

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

REPÚBLICA DOMINICANA

**DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD DE LA PROVINCIA DE
SAN JUAN**

(DR-L1068)

PROPUESTA DE PRÉSTAMO

Este documento fue preparado por el siguiente equipo de proyecto integrado por Claudia Suaznábar (CTI/CPE, Jefe de Equipo de Proyecto); Raúl Novoa (CMF/CDR, Jefe alterno); Carlos Guaipatín (IFD/CTI); Mikael Larsson (IFD/CTI); Alejandro Gómez (TSP/CDR); Willy Bendix (FMP/CDR); Christian Contin (FMP/CDR); Taos Aliouat (LEG/SGO); Paula Valencia (VPS/ESG); Lucas Figal Garone (SDV/SPD); Yonaida Encarnación (CID/CDR) y Carmen Masters (IFD/CTI).

El presente documento se divulga al público de forma simultánea a su distribución al Directorio Ejecutivo del Banco. El presente documento no ha sido aprobado por el Directorio. Si el Directorio lo aprueba con modificaciones, se pondrá a disposición del público una versión revisada que sustituirá y reemplazará la versión original.

ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO

I.	DESCRIPCIÓN Y MONITOREO DE RESULTADOS.....	2
A.	Antecedentes, problemas y justificación	2
B.	Experiencias previas	5
C.	Estrategia del Programa	6
D.	Objetivos, componentes y costo	7
E.	Indicadores clave de la matriz de resultados	9
II.	ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO Y RIESGOS	10
A.	Instrumento del financiamiento	10
B.	Riesgos ambientales y sociales de las salvaguardias	10
C.	Riesgos técnicos y fiduciarios	11
III.	EJECUCIÓN Y PLAN DE ACCIÓN.....	12
A.	Resumen de mecanismo de ejecución.	12
B.	Resumen de los acuerdos de seguimiento de los resultados	15

ANEXOS	
Anexo I:	Matriz de Efectividad en el Desarrollo - Resumen
Anexo II:	Matriz de Resultados
Anexo III:	Acuerdos y Requisitos Fiduciarios
ENLACES ELECTRÒNICOS	
REQUERIDOS	
1.	Plan Operativo Anual http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=38062956
2.	Plan de Monitoreo y Evaluaci3n http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=38062954
3.	Plan de Adquisiciones http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=38062955
4.	IGAS http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=38182548
.	
OPCIONALES	
1.	Presupuesto Detallado http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=38062763
2.	Análisis econ3mico http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=38070366
3.	Análisis de cadenas productivas y demanda AT y de crédito http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=38067218
4.	Levantamiento t3cnico y costeo de caminos http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=38069236
5.	Diagn3stico y propuesta de intervenci3n para riego http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=38069245
6.	Sistema de Evaluaci3n de Capacidad Institucional (SECI) http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=38062958
7.	Borrador de Nota Sectorial de Desarrollo Productivo http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=38062959
8.	Borrador de Reglamento de Crédito http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=38153107
9.	Filtro de Salvaguardas (SPF) y Formulario de Clasificaci3n de Proyectos (SSF) http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=38069509

SIGLAS Y ABREVIATURAS

ANR	Aportes No Reembolsables
BCDR	Banco Central de la República de Dominicana
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
CCE	Consejo de Coordinación Estratégica
CNC	Consejo Nacional de la Competitividad
CT	Comité Técnico
CO	Capital Ordinario
DR-CAFTA	<i>Dominican Republic-Central America Free Trade Agreement</i>
EA	Empresas Ancla
EEUU	Estados Unidos
EFA	Estados Financieros Auditados
FFF	Facilidad de Financiamiento Flexible
FIDA	Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola
FOMIN	Oficina del Fondo Multilateral de Inversiones
GCI-9	Noveno Aumento General de Recursos del BID
IFI	Instituciones Financieras Intermediarias
IGAS	Informe de Gestión Ambiental y Social
INDRHI	Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
JVSJ	Junta de Regantes del Valle de San Juan
KM	Kilómetros
MA	Ministerio de Agricultura
MH	Ministerio de Hacienda
MIPYME	Micro, Pequeña y Mediana Empresa
MOPC	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
O&M	Operación y Mantenimiento
OEP	Oficina de Ejecución de Proyectos
OCGPRES	Oficina Coordinadora General de Proyectos con Recursos Externos
OMC	Organización Mundial del Comercio
PAAC	Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
PATCA	Programa de Apoyo a la Transición Competitividad Agroalimentaria
PIB	Producto Interno Bruto
POA	Planes Operativos Anuales
POD	Propuesta de Desarrollo de la Operación
RC	Reglamento de Crédito
RD	República Dominicana
ROP	Reglamento Operativo del Programa
SGAS	Sistema de Gestión Ambiental y Social
SJ	San Juan
TOR	Términos de Referencia
VPP	Vida Promedio Ponderado

RESUMEN DEL PROYECTO
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN
(DR-L1068)

Términos y Condiciones Financieras				
Prestatario: República Dominicana			Facilidad de Financiamiento Flexible*	
Organismo Ejecutor: Ministerio de Agricultura (MA) y Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)			Plazo de amortización:	18,5 años
			VPP Original	15,25 años**
			Período de desembolso:	5 años
Fuente	Monto	%	Período de Gracia:	12 años
BID (CO)	35.000.000	91,4	Comisión de inspección y Vigilancia:	***
Local	3.300.000	8,6	Tasa de Interés:	Basada en Libor
			Comisión de Crédito:	***
Total	38.300.000	100	Moneda:	Dólares de Estados Unidos con cargo al Capital Ordinario (CO)
Esquema del Proyecto				
<p>Objetivo del proyecto: el fin del programa es contribuir al desarrollo productivo y la capacidad exportadora de la provincia de San Juan. Los objetivos específicos son: i) mejorar las condiciones de acceso a crédito de productores y empresas; ii) mejorar su accesibilidad a mercados y reducir los costos de transporte en la red vial provincial; y iii) optimizar el uso de los recursos hídricos disponibles.</p> <p>Condiciones contractuales especiales previas al primer desembolso: i) que el MA haya seleccionado y contratado al Coordinador General del Programa en función de términos de referencia y procedimientos de selección acordados con el Banco; y ii) que haya entrado en vigencia el Reglamento Operativo del Programa previamente acordado con el Banco, el cual incluirá un sistema de gestión ambiental y social y un reglamento de crédito (§3.4).</p> <p>Condiciones contractuales especiales de inicio de ejecución de: a) el Componente 1, i) la firma y entrada en vigencia de un convenio entre el Ministerio de Hacienda, el Banco Central de la República Dominicana y el MA, en el cual se establezcan las obligaciones de las partes en lo que se refiere a la implementación de este componente; y ii) que el MA haya seleccionado y contratado al Coordinador Técnico de este componente; b) el Subcomponente 2.1, i) la firma y entrada en vigencia de un convenio entre el MA y el MOPC, en el cual se establezcan las obligaciones de las partes en lo que se refiere a la implementación de este subcomponente y del Subcomponente 2.3; y ii) que el MOPC haya seleccionado y contratado al Coordinador Técnico de este subcomponente; c) el Subcomponente 2.2, i) la firma y entrada en vigencia de un convenio entre el MA, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) y las dos juntas de regantes de la provincia de San Juan, en el cual se establezcan las obligaciones de las partes en lo que se refiere a la implementación de este subcomponente; y ii) que el MA haya seleccionado y contratado al Coordinador Técnico de este subcomponente; y d) las obras del Subcomponente 2.2, la presentación de evidencia de una propuesta de estructura tarifaria que produzca, entre otros, ingresos suficientes para cubrir los gastos ordinarios de explotación de los sistemas de riego específicos vinculados con el préstamo, en términos acordados con el Banco (§3.8).</p> <p>Aspecto Especial: Este financiamiento podrá ser parte de la Lista de Redireccionamiento Automático del Préstamo Contingente para Emergencias por Desastres Naturales (DR-X1003) (§2.1).</p> <p>Desembolso especial: una vez cumplidas, a satisfacción del Banco, las condiciones previas al primer desembolso contenidas en los incisos (a), (b) y (e) del Artículo 4.01 de las normas generales del contrato de préstamo, el prestatario podrá solicitar un desembolso especial a solicitud del Organismo Ejecutor correspondiente por el equivalente total de hasta US\$120.000 para financiar, entre otros, la selección y contratación del personal de la OEP y la OCGPRE requerido como condición especial previa a los desembolsos iniciales del programa, a satisfacción del Banco (§3.5).</p> <p>Excepciones a las políticas del Banco: Ninguna</p>				
<p>Proyecto calificado para: SEQ <input checked="" type="checkbox"/> PTI <input checked="" type="checkbox"/> SECTOR <input type="checkbox"/> GEOGRÁFICA <input checked="" type="checkbox"/> NO DE BENEFICIARIOS <input type="checkbox"/></p>				

(*) Bajo la Facilidad de Financiamiento Flexible (documento FN-655-1), el prestatario tiene la opción de solicitar modificaciones al calendario de amortización, así como conversiones de moneda y de tipo de interés, con sujeción en todos los casos a la fecha de amortización final y la Vida Promedio Ponderada (VPP) original. Al considerar esas solicitudes, el Banco tendrá en cuenta las condiciones de mercado, así como consideraciones operacionales y de gestión de riesgos.

(**) La Vida Promedio Ponderada original definitiva será calculada en función de la fecha de firma del Contrato de Préstamo.

(***) La comisión de crédito y la comisión de inspección y vigilancia serán establecidas periódicamente por el Directorio Ejecutivo como parte de su revisión de los cargos financieros del Banco, de conformidad con las políticas correspondientes.

I. DESCRIPCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA

A. Antecedentes, problemas y justificación

- 1.1 A pesar del desempeño positivo de la economía dominicana en la última década, persisten importantes retos relacionados con los altos niveles de pobreza y las brechas de desarrollo existentes en el nivel territorial. Este es el caso de la provincia de San Juan (SJ), localizada en el suroeste de la República Dominicana (RD), cerca de la frontera con Haití, con una población de 232.333 habitantes y una extensión de 3.361 Km². El ritmo de crecimiento de la actividad económica de los últimos años de la región Sur a la que pertenece SJ no está siendo suficiente para cerrar las desigualdades regionales con el resto del país¹ y absorber los flujos de inmigrantes haitianos que llegan a la provincia. A pesar de los avances de la última década, un 48,4% de la población de la provincia se encuentra aún por debajo de la línea de pobreza comparado con el 32,5% de todo el país y persisten niveles de desarrollo humano inferiores a la media nacional².
- 1.2 La provincia tiene una vocación productiva eminentemente agrícola³ y dirigida a rubros tradicionales como habichuela (cuyo cultivo representa un 49% del total de la superficie cultivada en SJ y un 51% de la producción nacional de habichuela negra), arroz (5% de la producción nacional), maíz (26%), guandules (27%), y cebolla (17%), los cuales están dirigidos principalmente al mercado interno. Adicionalmente, la estructura productiva de la provincia y el bajo rendimiento de los cultivos de SJ hacen muy vulnerable su tejido productivo⁴. Se estima que existen 30.000 productores en la provincia, el 90% de los cuales cuenta con un promedio de parcela de tres hectáreas y que existen grandes brechas de rendimiento entre los grandes y pequeños productores. Por ejemplo, en el caso de la habichuela, el rendimiento promedio de un gran productor es de 1,81 TM/Ha comparado con 1,0 TM/Ha de uno pequeño.
- 1.3 La decisión de los productores de SJ de invertir en estos cultivos se debe en parte a la existencia de un importante nivel de protección comercial y la canalización de subsidios vía precio. Esto ha generado importantes distorsiones en los precios locales para estos productos⁵, un menor desarrollo relativo de cultivos alternativos

¹ Ante la falta de datos de PIB a nivel subnacional, se han utilizado datos de empleo a nivel macro-regional como proxy de la evolución de la actividad económica, los cuales indican que el crecimiento del empleo de los últimos cuatro años en la región Sur a la que pertenece SJ ha sido inferior al promedio nacional (2% frente al 2,3%) y al promedio de regiones más dinámicas (Este, 2,6%; Norte 2,9%). Fuente: BCRD (2012). *Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo*.

