

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

COSTA RICA

PROGRAMA MULTIFASE DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA

(CR-0157)

PROPUESTA DE PRÉSTAMO

Este documento fue preparado por el Equipo de Proyecto integrado por: Helí Nessim, Jefe Equipo de Proyecto (RE2/EN2); José Chibbaro (RE2/EN2); Miguel Rosales (COF/CCR); Carlos Perafán (SDS/IND); Diego Rodríguez (SDS/ENV); Miguel Coronado (LEG/OPR2); Luis García y Luis Hernando Hintze (Consultores RE2/EN2), y Silvia Echeverría (RE2/EN2) quien asistió en la producción del documento.

ÍNDICE

I.	MARCO DE REFERENCIA	1
A.	Región Huasteca Atlántica (RHA).....	1
B.	Potencialidades y limitaciones de la región.....	1
C.	La cobertura de servicios e infraestructura básica.....	3
D.	Vulnerabilidad ante desastres naturales y potencialidad de sus recursos naturales	4
E.	Capacidad de gestión en la región	5
F.	Estrategia del país y avances en la planificación de la región.....	5
G.	Estrategia del Banco	6
H.	Experiencias y lecciones incorporadas	7
I.	Conceptualización de la operación.....	8
J.	Lineamientos Estratégicos acordados para la operación propuesta	9
II.	EL PROGRAMA	10
A.	Objetivos y descripción del Programa.....	10
1.	Aumento de la capacidad de gestión local y regional	10
2.	Desarrollo económico y social de la región	11
3.	Mitigación de riesgos naturales y gestión para el manejo y conservación de los Recursos Naturales	13
B.	Dimensionamiento de las Fases del Programa	14
C.	Disparadores de la Fase II y productos de la Fase I que activarán la Fase II	14
D.	Costo y financiamiento del Programa, Fase I.....	15
III.	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA	16
A.	Estrategia de implementación con base en los Consejos Regionales.....	16
B.	Prestatario y organismo ejecutor	16
C.	Operativización y administración del Programa	17
D.	Modalidad de ejecución del Programa y sus componentes.....	19
E.	Ciclo de un Plan Operativo Anual (POA)	20
F.	Reglamento Operativo del Programa (ROP).....	21
G.	Transferencia de fondos del Programa	22
H.	Período de ejecución y calendario de desembolsos.....	22
I.	Adquisición de bienes y servicios	22
J.	Seguimiento y evaluación del Programa (SEP).....	23
K.	Auditoría del Programa	24
IV.	VIABILIDAD Y RIESGOS.....	25
A.	Viabilidad institucional	25
B.	Viabilidad socioeconómica	25
C.	Viabilidad y sostenibilidad financiera y recuperación de costos.....	27
D.	Impacto ambiental y social.....	28
E.	Beneficiarios y beneficios del Programa.....	29
F.	Riesgos identificados y mitigantes	29

Referencias electrónicas	
Siglas y Abreviaturas:	http://opsws3.reg.iadb.org/idbdocswebservices/getDocument.aspx?DOCNUM=358190
Datos Básicos Socioeconómicos:	http://www.iadb.org/RES/index.cfm?fuseaction=externallinks.countrydata
Cartera en Ejecución & Préstamos aprobados:	http://opsws3.reg.iadb.org/idbdocswebservices/getDocument.aspx?DOCNUM=385568
Programa tentativo de préstamos:	http://opsws3.reg.iadb.org/idbdocswebservices/getDocument.aspx?DOCNUM=385575
Información disponible en los archivos de RE2:	http://opsws3.reg.iadb.org/idbdocswebservices/getDocument.aspx?DOCNUM=385717
Mapa:	http://opsws3.reg.iadb.org/idbdocswebservices/getDocument.aspx?DOCNUM=466700
Marco Lógico:	http://opsws3.reg.iadb.org/idbdocswebservices/getDocument.aspx?DOCNUM=372158
Plan de Adquisiciones:	http://opsws3.reg.iadb.org/idbdocswebservices/getDocument.aspx?DOCNUM=357661
Acta del CRG:	http://opsws3.reg.iadb.org/idbdocswebservices/getDocument.aspx?DOCNUM=417102
Reglamento Operativo:	http://opsws3.reg.iadb.org/idbdocswebservices/getDocument.aspx?DOCNUM=385664

RESUMEN DEL PROYECTO
Costa Rica
PROGRAMA MULTIFASE DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA
CR-0157

Términos y Condiciones Financieras ¹								
Prestatario: República de Costa Rica Organismo Ejecutor: Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN)				Período de Amortización:		20 años		
				Período de Gracia:		4 años		
				Período de Desembolso:		Máximo: 4 años		
				Tasa de Interés:		Opción basada en Libor		
Fuente		Monto (US\$ Miles)		FIV:		0%		
		Fase I	%	Fase II	%	Comisión de Crédito:	0,25%	
		BID (CO)	16.000.000	89	27.000.000			90
		Local	2.000.000	11	3.000.000			10
Total	18.000.000	100	30.000.000	100	Moneda:	Dólares de los EEUU de la Facilidad Unimonetaria del Capital Ordinario del Banco		
Esquema del Proyecto								
Objetivo del Proyecto: El objetivo principal es contribuir a maximizar el potencial productivo de manera sostenible y disminuir su vulnerabilidad a riesgos naturales, como una forma de mejorar ingresos y calidad de vida de la población, mediante la implementación de acciones e inversiones prioritarias en la región. Para responder al objetivo e implementar las líneas estratégicas trazadas, el Programa se estructuró en tres componentes: i) Aumento de la capacidad de gestión local y regional (US\$1,6 millones); ii) Desarrollo económico y social de la región (US\$9,6 millones); iii) Mitigación de Riesgos Naturales y Gestión para el Manejo y conservación de los RRNN (US\$3,5 millones).								
Condiciones contractuales: En el Contrato de Préstamo se dejará constancia de las siguientes condiciones: <i>i) Condiciones previas al primer desembolso:</i> evidencia que se ha: a) creado la estructura de ejecución del Programa, la cual comprenderá la creación de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP) (ver Párrafo 3.4); la Comisión de los Cinco Cantones (CCC) (párrafo 3.11) y los cinco Comités Cantonales (párrafo 3.9); b) puesto en vigencia el Reglamento Operativo (ver párrafo 3.20). <i>ii) Condición Especial de Ejecución:</i> el Organismo Ejecutor suscribirá convenios con las instituciones y organizaciones que se benefician de las intervenciones del Programa (ver párrafo 2.4). <i>iii) Desembolso Especial para Iniciar las Actividades:</i> Se recomienda un desembolso especial de hasta US\$400.000 para apoyar el inicio de las actividades del Programa (ver párrafo 2.17).								
Excepciones a la política del Banco: Ninguna								
El proyecto es coherente con la Estrategia de país:								
		Sí [X] No []						
El proyecto califica para:		SEQ [X] PTI [X] Sector []		Geográfica[X]		% de beneficiarios [53%]		
Fecha verificación del CESI:		15 de octubre de 2004						
Revisión social y ambiental:		Ver párrafo 4.14 a 4.16.						
Adquisiciones:		Ver párrafo 3.25						

¹ La Tasa de Interés, la Comisión de Crédito y la Comisión de Inspección y Vigilancia que se mencionan en este documento, se establecen de acuerdo con el documento FN-568-3-Rev. y podrán ser modificadas por el Directorio Ejecutivo tomando en consideración los antecedentes existentes a la fecha, así como también la respectiva recomendación del Departamento de Finanzas. En ningún caso la Comisión de Crédito podrá exceder del 0,75%, ni la Comisión de Inspección y Vigilancia del 1%. En lo que respecta al cargo por Inspección y Vigilancia, en ningún caso podrá cobrarse en un semestre determinado más de lo que resulte de aplicar el 1% al monto del financiamiento, dividido por el número de semestres comprendido en el plazo original desembolsos.

I. MARCO DE REFERENCIA

A. Región Huetar Atlántica (RHA)

- 1.1 La RHA prácticamente coincide con la Provincia de Limón y concentra gran parte de la población afrodescendiente e indígena del país. Tiene una población de 372.954 habitantes y se extiende desde la frontera con Nicaragua hasta la frontera con Panamá (extensión 9.189 km²). La provincia está conformada por seis cantones: Guácimo, Limón, Matina, Pococí, Siquirres y Talamanca¹, con sus respectivas municipalidades y un total de 27 distritos. Se puede dividir en tres franjas paralelas al Caribe: i) *La planicie inundable costera* o litoral Caribe, dividido por el complejo portuario Moín-Limón en dos áreas diferenciadas. Al norte del puerto predominan las áreas de ciénagas y humedales, con canales paralelos a la costa que se usan como vías de transporte y al sur, se encuentran playas y otras áreas marino-costeras. ii) *La planicie intermedia, atravesada por la principal carretera de la región*, es una rica franja agrícola con más de 200.000 ha. (de las cuales se cultivan más de 60.000 ha.), en donde se concentra gran parte de la población. iii) *La franja de la cordillera* con bosques altos nublados, volcanes y una gran cantidad de áreas protegidas y reservas indígenas.
- 1.2 El 19,4% de los hogares de la región se clasifica como pobre, el 7,0% vive en extrema pobreza y el 12,4% “no satisface sus necesidades básicas”, indicadores significativamente más altos que sus promedios nacionales. Adicionalmente: i) es la única región que mostró un incremento de la pobreza extrema entre 1990 y 2003; ii) en la región existen zonas de desarrollo social bastante bajo (sobre todo en territorios indígenas); según el Índice de Desarrollo Social (IDS) de MIDEPLAN, 5 de los 6 cantones y 21 de los 27 distritos se encuentran dentro de los dos quintiles de menor desarrollo; y iii) tiene la tasa más alta de desempleo abierto del país (7,9%), y la segunda tasa más alta de subutilización de la mano de obra (18,3%, con una tendencia creciente), según cifras de 2003.

B. Potencialidades y limitaciones de la región

- 1.3 La economía de la RHA gira alrededor de la agricultura, los servicios portuarios y el turismo. Más del 45% de las exportaciones agrícolas del país se producen en la región Atlántica y los puertos de Moín y Limón movilizan alrededor del 80% del comercio internacional total. Debido a la estructura económica de la región, su articulación con el resto de la provincia, así como el valor agregado para la misma, han sido bastante limitados. El **sector primario** (básicamente agricultura) concentra el 47,2% de la población ocupada, (promedio nacional 19,6%). En Talamanca, Matina y Siquirres, dicho porcentaje llega a 65,1%. Le siguen en importancia el comercio y servicios financieros (18,1%) y el sector público (14,1%), de gran importancia en el Cantón Central de Limón (24,6%). Existen 5.000 fincas en 200.000 ha dedicadas a la ganadería con ausencia de transferencia tecnológica.

¹ El Cantón de Talamanca, incluyendo sus áreas protegidas y territorios indígenas, está siendo atendido con el Programa de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Binacional del Río Sixaola (1566/OC-CR). La ciudad de Limón-Puerto será atendida mediante una operación del Banco Mundial en preparación. En adelante, la RHA se entenderá como la parte cubierta por la presente operación, es decir, sin el Cantón de Talamanca ni la ciudad de Limón.

- 1.4 El **Mercado laboral** se puede dividir en dos segmentos que responden a diferentes incentivos y políticas: un mercado de salarios medios, donde se concentra gran parte de la subutilización o subempleo de la fuerza de trabajo, caracterizado por una oferta calificada. La demanda no es muy dinámica e incluye gran parte del sector público y gran parte del sector informal. El segundo corresponde a un mercado de salarios bajos, incluso inferiores al mínimo, facilitado por la disponibilidad de mano de obra inmigrante, con alta demanda temporal y estacional, incluyendo gran parte del sector agrícola.
- 1.5 El **banano**, (más de 40.000 ha), es el principal cultivo y actividad económica de la región, donde se concentra más del 80% de la producción nacional. En 2003 generaba empleo directo equivalente al 23% del empleo total y 60% del empleo agrícola de la región, aunque en el período 1994-2004 la actividad perdió 10.000 empleos. En 2003, las exportaciones de banano fueron de US\$554 millones (US\$667 millones en 1998), siendo la segunda fuente de divisas a nivel nacional. La estructura económica y la fuerza laboral regional son vulnerables al depender de un solo cultivo. El gobierno ha destinado recursos para diversificar la estructura productiva, incluyendo la ganadería (5.000 fincas en 200.000 ha) y evaluar futuras oportunidades en el marco de los acuerdos de la liberalización comercial a través del Programa de Reconversión Productiva (PRP). Sin embargo, éste ha tenido resultados limitados, debido a la deficiente formulación, selección, seguimiento y apoyo técnico de los proyectos financiados y al poco apoyo a la comercialización y administración empresarial.
- 1.6 Otros cultivos que han seguido el modelo de comercialización del banano, pero en menor escala, son: **plátano** (7.000 ha), **piña** – el más dinámico – (cerca de 4.000 ha), y **ñame** (1.000 ha). También se produce cacao, palmito y coco (con 3.000 ha c/u), plantas ornamentales (600 ha) y papaya. Los cultivos anuales, (i.e. tubérculos, raíces, arroz y maíz), cubren, comparativamente, una pequeña parte de la superficie. Como respuesta al problema de reducción del empleo bananero, el gobierno, a través del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), ha impulsado el desarrollo de 117 **asentamientos campesinos**, que impactan directamente la pobreza rural (finca promedio 4,5 ha). Éstos cubren una superficie de más de 120.000 ha, 22.000 familias y se crean por adjudicación de terrenos a ex trabajadores bananeros y campesinos pobres sin tierra. Son una solución eficiente porque dan oportunidad a familias rurales pobres de capacitarse y emplear productivamente su fuerza laboral, al mismo tiempo que atienden en forma integrada los servicios básicos. Algunos asentamientos forman parte de cadenas de producción y exportación de raíces y tubérculos.
- 1.7 La **actividad pesquera** básicamente artesanal, aporta apenas 2% de la captura del país. En el Caribe existen 7 puertos pesqueros, alrededor de 624 pescadores artesanales y operan bajo licencia 242 embarcaciones, de las cuales 34 se dedican a la pesca deportiva. La pesca marina comercial se encuentra sobre explotada. Los sistemas empleados son de baja tecnología y no existen plantas procesadoras. Es necesario caracterizar mejor el potencial pesquero del Caribe y sistematizar las experiencias positivas existentes en otras regiones del país sobre la actividad de la acuicultura y/o piscicultura, la cual podría convertirse en una fuente de ingreso para la región y de divisas para el país.
- 1.8 La incipiente **industria y agroindustria** aportan un 3,6% del valor agregado a la RHA. Del total de 113 empresas, 80 son microempresas. Salvo la presencia de la refinería

