

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

ECUADOR

PROYECTO DE APOYO A LA PESCA ARTESANAL COSTERA

(EC-L1059)

PROPUESTA DE PRÉSTAMO

Este documento fue preparado por el equipo de proyecto integrado por: Michele Lemay (INE/RND) y Duval Llaguno (RND/CEC), Co-Jefes del equipo de Proyecto; Miembros: Sergio Ardila, Flavio Bazan, Annette Killmer (INE/RND); Patricio Crausaz (PDP/CEC); Marco Alemán (FID/CEC); Diego Buchara (LEG/SGO); y Elizabeth Chávez (INE/RND), como Asistente de Proyecto.

ÍNDICE

RESUMEN DEL PROYECTO	1
I. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y MONITOREO DE RESULTADOS.....	2
A. Antecedentes.....	2
1.El sector pesquero artesanal.....	2
2.Problemática del sector artesanal.....	2
3.Estrategia y justificación.....	3
B. Objetivos, Componentes y Costos	4
1.Componente 1: Mejoramiento de las Facilidades Pesqueras Artesanales	4
2.Componente 2: Sistemas de Manejo de la Pesca Artesanal.	5
C. Costo y Financiamiento	6
D. Indicadores Clave de la Matriz de Resultados.....	7
E. Viabilidad	7
II. ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO Y RIESGOS.....	10
A. Instrumentos de financiamiento.....	10
B. Riesgos medioambientales y sociales	10
C. Riesgos Fiduciarios.....	11
D. Otros Riesgos y Consideraciones Especiales	11
III. PLAN DE EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO	12
A. Esquema de Ejecución	12
1.El Banco del Estado.....	12
2.La Subsecretaría de Recursos Pesqueros (SRP).	13
3.Las municipalidades	14
4.Aspectos especiales del Reglamento Operativo del Proyecto (RO).....	14
5.Adquisiciones	15
B. Esquema de Monitoreo y Evaluación	15

Anexos	
Anexo I	Marco de Resultados
Anexo II	Plan de adquisiciones resumido

Enlaces electrónicos
Requeridos
Plan Operativo Anual (POA 18 meses) http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1717917
Esquema de Seguimiento y Evaluación http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1713542
Manejo Ambiental y Social del Proyecto http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1719821
Plan de adquisiciones completo http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1717924
Formularios de Revisión de Salvaguardias y Clasificación (SSF) http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1719822
Adicionales
Presupuesto Detallado http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1717923
Evaluación Institucional y Financiera del Banco del Estado http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1717920
Reglamento Operativo http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1717918
Análisis Económico http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1718253
Metodología para Estimaciones de Financiamiento no Reembolsable http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1733753

SIGLAS Y ABREVIATURAS

BdE	Banco del Estado
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
CAF	Corporación Andina de Fomento
EIA	Evaluaciones de Impacto Ambiental
CITES	Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
ESR	Environmental and Social Review (Revisión Ambiental y Social)
FIM	Fondo de Inversión Municipal
FOE	Fondo de Operaciones Especiales
GEF	Global Environment Facility (Fondo Mundial del Ambiente)
MAE	Ministerio del Ambiente
MAGAP	Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca
MF	Ministerio de Finanzas
RO	Reglamento Operativo
SRP	Subsecretaría de Recursos Pesqueros

RESUMEN DEL PROYECTO
ECUADOR
PROYECTO DE APOYO A LA PESCA ARTESANAL COSTERA
(EC-L1059)

Términos y Condiciones Financieras						
Prestatario: República del Ecuador Organismo Ejecutor: Banco del Estado (BdE)				Financiamiento CO	Financiamiento paralelo Marco concesional	
					CO	FOE
Fuente	Monto (US\$ Millones)	%	Plazo de amortización:	20 años	30 años	40 años
			Período de Gracia:	4 años	5,5 años	40 años
Financiamiento (CO)	2,4	3.3%	Desembolso:	4 años		
Financiamiento paralelo – Marco Concesional	47,6	65.2%	Tasa de interés:	LIBOR	Variable	0,25%
<i>Financiamiento COp (80%)</i>	38,08		Comisión de inspección y vigilancia:	*	*	N/A
<i>Financiamiento FOE (20%)</i>	9,52					
Local	23,0	31.5%	Comisión de Crédito:	*	*	N/A
Financiamiento Total	73,0	100%	Moneda:	Dólares de la Facilidad unimonetaria	USD	USD
Esquema del Proyecto						
Objetivo del proyecto: El objetivo general del Proyecto es mejorar la competitividad y la sostenibilidad de la pesca artesanal con vista a contribuir al desarrollo económico de las comunidades pesqueras de la costa continental del Ecuador. El Proyecto comprende dos componentes: (i) Mejoramiento de las Facilidades Pesqueras Artesanales; y (ii) Sistemas de Manejo de la Pesca Artesanal.						
Condiciones contractuales especiales: Previas al primer desembolso: (i) Suscripción de un convenio subsidiario entre el Ministerio de Finanzas y el BdE para la ejecución y administración de los recursos del Proyecto (¶3.1); (ii) Suscripción de un convenio entre el BdE y la Subsecretaría de Recursos Pesqueros del MAGAP en el que se establezcan los compromisos de las partes para la ejecución del Proyecto (¶3.1); (iii) Conformación del Equipo de Gestión del Proyecto y la designación de los funcionarios que serán parte de dicho equipo (¶3.4); (iv) Entrada en vigencia del Reglamento Operativo, de conformidad con los términos acordados con el Banco (¶3.9). Condición especial de ejecución: Antes del llamado a la licitación de las obras objeto de financiamiento, las municipalidades participantes en el Proyecto deberán haber suscrito con el BdE el correspondiente contrato de financiamiento, previamente acordado con el Banco (¶3.8).						
Aspecto especial: Se propone un Fondo Rotatorio de hasta el 10% del monto del financiamiento del Banco (¶2.1)						
El proyecto es coherente con la Estrategia de País: Si [X] No []						
El proyecto califica como: SEQ[X] PTI [X] Sector [] Geográfica [X] % de beneficiarios[]						
Adquisiciones: Las adquisiciones de bienes y obras y la selección y contratación de consultores se llevarán a cabo bajo las políticas del Banco contenidas en los documentos GN-2349-7 y GN-2350-7, respectivamente (¶3.10).						
Fecha Verificación del ESG: ESR 13-08 del 4 de abril de 2008.						

* La comisión de crédito y comisión de inspección y vigilancia serán establecidas periódicamente por el Directorio Ejecutivo como parte de su revisión de cargos financieros del Banco, de conformidad con las disposiciones aplicables de la política del Banco sobre metodología para el cálculo de cargos para préstamos del capital ordinario. En ningún caso la comisión de crédito podrá superar el 0,75%, ni la comisión de inspección y vigilancia exceder, en un semestre determinado, lo que resulte de aplicar el 1% al monto de financiamiento, dividido por el número de semestres comprendido en el plazo original de desembolsos.

I. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y MONITOREO DE RESULTADOS

A. Antecedentes

1. El sector pesquero artesanal

- 1.1 La actividad pesquera en el Ecuador tiene un valor altamente significativo tanto en el plano social como el económico, en vista de que genera aproximadamente 120.000 plazas de trabajo directo y más de US\$540 millones al año en exportaciones. La participación en la estructura porcentual del PIB se mantuvo cerca del 1,5% para los años 2005 - 2007.
- 1.2 La actividad pesquera en Ecuador se divide en dos ejes principales: (i) la pesca industrial; y (ii) la pesca artesanal, esta última caracterizada por la operación manual de las artes de pesca y embarcaciones menores. La pesca artesanal se realiza a lo largo de la línea costera continental en un total de 138 puertos pesqueros ('caletas'), en los cuales se comercializa el producto. Según datos disponibles, se estima que existen actualmente 56.000 – 60.000 pescadores artesanales que operan desde estas caletas. Además, el sector genera plazas de trabajo indirecto tal como abastecedores, reparación y mantenimiento de embarcaciones, provisión de suministros, comerciantes informales y restaurantes. Alrededor de 300 especies marinas forman las capturas principales de la pesca artesanal. El Instituto Nacional de Pesca estima que los desembarques totales de este subsector han oscilado entre 8.200 y 16.800TM/año en el periodo 2001-2007.

2. Problemática del sector artesanal

- 1.3 El sector de la pesca artesanal ecuatoriano se caracteriza por una problemática compleja de marginalización y pobreza de las comunidades pesqueras artesanales. En la mayoría de los casos, los pescadores artesanales derivan su sustento casi exclusivamente de esta actividad. Según encuestas realizadas durante la preparación del Proyecto, sus niveles de ingreso varían entre US\$100 y US\$300 mensuales¹. A su vez, esta problemática está vinculada en parte con los siguientes retos que se propone atender con el Proyecto:
- 1.4 Falta de acceso a servicios claves: Varios factores afectan la competitividad del sector tales como: (i) las condiciones de desembarques en las caletas artesanales son precarias y no protegen las embarcaciones durante las tormentas; y (ii) la flota artesanal dispone de escasos medios para el procesamiento de la captura y sus productos. Esta última situación se refleja en la falta de espacios físicos adecuados en las caletas, así como deficiencias en el tratamiento de aguas y saneamiento ambiental, infraestructura básica, abastecimiento de hielo, talleres para el mantenimiento de sus embarcaciones etc. A su vez, la distribución, comercialización y atención que recibe el consumidor muestra bajos índices de

¹ Apoyo a la Preparación del Proyecto EC-L1059 (PROPESCAR). Análisis de las encuestas realizadas a comunidades pesqueras. Jorge Higinio Maldonado. Septiembre 2008.

calidad, y no cumplen con el proceso de trazabilidad exigido por los mercados internacionales. Estas condiciones alejan las posibilidades de que cualquier puerto pesquero artesanal pueda tomar un ritmo de crecimiento adecuado que fomente la creación de empleo, y sirva de base para combatir la pobreza y reducir la brecha con los sectores más desarrollados.

- 1.5 Sostenibilidad de la pesca artesanal: La sostenibilidad económica y social de la pesca artesanal depende del estado del recurso natural, y para ello es crítico contar con un esquema de manejo de la actividad que produzca los acuerdos necesarios entre los pescadores que permitan tasas de extracción que sean compatibles con las tasas naturales de reproducción y crecimiento de los "stocks" de recursos. Con relación a los recursos de interés para la pesca artesanal, tales como dorado, picudos, pez espada, moluscos y crustáceos, no se conoce su nivel poblacional ni se han determinado los niveles de capturas permisibles que deben ser mantenidos para asegurar una actividad sostenible a largo plazo. Algunas especies, como los tiburones, han sido sujeto de compromisos adquiridos en foros internacionales como la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).
- 1.6 Los esquemas de gestión actuales (p. ej. vedas, restricciones de artes de pesca) han sido poco efectivos en este sentido en Ecuador, particularmente para la pesca artesanal. La flota artesanal del continente (16.000 embarcaciones) se considera sobredimensionada respecto de la disponibilidad de recursos sobre los cuales operan. La actividad opera en condiciones de libre acceso con pocos incentivos para que los pescadores artesanales participen en la implementación y el seguimiento de las medidas de gestión. Para mejorar los esquemas de gestión y aumentar su efectividad, es necesario diseñar y poner en práctica un conjunto de acciones para: (i) mejorar la información sobre el recurso que se usa para tomar las decisiones de gestión en cada período de pesca, (ii) desarrollar planes de co-manejo a una escala apropiada que identifiquen las acciones de monitoreo, control y recuperación de recursos, que asignen los derechos de extracción en cada zona y estación de pesca, y que identifiquen las actividades requeridas para mantener una adecuada coordinación con las autoridades que tienen ingerencia en el manejo de los recursos; y (iii) promover alternativas productivas que permitan disminuir la presión sobre los recursos en todas aquellas zonas que estén enfrentando problemas de reducción significativa de los "stocks" de recurso.

3. Estrategia y justificación

- 1.7 Para atender la problemática mencionada arriba, el Gobierno del Ecuador (GOEC) ha desarrollado un Plan Nacional de Desarrollo del Sub-sector Pesquero para 2007-2011, cuyo objetivo es consolidar e incrementar la competitividad del sector pesquero a través de su vocación exportadora, mediante esquemas de colaboración y cooperación en la adopción de normas legales adecuadas, infraestructura física, estándares y normas de gestión de calidad e inteligencia de mercados. Además, la Subsecretaría de Recursos Pesqueros (SRP) esta implementando un Plan de Acción para la Pesca Artesanal, el cual propone cuatro

líneas estratégicas: (i) el ordenamiento pesquero para asegurar que se está ejerciendo una actividad sustentable que conserva los recursos marinos y sus ecosistemas; (ii) control y monitoreo que sea efectivo, eficiente y transparente para reducir infracciones pesqueras; (iii) investigación pesquera integral que atienda las necesidades específicas en las diferentes regiones de la costa; y (iv) mejoramiento de los indicadores socio-económicos en las comunidades pesqueras artesanales.

- 1.8 La estrategia del presente Proyecto es apoyar al GOEC en mejorar la competitividad y sostenibilidad de la pesca artesanal en el Ecuador a través del fortalecimiento de los factores de producción clave del sector artesanal y la capacidad para manejar, conservar y aprovechar los recursos pesqueros que se encuentran en los ecosistemas marinos y costeros. Esta estrategia coincide plenamente con la estrategia del Gobierno del Ecuador para el sector.
- 1.9 Respecto a la competitividad del subsector, el Proyecto da énfasis al mejoramiento de la infraestructura productiva, la sostenibilidad de los servicios ofrecidos en las facilidades pesqueras por medio de modelos de gestión participativo adaptados a las condiciones locales de cada sitio, y el fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones pesqueras y los gobiernos locales. Debido a la colaboración con el Banco del Estado (BdE), el Proyecto puede canalizar recursos financieros a los gobiernos municipales dentro de un marco de asistencia técnica local que soporta una implementación efectiva y estratégica de los proyectos individuales. Respecto a la sostenibilidad del subsector, el Proyecto promueve la implementación de sistemas de co-manejo, monitoreo, investigación y asistencia técnica. Estas medidas contribuirán a un mejoramiento sustancial del esquema de manejo de la pesca artesanal y permitirán tasas de extracción compatibles con las tasas naturales de reproducción y crecimiento de los recursos pesqueros. Además, por ser consistente con el Plan de Acción para la Pesca Artesanal, apoyarán a la SRP en el cumplimiento de su misión institucional.

