

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

## **REPÚBLICA DOMINICANA**

### **PROGRAMA DE DESARROLLO AGROFORESTAL SOSTENIBLE**

**(DR-L1120)**

#### **PROPUESTA DE PRÉSTAMO**

Este documento fue preparado por el equipo de proyecto integrado por: Eirivelthon Santos Lima (RND/CBO) y Gonzalo Muñoz P. (CSD/RND), Co-Jefes de Equipo; Bruno Jacquet (RND/CDR) Lina Piedad Salazar, Yolanda Valle Porrua, Jossie Fahsbender Valera y María del Rosario Frugone (CSD/RND); Luis Miguel Aparicio Alcazar (CSD/CCS); Isabel Cristina Granada Garces (INE/TSP); Awilda Margarita Castillo Arias y Yonaida M. Encarnacion Encarnacion (CID/CDR); David Jorge Baringo Ezquerro y Maria Jose Carreras Gamarra (VPS/ESG); Willy Bendix y Denise Ann Salabie (VPC/FMP); Maria Sofia Greco (LEG/SGO); y Leonardo R. Corral (SPD/SDV).

De conformidad con la Política de Acceso a Información 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

<b>RESUMEN DEL PROYECTO .....</b>	<b>1</b>
<b>I. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y MONITOREO DE RESULTADOS.....</b>	<b>2</b>
A. Antecedentes, Problemática y Justificación .....	2
B. Objetivos, Componentes y Costo.....	10
C. Indicadores Claves de Resultados.....	11
<b>II. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO Y PRINCIPALES RIESGOS .....</b>	<b>11</b>
A. Instrumentos de Financiamiento .....	12
B. Viabilidad económica.....	13
C. Riesgos Ambientales y Sociales .....	14
D. Riesgos Fiduciarios .....	15
E. Otros Riesgos del Proyecto .....	16
<b>III. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN.....</b>	<b>16</b>
A. Resumen de los Arreglos de Implementación.....	16
B. Resumen de los Arreglos para el Monitoreo de Resultados.....	20

ANEXOS	
Anexo I	Matriz de Efectividad en el Desarrollo (DEM) – Resumen
Anexo II	Matriz de Resultados
Anexo III	Acuerdos y Requisitos Fiduciarios

ENLACES ELECTRÓNICOS
<b>REQUERIDOS</b>
1. <a href="#">Plan de Ejecución Plurianual (PEP) y Plan Operativo Anual (POA)</a>
2. <a href="#">Plan de Monitoreo y Evaluación del Programa</a>
3. <a href="#">Informe de Gestión Ambiental y Social (IGAS)</a>
4. <a href="#">Teoría de Cambio y Costos Estimados</a>
5. <a href="#">Plan de Adquisiciones</a>
<b>OPCIONALES</b>
1. <a href="#">Referencias bibliográficas</a>
2. <a href="#">Definición de los paquetes tecnológicos agroforestales</a>
3. <a href="#">Diagnóstico y propuesta de mejoramiento de los caminos vecinales</a>
4. <a href="#">Definición de los paquetes de reforestación</a>
5. <a href="#">Formalización de los derechos de propiedad de los beneficiarios del programa</a>
6. <a href="#">Definición del incentivo óptimo para la adopción de tecnologías agroforestales</a>
7. <a href="#">Estadísticas descriptivas de los beneficiarios del programa</a>
8. <a href="#">Informe de evaluación de capacidad institucional del MOPC</a>
9. <a href="#">Informe de evaluación de capacidad institucional de la UTEPDA</a>
10. <a href="#">Reglamento Operativo del Componente I</a>
11. <a href="#">Reglamento Operativo del Componente II</a>
12. <a href="#">Costo detallado del programa</a>
13. <a href="#">Evaluación económica del programa</a>
14. <a href="#">Matriz de Desembolsos del Programa</a>
15. <a href="#">Informe de Evaluación para el uso del Sistema Nacional de Adquisiciones</a>
16. <a href="#">Contribución al Cambio Climático</a>
17. <a href="#">Evaluación del Marco de Gobernabilidad y Ejecución del Programa</a>
18. <a href="#">Filtro de Política de Salvaguardias (SPF) y Formulario de Evaluación de Salvaguardia para la Clasificación de Proyectos (SSF)</a>

ABREVIATURAS	
AAS	Análisis Ambiental y Social
APs	Áreas Protegidas
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
CGRD	Contraloría General de la República Dominicana
CO	Capital Ordinario
CPTTE	Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado
EFAs	Estados Financieros Auditados
ESNAS	Evaluación de Sistemas Nacionales Ambientales y Sociales
GdRD	Gobierno de República Dominicana
GEI	Gases de Efecto Invernadero
IGAS	Informe de Gestión Ambiental y Social
MA	Ministerio de Agricultura
MAPRE	Ministerio Administrativo de la Presidencia
MGAS	Marco de Gestión Ambiental y Social
MOPC	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
OCGPFRE	Oficina Coordinadora General de Proyectos Financiados con Recursos Externos
OE	Organismo Ejecutor
OEs	Organismos Ejecutores
PA	Plan de Adquisiciones
PACI	Plataforma de Análisis de Capacidad Institucional
PBR	Préstamo Basado en Resultados
PDA	Programa de Desarrollo Agroforestal
PGAS	Plan de Gestión Ambiental y Social
PIB	Producto Interno Bruto
POA	Plan Operativo Anual
POD	Propuesta para el Desarrollo de la Operación
ROP	Reglamento Operativo de Programa
SECI	Sistema de Evaluación de Capacidad Institucional
SGFP	Sistemas de Gestión de Finanzas Públicas
SPF	Filtro de Política de Salvaguardias
SSF	Formulario de Clasificación de Proyecto
TIR	Tasa Interna de Retorno
UCPDA	Unidad Coordinadora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal
UNFCCC	Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático
UTEPDA	Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal
VAN	Valor Actual Neto

**RESUMEN DEL PROYECTO**  
**REPÚBLICA DOMINICANA**  
**PROGRAMA DE DESARROLLO AGROFORESTAL SOSTENIBLE**  
**(DR-L1120)**

Términos y Condiciones Financieras				
<b>Prestatario:</b> República Dominicana			<b>Facilidad de Financiamiento Flexible<sup>(b)</sup></b>	
			<b>Plazo de amortización:</b>	21 años
<b>Organismos Ejecutores (OEs):</b> Ministerio Administrativo de la Presidencia (MAPRE) (Componente I) y Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) (Componente II)			<b>Período de desembolso:</b>	5 años
			<b>Período de gracia:</b>	6 años <sup>(c)</sup>
			<b>Tasa de interés:</b>	Basada en LIBOR
			<b>Comisión de crédito:</b>	(d)
<b>Fuente</b>	<b>Monto (US\$)</b>	<b>%</b>	<b>Comisión de inspección y vigilancia:</b>	(d)
<b>BID (Capital Ordinario) <sup>(a)</sup>:</b>	150.000.000	100	<b>Vida Promedio Ponderada (VPP):</b>	15,17 años
<b>Total:</b>	150.000.000	100	<b>Moneda de aprobación:</b>	Dólares de los Estados Unidos de América
Esquema del Proyecto				
<b>Objetivo del proyecto/descripción:</b> (i) incrementar los ingresos de los pequeños productores a través de mayor productividad agrícola; y (ii) aumentar la sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio climático a través del mejor manejo del capital natural. Los objetivos específicos son: (i) incrementar la adopción de tecnologías agroforestales; y (ii) mejorar la conectividad a los mercados.				
<b>Condiciones contractuales especiales previas al primer desembolso del instrumento Basado en Resultados (Componente I):</b> (i) que se haya suscrito un contrato subsidiario entre el Ministerio de Hacienda y el MAPRE (¶3.1); (ii) que se haya asignado o contratado el personal clave de la UTEPDA, con base en los términos de referencia previamente acordados con el Banco; (iii) que se haya desarrollado y puesto en funcionamiento el sistema informático integrado de gestión de la UTEPDA de conformidad con las especificaciones técnicas acordadas con el Banco (¶3.5); (iv) que se haya aprobado y entrado en vigencia el Reglamento Operativo de Programa (ROP) para este Componente I, previamente acordado con el Banco (¶3.4); y (v) que se haya contratado a la entidad responsable de la verificación independiente de los resultados de acuerdo con los términos de referencia previamente acordados con el Banco (¶3.10).				
<b>Condiciones contractuales especiales previas al primer desembolso del instrumento Basado en Obras Múltiples (Componente II):</b> (i) que se haya suscrito un contrato subsidiario entre el Ministerio de Hacienda y el MOPC (¶3.1); (ii) que se haya designado un equipo operativo permanente de acuerdo con términos de referencia acordados con el Banco (¶3.6); y (iii) que se haya aprobado y entrado en vigencia el ROP para este componente II, previamente acordado con el Banco (¶3.4).				
Véase también las condiciones contractuales ambientales y sociales incluidas en la sección de requisitos legales del <a href="#">Informe de Gestión Ambiental y Social (IGAS)</a> del programa.				
<b>Excepciones a las políticas del Banco:</b> Ninguna				
Alineación Estratégica				
<b>Desafíos<sup>(e)</sup>:</b>	SI <input type="checkbox"/>	PI <input checked="" type="checkbox"/>	EI <input type="checkbox"/>	
<b>Temas Transversales<sup>(f)</sup>:</b>	GD <input type="checkbox"/>	CC <input checked="" type="checkbox"/>	IC <input type="checkbox"/>	

<sup>(a)</sup> El monto total de los recursos del financiamiento del Banco será empleado para financiar la implementación del Programa, a través de dos instrumentos de préstamo de inversión, a saber: (i) Basado en Resultados - Componente I -; y (ii) Obras Múltiples – Componente II -, de conformidad con lo señalado en la Sección II. A. de la presente Propuesta de Préstamo. Dicho financiamiento será formalizado a través de un único contrato de préstamo a ser celebrado entre el Prestatario y el Banco, de acuerdo con los Plazos y Condiciones Financieras y las Condiciones Contractuales Especiales previstos en el Resumen del Proyecto.

<sup>(b)</sup> Bajo los términos de la Facilidad de Financiamiento Flexible (documento FN-655-1) el Prestatario tiene la opción de solicitar modificaciones en el cronograma de amortización, así como conversiones de moneda y de tasa de interés. En la consideración de dichas solicitudes, el Banco tomará en cuenta aspectos operacionales y de manejo de riesgos.

<sup>(c)</sup> Bajo las opciones de reembolso flexible de la Facilidad de Financiamiento Flexible (FFF), cambios en el periodo de gracia son posibles siempre que la Vida Promedio Ponderada (VPP) Original del préstamo y la última fecha de pago, documentadas en el contrato de préstamo, no sean excedidas.

<sup>(d)</sup> 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.

<sup>(e)</sup> SI (Inclusión Social e Igualdad); PI (Productividad e Innovación); y EI (Integración Económica).

<sup>(f)</sup> GD (Igualdad de Género y Diversidad); CC (Cambio Climático y Sostenibilidad Ambiental); y IC (Capacidad Institucional y Estado de Derecho).

## I. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y MONITOREO DE RESULTADOS

### A. Antecedentes, Problemática y Justificación<sup>1</sup>

- 1.1 **Contexto del sector agropecuario y la degradación de los recursos naturales.** Durante las dos últimas décadas, en la República Dominicana, la contribución del sector agropecuario al Producto Interno Bruto (PIB) ha disminuido del 13% al 7% (OEC, 2016). Sin embargo, este sector sigue siendo estratégico para el desarrollo económico y la gestión sostenible de los recursos naturales del país. Según los resultados del Pre-Censo agropecuario, existen 320.000 unidades productivas agropecuarias en el país. Estas unidades productivas agropecuarias emplean el 13% de la población económicamente activa del país. Además, el sector agropecuario es la principal fuente de empleo en las zonas rurales que abarcan un tercio de la población del país (ONE, 2010 y Banco Central, 2016). En ese sentido, las oportunidades de desarrollo que generan el sector agropecuario son estratégicas porque las zonas rurales registran una mayor incidencia de pobreza que las zonas urbanas (38,1% vs 26,8%). Finalmente, en el mismo periodo las exportaciones de productos agropecuarios han crecido del 16% al 25% de valor total de las exportaciones, principalmente los rubros de frutas y vegetales, banano y cacao, que acceden a nichos en el mercado europeo (OEC, 2016).
- 1.2 A pesar de la importancia del sector agropecuario en zonas rurales, el 34% de las tierras utilizadas para producción agropecuaria son cultivadas con prácticas agropecuarias inadecuadas para las condiciones edafoclimáticas existentes en el país (Izzo, 2012). Estas prácticas agrícolas degradan los suelos y tienen impactos directos en la productividad agropecuaria porque socava las bases de la producción futura a través de la erosión del suelo y pérdida de nutrientes (Millard, 2011). Estas prácticas agropecuarias son comúnmente encontradas en zonas de ladera del Sur y Suroeste del país. En estas zonas la agricultura tradicional, mezcla de agricultura para atender el mercado interno y agricultura de subsistencia, es la principal actividad económica. La agricultura tradicional es desarrollada entre 500-1.000 metros de altitud en suelos degradados, erosionados y pedregosos con fuertes pendientes, variando de 20° a 45°. La agricultura tradicional es practicada por pequeños productores cuyos productos principales son: cultivos anuales tales como el guandul, la habichuela y el maíz, y cultivos permanentes como el café, el aguacate y el mango. Asimismo, algunos productores poseen cría de ganado a pequeña escala.
- 1.3 El Cuadro 1 muestra la productividad para la zona de intervención (siete proyectos<sup>2</sup> en cuencas priorizadas por el Programa de Desarrollo Agroforestal - PDA) comparada con los promedios a nivel nacional y de Centroamérica. En términos generales se evidencia que en lo que se refiere a los cultivos anuales, la zona de intervención presenta niveles similares de productividad que el promedio nacional. Sin embargo, en lo que respecta a cultivos permanentes, la región presenta una productividad considerablemente menor que el promedio del país y Centroamérica, principalmente en el caso del

---

<sup>1</sup> Las referencias bibliográficas del programa están presentadas en el [EEO#1](#).

