**República de Panamá**

**Ministerio de Desarrollo Agropecuario**

**Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá**

**BORRADOR**

**Reglamento Operativo del Proyecto**

**Proyecto de Innovación Agropecuaria Sostenible e Incluyente**

**(PN-L1166)**

Mirna Carballo, Mayo 2021.

**Índice**

[1Alcances del Reglamento Operativo del Proyecto 1](#_Toc71844426)

[1.1 Propósito y contenido 1](#_Toc71844427)

[1.2 Marco Normativo 2](#_Toc71844428)

[1.3 Ámbito de Aplicación 2](#_Toc71844429)

[1.4 Vigencia y procedimiento para realizar modificaciones al Reglamento operativo 2](#_Toc71844430)

[2Descripción del Proyecto 3](#_Toc71844431)

[2.1 Zonas de intervención y población objetivo 3](#_Toc71844432)

[2.2 Objetivos 3](#_Toc71844433)

[2.3 Componentes, productos y costos 4](#_Toc71844434)

[2.4 Costos 4](#_Toc71844435)

[2.5 Esquema de ejecución 4](#_Toc71844436)

[2.6 Responsabilidades del Prestador de servicios 7](#_Toc71844437)

[2.7 Unidad de Coordinación Sectorial del PIASI 7](#_Toc71844438)

[3Mecanismos específicos de implementación Componente I 8](#_Toc71844439)

[3.1 Beneficiarios 8](#_Toc71844440)

[3.2 Criterios de selección de productores 8](#_Toc71844441)

[3.3 Producto 1.1 “Fincas de Innovación Agroecológica Participativa establecidas” 11](#_Toc71844444)

[3.4 Producto 1.2 “Productores recibiendo bonos” 19](#_Toc71844451)

[3.5 Producto 1.3 “Productores con asistencia técnica recibida” 26](#_Toc71844455)

[3.6 Producto 1.4 “Proyectos de Investigación e Innovación Agroecológica implementados” 30](#_Toc71844458)

[4Mecanismos específicos de implementación del Componente II 33](#_Toc71844459)

[4.1 Producto 2.1 “Planes de Negocio e Innovación de Mercado formulados” 33](#_Toc71844460)

[4.2 Producto 2.2 “Planes de Negocio e Innovación de Mercados financiados” 43](#_Toc71844464)

[4.3 Producto 2.3 “Escuela de Negocios Rurales” 45](#_Toc71844465)

[5Mecanismo de Implementación Componente III 45](#_Toc71844466)

[6Gestión financiera 46](#_Toc71844467)

[6.1 Instrumentos de la gestión financiera 46](#_Toc71844468)

[6.2 Gestión de los desembolsos 46](#_Toc71844469)

[6.3 Reportes financieros y Estados Financieros Auditados 46](#_Toc71844470)

[7Gestión de adquisiciones 47](#_Toc71844471)

[7.1 Instrumentos de la gestión de adquisiciones 47](#_Toc71844472)

[7.2 Responsables de la gestión de adquisiciones 47](#_Toc71844473)

[7.3 Reportes de adquisiciones y contratos 47](#_Toc71844474)

[8Seguimiento, monitoreo y evaluación 48](#_Toc71844475)

[8.1 Instrumentos y procesos de planeación 48](#_Toc71844476)

[8.2 Monitoreo y evaluación del Proyecto 49](#_Toc71844477)

[8.3 Recopilación de datos e instrumentos 50](#_Toc71844478)

[8.4 Visitas de Inspección y Misiones de Administración 50](#_Toc71844479)

[8.5 Auditoría Externa 50](#_Toc71844480)

[9Salvaguardias ambientales y sociales 51](#_Toc71844481)

[Anexo 1: Hoja de Control de Modificaciones al MOP 52](#_Toc71844482)

[Anexo 2: Matriz de Resultados del Proyecto PN-L1146 53](#_Toc71844483)

[Anexo 3: Términos de Referencia del Prestador de Servicios 56](#_Toc71844484)

[Anexo 4: Formato Plan de trabajo concertado con fincas beneficiarias 57](#_Toc71844485)

[Anexo 5: Convocatoria para la presentación de proyectos de investigación e innovación agropecuaria 59](#_Toc71844486)

[Anexo 6: Propuesta de contenidos de los PNIM 64](#_Toc71844487)

[Anexo 7: Criterios de evaluación de los PNIM y rubros elegibles 67](#_Toc71844488)

[Anexo 8: Directrices sobre riesgo de integridad e impacto reputacional 72](#_Toc71844489)

[Anexo 9: Plan de Monitoreo y Evaluación 83](#_Toc71844490)

[Anexo 10: Informe de Gestión Ambiental y Social 84](#_Toc71844491)

**Lista de Imágenes**

Imagen 1: Áreas priorizadas 3

Imagen 2: Esquema de implementación del Proyecto 6

Imagen 3: Flujo de procesos para la convocatoria y selección de beneficiarios: 10

Imagen 4: Flujo de procesos para la selección de proveedores 21

Imagen 5: Flujo de procesos para la entrega y canje de bonos 23

Imagen 6: Flujo de procesos para la asistencia técnica. 29

Imagen 7: Organización institucional para la ejecución 36

Imagen 8: Flujo de Procesos de la aprobación de PNIM. 39

Imagen 9: Mecanismo de implementación propuesto uso de TICs en Ruedas Virtuales 41

Imagen 10: Mecanismo de implementación propuesto uso de TICs en Plataforma E-Commerce 41

Imagen 11: Mecanismo de implementación propuesto uso de TICs en Plataforma E-Commerce 42

Imagen 12: Flujos de proceso de ejecución de los PNIM 44

**Lista de Tablas**

Tabla 1: Costos estimados del Programa (US$ miles) 4

Tabla 2: Distribución aproximada de productores del PIASI por distritos. 8

Tabla 3: Distribución de las FIAP por distrito 12

Tabla 4: FIAPs Tipo 1 – Actividades indicativas 15

Tabla 5: FIAPs Tipo 2 – Actividades indicativas 15

Tabla 6: FIAPs Tipo 3 – Actividades indicativas 16

Tabla 7: Distribución de bonos por tipo de productores. 19

Tabla 8: Menú indicativo del Bono de Innovación 20

Tabla 9: Matriz de Responsabilidades del Programa de Bonos de Innovación. 25

Tabla 10: Distribución de las visitas anuales por productor. 27

Tabla 11: Requerimiento anual de promotores 27

Tabla 12: Talleres para promotores, coordinadores de zonas y otros actores. 28

Tabla 13: Contenidos técnicos de los talleres para promotores, coordinadores y actores clave 30

Tabla 14: Criterios para PSG individuales 34

Tabla 15: Criterios para PSG empresariales o institucionales 35

Tabla 16: Criterios de elegibilidad de IPIM 37

Tabla 17: Criterios de evaluación de IPIM 38

Tabla 18: Posibilidades para la implementación de Escuela de Negocios Rurales 40

Tabla 19: Matriz de Oportunidad TIC en Ruedas Virtuales y línea de acción propuesta 40

Tabla 20: Matriz de Oportunidad TIC en **Plataforma E-Commerce** y línea de acción propuesta 41

Tabla 21: Matriz de Oportunidad TIC en **Plataforma E-Commerce** y línea de acción propuesta 42

Tabla 22: Ventanillas de implementación de los PNIM según niveles de contrapartida. 43

**Abreviaturas**

|  |  |
| --- | --- |
| ACGAF | Asociaciones, Cooperativas y Grupos de la Agricultura Familiar |
| AMPYME | Autoridad de la Micro, Pequeña Y Mediana Empresa |
| AP | Área Protegida |
| APEDE | Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa |
| ASSS | Ambiental, Social, Seguridad y Salud Ocupacional |
| BID | Banco Interamericano de Desarrollo |
| BPPPSL | Bosque Protector y Paisaje Protegido San Lorenzo |
| CAF | Coordinador de Administración y Finanzas |
| CCII | Contratación de Consultor Individual Internacional |
| CCIN | Contratación de Consultor Individual Nacional |
| CDIA | Comités Distritales de Innovación Agroecológica |
| CFI - INAC | Coordinador de Fortalecimiento Institucional del INAC |
| CG - UEP | Coordinador General de la Unidad Ejecutora del Proyecto |
| CIA | Centro de Investigación Agropecuaria |
| CIP | Cédula de Identidad personal |
| CL/Adq | Coordinador Legal y de Adquisiciones |
| CONADAF | Comité Nacional de Diálogo de Agricultura Familiar de Panamá |
| COVID-19 | Coronavirus del 2019 |
| CP | Comparación de Precios |
| CPG | Coordinador de Planes de Gestión |
| CSD/HUD | División de Desarrollo Urbano y Vivienda |
| CTRF - EG | Coordinador Técnico de la Restauración de Fortificaciones del Ente de Gestión |
| CTRI - EG | Coordinador Técnico en Fortalecimiento Institucional del Ente de Gestión |
| CTyPE | Unidad de Cooperación Técnica y Proyección Externa |
| DAF | Dirección de Administración y Finanzas |
| DG | Dirección General |
| DGCP | Dirección General de Contrataciones Públicas |
| DIGECA | Dirección General de Carrera Administrativa |
| DNAJ | Dirección Nacional de Asesoría Jurídica |
| DPH | Dirección de Patrimonio Histórico |
| DPP | Dirección de Planificación y Presupuesto |
| EA – EG | Especialista de Adquisiciones - Ente de Gestión |
| EAF – EG | Especialista Administrativo Financiero del Ente de Gestión |
| EAm - EG | Especialista Ambiental - Ente de Gestión |
| EDT | Estructura de Desglose del Trabajo |
| EFA | Estados Financieros Auditados |
| EG | Ente de Gestión |
| EICC | Especialista en Industrias Culturales y Creativas |
| EP&M - EG | Especialista de Planificación y Monitoreo del Ente de Gestión |
| ERP | Sistemas informáticos de planificación de recursos empresariales |
| ES – EG | Especialista Social del Ente de Gestión |
| ESS | Estrategia Ambiental y Social |
| FCA | Facultad de Ciencias Agropecuaria |
| FIAP | Fincas de Innovación Agroecológica Participativa |
| FMP | Oficina de Adquisiciones para Operaciones |
| G – EG | Gerente del Ente de Gestión |
| GRP | Gestión de Riesgos del Proyecto |
| GVG | Gestión al Valor Ganado |
| IDIAP | Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá |
| IGAS | Informe de Gestión Ambiental y Social |
| INAC | Instituto Nacional de Cultura |
| IPADE | Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa |
| IPACOOP | Instituto Panameño Autónomo Cooperativo |
| ISA | Informes Semestrales de Avance |
| ISTMO | Sistema ERP del Gobierno de Panamá: Formulación y ejecución presupuestaria, Contabilidad, Cobros y Pagos. |
| ITP | Institutos Profesionales Técnicos |
| JD | Junta Directiva |
| LPI | Licitación Pública Internacional |
| LPN | Licitación Pública Nacional |
| MARTA | Museo Antropológico Reina Torres de Araúz |
| MdR | Matriz de Resultados |
| MEF | Ministerio de Economía y Finanzas |
| MiAMBIENTE | Ministerio de Ambiente |
| MIDA | Ministerio de Desarrollo Agropecuario |
| MIDES |  |
| MINSA | Ministerio de Salud |
| OE | Organismo(s) Ejecutor(es) |
| ONG | Organización No Gubernamental |
| PA | Plan de Adquisiciones |
| PACI | Plataforma para el Análisis de la Capacidad Institucional del BID |
| PCR | Informe de Terminación de Proyecto |
| PEP | Plan de Ejecución del Proyecto |
| PFM | Plan Financiero Multianual |
| PGAS | Plan de Gestión Ambiental y Social |
| PIASI | Programa de Innovación Agropecuaria Sostenible e Incluyente |
| PM | Project Manager |
| PME | Plan de Monitoreo y Evaluación (por sus siglas en inglés) |
| PMP | Patrimonio Mundial en Peligro |
| PMR | Informe de Seguimiento del Progreso (por sus siglas en inglés) |
| PNC | Parque Nacional de Coiba |
| PNIM | Planes de Negocio de Innovación de Mercado |
| PNP | Parque Nacional Portobelo |
| PNVB | Parque Nacional Volcán Barú |
| POA | Plan Operativo Anual |
| POD | Propuesta de Desarrollo de la Operación (por su sigla en inglés) |
| PPSL | Patronato de Portobelo y San Lorenzo |
| PS | Prestadora de servicios |
| PSG | Proveedores de Servicios Gerenciales |
| ROP | Reglamento Operativo del Proyecto |
| RRHH | Recursos Humanos |
| SBC | Selección Basada en Calidad |
| SBCC | Selección Basada en Calidad y Costo |
| SCC | Selección Basada en Calificaciones de los Consultores |
| SENACyT | Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología |
| SIGAP | Sistema Integrado de Gestión Agropecuaria de Panamá |
| SINIP | Sistema Nacional de Inversiones Públicas de Panamá |
| SPD | Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo |
| SPF | Filtro de Política de Salvaguardias |
| SSF | Formulario de Evaluación de Salvaguardia |
| SSPi | Sistemas Silvopastoriles Intensivos |
| TDR | Términos de Referencia |
| UCP | Unidades Coordinadoras de Proyecto |
| UNPYME | Unión Nacional de Pequeñas y medianas empresas |

# Alcances del Reglamento Operativo del Proyecto

## Propósito y contenido

El presente Reglamento Operativo del Proyecto, en adelante ROP, ha sido elaborado para dar cumplimiento a lo establecido en la cláusula XXXX de las Condiciones Especiales del Contrato de Préstamo No. XXX firmado entre el Gobierno de la República de Panamá, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); y tiene por objetivo establecer las normas; los procedimientos técnicos, administrativos y financieros; y el esquema institucional y operativo que regirán la ejecución del “Proyecto de Innovación Agropecuaria Sostenible e Incluyente” que, en adelante, se denominará el “Proyecto”

El ROP es una herramienta de consulta que apoya la organización y dirección del Proyecto, al reunir toda la información general, las reglas, los procedimientos, los instrumentos para su ejecución y los sistemas de seguimiento y control. El ROP tiene por objeto servir como guía a todas las dependencias y personas que participan en la ejecución del Proyecto.

Este Reglamento presenta el marco conceptual del Proyecto en general, y en particular, las responsabilidades institucionales y las respectivas normativas e instrumentos para la operativización, financiamiento y monitoreo del Proyecto, responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y del Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP). Incluye la descripción del Proyecto, la organización para su ejecución, las dependencias participantes, la organización y funciones de las Unidades Coordinadoras del Proyecto (UCP) del MIDA e IDIAP, las evaluaciones de medio término y final, la auditoría externa, entre otros aspectos de importancia. Lo que no se encuentre previsto en este ROP se regulará de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Préstamo N° XXXX, las estipulaciones especiales y normas generales, y la propuesta de desarrollo de la operación en su versión final con sus anexos.

El presente Reglamento tiene como propósito definir el marco institucional, técnico, procedimental y fiduciario del Proyecto, así como los niveles de responsabilidad de las instancias e instituciones involucradas en su implementación, para el cumplimiento de los objetivos, metas de resultados y productos definidos en la Matriz de Resultados (MdR) y que son parte de los acuerdos suscritos entre el Organismo Financiador y el Gobierno de Panamá en el respectivo Contrato de Préstamo. Cuando existiera falta de consonancia o contradicción entre las disposiciones del Contrato de Préstamo y las establecidas en el presente Reglamento Operativo, prevalecerán las disposiciones del primero.

El ROP consta de un cuerpo principal integrado por un primer capítulo de introducción al documento y aspectos generales; el segundo capítulo contiene el marco conceptual, los objetivos y la descripción del Proyecto; el tercer capítulo define el modelo de intervención y contiene la descripción de sus componentes y la conceptualización de los productos; el cuarto capítulo contiene los aspectos ambientales y sociales donde se resume la normativa ambiental aplicable para la ejecución del Proyecto; el capítulo quinto define el marco institucional detallando el esquema organizacional de ejecución y los respectivos roles y responsabilidades de los involucrados; y en el sexto capítulo define la planificación, el seguimiento y evaluación del Proyecto. En el Anexo I se incluye la Matriz de Resultados del Proyecto, en el Anexo II los TDR para la contratación del Ente de Gestión y en el futuro se adicionará automáticamente el Contrato de Servicios que sea suscripto con la Firma que resulte adjudicada; en el Anexo III el Modelo de Informe de Avance para el Proyecto; en el Anexo IV el Plan de Monitoreo y Evaluación del Proyecto; en el Anexo V el Informe de Gestión Ambiental y Social –IGAS del Proyecto y en el Anexo.

## Marco Normativo

El Proyecto de Innovación Agropecuaria Sostenible e Incluyente PN-L116 es una operación oficial de endeudamiento externo acordada entre la República de Panamá y el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, a través de la suscripción del Contrato de Préstamo N° XXX en fecha XXXXXX de 2021 y refrendado por la Contraloría General de la República el XXXXX de 2021.

La operación de endeudamiento externo fue aprobada en Panamá el XXXX de 2021 mediante el Decreto de Gabinete Nº XX, publicado el XXXXX de 2021 en la Gaceta Oficial N° XXXXX. A nivel del Banco Interamericano de Desarrollo – BID, la operación fue aprobada en su Directorio mediante Resolución DE-XXX del XXX de 2021. La ejecución del Proyecto se enmarca en el Contrato de Préstamo N° XXXX, en las Políticas y Procedimientos del BID, así como en las disposiciones legales nacionales y otras normativas aplicables:

1. Propuesta de Desarrollo de la Operación PN-L1166 y sus Anexos.
2. Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-15.
3. Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2350-15.
4. Política de Gestión Financiera para Proyectos Financiados por el BID OP-273-12.
5. Guía de Desembolsos para Proyectos del BID
6. Guías de Informes Financieros y Auditoría Externa de las Operaciones Financiadas por el BID.
7. Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (OP-703)
8. Política de Gestión del Riesgo de Desastres (OP-704)
9. Otras normas aplicables.

## Ámbito de Aplicación

Las estipulaciones del presente ROP son de obligatorio cumplimiento para la ejecución del Proyecto; MIDA, IDIAP y BID velarán por su aplicación.

El ROP está dirigido a todas aquellas instituciones, órganos y personas que participan en la ejecución del Proyecto y, de forma indicativa, corresponden a: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF); Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA); Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP); Unidades Coordinadores del Proyecto (UCP); Empresa prestadora de servicios; Consultores; entre otros.

## Vigencia y procedimiento para realizar modificaciones al Reglamento operativo

El ROP, una vez aprobado por BID, tendrá vigencia durante el plazo contractual establecido en el contrato de préstamo.

El contenido del ROP y de sus anexos es susceptible de actualización o modificación periódica si de la práctica o por nuevas necesidades y/o procedimientos surgen recomendaciones en tal sentido. Las modificaciones del ROP podrán ser aprobadas por la Máxima Autoridad del MIDA e IDIAP, previa no objeción del BID y entrarán en vigencia en forma inmediata a su aprobación; asimismo, podrán adicionarse nuevos anexos al presente documento los cuales se formalizarán de la misma manera que las modificaciones. Las iniciativas de modificación o ajustes por parte de los usuarios de este documento deberán ser tramitadas a través del MIDA o IDIAP.

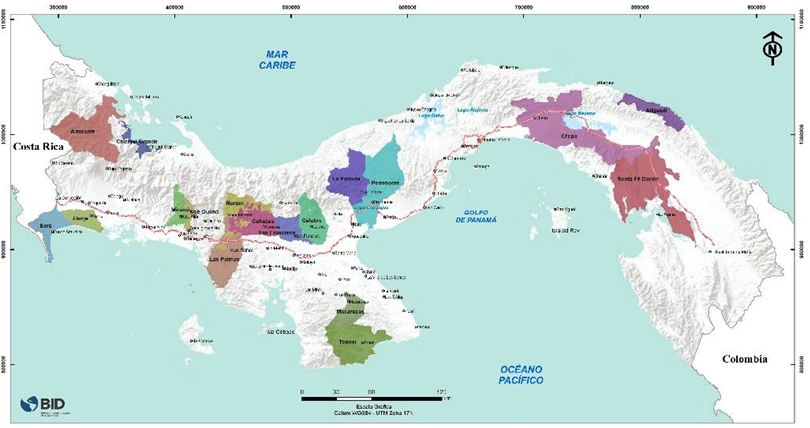
IDIAP o MIDA, según correspondan, revisará las observaciones y recomendaciones de ajustes que se deriven de la aplicación del ROP; en caso de considerarse válidas, tramitará la aprobación del BID, para lo cual se deberá completar la información descrita en el Anexo 1 “Modificaciones al Reglamento Operativo”.

# Descripción del Proyecto[[1]](#footnote-1)

## Zonas de intervención y población objetivo

La población objetivo está conformada por pequeños productores de la agricultura familiar localizados en las áreas priorizadas. El área de intervención del proyecto estará compuesta por 21 distritos (13 con presencia de poblaciones indígenas), localizados en 10 provincias y tres comarcas indígenas (Imangen 1). Estos territorios fueron seleccionados con base en los siguientes criterios: (i) altos niveles de inseguridad alimentaria; (ii) tener al menos un corregimiento en el Plan Colmena; (iii) proporción de pobreza extrema; (iv) presencia de pequeños y medianos productores (0.5- 50 Has); (v) presencia de agricultores familiares; (vi) presencia de mujeres productoras; (vii) presencia de organizaciones y/o asociaciones de agricultores familiares; (viii) técnicos agrícolas disponibles; (ix) accesibilidad vial; y (x) presencia de cuencas hidrográficas con sistemas agrícolas.

1. Áreas priorizadas



Fuente: Propuesta de Desarrollo de la Operación PN-L1166

## Objetivos

Los objetivos generales del proyecto son mejorar la seguridad alimentaria y los ingresos de pequeños agricultores familiares. Los objetivos específicos son aumentar la rentabilidad, la sostenibilidad ambiental y la resiliencia de las fincas. Para alcanzar estos objetivos, el proyecto se ha estructurado en tres componentes.

## Componentes, productos y costos

El proyecto está articulado en tres componentes sustantivos y una línea de gestión, monitoreo y evaluación. Los tres componentes corresponden a: (i) Innovación productiva sostenible; (ii) Innovación de mercado incluyente; y (iii) Gestión digital de la información y de los procesos. En tabla # 2 se muestran los productos asociados a cada uno de los componentes mencionados.

## Costos

El costo total del proyecto asciende a US$46.6 millones de dólares de Estados Unidos. El proyecto se financiará mediante un Préstamo de Inversión Específica (ESP) en el cual BID aportará US$ 41.0 millones y el Gobierno de Panamá US$ 5.6 millones. En tabla XXX se detallan los costos por componente y fuente de financiamiento

Las intervenciones a cargo del IDIAP tendrán un costo de US$ XXX, las que comprenden los productos del componente 1, más la porción de administración u otros gastos contingentes que estarán bajo su responsabilidad.

Las intervenciones a cargo del MIDA tendrán un costo de US$ XXXX, las que comprenden los productos del componente 1, más la porción de administración u otros gastos contingentes que estarán bajo su responsabilidad.

1. Costos estimados del Programa (US$ miles)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Componentes** | **BID** | **Local** | **Total** | **%** |
| Componente I. Innovación Productiva Sostenible | 23,500,000 | 2,896,200 | 26,396,200 | 56.64 |
| Componente II. Innovación de Mercado Incluyente | 10,000,000 | 873,900 | 10,873,900 | 23.33 |
| Componente III. Gestión digital de información y procesos | 4,500,000 | 900,000 | 5,400,000 | 11.59 |
| Administración u otros gastos contingentes | 3,000,000 | 931,460 | 3,931,460 | 8.44 |
| **Total** | **41,000,000** | **5,601,560** | **46,601,560** | **100** |

Fuente: Propuesta de Desarrollo de la Operación PN-L1166

En anexo 2 se muestra la Matriz de Resultados del Proyecto. Organización y Gerencia del Proyecto

## Esquema de ejecución

El prestatario será la República de Panamá. Los OE serán el IDIAP, responsable por la ejecución del Componente I y del Componente III(b); y el MIDA, responsable por la ejecución del Componente I y del Componente III(a). Bajo este esquema, cada OE mantendrá la responsabilidad única y exclusiva sobre el manejo de los recursos de los componentes que le corresponda. Las responsabilidades de cada entidad serán formalizadas mediante la suscripción de un convenio interinstitucional entre MEF, IDIAP y MIDA.

La ejecución del préstamo se realizará a través de UCP independientes que dependerán, respectivamente, de la Dirección General en el caso del IDIAP, y de la máxima autoridad institucional en el caso de MIDA. Cada UCP será responsable de las actividades de planificación, gestión, adquisiciones y monitoreo y se vinculará directamente con el Banco. Las UCP estarán conformadas por el siguiente personal clave: Un Coordinador general, Especialistas de Adquisiciones, Finanzas, Planificación/Monitoreo y Gestión Socio-Ambiental, deberán contar con el perfil y calificaciones requeridas para ejecutar las funciones establecidos en este ROP.

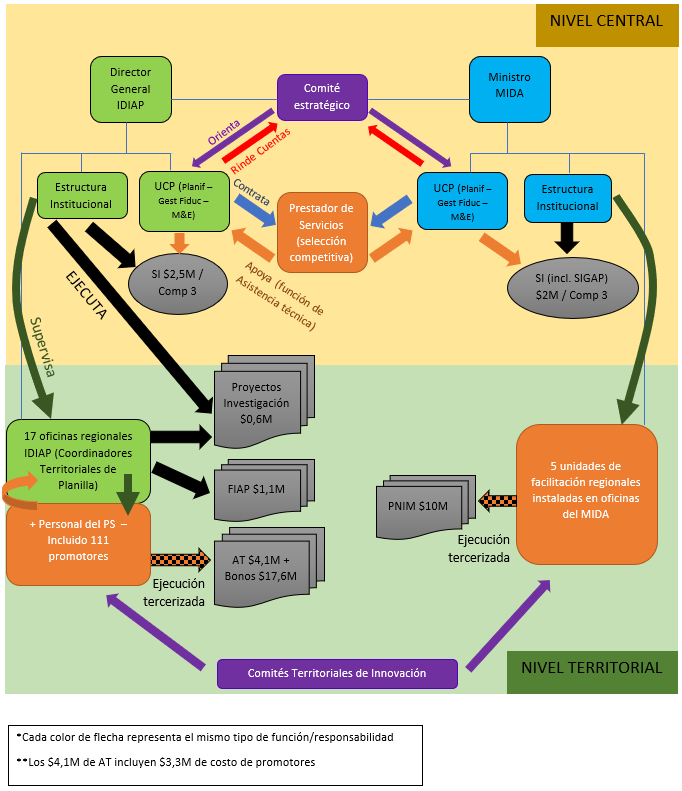
Las UCPs contratarán un Prestador de Servicios con responsabilidades de (i) Asistencia técnica a los OEs para elaborar y actualizar los instrumentos de gestión del Proyecto; apoyar la gestión de las adquisiciones, la administración de los contratos de bienes y servicios firmados, y la gestión financiera del Proyecto; (ii) Ejecución delegada, bajo la supervisión técnica de IDIAP, del programa de bonos y de asistencia técnica a productores (iii) Ejecución delegada, bajo la supervisión técnica de MIDA, de la integralidad del componente 2.

Para garantizar la debida implementación del proyecto, y en particular la ejecución coordinada de las actividades bajo la responsabilidad de los dos OE, será conformada una Unidad de Coordinación Sectorial (UCS), conformada por personal de MIDA, IDIAP y del Comité Nacional de Diálogo de Agricultura Familiar de Panamá (CONADAF), que se reunirá por lo menos dos veces al año. El esquema de ejecución se detalla en imagen 2 “Esquema de implementación del Proyecto”

La UCP-IDIAP tendrá bajo su responsabilidad: (i) Coordinar y supervisar la gestión de planificación, técnica, de adquisiciones, financiera, operativa, y de monitoreo y evaluación del Proyecto; (ii) Ser el enlace entre el IDIAP y el BID; (iii) Administrar el contrato del Prestador de servicios para los aspectos vinculados a IDIAP; (iii) Canalizar la comunicación y requerimientos del Proyecto con las instancias del IDIAP a efecto de proveer los insumos técnicos, logísticos y operativos que el Proyecto requiera; y (iv) Realizar las gestiones intra e interinstitucionales que permitan disponer de las asignaciones presupuestarias que el proyecto demande.

La UCP-MIDA tendrán bajo su responsabilidad: (i) Coordinar y supervisar la gestión de planificación, técnica, de adquisiciones, financiera, operativa, y de monitoreo y evaluación del Proyecto; (ii) Ser el enlace entre el MIDA y el BID; (iii) Realizar proceso de contratación del Prestador de Servicios; (iv) Administrar el contrato del Prestador de servicios para los aspectos vinculados al MIDA; (v) Canalizar la comunicación y requerimientos del Proyecto con las instancias del MIDA a efecto de proveer los insumos y técnicos, logísticos y operativos que el Proyecto requiera; y (vi) Realizar las gestiones intra e interinstitucionales que permitan disponer de las asignaciones presupuestarias que el proyecto demande.

1. Esquema de implementación del Proyecto



Fuente: Propuesta de Desarrollo de la Operación PN-L1166

.

## Responsabilidades del Prestador de servicios

Tendrá la responsabilidad de: (i) Dar asistencia técnica a IDIAP y MIDA para: (a) Elaborar y actualizar de los instrumentos de gestión y monitoreo del proyecto (PEP, POA, PA, Plan Financiero, Informes semestrales, Matriz de Resultados, entre otros); (b) Gestionar las adquisiciones y contrataciones previstas en el proyecto, que incluye revisión de los insumos técnicos suministrados por IDIAP, elaboración de documentos de licitación, solicitudes de propuestas o documentos similares, acompañamiento durante el proceso, preparación de contratos, adendas y cualquier otro documento que se requiera como parte de los procesos de adquisición, (c) Apoyar la administración de contratos de bienes y servicios contratados en el marco del componente; y (d) Apoyar la gestión financiera del proyecto que incluye el apoyo para la tramitación de solicitudes de pago a proveedores/consultores; preparación de solicitudes de desembolsos, elaboración de justificaciones de gastos, elaboración de informes financieros y cualquier otro informe que se requiera; (ii) Ejecutar, bajo la coordinación técnica de MIDA, el programa de bonos y de asistencia técnica a productores, conforme la metodología y alcances establecido en el ROP, para lo cual será responsable de implementar todas las actividades requeridas, incluyendo la selección de promotores, proveedores y beneficiarios; así como la emisión de bonos y la gestión de pago del mismo, y (iii) Ejecutar los productos del componente 3, en coordinación con MIDA, conforme la metodología y alcances establecido en el ROP, para lo cual será responsable de implementar todas las actividades requeridas, incluyendo la selección de PSG y beneficiarios; disposición de coordinadores regionales y técnicos de mercadeo, así como todo lo relacionado a la formulación de los PNIM y la gestión de pago de los que resulten seleccionados para financiamiento con el proyecto.

En anexo 3 se muestra términos de referencia del PS.

UNA VEZ APROBADA LA OPERACIÓN SE COMPLETARA LA INTERACCION DE PS CON IDIAP y MIDA.

## Unidad de Coordinación Sectorial del PIASI

Se conformará la Unidad de Coordinación Sectorial del PIASI (UCSP), que fungirá como Comité Estratégico del proyecto, estará dirigida por MIDA en IDIAP, con alternaciones anuales. El UCSP tendrá las siguientes funciones:

* Coordinar acciones de las respectivas UCP, para asegurar el logro de los objetivos del PIASI;
* Dar seguimiento al cumplimiento del cronograma general de implementación del PIASI y en la coordinación de acciones del proyecto;
* Dar seguimiento al cronograma de desembolsos del BID y de la asignación del aporte local por el MEF y de su ejecución, según lo planificado en el Plan de implementación y la Matriz de Resultados del PIASI;
* Comunicar al Ministro del MIDA y al Director General de IDIAP, sobre las acciones que correspondan de acuerdo a lo programado, en casos particulares;
* Recibir y aprobar los informes de ejecución del PIASI, previo a su envío a las instancias correspondientes;
* Otras que le asigne el Ministro del MIDA, en coordinación con el Director General del IDIAP.

Estará integrado por: (i) Subdirector general del IDIAP; (ii) Director de Planificación Sectorial del MIDA; (iii) Director Nacional de Desarrollo Rural del MIDA; (iv) Director Nacional de Investigación e Innovación de la agricultura familiar de IDIAP; (v) Presidente de la CONADAF; (vi) Coordinadores de la UCP del IDIAP y MIDA. Sesionará de forma ordinaria de forma trimestral.

# Mecanismos específicos de implementación Componente I

## Beneficiarios

Se estima que los productores se distribuyan en las zonas del proyecto en una proporción similar a la del censo agropecuario del 2011, estos datos serán actualizados una vez se tenga información adicional disponible. La participación de los productores en el proyecto es voluntaria por lo que el número de fincas estimado es una aproximación que puede variar, pero se espera que todas las zonas queden representadas de forma proporcional. En la tabla 4, se presenta la distribución aproximada esperada por cada distrito. Los productores, solo podrán inscribir una finca en el proyecto.

