de participación de todas las empresas afiliadas, decisiones tomadas por mayoría de votos, decisiones tomadas con quórum suficiente, actas formales que constaten las decisiones tomadas, etc.)

<sup>14</sup> La determinación de los sectores se hará de acuerdo a la clasificación arancelaria del Sistema Armonizado de Mercancías, así como a la clasificación de la OMC en materia de servicios, con exclusión de los servicios públicos.

<sup>15</sup> En particular, en lo relativo al Acuerdo de Agricultura y al Acuerdo de Subvenciones y Medidas Compensatorias.

cumplimiento de objetivos, así como estar sujetos a los mecanismos de auditoría y control que se estipulan en el Reglamento Operativo del Programa.

- 2.12 Las actividades financiables que podrán considerarse para efectos de este componente incluirán, entre otras, los siguientes: (i) Asesoría y capacitación técnica y empresarial: incluye asesorías, cursos, seminarios y talleres de capacitación tanto a gerentes empresariales como a especialistas del sector, en temas de gestión empresarial y en asuntos técnicos cuyo objetivo sea mejoras en la capacidad empresarial, competitividad comercial y gestión ambiental del sector; (ii) Investigación y desarrollo tecnológico: incluye actividades que buscan aprovechar la capacidad de instituciones académicas y centros de investigación tecnológica existentes, tanto en el país como a nivel regional e internacional, con el objeto de resolver problemas puntuales de tecnologías de la producción, así como facilitar la posibilidad de generar un mayor potencial competitivo en sectores particulares; (iii) Estándares de calidad a nivel sectorial: incluye actividades que tienen como objetivo elevar los estándares de calidad de un determinado sector para potenciar el acceso a mercados externos así como facilitar potenciales encadenamientos productivos con grandes empresas establecidas en el país; (iv) Comercialización y mercadotecnia: incluye actividades para apoyar a los sectores a desarrollar planes concretos de comercialización y mercadeo que mejoren el posicionamiento de los productos en el mercado, tanto a nivel local como internacional, y podrá incluir asesoría en aspectos concretos tales como comercialización, desarrollo de imagen de marca para los productos sectoriales, participación en ferias locales e internacionales, implementación de sitios Web promocionales a nivel sectorial, entre otros; (v) Soluciones de logística comercial: incluye actividades tales como el desarrollo de plataformas y soluciones de logística comercial, incorporación de nuevas técnicas de distribución, mejoramiento de equipaje y embalaje, desarrollo de centros de acopio, entre otras, que permita optimizar tiempos, flexibilidad, agilidad, velocidad, transparencia, trazabilidad y seguridad en el comercio de los bienes y servicios del sector; (vi) Divulgación y asesoramiento: incluye actividades que tienen como objetivo suministrar los medios para facilitar la transferencia de información sobre los resultados de investigaciones técnicas, científicas y comerciales a productores y consumidores; (vii) Cumplimiento de reglamentación técnica, medidas de normalización, metrología y mejoramiento de estándares sanitarios y fitosanitarios: incluye actividades tendientes a promover la adopción de estándares internacionales en materia de normalización, metrología y medidas sanitarias y fitosanitarias; y (viii) Actividades de mejoramiento y estímulo del clima de negocios: incluye actividades tales como la elaboración de propuestas de simplificación de trámites y procedimientos burocráticos para sectores particulares, elaboración de los marcos legales y regulatorios adecuados para estimular negocios en el sector, desarrollo de mecanismos institucionales y organizacionales adecuados para aplicar las leyes y reglas relacionadas con el comercio y la inversión en el sector así como planes de inversión que tengan como objetivo mejoras competitivas sectoriales, entre otros.

**b) Proyecto de Ciencia y Tecnología para la Competitividad  
(US\$ 42,3 millones total: US\$29,9 millones BID; US\$12,4 millones  
aporte local)**

- 2.13 Con el fin de contribuir a mejorar la competitividad de Costa Rica, el objetivo general del Proyecto es aumentar la productividad a través de la ciencia y tecnología. Los objetivos específicos del Proyecto son: (i) aumentar la capacidad de hacer innovaciones tecnológicas en tres polos tecnológicos estratégicos (PTE); (ii) aumentar la productividad de los principales centros de investigación y desarrollo (I+D) y de educación y servicios tecnológicos en los tres polos tecnológicos estratégicos; y (iii) fortalecer y coordinar las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Innovación.
- 2.14 Consistente con la estrategia de ciencia y tecnología del MICIT, discutida y concertada entre el sector privado, el gobierno y el Consejo Nacional de Rectores, el Proyecto facilitará conocimientos que potencien o generen ventajas comparativas o competitivas, y que aseguren eslabonamientos con el resto de la economía. En este sentido, el MICIT seleccionó tres polos estratégicos: biología, ciencia e ingeniería de los materiales, tecnologías de información y comunicación.
- 2.15 El Proyecto tendrá dos componentes: (1) Generación y difusión de conocimientos para el sector productivo; y (2) Fortalecimiento institucional y social para la innovación. El Proyecto beneficiará al sector productivo innovador, y en especial privilegiará los tres polos estratégicos mencionados en el párrafo anterior.

**(i) Componente de Generación y Difusión de Conocimientos  
para el sector Productivo (US\$38,8 millones)**

- 2.16 Los objetivos son: (i) estimular nuevos modos de acceder, adaptar, transferir, y generar innovaciones tecnológicas y el aseguramiento de la calidad, fomentando el hábito de cambio tecnológico en las empresas; (ii) mejorar la vinculación entre las empresas, universidades, institutos de investigación y los laboratorios, fortaleciendo las capacidades de I+D y haciendo que los resultados de la investigación sean más pertinentes a los sectores productivos; (iii) fortalecer el capital humano dedicado a tareas científicas y tecnológicas para atender las demandas de los sectores académico y productivo y contribuir a la apropiación social de la ciencia y la tecnología; y (iv) facilitar información al sector financiero sobre buenas prácticas de financiamiento de innovaciones tecnológicas, resultando en decisiones de provisión de sus propios recursos para estos financiamientos en un futuro.
- 2.17 Este componente promocionará la innovación tecnológica en las empresas, directa e indirectamente, por medio de tres sub-componentes: (i) nuevas rutinas y procesos de innovación tecnológica en las empresas, que fomentan accesos a co-financiamientos no-reembolsables (matching grants) para las empresas; (ii) inversiones para aumentar la capacidad de investigación y vinculación en los polos tecnológicos estratégicos, el cual indirectamente beneficiará a las empresas, fortaleciendo la capacidad de investigación y vinculación empresa-universidad-centros de servicios tecnológicos en áreas estratégicas; y (iii) fortalecimiento del

Capital Humano y Apropiación Social en la Ciencia y Tecnología, beneficiando la competitividad de las empresas a través de la capacitación de investigadores y profesores especializados en los polos tecnológicos estratégicos, la mejora de la calidad de la educación de CyT, así como impulsando la apropiación social en la ciencia y tecnología en la población en general. Este subcomponente apoya, además, cursos cortos de especialización para empresarios y académicos, y aporta recursos para diseñar e implementar un mecanismo de transferencia al sector financiero de buenas prácticas para financiar cambios tecnológicos en las empresas.

- 2.18 El esquema de co-financiamiento de este Proyecto operará de la siguiente forma: (i) para innovación tecnológica de productos y procesos tecnológicamente nuevos para la industria nacional, el co-financiamiento no reembolsable equivaldrá al 70% del costo total del proyecto sometido; (ii) para el fortalecimiento de la capacidad de investigación en los PTE, el co-financiamiento será del 70% del costo total del proyecto sometido; (iii) para proyectos de innovación tecnológica de productos y procesos tecnológicamente mejorados, los cofinanciamientos no-reembolsables serán del 50%; y (iv) para fortalecer la capacidad de investigación en los polos tecnológicos estratégicos el cofinanciamiento será del 70% según las siguientes tres categorías de actividades: (i) mejora en prestación de servicios tecnológicos (vinculación entre universidad-empresa), hasta US\$52.500; (ii) incubación de empresas, hasta US\$35.000; y (iii) investigación estratégica, hasta US\$500.000. En todos los casos la evidencia de pertinencia a la productividad, viabilidad financiera y/o mercantil, y esquema de indicadores de resultados e impactos deberán ser establecidos en la aplicación y/o en el contrato con el beneficiario. Para el tema de las becas y apropiación social de la ciencia el subsidio es de 100% para capacitaciones explícitamente relacionadas con el avance de uno de los polos tecnológicos estratégicos para el desarrollo económico del país.
- 2.19 Cabe aclarar que los apoyos directos a las PYMES bajo el Proyecto de Desarrollo Productivo y Generación de Empleo y el Proyecto de Ciencia y Tecnología son esencialmente diferentes: en el primer caso, el objetivo es el de aumentar la producción y las ventas de las empresas en mercados externos (en forma directa o indirecta a través de encadenamientos), mientras que en el segundo el objetivo es el de desarrollar procesos productivos nuevos o mejorados y/o introducir al mercado productos o servicios nuevos o mejorados. La responsabilidad del MICIT en el Proyecto de Desarrollo Productivo y Generación de Empleo para los asuntos de competencia tecnológica es una forma efectiva de garantizar que no haya duplicidades entre una y otra operación.

**(ii) Componente de Fortalecimiento Institucional y Social para la Innovación (US\$3,5 millones)**

- 2.20 El objetivo de este componente es crear condiciones institucionales que promuevan la innovación tecnológica en forma sostenible. Específicamente, pretende fortalecer la capacidad institucional del MICIT para ejercer sus funciones -incluyendo la ejecución del presente proyecto. También facilitará que las instituciones más relevantes del Sistema Nacional de Innovación (SNI) se



desempeñen de forma efectiva y contribuyan a expandir la conciencia social sobre la importancia que tiene la CyT para el progreso de la población. Incluye tres sub-componentes que se describen a continuación (i) Aumento de capacidad en la función rectora del MICIT: El financiamiento del Banco se orientará a apoyar el equipamiento incremental mínimo para fortalecer la gestión del MICIT, especialmente en lo referente a la ejecución del Proyecto. Apoyará proyectos especiales tales como un sistema que permita al INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) generar periódicamente datos sobre CyT que faciliten la elaboración de indicadores de C y T a nivel nacional; el sistema integrado de información gerencial que permitan al MICIT y CONICIT proveer un control y seguimiento de la ejecución del Proyecto. Adicionalmente, el CONICIT aportará fondos de las recuperaciones del préstamo BID I (Ley 7099) para apoyar la realización de los estudios para el análisis estratégico de los PTE, actividades relacionadas con la promoción del proyecto y fortalecimiento institucional MICIT-CONICIT. Por otro lado, con contrapartida nacional se financiará la contratación y asignación de personal, materiales, y suministros para la constitución del equipo técnico (ET) para la ejecución del presente proyecto entre otros. (ii) Aumento de competencias funcionales de instituciones del SIN: El financiamiento del Banco se concentrará en fortalecer instituciones medulares del Sistema, como lo son el CONICIT y el ECA (Ente Costarricense de Acreditación). Se financiarán apoyos para mejorar el equipamiento y la comunicación interinstitucional para la implementación de esta intervención. Se apoyará al CONICIT específicamente con equipamiento, remodelación, módulo de publicaciones en CyT para el Registro Científico y Tecnológico (RCT) y creación de una base de datos de evaluadores pares para el proyecto. Por su parte, al ECA se le apoyará con financiamiento para equipamiento. Complementariamente, con recursos de contrapartida nacional se contratará y asignará personal y se adquirirán suministros y materiales de trabajo necesarios para la ejecución del proyecto; y (iii) Diseño e implementación de una red de telecomunicación especializada para la búsqueda y divulgación de información sobre innovación y transferencias tecnológicas, que contempla la dotación de asesoría técnica y equipamiento para el el diseño e implementación de un Sistema Nacional de Información de CyT y la consolidación de una red de información que, entre otras acciones, recupere, integre y disemine información de carácter científico y tecnológico. Por otro lado, con contrapartida nacional se financiarán talleres y encuentros que permitan articular problemas técnicos y sus soluciones, por ejemplo, a través de *Foros de Aprendizaje*.

