

PROGRAMA TRINACIONAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CUENCA ALTA DEL RIO LEMPA

(CA-0034)

RESUMEN EJECUTIVO

Datos por País	El Salvador		Guatemala		Honduras	
Prestatario:	República de El Salvador		República de Guatemala		República de Honduras	
Monto y Fuente:	IDB: (OC)	US\$14.000.000	IDB: (OC)	US\$4.500.000	IDB: (FOE)	US\$ 3.300.000
	Financ.Paralelo ^{1/} :	US\$ 750.000	Financ.Paralelo ^{1/} :	US\$ 500.000	Financ.Paralelo ^{2/} :	US\$ 3.000.000
	Local:	US\$ 2.750.000	Local:	US\$2.000.000	Local:	US\$ 495.000
	Total:	US\$17.500.000	Total:	US\$7.000.000	Total:	US\$ 6.795.000
Términos y condiciones	Plazo de Amortización:	25 años	Plazo de Amortización:	25 años	Plazo de Amortización:	40 años
	Período de Gracia:	5 años	Período de Gracia:	5 años	Período de Gracia:	10 años
	Desembolso:	5 años	Desembolso:	5 años	Desembolso:	5 años
	Tasa de Interés:	Variable	Tasa de Interés:	Variable	Tasa de Interés:	1% Primeros 10 años 2% Sigüientes años
	Inspección y Vigilancia:	1%	Inspección y Vigilancia:	1%	Inspección y Vigilancia:	1%
	Comisión de Crédito:	0,75%	Comisión de Crédito:	0,75%	Comisión de Crédito:	0,5%
	Moneda	US\$ de la Facilidad Unimonetaria del Capital Ordinario			Recursos FOE	
Agencia ejecutora:	Comisión Trinacional del Plan Trifinio (CTPT)					

Objetivos: El objetivo general es el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la Cuenca Alta del Río Lempa, mediante acciones que propicien el desarrollo sostenible del área de intervención, tendientes a romper el ciclo pobreza-degradación de los recursos naturales. Como objetivos específicos: (i) alcanzar un manejo sostenible de los recursos naturales renovables de la región; (ii) reducir la vulnerabilidad ante riesgos naturales; (iii) fomentar las actividades productivas y la diversificación económica; y (iv) fortalecer los gobiernos locales y mejorar la capacidad organizativa de las comunidades dentro de un marco de integración trinacional.

^{1/} Donación GTZ.

^{2/} Préstamo concesional del Fondo Nordico para el Desarrollo.

Descripción:

La operación está diseñada como un solo Programa a nivel trinacional, con actividades a los niveles local, municipal, regional por país y trinacional. Tendrá la flexibilidad necesaria para ser ejecutado en forma separada en caso de que alguno de los países experimente atrasos en el inicio de la operación. Además, está organizado de manera que los beneficios, así como las inversiones sean identificables por componentes y sub-componentes para cada uno de los países, para facilitar el seguimiento y evaluación por parte de los respectivos gobiernos. El área de intervención cubre aproximadamente 1.000 km² en 23 sub-cuencas prioritarias, donde habitan aproximadamente 77.000 personas, un 87% de las cuales se encuentran en los niveles de pobreza, incluyendo 53% en pobreza extrema. Un 72% aproximadamente del área ha sido intervenida con algún tipo de actividad, causando deterioro de los recursos agua, suelo y bosque.

Dadas las condiciones geofísicas, socio-económicas y ambientales del área, la trinacionalidad de la misma y las diferentes necesidades identificadas en cada uno de los tres países, el Programa tiene un enfoque flexible, respondiendo a la demanda y es altamente participativo en su ejecución. Por lo tanto, se han definido categorías de actividades y proyectos elegibles a ser financiados por el Programa en cada uno de los componentes, según la demanda en cada uno de los tres países y de acuerdo a criterios específicos incluidos en el Reglamento Operativo del mismo. Para responder a los objetivos trazados, el Programa se ha estructurado en los siguientes cuatro componentes:

1. Manejo de los Recursos Naturales Renovables (US\$13,9 millones)

Tiene como objetivo el lograr un manejo sostenible de los recursos agua, suelo y bosque para iniciar un cambio positivo en la calidad de vida de las comunidades situadas en las áreas prioritarias de intervención, especialmente las rurales, mejorando su situación generalizada de pobreza y pobreza extrema con acciones de beneficio social e introduciendo mejoras en las prácticas agropecuarias que garanticen la sostenibilidad de la producción y su rentabilidad. Se financiarán actividades de asistencia técnica e inversiones específicas en los siguientes sub-componentes: (i) **Desarrollo, manejo y protección de los recursos naturales**, para la introducción de prácticas agroproductivas sostenibles financieramente, con actividades de protección del suelo y vegetación; y (ii) **Infraestructura y saneamiento básico**, mediante el cual se apoyará a las comunidades y gobiernos locales en actividades y diseños de pequeñas obras de agua potable, saneamiento y mejoramiento de caminos vecinales en apoyo de la producción.

Las metas son: (i) aumentar los ingresos de los pequeños agricultores de la zona, en especial los agricultores de ladera, disminuyendo al mismo tiempo los actuales índices de degradación ambiental de los recursos suelo y bosque; (ii) mejorar los índices de cobertura de los servicios de saneamiento básico; y (iii) disminuir los índices de contaminación y degradación de las fuentes de agua.

2. Prevención y Mitigación de Desastres (US\$3,9 millones)

Tiene como objetivos el reducir la vulnerabilidad de la zona ante riesgos naturales como inundaciones y derrumbes y desarrollar las capacidades locales que permitan evitar que la ocurrencia de dichos fenómenos se convierta en desastres. Este componente consta de dos sub-componentes: (i) **Intervenciones a nivel de sub-cuencas**, que busca la recuperación de áreas degradadas y protección de áreas vulnerables; y (ii) **Sistemas de prevención, alerta temprana y monitoreo de fenómenos naturales**, incluyendo, la organización y preparación de las comunidades para afrontar exitosamente la ocurrencia de dichos fenómenos, la preparación de mapas de riesgo y la instalación de sistemas de alerta temprana.

Las metas son: prevenir la pérdida de vidas y reducir los daños materiales que afectan negativamente la salud, bienestar y productividad de la población, como los causados sobre viviendas e infraestructura de servicios básicos y de comunicación.

3. Fomento a la Diversificación Económica (US\$3,8 millones)

Tiene como objetivos: ampliar las opciones de ingreso de las familias de la zona, facilitando el mercadeo de productos agropecuarios y forestales y fomentando el desarrollo de micro y pequeñas empresas no necesariamente vinculadas al manejo de los recursos naturales, que aporten ingresos adicionales a las familias. Este componente consta de dos sub-componentes: (i) **Desarrollo empresarial** incluyendo actividades de capacitación y organización empresarial, estudios de mercado y procesos tecnológicos; y (ii) **Diversificación productiva**, incluyendo el mejoramiento de la productividad forestal, agropecuaria y no agropecuaria, la comercialización y certificación de café orgánico, fomento del ecoturismo y proyectos relacionados con el mismo, así como capacitación para mejorar los servicios que éste demanda.

Las metas son: (i) aumentar los ingresos a las familias beneficiadas que poseen tierras, así como también a quienes no poseen parcelas, para aportar al ingreso familiar; y (ii) facilitar la incorporación de las mujeres a la actividad económica.

4. Fortalecimiento Institucional (US\$1,9 millones)

Tiene como objetivos fortalecer la integración trinacional funcional en la zona y dentro de este marco, fortalecer a los gobiernos locales y organizaciones comunitarias, a fin de asegurar la participación y concertación en la ejecución de las actividades. Incluye los siguientes sub-componentes: (i) **Fortalecimiento a la institucionalidad de integración trinacional**, mediante la elaboración de un Plan Estratégico Trinacional y capacitando a las instituciones existentes para su implementación y seguimiento; (ii) **Fortalecimiento a los gobiernos locales**, en los aspectos de administración financiera, gestión ambiental y organización comunitaria; y (iii) **Fortalecimiento a las organizaciones sociales con enfoque de género**, para fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones.

Las metas son: (i) fortalecer el Sistema Trinacional institucional creado por los tres gobiernos para la coordinación de las acciones requeridas para el desarrollo sostenible de la zona; (ii) fortalecer a los Gobiernos Locales (municipios) para presentar y ejecutar acciones y proyectos en el ámbito de su jurisdicción; y (iii) fortalecer a las organizaciones sociales existentes, con participación especialmente de los jóvenes y las mujeres en la toma de decisiones sobre la priorización y solución de sus problemas.

Estrategia del Banco en el país y sector:

La estrategia de los gobiernos se expresa en el Tratado para la Ejecución del Plan Trifinio. El Tratado se puede interpretar como un reconocimiento de la interdependencia de las economías fronterizas de los tres países para el desarrollo de la zona, y de la existencia de externalidades en las actividades económicas de cada país que afectan a los otros dos, como es el caso del Río Lempa, que tiene su nacimiento en Guatemala y Honduras y es vital para la economía salvadoreña. Como parte de esta iniciativa y para consolidar los logros aun frágiles alcanzados por el Proyecto Piloto Trifinio, los Gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras solicitaron el apoyo del Banco para la preparación y ejecución del presente Programa Trinacional de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Alta del Río Lempa.

Lo anterior es congruente con las estrategias del Banco para El Salvador, Guatemala y Honduras, que otorgan importancia al desarrollo rural y protección de los recursos naturales, a la productividad agropecuaria, a un desarrollo económico sostenible con prioridad de combate a la pobreza y a la reducción de riesgos por fenómenos naturales. Así mismo es congruente con la estrategia de integración regional del Banco para América Central y corredor biológico mesoamericano de desarrollo sostenible.

Revisión social y ambiental:

La operación tendría un impacto ambiental y social positivo, ya que la misma está diseñada específicamente para apoyar un desarrollo sostenible de la Cuenca. Los criterios ambientales y sociales fueron incorporados dentro del proceso de priorización de sub-cuencas y los efectos de las actividades propuestas fueron evaluados. Actividades que se consideraron representativas de cada uno de los cuatro componentes (modelos de finca, prevención y mitigación de riesgos naturales, ecoturismo, etc.) fueron comparadas con factores ambientales y sociales (agua, suelo, atmósfera, socioeconómico y cultural, etc.) y los posibles efectos analizados desde el punto de vista de su certidumbre, grado de perturbación, extensión, duración, desarrollo y reversibilidad. Para atenuar efectos negativos de algunos proyectos específicos y aumentar así su balance positivo, el Reglamento Operativo del Programa contiene los requerimientos específicos desde el punto de vista ambiental y social, que los proyectos deben llenar para recibir financiamiento.

Adicionalmente, las acciones del Programa permitirán fortalecer sistemas de producción sostenible y conservar la Cuenca Alta de Río Lempa, que se encuentra en el centro de la Región Mesoamericana. Las acciones del Programa facilitarían una transferencia de material genético y contribuirían a la permanencia de especies de plantas y animales en el Corredor Biológico Mesoamericano.

La modalidad de ejecución del Programa incorpora a los Comités Nacionales de Involucrados (CNI) a nivel de cada país, para asegurar la amplia participación comunitaria en la formulación de los Planes Operativos Anuales. El Programa incorpora actividades dirigidas a la reducción de la pobreza y, en el componente de Fortalecimiento institucional, se refuerza el enfoque participativo integrando a las comunidades en la selección y ejecución de los proyectos. En la región no hay grupos étnicos afectados, las actividades no incluyen relocalización de población y no se han reportado conflictos de tierras. El enfoque de equidad y género está integrado en todas las actividades. El Componente de Fortalecimiento Institucional incluye un apoyo para la creación de unidades ambientales municipales y la preparación de un Plan Estratégico Trinacional, a través del cual se articularán los principios y lineamientos básicos relacionados al uso y protección de los recursos agua, suelo y bosque, al mejoramiento de la infraestructura estratégica para mitigación de desastres naturales, al control de la contaminación y al fomento de actividades trinacionales de mejoramiento económico y social.

Beneficios:

Los beneficios del Programa pueden agruparse en dos categorías: (i) beneficios privados, percibidos por los agricultores al diversificar y mejorar el rendimiento de sus cultivos mediante la incorporación de técnicas agrícolas y técnicas de conservación de suelos y al incrementar la vida útil de sus predios, y por otros pobladores a través del componente de Diversificación Económica, que busca aumentar los ingresos de la población mediante el fomento de actividades agrícolas y no agrícolas rentables; y (ii) beneficios públicos, que serán percibidos por toda la población de la región, aunque no estén directamente involucrados en la operación. La preservación de los recursos naturales en las cuencas intervenidas favorecerá a todos los habitantes de la región y a los que están localizados inmediatamente aguas abajo de las áreas de intervención en la Cuenca Alta del Río Lempa. Habrá también beneficios relacionados con evitar los costos sociales de los efectos en la salud producidos por la contaminación de los cuerpos de agua y el acceso limitado al agua potable, y los costos sociales de desplazar población del campo a la ciudad.

También, se disminuirán los riesgos de pérdidas de vidas y propiedades por las acciones de prevención y mitigación de daños causados por desastres naturales. Adicionalmente, se percibirán beneficios por reducirse los riesgos de deterioro de la infraestructura rural (especialmente vías de comunicación), al efectuar obras de protección y de recuperación de áreas degradadas. Por otra parte, el fortalecimiento de los gobiernos locales y la coordinación de acciones para la resolución de problemas comunes en el área de los tres países, brindarán también beneficios a las economías de la región.

Riesgos

Las principales características del Programa radican en su trinacionalidad, su flexibilidad y su enfoque participativo. Si bien ello es su fortaleza, también implican riesgos:

Trinacionalidad: Será necesario coordinar acciones de manejo racional de los recursos naturales y fomento de diversificación económica en una región limítrofe entre tres países, con una presencia débil de las instituciones responsables nacionalmente por los campos de acción del Programa. Para limitar este riesgo, se aprovechará y fortalecerá la estructura existente en la Comisión Trinacional del Plan Trifinio (CTPT), la cual cuenta con el sólido respaldo de los respectivos gobiernos y valiosa experiencia en este tipo de proyectos en la zona.