1. Distribución aproximada de productores del PIASI por distritos.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Provincia** | **Distrito** | **Total, censo agropecuario 2011. 0 a 50 ha** | **% Productores censo 2011** | **No. Aprox fincas proyecto x distrito** |
| Bocas del Toro | Chiriquí Grande | 390 | 1.5% | 77 |
| Almirante | 120 | 0.5% | 24 |
| Chiriquí | Alanje | 491 | 1.9% | 97 |
| Barú | 1,047 | 4.1% | 206 |
| Comarca Ngöbe Buglé | Ngöbe Nole Duima | 982 | 3.9% | 193 |
| Ngöbe Mironó | 1,259 | 5.0% | 248 |
| Jirondai | 1,929 | 7.6% | 380 |
| Ngöbe Ñurum | 1,243 | 4.9% | 245 |
| Veraguas | Calobre | 1,640 | 6.5% | 323 |
| San Francisco | 1,029 | 4.1% | 203 |
| Las Palmas | 1,948 | 7.7% | 384 |
| Cañazas | 2,052 | 8.1% | 404 |
| Los Santos | Macaracas | 1,045 | 4.1% | 206 |
| Tonosí | 1,116 | 4.4% | 220 |
| Coclé | Penonomé | 4,217 | 16.6% | 830 |
| La Pintada | 1,686 | 6.6% | 332 |
| Comarca Guna Yala | Guna Aligandí | 962 | 3.8% | 189 |
| Comarca Guna Madugandí | Madugandí | 448 | 1.8% | 88 |
| Darién | Santa Fé / Darién | 467 | 1.8% | 92 |
| Embera Wonan | Cémaco | 1,034 | 4.1% | 204 |
| Zambú | 286 | 1.1% | 56 |
|  | **Total** | **2,5391** | **100.0%** | **5,000** |

Fuente: elaboración propia.

## Criterios de selección de productores

Se definen cuatro criterios para la selección de los beneficiarios por las áreas de intervención

1. Seguridad sobre la tenencia de la tierra:
   1. Título de propiedad de la tierra de quien se inscribe al proyecto
   2. Derecho posesorio: figura legal bajo la cual se concede el derecho legal de uso y ocupación de la tierra, siempre y cuando ésta sea destinada a cumplir la función social estipulada por el Código Agrario
   3. Comunitario o colectivo.
2. Pequeños agricultores:
   1. Agricultores familiares (tipo 1, 2 y 3)
   2. Productores agrícolas (hasta 30 ha)
   3. Ganaderos (hasta 50 ha).
3. Interés y compromiso de participar en el Proyecto.
4. Preferencia para mujeres y jóvenes productores.

### Procedimiento para la convocatoria y selección de beneficiarios

1. La entidad prestadora de servicios (PS) elaborará un documento informativo para los productores donde explique ampliamente:
   1. Criterios de selección de productores
   2. Beneficios del proyecto
   3. Compromisos que el productor adquiere por su participación
   4. Documentos que el productor debe presentar y/o diligenciar: i. formulario de inscripción ii. Cédula de Identidad personal (CIP), iii. documentos legales que acrediten la tenencia de la tierra de quien se postula para participar del proyecto, iv. documento que acredite su condición de pequeño productor y otros que el proyecto llegue a definir.
   5. Corregimientos priorizados en la convocatoria
   6. Fechas de apertura y cierre de la convocatoria
   7. Plazos y lugar de entrega de la documentación
   8. Proceso de evaluación de las solicitudes
   9. Proceso para el sorteo de los beneficiarios a nivel distrital en caso de que el número de productores elegibles supere la disponibilidad de cupos disponibles en cada convocatoria

Este documento será aprobado por la Unidad Ejecutora del PIASI en el IDIAP (UE-PIASI-IDIAP) y tendrá una difusión previa con los Comités Distritales de Innovación Agroecológica (CDIA) para que realicen aportes a la definición de este.

1. El PS elaborará y ejecutará con visto bueno de la UE-PIASI-IDIAP una campaña de comunicación a nivel local para promover la vinculación de productores al proyecto en los distritos y corregimientos seleccionados. La campaña de comunicación deberá ejecutarse con al menos un mes de anticipación a la fecha de apertura de la convocatoria.
2. Los productores se inscribirán y presentarán la documentación requerida en los lugares, condiciones y plazos establecidos en la convocatoria.
3. El PS revisará el cumplimiento de los criterios de elegibilidad, documentos de todos los productores inscritos en la convocatoria y emitirá un listado de productores elegibles que será presentado para su aprobación a la UE-PIASI-IDIAP. Con esta aprobación el PS avanzará con la elaboración de los acuerdos entre el IDIAP y los productores. La minuta de este acuerdo será diseñada por el PS y tendrá todos los compromisos de las partes, así como las causales de retiro de productores en el proyecto. La minuta de acuerdo contará con la aprobación de la UE-PIASI-IDIAP.
4. Los acuerdos serán firmados por el responsable designado en el IDIAP para esta función y por el productor.
5. Una vez se tenga la firma de ambas partes, la información de cada productor será ingresada al sistema de información del proyecto y se digitarán y archivarán los acuerdos firmados.

En caso de que el número de productores elegibles supere la disponibilidad de cupos disponibles por región en cada convocatoria, el PS diseñará y ejecutará un sorteo a nivel distrital para definir los productores seleccionados. Las condiciones de ejecución de este sorteo tendrán en cuenta la situación del Covid -19 para la fecha de su realización, pero siempre se promoverá la veeduría de la UE-PIASI-IDIAP, CDIAy de los productores.

1. Flujo de procesos para la convocatoria y selección de beneficiarios:



Fuente: Propuesta de Desarrollo de la Operación PN-L1166

### Comités Distritales de Innovación Agroecológica (CDIA)

En todas las regiones del proyecto se conformarán Comités Distritales de Innovación Agroecológica, con la participación de representantes de las autoridades tradicionales y administrativas, de entidades del gobierno (MIDES, MIDA, MINSA, MIAMBIENTE, IDIAP, IMA, entre otros), de organizaciones no gubernamentales presentes en el distrito/corregimiento (Patronato de Nutrición, Cuerpo de Paz, entre otros) y de las organizaciones de productores agropecuarios. El Coordinador técnico regional del PIASI ejercerá la secretaria técnica de este comité. Este comité estará compuesto por 10 miembros directivos y hasta 40 miembros asociados. Los miembros directivos serán nombrados por el coordinador técnico regional. Los miembros directivos tendrán como funciones:

* Designar los miembros asociados del comité distrital de innovación agroecológica.
* Garantizar que la implementación de los sorteos para seleccionar de manera aleatoria (al azar) a todos los productores que recibirán los bonos de innovación dentro del distrito se realicen de manera transparente y bajo presencia de un notario.
* Garantizar que la implementación de los sorteos para la selección de las Fincas de Innovación Agroecológica Participativa (FIAP) se realizan de manera transparente y bajo presencia de un notario cuando sea posible.

Los miembros asociados de los CDIA tendrán como funciones:

* Apoyar en actividades de comunicación y socialización del programa
* Participar como garantes en los sorteos de fincas que recibirán los bonos de innovación
* Identificar listado de potenciales FIAPs
* Participar como garantes en los sorteos de selección de las FIAPs.

El comité apoyará la divulgación del proyecto y sus resultados, será garante de los procesos de selección de productores, apoyará la selección de fincas de Innovación Agroecológica Participativa, entre otros. Se espera que sus miembros participen de los procesos de fortalecimiento de capacidades, para apoyar la difusión de las prácticas agroecológicas en su región.

## Producto 1.1 “Fincas de Innovación Agroecológica Participativa establecidas”

La Red de Fincas de Innovación Agroecológica Participativa (FIAP), son espacios dónde los productores, promotores y profesionales del proyecto y otras personas interesadas, podrán aprender sobre la producción agropecuaria con principios agroecológicos a través de la transferencia de conocimientos y tecnología, con base en experiencias innovadoras validadas técnica y económicamente y adaptadas a las condiciones biofísicas, socioeconómicas y culturales de cada región. Los principales objetivos de estas fincas son:

* Apoyar la innovación tecnológica mediante ejercicios participativos con productores y personal que trabaja en las fincas.
* Probar innovaciones con prácticas agroecológicas, a través de investigación acción participativa, con investigadores del IDIAP y/o estudiantes universitarios de carreras agropecuarias.
* Servir como espacios para el fortalecimiento de capacidades de productores, promotores, técnicos, profesionales y estudiantes.
* Servir como modelo para otros productores que estén buscando hacer transiciones hacia práctica agroecológicas en sus sistemas de producción.
* Ser espacios para generar información técnica relacionada con la producción agroecológica.
* Promover conductas de respeto hacia la naturaleza.

Las FIAP se dividirán en tres grupos que representen a la categorización de los tipos de productores del proyecto (Tipo 1, 2 y 3). Estas fincas son un elemento fundamental de todas las estrategias del proyecto, por lo que requieren ser seleccionadas y establecidas de manera temprana en la vida del proyecto. Se escogerán en total cuarenta y cinco (45) fincas que integrarán la red. Según los tipos de productores, estas fincas se distribuirán de la siguiente manera.

* Productores tipo 1. 20 fincas (45%)
* Productores tipo 2. 18 fincas (40%)
* Productores tipo 3. 7 fincas (15%)

Atendiendo al enfoque transversal de género del proyecto al menos el 30% de las fincas que participen en la red de FIAPs, serán predios que pertenezcan a mujeres, en donde ellas se encuentren ampliamente involucradas en las labores que se desarrollan y tengan poder de decisión sobre las transformaciones que se adelantarán en sus predios. Las FIAP se distribuirán en cada distrito teniendo en cuenta el número esperado de beneficiarios en cada uno.

En la tabla 5 se presenta el número de fincas propuesto para cada distrito, pero este número de fincas por distrito podrá variar, de acuerdo con las situaciones específicas que se presenten durante el proceso de selección, sin que el número total sobrepase el total de 45 fincas.

1. Distribución de las FIAP por distrito

| **Provincia** | **Distrito** | **No. Aprox fincas proyecto x distrito** | **# Fincas Investigación Agroecológica Participativa por Distrito** |
| --- | --- | --- | --- |
| Bocas del Toro | Chiriquí Grande | 77 | 1 |
| Almirante | 24 | 1 |
| Chiriquí | Alanje | 97 | 1 |
| Barú | 206 | 2 |
| Comarca Ngöbe Buglé | Ngöbe Nole Duima | 193 | 2 |
| Ngöbe Mironó | 248 | 2 |
| Jirondai | 380 | 3 |
| Ngöbe Ñurum | 245 | 2 |
| Veraguas | Calobre | 323 | 2 |
| San Francisco | 203 | 2 |
| Las Palmas | 384 | 4 |
| Cañazas | 404 | 4 |
| Los Santos | Macaracas | 206 | 2 |
| Tonosí | 220 | 2 |
| Coclé | Penonomé | 830 | 5 |
| La Pintada | 332 | 3 |
| Comarca Guna Yala | Guna Aligandí | 189 | 2 |
| Comarca Guna Madugandí | Madugandí | 88 | 1 |
| Darién | Santa Fé / Darién | 92 | 1 |
| Embera Wonan | Cémaco | 204 | 2 |
| Zambú | 56 | 1 |
|  |  | **5,000** | **45** |

Fuente: elaboración propia.

(se ajustará a 30 FIAPs una vez aprobada la operación)

### Selección de FIAPs

1. EL PS diseñará y validará con la UCP-IDIAP una encuesta estructurada con los siguientes criterios:

Criterios imprescindibles.

* 1. Para el tipo 1 y 2, agricultura como principal actividad productiva de la finca. Para el tipo 3 agricultura y ganadería bovina principales actividades productivas de la finca.
  2. Ubicación estratégica con relación a grupos de fincas seleccionadas por el proyecto.
  3. Disponibilidad permanente de una fuente de agua para el uso en agricultura, consumo doméstico y de los animales.
  4. El propietario se considera referido de su zona (reconocido por sus pares como fuente de información para tomar decisiones en la adopción de innovaciones).
  5. Disponibilidad y compromiso para liberar áreas que sean destinadas a la conservación.
  6. Disposición para aprender y transmitir sus conocimientos.

Criterios para calificar el predio

* 1. La tenencia del predio está claramente definida y no existen litigios sobre el mismo
  2. La finca tiene avances previos en la adopción de componentes y elementos relevantes desde el punto de vista ambiental y productivo (iniciativas agroecológicas y de restauración ecológica)
  3. Infraestructura mínima, vivienda, construcciones agropecuarias, establos, corrales, energía
  4. En caso de contar con un trabajador a cargo de la administración de la finca (tipo3), el tiempo que este ha estado a cargo del predio es de al menos 6 meses

**Criterios para calificar al propietario**

* 1. El propietario (a) vive en la finca o tienen una presencia diaria en ella y depende principalmente de la producción de esta
  2. Capacidad de lecto-escritura del productor(a) o de alguno de los miembros de su familia, que viva y trabaje en el predio
  3. Capacidad básica en el uso de TIC del productor(a) o de alguno de los miembros de su familia que viva y trabaje en el predio
  4. Disposición para aportar contrapartida (especie o efectivo) para realizar las implementaciones en el predio, el 30 al 40 % del costo de las inversiones, representado en mano de obra o insumos de su finca
  5. Interés en reconvertir todo su sistema de producción a un sistema agroecológico
  6. Participación de la mujer en la toma de decisiones y actividades productivas del predio
  7. Participación de los jóvenes (si los hay) en la toma de decisiones y actividades productivas del predio
  8. Disponibilidad para recibir y atender grupos de visitantes
  9. No haber recibido apoyos previos de otros programas agropecuarios del gobierno.

El proyecto contratará un especialista en recursos humanos que diseñe un proceso de selección que permita validar aptitudes del productor como trabajo en equipo, proactividad, capacidad de decisión, interés en aprender e innovar, entre otros. Todos los criterios serán calificables, pero los de mayor relevancia corresponderán al productor y sus aptitudes personales.

1. Los CDIA postularán en cada distrito un grupo de entre 20 a 30 fincas, para que estas participen del proceso de selección.
2. Se programarán vistas de los coordinadores de zona y los promotores para visitar estos predios y aplicar la encuesta.
3. Los criterios calificables que validan las aptitudes del productor serán evaluados de manera independiente por un profesional de recursos humanos
4. El PS revisará los resultados de las encuestas y preseleccionará aquellas que cumplan con los criterios imprescindibles y que tengan la mejor calificación total de todos los criterios. Con esta información realizará y presentará a la UE-PIASI-IDIAP un informe con los resultados consolidados y el listado de fincas preseleccionadas
5. La UE-PIASI-IDIAP aprobará las fincas preseleccionadas y el PS emitirá un listado de fincas elegibles.
6. Si el número de fincas preseleccionadas (con igual calificación en las de más baja calificación) sobrepasa la capacidad de vincularlas en cada distrito, el PS realizará un sorteo supervisado por los CDIA y la UE-PIASI-IDIAP, para seleccionar las definitivas.
7. Las fincas elegibles serán visitadas por el coordinador de zona y/o el promotor para concertar el plan de finca incluyendo los aportes detallados del productor, que deberán corresponder entre el 30y 40% de los requerimientos de inversión en el predio (especie o efectivo). El plan de trabajo será diligenciado en físico con copias para el productor, promotor y archivo digital del proyecto. Adicionalmente será cargado al sistema de información del proyecto por el promotor, relacionando los requerimientos de insumos y materiales que el proyecto comprará y entregará a través del PS.
8. El PS diseñará y validará con la UE-PIASI-IDIAP una minuta de acuerdo de fincas FIAP. Esta minuta describirá en detalle los compromisos de las partes, aportes de contrapartida correspondientes, confirmación de la disponibilidad del productor para: registrar y entregar información técnica, económica y ambiental de su finca, permitir el ingreso de productores y equipos técnicos del proyecto a su predio, permitir la realización de investigación en el predio, entre otros.
9. El acuerdo será firmado entre el productor y el responsable designado por la UE-PIASI-IDIAP
10. Si el propietario y/o encargado de alguna de las fincas seleccionadas, no cumpliera con los compromisos estipulados en su acuerdo en los tiempos previstos; la situación será presentada de inmediato por el promotor y su coordinador de zona ante el PS y el CDIA, para dar por terminados los compromisos del proyecto y seleccionar un nuevo predio.

Teniendo en cuenta que estas fincas serán seleccionadas por un proceso paralelo al de selección de beneficiarios del proyecto, el propietario(a) y su finca no podrá recibir bono del proyecto.

### Establecimiento de FIAPs

Una vez se cumpla el proceso de selección, se avanzará de forma inmediata con las actividades y cronograma detallado en el plan de trabajo. La UCP-IDIAP realizará las compras de insumos y materiales que se estipulen en el plan de trabajo de cada finca.

De acuerdo con el tipo de productor se proponen las siguientes acciones generales indicativas a financiar para las FIAPs. Cada finca seleccionará los elementos más relevantes de acuerdo con su condición, y así quedará definido en su plan de trabajo. El proyecto aportará recursos para la siembra de nuevos cultivos como una práctica agroecológica para establecer policultivos, cultivos intercalados, abonos verdes, barreras, entre otras prácticas.

1. FIAPs Tipo 1 – Actividades indicativas

| **Componentes** | **Presupuesto indicativo US$** |
| --- | --- |
| Prácticas agroecológicas del cultivo a intervenir de acuerdo con el plan de trabajo | $500 |
| Huerto agroecológico (500 a 2000 metros) | $700 |
| Cosecha de agua 12 a 18 m de canales con filtro lento de arena para potabilización de agua con tanque plástico de 5000 lts | $1.402 |
| Adecuación de instalaciones pecuarias para especies menores | $1.000 |
| Banco Mixto\*\* (seguridad alimentaria humana y animal (especies menores: aves, cerdos, ovinos, caprinos, peces) 2500 m con cerca de púas para protección del banco | $351 |
| Cerca viva de protección (200 m) | $87 |
| Biodigestor para 5 o 6 cerdos | $1.144 |
| Mano de Obra | $2.000 |
| Subtotal | $7.183 |
| Imprevistos (10%) | $718 |
| **Total, inversión proyecto por finca** | **$7.902** |

Fuente: elaboración propia.

1. FIAPs Tipo 2 – Actividades indicativas

| **Componentes** | **Presupuesto indicativo US$** |
| --- | --- |
| Cosecha de Agua 12 a 18 m de canales con filtro lento de arena para potabilización de agua, con excavación recubierta con geomembrana | $1.572 |
| Kit de Riego con bomba con panel solar de 2 pulgadas de baja presión, manguera de succión, filtro, manómetro, tubería lateral de 2 pulgadas \* 200 m, cinta de riego (4000 m), accesorios adicionales | $2.050 |
| Prácticas agroecológicas de los cultivos: hortalizas, caña, plátano, banano, raíces y tubérculos, café o cacao. | $1.000 |
| Adecuación de instalaciones pecuarias para especies menores que tenga en su finca | $2.700 |
| Biodigestor/5m/10 cerdos | $1.430 |
|  |  |
| Banco mixto\*\* sin mecanización 5000 m. con cerca de púas | $702 |
| Máquina picapasto | $800 |
| Seto forrajero\* con cerca eléctrica x 500 m enriquecido para seguridad alimentaria humana | $1.512 |
| Bomba solar con panel y tubería | $3.000 |
| Aislamientos con cerca de púas para áreas de conservación | $750 |
| Árboles para enriquecimiento de áreas de protección | $420 |
| Mano de Obra | $4.000 |
| Subtotal | $19.936 |
| Imprevistos 10% | $1994 |
| **Total, inversión aproximada del proyecto por finca** | **$21.929** |

Fuente: elaboración propia.

1. FIAPs Tipo 3 – Actividades indicativas

| **Componentes** | **Presupuesto indicativo US$** |
| --- | --- |
| Cosecha de Agua 12 a 18 m de canales con filtro lento de arena para potabilización de agua, con excavación recubierta con geomembrana | $1.572 |
| Kit de Riego con bomba solar, de 2 pulgadas, de baja presión, manguera de succión, filtro, manómetro, tubería lateral de 2 pulgadas \* 200 m, cinta de riego (4000 m), accesorios adicionales | $2.050 |
| Prácticas agroecológicas de los cultivos: granos básicos, caña, plátano, banano, raíces y tubérculos, café o cacao | $2.000 |
| Adecuación de instalaciones para bovinos | $2.000 |
| Biodigestor | $1.859 |
| Banco mixto\*\* sin mecanización 5000 m. con cerca de púas | $702 |
| Máquina picapasto | $800 |
| Seto forrajero\* con cerca eléctrica x 500 m enriquecido para seguridad alimentaria humana | $2.740 |
| Bomba solar con panel y tubería | $3.000 |
| Acueducto ganadero | $1.578 |
| Aislamientos con cerca de púas para áreas de conservación | $750 |
| Árboles para enriquecimiento | $420 |
| Mano de Obra | $5.000 |
| Subtotal | $24.471 |
| Imprevistos (5%) | $2.447 |
| **Total, inversión aproximada del proyecto por finca** | **$26.918** |

Fuente: elaboración propia.

\*Setos Forrajeros: Franjas de 2 o 3 metros de ancho que cumplen la función múltiple de dividir potreros –o delimitar la finca-, producir cultivos para la familia y forraje para alimentación de los animales y permitir el desarrollo de árboles. Es una cerca viva compleja que asocia plantas forrajeras y árboles de valor especial.

\*\* Bancos Mixtos de Forraje: Cultivos intensivos en áreas relativamente pequeñas, cuya finalidad es producir altos volúmenes de hojas y tallos de gran valor nutricional destinados a la alimentación de los animales por medio de sistemas de corte (denominados de corte y acarreo), dentro de los bancos forrajeros podemos considerar especies como los pastos de corte, la caña de azúcar, árboles y arbustos como balo o morera y herbáceas como el botón de oro, algunas de las especies tienen un alto valor como fuente de proteína y otras como fuente de energía.

### Actividades de investigación y de fortalecimiento de capacidades en las FIAPs

En las FIAPs y en otras fincas del grupo de beneficiarios del proyecto, se llevará a cabo una agenda de investigación concertada con los productores, la cual se desarrollará con trabajos de grado de estudiantes universitarios de pregrado y posgrado.

1. La UCP-IDIAP establecerá acuerdos de cooperación con universidades de carácter nacional, para adelantar trabajos de investigación con estudiantes universitarios, podrán vincularse, estudiantes de carreras pertenecientes a las ciencias ambientales, agropecuarias y económicas.
2. La UCP-IDIAP y los productores, definirán unas líneas de trabajo de interés que respondan a los objetivos del PIASI y apoyen la consolidación de las prácticas agroecológicas en el país.
3. La UCP-IDIAP elaborará unos requisitos de aplicación y criterios de selección para que estudiantes interesados en desarrollar sus trabajos de grado en las líneas establecidas por el PIASI se postulen. Estos requisitos y criterios contarán con la aprobación de un Comité de IDIAP
4. La UCP-IDIAP abrirá una convocatoria para invitar a estudiantes universitarios de pregrado y posgrado a que se postulen para llevar a cabo su trabajo de grado en el marco del proyecto en las líneas establecidas.
5. El proyecto seleccionará 30 estudiantes, aproximadamente, que recibirán un apoyo económico de $300 mensuales, por un máximo de 12 meses, dependiendo el tipo de trabajo que desarrollen. Los trabajos se realizarán con base en metodologías de investigación participativa, que involucren a las familias locales y propietarios de los predios, de este modo, la información generada con estos trabajos será relevante para lograr el escalamiento de las prácticas agroecológicas. El proyecto contará con algunos recursos económicos para materiales de laboratorio que lleguen a requerir, pero la universidad deberá realizar aportes.
6. La UCP-IDIAP elaborará una lista de elegibles con los candidatos mejor calificados y serán sometidos a la aprobación de las autoridades e IDIAP y del BID.
7. Los trabajos de grado se adelantarán con supervisión de los profesores asignados por la universidad al estudiante, bajo común acuerdo con la UCP-IDIAP y los productores propietarios de las fincas donde los trabajos se adelantarán.
8. Los resultados de estos trabajos serán presentados y divulgados a los productores del proyecto y a la comunidad en general
9. El proyecto propone como opciones dos líneas de trabajo generales: **Transición de sistemas productivos a la agroecología y resiliencia climática de sistemas agroecológicos.**

### Enfoque de jóvenes rurales

Este enfoque del proyecto, busca motivar a los jóvenes rurales en la investigación, haciéndolos participes de todo el proceso que se adelante en sus fincas para la transformación hacia sistemas agroecológicos, se espera que estos jóvenes valoren el trabajo que como familias realizan en sus predios y que adquieran herramientas que les facilite interactuar con actores de diferentes niveles, para que ellos se conviertan en promotores de estas prácticas. Para esto se propone:

1. Noventa (90) hijos de los productores beneficiarios serán involucrados en los trabajos de investigación que el proyecto adelante en la red de FIAPs, ellos serán coinvestigadores para apoyar el IDIAP y a los estudiantes universitarios que adelantarán sus trabajos de grado con el proyecto. Apoyarán en la toma y registro de información en campo, registros fotográficos, preparación de materiales, entre otros. Por las labores que realicen para el proyecto, recibirán un reconocimiento mensual de $50 por un tiempo máximo de 12 meses, dependiendo de la duración de los trabajos de grado.
2. Estos jóvenes estarán a cargo de los estudiantes universitarios y de los coordinadores de zona, con quienes concertarán las actividades a realizar en los predios, ellos se involucrarán y estarán informados de los objetivos y avances de la investigación.
3. Los jóvenes presentarán a la comunidad al final de su trabajo los resultados de su labor. Y se espera que algunos de ellos continúen registrando y adelantando labores relevantes para el proyecto y su zona.
4. Adicionalmente en algunos Institutos Profesionales Técnicos (ITP) de las zonas de trabajo, se realizarán veinticinco (25) talleres de indicadores biológicos y principios agroecológicos, dirigidos a estudiantes y profesores. A través de estos talleres se buscará sensibilizar a esta comunidad en la importancia de la biodiversidad.
5. Para afianzar esta estrategia en los ITP se creará un fondo que apoyará quince (15) proyectos estudiantiles de mil dólares ($1.000) cada uno. Los proyectos de los estudiantes serán seleccionados mediante concurso en los cuales los productores y la comunidad educativa serán los jurados. Estos proyectos deberán llevarse a cabo en las instalaciones de su institución educativa bajo supervisión de sus profesores.

### Enfoque de género

Las mujeres rurales representan en Panamá el 32% de la población de este sector, según datos del INEC. Por esto se espera que haya una amplia participación de mujeres en el grupo de productores beneficiarios. El enfoque de género será un tema transversal del proyecto por lo que se abordará en las diferentes actividades y metas del componente.

Además de formar y vincular un grupo de promotoras al servicio de asistencia técnica (al menos un 30% del total de promotores), formar al equipo técnico en temas de género, prestar el servicio de asistencia técnica al grupo familiar, emitir los bonos de innovación al hombre y mujer cabezas de familia y establecer un 30% de FIAPs en donde mujeres sean propietarias de las fincas. El proyecto realizará 71 talleres de fortalecimiento de capacidades para atender una población aproximada de mil doscientas setenta y cinco (1.250) mujeres, estos eventos de un (1) día serán realizados por talleristas contratados para tal fin, las temáticas tratadas en estos talleres serán concertadas previamente con las productoras participantes en el proyecto. El PS propondrá una serie de contenidos y los promotores realizarán encuestas con las productoras para definir los que les sean de más interés. Los temas abordados tendrán en cuenta diferencias culturales por lo que para las mujeres de pueblos indígenas se diseñarán contenidos especiales. Se espera que cada mujer se integre por lo menos a dos talleres durante el tiempo del proyecto.

De otro lado se realizarán 36 reuniones de intercambio de saberes y semillas, se busca que en estas reuniones las mujeres compartan sus experiencias en el proyecto, logros, dificultades, establezcan una red de apoyo para la implementación de prácticas agroecológicas y una red para el intercambio de semillas nativas. Estas reuniones serán coordinadas por el equipo técnico del proyecto, pero serán lideradas por las productoras vinculadas al proyecto.

Se elaborará material divulgativo dirigido a las mujeres donde se aborden los contenidos que serán tratados en los talleres que se desarrollen con ellas.

### Seguimiento a FIAPs

El seguimiento y acompañamiento técnico de las FIAPs será provisto por IDIAP, como parte del aporte de contrapartida establecida en los costos del proyecto.

## Producto 1.2 “Productores recibiendo bonos”

Una vez se consolide de forma participativa con el productor(a), el plan de trabajo a ejecutar en su finca (incluye el componente del bono), el plan esté cargado en el sistema de información del proyecto, el productor realice las acciones previas definidas en su plan de trabajo y el promotor de su visto bueno a estos avances, los beneficiarios del servicio de asistencia técnica recibirán un bono canjeable de hasta $3.500, independiente del tipo de productor. Este bono será canjeable por insumos/tecnologías que se requieran para realizar el establecimiento de las prácticas agroecológicas en sus sistemas de producción ya establecidos, el proyecto aportará recursos para la siembra de nuevos cultivos como una práctica agroecológica para establecer policultivos, cultivos intercalados, abonos verdes, barreras, entre otras prácticas. Cada productor podrá recibir únicamente un bono en el proyecto (1 bono por productor y por finca). El promotor deberá acordar con el productor introducir las prácticas agroecológicas en un cultivo ya establecido (hortalizas, caña para producción de miel o panela, plátano, banano, raíces y tubérculos, café, cacao u otros), excepto en huertos que podrán establecerse desde su inicio.

Los bonos de distribuirán de acuerdo con el tipo de productores de la siguiente manera:

1. Distribución de bonos por tipo de productores.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Bono productores tipo 1** | **Bono productores tipo 2** | **Bono productores tipo 3** |
| **Porcentaje** | 50% | 40% | 10% |
| **# de productores** | 2,500 | 2,000 | 500 |

Fuente: elaboración propia.

El bono para cada productor estará integrado por dos componentes: i. insumos para el establecimiento de prácticas agroecológicas en el (los) cultivo(s) ya establecido (s) en su finca y ii. los demás insumos concertados en el plan de trabajo. De acuerdo con el tipo de productor, lo componentes del bono podrán variar entre este menú de acuerdo con el interés y experiencia del productor, todas las prácticas pueden cambiar sin superar el valor de $3.500 por productor(a).

1. Menú indicativo del Bono de Innovación

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Bono productor tipo 1** | **Bono productor tipo 2** | **Bono productor tipo 3** |
| **Componente invariable para todos los bonos** | Prácticas agroecológicas del cultivo $500 | Prácticas agroecológicas de los cultivos: hortalizas, caña para producción de miel o panela, plátano, banano, raíces y tubérculos, café o cacao. $1.000 | Prácticas agroecológicas para transición de cultivos comerciales o tradicionales: granos básicos, caña para producción de miel o panela, plátano, banano, raíces y tubérculos, café, cacao. $1.000 |
| **Componentes variables de acuerdo con el plan de trabajo** | Huerto agroecológico (500 a 2000 metros) | Cosecha de agua 12 a 18 m con filtro lento de arena para potabilización de agua | Cosecha de Agua 12 a 18 m con filtro lento de arena para potabilización de agua |
| Cosecha de agua 12 a 18 m con filtro lento de arena para potabilización de agua | Kit de riego por goteo | Kit de riego por goteo |
| Adecuación de instalaciones pecuarias para cerdos | Adecuación de instalaciones pecuarias para cerdos | Adecuación de instalaciones para bovinos |
| Banco Mixto (seguridad alimentaria humana y animal (cerdos y gallinas) 2500 m con cerca de púas | Adecuación de instalaciones pecuarias para ovinos | Banco mixto sin mecanización 5000 m. con cerca de púas |
| Cerca viva de protección | Banco mixto sin mecanización 5000 m. con cerca de púas | Biodigestor |
| Biodigestor | Biodigestor/5m/10 cerdos | Seto Forrajero con cerca eléctrica x 500 m. enriquecido para seguridad alimentaria humana |
|  | Seto forrajero con cerca eléctrica x 500 m. enriquecido para seguridad alimentaria humana | Acueducto ganadero |
|  | Aislamientos de fuentes de agua y áreas de bosques y enriquecimiento de estas áreas con árboles. | Aislamientos de fuentes de agua y áreas de bosques y enriquecimiento de estas áreas con árboles. |

Fuente: elaboración propia.

### Procesos para la selección de proveedores de insumos y tecnologías para los bonos de innovación

1. El PS emitirá un documento con las condiciones técnicas y los criterios de elegibilidad de los proveedores de insumos y/o tecnologías, este documento será aprobado por la UE- PIASI - IDIAP.
2. El PS diseñará y ejecutará una campaña de comunicación para convocar a los proveedores de insumos y/o tecnologías, esta campaña contará con la aprobación de la UE- PIASI - IDIAP.
3. A los proveedores interesados en vincularse al proyecto el PS les asignará una clave para ingresar al sistema de información del proyecto.
4. Los proveedores se inscribirán en el sistema de información del proyecto, aportando la documentación que se defina
5. El PS revisará el cumplimiento de los requisitos de los proveedores inscritos, definidos en las especificaciones técnicas y emitirá un listado de proveedores elegibles.
6. La UE- PIASI – IDIAP, aprobará el listado de proveedores elegibles
7. El PS firmará un acuerdo con los proveedores estipulando las condiciones para la compra, entrega, formas de pago entre otros.
8. Flujo de procesos para la selección de proveedores



Fuente: Propuesta de Desarrollo de la Operación PN-L1166

.