**c) Proyecto Nacional de Rehabilitación Participativa de Caminos Rurales (US\$57,6 millones total: US\$28,9 millones BID; US\$28,7 millones aporte local)**

- 2.21 El objetivo general del Proyecto es contribuir a la competitividad de los sectores productivos y de servicios de la economía rural de Costa Rica, a través de una reducción de los costos de transporte asociados con la red de caminos rurales durante todo el año. El Proyecto propuesto tiene como objetivos específicos: (i) mejorar la sostenibilidad del sistema de mantenimiento del sector de caminos rurales; (ii) a través de las obras de rehabilitación, mejorar las condiciones de

- transitabilidad de la red de caminos rurales de la Red Cantonal y Red Nacional de Lastre de Costa Rica a costos favorables y durante todo el año; (iii) mejorar la accesibilidad a zonas de difícil acceso; (iv) mejorar la capacidad institucional del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) y del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI); y (v) fortalecer la capacidad de los municipios para gestionar el sistema de mantenimiento de la red de caminos rurales en todos sus aspectos.
- 2.22 El vínculo entre las inversiones en la red de caminos rurales y la competitividad de la economía rural consiste primordialmente en asegurar la transitabilidad durante todo el año de los caminos rehabilitados con los recursos del Proyecto, lo que se traduce en una mejora en la velocidad del tránsito. La mejora en las condiciones de transitabilidad bajará los costos de transporte de los productos y servicios principales de la economía rural costarricense, con beneficios directos para el sector agropecuario y ecoturismo. Considerando que el peso de la inversión en rehabilitación será orientado a caminos que se encuentren en zonas donde existe una concentración de las actividades agropecuarias y turísticas (ver criterios de selección de caminos en párrafo 2.34), la lógica de esta inversión en caminos rurales se fundamenta en que estos sectores en particular se volverán más competitivos.
- 2.23 *Marco Institucional.* El país ha propuesto impulsar una reforma financiera e institucional del sector de transporte, cuyos objetivos principales giran en torno a la búsqueda de fuentes de financiamiento estables y sostenibles para la atención de la red vial, así como hacia una mejora de las capacidades institucionales, municipales, organizacionales y empresariales, para la realización de las actividades de mantenimiento, entre otros. A partir del año 1999, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) fue rediseñado, al pasar del ente ejecutor de obras al Órgano Rector y Planificador que brinde al país la infraestructura del transporte requerida y a su vez vele por la adecuada operatividad del sistema multimodal de transportes, a través de la formación de cinco Consejos (Seguridad Vial, Aviación Civil, Transporte Público, Vialidad [CONAVI] y Concesiones). Las siguientes dependencias del MOPT estarían involucradas en la ejecución del proyecto del Banco propuesto: Dirección de Planificación Sectorial; Consejo Nacional de Vialidad; División de Obras Públicas del MOPT (DOP); Dirección de Planeamiento y Programación del MOPT; Dirección de Gestión Municipal; Municipalidades; Junta Vial Cantonal (JVC); y la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal (UTGV)<sup>16</sup>.
- 2.24 *Mantenimiento y la Ley 8114.* El mantenimiento de la red de caminos rurales está asegurado por una transferencia de recursos provenientes de un impuesto sobre el combustible a través de la Ley 8114. Esta ley, aprobada en el 2001, cambió la estructura tributaria que pesa sobre los combustibles, y establece un impuesto único al combustible, destinando un 30% de los ingresos tributarios para la creación y funcionamiento de un “Fondo Vial Nacional” (FVN) administrado por

---

<sup>16</sup> El análisis institucional detallado de cada una de estas unidades se encuentra en el Informe de Proyecto particular de Caminos Rurales.

el CONAVI, que asegurara el financiamiento de los programas de rehabilitación de la Red Vial del país, incluyendo la red de caminos rurales dentro del Fondo Vial Cantonal (FVC). Según el nuevo FVC, el MOPT y los municipios comparten la responsabilidad para el mantenimiento de la red. La Ley establece que el MOPT contribuye el 55% del costo de mantenimiento y rehabilitación de caminos rurales; y los municipios y comunidades el 45%. Un requerimiento de la Ley sobre el FVC es que antes de poder acceder a los recursos del nuevo Fondo, cada municipio debe desarrollar un plan de inversión, denominado el Plan de Mantenimiento Vial Local. Para la ejecución de estos recursos por parte de los municipios, se establece que la aplicación de los fondos deberá ser aprobada por cada Consejo Municipal y una Junta Vial Cantonal nombrada por el mismo Consejo, la cual estará integrada por representantes del gobierno local, del MOPT y de la comunidad. Los recursos del FVC son ejecutados por los municipios, a través de la contratación de microempresas de construcción, donde el MOPT financia el uso de la maquinaria y materiales para las obras de rehabilitación. Todas las labores de mantenimiento rutinario y periódico de caminos rurales son responsabilidad de cada municipio, y son ejecutadas por los Comités de Caminos, compuestos por pobladores de cada zona, y supervisados por la UTGV.

- 2.25 El Proyecto incluye los recursos necesarios para financiar tres componentes: (i) actividades para consolidar la institucionalización del sistema de mantenimiento sostenible de caminos rurales en los tres niveles gubernamentales; (ii) financiamiento de las obras para rehabilitar la superficie de riego de aproximadamente 2.000 Km., y la construcción de los sistemas de drenaje de aproximadamente 1.500 Km.; y (iii) actividades de fortalecimiento institucional para consolidar el rol del MOPT como ente rector y planificador del sector y de los municipios.

**(i) Componente de Consolidación del Sistema de Mantenimiento (US\$ 3,9 millones)**

- 2.26 Se financiará el fortalecimiento del sistema de mantenimiento de la red de caminos rurales. Las actividades incluirán la formación y capacitación para los Comités de Caminos en su rol de dar el mantenimiento rutinario en todos los 81 municipios del país. Con este aporte, se establecerá un sistema de ejecución de los recursos del nuevo Fondo Vial Cantonal (FVC) para mantenimiento, estimado en US\$34 millones por año, para asegurar la sostenibilidad del mantenimiento de los caminos rurales al largo plazo. Se contemplan actividades de capacitación en la ejecución de las tareas de los Comités, y en el cumplimiento de los requerimientos para acceder y utilizar los recursos del FVC según la Ley 8114, así como las técnicas de mantenimiento rutinario. Adicionalmente se realizará un estudio con el propósito de diseñar actividades que fortalezcan las unidades regionales de asesoramiento técnico, de las Direcciones Regionales del MOPT, que trabajarán en conjunto con las 81 Juntas Viales Cantonales de cada municipio en la programación y seguimiento de la Red Cantonal.
- 2.27 Segundo, se financiará una asesoría técnica para definir en detalle la programación del mantenimiento rutinario y periódico hechos por las comunidades de los caminos incluidos en el Proyecto. Para esta asistencia, se

establecerán herramientas de planificación de mantenimiento, aplicables para el uso de las comunidades participantes y sus Comités de Caminos. El énfasis será en el desarrollo de herramientas sencillas y apropiadas para lograr una sostenibilidad en las actividades de mantenimiento.

- 2.28 Tercero, se elaborará un proyecto detallado de capacitación de los municipios en el establecimiento de un sistema de monitoreo de la extensión de la Red Cantonal bajo su responsabilidad. De igual forma, se desarrollará un esquema de inventario periódico de caminos rurales a nivel local, que pudiera suplementar la base de datos global que mantiene el MOPT.
- 2.29 Finalmente, se desarrollarán con CONAVI herramientas específicas de planificación de recursos para el mantenimiento de la Red Nacional en Lastre, a fin de sincronizar las intervenciones de CONAVI con el Proyecto de Rehabilitación de la Red Cantonal, liderado por los municipios y el MOPT.

**(ii) Componente de Rehabilitación, asesoría técnica y supervisión de caminos rurales (US\$52,6 millones)**

- 2.30 Este componente financiará asistencia técnica para facilitar la ejecución de las obras en el campo, así como los procesos de planificación, control de calidad de las obras, y la gestión de la participación de los municipios, las comunidades, el MOPT, las microempresas/contratistas y otros actores privados. Un conjunto de técnicos asignados a todas las regiones del país dará y brindará asesoramiento a los actores locales involucrados en aproximadamente la mitad de los municipios, que incluirán representantes de las municipalidades y comunidades locales, el MOPT y CONAVI, contratistas y ONGs interesadas. Adicionalmente, se contratará la supervisión de la ejecución con recursos de este componente.
- 2.31 Segundo, se financiará la rehabilitación de alrededor de 2.000 Km. de caminos, pertenecientes a la Red Vial Cantonal y Red Nacional de Lastre de Costa Rica. Para los tramos seleccionados, se plantean obras de base de lastre, construcción de terraplenes, espaldones, y sistemas de drenaje. Los criterios técnicos de selección de los caminos específicos a ser rehabilitados ponen énfasis en los índices de productividad agropecuaria y la intensidad de la industria de turismo en la zona. De esta forma, se asegurará que los caminos intervenidos se ubiquen en áreas de fuerte producción agrícola y/o zonas de potencial turístico; de tal manera el componente tendrá un mayor impacto en la competitividad de las zonas beneficiadas. Se estima que 1400 Km. de la Red Cantonal y 600 Km. de la Red Nacional en Lastre serán rehabilitados. Adicionalmente, las comunidades construirán 1.500 Km. de sistema de drenaje principalmente en los caminos de la Red Cantonal. Prioritariamente, los caminos de la Red Nacional en Lastre a ser rehabilitados tendrán una conexión física a los caminos rehabilitados de la Red Cantonal, con el objetivo de lograr una mejora tangible de los caminos rurales rehabilitados con el sistema de carreteras principales del país. El MOPT y CONAVI coordinarán los cronogramas de la rehabilitación y construcción de los sistemas de drenaje entre las dos redes (Cantonal y Nacional en Lastre). Como parte de las actividades de construcción de los sistemas de drenaje, se ha presupuestado y destinado recursos para las obras de mitigación ambiental y

social. Un resumen de las obras de ingeniería y medidas de mitigación se presenta en el Reglamento Operativo Ambiental del Proyecto que se anexa al Reglamento Operativo del Programa.