B. Objetivos, Componentes y Costos

- 1.10 El objetivo general del Proyecto es mejorar la competitividad y la sostenibilidad de la pesca artesanal con vista a contribuir al desarrollo económico de las comunidades pesqueras de la costa continental del Ecuador. Los objetivos específicos de la operación son: (i) mejorar la calidad y la sostenibilidad de los servicios requeridos para la captura, el desembarque, y la comercialización del producto de la pesca artesanal en las caletas costeras; y (ii) manejar, conservar y aprovechar sustentablemente los recursos pesqueros que se encuentren en los ecosistemas marinos costeros de la costa continental del Ecuador.

1. Componente 1: Mejoramiento de las Facilidades Pesqueras Artesanales

- 1.11 El Componente financiará actividades de:

- a. Preinversión e inversión en obras públicas prioritarias en municipios de la costa continental del Ecuador, caracterizados por una importante presencia de comunidades locales dependientes de la pesca artesanal². Incluyen, entre otros, rompeolas, muelles pesqueros, facilidades de atraque y desembarque, que disminuyan el riesgo de daños a las embarcaciones; equipamiento para el procesamiento y comercialización a fin de asegurar la sanidad e inocuidad de los productos de la captura; y construcción y equipamiento de servicios asociados y de las oficinas administrativas para entidades sectoriales y de investigación. La elegibilidad inicial de las solicitudes de financiamiento por parte de las municipalidades se determinará por el BdE, conjuntamente con la SRP, y de acuerdo a los siguientes criterios: (i) importancia del sitio para el sector artesanal dado el número de pescadores o de embarcaciones y el volumen de desembarques; (ii) indicadores socioeconómicos de las comunidades; y (iii) el municipio cuenta con demostrada capacidad financiera del municipio para asumir el endeudamiento con BdE, así como con un modelo de gestión, incluyendo un plan de negocios, para la adecuada operación y mantenimiento de las obras, el cual incluye a comunidades y pescadores artesanales beneficiarios. Luego de la evaluación inicial, los proyectos definitivos serán sujeto a una evaluación detallada por parte del BdE sobre la base de criterios de elegibilidad técnica, económica, institucional, financiera, social, ambiental y legal.
- b. Fiscalización, asistencia técnica y capacitación, incluyendo el apoyo a la elaboración e implementación de modelos de gestión para la operación y el mantenimiento de las facilidades pesqueras, fortalecimiento institucional de las municipalidades y organizaciones gremiales de pescadores, y participación ciudadana para definir los requerimientos de infraestructura.

2. Componente 2: Sistemas de Manejo de la Pesca Artesanal.

- 1.12 Comprende las siguientes actividades dirigidas a contribuir a la sostenibilidad de la actividad pesquera artesanal y su correspondiente institucionalidad, gestión y diversificación, en línea con el Plan de Acción para el sector:
 - a. Ordenamiento de la pesca artesanal: Incluye (i) apoyo al establecimiento e implantación de un esquema de zonificación integral de la zona marina costera, estableciendo áreas exclusivas para la pesca artesanal, de conservación y recuperación de los recursos; (ii) realización de un plan piloto de co-manejo de la pesca asignando derechos de usos territoriales de los recursos a grupos gremiales de pescadores sobre la base de planes de manejo participativo a nivel local; y (iii) desarrollo de la capacidad de análisis económico dentro de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros (SRP) y del

² Se ha analizado una muestra de cinco sitios prioritarios para la preparación del Proyecto: (a) Santa Rosa (Cantón Salinas, Provincia de Santa Elena); (b) Anconcito (Cantón Salinas, Provincia de Santa Elena); (c) Jaramijó, (Cantón Jaramijó, Provincia de Manabí); (d) San Mateo (Cantón Manta, Provincia de Manabí); y Esmeraldas (Cantón Esmeraldas, Provincia de Esmeraldas).

Instituto Nacional de Pesca como herramienta para la formulación de reformas para el sector y la toma de decisiones.

- b. Monitoreo y control: Se financiará: (i) reclutamiento, capacitación y movilización de inspectores en las facilidades pesqueras para promover la desconcentración de las funciones de asistencia técnica (para apoyar los esquemas de co-manejo), seguimiento y vigilancia; (ii) diseño y establecimiento de un sistema de monitoreo que permita la recolección y análisis de datos estadísticos sobre la actividad pesquera artesanal, considerando variables biológicas, económicas y sociales; y (iii) el establecimiento de una red de centros de servicios en las facilidades pesqueras y la difusión de la información a los usuarios de manera oportuna.
 - c. Investigación aplicada: Comprende el diseño e implementación de un plan integral de investigación que permita generar la información necesaria para la gestión de la pesca artesanal, incluyendo conocimiento sobre los hábitats, la dinámica y conectividad de los recursos y factores sociales.
 - d. Desarrollo microempresarial: Incluye asistencia técnica para la formación de microempresas y la elaboración de proyectos para la diversificación de las actividades productivas y productos pesqueros en comunidades locales costeras.
- 1.13 Además, el Componente financiará apoyo a la implementación del Plan de Acción Nacional para la Conservación y el Manejo de Tiburones. Se prevé que estas líneas de acción serán complementadas por un proyecto para la Conservación de la Biodiversidad Marina y Costera a ser financiada por el Fondo Mundial del Ambiente (Global Environment Facility – GEF), para apoyar entre otros el sistema de áreas protegidas marinas.

C. Costo y Financiamiento

- 1.14 El costo total del Proyecto se estima en la suma de US\$73 millones, de los cuales el Banco aportará US\$50,0 millones y el Gobierno del Ecuador US\$23,0 millones. El Banco aportará hasta la suma de \$47,6 millones dentro del marco concesional (Blend 80% - 20%), de los cuales US\$38,08 provendrán de recursos de Capital Ordinario y US\$9,52 millones del Fondo para Operaciones Especiales. El remanente (US\$2,4 millones) provendrá de los recursos de la Facilidad Unimonetaria del Capital Ordinario. Por su parte, el aporte local de US\$23 millones provendrá del Gobierno Central a través del Ministerio de Finanzas con cargo al Fondo de Inversión Municipal (US\$15 millones), del presupuesto operativo del BdE (US\$900 mil) y de la SRP (US\$7,1 millones).