² Morillo, Antonio (2011), *Evolución, determinantes agregados y dimensión espacial de la pobreza monetaria en la República Dominicana, 2000-2011*. *Índice de Desarrollo Humano Provincia San Juan* (PNUD, 2013)

³ Un tercio de la población ocupada está vinculada a actividades de agricultura, ganadería, caza y silvicultura. Censo Nacional de Población y Vivienda, 2010.

⁴ Ver [Enlace Electrónico Opcional 3](#)

⁵ Como ejemplo del impacto de la protección, Isa-Contreras (2006) muestra diferenciales de precios internos versus precios de otros países centroamericanos para arroz y habichuelas de hasta 35% en el primer caso y 60% en el segundo.

con mayores ventajas comparativas en mercados internacionales, así como impactos negativos en el medioambiente derivado de malas prácticas en el cultivo de productos como el arroz. El futuro económico de estos productores se agrava debido al anuncio reciente de la reducción paulatina de los apoyos al arroz y el final del período de desgravación de los bienes sensibles incluidos en la Rectificación Técnica de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en virtud del DR-CAFTA. Esta compleja interacción de factores estructurales y coyunturales hacen necesaria una intervención integral para promover una transición desde una estrategia basada en productos con un retorno económico marginal y dirigido al mercado local, a un proceso gradual de integración a cadenas globales de valor con productos de mayor valor añadido. Dicha intervención debería actuar sobre los principales obstáculos que frenan esta transición, entre los cuales destacan los tres siguientes: i) falta de acceso al crédito necesario para financiar la adopción de tecnología e innovación; ii) deficiencias de infraestructura de caminos, e iii) ineficiencias en la gestión del recurso hídrico. A continuación se describen estos factores en mayor profundidad.

- 1.4 **Innovación y crédito.** Si bien la oferta de crédito en SJ ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años y alcanzó 90 millones de dólares aproximadamente entre junio 2012-2013, sólo un 13% de esta fue destinado al sector agropecuario⁶, lo cual no es suficiente para cubrir las necesidades del sector. Las imperfecciones del mercado crediticio, como la información asimétrica, unido a la percepción de riesgo asociada a la agricultura limitan el acceso al crédito de los pequeños productores. Por el lado de la demanda, los productores se enfrentan a la falta de garantías derivada de la ausencia de títulos de tierra⁷ (sólo el 15% de los parceleros tienen títulos de propiedad) así como a la dificultad de cumplir con los requisitos formales solicitados por las entidades financieras (estados financieros, planes de negocio, proyectos de inversión, etc.) debido a sus escasas capacidades administrativas y gerenciales. En consecuencia, los pequeños productores se financian principalmente con préstamos del mercado informal o crédito comercial de corto plazo para capital de trabajo de las empresas compradoras, a altas tasas y sin incidencia en su proceso de bancarización. Como resultado de esto, los niveles de inversión en tecnología e innovación entre los productores de la provincia son extremadamente bajos^{8,9}, limitando las posibilidades de inversión en mejoras productivas y el cumplimiento de los requerimientos de volumen y calidad exigidos por los mercados internacionales.

⁶ Para el mismo período, el 24% de la cartera comercial multisectorial se colocó a plazos menores de un año, 22,6% de 1 a 3 años, 20,8% de 3 a 5 años, 32% de 5 a 15 años y 0,4% a plazos mayores a 15 años.

⁷ Ver “Los Pequeños Productores, su Desarrollo Productivo y su Inserción a los Mercados información del Ministerio de Agricultura (2012)”. Actualmente el Instituto Agrario Dominicano se encuentra preparando una intervención con alcance nacional de apoyo a la titulación de tierras, lo cual se espera que tenga un impacto positivo sobre el acceso a títulos de propiedad y su uso como colateral de crédito.

⁸ Manzano, O; Auguste, S. ¿Tiempo de Cosecha? (BID, 2008)

⁹ Como ejemplo, estudios recientes indican que menos del 1% de los productores de SJ utilizan riego altamente tecnificado en zonas con acceso garantizado a agua (G. Reynoso, 2011).

- 1.5 Sin ningún tipo de intervención, se espera que la oferta de crédito siga su tendencia al alza, sin embargo, al consolidarse el proceso de reconversión productiva se estima que las necesidades de crédito sobre todo para inversión en tecnología (riego, producción en ambientes controlados, etc.) podrían aumentar considerablemente¹⁰, ampliándose la brecha actual de acceso a financiamiento.
- 1.6 **Infraestructura habilitante.** Se han identificado deficiencias en la provisión de los siguientes bienes públicos, críticos para facilitar la reconversión productiva y mejorar la rentabilidad de la producción y el acceso a mercados. **Caminos.** La provincia de SJ goza de buena accesibilidad por carretera a las principales ciudades del país, puertos, aeropuertos y frontera, pero el mal estado de la red de caminos vecinales y caminos productivos que sirve a las zonas de producción aumenta los costos y tiempos para acceder a los mercados y centros logísticos. Análisis del Ministerio de Agricultura (MA) y del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) indican que 63% de los 521 km de caminos inventariados en SJ, están mal o en muy mal estado. Para algunas comunidades (especialmente en Hatico) los tiempos de viaje son hasta tres veces mayores a lo que corresponde a una vialidad en buen estado. Otras comunidades entrevistadas reportaron que son frecuentes las interrupciones por cortes derivados de fenómenos naturales (principalmente lluvias), con duraciones de hasta 24 horas. Los levantamientos efectuados indican que las causas del pobre desempeño están en el importante rezago en mantenimiento rutinario y preventivo y, en el caso de los caminos productivos, en la falta de inversión para dotarlos de mejores características de ingeniería, en especial para resolver temas de drenaje transversal y longitudinal. Las necesidades inmediatas de inversión en rehabilitación y mantenimiento para 4 años se han estimado en US\$4,5 millones para unos 75 km¹¹, sin embargo, se estima que existen necesidades adicionales de mejora de caminos en las áreas de intervención elegidas de hasta 200 km.
- 1.7 **Riego**¹². El acceso al recurso hídrico en la cantidad y oportunidad precisas es uno de los elementos básicos para la reconversión productiva de SJ. El área bajo riego en la provincia equivale al 24,5% del área cultivable y la tecnología de riego predominante es el riego por gravedad (un 95%) con las fuentes del recurso principalmente derivadas de río o provenientes del embalse de Sabaneta. El uso del riego a presión, más sofisticado, sólo ha empezado a desarrollarse de manera reciente y puntual en el sector hortofrutícola. Las dos juntas de regantes de SJ con aproximadamente 8.000 usuarios, son responsables de la operación y el mantenimiento (O&M) del nivel secundario de la red de riego y drenaje y se financian con un esquema de tarifas por uso del agua. El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) es responsable de velar por la red primaria y las obras de cabecera. Los principales problemas de riego que enfrenta actualmente la provincia tienen que ver con: i) debilidades en la capacidad institucional para la

¹⁰ Ver [Enlace Electrónico Opcional 3](#) con datos del análisis de demanda de crédito.

¹¹ Ver [Enlace Electrónico Opcional 4](#) con el análisis de la muestra de 75 km debidamente costeadas.

¹² Ver [Enlace Electrónico Opcional 5](#).

gestión del riego por parte de las juntas de regantes y el INDRHI; ii) baja eficiencia de uso del recurso hídrico (sólo se aprovecha entre el 25% y 35% del total de agua disponible), lo cual afecta la equidad en la distribución del agua en oportunidad y cantidad y tiene impactos ambientales indeseables como anegamiento y salinidad; iii) una inadecuada recuperación de costos de O&M, producto de una inadecuada estructura de tarifas¹³ y una baja recaudación (sólo el 40% del total de áreas regadas y el 60% de los usuarios pagan las tarifas); y iv) el deterioro de la infraestructura a causa de la deficiente O&M de los sistemas.

B. Experiencias previas

- 1.8 Con apoyo del Banco, el país viene implementando desde 2003 intervenciones de apoyo a la adopción tecnológica en el sector agropecuario a través de apoyos directos a empresas con las sucesivas fases del Programa de Apoyo a la Transición Competitiva Agroalimentaria (PATCA), los cuales han mostrado hasta el momento impactos positivos sobre la productividad¹⁴. Para el caso del apoyo crediticio, en la actualidad se está diseñando una operación con cobertura nacional para facilitar el acceso a crédito de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) (DR-L1065) pero evaluaciones de intervenciones similares con foco territorial en otros países (AR-L1022 para la provincia de San Juan, Argentina) ya han mostrado impactos positivos y significativos en ventas, productividad y rentabilidad de las empresas beneficiarias¹⁵. Con respecto a las intervenciones para la mejora de infraestructura productiva, el Banco ha contribuido de manera consistente y con resultados positivos al desarrollo del riego en SJ y en RD en las últimas décadas a través de varias operaciones (903/SF-DR; 345/IF-DR; 905/OC-DR¹⁶) y se encuentra ejecutando un programa de rehabilitación de caminos vecinales con resultados positivos hasta el momento, sobre todo en lo referente a la sostenibilidad del servicio de mantenimiento de los caminos atendidos (1939/OC-DR)¹⁷. A pesar de los esfuerzos desplegados con los programas actualmente en ejecución, se ha comprobado la existencia de necesidades en las cadenas productivas de SJ que no pueden ser atendidas con los programas actuales, como crédito, junto con inversiones públicas con especificidad territorial que por su envergadura necesitan de una intervención coordinada y complementaria.

¹³ Ibid. Las tarifas son relativamente bajas y se cobran en función de la superficie y el tipo de cultivo en lugar de un cobro en función del uso, lo que resulta en un mantenimiento diferido de los sistemas.

¹⁴ González, V, Ibararán, P, Maffioli, A et al (2009), [*El impacto de la adopción tecnológica sobre la productividad agrícola: El caso de República Dominicana*](#).

¹⁵ Ver "Análisis Económico para el Programa de Crédito para el Desarrollo de la Producción de la Provincia de San Juan (AR-L1130)".

¹⁶ El [*Informe de Terminación de Proyecto*](#) de la operación muestra resultados positivos en términos de eficiencia, disminución del gasto público dedicado a O&M e incremento del índice de uso del suelo.

¹⁷ El esquema utilizado ha sido el de mantenimiento por niveles de servicio con microempresarios, a quienes se otorgan contratos multianuales y se les paga por los resultados obtenidos (medidos mensualmente). En los últimos dos años se ha obtenido el mejor comportamiento de los 750 km de caminos intervenidos en todo el país, en todo tipo de terreno y situación, incluso en casos de fenómenos atmosféricos importantes. En este momento se está elaborando la evaluación de resultados de la intervención.