Además, existe el riesgo de que alguno de los países confronte problemas por causas fortuitas, que resulten en atrasos tanto en el inicio del Programa como en su ejecución. Para ello, se ha incorporado en el diseño del mismo la suficiente flexibilidad de ejecución, apoyada por cooperaciones técnicas y financiamientos concesionales paralelos, que permitirían el desarrollo de ciertas actividades básicas simultáneamente en los tres países. El riesgo de conflictos causados por distintos intereses de los tres países se atenúa por la flexibilidad que introduce el Programa, de atender actividades y proyectos según la demanda de las comunidades de cada país.

Atomización de Inversiones: La flexibilidad, sin embargo, introduce el riesgo de que las acciones del Programa se atomicen y no produzcan un efecto global significativo. Este riesgo se disminuye con el Plan Estratégico Trinacional y por el enfoque de sub-cuencas sobre la base de factores naturales (agua, suelo y bosque) y factores sociales (población, situación socioeconómica familiar, sus comunidades y organizaciones) seguido en la priorización de las áreas de intervención y que se continuará durante la ejecución del Programa. De esta manera, sin limitar la iniciativa y participación de las comunidades locales, se mantendrán las economías de escala y el efecto sinérgico de las acciones respecto a su contribución a los impactos buscados por el Programa.

Debilidad de Instituciones Locales: El enfoque altamente participativo del Programa requiere de instituciones locales fuertes y de un alto grado de coordinación institucional, condiciones que en la actualidad son débiles. Sin embargo, como consecuencia de varios proyectos con ayuda internacional que se han desarrollado y aun se realizan en la zona, este tipo de enfoque no es nuevo ni habrá que crear sus bases desde cero. Se fortalecerá la institucionalidad y organizaciones locales, fortaleciendo igualmente los vínculos de comunicación y coordinación entre los diversos actores. Además, al utilizar el esquema de la CTPT con Oficinas Nacionales en los tres países, apoyado por la ATRIDEST y CNI al nivel local y el Comité de Dirección al nivel central, se busca fortalecer esos vínculos de coordinación y comunicación entre las partes.

Condiciones contractuales especiales:

Condiciones previas al primer desembolso:

- a. como condición previa al primer desembolso de los préstamos, la CTPT deberá haber: (i) seleccionado, como mínimo, al Coordinador Trinacional del Programa, según perfil de cargo acordado con el Banco (párrafo 3.11); (ii) seleccionado al Oficial Administrativo de apoyo a la Unidad Trinacional Administrativa (UTA) (párrafo 3.12); (iii) creado el Comité de Dirección del Programa (párrafo 3.9); y (iv) presentado evidencia de que ha adoptado el Reglamento Operativo acordado entre el Banco y la Secretaría Ejecutiva Trinacional (párrafo 3.18); y
- b. además, como condición previa al primer desembolso de cada préstamo, la CTPT deberá haber: (i) seleccionado, como mínimo, al Coordinador Nacional correspondiente, según perfil de cargo acordado con el Banco (párrafo 3.16); (ii) creado el Comité Nacional de Involucrados (párrafo 3.13); y (iii) haber presentado evidencia que ha suscrito con la Secretaría Ejecutiva Trinacional el respectivo Convenio de transferencia de los recursos del Préstamo y de contrapartida, así como las responsabilidades que le corresponde como ejecutor del Programa (párrafo 3.29).

Otras condiciones contractuales:

- a. como parte del seguimiento continuo previsto para el Programa, la CTPT se reunirá con el Banco y los donantes a más tardar el 30 de abril de cada año de ejecución del Programa, comenzando en el primer año de ejecución para el lanzamiento del Programa, a fin de analizar el avance del mismo y lograr acuerdos sobre los ajustes que sean necesarios en el Programa y para definir las acciones previstas para su iniciación el año siguiente (párrafo 3.34 a 3.36); y
- b. dentro del segundo semestre del tercer año de ejecución, se llevará a cabo una evaluación intermedia por una consultoría independiente y una evaluación ex-post (párrafo 3.40).
- c. se requerirá estados financieros anuales consolidados del Programa y por país (párrafo 3.45).

Clasificación del sector social y de la pobreza:

Esta operación califica como un Programa que promueve la equidad social, como se describe en los objetivos claves para la actividad del Banco contenidos en el Informe sobre el Octavo Aumento General de Recursos (Documento AB-1704). También esta operación califica como un Programa orientado a la reducción de la pobreza. Según cifras oficiales, la extrema pobreza es del orden del 53% y la pobreza relativa del orden del 34%, lo que hace un total del 87% de la población. (PTI, párrafos 4.18 y 4.19). Los prestatarios utilizarán el 10% de financiamiento adicional.

Excepciones a las políticas del Banco:

No se tiene.

Adquisiciones:

La adquisición de bienes y servicios conexos, la contratación de obras y la contratación de servicios de consultoría, se llevarán a cabo siguiendo la política de adquisiciones del Banco y lo acordado entre los países a través del Tratado del Plan Trifinio. Se usará licitación pública internacional para la adquisición de bienes y servicios conexos que estén por encima de US\$350.000 y para la contratación de obras que estén por encima de US\$1,5 millones. Se hará concurso público internacional para la contratación de servicios de consultoría, por montos mayores a US\$200.000, aplicando el principio de mínimo costo.

Las adquisiciones y contrataciones por montos inferiores a estos límites procederán de acuerdo con un procedimiento simplificado que se incluye como Anexo D al Contrato de Préstamo (párrafo 3.41, 3.42 y Anexo V).

I. MARCO DE REFERENCIA

A. La Cuenca Alta del Río Lempa

- 1.1 La Cuenca Alta del Río Lempa aguas arriba de la confluencia del Río Lempa con el Río Desagüe, constituye el área del Programa y es compartida por El Salvador, Honduras y Guatemala. Esta área tiene una extensión de 3.587 km², de los cuales un 54% corresponde a Guatemala, un 32% a El Salvador, y un 14% a Honduras. Representa casi el 50% del territorio conocido como la Región del Trifinio por ser éste compartida por los tres países en el marco de un Tratado Internacional para el desarrollo integral de la zona. Predominan los suelos de origen volcánico, con formaciones poco cohesivas, y un 70% del territorio presenta pendientes superiores al 30%. Esta combinación de factores condiciona un terreno poco estable y altamente vulnerable a prácticas de explotación agropecuaria inapropiadas.
- 1.2 De acuerdo a proyecciones censales de los países, se estima que la población de la región es de 305.000 habitantes, 67% de los cuales son rurales. Con base en encuestas recientes de ingresos y gastos familiares de los tres países, se calcula que un 87% de la población del área del Programa vive en pobreza y un 53% en extrema pobreza. Se observa, además, una elevada incidencia de analfabetismo y desnutrición.
- 1.3 El clima de la región es afectado por la variación anual de las precipitaciones entre 1.100 y 2.200 mm, con frecuentes lluvias en los sectores montañosos. La temperatura varía entre cálida y templada, dependiendo de la altitud, siendo mayor en marzo, abril y mayo y menor en diciembre y enero. Estas características determinan la presencia de una temporada seca en parte del año (noviembre a abril), haciéndose más corta y menos intensiva hacia el este de la cabecera de la cuenca.
- 1.4 De acuerdo con el diagnóstico efectuado, persiste una situación de deterioro ambiental reflejado por la pérdida de cobertura forestal, uso no sostenible de los suelos con sistemas de producción que requieren mejores técnicas conservacionistas y problemas de saneamiento que afectan la calidad de los cuerpos de agua y la salud de los habitantes, lo cual es un indicador de la dimensión de los problemas. Un 23% de la Cuenca Alta está intervenida con cultivos permanentes y anuales, un 40% por pastos la mayoría de ellos manejados y monte bajo y matorral en áreas que en su mayoría han sido abandonadas por los agricultores debido a merma en la productividad, un 3% son cuerpos de agua, áreas estériles, caminos y áreas urbanas y un 34% mantiene su cobertura forestal. El diagnóstico indica que un 72% aproximadamente del área ha sido intervenida con algún tipo de actividad agropecuaria.
- 1.5 La cobertura de bosques varía por país, siendo la parte de Honduras la que mantiene la mayor cobertura con 59%, siguiéndole El Salvador con 34% y por último Guatemala con 29%. La densidad del bosque varía según el tipo de suelo y

grado de intervención, con coníferas, latifoliadas y asociaciones de ambas hasta la cota 1.600 msm. Por encima de dicha cota, existen importantes formaciones de bosque nuboso, especialmente en el Cerro Montecristo y Montaña El Merendón.

- 1.6 Como en muchas otras áreas de los tres países, la conocida relación pobreza-degradación ambiental es evidente en la región. Hay niveles significativos de extrema pobreza en las subcuencas de los tres países y el minifundio, el analfabetismo y la falta de alternativas económicas para mejorar ingresos, completan la caracterización de la situación existente en la Cuenca Alta (ver párrafos 4.18 y 4.19).
- 1.7 Lo que distingue a la Región del Trifinio es que por ser la cabecera de tres de los sistemas hídricos más importantes de América Central (Lempa, Motagua y Ulúa) y por existir en ella importantes reservas biológicas (Reserva de la Biósfera La Fraternidad), convergencia regional turística (Esquipulas), intercambio comercial (Ocotepeque), presencia industrial y de servicios financieros (Metapán), se ha convertido en estratégica para el intercambio intraregional. Tiene alto potencial para contribuir al proceso de integración sub-regional, impulsando el desarrollo económico sostenible de la zona y al mismo tiempo mitigando el deterioro de los recursos naturales y sus consecuencias.
- 1.8 La Cuenca Alta del Río Lempa es la mayor de las cuencas hidrográficas comunes de la región del Trifinio, por lo que el manejo coordinado de sus recursos naturales es prioritario para los tres gobiernos, dando énfasis igualmente a actividades productivas y acciones de beneficio social que incidan en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y de su capacidad de organización. Hay en los tres gobiernos voluntad manifiesta de cooperar para la resolución de los problemas comunes y para compensar externalidades negativas, presentes y futuras, causadas por el uso inadecuado de los recursos naturales.

B. Marco institucional

- 1.9 En reconocimiento a la importancia que tiene la región del Trifinio donde se ubica la Cuenca Alta del Río Lempa, los Gobiernos de las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras suscribieron el Tratado para la Ejecución del Plan Trifinio, con miras al desarrollo económico y social de la región, con sensibilidad ecológica. Los acuerdos de dicho tratado fueron ratificados por los Congresos de los tres países entre 1998 y 1999. Para la ejecución de este Plan, se estableció la Comisión Trinacional del Plan Trifinio (CTPT) integrada por los Vicepresidentes de los tres países y una Secretaría Ejecutiva Trinacional, integrada por una Oficina Sede encargada de mantener la coordinación, con sede en San Salvador, y tres Direcciones Ejecutivas Nacionales (una por país). Cuenta además con una Unidad Técnica Trinacional (UTT) con sede en Esquipulas. La CTPT tiene personería jurídica, autonomía administrativa, técnica y financiera, y es el ente encargado de administrar la ejecución del Plan Trifinio. La CTPT percibe contribuciones anuales de los países para su funcionamiento, las cuales son complementadas por fondos no reembolsables y de donación para sus actividades. La Comisión toma sus

decisiones por consenso y cuenta con buenos sistemas administrativos y de monitoreo para el seguimiento de sus actividades.

- 1.10 La Cuenca Alta del Río Lempa se localiza en dos Departamentos de Guatemala (Chiquimula y Jutiapa), dos de El Salvador (Santa Ana y Chalatenango) y uno en Honduras (Ocotepeque). La presencia formal del Estado en la región se canaliza a través de las Gobernaciones Departamentales con sede en las respectivas cabeceras y a través de los respectivos Ministerios o Secretarías de Agricultura y Medio Ambiente, que son los encargados del manejo y conservación de los recursos naturales, los Ministerios de Comunicaciones y Transporte, Educación, Salud, etc., con responsabilidad por las vías de comunicación, las escuelas, los centros de salud y otros servicios básicos. Algunos de esos Ministerios o Secretarías tienen Delegados Departamentales o Regionales.
- 1.11 Los gobiernos locales son autónomos y están en los Municipios, cuyas autoridades son elegidas por el voto popular. Estos cobran tasas y arbitrios y reciben un porcentaje del presupuesto nacional por mandato constitucional, el cual varía de país a país. La Cuenca se localiza en 19 municipios, ocho de ellos en El Salvador, seis en Guatemala, y cinco en Honduras. Según las respectivas legislaciones municipales, en cada municipio debe existir un comité o unidad ambiental, a fin de velar por la protección del medio ambiente e introducir la dimensión ambiental en las actividades municipales.
- 1.12 En el área de la Cuenca existen varias organizaciones locales, la mayoría de ellas de iniciativa externa, con un apoyo pasivo de las comunidades. Entre las organizaciones existentes merece la pena mencionar a las Asociaciones del Trifinio para el Desarrollo Sostenible (ATRIDEST) constituidas por medio del Proyecto Piloto Trifinio (PPT) en 1995, conformadas en cada país por organizaciones de pequeños y medianos productores, cooperativas de ahorro y crédito, asociaciones de grupos integracionistas, asociaciones de grupos ecologistas y asociaciones de docentes ambientalistas. Las ATRIDEST forma parte del Comité Consultivo, creado mediante el Tratado para la Ejecución del Plan Trifinio.