### Procesos para la entrega y canje de bonos en zonas del proyecto con un amplio número de proveedores de insumos agropecuarios:

1. El bono será emitido en físico o digital a nombre del hombre y la mujer cabezas de familia y se entregará en dos partes: i. La primera parte representa los insumos y semillas necesarios para adoptar las prácticas agroecológicas en su(s) cultivo(s) ya establecido(s) o para establecer un huerto en el caso de los productores tipo 1, este componente del bono tendrá un valor de $500 para los productores tipo 1 y de $1.000 para los productores tipo 2 y 3. ii. La segunda parte será entregada cuando se ejecute la primera parte y el promotor reporte a su coordinador de zona el buen uso por parte del productor.
2. Si el productor no hiciera buen uso de esta primera parte, la situación será informada por el promotor al coordinador de zona y a la UE-PIASI IDIAP para que el productor sea retirado del proyecto.
3. Para reclamar sus insumos, materiales o tecnologías, los productores deberán acercarse a los puntos de venta de su zona de los proveedores aprobados por el proyecto o en ferias organizadas por el proyecto. Allí les será entregado lo aprobado en su plan de trabajo.
4. Los proveedores entregarán solamente los insumos estipulados en el plan de trabajo de cada productor.
5. El proyecto desarrollará mecanismos de control administrativos para que cada productor reciba solo hasta $3500, y quien realice el canje del bono sea únicamente el propietario (a) del predio o las personas que él (ella) designe una vez se inscriba en el proyecto.
6. Los promotores y coordinadores de zona se encargarán de verificar la calidad de los insumos y tecnologías que se entregue a los productores. En caso de inconformidad se emitirá un reporte para que el PS retire al proveedor del listado del proyecto, previo visto bueno de la UE-PIASI IDIAP.

### Procesos para la entrega y canje de bonos en zonas de difícil acceso con muy pocos o inexistentes proveedores de insumos agropecuarios:

1. El PS seleccionará de manera competitiva proveedores de los insumos tecnologías requeridos.
2. El PS realizará las compras de los insumos y/o tecnologías atendiendo a los requerimientos establecidos en los planes de trabajo.
3. El productor recibirá la totalidad del bono en físico o digital en una sola entrega.
4. El PS de servicios entregará directamente los insumos y/o tecnologías a los productores
5. Se firmará un acta de entrega con el recibido a satisfacción de parte del productor
6. Los promotores y sus coordinadores de zona velarán por el buen uso de los insumos por parte de los productores y cualquier manejo irregular será reportado al PS y a la UE-PIASI IDIAP, para considerar la suspensión de la asistencia técnica y el retiro del productor.
7. Flujo de procesos para la entrega y canje de bonos



Fuente: Propuesta de Desarrollo de la Operación PN-L1166.

Flujo de procesos para la entrega y canje de bonos en zonas de difícil acceso 

Fuente: Propuesta de Desarrollo de la Operación PN-L1166

Las responsabilidades de los actores de éste producto se muestran en tabla 9

1. Matriz de Responsabilidades del Programa de Bonos de Innovación.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Roles y Responsabilidades** | | | | | |
| **IDIAP** | **Prestador de servicios** | **Comité Distrital de Innovación Agroecológica (CDIA)** | **Productor** | **BID** | **Proveedor** |
| Selección de proveedores | * Creación de los CDIA * Aprobación de los criterios de elegibilidad. * Aprobación de la lista de proveedores. * Firma compromiso con proveedores. | * Desarrollo de la campaña de comunicación y socialización con proveedores. * Análisis de los proveedores inscritos. | * Actualización de los criterios de elegibilidad. * Análisis de los proveedores inscritos. |  | * No objeción a criterios de elegibilidad de proveedores. * No objeción a lista de proveedores. | * Auto registro en el sistema de bonos de IDIAP. * Firma compromiso con IDIAP, en caso de ser seleccionado. |
| Selección de beneficiarios | * Aprobación de los criterios de elegibilidad. * Aprobación de la lista de preselección de productores. * Supervisa sorteos distritales de selección de productores. * Aprobación de listado de productores seleccionados. | * Desarrollo de la campaña de comunicación y socialización con proveedores. * Registro de productores interesados. * Preselección de productores. * Organiza sorteos distritales de selección de productores. | * Actualización de los criterios de elegibilidad. * Apoyo a la difusión de la convocatoria. * Supervisan sorteos distritales de productores. | * Manifiesta su interés. * Suministra documentos y facilita su inscripción a través de promotores. | * No objeción a criterios de elegibilidad de productores. * No objeción a proceso de selección de productores. |  |
| Entrega de bonos | * Aprobación de los planes de trabajo. * Aprobación de la entrega del bono. * Aprobación del pago al proveedor. | * Concertación de plan de trabajo de finca con productores seleccionados. * Elaboración de plan de trabajo de finca * Gestión de firma de plan de trabajo con el productor. * Ingreso del plan de trabajo en el sistema. * Brinda asistencia técnica al productor. * Verificación y visto bueno de avances del plan de trabajo. * Emisión de bonos conforme metodología definida. * Verifica la entrega del insumo por proveedores. * Realiza pago a proveedores. | * Seguimiento a la implementación de los planes de trabajo de productor. | * Participa en la elaboración del plan de trabajo. * Firma plan de trabajo. * Ejecuta plan de trabajo. |  | * Recibe bono y entrega insumos y equipos. * Solicita pago de bono. * Recibe pago. |

## Producto 1.3 “Productores con asistencia técnica recibida”

El proyecto realizará el acompañamiento en las fincas de los productores participantes a través de un equipo de **promotores rurales**, teniendo en cuenta que la interacción entre pares es una herramienta importante para diseminar la innovación. Los especialistas, utilizan el concepto denominado “gradiente de poder”, el cual indica que las conversaciones entre actores con gradiente de poder cero permiten: i) validar experiencias e información, ii) consultar por soluciones y iii) confirmar postulados. (Coutts et al., 2005).

Este enfoque de la innovación rural tendrá como primera característica, su orientación a fomentar la participación y a generar confianza entre los productores, mejorando su capacidad de cooperación y el intercambio de conocimientos y experiencias para optimizar los procesos de aprendizaje y consolidar las comunidades. Se resaltará la importancia de respetar los aspectos sociales y culturales de cada comunidad en el intercambio de conocimientos entre promotores y productores, teniendo en cuenta la importancia de aspectos como el valor de las tradiciones, los conocimientos y los saberes individuales y de la comunidad.

La asistencia técnica tendrá un enfoque de hogar o grupo familiar y será provista al hombre y mujer cabezas de familia e hijos si existen y desean participar de las actividades programadas. Los horarios de visita del equipo técnico a los predios serán concertados con los productores, buscando que los miembros de la familia interesados puedan participar.

### Operación del servicio de asistencia técnica

1. El servicio de asistencia técnica será prestado, a través de un equipo de promotores rurales seleccionados con convocatorias abiertas, el prestador de servicios elaborará términos de referencia (TDR) para la contratación de los promotores en cada una de las zonas de intervención del proyecto, estos TDR deberán ser aprobados por la UE-PIASI-IDIAP. Los promotores deberán contar con formación como bachilleres agropecuarios, o contar con experiencia en la promoción de la innovación agropecuaria, pertenecer a las zonas de trabajo, tener amplia experiencia práctica en trabajo en fincas agropecuarias, tener disponibilidad de tiempo completo para trabajar en el proyecto y contar con un medio de transporte que les permita acceder a los predios que les sean asignados para atender. El servicio de asistencia técnica como las demás acciones del proyecto tendrá un enfoque transversal de género, por lo que al menos el 30% de los promotores contratados deberán ser mujeres.
2. Los promotores deberán ser contratados previo al ingreso del primer grupo de productores al proyecto y el equipo se reforzará cada año con nuevos promotores de acuerdo con el número de beneficiarios que ingresen.
3. Una vez los productores sean seleccionados como beneficiarios del proyecto se programará con su promotor asignado, una visita para realizar el levantamiento de la línea base de su predio y elaborar el plan de trabajo de su finca. Este plan consiste en un documento que describe las acciones que el productor realizará con acompañamiento del proyecto en su predio, así como información básica de la finca, croquis del predio y de las áreas a intervenir, aportes del proyecto, que representan el bono que cada productor recibirá, aportes del productor, cronograma de actividades, entre otros, ver plantilla del plan de trabajo en el anexo 4. Este documento tendrá tres copias firmadas por el productor, el promotor y el coordinador de zona. Cada productor y promotor conservarán una copia firmada de este plan para su ejecución y seguimiento y la otra copia será para archivo del proyecto. El plan de trabajo una vez firmado será digitado y cargado por el promotor al sistema de información del proyecto.
4. A cada promotor se le asignará un promedio de sesenta (60) predios, a los cuales acompañará para la implementación de las prácticas agroecológicas definidas en el plan de trabajo. Se prevé que cada predio además de recibir una primera visita para elaborar su plan de trabajo y establecer la línea base de la finca; recibirá al menos dos visitas mensuales durante el primer año de trabajo y una visita mensual en los dos años siguientes. Los productores recibirán un total de tres (3) años de acompañamiento técnico en su predio. Teniendo en cuenta el ingreso anual de beneficiarios, a continuación, se presenta el número de visitas por año que recibirá cada productor dependiendo de su año de ingreso al proyecto.
5. Distribución de las visitas anuales por productor.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Año 1** | **Año 2** | | **Año 3** | **Año 4** | **Año 5** |
|  | **1er Semestre** | **2do Semestre** |
| Grupo 1 # visitas recibe productor | 13 | 12 | 6 | 12 | 6 |  |
| Grupo 2 # visitas recibe productor |  |  | 25 | 12 | 12 |  |
| Grupo 3 # visitas recibe productor |  |  |  | 25 | 12 | 12 |
| Grupo 4 # visitas recibe productor |  |  |  |  | 25 | 12 |

Fuente: Propuesta de Desarrollo de la Operación PN-L1166.

Basados en el número de visitas que cada productor recibirá, los años de ingreso de los productores y el número de visitas de acompañamiento que el promotor realizará (tres diariamente), el número de promotores que el proyecto requerirá discriminado por años es el siguiente:

1. Requerimiento anual de promotores

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Año 1** | **Año 2** | **Año 3** | **Año 4** | **Año 5** |
| **# de promotores requeridos anualmente** | **18** | **94** | **111** | **92** | **42** |

Fuente: Propuesta de Desarrollo de la Operación PN-L1166.

Los nuevos promotores requeridos cada año deberán ser contratados previo al ingreso de los productores al proyecto.

Los promotores, además de acompañar el establecimiento de las prácticas agroecológicas en los predios asignados, facilitarán actividades de intercambio de experiencias entre productores y acompañarán el establecimiento de las FIAP que pertenezcan a su zona de trabajo.

Los promotores serán dirigidos a nivel regional por un grupo de diecisiete (17) coordinadores de zona provistos por el IDIAP, los cuales hacen parte de su planta de profesionales y cuya nómina será pagada con recursos de contrapartida de esta institución.

Ellos diseñarán estrategias de seguimiento y control para el cumplimiento de las metas asignadas en cada una de las regiones, coordinará con su equipo de promotores el plan de intervención en los predios acordado con los productores y realizarán seguimiento a nivel predial a los avances del proyecto. Coordinarán los planes de fortalecimiento de capacidades de promotores y productores, así como las actividades que se realicen en la red de FIAP, con productores y/o investigadores. Se encargarán de buscar herramientas para fortalecer los conocimientos técnicos que los miembros de su equipo requieran y realizarán acciones de mejora. Velarán por la calidad de los insumos entregados a los productores, reportando problemas de calidad que lleguen a presentarse e informarán requerimientos de retiro de productores, cuando estos no cumplan con los compromisos del proyecto. Elaborarán reportes de avances de las metas técnicas y propondrán acciones para el logro de los compromisos técnicos del proyecto, trabajando siempre de manera coordinada con los equipos de los componentes 2, 3 y 4 del proyecto. Este grupo de coordinadores regionales estarán bajo supervisión de un coordinador técnico general del proyecto.

La atención directa en campo será complementada con reuniones entre productores para demostración de método (al menos dos para cada productor) desarrolladas en la red de FIAP y actividades complementarias que se lleven a cabo entre grupos de productores.

### Fortalecimiento de capacidades del equipo técnico del proyecto.

El plan de fortalecimiento de capacidades del equipo técnico del proyecto (promotores y coordinadores de zona) es fundamental para el buen desempeño del servicio de asistencia técnica, esto debido a que las prácticas agroecológicas no están ampliamente difundidas en los trabajadores del sector agropecuario y a que el equipo del proyecto requerirá contar con bases sólidas para realizar la implementación integral de estas prácticas en los predios seleccionados. El proyecto desarrollará un programa de fortalecimiento de capacidades basado en talleres teórico prácticos de cinco (5) días y talleres virtuales de dos (2) días, a lo largo de la vida del proyecto. Además de aspectos técnicos relacionados con los principios y prácticas agroecológicas. Estos equipos se fortalecerán en temas relacionados con la equidad de género, métodos de extensión y apropiación de herramientas para el trabajo con adultos, habilidades en el manejo de herramientas digitales y reporte de información para el proyecto, entre otros.

El fortalecimiento de capacidades en principios y prácticas agroecológicas serán ejecutadas por el IDIAP, quien en función del tema, serán impartidas por investigadores de IDIAP o se contratará con recursos del financiamiento expertos que impartirán las capacitaciones. El número de talleres y promotores capacitados por cada año se describe en tabla 12.

1. Talleres para promotores, coordinadores de zonas y otros actores.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Año 0** | **Año 1** | **Año 2** | **Año 3** | **Año 4** | **Año 5** |
| # Promotores/Año |  | 18 | 94 | 111 | 92 | 42 |
| # Promotores nuevos capacitados | 70 | 18 | 76 | 35 |  |  |
| # Promotores afianzamientos capacitados |  |  | 18 | 94 | 92 | 42 |
| # Talleres teórico-prácticos para promotor nuevo | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |
| # Talleres virtuales para promotores nuevos y coordinadores zonas | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |
| # Talleres teórico-prácticos afianzamiento para promotores |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 |
| # Talleres virtuales afianzamiento promotores y coordinadores zonas |  |  | 1 | 2 | 2 | 1 |
| # Talleres teórico-prácticos para coordinadores y otros actores clave | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Fuente: elaboración propia.

\*Talleres teórico-prácticos de aproximadamente 35 participantes y talleres virtuales sin límite de participantes

Además del grupo de promotores y coordinadores de zona, otros actores claves podrán participar en los talleres virtuales, ya que los temas propuestos son importantes para aquellos interesados en conocer y promover los principios y prácticas agroecológicas. El contenido de las capacitaciones se muestra en tabla 13.

1. Flujo de procesos para la asistencia técnica.



Fuente: elaboración propia.

1. Contenidos técnicos de los talleres para promotores, coordinadores y actores clave

|  |  |
| --- | --- |
| **Principios y prácticas agroecológicas**   * Conversión de sistemas convencionales a un manejo agroecológico * Cultivos y resiliencia al cambio climático * Expresiones e impactos del cambio climático en el campo * Cambio climático y vulnerabilidad de los sistemas agropecuarios convencionales * Indicadores de sustentabilidad y resiliencia * Bases agroecológicas del manejo de suelos * Manejo sostenible de suelos: conservación del suelo, abonos orgánicos * Contraindicación del uso del fuego como práctica de adecuación de terreno y manejo de arvenses * Biodiversidad funcional para el manejo ecológico de plagas y enfermedades * Sistemas agroforestales y silvopastoriles y sus principios * Biodiversidad en sistemas agroforestales y silvopastoriles * Contribución de los sistemas agroforestales a la restauración de paisajes | **Sistemas agroforestales pecuarios**   * Sistemas Silvopastoriles Intensivos (SSPi), bancos mixtos de forraje y setos forrajeros. * Barreras de vegetación en curvas de nivel, coberturas vivas y muertas * Estrategias para manejo adecuado de los residuos sólidos degradables y no degradables generados en los predios rurales * Soberanía del agua: restauración de bosques protectores en microcuencas * Reducción de los vertimientos de aguas servidas en los corredores ribereños * Producción agroecológica de la caña de azúcar para producción de miel o panela. * Ovinos para la integración de cultivos y ganadería. * Principios y valores de la restauración agroecológica * Raíces culturales para la generación y divulgación de conocimiento * Planificación predial participativa * Relevo generacional en el campo * Investigación participativa en agroecología. * Reconversión agropecuaria y restauración ecológica: casos de investigación participativa. Equidad de género * Extensión rural y trabajo con adultos |

Fuente: Propuesta de Desarrollo de la Operación PN-L1166

## Producto 1.4 “Proyectos de Investigación e Innovación Agroecológica implementados”

El proyecto tendrá un fondo de recursos concursables para proyectos de investigación e innovación agroecológica participativa. Los proyectos que se presenten a este fondo deberán incorporar tres factores fundamentales:

1. **Impacto**. El efecto, resultado, conclusión o consecuencia que ejercer la propuesta sobre las cadenas agro alimentarias o sistemas productivos que pretenda influenciar.

Este factor se evaluará desde el punto de vista de: Productos Esperados, Impactos Esperados y Beneficiarios directos.

* **Productos esperados:** Trata de los potenciales productos que la propuesta tiene programado generar; en término de productos pre tecnológico y productos tecnológicos, a través de los cuales la propuesta trata de resolver la problemática identificada.
* **Impactos esperados**: Se refiere a las consecuencias, en el corto plazo, que la propuesta tendrá sobre la cadena y sistema productivo que trata de influenciar, en términos económicos, sociales y ambientales. Estos impactos deben estar bien descritos y cuantificados.
* **Beneficiarios directos**: Se relaciona con la identificación de los beneficiarios directos y la forma en que los mismos utilizaran los productos que la propuesta tiene programado generar. Ésta debe describir y cuantificar los beneficiaros directos e indirectos.

1. **Innovación**. Cambio tecnológico que introduce novedades en las cadenas agro alimentarias y sistemas productivos, que modifican elementos ya existentes con el fin de mejorarlos o renovarlos.

Bajo este factor las propuestas se evaluarán desde el punto de vista de: Potencial de aplicabilidad, Contribución a la seguridad y soberanía alimentaria, Importancia económica y de potencial de mercado.

* **Potencial innovador de la propuesta** (Aplicabilidad): Se refiere a la facilidad o posibilidad que tienen las cadenas agro alimentarias o sistemas productivos, de hacer uso de los productos pre tecnológicos o productos tecnológicos que tiene programado generar la propuesta; de tal forma que se desarrollen un verdadero proceso de innovación.
* **Contribución a la seguridad y soberanía alimentaria**: Es la capacidad que tiene la propuesta de favorecer la competitividad y potencialidades de las cadenas agro alimentarias y sistemas productivos, en términos de producción, productividad, rentabilidad; de tal forma que éstas sean sostenibles y resilientes socio ecológicamente en el tiempo.
* **Importancia económica y de potencial de mercado de la propuesta**: Es la capacidad que tiene la propuesta de contribuir con el mejoramiento de la competitividad y sostenibilidad de las cadenas agro alimentarías o sistemas productivos, en términos de incremento de la participación en el PIBA nacional, disminución de los niveles de pobreza del área rural e indígena, potenciación de los niveles de autosuficiencia alimentaria y de promoción de las exportaciones.

1. **Gestión**. Disponibilidad del conjunto de acciones y recursos materiales y logísticos que permite que la propuesta realice todas las actividades programadas.

Este factor se evaluará desde el punto de vista de: Capacidad institucional, Estrategia de implementación, Integralidad y coherencia.

* **Capacidad institucional**: Es la potencialidad que tiene la propuesta para su implementación en campo o laboratorios, en materia de infraestructuras, equipamientos y disponibilidad de talentos humanos. En su forma más pura es la capacidad que tiene la propuesta de contar con todo el apoyo logístico que se requiere para su implementación.
* **Estrategia de implementación de la propuesta**: Es la capacidad que tiene la propuesta para desarrollar eficientemente su competencia metodológica en los aspectos especialmente técnico-científicos que desea intervenir; de tal forma que se garantice el logro de su finalidad, objetivos, así como para la consecución de sus productos e implementación de las actividades.
* **Integralidad y coherencia de la propuesta**: Es la forma en que la propuesta plantear las distintas dimensiones de la innovación tecnológica y la manera en que contribuyen las diversas disciplinas del conocimiento y los saberes a la misma. La coherencia se refiere a la consistencia y lógica interna de los elementos de la propuesta (problemática objetivos, metodología, resultados, productos, actividades, presupuesto).

Este fondo estará abierto a grupos de investigadores vinculados al IDIAP e instituciones de carácter nacional como universidades, instituciones gubernamentales y/o centros de investigación.

Las líneas temáticas de los proyectos se enmarcarán en las siguientes:

1. Prospección de la biodiversidad de los agroecosistemas y de sus interacciones multitróficas para comprender los sistemas productivos de la Agricultura Familiar y mejorar su desempeño para aumentar la disponibilidad y variedad de alimentos.
2. Diseño, implementación y evaluación de sistemas agroecológicos integrales para mejorar la Seguridad Alimentaria y Nutricional y superar la vulnerabilidad ambiental y socio ecológica.
3. Estudios básicos y eco ambientales de los servicios ecosistémicos, funciones ecológicas y su integración a los agroecosistemas para mejorar su desempeño.
4. Estudios aplicados sobre manejo y gestión integrada de cuencas y microcuencas hidrográficas desde la perspectiva de Gestión Integrada del Conocimiento y la Innovación y la construcción social del territorio.
5. Investigación e innovación tecnológica para mitigar las afectaciones que el cambio climático tenga sobre rubros de soberanía alimentaria (granos, musáceas, raíces y tubérculos, carne y leche, especies menores, entre otros).
6. Diseño y validación de modos de intervención que generen tecnologías que incorporen el saber local y tradicional en la búsqueda de la sostenibilidad de los modos de vida, el manejo de la complejidad y de la incertidumbre.

Las propuestas por un investigador tendrán un monto máximo de $20.000.00 anuales. Las propuestas de grupo de investigación tendrán un monto máximo de hasta $ 30.000.00 anuales. Los proyectos tendrán una duración de máximo tres años.

El comité evaluador estará integrado por: representante del IDIAP, Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), de la Facultad de Ciencias Agropecuaria (FCA), de la Secretaria Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), entre otros evaluadores externos, tales como la FAO, CATIE y ONG vinculadas con la temática correspondiente.

La selección de los proyectos será realizada por IDIAP y será regulado conforme las directrices establecidas en el documento denominado “Convocatorias para la presentación de proyectos de investigación e innovación agropecuaria 2020-2024”, el cual se muestra en anexo 5 de éste ROP.

Pendiente de completar con mayores detalles del proceso, similar al reglamento del SENACYT.

# Mecanismos específicos de implementación del Componente II

El Componente requiere una estructura mínima de gestión a nivel central (UCP) que establece las comunicaciones directas con el BID y tiene a cargo la supervisión y reporte. También tendrá la responsabilidad de participar en las decisiones críticas de comunicación, planeamiento, convocatoria, certificación, evaluación, pilotaje estratégico, inspección y desembolsos, así como el monitoreo y evaluación del desempeño a nivel central.

EL prestador de servicios conformará las Unidades de Facilitación Regional (UFR) como brazo operativo en los territorios. La UCP designada en el MIDA será co-responsable y participará en las funciones y decisiones críticas, pero las UFR dependerán del ente, y serán el vínculo directo del PIASI con los actores del proyecto. Las UFR tendrán funciones críticas en la divulgación, la formalización de grupos, el acompañamiento, la definición de elegibilidad de las propuestas y la comunicación directa con los proveedores de servicios gerenciales y beneficiarios para el reporte. En la imagen 8 se muestra la organización institucional para la ejecución del componente.

## Producto 2.1 “Planes de Negocio e Innovación de Mercado formulados”

El PIASI promueve certificación de oferentes de servicios gerenciales (PSG) para la generación de Alianzas para la Innovación de Mercado (AIM) en los territorios priorizados entre los PSG y las cooperativas, asociaciones y grupos de productores familiares (ACGAF). Todas las ACGAF legalmente constituidas serán elegibles. Esto incluye las registradas en el MIDA, IMA e IPACOOP, asimismo, asociaciones vinculadas al Comité de Nacional de Agricultura Familiar (CONADAF) y MiAmbiente; también se apoyará a los grupos de productores familiares no formalizados. A estos grupos se los apoyará y acompañará para que completen los procediditos legales que permitan su legalización. Las ACGAF para ser elegibles deben cumplir los siguientes criterios mínimos:

* Deberán contar con una membresía mínima (10 personas), de los cuales al menos el 70 por ciento deberán pertenecer al segmento de la agricultura familiar, tipos 1,2 y 3, de acuerdo con lo definido en la Ley 127 del 3 de marzo de 2020.
* La asociación u organización deberá estar legalmente constituida (o en proceso- hasta la aprobación del PNIM).
* Los miembros de la ACGAF deberán ser residentes de las áreas priorizadas por el PIASI.
* La ACGAF presentará evidencia de sus actividades durante al menos el último año.

### Criterios de selección de los prestadores de servicios gerenciales

Los PSG tendrán el rol de oficiar de facilitadores del desarrollo comercial y la innovación en mercados y las ACGAF emprenderán negocios rurales viables que mejoren sus ventas y la rentabilidad de sus actividades productivas. Los PSG, ya sean individuales o empresas y otras instituciones vinculadas a los procesos de desarrollo, deberán estar debidamente registrados en la base de datos del Programa, y deberán contar con la capacidad necesaria para identificar y elaborar un PNIM que cumpla con los criterios mínimos establecidos. Así mismo, deben cumplir los siguientes criterios de elegibilidad:

PSG individuales

* + Acreditar estatus legal y tributario.
  + Acreditar experiencia profesional mínima de 5 años en temas de desarrollo empresarial de las organizaciones de la AF.
  + Poseer un título de educación universitaria superior o un certificado de capacitación en temas relacionados con los procesos de fortalecimiento organizacional y desarrollo de capacidades gerenciales.

PSG empresariales/institucionales

* + Acreditar estatus legal y tributario.
  + Acreditar competencias curriculares del personal técnico y empresarial.
  + Presentar la descripción de activos fijos y logísticos para desempeñar la labor.

La elegibilidad se verifica en las UFR, que trasladan el pedido de certificación al prestador de servicios para su clasificación, evaluación, certificación y registro. El prestador de servicios, certifica las PSG luego de verificar la veracidad de los documentos y el cumplimiento de los requisitos mínimos. También se deberá verificar la asistencia de las PSG a las instancias de inducción y formación sobre los objetivos y estrategias del PIASI. No podrán certificarse PSG que tengan deudas o que no dispongan de recursos técnicos o financieros. Los criterios para seleccionar a los PSG se encuentran detallados en las tablas 14 y 15.

1. Criterios para PSG individuales

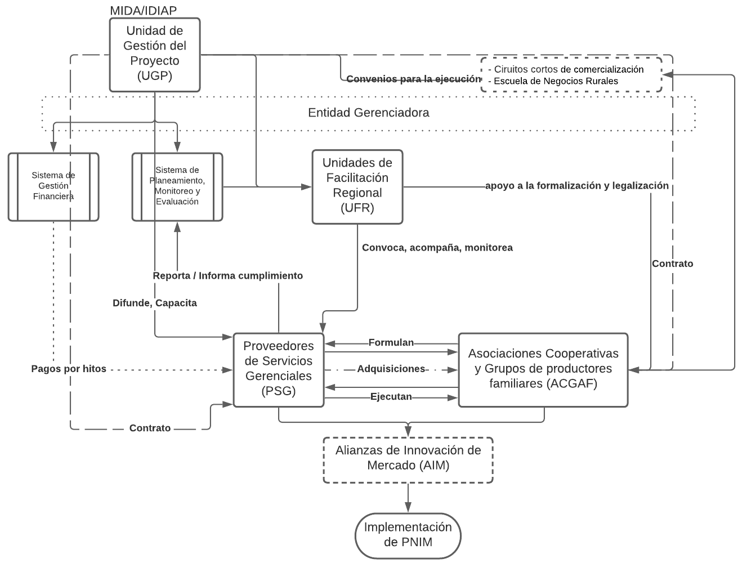
| Criterio | Ponderación | Atributos / Puntuación |
| --- | --- | --- |
| Experiencia en la realización de estudios, planes, estrategias (especialmente en procesos participativos) | 25% | **Cantidad de procesos**  Alto: 25 (más de 5)  Medio: 15 (entre 3 y 5)  Bajo: 5 (entre 2 y 3)  Nulo: 0 |
| Experiencia en temas relacionados con acceso a mercados y desarrollo de producto: (Temas: Desarrollo de productos, E-commerce, Marketing/mercadeo, Compras públicas, alianzas público privadas, contratos de compra, exportación, ferias comerciales) | 10% | **Cantidad de temas**  Alto: 10 (más de 5)  Medio: 5 (entre 2 y 5)  Bajo: 2 (1)  Nulo: 0 |
| Experiencia en temas de transformación de la producción, mejora de procesos, mejoramiento de calidad, diversificación productiva, agregación de valor y reducción de pérdidas, provisión de servicios, transporte, logística. | 10% | **Cantidad de temas**  Alto: 10 (más de 5)  Medio: 5 (entre 2 y 5)  Bajo: 2 (1)  Nulo: 0 |
| Experiencia en temas de fortalecimiento asociativo y organizacional: gestión empresarial, emprendedurismo, asociativismo, gestión de organizaciones, formalización de grupos. | 15% | **Cantidad de temas**  Alto: 15 (3 o más)  Medio: 10 (2)  Bajo: 5 (1)  Nulo: 0 (0) |
| Experiencia en ejecución, gerencia y administración de proyectos de inversión | 25% | **Cantidad de proyectos ejecutados**  Alto: 25 (5 o más)  Medio: 15 (entre 3 y 5)  Bajo: 5 (1 o 2)  Nulo: 0 |
| Experiencia de trabajo con agricultores familiares en áreas rurales y grupos vulnerables | 15% | **Cantidad de productores familiares vulnerables / en áreas rurales en la red**:  Alto: 15 (100 o más)  Medio: 10 (entre 50 y 100)  Bajo: 5 (menos de 50)  Nulo: 0 (0) |
| Total | **100** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Criterio | Ponderación | Atributos / Puntuación |
| Experiencia en la realización de estudios, planes, estrategias (especialmente en procesos participativos) | **15%** | **Cantidad de procesos**  Alto: 15 (más de 5)  Medio: 10 (entre 3 y 5)  Bajo: 5 (entre 2 y 3)  Nulo: 0 |
| Experiencia en temas de fortalecimiento asociativo y organizacional | **15%** | **Organizaciones apoyadas**  Alto: 15 (5 o más)  Medio: 10 (entre 3 y 5)  Bajo: 5 (1 o 2)  Nulo: 0 |
| Experiencia de la empresa/institución en administración, supervisión, monitoreo y ejecución de proyectos de desarrollo rural, así como de fortalecimiento institucional y organizacional de grupos. | **20%** | **Cantidad de proyectos ejecutados**  Alto: 20 (5 o más)  Medio: 10 (entre 3 y 5)  Bajo: 5 (1 o 2)  Nulo: 0 |
| Recursos administrativos de la empresa/institución adecuados para ofrecer su servicio | **10%** | **Disponibilidad de oficina, computadoras, transporte propio y conectividad**  Alto: 10 (más de 6 personas en el personal técnico y administrativo)  Medio: 5 (entre 3 y 5 personas)  Bajo: 1 (1 – 2 personas) |
| Recursos logísticos de la empresa/institución adecuados para ofrecer su servicio | **10%** | **Disponibilidad de oficina, computadoras, transporte propio y conectividad**  Alto: 10 (posee)  Bajo: 0 (no posee) |
| Descripción y evaluación del personal clave de la empresa/institución que se vinculará con los procesos de formulación y ejecución de los PNIM.  \*Especialista en temas organizacionales  \*Especialista en temas productivos  \*Especialista en temas de mercado  \*Especialista en administración y finanzas  \*Especialista en adquisiciones | **25%** | **Cantidad de Personal clave con título profesional y experiencia (a adjuntar en los CVs)**  Alto: 25 (se verifica titulación y experiencia en 3 puestos o más)  Medio: 15 (se verifica titulación o experiencia en 3 puestos o más)  Bajo: 5 (se verifica titulación y experiencia en 2 puestos)  Nulo: 0 (Solo un puesto- No elegible) |
| Experiencia de trabajo con agricultores familiares en áreas rurales y grupos vulnerables | **5%** | **Cantidad de productores familiares vulnerables / en áreas rurales en la red**:  Alto: 5 (100 o más)  Medio: 3 (entre 50 y 100)  Bajo: 1 (menos de 50)  Nulo: 0 (0) |
| Total | **100** |  |

1. Criterios para PSG empresariales o institucionales

PENDIENTE INCORPORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO MANUAL O DIGITAL DE LOS PSG CERTIFICADOS.

1. Organización institucional para la ejecución



### Ideas de Proyectos de Innovación de Mercado

Los PSG certificados presentarán Ideas-Proyecto de Innovación de Mercado (IPIM) en el marco de una alianza obligatoria entre PSG y ACGAF para la formulación de los PNIM. Las IPIM pueden corresponderse con dos Ventanillas según las características técnicas, el alcance y la complejidad de cada propuesta (Ventanillas A y B). Mientras que la primera (A) están destinados a asociaciones, cooperativas y grupos pequeños de productores familiares con objetivos concretos de acceso a mercado (15 miembros en promedio, montos hasta US$ 50,000), la segunda (B) permite incluir Negocios Rurales de mayor envergadura (45 miembros en promedio, montos hasta a US$ 150,000), así mismo se establece un monto máximo por familia de US$ 3,000.00. El PIASI no financiará la formulación de IPIM.