C. Estrategia del programa

- 1.9 El anuncio reciente de cambios en las políticas proteccionistas supone un cambio de contexto importante para el desarrollo productivo de la provincia. Sin embargo, actualmente existen obstáculos tanto a nivel del productor como de su entorno que limitan las posibilidades de los agentes provinciales de transitar hacia una reconversión productiva con nuevos cultivos, mejores niveles de productividad y articulación con mercados dinámicos. La estrategia de implementación del programa se apoya en una combinación de incentivos directos e indirectos para superar las imperfecciones del mercado relacionadas con información asimétrica, externalidades y bienes públicos y fomentar así la reconversión productiva. Los incentivos directos estarán orientados a facilitar el acceso a crédito en las condiciones adecuadas a los productores lo cual permitirá introducir nuevos productos, procesos, adopción tecnológica y articulación con cadenas globales de valor. Los incentivos indirectos incluyen el financiamiento de inversiones públicas habilitadoras, principalmente en los sectores de riego y caminos, que logren gatillar incrementos de productividad y mejorar las condiciones de acceso a mercados.
- 1.10 El programa buscará articularse con las operaciones del Banco en ejecución en la provincia de SJ con el objetivo de aprovechar los aprendizajes y capacidad institucional instalada y evitar la duplicación de esfuerzos. En particular, se continuará manteniendo una estrecha coordinación con las siguientes operaciones de alcance nacional: 2443/OC-DR, 2551/OC-DR y 2837/OC-DR, todos ejecutados por la Oficina de Ejecución de Proyectos del MA y con los cuales se coordinarán los apoyos para la adopción tecnológica y actividades relacionadas con inocuidad e I+D; 1939/OC-DR, ejecutada por el MOPC y con el cual se coordinarán las actividades de rehabilitación de caminos; y 2433/OC-DR, con el cual se compartirán aprendizajes sobre proyectos de articulación productiva.
- 1.11 **Alineamiento estratégico.** Esta operación está alineada con la Estrategia de País con República Dominicana 2010-2013 (GN-2581), específicamente con el objetivo estratégico “mejorar la productividad del sector agropecuario” y es una prioridad del gobierno que se está previendo en la nueva estrategia actualmente en preparación. Asimismo, está alineada con el marco Sectorial de Agricultura y Gestión de Recursos Naturales, en la cual se priorizan las intervenciones de acceso a crédito y el desarrollo de infraestructura pública en zonas rurales. Se encuentra recogida también en el objetivo 3.5.3. de la Estrategia Nacional de Desarrollo que busca “Elevar la productividad, competitividad y sostenibilidad ambiental y financiera de las cadenas agro productivas a fin de contribuir a la seguridad alimentaria, aprovechar el potencial exportador y generar empleo e ingresos para la población rural”. En el marco del Noveno Aumento de Capital (GCI-9) (AB-2764), la operación contribuye a las metas de desarrollo regional a través de: i) respaldo al desarrollo de países pequeños y vulnerables; ii) reducción de la pobreza, a través de inversiones para aumentar la productividad de pequeños productores en una zona geográfica determinada y de alta pobreza relativa; y iii) apoyo a iniciativas ambientales sostenibles y al cambio climático, como la mejora de la eficiencia del uso recurso hídrico, la medición de los impactos

medioambientales del uso del recurso y el fomento a la reconversión productiva hacia cultivos amigables con el medioambiente.

- 1.12 **Coordinación con organismos multilaterales.** El equipo de proyecto se ha reunido y coordinado acciones con el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), que se encuentra desarrollando el proyecto PRORURAL OESTE en 11 provincias del país, incluyendo SJ. Dicho proyecto está orientado al fortalecimiento de organizaciones de productores de segundo y tercer nivel, y está siendo ejecutado por la misma unidad ejecutora que esta operación.

D. Objetivos, componentes y costo

- 1.13 El fin del programa es contribuir al desarrollo productivo y la capacidad exportadora de la provincia de SJ. Los objetivos específicos son: i) mejorar las condiciones de acceso a crédito de productores y empresas; ii) mejorar su accesibilidad a mercados y reducir los costos de transporte en la red vial provincial; y iii) optimizar el uso de los recursos hídricos disponibles. En base a lo anterior, el programa incluirá los siguientes componentes:
- 1.14 **Componente 1: Acceso a Crédito. (US\$19 millones).** El objetivo del componente es facilitar el acceso a crédito a las MIPYME¹⁸ con potencial de mejora productiva, lo cual permitirá introducir nuevos productos, procesos, una mayor adopción tecnológica y su articulación con cadenas globales de valor. Para lograr este objetivo, el programa constituirá un fondo de financiamiento de segundo piso que facilitará el acceso a crédito en condiciones adecuadas con las necesidades de las MIPYME sanjuaneras o MIPYME que vayan a realizar inversiones en SJ, y financiará tanto proyectos de inversión como capital de trabajo que ayude al establecimiento de encadenamientos productivos. El fondo se instrumentará a través del Banco Central de la República Dominicana (BCRD)¹⁹ y asignará recursos a instituciones financieras intermediarias (IFI) a través de un mecanismo de subasta (ver ¶3.6 para los detalles sobre su funcionamiento).
- 1.15 Asimismo, se financiarán actividades de asistencia técnica complementarias con el objetivo de mitigar los problemas de información asimétrica, mejorar la calidad de información sobre los proyectos financiables y reducir la percepción de riesgo de los oferentes de crédito. Dichas actividades incluyen principalmente: i) la generación de informes ejecutivos especialmente dirigidos a facilitar la toma de decisiones de financiamiento por parte de bancos y potenciales inversores; ii) la preparación de proyectos de inversión y carpetas de crédito en los términos requeridos por las IFI; iii) estructuración, constitución y puesta en marcha de

¹⁸ Se considerará como MIPYME a las unidades que cumplan al menos dos de los criterios de cada categoría: Microempresa: a) 1 a 10 trabajadores, b) activos de hasta RD\$2.000.000, y c) que genere ingresos brutos o facturación anual de hasta RD\$6.000.000. Pequeña Empresa: a) 11 a 50 trabajadores, b) activos de hasta RD\$10.000.000, y c) que genere ingresos brutos o facturación anual de hasta RD\$50.000.000. Mediana Empresa: a) 51 a 150 trabajadores, b) activos de hasta RD\$50.000.000, y c) que genere ingresos brutos o facturación anual de hasta RD\$150.000.000.

¹⁹ Ante la falta de esquemas de financiamiento de segundo piso alternativos en el país, el BCRD juega el rol de repasador de recursos financieros a las IFIs.

vehículos asociativos financieros; iv) costos de estructuración de garantías, incluidos los necesarios para la titularización de tierras; y v) sensibilización y comunicación para impulsar la demanda de MIPYMEs e IFIs por participar en el programa. La metodología de intervención y los gastos elegibles detallados serán incluidos en el Reglamento Operativo del Programa (ROP).

- 1.16 **Componente 2: Inversiones habilitantes para la mejora productiva. (US\$15,9 millones).** El objetivo de este componente es proveer bienes de carácter público que mejoren el entorno y gatillen procesos de mejora productiva en SJ. A continuación se describen una serie de intervenciones prioritarias en caminos y riego que serán financiadas con este componente, y las cuales fueron identificadas durante la fase de preparación de la operación en conjunto con el MA, el MOPC, el INDRHI, el sector productivo y las juntas de regantes de la provincia. Estas incluyen necesidades de inversión en rehabilitación de caminos y canales de riego, fortalecimiento institucional de los agentes a cargo de la gestión del riego, así como otras inversiones adicionales que serán definidas durante la ejecución del programa.
- 1.17 **Subcomponente 2.1: Mejora, adecuación y mantenimiento de infraestructura de caminos.** Se financiará la inversión y estudios de pre-inversión necesarios para la puesta a punto o rehabilitación de caminos vecinales y productivos en la provincia, así como las actividades de mantenimiento rutinario subsecuentes. El mantenimiento se realizará como “mantenimiento por niveles de servicio”, de forma idéntica a lo que realiza el MOPC con el Préstamo 1939/OC-DR contratando a microempresarios por una duración total de dos años. Finalizado el primer período de dos años, los contratos podrán ser renovados por otros dos años o se volverán a licitar los trabajos necesarios. Los primeros 75 km de caminos a intervenir se seleccionaron en base a los siguientes criterios: i) existencia en su área de influencia de una concentración geográfica y masa crítica de productores con potencial de reconversión; ii) capacidad de contribuir a completar recorridos continuos que provean accesibilidad a mercados; y iii) que la intervención no favorezca o facilite la afectación de áreas ambiental y socialmente sensibles, ni de sitios arqueológicos, ni de las comunidades con característica especiales. No serán elegibles intervenciones de construcción de nuevos caminos. La puesta a punto o rehabilitación de caminos consistirá en intervenciones de mejora estructural y/o funcional de la calzada incluyendo principalmente la estabilización de taludes y terraplenes, sustitución o construcción de estructuras de drenaje transversal y longitudinal, y colocación de señales y elementos de seguridad.
- 1.18 **Subcomponente 2.2: Optimización del uso de los recursos hídricos disponibles.** El apoyo del programa se concentrará en las siguientes actividades: i) fortalecimiento de la capacidad de gestión de las juntas de regantes y el INDRHI para el uso más eficiente de los recursos hídricos disponibles a través de consultorías, asistencia técnica y capacitación para mejorar su capacidad de administración del sistema, introducir mejoras en la O&M de los sistemas, analizar y proponer una reforma de la estructura tarifaria, desarrollar indicadores de desempeño, entre otros; ii) mejoramiento de infraestructura en puntos críticos

de la red para establecer las condiciones mínimas de funcionalidad de la obra de riego que permita articular la gestión delegada del recurso por parte de las juntas de regantes. En función de criterios de priorización definidos por el INDRHI y las juntas de regantes²⁰, se atenderán aquellas obras o partes de obras cuyo estado de deterioro impacte negativamente en la funcionalidad del servicio de riego, incluyendo obras para la rehabilitación de repartidores a nivel primario y secundario, reemplazo o reparación de compuertas, ejes bombas, así como puesta a punto de tramos de canales con alto deterioro y altas pérdidas por filtraciones, el establecimiento de pequeñas estructuras de medición en la red de canales secundaria y terciaria así como la adquisición de equipos de medición; y iii) estudios de pre-factibilidad y factibilidad para un proyecto de modernización del riego integral del Valle de SJ.

- 1.19 **Subcomponente 2.3: Otras inversiones habilitantes y estudios complementarios.** Se financiarán estudios de planificación de inversiones territoriales, estudios de pre-inversión multisectoriales e inversiones para la rehabilitación y puesta a punto de infraestructura de caminos de alto impacto. Las inversiones a financiar serán seleccionadas durante la ejecución por el Comité Técnico (CT) y aprobadas por el Consejo de Coordinación Estratégica (CCE) del programa, con la no objeción del Banco y en base a criterios que serán parte del ROP, los cuales estarán alineados con los utilizados para inversiones en caminos.

- 1.20 **Administración, Evaluación y Auditoría (US\$3 millones).** El programa incluirá un componente para financiar la administración del programa, auditorías, el levantamiento de la línea de base y las evaluaciones intermedia y final.

E. Indicadores clave de la matriz de resultados

- 1.21 **Impactos y resultados esperados²¹.** Se espera que el programa contribuya al desarrollo productivo regional y la capacidad exportadora de SJ. Esto se evaluará a través del aumento en la productividad total de los factores y en el nivel de exportaciones de los beneficiarios del programa. En cuanto a los resultados, en el primer componente se tendrán en cuenta el aumento de las ventas promedio, del nivel de innovación de los productores y/o empresas beneficiarios, de la superficie cultivada de productos no tradicionales y de la diferencia de los plazos de los créditos ofrecidos, que se calcularán a partir de una encuesta que se realizará a beneficiarios y no beneficiarios en el marco del programa. En cuanto a los resultados del segundo componente, se medirán: el aumento en el nivel de satisfacción de los usuarios con el servicio de riego, las mejoras en el esquema de recaudación tarifaria, y la disminución de costos y tiempos de viaje a partir de la finalización de las obras viales intervenidas. Para el cálculo de los indicadores de

²⁰ Para la selección de los 55 km iniciales de canales a rehabilitar, ya debidamente costeados y mapeados, se incluyeron criterios como: i) el grado de deterioro, ii) la importancia en la red, iii) el área de dominio, iv) el impacto en la distribución del agua; v) y la presencia de una masa crítica de productores.