- 2.32 Se prevé que los contratos de rehabilitación serán firmados con empresas contratistas ubicadas en su gran mayoría en las zonas rurales. Esta industria está bien desarrollada debido a su experiencia con las actividades de rehabilitación de caminos rurales con las experiencias del aporte del Gobierno Alemán en los últimos años. Para las obras de drenaje, el Modelo de Conservación Vial Participativa contempla la formación de Comités de Caminos a nivel comunitario que contribuirán con su mano de obra para la construcción de las cunetas y tuberías para los sistemas de drenaje. El aporte de los Comités de Caminos se considerará como contrapartida local siempre y cuando se pueda calcular el valor comercial de dicho aporte. El proyecto financiará cursos de capacitación dirigida a profesionales tanto de los gobiernos locales como del MOPT a efecto de garantizar que los profesionales que laboren para los municipios estén en capacidad de elaborar los planes de desarrollo y conservación, los diseños finales con bases en las normas y los parámetros de calidad aplicables a caminos rurales. Dentro de esta capacitación, las normas de ingeniería para la rehabilitación de caminos rurales cubrirán la inclusión de medidas que contribuyan a la seguridad vial y peatonal, como la señalización vertical y horizontal sobre limitaciones de peso y velocidad por ejemplo, y el diseño de intersecciones y puentes menores. El rol de la supervisión será clave para asegurar una aplicación de estas normas de calidad y la metodología participativa diseñada.

**(iii) Componente de Fortalecimiento Institucional  
(US\$1,1 millones)**

- 2.33 Este componente financiará los procesos de planificación de la red de caminos rurales por parte del MOPT para apoyarlo en su rol como ente rector del sector, y mejorar su capacidad para efectuar una supervisión y gestión de la participación de las comunidades, y de la ejecución de las obras de rehabilitación y de drenaje de la Red Cantonal por parte de contratistas, microempresas, y Comités de Caminos a escala local. Esto incluirá cursos y talleres de formación de los técnicos del MOPT asignados a gestionar la rehabilitación de la Red Cantonal y el rol del MOPT en su mantenimiento a largo plazo. Debido a la necesidad de contar con equipamiento adecuado para análisis de suelos, se financiará la adquisición de la modernización del laboratorio de materiales del MOPT. Se financiará la adquisición de nuevos equipos y sistemas informáticos para la modernización y fortalecimiento del MOPT, para articular una mejor gestión del subsector. Finalmente, se financiará el levantamiento del inventario socio-económico, ambiental y físico del 100% de la red de caminos rurales, lo que permitirá que el MOPT pueda seleccionar el resto de los tramos específicos a ser rehabilitados en el Proyecto.
- 2.34 **Selección de los Caminos Rurales del Proyecto.** Con el objetivo de sistematizar la asignación de recursos de rehabilitación del proyecto, los tramos individuales de caminos serán calificados por el Equipo Técnico para el Proyecto de Caminos Rurales, para producir un orden de prioridades que deberá ser validado por una

Comisión Coordinadora según una metodología de selección que incorpora siete criterios, y que enfatizan los aspectos de la competitividad de cada tramo analizado. Sólo serán considerados para rehabilitación los caminos que son determinados factibles desde un análisis ambiental y social. Los criterios de selección son: (i) la productividad de la economía agropecuaria, utilizando las estadísticas del Censo Nacional y del Ministerio de Agricultura (22.5% de ponderación); (ii) la intensidad de la industria de turismo, utilizando las estadísticas del Instituto Nacional de Turismo (22,5%); (iii) presencia de proyectos de desarrollo nacional, establecido por MIDEPLAN (15%); (iv) la presencia de la infraestructura local, según la base de datos de las Direcciones Regionales del MOPT (10%); (e) nivel de tráfico por día [mínimo 30, máximo 200 vehículos/día], medido en el campo (10%); (f) la cantidad de viviendas por Km., de las cifras del Ministerio de Vivienda y Asentamiento Habitacional (10%); y (g) la accesibilidad y estado del camino, medido en el campo (10%). En su conjunto, estos criterios producirán los insumos para establecer el Índice de Viabilidad Técnica Social (IVTS) de cada camino de la Red Cantonal. El análisis de 100% de la red producirá un *ranking* de los caminos con la asignación de un puntaje; el MOPT seleccionará los primeros 1.400 Km. de esta lista para ser incluidos en el proyecto. Para asegurar una distribución geográfica de los beneficios del proyecto, no más de 200 Km. serán rehabilitados en un dado municipio. Estratégicamente, los insumos de la fórmula IVTS a ser utilizada para seleccionar los caminos del Proyecto tienen la meta de incluir los municipios que tienen una posición estratégica para lograr un aumento en la competitividad de la economía rural.

- 2.35 **Impacto del Proyecto.** El proyecto producirá un efecto importante en el mejoramiento de la condición de la red de caminos rurales. Actualmente el estado de la red de caminos rurales es crítico, ya que solamente 3% de la red en lastre y tierra está en buenas condiciones, en comparación con 56% en malas condiciones. En los próximos años esta red recibirá una infusión de recursos que deberá mejorar significativamente su condición deteriorada. Junto con el proyecto del Banco propuesto aquí, hay que agregar el proyecto MOPT/KfW, financiado por el Gobierno de Alemania, a ejecutarse entre los años 2004-2008, que va a financiar la rehabilitación de aproximadamente 1.400 Km. de la Red Cantonal. Adicionalmente, los recursos nacionales provenientes del Fondo Vial Cantonal (FVC), estimados en US\$34 millones anuales deben estar disponibles en su totalidad a partir de 2006. Se estima que, si se dedica 50% de los recursos del FVC a la rehabilitación, el país podría rehabilitar aprox. 3.264 Km., y dar mantenimiento periódico a otros 16.240 Km. hasta el año 2010. Finalmente, el proyecto del Banco pretende rehabilitar unos 2.000 Km. de caminos rurales. El efecto de las tres fuentes será importante para la condición de la red de caminos rurales. En el año 2010, del total de 23.748 Km. de caminos en lastre y tierra, aprox. 11.092 Km. deben estar en buen estado (46%), comparado con solo 3% en la actualidad (681 Km.). Sin embargo, es importante destacar que será imprescindible lograr un mejoramiento de la capacitación institucional local para permitir el aprovechamiento de los recursos de rehabilitación provenientes del gobierno central.

**Cuadro II-1 Tabla de Costos Directos (en miles de US\$)**

Categoría	Financiamiento	Aporte Local	Total	% Total
<b>1. Proyecto de Desarrollo Productivo y Generación de Empleo</b>	<b>57,225</b>	<b>28,275</b>	<b>85,500</b>	<b>41,0%</b>
1.1 Fortalecimiento de la Gestión para el Desarrollo Productivo	18,729	7,422	26,151	12,6%
1.2 Fomento de las Pequeñas y Medianas Empresas	18,359	8,990	27,349	13,1%
1.3 Competitividad Sectorial	20,137	11,863	32,000	15,4%
<b>2. Proyecto de Ciencia y Tecnología para la Competitividad</b>	<b>29,900</b>	<b>12,449</b>	<b>42,349</b>	<b>20,3%</b>
2.1 Generación y Difusión de Conocimientos para el Sector Productivo	27,500	11,300	38,800	18,6%
2.2 Fortalecimiento Institucional y Social para la innovación	2,400	1,149	3,549	1,7%
<b>3. Proyecto Nacional de Rehabilitación de Caminos Rurales</b>	<b>28,900</b>	<b>28,710</b>	<b>57,610</b>	<b>27,7%</b>
3.1 Consolidación del Sistema de Mantenimiento	0	3,900	3,900	1,9%
3.2 Rehabilitación Asesoría Técnica y Supervisión de Caminos Rurales	28,550	24,100	52,650	25,3%
3.3 Fortalecimiento Institucional	350	710	1,060	0,5%
<b>Subtotal Proyectos Costos Directos</b>	<b>116,025</b>	<b>69,434</b>	<b>185,459</b>	<b>88,3%</b>
<b>4. Gerencia y Administración del Programa</b>	<b>0</b>	<b>4,473</b>	<b>4,473</b>	<b>2,1%</b>
4.1 Gerencia y Administración del Proyecto de Desarrollo Productivo y Generación de Empleo	0	770	770	0,4%
4.2 Gerencia y Administración del Proyecto Nacional de Rehabilitación de Caminos Rurales	0	2,606	2,606	1,3%
4.3 Gerencia y Administración del Proyecto de Ciencia y Tecnología para la Competitividad	0	1,097	1,097	0,5%
<b>5. Monitoreo de Indicadores y Evaluaciones</b>	<b>560</b>	<b>0</b>	<b>560</b>	<b>0,3%</b>
5.1 Monitoreo de Indicadores y Evaluaciones del Proyecto de Desarrollo Productivo y Generación de Empleo	360	0	360	
5.2 Monitoreo de Indicadores y Evaluaciones del Proyecto Nacional de Rehabilitación de Caminos Rurales	100	0	100	
5.3 Monitoreo de Indicadores y Evaluaciones del Proyecto de Ciencia y Tecnología para la Competitividad	100	0	100	
<b>6. Imprevistos</b>	<b>0</b>	<b>428</b>	<b>428</b>	<b>0,2%</b>
6.1 Imprevistos del Proyecto de Desarrollo Productivo y Generación de Empleo	0	428	428	0,2%
<b>7. Auditoría Financiera</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0,1%</b>
7.1 Auditoría del Proyecto de Desarrollo Productivo y Generación de Empleo	112,5			
7.2 Auditoría del Proyecto de Ciencia y Tecnología	62,5			
7.3 Auditoría del Proyecto Nacional de Rehabilitación de Caminos Rurales	75			
<b>Subtotal Costos Administración</b>	<b>810</b>	<b>4,901</b>	<b>5,711</b>	<b>2,7%</b>
<b>Total Proyectos</b>	<b>116,835</b>	<b>74,335</b>	<b>191,170</b>	<b>91,1%</b>
<b>8. Cargos Financieros</b>	<b>0</b>	<b>17,139</b>	<b>17,139</b>	<b>8,2%</b>
8.1 Intereses	0	16,507	16,507	7,9%
8.2 Comisión de Crédito	0	632	632	0,3%
<b>Gran Total</b>	<b>116,835</b>	<b>91,474</b>	<b>208,309</b>	<b>100,0%</b>
% del Total	56%	44%	100%	

- (1) Adicionalmente a los costos de monitoreo directos del Programa que figuran en la Tabla de Costos, cada proyecto incluye mecanismos adicionales particulares de evaluación de resultados y de impacto como parte de las responsabilidades y términos de referencia de los servicios de asesoría especializados.

**Cuadro II-2 Cronograma de Ejecución de los Costos Directos del Préstamo**

I. Origen y Fuente	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Total
<b>Proyecto de Desarrollo Productivo</b>	<b>8,550</b>	<b>12,825</b>	<b>25,650</b>	<b>21,375</b>	<b>17,100</b>	<b>85,500</b>
BID	5,723	8,584	17,168	14,306	11,445	57,225
Aporte Local	2,828	4,241	8,483	7,069	5,655	28,275
<b>Proyecto de Ciencia y Tecnología</b>	<b>5,480</b>	<b>10,620</b>	<b>11,885</b>	<b>9,737</b>	<b>4,628</b>	<b>42,349</b>
BID	3,925	7,546	8,471	6,810	3,148	29,900
Aporte Local	1,555	3,074	3,414	2,926	1,480	12,449
<b>Proyecto de Caminos Rurales</b>	<b>6,198</b>	<b>10,717</b>	<b>16,286</b>	<b>15,233</b>	<b>9,175</b>	<b>57,610</b>
BID	3,298	5,617	8,186	7,333	4,465	28,900
Aporte Local	2,900	5,100	8,100	7,900	4,710	28,710
<b>Total Costos Directos Programa</b>	<b>20,229</b>	<b>34,162</b>	<b>53,822</b>	<b>46,344</b>	<b>30,903</b>	<b>185,459</b>
BID	12,946	21,747	33,825	28,449	19,058	116,025
Aporte Local	7,283	12,415	19,997	17,895	11,845	69,434

### III. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

#### A. Prestatario y Ejecutor

- 3.1 El prestatario será la República de Costa Rica. El Programa, como se describió anteriormente, consiste de tres proyectos en las áreas de desarrollo productivo y generación de empleo, ciencia y tecnología y caminos rurales. Cada uno de estos tres proyectos tendrá su mecanismo de ejecución particular, cuya responsabilidad recae en los Ministerios de línea encargados del área temática específica de cada proyecto, utilizando la capacidad técnica e institucional de cada Ministerio en la materia. Asimismo, el Ministerio de Hacienda participará en los aspectos relacionados con la orientación estratégica y sinergias del Programa.
- 3.2 El Proyecto de Desarrollo Productivo y Generación de Empleo será ejecutado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). El Proyecto de Ciencia y Tecnología será ejecutado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT). El Proyecto de Caminos Rurales será ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT). De esa forma, MAG, MOPT y MICIT serán los co-ejecutores del Programa y el rector del sector productivo el coordinador general del mismo.