Las UFR verificarán la elegibilidad de las IPIM que se detallan en tabla 16 y aquellas que no cumplan con los mismos serán notificadas para su reformulación y posterior presentación en una nueva convocatoria. Para evitar el oportunismo de grupos que se junten entorno al recurso, las PSG deberán estar formalizadas o presentar evidencia de su actividad colectiva durante los últimos dos años. Las que, si verifican cumplimiento, pasarán a ser evaluadas por la UCP a nivel nacional.

1. Criterios de elegibilidad de IPIM

|  |  |
| --- | --- |
| Criterio | Cumple |
| Localización de la propuesta en el área de influencia del proyecto | SI/NO |
| Membresía mínima del grupo (10 personas), de los cuales al menos el 70 por ciento deberán pertenecer al segmento de la agricultura familiar, tipos 1, 2 y 3, de acuerdo con lo definido en la Ley 127 del 3 de marzo de 2020. | SI/NO |
| Población residente en las áreas priorizadas | SI/NO |
| Asociación u organización legalmente constituida (o en proceso- hasta la aprobación del PNIM) | SI/NO |
| Demostración de bienes y recursos de la asociación u organización asociados a la propuesta (escrituras, cartas de compa-venta, aval municipal, etc.). | SI/NO |
| Aporte de contrapartida mínimo | SI/NO |
| Existencia de un Plan de Inversión viable (con el dimensionamiento aceptable dentro de los límites establecidos) | SI/NO |
| Existencia de un Convenio con un PSG (Acta o aval de aceptación de la ACGAF) | SI/NO |
| Presenta evidencia de que la organización de productores tuvo actividades recientes en los últimos años | SI/NO |
| Los PNIM que incluyan infraestructura física, deberán incluir evidencia de que la OP es propietaria o posesora del terreno (tenencia). | SI/NO (si aplica) |

Fuente: ¿¿??

La UCP-MIDA recibe, organiza y califica las I PIM, seleccionando aquellas que cumplan con los requisitos mínimos para constituir el banco de IPIM potencialmente financiables. El prestador de servicios organizará las IPIM recibidas en lote y lo presentará a la UCP para validación y envío al Banco para Solicitud de No Objeción, siguiendo el cronograma de convocatorias previamente establecido y el Plan Operativo Anual. El Lote comprenderá todas las IPIM evaluadas, conforme los criterios descritos en tabla17. Las IPIM logran su aprobación y registro luego de recibir la No Objeción, y podrán pasar a la siguiente etapa de formulación de PNIM. En todos los casos podrán existir recomendaciones de ajuste a ser implementadas.

Dado que la formalización legal de asociaciones, cooperativas y grupos de productores será un requisito para la obtención de financiamiento de un PNIM, se prevé el acompañamiento técnico especializado permanente desde las UFR durante los primeros dos años a las ACGAF con este fin. Ello incluye el apoyo no reembolsable para facilitar viajes, traducciones, elaboración de documentos y otros gastos en trámites para que los productores familiares registren y formalicen el estatus de sus asociaciones y cooperativas. Ello evitará la exclusión de grupos informales por este motivo. En el formulario de IPIM se relevará la necesidad de la ACGAF de recibir este apoyo. Asimismo, también existirá un formulario de Registro de la ACGAF en el proyecto para aquellas que soliciten apoyo aún sin haber presentado una IPIM.

1. Criterios de evaluación de IPIM

| Criterio | Ponderación | Atributo/Puntaje |
| --- | --- | --- |
| Participación de mujeres | 10% | **Porcentaje de mujeres**  Alta: 10 (40% o más de mujeres)  Media: 5 (entre 30% y 40% de mujeres)  Baja: 2 (Entre 10% y 30% de mujeres)  Nula: 0 (menos de 10%) |
| Participación de jóvenes | 10% | **Porcentaje de jóvenes**  Alta: 10 (40% o más de jóvenes)  Media: 5 (entre 30% y 40% de jóvenes)  Baja: 2 (Entre 10% y 30% de jóvenes)  Nula: 0 (menos de 10%) |
| Expectativa de la oportunidad de mercado  Atributos:  \*presente en Estudio de OP de Mercado,  \*cuenta con evidencia de la Oportunidad de mercado (acuerdos de compra, contratos, manifestación de voluntad)  \*identifica una brecha en la demanda | 20% | **Cumple con atributos**  Alta: 20 (3)  Media: 10 (2)  Baja: 5 (1)  Nula: 0 (ninguno) |
| Condiciones de acceso a servicios básicos para desarrollar el PNIM  Atributos: Electricidad, agua, caminos, conectividad. | 10% | **Cumple con atributos**  Alto: 10 (todos)  Medio: 5 (al menos 3)  Bajo: 2 (al menos 2)  Nulo: 0 (1 o ninguno) |
| Potencial de Contribución a la generación de ingresos en las familias de la agricultura familiar | 10% | **Incremento de ingresos esperado por familia**  Alto: 10 (al menos XX Balboas)  Medio: 5 (entre XX y XX Balboas)  Bajo: 2 (no más de XX Balboas)  Nulo: 0 (no definido) |
| Experiencia del grupo en actividades productivas relacionadas a la idea-proyecto | 15% | **Años de experiencia en la actividad**  Alta: 15 (más de 5 años)  Media: 10 (entre 3 y 5 años)  Baja: 5 (1 o 2 años)  Nula: 0 (menos de 1 año o nula) |
| Alineamiento de la idea-proyecto con los lineamientos estratégicos regionales (Total, parcial, nula)) | 15% | **Calificación del alineamiento**  Alto: 15 (total-comprobado)  Medio: 10 (parcial- comprobado)  Bajo: 5 (parcial-no comprobado)  Nulo: 0 (no mencionado ni comprobado) |
| Análisis del riesgo de la inversión (Completo, incompleto, inexistente) | 5% | **Calificación del análisis de riesgo**  Alto: 5 (Completo)  Medio: 2 (incompleto)  Nulo: 0 (Inexistente) |
| Estimación de posibles riesgos ambientales y medidas de mitigación propuestas (Completo, Incompleto, Inexistente) | 5% | **Calificación del análisis ambiental y las medidas de mitigación**  Alto: 5 (Completo)  Medio: 2 (incompleto pero elegible)  Nulo: 0 (Inexistente / no elegible) |

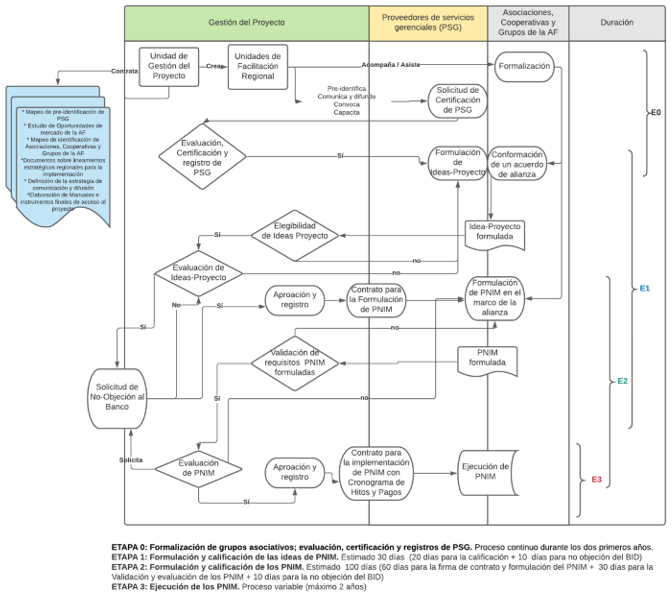
### Formulación de Planes de Negocio e Innovación de mercado

Sobre la base de las IPIM aprobadas, las PSG firmarán contratos de formulación de PNIM con la UCP, que requieren la presentación de un acta de acuerdo con los productores familiares para avanzar en esta etapa. Para fomentar los incentivos al mejoramiento de la calidad técnica de la formulación de IPIM y del desempeño de las PSG, se estipula un mecanismo de pago por resultados donde se entrega un adelanto de un 30% del pago total en forma anticipada, y el restante 70% se entrega contra la aprobación del PNIM. El monto máximo estipulado para la elaboración de PNIM se encuentra pre-establecido, siendo hasta un 10% del monto total de los planes, y podrá presentar variaciones según las comarcas donde pudieran existir mayores costos logísticos y operativos para asegurar la existencia de procesos participativos en la formulación.

Los PNIM deberán dar cuenta del carácter participativo de la formulación y contar con la validación de los miembros de las ACGAF sobre el interés colectivo de la estrategia elegida. También deberán comprobar su rentabilidad y viabilidad financiera. Ello se espera evaluar requiriendo tasas internas de retorno (TIR) mayores a 12%, en un horizonte temporal de 10 años, junto con un análisis de viabilidad financiera asegurando las fuentes de financiamiento de los gastos incrementales de los primeros años en el flujo de fondos. Además, los PNIM deberán ser evaluables y verificables, incluyendo indicadores a ser reportados durante la implementación y una programación de las inversiones e hitos estipulados para su reporte y cumplimiento. También deberán ser inclusivos, y serán evaluados en su capacidad de involucrar grupos vulnerables, al tiempo que deberán ser neutrales o no contaminantes con el ambiente. Ver en anexo 8 contenido mínimo de los PNIM.

La aprobación del PNIM se regirá conforme el flujograma de la imagen 9.

1. Flujo de Procesos de la aprobación de PNIM.



Adicionalmente, bajo este producto se financiaran las acciones descritas en las tablas 18, 19, 20,21; así como las imágenes 10, 11 y 12.

1. Posibilidades para la implementación de Escuela de Negocios Rurales

|  |  |
| --- | --- |
| Actor | Requisitos/Desafíos |
| APEDE[[2]](#footnote-2) (Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa) | Integración de aspectos de desarrollo rural\* / pobreza rural / productores familiares / Cooperativismo / circuitos cortos\*\* |
| UNPYME[[3]](#footnote-3) (Unión Nacional de Pequeñas y medianas empresas) |
| AMPYME (autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa) |
| IPADE (Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa) |
| Universidades especializadas en Negocios | Integración de aspectos de desarrollo rural / pobreza rural / productores familiares / Cooperativismo/ circuitos cortos  Integración de aspectos prácticos del funcionamiento y gerenciamiento de negocios |
| Universidades especializadas en Desarrollo Rural | Integración de aspectos prácticos del funcionamiento y gerenciamiento de negocios |
| Consejos / ONGs especializadas / CONADEM[[4]](#footnote-4) / ACI Américas[[5]](#footnote-5) |
| Cooperación Internacional (PNUD / IICA / FAO) | Integración de aspectos prácticos del funcionamiento y gerenciamiento de negocios en Panamá |
| IPACOOP[[6]](#footnote-6) (Instituto Panameño Autónomo Cooperativo) | Integración de aspectos de acceso a mercados y gerenciamiento de negocios  Integración de aspectos prácticos del funcionamiento de negocios |
| SENACYT/INFOPLAZAS[[7]](#footnote-7) | Integración de aspectos de desarrollo rural / pobreza rural / productores familiares / Cooperativismo / circuitos cortos |

Fuente: ¿¿??

1. Matriz de Oportunidad TIC en Ruedas Virtuales y línea de acción propuesta

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oportunidad** | **Acción** | **Objetivo** | **Descripción de la acción** | **Modalidad de implementación** | **Indicador** |
| Tecnologías digitales multiplataforma disponibles y accesibles a cooperativas y/o asociaciones de productores de pequeña escala para el apoyo a la comercialización de productos | Utilización de tecnologías digitales disponibles en multiplataforma (Zoom, teams, met, webex, redes sociales) para la organización de ruedas de negocio virtuales | Incrementar las posibilidades de comercialización de productos agropecuarios de las asociaciones y/o cooperativas de productores | Se organiza calendarios de ruedas de negocios de productos agropecuarios. Se capacita a los técnicos de las cooperativas y/o asociaciones agropecuarias en el uso de las herramientas TIC disponibles que no acarren mayores costos tal como los sistemas de videoconferencias (zoom, teams, meet, webex, etc). | La unidad ejecutora del proyecto junto a las asociaciones y cooperativas de productores organizan las ruedas de negocio. La unidad ejecutora paga por una licencia para el uso corporativo de los sistemas de videoconferencias como zoom, teams, met, webex, etc. | Número de ruedas de negocios virtuales organizados |

Fuente: ¿¿??

1. Mecanismo de implementación propuesto uso de TICs en Ruedas Virtuales

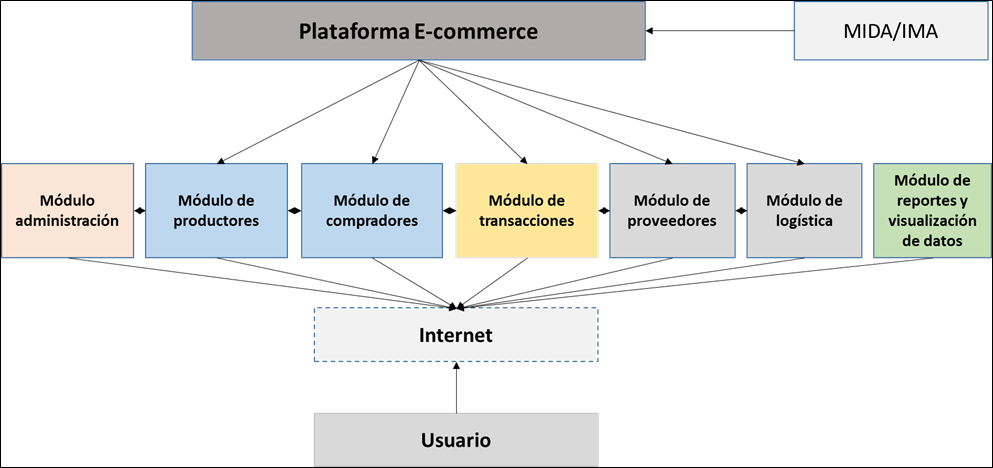


1. Matriz de Oportunidad TIC en **Plataforma E-Commerce** y línea de acción propuesta

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oportunidad** | **Acción** | **Objetivo** | **Descripción de la acción** | **Modalidad de implementación** | **Indicador** |
| Existencia de tecnologías para desarrollar plataformas digitales multiusuario y multinivel | Desarrollar una plataforma digital interoperable que facilite la comercialización de productos agropecuarios de asociaciones y/o cooperativas de agricultura de pequeña y mediana escala | Incrementar las ventas y la rentabilidad de las asociaciones y cooperativas de productores agropecuarios de pequeña y mediana escala | Desarrollo de una plataforma informática multiusuario y multinivel en web que facilite las transacciones comerciales entre los compradores y productores organizados en asociaciones y/o cooperativas. Los módulos básicos de esta plataforma pueden ser:  i) módulo de administración,  ii) módulo de productores,  iii) módulo de compradores,  iv) módulo de transacciones,  v) módulo de proveedores,  vi) módulo de logística agropecuaria,  vii) módulo de reporte y visualización de transacciones. | El MIDA a través de la Unidad de tecnologías de información debe liderar este proceso de acuerdo con los estándares de desarrollo de software en el marco de la gestión pública. El desarrollo de la plataforma puede ser *in house.*  La administración de la plataforma puede ser compartida con el IMA para facilitar el intercambio de información de precios y mercados. | Número de transacciones comerciales realizados exitosamente |

Fuente: ¿¿??

1. Mecanismo de implementación propuesto uso de TICs en Plataforma E-Commerce



1. Matriz de Oportunidad TIC en **Plataforma E-Commerce** y línea de acción propuesta

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oportunidad** | **Acción** | **Objetivo** | **Descripción de la acción** | **Modalidad de implementación** | **Indicador** |
| Aprovechar el potencial de la tecnología digital disponible para comercializar productos agropecuarios.  Reducir la brecha de conocimiento de los productores en las herramientas digitales para el comercio electrónico | Desarrollo de un programa de capacitación orientado a productores de pequeña escala en herramientas y mecanismos digitales para el comercio electrónico de productos agropecuarios | Incrementar las ventas y la rentabilidad de los negocios agropecuarios | Se elabora un programa de capacitación orientada a productores agropecuarios de pequeña y mediana escala para mostrar diversas herramientas digitales disponibles para la venta de productos agropecuarios como:  i) market place de Facebook,  ii) uso del WhatsApp para la comercialización de productos a través de la elaboración de catálogos, y  iii) plataformas especializadas de e-commerce como *Mercadito* | A través de los equipos territoriales del proyecto se organizan talleres de capacitación específicos | Número de productores capacitados en e-commerce |

Fuente: ¿¿??

1. Mecanismo de implementación propuesto uso de TICs en Plataforma E-Commerce



Fuente: ¿¿??

## Producto 2.2 “Planes de Negocio e Innovación de Mercados financiados”

Para el financiamiento de la implementación de los PNIMs, en la tabla 22 se detallan las dos ventanillas que se establecieron, según las características técnicas, el alcance y la complejidad de cada propuesta; y con diferentes niveles de contrapartida exigida:

1. Ventanillas de implementación de los PNIM según niveles de contrapartida.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ventanilla** | **Monto (US$)** | **Contrapartida mínima (la porción a ser aportada en efectivo podrá variar)** |
| **A** | Hasta 50,000 | 20% del total |
| **B** | Entre 50,000 y 150,000 | 35% del total |

Fuente: Propuesta de Desarrollo de la Operación PN-L1166

Una vez que los PNIM se encuentran formulados por parte de las PSG y las ACGAF, las UFR verifican la cumplimentación de la documentación necesaria para la evaluación de PNIM, y aquellos que los cumplan pasarán a ser evaluados y calificados por el Prestador de Servicios, por medio de la contratación de evaluadores independientes de capacidad técnica y experiencia probada. Los criterios de evaluación de PNIM y rubros elegibles a incluirse, se detallan en Anexo7.

Para cada convocatoria se establecerán montos pre-definidos concursables donde aplicarán aquellos PNIM elegibles con calificaciones por encima de los requisitos mínimos para la aprobación. La UCP solicitará No-Objeción por parte del BID de las iniciativas aprobadas. Aquellos que queden por fuera tendrán un lugar en la siguiente convocatoria de la UGP. Todos los planes deberán estar en ejecución en el penúltimo año de implementación del proyecto (al cierre del año 4) ya que no existirán convocatorias en el último año. Cada convocatoria tendrá una cuota específica (propuesta entre 15% y 25%) para PNIM propuestos exclusivamente por Asociaciones o Cooperativas que cuenten con elevada participación de Mujeres.

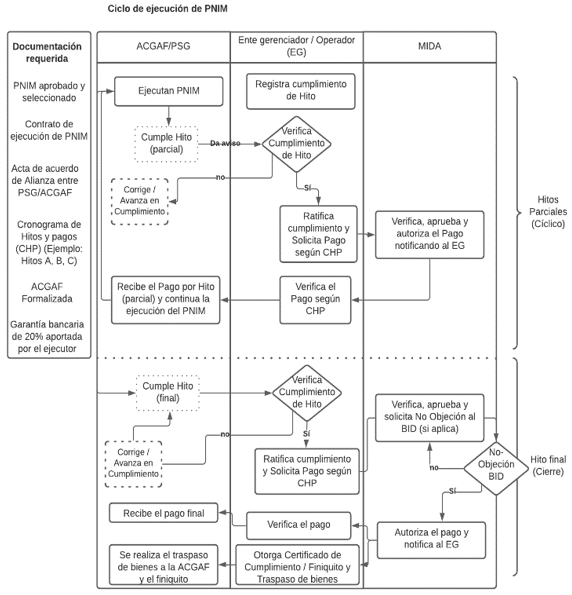
En caso de que los PNIM evaluados no cumplan con la calificación mínima para la aprobación, las mismas volverán a la etapa de formulación, luego de recibir comentarios y observaciones por parte de los evaluadores del Prestador de Servicios.

El PIASI proveerá un cofinanciamiento no reembolsable para la ejecución de los PNIM aprobados. Luego de que el PNIM se aprueba, se completará el pago de la formulación y se firma un contrato para la ejecución entre la PSG y la UGP, idealmente integrando al mismo PSG y ACGAF que constituyeron la alianza inicialmente.

Será necesaria la participación obligatoria de un PSG en el marco de un acuerdo para la implementación. Y en caso de se decida cambiar por parte de la ACGAF o que un PSG se retire, la ACGAF podrá postular nuevas PSG certificadas o aceptar propuestas del Prestador de Servicios sobre alternativas.

En el contrato entre la PSG y la UFR se definirán los montos estipulados a ser pagados a las PSG por sus servicios en la ejecución e implementación. Estos montos se definirán previamente con el prestador de servicios a suma alzada, según las características de cada PNIM (en magnitud y complejidad), siguiendo los principios de razonabilidad y eficiencia requeridos de la propuesta técnica de los PNIM. Se estipula un monto máximo de 15% del monto del PNIM para este fin. Este monto será aportado siguiendo un cronograma de pagos por hitos pre establecido. Ver Anexo 7. En imagen 13 se muestra flujograma para la ejecución de los PNIM.

1. Flujos de proceso de ejecución de los PNIM



El Prestador de Servicios del proyecto realizará los pagos siguiendo el cumplimiento de hitos establecidos en un Cronograma presentado en la aprobación de los PNIM. Ello dispara los desembolsos a las PSG, según como fuera definido en el marco de los contratos de implementación establecidos y los Acuerdos para la Innovación de Mercado. Las PSG presentarán garantías bancarias para asegurar el compromiso de la ejecución, y luego de que se cumplan los Hitos finales del cronograma, dejarán el negocio “puesto en marcha” luego de haberlo construido en conjunto con las ACGAF, que habrán participado activamente de todo el proceso y que ya contarán con capacidades para gestionarlo o financiar la continuidad de la gerencia del PSG.

## Producto 2.3 “Escuela de Negocios Rurales”

Se espera que los jóvenes sean principalmente nominados por las asociaciones y cooperativas, para recibir formaciones en temas de gerenciamiento, comercialización, tecnologías digitales, transformación, agregación de valor, reducción de pérdidas y asociatividad, para contribuir a la sostenibilidad de los negocios rurales asociativos.

PENDIENTE INCORPORAR MECANISMO DE IMPLEMENTACION.

# Mecanismo de Implementación Componente III

Para incrementar las capacidades de gestión del IDIAP y MIDA, lograr los resultados esperados de los Componentes I y II y asegurar su sostenibilidad, se financiará i) el desarrollo e implantación de sistemas y herramientas informáticas que permitan agilizar los procesos operativos y administrativos de ambas instituciones; ii) la mejora y digitalización de procesos, especialmente los vinculados al registro de los productores familiares y las ACGAFs; iii) la captura y sistematización de la información requerida para el monitoreo por medio del Sistema Integrado de Gestión Agropecuaria de Panamá (SIGAP), dotándolo de capacidades de interoperabilidad y análisis de información geoespacial; (iv) desarrollo de un aplicativo móvil para habilitar y auditar la entrega de productos adquiridos mediante los bonos de innovación agroecológica; (iv) capacitación en habilidades digitales para la adopción y uso de los sistemas de información y las herramientas TIC desarrolladas; y (v) equipamiento de cómputo y servicios requeridos para adecuada gestión de los procesos y sistema de información implantados.

PENDIENTE DE INCORPORAR MECANISMOS DE IMPLEMENTACION

# Gestión financiera

## Instrumentos de la gestión financiera

La gestión financiera del Proyecto está normada por lo establecido en la OP-273-12 “Política de Gestión Financiera para Proyectos financiados por el BID” o cualquier otra versión que se encuentre vigente durante el período de ejecución del Proyecto.

El Plan de Ejecución del Proyecto aprobado por el BID, es el instrumento que orienta el uso de los recursos del Proyecto.

## Gestión de los desembolsos

El MIDA e IDIAP a través de las UCP son los responsables de elaborar el presupuesto y gestionar ante la Dirección de Presupuesto (DIPRENA) del MEF, la asignación anual presupuestaria, suficiente para cubrir los compromisos de la ejecución de cada año. Así mismo, son responsables de la gestión de los desembolsos, registros contables y la emisión de informes financieros.

El método de desembolsos será mediante será mediante la presentación de solicitudes de desembolso físicas. Durante la emergencia sanitaria por Covid-19 se permitirá la presentación de los formularios de solicitud de Desembolsos firmados y escaneados por e-mail, enviados desde un correo institucional y con cada firmante autorizando la solicitud vía e-mail.

IDIAP y MIDA presentarán un plan financiero de por lo menos seis meses sobre los compromisos de pagos directos a los proveedores, contratistas y/o consultores contratados, el cual será la base para solicitar los respectivos desembolsos.

IDIAP y MIDA deberán gestionar cuentas independientes en la Cuenta Única del Tesoro, en la cual se realizarán los depósitos de los desembolsos solicitados al BID.

Porcentaje de la rendición de cuentas: 80% del saldo de anticipos pendientes por justificar. Se considerará el gasto elegible cuando el ejecutor (BNP), entrega los fondos a las instituciones financieras de primer piso.

## Reportes financieros y Estados Financieros Auditados

La base contable es el método basado en efectivo o caja; la moneda de registro es el Balboa la cual es equivalente y de libre cambio con el dólar dólar estadounidense y se seguirán las normas internacionales de información financiera (NIIF) entre ellas se tiene las NIIF 9 -15 - 16- y conforme lo establecido en la OP-273-12.

Los informes de la ejecución financiera del Proyecto, Estado de ingresos recibidos y desembolsos efectuados y el Estado de Inversiones Acumuladas deben ser extraídos desde el ISTMO.

IDIAP y MIDA deben presentar Estados Financieros Anuales Auditados a más tardar el 30 de abril del año siguiente al culminado. La auditoría deberá ser efectuada por una firma auditora independiente elegible para el Banco. La determinación del alcance y otros aspectos relacionados se regirá por la Guía de Gestión Financiera (OP-273-12) y el Instructivo de Informes Financieros y gestión de Auditoría Externa. Los costos de auditoría serán financiados con recursos BID.

# Gestión de adquisiciones

## Instrumentos de la gestión de adquisiciones

Las adquisiciones seguirán las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiadas por el BID (GN-2349-15) y las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el BID (GN-2350-15). El Anexo III presenta el marco de gestión general en materia de adquisiciones. La supervisión de las adquisiciones por parte del Banco se realizará de acuerdo a lo establecido en el Plan de Adquisiciones.

De conformidad a lo establecido en el numeral 2.11 del anexo único del Contrato de Préstamo, con recursos del aporte local se financiará el personal de la UCP y otros conceptos, el que será contratado de acuerdo a las disposiciones del contrato de préstamo y las políticas del Banco, tal como se indica en la cláusula.

El Plan de Adquisición (PA) será el instrumento principal que guiará las adquisiciones del Proyecto, el cual debe guardar consistencia con el PEP. El PA inicial debe ser publicado conforme lo establecen las políticas del BID.

Todas las contrataciones deben considerar las directrices del BID relacionadas a los riesgos de integridad e impacto reputacional que se integran como anexo No.

## Responsables de la gestión de adquisiciones

La gestión de los procesos de contrataciones será realizadas por IDIAP y MIDA, para lo cual contarán con el apoyo del Prestador de Servicios.

## Reportes de adquisiciones y contratos

Los informes semestrales y anuales del Proyecto deben incluir un capítulo relacionado a los avances de los procesos de contrataciones y el estado de los contratos y/o convenios suscritos; así como la actualización del PA

# Seguimiento, monitoreo y evaluación

El objetivo del seguimiento y monitoreo será revisar el grado de avance del Proyecto y de su plan de ejecución, el cumplimiento del cronograma de desembolsos, el grado de cumplimiento obtenido en los objetivos, la identificación de problemas que se presenten y acordar las posibles soluciones, incluyendo si es el caso, el alcance que tendría una eventual reformulación. Para su ejecución, se deberá cumplir con lo establecido en el Plan de Monitoreo y Evaluación del Proyecto que forma parte del presente Reglamento como Anexo 9.

La matriz de resultados que se presenta en el Anexo 1 de este ROP, representa la base para el seguimiento, monitoreo y la evaluación del Proyecto que contiene los indicadores e hitos que deberán ser aplicados.

La metodología de evaluación de impacto de los diferentes componentes, los requerimientos de datos (línea de base y encuesta de seguimiento), los responsables, y el presupuesto estimado para la implementación de las actividades. La evaluación de impacto se enfocará en evaluar la efectividad de los componentes I y II. El componente I será evaluado utilizando una metodología experimental (Randomized Control Trial) mientras que el componente II se evaluará utilizando una metodología cuasiexperimental. Esta evaluación se financiará con recursos del préstamo por US$400.000.

El IDIAP y el MIDA enviarán al Banco, a más tardar 60 días después del fin de cada semestre de cada año durante la ejecución, un informe de seguimiento sobre el progreso de las actividades correspondientes de sus componentes respectivos. Los informes se focalizarán en el cumplimiento de indicadores de productos y los avances en resultados. En el caso de los informes del segundo semestre, éstos incluirán el POA del año calendario siguiente, con un pronóstico de desembolsos y un PA actualizado.

El IDIAP y el MIDA presentarán al Banco un informe de evaluación de medio término a los 90 días a partir de la fecha en que se haya comprometido el 50% de los recursos del préstamo o que haya transcurrido el 50% del período de ejecución, lo que ocurra primero; y el informe de terminación de programa a 90 días contados a partir de la fecha en que se haya desembolsado el 90% de los recursos del préstamo. El informe de evaluación final incluirá los resultados de la evaluación de impacto del programa.

## Instrumentos y procesos de planeación

El plan de ejecución se elaborará para un periodo de veinticuatro meses del Proyecto, del cual se deriva el Plan Operativo, Presupuesto Global y Anuales; son los instrumentos de planificación, seguimiento y monitoreo del Proyecto, los cuales deberán contar con la No Objeción previa del Banco. Las variaciones o modificaciones a la planificación física y presupuestaria deben ser sometida a no objeción previa del BID. El IDIAP y MIDA a través de las UCP son losl responsable de la preparación del Plan de Ejecución del Proyecto.

El instrumento de reporte de seguimiento y monitoreo de los indicadores de resultados y de productos, son los informes semestrales y anuales, los cuales serán la base para la actualización del Informe de Seguimiento del Progreso (PMR por sus siglas en inglés). Los Informes Semestrales de Avance deben ser presentados a más tardar 60 días posteriores al fin de cada semestre El contenido mínimo de los informes semestrales y anuales es el siguiente:

1. Para el POA vigente, la actualización de las fechas efectivas de inicio y conclusión de las actividades, marcando las que fueron realizadas;
2. Estado de cumplimiento de los hitos acordados con el BID para el seguimiento del Proyecto;
3. Para la Matriz de Resultados, la indicación del grado de cumplimiento de los indicadores acordados, con especial atención al avance de los productos y su relación con la ejecución financiera;
4. Resumen del estado de ejecución financiera del Proyecto, flujo de recursos previsto para el próximo período, y cronograma actualizado de desembolsos;
5. Actualización del plan de adquisiciones y estado de los procesos de contratación,
6. Plan de Ejecución del Proyecto actualizado físico y financieramente.
7. Sección analítica y narrativa que identifique posibles eventos que pudieran poner en riesgo la ejecución del Proyecto; y
8. Informe correspondiente al cierre anual y el POA propuesto para el ejercicio siguiente.

## Monitoreo y evaluación del Proyecto

Los instrumentos de gestión que se elaboraron en la fase de diseño deberán actualizarse en la etapa de cumplimiento de condiciones previas al primer desembolso durante el taller de arranque. Con la versión ajustada y acordada entre IDIAP, MIDA y el Banco se guardará la Línea de Base, a partir de la cual se realizará el monitoreo en forma mensual para la medición del desempeño del Proyecto.

El monitoreo de la ejecución del Proyecto se concentrará en dos niveles: (i) el cumplimiento de la ejecución de las actividades del proyecto; y (ii) el seguimiento de los indicadores de producto contenidos en la MdR. Toda la información pertinente y adecuada para lograr un entendimiento cabal de la actividad de seguimiento, se encuentra recogida en los instrumentos de gestión del Proyecto, que la UCP deberá utilizar para realizar el monitoreo y seguimiento de los componentes, sub-componentes, productos y actividades bajo su responsabilidad

El monitoreo del Proyecto se realizará en tres niveles: i) Monitoreo del desempeño, orientado al seguimiento del logro de los productos y actividades planeadas en el POA; ii) Monitoreo de los productos, consiste en monitorear los indicadores de productos establecidos en la Matriz de Resultados; y iii) Evaluación, orientada a vincular el proceso de desarrollo de las actividades que generan productos y éstos, a su vez, generan efectos que al ser integrados y evaluados, permiten conocer si se logró contribuir, o no, con los objetivos específicos e indicadores de resultados del Proyecto.

El monitoreo del desempeño se realizará sobre la base del POA, para lo cual se generarán reportes semestrales de avance, en el que se informe sobre: Informe de avance físico-financiero del POA; Análisis de productos logrados en el semestre; Revisión de las estrategias de trabajo; Lecciones aprendidas; Identificación de puntos críticos para el informe semestral.

El monitoreo de los indicadores de productos, partirá de la homogenización de los instrumentos para la toma de datos y su fuente principal son los registros de provisión de servicios del sistema de salud y de datos epidemiológicos.