<sup>2</sup> Hondo Valle y Juan Santiago; Sabaneta; Las Cañitas; Independencia; Batoruco; Los Fríos, y Barahona.

aguacate, guineo y cacao. En el caso del café, la productividad es mayor con respecto al resto del país, pero sustancialmente menor en relación a Centroamérica.

**Cuadro 1. Productividad Promedio Cultivos Permanentes (kg/ha)**

Cultivos	Zona de intervención	Rep. Dominicana	Centroamérica
Habichuela	954	930	749
Maíz grano	1.590	1.647	3.364
Café	318	146	600
Aguacate	6.626	44.961	10.325
Guineo	8.946	40.239	41.512
Cacao	329	470	546

Fuente: FAOSTAT y encuesta de línea de base del programa (2017)

- 1.4 Aunque la productividad de los cultivos anuales tenga la misma productividad del promedio nacional, los pequeños productores en zonas de ladera del Sur y Suroeste del país aún mantienen la práctica de tala y quema de los bosques para sembrar cultivos de subsistencia durante los primeros años y luego abandonan el terreno para el restablecimiento del barbecho forestal secundario. La experiencia demuestra que esta técnica de producción puede ser sostenible si el rebrote del barbecho forestal secundario se mantiene por unos 15 a 20 años (Sánchez y Benites, 1987). Sin embargo, los períodos de barbecho han ido disminuyendo debido a la escasa disponibilidad de tierras para la siembra (Thompson, 1992). Además, los rendimientos de los cultivos en suelos degradados eventualmente disminuyen debido a que la erosión reduce la fertilidad del suelo (Montgomery, 2007; Millard, 2011). La literatura económica trata este problema como un ciclo vicioso entre pobreza y degradación de los recursos naturales. La producción agropecuaria tradicional en tierras frágiles disminuye la capacidad productiva de las explotaciones agropecuarias y consecuentemente, reduce los rendimientos de los cultivos. Esta práctica repetida de forma continua empobrece los productores agropecuarios y degrada los recursos naturales (Reardon y Vosti, 1997; Swinton, Escobar, y Reardon, 2003; Barbier, 2010).
- 1.5 Finalmente, en las zonas Sur y Suroeste del país la población rural depende de la red de caminos vecinales para conectarse a los mercados locales y regionales. En esta parte del país el transporte terrestre es el principal modo de traslado de cargas y pasajeros. En ese sentido, el mal estado de la red de caminos vecinales repercute en elevados costos de transporte incidiendo en la competitividad de los pequeños productores rurales. En estas zonas rurales, los caminos vecinales están ubicados en una topografía montañosa, de difícil acceso por fuertes pendientes variando de 6% a 20%. Tal como se recoge en el Marco Sectorial de Transporte (GN-2740-7), existe una relación entre inversión en infraestructura de transporte, competitividad y crecimiento económico. Este crecimiento se da mediante la disminución de costos y tiempos de tránsito que aumentan la eficiencia de la producción. La zona de intervención del programa cuenta con aproximadamente 258 km de caminos vecinales, la muestra representativa de la zona intervención indica que todos los caminos están en pésimo estado de conservación ([EEO#3](#)). Al mejorar la red vial vecinal, el programa mejorará la conexión de los productores a los corredores logísticos del país.

- 1.6 **Evidencia empírica sobre la adopción e impactos de los sistemas agroforestales.** La evidencia empírica relacionada con la adopción de las tecnologías agroforestales y los efectos obtenidos en los ingresos y la productividad, es clave para justificar y diseñar la operación propuesta. En ese sentido, se presenta un resumen de la misma.
- 1.7 **Determinantes de la adopción.** Varios estudios demuestran que la percepción de riesgo, las características biofísicas de la tierra, las restricciones de liquidez, la falta de información y la falta de acceso a los mercados son los principales determinantes de la adopción de las tecnologías agroforestales (Pattanayak, 2003; Mercer y Pattanayak, 2003). Shiveley (1997, 2001) demuestra que un factor crítico para la adopción de tecnologías agroforestales por parte de productores de bajos niveles de ingresos es la combinación del alto costo inicial de adopción y la probabilidad que la tecnología agroforestal pueda reducir el consumo familiar por debajo del nivel de subsistencia, sobre todo durante los primeros años de la adopción. La evidencia empírica muestra que los agricultores con menos acceso a mercados tienen también menos probabilidades de adoptar la agroforestería y otras tecnologías agrícolas (Damania et al., 2016; Neill y Lee, 2001). Hay varias intervenciones que reducen esta percepción del riesgo y, por ende, aumentan la adopción de tecnologías agroforestales. Por ejemplo, la asistencia técnica y la participación en grupos de productores tiene impactos positivos en la adopción de tecnologías agroforestales porque incrementan la información y el acceso a mercados (Pattanayak, 2003; Caviglia-Harris, 2003). También hay evidencia de los impactos positivos que tiene la formalización de la tenencia de la tierra en la adopción de tecnologías agroforestales (Goldstein et al., 2015; Deininger et al., 2011; Dower y Pfütze, 2013; Ali et al., 2014). Simmons et al. (2002) muestran que el establecimiento de plantaciones forestales es 15,4 veces más probable cuando la tenencia de la tierra está asegurada. Esto se debe a que la adopción de sistemas agroforestales es una inversión de mediano plazo para los productores, lo cual requiere de garantías sobre la tenencia de la tierra para asegurar que los retornos de la inversión.
- 1.8 **Impactos de las tecnologías agroforestales.** En Honduras, Bravo-Ureta et al. (2011) evaluaron el impacto del Programa Manejo de Recursos Naturales de Cuencas Prioritarias (1077/SF-HO). El estudio demostró un incremento significativo del valor de la producción durante el ciclo agrícola analizado, para los beneficiarios, las cuales variaban de US\$263 a US\$331. En el Salvador, Bravo - Ureta et al. (2006) estudiaron un programa que tenía como objetivo aumentar los ingresos agrícolas a través de la adopción de tecnologías de conservación de suelos. Los resultados demostraron que la adopción de tecnologías entre los beneficiarios del programa incrementó los ingresos agrícolas. En Nicaragua, De los Santos-Montero y Bravo-Ureta (2017a, 2017b) evaluaron el efecto del Programa Socioambiental y de Desarrollo Forestal - POSAF II (1084/SF-NI), el cual apoyó la adopción de tecnologías agroforestales y forestales a pequeños productores. Los resultados muestran que la eficiencia técnica promedio es mayor para los productores beneficiarios que para los no beneficiarios, tanto en sistemas forestales (44% vs. 27%) como agroforestales (40% vs. 11%). Además, los beneficiarios de la tecnología agroforestal aumentaron el valor anual de la producción agrícola en US\$1.058, lo cual corresponde a un incremento de 126%, en promedio, con respecto al grupo de control. Asimismo, un estudio realizado para un programa agroforestal en



Nicaragua – PAGRICC (2415/BL-NI) muestra que, con respecto al grupo de control, la adopción de cultivos agroforestales por parte de los beneficiarios aumentó la producción de cultivos anuales por hectárea (US\$195) y la cobertura forestal (tres Has) (BID, 2017). Finalmente, una la evaluación del programa PTTA en Haití (2562/GR-HA) demostró que los pequeños agricultores esperan aumentar sus ingresos en hasta un 58% a causa de la adopción de sistemas agroforestales (Fahsbender et al, 2017).

- 1.9 **La adopción de sistemas agroforestales como una estrategia de adaptación a los efectos del cambio climático.** Las principales amenazas climáticas que afectan a los medios de vida de los productores agrarios en el país son la sequía extrema, las altas temperaturas, la modificación del patrón de las lluvias y en particular las lluvias torrenciales durante la temporada ciclónica, así como eventos climáticos extremos tales como granizadas y ventarrones (Tineo Mañon y Ovalle, 2017). Estas amenazas climáticas afectan la producción agrícola, y por ende la seguridad alimentaria y los ingresos agrícolas de los productores. Los sistemas agroforestales ofrecen un gran potencial adaptativo en comparación con sistemas de monocultivos tradicionales. Los efectos de la cobertura arbórea en muchas de las variables consideradas en las proyecciones sobre el cambio climático implican un alto potencial de amortiguación de los impactos de las mudanzas climáticas (Van Noordwijk et al., 2011). Estudios recientes (Vaast et al., 2016; Cerda et al., 2014) resaltan el potencial de la producción de café y cacao en sistemas agroforestales para la adaptación de los productores al cambio climático, a nivel micro-climático (intercepción de rayos solares, lluvias y viento), ecológico (mejor uso de los recursos naturales) y socioeconómico (diversificación de fuentes de ingreso).
- 1.10 **La adopción de sistemas agroforestales como una estrategia para mejorar el uso del capital natural.** Varios estudios recientes realizados en la República Dominicana y en América Latina muestran que una estrategia de diversificación de medios de vida a través de la adopción de sistemas agroforestales favorece la conservación del suelo (Rousseau et al., 2013) y provee importantes servicios ecosistémicos a nivel de cuencas (Gross et al, 2014). Los árboles y los cultivos perennes de los sistemas agroforestales pueden mejorar el capital natural al incorporar materia orgánica a los suelos y al reducir las deficiencias de nutrientes de los suelos degradados (Souza, et al., 2012). Además, en África los sistemas agroforestales basados en café y cacao han tenido buenos resultados como refugio para biodiversidad (Dowson et al, 2003, Carsan, et al, 2013, Bhagwat, et al., 2008).
- 1.11 **El Programa de Desarrollo Agroforestal.** El Gobierno de República Dominicana (GdRD) identificó la necesidad de implementar un programa que lograra una mejor gestión de los recursos naturales a través del desarrollo de una agricultura sostenible. En el inicio del 2017, el gobierno lanzó el Programa de Desarrollo Agroforestal (PDA). El objetivo del PDA es mejorar la sostenibilidad ambiental de los pequeños productores, mediante: (i) la reforestación y conservación de bosques en las partes altas de las cuencas que habían sido deforestadas; (ii) el desarrollo de una producción agrícola sostenible a través de la implementación de sistemas agroforestales, incluyendo un pago mensual de RD\$5.000 durante tres años para cubrir los costos de operación y mantenimiento; (iii) una mejora de la infraestructura productiva como la rehabilitación de caminos interparcelarios y

sistemas de riego, edificaciones para almacenamiento y secado entre otros; y (iv) capacitación y extensión. El programa contempla beneficiar 11.316 pequeños productores en cuencas priorizadas de los proyectos de Hondo Valle y Juan Santiago; Sabaneta; Las Cañitas; Independencia; Batoruco; Los Fríos; y Barahona. Al 31 de diciembre de 2017, el programa había logrado reforestar 5.365 hectáreas y apoyar la adopción de sistemas agroforestales en 2.023 hectáreas, mediante una ejecución presupuestal de US\$11 millones. Para el 2018, la Ley General de Presupuesto asignó US\$32 millones para el PDA.

- 1.12 **Criterios de selección y población objetivo resultante del PDA.** Los principales criterios de selección de beneficiarios utilizados por el GdRD en el PDA (§1.11) incluyen: (i) geográfico – localización del terreno en el área de influencia de los proyectos; (ii) actividades económicas - los beneficiarios del programa deben ser productores agropecuarios; y (iii) otros beneficios – los beneficiarios del programa no pueden recibir otros subsidios del estado con objetivos similares al PDA. Se realizó un levantamiento de datos a una muestra de 600 productores agrícolas del PDA para identificar las principales características socioeconómicas y productivas de los beneficiarios del programa. El análisis de los datos muestra que: (i) los hogares de la población objetivo tienen bajos ingresos, con un promedio anual de US\$3.410 de los cuales US\$1.569 provienen de la agricultura (46%); (ii) los productores cultivan pequeñas extensiones de tierra, en promedio los hogares tienen cuatro Has cultivadas; (iii) el 43% vende algo de su producción; (iv) el 30% de las parcelas cuentan con un título de propiedad; y (v) el 46% de los agricultores afirma practicar la tala y/o quema de terreno, lo cual confirma el problema de manejo de los recursos naturales ([EEO#7](#)).
- 1.13 **Retos, estrategia y justificación de la operación.** El GdRD solicitó el apoyo del Banco para identificar mejoras y consolidar el PDA (§1.11). Con este fin, el Banco en colaboración con el Gobierno llevo a cabo una serie de diagnósticos y talleres donde se identificaron los principales desafíos del PDA y las principales líneas de acción para fortalecer la sostenibilidad del programa ([EEO#2](#), [EEO#3](#), [EEO#4](#), [EEO#5](#) y [EEO#6](#)).
- 1.14 **Reto #1. Diagnóstico y planificación.** El PDA carece de diagnóstico y planificación formal a nivel de cuenca y finca. Los sistemas agroforestales propuestos presentan requisitos ecológicos específicos en términos de temperatura, pluviometría y calidad del suelo. La operación propone estudios adicionales para determinar la potencialidad de la zona para el establecimiento de sistemas agroforestales.
- 1.15 **Reto #2. Lógica de mercado.** El PDA tiene un enfoque centrado principalmente en los aspectos agronómicos de la adopción de tecnologías agroforestales con poco énfasis en temas de comercialización. Por esto, la operación propone nuevas intervenciones que generen mayores oportunidades de mercado a través del desarrollo de planes de negocios formales y fortalecimiento de las organizaciones de productores.
- 1.16 **Reto #3. Condiciones habilitantes.** El enfoque de la intervención debe ser integral para obtener un mayor impacto de desarrollo. El PDA solo consideraba la rehabilitación de caminos interparcelarios, la operación propone inversiones en caminos vecinales para mejorar la conectividad de las fincas con los mercados.