C. Problemas que afectan a la Cuenca Alta

- 1.13 Es innegable que la problemática de la región está asociada con el círculo vicioso pobreza-deterioro de los recursos naturales renovables. Sin embargo, es importante recordar que en los tres países y por lo tanto en la zona del Programa, la pobreza responde a una problemática estructural compleja, dado que las economías no han suministrado las condiciones y oportunidades para que la población en general pueda tener acceso a recursos en calidad, cantidad y con la suficiente continuidad para asegurar el establecimiento de una base económica que propicie su desarrollo. Los problemas más importantes por resolver se originan en:

1. Fragilidad de los recursos naturales y bajos índices de calidad de vida

- 1.14 La fragilidad de los recursos naturales de la zona y la forma como son aprovechados y utilizados por los habitantes, convierte esta fragilidad en problemas ambientales reales que son a la vez efecto y causa de la pobreza. Si bien las condiciones de uso no han consolidado impactos ambientales irreversibles, es evidente el inicio de un proceso de deterioro, que puede llegar a ocasionar alteraciones de tipo permanente de serias consecuencias sociales y ecosistémicas¹.
- 1.15 Al uso inapropiado del suelo mediante prácticas agrícolas no tecnificadas, el uso de agroquímicos, el beneficio húmedo del café y la creciente erosión producida por los cultivos en ladera a suelo abierto, deben agregarse otros factores como la construcción de caminos y trochas de acceso con especificaciones técnicas limitadas, que quizá causen un efecto igual o aún más negativo que los cultivos en el deterioro de este recurso natural.
- 1.16 Dicha tendencia se evidencia en la sedimentación y contaminación de los cauces de los ríos y la pérdida de fertilidad del suelo agrícola, con altos costos para la agricultura local por sus efectos sobre la productividad de los terrenos, contribuyendo de esta manera al deterioro de la infraestructura de la zona y a la pobreza rural. A su vez, la pobreza de la población, induce la explotación de más parcelas de pronunciada pendiente, la cual acentúa la degradación de los terrenos, conformándose un círculo vicioso de pobreza de la población y degradación de los recursos naturales.
- 1.17 Existen además, grandes deficiencias en materia de educación, acceso a servicios básicos y facilidades de comunicación. La falta de estos servicios, y la inadecuada intervención de los gobiernos nacionales y municipales en la provisión de bienes y servicios públicos son otros de los factores que perpetúan el círculo vicioso de pobreza-degradación de los recursos naturales. Derivado de lo anterior, existe un riesgo importante para la salud de los habitantes por el inadecuado manejo de los desechos sólidos en las áreas urbanas y los bajos porcentajes de cubrimiento del saneamiento básico en el área rural (agua potable y disposición de excretas), lo que causa altos índices de contaminación por coliformes fecales en los cuerpos de agua de la zona.
- 1.18 La continua expansión de la frontera agrícola, las rozas, los incendios forestales intencionales y la extracción de leña, contribuyen a reducir el área boscosa. Esta reducción en la cobertura forestal y la poca o ninguna utilización de medidas de conservación de suelos en la agricultura de ladera provocan la erosión de los terrenos y favorecen la formación de cárcavas en terrenos frágiles, contribuyendo al aumento de la vulnerabilidad ante riesgos naturales en la cuenca alta del Río

¹ Subcuencas de El Salvador, como la del río San Miguel Ingenio, se encuentran con menos del 1% de cobertura boscosa original.

Lempa que, desde el punto de vista de su formación geológica, es de gran vulnerabilidad a los deslizamientos y movimientos de masa. Una muestra de ello es el deslizamiento de suelos en las cárcavas situadas 5 Km. aguas arriba de la población de La Palma en El Salvador, sobre el río del mismo nombre, que representan un riesgo para los habitantes.

- 1.19 Otros riesgos naturales para los habitantes de la región del Programa se derivan del régimen de lluvias, con períodos secos (noviembre a abril) y húmedos (mayo a octubre) bien definidos, con lluvias de corta duración y alta intensidad, que propician sequías y torrentes con los consiguientes efectos en la agricultura e infraestructura de la zona. Por otro lado, aunque no se puede descartar el riesgo sísmico, éste es relativamente bajo en la Cuenca Alta, aumentando hacia la parte media de la cuenca y al sur de la misma.

2. Limitadas alternativas económicas

- 1.20 La ausencia de flujo de información y oportunidades empresariales y comerciales limitan el desarrollo de la región. Por lo anterior y pese a las ventajas comparativas que existen en la zona para lograr un mayor grado de desarrollo socioeconómico (por ejemplo: condiciones favorables para la cooperación trinacional, creadas a través del PPT y fortalecidas por el accionar de la CTPT, ausencia de conflictos de tierras significativos, ausencia de limitantes culturales o étnicas en relación al manejo de los recursos naturales, polos regionales importantes de turismo religioso, polos importantes de comercio intraregional y reservas biológicas importantes), a la mayoría de la población no le queda otra alternativa que desarrollar actividades económicas y de subsistencia en zonas de ladera, lo cual va en desmedro de los recursos naturales agua, suelo y bosque e introduce severas limitaciones en sus ingresos.
- 1.21 A esto debe agregarse que la distribución de la tierra en la Cuenca Alta se caracteriza por el predominio de explotaciones pequeñas, de menos de 5 ha (en las zonas con pendientes mayores del 30%, el tamaño promedio es de 2 ha), limitando en extremo la posibilidad de que la actividad agrícola sea rentable para los grupos familiares de los productores más pequeños, por lo que necesitan nuevas opciones de ingreso. En cuanto a la tenencia de la tierra, no hay evidencia de conflictos significativos.

3. Capacidad institucional y organizativa a nivel trinacional, nacional, municipal y local

- 1.22 La presencia de las instituciones del Estado, aunque existe formalmente, es débil debido a la precaria situación de las finanzas públicas generada por las mismas deficiencias estructurales de las economías nacionales. Por otro lado, con excepción de lo expresado en el Tratado para la Ejecución del Plan Trifinio y las acciones iniciadas por el PPT que continúa la CTPT con apoyo de ayudas internacionales que se describen más adelante, la coordinación entre las autoridades de los tres países es insuficiente, y no existe un Plan Estratégico

Trinacional para un adecuado manejo de los recursos naturales, para la prevención de desastres y para materializar beneficios incrementales mediante la promoción de mecanismos de integración de las economías locales. Esto supondría la coordinación de políticas, legislación, tecnologías y estrategias de mitigación de riesgos naturales, manejo de recursos naturales y aspectos educativos.

- 1.23 Las alcaldías de la zona, aún las mejores dotadas como Metapán en El Salvador, Ocotepeque en Honduras y Esquipulas en Guatemala, carecen de recursos y capacitación para satisfacer las necesidades de servicios básicos de la población, no se diga para promover acciones de integración y las funciones de gestión ambiental que los códigos municipales de los tres países les asignen.
- 1.24 La organización comunitaria local, con excepción de algunos municipios de Chalatenango en El Salvador, es igualmente débil. Actualmente, algunos comités locales y las ATRIDEST están realizando ciertas actividades conjuntas pero de limitada magnitud, debido principalmente a la falta de recursos para su promoción y planificación. Existen en los tres países varias ONGs capacitadas para ejecutar las actividades como las previstas en el Programa, pero pocas de ellas tienen presencia efectiva en la zona. Pese a los esfuerzos de proyectos internacionales, no se ha fomentado, en general, una estructura organizativa local capaz de generar iniciativas, identificar claramente sus problemas inmediatos y participar activamente en la solución de los mismos.

D. Estrategia de los gobiernos y del Banco

- 1.25 La estrategia de los gobiernos se expresa en el Tratado para la Ejecución del Plan Trifinio. Como consecuencia del mismo, se realizaron diversas actividades tendientes a promover la integración de la región bajo el tema del “desarrollo sostenible” del área y la administración de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio. Una de las principales actividades fue el Proyecto Piloto Trifinio (PPT) ejecutado con el apoyo de la Unión Europea (UE) en 17 municipios de la región entre 1992 y 1999².
- 1.26 El Tratado se puede interpretar como un reconocimiento de la interdependencia de las economías fronterizas de los tres países para el desarrollo de la zona, y de la existencia de externalidades en las actividades económicas de cada país que afectan a los otros dos, como es el caso del Río Lempa, que tiene su nacimiento en Guatemala y Honduras y es vital para la economía salvadoreña. Como parte de esta iniciativa y para consolidar los logros aún frágiles alcanzados por el PPT, los Gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras han solicitado al Banco apoyo para la preparación y ejecución del presente Programa Trinacional de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Alta del Río Lempa.

² Proyecto Piloto Trifinio, *Informe de 1999 e Informe Final (Metas logradas 1992-1999)* Esquipulas, diciembre de 1999.

- 1.27 En el caso de Honduras, la estrategia del Banco otorga importancia al desarrollo rural y a la protección de los recursos naturales en el marco de la recuperación de los daños causados por el huracán Mitch en 1998 y en el nuevo marco de la institucionalidad del Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (PRONADERS). El énfasis de la operación propuesta en el desarrollo rural a través de proyectos productivos de manejo de los recursos naturales, está acorde con los principios estratégicos del PRONADERS.
- 1.28 La estrategia del Banco en El Salvador propone el desarrollo integral de la economía rural a través de servicios sociales, económicos y financieros, de infraestructura de apoyo a la producción, y de la promoción de la productividad agropecuaria, como instrumento para la reducción de la pobreza. Por otra parte, la estrategia resalta la importancia de la sustentabilidad ambiental para la reactivación del crecimiento económico y la competitividad, con énfasis actualmente en los esfuerzos de reconstrucción después de los recientes terremotos. También enfatiza el manejo sostenible de los recursos naturales en la cuenca del Río Lempa. La operación propuesta complementa en la cuenca alta, las actividades ya iniciadas y contempladas por el Banco en la cuenca media y en la cuenca baja.
- 1.29 Para Guatemala, la estrategia del Banco consiste en apoyar al gobierno a enfrentar los desafíos de un desarrollo económico sostenible con una prioridad de combate a la pobreza, a través de acciones concretas. Para implementar la estrategia acordada, se agruparon las acciones del Banco en tres grandes pilares: (i) crecimiento económico, estabilidad y competitividad; (ii) equidad, protección social y desarrollo del capital humano; y (iii) modernización del Estado y gobernabilidad. La operación propuesta, complementa las acciones contempladas por el Banco en cuencas nacionales prioritarias (GU-0133), con acciones en cuencas prioritarias a nivel trinacional.

E. Experiencias aprendidas en la Región

- 1.30 El Proyecto Piloto Trifinio (PPT) ha acumulado experiencias valiosas en la zona. Entre ellas, que el manejo de los recursos naturales y las actividades agropecuarias por sí solas, son insuficientes para lograr un mayor grado de desarrollo socioeconómico en el área, si no se acompañan de otras acciones de apoyo social, educación ambiental, diversificación económica y apoyo a las microempresas. El proyecto contribuyó también a la consolidación de la CTPT y a la creación de las Asociaciones del Trifinio para el Desarrollo Sostenible (ATRIDEST), que están ejecutando actividades a nivel local y coordinando las mismas entre los tres países.
- 1.31 El Programa Ambiental de El Salvador (PAES), financiado por el Banco, está adquiriendo experiencias relevantes en la implantación de prácticas de conservación de suelos y agroforestería en la cuenca media del Río Lempa, vecina aguas abajo de la zona del Programa. Se han logrado importantes avances en el cumplimiento de sus objetivos, utilizando la contratación de consorcios privados para la introducción de nuevas prácticas productivas, se están probando tres modelos diferentes de transferencia de tecnología conservacionista. Además, las

comunidades y grupos de beneficiarios manifiestan una actitud muy positiva ante el Programa y se reportan logros interesantes en cuanto a los procesos de organización local que se promueven, tales como el empoderamiento de las comunidades y la participación de la mujer. Los mecanismos novedosos de recuperación de incentivos hacia las comunidades que se están implementando, podrían constituirse en un modelo para este tipo de proyectos, lo que también demuestra que los productores están recibiendo beneficios reales con el mismo y están comprometidos ante sus comunidades.

- 1.32 El Banco y el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de El Salvador, han iniciado también la preparación de un préstamo de Innovación y Aprendizaje (ES-0133), para la reducción de la vulnerabilidad de los habitantes del Bajo Lempa ante los fenómenos naturales, especialmente las inundaciones. Esta operación, enfatiza la participación y organización de las comunidades, para promover el desarrollo socioeconómico de la zona basado en los principios de la gestión de riesgo, como un mecanismo para reducir la vulnerabilidad frente a las inundaciones en la zona costera del delta.
- 1.33 En Honduras, el Banco aprobó el Programa Multifase de Manejo de Recursos Naturales en Cuencas Prioritarias (HO-0179) el cual se ejecutaría dentro del marco del Programa Nacional de Desarrollo Sostenible (PRONADERS). Dicho Programa introduce un nuevo enfoque de visión rural, reconociendo que los aspectos productivos y socioeconómicos en el medio rural no pueden estar aislados del marco de sostenibilidad e interdependencia de los recursos naturales. Este Programa introduce como aspectos novedosos, un énfasis en los procesos participativos de abajo hacia arriba a través de consejos regionales consultivos y de concertación, representativos de los principales actores de cada sub-cuenca. Además, introduce flexibilidad apoyando las iniciativas de inversión para el manejo sostenible de los recursos naturales y la gestión de la vulnerabilidad en sub-cuencas seleccionadas, emergentes de procesos participativos que atienden necesidades a nivel regional, municipal, comunitario y especialmente de los pequeños productores rurales. Existen también en los tres países varios otros programas en ejecución, con objetivos similares de promoción de prácticas productivas mejoradas para el incremento de los ingresos de la población rural.
- 1.34 Las experiencias acumuladas en la región durante la preparación del Programa Multifase y durante la ejecución del PPT y del PAES, así como de otras experiencias regionales del Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC), del proyecto regional de La Cooperación Alemana (GTZ) “Fortalecimiento de Estructuras Locales en la Mitigación de Desastres en Centroamérica” (FEMID) y del Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible de Zonas de Fragilidad Ecológica en la Región del Trifinio (PRODERT), han sido aprovechadas en el diseño de la operación propuesta.