El monitoreo de los objetivos e indicadores de resultados, implica la sistematización permanente de información. Para estos fines, se realizará un análisis antes y después utilizando la información de series de tiempo disponibles sobre los indicadores de resultados. Para establecer la atribución de los resultados observados a la intervención del Proyecto, el análisis cuantitativo se complementará con una revisión de la teoría del cambio respaldada con evidencia relevante de la efectividad de intervenciones en contextos comparables.

Conforme lo establecido en los procedimientos de ejecución de operaciones del BID, se contempla al final del Proyecto, la preparación del informe de cierre, mismo que requiere por parte del IDIAP y MIDA de la preparación de una sección de valoración del desempeño de los actores relevantes, así como de la entrega de información de forma oportuna y de la participación en un taller de cierre de los actores involucrados en la ejecución del Proyecto, y revisión del borrador de Informe. Los costos asociados a la preparación de dicho informe y la coordinación del proceso son responsabilidad del BID.

## Recopilación de datos e instrumentos

El Especialista en Planificación y Monitoreo de las UCP de IDIAP y MIDA, con el apoyo del prestador de servicios preparará e implementará planes de seguimiento en los que se detallarán las fuentes de información, datos, indicadores, estadísticas y metodología a ser utilizada para la supervisión de cada una de las actividades del Proyecto a cargo del IDIAP y MIDA. Asimismo, será responsable de preparar los informes semestrales de avance a ser revisados por el Coordinador General de la UCP y aprobados por las autoridades respectivas, antes de su revisión por parte del Banco.

## Visitas de Inspección y Misiones de Administración

El BID, conforme a lo establecido en el Contrato de Préstamo, realizará:

i. Visitas de Inspección anuales (mínimo de una por año) con la finalidad de monitorear las actividades del Proyecto.

ii. Misiones de Administración anuales con el objetivo de analizar los avances del Proyecto y tratar temas específicos identificados.

## Auditoría Externa

Las auditorías de los estados financieros del Proyecto serán realizadas con recursos del financiamiento del BID, por una firma de auditores independiente aceptable para el BID. IDIAP y MIDA tendrán una firma auditora externa aceptable para el BID, con base en términos de referencia previamente aprobados por el mismo siguiendo la Guía de Gestión Financiera OP-273-12 y el documento “Instructivo de Informes Financieros y Auditoría Externa de las Operaciones Financiadas por el BID”.

Los trabajos deberán atender las normas internacionales de auditoría; los informes a ser auditados comprenderán los estados financieros básicos (estados de flujo de fondos, estado de inversiones del proyecto), notas a los estados contables, incluyendo conciliación de pasivos con el BID y del anticipo de fondos, ambiente de control interno y carta de gerencia.

Los estados financieros auditados se presentarán anualmente con corte al 31 de diciembre de cada año dentro de los 120 días siguientes al cierre de cada ejercicio calendario a partir de aquel en que se inicien los desembolsos de todos los financiamientos, o de la fecha del último desembolso.

# Salvaguardias ambientales y sociales

La operación está clasificada como Categoría B con riesgo ambiental y social significativo y clasificación de riesgo de desastre moderado, debido a que los principales impactos ambientales y sociales están relacionadas a las actividades de agricultura y gestión de recursos naturales culturalmente apropiada en 21 distritos de los cuales 3 están en Comarcas indígenas.

Se desarrolló un análisis ambiental y social estratégico (AASE) con un plan de gestión ambiental y social estratégico (PGASE) y una Evaluación de Impactos Sociocultural (EISC) con su plan de acción de Pueblos Indígenas (PAPI) que incluyen un análisis cualitativo de riesgo de desastres, criterios de exclusión y elegibilidad, identificación y análisis de riesgos socioambientales, gestión y monitoreo de proyectos individuales. No se requiere reasentamiento, desplazamiento o adquisición de tierras y no se prevé impactos significativos en hábitats naturales críticos. Se está realizando una consulta pública socioculturalmente apropiada y sensible al género con un enfoque en negociaciones de buena fe con autoridades y comunidades indígenas antes de la aprobación de la operación. Para evitar el riesgo de infección con COVID-19, el proceso de la consulta pública está diseñado usando metodologías innovadoras de encuestas, eventos y comunicaciones virtuales. Ver anexo 10 Informe de Gestión Ambiental Social del Proyecto

El BID llevará a cabo misiones de supervisión específicamente enfocadas en verificar el cumplimiento de las salvaguardas incluidas en el PGAS.

# Anexo 1: Hoja de Control de Modificaciones al MOP

* + 1. Aspectos generales

|  |  |
| --- | --- |
| Fecha: |  |
| Número de modificación del MOP: |  |
| Área que propone la modificación: |  |
| Justificación de la modificación propuesta: |  |

* + 1. Aspectos específicos

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Referencia del número del capítulo y párrafo a modificar | Actualmente se lee | Nueva propuesta |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

* + 1. Firmas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Presentado por: | Revisado por: | Aprobado por: |

# Anexo 2: Matriz de Resultados del Proyecto PN-L1146

| **Indicadores** | **Unidad de Medida** | **Valor Línea de Base** | **Año Línea de Base** | **Año 1** | **Año 2** | **Año 3** | **Año 4** | **Año 5** | **Fin del Proyecto** | **Medios de Verificación** | **Comentarios** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Componente 1: Innovación productiva sostenible** | | | | | | | | | | |  |
| P1.1: Fincas de Innovación Agroecológica establecidas | Fincas | 0 | 2021 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | Informes de Monitoreo del IDIAP | Las FIAPs son faros agroecológicos que recibirán todas las tecnologías ofrecidas por el programa. |
| P1.2: Productores recibiendo bono de innovación | Productores | 0 | 2021 | 500 | 2000 | 2000 | 500 | 0 | 5000 |  |
| *Desagregación / género* | Mujeres | 0 | 2021 | 125 | 500 | 500 | 125 | 0 | 1,250 | Está prevista por el Proyecto la implementación de estrategias/metodologías de capacitación especialmente adaptadas a las necesidades y limitantes de las mujeres |
| *Desagregación / diversidad* | Productores indígenas | 0 | 2021 | 150 | 600 | 600 | 150 | 0 | 1,500 | Está prevista por el Proyecto la implementación de estrategias/metodologías de capacitación especialmente adaptadas a las especificidades socioculturales de los PI |
| P1.3: Productores recibiendo asistencia técnica | Productores | 0 | 2021 | 500 | 2500 | 5000 | 4500 | 2500 | 15,000 | La sumatoria de las metas anuales (15,000) supera la meta final (5,000) dado que cada productor recibirá AT durante 3 años consecutivos. |
| *Hito: Plan de Finca formulado* | Planes | 0 | 2021 | 500 | 2000 | 2000 | 500 | 0 | 5,000 |
| *Desagregación / género* | Mujeres | 0 | 2021 | 125 | 500 | 500 | 125 | 0 | 1,250 |
| *Desagregación / diversidad* | Productores indígenas | 0 | 2021 | 150 | 600 | 600 | 150 | 0 | 1,500 |
| P1.4: Proyectos de Investigación e Innovación Agroecológica implementados | Proyectos | 0 | 2021 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 13 | Serán financiados con fondos concursables. |
| **Componente 2: Innovación de mercado incluyente** | | | | | | | | | | |  |
| P2.1: Asociaciones que reciben apoyo gerencial y cuentan con un Plan de Negocio e Innovación de Mercado formulado | Asociaciones | 0 | 2021 | 19 | 75 | 75 | 31 | 0 | 200 | Informes de monitoreo del MIDA | Para ser considerado como “formulado”, un PNIM deberá cumplir con una calidad determinada por un puntaje mínimo (ver ROP). Se espera beneficiar a unos 4,000 productores (aprox. 20 productores por asociación). |
| P2.2: Asociaciones con Plan de Negocio e Innovación de Mercado financiado | Asociaciones | 0 | 2021 | 10 | 41 | 41 | 8 | 0 | 100 |  |
| P2.3: Escuela de negocios rurales implementada | Jóvenes capacitados | 0 | 2021 | 42 | 85 | 85 | 85 | 48 | 345 |  |  |
| **Componente 3: Gestión digital de la información y de los procesos** | | | | | | | | | | |  |
| P3.1: Sistema de gestión digital de procesos e información de IDIAP implementado | Sistema | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Informes de monitoreo del IDIAP |  |
| *HITO: Sistema de información y monitoreo del componente 1 del Proyecto implantado* | *Software* | *0* | *2021* | *1* |  |  |  |  | *1* |  |  |
| *HITO: Aplicación para la gestión y control de la entrega de los bonos implantada* | *Software* | *0* | *2021* | *1* |  |  |  |  | *1* |  |  |
| *HITO: Gestor Documental implantado* | *Software* | *0* | *2021* |  |  |  | *1* |  | *1* |  |  |
| *HITO: Plataforma de gestión de IDIAP implantada* | *Sistema (paquete software + hardware)* | *0* | *2021* |  |  | *1* |  |  | *1* |  |  |
| P3.2: Sistema de gestión digital de procesos e información de MIDA implementado | *Sistema (paquete software + hardware)* | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Informes de monitoreo del MIDA |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *HITO: Sistema de información y monitoreo del componente 2 del Proyecto implantado* | *Software* | *0* | *2021* | *1* |  |  |  |  | *1* |  |  |
| *HITO: Registro y georeferenciación de productores (aprox. 22,000) mediante barrido en las áreas de intervención, finalizado* | *Registro* | *0* | *2021* | *1* |  |  |  |  | *1* |  |  |
| *HITO: Tercera fase (interoperabilidad y análisis espacial) del SIGAP finalizada* | *Módulos* | *0* | *2021* |  |  |  |  | *2* | *2* |  |  |
| *HITO: Registro de Asociaciones de Productores Familiares y sus archivos históricos, digitalizados* | *Registro* | *0* | *2021* |  | *1* |  |  |  | *1* |  |  |
| *HITO: Sistema de Información Geográfica del MIDA implantado* | *Sistema (paquete software + hardware)* | *0* | *2021* |  |  | *1* |  |  | *1* |  |  |
| *HITO: Sistema de procesamiento de imágenes satelitales para detección y análisis del cambio de uso del suelo implantado* | *Sistema (paquete software + hardware)* | *0* | *2021* |  |  | *1* |  |  | *1* |  |  |

Fuente: Propuesta de Desarrollo de la Operación PN-L1166

# Anexo 3: Términos de Referencia del Prestador de Servicios

SE ANEXARA POSTERIORMENTE CON LA APROBACION DE LA OPERACIÓN

# Anexo 4: Formato Plan de trabajo concertado con fincas beneficiarias

PLAN DE TRABAJO CONCERTADO

PROGRAMA DE INNOVACIÓN AGROPECUARIA SOSTENIBLE E INCLUYENTE EN PANAMÁ - PIASI

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con cédula de identidad \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ en mi condición de participante del PIASI con la suscripción del presente documento, manifiesto que conozco de manera detallada los compromisos y los asumo con las consecuencias que se derivan de su incumplimiento. Los compromisos son los siguientes:

1-. Entiendo y acepto que el PIASI está diseñado para acompañar la recuperación y transformación sostenible del sector agropecuario en los predios participantes, para efectos de lo cual se han convocado productores familiares interesados en establecer sistemas agropecuarios con principios y prácticas agroecológicas en sus fincas, según lo acordado en el presente documento denominado “Plan de Trabajo”.

2-. Igualmente, acepto que el PIASI en el marco del componente 1 me dará asistencia técnica y apoyo financiero no reembolsable a través de bonos de innovación, solo en la medida en que establezca prácticas de manejo sostenible en mi predio.

3-. Asumo y acepto que el presente “Plan de Trabajo” es parte de un instrumento creado para impulsar la transformación del sector agropecuario a partir de la incorporación de prácticas basadas en principios agroecológicos, que buscan mejorar los ingresos agropecuarios, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad y resiliencia ambiental que permitan mitigar los efectos negativos del cambio climático. Asimismo, acepto que la ejecución de todas y cada una de las acciones definidas en este plan son indispensables para recibir acompañamiento técnico y los apoyos definidos.

Fecha: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Finca: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Código: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Provincia: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Distrito: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Finca de innovación agroecológica participativa: \_\_\_\_\_\_

Finca tipo (I, II o III): \_\_\_\_\_\_\_

1. Uso de la Tierra actual, ubicación y área del lote.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Área total de los lotes a trabajar (ha) | Prácticas agroecológicas que se aplicarán | Uso actual de la tierra | Ubicación (coordenadas Lote) | Descripción |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Observaciones generales:

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

2. Fotografía uso del suelo actual del lote(s) a intervenir:

3. Elaborar un mapa de la finca en el que se integren los componentes acordados en el presente plan trabajo

4. Diseño(s) del (los) arreglo(s) (incluye las prácticas agroecológicas acordadas)

# Anexo 5: Convocatoria para la presentación de proyectos de investigación e innovación agropecuaria

**CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE**

**INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN AGROPECUARIA 2020-2025**

El Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP), tiene el **“PROYECTO”** como unidad básica de gestión, planificación, seguimiento y evaluación de la investigación. A través de esta unidad básica, se desarrolla la agenda y planes de investigación e innovación de la institución, los cuales se ejecutan en los Centros de Innovación Agropecuaria a nivel nacional.

Los proyectos se consolidan por subprogramas y programas de investigación e innovación, los cuales tienen formulan sus objetivos en correspondencia con la misión institucional. El IDIAP tiene como Misión “Fortalecer la base agro tecnológica nacional para contribuir a la competitividad del agronegocio, a la sostenibilidad, a la resiliencia socio ecológica de la agricultura y a la soberanía alimentaria, en beneficio de la sociedad panameña”. (IDIAP, 2017).

El Modelo Institucional de Investigación e Innovación que traduce el modo de intervención del IDIAP, integra los procesos de Priorización y asignación de recursos, Investigación, Aplicación en los sistemas de producción, y Desarrollo de capacidades y facilitación de la innovación. El punto de partida del proceso de Investigación e Innovación lo constituye la identificación de las necesidades, demandas y aspiraciones de la clientela, mediante el dialogo de saberes con los actores de la innovación agropecuaria. Las propuestas de proyectos formuladas como producto de este proceso se presentan a convocatoria interna, para seleccionar las mejores mediante concurso de mérito.

Por otra parte, el Gobierno Nacional plantea en su **Plan de Gobierno** los siguientes ejes estratégicos para rescatar el sector agropecuario nacional: a) Construir una política de Estado sostenible; b) Inteligencia y acceso de mercado; c) Impulso a la agrotecnología y competitividad; d) Financiamiento ágil y oportuno; e) Sistemas y normas sanitarias; f) Agricultura familiar; g) Adecuación Institucional.

Específicamente en el eje estratégico “**Impulso a la Agrotecnología y Competitividad”**, el Gobierno Nacional priorizará la incorporación de agrotecnologías, masificando los programas de introducción de innovaciones tecnológicas en la agricultura, ganadería, pesca y maricultura. En cuanto a la “**Agricultura Familiar**” se hará énfasis en la producción de alimentos y la venta de excedentes a los programas gubernamentales de asistencia alimentaria. Los temas de interés sectorial resaltados en el plan de gobierno, aparecen también en el Plan Estratégico Institucional del IDIAP para el período 2017-2030 en forma de dieciocho líneas de investigación para generar agrotecnologías que contribuyan a resolver los siete mas importantes desafíos que enfrenta la agricultura panameña en esta coyuntura histórica.

En ese sentido, para cumplir con el mandato expresado en el sistema institucional de objetivos (misión, objetivos de los programas, subprogramas) y garantizar la contribución del IDIAP al logro de los objetivos de la actual gestión gubernamental, se convoca a los investigadores de la institución a presentar **Proyectos de Investigación e Innovación Agropecuaria (PIIA)**, bajo los lineamientos, requisitos y criterios de selección que a continuación se detallan. Los proyectos seleccionados mediante este concurso de mérito, serán financiados con fondos del Programa IDIAP-MIDA-BID PIASI PN-L1166.

1. **LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ACORDE CON LOS OBJETIVOS DEL PIASI**

Las propuestas que se presenten a la presente convocatoria deben estar enmarcadas los objetivos del PIASI, con énfasis en innovación agroecológica de sistemas productivos de la agricultura familiar. Las siguientes líneas de investigación son algunas de las que aplican a esta convocatoria:

**Líneas de Investigación Agroecológica Participativa**

* Prospección de la biodiversidad de los agroecosistemas y de sus interacciones multitróficas para comprender los sistemas productivos de la Agricultura Familiar y mejorar su desempeño para aumentar la disponibilidad y variedad de alimentos;
  + - Conservación *in situ* y *ex situ* de la biodiversidad endémica y su uso con fines experimentales;
    - Prospección y valoración de enemigos naturales de organismos nocivos y de germoplasma animal y vegetal;
    - Evaluación e incorporación de material genético de alto valor nutricional y nutracéuticos en los sistemas naturales y agroforestales, mediante procesos de concertación tecnológica.
* Diseño, implementación y evaluación de sistemas agroecológicos integrales para mejorar la Seguridad Alimentaria y Nutricional y superar la vulnerabilidad ambiental y socio ecológica;
  + - Comprensión del funcionamiento de los agroecosistemas, por ejemplo, biodiversidad de la biología del suelo y sus funciones, mecanismos de auto regulación de plagas, entre otros;
    - Evaluación del efecto de aplicación de prácticas agroecológicas para mejorar el desempeño de los sistemas de producción;
    - Evaluación económica, ambiental e institucional de prácticas de manejo y conservación de suelos;
    - Estudios básicos para aplicación de hidroponía y agricultura en ambiente protegido para manejo eficiente de la nutrición de los cultivos y del recurso hídrico.
* Estudios básicos y eco ambientales de los servicios ecosistémicos, funciones ecológicas y su integración a los agroecosistemas para mejorar su desempeño.
* Estudios aplicados sobre manejo y gestión integrada de cuencas y microcuencas hidrográficas desde la perspectiva de Gestión Integrada del Conocimiento y la Innovación y la construcción social del territorio.
* Investigación e innovación tecnológica para mitigar las afectaciones que el cambio climático tenga sobre rubros de soberanía alimentaria (granos, musáceas, raíces y tubérculos, carne y leche, especies menores, entre otros).
* Diseño y validación de modos de intervención que generen tecnologías que incorporen el saber local y tradicional en la búsqueda de la sostenibilidad de los modos de vida, el manejo de la complejidad y de la incertidumbre.

MODALIDAD, DURACIÓN DE LOS PIIA Y FONDOS DISPONIBLES

La actual gestión institucional ha definido los siguientes lineamientos generales aplicables a la presente convocatoria:

1. La presente convocatoria está dirigida a seleccionar los PIIA de Investigación Acción Participativa en Sistemas productivos de la agricultura familiar que corresponden al Programa de Investigación e Innovación en Áreas de Pobreza Rural e Indígena.
2. Se podrán presentar propuestas por investigador y por grupo de investigación. En cuanto a las propuestas por grupo, éste no podrá ser menor de 3 investigadores. Los miembros de los grupos deben aparecer en la propuesta como investigadores responsables de al menos una actividad.
3. Las propuestas por un investigador tendrán un monto máximo de B/20,000.00 anuales. Las propuestas de grupo de investigación tendrán un monto máximo de hasta B/. 30.000.00 anuales. Se dispondrá de hasta B/. 350,000.00 para la implementación de las propuestas aprobadas.
4. Las propuestas tendrán una duración máxima de tres años.

PRERREQUISITOS DE SELECCIÓN

Las propuestas elaboradas para la presente convocatoria, deben cumplir con los pre requisitos que se indican a continuación:

Las propuestas deben estar enmarcadas en al menos una de las líneas de investigación, señaladas en el punto 1 de esta convocatoria.

1. Debe estar definido claramente el rubro, el sistema productivo y el o las áreas de intervención del PIASI donde se realizará la investigación y la zona agroecológica (Anexo 1), que se beneficiará de la implementación de los productos que generará la propuesta;
2. La propuesta debe responder a las demandas, necesidades y aspiraciones de los productores familiares, lo cual debe estar plenamente comprobado y documentado. Las propuestas traducen las demandas, necesidades y aspiraciones de los productores en proyectos de innovación agroecológica (integración del proceso de generación, validación, Transferencia/difusión, adopción/aceptación, sistematización y medición de impactos);
3. Las propuestas deben elaborarse siguiendo la “Guía para la redacción de perfiles de proyectos de investigación e innovación Agro-tecnológica del IDIAP, (Anexo 2) y deben incluir el presupuesto plurianual por objetos del gasto (Anexos 3 y 4).

La Dirección Nacional de Planificación y Socioeconomía, recibirá y verificará el cumplimiento de los prerrequisitos. Las propuestas que cumplan con estos prerrequisitos, pasarán a la fase de calificación y priorización por la Comisión Nacional de Evaluación y Priorización de Proyectos.

Los perfiles deben ser presentados en formato Word©, Arial 10 a espacio sencillo y el contenido debe limitarse al número de caracteres (sin espacio) indicado en cada sección de la Guía. Las propuestas deben ser enviadas antes del cierre de la convocatoria (XXXXXX a las 4:00 p.m.) a la siguiente dirección electrónica: [maritzadominguezh@gmail.com](mailto:maritzadominguezh@gmail.com). No se aceptarán perfiles enviados por otros medios ni después de la fecha de cierre indicada. Una vez enviados, los perfiles no podrán modificarse.

OTRAS DISPOSICIONES

1. Los Directores Nacionales de los Programas de Investigación e Innovación, orientarán al personal técnico durante el proceso de formulación de las propuestas y designarán los equipos de trabajo (grupos de investigadores) que se requieran para la formulación de las propuestas según las prioridades del programa y garantizar la calidad técnica de las mismas.
2. Los directores y planificadores de CIA, facilitarán el proceso de consulta interna y externa para garantizar que las propuestas formuladas cumplan con los requisitos de la convocatoria y brindaran el apoyo logístico para el proceso de consulta con las organizaciones de productores y otros clientes y usuarios de la tecnología IDIAP.
3. La Comisión Nacional de Evaluación y Priorización de Proyectos (CNEPP) del IDIAP, estará integrada por representante del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), de la Facultad de Ciencias Agropecuaria (FCA), de la Secretaria Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), entre otros evaluadores externos, tales como la FAO, CATIE y ONG vinculadas con la temática correspondiente. Adicional se designarán técnicos con experiencia del IDIAP en calidad de evaluadores internos.
4. La CNEPP analizará, revisará, calificará las propuestas de manera individual, siguiendo los criterios para evaluación de las propuestas y lo consolidaran en la Matriz para la Evaluación y Priorización de Proyectos de Investigación e Innovación. Cada propuesta recibirá un mínimo de dos evaluaciones externas favorables, las cuales serán promediadas para obtener su puntaje final, con el cual se elaborará la lista priorizada que servirá de base para la aprobación y asignación de recursos del PIASI PN-L1166.
5. La DNPyS enviará, de forma individualizada, los resultados, comentarios y sugerencias de la CNEPP a los responsables de elaborar las propuestas, con la finalidad que se conozca los argumentos para su aprobación o desaprobación.

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ASIGNACIÓN DE PESOS RELATIVOS

Los miembros del CNEPP evaluaran las propuestas de acuerdo a los siguientes criterios y ponderaciones:

**Impacto:**

1. Productos esperados (Productos Pretecnológicos, productos tecnológicos) 15
2. Impactos esperados (Económicos, Sociales y Ambientales) 15
3. Beneficiarios directos 10

**Innovación:**

1. Potencial innovador de la propuesta (Aplicabilidad) 15
2. Importancia económica y potencial de mercado 10
3. Contribución a la Seguridad y Soberanía alimentaria 10

**Gestión:**

1. Capacidad Institucional (Infraestructura, equipamiento y Talentos humanos) 10
2. Grado de integralidad y coherencia de la propuesta 10
3. Estrategia de implementación de la propuesta 5

# Anexo 6: Propuesta de contenidos de los PNIM

| Sección | Contenido |
| --- | --- |
| Portada | |
|  | * Nombre y logos de la ACGAF y PNIM * Nombre del PSG * Código de identificación * Monto total / Monto financiado por PIASI – Monto de Contrapartida (en Balboas) * Fecha de presentación * Ubicación (ProvinciaDistritodentro de los priorizados) |
| Índice | |
|  | * Referencia cada apartado del PNIM, incluye títulos y subtítulos de secciones y su número de página. También incluye índice de tablas, gráficos y esquemas. |
| Abreviaturas | |
|  | * Referencias sobre abreviaturas utilizadas |
| Resumen ejecutivo | |
|  | * Breve síntesis de la ACGAF * Breve síntesis de la situación actual, el problema o la oportunidad a aprovechar * Breve síntesis del Negocio, el Plan y la estrategia comercial y la Innovación de Mercado propuesta (identificando el segmento de consumidores al que está dirigido). * Mención sobre el impacto ambiental y social * Menciona el número de participantes, las metas de producción, los indicadores económicos y financieros y de sostenibilidad. |
| Información de la ACGAF | |
|  | * Antecedentes e historia de la conformación de la ACGAF * Datos legales, tributarios y de contacto de la ACGAF * Características socioeconómicas de los miembros (constitución de línea de basecon énfasis en la descripción del grupo objetivo y la caracterización de vulnerabilidades) (sobre la base de las fichas individuales de levantamiento de datos socioeconómicos). * Lista de Socios de la ACGAF (con número de identidad, género, N° de dependientes, edad, grupo étnico.) * Características socioeconómicas de la zona grográfica de la ACGAF (principales actividades y productos, problemáticas territorialesEj: dificultad de accesos, etc., oportunidades territorialesEj: proximidad a industrias o mercados), nivel de acceso a servicios básicos y productivos. * Diagnóstico de situación administrativa y organizacional de la ACGAF, identificando los principales problemas y barreras en cada aspecto (se presenta la estructura organizacional, roles y funciones, se presentan documentos de soporte de procesos administrativos, existencia de libros contables o actas, definición de recursos humanos dedicados, la documentación de soporte sirve para dar cuenta de la capacidad de la ACGAF de gestionar recursos) * Diagnóstico de la situación financiera de la ACGAF (se deben presentar Estados Financieros para el último período) * Diagnóstico específico sobre la Participación de jóvenes * Diagnóstico específico sobre la Presencia y Participación de mujeres en la toma de decisiones y la actividad productiva * Descripción del Historial y la situación actual del apoyo recibido por la ACGAF de instituciones y políticas públicas (monto, tipo, año). * Vínculo actual y esperado con el PIASI (incluyendo C1 y C3) |
| Información del Negocio actual | |
|  | * Descripción de la línea de base productiva y producto o servicio actualmente ofrecido (cantidad de productores, productividad, N° empleados, facturación, activos productivos e infraestructura existentes, definición de la tecnología actual). * Descripción de los aspectos geográficos y uso de los recursos naturales * Detalle de los proveedores, prestadores de servicios y compradores, localización, condiciones actuales de los vínculos (jerarquías). * Descripción de la estrategia de comercialización actual (canales, puntos de venta, modalidades, características de las transacciones mecanismos y tiempos de pagos y entrega, tipos de contratos formales o informales actualmente establecidos , modo de financiamiento de insumos,) y los principales problemas de la misma (requisitos, barreras, escala, accesos, tiempos, distancias). * Descripción del marco regulatorio de la producción del bien o servicio * Descripción del marco institucional (actores involucrados en la producción del bien o servicio) * Identificación de los factores que afectan el poder de negociación de los productores en la situación actual. * Análisis FODA de la comercialización |
| Indicadores (Línea de base y meta con PIASI) | |
|  | * De Producción, de Productividad, de Calidad, de Costos, de Ingresos, de Pérdidas y rechazo, de empleo, de Valor agregado |
| Información sobre el negocio propuesto | |
|  | * Síntesis del negocio propuesto y ventajas comparativas y competitivas sobre la base del potencial productivo (detalles del producto, del proceso tecnológico y del mercado elegido) * Análisis técnico de alternativas de mercado (caracterización de mercados actuales y potenciales, dimensionando en cada uno la demanda actual y las tendencias de precios y cantidadesjunto con las características de las transacciones (vínculos e intercambios), las barreras actuales y los actores existentes en cada mercado). Se debe asegurar que existen canales de comercialización y una demanda insatisfecha. * Construcción participativa de Matriz de Brechas de mercados según Atractivo, Factibilidad, Importancia estratégica, Percepción de Riesgos e Impacto ambiental (cada una tendrá un puntaje y sobre esta base de define la estrategia a seguir) * Construcción de la visión de conjunto sobre la base de la alternativa de mercado elegida, mencionando también objetivos de corto y mediano plazo. * Descripción detallada del mercado elegido: preidentificación de clientes, proveedores que demandarán el primer año (en el territorio, en la región y a nivel nacional), detallar ubicación geográfica, precio estimado (intención de pago actual y esperadaservirá para la proyección del flujo de fondos), volumen demandado estimado (servirá para la proyección del flujo de fondos) (año 1). Porcentaje de ventas aseguradas el primer año. * Análisis de precios promedio (en los últimos años) y proyecciones (servirá para la proyección del flujo de fondos) * Proyección de demanda del producto/servicio (año a año, luego del año 1) (servirá para la proyección del flujo de fondos) * Descripción de competidores y riesgos a la materialización de los volúmenes y precios indicados * Definición de la estrategia de comercialización planteada (Plan Comercial). Se hará énfasis en los cambios esperados en cada uno de los aspectos del mercado y las transacciones (cantidades, precios, tiempos, lugares y condiciones de entrega y pagos, documentos respaldatorios, financiamiento, etc.). * Definición del Plan de Acción para implementar la estrategia planteada * Definición del Plan de Producción para implementar la estrategia planteada (detalle de tecnologías, cambios esperados en la base productiva actual y proyección de producción y productividad esperada). Porcentaje de utilización de la capacidad instalada al finalizar el primer año y cantidad de meses al año con continuidad de la actividad productiva en el negocio propuesto. * Definición del Plan de Inversiones para implementar la estrategia planteada (detalle y características técnicas por rubro de inversión) * Definición del Plan de Desarrollo organizacional para implementar la estrategia planteada (puestos de trabajo requeridos, roles y funciones dentro de la ACGAF para la implementación del PNIM, reglamento de trabajo y reglamentos de uso de los activos) * Definición de un Plan de Asistencia Técnica y capacitación (con el contenido temático, periodicidad y cronograma de implementación) * Definición del Plan de mitigación de Impacto ambiental / Cobeneficios ambientales (impactos positivos y negativos, especificación de inversiones asignadas al Plan que se evaluarán y serán un Hito del Cronograma) * Especificación de terrenos donde se localizarán las inversiones (ubicación geográfica con coordenadas, m2, titulación, etc.) * Identificación y análisis comparativo de posibles proveedores de las adquisiciones planteadas * Definición del plan de trabajo y cronograma de actividades del PNIM * Detalle del Costeo del PNIM (deberá ser realizado y entregado en formato Excel e identificar costos unitarios, cantidades y fuente de financiamiento – dentro del cronograma) * Evaluación económicofinanciera del negocio (deberá ser realizado y entregado en formato Excel – o por medio de herramientas específicas como RURALINVEST o FARMOD). La evaluación financiera debe incluir detalles de costos por tipología y valor unitario, separando materias primas, insumos, mano de obra, y ello debe reflejar el en situación CON y SIN proyecto el cambio tecnológico propuesto. El cálculo de los beneficios incrementales es lo que permitirá justificar la inversión realizada. Se debe tener en cuenta que el financiamiento de PIASI solo se encontrará disponible el primer año del Plan. El Análisis debe incluir un apartado sobre el acceso al financiamiento y sus alternativas. |
| Estrategia de Inclusión y Sostenibilidad | |
|  | * Definir un plan de acción específico para la inclusión de los productores familiares más vulnerables * Definir un plan de acción específico para la inclusión y participación de mujeres * Definir un plan de acción específico para la inclusión de jóvenes * Definir los parámetros críticos de la sostenibilidad del negocio (precios requeridos, volúmenes requeridos, utilidad requerida) y el plan de capitalización * Definir la estrategia de salida del apoyo del gerenciamiento del PSG (se pagará el PSG en forma privada? Se formarán jóvenes en el rol del PSG?, etc.). |
| Análisis de Riesgos | |
|  | * Elaborar una matriz de riesgos, probabilidad de ocurrencia, impactos y medidas de mitigación, con eje en aspectos de mercado, organizacionales, técnicos, financieros, ambientales y sociales * Elaborar un análisis de sensibilidad sobre los principales parámetros críticos de sostenibilidad identificados y plantear medidas de mitigación de riesgo o escenarios previstos sobre cada una de las variables críticas. |
| Información sobre el proceso de formulación | |
|  | * Documentación de respaldo de los procesos participativos (actas de reuniones y votaciones, análisis de alternativas, minutas de discusión) |

# Anexo 7: Criterios de evaluación de los PNIM y rubros elegibles

**Criterios de evaluación de PNIM**

A cada criterio o indicador se le asigna un % de ponderación sobre la calificación total de 100 puntos.

La calificación mínima deberá ser de 70%. Existen ciertos criterios donde no se podrá lograr una calificación nula como lo son: la identificación de impactos ambientales y plan de mitigación, la existencia de una TIR mayor a 12% y la certificación de un proceso de formulación participativo. Sin estos elementos no se evaluará la propuesta.

Los PNIM deberán entregarse en formato digital junto con las planillas de formulación (tanto las planillas Excel como el documento en Word o PDF). Esto será un requisito de elegibilidad (sin estos documentos Excel + Word/PDF, no se evalúa el PNIM).