#### B. Esquema de Ejecución del Programa

- 3.3 El Programa contempla un nivel de orientación estratégica y sinergias y un nivel de ejecución técnica. En el ámbito estratégico se establecerá un Consejo Directivo, que se integrará por los Ministros o Viceministros del MH, MIDEPLAN, MAG y MEIC, que son rectores del sector productivo; el MOPT y el MICIT. El Consejo Directivo será presidido por el titular de la Rectoría del Sector Productivo (MAG + MEIC), y será responsable de velar por la integralidad y las sinergias entre los diferentes proyectos, de manera que se cumpla el objetivo de acelerar y sostener el crecimiento económico, impulsado por mejoras en la competitividad del país. También deberá definir la política y estrategia para la buena marcha del Programa, brindar asesoría y orientación estratégica al Comité Técnico (ver siguiente párrafo) y resolver los eventuales conflictos en la ejecución del Programa. El Consejo Directivo se considera como un mecanismo adecuado para la coordinación de políticas públicas aplicadas a la competitividad del país. MIDEPLAN<sup>17</sup>, a través de la participación de su Ministro, dará seguimiento a los indicadores que se encuentran en el Marco Lógico del Programa. El Consejo Directivo se reunirá de forma ordinaria trimestralmente y de forma extraordinaria cuando sea convocado por el Comité Técnico o por su Presidente. La forma de funcionamiento del Consejo Directivo se establece en el Reglamento Operativo del Programa. **La creación del Consejo Directivo se realizará mediante**

---

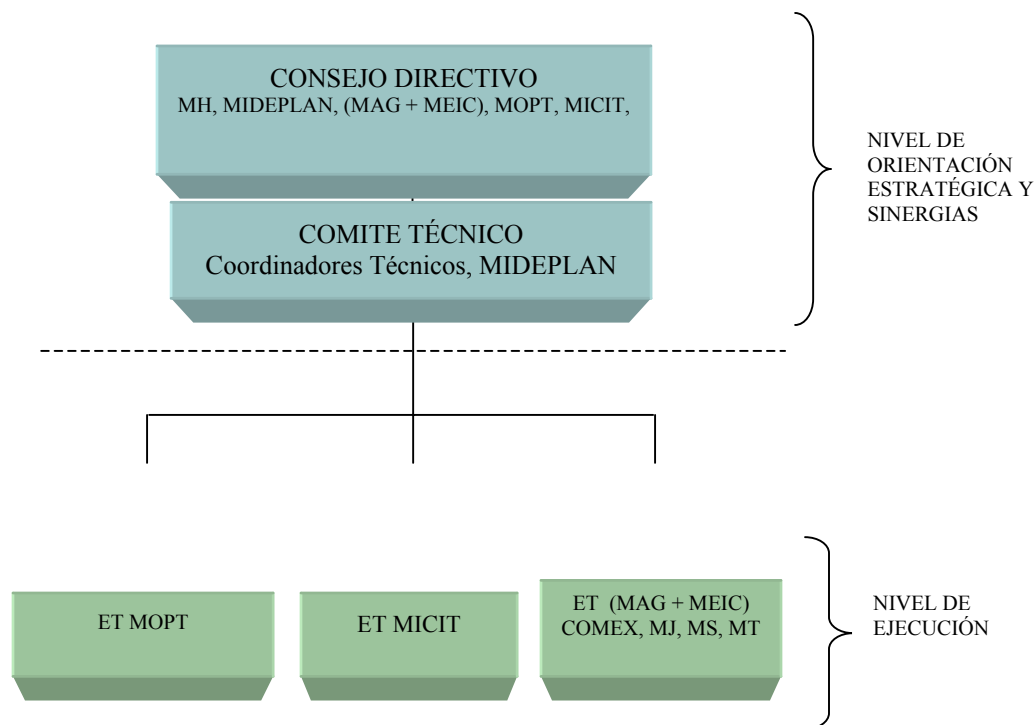
<sup>17</sup> El MIDEPLAN cuenta con el Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES), que es un mecanismo apropiado para dar seguimiento a los indicadores globales del Programa. MIDEPLAN mantiene una red de vínculos institucionales con instituciones como el INCAE y la Universidad de Harvard para facilitar el intercambio de la información y nutrir las bases de datos del SIDES. En relación a los indicadores nacionales el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 será la base de referencia.



**Decreto Ejecutivo, como una condición previa al primer desembolso de los recursos del Programa.**

- 3.4 Bajo el Consejo Directivo funcionará el Comité Técnico, integrado por los Coordinadores Técnicos de los Proyectos que se conformarán al interior de cada Co-Ejecutor y un representante de MIDEPLAN. El Comité Técnico será presidido por uno de sus miembros, que rotará cada año. El Comité Técnico será responsable de identificar y establecer las acciones de los diferentes Proyectos que requieran una ejecución complementaria y de supervisar que las actividades del Programa se lleven a cabo de forma sinérgica y de conformidad con sus objetivos, y con los del el Plan Nacional de Desarrollo. El Comité Técnico se reunirá de forma ordinaria mensualmente y de forma extraordinaria cuando sea convocado por cualquiera de sus miembros. La forma de funcionamiento del Comité Técnico se establece en el Reglamento Operativo del Programa. **La creación del Comité Técnico se hará mediante Decreto Ejecutivo, como una condición previa al primer desembolso de los recursos del Programa.**
- 3.5 Cabe destacar que, además de las condiciones previas al primer desembolso contempladas en el artículo 4.01 de las Normas Generales del Contrato de Préstamo, las condiciones contractuales mencionadas serían las dos únicas condiciones previas al primer desembolso de los recursos de todo el Programa. La creación del Consejo Directivo como del Comité Técnico no representan costos para el Programa ni estas instancias tienen responsabilidad alguna en el manejo de recursos. Por otra parte, existen condiciones previas relacionadas con los Proyectos individuales, que se señalan a continuación. Estas condiciones previas a los Proyectos individuales se verificarán proyecto por proyecto y no tienen ningún tipo de efecto condicionalidad cruzada, vale decir, su cumplimiento o no cumplimiento con respecto a un proyecto no afecta el desembolso de los recursos asignados al resto de los Proyectos.
- 3.6 En el ámbito de ejecución, los Co-Ejecutores actuarán a través de Equipos Técnicos. Los Equipos Técnicos serán financiados con recursos de la contrapartida local y, en la medida de lo posible, también incorporarán personal de los Co-Ejecutores para aprovechar la capacidad institucional ya establecida y la experiencia en la ejecución de otros proyectos similares. **La creación de los Equipos Técnicos de los proyectos de Desarrollo Productivo, Ciencia y Tecnología y Caminos Rurales se hará mediante Decreto Ejecutivo y la designación de todos sus miembros, será una condición previa al primer desembolso de los recursos del respectivo proyecto.**

El esquema de ejecución del Programa se presenta a continuación:



Nomenclatura:

ET	Equipo Técnico
MH	Ministerio de Hacienda
MAG	Ministerio de Agricultura y Ganadería
MEIC	Ministerio de Economía, Industria y Comercio
MT	Ministerio de Trabajo
MS	Ministerio de Salud
MJ	Ministerio de Justicia
COMEX	Ministerio de Comercio Exterior
MOPT	Ministerio de Obras Públicas y Transporte
MICIT	Ministerio de Ciencia y Tecnología

- 3.7 En el caso del Proyecto de Desarrollo Productivo, la ejecución estará a cargo del Equipo Técnico, integrado por un Coordinador Técnico, tres Especialistas Técnicos de Componente, un especialista en contrataciones, un especialista financiero/contable y un especialista tecnológico. Asimismo, habrá un Comité Directivo que será responsable por la dirección superior del Proyecto. El Comité Directivo estará compuesto por representantes de MAG, MEIC, COMEX, MS, MT y MJ. El rector del sector productivo (MAG + MEIC) presidirá el Comité Directivo, y tendrá doble voto en caso de empate. **La creación y puesta en funcionamiento del Comité Directivo con las facultades suficientes para el cumplimiento de las funciones que le correspondan en la ejecución del Proyecto de Desarrollo Productivo y Generación de Empleo, será una condición previa al primer desembolso de los recursos del mismo.**
- 3.8 En el caso del Proyecto de Ciencia y Tecnología, la ejecución estará a cargo del Equipo Técnico, integrado por un Coordinador Técnico, dos especialistas técnicos

responsables de componente, un especialista financiero/contable, un especialista en contrataciones, un asesor legal y dos asistentes operativos. Asimismo, habrá una Comisión Especial Asesora (CE) del Ministro de Ciencia y Tecnología, que se encargará de asesorar al ministro y proveer la orientación en la ejecución del Componente I del Proyecto a través de tres vías: (i) estableciendo lineamientos estratégicos; (ii) orientando el rumbo de cualquier aspecto técnico de la ejecución; y (iii) evaluando el desempeño de los diferentes componentes del Proyecto. La CE estará integrada por el Ministro de Ciencia y Tecnología, quien la presidirá, ocho personalidades *ad-honorem* (cuatro de éstas provendrán del sector privado y cuatro del sector académico) y el Coordinador Técnico del Proyecto. El quórum para sesionar será de cinco, incluyendo al presidente. **La conformación de la CE mediante Decreto Ejecutivo, con facultades suficientes para el cumplimiento de las funciones que le correspondan en la ejecución del proyecto de Ciencia y Tecnología, será una condición previa al primer desembolso de los recursos del mismo.** También participará en el Proyecto de Ciencia y Tecnología el Consejo Nacional para la Investigación Científica y Tecnológica (CONICIT), dado que tiene dentro de sus atribuciones el manejo de fondos de incentivos, la formación de recursos humanos, el manejo del registro tecnológico y la realización de actividades de difusión y promoción social de ciencia y tecnología.