CUADRO RESUMEN DE COSTOS - En millones de US\$				
	BID	LOCAL	TOTAL	%
Administración del Proyecto	0	0,9	0,9	1,2
Componente I: Facilidades Pesqueras Artesanales	50,0	11,4	61,4	84,1
Componente II: Manejo de Pesca Artesanal	0	6,7	6,7	9,2
Seguimiento, Evaluación y Auditorías	0	0,2	0,2	0,3
Imprevistos	0	3,8	3,8	5,2
TOTAL	50,0	23,0	73,0	100,0
Porcentaje (%)	68%	32%	100%	

D. Indicadores Clave de la Matriz de Resultados

- 1.15 Los indicadores de la Matriz de Resultados se especifican en el Anexo I. Los indicadores claves son:

Indicador	Justificación
Volumen (y porcentaje) de capturas de la pesca artesanal del país que es desembarcada, procesada/eviscerada y puesta en camiones de transporte hacia los centros de consumo en condiciones sanitarias compatibles con normas internacionales sanitarias.	Indicador del mejoramiento de la calidad de la producción de la pesca artesanal y competitividad del sector
Número (y porcentaje) de pescadores artesanales que adquieren insumos y servicios básicos de las facilidades pesqueras con condiciones de seguridad "aceptables".	Indicador del mejoramiento de la calidad de los servicios ofrecidos a los pescadores en caletas pesqueras
Facilidades construidas por el Proyecto que cubren sus costos de operación y mantenimiento con base en las tarifas pagadas por pescadores, comerciantes y proveedores de servicios que los utilizan.	Indicador de la sostenibilidad financiera de las facilidades pesqueras artesanales
Área de la costa manejado bajo principios de sostenibilidad a través de esquemas de co-manejo o manejo especial para la protección del recurso pesquero	Indicador del mejoramiento de la gestión de los recursos pesqueros en que depende la pesca artesanal.

E. Viabilidad

- 1.16 Análisis económico. El análisis económico tuvo como objetivo desarrollar una metodología e ilustrar su utilización en una muestra del universo de proyectos que podrá financiar el programa, que hoy existen tan solo a nivel de perfil. El análisis cubrió los dos componentes del Proyecto, pero para el componente *Sistemas de manejo de la pesca artesanal* tiene un carácter más cualitativo. Los proyectos a considerar en el primer componente afectarán a tres grupos de beneficiarios: pescadores artesanales, comercializadores y comunidad local. Los beneficios de cada grupo se originan en:

- Pescadores: (i) facilidad para acceso a insumos (disminución de tiempos de espera y distancias recorridas para adquirir combustible, lubricantes y otros insumos, facilidad para negociar mano de obra), (ii) aumento en la disponibilidad de hielo, gasolina y otros insumos, (iii) disponibilidad de servicios para desembarque de productos y atraque de embarcaciones, reduciendo costos operacionales y pérdidas por accidentes personales y daños

a embarcaciones; y (iv) mayor producción/mejor calidad del producto por reducción de pérdidas y mejoras en manipuleo del producto;

- b. Comercializadores en puerto: mejora en calidad del producto, aumento en volúmenes de subproductos por mejoras en las facilidades para almacenamiento y comercialización, entre otros.
- c. Habitantes de la municipalidad por: (i) mejoras en ordenamiento urbano y situación sanitaria, disminución de congestiones y malos olores; y (ii) mejoramiento en servicios de restaurantes y posibles incrementos en turismo.

- 1.17 Para la estimación de los beneficios se realizaron 469 encuestas en cinco puertos pesqueros y se recopiló información sobre pagos efectuados en la actualidad por los diferentes servicios. Adicionalmente, se recopiló información para estimar la disponibilidad a pagar de pescadores, comerciantes y habitantes de los municipios, por la existencia de facilidades portuarias mejoradas (i.e. por la comodidad y ahorro de tiempo y reducción de riesgos de accidentes etc.), sin incluir el pago directo por los servicios de hielo, combustible, frío, etc. Esta información se presenta en los Enlaces Electrónicos. Con base en esta información se desarrolló un modelo que permite evaluar los puertos pesqueros y se capacitará al BdE para el uso de esta herramienta como parte del análisis económico de las inversiones del primer componente.
- 1.18 El segundo componente, sistemas de manejo de la pesca artesanal, tendrá impacto económico si se logra montar una regulación exitosa que permita: (i) un aumento de las capturas que es posible mantener en situación estacionaria de los “stocks”; y/o (ii) una reducción del esfuerzo pesquero requerido para obtener las capturas óptimas sociales. Para verificar la factibilidad de montar esquemas de manejo alternativo se realizaron ejercicios de “juegos experimentales” en los cinco municipios de la muestra usando técnicas de economía experimental. En particular se examinaron cuatro alternativas de manejo: (i) situación actual que corresponde prácticamente a acceso libre con controles mediante vedas para algunas especies; (ii) regulación externa mediante multas que buscan inducir una extracción por pescador igual al óptimo social; (iii) regulación mediante auto manejo, simulando el montaje de un esquema completamente regulado por los mismos pescadores; y (iv) co-manejo, simulado mediante un esquema en el cual, adicional a lo que sucede en (iii), los pescadores reciben información de la autoridad pesquera que busca incentivarlos a extraer el óptimo social.
- 1.19 Los resultados de los juegos experimentales en términos de decisiones de extracción por jornada de pesca, ganancias promedio por pescador, y sostenibilidad del stock del recurso fueron (ver enlace electrónico): (i) el nivel más bajo de extracción, las mayores ganancias y los niveles más altos de stock se obtuvieron utilizando el tratamiento de co-manejo en prácticamente todos los sitios de la muestra, (ii) la regulación mediante multas fue menos efectiva que el auto manejo, aunque en un caso se obtuvieron resultados similares en términos de

extracción; (iii) en un caso (Esmeraldas), el grupo de regulación mediante auto manejo logró obtener los mayores niveles de “stock”, las menores capturas y la mayor ganancia; la regla de co-manejo no funcionó tan bien por deficiencias en la comunicación entre autoridad y pescadores. Estos resultados, si bien se obtuvieron con muestras relativamente pequeñas (aproximadamente 50 pescadores por sitio), y utilizando funciones de costos y comportamiento de los “stocks” plausibles pero no estimadas para la realidad de cada puerto, indican claramente la bondad de establecer esquemas de co-manejo. La estimación de la rentabilidad económica de las inversiones en este esfuerzo requiere información que no existe para las condiciones de los puertos pesqueros ecuatorianos, sin embargo, existen experiencias en marcha en las costas colombianas que indican la bondad económica de este esquema de manejo.

- 1.20 Viabilidad financiera e institucional. De acuerdo a la evaluación financiera realizada al BdE, debe destacarse su sólida situación patrimonial, tanto desde el punto de vista de rentabilidad, solvencia y liquidez, como de calidad de su cartera de créditos y otros activos de riesgo. Esta situación se ve reflejada, por un lado, por la calificación de A+ que le otorga Fitch Ratings en los últimos años y, por otro lado, por el record positivo y favorable del BdE ante la SBS (Superintendencia de Bancos y Seguros) en lo que hace al cumplimiento de la normativa bancaria nacional en el desempeño muy favorable de índices financieros como regulatorios y de operación.
- 1.21 Desde el punto de vista operativo, esto sitúa al BdE en una posición muy favorable para: (i) llevar a cabo un proceso ordenado y financieramente sólido de crecimiento de sus activos, que le permita dar respuesta efectiva al crecimiento esperado en su cartera de proyectos de desarrollo; (ii) iniciar un proceso de diversificación gradual de sus fuentes de pasivos incluyendo el acceso a nuevos instrumentos de financiamiento y acceso al mercado de capitales; (iii) continuar manteniendo un flujo de caja operativo sólido que además le permita generar los excedentes necesarios para llevar a cabo las iniciativas de fortalecimiento institucional, y apalancar los recursos financieros externos disponibles para este propósito; y (iv) institucionalizar programas de capacitación y modernización institucional continuos que sitúen al Banco del Estado en una posición de, entre otros, mayor competitividad dentro del mercado financiero nacional, de fortalecimiento de su función de banco de desarrollo, y diversificación del riesgo en la estructura de su balance.
- 1.22 Por otro lado, los criterios de elegibilidad financiera del BdE para nuevos créditos, comprenden la capacidad de los proyectos de generar flujos de caja monetarios incrementales y retornos positivos como resultado de la implementación de una nueva infraestructura y sus respectivos mecanismos de administración, y que dichos beneficios se reflejen en un mantenimiento adecuado de dicha infraestructura, la distribución/incremento de beneficios financieros para las poblaciones locales, y la generación de excedentes que hagan frente al crecimiento del sector y las correspondientes necesidades de capital de inversión y trabajo futuros.

II. ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO Y RIESGOS

A. Instrumentos de financiamiento

- 2.1 La estructura de financiamiento corresponde a un préstamo de inversión de acuerdo con el siguiente calendario estimado de desembolsos. Con el fin de proveer recursos en carácter de anticipo para la realización de las actividades financiadas con recursos del préstamo, se creará un Fondo Rotatorio equivalente al 10% del monto del préstamo del Banco. Este límite se ha establecido sobre la base del monto referencial para las obras a ser iniciadas en el primer año del Proyecto en los cinco puertos prioritarios.

Tabla II.1 – Calendario de Desembolsos

Fuente	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4
BID/OC	15%	35%	30%	20%

B. Riesgos medioambientales y sociales

- 2.2 El Proyecto, que presenta un riesgo social bajo y un riesgo ambiental mediano, ha sido clasificado como categoría “B” de acuerdo con la política de medio ambiente y cumplimiento de salvaguardias del Banco (OP-703). No presenta riesgos a comunidades indígenas y beneficia a las comunidades afrodescendientes alrededor de Esmeraldas. Los riesgos ambientales se derivan de potenciales impactos negativos localizados y en su mayoría de corto plazo durante la fase de construcción de las facilidades pesqueras, los cuales pueden ser manejados adecuadamente a través de los EIA y planes de manejo ambiental correspondiente que requiere la legislación ecuatoriana y que se establecen en el Reglamento Operativo del Proyecto. Dichos requerimientos serán monitoreados a lo largo de la ejecución del Proyecto a través del BdE en coordinación con la SRP (ver Enlaces Electrónicos).
- 2.3 En febrero y marzo de 2008, se llevaron a cabo consultas en los municipios de Eloy Alfaro (Limones), Muisne, Portoviejo, Río Verde, San Lorenzo y Sucre (Bahía de Caráquez) para asegurar la coherencia entre los proyectos previstos y las necesidades de las comunidades afectadas. A las consultas asistieron representantes del BdE, los municipios y las comunidades pesqueras artesanales de la región correspondiente. Además, los juegos experimentales y entrevistas hechas en cinco puertos claves de la costa aportaron información sumamente valiosa sobre las percepciones y decisiones de las comunidades pesqueras. Los comentarios recibidos durante las consultas, juegos y entrevistas se tomaron en cuenta en el diseño del Proyecto.
- 2.4 Se anticipan impactos positivos ambientales y sociales del Proyecto debido a:
- (i) el mejor manejo de importantes recursos marinos-costeros (Componente 2);
 - (ii) una disminución de impactos negativos provenientes de prácticas actuales no compatibles con estándares sanitarios y ambientales, que se utilizan debido a la

falta de facilidades pesqueras adecuadas (Componente 1); y (iii) la mejora de ingresos desde la pesca artesanal debido a la más alta calidad de productos y recursos más sostenibles (objetivo principal del Proyecto).

C. Riesgos Fiduciarios

- 2.5 El Proyecto tiene un riesgo fiduciario medio. El BdE ejecutó el Proyecto de Desarrollo Municipal parcialmente financiado con recursos del Banco y que terminó satisfactoriamente en el año 1998. Actualmente ejecuta un programa para dotar de agua, alcantarillado y tratamiento de desechos sólidos a 17 ciudades pequeñas financiado parcialmente por KFW (US\$24MM) y el Proyecto Promadec para dotar de infraestructura de saneamiento básico a municipalidades pequeñas parcialmente financiado por la CAF (US\$200MM).
- 2.6 La capacidad fiduciaria del Organismo Ejecutor, fue evaluada durante la preparación del Proyecto sobre la base de la Oficina Matriz y de las Sucursales que tendrán a su cargo la canalización de los créditos a los Municipios para el financiamiento de las facilidades pesqueras. El análisis de capacidad institucional (SECI simplificado) arrojó un nivel de calificación general de 78,3%, lo que significa un riesgo institucional medio. Las áreas con las mayores oportunidades de mejora corresponden a Control Interno (52,2%) y Administración de Personal (68,8%). Las áreas con mayor fortaleza relativa corresponden al Sistema de Administración Financiera (97,9%) y al Sistema de Administración de Bienes y Servicios (95,2%). Con el apoyo del Banco, actualmente se desarrolla una cooperación técnica no reembolsable (ATN/SF-10734-EC) para fortalecer la capacidad del BdE en las áreas de planeación estratégica, administración por procesos, la administración de riesgos y la administración de crédito.
- 2.7 Las adquisiciones vinculadas a las facilidades pesqueras serán ejecutadas por los Municipios participantes. Varios de dichos Municipios tienen debilidades en aspectos fiduciarios, los que serán mitigados mediante el acompañamiento y asistencia técnica que el BdE dará a los mismos a través de su Gerencia de Asistencia Técnica y sus Sucursales regionales desde las etapas precontractuales hasta la conclusión de la ejecución de las facilidades pesqueras.

D. Otros Riesgos y Consideraciones Especiales

- 2.8 La capacidad de gestión de las facilidades pesqueras y la sostenibilidad de las mismas constituyen riesgos importantes para el proyecto. Experiencias previas demuestran que la construcción de infraestructura pesquera no necesariamente garantiza su buen uso, y más aún, muchas construcciones terminan abandonadas o subutilizadas. Para mitigar estos riesgos, se proponen las siguientes medidas: (i) el adecuado dimensionamiento de la infraestructura a ser construida en relación a las necesidades reales de los usuarios; (ii) la implementación de modelos de gestión participativa para el funcionamiento de las facilidades; y, (iii) esquemas de pagos por servicios que permitan la sostenibilidad financiera de la infraestructura.

- 2.9 Otro riesgo importante es que con la construcción de las facilidades pesqueras aumente la presión sobre los recursos pesqueros. La medida propuesta para mitigar este riesgo es la implementación de una estrategia de sostenibilidad del recurso pesca (componente 2), que incluya una zonificación de uso sustentable y conservación de los recursos marino costeros.