²¹ Según el análisis económico presentado en el [Enlace Opcional 2](#) el VAN de la operación es de US\$5.784.179 descontado a una tasa del 12% y la TIR resultante es del 18%.

resultados de este segundo componente se utilizarán registros de mediciones directas realizadas por la Oficina de Ejecución de Proyectos (OEP) del MA y datos de la encuesta antes mencionada. [Enlace Electrónico Requerido 1](#)

II. ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO Y RIESGOS

A. Instrumento del financiamiento

- 2.1 El Programa se estructura bajo la modalidad de préstamo de inversión con el Componente 2 estructurado como un programa de obras múltiples²² y será ejecutado en cinco años. El costo total se estima en US\$38,3 millones de los cuales el Banco financiará con recursos del Capital Ordinario US\$35 millones (91,4%) en los términos de la Facilidad de Financiamiento Flexible, y US\$3,3 millones (8,6%) se financiarán con aporte local (ver Cuadro 1). Este financiamiento podrá ser parte de la Lista de Redireccionamiento Automático del Préstamo Contingente para Emergencias por Desastres Naturales (DR-X1003).

Cuadro 1. Presupuesto General

Categoría de Inversión	BID	Aporte Local	Total	%
Componente 1: Acceso al Crédito	18.000.000	1.000.000	19.000.000	49,6%
Fondo de crédito y asistencia técnica	18.000.000	1.000.000	19.000.000	49,6%
Componente 2: Inversiones habilitantes para la mejora productiva.	14.000.000	1.900.000	15.900.000	41,5%
Subcomponente 2.1 Mejora, adecuación y mantenimiento de infraestructura de caminos	4.000.000	1.400.000	5.400.000	14,0%
Subcomponente 2.2 Optimización del uso de los recursos hídricos disponibles	4.500.000	500.000	5.000.000	13,1%
Subcomponente 2.3 Otras inversiones habilitantes y estudios complementarios	5.500.000	-	5.500.000	14,4%
Administración, evaluación y auditorías	2.824.600	400.000	3.224.600	8,4%
Administración	2.324.600	400.000	2.724.600	7,1%
Monitoreo y Evaluación (Intermedia y final)	250.000	0	250.000	0,7%
Auditorías Externas	250.000	0	250.000	0,7%
Imprevistos	175.400	0	175.400	0,5%
TOTAL	35.000.000	3.300.000	38.300.000	100,0

B. Riesgos ambientales y sociales de las salvaguardias

- 2.2 Basados en la directiva B.13 de la Política de Medioambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (OP-703), y dado que el mayor componente de este programa estará destinado a intermediación financiera, esta operación no está sujeta a una

²² Para las obras del Componente 2, se seleccionó una muestra de 75 km de caminos por US\$4.5M, representativa de los US\$10,9M del total de obras específicas de caminos incluidas. Los criterios de selección de esta muestra están en el ¶1.17. Para el caso de las obras de riego se seleccionó una muestra de 55 km de canales por un monto total de US\$2,7M (ver pie de página 20 para estos criterios de selección).

clasificación ambiental. El programa en general generará impactos positivos ya que mejorará la productividad de la provincia a través del financiamiento de nuevas tecnologías, el mejoramiento de caminos y la modernización de la gestión del riego. Algunas de las obras, aunque menores, pueden generar impactos negativos que pueden variar de nivel bajo a moderado y en raros casos significativos. En relación al componente de acceso al crédito, los impactos negativos indirectos pueden ser significativos ya que se financiarán sectores donde se pueden producir riesgos ambientales como es el caso del sector agrícola e industrial. Los proyectos bajo el Componente 2 asociados a la rehabilitación de caminos y las actividades de riego podrían generar impactos temporales y reversibles tales como: contaminación atmosférica, generación de residuos sólidos y líquidos, contaminación de los cursos de agua, ruidos y vibraciones, afectación a la población en el área a intervenir, etc. Los impactos de actividades agrícolas e industriales podrían incluir: acumulación de contaminantes en agua y suelos, residuos agrícolas, sobreexplotación de agua, resistencia a pesticidas, emisiones atmosféricas, generación de materiales peligrosos, riesgos para la salud, entre otros.

- 2.3 El programa contribuirá al fortalecimiento de la capacidad de la OEP y de la Oficina Coordinadora General de Proyectos con Recursos Externos (OCGPRE) para desarrollar, implementar y monitorear el cumplimiento de las salvaguardas ambientales y sociales del Banco. Las IFIs del subcomponente de crédito no han sido definidas hasta el momento, razón por la cual no es posible determinar su desempeño ambiental. Se acordó desarrollar un Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS) que será parte del ROP y además, incluirá herramientas, procedimientos y requisitos necesarios para asegurar que los destinatarios finales adopten e implementen medidas ambientales adecuadas para estar en cumplimiento con las normativas nacionales y la política de salvaguardias del Banco. Información adicional de los aspectos ambientales y sociales podrá encontrarse en el Enlace electrónico opcional Informe de Gestión Ambiental y Social. **Como condición contractual especial para el primer desembolso, el prestatario adoptará el SGAS como parte del Reglamento Operativo del Programa en forma y contenido satisfactorios para el Banco de acuerdo a lo descrito en el IGAS.** Como parte de la ejecución se requerirá: la aplicación del SGAS a todas las operaciones públicas y privadas financiadas por el programa, las medidas de monitoreo y otras necesarias para asegurar el cumplimiento del SGAS; la asignación de recursos necesarios al buen funcionamiento del SGAS, así como la atención a los aspectos socio-ambientales de los componentes 1 y 2, de acuerdo con lo dispuesto en el IGAS. (ver [Enlace Electrónico Requerido 4](#)).

C. Riesgos técnicos y fiduciarios

- 2.4 Los riesgos de severidad media y alta identificados fueron: i) riesgos de gestión pública por posibles demoras en la implementación del programa dada la falta de experiencia de la OEP en ejecución de proyectos multisectoriales con enfoque territorial, así como la posible dispersión de la OEP ante la introducción de nuevos instrumentos; ii) cambios en el escenario macroeconómico en el mediano

plazo que podrían repercutir negativamente en la demanda exterior por la producción de SJ o la demanda de crédito; iii) modificaciones del marco de incentivos del sector, lo cual podría reducir la demanda de crédito; y iv) riesgo ambiental y social por la posibilidad de que los productores se vean afectados por desastres naturales y/o contingencias sanitarias. Para mitigar estos riesgos se han previsto acciones como la contratación de personal técnico con formación y experiencia acordes a los requerimientos del programa; la elaboración de un plan operativo con la mayor cantidad de actividades concentradas en los primeros años de ejecución y un plan de comunicación para incentivar la demanda de las líneas de crédito del programa; y el desarrollo de capacitación sobre técnicas de producción que apunten a reducir posibles riesgos ambientales. Los demás riesgos posibles se vinculan con debilidades en la administración financiera y el monitoreo y cumplimiento de las salvaguardas ambientales, en la coordinación interinstitucional y atrasos en las adquisiciones. Las acciones de mitigación incluyen la contratación de nuevo personal en áreas de administración y gestión ambiental y social, la creación del CCE con representantes de las organizaciones involucradas, y la elaboración oportuna de los pliegos licitatorios de obras.

III. EJECUCIÓN Y PLAN DE ACCIÓN

A. Resumen de mecanismo de ejecución.

- 3.1 El Prestatario será la República Dominicana. Los Organismos Ejecutores serán dos: i) el Ministerio de Agricultura a través de la OEP²³, con convenios de cooperación con el BCRD para el Componente 1, y con el INDRHI y las juntas de regantes para el Subcomponente 2.2; y ii) el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a través de la OCGPRE para el subcomponente 2.1 y para las inversiones de caminos del subcomponente 2.3, si las hubiera. La gobernabilidad del programa y su coordinación interinstitucional se apoyará en un comité estratégico y otro técnico.
- 3.2 Entre las funciones principales de los organismos ejecutores se incluyen: i) velar por el cumplimiento de las condiciones contractuales; ii) realizar las adquisiciones, contrataciones y tramitaciones de pagos vinculados al programa; iii) solicitar los desembolsos al Banco; iv) planificar y elaborar los Planes Operativos Anuales (POA) y coordinar, implementar y dar seguimiento a las actividades del programa; v) realizar las tareas de seguimiento y evaluación de los indicadores de productos, resultados e impactos del programa y elaborar los informes y reportes requeridos por el Banco y el Gobierno de República Dominicana. El CCE estará conformado por el Ministro de Agricultura, quien lo

²³ La OEP y la OCGPRE han venido ejecutando de manera satisfactoria varios programas con el Banco, en el primer caso programas de apoyo al desarrollo agrícola (1379/OC-DR, ya finalizado; 2443/OC-DR y 2551/OC-DR) y en el segundo un programa de rehabilitación de caminos (1939/OC-DR).

- presidirá, y por representantes del MOPC (1), INDRHI (1), y del sector privado (2). Entre sus principales funciones estarán: i) proveer una visión y guía estratégica a la implementación del programa; ii) facilitar la coordinación intra e interinstitucional; iii) velar por la efectiva dotación de recursos financieros anuales al programa y por el cumplimiento de sus objetivos estratégicos; y iv) aprobar el destino de los recursos del Sub-componente 2.3. El CT estará conformado por el coordinador general del programa, los coordinadores del Componente 1 y de los Subcomponentes (2), y por asesores externos. Se encargará de la evaluación técnica de los proyectos e iniciativas a ser financiadas con recursos del programa y de apoyar su supervisión.
- 3.3 En la OEP se reforzará la estructura actual con un coordinador general, dos coordinadores técnicos (uno para el Componente 1 y otro para el Subcomponente 2.2), un especialista crediticio, dos supervisores de campo, un contador sénior, un especialista de adquisiciones, un especialista de planificación y gestión, y dos oficiales administrativos. Se aprovecharán las capacidades ya existentes en la OEP en temas fiduciario-administrativos y se podrán asumir algunos de los costos de este equipo con recursos del préstamo. Para la ejecución del Subcomponente 2.1 desde OCGPRE se reforzará la estructura actual con un coordinador técnico y se aprovecharán las capacidades existentes en temas fiduciario-administrativos. El detalle de las responsabilidades y relaciones entre los actores del programa se encuentra descrito en el ROP, el cual establecerá, entre otras cosas: i) el Reglamento de Crédito (RC) en el cual se desarrollarán en detalle los aspectos detallados en el (¶3.6); ii) los criterios de elegibilidad y priorización de los proyectos de rehabilitación de infraestructura productiva a ser apoyadas por el programa, incluyendo los requerimientos técnicos, socio-ambientales y económicos que deberán cumplir; iii) las relaciones operativas y contractuales entre las partes involucradas en el programa; iv) las medidas para asegurar la coordinación entre los organismos ejecutores y actores del programa; v) las salvaguardas ambientales; y vi) los gastos elegibles con recursos del programa.
- 3.4 **Condiciones contractuales especiales previas al primer desembolso: i) que el MA haya seleccionado y contratado al coordinador general del programa en función de términos de referencia y procedimientos de selección acordados con el Banco; y ii) que haya entrado en vigencia el ROP previamente acordado con el Banco, el cual incluirá un SGAS y un RC.**
- 3.5 **Desembolso especial:** una vez cumplidas, a satisfacción del Banco, las condiciones previas al primer desembolso contenidas en los incisos (a), (b) y (e) del Artículo 4.01 de las normas generales del contrato de préstamo, el prestatario podrá solicitar un desembolso especial a solicitud del organismo ejecutor correspondiente por el equivalente total de hasta US\$120,000 para financiar, entre otros, la selección y contratación del personal de la OEP y la OCGPRE requerido como condición especial previa a los desembolsos iniciales del programa, en función de términos de referencia y procedimientos de selección acordados con el Banco.