F. Conceptualización de la operación

- 1.35 La operación responde a los objetivos de integración de los tres países y a las necesidades prioritarias de la población del área. Estas necesidades están estrechamente relacionadas con el manejo de los recursos naturales en las diversas actividades económicas, especialmente las relacionadas con los procesos productivos en la agricultura, con la apertura de nuevas oportunidades de ingreso relacionadas con actividades rurales no agrícolas, con la satisfacción de necesidades de servicios básicos de la población, con una mejor capacidad para enfrentar los riesgos de fenómenos naturales y con una estructura organizativa con la cual se identifiquen las comunidades y les permita tomar las decisiones necesarias para la distribución de los recursos destinados a la identificación y solución de sus problemas más urgentes.
- 1.36 La operación que se propone se enfoca a resolver los principales problemas identificados y que se oponen a la satisfacción de las necesidades mencionadas en el párrafo anterior. Estos problemas se derivan de: (i) los factores físicos y socioeconómicos que conducen al círculo vicioso pobreza-degradación de los recursos naturales renovables y que impiden salir de él; (ii) las condiciones causantes de que los riesgos naturales se conviertan en desastres; (iii) los factores que limitan las opciones de ingreso de los habitantes de la zona; y (iv) la fragilidad del proceso trinacional y las debilidades institucionales de las instituciones del Estado, de los municipios y de las organizaciones comunitarias.
- 1.37 A fin de responder a los desafíos mencionados, el Programa propuesto se ha estructurado en los siguientes componentes: (i) **Manejo de los Recursos Naturales Renovables**, introduciendo mejoras en las prácticas agropecuarias y acompañando con servicios básicos de beneficio social para mejorar la calidad de vida; (ii) **Prevención y Mitigación de Desastres**, para reducir la vulnerabilidad ante los peligros naturales; (iii) **Fomento a la Diversificación Económica**, para ampliar las opciones de ingreso diversificando la producción agropecuaria, apoyando nuevas actividades productivas no agrícolas y facilitando el mercadeo de los productos; y (iv) **Fortalecimiento Institucional**, para asegurar la concertación y puesta en práctica de una agenda trinacional, fortalecer los gobiernos municipales para hacer efectiva la descentralización de la acción del Estado y fomentar la organización y participación ciudadana y de la mujer en los procesos decisivos, en la ejecución de las acciones y en el disfrute de los beneficios del Programa.
- 1.38 El Programa focalizará inicialmente su atención en sub-cuencas prioritarias, pero introducirá flexibilidad en el sentido de responder a las necesidades y demanda en otras áreas, tratando de mantener las economías de escala y el efecto sinérgico de las acciones respecto a su contribución para el logro de los objetivos del mismo. Así mismo, enfatizará el establecimiento de procesos participativos en cada uno de los países, donde las necesidades y demandas surjan desde los ámbitos locales y municipales.

G. Estado de preparación y actividades en marcha

- 1.39 Para la preparación se contó con el apoyo de consultores financiados por el Fondo Noruego, de las Oficinas de la CTPT y de los Ministerios o Secretarías de Agricultura o Recursos Naturales involucradas en cada país, quienes efectuaron el diseño del mismo. La identificación inicial de actividades y proyectos elegibles se originó de investigaciones y consultas efectuadas en el campo tanto por los consultores como por las Oficinas de la CTPT. En un taller de involucrados se definieron los principales parámetros del Marco Lógico del Programa. Asimismo, se elaboraron diseños tipo de actividades y proyectos para dimensionar los respectivos componentes, se elaboró un Plan Operativo preliminar para el primer año y un Borrador del Reglamento Operativo del Programa.
- 1.40 La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) viene financiando el Proyecto de Monitoreo de los Recursos Hídricos de toda la Cuenca del Río Lempa, a través del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), incluyendo la Cuenca Alta. Las actividades incluyen aforo de caudales y estaciones hidrométricas y meteorológicas, que proporcionarán información útil relacionada con la prevención de desastres naturales, por lo que estas actividades no se incluyen en el Programa.
- 1.41 Para apoyar en el proceso participativo de identificación y selección de actividades y proyectos de Prevención y Mitigación de Desastres, que conformarán el Plan Operativo del primer año del Programa, el Fondo Fiduciario Español financia una Cooperación Técnica regional no reembolsable (ATN/SI-7452-RS) por un monto equivalente de US\$150.000. Con dichos recursos, se apoyará también en el diseño de las pequeñas obras de recuperación de áreas degradadas y de protección de áreas vulnerables con inminente riesgo para la infraestructura de transporte, para las instalaciones comunitarias como escuelas y centros de salud y para la producción agrícola, que sean priorizadas para el primer año.
- 1.42 Igualmente, con el Fondo Especial de Japón se financia una Cooperación Técnica regional no reembolsable (TC-0105010) por un monto equivalente de US\$700.000, para realizar actividades de los componentes de Fortalecimiento Institucional y de Manejo de los Recursos Naturales Renovables. Con dichos recursos se apoyará la preparación de la Agenda y Plan Estratégico Trinacional, el fortalecimiento de las Oficinas Nacionales de la CTPT en los tres países, los gobiernos municipales en aspectos de administración financiera y gestión ambiental y el establecimiento de los Comités Nacionales de Involucrados que son pieza clave en los procesos participativos que apoyará el Programa. Así mismo, se apoyará a las Oficinas Nacionales en la preparación de los proyectos prioritarios de infraestructura y saneamiento básico, demandados por las comunidades y con la participación de éstas, para incorporarlos en el POA del primer año en cada país.

II. EL PROGRAMA

A. Objetivos

- 2.1 El objetivo general del Programa es el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la Cuenca Alta del Río Lempa, mediante acciones que propicien el desarrollo sostenible del área de intervención, tendientes a romper el ciclo pobreza-degradación de los recursos naturales. Como objetivos específicos se tienen: (i) alcanzar un manejo sostenible de los recursos naturales renovables de la región; (ii) reducir la vulnerabilidad ante riesgos naturales; (iii) fomentar las actividades productivas y la diversificación económica; y (iv) fortalecer los gobiernos locales y mejorar la capacidad organizativa de las comunidades dentro de un marco de integración trinacional.

B. Estrategia del Programa

- 2.2 La extensión de la Cuenca Alta del Río Lempa, su carácter trinacional y las variantes que dentro de ella existen con respecto a sus características físicas, culturales y socioeconómicas, harían insuficientes los recursos disponibles para cumplir los objetivos enunciados. Se consideró conveniente por lo tanto definir una estrategia de intervención dentro de la región para lograr un mayor impacto con el Programa.
- 2.3 Para ello, se acordó una preselección de áreas críticas para la intervención del Programa, siguiendo un proceso iterativo de selección por etapas. Entre los factores tomados en cuenta para la priorización, están los siguientes: población y problemas poblacionales, potencial hídrico, cultivos y vocación agropecuaria, vocación forestal, cubierta forestal y deforestación, tamaño de la finca, uso actual y sobreuso del suelo, pendientes y susceptibilidad a la erosión. Con base en el análisis realizado, se concluyó que el área prioritaria de intervención agropecuaria y forestal para un Programa de este tipo tendría su mayor impacto en 23 sub-cuencas prioritarias que se indican en el Anexo I, del total de 47 que forman la Cuenca alta. Las áreas seleccionadas muestran poca dispersión y una conveniente agrupación en los tres países y cubren cerca de 1.000 km² con una población estimada de 77.000 personas.
- 2.4 Si bien esta preselección de áreas prioritarias efectuada durante la preparación del Programa está sustentada técnicamente y avalada por la CTPT, es conveniente introducir flexibilidad dentro del Programa para responder a las necesidades y demandas de las comunidades durante la ejecución del mismo, tratando de mantener el efecto sinérgico de las acciones. Esta estrategia del Programa es consistente con el marco de políticas del Plan Trifinio, el cual a su vez corresponde con las políticas de los gobiernos.

C. Descripción del Programa

2.5 La operación está diseñada como un solo Programa a nivel trinacional, con actividades a los niveles local, municipal, regional por país y trinacional. Por lo tanto, tendrá la flexibilidad necesaria para ser ejecutado en forma separada en caso de que alguno de los países experimente atrasos en el inicio de la operación. Además, está organizado de manera que los beneficios, así como las inversiones sean identificables por componentes y sub-componentes para cada uno de los países, para facilitar el seguimiento y evaluación por parte de los respectivos gobiernos.

2.6 Dadas las condiciones geofísicas, socio-económicas y ambientales del área, la trinacionalidad de la misma y las diferentes necesidades identificadas en cada uno de los tres países, el Programa tiene un enfoque flexible, respondiendo a la demanda y será altamente participativo en su ejecución, destacando el enfoque de género en los procesos de desarrollo de la Cuenca. Por lo tanto, en vez de definirse proyectos y actividades específicas y metas físicas pre-establecidas, se han definido categorías de actividades y proyectos elegibles a ser financiados por el Programa en cada uno de los componentes, según la demanda en cada uno de los tres países y de acuerdo a criterios específicos que serán incluidos en el Reglamento Operativo del mismo. Para responder a los objetivos trazados, el Programa se ha estructurado en los siguientes cuatro componentes:

1. Manejo de los Recursos Naturales Renovables (US\$13,9 millones)

2.7 **Objetivos:** Lograr un manejo sostenible de los recursos agua, suelo y bosque para iniciar un cambio positivo en la calidad de vida de las comunidades situadas en las áreas prioritarias de intervención, especialmente las rurales, mejorando su situación generalizada de pobreza y pobreza extrema con acciones de beneficio social e introduciendo mejoras en las prácticas agropecuarias que garanticen la sostenibilidad de la producción y su rentabilidad.

2.8 **Metas:** Las metas son: (i) aumentar los ingresos de los pequeños agricultores de la zona, en especial los agricultores de ladera, disminuyendo al mismo tiempo los actuales índices de degradación ambiental de los recursos suelo y bosque; (ii) mejorar los índices de cobertura de los servicios de saneamiento básico; y (iii) disminuir los índices de contaminación y degradación de las fuentes de agua.

2.9 **Descripción:** Mediante este componente, se responderá con soluciones a la problemática ambiental reflejada en pérdida de cobertura forestal y uso no sostenible de los suelos a través de técnicas conservacionistas, esquemas que generen alternativas económicas viables y obras de infraestructura básica para mejorar los ingresos y la calidad de vida, incluyendo aquellas actividades que liberen tiempo para que las mujeres puedan dedicarse a procesos productivos (estufas aboradoras de leña, servicios de acueducto, letrinas). Las unidades productivas de las sub-cuencas seleccionadas se han tipificado en 11 sistemas de producción y se estimó que existen cerca de 11.700 fincas de diverso tamaño, en su

mayoría con una extensión promedio de 5 ha., que pudieran ser atendidas. La labor fundamental recaerá en los servicios de extensión-intervención en fincas, los cuales serán contratados.

- 2.10 Igualmente, se incorporarán mecanismos de apoyo para organizar a los productores, darles acompañamiento técnico, canalizar incentivos en especie y en bonos por obras de conservación, apoyo en comercialización y mercadeo, etc. Se espera que de esta manera se puedan tener 2.500 unidades productoras incorporadas. De igual forma, se han seleccionado sub-cuencas que puedan ser objeto de manejo forestal aprox. 7.400 ha y proyectos de reforestación comercial a nivel de comunidades o municipios, aprox. 6.800 ha.
- 2.11 Se espera también proteger y mejorar la recarga hídrica en 19 sub-cuencas productoras (actuales o futuras) de agua para las comunidades. También se contempla la elaboración de 19 estudios para proyectos de agua potable demandados por las comunidades, y se ayudará a presentar los respectivos proyectos a las entidades correspondientes de cada país para su financiamiento. Asimismo, se espera financiar, de acuerdo a la demanda, hasta 10 pequeños acueductos rurales de bajo costo, con la participación de las comunidades bajo esquemas sostenibles financieramente.
- 2.12 Para disminuir la contaminación de las fuentes de agua por desechos sólidos y líquidos, se financiará a nivel municipal y de acuerdo a la demanda, 19 estudios para manejo de desechos sólidos y 6 estudios para sistemas de tratamiento de aguas servidas a ser presentados por las comunidades a las instituciones correspondientes para su financiamiento. Se financiarán hasta 2.400 letrinas, tres proyectos piloto de tratamiento de aguas mieles y pulpa de café y se mejorarán alrededor de 210 km de caminos rurales en áreas críticas, para disminuir el efecto de la erosión.
- 2.13 **Actividades:** Las actividades elegibles para ser financiadas, se han agrupado en los siguientes sub-componentes: (i) **Desarrollo, manejo y protección de los recursos naturales** que incluye: sistemas agro forestales y agrosilvo pastoriles, diversificación agroproductiva (hortalizas, frutales, ganado menor, ganado de doble propósito, miniriego), titulación de tierras, manejo y conservación de suelos, manejo y conservación de bosques naturales y reforestación, prevención y control de incendios forestales y protección de fuentes de agua. Incluye también, la entrega de incentivos temporales (provisión de plantas, semillas, insumos, estufas mejoradas ahorradoras de leña, el financiamiento de parte de la asistencia técnica, y una bonificación por la mano de obra utilizada por las obras de conservación si fuera el caso, a fin de que la disponibilidad de efectivo para el consumo familiar no sea en ningún caso inferior a la situación sin proyecto, mientras se obtienen los mayores niveles de ingresos estimados en el plan de finca), para ayudar al productor durante la etapa inicial en la que tendrá flujo neto negativo, valor que deberá ser retribuido a la comunidad; y (ii) **Infraestructura y saneamiento básico**, que incluye: actividades y estudios para pequeños proyectos que demanden las municipalidades y organizaciones comunitarias sobre agua potable, letrinas y

disposición de aguas residuales, mitigación de desechos agroindustriales, manejo de desechos sólidos y mejoramiento de caminos vecinales.