Los indicadores propuestos se afinarán junto con el Ente Operador y luego de las consultas y mapeos de pre-identificación de PSG y ACGAF.

|  | **Criterio** | **Ponderación** | **Indicador propuesto** |
| --- | --- | --- | --- |
| Rentabilidad, mercados e impactos  (45) | Nivel de ventas esperado | 5% | Valor de ventas (Monto por año) |
| Identificación de mercados | 10% | % de ventas/producción aseguradas a mercados con cartas de intención, contratos o acuerdos |
| Potencial de incremento de ventas | 5% | % de incremento esperado |
| Rentabilidad esperada de la inversión | 5% | % TIR |
| Período de capitalización de la inversión | 2.5% | Tiempo requerido para capitalizar la inversión |
| Sensibilidad de los indicadores de rentabilidad | 2.5% | Escenarios de precios y ventas que dan rentabilidad negativa (ningunos, pocos, muchos) |
| Generación de empleo | 5% | Puestos de trabajo |
| Consideraciones ambientales | 10% | Impactos positivos, impactos neutrales (con Plan de Acción Ambiental aprobado), impactos negativos mitigados. |
| Viabilidad técnica y dimensiona-miento  (20) | Continuidad de la Actividad productiva | 5% | Meses de actividad continuada |
| Plan de Asistencia técnica | 5% | Calidad del plan de Asistencia técnica (cubre todos los aspectos, cubre algunos, cubre uno) |
| Dimensionamiento (uso esperado de la infraestructura al primer año) | 5% | % de utilización de la infraestructura al primer año |
| Existencia de proveedores de insumos y materia prima | 5% | Atributos:  -disponibilidad local en cantidad y calidad  -disponibilidad fuera de la zona en cantidad y calidad  -no siempre disponible o accesible en cantidad y calidad |
| Capacidades de PSG y ACGAF para la ejecución y M&E (35) | Capacidades de ejecución PSG | 15% | Presencia de atributos: experiencia en:  -Administración  -Producción y procesamiento  -Vinculación a mercados  -Inteligencia de mercados  -Ejecución de proyectos  -Desarrollo Rural  -Control de calidad de procesos |
| Plan de mitigación de riesgos | 2.5% | Se presenta análisis completo con medidas de mitigación atendidas con recursos, se presenta análisis completo, pero sin recursos, se presenta incompleto. |
| Se verifica la formulación participativa | 5% | Aporta Evidencia sobre procesos participativos |
| Experiencia de la ACGAF | 2.5% | La ACGAF presenta experiencia (en años) en la actividad productiva. |
| Se presentan indicadores claros de evaluación a ser reportados | 5% | Indicadores razonables y medibles, Indicadores de dudoso dimensionamiento, Indicadores de baja calidad |
| Capacidad de la ACGAF. Existencia de reglamento de uso de los activos y de funcionamiento | 5% | Atributos: reglamentos de uso de activos, cuota anual que mantiene los costos, balances, reglamento de elección de autoridades, |

**Gastos elegibles y ejemplos de rubros a ser financiados en los PNIM**

Con recursos del PIASI, serán financiables los siguientes rubros, de acuerdo a lo definido en los Planes de Negocio en Innovación de Mercados (PNIM):

* + 1. **Pequeñas instalaciones / infraestructura física de tipo privado:** construcción/rehabilitación de espacios de reunión, espacios de acondicionamiento y almacenamiento de la producción, infraestructuras de procesamiento, obras de gestión ambiental, materiales, movimiento de materiales, mano de obra calificada, diseño y supervisión *(los PNIM que incluyan infraestructura física, deberán incluir evidencia de que la Asociación o Cooperativa es propietaria o que posee el usufructo legal del terreno).*
    2. **Asistencia técnica:** sobre procesos de en agregado de valor, conservación, transporte, reducción de pérdidas: asistencia técnica no permanente (pago de honorarios y viáticos a personal profesional) en aspectos de buenas prácticas de manufactura, mejoramiento de calidad e inocuidad, procedimientos para obtención de registros sanitarios y certificaciones, reducción de pérdidas y desperdicios, capacidades comerciales y realización de estudios específicos de mercado y tecnologías de poscosecha. También se incluyen temáticas relacionadas con el fortalecimiento organizacional, la inclusión de tecnologías de información y comunicación (TIC) para la gerencia, el comercio digital o la asistencia técnica productiva. También se incluyen temáticas de género, inclusión de jóvenes y gestión medioambiental.
    3. **Bienes, equipos y maquinaria de procesos poscosecha, comercialización, almacenamiento, reducción de pérdidas:** mobiliario de oficina, mobiliario de procesamiento (acero inoxidable y otros) equipos y maquinaria (motores, clasificadoras, secadores en general de granos o frutas, envasadoras, molinos, bombas), equipos transporte, cuartos fríos, sistemas de energía renovable, equipo de comunicación, equipos e insumos de almacenamiento, equipos y materiales de agregación de valor y otras inversiones necesarias para desarrollar tecnología propuesta, equipos de computación y software, implementación de sistemas de gestión o comercio digital, herramientas para realizar las actividades de transformación, agregado de valor y reducción de pérdidas.
    4. **Capacitación / giras de observación:** pago de honorarios y viáticos a personal técnico y profesional, producción y reproducción de materiales didácticos, alojamiento y alimentación de participantes, transporte de participantes, papelería y útiles y otros gastos relacionados con actividades de formación y capacitación, organización de eventos especiales (ferias de negocios, intercambio de experiencias y otros). Capacitaciones virtuales y presenciales en sistemas de administración, comercio digital y marketing.
    5. **Costos de certificaciones, registro y costos asociados al proceso:** muestras de laboratorio, materiales, reacondicionamiento, visitas de inspección, trámites públicos necesarios, apoyo a la movilización y hospedaje para realizar trámites y adquisición de equipos y servicios específicos para cumplir con requisitos de acceso a mercado.

1. Otros rubros no incluidos en las anteriores y que sean considerados prioritarios y necesarias para la implementación del PNIM podrán ser considerados bajo requerimiento, mientras no formen parte de aquellos rubros que no son elegibles.
2. En el Reglamento Operativo se establecerán límites del monto total a ser financiado para cada rubro dentro de los PNIM.
3. Los siguientes rubros, en caso de requerirse, deberán ser asumidos por la ACGAF.

* Pago de deudas
* Compra de tierras
* Proyectos que atenten contra el ambiente, la salud y la seguridad de las personas
* Vehículos de uso personal
* Construcción de carreteras
* Financiamiento a movimientos religiosos y organizaciones políticas
* Gastos generales de administración de los beneficiarios o capital de trabajo (efectivo)
* Infraestructura de tipo pública.

1. Todos estos gastos, en caso de existir, deberán ser pagados por los las asociaciones, cooperativas y grupos de productores familiares.

**Ejemplos de rubros elegibles como parte de los PNIM:**

1. El Programa financiará rubros relacionados con el sector agrícola orientados a mejorar los procesos de conservación, transformación, agregación de valor, material de transporte, empaques para reducir pérdidas. A continuación de enumera varios ejemplos:

**Tabla 1. Rubros elegibles**

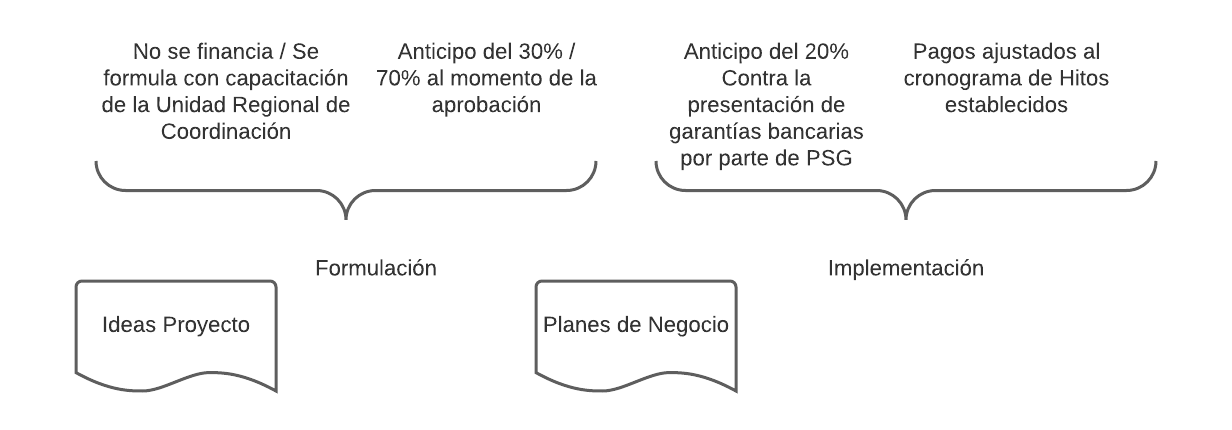
|  |  |
| --- | --- |
| 1. Infraestructura | 1. Salas y galpones de trabajo 2. Bodegas 3. Áreas de lavado, procesamiento 4. Áreas de secado de granos (tipo marquesina) 5. Patios de secado de granos 6. Pequeña infraestructura para exhibir y vender los productos |
| 1. Maquinarias y equipos | 1. Motores 2. Despulpadoras 3. Secadores 4. Empacadoras 5. Medidores de humedad, temperatura, etc. 6. Mesas de clasificación, estantería, lavado 7. Balanzas 8. Silos para granos 9. Cuartos fríos, frigoríficos 10. Comercio digital y comunicaciones 11. Equipamiento informático: Comercio digital 12. Equipos de comunicación |
| 1. Costos asociados | 1. Asistencia técnica especializada (apoyo gerencial; en marketing; en inteligencia de mercado; en control de calidad; etc.)   1. Servicios asociados al comercio digital y la comunicación 2. Capacitaciones especificas 3. Costo de instalación 4. Costo de transporte de los materiales 5. Costo de transporte de materiales 6. Licencias de software/sistemas |
| 1. Materiales | 1. Material de trabajo para arrancar la actividad 2. Material de transporte (gavetas) 3. Material de empaque |
| Gatos relacionados con la obtención de certificaciones y legalizaciones | 1. Gastos de certificación (ej. producción “limpia”)  2. Registros de proveedores, sanitarios  3. Gastos de legalización / formalización |
| Vehículos | 1. Vehículos de transporte de productos 2. Furgones refrigerados |

Asimismo, a modo indicativo, se realizaron ejercicios preliminares de costeo referencial sobre los siguientes rubros productivos:

* Parafinado y encerado de Yuca
* Centro de acopio y empaque de Granos
* Fermentación y Secado de Cacao
* Beneficio de Café
* Planta de producción y conservación de Leche
* Planta de elaboración de quesos

No obstante, los rubros priorizados se establecerán en los Documentos de Lineamientos Estratégicos a nivel regional y los PNIM serán formulados sobre la base de la demanda genuina y los planes comerciales de las ACGAF

**Anexo 13. Mecanismos de pagos por Resultados / por Hito**



# Anexo 8: Directrices sobre riesgo de integridad e impacto reputacional

El propósito de este Anexo es ofrecer orientación al Organismo Ejecutor sobre acciones y medidas que puede implementar para la gestión de riesgos de integridad[[8]](#footnote-8) durante la ejecución de los programas a su cargo en materia de manejo de conflictos de interés, debida diligencia de integridad y conformación de comités de evaluación. OII sugiere que todos los mecanismos que se describen a continuación sean tomados en cuenta y se incorporen a los reglamentos operativos de los programas que sean financiados por el BID.

**Manejo de Conflictos de Interés**

Esta sección describe el proceso para el Manejo de Conflictos de Interés en actividades financiadas con recursos del BID. El objetivo es orientar a los participantes del Programa acerca de cómo proceder en estas situaciones.

Los pasos descritos a continuación no reemplazan las normas legales nacionales aplicables a esta materia. El procedimiento para identificar, manejar y mitigar los riesgos de integridad comprende cinco pasos, identificación, valoración, mitigación, divulgación y archivo.

1. **Definición**

Para propósitos del Programa, un conflicto de interés se genera cuando intereses privados (de cualquier naturaleza) se contraponen a los intereses del Programa, según lo acordado por el Prestatario y el Banco.

Los intereses privados a los que se hace referencia incluyen intereses personales, pecuniarios o financieros que puedan generar un beneficio personal directo o indirecto (no necesariamente económico). Las relaciones familiares y personales, las afiliaciones/asociaciones personales y políticas, y los empleos anteriores y subsiguientes, pueden generar un conflicto de interés si éstos llegan a influir de manera indebida las decisiones y/o acciones de las partes que tienen responsabilidad en el Programa o el desempeño de las actividades financiadas por el Banco.

Un conflicto de interés puede presentarse en cualquier etapa del ciclo de proyecto; desde la preparación de la contratación, hasta la ejecución del contrato. Los conflictos pueden surgir tanto por el lado del oferente/contratista como por el lado de los miembros del equipo encargado de implementar y gestionar el proyecto dentro de la Unidad Ejecutora (UE), incluyendo a los Comités Evaluadores.

En toda ocasión en que se suscite un conflicto de interés potencial, los intereses del Programa deberán prevalecer sobre intereses privados. Un conflicto de intereses aparente puede ser tan grave como uno real.

1. **Identificación**

Las siguientes son algunas situaciones que en ausencia de medidas de mitigación podrían presentar un conflicto de interés para un oferente, candidato, consultor, contratista o funcionario de la UE. La lista presentada no es exhaustiva y se recomienda estar alerta ante todas las posibles circunstancias que pudieran generar un conflicto de interés real o aparente.

De acuerdo con las Políticas de Adquisiciones del Banco, las partes que participen en una actividad financiada por el Banco tienen la obligación de revelar las situaciones que pueden generar un conflicto de interés. De tal manera, cuando un oferente, candidato, consultor o contratista confronte este tipo de situación deberá notificar oficialmente a la UE. Si se trata de un miembro de la UE, éste(a) deberá notificar cualquier posible conflicto de interés al director de la UE. En el caso del director de la UE, éste(a) deberá reportar la situación directamente al Jefe del Equipo de Proyecto. Los conflictos de intereses revelados deberán ser comunicados al Banco para que se determine si han sido resueltos a su satisfacción.

1. **Oferentes, Proponentes, Contratistas o Consultores Individuales.**

Los consultores individuales, oferentes y contratistas deberán revelar las situaciones que pueden presentar un conflicto de interés durante todas las etapas del proceso de contratación, desde la presentación de ofertas o propuestas, hasta la ejecución y evaluación.

Los consultores individuales deben completar la Certificación de Elegibilidad y de Integridad del Banco. La declaración debe ser actualizada si durante cualquier etapa de la implementación del contrato surge un conflicto de interés (real o aparente).

1. **Consultores Individuales[[9]](#footnote-9)**. Un consultor o candidato a consultor tendrá un conflicto de interés, real o aparente, si:
   1. Mantiene simultáneamente más de un contrato financiado con diferentes fuentes de financiamiento del Programa (e.g. recursos del Banco, de una compañía contratista del Programa; de la Unidad Ejecutora).
   2. Ha participado directamente o participará en una operación que se encuentra vinculada a la contratación de los servicios de consultoría objeto de este contrato.
   3. Tiene una relación de trabajo o familiar con algún miembro del personal de la UE; del personal del Prestatario; del Organismo Ejecutor del Proyecto o del Beneficiario de una Cooperación Técnica que esté directa o indirectamente involucrado de cualquier manera con: (i) la preparación de los Términos de Referencia (TR) de este contrato; (ii) el proceso de selección de dicho contrato; o (iii) la supervisión de dicho contrato.
2. **Empresas**. Las empresas a las que les será adjudicado un contrato para la realización de obras, provisión de bienes o servicios tendrán un conflicto de interés, real o aparente, si:
   1. Ellas, sus afiliadas o personal clave ofrecido proveyeron servicios de consultoría para la preparación del proyecto en cuestión o su objeto esté directamente relacionado con los servicios de consultoría de preparación.
   2. Fueron consultadas durante la fase de diagnóstico e identificación de necesidades para la preparación de las especificaciones técnicas y otros documentos que se están utilizando en los documentos de licitación.
   3. Alguno de sus socios mayoritarios, empleados en posiciones clave o personal ofrecido en la propuesta tiene una relación familiar con personal de la UE, el Organismo Ejecutor o el Prestatario.
   4. Están, o han estado asociados, con una firma o con cualquiera de sus afiliados que haya sido contratada por la UE, el Organismo Ejecutor, el Prestatario o el Banco para la prestación de servicios de consultoría relacionados a la preparación del diseño, las especificaciones técnicas y otros documentos que se utilizarán en la licitación para la adquisición de los bienes objeto de la licitación, o presentan más de una oferta en dicho proceso licitatorio.
   5. Tiene socios mayoritarios en común y/o el mismo representante legal que otros participantes en el proceso licitatorio, recibe o ha recibido algún subsidio directo o indirecto de cualquiera de los otros oferentes, o tiene una relación mutua, directa o a través de terceros en común, que les permita tener acceso a información sobre la oferta de otro oferente.
   6. Está o ha estado asociada, directa o indirectamente, con una firma o con cualquiera de sus afiliados, que ha sido contratada por el Contratante para la prestación de servicios de consultoría para la preparación del diseño, las especificaciones y otros documentos que se utilizarán en la licitación para la contratación de las obras objeto de los Documentos de Licitación.
   7. Puede influir sobre la licitación en cuestión o sobre las decisiones del Contratante respecto de ese proceso de licitación.
   8. Participa en más de una oferta en este proceso de licitación.
   9. Ha estado afiliada a una empresa o entidad que el contratante o el Prestatario haya contratado o haya propuesto contratar en calidad de Ingeniero o Supervisor para el contrato.
   10. Posteriormente participará como oferente de bienes, obras o servicios que resulten o estén directamente relacionados con el contrato en cuestión.
   11. Si posteriormente planea contratar un miembro de la UE en cualquier capacidad.
   12. En el caso de un contrato de provisión de servicios diferentes a consultoría o bienes, alguno de sus socios mayoritarios, empleados en posiciones clave o personal ofrecido en la propuesta tiene una relación familiar con algún beneficiario directo de esos bienes o servicios.

**3. Unidad Ejecutora de Proyecto.** Un miembro de la UE, incluyendo a miembros de Comités Evaluadores, tiene un conflicto de interés, real o aparente si:

* 1. Tiene o ha tenido una relación familiar, personal, laboral o financiera con un oferente, alguno de sus socios mayoritarios o de su personal clave que esté presentándose a un proceso de licitación particular.
  2. Tiene o ha tenido una relación familiar, personal, laboral o financiera con un contratista, alguno de sus socios mayoritarios o de su personal clave que esté ejecutando un proyecto financiado con recursos del Programa.
  3. Tiene una relación laboral, personal cercano o de familia con algún otro miembro del personal de la UE, del Organismo Ejecutor del Proyecto o del personal del Prestatario que tengan influencia sobre las decisiones del Programa.
  4. Tiene una relación familiar con algún beneficiario directo de los bienes, obras o servicios diferentes de consultoría que son objeto de un contrato financiado con recursos del Programa.
  5. Después de haber sido miembro de la UE, es contratado por una empresa que reciba financiación del Programa.

Es importante mencionar que el mentir, tergiversar u ocultar deliberadamente una situación que pudiese generar un conflicto de interés puede constituir una práctica prohibida (i.e. fraude) tal y como lo definen las Políticas de Adquisiciones del Banco y puede ser objeto de una sanción por parte del Sistema de Sanciones del Grupo BID.

1. **Valoración.**

En esta etapa se debe determinar si la situación revelada puede afectar negativamente la calidad de las obras, bienes o servicios financiados con recursos del Programa o afectar negativamente el principio de competencia establecido en las políticas de adquisiciones del Banco.

La valoración de la situación deberá realizarse por un grupo de personas que será convocado para tal propósito. Idealmente deberá participar el Coordinador de la UE, el Especialista Financiero y el Especialista de Adquisiciones. Si alguna de estas personas es quien se encuentra en la situación de potencial conflicto se puede conformar el grupo incluyendo personal del Organismo Ejecutor ajeno a las circunstancias.

El grupo deberá valorar el impacto que puede tener la situación revelada en los Programas, y considerar los efectos que puede tener el conflicto de interés en la decisión de contratación de un consultor o contratista, las decisiones que involucren modificaciones al contrato en cuestión, la aprobación de pagos, certificación de entrega de bienes o avance o finiquito de obras, la selección de los beneficiarios, entre otros.

Para realizar dicho análisis, el grupo puede, además de su juicio profesional, orientarse por lo que está establecido en las Sección 1.11 de las [Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco](http://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-1132444900-23304) y en los [documentos estándar de licitación](http://www.iadb.org/es/proyectos/adquisiciones-de-proyectos,8148.html) aprobados por el Banco.

Al efectuar el análisis, podría ser de utilidad hacerse las siguientes preguntas: ¿cuál es el objetivo del contrato; si la empresa o el consultor han tenido acceso a información que no está disponible para todos los licitantes o candidatos; si su relación personal afectaría la imparcialidad de la evaluación que haga de la propuesta/oferta; si se afectaría el tipo de supervisión a la empresa el hecho que tenga una relación con el individuo X; si tiene este consultor una ventaja sobre otros candidatos porque es familiar de X; si tienen estos beneficiarios una probabilidad más alta de obtener acceso al bien o recibir el servicio porque están relacionados con personal de la UE; si obtendría un mejor reporte la empresa X si es auditada por un familiar del socio mayoritario; es probable que si una empresa que es contratista financiado con recursos del Programa le ofrece trabajo al funcionario X de la UE, obtendrá un trato preferencial durante la ejecución del contrato?

Al momento de evaluar la situación es importante considerar los detalles específicos y la temporalidad/duración de los hechos que presentan el conflicto de interés. Por ejemplo, el especialista técnico de la UE fue empleado de la empresa X hace 15 años versus trabajó en esa empresa hasta hace dos años.

1. **Mitigación.**

En la mayoría de las situaciones el riesgo de integridad y el impacto reputacional que surge por un conflicto de interés se puede mitigar a través de la recusación de las partes involucradas o en ocasiones a través de la venta de activos. Sin embargo, es importante asegurarse que la recusación o la venta de activos sean efectivas en la práctica.

En el caso de la recusación de un miembro de la UE, el supervisor del funcionario y/o los miembros del Comité Evaluador deberán asegurarse de que el funcionario que se ha recusado del proceso tenga acceso restringido a cualquier información del proceso de toma de decisiones durante la adjudicación y supervisión del contrato. Si se trata de venta de activos o cesión del poder decisorio en una empresa, es necesario asegurarse que la propiedad accionaria o el manejo de la empresa sean transferidos a un individuo o entidad independiente.

En algunos casos, como la participación de una empresa en la elaboración de los términos de referencia o en la creación de oportunidades laborales o de negocio en el futuro, el conflicto no puede ser mitigado y la empresa no podrá participar en el proceso licitatorio.

1. **Divulgación.**

La naturaleza de los conflictos de intereses revelados, junto con su valoración y mitigación respectiva, deberán ser comunicados al Banco para que éste determine si han sido resueltos a su satisfacción.

1. **Documentación.**

Las declaraciones y resoluciones sobre conflictos de interés deben realizarse de manera escrita y ser archivadas como parte del expediente del contrato respectivo para poder ser consultadas en caso de ser necesario.

**Implementación de medidas de debida diligencia:**

La debida diligencia en materia de integridad se entiende como el proceso de recolectar información para confirmar la capacidad técnica y financiera del oferente o proponente y monitorear banderas rojas relacionadas con el contratista para reducir la probabilidad de ocurrencia de una práctica prohibida, y reducir el impacto en la consecución de los objetivos de desarrollo del Programa o en la reputación del Banco/Programa.

Previo a la recomendación de adjudicar un contrato, los integrantes del Comité Evaluador deberán confirmar que el oferente efectivamente tiene la capacidad técnica y financiera que acredita en su oferta, mediante verificaciones sobre su experiencia y validez de documentos y/o garantías de oferta. Estas medidas permitirán a la UE conocer y monitorear al contratista potencial con el objetivo de reducir las probabilidades de ocurrencia de prácticas prohibidas durante la ejecución del contrato.

El Comité Evaluador deberá también verificar la Lista de Partes Sancionadas del Banco Interamericano de Desarrollo para asegurarse que tanto la firma/consultor recomendado para adjudicación, como sus representantes legales, directivos y personal clave no se encuentran sancionados por el Banco, ni por otros bancos multilaterales de desarrollo.[[10]](#footnote-10) La información sobre las firmas e individuos sancionados, y toda la información sobre cómo denunciar una posible práctica prohibida puede encontrarse en [www.iadb.org/integridad](http://www.iadb.org/integridad).

Cualquier irregularidad detectada durante el procedimiento de debida diligencia deberá ser reportada al Equipo de Proyecto para discutir medidas de mitigación y manejo de riesgo de integridad. Y el proceso deberá ser documentado para facilitar la rendición de cuentas, responder posibles protestas y garantizar los derechos de auditoría e inspección del Banco.

A continuación, se incluyen algunos ejemplos de la información que debe ser verificada antes de recomendar la adjudicación a una empresa para ejecutar contratos de obras, compra de bienes o consultoría, especialmente si son de gran valor o complejos.

* Verificar en el **portal web de la empresa** los logos, dirección, teléfonos, gerencia e información general sobre su historial y/o experiencia, y asegurarse que coincida con la información presentada en la oferta.
* Verificar la información e historial de la entidad o individuo en el **registro de proveedores del Estado** y valorar si alguna inconformidad o inhabilitación pasada representa un factor de riesgo para la adecuada ejecución del contrato.
* Si la empresa ha sido ya contratista con el Organismo Ejecutor o cualquier institución del gobierno, se recomienda **verificar el expediente y comparar la información** que haya presentado, para otros procesos similares, en términos de experiencia e información financiera para confirmar la congruencia de la información presentada.
* **Validar la garantía o fianza de mantenimiento de la oferta** con la institución financiera que la emitió mediante consulta telefónica o por otro medio de comunicación ágil.
* En el caso de adquisición de bienes, si el oferente no es el fabricante del bien, **confirmar con el fabricante** que el oferente sea un distribuidor autorizado.
* Si es una empresa nueva en el mercado proveniente de otro país, **confirmar las certificaciones de experiencia y financieras** con alguno de los emisores de dichas certificaciones. Asimismo, es conveniente realizar una búsqueda en internet sobre el historial de la empresa en su país de origen y en otros mercados donde tenga participación, incluyendo posibles inhabilitaciones, litigios y prensa con el propósito de valorar algún posible indicador de riesgo en la adjudicación y ejecución del contrato.
* **Correr una búsqueda del nombre de la empresa o individuo con palabras clave** [corrupción, sobrecostos, irregularidades, fraude, demoras, penalidades] para obtener información sobre posibles investigaciones, vínculos con altos funcionarios del gobierno o entidad contratante, modificaciones recientes a la ley que puedan beneficiar a la empresa en relación al contrato, sanciones o multas que pudieran tener un impacto en la ejecución del contrato o en la reputación del Banco y del Organismo Ejecutor.
* En el caso de procesos de selección de firmas consultoras, es **recomendable verificar directamente con el personal clave** su disponibilidad para trabajar en el periodo estimado de duración del contrato.
* **Verificar que no exista un conflicto de interés** entre el potencial contratista y personal de la Unidad Ejecutora que tenga o vaya a tener participación en la toma de decisiones en relación con ese contrato. Dicha de verificación se podrá hacer mediante la información que provean ambas partes en las certificaciones de declaración de conflictos de interés que les corresponden.
* Si se utiliza el **formulario sobre propiedad efectiva,** verificar que el beneficiario último no esté en lista de partes sancionadas del Banco, y que dicha empresa o individuo no tenga un conflicto de interés con personal de Organismo Ejecutor.
* Específicamente para la **verificación de la información financiera** se recomienda llevar a cabo los siguientes procedimientos, sobre todo tratándose de adquisiciones clave para el Programa:
  + - **Realizar un análisis vertical del balance y de la cuenta de ganancias y pérdidas** para asegurarse que cuadra. Por ejemplo, expresar los componentes del balance y/o cuenta de ganancias y pérdidas como porcentajes (debería sumar 100%).
    - Si es un requerimiento que el oferente demuestra su experiencia técnica a través de la facturación, asegurar que el oferente proporcione la **facturación para cada año finalizado** (no incluir facturaciones futuras) y que el oferente considere debidamente las **políticas de reconocimiento de ingresos**.
    - Asegurarse que los estados financieros corresponden a los **períodos contables ya completados y auditados**. Estados financieros por periodos parciales no deberían ser aceptados.
    - Asegurarse que la situación financiera refleja la **situación del oferente** y no de una filial o casa matriz.
    - Asegurarse que hay una **seguridad de la oferta y una garantía** de un banco comercial. Es decir, el oferente debería indicar debidamente sus fuentes de financiamiento disponible para cobrar sus necesidades de efectivo (liquidez) para proporcionar la obra o bien. Por ejemplo, activos líquidos (caja y banco), activos no sujetos a ninguna reserva de propiedad, líneas de crédito.
    - Asegurar/recalcular que los **índices financieros** cuadran con la información financiera proporcionada.
    - Los Comités Evaluadores podrán apoyarse en su especialista financiero en caso de requerir apoyo en la evaluación financiera de las ofertas.

**Definiciones de prácticas prohibidas conforme a las Políticas de Adquisiciones del BID**

* Práctica corrupta: consiste en ofrecer, dar, recibir, o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte;
* Práctica fraudulenta: es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación;
* Práctica colusoria: es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte;
* Práctica coercitiva: consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte;
* Práctica obstructiva: consiste en (i) destruir, falsificar, alterar u ocultar evidencia significativa para una investigación del Grupo BID, o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con la intención de impedir una investigación del Grupo BID; (ii) amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para una investigación del Grupo BID o que prosiga con la investigación; o (iii) actos realizados con la intención de impedir el ejercicio de los derechos contractuales de auditoría e inspección del Grupo BID, o sus derechos de acceso a la información;
* *Apropiación indebida:* consiste en el uso de fondos o recursos del Grupo BID para un propósito indebido o para un propósito no autorizado, cometido de forma intencional o por negligencia grave*.[[11]](#footnote-11)*

**Reporte de posibles prácticas prohibidas**

El Banco requiere que se observen los más altos estándares éticos de parte de todos los Prestatarios, organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que todas las firmas, entidades o individuos oferentes por participar o participando en actividades financiadas por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, firmas de consultoría y consultores individuales, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, y proveedores de bienes o servicios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas).

El personal de la Unidad Ejecutora tiene la obligación de reportar al Banco todo acto sospechoso de constituir una práctica prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado durante el proceso de selección, negociación o la ejecución de un contrato. Es importante que el personal de la Unidad Ejecutora le comunique también a sus órganos internos y externos de control la importancia de reportar al Banco si tienen conocimiento de alguna denuncia de práctica prohibida relacionada al Programa.

Cualquier información relacionada con un posible suceso de prácticas prohibidas en el Programa deberá ser comunicada a la menor brevedad posible a OII por medio del correo electrónico oii-reportfraud@iadb.org o través de la forma electrónica en <https://cuentame.iadb.org>. Otros canales de reporte pueden encontrarse en la página web del BID [www.iadb.org/integridad](https://www.iadb.org/es/temas/transparencia/integridad-en-el-grupo-bid/como-se-denuncia-el-fraude-y-la-corrupcion).

**Cláusulas de integridad en contratos de consultoría individual o adjudicados por comparación de precios**

El Especialista de Adquisiciones de la Unidad Ejecutora deberá asegurarse que todos los contratos, incluyendo los de consultoría individual o adjudicados por método de comparación de precios incluyan las cláusulas de integridad del Banco.

En las solicitudes de cotización debe incluirse referencia por lo menos a que el proceso es financiado con los recursos del contrato de préstamo firmado con el BID y que aplicarán las Políticas de Adquisiciones del Banco.

Los contratos firmados como resultado de comparaciones de precios o que no empleen los documentos previamente acordados con el BID[[12]](#footnote-12) deben incluir la siguiente información:

1. El Contratista/Consultor se compromete a cumplir con las reglas y políticas del Banco referentes a las prácticas prohibidas tal y como se definen en el inciso "a" de la cláusula 1.16 de las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiadas por el Banco (documento GN-2349-15) (o en su caso el inciso "a" en la cláusula 1.23 de la Política de Selección y Contratación de Consultores GN-2350-15).
2. El Contratista/Consultor se compromete a observar los más altos estándares éticos y denunciar al Banco todo acto sospechoso de constituir una práctica prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado durante el proceso de selección, negociación, o ejecución del contrato.
3. El Contratista/Consultor declara tener conocimiento de que el Banco podrá sancionar a la parte que haya incurrido en una práctica prohibida (cualquier empresa, entidad o individuo actuando como proponente o participando en una actividad financiada por el Banco, incluyendo, entre otros, solicitantes, licitantes, proveedores de bienes de acuerdo con lo establecido en el párrafo 1.16, inciso "e", de las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el BID (documento GN-2349-15 ) (o párrafo 1.23, inciso "e" la Política de Selección y Contratación de Consultores GN-2350-15).
4. El Contratista/Consultor, incluyendo miembros del personal clave y subcontratistas, declaran no tener un Conflicto de Interés con ningún miembro del personal de la Unidad Ejecutora que tenga relación con el contrato.

**Conformación de Comités de Evaluación**

Los integrantes del Comité Evaluador que representen la parte técnica deberán tener pleno conocimiento del proceso que se está evaluando. Para comprobar su capacidad se requerirá que el miembro nominado al Comité proporcione su hoja de vida para demostrar que cumple con el perfil mínimo requerido.