- 1.17 **Reto #4 Sostenibilidad.** El PDA no consideró inicialmente temas relacionados con la tenencia de la tierra. La operación prevé que se formalicen los derechos de propiedad de los pequeños productores, para garantizar la adopción de los sistemas agroforestales en el largo plazo.
- 1.18 **Reto #5. Seguimiento y evaluación.** El PDA no cuenta con un sistema estandarizado de seguimiento y monitoreo. La operación considera el desarrollo y puesta en marcha de un sistema de seguimiento y monitoreo para asegurar la buena implementación del programa.
- 1.19 **Reto #6. Pagos por mantenimiento de los sistemas agroforestales.** El PDA considera un pago de RD\$5.000 mensual durante tres años para el mantenimiento de los sistemas agroforestales. Se identificó que estos pagos podrían ser optimizados considerando que: (i) el pago del incentivo mensual debe realizarse por unidad de área reconvertida y no por suma alzada a nivel de hogar; y (ii) el pago debería compensar el costo de oportunidad de la tierra calculado en RD\$2.290 mensual por ha durante un período de tres años, período de maduración del sistema agroforestal ([EEO#6](#)).
- 1.20 **Teoría de cambio.** La degradación de los recursos naturales constituye una amenaza para el medio ambiente y para la producción agrícola. Abordar este reto requiere implementar iniciativas productivas que incrementen la productividad agrícola, pero al mismo tiempo disminuyan la degradación ambiental, especialmente de los suelos. Entre estas prácticas se encuentran los sistemas agroforestales, que son sistemas productivos que integran árboles y cultivos en una misma unidad productiva. El programa busca incrementar la adopción de sistemas agroforestales como una opción productiva y ambientalmente sustentable. Sin embargo, hay varias limitantes que impiden la adopción, que son base para el análisis de la teoría de cambio y que definen las actividades financiadas por esta operación. Específicamente, los limitantes principales para la adopción de tecnologías agroforestales son las restricciones de liquidez (el 62% de los productores tienen restricciones de crédito), la falta de información (el 52% no sabe qué son las prácticas agroforestales), y la falta de acceso a mercados (57% de los productores no vende su producción en el mercado<sup>3</sup>).
- 1.21 El programa propuesto financiará las siguientes actividades: (i) un paquete de bienes y servicios no reembolsables para la reconversión de hectáreas productivas al sistema agroforestal seleccionado por el productor, esto buscará solucionar las restricciones de liquidez; (ii) actividades de asistencia técnica a nivel grupal e individual para solucionar problemas de falta de información; y (iii) actividades para la formalización de asociaciones agrícolas, el diseño de planes de negocios a nivel de asociación, y la rehabilitación de caminos rurales para incrementar el acceso a mercados de insumos y productos por parte de los productores. Todas estas actividades buscan incrementar la adopción de sistemas agroforestales y la comercialización de estos, generando mayor productividad y reduciendo el daño ambiental. Finalmente, para garantizar la sostenibilidad de la adopción de los sistemas agroforestales en el largo plazo, el programa financiará actividades para asegurar la tenencia de la tierra de los

---

<sup>3</sup> Encuesta de línea de base realizada a 600 agricultores en cuatro de los proyectos de las cuencas priorizadas ([EEO#7](#)).

productores. Esta actividad permitirá reducir el riesgo que los agricultores pierdan la inversión a causa de conflictos por la tenencia de la tierra, garantizando que los beneficios de los sistemas agroforestales sean adquiridos por los agricultores e incentivando la inversión en estos cultivos ([EER#4](#)).

- 1.22 **Experiencia del Banco.** La operación toma en cuenta las experiencias de diversos proyectos de apoyo a la adopción de tecnologías agrícolas, la recuperación de áreas degradadas, y la rehabilitación de caminos vecinales financiados por el Banco. En particular se destacan: (i) Programa de Apoyo a la Innovación Tecnológica Agropecuaria (2443/OC-DR); (ii) Programa de Desarrollo Sostenible de Acre, Fase I y II (1399/OC-BR y 2928/OC-BR); (iii) Programa Socioambiental de Desarrollo Forestal – POSAF I y II (970/SF-NI y 1084/SF-NI); (iv) Proyecto de Recuperación y Protección de los Servicios Relacionados con el Clima y la Biodiversidad en el Corredor Suroriental del Bosque Atlántico de Brasil (GRT/FM-14550-BR); (v) Desarrollo Productivo y Competitividad de la Provincia de San Juan (3107/OC-DR); y (vi) Programa Ambiental de Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático – PAGRICC (2415/BL-NI). El siguiente cuadro resume las lecciones aprendidas.

**Cuadro 2. Incorporación de Recomendaciones en el Diseño del Programa**

Lecciones Aprendidas	Incorporación en el Diseño del Programa
La adopción tecnológica incluye el activo físico (i.e. sistemas agroforestales) y la asistencia técnica. Esta última juega un rol fundamental en garantizar la adopción, por lo que dichos servicios deben ofrecerse oportunamente durante el ciclo de cultivo y con una periodicidad apropiada.	La operación incluye la provisión de las plantaciones agroforestales y la asistencia técnica. Esta última tendrá lugar durante tres ciclos agrícolas para garantizar la adopción de las tecnologías.
Las restricciones de liquidez limitan la adopción de tecnologías agroforestales que tienen un costo inicial alto y un periodo largo de retorno económico.	La operación proveerá apoyos no reembolsables que incluyen bienes y servicios (i.e. sistemas agroforestales y asistencia técnica) para facilitar la adopción de las tecnologías agroforestales.
Se considera una buena práctica el exigir o proveer garantías sobre la tenencia de la tierra para garantizar la sostenibilidad de las tecnologías en el tiempo. Esto es mayormente importante en el caso de los sistemas agroforestales, cuya inversión tiene un periodo largo de maduración.	La operación tiene contempladas actividades encaminadas a asegurar la tenencia de la tierra. Esto limitará el riesgo de expropiación, desalojo y/o conflictos sobre la tierra creando condiciones apropiadas para la adopción.
En la ausencia de mercados completos como en las zonas rurales, el capital social se convierte en uno de los factores determinantes de la producción agropecuaria al mejorar acceso a los factores de producción, los mercados, el crédito y la adopción de tecnologías.	La operación apoyará: (i) la formalización de las organizaciones de productores; (ii) la capacitación de las cooperativas; y (iii) el desarrollo de planes de negocio para ayudar la vinculación de los productores con los mercados.
El acceso a infraestructura pública de transporte reduce los costos de transacción y facilita el acceso a mercados. Esto genera incentivos para la adopción de cultivos de mayor valor.	La operación propuesta tiene previsto la rehabilitación de caminos interparcelarios y vecinales reduciendo los costos de transacción y conectando a los productores con los mercados.

- 1.23 **Estrategia del País con el Sector.** El programa está alineado con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END 2030) y el Plan Estratégico Sectorial de Desarrollo Agropecuario 2010-2020, los cuales tienen como objetivo 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. También se alinea con la Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático en el Sector Agropecuario de la República Dominicana 2014-2020, que busca disminuir la vulnerabilidad del sector agropecuario frente al cambio climático. El programa contribuirá al cumplimiento de la Contribución Nacional Determinada (NDC, por sus siglas en inglés) ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC), la cual busca lograr la reducción en un 25% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) del año 2010 al 2030, según lo establecido en la END 2030.
- 1.24 **Estrategia del Banco con el País.** El programa contribuirá a los siguientes ejes de acción priorizados en la Estrategia del Banco con la República Dominicana 2017-2020 (GN-2908): (i) la estabilidad económica, el desarrollo productivo y la competitividad para una economía más inclusiva y capaz de generar empleos de calidad; y (ii) la protección del medio ambiente y la adaptación al cambio climático para un desarrollo económico sostenible. El programa está incluido en el Informe sobre el Programa de Operaciones de 2018 (GN-2915).
- 1.25 **Alineación estratégica.** El programa es consistente con la Actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020 (AB-3008) y se alinea con el desafío de productividad e innovación, aumentando la productividad de los agricultores mediante la adopción de nuevas tecnologías. El programa también se alinea con el tema transversal de cambio climático y sostenibilidad ambiental, aumentando los servicios de los ecosistemas asociados con la expansión de la cobertura forestal sobre las cuencas degradadas y la resiliencia de los pequeños agricultores al cambio climático. Asimismo, contribuye con el Marco de Resultados Corporativos (CRF) 2016-2019 (GN-2727-6), a través del indicador: “productores que se benefician de mejor manejo y uso sostenible del capital natural”. El programa se alinea con la Estrategia de Infraestructura Sostenible para la Competitividad y el Crecimiento Inclusivo (GN-2710-5), particularmente en el apoyo a la construcción y mantenimiento de la infraestructura social y ambientalmente sostenible. También es consistente con las dimensiones de éxito 1 y 3 del Documento de Marco Sectorial de Agricultura y Gestión de Recursos Naturales (GN-2709-5), el cual plantea que la agricultura en la región habrá de alcanzar altos niveles de productividad y un uso sustentable de los recursos naturales bajo el contexto de cambio climático; el Marco Sectorial de Seguridad Alimentaria (GN-2825-3) respecto a las dimensiones de disponibilidad a alimentos seguros y nutritivos y estabilidad; el Marco Sectorial de Cambio Climático (GN-2835-3) al promover mayor productividad agropecuaria a través de la adopción de prácticas de adaptación al cambio climático y el Marco Sectorial de Transporte (GN-2740-7) en la dimensión de incremento y mejora de la cobertura, calidad, conectividad y capacidad del sistema de transporte.
- 1.26 Se estima que el 63% de los recursos de la operación se invierten en actividades de mitigación y adaptación al cambio climático, según la [metodología](#) conjunta de los BMD de estimación de financiamiento climático. Estos recursos contribuyen a

la meta del Grupo BID de aumentar el financiamiento de proyectos relacionados con el cambio climático a un 30% de todas las aprobaciones de operaciones a fin de año 2020 ([EEO#16](#)).

## **B. Objetivos, Componentes y Costo**

- 1.27 **Objetivo.** Los objetivos del programa son: (i) incrementar los ingresos de los pequeños productores a través de mayor productividad agrícola; y (ii) aumentar la sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio climático a través del mejor manejo del capital natural. Los objetivos específicos son: (i) incrementar la adopción de tecnologías agroforestales; y (ii) mejorar la conectividad a los mercados. El programa apoyará la intervención en siete proyectos en cuencas priorizadas por el PDA (§1.11) y se estructura en los siguientes componentes:
- 1.28 **Componente I. Adopción de tecnologías agroforestales (US\$105,63 millones).** Este componente financiará los siguientes resultados: (i) incrementar la adopción de tecnologías agroforestales por parte de los pequeños productores<sup>4</sup>; y (ii) incrementar la comercialización de productos agroforestales. Las intervenciones identificadas para estimar el costo del componente incluyen: (i) capacitaciones técnicas a los extensionistas y beneficiarios del programa sobre sistemas agroforestales; (ii) zonificación de las zonas intervenidas a través de estudios físicos y químicos de los suelos, así como analices foliares; (iii) asistencia técnica a los pequeños productores; (iv) la entrega de los paquetes agroforestales a los pequeños productores; (v) el diseño e implementación de un sistema de monitoreo y evaluación de las áreas bajo sistemas agroforestales; (vi) inventario de ocupación y señalización de las áreas protegidas en las zonas de intervención del programa; (vii) titulación de las propiedades en las áreas de intervención del programa; (viii) formalización y fortalecimiento de las cooperativas de productores agropecuarios; (ix) apoyo a la formulación de planes de negocios agroforestales a las cooperativas de pequeños productores; (x) rehabilitación de caminos interparcelarios; (xi) actividades de gestión ambiental y social; y (xii) implementación del sistema de seguimiento y evaluación del programa, los gastos administrativos del programa, y la preparación de informes técnicos y auditorías.
- 1.29 **Componente II. Mejoramiento de la conectividad a los mercados agrícolas (US\$44,37 millones).** Este componente tendrá como resultados esperados mejorar la conectividad de los pequeños productores a los mercados. El programa financiará la rehabilitación y el mantenimiento de caminos vecinales en la zona de intervención. La mejora y rehabilitación de caminos consistirá en intervenciones de: (i) tratamiento superficial doble que no contempla ampliaciones de las calzadas existentes; (ii) reemplazo de la base de los caminos vecinales cuando sea necesario; (iii) instalación de protección con gaviones cuando sea necesario y obras hidráulicas adicionales para el manejo de escorrentías; (iv) señalización vertical en los caminos rehabilitados; (v) mantenimiento rutinario por dos años como garantía de la sostenibilidad de las inversiones; (vi) actividades de gestión

---

<sup>4</sup> Serán elegibles para recibir el apoyo a la adopción de las tecnologías agroforestales productores agrarios que: (i) sean beneficiarios del PDA según los criterios de selección que se utiliza en el programa gubernamental (§1.12); y (ii) no tengan un área productiva superior a 10 Has. Cada productor elegible no recibirá más que dos Has de apoyo.



ambiental y social; y (vii) gastos operativos para la ejecución del componente. Adicionalmente, se financiará la preparación de los informes de auditoría del componente.