estatal de combustibles (RECOPE) y algunas actividades de manufactura ligadas al banano (envases de cartón), la industria alimentaria (banano, palmito) la actividad manufacturera es muy limitada y de pequeña escala. Además, existe una serie de deficiencias que, como la comercialización, los sistemas de información de mercados, el manejo post cosecha, y lo limitado de la investigación y apoyo tecnológico, afectan el desarrollo del sector agroindustrial y agropecuario. Del área apta para la producción agropecuaria sólo se cultivan poco más del 30%, lo que indica la capacidad del sector para atender un aumento en la demanda relacionado con el desarrollo de otros sectores, con posibilidades de exportación.

- 1.9 El **turismo**. Se estima que el número de turistas internacionales que visitan anualmente la costa atlántica es de alrededor de 150.000. La región cuenta con dos zonas turísticas diferenciadas. El Caribe Norte, importante destino para el turismo ecológico internacional (observación de flora y fauna en los canales, y la pesca deportiva), donde el principal atractivo es el Parque Tortuguero y el Refugio Barra del Colorado. El Caribe Sur tiene un potencial de crecimiento como destino de sol y playa, combinado con naturaleza y etnoculturas. La mayor oferta hotelera está compuesta por hoteles pequeños (promedio 13 habitaciones) y el mayor crecimiento se observa en Tortuguero, aunque sin adecuada planificación y supervisión. Existen 3.054 habitaciones, de las cuales un 50% no son aptas para el turismo según el Instituto Costarricense de Turismo (ICT). Las actividades complementarias para lograr una mayor participación de PyMEs locales como proveedoras, han sido poco aprovechadas. A pesar del potencial turístico y de los beneficios que puede traer su desarrollo, no se cuenta con estimados de la capacidad de carga ni de la demanda nacional e internacional que tienen los potenciales destinos turísticos. Los servicios turísticos aún deficientes e informales, abren espacio para mejorar y fortalecer a sus proveedores y capacitar a la población. El número de **cruceros** llegando a Puerto Limón se ha incrementado de sólo 67 en 2000 a 164 (224.355 pasajeros) en 2003, y se proyecta un crecimiento de un 10% anual hasta 2010. El gasto estimado de estos turistas en tierra es de más de US\$20 millones anuales aunque la mayor parte no se gasta localmente. La región podría aprovechar mejor este mercado si se ofrecieran mayores y mejores servicios de paquetes turísticos, alimentación y transporte a los pasajeros.

C. La cobertura de servicios e infraestructura básica

- 1.10 Las tasas de cobertura de servicios de agua potable (70,8%), eliminación de excretas (80,5%) y servicios de energía eléctrica (92,9%) son relativamente altas, faltando cubrir las poblaciones dispersas. Las carencias más notorias son la falta de planes reguladores urbanos, la recolección y disposición de residuos sólidos, sistemas de alcantarillado y letrinas y los acueductos rurales. Existen áreas rurales con potencial productivo y turístico, donde las bajas coberturas de servicios son una limitante, al igual que la telefonía (Internet y transmisión de datos). La red vial tiene 604 km con un 30% en buenas condiciones y 40% en regular estado. La carretera Limón-San José, principal vía del comercio exterior del país, presenta una alta saturación y está expuesta a frecuentes interrupciones por derrumbes. Más del 50% de los asentamientos campesinos requiere caminos de producción e infraestructura básica, incluyendo pequeñas obras de drenaje. En lo que respecta al corredor de transporte Pto. Limón- Pto. Almirante (Panamá), se trabaja en definir concertadamente el diseño y construcción del puente binacional sobre el

Río Sixaola. Existe un antiguo ferrocarril que mantiene un nivel mínimo de actividad y que se quiere concesionar, aunque el plan presenta poco avance.

D. Vulnerabilidad ante desastres naturales y potencialidad de sus recursos naturales

- 1.11 **Amenazas naturales y áreas críticas.** La región es una zona de intensas lluvias (2.500 mm hasta zonas con más de 5.000 mm) y se clasifica como un área de alta vulnerabilidad ante fenómenos naturales. Existen riesgos de movimientos sísmicos como el ocurrido en 1991 de 7,5 grados en la escala de Richter, el cual causó una elevación del terreno en algunas áreas aledañas a la costa, afectando los cauces de los ríos en las zonas cercanas a su desembocadura y contribuyendo al problema de las inundaciones. Debido a su frecuencia y a la magnitud de los daños ocasionados, las inundaciones es la amenaza que más preocupa a la población.
- 1.12 En las inundaciones de diciembre de 2003, se destinaron US\$5 millones para enfrentar la emergencia, aunque los daños reportados fueron mucho mayores. La emergencia significó la atención a una población de 2005 personas instaladas en 27 albergues temporales. Además se debió asumir el costo de algunas operaciones de inspección y de evacuación. Se ha identificado el área inundable en las distintas cuencas de la región por una “crecida máxima”, hecha con base a estimaciones de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgo y Atención de Emergencias (CNE). Sin embargo, para efectos de la generación de mapas de riesgo de inundaciones será necesario obtener topografía a escalas mayores para apoyar a CNE. El área de este mapeo cubriría en total 1.088 km².
- 1.13 El aprovechamiento del potencial económico de la región requiere reducir el riesgo presentado por estos factores de vulnerabilidad mediante la instalación de un Sistema de Alerta Temprana (SAT) a nivel comunitario. Además de obtener la cartografía adecuada para elaborar los mapas de riesgo de inundación para diferentes períodos de recurrencia, se requiere mejorar la densidad de la red hidrometeorológica en las cuencas críticas. Para toda la RHA existen unas 42 estaciones pluviométricas y se requieren 25 estaciones adicionales y unas 10 estaciones hidrométricas más.
- 1.14 **Conservación y gestión de los recursos naturales.** La biodiversidad existente es una de las más importantes del país. Existen 32 áreas silvestres, de las cuales 10 no cuentan con Plan de Manejo, lo que constituye una limitación a su protección efectiva (52% de la Región cuenta ya con algún régimen de protección). En la franja marino-costera del Caribe, se encuentran el Refugio de Fauna Silvestre (RFS) Barra del Colorado, el Parque Nacional (PN) Tortuguero, la Reserva Forestal (RF) Pacuare, el Refugio de Vida Silvestre (RVS) Limoncito, el RVS Aviario del Caribe, el PN Cahuita, la Reserva Indígena (RI) Cocles, y el RVS Gandoca-Manzanillo. Dicha franja ya cuenta con planes reguladores de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) para ordenar su uso y futuro desarrollo. El RFS Barra del Colorado está conectado desde Limón hasta el PN Tortuguero por un canal paralelo a la costa utilizado para transporte interno, el cual debe ser dragado periódicamente y requiere de una reglamentación para los diferentes usuarios.
- 1.15 Los recursos naturales de la región enfrentan una serie de amenazas: por ejemplo, alta sobrecarga de visitantes en el PN Tortuguero y presión por parte de asentamientos humanos. También se generan altos niveles de contaminación, especialmente por

agroquímicos y plásticos utilizados en las bananeras. Aunque todavía no críticos, los niveles de extracción de madera registrados en las áreas protegidas, pueden convertirse en una tendencia insostenible a mediano plazo. En general, la expansión de la actividad económica y urbana no planificadas causan deterioro del medio ambiente y pérdida de la biodiversidad.

E. Capacidad de gestión en la región

- 1.16 La Provincia enfrenta una estructura institucional caracterizada por un marcado centralismo y con visión sectorial en la toma de decisiones y prestación de muchos servicios básicos, que son administrados por las correspondientes instituciones del gobierno (Ministerios y entidades autónomas). A nivel regional opera la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), que además de operar el complejo portuario Moín-Limón, está encargada de promover el desarrollo económico y social de la región. También a nivel regional, el gobierno recientemente creó, a través de MIDEPLAN, los Consejos Regionales para fortalecer las labores de coordinación y planificación regional. En los sectores productivos, la mayor presencia es la del sector agropecuario, donde el Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el IDA, entre otras, desarrollan importantes actividades como el manejo y fortalecimiento de los asentamientos campesinos. Las instancias de coordinación interinstitucional no funcionan adecuadamente o no son operativas, en parte por el alto grado de centralización en la toma de decisiones y la falta de planes de largo plazo a nivel territorial que sirvan de referencia para la asignación de recursos.
- 1.17 **Gobiernos locales.** Las cinco municipalidades de la RHA tienen un importante potencial para contribuir en forma más dinámica al desarrollo local y atender en forma más efectiva los problemas que se originan con la creciente actividad económica. La creciente actividad turística de la zona marino costera requiere la elaboración de planes reguladores urbanos y costeros. Sin embargo, en muchos casos las municipalidades no cumplen con estas funciones, debido a la falta de capacidad de gestión en la generación de recursos propios (falta de cobro en las contribuciones, tasas por servicios subsidiadas o desactualizadas y falta de catastro actualizado) y en su administración. Es necesario fortalecer aspectos relacionados con la estructura organizativa, la gestión financiera, la provisión de servicios públicos, las funciones de planificación de la inversión y la coordinación entre los gobiernos locales y otras instituciones involucradas en el quehacer local. En general, tanto los gobiernos locales, como las instancias regionales de las instituciones públicas adolecen de mecanismos adecuados de coordinación y de baja capacidad de gestión y de recursos para responder a sus responsabilidades. La región tiene un nivel relativamente alto de organización social y sindical. Sin embargo, a pesar de la presencia de numerosas organizaciones, no existe información suficiente como para caracterizar su capacidad para llevar adelante proyectos de desarrollo, aunque se estima que su grado de desarrollo y efectividad difiere al interior de la región.

F. Estrategia del país y avances en la planificación de la región

- 1.18 El Gobierno de Costa Rica dentro de su Plan Nacional de Desarrollo (PND), el cual establece que “la Lucha contra la Pobreza constituye el marco principal de la gestión de

la presente administración”, priorizó el desarrollo integral de la RHA. En las zonas fronterizas, MIDEPLAN trabaja en la formulación de planes de desarrollo binacional, con el apoyo del Fondo Mundial del Ambiente (GEF) en la frontera con Nicaragua y el Banco aprobó un Programa de Desarrollo Sostenible (1566/OC-CR), en la cuenca binacional del Río Sixaola, en la frontera con Panamá.

- 1.19 Como un esfuerzo por desarrollar la Región, el gobierno a través del Ministerio de Hacienda y MIDEPLAN, solicitó al Banco apoyo para preparar un Programa de Desarrollo Sostenible para la RHA (ATN/JF-8359-CR), mediante la evaluación de los diferentes planes e iniciativas formuladas, interpretación de las capacidades de su infraestructura, las potencialidades de sus recursos naturales y necesidades y aspiraciones socioeconómicas de sus comunidades. Como insumos importantes para la formulación del Programa, se tomaron: el Plan de Desarrollo Regional 2000-2006 (PDR) de JAPDEVA, el PND de MIDEPLAN, los planes de desarrollo urbano del área del puerto y los planes cantonales existentes, el Plan Nacional de Turismo y el Plan Regional del ICT para la RHA, y se trabajo con una serie de indicadores socio económicos, ambientales que maneja MIDEPLAN para todo el país, que se revisan y actualizan anualmente.