- 3.6 El Fondo de Crédito, financiado a través del Componente 1 y administrado por el BCRD, se operará según las condiciones descritas a continuación: i) serán elegibles para participar en el programa todas las IFI constituidas en los términos de la Ley Monetaria y Financiera que al momento del lanzamiento del programa estén calificadas en una escala del sistema de calificaciones implementado por la Superintendencia de Bancos; ii) el programa dispondrá de cuentas en el BCRD en las cuales las IFI elegibles podrán fondear créditos otorgados en los términos y condiciones previstos en el RC.; iii) la OEP asignará cupos a las IFI elegibles para acceder a recursos del programa a través del BCRD mediante un proceso de subastas y en función de las tasas pasivas ofrecidas por las IFI. El objetivo del proceso es encontrar la tasa de mercado que equilibre la oferta y la demanda de fondos del programa; y iv) las IFI decidirán otorgar o no el financiamiento a los sub-prestatarios finales, de acuerdo a las condiciones establecidas en el RC.
- 3.7 Para el Subcomponente 2.1, el MOPC mantendrá la responsabilidad administrativa, financiera y técnica de la ejecución, en coordinación con el MA. Para el Subcomponente 2.2, el MA mantendrá la responsabilidad administrativa y financiera y se realizará una ejecución concertada a nivel técnico con el INDRHI y con las dos juntas de regantes de SJ. La ejecución del Subcomponente 2.3, una vez el CCE apruebe el destino de los recursos, será realizada por la OCGPRE del MOPC para las inversiones en caminos, y por la OEP del MA para los estudios. Con respecto a la sostenibilidad de las rehabilitaciones de infraestructura pública apoyadas por la operación, el programa asegura hasta 4 años de mantenimiento durante el periodo de ejecución con objeto de generar un efecto demostrativo. Los organismos ejecutores desarrollarán en ese periodo coordinaciones para asegurar la sostenibilidad de dicho mantenimiento y se incluirá una referencia a la responsabilidad sobre el mantenimiento de las obras intervenidas en los convenios interinstitucionales. En el caso de las obras de riego bajo responsabilidad de las juntas de regantes el mantenimiento será asumido por ellas.
- 3.8 **Condiciones contractuales especiales de ejecución de:** a) **el Componente 1**, i) la firma y entrada en vigencia de un convenio entre el Ministerio de Hacienda, el BCRD y el MA, en el cual se establezcan las obligaciones de las partes en lo que se refiere a la implementación de este componente; y ii) que el MA haya seleccionado y contratado al Coordinador Técnico de este componente; **b) el Subcomponente 2.1**, i) la firma y entrada en vigencia de un convenio entre el MA y el MOPC, en el cual se establezcan las obligaciones de las partes en lo que se refiere a la implementación de este subcomponente y del Subcomponente 2.3; y ii) que el MOPC haya seleccionado y contratado al Coordinador Técnico de este subcomponente; **c) el Subcomponente 2.2**, i) la firma y entrada en vigencia de un convenio entre el MA, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) y las dos juntas de regantes de la provincia de San Juan, en el cual se establezcan las obligaciones de las partes en lo que se refiere a la implementación de este subcomponente; y ii) que el MA haya seleccionado y contratado al Coordinador Técnico de este subcomponente; y **d) las obras del Subcomponente 2.2**, la presentación de evidencia de una propuesta de estructura tarifaria que produzca,

entre otros, ingresos suficientes para cubrir los gastos ordinarios de explotación de los sistemas de riego específicos vinculados con el préstamo, en términos acordados con el Banco.

- 3.9 **Reconocimiento de gastos.** El Banco podrá reconocer con cargo al aporte local, gastos elegibles efectuados por el Prestatario antes de la fecha de aprobación del préstamo para gastos operacionales hasta por US\$165.000, siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en el contrato de préstamo. Dichos gastos deberán haberse efectuado a partir del 6 de agosto de 2013, (fecha de aprobación del perfil del proyecto), y hasta 18 meses antes de la fecha de aprobación del préstamo.
- 3.10 **Adquisiciones.** La adquisición de obras, bienes y la selección y contratación de servicios de consultoría se realizarán conforme a las Políticas para la adquisición de bienes y obras y selección y contratación de consultores financiados por el Banco (GN-2349-9, GN-2350-9). Las adquisiciones que se efectúen bajo el Componente 1, y siempre que la entidad beneficiaria pertenezca al sector privado, podrán ser ejecutadas de acuerdo a prácticas de mercado del sector privado incluidas en el Apéndice 4 de las políticas antes mencionadas.
- 3.11 **Auditorías.** En cumplimiento con la Política de Gestión Financiera para Proyectos (Documento OP-273-2), ambos organismos ejecutores por separado remitirán al Banco anualmente y dentro del plazo de 120 días siguientes al cierre de cada ejercicio económico los Estados Financieros Auditados del programa, preparados por una firma o despacho de auditores externos independientes aceptable para el Banco. Adicionalmente, se requerirá que los auditores externos preparen un informe preliminar semestral de auditoría, que deberán ser enviados al Banco por cada uno de los organismos ejecutores.

B. Resumen de los acuerdos de seguimiento de los resultados

- 3.12 La ejecución del programa será supervisada mediante informes de seguimiento elaborados por la OEP y el MOPC presentados al Banco. Dichos reportes incluyen: i) informes semestrales sobre la situación de las actividades y productos, la identificación de problemas y riesgos, y las acciones propuestas para resolverlos; ii) el Plan Operativo Anual (POA), entregado junto con el informe semestral de final del año anterior al que corresponde el plan y el cual incluirá la programación de actividades, desembolsos y adquisiciones; iii) los resultados de las evaluaciones de medio término y final previstas la primera a los 30 meses del comienzo de la ejecución o cuando se haya desembolsado el 50% de los fondos, y la final una vez se hayan ejecutado el 90% de los fondos y una evaluación de impacto al final del programa, así como otros informes incluidos en el Plan de Monitoreo y Evaluación (ver [Enlace Electrónico Requerido 2](#)).

Matriz de Efectividad en el Desarrollo			
Resumen			
I. Alineación estratégica			
1. Objetivos de la estrategia de desarrollo del BID	Alineado		
Programa de préstamos	i) Préstamo a países pequeños y vulnerables, ii) Préstamo para reducción de pobreza; y iii) Préstamo para apoyar iniciativas de cambio climático, energía renovables y sostenibilidad ambiental.		
Metas regionales de desarrollo	i) Cobertura de carreteras asfaltadas (Km/Km ²), ii) Apertura comercial (comercio como porcentaje PIB), iii) Porcentaje de empresas que usan bancos para financiar inversiones y iv) Proporción anual de crecimiento del PIB agrícola (%).		
Contribución a los productos del Banco (tal como se define en el Marco de Resultados del Noveno Aumento)	i) Km carreteras inter-urbanas construidos o mantenidos/mejorados, ii) MIPYMES financiadas y iii) Agricultores con mejor acceso a servicios e inversiones.		
2. Objetivos de desarrollo de la estrategia de país	Alineado		
Matriz de resultados de la estrategia de país	GN-2581	Mejorar la productividad en el sector agropecuario.	
Matriz de resultados del programa de país	GN-2696	La intervención no está incluida en el Documento de Programación de País 2013.	
Relevancia del proyecto a los retos de desarrollo del país (si no se encuadra dentro de la estrategia de país o el programa de país)			
II. Resultados de desarrollo - Evaluabilidad	Altamente Evaluable	Ponderación	Puntuación máxima
	7.8		10
3. Evaluación basada en pruebas y solución	7.0	33.33%	10
4. Análisis económico ex ante	8.5	33.33%	10
5. Evaluación y seguimiento	7.9	33.33%	10
III. Matriz de seguimiento de riesgos y mitigación			
Calificación de riesgo global = grado de probabilidad de los riesgos*	Medio		
Se han calificado todos los riesgos por magnitud y probabilidad	Sí		
Se han identificado medidas adecuadas de mitigación para los riesgos principales	Sí		
Las medidas de mitigación tienen indicadores para el seguimiento de su implementación	Sí		
Clasificación de los riesgos ambientales y sociales	B.13		
IV. Función del BID - Adicionalidad			
El proyecto se basa en el uso de los sistemas nacionales (criterios de VPC/PDP)	Sí	Administración financiera: i) Presupuesto, ii) Tesorería, iii) Contabilidad y emisión de informes y iv) Control externo. Adquisiciones y contrataciones: i) Sistema de información y ii) Método de compra.	
El proyecto usa un sistema nacional diferente a los indicados arriba para ejecutar el programa			
La participación del BID promueve mejoras en los presuntos beneficiarios o la entidad del sector público en las siguientes dimensiones:			
Igualdad de género			
Trabajo			
Medio ambiente	Sí	El proyecto impulsará la mejora de prácticas ambientales, de agua y administración de terrenos.	
Antes de la aprobación se brindó a la entidad del sector público asistencia técnica adicional (por encima de la preparación de proyecto) para aumentar las probabilidades de éxito del proyecto	Sí	Se financiaron varias consultorías de apoyo en el diseño de los principales subcomponentes del programa para maximizar su impacto.	
La evaluación de impacto ex post del proyecto arrojará pruebas empíricas para cerrar las brechas de conocimiento en el sector, que fueron identificadas en el documento de proyecto o el plan de evaluación.	Sí	La evaluación ex-post arrojará evidencia sólida sobre el impacto de los proyectos de acceso al crédito, así como de las actividades relacionadas con las mejoras en infraestructura vial y en el sistema de riego.	

El fin del proyecto es contribuir al desarrollo productivo y la capacidad exportadora de la provincia de San Juan. Los objetivos específicos son: i) mejorar las condiciones de acceso a crédito de productores y empresas; ii) mejorar su accesibilidad a mercados y reducir los costos de transporte en la red vial provincial y iii) optimizar el uso de los recursos hídricos disponibles. El proyecto está alineado con los objetivos de la estrategia de desarrollo del BID y los objetivos de desarrollo de la estrategia país con República Dominicana.

El documento identifica los problemas de desarrollo que enfrentan los agricultores en la Provincia de San Juan así como los principales factores que influyen sobre esos problemas. El objetivo de la intervención es claro y los indicadores presentados permiten medir los resultados y el progreso durante la ejecución.

El análisis de costo-beneficio es adecuado. El plan de monitoreo y evaluación es adecuado; se ha planteado una evaluación de impacto y recolección de información que permitirá medir el efecto del programa al tiempo que reducirá la brecha de información sobre los productores existentes en la actualidad.

El documento identifica los riesgos y propone medidas de mitigación. Los principales riesgos están asociados a la experiencia en la ejecución y los factores que pueden hacer variar la demanda de crédito.

MATRIZ DE RESULTADOS

Objetivo del Programa: El fin del programa es contribuir al desarrollo productivo regional y capacidad exportadora de la provincia de San Juan. Los objetivos específicos son: i) mejorar las condiciones de acceso a crédito de productores y empresas; ii) mejorar su accesibilidad a mercados y reducir los costos de transporte en la red vial provincial; iii) optimizar el uso de los recursos hídricos disponibles.