- 1.30 Para las intervenciones en caminos vecinales, se seleccionó una muestra representativa en 102 km por US\$15,6 millones que representa un 35% costo total del Componente II. Los siguientes criterios de selección de los caminos fueron utilizados para la muestra inicial y serán utilizados para los demás caminos que serán financiados por el programa: (i) existencia en su área de influencia de una masa crítica de pequeños productores; (ii) capacidad de contribuir a la conectividad entre las zonas de intervención del programa y corredores troncales (acceso a mercados); (iii) que la intervención no favorezca o facilite la afectación de áreas ambientales y sociales sensibles; y (iv) que formen parte de la red vial vecinal.

### C. Indicadores Claves de Impactos y Resultados

- 1.31 El programa cuenta con una matriz de resultados donde, en acuerdo con el gobierno, se incluyen los objetivos, impactos, resultados y productos del proyecto, con sus respectivos indicadores y medios de verificación. Asimismo, para el Componente I, la operación cuenta con la matriz de indicadores de desembolsos respectiva ([EEO#14](#)). Los principales indicadores de impacto y resultados se especifican a continuación:

**Cuadro 3. Indicadores de impactos y resultados del programa**

Indicadores	Medición (años)	Indicadores de desembolsos para el Componente I	Justificativa de su selección
Indicadores de Impactos del programa			
Ingresos agrícolas anuales (US\$/Hogar)	1 y 5	No	Mide el impacto en la calidad de vida a través de un aumento en los ingresos.
Valor de la producción agrícola anual (US\$/ha)	1 y 5	No	Mide el cambio en la productividad por la adopción de tecnologías agroforestales.
Productores beneficiarios que realizan prácticas de "tala y quema"	1 y 5	No	Mide cambios en el comportamiento de los productores beneficiarios con respecto al uso del suelo.
Secuestro de carbono (MgC)	1 y 5	No	Mide la sostenibilidad ambiental por la adopción de tecnologías agroforestales.
Indicadores de resultados del programa			
Sistemas agroforestales adoptados y mantenidos (Has)	1-5	Si	Mide la adopción y mantenimiento de los sistemas agroforestales en el tiempo.

Indicadores	Medición (años)	Indicadores de desembolsos para el Componente I	Justificativa de su selección
Tenencia de la tierra clarificada en proyectos de cuencas priorizadas	2-5	Si	Mide los avances en la seguridad de la tenencia de la tierra.
Caminos interparcelarios rehabilitados (kms)	1-3	Si	Mide las mejoras de acceso a los mercados.

## II. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO Y PRINCIPALES RIESGOS

### A. Instrumentos de Financiamiento

- 2.1 **Costo y financiamiento.** El costo total del programa asciende a US\$150 millones, el cual será financiado con cargo a los recursos del Capital Ordinario (CO) del Banco, a través de dos instrumentos de financiamiento de inversión, a saber: (i) Préstamo Basado en Resultados (PBR) para financiar el Componente I (US\$105,63 millones); y (ii) Préstamo de Obras Múltiples para financiar el Componente II (US\$44,37 millones). El Cuadro 4 presenta los costos del programa por componente. El documento *Costos Detallados (EEO#12)* presenta los costos estimados de los productos asociados con cada resultado esperado del programa.

**Cuadro 4. Costos del programa (US\$ millones)**

Categoría de Inversión	Banco	Total	%
<b>I Componente I. Adopción de tecnologías agroforestales</b>	<b>105,63</b>	<b>105,63</b>	<b>70,42</b>
I.1 Costos Directos	98,93	98,93	65,95
I.2 Costos Indirectos (Administración, Monitoreo, Evaluación y Auditoría)	6,70	6,70	4,47
<b>II Componente II. Mejoramiento de la conectividad a los mercados agrícolas</b>	<b>44,37</b>	<b>44,37</b>	<b>29,58</b>
II.1 Costos Directos	44,22	44,22	29,48
II.2 Costos Indirectos (Auditoría)	0,15	0,15	0,10
<b>Total</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>

- 2.2 El período de desembolso del programa será de cinco años. El plazo para el inicio material de las obras del Componente II será de tres años. El Cuadro 5 presenta los detalles de los desembolsos por componente del programa.

**Cuadro 5. Cronograma de Desembolsos (US\$ millones)**

Fuente	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Total	%
Componente I	39,99	30,07	19,30	10,88	5,39	<b>105,63</b>	70,4
Componente II	15,76	22,31	3,17	3,13	-	<b>44,37</b>	29,6
<b>Total</b>	<b>55,75</b>	<b>52,38</b>	<b>22,47</b>	<b>14,01</b>	<b>5,39</b>	<b>150,00</b>	
<b>%</b>	<b>37,2</b>	<b>34,9</b>	<b>15,0</b>	<b>9,3</b>	<b>3,6</b>	<b>100,00</b>	



- 2.3 **Justificación del Uso de los Instrumentos de Financiamiento.** El Componente I cumple con los requisitos previstos para un PBR (GN-2869-1) ya que: (i) respalda un programa estatal (§1.11) en la entrega de resultados mediante el financiamiento de su marco de gastos; (ii) apoya modificaciones de prácticas gubernamentales, incorporando buenas prácticas: de apoyo a la adopción de tecnologías agroforestales (§1.21) y gestión ambiental y social de las inversiones (§2.7); y (iii) el análisis de capacidades institucionales de la Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal (UTEPDA) muestra que la misma: (a) tiene las atribuciones legales para ejecutar el programa, (b) cuenta con una estructura de gobernanza multisectorial para garantizar la entrega de los resultados (§3.3); y (c) está desarrollando los sistemas gerenciales para garantizar la buena ejecución técnica (monitoreo) y fiduciaria (adquisiciones y financiera) del programa (§2.10); y (iv) promueve el uso de los sistemas nacionales.
- 2.4 El Componente II del programa cumple con los requisitos para el uso del financiamiento bajo la modalidad de obras múltiples, por cuanto se esperan financiar obras similares pero independientes entre sí, cuya factibilidad no depende de la ejecución de un número particular de proyectos de trabajo y su tamaño individual no justifica que el Banco maneje directamente la operación. Para ello, se ha seleccionado una muestra representativa que equivale al 35% del total del Componente II (§1.30). Cabe destacar que el instrumento de PBR no se adapta para estas inversiones ya que se caracterizan por ser actividades que no se encuentran relacionadas de manera simultánea con la finalización de un resultado y por requerir un flujo financiero intensivo desde las etapas más tempranas de ejecución de las obras.
- 2.5 El esquema de financiación propuesto contribuye a materializar una visión integral de las intervenciones, considerando que la viabilidad técnica del programa depende críticamente de la ejecución simultánea de ambos componentes. Esta estructura financiera que considera dos modalidades de préstamo bajo un mismo Programa posibilita el financiamiento de las intervenciones de manera integral lo que permitirá el logro de los objetivos del programa.

## **B. Viabilidad económica**

- 2.6 Se ha llevado a cabo un análisis económico ex ante para evaluar la viabilidad económica del programa a través de un análisis Costo-Beneficio que cuantificó los beneficios generados por el incremento de la productividad agrícola de los pequeños productores, así como los beneficios generados por el incremento de la captura de carbono. Asimismo, se cuantificaron los costos públicos y privados, tanto de inversión como de operación y mantenimiento, inducidos por la ejecución del programa. El análisis arrojó una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 13,04% así como un Valor Actual Neto (VAN) de US\$3,1 millones, teniendo en cuenta una tasa de descuento de 12%, un periodo de análisis de 12 años y precios de eficiencia. Asimismo, se analizaron varios escenarios de sensibilidad contemplando cambios en algunas variables clave del análisis ([EEO#13](#)).

## C. Riesgos Ambientales y Sociales

2.7 **Clasificación del programa.** El programa ha sido clasificado como “B”, considerando los previsibles impactos socioambientales adversos producto de las actividades de los Componentes I y II: impactos ambientales negativos localizados y de corto plazo, incluyendo impactos sociales asociados, para los cuales se dispone de medidas de mitigación específicas. Asimismo, ninguno de los componentes involucra reasentamientos involuntarios<sup>5</sup>, ni supone riesgos ambientales y/o sociales adversos de tal magnitud que impliquen que sean categorizados como “A”. Para el Componente I, dado que la ejecución de actividades se llevará a cabo aplicando los sistemas nacionales del prestatario para la gestión socioambiental, se desarrolló un análisis de equivalencia y aceptabilidad de los sistemas nacionales con relación a las salvaguardias del Banco aplicables, según los requerimientos de la Directiva B16. Las brechas identificadas, así como las medidas para cerrar dichos vacíos y gestionar los riesgos socioambientales asociados al Componente I, se detallan en la Evaluación de Sistemas Nacionales Ambientales y Sociales (ESNAS) y Plan de Acción correspondiente. En cuanto al Componente II, los posibles impactos socioambientales y riesgos asociados, así como las medidas de mitigación correspondientes, se detallan en el Análisis Ambiental y Social (AAS), Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) y Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS). Finalmente, la operación ha sido clasificada como de riesgo moderado por desastres naturales (tipo 1).

2.8 **Riesgos y medidas de mitigación identificados.** Los riesgos ambientales y sociales, de nivel alto, asociados a los Componentes I y II y las medidas de mitigación correspondientes son presentadas en el Cuadro 6.

**Cuadro 6. Principales Riesgos Potenciales y Medidas de Mitigación\***

Riesgos / impactos potenciales	Medidas de Mitigación
Uso de especies invasoras en sistemas agroforestales.	(i) No serán elegibles los resultados que impliquen uso de especies invasoras. (ii) Se implementará un Plan de Remoción de Especies Invasoras.
Afectación de hábitats naturales por contaminación y deforestación.	(i) Se emplearán agroquímicos previamente aprobados por el Banco y se desarrollará un Plan de Gestión de Agroquímicos. (ii) Se implementarán medidas para evitar la deforestación, incluyendo actividades de monitoreo y comunicación y educación ambiental.
Afectación negativa de áreas protegidas (APs).	(i) No serán elegibles los resultados que impliquen la afectación de APs. (ii) Se delimitarán las APs en las zonas de intervención.

<sup>5</sup> Si bien es cierto que no se generará un desplazamiento físico de personas, para casos de invasiones parciales de derechos de vía, se cuenta con un Plan y Marco de Restitución de Derechos de Vía, el cual incluye compensaciones adecuadas en el caso de requerirse expropiación (de pequeñas franjas de terrenos) y/o el desplazamiento de estructuras de pequeño porte (cercados de parcelas agrarias).

Riesgos / impactos potenciales	Medidas de Mitigación
	(iii) No se rehabilitarán caminos que atraviesen APs.
Limitado seguimiento de los beneficiarios y parcelas.	Se implementará: (i) un registro de beneficiarios y geo-referenciación de los productores y sistema de monitoreo; y (ii) plataforma de divulgación de información;
Equidad de género.	Se implementarán medidas para apoyar la equidad de género en el programa.
Desplazamiento económico y/o físico, y consecuente riesgo de empobrecimiento, de la población producto de las actividades de titulación.	(i) No serán elegibles los resultados que impliquen el desplazamiento económico (o físico) de la población, y consecuente riesgo de empobrecimiento. (ii) Se desarrollará un estudio del riesgo de desplazamiento económico y/o físico. (iii) Se incluirán lineamientos en las especificaciones técnicas del proceso para evitar que las personas no elegibles de titulación sean excluidas o vulneradas.

\* La ESNAS (componente I) y el PGAS y MGAS (componente II) establecen en detalle todos los riesgos e impactos negativos identificados, así como las medidas mitigación. Estas se verán reflejadas en las especificaciones técnicas respectivas, las cuales formarán parte del ROP y los términos de referencia de la entidad verificadora.

- 2.9 **Consultas públicas.** Se realizaron ocho consultas públicas. La primera consulta pública fue a nivel nacional y las siguientes siete fueron llevadas a cabo a nivel local. Las consultas se consideran significativas y los participantes informaron estar de acuerdo con el programa ([EEO#10](#) y [EEO#11](#)). La documentación de salvaguardias ambientales y sociales ha sido divulgada en la página web del BID.