2. Prevención y Mitigación de Desastres (US\$3,9 millones)

- 2.14 **Objetivos:** Reducir la vulnerabilidad de la zona ante riesgos naturales como inundaciones y derrumbes y desarrollar capacidades locales que permitan evitar que la ocurrencia de dichos fenómenos se convierta en desastres.
- 2.15 **Metas:** Las metas son prevenir la pérdida de vidas y reducir los daños materiales que afectan negativamente la salud, bienestar y productividad de la población, como los causados sobre viviendas e infraestructura de servicios básicos y de comunicación.
- 2.16 **Descripción:** Mediante este componente, se presentarán soluciones para los problemas de cantidad y calidad del agua, la erosión de los terrenos y la formación de cárcavas, que aumentan la vulnerabilidad de los habitantes, y de la infraestructura y viviendas de la zona ante los fenómenos naturales de origen hidrometeorológico. En tal sentido, se financiarán obras de control de torrentes en por lo menos una de las siete sub-cuencas críticas identificadas (cuenca binacional entre El Salvador y Honduras) y también pequeñas obras de protección y medidas de conservación de suelos en 1.000 ha.
- 2.17 Asimismo, se aumentará la capacidad local para prever, mitigar, monitorear, atender y gestionar el riesgo de los fenómenos naturales con participación de los jóvenes y las mujeres, como parte integrante del proceso de desarrollo de las comunidades. Para ello, se prevé desarrollar las capacidades locales de gestión de riesgo en 76 comunidades de la región, a través de la creación de 76 comités locales, la elaboración de 76 planes de alerta temprana, incluyendo la prevención y monitoreo de peligros naturales. Asimismo, se prevé elaborar en forma participativa, 19 mapas de riesgo a nivel local y se instalarán, con la participación de las comunidades y gobiernos locales, 19 sistemas locales de alerta que quedarán operando, vinculados con los sistemas nacionales y regionales de la cuenca del Río Lempa.
- 2.18 **Actividades:** Este componente consta de dos sub-componentes: (i) **Intervenciones a nivel de sub-cuencas**, que busca la recuperación de áreas degradadas y protección de áreas vulnerables, mediante el cual se financiarán pequeñas obras elegibles orientadas a resolver problemas puntuales de deterioro de los cauces tales como control de torrentes y estabilización de taludes, actividades y pequeñas obras de protección de infraestructura de beneficio público y estudios para identificar y preparar los proyectos respectivos; y (ii) **Sistemas de prevención, alerta temprana y monitoreo de fenómenos naturales**, mediante el cual se financiarán actividades elegibles de pronóstico, prevención y mitigación, mediante la organización y preparación de las comunidades para afrontar exitosamente la ocurrencia de dichos fenómenos.

3. Fomento a la Diversificación Económica (US\$3,8 millones)

- 2.19 **Objetivos:** Ampliar las opciones de ingreso de las familias de la zona, facilitando el mercadeo de productos agropecuarios y forestales y fomentando el desarrollo de micro y pequeñas empresas no necesariamente vinculadas al manejo de los recursos naturales, que aporten ingresos adicionales a las familias.
- 2.20 **Metas:** Las metas son: (i) aumentar los ingresos a las familias beneficiadas que poseen tierras, así como también a quienes no poseen parcelas, para aportar al ingreso familiar; y (ii) facilitar la incorporación de las mujeres a la actividad económica.
- 2.21 **Descripción:** Mediante este componente se buscarán apoyos técnicos que complementen la mejora de la producción agrícola y forestal y la conservación de los recursos naturales. Se darán apoyos técnicos para fomentar la creación y desarrollo de la micro o pequeña empresa que aporten ingresos adicionales a las familias rurales, ya sea que dispongan de parcelas productivas o no, especialmente incorporando a las mujeres en el proceso productivo. Se prevé impulsar una serie de acciones tendientes a la identificación precisa de proyectos no agrícolas para el fomento de la microempresa o de la pequeña empresa, acompañando con capacitación a los posibles empresarios y dando financiamiento y apoyo a los posibles proyectos identificados en forma participativa.
- 2.22 En tal sentido, se prevé capacitar a microempresarios para tener un número de 960 microempresas operando, beneficiando a por lo menos 6.500 personas. Se pretende también mejorar las posibilidades de los campesinos para dar valor agregado a sus productos, ayudándolos a organizarse para acceder en forma más directa a los compradores y proveyéndoles de la información necesaria (precios y otros datos) mediante un sistema de información, dentro de sus asociaciones, para facilitar la comercialización asociativa. Se prevé incorporar de esa manera a por lo menos 250 productores y se apoyará la creación de un Comité trinacional para el fomento y promoción del ecoturismo.
- 2.23 **Actividades:** Este componente consta de dos sub-componentes: (i) **Desarrollo empresarial** incluyendo actividades de capacitación y organización empresarial, estudios de mercado y procesos tecnológicos; y (ii) **Diversificación productiva**, incluyendo el mejoramiento de la productividad forestal, agropecuaria y no agropecuaria o que estén orientados a incorporar valor agregado a dichos productos (mejoramiento del procesamiento de productos lácteos, producción de jaleas, productos artesanales de madera, comercialización de viveros y plantas ornamentales, etc.), fomento, comercialización y certificación de café orgánico, fomento del ecoturismo y proyectos relacionados con el mismo, así como capacitación para mejorar los servicios que éste demanda.

4. Fortalecimiento Institucional (US\$1,9 millones)

- 2.24 **Objetivos:** Fortalecer la integración trinacional funcional en la zona y dentro de este marco, fortalecer a los gobiernos locales y organizaciones comunitarias, a fin de asegurar la participación y concertación en la ejecución de las actividades.
- 2.25 **Metas:** Las metas que se espera lograr son las siguientes: (i) fortalecer el Sistema Trinacional institucional creado por los tres gobiernos para la coordinación de las acciones requeridas para el desarrollo sostenible de la zona, mediante la elaboración de una Agenda Trinacional y capacitando a las instituciones existentes para su implementación y seguimiento; (ii) fortalecer a los Gobiernos Locales (municipios) en los aspectos de administración financiera, gestión ambiental y organización comunitaria, para presentar y ejecutar acciones y proyectos en el ámbito de su jurisdicción; y (iii) fortalecer a las organizaciones sociales existentes manteniendo un enfoque de género, para fomentar la participación ciudadana, especialmente los jóvenes y las mujeres y su empoderamiento en la toma de decisiones sobre la priorización y la solución de sus problemas más urgentes y los de más largo plazo.
- 2.26 **Descripción:** Mediante este componente se apoyará el fortalecimiento del marco institucional a nivel trinacional, de los gobiernos locales y de las comunidades, que es necesario para la ejecución del Programa y para la sostenibilidad del mismo. A nivel trinacional, se incluye la elaboración de un Plan Estratégico para la ejecución del Programa, y estudios específicos de tres temas básicos: la economía y el comercio local; el medio ambiente y aspectos relacionados con el Parque Trinacional Montecristo; y aspectos técnicos para el control y vigilancia de los recursos naturales de la región (información hidrométrica y normas de salud animal y vegetal que afectan el comercio local).
- 2.27 A nivel de los gobiernos locales, se aumentará la capacidad de los municipio para realizar las funciones asignadas por ley en materia de control y vigilancia de los recursos naturales y se definirá un modelo administrativo-financiero para mejorar la recaudación de ingresos establecidos por las leyes vigentes, con el fin de garantizar la sostenibilidad de la gestión municipal. Estas acciones serán implantadas en 19 de los 45 municipios de la Cuenca Alta del Río Lempa, que corresponden a las cuencas prioritarias.
- 2.28 A nivel local, la acción principal se dirigirá a la conformación, capacitación y organización de los Comités de Involucrados a nivel de cada país (3) y la definición de reglamentos administrativos y operativos, para todo lo relacionado con la revisión y aprobación de los POAs por país y el del POA Trinacional. Igualmente, se fortalecerán las ATRIDEST en cada país, para asegurar una representatividad en los Comités y una mayor participación de las organizaciones comunitarias de los tres países en la región.
- 2.29 **Actividades:** Incluye los siguientes sub-componentes: (i) **Fortalecimiento a la institucionalidad de integración trinacional;** (ii) **Fortalecimiento a los**

gobiernos locales; y (iii) Fortalecimiento a las organizaciones sociales con enfoque de género. Las actividades y proyectos elegibles para financiamiento incluyen: estudios, asesorías, consultorías, apoyo para modernización institucional (instalación y puesta en marcha de las Unidades Municipales Ambientales - UMAs y fortalecimiento de la gestión financiera municipal), manuales y reglamentos, eventos (reuniones, talleres, seminarios), asistencia técnica, capacitación, educación social, ambiental y de género, diagnósticos participativos, apoyo para la formación de grupos y comités.

D. Beneficios esperados del Programa

- 2.30 Mediante lo anterior, se espera que el Programa propuesto responda a la necesidad de apoyar la relación entre el productor rural y los recursos naturales del área de intervención con el fin de obtener, a largo plazo, una situación de sostenibilidad reflejada en el manejo adecuado de los recursos naturales y en una mayor productividad del sector agrícola, sin necesidad de una expansión del área cultivada. Los beneficiarios directos serían principalmente la población rural de bajos ingresos con predios pequeños, cuyo tamaño asegura un potencial de explotación financieramente viable, dedicadas a la producción agrícola, ganadera o forestal. Tales fincas representan alrededor de un 70% del total y cubren más de un 90% de la superficie bajo explotación agropecuaria en la zona de intervención del Programa.
- 2.31 El Programa contempla además, la ejecución de intervenciones igualmente importantes destinadas a: mejorar la comercialización de productos y reducir costos de transacción; facilitar el acceso de la población a los servicios básicos; promover actividades dirigidas a disminuir el riesgo de amenazas naturales; apoyar la integración regional mediante el fortalecimiento de la institucionalidad trinacional y de las municipalidades para mejorar su capacidad de diseñar y ejecutar proyectos de desarrollo; apoyar la capacidad organizativa y participativa de las comunidades; y diversificar las oportunidades de empleo e ingresos no agrícolas para la población de la zona, especialmente sin tierra o con parcelas demasiado pequeñas. En este caso, los beneficiarios serían toda la población del área de intervención.

E. Costo y financiamiento

- 2.32 El costo total del Programa propuesto es el equivalente de US\$31,295 millones, según la distribución por País, Categoría de inversión y Fuente de financiamiento que se presenta en el Cuadro II.1. Un detalle a nivel de país se presenta en los Anexos II-1, II-2 y II-3.
- 2.33 Los montos indicados en dicho cuadro para la categoría de Administración y Supervisión, corresponden a la estructura mínima indispensable para la operación del Programa y son incrementales respecto a los ya existentes, tanto a nivel trinacional como nacional. A nivel trinacional, el Programa cubriría los costos del Coordinador Trinacional del Programa, asesorías técnicas y apoyo administrativo;

equipo y vehículos; el sistema de seguimiento y evaluación; dos evaluaciones del Programa y las auditorías. A nivel nacional cubriría los costos de los Coordinadores Nacionales, su apoyo técnico, equipo y vehículos.

F. Financiamiento del Programa

1. El Banco

- 2.34 El financiamiento del Banco propuesto para el presente Programa incluye divisas provenientes de los recursos de Capital Ordinario para El Salvador y Guatemala por un total de US\$18,5 millones. De este total se destinarán US\$14,0 millones a El Salvador y US\$4,5 millones a Guatemala. Por otra parte, se propone financiar con recursos provenientes del FOE por un monto de US\$3,3 millones, las actividades a desarrollar en Honduras.

2. Contraparte local

- 2.35 La contraparte local del Programa propuesto, será equivalente a US\$9,495 millones. De este total corresponden US\$3,5 millones en el caso de El Salvador, US\$3,49 millones para Honduras y US\$2,5 millones para Guatemala. Estos fondos serán proporcionados por los gobiernos mediante asignaciones presupuestarias (US\$2,75 millones del El Salvador; US\$0,5 millones de Guatemala y US\$0,495 millones de Honduras) y recursos provenientes de otros donantes ó financiadores. Entre los donantes y financiadores se tiene: (i) El Fondo Nórdico para el Desarrollo (NDF) está tramitando un préstamo concesional equivalente a US\$3,0 millones para financiar parte de las actividades previstas en la ejecución del Programa en Honduras; (ii) La Cooperación Alemana manifestó que donará, a través de la GTZ, US\$0,5 millones para Guatemala y US\$0,75 millones para El Salvador, para financiar actividades correspondientes con la prevención y mitigación de desastres.
- 2.36 Con cargo a la contraparte local se financiarán personal local y gastos de funcionamiento de la UTT, la UTA y las Oficinas Nacionales del Programa; parte de las actividades en los cuatro componentes del Programa, parte del escalamiento e imprevistos y la Comisión de Crédito.

3. Otros financiamientos

- 2.37 Para apoyar el financiamiento del aporte local los gobiernos tramitan con: La Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ASDI), una donación para Guatemala el equivalente a US\$1,5 millones y para Honduras el equivalente a US\$2,0 millones. De otra parte, la Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo (NORAD) ha indicado su interés para apoyar la ejecución del Programa mediante una donación por equivalente de US\$1,2 millones durante los cinco años de ejecución del Programa.