IMPACTO ESPERADO

Indicadores	Unidad de medida	Línea de base		Mediciones intermedias		Metas al final del proyecto		Fuente/ Medio de verificación	Observaciones
		Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año		
IMPACTO ESPERADO: Crecimiento en la TFP y nivel de las exportaciones de los beneficiarios del programa mayor que el correspondiente a los no beneficiarios									
Diferencia en el cambio porcentual en la productividad total de los factores entre beneficiarios y no beneficiarios.	Cambio porcentual en el índice de la productividad total de los factores	TBD	2014	1%	2016	3%	2018	<ul style="list-style-type: none">• Encuesta a productores y empresas beneficiarios y no beneficiarios del programa.• Base de datos del sistema de seguimiento y monitoreo del Programa.• Informes de la UEP.• Estadísticas provinciales.• Evaluaciones intermedia y final del Programa.	<ul style="list-style-type: none">• Se utilizará el método de diferencias en diferencias, combinado con el método de <i>propensity score matching</i> para la construcción de grupos de comparación más similares.• Los valores de referencia de los indicadores se obtendrán a partir del levantamiento de la línea de base en 2014.• La productividad total de los factores (TFP) se estimará como residuo considerando los factores capital (K), trabajo (L) e insumos (M) y una función de producción de la forma Cobb-Douglas: $TFP_t = \frac{Y_t}{K_t^{\alpha_k} . L_t^{\alpha_l} . M_t^{\alpha_m}}$
Diferencia en el cambio porcentual en las exportaciones entre beneficiarios y no beneficiarios.	Cambio porcentual en el nivel de exportaciones	TBD	2014	10%	2016	20%	2018		

$$TFP_t = \frac{Y_t}{K_t^{\alpha_k} \cdot L_t^{\alpha_l} \cdot M_t^{\alpha_m}}$$

MATRIZ DE RESULTADOS

RESULTADOS ESPERADOS

Indicadores	Unidad de medida	Línea de base		Mediciones intermedias		Metas al final del proyecto		Fuente/ Medio de verificación	Observaciones
		Val.	Año	Val.	Año	Val.	Año		
RESULTADOS ESPERADOS (i) mejorar las condiciones de acceso a crédito de productores y empresas;):									
Diferencia del cambio porcentual de las ventas promedio entre beneficiarios y no beneficiarios	Cambio porcentual en ventas anuales	TBD	2014	10%	2016	15%	2018	<ul style="list-style-type: none">• Encuesta a productores y empresas beneficiarios y no beneficiarios del programa.• Base de datos del sistema de seguimiento y monitoreo del Programa.• Informes de la UEP.• Estadísticas provinciales.• Evaluaciones intermedia y final del Programa.	<ul style="list-style-type: none">• Se utilizará el método de diferencias en diferencias, combinado con el método de <i>propensity score matching</i> para la construcción de grupos de comparación más similares.• Los valores de referencia de los indicadores se obtendrán a partir del levantamiento de la línea de base en 2014.
Diferencia en el porcentaje de productores/empr esas que han innovado en productos y/o procesos y/o adopción tecnológica, entre beneficiarios y no beneficiarios	Porcentaje de productores	TBD	2014	15%	2016	25%	2018		

MATRIZ DE RESULTADOS

Indicadores	Unidad de medida	Línea de base		Mediciones intermedias		Metas al final del proyecto		Fuente/ Medio de verificación	Observaciones
		Val.	Año	Val.	Año	Val.	Año		
Diferencia del cambio porcentual de superficie cultivada de productos no tradicionales respecto de productos tradicionales	Cambio porcentual en la superficie cultivada de productos no tradicionales.	TBD	2014	5%	2016	10%	2018	<ul style="list-style-type: none"> • Encuesta a productores y empresas beneficiarios y no beneficiarios del programa. • Base de datos del sistema de seguimiento y monitoreo del Programa. • Informes de la UEP. • Estadísticas provinciales. • Evaluaciones intermedia y final del Programa. 	Orientativamente, utilizamos datos del análisis de cadenas productivas realizado para la preparación de la operación en el cual se pudo constatar que los productos no tradicionales (frutas y hortalizas) representan actualmente el 2% de la superficie cultivada de la provincia de San Juan. El valor de referencia del indicador se obtendrá a partir del levantamiento de la línea de base en 2014.
Diferencia de plazos de los créditos a los que acceden los agentes financiados por el programa respecto de un grupo de control:	Meses	TBD	2014	12	2016	24	2018	<ul style="list-style-type: none"> • Encuesta a productores y empresas beneficiarios y no beneficiarios del programa. • Base de datos del sistema de seguimiento y monitoreo del Programa. • Informes de la UEP. • Estadísticas provinciales. 	<ul style="list-style-type: none"> • Orientativamente, utilizamos datos de la encuesta de Fondo Micro. El plazo promedio de los créditos para el grupo de tratados y el grupo de control (no tratados) en la línea de base es de 18 meses. • La medición se basa en el supuesto de que los grupos de tratamiento y control son

MATRIZ DE RESULTADOS

Indicadores	Unidad de medida	Línea de base		Mediciones intermedias		Metas al final del proyecto		Fuente/ Medio de verificación	Observaciones
		Val.	Año	Val.	Año	Val.	Año		
								<ul style="list-style-type: none"> Evaluaciones intermedia y final del Programa. 	<p>similares o iguales en términos de nivel de ventas al inicio de la intervención (no se trata de una selección de grupos aleatoria).</p> <ul style="list-style-type: none"> El diferencial se estimará utilizando la siguiente formula: $(PLC^T_1 - PLC^T_0) - (PLC^C_1 - PLC^C_0)$ Donde PLC se refiere a los plazos de los créditos de Mipymes en cada grupo.
RESULTADOS ESPERADOS (ii) mejorar su accesibilidad a mercados y reducir los costos de transporte en la red vial provincial; iii) optimizar el uso de los recursos hídricos disponibles):									
Diferencia en el porcentaje de usuarios que se muestran satisfechos con el servicio de riego, entre beneficiarios y no beneficiarios	Porcentaje de usuarios del servicio de riego	TBD	2014	5%	2016	10%	2018	<ul style="list-style-type: none"> Encuesta a productores beneficiarios y no beneficiarios del programa. Base de datos del sistema de seguimiento y monitoreo del Programa. Informes de la UEP. Estadísticas provinciales. Evaluaciones 	<ul style="list-style-type: none"> Se utilizará el método de diferencias en diferencias, combinado con el método de <i>propensity score matching</i> para la construcción de grupos de comparación más similares. El valor de referencia del indicador se obtendrá a partir del levantamiento de la línea de base en 2014.

MATRIZ DE RESULTADOS

Indicadores	Unidad de medida	Línea de base		Mediciones intermedias		Metas al final del proyecto		Fuente/ Medio de verificación	Observaciones
		Val.	Año	Val.	Año	Val.	Año		
								intermedia y final del Programa.	
Diferencia en el porcentaje de usuarios que paga el servicio de riego luego del programa respecto del valor de línea de base	Porcentaje de usuarios del servicio de riego	50%	2013	55%	2016	60%	2018	<ul style="list-style-type: none"> • Línea de base: Estudio CNJR (2013). • Encuesta a productores beneficiarios y no beneficiarios del programa. • Base de datos del sistema de seguimiento y monitoreo del Programa. • Informes de la UEP. • Estadísticas provinciales. • Evaluaciones intermedia y final del Programa. 	Línea de base: Estudio CNJR (2013).
Diferencia en el tiempo promedio de viaje por la red vial provincial intervenida luego del programa respecto del valor de línea de base	Tiempo promedio de viaje de un vehículo privado liviano (pick-up) de hasta 1.0 toneladas	TBD	2014	- 60%	2016	- 60%	2018	<ul style="list-style-type: none"> • Estudio de línea de base sobre estado de red vial provincial • Medición directa por la UEP/Consultoría 	<ul style="list-style-type: none"> • El indicador recogerá el impacto de las inversiones en mantenimiento y rehabilitación de caminos vecinales y productivos. • En base a la muestra de 75.76km de red vial provincial

MATRIZ DE RESULTADOS

Indicadores	Unidad de medida	Línea de base		Mediciones intermedias		Metas al final del proyecto		Fuente/ Medio de verificación	Observaciones
		Val.	Año	Val.	Año	Val.	Año		
									que se levantó durante la preparación de la operación, se ha calculado que se podrá reducir hasta un 60% el tiempo promedio de viaje en los caminos intervenidos. El levantamiento de la línea de base se obtendrá una vez que se confirme el tramado de caminos a financiar.
Diferencia en el Costo de operación vehicular promedio en la red vial provincial intervenida luego del programa respecto del valor de línea de base	Costo de operación vehicular promedio de un camión de 10.0 toneladas	TBD	2014	- 40%	2016	- 40%	2018	<ul style="list-style-type: none"> • Estudio de línea de base sobre estado de red vial provincial • Medición directa por la UEP/Consultoría 	<ul style="list-style-type: none"> • El indicador recogerá el impacto de las inversiones en construcción y rehabilitación de caminos vecinales y productivos. • En base a la muestra de 75.76km de red vial provincial que se levantó durante la preparación de la operación, se ha calculado que se podrá reducir hasta un 50% el costo de operación vehicular en los caminos intervenidos. El levantamiento de la línea de base se obtendrá una vez que se

MATRIZ DE RESULTADOS

Indicadores	Unidad de medida	Línea de base		Mediciones intermedias		Metas al final del proyecto		Fuente/ Medio de verificación	Observaciones
		Val.	Año	Val.	Año	Val.	Año		
									confirme el tramado de caminos a financiar.

MATRIZ DE RESULTADOS

PRODUCTOS

Productos	Unidad de medida	Línea de base 2013	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Meta	Fuente/ Medio de verificación
Componente I:									
Créditos otorgados a empresas.	Créditos otorgados	0	0	15	20	20	20	75	Informes de la UE
Componente II:									
Caminos intervenidos (rehabilitados y/o mantenidos)	Número de Kms de caminos	0	0	75	175	0	0	250	Informes de la UE
Canales de riego intervenidos (rehabilitados y/o revestidos y/o bermas mejoradas)	Número de Kms de canales	0	0	15	15	15	10	55	Informes de la UE
Miembros de Juntas de regantes capacitados en gestión para el uso eficiente de los recursos hídricos.	Número de participantes en capacitación	0	500	1,000	1,000	1,000	500	4,000	Informes de la UE

ACUERDOS Y REQUISITOS FIDUCIARIOS

PAÍS: República Dominicana

PROGRAMA N° DR-L1068

NOMBRE: Desarrollo Productivo y Competitividad de la provincia de San Juan

ORGANISMO EJECUTOR: Ministerio de Agricultura (MA) y Ministerio de Obras Públicas (MOPC)

PREPARADO POR: Christian Contín (Gestión Financiera) y Willy Bendix (Adquisiciones), ambos FMP/CDR

I. RESUMEN EJECUTIVO

- 1.1 La determinación de la capacidad institucional de la Oficina de Ejecución de Proyectos (OEP) del Ministerio de Agricultura (MA) y de la Oficina Coordinadora General de Proyectos con Recursos Externos (OCGPRE) del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) se realizó tomando como base los componentes de la herramienta del Sistema de Evaluación de la Capacidad Institucional (SECI), que incluye: i) capacidad de planificación y organización (sistema de planificación de actividades y sistema de organización administrativa); ii) capacidad de ejecución (sistema de administración de personal, sistema de administración de bienes y servicios, y sistema de administración financiera); iii) capacidad de control (sistema de control interno y sistema de control externo); y iv) sistema operativo de compras y contrataciones. Como parte del análisis se realizó un relevamiento de información referente a las fortalezas y debilidades que permitieron la evaluación de la capacidad institucional de la OEP del MA y de la OCGPRE del MOPC. Vale destacar que la herramienta del Sistema de Evaluación de la Capacidad Institucional (SECI) fue diseñada por el Banco y se utiliza regularmente durante la etapa de diseño de este tipo de operaciones de financiamiento.
- 1.2 A través de los resultados de este análisis, se pretendió identificar la capacidad actual de la OEP del MA y de la OCGPRE del MOPC para la administración, ejecución y rendición de cuentas sobre el manejo y uso de fondos del programa propuesto, así como también, las oportunidades de mejoras existentes en esta entidad. La OEP empleará el UEPEX, que es un subsistema del SIGEF (Sistema de Información de la Gestión Financiera), concebido para la gestión financiera y contable de proyectos públicos con financiamiento externo. Las instituciones de control interno y externo del país se encuentran en proceso de fortalecimiento por lo que todavía no son elegibles para esta operación. Con relación al sistema de contratación pública, el Banco brindó asistencia técnica y acompañamiento para realizar el diagnóstico MAPS/OECD; el resultado deja ver que el sistema posee fortalezas como la estructura de su marco legal; así mismo, se advierten algunos desafíos y retos que se irán superando hasta alcanzar un grado de

desarrollo con estándares internacionales que permita su aplicación en las operaciones del Banco¹.