III. PLAN DE EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO

A. Esquema de Ejecución

- 3.1 El Prestatario será la República de Ecuador. El Organismo Ejecutor será el Banco del Estado (BdE). La Subsecretaría de Recursos Pesqueros (SRP) del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) apoyará al BdE en la administración y seguimiento de las actividades previstas en el Componente *Sistemas de manejo de la pesca artesanal*. **La suscripción de un convenio subsidiario entre el Ministerio de Finanzas y el BdE para la ejecución y administración de los recursos del Proyecto será condición previa al primer desembolso del préstamo. Asimismo, la suscripción de un convenio entre el BdE y la SRP en el que se establezcan los compromisos de las partes para la ejecución del Proyecto será condición previa al primer desembolso del préstamo.**
- 3.2 Los recursos del préstamo del Proyecto serán asignados por el BdE a municipios elegibles para el financiamiento de obras previstas bajo el componente *Mejoramiento de las facilidades pesqueras artesanales*. Los municipios elegibles recibirán un financiamiento no reembolsable que oscilará entre 20% y 80% del costo de inversión, según la metodología acordada entre el BdE y el Banco (ver Enlaces Electrónicos) que considera, entre otros, los siguientes criterios para determinar dicho financiamiento: el nivel de pobreza de las comunidades pesqueras, medido por las necesidades básicas insatisfechas de la población; la importancia de la actividad pesquera, medido por el número de pescadores y/o embarcaciones artesanales; un índice de necesidades de infraestructura portuaria; y el monto de ingresos propios del municipio. Para cubrir la diferencia en el costo de inversión, el BdE entregará a los municipios elegibles un financiamiento de carácter reembolsable por el municipio. Las tasas de interés cobradas por el BdE (7.42% en la actualidad), son superiores a las tasas de captación en el mercado financiero (4.5% a un año) y superiores a la tasa actual del préstamo del Banco (5% para CO).

1. El Banco del Estado

- 3.3 Como Organismo Ejecutor, el BdE será responsable de la coordinación, administración, gestión financiera-contable, seguimiento y evaluación del Proyecto. Sus funciones específicas incluyen: (i) abrir cuentas separadas para la administración tanto del préstamo como de los subpréstamos; (ii) preparar y presentar al Banco las solicitudes de desembolso con la correspondiente justificación de gastos elegibles y los estados financieros consolidados auditados

del Proyecto; (iii) asegurar que cada subprestatario cumple con los criterios de elegibilidad para acceder a los recursos del Proyecto; (iv) asignar los recursos no reembolsables a los municipios beneficiarios, de acuerdo a los criterios establecidos en el Reglamento Operativo; (v) evaluar y seleccionar, en coordinación con la SRP, los proyectos bajo el componente 1, según los criterios de elegibilidad establecidos en el Reglamento Operativo; (vi) verificar la calidad de los procesos de licitación antes de enviarla al Banco para su no objeción; (vii) realizar pagos a contratistas, previo visado de los municipios, las inspecciones periódicas de las obras durante su ejecución y el posterior monitoreo de las tareas de operación y mantenimiento de las mismas; (viii) preparar, presentar al Banco y poner a disposición del público los informes consolidados de seguimiento e informes de evaluación requeridos; y (ix) velar por el cumplimiento de las Cláusulas Contractuales en el Contrato de Préstamo y de los convenios pertinentes.

- 3.4 El BdE llevará a cabo las funciones bajo su responsabilidad a través de su Gerencia de Gestión, con el apoyo de las Gerencias de Crédito y de Planificación. Dicha Gerencia contará con un Equipo de Gestión liderado por un coordinador general y conformado por funcionarios del Banco, quienes dedicarán los recursos y tiempos necesarios al Proyecto de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Operativo, así como por especialistas administrativo-financiero, adquisiciones, aspectos jurídicos, asesoramiento crediticio a municipios y evaluación ambiental. Asimismo, el BdE contratará a un Coordinador Técnico Regional en sus Sucursales con amplio conocimiento en materia de manejo de recursos costeros y pesca, y experiencia en la administración de proyectos financiados con recursos del Banco. **La conformación del Equipo de Gestión en el BdE y la designación de los funcionarios o personal contratado que serán parte de dicho equipo será condición al primer desembolso.**

2. La Subsecretaría de Recursos Pesqueros (SRP).

- 3.5 Para las actividades bajo su responsabilidad, la SRP realizará las contrataciones y adquisiciones de las mismas y los pagos pertinentes; gestionará las previsiones presupuestarias de recursos de contrapartida local requeridos para la ejecución de actividades programadas; y mantendrá registros contables y financieros y un sistema de control interno para el manejo de los recursos del Proyecto. Asimismo, la SRP preparará y enviará al Ejecutor la documentación de respaldo de gastos efectuados, la documentación de soporte de los procesos de licitación, y los informes semestrales de seguimiento. Asimismo, la SRP, en su calidad de ente rector de la actividad pesquera, coordinará con el BdE en la definición de los criterios técnicos, lineamientos generales y políticas para la elegibilidad e inclusión de los proyectos comprendidos en el componente *Mejoramiento de las facilidades pesqueras artesanales*, así como en el proceso de evaluación técnica y selección de los mismos.
- 3.6 La SRP llevará a cabo las funciones antes descritas a través de su Dirección de Proyectos y Cooperación Internacional, la cual será reforzada con un Equipo de

Gestión, el cual contará con el apoyo de dos funcionarios de la Dirección Administrativa Financiera para el manejo contable-financiero y adquisiciones, así como de profesionales especialistas técnicos de la Dirección General de Pesca y Dirección de Pesca Artesanal.

3. Las municipalidades

- 3.7 Las responsabilidades de los municipios participantes del Proyecto incluyen: realizar las contrataciones y la supervisión técnica de los proyectos bajo el componente *Mejoramiento de las facilidades pesqueras artesanales*, siguiendo las políticas del Banco; solicitar al BdE los pagos de contratistas; permitir el acceso libre y sin restricciones a las zonas de construcción de las obras al Ejecutor, contratistas, auditores externos y al Banco, durante la ejecución del Proyecto; informar anualmente al Ejecutor sobre el estado de la operación y mantenimiento de las obras bajo su jurisdicción. Asimismo, los municipios presentarán al Ejecutor un modelo de gestión, el cual incluirá un plan de negocio, para la adecuada operación y mantenimiento de las facilidades pesqueras artesanales bajo su jurisdicción. Este último será un criterio de elegibilidad para acceder a los recursos del Proyecto (§1.12a).
- 3.8 Los municipios participantes en el Proyecto suscribirán contratos de financiamiento con el Ejecutor. Además de las responsabilidades de cada una de las partes en la ejecución, dichos contratos incluirán: (i) los montos y condiciones financieras del financiamiento reembolsable; (ii) los recursos no-reembolsables complementarios; y (iii) las disposiciones generales aplicables a las operaciones del BdE conjuntamente con un informe de crédito. **Antes del llamado a la licitación de las obras objeto de financiamiento, las municipalidades participantes en el Proyecto deberán haber suscrito con el BdE el correspondiente contrato de financiamiento, previamente acordado con el Banco.**

4. El Reglamento Operativo del Proyecto (ROP)

- 3.9 La administración del Proyecto estará regida por un Reglamento Operativo (ROP). El ROP establece los criterios de elegibilidad de subprestarios y proyectos, así como las condiciones financieras de los subpréstamos de acuerdo al Reglamento General de Operaciones de Crédito del BdE y los criterios para la asignación de los recursos no reembolsables a los municipios. Asimismo, el ROP incluye las responsabilidades, normas y procedimientos para dichas entidades en materia de programación de actividades y preparación de planes operativos anuales; revisión y aprobación de proyectos bajo el componente 1; adquisiciones y contrataciones; manejo y archivo de documentación de soporte de procesos licitatorios; gestión financiera-contable del Proyecto; la realización de auditorías; y el sistema de seguimiento y evaluación del Proyecto. **La entrada en vigencia del ROP, de conformidad con los términos acordados con el Banco, será condición previa al primer desembolso del préstamo.**

5. Adquisiciones

- 3.10 La Adquisición de Obras, Bienes y servicios conexos con recursos del Proyecto se realizará de conformidad con lo establecido en las Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco (GN-2349-7) y la selección y contratación de los servicios de consultoría se realizará de acuerdo a lo establecido en las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco (GN-2350-7). El Cuadro III-2 resume las modalidades de adquisiciones que se seguirán.