- 3.9 En el caso del Proyecto de Caminos Rurales, la responsabilidad de ejecución estará a cargo del Equipo Técnico, integrado por el Coordinador Técnico, un especialista en contrataciones, un especialista financiero, un coordinador sectorial experto en modelos participativos y un ingeniero principal de ejecución. Asimismo, habrá un Comité Gerencial que será responsable por la dirección superior del proyecto, y que estará compuesto por el Ministro o Viceministro del MOPT, el Director de Planificación Sectorial, el Director de Obras Públicas del MOPT, el Director Ejecutivo del CONAVI y el Coordinador Técnico del Proyecto. Habrá también una Comisión Coordinadora que se encargará de la coordinación interinstitucional de todas las actividades del proyecto. Para la realización de sus funciones el ET utilizará la estructura institucional existente para el esquema de ejecución del modelo participativo de conservación de caminos, con una importante participación de funcionarios de planta del MOPT. **Por ello, antes de lanzar cualquier licitación o realizar cualquier adquisición para la ejecución de obras de rehabilitación, será condición que: (i) en la planilla del MOPT o el CONAVI se cuente con el personal señalado en el Reglamento Operativo del Programa para apoyar al ET en la ejecución de las obras de rehabilitación; y (ii) se hayan conformado las cuadrillas de campo para la realización del inventario de la red nacional en lastre, en los términos previstos en el Reglamento Operativo del Programa. Adicionalmente, también será condición para el lanzamiento de las mencionadas licitaciones o adquisiciones para la ejecución de obras de rehabilitación que: (i) para un mínimo de cinco comités de caminos en municipios y caminos participantes se hayan concluido las actividades de asesoría técnica para definir el mantenimiento rutinario; y (ii) se hayan presupuestado recursos para la contratación de la supervisión de la ejecución de las obras y se haya iniciado el proceso de contratación respectivo.** En el

Reglamento Operativo del Programa se detallan las funciones específicas de todos los participantes en la ejecución del proyecto y la forma en que interactuarán.

- 3.10 Las responsabilidades comunes a los Equipos Técnicos serán, en relación con su respectivo proyecto, entre otras, las siguientes: (i) ejercer la responsabilidad de la ejecución del proyecto; (ii) supervisar la planificación y presupuestación de las actividades del proyecto; (iii) elaborar los PAOs y planes de contrataciones, asegurando que concuerdan con las metas y objetivos del Programa; (iv) realizar el trámite que corresponda ante los organismos de control y evaluación; (v) llevar a cabo las adquisiciones y contrataciones del proyecto; (vi) recibir la infraestructura y bienes adquiridos con los recursos del Programa; (vii) mantener actualizada la contabilidad del proyecto y ordenar los pagos de los gastos elegibles del mismo; (viii) preparar los informes correspondientes y presentarlos a la consideración del Comité Técnico, del Banco y de las autoridades; (ix) implantar las recomendaciones y las políticas del Consejo Directivo y el Comité Técnico; y (x) establecer los indicadores de gestión y efectuar el monitoreo del proyecto. Cuando sea del caso, los Equipos Técnicos se apoyarán en el personal de los Co-Ejecutores para la realización de sus funciones.

### **C. Instrumentos para la Ejecución**

- 3.11 **La ejecución del Programa se registrará por lo establecido en el Contrato de Préstamo y en el Reglamento Operativo del mismo, cuya aprobación por cada uno de los Co-Ejecutores y entrada en vigencia será una condición previa al primer desembolso de los recursos del Proyecto respectivo.** En caso de conflicto entre el Reglamento Operativo y el Contrato de Préstamo prevalecerá lo dispuesto en el Contrato de Préstamo. El Reglamento Operativo contendrá el detalle de las actividades financiadas por cada proyecto y las reglas de operación del mismo, así como disposiciones sobre la conformación, funciones y funcionamiento del Consejo Directivo y del Comité Técnico.
- 3.12 El Programa será ejecutado de acuerdo con PAOs preparados por cada Co-Ejecutor que serán revisados en el Consejo Técnico y acordados con el Banco en reuniones anuales de seguimiento. El primer PAO de cada proyecto deberá presentarse como parte integrante del informe inicial a que hace referencia la cláusula 4.01(d) de las Normas Generales del Contrato de Préstamo, deberá cubrir el período que haga falta para completar un año calendario y contener además de lo establecido en el párrafo siguiente lo señalado en el Reglamento Operativo del Programa para cada Proyecto. Los PAOs subsiguientes cubrirán períodos de doce meses correspondientes al año calendario y deberán presentarse al Banco por lo menos tres meses antes del comienzo del año respectivo.
- 3.13 Los PAOs de cada proyecto deberán contener, cuando menos: (i) el detalle de las actividades a realizar en un determinado año; (ii) los objetivos y metas por proyecto y componente y los indicadores que serán utilizados para medir su cumplimiento; (iii) el cronograma de ejecución con los respectivos costos; (iv) un plan de acción; y (v) las necesidades de financiamiento del período, acompañadas

de la actualización anual del Plan de Contrataciones.

- 3.14 **Será necesario en algunos casos particulares que los Co-Ejecutores suscriban convenios interinstitucionales con otras entidades involucradas en la ejecución de actividades de los proyectos. En el caso del Proyecto de Desarrollo Productivo, teniendo en cuenta que es necesario coordinar algunas actividades del Componente de Fortalecimiento de la Gestión para el Desarrollo Productivo con el MEIC, con COMEX, con el Ministerio de Salud, con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y con el Ministerio de Trabajo y del Componente de Instrumentos de Fomento de las PYMES con el MEIC, la utilización de los recursos para dichas actividades estará condicionada a la suscripción de un convenio interinstitucional satisfactorio para el Banco entre el MAG y los ministerios mencionados. En el caso del Proyecto de CyT, dado que el CONICIT es el ente que procesará las solicitudes de financiamiento, las pre-evaluará, y les dará seguimiento después de aprobadas por el MICIT, la utilización de los recursos del Programa para financiar actividades del componente de Generación y Difusión de Conocimientos para el Sector Productivo estará sujeta a que el MICIT haya suscrito con el CONICIT un convenio de cooperación interinstitucional satisfactorio para el Banco. En el caso del Proyecto de Caminos Rurales, para asegurar la coordinación de actividades entre el MOPT y el CONAVI, la utilización de los recursos del Programa para financiar las actividades previstas en el Componente de Rehabilitación, Asesoría Técnica y Supervisión, estará sujeta a la suscripción de un convenio interinstitucional, satisfactorio para el Banco, entre el MOPT y el CONAVI o de un Acuerdo del Consejo de la Administración del CONAVI.**

#### **D. Desembolsos**

- 3.15 Los recursos del Programa serán desembolsados en un período máximo de cinco años mediante las modalidades previstas en las políticas del Banco. Si el prestatario así lo solicitara, se podrán efectuar desembolsos mediante la constitución y reposición de fondos rotatorios para cada proyecto. Para constituirlos, los recursos ingresarán al BCCR y serán transferidos a subcuentas específicas que se establecerán para cada proyecto a nombre de las unidades donde funcionará cada Equipo Técnico. El saldo de la subcuenta específica de cada proyecto no podrá exceder del cinco por ciento (5%) del financiamiento otorgado por el Banco para ese proyecto y el valor agregado de los tres fondos rotatorios no excederá del cinco por ciento (5%) del monto total del financiamiento. Para efectos de la reposición del fondo rotatorio de cada proyecto, cada equipo técnico deberá justificar en forma independiente la elegibilidad de los gastos efectuados con los recursos asignados a su proyecto. Los recursos de cada reposición se asignarán a la subcuenta del proyecto, según la justificación presentada. Los informes semestrales que presentarán los Co-Ejecutores al Banco deberán contener información relativa a la situación del fondo rotatorio y sus subcuentas específicas.

**E. Control Contable-Financiero, Manejo de Fondos**

- 3.16 En cuanto a la administración financiera y contable, los Equipos Técnicos tendrán las siguientes funciones: (i) el manejo de los recursos del financiamiento y del aporte local asociados al proyecto, en subcuentas específicas y separadas; (ii) la implementación y mantenimiento de adecuados sistemas para la administración de los contratos; (iii) la implementación y mantenimiento de registros separados para el proyecto, de manera que permita el manejo contable y financiero de los recursos del financiamiento del Banco y del aporte local, de acuerdo con los requerimientos del Banco; (iv) la presentación de las solicitudes de desembolsos y justificaciones de gastos elegibles del proyecto de acuerdo con los requerimientos del Banco; (v) la presentación de informes semestrales sobre los movimientos de la subcuenta del fondo rotatorio específica para el proyecto; (vi) la presentación de informes requeridos por el Banco; y (vii) el mantenimiento de un adecuado sistema de archivo de la documentación original de soporte de los gastos elegibles para verificación por el personal del Banco y de los auditores externos.

**F. Adquisición de Obras, Bienes y Servicios**

- 3.17 Las obras, bienes y servicios relacionados serán adquiridos de acuerdo con las disposiciones establecidas en el Documento GN-2349-7 (“Políticas para la adquisición de obras y bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo”, en adelante las Políticas para Adquisiciones”). Las adquisiciones de obras por montos iguales o superiores a US\$3.000.000 y las adquisiciones de bienes por montos iguales o superiores a US\$250.000 se llevarán a cabo mediante licitación pública internacional. En la comparación de ofertas los Co-Ejecutores se podrán acoger al margen de preferencia doméstica para los bienes fabricados en el territorio del Prestatario, de acuerdo con las disposiciones del Apéndice 2 de las Políticas para Adquisiciones. Las adquisiciones de obras por montos iguales o superiores a US\$250.000 y las adquisiciones de bienes por montos iguales o superiores a US\$50.000 se llevarán a cabo mediante licitación pública nacional, siempre que los Co-Ejecutores hayan adoptado documentos estándares previamente acordados con el Banco y que las disposiciones previstas en la legislación nacional no se opongan a la política de adquisiciones. Las adquisiciones de obras por montos inferiores a US\$250.000 y las adquisiciones de bienes por montos inferiores a US\$50.000 se llevarán a cabo mediante comparación de precios, de acuerdo con las disposiciones de las Políticas de Adquisiciones.
- 3.18 La adquisición de servicios de consultoría se regirá por las disposiciones establecidas en el Documento GN-2350-7 (“Políticas para la selección y contratación de consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo”, en adelante las “Políticas de Consultoría”). Para efectos de lo estipulado en el párrafo 2.7 de las Políticas de Consultores, la lista corta de consultores cuyo costo estimado sea menor al equivalente de US\$200.000 por contrato podrá estar conformada en su totalidad por consultores nacionales, si

existiese en el país la disponibilidad del recurso humano especializado en el tema específico.

- 3.19 Como parte de la preparación del Programa, se han elaborado para la revisión y aprobación del Banco los Planes de Contrataciones de obras y bienes y de selección y contratación de consultores para cada uno de los proyectos, los cuales se adjuntan en vínculos electrónicos. Estos Planes cubren un período de por lo menos 18 meses y el Prestatario debe actualizar los mismos anualmente según se requiera y siempre cubriendo por lo menos los 18 meses siguientes del período de ejecución del proyecto. Cualquier propuesta de revisión de los Planes de Contrataciones debe ser presentada al Banco para su revisión y aprobación. La adquisición de los bienes y obras y la contratación de los servicios de consultoría deberán ser llevados a cabo de conformidad con dichos Planes de Contrataciones aprobados por el Banco.
- 3.20 Salvo que el Banco determine por escrito lo contrario, todos los contratos serán revisados en forma ex ante, de conformidad con los procedimientos establecidos en los párrafos 2 y 3 del Apéndice 1 de las Políticas de Adquisiciones y los párrafos 2 y 3 del Apéndice 1 de las Políticas de Consultores.