II. CONTEXTO FIDUCIARIO DEL ORGANISMO EJECUTOR

- 2.1 Los Organismos Ejecutores serán dos: i) el Ministerio de Agricultura a través de la Oficina de Ejecución de Proyectos (OEP), con convenios de sub-ejecución con el BCRD para el componente de crédito, y con el INDRHI y las juntas de regantes para la ejecución del subcomponente de riego; y ii) el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a través de la Oficina Coordinadora General de Proyectos con Recursos Externos (OCGPRE) para el subcomponente de caminos. Entre las funciones de los organismos ejecutores se incluyen: i) velar por el cumplimiento de las condiciones contractuales del programa; ii) realizar las adquisiciones, contrataciones de acuerdo con lo establecido en el contrato de préstamo correspondiente, así como las tramitaciones de pagos vinculados al Programa; iii) solicitar los desembolsos al Banco; iv) planificar y elaborar los Planes Operativos Anuales (POA) y coordinar, implementar y dar seguimiento a las actividades del programa; v) realizar las tareas de seguimiento y evaluación de los indicadores de productos, resultados e impactos del programa y elaborar los informes y reportes requeridos por el Banco y el gobierno.
- 2.2 La OEP cuenta con amplia experiencia en ejecución de programas financiados por el Banco y otros organismos multilaterales, así como con las herramientas de carácter fiduciario necesarias. La ejecución de la iniciativa PATCA I (1397/OC-DR), la preparación de las iniciativas PATCA II (2443/OC-DR) y PATCA III (2551/OC-DR), así como el apoyo prestado a la preparación del Programa de Investigación Agropecuaria (2837/OC-DR), han determinado la existencia al interno de la OEP de, entre otros: a) una estructura de personal contratado que ha desarrollado y cuenta con amplio conocimiento de los procedimientos de gestión técnica, administración financiera, adquisiciones, desembolsos, control interno y de preparación de estados financieros consistentes con los requerimientos del BID; b) plataformas tecnológicas efectivas que soportan dichos procedimientos; y c) la presencia de una estructura organizacional adecuada y flexible que le permite cumplir con los requerimientos técnicos, administrativos y de control que le son asignados en el marco de desarrollo del sector agropecuario y de acuerdo a los requerimientos del Gobierno de la RD y el BID. Sin embargo, la adición reciente de nuevas iniciativas a la cartera de proyectos que administrará la OEP, así como tomando en cuenta que la presente operación representará nuevas líneas no tradicionales de acción para ellos, como es el caso de caminos rurales, riego y crédito productivo; esto necesariamente implicará la adición de capacidades y recursos humanos técnicos adicionales a ser incorporados a lo interno de la OEP conjuntamente con los mecanismos de coordinación y soporte técnicos ya existentes.
- 2.3 LA OCGPRE ejecuta desde 2008 el Préstamo 1939/OC-DR, conoce en detalle los procedimientos del Banco y maneja con facilidad todas las herramientas de planificación

¹ A priori, se ha determinado la necesidad de introducir ajustes al Reglamento de Aplicación de la Ley de Compras y Contrataciones vigente; realizar el desarrollo e implementación del Portal Transaccional de Compras y Contrataciones Públicas; fortalecer las capacidades de los funcionarios encargados de la gestión de compras y contrataciones; y mejorar los mecanismos de aplicación del control.

y seguimiento de operaciones. La OCGPRE cuenta con una base de recursos humanos y técnicos que le permitirá fácilmente asumir las responsabilidades de esta operación. En particular, la OCGPRE ha sido una herramienta fundamental para el desarrollo y aplicación del concepto de mantenimiento de caminos por niveles de servicio. En la OCGPRE está radicado también el Departamento Administrativo de Recursos Externos (DARE), que es la oficina del MOPC que maneja con alto grado de desempeño todos los aspectos financieros y presupuestales de los proyectos con recursos externos de diferentes agencias.

III. EVALUACIÓN DEL RIESGO FIDUCIARIO Y ACCIONES DE MITIGACIÓN

- 3.1 El análisis de Capacidad Institucional² reveló que la OEP y la OCGPRE poseen un nivel de desarrollo de capacidad institucional satisfactorio y un riesgo bajo.
- 3.2 Si bien no se han identificado riesgos fiduciarios relacionados con la gestión financiera dada la experiencia y capacidades existentes en la OEP y la OCGPRE en el uso del módulo financiero UEPEX/SIGEF y la generación y presentación de informes contables financieros, el mismo análisis sí reveló requerimientos de refuerzos concretos en materia de recursos humanos que hagan frente a las necesidades técnicas y administrativas incrementales que supone el Programa para la OEP, entre los cuales destacan: un Contador Senior; un Especialista en Adquisiciones; un Especialista en Planificación y Gestión; un Coordinador General del Programa; dos Coordinadores de Componentes; un especialista en gerenciamiento crediticio y dos supervisores de campo. En la OCGPRE no se identificaron necesidades de refuerzo de personal a nivel fiduciario.
- 3.3 Un aspecto que requiere especial atención en la OEP es el reducido nivel de ejecución financiera de los proyectos que se ha observado bajo su administración en los últimos dos años, lo que se debe principalmente a limitaciones de espacio fiscal. En este contexto, la adición de operaciones de préstamo a la OEP requiere por lo tanto de gestiones con el MH para la adecuada asignación de recursos a los programas que son administrados por la OEP. Este problema, en menor medida también estaría presente para la OCGPRE.
- 3.4 Como resultado de la evaluación de capacidad institucional se determinó que en la OEP no se han implementado flujogramas de actividades, funciones y controles que permitan determinar, de manera efectiva, la capacidad de respuesta de las instancias administrativas/financieras y de adquisiciones a los requerimientos y solicitudes de las instancias técnicas responsables de la gestión de los proyectos. Dada la adición de operaciones de préstamo adicionales a la OEP, se impulsará el desarrollo de esta actividad en etapas tempranas de ejecución y una vez se cuente con todo el personal de apoyo a lo interno de la OEP. En el caso de la OCGPRE no se evidenció esta situación pero de requerirse apoyo adicional también se incluirán en el plan de implementación.

² Ver anexo del POD con Análisis Institucional.

IV. ASPECTOS A SER CONSIDERADOS EN ESTIPULACIONES ESPECIALES A LOS CONTRATOS

- 4.1 A fin de agilizar la negociación del contrato se incluyen a continuación aquellos Acuerdos y Requisitos que deberán ser considerados en las estipulaciones especiales:
- a. **Las condiciones contractuales especiales previas al primer desembolso:** Serán condiciones especiales previas al primer desembolso del préstamo: i) la selección y contratación del Coordinador General del Programa, los Coordinadores Técnicos del Componentes 1 y el Subcomponente 2.2, y el Especialista Crediticio de la OEP del MA, y del Coordinador Técnico del Subcomponente 2.1 de la OCGPRE del MOPC, en función de términos de referencia y procedimientos de selección acordados con el Banco; ii) la entrada en vigencia del Reglamento Operativo del Programa previamente acordado con el Banco, el cual incluirá un sistema de gestión ambiental y social (SGAS) y un reglamento de crédito.
 - b. **Condiciones contractuales especiales de ejecución:** Será condición especial para el inicio de ejecución de: i) el Componente 1, la firma y entrada en vigencia de un convenio subsidiario entre el Ministerio de Hacienda, el Banco Central de la República Dominicana y el MA, en el cual se establezcan las obligaciones de las partes en lo que se refiere a la implementación de este componente del programa; ii) las actividades del componente 2 relacionadas a la implementación de actividades de mejora, adecuación y mantenimiento de infraestructura de caminos, la firma y entrada en vigencia de un convenio entre el MA y el MOPC, en el cual se establecen las obligaciones de las partes en lo que se refiere a la implementación de dichas actividades; y iii) las actividades del Componente 2 relacionadas a la implementación de actividades de modernización de la gestión del riego, la firma y entrada en vigencia de un convenio entre el MA, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) y las dos Juntas de Regantes de la provincia de San Juan, en el cual se establecen las obligaciones de las partes en lo que se refiere a la implementación de dichas actividades.
 - c. **Tipo de cambio acordado con el ejecutor para la rendición de cuentas:** El tipo de cambio que se aplicará será la tasa efectiva al momento de la conversión de los recursos desembolsados por el Banco en dólares a la moneda local.
 - d. **Informes Financieros Auditados:** Presentación de: i) Informes Financieros anuales auditados del programa dentro del plazo de 120 días siguientes al cierre de cada ejercicio económico de cada uno de los Organismos Ejecutores y durante el plazo original de desembolsos de 60 meses o cualquier extensión acordada. Los Informes Financieros Auditados del programa deberán estar debidamente dictaminados por una firma de auditores independientes elegible al Banco. El último de estos informes será presentado dentro del plazo de 120 días siguientes a la fecha estipulada para el último desembolso; y ii) Presentación de Informes Financieros Intermedios dentro de los 60 días siguientes al 30 de junio durante el plazo original del desembolso por el periodo comprendido del 1 enero al 30 de junio a ser realizados por la misma firma auditora quien dictaminará cada cierre de ejercicio económico. Los informes intermedios forman parte del contrato anual de auditoría externa, por lo tanto no requieren de financiamiento adicional.

V. ACUERDOS Y REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ADQUISICIONES

Los Acuerdos y Requisitos Fiduciarios en Adquisiciones establecen las disposiciones que aplican para la ejecución de todas las adquisiciones previstas en el programa.