Cuadro III-2. Montos Limites para las Adquisiciones del Proyecto -US\$

	LPI	LPN	Concurso de precios
Obras	> 3.000.000	< 3.000.000	< 100.000
Bienes	> 250.000	< 250.000	< 50.000
Consultoría	> 200.000	< 200.000	N/A

- 3.11 La supervisión del Banco de las adquisiciones y contrataciones del Proyecto se llevarán a cabo en forma ex ante durante los primeros 12 meses de ejecución. A criterio del Banco, mediante una nueva evaluación de las capacidades y desempeño del Organismo Ejecutor en cuanto al manejo de las adquisiciones, los procesos subsecuentes podrán supervisarse en forma ex post, estableciéndose los montos limites aplicables en cada caso.

B. Esquema de Monitoreo y Evaluación

- 3.12 El BdE reportará al Banco a través de informes semestrales sobre la evolución de los indicadores de seguimiento e impacto del Proyecto que serán monitoreados por su Gerencia de Gestión. Dichos informes se focalizarán en el cumplimiento de los indicadores de la Matriz de Resultados (Anexo I) e incluirán los resultados del monitoreo ambiental de las obras, los problemas encontrados y las medidas correctivas adoptadas. Los informes del segundo semestre incluirán además la programación del año calendario siguiente con un ajuste de desembolsos y un Plan de Adquisiciones actualizado.
- 3.13 Asimismo, el Proyecto comprende también la presentación de un informe de evaluación de medio término, una vez alcanzado el 45% de los desembolsos del préstamo, y uno al final, una vez alcanzado el 90% de los desembolsos. Dichos informes cubrirán los siguientes aspectos: (i) una medición de los productos y resultados alcanzados, según los indicadores de la Matriz de Resultados; (ii) la efectividad de los mecanismos de coordinación del Proyecto; (iii) grado de cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento Operativo; (iv) la efectividad y eficiencia del esquema de ejecución; y (v) la sostenibilidad financiera de las inversiones que incluirá una evaluación de la puesta en marcha de los modelos de gestión en las facilidades. Dichos informes serán realizados bajo criterios de opinión independiente por una firma o consultores especializados. Estas evaluaciones serán contratadas por el Organismo Ejecutor en coordinación y concordancia con el Banco y financiadas con recursos de la contrapartida. Durante su ejecución el Proyecto contará con auditorias anuales externas por una firma aceptable al Banco.

PROYECTO DE APOYO A LA PESCA ARTESANAL COSTERA (EC-L1059)
ANEXO I - Marco de Resultados/Matriz de Indicadores

Objetivo del Proyecto	Mejorar la competitividad y sostenibilidad de la pesca artesanal de la costa continental del Ecuador
------------------------------	--

Indicadores de Resultados	Línea de Base	Nivel Meta
Volumen (y porcentaje) de capturas de la pesca artesanal del país que es desembarcada, procesada/eviscerada y puesta en camiones de transporte hacia los centros de consumo en condiciones sanitarias compatibles con normas internacionales sanitarias.	0 (0%)	10,000 ton (75% aprox.)
Número (y porcentaje) de pescadores artesanales que adquieren insumos y servicios en las facilidades pesqueras con condiciones de seguridad "aceptables".	0 (0%)	8,000 (40% aprox.)
Facilidades construidas por el Proyecto que cubren sus costos de operación y mantenimiento con base en las tarifas pagadas por pescadores, comerciantes y proveedores de servicios que los utilizan.	0	10
Área de la costa (total 3.170.400 ha) manejado bajo principios de sostenibilidad a través de esquemas de co-manejo o manejo especial para la protección del recurso pesquero	75.000 ha	1.000.000 ha

Componente 1	Base	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Meta	Comentarios
<u>Productos</u>							
Número total de facilidades comunitarias apropiadas para la pesca artesanal local en construcción o construida	0	3	7	11	15	15	<u>Medidas de verificación:</u> informe semestrales <u>Supuestos:</u> Las municipalidades llevan a cabo el proceso de licitación en los términos y plazos adecuados
Número total de facilidades comunitarias local construida	0	0	3	7	11	11	
Número total de caletas con nuevas facilidades en construcción que cuenta con modelo de gestión desarrollado	0	3	7	11	15	15	
Número total de caletas con nuevas facilidades construidas que cuenta con modelo de gestión implementado	0	0	3	7	11	11	

<u>Resultados Intermediarios</u>							
De las caletas con facilidades construidas, porcentaje promedia de capturas procesado por las nuevas facilidades	0	0	50%	75%	75%	75%	
Número de pescadores que se benefician directamente de las nuevas facilidades	0	0	3.500	6.000	8.000	8.000	
Facilidades nuevas que generan ingresos a través de tarifas	0	0	3	7	10	10	
<u>Resultados</u>							
Volumen (y porcentaje) de capturas de la pesca artesanal del país que es manejada en condiciones sanitarias compatibles con normas internacionales sanitarias.	0 (0%)	0 (0%)				10,000 tons (75% of total)	
Número (y porcentaje) de pescadores artesanales que adquieren insumos y servicios básicos en muelles con condiciones de seguridad "aceptables".	0 (0%)	0 (0%)				8,000 (40% of total)	
Facilidades construidas por el Proyecto que cubren sus costos de operación y mantenimiento con base en las tarifas pagadas	0	0	2	6	10	10	
Componente 2	Base	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Meta	
<u>Productos</u>							
Esquema de zonificación de la actividad pesquera para toda la costa ecuatoriana cumplida (% completo)	0	40%	60%	100%	--	100%	
Número de planes piloto de Co-manejo desarrollado	1	2	5	8	11	11	
Número de planes piloto de Co-manejo implementado	1	1	2	5	8	8	
El Sistema de Monitoreo de Pesquerías Artesanales está diseñado	--	--	x	--	--	x	
Número de sitios prioritarios donde se está implementado el Sistema de Monitoreo de Pesquerías Artesanales	--	--	--	5	8	8	

Medidas de verificación:
informe semestrales
Supuestos:
El gobierno soporta y hace los ajustes necesarios en el marco legal para implementar un esquema de co-manejo en los términos y plazos adecuados