#### **G. Informes y Supervisión del Banco**

- 3.21 Los Co-Ejecutores, por conducto de los Equipos Técnicos, deberán presentar al Banco informes semestrales dentro de los 60 días siguientes a cada semestre calendario sobre el estado de avance de las actividades en ejecución. Los informes semestrales incluirán el análisis y resumen global de los logros alcanzados y contendrán lo siguiente: (i) una reseña de lo realizado en el semestre en comparación con el plan de trabajo; (ii) el análisis del cumplimiento de lo estipulado en el Contrato de Préstamo, el Reglamento Operativo y el correspondiente PAO; (iii) la lista de las actividades por proyecto y evaluaciones de adquisiciones y contratación de servicios para el período; (iv) la ejecución financiera con estado de la subcuenta específica del fondo rotatorio, si lo hubiese, en la que se manejan los recursos del proyecto; (v) la evaluación de los indicadores de desempeño y progreso establecidos para cada proyecto que se encuentran en el marco lógico del Programa y en el marco lógico de cada proyecto y que hacen parte del Reglamento Operativo; y (vi) el Programa de Inversiones detallando el monto de las inversiones realizadas en el período desglosadas en fondos BID y fondos locales.
- 3.22 Dentro del mes siguiente a la presentación de sus informes, los Co-Ejecutores, por conducto de los Equipos Técnicos, deberán reunirse con el Banco para analizarlos sobre la base de los indicadores acordados (ver Marcos Lógicos). Si como resultado de estas reuniones se determina que es necesario introducir ajustes en el Programa, los Co-Ejecutores deberán tomar las medidas apropiadas para corregir las deficiencias identificadas. A este fin, deberán presentar, al Banco, dentro de los 60 días contados a partir de la finalización de la reunión, las medidas correctivas que se implementarán y el cronograma para la ejecución de las

mismas, con la finalidad de obtener la no-objeción del Banco. El Banco podrá tomar la determinación de no autorizar desembolsos adicionales si no se le presentan medidas de ajuste apropiadas en el plazo establecido o si éstas no se implementan en la forma acordada.

## **H. Monitoreo y Evaluaciones**

- 3.23 Cada Proyecto individual tendrá su propia metodología y mecanismos de monitoreo de los indicadores de impacto y de resultado. El Proyecto de Desarrollo Productivo contempla un sistema de auditorías técnicas semestrales así como evaluaciones de medio término y finales. El Proyecto de Ciencia y Tecnología incluye evaluaciones técnicas que incorporarán y examinarán una serie de insumos, incluyendo datos de línea base que deberán ser sometidos por los solicitantes de recursos provenientes del sector privado. El Proyecto de Caminos Rurales incluye una evaluación intermedia y una evaluación final enfocadas en el seguimiento y monitoreo del cumplimiento de los indicadores y metas de este Proyecto. Las evaluaciones permitirán evaluar los resultados de cada proyecto en la medida en que avance su ejecución y hacer los ajustes y tomar las medidas correctivas necesarias para poder cumplir exitosamente con los objetivos planteados. A la terminación de cada Proyecto, el Banco realizará un Taller de Terminación y elaborará un Informe de Terminación de Proyecto.
- 3.24 Para efectos del seguimiento global del Programa, MIDEPLAN, como miembro del Comité Consultivo, tendrá la responsabilidad de monitorear los indicadores globales del Marco Lógico del Programa de forma semestral, con base en los insumos técnicos de los Informes semestrales preparados por los Equipos Técnicos de los Proyectos individuales.

La siguiente Tabla ilustra los recursos de cada Proyecto asignados al monitoreo de indicadores<sup>18</sup>:

**Cuadro III-1: Costos de Monitoreo de Indicadores por Proyecto Individual  
(en US dólares)**

Proyecto de Desarrollo Productivo	\$360.000
Proyecto de Ciencia y Tecnología	\$100.000
Proyecto de Caminos Rurales	\$100.000

## **I. Auditoría**

- 3.25 La auditoría externa se realizará individualmente para cada uno de los tres proyectos del Programa por firmas de auditores independientes aceptables al Banco, con base en términos de referencia previamente aprobados por el Banco (Documentos AF-400 y AF-500) que serán preparados por cada uno de los

---

<sup>18</sup> Adicionalmente a los costos de monitoreo directos del proyecto que figuran en la Tabla, cada proyecto incluye mecanismos adicionales particulares de evaluación de resultados y de impacto como parte de las responsabilidades y términos de referencia de los servicios de asesoría especializados de cada Proyecto.



Co-Ejecutores para su respectivo proyecto y sometidos a consideración del Consejo Técnico antes de ser presentados para la aprobación del Banco. El Consejo Técnico velará porque los términos de referencia para la auditoría de alguno de los proyectos incluya también la revisión del esquema organizacional del Programa y su forma de operación. En el proceso de selección y de contratación de la firma se utilizarán los procedimientos estándares del Banco para la selección de los servicios de auditoría externa “Documento AF-200”. Cada Co-Ejecutor será responsables de la contratación de la firma de auditores independiente responsable de la auditoría de su respectivo proyecto.

- 3.26 Los estados financieros anuales de cada proyecto serán presentados dentro de los 120 días posteriores a la finalización del año fiscal y el de la auditoría final, dentro de los 120 días posteriores al último desembolso. Los costos de la auditoría formarán parte del costo del Programa y serán financiados utilizando los recursos del financiamiento.

#### **IV. VIABILIDAD Y RIESGOS**

##### **A. Beneficios**

- 4.1 El Programa ha sido estructurado con miras a promover medidas y acciones de modernización en dos áreas estratégicas principales que han sido identificadas anteriormente en este documento: (i) factores microeconómicos y competitividad; y (ii) mejoramiento de la eficiencia de las instituciones del sector público. Ambos son temas claves para la promoción y el incremento de la competitividad del país. El Programa conllevará beneficios más allá de los generados por los proyectos individuales y se anticipa que al cabo de la ejecución del mismo, el país subirá en el Índice de Competitividad Global.
- 4.2 El Programa incluye beneficios de carácter sinérgico así como beneficios de carácter particular a cada uno de los proyectos. En el plano de las sinergias, el Proyecto de Desarrollo Productivo y Generación de Empleo incluye tanto medidas como incentivos para que las empresas y los sectores productivos del país puedan beneficiarse de las condiciones de mayor apertura comercial, las cuales serán a su vez potenciadas por el mejoramiento de factores de producción esenciales para el comercio tales como la infraestructura vial y el conocimiento tecnológico. El proyecto de Ciencia y Tecnología generará y difundirá conocimientos en sectores estratégicos, induciendo el cambio tecnológico en la producción, lo cual beneficiará la productividad y la innovación de las empresas así como su potencial exportador. El proyecto de Caminos Rurales beneficiará a los productores rurales, incidiendo favorablemente en los costos de transporte tanto para el comercio interno como para el comercio exterior.
- 4.3 El Proyecto de Desarrollo Productivo y Generación de Empleo al destinar recursos al fortalecimiento de las instituciones a cargo de la gestión del desarrollo productivo, del comercio y del fomento de las empresas, será beneficioso para el mejor funcionamiento de la administración pública del país. El proyecto contribuirá a crear condiciones institucionales, normativas, organizacionales y tecnológicas que permitan mejorar la gestión técnica en materia comercial y fomento empresarial y así contribuir en la creación de oportunidades de negocios para los productos y servicios del país. Además, el proyecto apunta a canalizar la participación directa del sector privado y/o de organizaciones de la sociedad civil costarricense en la administración de los instrumentos de fomento de las PYMES y de fomento productivo a nivel sectorial; y a operar un modelo de apoyo de las PYMES y de apoyo sectorial basado en la demanda mediante co-financiamiento público-privado. En el mediano y largo plazo, el mejor funcionamiento de la gestión pública y de las instituciones del sector comercio exterior serán alicientes favorables para estimular la actividad económica y comercial, en particular el comercio y la inversión económica tanto nacional como extranjera.
- 4.4 El proyecto de Ciencia y Tecnología para la Competitividad estimulará la difusión de conocimientos y la inversión privada en investigación y desarrollo. A través de subsidios (co-financiamientos no reembolsables) el proyecto facilitará mayor

inversión en innovaciones tecnológicas. El Proyecto supone que las universidades continuarán siendo la fuente principal de descubrimientos, investigación y educación y a la vez reconoce que la productividad del país depende de la ampliación del papel y la iniciativa del sector privado en la búsqueda de soluciones y en la inversión en investigación y desarrollo. De allí que el Proyecto aspire a aumentar la vinculación entre universidades, empresas y gobierno, aumentando el nivel de inversión y gestión en investigación y desarrollo del sector privado del actual 25% a un nivel meta de aproximadamente 40% en 2010, asumiendo que se sostiene el crecimiento económico.

- 4.5 El proyecto de Caminos Rurales ofrece una oportunidad de mejorar la competitividad de la economía rural del país mediante acciones dirigidas a disminuir sustancialmente el mal estado y los costos de transporte asociados con la red de caminos rurales de Costa Rica. El Proyecto también tendrá un impacto importante en el fortalecimiento organizacional y en la capacidad de ejecución de los municipios en las zonas rurales. Se hará énfasis en el seguimiento de las actividades de aporte comunal y la medición de sus resultados, de tal forma que puedan servir como base para ajustes, si fuera necesario, del proyecto durante su ejecución. El proyecto además permitiría recuperar un porcentaje significativo de la red de caminos rurales, mejorando la competitividad del país en los sectores agropecuario y turístico, al hacer posible su transitabilidad todos los meses del año.
- 4.6 Los beneficiarios principales de este Proyecto serán: (i) las municipalidades y comunidades rurales, las cuales podrán contar con una Red Cantonal sustancialmente recuperada en las zonas rurales de importancia económica, lo cual aumentará movilidad y accesibilidad de poblaciones rurales a empleo, escuelas y servicio; y (ii) el sector de turismo, de esta manera logrando un mejoramiento en la accesibilidad de zonas actualmente aisladas.

## **B. Riesgos**

- 4.7 El Programa presenta, por un lado un riesgo global o común a los tres proyectos, y por otro, riesgos particulares a cada uno de los proyectos individuales, los cuales son analizados con mayor detalle en párrafos posteriores. El principal riesgo común a los tres proyectos es el sustancial porcentaje de aporte local de recursos necesarios para la ejecución del Programa, incluyendo de forma particular los costos de Gerencia y Administración del mismo. No obstante, se considera que este riesgo está siendo mitigado por una serie de factores, incluyendo: (i) la solicitud y firme voluntad del gobierno de querer financiar dichos costos de la operación; (ii) la capacidad institucional existente, que incluye cultura institucional, liderazgo técnico, visión estratégica y disponibilidad de recurso humano calificado; (iii) el sentido de apropiación por parte de las entidades responsables por la ejecución del Programa, en el sentido de que han demostrado su compromiso con la consecución de los objetivos del mismo así como también participado cercanamente en su diseño; y (iv) el importante porcentaje de recursos de aporte local conformado por aporte privado, que deberán ser contribuidos por

las empresas únicamente en función de su propia demanda por los nuevos servicios ofrecidos.