Cuadro II.1														
COSTO DE PROGRAMA POR PAIS Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO														
CATEGORIAS INVERSIÓN	EL SALVADOR				GUATEMALA				HONDURAS				Totales del Programa	
	Banco	A.Local	Otr.	Total	Banco	A.Local	Otr.	Total	Banco	A.Loc.	Otr.	Total	Costos	%
I. Administración y Supervisión	592	431		1.023	517	255		772	517	255		772	2.567	8
A. Nivel Tnacional	342	131		473	342	131		473	342	131		473	1.419	
B. Nivel Nacional	250	300		550	175	124		299	175	124		299	1.148	
II. Costos Directos	10.445	1.705	750	12.900	2.948	5	2.000	4.953	2.384	110	3/	3.000	5.494	23.347
A. Manejo de Recurs. Natur. Renov.	6.440	1.260		7.700	1.857	5	980	2.842	1.639		1.717	3.356	13.898	
B. Prevención y Mitigación de Desastres	1.665	185	^{1/} 750	2.600	200		500 ^{2/}	700	200		388	588	3.888	
C. Fomento de la diversificación	1.530	170		1.700	420		410	830	415		805	1.220	3.750	
D. Fortalecimiento Institucional	810	90		900	471		110	581	130	110	90	330	1.811	
III. Sin Asignación Especifica	861	335		1.196	317	157		474	286	91		377	2.047	6.5
A. Escalamiento-	373	100		473	110	70		180	93	50		143	796	
B. Imprevistos-	488	235		723	207	87		294	193	41		234	1.251	
IV. Costos Financieros	2.102	279		2.381	718	83		801	113	39		152	3.334	10.5
A. Intereses	1.962			1.962	673			673	80			80	2.715	
B. Comisión de Crédito		279		279		83		83		39		39	401	
C. F.I.V 1%	140			140	45			45	33			33	218	
TOTALES PROGRAMA	14.000	2.750	750	17.500	4.500	500	2.000	7.000	3.300	495	3.000	6.795	31.295	100

^{1/} Donaciones Cooperación Alemana (GTZ) para el Salvador y Guatemala

^{2/} / Donaciones Cooperación Alemana (GTZ) para el Salvador y Guatemala

^{3/} Prestamo Concesional NDF para Honduras

III. LOS PRESTATARIOS, EJECUTORES Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

A. Marco de referencia del Programa

- 3.1 El Programa adoptará un esquema de manejo integrado con base en la demanda, para tratar la variedad de problemas que afectan a la Cuenca Alta del Río Lempa. Las decisiones sobre los proyectos y actividades a financiar (Plan de Inversiones), así como la elaboración de los Planes Operativos Anuales (POAs) a nivel de cada país, se hará enfatizando la participación ciudadana y la toma de decisiones de abajo hacia arriba. Dichos POAs incorporarán las iniciativas de proyectos, de estudios y de actividades identificados durante la elaboración del Plan de Inversiones. El marco de referencia para la ejecución del Programa será un Plan Estratégico Trinacional el cual identificará las prioridades de los gobiernos. Dicho Plan suministrará también los lineamientos para la elaboración de los Planes Operativos Anuales (POAs) en cada país, elaborados con la participación de las comunidades y autoridades locales y tendrá como base el concepto, la definición y los objetivos del Programa y sus componentes y el Reglamento Operativo del mismo. Los componentes y actividades propuestas para ejecución tendrán indicadores de cumplimiento de objetivos y metas cuantificables, las cuales serán verificadas a través del sistema de seguimiento y evaluación previsto para el Programa (Matriz de Marco Lógico, Anexo III).

B. Marco institucional del Programa

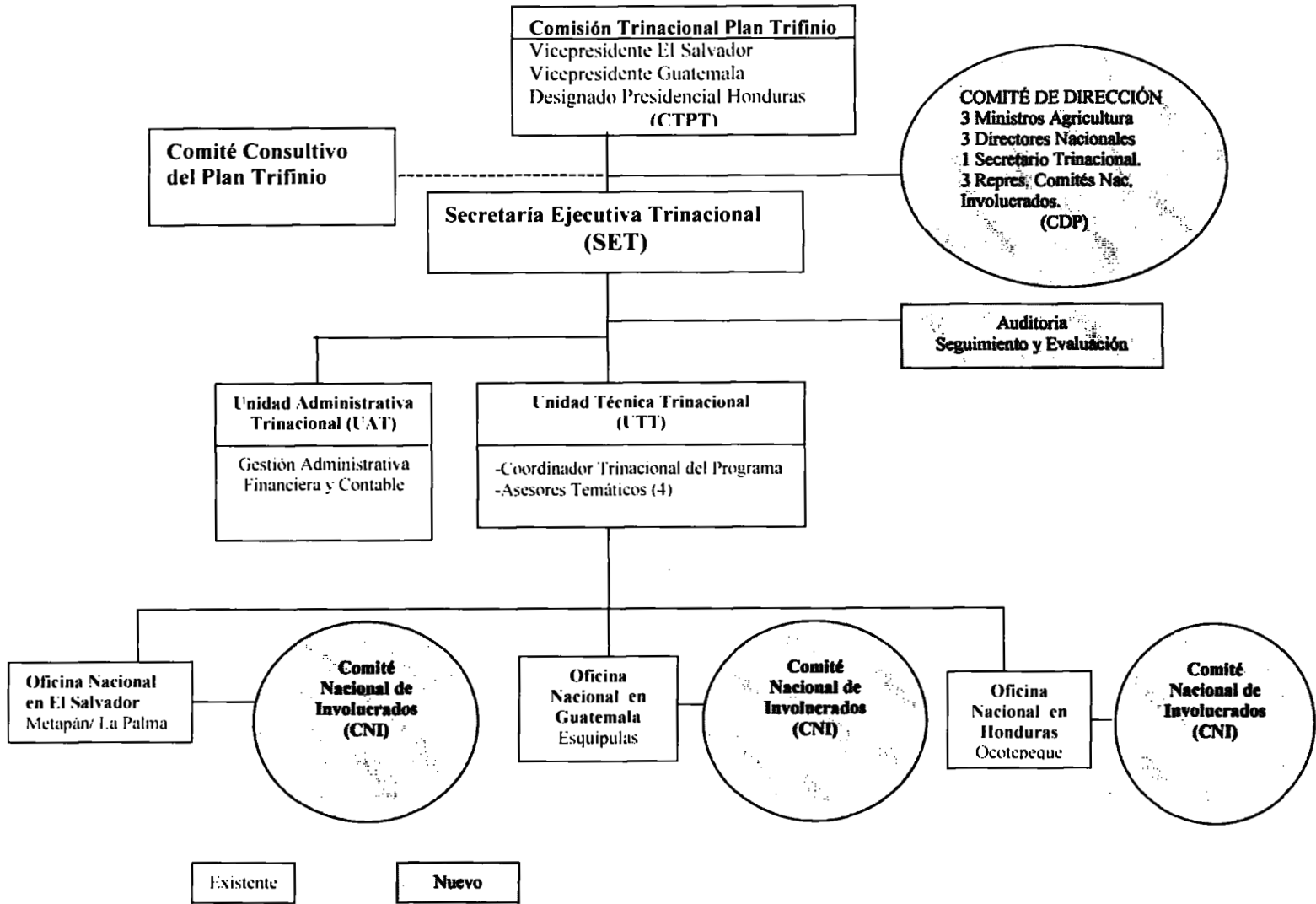
- 3.2 El Programa es una operación trinacional para promover el desarrollo en el área del Trifinio, por lo cual su ejecución requiere un mecanismo de coordinación que tome en cuenta, no sólo el papel central de la CTPT como organismo ejecutor del Programa, sino que también prevé la coordinación de las actividades del Programa con las instituciones nacionales de cada uno de los países involucrados. Los principios bajo los cuales este mecanismo está estructurado son: (i) promoción de la integración; (ii) transparencia en la ejecución; (iii) cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el Programa para cada país; (iv) mecanismos transparentes de supervisión y evaluación física y financiera; (v) ejecución flexible bajo contrato por entes con experiencia y conocimiento de la zona; y (vi) promoción de la participación local. Además, el mecanismo propuesto está consensuado entre los tres gobiernos y cuenta con los instrumentos y bases legales que aseguren su ejecución.

1. Prestatarios y ejecutor del Programa

- 3.3 Los Prestatarios serán los Gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras, a través de Contratos individuales de Préstamo. El Ejecutor del Programa será la Comisión Trinacional del Plan Trifinio (CTPT), según resolución del 4 de noviembre de 2000 firmada por los Vicepresidentes y Designado de los tres países, a través de la Secretaría Ejecutiva Trinacional y sus Unidades Administrativa y Técnica. La estructura actual y propuesta de la Comisión, incluyendo las unidades a crearse para la ejecución del Programa, se presenta en la Figura III-1.

Figura III-1

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LA EJECUCION



2. Comisión Trinacional del Plan Trifinio (CTPT)

- 3.4 La CTPT es la máxima autoridad del Plan Trifinio y esta integrada por los Vicepresidentes de las Repúblicas de El Salvador y Guatemala y uno de los Designados a la Presidencia de la República de Honduras. La CTPT fue creada en 1986 por mandato de los Presidentes de los tres países, siendo reconocida y normada por el Tratado suscrito entre las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras en 1997.

- 3.5 La CTPT goza de personería jurídica para el ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de sus propósitos y podrá, entre otras cosas, adquirir bienes, celebrar contratos y manejar fondos en cualquier moneda. La CTPT cuenta además con una base de datos georeferenciada, así como una adecuada reglamentación y manuales operativos, sobre todo en lo que se relaciona con manejo de fondos y desembolsos. La máxima autoridad operativa es la Secretaría Ejecutiva Trinacional del Plan Trifinio.

3. Secretaría Ejecutiva Trinacional (SET)

- 3.6 Dicha Secretaría está conformada por tres Directores Ejecutivos Nacionales, uno por país, nombrados directamente por el Vicepresidente o Designado y un Secretario Ejecutivo Trinacional, nombrado por la Comisión Trinacional del Plan Trifinio. El Secretario Ejecutivo Trinacional es el representante legal de la Comisión y coordina sus acciones con los Directores Ejecutivos Nacionales.
- 3.7 El Programa estará bajo la responsabilidad directa de la Secretaría Ejecutiva Trinacional de la Comisión y utilizará su estructura actual, pero fortalecida con mecanismos adicionales de dirección y seguimiento que permitan una mayor transparencia en la ejecución. Para mejorar la capacidad operativa de la Secretaría Ejecutiva, se fortalecerán las Unidades Administrativa y Técnica. Este fortalecimiento permitirá mejorar la capacidad de contratar, apoyar la ejecución técnica y operativa, implementar el sistema de seguimiento y evaluación y de llevar la contabilidad del Programa.

4. Comité Consultivo del Plan Trifinio

- 3.8 Como parte del Tratado se creó un Comité Consultivo, conformado por representantes de los gobiernos locales (Gobernadores Departamentales y Alcaldes Municipales), representantes de las Asociaciones del Trifinio para el Desarrollo Sostenible (ATRIDEST) de los tres países, representantes de cooperativas y de organizaciones de la sociedad civil de la Región del Trifinio. En calidad de invitados u observadores, pueden asistir a las reuniones de este Comité, representantes de instituciones públicas o privadas que representen los intereses de las comunidades de la región.

5. Comité de Dirección del Programa (CDP)

- 3.9 El Comité de Dirección del Programa se creará para apoyar la ejecución del Programa y estará conformado por: los jefes de cartera de los Ministerios o Secretarías de Agricultura de los tres países que conforman la Comisión; los Directores Ejecutivos Nacionales del Plan Trifinio de los tres países; el Secretario Ejecutivo Trinacional de la CTPT que hará las veces de secretario del Comité; y tres representantes de los Comités Nacionales de Involucrados (uno por país). Las decisiones del Comité se tomarán por consenso. Este Comité llevará a cabo sus responsabilidades tomando en consideración las recomendaciones del Comité Consultivo. **El CDP se creará como condición previa al primer desembolso de los préstamos.**

- 3.10 El Comité de Dirección tendrá como funciones principales aprobar los Planes Operativos Anuales (POAs) del Programa a nivel Trinacional, incorporando los POAs Nacionales, a fin de garantizar que las actividades propuestas incorporen los lineamientos de las políticas sectoriales de cada país. El Comité establecerá las líneas generales para la ejecución del Programa, dará un seguimiento a su ejecución, y establecerá políticas que contribuyan a la solución de los problemas identificados.

6. Unidades Técnica y Administrativa del Plan Trifinio

- 3.11 **La Unidad Técnica Trinacional (UTT)**, con sede en Esquipulas es la encargada del desarrollo de las actividades de ejecución y seguimiento de otros proyectos en ejecución por parte de la CTPT. Asimismo, la UTT será responsable de la ejecución operativa del Programa y del sistema de seguimiento y evaluación del mismo, con el apoyo de los Ministerios o Secretarías de línea. La conducción a nivel trinacional del Programa estará a cargo de un Coordinador Trinacional del Programa (CTP), quien recibirá apoyo de cuatro Asesores por áreas temáticas: manejo de los recursos naturales renovables, prevención y mitigación de desastres, diversificación económica y fortalecimiento institucional. **Como condición previa al primer desembolso de los préstamos, la CTPT deberá tener seleccionado, como mínimo, al Coordinador Trinacional del Programa, según perfil de cargo acordado con el Banco.**
- 3.12 **La Unidad Trinacional Administrativa (UTA)**, con sede en la ciudad de San Salvador, se encargará de la elaboración de los contratos, así como de llevar las contabilidades separadas para cada uno de ellos. También tendrá a su cargo el seguimiento financiero de los desembolsos y de coordinar las comunicaciones con las representaciones del Banco en cada país. Tiene además a su cargo el área administrativa y contable de la operación de la Oficina Sede de la Secretaría Ejecutiva Trinacional y de la Unidad Técnica Trinacional. Para propósitos del Programa, la UTA se fortalecerá con un profesional especializado en adquisiciones, un oficial administrativo, un contador y una secretaria. **Como condición previa al primer desembolso de los préstamos, la CTPT deberá tener seleccionado, como mínimo, al Oficial Administrativo de apoyo a la UTA.**

7. Comités Nacionales de Involucrados (CNI)

- 3.13 Los Comités Nacionales de Involucrados estarán integrados por representantes del Comité Consultivo del Plan Trifinio, representantes de organizaciones locales de productores y comunidades, de instituciones públicas y de instituciones privadas que representen los intereses de las comunidades beneficiarias según se indica en el Reglamento Operativo. La Comisión Trinacional del Plan Trifinio, facultará al Comité Consultivo para que integre los Comités Nacionales de Involucrados con base a ternas presentadas por las organizaciones locales y para que nombre a sus representantes para integrar estos Comités. Asistirán a las reuniones del Comité Nacional de Involucrados el Director Ejecutivo Nacional o su representante y el

Coordinador Nacional respectivo, quien actuará como Secretario de dicho Comité en su respectivo país. **La creación de dichos comités será condición previa al primer desembolso de cada préstamo.**

- 3.14 Las funciones del Comité Nacional de Involucrados son: (i) aprobar los proyectos y actividades a financiar en cada país y el correspondiente POA nacional, según lo establecido en el Reglamento Operativo; (ii) velar porque las iniciativas locales sean incorporadas en los Planes Operativos Anuales; y (iii) efectuar recomendaciones respecto a la ejecución del Programa.