#### D. Riesgos Fiduciarios

- 2.10 Para la ejecución del Componente I, la UTEPDA, de reciente creación, tiene capacidad limitada tanto en la gestión de proyectos como en compras grandes y/o complejas en proyectos financiados por el Banco ([EEO#9](#) y Anexo III). A consecuencia de esto y teniendo en consideración la modalidad de préstamo (PBR), el riesgo fiduciario para la ejecución del componente se considera alto. Para mejorar la capacidad de la unidad<sup>6</sup>, se propusieron las siguientes recomendaciones: (i) complementar el personal fiduciario y sus capacidades; (ii) implementar un sistema de monitoreo e informes de las actividades del programa; (iii) incorporar la Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría dentro de la UTEPDA; y (iv) elaborar el Manual Operativo de la UTEPDA para implementar el programa del gobierno. Además, durante la ejecución del programa el Banco realizará visitas de supervisión para dar seguimiento al estatus de implementación de actividades recomendadas y el estatus de los arreglos fiduciarios. Por otro lado, para la ejecución del Componente II, la unidad ejecutora, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) a través de la Oficina Coordinadora General de Proyectos Financiados con Recursos Externos (OCGPFRE), tiene amplia experiencia en la ejecución de préstamos del Banco. Basado en los resultados de la evaluación fiduciaria, el riesgo fiduciario para la ejecución del Componente II se considera medio ([EEO#8](#) y Anexo III), y puede

<sup>6</sup> Los recursos de la cooperación técnica ATN/OC-16311-DR (US\$300.000) serán utilizados para fortalecer las capacidades de ejecución de la UTEPDA, apoyando el arranque del programa.

ser mitigado con una actualización de los procedimientos de gestión fiduciaria y dando asesoría y capacitación al Organismo Ejecutor (OE), así como con la contratación de un equipo operativo permanente.

## **E. Otros Riesgos del Proyecto**

- 2.11 **Riesgo de desarrollo.** Se han identificado los siguientes riesgos de nivel medio para el Componente I: (i) sistemas agroforestales ineficientes; y (ii) inadecuado manejo y gestión de los sistemas agroforestales. Para mitigar el primero se prevén las siguientes acciones: (a) hacer seguimiento de la sanidad de la plantaciones (monitoreo de plagas y enfermedades); (b) disponer de servicios de transporte de plantas a los productores de forma eficiente y oportuna; (c) contar en la UTEPDA con un módulo para control de stock en el sistema de monitoreo y supervisión de áreas bajo siembra a ser implementado; (d) contratar personal técnico necesario con la calificación requerida para la supervisión; y (e) capacitar y realizar el seguimiento al personal técnico y a los productores. Para el segundo riesgo se prevé la implementación de talleres para técnicos y multiplicadores sobre manejo responsable de productos agroquímicos y disposición final de desechos como mitigación.
- 2.12 **Riesgo de gestión pública y gobernabilidad.** Se identificó el riesgo de nivel medio para la capacidad y gestión técnica de la UTEPDA. Para mitigar el mismo se prevé: (i) incorporar personal técnico especializado en las áreas correspondientes; y (ii) capacitaciones técnicas varias.

## **III. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN**

### **A. Resumen de los Arreglos de Implementación**

- 3.1 **Prestatario y Organismos Ejecutores (OEs).** La República Dominicana será el Prestatario de la operación. El OE del Componente I será el Ministerio Administrativo de la Presidencia (MAPRE) a través de la UTEPDA<sup>7</sup>. El OE del Componente II será el MOPC a través de la OCGPFRE. Los OEs realizarán las acciones de coordinación general para la ejecución de sus respectivos componentes y la ejecución integral del programa. **Será condición contractual especial previa al primer desembolso de los recursos del financiamiento de cada componente que se haya suscrito un contrato subsidiario entre el Ministerio de Hacienda y cada uno de los OEs** en los cuales se establezcan las obligaciones de las partes y los mecanismos de coordinación con las demás instituciones involucradas en la ejecución del Programa. La presente condición ha sido solicitada expresamente por el Prestatario y responde a las prácticas establecidas en el país para el manejo de proyectos que permite asegurar la asignación a los OEs de las obligaciones y responsabilidades pertinentes resultantes del contrato de préstamo a ser celebrado entre el Prestatario y el Banco y, a su vez, permite acordar las demás actividades de coordinación interinstitucional previo al inicio de los desembolsos de cada componente del programa.

---

<sup>7</sup> Creada por Decreto Presidencial N° 10-17 del 19 de enero del 2017, Artículo N° 2.

- 3.2 La gestión técnica del Componente I estará a cargo de la UTEPDA en coordinación con el Ministerio de Agricultura (MA). Para lograr el resultado de adopción de tecnologías agroforestales, la UTEPDA y el MA tendrán que coordinar la implementación técnica de las siguientes actividades: capacitaciones de los productores y técnicos extensionistas, estudios de zonificación agrícola, apoyo a la instalación y mantenimiento de sistemas agroforestales, asistencia técnica a los productores, rehabilitación de los caminos interparcelarios, e implementación del sistema de monitoreo y supervisión de áreas bajo sistemas agroforestales. Para mejorar la tenencia de la tierra, la UTEPDA y la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado (CPTTE), a través del instrumento legal pertinente, coordinarán las siguientes actividades: inventarios de ocupación y delimitación de las áreas protegidas, y la emisión de los certificados de títulos a los beneficiarios del Estado Dominicano y las áreas protegidas identificadas en favor del Estado Dominicano. La gestión técnica del Componente II estará a cargo de la OCGPFRE en coordinación con la UTEPDA.
- 3.3 **Gobernanza del programa.** La Unidad Coordinadora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal de la Presidencia de la República (UCPDA)<sup>8</sup> es el Comité de Gestión del programa. La UCPDA fue creado para coordinar y supervisar la implementación del PDA. La misma está integrada por los ministros de las instituciones involucradas en la ejecución del programa. La UCPDA será la instancia de direccionamiento y coordinación estratégica del programa ([EEO #17](#)). La composición, funcionamiento y relación de la UCPDA con los Organismos Ejecutores será detallada en los Reglamentos Operativos del Programa.
- 3.4 **Reglamentos Operativos del Programa.** Cada componente del programa contará con su propio ROP ([EEO#10](#) y [EEO#11](#)). **Será condición contractual especial previa al primer desembolso de los recursos del financiamiento para cada componente que se haya aprobado y entrado en vigencia el ROP correspondiente, previamente acordado con el Banco** de forma que se establezcan las directrices y procedimientos a seguir por cada OE para la exitosa ejecución del presente programa. La experiencia del Banco en la región indica que la aprobación del ROP de forma previa al primer desembolso contribuye a la organización interna del OE antes del inicio de la ejecución del programa. En ese sentido, la aprobación del ROP mitiga riesgos asociados con la falta de conocimiento de los procedimientos operativos del programa acordados con el Banco.
- 3.5 **Personal clave de la UTEPDA** La UTEPDA deberá contar con el siguiente personal clave: (i) Gerente de Operaciones; (ii) Gerente Financiero; (iii) Especialista en Planificación; (iv) Especialista en Monitoreo; y (v) Especialista en Adquisiciones; entre otros. **La asignación o contratación de dicho personal clave, con base a los términos de referencia previamente acordados con el Banco, será condición contractual especial previa al primer desembolso de los recursos del financiamiento del Componente I**, para garantizar la ejecución exitosa. La UTEPDA también fortalecerá al equipo que ejecutará el programa con las siguientes posiciones que serán contratadas o designadas con base a los términos de referencia y perfiles previamente acordados con el Banco: (i) tres coordinadores de proyectos; (ii) un coordinador de caminos

---

<sup>8</sup> Creada por Decreto Presidencial N° 10-17 del 19 de enero del 2017, Artículo N° 1.

interparcelarios; (iii) un coordinador de titulación de tierras; (iv) nueve técnicos auditores; (v) un contador; (vi) un asistente financiero; y (vii) un especialista legal, y asesorías en temas específicos según necesidad. A su vez, **será condición contractual especial previa al primer desembolso de los recursos del financiamiento del Componente I que se haya desarrollado y puesto en funcionamiento el sistema informático integrado de gestión de la UTEPDA de conformidad con las especificaciones técnicas acordadas con el Banco**, lo que permitirá contar con un sistema de monitoreo y seguimiento de los resultados del Componente I y mitigar los riesgos fiduciarios asociados a este componente (¶2.10). Ambas condiciones son claves para mitigar riesgos en la ejecución que se suscitan generalmente en proyectos cuyos OE son de reciente creación, como es el caso de la UTEPDA. En ese sentido, las buenas prácticas internacionales consideran que la ejecución exitosa de proyectos complejos depende fundamentalmente de la contratación de recursos humanos con experiencia relevante y la implementación de sistemas de gestión de proyectos en el OE.

- 3.6 **Personal clave de OCGPFRE.** Para una ejecución eficiente del Componente II **será condición contractual especial previa al primer desembolso de los recursos de financiamiento del Componente II que se haya designado un equipo operativo permanente, de acuerdo con términos de referencia acordados con el Banco.** Dicho equipo operativo permanente estará integrado por: (i) Coordinador Técnico; (ii) Especialista en Planificación; (iii) Especialista Financiero; y (iv) Especialista Hidráulico; entre otros. Para asegurar una ejecución eficiente de los recursos del Componente II, la OCGPFRE requiere contar con un equipo operativo con dedicación exclusiva a este programa, en adición al personal que integra dicha oficina. La experiencia del Banco en la región indica que es fundamental que los programas cuenten con recursos humanos con dedicación exclusiva para lograr los objetivos de desarrollo previstos en los mismos.
- 3.7 **Adquisición de obras, bienes y servicios distintos a consultoría y servicios de consultoría.** La ejecución del Componente I contempla el uso de sistemas nacionales para las adquisiciones. Dicho sistema fue evaluado por el Banco utilizando la metodología MAPS ([EEO#15](#)) y considerado compatible con los principios, prácticas y estándares aceptados internacionalmente para todos los métodos de adquisición, y con posibilidad de participación de oferentes de todos los países, dicho sistema será utilizado para la adquisición de: obras, bienes, servicios distintos de consultoría y consultoría (firmas e individuos). Únicamente la selección de la entidad verificadora independiente seguirá los procedimientos establecidos en la Política de Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco (GN-2350-9). Para el Componente II las adquisiciones financiadas con recursos del Banco serán realizadas de acuerdo con las Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el BID (GN-2349-9) y las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el BID (GN-2350-9). El Plan de Adquisiciones (PA) contiene las adquisiciones que se implementarán durante la ejecución del Componente II ([EER#5](#)).
- 3.8 **Mecanismo de desembolso.** Para el Componente I, con una periodicidad semestral se tramitará los desembolsos con el siguiente procedimiento: (i) la UTEPDA realizará un informe de avance de la ejecución del Componente I y de

los indicadores de resultados que se utilizarán para los desembolsos, mencionados en la Matriz de Indicadores de Desembolsos, y remitirá dicho informe para la verificación externa de resultados que analizará el cumplimiento de los mismos en base a los protocolos establecidos en el Plan de Monitoreo y Evaluación ([EER#2](#)) que formará parte del ROP ([EEO#10](#)); (ii) la entidad verificadora externa independiente verificará el cumplimiento de los resultados de acuerdo a los objetivos mencionados y en los tiempos que acuerden en sus términos de referencia; y (iii) una vez verificado el cumplimiento de los resultados, el Banco, siguiendo los procedimientos y tiempos habituales, desembolsará los recursos financieros correspondientes a los resultados alcanzados a la cuenta que el prestatario indique. El Banco desembolsará el monto correspondiente a cada indicador si y solo si el resultado de la verificación externa arroja que el valor del indicador en cuestión es igual o mayor que la meta establecida. En caso de que sea inferior, se desembolsará en proporción al alcance de la meta acordada. Los saldos no utilizados podrán reprogramarse en los desembolsos sucesivos.

- 3.9 Para el Componente II los recursos podrán desembolsarse mediante las modalidades de anticipo de fondos, reembolso de gastos y pago directo al proveedor. En el caso de la modalidad de anticipo de fondos se realizarán desembolsos basados en proyecciones de gastos por hasta 180 días. El porcentaje mínimo que se requerirá para la reposición de anticipo de fondos será del 80%.
- 3.10 **Verificación externa de resultados para el Componente I.** Será realizada por una entidad especializada que actuará como evaluadora externa independiente del cumplimiento de los resultados. Tendrá como responsabilidad dar al Banco un reporte de verificación de resultados de manera anticipada a cada solicitud de desembolso. La verificación del logro de los resultados se concentrará en dos objetivos: (i) emitir opinión acerca de la exactitud, confiabilidad, validez, y consistencia de la información correspondiente a los resultados; y (ii) determinar el valor de los indicadores de resultados establecidos en cada tramo de desembolsos. También podrá realizar recomendaciones para promover el logro de las metas en base a los análisis realizados. La entidad verificadora será contratada de acuerdo con los términos de referencia previamente acordados con el Banco y de conformidad con las políticas de selección y contratación de consultores del Banco y **su contratación será condición contractual especial previa al primer desembolso de los recursos de financiamiento para el Componente I**, ya que cada uno de los desembolsos del Componente I estará sujeto a la verificación independiente del alcance de los resultados correspondientes (§3.12).
- 3.11 **Desembolso inicial del Componente I.** El ejecutor tendrá, al momento del cumplimiento de las condiciones previas al primer desembolso, la posibilidad de solicitar un anticipo por hasta el 15% del monto del Componente I de la operación para financiar actividades necesarias para lograr la consecución oportuna de los resultados esperados del Componente I (GN-2869-3). El GdRD confirmó que solicitará el anticipo de US\$15,8 millones, o sea 15% del Componente I para lograr los resultados planificados para el primer año de ejecución. El monto de desembolso inicial solicitado fue estimado según la planificación de las metas, productos, actividades, gastos administrativos con sus procesos de adquisiciones respectivos. Se acordó con el GdRD que se descontará el desembolso inicial



solicitado en la cuarta porción de desembolso del Componente I del programa. La justificativa del GdRD para el periodo de descuento del desembolso inicial está asociada con la necesidad de flujo de caja de los primeros años de ejecución del Componente I.