El Plan de Investigación en Pesca Artesanal Costera está aprobado por SRP	--	--	x	--	--	x	
Número de convenios firmados para ejecutar los programas de investigación según el Plan de Investigación aprobado	--	--	--	2	4	4	
Número de micro-empresarios que reciben asistencia técnica para la diversificación de las actividades productivas a través del Proyecto	0	25	50	75	100	100	
Número de caletas que cuentan con monitoreo sistemático de la captura de tiburones	5	9	13	17	20	20	
<u>Resultados Intermediarios</u>							
Basado en las experiencias y lecciones aprendidas durante el Proyecto, un manual está desarrollado para facilitar la replicación e institucionalización del esquema de co-manejo a lo largo de la costa ecuatoriana	--	--	--	--	x	x	
Número de sitios prioritarios donde la toma de decisiones sobre el recurso pesquero incorpora la información y análisis provenientes de las sistemas de monitoreo e investigación	--	--	--	4	7	7	
Número de comunidades pesqueras que diversifican sus actividades productivas actuales hacia actividades mas sostenibles	0	0	5	15	25	25	
Reducción porcentual en la captura de especies de tiburón amenazadas relativo a los niveles de captura en 2008	0%	0%	2%	6%	10%	10%	
<u>Resultados</u>							
Área de la costa manejado bajo principios de sostenibilidad a través de esquemas de co-manejo o manejo especial para la protección del recurso pesquero (ha)	75.000	100.000	250.000	500.000	1.000.000	1.000.000	

ECUADOR
PROYECTO DE APOYO A LA PESCA ARTESANAL COSTERA – EC-L1059
ANEXO II – Plan de Adquisiciones Resumido
Período comprendido para este Plan de Adquisiciones: Desde 01/09 hasta 06/10

No. de referencia ¹	Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones	Costo Estimado de la Adquisición (US\$ Miles)	Método de Adquisición ²	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación ³ (Si/No)	Fechas Estimadas		Status ⁴ (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
	OBRAS										
	<i>Obra 1 Facilidad Pesquera La Posa - Esmeraldas</i>	3,400.00	LPI	Ex - ante	100.00		No	III Trim 2009	II TRIM 2011	PENDIENTE	
	<i>Obra 2 Facilidad Pesquera Santa Rosa - Santa Elena</i>	4,200.00	LPI	Ex - ante	100.00		No	III Trim 2009	II TRIM 2011	PENDIENTE	
	<i>Obra 3 Facilidad Pesquera Anconcito - Santa Elena</i>	6,840.00	LPI	Ex - ante	100.00		No	III Trim 2009	II TRIM 2011	PENDIENTE	

¹ Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de educación que incluye construcción de escuelas, se pondría un ítem que diría “Construcción de Escuelas”, el valor total estimado en US\$20 Millones y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de escuelas con valor promedio de US\$100.000.00 c/u a ser adjudicados individualmente por las municipalidades participantes en un período de 3 años, entre enero de 2006 y diciembre de 2008.”

² **Bienes y Obras:** LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones. **Firmas Consultoras:** SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa. **Consultores Individuales:** CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional

³ Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría.

⁴ Se utilizará la columna “*Estatus*” para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones.

No. de referencia ¹	Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones	Costo Estimado de la Adquisición (US\$ Miles)	Método de Adquisición ²	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación ³ (Si/No)	Fechas Estimadas		Status ⁴ (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
	<i>Obra 4 Facilidad Pesquera Jaramijo - Manabí</i>	7,000.00	LPI	Ex - ante	100.00		No	IV Trim 2009	II TRIM 2011	PENDIENTE	
	<i>Obra 5 Facilidad Pesquera San Mateo - Manabí</i>	5,500.00	LPI	Ex - ante	100.00		No	IV Trim 2009	II TRIM 2011	PENDIENTE	
	<i>Obra 6 Diversas Obras Pequeñas, Rehabilitaciones, Adecuaciones.</i>	3,000.00	LPN	Ex - Ante	77	23	No	III Trim 2009	II TRIM 2011		Lote de varias obras
	SERVICIOS DE CONSULTORIA										
	Consultoría 1 Estudios Complementarios	300.00	LPN	Ex - post		100	No	I Trimestre 2009	III Trimestre 2009	PENDIENTE	Varias Consultorías para distintas facilidades pesqueras. En razón de ser financiadas 100% por aporte local se rigen por legislación local.
	Consultoría 2 Estudios Pre - Inversión	300.00	LPN	Ex - post		100.00	No	I Trimestre 2009	III Trimestre 2009	PENDIENTE	Varias Consultorías para distintas facilidades pesqueras. En razón de ser financiadas 100% por aporte local se rigen por legislación local.
	Consultoría 3 Diseños y Estudios Definitivos	300.00	LPN	Ex - post		100.00	No	I Trimestre 2009	III Trimestre 2009	PENDIENTE	Varias Consultorías para distintas facilidades pesqueras. En razón de ser financiadas 100% por aporte local se rigen por legislación local.
	<i>Consultoría 4 Fiscalización Facilidad Pesquera La Posa - Esmeraldas</i>	170.00	LPN	Ex - post		100.00	No	III Trimestre 2009	II TRIMESTRE 2011	PENDIENTE	En razón de ser financiadas 100% por aporte local se rigen por legislación local.

No. de referencia ¹	Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones	Costo Estimado de la Adquisición (US\$ Miles)	Método de Adquisición ²	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación ³ (Si/No)	Fechas Estimadas		Status ⁴ (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
	Consultoría 5 Fiscalización Facilidad Pesquera Santa Rosa - Santa Elena	210.00	LPN	Ex - post		100.00	No	III Trimestre 2009	II TRIMESTRE 2011	PENDIENTE	En razón de ser financiadas 100% por aporte local se rigen por legislación local.
	Consultoría 6 Fiscalización Facilidad Pesquera Anconito - Santa Elena	342.00	LPN	Ex - post		100.00	No	III Trimestre 2009	II TRIMESTRE 2011	PENDIENTE	En razón de ser financiadas 100% por aporte local se rigen por legislación local.
	Consultoría 7 Fiscalización Facilidad Pesquera Jaramijo - Manabí	350.00	LPN	Ex - post		100.00	No	III Trimestre 2009	II TRIMESTRE 2011	PENDIENTE	En razón de ser financiadas 100% por aporte local se rigen por legislación local.
	Consultoría 8 Fiscalización Facilidad Pesquera San Mateo - Manabí	275.00	LPN	Ex - post		100.00	No	III Trimestre 2009	II TRIMESTRE 2011	PENDIENTE	En razón de ser financiadas 100% por aporte local se rigen por legislación local.
	Consultoría 9 Evaluación de Medio Termino	58.00	LPN	Ex - post		100.00	No	III TRIMESTRE 2010	IV TRIMESTRE 2010	PENDIENTE	En razón de ser financiadas 100% por aporte local se rigen por legislación local.
	Consultoría 10 Evaluación Final	23.00	LPN	Ex - post		100.00	No	III TRIMESTRE 2012	IV TRIMESTRE 2012	PENDIENTE	En razón de ser financiadas 100% por aporte local se rigen por legislación local.
	SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA										
	Auditoria Externa del Proyecto	100.00	SBMC	Ex - Ante		100%	No	III Trimestre 2009	I TRIMESTRE 2010	PENDIENTE	