8. Oficinas Nacionales de Ejecución en los Países

- 3.15 Las Oficinas Nacionales del Programa constituyen la presencia del Programa en el campo. Están localizadas en las ciudades de Metapán/La Palma (El Salvador), Esquipulas (Guatemala) y Ocotepeque (Honduras). Cada Oficina Nacional será responsable del seguimiento de las actividades de su país según sus POAs. Mantendrán un canal de comunicación permanente con los Ministerios o Secretarías de línea, las municipalidades, la sociedad civil organizada y los CNI. Cada Oficina Nacional estará compuesta por un Coordinador Nacional que se reportará al Coordinador Trinacional con sede en la UTT en Esquipulas. El Coordinador Nacional mantendrá adecuadamente informado al Director Nacional sobre el avance del Programa y recibirán de él apoyo para asegurar la participación de los técnicos nombrados por los Ministerios de línea para el seguimiento del mismo.
- 3.16 La Oficina Nacional tendrá las funciones de apoyar a los CNI y a las comunidades para los levantamientos de la demanda, la identificación de actividades y proyectos, la integración de los POAs y la supervisión de los proyectos y actividades que se ejecuten con recursos del Programa en su respectivo país. El Coordinador Nacional estará apoyado por un técnico en supervisión y gestión de proyectos, un técnico en gestión productiva sostenible de recursos naturales renovables y una secretaria. **Como condición previa al primer desembolso de cada préstamo, la CTPT deberá tener seleccionado, como mínimo, al Coordinador Nacional correspondiente, según perfil de cargo acordado con el Banco.**

C. Modalidad de Ejecución del Programa y sus Componentes

- 3.17 La ejecución y la asignación de los recursos del Programa responderá a las demandas de las comunidades y se regirá por los POAs y el Reglamento Operativo dentro del marco del Plan Estratégico Trinacional de la Comisión.

1. Reglamento Operativo del Programa

- 3.18 El Reglamento establece las normas y procedimientos de ejecución de cada uno de los componentes del Programa, incluyendo los criterios de elegibilidad, viabilidad y selección de proyectos, los procedimientos para la preparación y evaluación de

los POAs, los procedimientos de adquisiciones y contratación de bienes y servicios y la metodología de evaluación y seguimiento de los POAs y montos límites por proyecto. El Reglamento podrá ser modificado por la CTPT (sus decisiones se toman por consenso) con la no objeción del Banco (Anexo IV – Borrador Reglamento Operativo). **Como condición previa al primer desembolso de los préstamos, la CTPT deberá presentar evidencia de la adopción del Reglamento Operativo acordado con el Banco por la SET.** Entre los aspectos principales del Reglamento Operativo están los siguientes: (i) criterios de elegibilidad de los proyectos; (ii) criterios de evaluación de los proyectos; (iii) actividades no financiadas; y (iv) recuperación de costos. Seguidamente se presenta un resumen de los aspectos principales del Reglamento Operativo.

- 3.19 **Criterios de elegibilidad.** La elegibilidad de los proyectos y actividades estará definida, entre otros, por los siguientes criterios: contribución a mejoras ambientales; generación de ingreso; participación y organización comunitaria incluyendo aspectos de género; reducción de factores de vulnerabilidad; mejoramiento en la calidad de vida de las comunidades, contribución a la integración trinacional; y que estén enmarcadas dentro del marco definido por el Plan Estratégico Trinacional. Además de estos criterios, el Reglamento Operativo define que los proyectos para ser elegibles, deberán cumplir con los criterios de evaluación que se mencionan en el punto siguiente.
- 3.20 **Criterios de evaluación** Todos los proyectos a ser aprobados cumplirán con los requisitos de factibilidad técnica, ambiental, institucional, económica y de sostenibilidad financiera, entre los cuales están: que el impacto ambiental neto sea positivo; que incorporen actividades que favorezcan el desarrollo rural social, y contribuyen a la reducción de la pobreza; que su desarrollo requiera procesos de gestión institucional ajustados a necesidades y condiciones locales; que las inversiones productivas a nivel de finca sean económicamente viables, demostrando una tasa interna de retorno (TIRE) de por lo menos 12%; que los proyectos de beneficio social cumplan con el criterio de menor costo; que los proyectos a nivel de fincas y comunidades sean sostenibles financieramente; y los proyectos a nivel de municipios promuevan aumento de los ingresos municipales.
- 3.21 **Sostenibilidad financiera.** Para el caso de los proyectos productivos a nivel de finca, se analizaron las diversas experiencias, tanto positivas como negativas, de (8) proyectos en la Región, en especial el PAES (ver 1.31 y 2.13). El resultado del análisis indicó que la mejor manera de obtener la sostenibilidad financiera de dichos proyectos, es que el productor cubra una parte de los costos de su plan de finca y juegue un papel importante en el manejo y redistribución de los incentivos (ver párrafo 2.13), a través de sus planes de finca, apoyados inicialmente por la asistencia técnica que brinda el Programa. Para este caso se concluyó en aplicar los siguientes criterios: (i) que el productor aporte como mínimo el 50% de los costos de su proyecto según el plan de finca; y (ii) que el productor beneficiado por los incentivos se comprometa a devolverlos a su comunidad para que está redistribuya a otros beneficiarios.

- 3.22 Para el caso de los proyectos de beneficio público, se utilizará como criterio básico, el que los municipios y organizaciones comunitarias beneficiarias de un proyecto, adopten modelos administrativo financiero, para asegurar la recaudación de ingresos que permitan garantizar la operación y mantenimiento de los proyectos (ver párrafo 2.27).
- 3.23 **Recuperación de costos** El financiamiento se dará en condiciones de costos compartidos según el tipo de proyectos. Para las actividades de beneficio público, se financiará hasta un 90% de los estudios y proyectos que sean viables y se buscará la sostenibilidad de los mismos a través del fortalecimiento de los gobiernos locales. No se prevé un mecanismo de recuperación de costos hacia el Programa mismo pero sí se explorarán mecanismos de repago hacia las propias comunidades, tomando como ejemplo las experiencias positivas de otros proyectos en la Región y en especial del PAES en El Salvador.
- 3.24 **Actividades no financiables.** No se financiarán actividades o insumos que por su naturaleza tengan impactos significativos ambientales y sociales negativos, que involucren compra de terrenos, que sean gastos corrientes, y otros que no sean permitidos por las políticas del Banco. Dada la trinacionalidad del Programa y las externalidades que se generan en la zona, se estudiarán esquemas de pagos por servicios ambientales, a fin de explorar su viabilidad.

2. Ejecución operativa del Programa

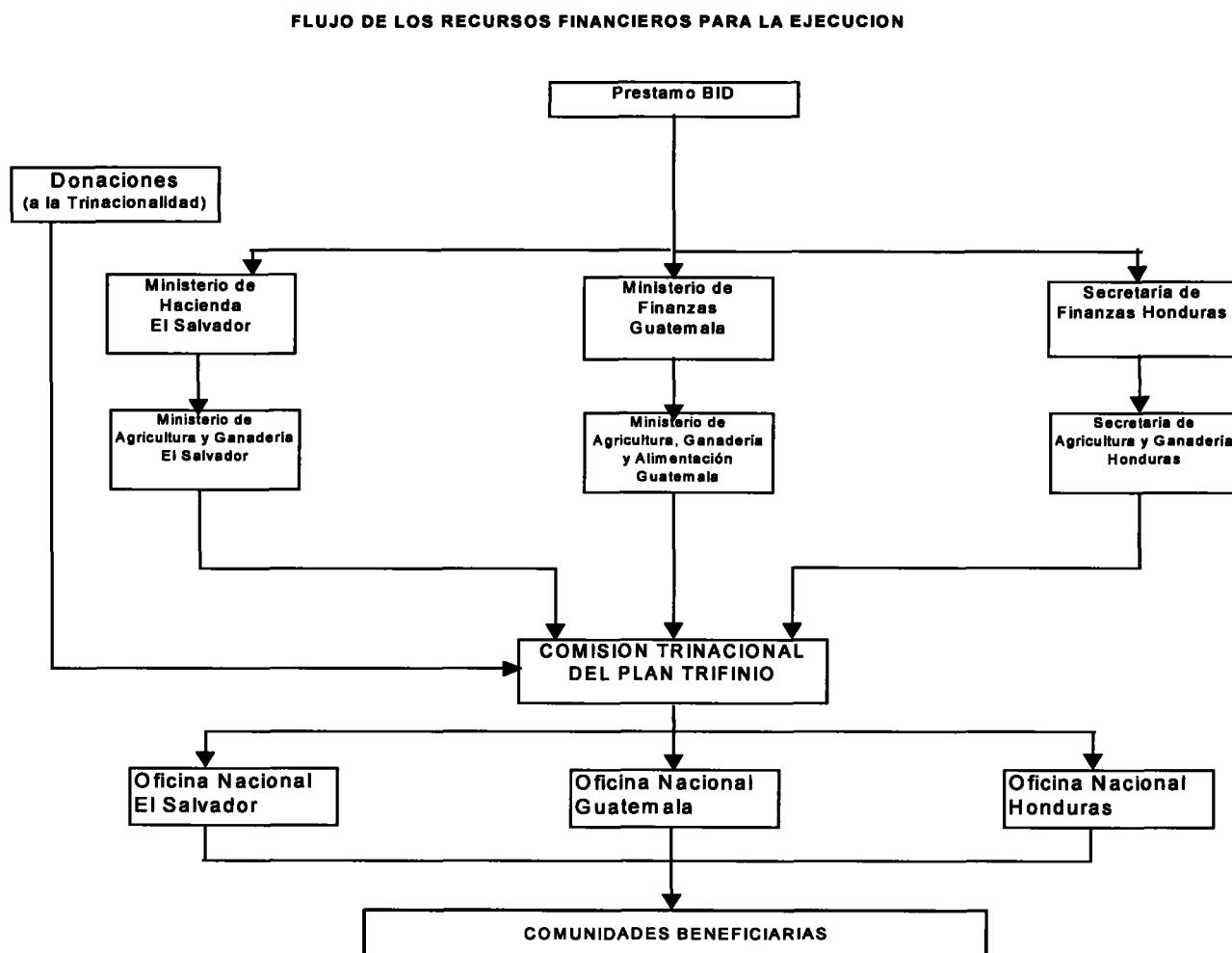
- 3.25 La ejecución operativa comienza con la identificación y priorización de problemas y actividades por las comunidades con el apoyo de las Oficinas Nacionales. Estas, con el apoyo de los Ministerios o Secretarías de línea y de la SET, con base en los criterios de elegibilidad señalados en el Reglamento Operativo, efectúan un costeo inicial de las obras y actividades y elaboran un plan global de inversiones. Todo lo anterior, se consolida en un Plan Operativo Anual, para aprobación del CNI. Una vez aprobados por los CNI, la SET eleva los POAs nacionales al Comité de Dirección para su integración al POA trinacional.
- 3.26 El Programa será ejecutado con base en la demanda de actividades y proyectos generada a través de procesos participativos de promoción y divulgación en el área de intervención, que hará la CTPT con el apoyo de las Oficinas Nacionales. Para el efecto, se contratarán campañas de promoción mediante visitas, días de campo, reuniones, talleres y otros medios, informando sobre el Programa y la manera como las comunidades pueden organizarse y participar para presentar sus iniciativas, las cuales establecen la demanda y forman a su vez la base del POA en cada país. Las estimaciones de costo por componente y país efectuadas durante el diseño y dimensionamiento del Programa pueden variar durante la ejecución del mismo debido a que éste es un proceso dinámico. Durante la ejecución del Programa y con base en la demanda y en los resultados de las evaluaciones anuales, estos montos podrán ser revisados en consulta con el Banco.

- 3.27 Esta demanda se expresa en forma de propuestas de proyectos que son presentadas por los agricultores, sus organizaciones comunitarias o por ONGs en su representación, o por las municipalidades mismas. Estas propuestas serán evaluadas por los técnicos de la Comisión al igual que la capacidad del proponente para ejecutarla, antes de incluirlas en el POA anual que será sometido a aprobación del CNI. Los criterios de participación, selección, evaluación y aprobación de estas propuestas están establecidos en el Reglamento Operativo.

3. Flujo y canalización de fondos

- 3.28 Los fondos para la ejecución del Programa serán presupuestados por los Ministerios de Hacienda o Finanzas) a los Ministerios o Secretarías de Agricultura correspondientes de cada país. El Banco depositará los fondos del préstamo en una cuenta en el Banco Central de cada país. Cada Ministerio de Hacienda o Finanzas transferirá los recursos del Préstamo y los aportes de contrapartida a cuentas separadas a nombre del Programa, que abrirá la CTPT en cada país. De esta manera, la Comisión podrá preparar contabilidad y estados financieros separados para cada país y en forma consolidada para todo el Programa. La Figura III-2 presenta el flujo de los recursos de financiamiento del Programa.