- a. Ejecución de las Adquisiciones:** La OEP del MA será la encargada de llevar a cabo los procesos de selección, adquisición, contratación, supervisión y recepción de las adquisiciones del programa para el Componente 1 y el Subcomponente 2.2. En este último caso, el proceso de adquisición y contratación de las actividades de riego además contarán con la participación técnica del INDRHI y las Juntas de Regantes de San Juan., los que proveerán de insumos técnico necesarios de acuerdo a sus respectivas normas y procedimientos técnicos institucionales. La OCGPRE del MOPC MA será la encargada de llevar a cabo los procesos de selección, adquisición, contratación, supervisión y recepción de las adquisiciones del programa para el Subcomponente 2.1.
- b. Adquisiciones de Obras, Bienes y Servicios Diferentes de Consultoría:** Los contratos de Obras, Bienes y Servicios Diferentes de Consultoría generados bajo el programa y sujetos a Licitación Pública Internacional (LPI) se ejecutarán utilizando los Documentos Estándar de Licitaciones (DELS) emitidos por el Banco. Las licitaciones sujetas a Licitación Pública Nacional (LPN) se ejecutarán usando Documentos de Licitación del Programa.
- c. Selección y Contratación de Consultores:** Los contratos de Servicios de Consultoría generados bajo el programa se ejecutarán utilizando la Solicitud Estándar de Propuestas (SEPs) emitida o acordada con el Banco. La selección de consultores individuales: A criterio de los Organismos Ejecutores, la contratación de consultores individuales se podrá solicitar mediante anuncios locales o internacionales a fin de conformar una lista corta de individuos calificado. Capacitación: Los procedimientos de capacitación identificados serán realizados por consultores individuales o firmas consultoras contratadas para tal efecto y siguiendo los procedimientos de la política de contratación de consultores de la operación.
- d. Contrataciones Directas:** Por el momento no se prevé el financiamiento con recursos de la operación de contrataciones directas.
- e. Gastos Recurrentes:** El programa financiará gastos operativos y de mantenimiento requeridos para poner en funcionamiento el programa durante su ejecución y en particular los costos de los consultores contratados para asistir a la OEP y la OCGPRE durante el periodo de ejecución de la operación. Los costos de operación no incluyen salarios de funcionarios en ejercicio público, ni otros gastos operativos ordinarios del MA, MOPC, la OEP o la OCGPRE que deberán ser priorizados para el desarrollo del programa dentro del presupuesto institucional de la entidad.
- f. Prácticas Comerciales:** Los proyectos ejecutados por los beneficiarios elegibles con recursos bancarios comerciales (recursos del préstamo ya transferidos a la Banca Comercial), se llevarán a cabo de acuerdo con las prácticas comerciales del sector privado, siempre y cuando no vulneren los principios fundamentales de competencia, eficiencia y economía.
- g. Reconocimiento de Gastos:** El Banco podrá reconocer con cargo al aporte local, gastos elegibles efectuados por el Prestatario antes de la fecha de aprobación del

préstamo para gastos operacionales hasta por US\$165.000, siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en el contrato de préstamo. Dichos gastos deberán haberse efectuado a partir del 6 de agosto de 2013, fecha de aprobación del perfil del proyecto, y hasta 18 meses antes de la fecha de aprobación del préstamo.

Actividad	Tipo de Licitación	Fecha Estimada	Monto Estimado (miles US\$)
Consultoría técnica especializada en sensibilización, detección y acompañamiento	LPI	Primer Trimestre 2014	1500
Construcción y mantenimiento de caminos vecinales y productivos	LPN (Varios procesos)	Primer Trimestre 2015	5200
Construcción de canales y obras de riego	LPN (Varios procesos)	Primer Trimestre 2015	5590
Elaboración del Padrón de Predios y Productores en la Provincia de San Juan.	LPN (Varios procesos)	Segundo Trimestre 2014	490
Actividad	Tipo de Licitación	Fecha Estimada	Monto Estimado (miles US\$)
Actividades de fortalecimiento Institucional	LPI	Segundo Trimestre 2015	330
Consultores de apoyo a la OEP	CI	Primer Trimestre 2014	1590

5.2 **Montos Limite (miles US\$).** Los umbrales que determina el uso de la licitación pública internacional y la integración de la lista corta con consultores internacionales, serán puestos a disposición de los Organismos Ejecutores, en la página www.iadb.org/procurement. Por debajo de dichos umbrales, el método de selección se determinará de acuerdo con la complejidad y características de la adquisición o contratación, lo cual deberá reflejarse en el Plan de Adquisiciones aprobado por el Banco.

5.3 **Adquisiciones Principales.** Las adquisiciones principales previstas en esta operación se detallan en el cuadro superior.

*Para acceder al plan de adquisiciones de los 18 primeros meses, ver [Enlace Electrónico Requerido 4](#)

Supervisión de Adquisiciones. De acuerdo al nivel de riesgo fiduciario identificado para el programa, el método de supervisión será ex post, las revisiones ex post serán realizadas cada seis meses de acuerdo con el Plan de Supervisión del Programa. Los reportes de revisión ex post incluirán al menos una visita de inspección física de los procesos de adquisiciones sujetos a la revisión ex post. Los umbrales para las revisiones ex post de los procesos de adquisiciones serán los que se establezcan en el Plan de Adquisiciones del Programa.

5.4 **Disposiciones Especiales.**

- a. **Medidas para reducir las posibilidades de prácticas prohibidas:** Atender las disposiciones de la GN-2349-9 y GN-2350-9 en cuanto a prácticas prohibidas (listas de empresas y personas físicas inelegibles de organismos multilaterales).
- b. **Otros procedimientos especiales:** El Banco podrá cambiar a su discreción el esquema de supervisión de adquisiciones, basado en la experiencia de la ejecución y las actualizaciones de capacidad institucional realizada, o las visitas fiduciarias llevadas a cabo.

5.5 **Registros y Archivos.** La OEP y la OCGPRE serán las encargadas de mantener los archivos y documentación de soporte de los procesos de adquisiciones y todos los comprobantes de los pagos que se realicen con recursos del programa, así como de efectuarlos utilizando los procedimientos establecidos.

VI. GESTIÓN FINANCIERA, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

6.1 El presupuesto anual es elaborado por el Ministerio de Hacienda (MH), a través de la Dirección General de Presupuesto, en coordinación con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, así como con las demás entidades del Gobierno. La OEP y la OCGPRE tendrán la responsabilidad de velar porque la asignación presupuestaria para los recursos de financiamiento estén disponibles para cumplir con las actividades incluidas en las herramientas de planificación del Banco (Plan Operativo Anual-POA, Plan de Ejecución del Proyecto-PEP, y Plan de Adquisiciones-PA) así como solicitar al Banco, las modificaciones presupuestarias (transferencias) cuando los montos asignados en los componente no fueran suficientes para llevar a cabo las actividades previstas.

6.2 **Contabilidad y sistemas de información.** La base de contabilidad utilizada por programa es la de efectivo o caja. La OEP y la OCGPRE deberán utilizar para el registro contable y generación de informes financieros el módulo UEPEX/SIGEF, el cual es el Sistema Nacional oficial y de uso generalizado para las unidades ejecutoras que reciben recursos financieros de Organismos Internacionales. Este módulo permite mantener en línea la disponibilidad de los recursos del programa, el control presupuestario, el control contratos, así como la generación automática de las solicitudes de desembolsos y sus formularios anexos a ser presentados al Banco. A partir del 2013 la rectoría del módulo UEPEX/SIGEF paso a formar parte de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG) quien actualmente se encuentra en un proceso para la adopción de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Publico (NICSP) que permitirá

en un mediano plazo la utilización de la base contable de lo devengado para el sector público no financiero.

- 6.3 **Desembolsos y flujo de caja.** Los recursos a ser administrados por los organismos ejecutores por concepto de anticipos de fondos deberán: i) depositarse en una cuenta bancaria especial a nombre del programa, abierta por el prestatario en el Banco Central (en US\$) y en el Banco de Reservas (en DOP) a través de la Tesorería Nacional; ii) ser registrados en la cuenta general del prestatario (en caso de que antes a la elegibilidad para desembolsos del programa entrase en plena aplicación la “Cuenta Única” del Tesoro, actualmente en fase piloto de implantación), y luego en una subcuenta contable separada, a nombre del programa, en la cual se registrarán todos los movimientos de ingreso de fondos y de pagos correspondientes a la operación financiada por el Banco (siempre que este mecanismo sea satisfactorio para el BID), y iii) estar de acuerdo con la planificación financiera previamente acordada con el Banco, a los fines de evitar inconvenientes con las futuras solicitudes de anticipos. La OEP/OCGPRE, el MA y el MOPC tendrán que asegurarse que cuentan con las apropiaciones presupuestarias requeridas y estar enmarcadas dentro de la Ley de Presupuesto Nacional. De ese mismo modo, la OEP y la OCGPRE serán responsables por la justificación de los gastos del programa y su elegibilidad, así como, la canalización de las solicitudes de no objeción ante el Banco. Los recursos del programa deben ser usados por el Prestatario y los organismos ejecutores exclusivamente para gastos elegibles, debiendo contarse con un adecuado sistema de gestión financiera y controles para su ejecución, siguiendo los procesamientos establecidos en el Contrato de Préstamo y reflejados en el Manual de Operaciones y conforme el plan financiero acordado periódicamente con el Banco. Asimismo, los anticipos de fondos podrán hacerse por componentes y/o subcomponentes, a cuyo efecto cada uno podrá tener una rendición individual de los respectivos anticipos.
- 6.4 **Control Interno y auditoría interna.** La Contraloría General de la República (CGR) es el Organismo del Poder Ejecutivo responsable del diseño, vigencia, actualización y supervisión del Sistema Nacional de Control interno del Sector Público, que incluye el funcionamiento de las Unidades de Auditoría Interna. A pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años, que trajo como resultado la emisión de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) las cuales consisten en el conjunto de guías y pautas que definen el ambiente y actividades de control, la gestión de riesgos, comunicación, monitoreo y rendición de cuentas para las entidades públicas, La aplicación de dichas normas, que son de carácter obligatorio, no se ha realizado con la celeridad como se esperaba, impidiendo que la CGR realice una función de auditoría interna a los procesos de control como lo definen estas normas y continúe enfocándose sólo en la revisión de los libramientos de pagos. Esta situación, puede afectar los tiempos para el pago de bienes y servicios del programa y consecuentemente la ejecución, por lo que se requiere que la OEP y la OCGPRE mantengan una estrecha comunicación con la UAI y a su vez prevea el inicio del proceso para cumplir con las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI).
- 6.5 **Control Externo e Informes.** La Cámara de Cuentas (CC) es el órgano superior externo de control fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado. Sin embargo la CC presenta limitaciones institucionales que no la

hacen elegible para que realice la auditoría externa del programa, por lo tanto esta función será realizada por una firma de auditores independientes elegible para el Banco. Los informes de auditoría externa y los términos de referencia deberán cumplir con los requisitos y lineamientos establecidos en la guía de informes financieros y auditoría externa de las operaciones financiadas por el Banco.

- 6.6 **Plan de supervisión financiera.** Tomando en cuenta que la OEP del MA y la OCGPRE del MOPC ya cuentan con suficiente experiencia de trabajos con el Banco, la supervisión financiera, la capacitación, el acompañamiento y el seguimiento será similar al que tenemos implementado en los demás programas tales como el DR-L1031 y el DR-L1048 y el 1939/OC-DR. Con respecto a los riesgos fiduciarios identificados para la operación, se recomienda que éstos deberán ser monitoreados permanentemente por el equipo de proyecto a cargo, especialmente durante el primer año de ejecución de la operación.
- 6.7 **Mecanismo de Ejecución.** El Organismo Ejecutor de la operación será el MA a través de la OEP y el MOPC a través de la OCGPRE. La OEP y la OCGPRE serán las encargadas de realizar adquisiciones, contrataciones y pagos a solicitud del MA y del MOPC respectivamente. Por su parte, el Banco Central designará un equipo técnico como contraparte, el cual será responsable de la preparación de las especificaciones técnicas de sus actividades de inversión y subastas. El equipo técnico del Banco Central coordinará con la OEP para proporcionarle todos los documentos y requerimientos necesarios para realizar las solicitudes de desembolso al Banco. La OEP y la OCGPRE son los responsables por la ejecución y el logro de los objetivos de la operación.

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE-___/13

República Dominicana. Préstamo ___/OC-DR a la República Dominicana
Desarrollo Productivo y Competitividad de la Provincia de San Juan

El Directorio Ejecutivo

RESUELVE:

Autorizar al Presidente del Banco, o al representante que él designe, para que, en nombre y representación del Banco, proceda a celebrar el contrato o contratos que sean necesarios con la República Dominicana, como Prestatario, para otorgarle un financiamiento para cooperar en la ejecución de un programa para el desarrollo productivo y la competitividad de la Provincia de San Juan. Dicho financiamiento será hasta por la suma de US\$35.000.000, que formen parte de los recursos del Capital Ordinario del Banco, y se sujetará a los Plazos y Condiciones Financieras y a las Condiciones Contractuales Especiales del Resumen del Proyecto de la Propuesta de Préstamo.

(Aprobada el ___ de _____ de 2013)