G. Estrategia del Banco

- 1.20 La Estrategia del Banco en Costa Rica es impulsar el crecimiento económico como medio para mejorar las condiciones de vida de la población y reducir la pobreza. La operación propuesta se encuadra dentro del documento de País (GN-2263-1), que señala el desarrollo rural sostenible adaptando modelos existentes, como una de las formas de apoyar el aumento de productividad. La operación es altamente congruente con el PND, ya que contribuye al mejor uso de los recursos naturales, amplía los beneficios de la política social a los grupos vulnerables o desfavorecidos y promueve el desarrollo sostenible en una región con altas potencialidades y vulnerable a desastres naturales. La operación por encontrarse enmarcada en las fronteras con países vecinos, Nicaragua (Cuenca Binacional Río San Juan) y Panamá (Cuenca Binacional Río Sixaola), pone en practicas las líneas estratégicas establecidas en el Plan Puebla-Panamá (PPP). La misma es consistente con la estrategia trazada para la Iniciativa Mesoamericana de Desarrollo Sostenible (IMDS), la cual se presenta como eje transversal al PPP y viene a complementar parte de las iniciativas viales y del IMDS en la Región Caribe.
- 1.21 **Complementariedad y sinergias con otras operaciones en ejecución y en preparación.** Las actuaciones propuestas para la RHA no duplican sino complementan y potencian, en un área geográfica bien limitada, actividades que realizan instituciones de gobierno con recursos propios y aquellas apoyadas con préstamos del Banco y de otros donantes. En lo que respecta con las operaciones del Banco se tiene: i) *Desarrollo Agropecuario Sostenible (1436/OC-CR)*, enfocado sobre tres regiones prioritarias, Región Huetar Norte (fronteriza con la RHA), Región Brunca y Región Chorotega, que se complementan en lo que respecta con las actividades de asistencia técnica e inversiones en los sectores productivos, manteniendo consistencia con los mecanismos de apoyo a los productores; ii) *Programa Regularización de Catastro y Registro (1284/OC-CR)* con cobertura nacional, que se complementa con las actividades previstas para los gobiernos locales, resolución de conflictos en áreas especiales, planes de manejo de áreas especiales y amojonamiento de áreas protegidas; y iii) *Programa de Desarrollo Cuenca Binacional*

Río Sixaola (1566/OC-CR), el cual esta enfocado en el Cantón de Talamanca, lo que permite mantener una actuación estratégica y una cobertura de 100% a nivel de la RHA.

- 1.22 En lo que respecta con otras operaciones del Banco en preparación: i) *Apoyo a Reformas e Inversiones Productivas para apoyar la Competitividad (CR-0140, CR-0156)* con cobertura nacional, existen sinergias en lo que respecta con las actividades que promueven la aceleración del crecimiento económico y en especial aquellas enfocadas a los pequeños y mediados agricultores y empresarios y se complementan en lo relacionado con atención a los asentamientos campesinos; y ii) *Ecoturismo en Áreas Protegidas (CR-L1001)*, se complementan en lo relacionado con planes de manejo de áreas protegidas y planes reguladores de zonas marino terrestres. En lo que respecta con operaciones de otros financiadores y por iniciativas en marcha se puede indicar: i) *Proyecto Limón Ciudad–Puerto (BIRF)*, en preparación para JAPDEVA y el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), el cual esta enfocado en el puerto y la municipalidad de Limón, existe una complementariedad en las actividades, en especial las relacionadas con el Cantón de Limón; ii) *Corredor Biológico Mesoamericano (GEF/BIRF)* se refuerzan las actividades que se realizan y se complementan al integrar nuevas áreas al corredor; iii) *Programa Ambiental Regional (PROARCAS/Costas) de USAID*, enfocado sobre el área marino costera, que se complementa con los planes reguladores de las zonas marino terrestres; iv) *Vialidad Rural Municipal (KFW/GTZ)*, que se complementa con las actividades previstas para los gobiernos locales y la definición de planes de manejo de áreas especiales.

H. Experiencias y lecciones incorporadas

- 1.23 El Banco tiene experiencia financiando proyectos de manejo de recursos naturales, desarrollo rural, desarrollo sostenible y disminución de la pobreza rural en Centroamérica. Para este Programa se revisaron, en forma específica, los resultados de las evaluaciones de: i) tres proyectos terminados que están relacionados con el manejo de cuencas, la adopción de nuevas tecnologías conservacionistas por parte de los beneficiarios y la aplicación de subsidios a pequeños agricultores de bajos ingresos: Manejo Ambiental de la Cuenca de “El Cajón” (Préstamos 918/SF-HO y 787/OC-HO); Programa Ambiental de El Salvador (PAE) (Préstamo 886/OC-ES); y Proyecto de Manejo y Conservación de los Recursos Renovables de la Cuenca Alta del Río Chixoy (Préstamo 871/SF-GU). Los resultados evaluados son satisfactorios, especialmente en lo que se refiere a las tasas de adopción de nuevas tecnologías en el PAES, lo que se atribuye al esquema de incentivos adoptados. En todos aumentaron los niveles de producción e ingresos y el mecanismo de recuperación adoptado en el PAES permitió devolver a las asociaciones de productores un alto porcentaje de los incentivos entregados; y ii) resultados de evaluaciones intermedias de dos proyectos en ejecución con estructuras de ejecución complejas y niveles de conflictos altos: Desarrollo Sostenible de Darién (Préstamo 1160/OC-PN) y Desarrollo Sustentable del Petén (Préstamo 974/OC-GU). Asimismo, se intercambiaron experiencias con ejecutores de los siguientes proyectos en inicio de ejecución: Desarrollo Sostenible Bocas del Toro (Préstamo 1439/OC-PN) y Manejo de Recursos Naturales en Cuencas Prioritarias (Préstamo 1077/SF-HO). Una síntesis de las lecciones aprendidas, positivas y negativas, e incorporadas en el diseño son: i) necesidad de enfatizar el fortalecimiento de los gobiernos locales durante los inicios de la implementación del proyecto y en la ejecución;

ii) utilidad de incorporar en el diseño actividades de resolución de conflictos; iii) concordar a todos los niveles los instrumentos de gestión, en especial los planes de manejo, planes urbanos y plan indicativo de ordenamiento del territorio y de las zonas marino costeras; iv) diseñar e implementar actividades que respondan a una demanda manifestada por las comunidades, con adecuados incentivos y mecanismos de recuperación; v) promover una coordinación interinstitucional de coejecutores y donantes, durante el diseño y ejecución de los proyectos; vi) promover actividades de manejo sostenible de recursos naturales a nivel de subzonas, con base al Plan de Ordenamiento y Planes de manejo; y vii) formular sistemas de seguimiento y evaluación a las iniciativas recomendadas.

I. Conceptualización de la operación

- 1.24 Las actividades económicas de la Región (enclave bananero, servicios portuarios y turismo), como ya se dijo, normalmente no generan un alto valor agregado localmente. El estancamiento y reestructuración de la actividad bananera ha contribuido a la tendencia de subutilización laboral en los últimos años, así como el crecimiento modesto de la agricultura diversificada y los servicios, incluyendo turismo, comercio y servicios portuarios. Sin embargo, a pesar de su alta vulnerabilidad a riesgos naturales, la región tiene un potencial importante en el turismo, además de posibilidades de un crecimiento más dinámico en los demás sectores facilitado por su gran riqueza natural que incluye áreas protegidas y bosques y una zona apta para la agricultura con un eje vial de transporte a los mercados del país.
- 1.25 Basado en lo anterior y mediante talleres de trabajo con autoridades del gobierno y de los gobiernos locales, se definieron los objetivos del Programa, para revertir gradualmente la situación de la Región. Asimismo, se revisaron indicadores por cada objetivo, para medir el impacto del Programa (párrafo 3.30) y se analizaron seis escenarios posibles futuros no mutuamente excluyentes. El **Escenario acordado**, se visualiza como el inicio de una transformación económica, sobre la base del capital natural y humano, que busca competitividad e integración regional, propiciando una cultura empresarial pública y privada en todos los sectores, con una mayor desconcentración y descentralización de responsabilidades. En el mismo, se incorporan decisiones ya adoptadas por el gobierno (grandes inversiones con énfasis en la Ciudad-Puerto, inversiones en carreteras y aeropuerto e interconexión eléctrica) y se definen metas para enfrentar los cambios previsibles (cambios en la actividad bananera, con mayor eficiencia, reducción de área y de mano obra; y sustitución de cultivos).
- 1.26 La operación propuesta responde al escenario acordado y se concibe como un Programa de Fases Múltiples (4 a 8 años), que en la Fase I (4 años) sentará las bases institucionales, operativas, ambientales y productivas, acompañadas por inversiones prioritarias de servicios básicos. En la Fase II se contemplarán inversiones de mayor magnitud, en un marco institucional fortalecido con base en las lecciones aprendidas durante la Fase I como resultado de los proyectos pilotos implementados y la aplicación de los mecanismos de participación y toma de decisiones establecidos.

J. Lineamientos Estratégicos acordados para la operación propuesta

- 1.27 Según el diagnóstico, existen **problemáticas diferenciadas** que requieren planteamientos estratégicos adecuados a las características de la RHA y los diferentes entes involucrados, por ejemplo: i) la zona del corredor, desde Guápiles a Guácimo, es dinámica y de medianos y pequeños productores; ii) en la zona entre Siquirres y Limón, la producción bananera y la actividad portuaria son los ejes alrededor de los cuales gira la actividad económica; y iii) la franja de la cordillera está caracterizada por la presencia de una gran riqueza natural y especialmente el cantón de Talamanca, se caracteriza por un menor grado de desarrollo relativo y la presencia de poblaciones indígenas. En función del escenario acordado, se definieron tres líneas estratégicas diferenciadas enfocadas a estimular el crecimiento sostenible de la economía regional y reorientar su estructura para mejorar su productividad, participación en mercados más rentables y distribución más equitativa de los ingresos. Dichas líneas son:
- 1.28 **(LE1) Focalizada en los pequeños y medianos productores y empresarios.** Se busca alistar la economía de pequeños y medianos productores y empresarios para enfrentar los retos de su creciente internacionalización. Para ello se utilizará la estructura institucional e incentivos de la Región, en los diferentes sectores productivos, mejorando su efectividad y focalización. La clave es el aprovechamiento de los encadenamientos productivos existentes y potenciales en los sectores productivos, que permitan que las empresas comercializadoras grandes y medianas y, los productores más pequeños, participen en una misma cadena de venta de sus productos con mayor valor agregado. Se considerará una serie de iniciativas: nuevos cultivos, agroindustria, agricultura orgánica, turismo, pesca, acuicultura y otros proyectos propuestos localmente.
- 1.29 **(LE2) Focalizada a revertir tendencias de deterioro social.** Se busca desarrollar capacidades locales y potenciar iniciativas de gobierno para revertir tendencias muy particulares de la RHA de deterioro social asociadas con: i) desempleo de trabajadores agrícolas sin tierra y asentamientos campesinos; ii) pobreza en familias que no tienen suficiente mano de obra u otros activos para intercambiar en el mercado; y iii) desigualdad en las oportunidades de empleo y capacitación para mujeres y jóvenes. Se caracterizarán alternativas de diversificación productiva y oportunidades de creación de empleo, dentro y fuera de la actividad agropecuaria, a través de inversiones elegibles que puedan financiarse respondiendo a la demanda. Se buscará generación de empleo mediante incentivos al crecimiento de los sectores productivos, con énfasis en empleo permanente y utilización de la fuerza laboral de las mujeres en igualdad de condiciones.
- 1.30 **(LE3) Focalizada al aprovechamiento sostenible de la riqueza natural y humana.** Se busca aplicar medidas efectivas para reducir la vulnerabilidad en las principales cuencas de la región, proteger el ambiente y lograr el manejo sostenible de los recursos, con participación de las comunidades. Se pretende reducir riesgos naturales mediante la combinación “óptima” de medidas estructurales y no estructurales. Entre estas últimas se encuentran, zonificación de áreas vulnerables de acuerdo con su potencial.