- 3.12 **Reconocimiento de resultados anteriores del Componente I.** El programa contempla el financiamiento de resultados alcanzados previamente en el marco del Componente I ([EEO#14](#)). El gobierno confirmó que solicitará al Banco el reconocimiento de US\$4,6 millones, o sea 4,3% de Componente I. Este financiamiento se aplicará para los resultados obtenidos entre la fecha de aprobación del perfil de proyecto (16 de junio de 2017) y la fecha de elegibilidad del préstamo. El Banco revisó el avance en el logro de las metas, las especificaciones técnicas de los productos, las fechas de los gastos, las principales actividades desarrolladas y sus costos unitarios respectivos, verificando que se encuentran dentro del alcance de la operación propuesta. Además, el Banco revisó cómo los costos de consecución de los resultados anteriores fueron financiados dentro del marco de gastos del programa. Finalmente, el desembolso será realizado luego de una verificación independiente de los resultados.
- 3.13 **Auditorías y otros informes financieros.** Durante la ejecución del programa, se presentarán anualmente, los Estados Financieros Auditados (EFAs) separados para cada componente, a más tardar 120 días después del cierre de cada periodo fiscal. Al cierre del proyecto, los EFAs finales del programa, a más tardar 120 días después de la fecha del último desembolso. Cada unidad ejecutora, UTEPDA y OCGPFRE, será responsable de la preparación y entrega al Banco de los EFAs del componente a su cargo. Los estados financieros auditados correspondientes al Componente I incluirán un análisis de los costos asociados al cumplimiento de los resultados. Adicionalmente, previo al desembolso de los recursos correspondientes a la última porción del financiamiento del Banco para el Componente I, el OE presentará, a satisfacción del Banco, un informe que consigne los costos asociados con el logro de los resultados de dicho componente. Este informe determinará el monto de los recursos que serán desembolsados. Para el caso que dicho monto sea inferior al monto establecido en la matriz de desembolso, el monto remanente de los recursos no desembolsados será cancelado automáticamente.

## **B. Resumen de los Arreglos para el Monitoreo de Resultados**

- 3.14 El programa tiene un Plan de Monitoreo y Evaluación detallado y acordado con la UTEPDA y el MOPC ([EER#2](#)). La UTEPDA estará encargada de generar y compartir con el Banco la información necesaria para llevar a cabo el seguimiento de los indicadores contenidos en la Matriz de Resultados.
- 3.15 **Monitoreo del programa.** Los ejecutores, UTEPDA y MOPC, elaboraran y enviaran al Banco, a más tardar 60 días después del fin de cada semestre durante la ejecución del programa, un informe de seguimiento. Estos informes se focalizarán en el cumplimiento de los indicadores resultados, productos y la identificación de problemas encontrados y las medidas correctivas adoptadas. Adicionalmente, para el Componente II el OE presentará a satisfacción del Banco,



a más tardar dentro del último trimestre de cada año durante la ejecución del programa, el POA correspondiente para el año siguiente.

- 3.16 **Evaluación del programa.** El OE realizará las siguientes evaluaciones independientes financiadas con recursos del préstamo: (i) la evaluación intermedia, la cual será presentada al Banco a más tardar 90 días después que se haya desembolsado el 50% de los recursos del préstamo o hayan transcurrido dos años desde la fecha del primer desembolso de los recursos del programa, lo que suceda primero; y (ii) la evaluación final, la cual será presentada al Banco a más tardar 90 días después de que el Banco haya desembolsado el 90% de los recursos del programa. Esas evaluaciones deberán incluir, como mínimo, lo siguiente: (i) los antecedentes del programa; (ii) la metodología de evaluación del grado de cumplimiento de las actividades, productos, resultados, impactos del programa, incluyendo la gestión ambiental y social; y (iii) los resultados de la evaluación utilizando la metodología. Asimismo, en la evaluación intermedia, el Organismo Ejecutor deberá presentar los avances en la ejecución del plan de evaluación de impacto del programa: (i) resultados de la implementación de la línea de base del programa; y (ii) identificación de las dificultades encontradas y soluciones propuestas por el Organismo Ejecutor para superarlas. En la evaluación final, el Organismo Ejecutor presentará los resultados de la encuesta de seguimiento, entre otros asuntos.
- 3.17 **Evaluación de impacto.** La evaluación de impacto del programa identificará los efectos causales del programa en los productores beneficiarios al compararlos con un grupo de control. La metodología que se utilizará para tal fin es una combinación de emparejamiento estadístico y diferencias en diferencias. Esto se realizará a través de información recolectada a un grupo representativo de beneficiarios y no beneficiarios, la muestra estimada es de 1.180 productores para cada ronda de encuestas. Los costos asociados con la evaluación fueron estimados considerando el levantamiento y análisis de dos rondas de encuestas (línea de base y seguimiento).

Matriz de Efectividad en el Desarrollo		
Resumen		DR-L1120
I. Prioridades corporativas y del país		
1. Objetivos de desarrollo del BID	Sí	
Retos Regionales y Temas Transversales	-Productividad e Innovación -Cambio Climático y Sostenibilidad Ambiental	
Indicadores de desarrollo de países	-Reducción de emisiones con apoyo de financiamiento del Grupo BID (millones de toneladas anuales de CO2 equivalente)* -Beneficiarios de una mejor gestión y uso sostenible del capital natural (#)* -Caminos construidos o mejorados (km)* -Agricultores con acceso mejorado a servicios e inversiones agrícolas (#)* -Beneficiarios de proyectos del Grupo BID que contribuyen por lo menos a una dimensión clave de la seguridad alimentaria (#)* -Beneficiarios de una mejor gestión y uso sostenible del capital cultural (#)*	
2. Objetivos de desarrollo del país	Sí	
Matriz de resultados de la estrategia de país	GN-2908	Adaptar la producción agrícola al cambio climático.
Matriz de resultados del programa de país	OPR-2018 (GN-2915)	La intervención está incluida en el Programa de Operaciones de 2018.
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. Development Outcomes - Evaluability		Evaluable
3. Evaluación basada en pruebas y solución	8.8	
3.1 Diagnóstico del Programa	3.0	
3.2 Intervenciones o Soluciones Propuestas	4.0	
3.3 Calidad de la Matriz de Resultados	1.8	
4. Análisis económico ex ante	9.0	
4.1 El programa tiene una TIR/VPN, o resultados clave identificados para ACE	3.0	
4.2 Beneficios Identificados y Cuantificados	3.0	
4.3 Supuestos Razonables	1.0	
4.4 Análisis de Sensibilidad	2.0	
4.5 Consistencia con la matriz de resultados	0.0	
5. Evaluación y seguimiento	10.0	
5.1 Mecanismos de Monitoreo	2.5	
5.2 Plan de Evaluación	7.5	
III. Matriz de seguimiento de riesgos y mitigación		
Calificación de riesgo global = magnitud de los riesgos*probabilidad	Alto	
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	
IV. Función del BID - Adicionalidad		
El proyecto se basa en el uso de los sistemas nacionales		
Fiduciarios (criterios de VPC/FMP)	Sí	Administración financiera: Presupuesto, Tesorería, Contabilidad y emisión de informes, Auditoría interna.  Adquisiciones y contrataciones: Sistema de información, Método de comparación de precios, Contratación de consultor individual, Licitación pública nacional.
No-Fiduciarios	No	
La participación del BID promueve mejoras adicionales en los presuntos beneficiarios o la entidad del sector público en las siguientes dimensiones:		
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	La ATN/OC-16311-DR está dando soporte a la UTEPDA para mejorar su capacidad de ejecución.

Nota: (\*) Indica contribución al Indicador de Desarrollo de Países correspondiente.

Los objetivos del programa son: (i) incrementar los ingresos de los pequeños productores a través de mayor productividad agrícola; y (ii) aumentar la sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio climático a través del mejor manejo del capital natural. Los objetivos específicos son: (i) incrementar la adopción de tecnologías agroforestales; y (ii) mejorar la conectividad a los mercados. El programa está estructurado financieramente mediante el uso del instrumento de Préstamo Basado en Resultados (PBR) para financiar el Componente I y del instrumento de Préstamo de Obras Múltiples para financiar el Componente II

El diagnóstico de la problemática de la degradación de los recursos naturales a raíz de prácticas agropecuarias inadecuadas es sólido y fundamentado en evidencia. Los determinantes que limitan la adopción de sistemas agroforestales están identificados y cuantificados. Las intervenciones propuestas están enfocadas en aliviar las barreras para la adopción. La efectividad de las intervenciones propuestas esta validada con evidencia empírica. Estos elementos aportan a construir una Teoría de Cambio clara y bien sustentada, que ancla los desembolsos del componente I bajo el instrumento de PBR. Los indicadores de la matriz de resultados que condicionan los desembolsos del PBR en general son de resultados, son SMART, y con metas y medios y protocolos de verificación.

El análisis económico se basa en cuantificar los incrementos en los márgenes brutos de producción, utilizando supuestos sobre los incrementos de productividad atribuibles a la adopción de los sistemas agroforestales, y la reducción de gases de efecto invernadero. El análisis de sensibilidad, demuestra que la rentabilidad económica del programa es bastante sensible a los supuestos de incremento en la productividad, y el ratio efectivo de la adopción tecnológica.

El Plan de Monitoreo cumple con los requisitos para un PBR. La evaluación propuesta es no-experimental (doble diferencia con emparejamiento) y cumple con los requisitos de calidad respectivos.

## MATRIZ DE RESULTADOS

<b>Objetivo General</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Incrementar los ingresos de los pequeños productores a través de mayor productividad agrícola; y</li> <li>ii. aumentar la sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio climático a través del mejor manejo del capital natural.</li> </ul>
<b>Objetivo específico del proyecto:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Incrementar la productividad agrícola de los pequeños productores agrícolas y la sostenibilidad ambiental a través del incremento en la adopción de tecnologías agroforestales; y</li> <li>ii. mejorar la conectividad de los productores a los mercados a través de la rehabilitación de caminos vecinales.</li> </ul>

### IMPACTO ESPERADO

Indicadores	Unidad de medida	Línea de base		Metas		Medio de verificación	Observaciones
		Valor	Año	Valor	Año		
Ingresos agrícolas anuales	Dólares/Hogar	1.569	2017	1.695	2022	Evaluación de impacto del programa	<u>Fuente línea de base:</u> Línea de base de los beneficiarios (LBB) 2017 <u>Fuente meta:</u> El 8% de incremento proviene Bravo-Ureta et al., 2016. Este incremento es en los productores beneficiarios con respecto al grupo de control.
Valor bruto de la producción agrícola anual	Dólares/Ha	1.375	2017	3.107	2022	Evaluación de impacto del programa	<u>Fuente línea de base:</u> Línea de base de los beneficiarios 2017 <u>Fuente meta:</u> De Los Santos-Montero y Bravo-Ureta (2017) estiman un incremento en la productividad de 126% para cultivos agroforestales en Nicaragua después de cuatro años de adopción. Este porcentaje corresponde al escenario con la metodología de evaluación más rigurosa. Este incremento representa el impacto en los productores beneficiarios con respecto al grupo de control.
Secuestro de carbono	MgC	0	2017	566.390	2022	Evaluación final del programa	18.000 ha en cinco años. Se asume una captura anual de 10 MgC/ha/año <sup>2</sup> .
Productores beneficiarios que realizan prácticas de "tala y quema"	%	43	2017	0	2022	Evaluación de impacto del programa	<u>Fuente línea de base:</u> LBB, 2017 <u>Fuente meta:</u> Contrato de compromiso con el Gobierno.
Productores que se benefician de mejor manejo y uso sostenible del capital natural	Productores	0	2017	9.295	2022	Evaluación final del programa	Productores que adoptan tecnologías agroforestales.

## RESULTADOS ESPERADOS

Resultados Esperados	Unidad de medida	Línea de base		Metas						Indicador para Desembolso (si/no)	Medio de verificación	Observaciones
		Valor	Año	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Total			
Resultado 1: Incrementar la adopción de tecnologías agroforestales												
Indicador 1.1. Sistemas agroforestales adoptados durante 1 semestre	Has	1.400	2017	4.398	6.469	6.320	-	-	18.587 <sup>1</sup>	si	Informe de empresa verificadora	Los resultados son monitoreados en el año de instalación del sistema agroforestal y dos años seguidos de mantenimiento.
Indicador 1.2. Sistemas agroforestales adoptados durante 18 meses	Has	0	0	1.400	4.398	6.469	6.320	-	18.587	si		
Indicador 1.3 Sistemas agroforestales adoptados durante tres años	Has	0	0	-	1.400	4.398	6.469	6.320	18.587	si		
Indicador 1.4 Tenencia de tierra clarificada en proyectos en cuencas prioritizadas	proyectos	0	0	0	2 <sup>2</sup>	2	2	1	7	si	Informe de empresa verificadora	El área geográfica del programa corresponde a siete proyectos en cuencas prioritizadas por el Programa de Desarrollo Agroforestal. Los proyectos específicos son los siguientes: (i) Hondo Valle y Juan Santiago; (ii) Sabaneta; (iii) Las Cañitas; (iv) Independencia; (v) Bahoruco; (vi) Los Fríos; y (vii) Barahona

<sup>1</sup> La meta total incluye las 1.400 hectáreas definidas como línea de base que serán reconocidas.