No podrán participar personas en el Comité de Evaluación que tengan un conflicto de interés con alguno de los oferentes que vayan a ser evaluados. Todos los miembros del Comité de Evaluación deberán firmar una declaración que certifique que no tiene un conflicto de interés al momento de iniciar la evaluación y que se compromete a revelar y gestionar cualquier conflicto de interés que pudiera surgir durante el proceso de evaluación, según lo establecido en el capítulo de Conflictos de Interés de este Reglamento.

Los miembros del Comité Evaluador deberán también firmar una declaración de confidencialidad del proceso de evaluación que asegure que toda la información relacionada al proceso de evaluación de las ofertas se mantendrá confidencial hasta la publicación de la adjudicación del contrato.[[13]](#footnote-13)

Es recomendable que los miembros del Comité Evaluador documenten sus deliberaciones en minutas para que conformen parte del expediente. Dichas minutas deberán ser firmadas por todos los miembros del Comité Evaluador y archivadas con los documentos del proceso.

El Especialista de Adquisiciones de la UE deberá capacitar previamente a todos los miembros que conformen Comités de Evaluación sobre la aplicabilidad de las Políticas de Adquisiciones del Banco y cómo deberán ser reflejadas a la hora de elaborar el Informe de Evaluación y la recomendación de adjudicación.

Los Comités de Evaluación podrán apoyarse en el Especialista de Adquisiciones y/o Especialista Financiero de la UE si surgen dudas en el proceso de evaluación con respecto a la aplicabilidad de las Políticas del Banco.

Para los procesos de adquisiciones y de selección de consultores individuales que formarán parte del personal de la UE se recomienda incluir un observador independiente de la sociedad civil que no tendrá voto, pero podrá levantar observaciones al proceso que deberán quedar documentadas en las minutas de deliberación del Comité. Se requerirá que quienes participen como observadores también firmen una declaración de confidencialidad del proceso de evaluación.

**Declaración de Confidencialidad y Conflictos de Interés**

Yo, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, en calidad de miembro de la comisión evaluadora del proceso de contratación \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ financiado con recursos del préstamo \_\_\_\_\_\_\_ me comprometo a llevar a cabo mis funciones de manera imparcial y honesta, respetando los principios de competencia, confidencialidad, integridad y transparencia.

Como miembro de esta comisión, declaro que mantendré secreto profesional durante y después de la evaluación, y no revelaré a ningún tercero que no esté autorizado para conocerla, ninguna información confidencial concerniente a las recomendaciones hechas o como resultado de la evaluación. Entiendo que es mi deber y me comprometo a resguardar de manera confidencial toda la información y documentación relacionada a la evaluación del proceso referido con estricta reserva, de acuerdo con las Políticas de Adquisiciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que guían este proceso. Me comprometo a no utilizar la información a la cual se me está dando acceso para mi beneficio personal o financiero, ni a copiar a o diseminar información relacionada al proceso en ningún momento antes o durante la evaluación.

También hago constancia de que al momento de la firma de esta declaración no tengo ningún interés financiero o personal que pudiera representar un conflicto de interés, real o aparente, con ninguna de las empresas que esta comisión evaluará, ni con sus representantes, accionistas o empleados. Declaro haber\_\_\_\_\_ o no haber\_\_\_\_\_\_\_ tenido una relación laboral previa con alguna(s) empresa(s) y/o individuos que será(n) evaluada(s), con el propósito de que se determine si mi participación en este comité podría presentar un conflicto de interés. (*De ser afirmativo, indicar el nombre de la(s) empresa(s)* *y periodo laboral en el que se estuvo empleado*):

Si en algún momento del proceso de evaluación tengo conocimiento de poder incurrir en un conflicto de interés, real o aparente, que me impida actuar de manera imparcial y objetiva, haré una divulgación de dicho conflicto ante mi supervisor o instancia competente para su evaluación y me recusaré de seguir participando en la evaluación de ser necesario.

Conozco que mi incumplimiento de estos compromisos resultaría en mi expulsión de esta comisión evaluadora sin derecho a apelación, además de poder incurrir en posibles penalidades disciplinarias y/o de otra índole.

**Nombre:**

**Firma:**

**Fecha:**

# Anexo 9: Plan de Monitoreo y Evaluación

# Anexo 10: Informe de Gestión Ambiental y Social

|  |  |
| --- | --- |
| **INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (IGAS)** | |
| **Nombre de la Operación** | Programa de Innovación Agropecuaria Sostenible e Incluyente |
| **Número de la Operación** | PN-L1166 |
| **1. Detalles de la Operación** | |
| **Sector del BID** | CSD/RND |
| **Tipo de Operación** | LON-ESP |
| **Clasificación de Impacto Ambiental y Social** | B |
| **Indicador de Riesgo Ambiental y Social** | Substancial |
| **Indicador del Riesgo de Desastres** | Moderado |
| **Prestatario** | REPUBLICA DE PANAMA |
| **Agencia Ejecutora** | Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP) PN-IDIAP e Ministerio de Ambiente (MIDA) |
| **Préstamo BID US$ (y costo total del proyecto)** | USD 41,000,000.00 (total USD 46,601,560, incluyendo aporte local) |
| **Políticas/Directrices Pertinentes** | OP-102, OP-703 (B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.9. B.10, B.11, B.17), OP-704, OP-761, OP-765 |
| **2. Resumen Ejecutivo** | |
| La operación está clasificada como Categoría B con riesgo ambiental y social substancial y clasificación de riesgo de desastre moderado, debido a que los principales impactos ambientales y sociales están relacionadas a las actividades de agricultura y gestión de recursos naturales los cuales fueron diseñados de manera culturalmente apropiada en 21 distritos incluyendo 11 distritos ubicados en las Comarcas indígenas Ngäbe Buglé, Kuna (Madugandí) y Emberá, Wounaan. Se desarrolló un análisis ambiental y social estratégico ([AASE](https://www.iadb.org/en/project/PN-L1166)) con un plan de gestión ambiental y social estratégico (PGASE) y una Evaluación de Impactos Socioculturales ([EISC](https://www.iadb.org/en/project/PN-L1166)) con su Plan de Acción de Pueblos Indígenas (PAPI) que incluye un análisis cualitativo de riesgos de desastres, criterios de exclusión y elegibilidad, identificación y análisis de riesgos socioambientales, gestión y monitoreo de proyectos individuales. No se identificó que habrá reasentamiento o desplazamiento físico o económico, tampoco adquisición de tierras. La mayoría de las medidas de mitigación se incorporan en las actividades del proyecto con una gran flexibilidad para las necesidades de pueblos indígenas (PI). Los riesgos de impactos indirectos o acumulativos se pueden gestionar y evitar mediante un buen seguimiento por parte de los Organismos Ejecutores (OE). Sin embargo, los OEs tienen capacidad limitada en implementar la temática socioambiental. Se está realizando una consulta pública socioculturalmente apropiada y sensible al género con la población potencialmente afectada y otros actores interesados con un enfoque en negociaciones de buena fe con autoridades y comunidades indígenas antes de la aprobación de la operación. Para evitar el riesgo de infección con COVID-19, el proceso de la consulta pública está diseñado usando metodologías innovadoras de encuestas, eventos y comunicaciones virtuales*.* | |
| **3. Descripción de la Operación** | |
| Los objetivos generales del proyecto son mejorar la seguridad alimentaria y los ingresos de pequeños agricultores familiares. Los objetivos específicos son aumentar la rentabilidad de las fincas, mejorar la resiliencia de estas fincas ante shocks, y mejorar la sostenibilidad ambiental de la actividad agropecuaria en estas fincas. El **Componente 1** (USD26,396,200) promueve la adopción de sistemas agropecuarios agroecológicos a través de financiamiento de (i) Planes de Finca para implementar sistemas agroecológicos elaborados por tocinos agrícolas especializados (promotores) en consenso con productores y la AE; (ii) Bonos de Innovación Agroecológica que son vales canjeables por insumos y tecnologías agroecológicas de un monto máximo de USD 3,500 de un menú de insumos predefinido; (iii) Asistencia técnica (AT) en prácticas agroecológicas con enfoque de género provista por 111 promotores encargados de capacitar a los productores que reciben los Bonos de Innovación Agroecológica; (iv) 45 Fincas de Innovación Agroecológica Participativa (FIAP) demostrativas dónde los productores, promotores y profesionales del proyecto y otras personas interesadas, podrán aprender sobre la producción agroecológica a través de la transferencia de conocimientos y tecnología; (v) un fondo de recursos concursables para 6 Proyectos de Investigación e Innovación Participativa abierto a grupos de investigadores vinculados al IDIAP y otras instituciones. El **Componente 2** (USD 10,873,900)tiene el propósito de disminuir pérdidas postcosecha, incrementar el valor agregado de productos agropecuarios y/o mejorar el acceso a mercados. Se financiará las siguientes actividades: (i) desarrollo de 200 Planes de Negocio e Innovación de Mercado (PNIM) para asociaciones, cooperativas y grupos de agricultura familiar incluyendo servicios como acopio, almacenaje, procesamiento, transporte; inteligencia de mercado; negociación con nuevos clientes; cumplimiento de requisitos burocráticos (registros, certificados); certificaciones (i.e. ambientales, de comercio justo, etc.); entre otros; (ii) implementación de 100 PNIM de un monto máximo de USD 150,000 fomentando la inclusión de mujeres y jóvenes y que demuestren un impacto ambiental positivo. El **Componente 3** (USD$5,400,000) incrementará las capacidades de gestión del IDIAP y MIDA a través de (i) el desarrollo e implantación de sistemas y herramientas informáticas, (ii) la mejora y digitalización de procesos, (iii) la captura y sistematización de información de monitoreo, (iv) desarrollo de un aplicativo móvil para auditar la entrega de productos de los bonos, (v) capacitación en habilidades digitales, (vi) equipamiento informático.  Los principales impactos y riesgos socioambientales están relacionados a los componentes 1 y 2 que serán moderados relacionados a las actividades decultivo y de transferencia de tecnología agrícola y la construcción de pequeñas infraestructuras para el procesamiento y la comercialización de productos. La mayoridad de las medidas de mitigación, p.ej. criterios de elegibilidad, será internalizados a las actividades del Programa. Se tendrá que manejar los riesgos de impactos indirectos y cumulativos como la expansión de la frontera agrícola, cambio de tenencia de la tierra o deforestación a través de un monitoreo estricto. Los bonos beneficiarán a 5,000 agricultores que siembran entre 0.5 y 50 hectáreas y deberán cumplir con los siguientes criterios de elegibilidad: (i) tener documento de identidad, (ii) garantizar la tenencia de la tierra (i.e. título, derecho posesorio, comunitario o colectivo), (iii) ser pequeño agricultor familiar (agrícola de hasta 30ha y ganadero de hasta 50ha). Los gastos elegibles de PNIM incluirán: (i) apoyo gerencial y asistencia técnica; (ii) pequeñas instalaciones físicas de tipo privado; bienes, equipos y maquinaria (i.e. paneles solares); (iii) capacitación; (iv) costos de formalización, certificaciones y registro; así como (v) todos los costos asociados a la implementación de la estrategia de gestión socioambiental que formará obligatoriamente parte de los PNIMs.  En Anexo unos mapas detallen los aspectos de biodiversidad, riesgos de desastre y pueblos indígenas para las ubicaciones del Programa. | |
| **4. Impactos, Riesgos y Medidas de Mitigación Principales** | |
| **Requisitos de Evaluación y Divulgación de Información** | |
| La operación está clasificada como Categoría B con riesgo ambiental y social substancial y se desarrolló un Análisis Ambiental y Social Estratégico ([AASE](https://www.iadb.org/en/project/PN-L1166)) con un plan de gestión ambiental y social estratégico (PGASE) como también una Evaluación de Impactos Sociocultural ([EISC](https://www.iadb.org/en/project/PN-L1166)) con su plan de acción de Pueblos Indígenas (PAPI) en cumplimiento con los requisitos de las policías OP-703 y OP-765, que fue publicado el 14 de abril 2021, antes de la misión de análisis. Los documentos tanto el PGASE como EISC incluyen criterios de exclusión y elegibilidad, identificación y análisis de riesgos socioambientales, gestión y monitoreo de proyectos individuales. Igualmente, incluyen requisitos para una gestión ambiental y social culturalmente adecuada por el parte de la AE incluyendo un mecanismo de atención al público/gestión de quejas relacionado al programa y reportes de monitoreo semestrales. Se desarrolló un Plan de Consulta Pública del Programa en general y un Plan de Consulta para negociaciones de buena fe en las Comarcas.  En particular los criterios de elegibilidad definen que no serán elegibles proyectos con:   |  |  | | --- | --- | | * Impactos significativos (Cat A) | * Impactos significativos a pueblos indígenas o minorías étnicas | | * En Hábitats naturales Críticos y sitios de patrimonio cultural crítico | * Reasentamiento involuntario, afectaciones a medios de vida significativos (desplazamiento físico y económico), expropiaciones o afectaciones moderadas o significativas de acceso a vivienda, fincas o comercios. | | * Cambio en el uso de suelo, afectaciones a la cobertura boscosa y a la conectividad de espacios para la fauna. | * Aumento de la presión por servicios de agua y afectaciones a sistemas acuáticos | | * Abertura o expansión de caminos rurales, sendas, puentes o redes viales | * Desacuerdos limítrofes entre territorios y parcelas establecidas. |   Las fichas de preclasificación definen los requisitos de análisis para proyectos individuales incluyendo, entre otros, el análisis de titularidad de terrenos, requisitos de consulta y negociaciones de buena fe con pueblos indígenas. El PGASE para incluye alineaciones para los siguientes programas:   |  |  | | --- | --- | | * Manejo de y conservación de suelos | * Servicios ecosistémicos y gestión de cuencas hidrográficas | | * Gestión y Manejo de residuos, sustancias liquidas contaminantes | * Manejo de emisiones y efectos al aire | | * Medidas de protección por pandemia Covid-19 | * Manejo de accidentes y riesgos laborales | | * Inclusión de riesgos laborales | * Gestión de Biodiversidad y Bosques protectores | | * Mejoramiento de capacidades y transferencia de conocimiento | * Educación ambiental y u resiliencia al cambio climático |   El PAPI incluye alineaciones para medidas de prevención para los siguientes temas específicos a pueblos indígenas   |  |  | | --- | --- | | * Afectación a la integridad territorial | * Afectación a usos culturales de la tierra | | * Afectación a la tenencia de la tierra | * Valorización del tema genero | | * Supervivencia cultural | * Afectación a la gobernanza tradicional | | * Generación de Conflictos | * Cambios en el modo de vida | | * Valorización de la interculturalidad | * Impactos a la salud humana | | |
| **Consultas y Participación de los Interesados** | |
| En cumplimiento con los requisitos de las políticas OP-102, OP-703, OP-761 y OP-765 se ha programado una consulta pública socioculturalmente adecuada y sensible a la temática de género con la población potencialmente afectada y otros actores interesados en el área de influencia de la operación esto antes de la aprobación de la operación. Como parte de esto se está realizando un proceso de negociaciones de buena fe con los pueblos Ngäbe Buglé, Guna, Madugandí y Emberá Wounaan. Para evitar el riesgo de infección con COVID-19, el proceso de la consulta pública se ha diseñado usando metodologías innovadoras de encuestas, eventos y comunicaciones virtuales y presenciales.  La Ley 37 de la legislación nacional requiere CPLI cade vez que se prevean medidas legislativas y administrativas que afecten los derechos colectivos de pueblos indígenas. El Programa de Innovación Agropecuaria Sostenible e Incluyente (PIASI) no implementará medidas legislativas o administrativas de esta naturaleza. Sin embargo, el BID respeta el modo actual de implementación de la legislación nacional y documentará el consentimiento al nivel de autoridades distritales de pueblos indígenas mediante el proceso de negociación de buena fe antes de la aprobación del Programa y al nivel comunitario antes de los proyectos individuales.  El proceso de negociaciones de buena fe se con pueblos indígenas inició en noviembre 2020 para asegurar el diseño participativo del Programa. Se presentó el programa al Viceministerio de Asuntos Indígenas (VMAI) antes de realizar diálogos individuales sobre la selección de áreas de intervención (al nivel distrital) con representantes de las autoridades de los Congresos Ngäbe Buglé, Guna, Madugandí y Emberá Wounaan y sus delegados y técnicos de agricultura. Se realizó un evento de Dialogo Intercultural con los mismos representantes incluyendo también representantes de organizaciones de mujeres productoras para obtener retroalimentación para adecuaciones culturales en (i) los criterios de selección de beneficiarios, (ii) modelos de asistencia técnica, de bonos y planes de negocios, (iii) participación de mujeres y jóvenes, y (iv) la sostenibilidad del Programa.  En mayo 2021 se realizarán eventos virtuales (grupos focales) y presenciales (a petición de autoridades comarcales) con partes interesadas de todos los 21 distritos seleccionados donde los técnicos de agricultura regionales del IDIAP, MIDA y/o de las Comarcas indígenas actúan como actores principales. Se presentará el programa, sus impactos y riesgos positivos y negativos ambientales y sociales para obtener retroalimentación al diseño del Programa y sus medidas de mitigación ambiental y social. El proceso, su participación y los acuerdos y sugestiones recibidos se documentarán adecuadamente en el Informe de Consulta.  Antes de la distribución de los documentos al OPC se publicará el Informe de Consulta conjunto con el AASE y EISC final que debe detallar como se ha respondido a las sugestiones y preocupaciones de las partes interesadas. | |
| **Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales y Medidas de Mitigación** | |
| Los potenciales impactos negativos y riesgos del programa, tanto ambientales como sociales, están principalmente relacionados a las actividades dirigido hacia unidades productivas específicas (Componente 1) y a la asociatividad en el sector agropecuario (Componente 2). Algunos ejemplos de actividades / proyectos individuales elegibles para financiamiento que pueden causar impactos socioambientales son:   |  |  | | --- | --- | | **Componente 1** | **Componente 2** | | * Uso de biodigestores y producción de abonos orgánicos | * Elaboración de estudios para PNIM (certificación, etc.) | | * Manejo de residuos sólidos | * Establecimiento de fincas modelos | | * Cocina ecológicas y bancos de leña | * Obras biomecánicas y sistemas de riego | | * Sistemas de riego eficiente, cosecha de agua y acueductos ganaderos | * Salas y galpones de trabajo, bodegas | | * Siembra y enriquecimiento de bosques y obras biomecánicas | * Bancos de leãa, huertos caseros | | * Obras de protección de nacimientos de agua | * Áreas de lavado, procesamiento, secado y silos de granos | | * Bancos de semillas, huertos caseros | * Equipamientos como motores, secadores, empacadoras, balanza, frigoríficos, | | * Siembra de cultivos, árboles frutales y maderables, | * Vehículos, equipamiento informático y de comunicación | | * Cría de especies menores | | * Implementación de puntos de venta |   ***Biodiversidad/Hábitat Natural/Hábitat Natural Crítico***  Dentro del área de influencia de los 21 distritos del programa se identificó 17 áreas protegidas. El área de influencia del PIASI cuenta con siete cuencas hidrográficas que presentan vulnerabilidad a los efectos del Cambio Climático (CC) y están determinadas como críticas para la biodiversidad. Los principales riesgos socioambientales en este contexto son: pérdida de hábitat y biodiversidad por deforestación, incendios forestales y quemas sin control, cambios en el uso del suelo y la expansión de la frontera agrícola y ganadera, explotación intensiva de suelo, recursos hídricos, flora y fauna e insostenibilidad de los sistemas productivos, tráfico de especies. A su vez estos problemas resulten en conflictos por el agua y el uso de suelo, inseguridad alimentar y enfermedades hídricas en las poblaciones que causan migración y urbanización.   1. Cabe resaltar que el objetivo del PIASI es contribuir a reducir estas tendencias empoderando a los pequeños agricultores y el AASE no identificó impactos negativos directos a biodiversidad del Programa. El programa introduce el concepto de la agroecología culturalmente apropiada que fomenta los servicios ecosistémicos y restaura los recursos naturales para realizar la producción agrícola. No se usará especies invasoras. Se minimizará y evitará el riesgo de impactos indirectos de deforestación o expansión de la frontera agrícola por no financiar la abertura de caminos rurales, por limitar actividades de cultivo, procesamiento y comercialización de productos agrícolas a únicamente iniciativas de asociaciones agrícolas de pequeños productores ser pequeño agricultor familiar (agrícola de hasta 30ha y ganadero de hasta 50ha). El PGASE incluye varios programas para el manejo sostenible de suelo y agua como para la preservación de biodiversidad.   ***Contaminación***  La contaminación de la tierra y del agua por la descarga de residuos líquidos domésticos, agrícolas y agroindustriales, el escurrimiento de agroquímicos y sedimentos de las diversas actividades y por la inadecuada disposición de residuos sólidos en las cuencas ha sido identificado como impacto moderado. Las actividades generarán cantidades moderadas de residuos orgánicos y no-orgánicos (restos de cultivos, cajas de madera, embalajes, papel, bolsas y plásticos). Puede ser necesario eliminar adecuadamente pequeñas cantidades de residuos peligrosos (pesticidas, fertilizantes y sus envases).   1. El PIASI fomenta el abandono del uso de insumos agroquímicos y no financiará el uso de fertilizantes o pesticidas. El PGASE incluye un plan de Gestión de Residuos y de Sustancias Químicas. Estos programas establecen los lineamientos base a seguir para garantizar una correcta gestión, tratamiento y disposición final de estas sustancias. Igualmente no se financiarán proyectos usando pesticidas o fertilizantes.   ***Salud y Seguridad de Trabajadores y Comunidades***  Impactos negativos por obras y mejoras de pequeña infraestructura podrían ocasionar polvo, ruido, erosión, movimiento de maquinarias y movimiento de suelo de baja intensidad como también riesgos a la salud y seguridad de trabajadores en las obras. Se podría generar accidentes viales, deterioro de la infraestructura vial y congestionamientos. También existe un riesgo bajo de conflictos entre los trabajadores y la población. Existe el riesgo de infección y transmisión de COVID-19 que puede requerir uso, manejo y disposición de equipos de protección y desinfectantes.  EL PGASE y PAPI incluye lineamientos para manejo de accidentes y riesgos laborales, medidas de protección por COVID-19 como mecanismo de gestión de reclamos y mediación de conflictos.  ***Tenencia de la tierra y Asociaciones Agropecuarias***  La tenencia de la tierra en el área de influencia del Programa es causa de estrés a recursos naturales y la sociedad dado por la presencia de personas dentro de casi todas las áreas protegidas y las deficiencias en el sistema de adjudicación de tierras e inadecuada coordinación entre los entes estatales involucrados. El 50% de las unidades agropecuarias tiene una extensión menor a 1 hectárea y el 81%, menor a 10 hectáreas. El 63% de las hectáreas como dedicadas a la actividad agrícola correspondiente solo al 5% de las unidades agropecuarias. El AASE identifico tres grupos de unidades productivas en los 21 distritos: (i) con títulos de propiedad, (ii) sin título de propiedad y (iii) con propiedad colectiva de las tierras en las Comarcas. Llama la atención los casos de Calobre y Santa Fe donde un 72% y 81% respectivamente de sus tierras se encuentran ocupadas sin título de propiedad. Mientras que en Alanje y San Francisco la tendencia es que las unidades productivas tengan mayoritariamente el título de propiedad. Al mismo tiempo hay grupos de productores de agricultura familiar o cooperativas, especialmente en las Comarcas, que no cuenten con la formalización de su asociación por la legislación nacional.  El programa no financiará la adquisición o titulación de terrenos. Para prevenir exclusión o discriminación beneficiarios no deben contar con el título de la propiedad formal. Solo se establece el requerimiento de garantizar la tenencia de la tierra de manera informal (i.e. título, derecho posesorio, acuerdos comunitarios o colectivos). Este incluyera acuerdos con autoridades de pueblos indígenas. Lo mismo aplicará para asociaciones, cooperativas y grupos de productores familiares donde la formalización de la asociación no será un requerimiento. Para evitar conflictos de uso de tierra, se implementará el plan de comunicación e integración de partes interesadas, el mecanismo de reclamos y el proceso continuó de negociaciones de buena fe con PI.  ***Pueblos Indígenas***  El PIASI beneficiará a agricultores familiares de los pueblos Kuna Madugandí, Ngäbe, Buglé, Emberá y Wounaan y se implementará en Comarcas indígenas y en áreas con presencia de pueblos indígenas. En la escala distrital, Bocas del Toro, Chiriquí Grande, la Comarca Kuna Yala, Mirono, Nole Duima y Ñurum son los territorios con mayor presencia de población indígena con registros de 98,2% hasta el 57,87% de la población de origen indígena. Mientras que en distritos como Penonomé, La Pintada, Macaracas, San Francisco y Tonosi, la población indígena no supera el 1% de los registros. La EISC se enfoque en el análisis de las Comarcas Ngäbe Buglé, Guna, Madugandí (Kuna) y Emberá Wounaan donde se presentó las mayores proporciones de personas pobres multidimensionales (Ngäbe Buglé 93.4%, Madugandí 91.4% y Emberá 70.8%). La producción agrícola en las Comarcas es principalmente para la subsistencia llevando los excedentes a los mercados locales al interior de las comarcas, siendo puestos a la venta en tiendas de abasto y kioscos de las comunidades. Los cultivos prevalentes son café y cacao en Ngäbe-Bugle y Madugandí, plátano en Emberá-Wounaan y coco en Kuna Yala. La producción se realiza generalmente de manera individual, aprovechando mano de obra familiar, empleando instrumentos de uso común y baja utilización de químicos tanto en abonos como en control de plagas. Las comunidades, donde el suelo y los recursos naturales tienen un valor cultural y espiritual y las costumbres agrícolas hacen parte de la vida cultural y comunitaria, son altamente vulnerables y existe discriminación estructural y estigmatización social de los pueblos indígenas. Autoridades locales y nacionales a veces no se coordinan suficientemente con las autoridades tradicionales. Los procesos tradicionales de toma de decisiones son diferentes a los de asociaciones agrícolas promovidas por la legislación nacional. Así el riesgo principal de la operación es la integración adecuada de comunidades indígenas y sus autoridades tradicionales para lograr los resultados y la sustentabilidad de la operación.  El PAPI ha identificado medidas de mitigación para prevenir afectaciones a la vida y gobernanza tradicional, al uso de la tierra y de integridad territorial, que fueron internalizadas en el diseño del Programa. Para las intervenciones en comunidades indígenas se implementarán mecanismos durante la ejecución que respetan las culturas, formas de organización y toma de decisión indígena. A su vez, se hará un énfasis en la valorización, rescate y fortalecimiento de los conocimientos tradicionales de mujeres y hombres indígenas y los sistemas agroecológicos tradicionales propios a cada pueblo indígena. Se desarrollará incentivos para preservar el conocimiento y cultivos tradicionales. Se implementará un plan de comunicación e integración continuó incluyendo un mecanismo de reclamos culturalmente apropiado como también el proceso continuó de negociaciones de buena fe para proyectos individuales.  ***Personas Vulnerables, Juventud y Migraciones***  Se identificó grupos vulnerables en las zonas indígenas y latinas del Programa. En general la mayoría de los productores familiares mantienen una actividad agrícola de subsistencia afectada por alta fragmentación y concentración de la tierra, bajo crecimiento de la productividad, dificultad de acceso a los mercados y el CC. Más de la mitad de la población (52%) en el área de influencia del Programa vive en carencia económica y hasta 50% recolecten de agua de lluvia. La mayor presencia de población afrodescendiente en el área de influencia se presenta en Provincia de Bocas del Toro con un 3.9% del total de la población. El trabajo infantil constituye parte importante de la mano de obra recolectora del café y de otros cultivos. Los jóvenes rurales enfrentan las tasas más elevadas de dependencia económica y no cuentan con ingresos propios. A consecuencia, la migración introduce cambios en las variables que definen la estructura y dinámica de la población de un territorio. Por una parte, la agricultura comercial, eg. de café en Costa Rica, atrae migrantes (indígenas) y resulta en el abandono de la producción agrícola local. Por otra parte, muchos distritos no cuentan con instalaciones de estudios superiores, lo que hace que los jóvenes migren hacia aquellos distritos más cercanos o a los que estén cerca de las instituciones que brindan esa formación académica o porque buscaron otras fuentes de trabajo distintas.  El PGASE y PAPI identifican medidas de mitigación como fichas de validación de edad para trabajadores y sensibilizaciones de trabajo infantil. Se ha desarrollado contenidos y métodos específicos de asistencia técnica para las mujeres, jóvenes y PI para una mayor y mejor participación en los sistemas productivos, organizacionales y procesos comerciales. Se buscará fortalecer la participación y capacidades de jóvenes mediante campanas escolares de promoción de la biodiversidad y los sistemas agroecológicos, capacitaciones en gestión, tecnología y negocios a través de escuelas rurales y cupos de investigación parar estudiantes universitarios.  ***Género***  La desigualdad de género en zonas rurales es un factor multidimensional en el área de intervención. Existen prácticas que no permiten la participación y empoderamiento real y efectiva de las mujeres (indígenas) en los procesos de gestión asociados a los temas de la producción agrícola en sus comunidades como también prácticas de violencia sistémica intrafamiliar y sexual.  El PIASI tiene un enfoque de género y busca apoyar participación y empoderamiento económico. La debida diligencia informó los contenidos y métodos de asistencia técnica para mujeres, eg. horarios e idioma. Los criterios de elegibilidad definen porcentajes mínimos para la participación significativa de mujeres (en bonos, planes de negocio, escuela de negocios rurales, la formalización de organizaciones productoras. El mecanismo de reclamos incluye un proceso para quejas de violencia familiar y sexual.  ***Riesgo de Desastres***  Por el tipo de intervenciones a financiar, no se espera que las actividades a ejecutarse exacerben los riesgos para la vida humana, la propiedad, el medio ambiente o el Programa en sí. El riesgo ante desastres naturales tipo 1 se clasificó como moderado, ya que el Programa se ejecutará a lo largo del país, incluyendo zonas expuestas a inundaciones, sequías, sismicidad, deslizamientos, amenaza volcánica, incendios de masas vegetales y vientos fuertes. Se ha realizado análisis de riesgo cualitativo simplificado con una narrativa de riesgo de desastres correspondiente al Paso 3 de la DCRRAM[[14]](#footnote-14) a través del AASE. Se identificaron los riesgos de perdida de cultivos y a consecuencia el cambio de uso de tierra o expansión de frontera agrícola (deforestación) como también impactos a la salud humana por malnutrición o desastres naturales agravadas por efecto del cambio climático. Sin embargo, en el diseño del Programa se incorporaron previsiones para atender a estos riesgos. Asimismo, el PGASE incluye alienaciones para sensibilizaciones y asistencia técnica para la resiliencia al cambio climático.  ***Capacidad del ejecutor/prestatario***  Adecuaciones culturales y estructuras de ejecución flexibles en las Comarcas como también el cronograma de cultivos y actividades agropecuarios resultan en un sistema complejo de gestión y monitoreo socioambiental. El IDIAP ni el MIDA tienen experiencia en implementar proyectos con el BID. Hay baja capacidad y recursos para el monitoreo y evaluación de actividades en zonas rurales. Experiencia en la gestión de programas y capacitaciones de agroecología es limitada. En este momento no existe un enfoque de gestión sociocultural en los programas de IDIAP o MIDA. Los potenciales impactos negativos socioambientales mencionando anteriormente se podrían producir por debilidad institucional y por implementación deficiente de las medidas de mitigación.  El PGASE y PAPI como también el programa en general incluyen e incluirán requerimientos de estructura y recursos humanos y financieros para la gestión socioambiental del programa que sean financiados con fondos de administración del PIASI (Componente 3).  ***Contexto***  En general, existe un bajo nivel de confianza en las autoridades en las zonas rurales, especialmente por parte de las comunidades indígenas. La integración y coordinación con autoridades tradicionales es limitada. Por una parte, la pandemia ha hecho que las comunidades rurales sean aún más vulnerables al perder ingresos económicos y quedar aisladas de los mercados y suministros locales. Comunidades indígenas han negado el acceso a sus tierras para protegerse de infección con COVID-19. Por otra parte, mucha gente que perdió empleo en las ciudades ha regresado a sus tierras y ha retomada actividades agrícolas. La región del Darién es de altor valor para la biodiversidad y servicios ecosistémicos; sin embargo, ha sido afectado negativamente por la expansión descontrolada de la frontera agropecuaria. En abril 2021 se realizado el Congreso Nacional de Pueblos Indígenas donde hubo múltiples cambios de representantes, delegados y técnicos, especialmente en la Comarca Ngäbe Buglé.  El Programa está realizando una consulta pública y negociaciones de buena fe fortaleciendo la relación y comunicación con nuevos delegados y representantes y técnicos, implementará actividades de integración de partes interesadas y operará un mecanismo de quejas para gestionar las expectativas, preocupaciones y la participación de las comunidades indígenas y latinas. El PGASE incluye mecanismos para monitorear y controlar las actividades financiadas para asegurar que no contribuyan a la conversión o degradación de hábitats naturales. | |
| **Supervisión y Ejecución** | |
| Para todos los proyectos a financiar bajo el Programa – definición de menú de actividades por comunidades / grupo de agricultores familiares por el Componente 1 y financiamiento de PNIMs con pequeñas infraestructuras por el Componente 2 – el IDIAP y el MIDA deberán completar los Ficha de Preclasificación incluido en el AASE. Todas las intervenciones en comarcas indígenas realizarán negociaciones de buena fe con autoridades tradicionales y comunidades locales. Los proyectos clasificados como Categoría B realizarán una consulta pública. La AE deberá incorporar cláusulas y requisitos ambientales, social y de seguridad y salud ocupacional en los pliegos de licitación de obras, asistencia técnica, etc. incluyendo las necesidades de informes y reportes periódicos. Los contratistas deberán delinear el contenido del PGASE a nivel comunitario y/o constructivo incluyendo un presupuesto que contemple el costo de la gestión ambiental y social. El PGAS a nivel comunitario / constructivo será aprobado por la AE, y como última instancia se enviará para no objeción del BID.  Los contratistas prepararán informes mensuales al IDIAP y MIDA. Las actividades de fiscalización, control y seguimiento del PGAS las realizarán los OEs. Los OEs podrán realizar visitas de inspección, elaborar informes, y determinar e imponer medidas correctivas en base a las estipulaciones del pliego de licitación.  Los OEs prepararán informes semestrales al BID. El BID supervisará la operación en función de sus impactos y riesgos ambientales y sociales; esta supervisión puede incluir visitas al sitio, visitas de monitoreo de consultores externos y revisiones documentales del documento. Esto incluye la evaluación y No Objeción de las Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales de los Pliegos de Licitación previo a la licitación de las obras, y de los PGAS a nivel comunitario y/o constructivo preparados por las firmas contratistas. | |
| **5. Requisitos Ambientales y Sociales** | |
| Con el fin de cumplir con los requisitos de las Políticas de Salvaguardias Ambientales y Sociales del Banco, la AE cumplirá a plena satisfacción del Banco con los términos contractuales y condiciones ESHS incluidos en el Anexo B. Estos términos y condiciones sólo podrán ser modificados mediando consentimiento previo por escrito del Banco, incluyendo el visto bueno del ESG. Estos incluyen (i) Condiciones Previas (CPs) al OPC y/o Directorio; (ii) condiciones estándar para la implementación de los Planes y medidas ESHS, como también de los requisitos para los informes y supervisión; (iii) las condiciones referidas a riesgos e impactos de relevancia; (iv) las condiciones que se incluyan en el Manual de Operaciones; (v) definiciones. Estas condiciones y definiciones se incorporarán al Acuerdo de Préstamo y por tanto el Prestatario estará obligado legalmente a cumplir con ellas.  Condiciones para cumplir de OPC y/o la presentación del Préstamo al Directorio Ejecutivo: Antes de su distribución al Directorio Ejecutivo del BID, se deberá cumplir con las siguientes condiciones: (i) completar el proceso de consulta pública con negociaciones de buena fe con autoridades y comunidades indígenas y (ii) divulgar el AASE/PGASE y el EISC/PAPI final con el Informe de Consulta Pública. | |
| **6. Resumen de Cumplimiento con Políticas de Salvaguardias del BID** | |