II. EL PROGRAMA

A. Objetivos y descripción del Programa

- 2.1 El objetivo principal es contribuir a maximizar el potencial productivo de manera sostenible y disminuir su vulnerabilidad a riesgos naturales, como una forma de mejorar ingresos y calidad de vida de la población, mediante la implementación de acciones e inversiones prioritarias para la región. Para responder al objetivo e implementar las líneas estratégicas trazadas el Programa se estructuró en tres componentes en la forma como se muestra en el cuadro siguiente:

Cuadro II-1. IMPLEMENTACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS (LE)					
Componente 1. Aumento de la capacidad de gestión local y regional (LE1, LE2, LE3)	Componente 2. Desarrollo económico y social de la región (LE1, LE2)			Componente 3. Mitigación de riesgos naturales y gestión y conservación de los RRNN (LE3)	
	a. Ingreso con inversiones productivas y desarrollo social		b. Infraestructura social asociada al crecimiento económico		
	Diversificación productiva (Agropecuaria, Industria, Pesca, Forestal, Turismo)	Proyectos socioproductivos			
	Apoyo a Asentamientos campesinos para mejorar su ingreso	Apoyo a Grupos de Mujeres para mejorar los ingresos familiares			

1. Aumento de la capacidad de gestión local y regional (US\$1,6 millones)

- 2.2 Permitirá desarrollar, en forma gradual, la capacidad administrativa, económica, financiera, ambiental y social de los diferentes actores y beneficiarios con responsabilidad a los diferentes niveles. El financiamiento va dirigido a crear capacidades que permitan pasar de: una débil estructura administrativa a una institucionalidad promotora del desarrollo sostenible, a nivel regional y local; y de una sociedad civil poco integrada hacia un esquema de gestión coordinado y participativo. Apoyará el desarrollo de las tres líneas estratégicas trazadas e involucra en su ejecución actividades de asistencia técnica, estudios y capacitación, claves para realizar los otros componentes y pasar a la Fase II. Las acciones de fortalecimiento se visualizan a dos niveles:

a) Nivel Local incluyendo los gobiernos locales

- 2.3 Incluye: i) fortalecer en forma gradual la capacidad de cuatro municipios de la RHA, Pococí, Siquirres, Matina y Guácimo, mediante financiamiento de los Planes de Acción Municipal (PAM) preparados para cada municipio, con el fin de mejorar la estructura organizativa y administrativa (capacitación de personal, reingeniería y sistematización de procesos para mejorar gestión y atención al cliente); la gestión financiera para el incremento de ingresos municipales (sistemas de tarifas, manuales de procedimientos); y la mejora de administración, planificación y gestión para el desarrollo sostenible (establecimiento de sistemas de planificación participativa, articulación interinstitucional y con las organizaciones de la sociedad civil y empresarios locales, gestión territorial, impulso al desarrollo económico local); ii) crear y fortalecer estructuras municipales mancomunadas, para atender servicios públicos como manejo y disposición de residuos sólidos y mantenimiento de la vialidad rural y coordinación con las organizaciones de la sociedad civil y empresarios locales; iii) elaborar planes reguladores en apoyo de los municipios, MIDEPLAN e ICT; iv) fortalecer las organizaciones de la sociedad civil,

asociaciones de mujeres y jóvenes, productores, asociaciones de grupos indígenas, Asociaciones Administradoras de Acueductos Rurales (ASADA), los Comités de Vigilancia de los Recursos Naturales (COVIRENA) para asegurar su vinculación a la fuerza de trabajo y al desarrollo regional; v) asistencia técnica y estudios para actividades específicas que permitan establecer mecanismos de promoción de la participación comunitaria y del sector privado en el manejo de servicios públicos; y vi) reglamentar y operar los cinco Comités Cantonales, uno por cada Cantón y fortalecer la capacidad de los mismos para el manejo de información y del ROP del Programa para la preparación de los planes anuales cantonales.

b) Nivel Regional incluyendo el Consejo Regional

- 2.4 Incluye: i) consolidar la operatividad del Consejo Regional de la RHA (COREHA) y su Secretaría Regional, para asegurar su funcionamiento y participación activa en el Programa; ii) instalar e implementar en el COREHA los instrumentos de manejo y monitoreo del Programa, el Sistema de Información Georeferenciado (SIG) y el Plan Integrado de Ordenamiento Territorial Funcional (PIOTF), los cuales se encuentran diseñados; iii) fortalecer operativamente las instituciones rectoras claves del nivel regional, con las cuales MIDEPLAN suscribirá los convenios respectivos (Ministerio del Ambiente y Energía [MINAE], MAG, JAPDEVA, Comisión Nacional de Emergencias – [CNE], IDA, Instituto Mixto de Asistencia Social [IMAS]) y SENARA, para asegura una participación efectiva; y iv) crear, reglamentar y operar, dentro del COREHA, la Comisión de los Cinco Cantones, a fin de integrar las iniciativas cantonales a nivel regional.

2. Desarrollo económico y social de la región (US\$9,6 millones)

- 2.5 Permitirá promover alternativas económicas y creación de empleo permanente, incluyendo grupos en situación de pobreza extrema y vulnerabilidad, complementando y potenciando acciones de gobierno. Este componente responde a las líneas estratégicas 1 y 2 y se estructuró en dos subcomponentes para su ejecución, para integrar lo económico y social con una sola visión, en beneficio de la población de la región.

a) Ingreso con inversiones productivas y desarrollo social

- 2.6 El propósito principal es promover alternativas económicas que generen empleo permanente y de calidad que dinamicen las economías locales. Incluye inversiones complementarias a las del gobierno, de tal manera que recursos propios de programas como el de reactivación productiva (PRP), puedan concentrarse en el suministro de crédito donde tiene sus ventajas. Igualmente, actividades socioproductivas que abran espacios para nuevas actividades económicas y servicios que den valor agregado a la producción y se fomentarán iniciativas para atraer la inversión privada. Asimismo, se prevé complementar y potenciar esfuerzos orientados a atender grupos vulnerables, familias en extrema pobreza y con dificultades para participar en el mercado laboral, incluyendo los grupos indígenas, realizados por instituciones como el IDA, SENARA, INA e IMAS y de organizaciones de la sociedad civil.
- 2.7 Serán elegibles para financiamiento estudios de factibilidad y proyectos productivos tales como: inversión en desarrollo y mejoramiento de cultivos de pequeños y medianos

productores (como la palma aceitera y el plátano, entre otros), procesos agroindustriales, turismo, pesca y proyectos forestales. Para ello, el Reglamento Operativo del Programa (ROP), incluye los correspondientes criterios de elegibilidad y selección, indicando los mecanismos de sostenibilidad y recuperación de costos de los proyectos. Se apoyarán modelos productivos con cadenas de producción y suministro de servicios que involucren una o más asociaciones de productores medianos y pequeños, conectados a un proceso de comercialización. Cada modelo productivo integra inversiones de asistencia técnica, capacitación, desarrollo empresarial y gestión comercial. Como proyectos pilotos se tiene previsto apoyar un proyecto para el mejoramiento de cultivos de plátano y otro para la implementación de 1.000 ha de sistemas silvopastoriles mejorados.

- 2.8 Para dinamizar las economías locales se financiará actividades de asistencia técnica e inversiones en turismo, en concordancia con ICT, MINAE y los municipios, que permitan potenciar la oferta de servicios en los corredores turísticos identificados, tanto dentro como fuera de las áreas costeras. Para ello se trabaja, de acuerdo a los planes reguladores cantonales, los planes reguladores elaborados para las ZMT y los estudios de demanda turística enfocados a la RHA. Incluye: i) información y señalización de sitios; ii) reglamentación y mejoras en servicios de transporte, embarcaderos y canales de acceso; iii) actividades de capacitación a pequeños hoteles; iv) nueva oferta de pesca deportiva; v) proyectos agro-ecoturísticos; y vi) nuevos circuitos turísticos y ampliación de los existentes. Por ejemplo se financiará un proyecto específico de senderización y señalización en el Cerro Tortuguero y se apoyarán actividades piloto en acuicultura y estudios que permitan recoger experiencias e información para la Fase II.
- 2.9 Se apoyará a los **asentamientos campesinos** con: i) inversiones (pequeñas obras de drenaje, caminos de acceso y servicios básicos) y asistencia técnica para establecer módulos de producción, entre otros (modelos de apoyo a asentamientos identificados en la preparación del Programa que varían entre US\$350.000 y US\$20.000, dependiendo de las actividades incluidas y el tamaño del asentamiento); y ii) propuestas de **organizaciones de mujeres** con inversiones y asistencia técnica buscando mejorar su participación en la fuerza de trabajo, afectadas por la creciente subutilización de la mano de obra local, con iniciativas de capacitación empresarial en artesanías y en producción y comercialización de orquídeas y actividades pilotos en acuicultura.

b) Infraestructura social asociada al crecimiento económico

- 2.10 Brindará soluciones a problemas de calidad y cobertura de servicios e infraestructura básica, para complementar las actividades del Estado orientadas a establecer condiciones apropiadas para el crecimiento de los sectores productivos y mejorar la calidad de vida de la población local. Entre las categorías de proyectos elegibles se encuentran: i) inversiones y estudios de preinversión en proyectos que mejoren y amplíen la cobertura de los servicios básicos (como pequeños sistemas de abastecimiento de agua potable, letrinas, tratamiento y disposición de residuos sólidos, electrificación rural, mercados); ii) infraestructura de apoyo al turismo (mejora de accesos a zonas turísticas, embarcaderos públicos, centros de información y atención al turista, amojonamiento de ZMT con potencial turístico, entre otras); y iii) rehabilitación y construcción de pequeños caminos de acceso a zonas productivas y pequeñas obras de drenaje en asentamientos campesinos. Además, se incluye: asistencia técnica para actividades de operación y

mantenimiento de servicios básicos, canales, y mecanismos para promover la participación comunitaria y privada en el manejo de servicios. Para el efecto, el ROP incluirá los correspondientes criterios de elegibilidad y selección.

3. Mitigación de riesgos naturales y gestión para el manejo y conservación de los Recursos Naturales (US\$3,5 millones)

- 2.11 Permitirá reducir la vulnerabilidad en las principales cuencas de la Región, impulsando medidas integrales de protección y manejo de los recursos naturales, así como acciones orientadas a disminuir la intensidad de los impactos socioeconómicos de los desastres naturales, fortaleciendo la participación de la sociedad civil, la coordinación interinstitucional y teniendo como referencia el PIOTF. Este componente corresponde con la línea estratégica 3 y se ha estructurado para su ejecución en dos sub-componentes:

a) Reducción de la vulnerabilidad

- 2.12 Incluye estudios y asistencia técnica orientados a la generación de información clave, así como inversiones que contribuyan a mitigar y eliminar en la medida de lo posible los efectos derivados de las crecidas que sufren las diferentes cuencas, haciendo énfasis en facilitar la convivencia de la población y las actividades económicas con los fenómenos de crecida recurrentes. Contempla el financiamiento de medidas estructurales y no estructurales con base en la demanda como: i) mapeo de riesgos; ii) zonificación de áreas vulnerables; iii) desarrollo de Sistemas de Alerta Temprana (SAT) en cuencas críticas; iv) estudios de preinversión y diseño de obras estructurales de protección; v) construcción de obras civiles de protección en cuencas críticas; vi) prevención de asentamientos de población en áreas vulnerables. Se tienen identificados proyectos específicos, tales como: el incremento en el número de estaciones hidrometeorológicas en las cuencas priorizadas y proyectos piloto de modelación de planicies de inundación, como el realizado para la Cuenca del Río Banano, donde se implementará un SAT y se financiará un plan de mitigación del riesgo en forma coordinada con la CNE que incluya, además de lo anterior, planificación de localización de infraestructuras.

b) Gestión para el manejo y conservación de los recursos naturales

- 2.13 Incluye actividades de asistencia técnica que permitan: i) mantener actualizada la línea de base ambiental y social, e instrumentar la aplicación del PIOTF y el SIG que han sido elaborados durante la preparación del Programa; y ii) fomentar el uso sostenible de la biodiversidad, especialmente la acuática y establecer sistemas de monitoreo de la misma. Igualmente, fortalecer esquemas de gestión de parques nacionales y áreas silvestres protegidas explorando alternativas para lograr su sostenibilidad financiera y la gestión ambiental local. Para el manejo de los RRNN, se prevé asistencia técnica y estudios para la conservación de los recursos mediante su aprovechamiento sostenible. Se trabajaría con base en la demanda en: i) desarrollo e implementación de planes de manejo de áreas silvestres protegidas ii) inventarios de recursos naturales para avanzar en su manejo sostenible; iii) organización, preparación y fortalecimiento de comunidades, para participar en la gestión y manejo compartido de áreas silvestres protegidas; y iv) análisis y reglamentación de mecanismos de financiamiento. En el Caribe Norte se enfocará el trabajo en las áreas naturales protegidas: Parque Nacional Tortuguero y Refugio de Vida Silvestre Barra del Colorado y Reserva Forestal Pacuare.

B. Dimensionamiento de las Fases del Programa

- 2.14 El costo total propuesto del Programa se estima en US\$48,0 millones para las dos fases. **La Fase I del Programa (US\$18,0 millones).** El monto de las inversiones presenta una figura conservadora en relación a las necesidades a cubrir en los componentes 2 y 3, tomando en cuenta: i) el tiempo de los procesos previos de fortalecimiento de capacidades; ii) las capacidades de absorción anual previstas; y iii) las experiencias en proyectos similares. Para pasar de la Fase I a la Fase II, se evaluarán los resultados de cumplimiento de los indicadores establecidos y las lecciones aprendidas de la Fase I. **La Fase II del Programa (US\$30,0 millones).** Está diseñada para consolidar los mecanismos de sostenibilidad institucional, financiera, y ambiental para los procesos iniciados, así como para expandir las inversiones en los componentes de desarrollo económico y social, mitigación de riesgos naturales y gestión de RRNN, según las Líneas Estratégicas acordadas. Con base en las condiciones creadas en la Fase I, en la Fase II se mantendría la estructura de componentes del Programa y, de ser viable, la distribución de los recursos sería tal como se indica:

CUADRO II-2. DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS (EN US\$ MILLONES)						
PROGRAMA MULTIFASE COMPONENTES (Los montos incluyen administración y supervisión, imprevistos y costos financieros)	FASE I (4 AÑOS) US\$18		FASE II (5 AÑOS) US\$30		TOTALES US\$48	
	US\$	%	US\$	%	US\$	%
1. Aumento capacidad de gestión	2,0	50,0%	2,0	50,0%	4,0	100%
2. Desarrollo económico y social	12,0	40,0%	18,0	60,0%	30,0	100%
3. Mitigación de Riesgos Naturales y Gestión RRNN	4,0	28,0%	10,0	72,0%	14,0	100%
Totales	18,0	38,0%	30,0	62,0%	48,0	100%

C. Disparadores de la Fase II y productos de la Fase I que activarán la Fase II

- 2.15 Se establecerá un sistema de Seguimiento y Evaluación del Programa (SEP), mediante el cual se hará el seguimiento a los disparadores seleccionados para pasar de la Fase I a Fase II (ver párrafo 3.31 evaluación intermedia). Dado que la Fase I enfatizará la capacidad de gestión y generación de experiencias replicables, los indicadores más importantes para esta Fase serán aquellos relacionados con el establecimiento de capacidades de gestión y con el éxito de los proyectos piloto. Los productos esperados de la Fase I para activar la Fase II, son los siguientes: **Para el Componente 1:** i) cuatro Comités Cantonales (CC) funcionando y con capacidad para elaborar sus POAs; ii) tres municipios con planes de mejoras financieras y administrativa con procesos de reingeniería aplicados en un 50% y con incrementos en sus recaudaciones de un 15%; iii) planes de acción, según convenios de participación con MINAE, IDA, INTA, JAPDEVA, SENARA, MAGA, ICT, CNE implementados en un 60%, con instituciones participando y con responsabilidades; iv) 10 organizaciones de la Sociedad Civil fortalecidas y participando en preparación de seis proyectos. **Para el Componente 2:** i) 10 asentamientos campesinos consolidados y con mejoras comprobadas en su nivel de ingresos; ii) 20 PYMES capacitadas y encadenadas con grupos de productores y exportadores; iii) cuatro proyectos piloto implementados con lecciones para replicarlos. **Para el Componente 3:** i) topografía adecuada para la elaboración de mapas de riesgo de inundaciones en tres cuencas prioritarias; y ii) red hidrometereológica instalada en las dos cuencas prioritarias y con resultados para la elaboración de los mapas de riesgo de inundaciones e instalación de los SAT.