<sup>2</sup> Se programa la entrega de los productos asociados (6 y 7) a partir del año 1 y las auditorías para verificar los resultados asociados a desembolsos se materializarán a partir del año 2.

Resultados Esperados	Unidad de medida	Línea de base		Metas						Indicador para Desembolso (si/no)	Medio de verificación	Observaciones
		Valor	Año	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Total			
Resultado 2: Incrementar la comercialización de productos agroforestales												
Indicador 2.1. Caminos interparcelarios rehabilitados	Km	0	-	154	107	177	-	-	438	si	Informe de empresa verificadora	

### PRODUCTOS

Productos	Costo estimado US\$	UM	Línea de base	Año 1 (2019)	Año 2 (2020)	Año 3 (2021)	Año 4 (2022)	Año 5 (2023)	Meta final	Medio de verificación	Observaciones
<b>Componente I: Adopción de Tecnologías Agroforestales</b>											
<u>Producto 1:</u> Capacitaciones a los beneficiarios y técnicos realizadas	260.000	Eventos	0	5	6	6	-	-	17	Informes de Capacitación	
<u>Hito 1:</u> Capacitación de los PDA a los Técnicos		Técnicos	0	139	131	132	-	-	402	Listado de Participantes	
<u>Hito 2:</u> Capacitación de los PDA a los Beneficiarios		Beneficiarios	0	3.026	3.109	3.160	-	-	9.295		Beneficiarios 8657/40 productores = 216
<u>Hito 3:</u> Capacitación para el equipo técnico sobre manejo de cultivo del Café, Aguacate y Cacao		Técnicos	0	139	131	132	-	-	402		
<u>Hito 4:</u> Capacitación a técnicos en diferentes conocimientos		Técnicos	0	139	131	132	-	-	402		Se prevé el desarrollo de Talleres de capacitación a técnicos para: (i) prácticas de conservación de suelos; (ii) fertilización química y orgánica; (iii) manejo de conflicto; (iv) técnicas de injertía; y (v) técnicas de cosecha.
<u>Hito 5:</u> Capacitación a beneficiarios en diferentes conocimientos		Beneficiarios	0	3.026	3.109	3.160	-	-	9.295		

Productos	Costo estimado US\$	UM	Línea de base	Año 1 (2019)	Año 2 (2020)	Año 3 (2021)	Año 4 (2022)	Año 5 (2023)	Meta final	Medio de verificación	Observaciones
Producto 2: Zonificación, estudios físico-químicos de los suelos y análisis foliares de las plantas para la implementación de los sistemas agroforestales realizados	235.000	Estudios	0	9	2	1	2	-	14	Documento diagnóstico	Incluye clasificación de tipos de suelos, estudios hidrológicos y fertilidad de suelo.  El hito 1 comprende 1 estudio por proyecto con 100 muestras representativa por cada cuenca.
Hito 1: Estudios de Zonificación elaborados		Estudio	0	7	-	-	-	-	7	Estudio de zonificación	
Hito 2: estudios físico químico del suelo, elaborados		Muestras	0	700	-	-	-	-	700	Informes de Resultados	
Hito 3: análisis foliares de los cultivos, realizados		Muestras	0	700	700	700	700	-	2.800		
Hito 4: estudio de fertilidad de suelo, elaborados		Muestras	0	-	700		700	-	1.400		
Producto 3: Sistemas agroforestales sembrados	75.585.000	Ha	1.400	4.398	6.469	6.320	-	-	18.587	Reporte de monitoreo y auditoría técnica	Incluye siete proyectos en cuencas priorizadas.
Producto 4: Productores que reciben asistencia técnica para la adopción y mantenimiento de sistemas agroforestales	3.760.000	Productores	0	3.026	3.109	3.160	-	-	9.295		Se prevé un máximo de dos Has/ producto.  La asistencia técnica incluye 14 visitas el primer año y 12 visitas al 2do y 3er año a cada productor.
Producto 5: Sistema de monitoreo y supervisión de áreas bajo sistemas agroforestales implementado	1000.000	Sistema	0	1	-	-	-	-	1		El monitoreo incluye: (i) el seguimiento de datos socio-ambientales levantados como parte del Producto 7; (ii) una línea base y seguimiento de la deforestación a través de imágenes satelitales.

Productos	Costo estimado US\$	UM	Línea de base	Año 1 (2019)	Año 2 (2020)	Año 3 (2021)	Año 4 (2022)	Año 5 (2023)	Meta final	Medio de verificación	Observaciones
<u>Producto 6:</u> Inventario de ocupación de los beneficiarios e identificación de las extensiones superficiales en áreas protegidas, realizado	3.670.000	Inventario	0	1	2	3	1	-	7	Informe de Inventario por Cuenca	Este producto prevé identificar las extensiones superficiales de las áreas protegidas de los siete proyectos en cuencas prioritizadas del Programa. <u>Fuente:</u> Normativa de Registro Inmobiliario, Ley 108-05, ley 64-00 y la constitución nacional.
<u>Producto 7:</u> Certificados de títulos emitidos	2.779.000	Certificados de títulos	0	1.700	1.780	3.200	1.660	-	8.340 <sup>3</sup>	Certificados de Títulos emitidos	Se prevé la emisión de certificados de títulos de propiedad dentro de las áreas de intervención del PDA. <u>Fuente:</u> Normativas de Registro Inmobiliario, Ley 108-05 y Ley 51-07  Año 1 incluye Hondo Valle y Juan Santiago; año 2 Sabaneta, y Los Fríos; año 3 Las Cañitas, Bahoruco, e Independencia; año 4 Barahona
<u>Producto 8:</u> Cooperativas formalizadas y/o fortalecidas	50.000	Cooperativas	0	15	-	-	-	-	15	Decreto presidencial  Informes de Capacitación	Formalizadas implica tener decreto presidencial que indica incorporación legal. Fortalecidas implica capacitación.

<sup>3</sup> Esta meta está sujeta a ajustes según el resultado del Diagnóstico Catastral – Registral, donde el número de certificados de títulos emitidos dependerá de la cantidad de predios que apliquen.

Productos	Costo estimado US\$	UM	Línea de base	Año 1 (2019)	Año 2 (2020)	Año 3 (2021)	Año 4 (2022)	Año 5 (2023)	Meta final	Medio de verificación	Observaciones
Producto 9: Planes de Negocio elaborados para cada Cooperativa	530.000	Planes de Negocio	0	-	5	5	5	-	15	Documentos de Planes de Negocios	
Producto 10: Caminos Interparcelarios rehabilitados	11.060.000	Km	0	154	107	177	-	-	438	Reportes de monitoreo por parte de la UTEPDA y MA	
<b>Componente II: Mejoramiento de la conectividad a los mercados agrícolas</b>											
Producto 11: Caminos vecinales rehabilitados	44.220.000	Km	0	-	-	-	258	-	258	Reportes de monitoreo por parte del MOPC	
Hito 1: Caminos rehabilitados				-	258	-	-	-	258		
Hito 2: Caminos mantenidos				-	-	258	258	-	516		



## ACUERDOS Y REQUISITOS FIDUCIARIOS

<b>País:</b>	República Dominicana
<b>Proyecto:</b>	Programa de Desarrollo Agroforestal Sostenible (DR-L1120)
<b>Organismo Ejecutores (OEs):</b>	Ministerio Administrativo de la Presidencia (MAPRE) a través de la Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal (UTEPDA) y Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) a través de la Oficina Coordinadora General de Proyectos Financiados con Recursos Externos (OCGPFRE)
<b>Equipo Fiduciario:</b>	Willy Bendix (FMP/CDR); Denise Salabie (FMP/CDR) y Yonaida Encarnación (CID/CDR)

### I. RESUMEN EJECUTIVO

- 1.1 Se evaluó la capacidad institucional, incluyendo la de gestión fiduciaria, de los ejecutores del programa. Las evaluaciones realizadas son: (i) Sistema de Evaluación de Capacidad Institucional (SECI) de la UTEPDA (agosto 2017); (ii) Plataforma de Análisis de Capacidad Institucional (PACI) de la UTEPDA (febrero 2018); y (iii) SECI del MOPC (febrero 2018). Como conclusiones generales; la UTEPDA, en consideración a la modalidad de Préstamo Basado en Resultados (PBR) y al ser una unidad de reciente creación con experiencia limitada tiene un riesgo fiduciario alto para la ejecución del Componente I. El MOPC, a través de la OCGPFRE, que tiene amplia experiencia en la ejecución de préstamos del Banco, tiene un riesgo fiduciario medio para la ejecución del Componente II.
- 1.2 En relación a los Sistemas de Gestión de Finanzas Públicas (SGFP) de la República Dominicana; según la Evaluación<sup>1</sup> del SGFP de la RD (agosto 2017) y el informe PEFA<sup>2</sup> RD 2016 (presentado en octubre 2016), en términos generales, el sistema de gestión de las finanzas públicas de República Dominicana está parcialmente alineado con las buenas prácticas internacionales.
- 1.3 Por otro lado, en febrero 2016, se concluyó la actualización del diagnóstico del sistema de adquisiciones públicas de República Dominicana bajo la metodología de la OECD/DAC<sup>3</sup>. En dicha evaluación el resultado promedio de los cuatro pilares se situó en 2,12 en comparación con el 1,69 obtenido en el 2012, lo cual se explica por el avance en los pilares II. “Marco Institucional y Capacidad de Gestión” y Pilar III, “Las Adquisiciones y Prácticas del Mercado”. Los avances son menos evidentes en el Pilar I. “Marco Legal y Regulatorio” y Pilar IV. “La Integridad y Transparencia del Sistema de Adquisiciones”, y evidencian la necesidad de modificación de la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones.
- 1.4 La presente operación corresponde a un préstamo del Banco de US\$150 millones dividido en dos instrumentos de préstamo de inversión:

<sup>1</sup> Evaluación de los Subsistemas de Control Interno, Presupuesto, Tesorería, Contabilidad e Informes, mediante la aplicación de la metodología establecida en el Instructivo para Determinar el Nivel de Desarrollo y Uso de los Sistemas de Gestión Financiera Pública del (GUS) BID.

<sup>2</sup> *Public Expenditure and Financial Accountability* por sus siglas en Inglés.

<sup>3</sup> Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD/AC por sus siglas en inglés).

- (i) US\$105,63 millones corresponde a un PBR para financiar el Componente I; y
- (ii) US\$44,37 millones corresponde a un Préstamo de Obras Múltiples para financiar el Componente II.

- 1.5 El Componente I del proyecto (PBR) usará los sistemas nacionales para la gestión financiera (excepto control externo) y el sistema de adquisiciones del OE para las contrataciones en dicho componente. El Componente II (Obras Múltiples), utilizará los subsistemas de Presupuesto, Tesorería, y Contabilidad e Informes. En cuanto a las adquisiciones, se emplearán las Políticas del BID para la Adquisición de Bienes y Obras (GN-2349-9, con sus modificaciones de tanto en tanto) y las Políticas del BID para la Selección y Contratación de Consultores (GN-2350-9, con sus modificaciones de tanto en tanto).

## **II. CONTEXTO FIDUCIARIO DE LOS ORGANISMOS EJECUTORES**

- 2.1 Ambos organismos serán responsables de la ejecución del programa:
- a. MAPRE a través de la UTEPDA será el OE del Componente I. La UTEPDA fue establecida el 19 de enero de 2017 con el objetivo de ejecutar y supervisar la implementación de proyectos de desarrollo forestal aprobados por el presidente de la república.
  - b. El MOPC, será el OE del Componente II a través de la OCGPFRE. La OCGPRE ha ejecutado préstamos<sup>4</sup> del Banco por lo que conoce los procedimientos del Banco y las herramientas de planificación y seguimiento de operaciones. Asimismo, cuenta con una base de recursos humanos y técnicos que le permitirá asumir las responsabilidades de esta operación.

## **III. EVALUACIÓN DEL RIESGO FIDUCIARIO Y ACCIONES DE MITIGACIÓN**

- 3.1 La UTEPDA se encuentra en proceso de conformación y establecimiento de manuales, guías, normativas y reglamento que estructuren su funcionamiento. Desde su conformación en el 2017 ha acumulado experiencia en la ejecución de programas, aunque con una limitada capacidad, tanto en la gestión de proyectos, y compras grandes y/o complejas para proyectos. A consecuencia de esto y teniendo en consideración el instrumento PBR, el riesgo fiduciario para la ejecución del Componente I se considera alto. El riesgo fiduciario principal es que retrasos importantes en las adquisiciones y gestión financiera afecten el logro de los resultados del proyecto.
- 3.2 Para fortalecer la UTEPDA, se propuso lo siguiente: (i) complementar el personal fiduciario necesario y fortalecer sus capacidades; (ii) implementar un sistema de monitoreo e informes de las actividades del programa; (iii) incorporar la Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría dentro de la UTEPDA; y (iv) elaborar el Manual de Procedimientos de la UTEPDA para implementar el Programa del Gobierno. Para concretar las actividades propuestas, se cuenta con una Cooperación Técnica cuyo objetivo es fortalecer la UTEPDA. Además, durante la ejecución del programa, el

---

<sup>4</sup> (i) Programa Multifase de Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura Vial (1931/OC-DR); y  
(ii) Desarrollo Productivo y Competitividad en la Provincia de San Juan (Subcomponente 2.1) (3107/OC-DR).