**Anexo A: Resumen de Cumplimiento con las Políticas de Salvaguardias del BID**

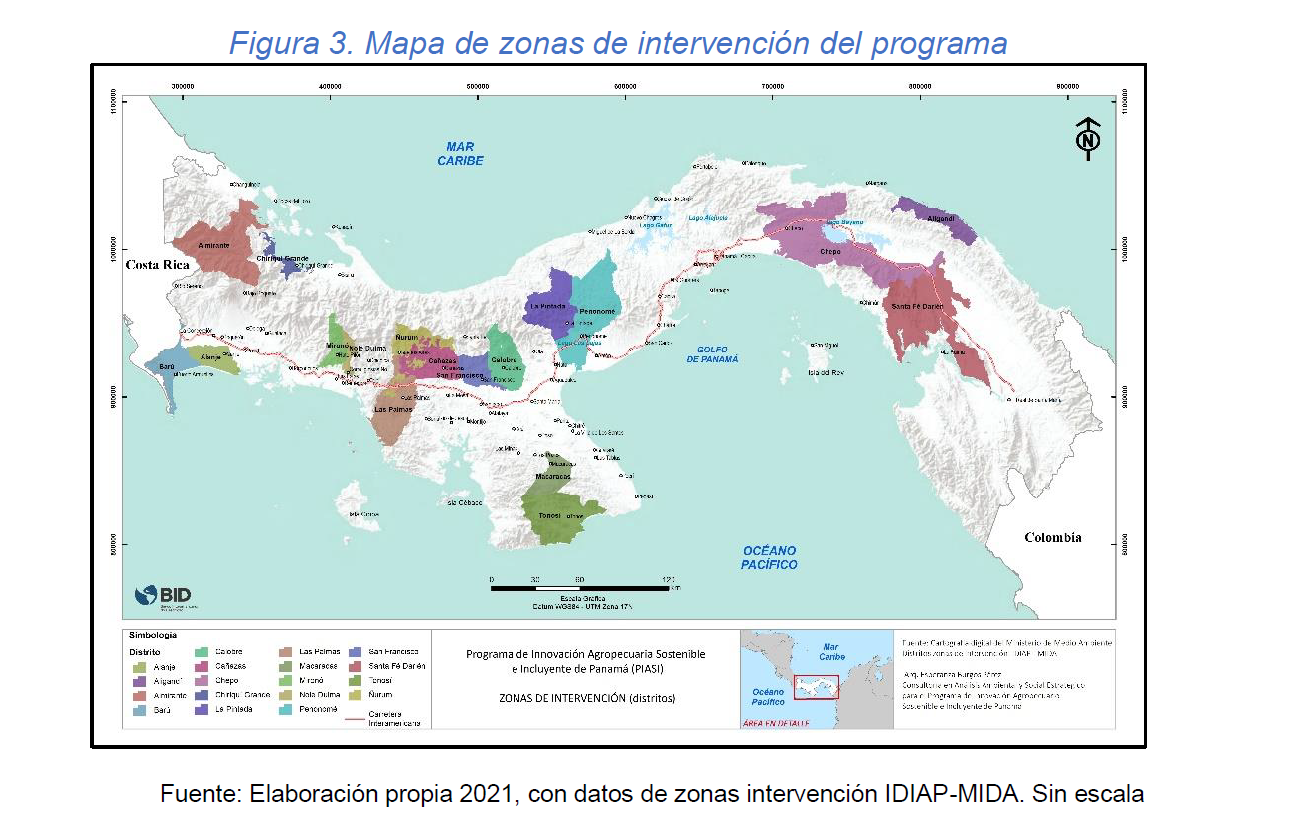
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Políticas / Directrices** | **Política / Directriz aplicable?** | **Estado de Cumplimiento de Requisitos de Políticas / Directrices y Justificación** | **Requisitos / Acciones / Planes / Cronograma** |
| **OP-703 Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias** | | | |
| B.2 Legislación y Regulaciones Nacionales | Si | **Cumplimiento logrado durante la fase de preparación y a ser mantenido durante la implementación.** El programa como también los proyectos individuales deben estar en cumplimiento con la legislación nacional. | Es posible que, por legislación provincial específica, los proyectos a financiar bajo el Programa no requieran de una Evaluación de Impacto Ambiental y Social. El PGASE define criterios de elegibilidad y debida diligencia para cumplimiento estricto de la normativa ambiental, social y de seguridad y salud ocupacional vigente para todos los niveles (nacional, provincial y local). |
| B.3 Preevaluación y Clasificación | Si | **Cumplimiento pleno logrado. Categoría B actividades de agricultura y pecuaria pueden causar impactos mínimos a moderados.** | El AASE e EISC identifica todos los impactos y riesgos socioambientales con sus medidas de mitigación como también criterios de elegibilidad y de análisis de proyectos individuales. |
| B.4 Otros Factores de Riesgo | Si | **Cumplimiento logrado durante la fase de preparación y a ser mantenido durante la implementación.** Riesgo contextual por COVID-19 | El PGASE incluye lineamientos para planes de contingencia y Prevención de Enfermedades Infecciosas en el Ámbito Laboral. |
| B.4 Otros Factores de Riesgo (Capacidad Institucional) | Si | **Cumplimiento logrado durante la fase de preparación y a ser mantenido durante la implementación.** El IDIAP y MIDA no tienen experiencia en ejecución de operaciones con el BID. | El PGASE incluye requisitos para la gestión socioambiental del programa y sus recursos financieros y humanos. El componente 3 incluye iniciativas para fortalecer la capacidad de la AE. |
| B.5 Requisitos de Evaluación y Planes Ambientales | Si | **Cumplimiento logrado durante la fase de preparación y a ser mantenido durante la implementación.** Operaciones de Cat B deben realizar una análisis ambiental y social. | El AASE con su PGASE identifican impactos y riesgos ambientales durante de las actividades de agroecología y de la construcción y operación de pequeñas infraestructuras como también requisitos de manejo adecuado de equipamiento. |
| B.5 Requisitos de Evaluación y Planes Sociales (incluyendo  Plan de Restauración de Medios de Subsistencia) | Si | **Cumplimiento logrado durante la fase de preparación y a ser mantenido durante la implementación.** Operaciones de Cat B deben realizar una análisis ambiental y social. | El AASE y el EISC identifican impactos y riesgos sociales y de pueblos indígenas durante de las actividades de agroecología y de la construcción y operación de pequeñas infraestructuras como también requisitos de manejo adecuado de equipamiento |
| B.6 Consultas (incluyendo consultas con mujeres, indígenas y/o minorías afectadas) | Si | **Cumplimiento pleno esperado antes de aprobación y a ser mantenido durante la implementación.** Operaciones de Cat B deben realizar una ronda de consultas públicas antes de la aprobación. | El AASE y el EISC incluyen un Plan de Consulta con negociaciones de buena fe con pueblos indígenas. Los resultados de la Consulta Pública se incluirán en la versión final del ASSE. Asimismo, el PGASE incluye un mecanismo de participación de las partes interesadas y de gestión de quejas y reclamos, que se implementará durante la ejecución del Programa. |
| B.7 Supervisión y Cumplimiento | Si | **Cumplimiento logrado durante la fase de preparación y a ser mantenido durante la implementación.** El BID supervisará el cumplimiento de los requerimientos socioambientales | El ROP incluyera requerimientos socioambientales del programa. La AE enviará al BID informes semestrales de cumplimiento con salvaguardias ambientales y sociales, según el modelo de informe que se encuentra en el AASE. |
| B.8 Impactos Transfronterizos | No | El Programa no tiene impactos transfronterizos |  |
| B.9 Hábitats Naturales | Si | **Cumplimiento logrado durante la fase de preparación y a ser mantenido durante la implementación.** Se identificó varias áreas protegidas en los distritos a intervenir | Las actividades están limitados a pequeños productores para prevenir impactos directos y también indirectos y cumulativos. El PGASE incluye un Plan de Biodiversidad. |
| B.9 Especies Invasivas | No | El Programa no introduce Especies Invasoras | Se prohíbe el uso de especies invasoras en las actividades y manejo de zonas verdes. El Programa incentivará el uso de especies y cultivos nativos en sus actividades. |
| B.9 Sitios Culturales | No | El Programa no se ejecutará en Sitios Culturales críticos. | Las actividades no se ejecutarán en sitios culturales, se incluye en el PGASE alineaciones para la correcta gestión de hallazgos fortuitos. |
| B.10 Materiales Peligrosos | Si | **Cumplimiento logrado durante la fase de preparación y a ser mantenido durante la implementación.** Gestión de los impactos adversos derivados uso y disposición final de materiales peligrosos. | El Programa no financiará el uso de fertilizantes o pesticidas. El PGASE incluye un plan de Gestión de Residuos y de Sustancias Químicas. Estos programas establecen los lineamientos base a seguir para garantizar una correcta gestión, tratamiento y disposición final de estas sustancias. |
| B.11 Prevención y Reducción de la Contaminación | Si | **Cumplimiento logrado durante la fase de preparación y a ser mantenido durante la implementación.** Medidas de prevención, disminución o eliminación de contaminación resultante de las actividades del Programa. | El PGASE incluye planes de Gestión de Residuos y de Efluentes Líquidos, Plan de Monitoreo y Control Ambiental, Plan de Contingencias. Estos programas garantizan la prevención y el monitoreo de la contaminación durante las actividades del Programa. |
| B.11 Prevención y Reducción de la Contaminación | No | La operación no producirá emisiones significativas de gases a efecto invernadero*.* | No aplica (n/a) |
| B.12 Proyectos en Construcción | No | n/a | n/a |
| B.13 Préstamos de Política e Instrumentos Flexibles de Préstamo | No | n/a | n/a |
| B.14 Préstamos Multifase o Repetidos | No | n/a | n/a |
| B.15 Operaciones de Cofinanciamiento | No | n/a | n/a |
| B.16 Sistemas Nacionales | No | n/a | n/a |
| B.17 Adquisiciones | Si | **Cumplimiento logrado durante la fase de preparación y a ser mantenido durante la implementación.** Proceso ambiental y socialmente responsable de adquisiciones. | Los documentos de licitación incluirán los requisitos de cumplimiento de salvaguardias del Banco, el AASE y EISC con sus respectivo PGASE, y el Reglamento Operativo (RO) del Programa. Asimismo, durante la ejecución del Programa se promoverá la adquisición de obras, bienes y servicios ambientalmente responsables, de manera consistente con los principios de economía y eficiencia. |
| **OP-704 Política de Gestión del Riesgo de Desastres Naturales** | | | |
| A.2 Análisis y, de ser necesario, gestión de escenario de riesgos tipo 2[[15]](#footnote-15). | No | Por el tipo de intervenciones a financiar, no se espera que las obras a ejecutarse exacerben los riesgos para la vida humana, la propiedad, el medio ambiente o el Programa en sí. | n/a |
| A.2 Gestión de contingencia en caso de emergencias (Plan de respuesta a emergencias, plan de seguridad y salud de la comunidad, plan de higiene y seguridad ocupacional). | Si | **Cumplimiento logrado durante la fase de preparación y a ser mantenido durante la implementación.** La operación ha sido clasificado moderado por riesgos de desastre naturales, ya que el Programa se ejecutará a lo largo del país, incluyendo zonas expuestas a inundaciones, sequías, sismicidad, y vientos fuertes. | Se ha realizado análisis de riesgo cualitativo simplificado con una narrativa de riesgo de desastres a través del AASE. En el diseño del Programa se incorporaron previsiones para atender a estos riesgos. Asimismo, el PGASE incluye un Plan de Gestión de desastres naturales |
| **OP-710 Política Operativa sobre Reasentamiento Involuntario** | | | |
| Minimización del Reasentamiento | No | Proyectos individuales que requieren reasentamiento o desplazamiento físico o económico no son elegibles | El AASE y EISC incluyen criterios de exclusión y elegibilidad. |
| Análisis del Riesgo de Empobrecimiento | No | n/a | n/a |
| Requerimiento para el Plan de Reasentamiento y/o Marco de Reasentamiento | No | n/a | n/a |
| Consultas del Plan de Reasentamiento | No | n/a | n/a |
| **OP-765 Política Operativa sobre de Pueblos Indígenas** | | | |
| Requerimiento de Evaluación Sociocultural | Si | **Cumplimiento pleno esperado antes de aprobación y a ser mantenido durante la implementación.** Impactos sobre 3 Comarcas indígenas son mínimos a moderados y de fácil mitigación. | Los procesos de Consulta Pública deben asegurarse de que el Programa está diseñada de una manera culturalmente apropiada y deben incluir representantes de distritos y comunidades y de esta manera poder identificar medidas de mitigación adicionales con pertinencia cultural adecuada. |
| Negociaciones de Buena Fe y documentación adecuada / Acuerdos con Pueblos Indígenas Afectados | Si | **Cumplimiento pleno esperado antes de aprobación y a ser mantenido durante la implementación.** Subproyectos con impactos moderados deben realizar y documentar negociaciones de buena fe. | El AASE y el EISC incluyen un Plan de Consulta con negociaciones de buena fe con pueblos indígenas. Los resultados de la Consulta Pública se incluirán en la versión final del ASSE y EISC. Asimismo, el PGASE incluye un mecanismo de participación de las partes interesadas y de gestión de quejas y reclamos, que se implementará durante la ejecución del Programa. |
| Requerimiento de Plan o Marco de Compensación y Desarrollo de Pueblos Indígenas | No | n/a | n/a |
| Cuestiones Relacionadas con la Discriminación y/o exclusión | Si | Se identificaron riesgos de exclusión o discriminación en acceso a las actividades del Programa. | El AASE y el EISC incluyen criterios de exclusión y elegibilidad y medidas específicas para prevenir impactos negativos |
| Impactos Transfronterizos | No | n/a | n/a |
| Impactos sobre Pueblos Indígenas Aislados | No | n/a | n/a |
| **OP-761 Política Operativa sobre Igualdad de Género en el Desarrollo** | | | |
| Consulta y participación efectiva de mujeres y hombres | Si | **Cumplimiento pleno esperado antes de aprobación.** Requerimientos de consulta y participación efectiva de mujeres y hombres en el diseño y ejecución de las intervenciones. | El Plan de Consulta y el Mecanismo de Participación de las partes interesadas propone enfoques y metodologías sensibles al género, para promover la participación equitativa de mujeres y hombres durante la preparación y operación del Programa. |
| Riesgo[[16]](#footnote-16) de igualdad de género y salvaguardias. | Si | **Cumplimiento logrado durante la fase de preparación y a ser mantenido durante la implementación.** Impactos adversos o riesgo de exclusión basado en género. | Las actividades del programa tendrán un enfoque en género y juventud incluyendo asistencia técnica y de sensibilización en temas de acoso o violencia contra las mujeres y niños/as de la comunidad. |
| **OP-102 Política de Acceso a la Información** | | | |
| Divulgación de Evaluaciones Ambientales y Sociales Previo a la Misión de Análisis, QRR, OPC y envío de los documentos al Directorio | Si | **Cumplimiento pleno esperado antes de aprobación.** Publicación del AASE / PGASE y EISC / PAPI previo a la misión de análisis. | Este AASE/PGASE y el EISC / PAPI (versión 1, para Consulta Pública) fueron publicados en el sitio web del BID el 15 de abril 2021 previo a la Consulta Pública. Los estudios finales, incluyendo el Informe de Consulta, serán publicado previo a la aprobación de la operación. |
| Disposiciones de Divulgación de Documentos Ambientales y Sociales durante la Implementación del Proyecto | Si | **Cumplimiento logrado durante la fase de preparación.** Publicación de todos los nuevos documentos de ESHS que se desarrollen durante la implementación del Programa. | Todo documento ambiental nuevo que se genere para este Programa y cualquier otra documentación importante de salvaguardias, será divulgada en el sitio Web del Banco y de la AE. |

**Anexo B. Requisitos Legales ESHS (Ambientales, Sociales, de Salud y Seguridad)**

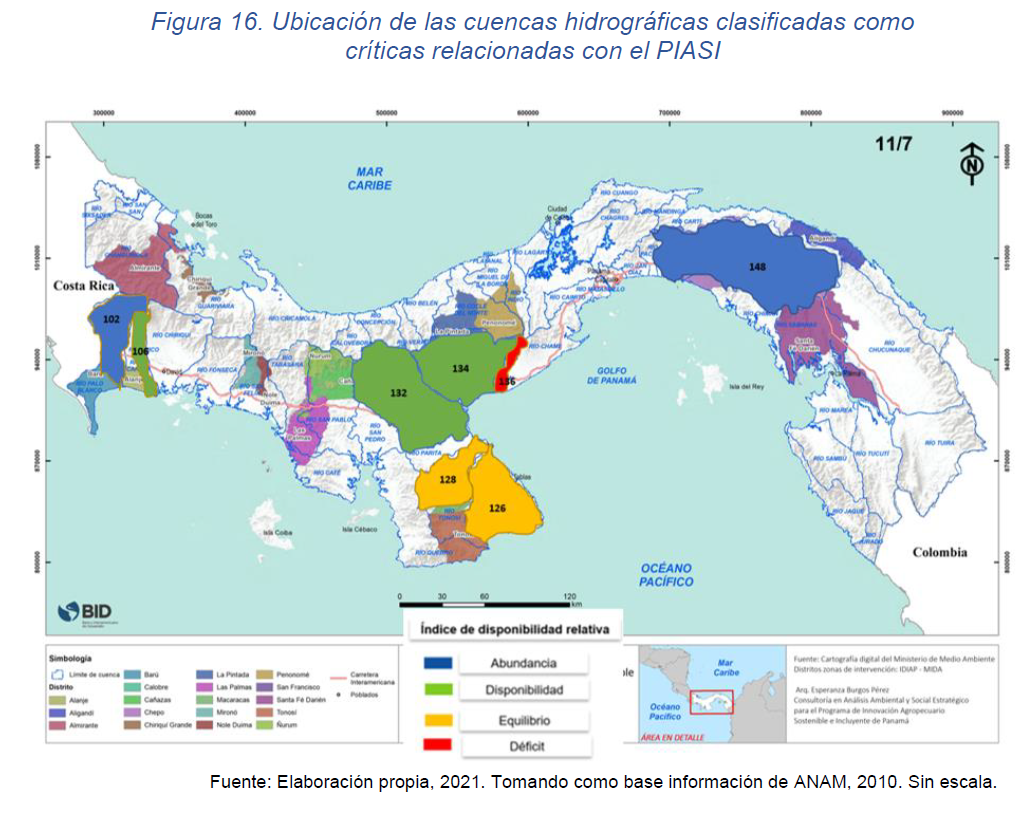
|  |
| --- |
| **A. Cláusula para incorporar en las Condiciones Especiales para todas las operaciones de Categoría A, B y FI-1** |
| El Prestatario acuerda diseñar, construir, operar, mantener y monitorear directamente o a través de la Agencia Ejecutora o a través de cualquier otro contratista, operador o cualquier otra persona que realice actividades relacionadas con el Proyecto de acuerdo con las disposiciones ambientales, sociales, de salud ocupacional previstas en el Reglamento de Operación, el análisis ambiental y social estratégico (AASE) con su plan de gestión ambiental y social estratégico (PGASE), la Evaluación de Impactos Sociocultural (EISC) con su plan de acción de Pueblos Indígenas (PAPI). |
| **B. Cláusulas para incorporar en las Condiciones Especiales, caso por caso cuando estén justificadas** |
| * + 1. **Condiciones para desembolsos del préstamo.**   Condiciones previas a los primeros desembolsos  a) La Agencia Ejecutora deberá presentar evidencia de que los PGASE y PAPI, en los términos acordados con el Banco, están en implementación.  *Justificación: La Agencia Ejecutora debe establecer la estructura de gestión ambiental y social del Programa.*  b) Como parte de la estructura de ejecución [cuya integración es una condición previa al primer desembolso de los recursos financieros], un/a especialista social y un/a especialista ambiental serán nombrados para abordar las cuestiones socioambientales del programa.  *Justificación: La Agencia Ejecutora debe establecer la estructura de gestión ambiental y social del Programa.* |
| * + 1. **Condiciones Especiales de Ejecución**   a) La Agencia Ejecutora no deberá participar en ninguna de las siguientes actividades con respecto al Programa: proyectos que tengan impactos y riesgos correspondientes a Categoría A, impactos en hábitats naturales críticos, sitios culturales críticos, impactos significativos negativos a pueblos indígenas y minorías étnicas, reasentamiento involuntario, desplazamiento físico y económico.  *Justificación: Proyectos con impactos significativos no sean elegibles para financiamiento.*  b) El Organismo Ejecutor debe: (i) implementar procesos de participación y negociaciones de buena fe con las partes interesadas y autoridades indígenas para garantizar que las comunidades beneficiarias y afectadas sean informadas y consultadas sobre las actividades, el avance de las obras y la gestión socioambiental del Programa, y tener acceso a los mecanismos de resolución de conflictos; y (ii) divulgar cualquier evaluación y plan de gestión socioambiental relacionado con las obras.  *Justificación: Se debe mantener una comunicación permanente con pueblos indígenas e integrar partes interesadas antes del comienzo y durante la implementación de actividades* |
| **C. Disposiciones para incluir en el Reglamento Operativo ("ROP")** |
| a) Cualquier cambio sustancial a los Planes ESHS debe ser por escrito y aprobado por el Banco de manera consistente con las políticas de salvaguardias ambientales y sociales del Banco.  b) Con respecto al Programa, la Agencia Ejecutora notificará al Banco por escrito dentro de los diez (10) días de cualquier (1) posible incumplimiento material o real de los requisitos ambientales y sociales; (2) accidentes, incidentes u otros eventos importantes [p.ej. derrames, incendios, descargas de sustancias peligrosas]; (3) conflictos sociales significativos reales o inminentes; (4) Acción reguladora ESHS o (5) cualquier riesgo e impacto ambiental y social recientemente identificado, que pueda afectar los aspectos ambientales y sociales del Programa en cada caso, dicha notificación incluirá acciones tomadas o propuestas con respecto a tales eventos.  c) La Agencia Ejecutora deberá preparar y presentar a satisfacción del Banco, un Informe de Cumplimiento de ESHS (ESCR), en la forma y contenido acordados con el Banco según presentado en el AASE como parte del informe de progreso semestral/bianual y hasta dos años después de que se complete la construcción. |

**Anexo C Mapas**

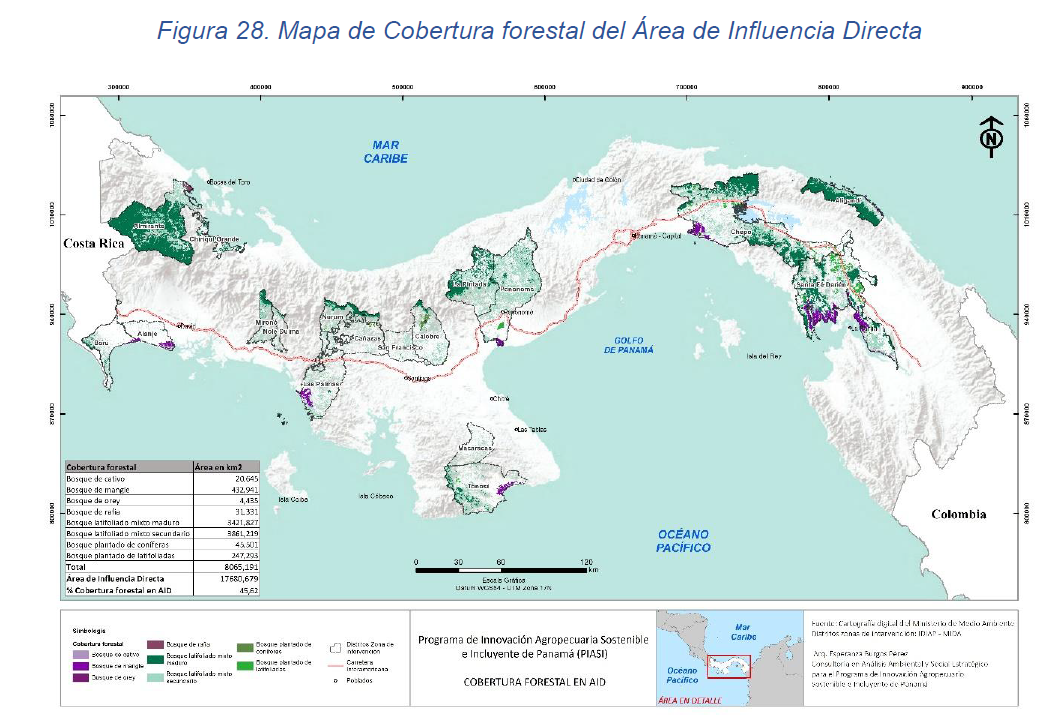
Mapa 1 – Áreas de Intervención del Programa



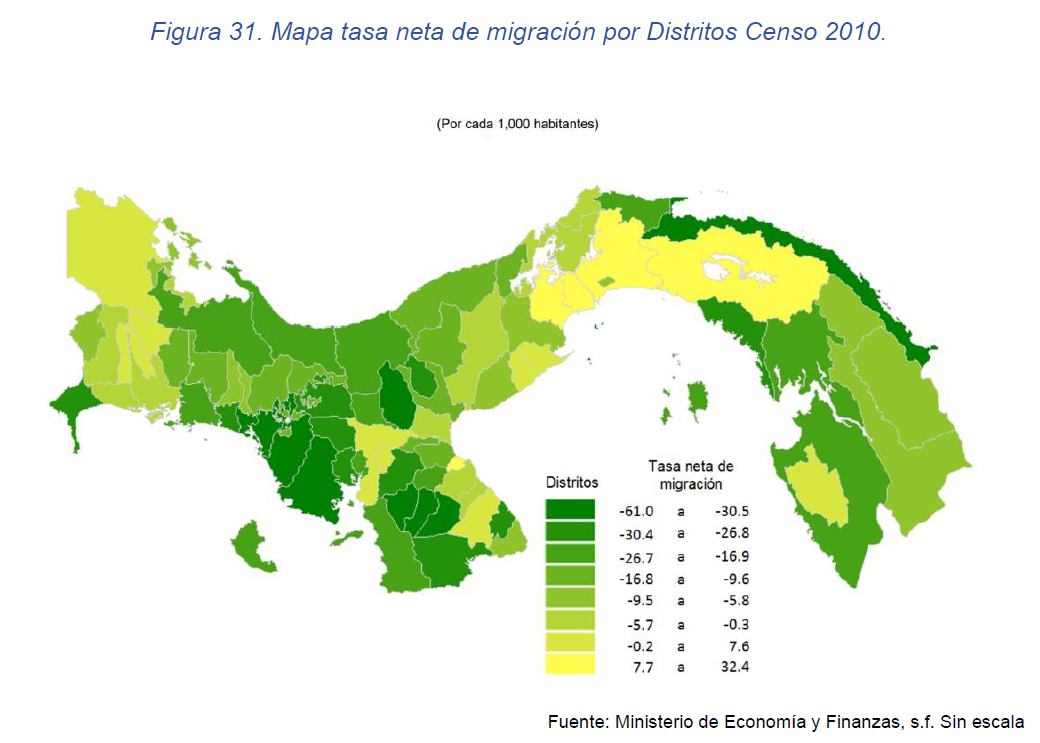
Mapa 2 – Ubicación de las cuencas hidrográficas clasificadas como críticas relacionadas con el PIASI



Mapa 3 Mapa de Cobertura forestal del área de influencia directa



Mapa 4 Mapa de tasa net de migración por distritos (censo 2010)



1. Fuente: Propuesta de Desarrollo de la Operación PN-L1166 [↑](#footnote-ref-1)
2. https://apede.org/nosotros-2/ [↑](#footnote-ref-2)
3. https://unpyme.org.pa/web/ [↑](#footnote-ref-3)
4. https://conadem.org/#institucionalidad [↑](#footnote-ref-4)
5. https://www.aciamericas.coop/ [↑](#footnote-ref-5)
6. https://www.ipacoop.gob.pa/index.php/ipacoop/our-team/76-pages/pregunta-y-respuestas/293-preguntas-frecuentes-15 [↑](#footnote-ref-6)
7. https://www.senacyt.gob.pa/publicaciones/?cat=43 [↑](#footnote-ref-7)
8. Actividades y medidas para identificar, analizar, evaluar, atender y monitorear riesgos de integridad con el propósito de prevenir que estos riesgos se materialicen o mitigar su impacto. [↑](#footnote-ref-8)
9. Si el consultor ha sido empleado del Banco dentro de los cuatro (4) años anteriores a la fecha de la consultoría en cuestión se deberá informar al Jefe del Equipo de Proyecto para que consulte con la Oficina de Ética del Banco si esa consultoría podría resultar en un conflicto de interés. [↑](#footnote-ref-9)
10. Si la firma o individuo no aparece como sancionado en la lisa del BID pero si en la de otro banco multilateral de desarrollo, dicha sanción deberá tomarse como un factor de riesgo de integridad que debe ser analizado, mas no constituye una causal de inelegibilidad. [↑](#footnote-ref-10)
11. Esta nueva práctica prohibida entró en vigor el 1º de enero de 2020, a la par de las Políticas de Adquisiciones actualizadas. [↑](#footnote-ref-11)
12. Los documentos estándar del Banco y los contratos acordados entre el OE y el Banco incluyen referencia a las cláusulas de prácticas prohibidas. [↑](#footnote-ref-12)
13. Al final de este documento puede encontrar un modelo de declaración de confidencialidad y conflicto de interés que se recomienda utilizar para los miembros del Comité de Evaluación. [↑](#footnote-ref-13)
14. Metodología de evaluación del riesgo de desastres y cambio climático para proyectos del BID, https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Metodologia-de-evaluacion-del-riesgo-de-desastres-y-cambio-clim%C3%A1tico-para-proyectos-del-BID-Documento-tecnico-de-referencia-para-equipos-a-cargo-de-proyectos-del-BID.pdf [↑](#footnote-ref-14)
15. El escenario de riesgo tipo 2 ocurre cuando la operación tiene el potencial de exacerbar el riesgo asociado a amenazas para la vida humana, la propiedad, el medio ambiente y el propio proyecto. [↑](#footnote-ref-15)
16. Los riesgos pueden incluir: i) acceso desigual a los beneficios del proyecto / medidas de compensación, ii) hombres o mujeres afectados de manera desproporcionada por factores de género, iii) incumplimiento de la legislación aplicable en materia de igualdad entre hombres y mujeres, iv) El riesgo de violencia de género, incluyendo la explotación sexual, la trata de seres humanos y las enfermedades de transmisión sexual, y v) el desconocimiento de los derechos de propiedad de las mujeres. [↑](#footnote-ref-16)