D. Costo y financiamiento del Programa, Fase I

- 2.16 De la Fase I, el Banco financiará el 89% del costo, US\$16,0 millones, provenientes de recursos de Capital Ordinario (CO), en dólares de los Estados Unidos de la Facilidad Uní monetaria. El gobierno aportará el 11% del costo restante, US\$2,0 millones. El plan preliminar de costos por categoría de inversión y fuente de financiamiento se presenta en Cuadro II-1. Dentro de la Categoría de Administración y Supervisión del Programa (US\$1.340.000), se incluyen los costos para financiar la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), así como sus costos operativos; los costos de auditorías (US\$130.000), la evaluación intermedia (US\$100.000) y el SEP (US\$120.000).

CUADRO II-3. PLAN DE COSTOS Y FINANCIAMIENTO PARA LA FASE I (EN US\$ MILES)				
CATEGORÍAS DE INVERSIÓN	Banco	A. Local	Total	%
I. ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN	1.000,0	340,0	1.340,0	7,4%
1. Unidad Coordinadora del Programa (UCP)	700,0	290,0	990,0	
2. Auditoría y Evaluación Intermedia	230,0	0,0	230,0	
3. Seguimiento y Evaluación del Programa (SEP)	70,0	50,0	120,0	
II. COSTOS DIRECTOS	14.300,0	400,0	14.700,0	81,6%
1. Aumento de la capacidad de Gestión local y Regional	1.500,0	100,0	1.600,0	8,9%
2. Desarrollo económico y social de la región	9.500,0	100,0	9.600,0	53,3%
3. Mitigación de Riesgos Naturales y Gestión y manejo de los RRNN	3.300,0	200,0	3.500,0	19,4%
III. SIN ASIGNACIÓN ESPECÍFICA	700,0		700,0	3,9%
IV. COSTOS FINANCIEROS		1.260,0	1.260,0	7,0%
1. Intereses		1.100,0	1.100,0	
2. Comisión de Crédito		160,0	160,0	
3. Fondo de Inspección y Vigilancia (FIV)	--	---	---	
TOTALES PROGRAMA	16.000,0	2.000,0	18.000,0	100,0%

- 2.17 Para iniciar las actividades priorizadas en el Programa se recomienda un desembolso especial de hasta US\$400.000, una vez haya sido creada la UCP y cumplidas las condiciones generales de la Normas Generales del Contrato de Préstamo. Previo al cumplimiento de las condiciones previas para obtener el primer desembolso, se requiere iniciar con actividades claves y prioritarias para la puesta en marcha del Programa, entre las cuales se tienen: i) contratación del personal mínimo necesario y dotación de materiales y equipo de la UCP; ii) reglamentación y fortalecimiento de la UCP, la Secretaría Regional, el Consejo Regional y los cinco Comités Cantonales; iii) elaboración de los planes de acción que se incorporarán en los Convenios con las instituciones y gobiernos locales (MAG, CNE, MINAE, ICT, Municipios); iv) contratación e inicio de asesorías para el fortalecimiento de organizaciones comunitarias y de pequeños productores, vinculados con los proyectos pilotos del Programa; y v) diseño y montaje del SEP.

III. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

A. Estrategia de implementación con base en los Consejos Regionales

- 3.1 El Programa adopta como estrategia de implementación, el Sistema Nacional de Planificación establecido por MIDEPLAN, al utilizar como eje principal para las intervenciones a nivel regional, a los Consejos Regionales y su Secretaría Regional. Mediante Decreto Ejecutivo se creó el subsistema de gestión organizacional y desarrollo regional y para la Región se encuentra operando el Consejo Regional Huetar Atlántica (COREHA) y la Secretaría Regional.
- 3.2 La estrategia de implementación acordada implica: i) trabajar bajo las directrices emanadas por el Consejo Asesor del Programa (CAP), presidido por MIDEPLAN y creado para el Programa Cuenca Binacional Sixaola (Préstamo 1566/OC-PN); ii) coordinar con el COREHA y fortalecer sus capacidades y las de la Secretaría Regional con el fin de mejorar el sistema de concertación entre los niveles nacional, regional y local en la asignación de recursos y priorización y planificación de las inversiones; iii) fortalecer las direcciones regionales de las instituciones claves para el Programa con responsabilidades en la Región; iv) incrementar la capacidad administrativa, financiera y de prestación de servicios de los gobiernos locales; v) mejorar la capacidad de gestión operativa de las estructuras formales de participación político administrativa; vi) consolidar los principios y valores de la gobernabilidad con la activa participación de la sociedad civil, asegurando la representatividad de las diferentes culturas y etnias; vii) involucrar a la sociedad civil en la toma de decisiones, asegurando su participación activa en los mecanismos de decisión.

B. Prestatario y organismo ejecutor

- 3.3 El Prestatario será la República de Costa Rica y el Organismo Ejecutor será MIDEPLAN, a través de una Unidad Coordinadora del Programa (UCP), órgano desconcentrado y con personería jurídica instrumental. MIDEPLAN, a través de la UCP asumiría ante el Banco toda la responsabilidad administrativa, financiera y de coordinación de la gestión y desempeñaría funciones gerenciales, para la coordinación y supervisión del Programa.
- 3.4 **Unidad Coordinadora del Programa (UCP).** La UCP estará localizada en la Región, y estaría conformada por un Coordinador (quien la dirigiría, serviría de enlace entre los involucrados y el COREHA y su Secretaría y respondería por la ejecución del Programa), y un Equipo de Apoyo integrado por cinco profesionales, que servirán de apoyo a cada uno de los Comités Cantonales y dos asistentes administrativos). Dicha Unidad compartirá costos de funcionamiento con la UCP creada (Préstamo 1566/OC-CR), aprovechando integrar en un solo equipo el personal que responderá por la parte administrativa, financiera y contable y lo relativo con sistemas de seguimiento y evaluación, evitando perder los enfoques y responsabilidades de las UCP de cada Programa. Además la UCP del Programa estará apoyada por asistencia técnica especializada puntual para los procesos de contratación y aspectos técnicos. ***Será condición previa al primer desembolso, la presentación de evidencia por parte de MIDEPLAN de la creación de la UCP estableciendo y definiendo sus funciones.***

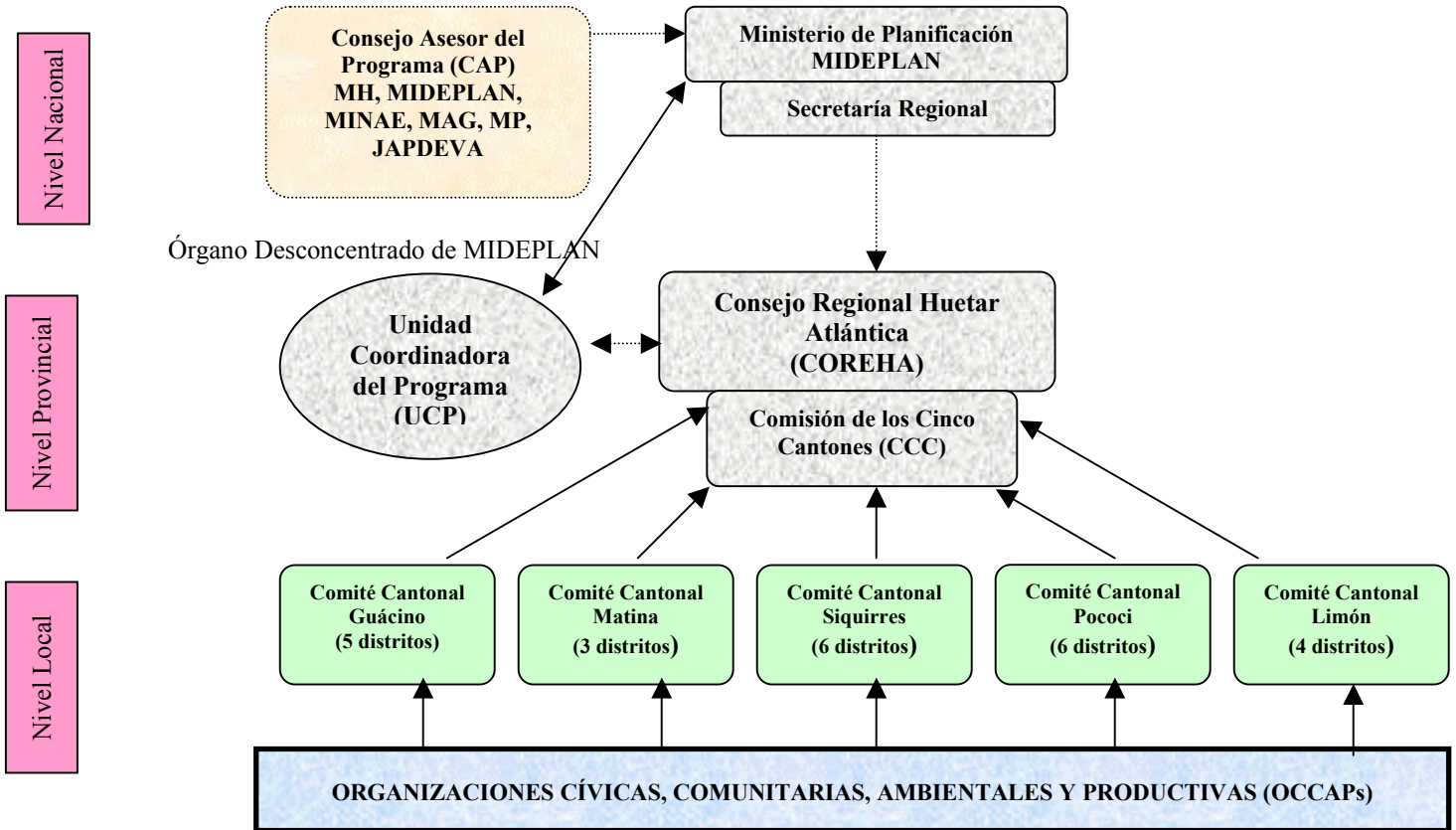
- 3.5 La UCP será el punto focal ante el Banco y tendrá en principio las siguientes funciones: i) suscribir los acuerdos con las diferentes organizaciones (productivas, cívicas y ambientales, etc.), gobiernos locales e instituciones del gobierno central, respecto a la asistencia técnica, la ejecución de los estudios, asesorías y proyectos y la supervisión de los mismos; ii) hacer las respectivas contrataciones; iii) elaborar proyectos de asistencia técnica, estudios, proyectos específicos y proyectos piloto productivos y contratar la elaboración de los mismos hasta el nivel de factibilidad; iv) apoyar a las organizaciones y a los Gobiernos Locales en la elaboración de proyectos a nivel de perfil o de factibilidad y contratar las asesorías que sean necesarias, verificando que cumplan con los criterios de elegibilidad y viabilidad que especifica el ROP; v) apoyar a los CC en la integración de los POA cantonales y coordinar el proceso de ejecución del Programa; vi) administrar y supervisar las actividades relacionadas con la ejecución del Programa; vii) preparar y presentar al Banco las solicitudes de desembolsos con la debida justificación y antelación; viii) preparar los informes requeridos por el Banco para la ejecución, incluyendo el informe sobre el fondo rotatorio; ix) abrir cuentas bancarias separadas para los recursos del financiamiento y de la contrapartida local; x) mantener los registros contables específicos y detallados sobre el uso de los recursos del financiamiento y de la contrapartida local; xi) brindar apoyo técnico y administrativo a la Comisión de los Cinco Cantones (CCC) en sus reuniones de trabajo; y xii) efectuar los pagos por servicios y bienes correspondientes.