- 4.8 En cuanto a los riesgos particulares, el éxito del Proyecto de Desarrollo Productivo y Generación de Empleo depende en gran forma de un relacionamiento adecuado entre las entidades del sector público y entre éste y el sector privado. Esto es particularmente importante para la ejecución de los mecanismos propuestos en el proyecto de apoyo a las PYMES así como en los mecanismos propuestos de apoyo sectorial, los que representan una iniciativa novedosa dado que al presente se constata una limitada representatividad del sector privado y de la sociedad civil en la formulación de políticas y ejecución de proyectos en este sector. Para facilitar dicho relacionamiento, el Proyecto contempla la institucionalización de un mecanismo de diálogo e intercambio público-privado mediante la creación del Foro Empresarial.
- 4.9 El éxito de la ejecución de las actividades de apoyo sectorial dependerá en gran parte de un proceso de análisis técnico, objetivo y profesional para la selección y aprobación adecuada de las propuestas y proyectos sectoriales. Adicionalmente, el éxito de estas actividades dependerá también de un esfuerzo de difusión que active la demanda de los nuevos servicios propuestos. El proyecto persigue mitigar estos riesgos mediante las siguientes acciones: en primer lugar, mediante la dotación de una partida especial de recursos para llevar a cabo el análisis de las propuestas y proyectos sectoriales por parte de profesionales especializados e independientes en las áreas que son objeto de la asistencia; en segundo lugar, mediante el establecimiento de criterios técnicos, objetivos y concretos de elegibilidad para la aprobación de los proyectos sectoriales, que se encuentran en el Reglamento Operativo del Programa; y en tercer lugar, mediante la creación y puesta en marcha de mecanismos de comunicación y de difusión abiertos y transparentes hacia el sector privado y la sociedad civil. Finalmente, existe el riesgo de que la demanda de servicios de apoyo sectorial y las correspondientes contrapartidas privadas no se materialicen de forma inmediata. No obstante, el proceso de consultas con el sector privado llevado a cabo por el gobierno ha evidenciado que existe demanda para las actividades propuestas en el Proyecto. Asimismo, los beneficios competitivos y productivos para los sectores y para las empresas resultantes de las actividades financiables, así como el subsidio parcial de las mismos, representan importantes estímulos a la demanda de los servicios.
- 4.10 El éxito de la ejecución de los instrumentos de fomento de las PYMES dependerá en gran parte de un proceso de selección técnica adecuada de las Unidades Intermediarias (UIs) encargadas de la intermediación, tramitación y seguimiento entre las PYMES y los proveedores de SDE. Adicionalmente, el éxito de estas actividades dependerá también de un esfuerzo de difusión que active la demanda de los nuevos servicios propuestos. El proyecto persigue mitigar estos riesgos mediante las siguientes acciones: en primer lugar, mediante el establecimiento de criterios técnicos claros y concretos para la selección de UIs que se encuentran en el Reglamento Operativo del Programa, tal como ser entidades públicas o privadas debidamente constituidas conforme a las leyes de Costa Rica, tener al

menos cinco años de operar, tener experiencia comprobada en Programas de crédito y/o apoyo a las PYMEs, tener una cobertura geográfica a nivel nacional, tener capacidad financiera y administrativa para participar en el Programa y cumplir con sus normas y procedimientos; en segundo lugar, mediante un proceso de pre-identificación de las UIs durante el diseño del proyecto que permitirá acelerar y hacer más efectivo el posterior concurso y selección formal de las UIs durante la ejecución del proyecto; y en tercer lugar, mediante la creación y puesta en marcha de mecanismos de comunicación y de difusión abiertos y transparentes hacia el sector privado y la sociedad civil. Finalmente, existe el riesgo de que la demanda de servicios de desarrollo empresarial no se materialice de forma inmediata. No obstante, los beneficios competitivos y productivos para las empresas en la utilización de los instrumentos de fomento, así como el subsidio parcial de los mismos, representan importantes estímulos a la demanda de los servicios.

- 4.11 En el caso de los cofinanciamientos a empresas en el proyecto de CyT, la demanda dependerá de la correcta estimación de los tipos de apoyo y montos límites ofrecidos. La experiencia del Banco con otros proyectos similares indica que los montos límites a asignarse (en cada categoría de proyecto elegible) suelen ajustarse durante la etapa de ejecución. Estos montos límites por proyecto se estimaron en base a una muestra representativa y encuestas a empresarios sobre inversiones históricas similares a las propuestas, así como sobre la base de proyecciones. Del universo de aproximadamente 70.000 empresas, se considera que aquellas con algún grado de interés en hacer cambios y adaptaciones tecnológicas serían unas 5.000, y de este grupo el Proyecto atenderá una porción relativamente menor de 370.
- 4.12 El proyecto de Caminos Rurales no presenta riesgos sustanciales, tiene máxima prioridad para el Gobierno Nacional y en el Plan Anual Operativo del MOPT para el año 2005 entregado a Hacienda incluye los recursos de contrapartida necesarios para la ejecución del Proyecto. El MOPT cuenta con experiencia acumulada de más de 10 años en la ejecución de Proyectos de caminos rurales a través de proyectos con la Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) y Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) financiados por el Gobierno de Alemania, entre otros proyectos de diversos organismos multilaterales de desarrollo que ha contribuido a fortalecer la institución, lo que permitirá, en la opinión del equipo del Banco, una adecuada gestión del Proyecto. En particular, el esquema de ejecución de la rehabilitación de los caminos rurales aquí propuesto sigue en gran medida el modelo participativo desarrollado exitosamente por el MOPT con el apoyo de la GTZ durante los últimos años.
- 4.13 Sin embargo, es importante destacar los riesgos asociados con la sostenibilidad del mantenimiento de la red de caminos rurales y el ritmo de ejecución. En cuanto al marco institucional, el Fondo Vial Cantonal, que gracias a la Ley 8114 cuenta con US\$27,6 millones para el año 2004 para actividades de mantenimiento de la Red Cantonal, todavía es un fondo incipiente en vías de ser implementado y sólo una minoría de los municipios recipientes de los recursos del Fondo tienen

actualmente la capacidad suficiente para ejecutar estos recursos de forma eficiente. Por estas razones, el Proyecto reconoce la necesidad de fortalecer los municipios en cuanto a la capacidad de sus recursos humanos, conocimiento de procesos de planificación del mantenimiento, y el marco institucional para permitir trabajar con el MOPT dentro del Modelo Participativo propuesto. En cuanto a la sostenibilidad financiera, el gobierno, tanto a nivel central como a nivel local, tendrá que incrementar el nivel de aporte financiero dedicado al sistema de mantenimiento de su red de caminos rurales; el Gobierno ha reconocido que será necesario incrementar los montos asignados por la Ley 8114 por un lado, y administrar los fondos disponibles de forma más eficiente por otro lado, como ofrece el Modelo Participativo con la inclusión integral de los municipios en la ejecución. En cuanto al esquema de ejecución, el modelo de Conservación Vial Participativa, a pesar de ser conocido por las entidades involucradas en el proyecto, y por varios municipios, exige un nivel de compromiso alto para las comunidades participantes; el proyecto pretende mitigar riesgos asociados a lo anterior mediante la puesta en marcha de un equipo de profesionales dedicados exclusivamente a la preparación de las comunidades y la ejecución de las obras de drenaje en el campo. Adicionalmente, la participación activa y continua de la GTZ en la coordinación de la supervisión de las obras debe servir para mitigar aun más este riesgo.

## **V. IMPACTOS SOCIALES Y AMBIENTALES**

- 5.1 Los impactos sociales y ambientales del Programa pueden considerarse desde dos perspectivas: (i) impactos del Programa a nivel general; y (ii) impactos de cada uno de los proyectos que conforman el Programa a nivel particular. A nivel general, se anticipa que los impactos sociales y ambientales sean positivos.
- 5.2 Desde el punto de vista social, el Programa prevé un impacto positivo, puesto que persigue acelerar y sostener el crecimiento económico de Costa Rica, y por ende, la inversión y la generación de empleo. Además, el Programa articula medidas para incorporar a la mujer más generalizadamente en actividades de investigación y desarrollo científico y tecnológico. Así, el objetivo principal del Programa de acelerar y sostener el crecimiento económico de Costa Rica apoya el objetivo principal del Plan de Desarrollo del Gobierno de reducción de la pobreza.
- 5.3 Desde el punto de vista ambiental, la biodiversidad costarricense sin duda constituye uno de los atributos diferenciadores de este país, y es una piedra angular para su atractivo como lugar de inversión en sectores de punta, como el de la biotecnología. Es por ello que un adecuado monitoreo del impacto ambiental del Programa resulta muy importante para el éxito de la estrategia competitiva de Costa Rica, y por ende, para conseguir mejoras en los niveles de bienestar social. Las medidas para evitar, mitigar, corregir o compensar los impactos potencialmente negativos de las inversiones financiadas por cada proyecto se incluyen en el Reglamento Operativo del Programa.
- 5.4 Los Co-Ejecutores deberán llevar a cabo las actividades del Programa, en las áreas que les correspondan de conformidad con los siguientes parámetros ambientales y sociales: (i) todo posible impacto ambiental de las actividades comprendidas en el Programa será evaluado a tiempo oportuno para reducir, mitigar o compensar los impactos ambientales y sociales adversos; (ii) las acciones promovidas por el Programa no generarán intervenciones que afecten negativamente áreas protegidas, patrimonio cultural, las zonas ambientalmente frágiles o de alta riqueza ecológica; (iii) se contará con el apoyo y participación de productores pobres, mujeres, las comunidades afectadas y grupos étnicos minoritarios; y (iv) en el caso de que sea necesario realizar el reasentamiento de alguna población o comunidad, el mismo será efectuado de conformidad con las políticas y procedimientos del Banco en la materia. La supervisión del cumplimiento de los parámetros ambientales mencionados corresponderá a los Equipos Técnicos de ejecución de los proyectos. El Reglamento Operativo del Programa incluirá los mecanismos necesarios para el cumplimiento de estos parámetros.
- 5.5 La variable ambiental es un componente clave en la concepción y en los criterios de competitividad que plantea el Proyecto de Desarrollo Productivo y Generación de Empleo, tanto a nivel de los instrumentos de fomento de las PYMES como de las actividades financiables a nivel económico sectorial. El acceso a mercados de exportación y en particular a las nuevas oportunidades generadas por la apertura

comercial exige que las empresas exportadoras del país tomen medidas proactivas de manejo y gestión ambiental en sus actividades productivas. Es por ello que el proyecto incluye, entre otras: actividades financiables a nivel empresarial y sectorial para mejorar los estándares de calidad de la producción, incluyendo la calidad ambiental de la producción; asesorías y capacitaciones a nivel económico sectorial para el mejoramiento de la gestión y del desempeño ambiental; y asesorías y capacitaciones a nivel económico sectorial para el cumplimiento de medidas de normalización, metrología y mejoramiento de estándares sanitarios y fitosanitarios. El Proyecto contempla recursos financieros para la contratación de asesorías técnicas para el análisis del impacto ambiental de las propuestas a nivel sectorial y empresarial.