Banco realizará visitas de supervisión para dar seguimiento a la implementación de las actividades recomendadas.

- 3.3 Es importante tener en consideración que, para este instrumento de PBR, el OE debe disponer del flujo de caja necesario para cubrir los gastos del proyecto; esto requerirá una adecuada planificación financiera garantizada por una oportuna y suficiente asignación presupuestaria anual del gobierno durante todo el periodo ejecución del Componente I.
- 3.4 **OCGPFRE (MOPC).** El resultado de la Evaluación de Capacidad “Fiduciaria” del OE mediante la aplicación de la herramienta SECI ha calificado la capacidad fiduciaria con un nivel medio de riesgo fiduciario que puede ser mitigado con una actualización de los procedimientos de gestión fiduciaria y dando asesoría y capacitación al OE así como contar con un equipo operativo permanente.

#### **IV. ASPECTOS QUE CONSIDERAR EN ESTIPULACIONES ESPECIALES A LOS CONTRATOS**

- 4.1 A continuación, aquellos Acuerdos y Requisitos que deberán ser considerados en la operación:
- a. **Tipo de cambio acordado con el ejecutor para la rendición de cuentas.** El tipo de cambio aplicable será el siguiente: Para efectos de determinar la equivalencia de gastos incurridos en moneda local con cargo al Aporte Local o del reembolso de gastos con cargo al préstamo, la tasa de cambio acordada será la tasa de cambio en la fecha efectiva en que el Prestatario, el ejecutor o cualquier otra persona natural o jurídica a quien se le haya delegado la facultad de efectuar gastos, efectúe los pagos respectivos en favor del contratista, proveedor o beneficiario
  - b. **Estados Financieros Auditados (EFAs).** Durante la ejecución del programa, se presentarán anualmente, los EFAs separados para cada componente del programa, a más tardar 120 días del después del cierre de cada periodo fiscal. Al cierre del proyecto, los EFAs finales del programa, a más tardar 120 días después de la fecha del último desembolso. Las OEs, serán responsables de la preparación y entrega al Banco de los EFAs del componente a su cargo. Adicionalmente, los estados financieros auditados correspondientes al Componente I (basado en resultados incluirán un análisis de los costos asociados al logro de los Resultados del Programa (incluyendo, las posibles diferencias entre los costos reales del proyecto y los montos desembolsados).
  - c. **Otro Informe Financiero.** Previo al desembolso de los recursos correspondientes a la última porción del Componente I, el Organismo Ejecutor deberá presentar, a satisfacción del Banco, un informe (que podrá o no ser auditado) que consigne los costos asociados con el logro de los resultados del Componente I. Dicho informe determinará el monto de los recursos que será desembolsado. Para el caso que dicho monto sea inferior al monto establecido en la matriz de desembolso para la última porción de desembolso, el monto remanente de los recursos no desembolsados será cancelado automáticamente.

## **V. ACUERDOS Y REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ADQUISICIONES**

### **A. Ejecución de las adquisiciones del Componente I (Agroforestal)**

- 5.1 **Uso del sistema de adquisiciones del OE.** La ejecución de este componente usará el sistema de adquisiciones del OE pues de la evaluación realizada por el Banco se ha verificado que el sistema es compatible con los principios y prácticas de adquisición, y permite la participación de oferentes de todos los países, el mismo será utilizado para la adquisición de bienes, servicios distintos de consultoría y consultoría (firmas e individuos). Únicamente la selección de la entidad verificadora independiente seguirá los procedimientos establecidos en la Política de Selección y Contratación de Consultores (GN-2350-9).
- 5.2 **Supervisión de adquisiciones.** El método de supervisión de las adquisiciones de este componente, realizadas bajo los procedimientos del OE, será mediante las auditorías previstas en el proyecto. Esto representa una de las ventajas del instrumento basado en resultados ya que elimina no objeciones ex ante o revisiones ex post por el banco.
- 5.3 **Financiamiento de resultados anteriores (financiamiento retroactivo).** El programa contempla el financiamiento de resultados alcanzados previamente en el marco del Componente I. El gobierno confirmó que solicitará al Banco el reconocimiento de US\$4,6 millones, o sea 4,3% de Componente I. Este financiamiento se aplicará para los resultados obtenidos entre la fecha de aprobación del perfil del proyecto (16 de junio de 2017) y la fecha de elegibilidad del préstamo. El equipo técnico del Banco revisó los aspectos técnicos relacionado con el reconocimiento de resultados anteriores de este componente de acuerdo al alcance descrito en el documento de Propuesta de Desarrollo de la Operación. Finalmente, el desembolso será realizado luego de una verificación externa independiente del cumplimiento de los resultados.

### **B. Ejecución de las adquisiciones del Componente II (Caminos Vecinales)**

- 5.4 Las adquisiciones serán llevadas a cabo conforme las Políticas GN-2349-9 y GN-2350-9; y serán ejecutadas por el OE tomando en consideración los siguientes aspectos:
- a. **Adquisiciones de Obras, Bienes y Servicios Diferentes de Consultoría<sup>5</sup>:** En esta categoría, las adquisiciones sujetas a Licitación Pública Internacional (LPI) se ejecutarán utilizando los Documentos Estándar de Licitaciones emitidos por el Banco; y las adquisiciones sujetas a Licitación Pública Nacional se ejecutarán usando Documentos de Licitación Nacional acordados con el Banco (o satisfactorios al Banco). Por el lado del Banco, la revisión/aprobación de las especificaciones técnicas es responsabilidad del especialista sectorial/ jefe del Equipo del proyecto.

---

<sup>5</sup> Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2349-9) (¶1.1). Los servicios diferentes a los de consultoría tienen un tratamiento similar a los bienes.

- b. **Selección y Contratación de Consultores:** Independientemente del monto del contrato, los contratos de Servicios de Consultoría se ejecutarán utilizando el documento de Solicitud Estándar de Propuestas emitido por el Banco. Por el lado del banco, la revisión/aprobación de términos de referencia para la contratación de servicios es responsabilidad del especialista sectorial del proyecto.
- c. **Selección de los consultores individuales.** Las contrataciones se realizarán sobre la base de la comparación de calificaciones para realizar el trabajo de al menos tres candidatos. Cuando la situación lo disponga, se publicarán avisos en la prensa local, internacional o en el UNDB a fin de obtener antecedentes de consultores calificados. Por el lado del banco, la revisión/aprobación de términos de referencia para la contratación de servicios es responsabilidad del especialista sectorial del proyecto.
- d. **Planificación de las adquisiciones.** El MOPC publicará el PA en el Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones y lo actualizará por lo menos anualmente o conforme se requiera para reflejar las necesidades reales de ejecución del proyecto y el progreso alcanzado.

### C. Montos Límites

- 5.5 Los umbrales para el Componente II, que determina el uso de la licitación pública internacional y la integración de la lista corta con consultores internacionales serán puestos a disposición del OE, en la página [www.iadb.org/procurement](http://www.iadb.org/procurement). El método de selección se determinará de acuerdo con la complejidad y características de la adquisición o contratación, lo cual deberá reflejarse en el PA aprobado por el Banco.

### D. Adquisiciones Principales

- 5.6 El OE del Componente II será responsable de la preparación del PA. El Especialista en Adquisiciones proveerá asistencia para prever que los procedimientos sean adecuados conforme las políticas de adquisiciones del Banco a través de la emisión del concepto obligatorio para la consideración del Especialista Sectorial/Jefe de Equipo del Proyecto. Las adquisiciones principales previstas en este componente se detallan en el Cuadro 1.

**Cuadro 1. Adquisiciones principales**

Actividad	Tipo de Licitación	Fecha Estimada	Monto Estimado (miles US\$)
<b>Obras</b>			
Rehabilitación de Caminos Vecinales	LPI	Todo el programa	36.660
<b>Consultoría (Firmas)</b>			
Supervisión externa de obras	SCC	Todo el programa	2.100
*Para acceder al plan de adquisiciones de los 18 primeros meses, haga <a href="#">click aquí</a> .			

### E. Supervisión de adquisiciones del Componente II

- 5.7 Según el nivel de riesgo fiduciario identificado para el proyecto, el método de supervisión será ex post, y dichas las revisiones serán realizadas de acuerdo con el

Plan Anual de Supervisión. Los reportes de revisión ex post incluirán al menos una visita de inspección física de los procesos de adquisiciones sujetos a dicha revisión. Los umbrales para las revisiones ex post de los procesos de adquisiciones serán los establecidos en el plan de adquisiciones

## **F. Registros y archivos**

- 5.8 Las OEs encargadas de la ejecución del préstamo 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 proyecto, así como de efectuarlos utilizando los procedimientos establecidos.

## **VI. GESTIÓN FINANCIERA**

- 6.1 **Programación y presupuesto.** El presupuesto anual es elaborado por el Ministerio de Hacienda, 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 vinculadas al proceso. La UTEDPA y la OCGPFRE serán responsables de manejar la planificación y el presupuesto del proyecto y se utilizarán herramientas de planificación.
- 6.2 **Contabilidad y sistemas de información financiera.** La UTEDPA y la OCGPFRE deberán utilizar el SIGEF/UEPEX, que además de registrar las transacciones contables y llevar el control presupuestario, también tiene la capacidad de generar los estados financieros requeridos, según la normativa y política del Banco. Adicionalmente, la UTEPDA deberá adecuar un plan contable homologado con el presupuesto que responda a los requerimientos de integridad y valuación de las inversiones efectuadas con recursos del financiamiento, definiendo la estructura programática presupuestaria (identificando el programa, la fuente, componentes/resultados y los productos) y su relación con las cuentas contables.
- 6.3 **Desembolsos y flujo de caja.** Las modalidades de desembolsos a utilizar para el programa serán las siguientes: para el Componente I ejecutado por la UTEPDA, los desembolsos se harán en base a las directrices del Banco de PBR establecidas en el Documento GN-2869-3. Según estas directrices los desembolsos se efectuarán con base a la matriz de desembolso establecida ([EEO#14](#)), una vez que una firma independiente, un organismo o especialistas individuales hayan realizado una verificación independiente de los resultados alcanzados. Para el Componente II ejecutado por la OCGPFRE, la modalidad de desembolsos a utilizar principalmente para el programa será el anticipo de fondos, en base a una planificación financiera de hasta seis meses. Los anticipos subsiguientes se podrán desembolsar, una vez que el 80% del balance acumulado pendiente de justificación se haya presentado y haya sido aceptado por el Banco. Para el Componente I, serán depositados en la Cuenta Única de la Tesorería. Para el Componente II, los desembolsos serán depositados en cuentas bancarias separadas a nombre del proyecto en un banco o en una subcuenta de la Cuenta Única de la Tesorería.
- 6.4 **Control Interno y Auditoría.** La función de auditoría interna del Gobierno está a cargo de la Contraloría General de la República Dominicana (CGRD). Para el

desarrollo de esta función, la CGRD se auxilia de Unidades de Auditoría Interna en cada instancia de la Administración Pública de la República Dominicana.

- 6.5 **Control Externo.** Las auditorías externas de los Componentes I y II: (i) se contratarán firmas auditoras aceptables al Banco; (ii) se realizarán en base en los términos de referencia previamente acordados con el Banco y según se establece en las Directrices de Gestión Financiera para Proyectos financiados por el BID OP-273-6; y (iii) se aplicarán Normas Internacionales de Auditoría para la revisión de los estados financieros. Los costos de auditoría serán financiados con recursos del programa, (¶4.1b). Durante el período de desembolso del préstamo, dentro de los 120 días siguientes al cierre del ejercicio fiscal de cada unidad ejecutora, se presentarán al Banco los estados financieros auditados anuales de cada componente del programa por separado. Cada unidad ejecutora, será responsable de la preparación y entrega al Banco de los EFAs del componente a su cargo.
- 6.6 **Plan de supervisión fiduciario.** Dado que el riesgo fiduciario del Componente I es alto, la supervisión se realizará a través visitas in situ llevadas a cabo por el Banco para dar seguimiento al estatus de implementación de actividades recomendadas para mejorar la capacidad de la unidad y el estatus de los arreglos fiduciarios. También la supervisión se realizará a través las auditorías financieras anuales. Para el Componente II, la supervisión financiera se realizará a través de visitas de inspección, revisiones ex post, así como a través de los auditores externos contratados. Los riesgos de la operación deberán ser monitoreados permanentemente por el equipo de proyecto a cargo, muy especialmente durante el primer año de ejecución de la operación.
- 6.7 **Mecanismo de Ejecución.** Las OEs de la operación serán el MAPRE a través de la UTEDPA para el Componente I; y el MOPC a través de la OCGPFRE para el Componente II. La gobernabilidad del programa, así como su coordinación interinstitucional se apoyará en un comité estratégico conformado por el Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Agricultura y Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE-\_\_\_/18

República Dominicana. Préstamo \_\_\_\_/OC-DR a la República Dominicana  
Programa de Desarrollo Agroforestal Sostenible

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 formalizar el contrato o contratos que sean necesarios con la República Dominicana, como prestatario, para otorgarle un financiamiento destinado a cooperar en la ejecución del Programa de Desarrollo Agroforestal Sostenible. Dicho financiamiento será por una suma de hasta US\$150.000.000, 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 de Proyecto de la Propuesta de Préstamo.

(Aprobada el \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2018)