C. Operativización y administración del Programa

- 3.6 Para garantizar el logro adecuado de los objetivos, alcances y viabilidad del Programa, se fortalecerán las estructuras político administrativas existentes para asegurar la representatividad de los diferentes actores en la concertación de sus prioridades y la ejecución de las mismas. Como se mencionó, se trabajará apoyados en la estructura creada: i) **Consejo Asesor del Programa (CAP)**, para asegurar que se cumplan los lineamientos de política del gobierno; y ii) el **COREHA y su Secretaría Regional**, para facilitar e integrar la coordinación interinstitucional y para apoyar la implementación de los planes nacionales de desarrollo. Asimismo, para apoyar la ejecución en forma participativa se creará a nivel local cinco **Comités Cantonales (CC)**, uno por cada Cantón; y se apoyará al COREHA para conformar un **Consejo de los Cinco Cantones (CCC)** como ente integrador de los POA cantonales y representativo de la región, el cual será presidido por MIDEPLAN, a través de la Secretaría Regional (Ver Grafico III-1).
- 3.7 **Consejo Asesor del Programa (CAP).** Creado para asesorar al Programa Sixaola (Préstamo 1566/OC-PN), presidido por el Ministro de MIDEPLAN e integrado por representantes de alto nivel. Este Consejo tiene como funciones: i) coordinar los esfuerzos del Estado y de otros donantes en la Región; ii) canalizar y orientar la participación de las autoridades nacionales; y iii) conocer de los informes anuales de progreso, el POA y la ejecución del presupuesto del Programa. Dicho Consejo podrá ser convocado por el Ministro o a solicitud de cualesquiera de sus miembros y se reunirá al menos una vez al año.
- 3.8 **El COREHA y la Secretaría Regional.** Al COREHA les corresponde, entre otras funciones, establecer y facilitar mecanismos de coordinación interinstitucional para la ejecución de los planes nacionales de desarrollo y definir proyectos de interés común

para la Región que favorezcan el desarrollo regional, la superación de la pobreza, la generación de producción y empleo, y en general el cumplimiento de los objetivos y las metas de los planes gubernamentales. La Secretaría Regional de MIDEPLAN es el órgano ejecutor de los acuerdos del Consejo y le corresponderá, entre otras funciones, las siguientes: promover el desarrollo social y económico regional en el marco de los planes nacionales de desarrollo; identificar e incorporar a los actores públicos o privados de la región cuya participación coadyuve al cumplimiento de las prioridades establecidas para el desarrollo regional; propiciar la ejecución de actividades, programas o proyectos tendientes a mejorar las condiciones sociales y económicas de los territorios o grupos de población de su competencia.

Gráfico III-1. ESQUEMA DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA



3.9 **Comités Cantonales (CC).** Se crearán cinco CCs, uno por cada Cantón (Matina, Pococi, Siquirres, Limón y Guácimo), asegurando la representatividad de los diferentes grupos involucrados según su Cantón. Su función principal será revisar técnicamente las propuestas de proyectos e integrar los POA cantonales. Lo anterior permitirá disponer de un esquema de toma de decisiones descentralizado y participativo, identificando y priorizando actividades e inversiones, de abajo hacia arriba. ***Será condición previa al primer desembolso la presentación de la evidencia sobre la creación y conformación de dichos Comités por parte del MIDEPLAN.***

3.10 Los CC funcionarán con el apoyo de la UCP y sus especialistas asignados, uno para cada CC. Entre sus funciones se tienen: i) recibir los proyectos presentados por las

organizaciones, Gobiernos Locales; ii) priorizar los proyectos de acuerdo con las estrategias trazadas, el ROP, el PIOTF y la disponibilidad de recursos según el presupuesto indicativo preparado por la UCP; iii) presentar los POA cantonales para su concertación en el CCC; iv) realizar actividades de monitoreo y seguimiento a las actividades del Programa en su Cantón y efectuar las recomendaciones pertinentes a la UCP; y v) mantener un proceso amplio de información y consulta con las organizaciones comunitarias, para conocer de sus iniciativas. Los CC se reunirán al menos bimensualmente y serán convocados por el Presidente de cada Comité, de mutuo propio o a solicitud de la mayoría de sus miembros. Cada CC estará integrado, dependiendo del tamaño del Cantón por 13 u 11 representantes: seis o cuatro corresponderán a miembros de los distritos del Cantón, uno al Alcalde del Municipio y los otros seis se seleccionarán mediante ternas presentadas por la comunidad de cada Cantón, entre asociaciones de desarrollo, productores, cooperativas, empresarios, representantes de la iglesia y comunidades indígenas. Inicialmente, sus miembros serán seleccionados por el COREHA con base a ternas que presentarán las diferentes organizaciones del respectivo Cantón y posteriormente por los propios CC, de conformidad con sus respectivos reglamentos internos.

- 3.11 **Comisión de los Cinco Cantones (CCC).** Dicha Comisión se formalizaría como parte del COREHA y estaría presidida por la Secretaría Regional. Entre sus funciones se tienen: i) revisar con el apoyo de la UCP técnicamente los POA Cantonales; ii) consolidar, concertar y aprobar el POA del Programa con base en los POA Cantonales y comunicarlo a MIDEPLAN a través de la UCP; iii) velar por el cumplimiento de los lineamientos estratégicos trazadas y el PIOTF acordado; iv) brindar espacio y foro para la resolución de controversias entre los diferentes actores; y v) revisar los informes anuales y estados financieros preparados por la UCP y responder ante el COREHA sobre ejecución del POA y los avances del Programa. Dicha Comisión estará integrado por 21 miembros de la siguiente manera: cinco Directores Regionales de las siguientes instituciones: MAG, MINAE, MOPT, MINSA, CNE, los cinco alcaldes de Siquirres, Matina, Pococí, Guacimo, y Limón; y dos representantes de las organizaciones de la sociedad civil, por cada uno de los Comités Cantonales. Dicho Comité será convocado por la Secretaría Regional, a mutuo propio o a solicitud de dos de sus miembros, se reunirá al menos bimensualmente y el Coordinador de la UCP fungirá de secretario de dicho Comité. *Será condición previa al primer desembolso la presentación de la evidencia sobre la creación y conformación de dicha Comisión por parte del MIDEPLAN.*

D. Modalidad de ejecución del Programa y sus componentes

- 3.12 El Programa será ejecutado mediante contratos con proveedores de servicios privados y por los mismos beneficiarios, incluyendo los gobiernos locales, con acompañamiento de asistencia técnica también contratada por la UCP. Las actividades que se ejecutarán con apoyo de este Programa son básicamente de dos tipos: i) **asistencia técnica** (incluye estudios específicos, capacitación; asistencia técnica especializada puntual y asesorías de más largo plazo, a nivel de institución, comunidad o productor); y ii) **inversiones** (proyectos específicos, proyectos piloto y proyectos productivos y de infraestructura en categorías elegibles, seleccionados con base en la demanda de las comunidades).

- 3.13 **Ejecución del componente 1.** Incluye asistencia técnica especializada para asesorías, equipamiento y actividades puntuales de apoyo a los gobiernos locales, las organizaciones, los CCs, el COREHA y su Secretaría Regional. La ejecución la hará la UCP en coordinación con los beneficiarios directos y con el apoyo de las instituciones participantes en cada área. La UCP preparará borradores de términos de referencia para las actividades a desarrollar, a fin de revisarlos con los beneficiarios finales (gobiernos locales, entidades de gobierno, organizaciones) para que sean ajustados y obtener el Visto Bueno previo a su contratación. La ejecución se hará por proveedores de servicios contratados por la UCP, en coordinación y con la participación y apoyo de los beneficiarios directos de las actividades, para lo cual la UCP formalizará los convenios respectivos de participación con cada beneficiario. La UCP efectuará el seguimiento técnico y administrativo y no efectuará ningún desembolso sin el previo Visto Bueno del beneficiario (mayores detalles en el ROP).
- 3.14 **Ejecución de los componentes 2 y 3.** Incluye actividades de asistencia técnica e inversiones en ambos componentes y se ejecutarán siguiendo los procedimientos del ROP y lo establecido en el PIOTF. Estos componentes para su ejecución, requieren la concertación con las instituciones responsables (MINAE, MAG, CNE, JAPDEVA, Municipios, etc.) y a nivel local con las municipalidades, comunidades, para lo cual se requiere de una asistencia técnica que acompañe dichos procesos.

E. Ciclo de un Plan Operativo Anual (POA)

- 3.15 Al inicio de cada año la UCP elaborará, con base en las directrices de MIDEPLAN, un presupuesto indicativo con los montos globales del Programa, el cual será divulgado al CCC, al COREHA y a los cinco CC. En caso que por razones presupuestarias o de otra índole el Ministerio de Hacienda (MH) decida modificar el monto anual de dichos POA, a través de la UCP se notificará a los CC para que a su vez, estos decidan los proyectos y/o actividades que serían postergadas para alcanzar la nueva meta indicada en el POA modificado. Con base a este presupuesto indicativo, se procederá a elaborar el Plan Operativo Anual (POA) del Programa, según se trate de **Asistencia Técnica** o según se trate de **Inversiones según la demanda de las Comunidades**.
- 3.16 **Asistencia Técnica:** La UCP acuerda con las Organizaciones Cívicas, Comunitarias, Ambientales y Productivas (OCCAP), los Gobiernos Locales y las instituciones del Gobierno Central representadas en el CCC, las actividades de asistencia técnica, estudios, asesorías puntuales de corto y largo plazo que se ejecutarán en el año y elabora los perfiles correspondientes, enviándolos a los CC. Éstos los integran con los proyectos de inversión en POA cantonales y los envían a su vez al CCC y UCP para su revisión, verificación de su congruencia con la Estrategia trazada y el PIOTF e integración en el POA regional el cual, una vez aprobado, es enviado por éste a la UCP. Acto seguido la UCP formaliza los convenios necesarios para recibir la asistencia técnica a las OCCAP, Gobiernos Locales e instituciones del Gobierno Central. Formalizados los convenios, la UCP contrata con proveedores de servicios la asistencia técnica, los cuales son ejecutados por los proveedores con la participación de los beneficiarios.
- 3.17 **Inversiones según la demanda de las comunidades:** Con el apoyo de asistencia técnica contratada por la UCP, las OCCAP y los Gobiernos Locales priorizan sus necesidades e

intereses de actividades y proyectos productivos y de infraestructura, elaborando los respectivos perfiles o los proyectos completos, según se indica en el ROP. Con el apoyo de asistencia técnica, las comunidades y los cantones elaborarán perfiles de proyectos para verificar su viabilidad inicial según los criterios indicados en el ROP. Si ésta es positiva, los técnicos ayudarán a las comunidades y los cantones a llevar el proyecto a nivel de factibilidad. Los proyectos factibles, se enviarán al CC para su concertación y consolidación con las actividades institucionales que se prevén a nivel del Cantón y la elaboración del correspondiente POA cantonal. Los proyectos que no sean factibles, se devolverán a la comunidad o municipalidad, a fin de que se efectúen las modificaciones correspondientes.

- 3.18 Los POA cantonales son presentados al CCC para su análisis técnico, verificación de su congruencia con las estrategias trazadas e integración y aprobación del POA regional (si algún proyecto o actividad requiere revisión, éste es devuelto a los CC para tal propósito). Este POA regional, una vez concertado y aprobado por el CCC, será comunicado a la UCP, a fin de proceder con la ejecución de los proyectos y actividades. Para ello, la UCP formalizará los respectivos convenios con las respectivas organizaciones y los Gobiernos Locales y licitará los proyectos. Una vez aprobado el POA regional por el CCC, será también divulgado a todos los participantes y será el instrumento mediante el cual se dará seguimiento y monitoreo por parte de las diferentes beneficiarios a la ejecución y desempeño del Programa. La supervisión de las obras civiles se hará por contrato de la UCP con firmas privadas o con instituciones calificadas para hacerlo.
- 3.19 El POA regional del primer año incluye asistencia técnica, estudios, proyectos específicos y proyectos piloto y se encuentra estructurado con base a los proyectos de la muestra preparada y responde a prioridades identificadas por las comunidades, Gobiernos Locales e instituciones del Gobierno Central. Los proyectos específicos y proyectos piloto no serán replicados, hasta que no se compruebe el éxito de sus resultados y beneficios con base a una evaluación posterior.

F. Reglamento Operativo del Programa (ROP)

- 3.20 El Reglamento establece las normas y procedimientos de ejecución de los componentes del Programa, incluyendo los criterios de elegibilidad, viabilidad y selección de proyectos, los procedimientos para la preparación y evaluación de los POA, los procedimientos de adquisiciones y contratación de bienes y servicios, la metodología de evaluación y seguimiento de los POA y los montos límites por proyecto. Respecto a la sostenibilidad financiera de los proyectos y el mecanismo de recuperación de costos, se tendrán reglas claras dentro del ROP. El ROP podrá ser modificado por MIDEPLAN con la no objeción del Banco. ***Como condición previa al primer desembolso del préstamo, MIDEPLAN deberá presentar evidencia de la puesta en vigencia del ROP acordado previamente con el Banco.***
- 3.21 **Criterios de elegibilidad.** La elegibilidad de los proyectos y actividades estará definida, entre otros, por los siguientes criterios: contribución a la conservación ambiental y manejo sostenible de los recursos naturales; generación de ingreso y mejoramiento en la calidad de vida de las comunidades; participación y organización comunitaria incluyendo aspectos de género y etnia; reducción de riesgos naturales y otros factores de

vulnerabilidad; y congruencia con las líneas estratégicas acordadas. Además de estos criterios generales, el ROP define que los proyectos para ser elegibles, deben cumplir con los siguientes criterios de evaluación.