- 5.6 En el caso específico de los instrumentos de fomento de las PYMES y de las actividades financiables para los sectores, el Reglamento Operativo establece como criterio el siguiente: que “los proyectos elegibles para obtener financiamiento del Programa deben contener un análisis dedicado a los aspectos ambientales, con la finalidad de que las empresas beneficiarias declaren que su proyecto no tendrá un impacto ambiental negativo. Se les exige a los Beneficiarios, y así se establece en el plan de asistencia técnica y en el convenio de financiamiento con el Proyecto, el compromiso de que no se genere impacto ambiental negativo alguno como consecuencia de la implementación del proyecto”. El proceso de análisis de viabilidad técnica de los proyectos incorporará el análisis de impacto ambiental de los proyectos empresariales y de medidas de mitigación de impactos potencialmente negativos. Adicionalmente, el proyecto incluye el mejoramiento de estándares de calidad a nivel sectorial, lo cual podrá incluir los estándares ambientales de la producción, asesoría técnica para desarrollar iniciativas nuevas con un carácter ambientalmente amigable, entre otras actividades.
- 5.7 Sumado a lo anterior, el subcomponente de Adecuación de los Servicios de Sanidad Agropecuaria y de Inocuidad Alimentaria supone una mejora en la calidad sanitaria de los alimentos, protegiendo así la salud de los consumidores nacionales. Se esperan impactos ambientales positivos tales como una menor contaminación de los suelos, de las fuentes de agua y de los agroalimentos así como la prevención del aumento de la resistencia de microorganismos patógenos, debido a la prevención del uso excesivo de plaguicidas, medicamentos veterinarios y agroquímicos en general promovida por el programa de inocuidad y por un mejor monitoreo de enfermedades y plagas; se logrará una disminución de los riesgos de contaminación del medio con enfermedades y microorganismos patógenos, como consecuencia de la mejora en el diseño, la operatividad y el cumplimiento de las medidas de bioseguridad dentro de los laboratorios. También se mejorará la protección del patrimonio agropecuario y forestal frente a enfermedades y plagas exóticas como consecuencia de la mejora en los puestos cuarentenarios y del monitoreo de enfermedades y plagas endémicas.
- 5.8 Los efectos ambientales del Proyecto de Ciencia y Tecnología para la Competitividad pueden ser, en principio, negativos y/o positivos. Los



potencialmente negativos podrían derivarse de: (i) el desarrollo y/o adopción de tecnologías que no son ambientalmente sostenibles; y (ii) el proceso de investigación como el tratamiento, depósito, uso y disposición impropios de productos peligrosos, experimentos que resulten en degradación ambiental. No se financiará obras con el apoyo de esta operación. Se espera, empero, que la operación genere impactos ambientales positivos ya que apoya el desarrollo y adopción de tecnologías para: (i) la producción más limpia; y (ii) el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad u otros recursos naturales. La Estrategia Ambiental y Social (EAS) para el Proyecto prevé la integración de la variable ambiental en cada etapa del ciclo de evaluación de solicitudes de proyectos que serían co-financiados, el cual se formalizará a través del Reglamento Operativo, que buscará la factibilidad ambiental de operación al asegurar, entre otros, que solamente se financiarán apoyos que involucren tecnologías ambientalmente sostenibles y que se privilegiarán apoyos que involucren tecnologías más limpias, y/o aquéllas que lleven a un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, incluso los de la biodiversidad. Se controlarán periódicamente los efectos ambientales generados por el Proyecto, considerando los cambios en el entorno nacional. Entre los impactos sociales, cabe destacar que el Proyecto promueve el enfoque de género y la inclusión social: mayor difusión entre mujeres empresarias, becas para pasantías de mujeres científicas y para la reinserción en el mercado laboral de científicas o ingenieras que por razones de género (i.e., dar a luz y formar infantes) han permanecido fuera del mercado laboral por tiempos prolongados. Igualmente, se popularizarán tecnologías para microempresarios y la población en general, asegurando la inclusión de las comunidades afro-descendientes en la costa caribeña.

- 5.9 Las inversiones previstas en el Proyecto Nacional de Rehabilitación de Caminos Rurales serán hechas en zonas rurales que generalmente tienen niveles de pobreza elevados. Como consecuencia, los beneficios del proyecto serán captados por las poblaciones de bajos ingresos, como se establece en el informe “Evaluación Ambiental y Social del Programa CR-0148 Caminos Rurales de Costa Rica” preparado por los consultores ambientales del Banco. En cuanto a los impactos ambientales, la operación podrá tener impactos positivos y negativos. Los impactos positivos resultarán de la corrección de los pasivos ambientales de los caminos existentes y actualmente degradados que se rehabilitarán. Los impactos negativos directos son los típicos de este tipo de obras, como la erosión y el manejo de aguas, entre otros. El manejo de tales impactos es bien conocido y ha sido contemplado durante la preparación del proyecto. Los impactos indirectos para este tipo de obra y el tamaño promedio de los tramos a financiar suelen ser menores. Sin embargo, estos impactos se podrían dar cuando los caminos se encuentran cerca de las áreas protegidas, o cuando se espera un aumento sustancial de la producción agrícola en el área de influencia indirecta del tramo. La operación cuenta con una Estrategia Ambiental y Social (EAS), contenida en el Reglamento Operativo Ambiental que se anexa al Reglamento Operativo del Programa. En ese anexo se describen en detalle todos los procedimientos ambientales de la operación para asegurar que solamente se apoyen proyectos ambientalmente factibles (según la legislación local y las políticas del Banco).

Adicionalmente el Reglamento Operativo Ambiental incluye entre otros, el análisis de la capacidad institucional de la gestión ambiental del ejecutor y la identificación de acciones y presupuesto asignados para su refuerzo; la gestión de las medidas sociales y ambientales del Proyecto; el modo de monitoreo de los impactos durante la ejecución, incluyendo indicadores definidos; líneas de base; y mecanismos de respuesta a situaciones encontradas con sus debidas responsabilidades y costos asociados.

**Programa de Inversiones Productivas para Apoyar la Competitividad  
(CR-0156)  
Marco Lógico**

<b>Programa</b>	<b>Proyecto de Desarrollo Productivo y Generación de Empleo (CR-0160)</b>	<b>Proyecto de Ciencia y Tecnología (CR-0153)</b>	<b>Proyecto de Caminos Rurales (CR-0148)</b>
<b>FIN DEL PROGRAMA</b> Acelerar y sostener el crecimiento económico, impulsado por mejoras en la competitividad del país.			
<b>PROPÓSITO DEL PROGRAMA</b> Mejorar el clima de negocios y aumentar la productividad de las empresas	<b>FIN DEL PROYECTO</b> Mejorar el clima de negocios y aumentar la productividad de las empresas. Mejora en la clasificación del Índice de Competitividad de los Negocios (ICN) al final del período de ejecución. Línea de base 2005: 50 de 116 países. Indicador al final del periodo de ejecución: Costa Rica avanza 10% en el ICN bajo los supuestos mencionados.	<b>FIN DEL PROYECTO</b> Mejorar el clima de negocios y aumentar la productividad de las empresas. Mejora en la clasificación del índice de competitividad de los negocios (ICN) al final del período de ejecución. Línea de base 2005: 50 de 116 países. Indicador al final del periodo de ejecución: Costa Rica avanza 10% en el ICN bajo los supuestos mencionados.	<b>FIN DEL PROYECTO</b> Mejorar el clima de negocios y aumentar la productividad de las empresas. Mejora en la clasificación del índice de competitividad de los negocios (ICN)) al final del período de ejecución. Línea de base 2005 50 de 116 países. Indicador al final del periodo de ejecución: Costa Rica avanza 10% en el ICN bajo los supuestos mencionados.
<b>SUPUESTOS DEL PROGRAMA</b>	Los nuevos mecanismos de coordinación interinstitucional para la ejecución del Programa funcionan ágil y correctamente.  Costa Rica mantiene como prioridades de Estado las políticas de estabilidad macroeconómica y de competitividad.	Los nuevos mecanismos de coordinación interinstitucional para la ejecución del Programa funcionan ágil y correctamente.  Costa Rica mantiene como prioridades de Estado las políticas de estabilidad macroeconómica y de competitividad.	Los nuevos mecanismos de coordinación interinstitucional para la ejecución del Programa funcionan ágil y correctamente.  Costa Rica mantiene como prioridades de Estado las políticas de estabilidad macroeconómica y de competitividad.
	<b>COMPONENTES</b> <b>1. Fortalecimiento para el Desarrollo Productivo</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 90% de las investigaciones por casos de <i>dumping</i> y salvaguardias</li></ul>	<b>COMPONENTES</b> <b>1. Generación y Difusión de Conocimientos para el sector productivo</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 385 proyectos de co-financiamiento</li></ul>	<b>COMPONENTES</b> <b>1. Consolidación del sistema de mantenimiento</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 90% de los caminos ya rehabilitados cuentan todavía con</li></ul>

Programa	Proyecto de Desarrollo Productivo y Generación de Empleo (CR-0160)	Proyecto de Ciencia y Tecnología (CR-0153)	Proyecto de Caminos Rurales (CR-0148)
	<p>se resuelven dentro del plazo de 18 meses establecido por la OMC al finalizar el periodo de ejecución del Proyecto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aumento del 20% en el promedio anual de consultas y denuncias atendidas por la Dirección de Acuerdos Comerciales Internacionales al finalizar el periodo de ejecución del Proyecto.</li> <li>• Sistema de garantía de la calidad de los medicamentos implementado al finalizar el proyecto.</li> <li>• Censo Nacional Agropecuario y Programa de Encuestas Agropecuarios ejecutados al final del periodo de ejecución del Proyecto.</li> <li>• Sistema Nacional de Inocuidad Alimentaria (SNIA) establecido y operando al final del segundo año del Proyecto.</li> </ul> <p><b>2. Fomento de las Pequeñas y Medianas Empresas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aumento de un 20% en el número de PYMES exportadoras al finalizar el periodo de ejecución del Proyecto</li> </ul>	<p>no reembolsables aprobados al final del periodo de ejecución del proyecto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 229 becas otorgadas en áreas de CYT y de las cuales un 65 % con estudios terminados.</li> <li>• Gasto en I+D financiado por el sector privado ha aumentado del 25% al 32%.</li> </ul> <p><b>2. Fortalecimiento institucional y social para la innovación</b></p> <p>Las instituciones claves del SNI conciertan planes de ejecución consistentes con la estrategia nacional de CyT.</p>	<p>sus Comités de Caminos respectivos, se mantienen actualizado sus Planes de Mantenimiento Local, reciben un mantenimiento rutinario satisfactorio y se han adoptado medidas para lograr un mantenimiento periódico adecuado al finalizar el periodo de ejecución del Proyecto.</p> <p><b>2. Rehabilitación, asesoría técnica y supervisión de caminos rurales</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.000 km. de caminos rurales seleccionados han sido rehabilitados y son transitables durante todo el año, por un costo</li> </ul>

Programa	Proyecto de Desarrollo Productivo y Generación de Empleo (CR-0160)	Proyecto de Ciencia y Tecnología (CR-0153)	Proyecto de Caminos Rurales (CR-0148)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aumento de un 50% en el número de servicios brindados por DIGEPYME y en un 20% en la cantidad de PYMES cubiertas por dichos servicios al finalizar el periodo de ejecución del Proyecto.</li> </ul> <p><b>3. Competitividad Sectorial</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Los proyectos sectoriales aprobados consiguen las metas de valor agregado y rentabilidad sectorial planificadas al menos en un 75%, medidas mediante la siguiente lista preliminar de indicadores, entre otros: Variación de ventas; Variación de tasas de valor agregado sectorial; Variación del Margen Operacional (EBIT/Ventas); y Aumento de las Exportaciones (X/Ventas totales).</li> </ul> <p>* EBIT Earnings Before Interests and Taxes.</p>		<p>promedio inferior a US\$ 32.500/km al final del periodo de ejecución del Proyecto.</p> <p><b>3. Fortalecimiento Institucional</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El levantamiento del inventario de la Red Cantonal suministra información suficiente para la toma de decisiones sobre inversiones en el subsector hasta el mes 18 de la ejecución.</li> </ul>