- 3.22 **Criterios de evaluación.** El ROP indica las categorías de proyectos elegibles para financiamiento y contiene además, los criterios específicos de elegibilidad técnica, económica, ambiental, social, institucional y de sostenibilidad financiera para los diferentes tipos de proyectos en cada categoría elegible a ser financiados por el Programa. Todos los proyectos deberán prever que el impacto ambiental neto sea positivo e incluyan medidas de mitigación para los impactos negativos, requiriendo la elaboración de evaluaciones ambientales o Estudios de Impacto Ambiental (EIA) en caso necesario; que incorporen actividades que favorezcan el desarrollo rural social y contribuyen a la reducción de la pobreza; que su desarrollo requiera procesos de gestión institucional ajustados a necesidades y condiciones locales; que las inversiones productivas sean económica y financieramente viables, demostrando tasas internas de retorno de por lo menos 12%; que los proyectos de beneficio social cumplan con el criterio de mínimo costo; que los proyectos sean sostenibles financieramente; y que los proyectos a nivel municipal incluyan los mecanismos correspondientes que promuevan la captación de ingresos comunitarios para garantizar su operación y mantenimiento.

G. Transferencia de fondos del Programa

- 3.23 Los fondos serán transferidos a MIDEPLAN, el cual abrirá una cuenta bancaria al nombre del Programa, donde se depositarán los anticipos recibidos en forma de fondo rotatorio y los cuales serán manejados por la MIDEPLAN/UCP. Todos los contratos serán suscritos por MIDEPLAN/UCP y los desembolsos para la ejecución de las varias actividades se efectuarán directamente por la UCP, en nombre del MIDEPLAN, previo visto bueno de las instituciones de línea o de las comunidades beneficiadas, según el caso, verificando la integridad de la calidad técnica de los servicios o trabajos ejecutados.

H. Período de ejecución y calendario de desembolsos

- 3.24 El plazo de ejecución será de cuatro años a partir de la vigencia del Contrato de Préstamo y el calendario tentativo de desembolsos se indica en el Cuadro IV-1:

CUADRO IV-1: CALENDARIO ESTIMADO DE DESEMBOLSO FASE I (EN MILLONES DE US\$)						
Fuente de Fondos	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Total US\$	%
BID (CO)	3,0	5,0	6,0	2,0	16,0	90%
Local	0,5	0,5	0,5	0,5	2,0	10%
Totales	3,5	5,5	6,5	2,5	18,0	100%
% Año	19,5%	30,5%	36,0%	14,0%	100%	

I. Adquisición de bienes y servicios

- 3.25 La adquisición de bienes y servicios conexos, la construcción de obras y la contratación de servicios de asistencia técnica especializada, se llevarán a cabo siguiendo las políticas y procedimientos de adquisiciones del Banco vigentes en la materia. Se usará Licitación Pública Internacional (LPI) para la adquisición de bienes y de cuantías igual o superior a

US\$350.000, para la contratación de obras de cuantía igual o superior de US\$1,0 millón. Se hará concurso público internacional para la contratación de servicios de asistencia técnica especializada, por montos mayores a US\$200.000. La adquisición de bienes y servicios conexos y la contratación de servicios de asistencia técnica especializada por debajo de estos montos se regirá por la legislación nacional vigente, siempre y cuando ésta no contradiga los principios y políticas del Banco en la materia. Para los servicios de asistencia privada (Componente 2), las organizaciones beneficiarias que previamente han obtenido la aprobación de un proyecto, elegirán libremente entre sus proveedores de servicios de asistencia técnica que estén incluidos en el registro de proveedores de MIDEPLAN. En el **Anexo II se presenta el plan tentativo de adquisiciones.**

J. Seguimiento y evaluación del Programa (SEP)

- 3.26 Se establecerá un sistema de Seguimiento y Evaluación del Programa (SEP). Para el SEP se utilizarán los instrumentos elaborados durante la formulación del Programa: la Línea de Base que ha sido establecida, la Estrategia, el PIOTF y los Planes Reguladores de las ZMT acordados y los indicadores de metas e impactos acordados. La UCP-MIDEPLAN operará el SEP, el cual contiene dos subsistemas: El subsistema de seguimiento de proyectos y actividades del Programa y el subsistema de evaluación del Programa. La UCP efectuará visitas al terreno para el seguimiento de la ejecución de los proyectos basados en los informes de avance de los varios contratistas.
- 3.27 La UCP producirá semestralmente un Informe de Seguimiento y anualmente el Informe de Evaluación, además de los informes requeridos por el Banco que se describen en este Capítulo. Asimismo, la UCP a través del MIDEPLAN implementará una Página Web del Programa con información sobre el mismo, indicando avances y resultados. Como parte del seguimiento continuo previsto, la UCP se reunirá con el Banco a más tardar el 30 de abril de cada año de ejecución, comenzando en el primer año de ejecución para el lanzamiento del Programa, a fin de analizar su avance, verificar los indicadores de impacto y lograr acuerdo para las acciones previstas para su iniciación el año siguiente.
- 3.28 El avance de cada componente deberá ser comparado con los objetivos y las metas cuantificables del componente previamente determinadas. Estos informes deberán ser elaborados por la UCP y deberán incluir, entre otros, lo siguiente: i) una reseña de lo realizado durante el año anterior en comparación con el POA; ii) un análisis del cumplimiento con lo estipulado en el Contrato y en el ROP; iii) listas de las actividades por cada componente y sus evaluaciones, adquisiciones y contratación de asistencia técnica para ese período; y iv) una evaluación de los indicadores de desempeño y progreso establecidos para cada componente. Si como resultado de estas reuniones se determina que es necesario introducir ajustes en el Programa, la UCP tomará las medidas apropiadas para que se corrijan las deficiencias identificadas. A este fin la UCP presentará al Banco medidas correctivas que se implementarán y el cronograma para la ejecución de las mismas.
- 3.29 La UCP estará a cargo de evaluar sistemáticamente el Programa, así como la elaboración de los respectivos informes que se analizarán en las reuniones de seguimiento. Los informes serán remitidos al Banco, de acuerdo al Plan de Trabajo o Informe Inicial que se acuerde. La Representación tendrá la responsabilidad de la administración del Programa con el apoyo del Equipo de Proyecto y llevarán a cabo las revisiones periódicas. La UCP

enviará los informes y estados financieros del Programa al Prestatario, al CCC y a MIDEPLAN y a la Representación del Banco.

- 3.30 **Indicadores de impacto acordados y evaluación de los impactos del Programa:** Con los indicadores de la línea de base definidos y con base en los acuerdos establecidos en la selección del escenario de desarrollo para la Región, MIDEPLAN revisará anualmente los Indicadores de Impacto acordados, en los aspectos sociales, económicos, ambientales y de vulnerabilidad de la Región. Se utilizarán los siguientes Indicadores de Impacto: i) porcentaje de hogares pobres; ii) tasa de sub-utilización de la mano de obra; iii) porcentaje de proyectos (# y monto) ejecutados por iniciativa comunal; iv) daños (en US\$) por evento medio anual de riesgos naturales; y v) cobertura boscosa. Con base en dichos indicadores, se pretende responder a las siguientes preguntas: i) Hubo un mejoramiento en la calidad de vida de los beneficiarios?; ii) Aumentaron las opciones de las comunidades para resolver su problema de empleo?; iii) Contribuyen los proyectos a generar mayores ingresos y si son sostenibles?; iv) Se genera la información adecuada y necesaria para orientar a las comunidades sobre la vulnerabilidad y eventuales emergencia en las subcuencas, que permite reducir los riesgos?; y v) Aumentó la capacidad de gestión en las áreas protegidas?
- 3.31 **Evaluación intermedia.** La evaluación intermedia se realizará cuando el 70% de los recursos del préstamo estén comprometidos o el 50% desembolsado. Durante esta evaluación se dará especial atención a la revisión de los disparadores acordados para pasar a la Fase II y se darán recomendaciones para la continuidad de las actividades del Programa, a la cual se invitará también a participar a las distintas instituciones representadas en el COREHA y CCC. La evaluación se realizará por una asistencia técnica especializada independiente y con cargo a los recursos del financiamiento del Banco y utilizará todos los informes de misión y evaluación presentados durante la ejecución del Programa. MIDEPLAN se encuentra interesado en efectuar una evaluación ex-post y ha indicado que mantendrá un seguimiento a los indicadores de impacto acordados.

K. Auditoría del Programa

- 3.32 Los estados financieros anuales del Programa, se presentarán auditados por una firma de contadores públicos independientes aceptables al Banco (serán presentados por el Prestatario dentro de los 120 días posteriores a la finalización del año fiscal y los de cierre del Programa serán presentados a los 120 días del último desembolso) y los mismos se presentarán durante la ejecución del Programa. MIDEPLAN deberá presentar al Banco, los estados financieros anuales consolidados del Programa y de acuerdo a los requerimientos del Banco, informes semestrales sobre: situación del fondo rotatorio y situación de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de los fondos del préstamo y de la contrapartida local. Los costos de la auditoría externa serán financiados con recursos del Préstamo. El Banco revisará y aprobará previamente el proceso de selección y de contratación de la firma de auditoría independiente, incluyendo los términos de referencia del trabajo propuesto. Estas auditorías tendrán por objeto determinar el grado de cumplimiento de las metas y actividades previstas, así como proporcionar al Organismo Ejecutor las bases necesarias para efectuar ajustes durante la ejecución.

IV. VIABILIDAD Y RIESGOS

A. Viabilidad institucional

- 4.1 El propósito principal es el de fortalecer la estructura institucional en los niveles regional y local (incluyendo las autoridades regionales y locales) para aumentar el proceso de comunicación y concertación en la planificación de las inversiones, para aumentar el rol y la participación de la sociedad civil en este proceso. La viabilidad institucional está basada en cuatro elementos: i) las lecciones aprendidas en otros proyectos que presenta las mismas características; ii) el fortalecimiento y participación de las instituciones de línea, las municipalidades, los CC y el CCC; iii) la participación directa de las comunidades y beneficiarios y de proveedores privados en la provisión de la asistencia técnica; iv) la utilización de apoyos puntuales de asistencia técnica especializada en preparación de términos de referencia, formulación de especificaciones técnicas, pliegos de licitación, en apoyo a MIDEPLAN/UCP; v) las experiencias de coordinación interinstitucional existentes en la Región. Las nuevas propuestas del gobierno sobre descentralización de la gestión y las lecciones aprendidas ayudaron en la conformación de la estructura para la ejecución que se acordó con el gobierno. La misma asegura el mecanismo de participación para que se ejecuten las actividades en forma consensuada y ayuden al empoderamiento del Programa por los beneficiarios.
- 4.2 Este proceso consolidado de actuación se está iniciando y es este proceso transparente el que fortalecerá la gobernabilidad, aumentará el diálogo y concertación con los niveles gubernamentales con la participación de las comunidades. El fortalecimiento de los gobiernos locales y las instituciones de línea aumentan la viabilidad de la ejecución (vía convenios de participación), ya que estarán encargadas de la supervisión técnica de las obras en su sector. Para cumplir este propósito las instituciones estarán fortalecidas con modalidades de capacitación y con las herramientas que les permitan brindar mayor información, mejorar sus sistemas, lo cual agilizará el proceso de supervisión de las varias acciones en el terreno, dando mejores respuestas a la comunidad y un mayor soporte técnico al Programa. Por otro lado, la UCP estará respaldada por MIDEPLAN y por la experiencia y capacidad que aportarían los apoyos puntuales de asistencia técnica. Se espera que este proceso genere una capacidad en la Región y se pueda consolidar en la siguiente Fase del Programa.

B. Viabilidad socioeconómica

- 4.3 Por la naturaleza del Programa, no se aplicó el método de beneficio-costos para la evaluación del mismo en su totalidad. En su defecto, se identificaron y analizaron para los componentes 1, 2 y 3, una muestra de proyectos piloto, específicos e indicativos considerados prioritarios y demandados por las comunidades y los gobiernos locales durante los talleres de consulta y el proceso de formulación del Programa. Este grupo de proyectos fue evaluado para analizar la viabilidad de los sistemas propuestos tanto a nivel individual como comunitario. La muestra indicativa fue evaluada utilizando una tasa de descuento del 12% a precios de mercado (análisis costo-beneficio) y costo-eficiencia.
- 4.4 **Para el Componente 1 (Aumento de la capacidad de gestión)**, y por las características del mismo, no se realizó un análisis de factibilidad del mismo, pero durante el Análisis

se confirmó la utilidad y costo-eficiencia de estas actividades, las cuales generan una serie de beneficios que no son cuantificables. Estos beneficios se generarán en dos niveles: local y regional. A nivel local los beneficios incluyen: i) comunidades y organizaciones de la sociedad civil organizadas y fortalecidas para gestionar recursos y para acceder a créditos; ii) servicios de asistencia técnica y capacitación expandidos; iii) instrumentos de participación efectivos a través de los CC; iv) municipio fortalecido con mayor capacidad administrativa y financiera para responder a las demandas de las comunidades; y v) reducción en los costos de transacción para la gestión de proyectos. A nivel de Región, los beneficios incluyen: i) direcciones regionales pertenecientes al CCC fortalecidas; ii) CCC fortalecido con capacidades técnicas para discutir, analizar y aprobar los POA a nivel de Región; y iii) COREHA y Secretaría operando y con capacidad de respuesta para hacer seguimiento a la implementación de la Estrategia trazada y el PIOTF.

- 4.5 **Para el Componente 2 (Desarrollo económico y social)**, se analizó un total de doce proyectos cuyos montos oscilan entre los US\$25.000 y US\$425.000. Los resultados para los proyectos productivos en términos de su rentabilidad (TIR) para la muestra varían entre el 12% y 29% dependiendo de la naturaleza de los proyectos y las actividades propuestas, las cuales generan una serie de beneficios que incluyen: i) servicios de asistencia técnica y capacitación expandidos; ii) aumento en la capacidad productiva; iii); adopción de prácticas de manejo ambientalmente apropiadas; iv) transferencia tecnológica; v) diversificación de cultivos de mayor valor agregado; vi) mejora en la capacidad empresarial de pequeños productores; vii) fortalecimiento de organizaciones lideradas por mujeres; viii) reducción de la contaminación de fuentes de agua; ix) acceso a mercados; x) mejoramiento en la capacidad competitiva; xi) mayor acceso a servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento; xii) mejores condiciones sanitarias y xiii) cambio en los patrones del uso de las tierras. Los proyectos de beneficio social fueron evaluados por costo-eficiencia.
- 4.6 **Para el Componente 3 (Mitigación de riesgos naturales y Gestión para el manejo y conservación de RRNN)**. Dadas las características de los proyectos identificados para la mitigación de riesgos y el manejo de los recursos naturales en este componente, los mismos fueron evaluados en función de su costo-eficiencia. Estos proyectos generan una serie de beneficios tales como: i) comunidades mejor organizadas y fortalecida con capacidad para reducir su vulnerabilidad; ii) instrumentos de gestión efectivos para el manejo de las áreas protegidas; iii) fomento en el uso de la biodiversidad; iv) instrumentos para la toma de decisión.
- 4.7 **Justificación de la clasificación PTI/SEQ.** Esta operación califica como PTI, con base al criterio de focalización geográfica. Para la RHA, los porcentajes de pobreza y pobreza extrema son 19,4% y 7%, respectivamente, mientras que a nivel nacional la pobreza es de 18,5% y la extrema pobreza 5,1%. Además, los dos indicadores para medir las brechas sociales en diferentes áreas geográficas de Costa Rica, el Índice de Desarrollo Social (IDS) e Índice de Rezago Social (IRS), tienen valores inferiores al resto de las provincias.

C. Viabilidad y sostenibilidad financiera y recuperación de costos.

- 4.8 La sostenibilidad financiera de los proyectos productivos se asegura, primero, mediante la aplicación de modelos escogidos, asegurándose las facilidades de comercialización y de que los productos tienen un mercado, son financieramente rentables y producen utilidades para el productor y segundo, para los proyectos que necesitan uno o dos años para alcanzar la rentabilidad, se proporcionará un financiamiento puente proporcionado por el Programa en forma compartida con el beneficiario. Para el caso de los proyectos de beneficio público bajo la responsabilidad de las comunidades o Gobiernos Locales, los mecanismos para su sostenibilidad se incluirán desde el diseño participativo del proyecto, asegurando la disposición de la comunidad a pagar por su mantenimiento mediante las cuotas o tarifas requeridas, a través de sistemas de recaudación existentes fortalecidos o implementados con el apoyo de asistencia técnica especializada financiada por el Programa, hasta el momento en que la comunidad o Gobierno Local esté listo para asumir esta responsabilidad.
- 4.9 La asistencia técnica y el financiamiento se darán en condiciones de costos compartidos según el tipo de actividad y beneficiario. Para el caso de las actividades y proyectos productivos, se analizaron diversas experiencias, tanto positivas como negativas, de proyectos similares en la Región. El resultado del análisis de la muestra indicativa de proyectos productivos indicó que los ingresos futuros pueden cubrir los costos de su plan de negocio después de un período inicial de entre 2 y 3 años, según el tipo de proyecto, apoyados inicialmente por la asistencia técnica que brinda el Programa.
- 4.10 Para el presente caso se aplicarán los siguientes criterios: i) el Programa proporcionará hasta el 50% (hasta el 60% para iniciativas con contenido de género, de comunidades indígenas o que incluyan beneficios ambientales) del costo de la asistencia técnica y de la inversión requerida durante el período inicial (máximo dos años) hasta que el proyecto alcance su rentabilidad financiera, según el plan de negocio acordado; ii) el resto será aportado por el productor o empresario mediante una valoración de su mano de obra, materiales o insumos agrícolas o efectivo de sus ahorros o mediante un préstamo otorgado por una entidad crediticia operando en la región a las tasas de mercado; iii) el productor beneficiado por los incentivos se comprometerá a devolver el valor de los incentivos recibidos en especie, mano de obra o efectivo a su comunidad, al final del período acordado y de acuerdo con las condiciones que ésta fije en cada caso, para que ésta los recicle dentro de su comunidad.
- 4.11 Para las actividades y proyectos de beneficio público, incluyendo aquéllos de conservación ambiental y mitigación de riesgos naturales, el Programa financiará sin reembolso hasta un 80% de los estudios y proyectos que sean viables, teniendo el beneficiario que aportar el otro 20% con recursos propios (mano de obra, materiales o efectivo propio). La sostenibilidad de los proyectos de servicios públicos, incluyendo su operación y mantenimiento durante el período de diseño, se asegurará a través del fortalecimiento de la capacidad administrativa, financiera y de recaudación por los servicios prestados por las organizaciones comunitarias y del Gobierno Local que asuman dicha responsabilidad. Para los proyectos que incluyan la compra de equipos, se acordará un mecanismo para la devolución de los respectivos costos. Al igual que para el caso de los incentivos en proyectos productivos, no se prevé un mecanismo de recuperación de

costos hacia el Programa mismo pero se explorarán mecanismos de repago hacia las propias comunidades.

- 4.12 Para las iniciativas de servicios públicos, las obras de energía, aguas y desechos, los proyectos se diseñaron con unos sistemas de tarifas que aseguren un mantenimiento adecuado, incluyendo un pequeño excedente para reparaciones futura, y que tomen en cuenta la capacidad de pago de la población. A nivel de productor y comunidades locales, el ROP condiciona el apoyo a prácticas y actividades sostenibles financieramente, siendo éste uno de los propósitos del Programa. Se espera que una vez introducidas nuevas prácticas productivas, con base en las experiencias piloto que se desarrollarán, los productores continúen con las mismas o las mejoren, ya que son financieramente atractivas. Asimismo, el Gobierno ha ratificado la alta prioridad que tiene el desarrollo de la RHA y tiene asegurado su compromiso desde el punto de vista de contrapartida.

D. Impacto ambiental y social

- 4.13 La operación, tal como está diseñada, corresponde a un Plan Estratégico para desarrollar la región desde una visión integral del territorio y su población. Este Plan Estratégico incluye las áreas ambiental y social como elementos centrales del mismo y pone énfasis en la armonización de los objetivos ambientales, sociales y económicos. El Programa, al adoptar el Plan Estratégico como guía, intenta moderar los impactos que pudieran existir como consecuencia de sus actividades y de las tendencias existentes en la región. Además, estará dotado de instrumentos que permitan orientar el uso del territorio (PIOTF), los Planes de las ZMT, los Mapas indicando las zonas de alto riesgo de inundación y monitorear y evaluar los impactos (SIG y línea de base establecida).
- 4.14 En la preparación de la operación se avanzó con éxito en la incorporación de los aspectos sociales, étnico-culturales y género y se consolidó el concepto de consulta y concertación como aspectos básicos, a través de diferentes talleres realizados, donde comunidad y gobiernos locales han sido actores principales. La participación de los involucrados en discusiones sobre los diagnósticos, objetivos, indicadores de impacto y escenarios de desarrollo, han permitido enriquecer el proceso de formulación, contar con insumos importantes para incorporar en el ROP y avanzar en el empoderamiento del Programa. Por la naturaleza de la operación, el tipo y tamaño de actividades que se financiarán y por la alta participación de los involucrados en el diseño de la misma, no se espera tener impactos ambientales ni sociales negativos. Esta operación permitirá llevar respuestas, tanto en lo que respecta conservación y disminución de la vulnerabilidad, como en el uso de los recursos naturales y la mejora de la calidad de vida de los residentes de la Región.
- 4.15 Como el Programa no tiene capacidad operativa para cubrir todas las necesidades, se adoptarán criterios que orienten la asignación de recursos, tales como: proyectos identificados y priorizados por las comunidades, sostenibles, concordar con la estrategia de intervención establecida por las instancias sectoriales implicadas; viables desde la perspectiva técnica, económica, ambiental, etnocultural, de vulnerabilidad y responder a los criterios y orientaciones contenidas en el ROP.
- 4.16 Para mejorar la calidad de vida y nivel de ingresos, se propiciarán inversiones en capital humano y autogestión comunitaria de servicios básicos, a través del Componente 1. El

Componente 2 generará instrumentos que fomenten potenciales productivos y acceso a mercados de pequeños productores, a través de prácticas ambientales sostenibles y se fortalecerán actividades de ecoturismo y pesca artesanal. Asimismo, las actividades de infraestructura básica en su mayoría pequeñas obras de servicios básicos con pocas repercusiones ambientales, estarán sujetas a procedimientos ambientales y etnoculturales, los cuales estarán incorporados en el ROP. Aunque no se prevén obras de mayor tamaño con posibles impactos negativos, se prevé en el ROP requerir Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y Planes de Acción de Mitigación Ambiental (PAMA) cuando sea necesario. El Componente 3, enfocado a mitigar riesgos naturales y crear mayor capacidad de gestión ambiental, permitirá orientar a las comunidades sobre las cuencas más vulnerables, definir esquemas de manejo acordes con el PIOTF y los planes de ZMT para introducir la ampliación de actividades productivas, explotación manejada del bosque, áreas protegidas y recursos pesqueros y, el uso sostenible de recursos naturales para turismo.

E. Beneficiarios y beneficios del Programa

- 4.17 **Beneficiarios.** Los beneficiarios meta del Programa son los pequeños productores y empresarios, los asentamientos campesinos, las asociaciones y otras asociaciones comunitarias, los cinco municipios y sus 25 distritos y las oficinas regionales de los ministerios de línea. Para ser considerados como beneficiarios del Programa, los productores tienen que estar asociados en alguna organización productiva o comunitaria.
- 4.18 **Beneficios y principales resultados esperados.** El Programa resultará en beneficios directos e indirectos a corto y mediano plazo en el ámbito local, regional y nacional. Durante la ejecución de la Fase I, se espera contribuir a generar condiciones para un desarrollo regional más equilibrado, apoyando acciones de beneficio económico, social y ambiental para mejorar sosteniblemente la calidad de vida de la población, siguiendo los Lineamientos Estratégicos acordados. Al final de la Fase I, se espera i) haber fortalecido la capacidad de gestión descentralizada con visión estratégica, para impulsar esquemas de desarrollo sostenible en la Región, incrementando la capacidad de autogestión y compartiendo responsabilidades en la solución de los problemas; ii) haber consolidado las bases para el desarrollo sostenible de los sectores productivos, en beneficio de la población local; iii) haber fortalecido la capacidad local para la priorización y elaboración de proyectos de inversión en las categorías elegibles del Programa, tanto de servicios básicos como productivos, habiendo iniciado la ejecución de un número prioritario de actividades y proyectos; iv) tener diseñado e implantado un sistema de alerta contra riesgos naturales, a nivel de subcuencas críticas y haber iniciado la implantación del conjunto priorizado de medidas estructurales y no estructurales diseñado para tal efecto; y v) tener una adecuada gestión de los recursos naturales y definidos esquemas de administración de áreas protegidas.

F. Riesgos identificados y mitigantes

- 4.19 Los programas de desarrollo sostenible son complejos e involucran muchos actores, tanto del sector público como privado, y los mismos requieren de un alto grado de participación comunitaria. Los principales riesgos en este tipo de programas son la capacidad de gestión, que sus requerimientos sobrepasen su capacidad de absorción, y la

respuesta y gestión del marco institucional y participativo existente. Este riesgo puede ser mitigado mediante la estructuración del Programa por fases. Además, la posible lentitud en la implementación del marco institucional participativo y descentralizado para la ejecución, dado el nivel de centralización existente será minimizado realizando un amplio proceso de participación con los actores principales y beneficiarios, lo que asegurará una pronta vinculación de la comunidad. Otro posible riesgo sería los posibles atrasos en el gobierno en la tramitación para la aprobación de la Fase II, con lo cual se perdería la principal ventaja de un multifase. Para ello, se prevé involucrar a las autoridades desde el proceso de evaluación de la Fase I para asegurar una pronta tramitación de la Fase II.