Figura III-2



- 3.29 Este esquema de ejecución fue consensuado con las Vicepresidencias y los Ministerios o Secretarías de Agricultura, incluyendo a los Ministerios de Finanzas o Hacienda de cada país. El instrumento jurídico que avala esta transferencia de fondos a la Secretaría Ejecutiva, será un Convenio a ser suscrito entre los Ministerios o Secretarías de Agricultura, Finanzas o Hacienda de cada país y la CTPT. Este documento establecerá los lineamientos generales de las transacciones y cuenta con la aprobación de la procuraduría general o corte de cuentas de cada país. **Como condición previa al primer desembolso de cada préstamo, la CTPT deberá presentar evidencia que ha suscrito el respectivo Convenio.**
- 3.30 El Secretario Ejecutivo, como representante legal y administrador de la CTPT, efectuará pagos a los contratistas conforme a los procedimientos del Reglamento Operativo. Los pagos de los contratos correspondientes a actividades nacionales se efectuarán directamente desde las cuentas de cada país. Los pagos de los contratos correspondientes a las actividades trinacionales y de operación del Organismo Ejecutor se harán en dos pasos: en el primero, se transferirá desde cada una de las cuentas nacionales a la cuenta de la CTPT en San Salvador; y en un segundo paso, desde la cuenta de la CTPT se efectuarán los pagos.
- 3.31 La solicitud para la reposición de los recursos de los tres préstamos fue delegada por los señores Vicepresidentes de El Salvador y Guatemala y el señor Designado a la Presidencia de Honduras a los Directores Ejecutivos Nacionales de cada país. Las solicitudes a su vez, serán tramitadas por la UTA con el visto bueno del Director Nacional correspondiente, ante la Representación del Banco en cada país, vía los Ministerios o Secretaría correspondiente, en forma coordinada con la Secretaría Ejecutiva Trinacional.
- 3.32 El seguimiento de las actividades del Programa en cada país lo realizará la Oficina Nacional correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Operativo y los POAs respectivos. Las Oficinas Nacionales también serán responsables de mantener contacto con los alcaldes para informarles primero del alcance y luego de los avances del Programa en sus municipios, así como informar a sus Directores Ejecutivos Nacionales sobre la ejecución del Programa.
- 3.33 La Unidad Administrativa de la Secretaría Ejecutiva mantendrá una contabilidad separada para el contrato de préstamo firmado por cada país, así como una contabilidad consolidada para el Programa. La contabilidad se presentará detallada de conformidad con el Catálogo de Cuentas aprobado por el Banco. Cada país a través de la Comisión llevará contabilidad separada del uso del recurso del Programa, con archivos separados de la documentación de soporte. En adición, preparará otros informes que se requieran como parte del seguimiento operativo del Programa. Para efectos de seguimiento y de control entregará mensualmente los estados financieros de cada préstamo para el conocimiento de los Coordinadores de las Oficinas Nacionales y de los Directores Nacionales.

D. Sistema de Evaluación y Seguimiento del Programa (SES)

- 3.34 La UTT operará el Sistema de Evaluación y Seguimiento (SES) del Programa Trinacional de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Alta del Río Lempa el cual contiene dos subsistemas: El subsistema de Seguimiento de Proyectos y Actividades del Programa y el subsistema de Evaluación del Programa. La UTT producirá trimestralmente el Informe de Seguimiento y anualmente el Informe de Evaluación, además de los informes requeridos por el Banco que se describen en este capítulo. Asimismo, la UTT implementará una Página Web del Programa con información sobre el mismo, indicando avances y resultados.
- 3.35 Como parte del seguimiento continuo previsto para el Programa, la CTPT se reunirá con el Banco y los donantes a más tardar el 30 de abril de cada año de ejecución del Programa, comenzando en el primer año de ejecución para el lanzamiento del Programa, a fin de analizar el avance del Programa y lograr acuerdo para las acciones previstas para su iniciación el año siguiente. Los indicadores a establecer permitirán, con base en los acuerdos entre la CTPT y el Banco, hacer seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas previstas en el Plan de Trabajo acordado. El avance de cada componente deberá ser comparado con los objetivos y las metas cuantificables del componente previamente determinadas. Estos informes deberán ser elaborados por la UTT y deberán incluir, entre otros, lo siguiente: (i) una reseña de lo realizado durante el año anterior en comparación con el POA; (ii) un análisis del cumplimiento con lo estipulado en este Contrato y en el Reglamento Operativo; (iii) listas de las actividades por cada componente y sus evaluaciones, adquisiciones y contratación de consultores para ese período; y, (iv) una evaluación de los indicadores de desempeño y progreso establecidos para cada componente.
- 3.36 Si como resultado de estas reuniones se determina que es necesario introducir ajustes en el Programa, la CTPT tomará las medidas apropiadas para que se corrijan las deficiencias identificadas. A este fin, la CTPT deberá presentar al Banco medidas correctivas que se implementarán y el cronograma para la ejecución de las mismas.

E. Informes y Evaluación Intermedia

- 3.37 La CTPT estará a cargo de evaluar sistemáticamente el Programa, así como la elaboración de los respectivos informes que se analizarán en las Reuniones de Seguimiento. Los informes serán remitidos al Banco, de acuerdo al Plan de Trabajo que se acuerde. Las Representaciones del Banco en cada país tendrán la responsabilidad de la administración del Programa con el apoyo de la Sede y llevarán a cabo las revisiones periódicas. Al respecto el Banco asegurará la debida coordinación entres sus Representaciones, a fin de responder a la Estrategia Trinacional y los objetivos trazados para el Programa. La Secretaría Ejecutiva de la CTPT enviará los informes y estados financieros de cada contrato a los prestatarios de cada país y a las Representaciones del Banco respectivas, junto con los estados financieros consolidados. De esta forma los gobiernos y las Representaciones

estarán en condición de efectuar el seguimiento de los Préstamos y del Programa correspondiente a cada país. La CTPT presentará los informes que seguidamente se describen.

1. Informe inicial (Plan de Trabajo del Programa)

- 3.38 Como condición previa al primer desembolso de los préstamos, el Ejecutor presentará el Plan de Trabajo del Programa, con el calendario de ejecución para cada componente y actividad del Programa. Este Plan incluirá los indicadores, medios de verificación y los supuestos para cada caso.

2. Informes de progreso y reuniones de seguimiento

- 3.39 La CTPT generará informes semestrales por contrato por componente con un detalle de las actividades realizadas por ONG's, empresas ó instituciones participantes en el Programa; y estados financieros individuales por contrato junto con una consolidación anual. La CTPT enviará los informes y estados financieros por contrato a los prestatarios de cada país así como a las Representaciones del Banco respectivas, junto con los estados financieros consolidados.

3. Evaluación intermedia y ex-post

- 3.40 Dentro del segundo semestre del tercer año de ejecución, se llevarán a cabo una evaluación intermedia, la cual se realizará por una consultoría independiente y con cargo a los recursos del financiamiento del Banco. Durante esta evaluación se dará especial atención a la sostenibilidad del Programa y se darán recomendaciones para la continuidad de las actividades del mismo, a la cual se invitará también a participar a los distintos donantes y cofinanciadores. Dicha evaluación utilizará todos los informes semianuales, informes de misión y evaluación presentados durante la ejecución del Programa. Adicionalmente, se acordó con los gobiernos el realizar una evaluación ex-post del Programa, la cual se realizaría por una consultoría independiente, con base a términos de referencia aprobados por el Banco y con recursos de la CTPT.

F. Adquisición de bienes y servicios

- 3.41 La adquisición de bienes y servicios conexos, la construcción de obras y la contratación de servicios de consultoría, se llevarán a cabo siguiendo la política de adquisiciones del Banco y lo acordado entre los países a través del Tratado del Plan Trifinio. Se usará licitación pública internacional para la adquisición de bienes y servicios conexos que estén por encima de US\$350.000, para la contratación de obras que estén por encima de US\$1,5 millones. Se hará concurso público internacional para la contratación de servicios de consultoría, por montos mayores a US\$200.000, aplicando el principio de mínimo costo.
- 3.42 Las adquisiciones y contrataciones por montos inferiores a estos límites procederán de acuerdo con un procedimiento simplificado que se incluirá como Anexo D a cada Contrato de Préstamo. De conformidad con este procedimiento especial, se requerirá Licitación Pública Trinacional (LPT): para bienes y servicios conexos

igual o mayor a US\$50.000 y menor de US\$350.000; obras igual o mayor a US\$500.000 y menor de US\$1.500.000; y consultorias igual o mayor a US\$100.000 y menor de US\$200.000. Por cuantías inferiores a estos montos, se procederá por Concurso o Licitación Nacional Privada (LNP) o contratación directa. El plan de adquisición de bienes y servicios se presenta en el Anexo V.

- 3.43 Para lograr economías de escala y promover el enfoque bi o trinacional para atender problemas que por su naturaleza tienen ese carácter, la CTPT licitará las actividades del Programa en forma integrada. Sin embargo, en el caso que alguno de los países demorara la iniciación del Programa, la CTPT podrá continuar con la ejecución en los otros países, conforme el Plan de Trabajo establecido. Esto implicaría un desfase en la ejecución del Programa y una pérdida temporal de los esfuerzos de integración, lo cual tendrá que recuperarse en el curso del desarrollo subsecuente de la ejecución. Las únicas actividades que necesitarían la aprobación de los tres países para iniciar, serían actividades comunes, tales como consultorías y estudios que afectan los tres países. Estas actividades, sin embargo, representan un pequeño porcentaje del costo total del Programa.

G. Plazo de ejecución y Calendario de desembolsos

- 3.44 El periodo de desembolso propuesto es de 5 años a partir de la vigencia del respectivo Contrato de Préstamo de cada país con el Banco. El calendario tentativo de desembolsos de los Préstamos y de los aportes de contrapartida para cada país se presenta a en el Cuadro III-1.

CUADRO III-1: CALENDARIO ESTIMADO DE DESEMBOLSO (EN MILES DE US\$)							
País/Fuente Fondos	Años Programa					TOTAL US\$	%
	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5		
El Salvador							
BID	730	2.560	4.464	4.174	2.072	14.000	80
Gobierno	287	716	962	952	583	3.500	20
Total País	1.017	3.276	5.426	5.126	2.655	17.500	100
% Año Acumulado	5.8	18.7	31.0	29.3	15.2	100%	
Guatemala							
BID	433	1.073	1.154	1.071	769	4.500	64
Gobierno	290	707	706	477	320	2.500	36
Total País	723	1.780	1.860	1.548	1.089	7.000	100
% por Año Acumulado	10.3	25.4	26.6	22.1	15.6	100%	
Honduras							
BID	256	848	974	789	433	3.300	47
Gobierno	185	1.099	1.103	671	437	3.495	53
Total País	441	1.947	2.077	1.460	870	6.795	100%
% por Año Acumulado	6.5	28.7	30.6	21.5	12.8	100%	
Totales Programa Año	2.181	7.003	9.363	8.134	4.614	31.295	100%
% Totales Programa Año	7%	22%	30%	26%	15%	100%	

H. Auditoría del Programa

- 3.45 Los estados financieros consolidados del Programa y a nivel de cada Contrato de Préstamo (por País), se presentarán auditados por una firma de contadores públicos independientes aceptables al Banco (serán presentados por cada Prestatario dentro de los ciento veinte (120) días siguientes al cierre del ejercicio fiscal) y los mismos se presentarán durante la ejecución del Programa. El Organismo Ejecutor deberá presentar al Banco, los estados financieros anuales consolidados del Programa y los estados financieros del uso de recursos por cada país y de acuerdo a los requerimientos del Banco, informes semestrales sobre: situación de los fondos rotatorios y situación de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de los fondos de los préstamos y de la contrapartida local. Los costos de la auditoria externa serán financiados con recursos de los préstamos. El Banco revisará y aprobará previamente el proceso de selección y de contratación de la firma de auditoria independiente, incluyendo los términos de referencia del trabajo propuesto. Estas auditorías tendrán por objeto determinar el grado de cumplimiento de las metas y actividades previstas, así como proporcionar a los países y al Organismo Ejecutor las bases necesarias para efectuar ajustes durante la ejecución.

IV. VIABILIDAD Y RIESGOS

A. Viabilidad institucional

- 4.1 El esquema institucional y mecanismo de ejecución propuesto para el Programa es viable por cuanto: (i) mantiene el principio de integración trinacional; (ii) utiliza la estructura institucional existente, con experiencia y conocimiento de la región, evitando la creación de nuevas entidades, agregando solamente los elementos mínimos necesarios para la ejecución de los componentes del Programa; (iii) logra una ejecución coordinada entre los tres países, permitiendo ajustes en los mismos según el avance del Programa; (iv) permite la participación y apoyo al nivel político por los Ministros del ramo y por los Directores Ejecutivos Nacionales del Plan Trifinio; (v) facilita el monitoreo y la participación de las municipalidades en el proceso de ejecución; y (vi) fomenta la participación de las comunidades en la ejecución de las actividades y las empodera para tomar decisiones importantes relativas a la priorización de los problemas a resolver y la elaboración de los POAs para la ejecución de las actividades.
- 4.2 Asimismo, el mecanismo de ejecución propuesto fue acordado con los tres países y tiene la suficiente flexibilidad para responder a la naturaleza compleja del Programa. Está apoyado por un Reglamento Operativo concertado previamente, en donde se establecen en forma detallada las normas, criterios y procedimientos que rigen la elegibilidad y selección de las inversiones y su ejecución.

B. Viabilidad técnica

- 4.3 Investigaciones sobre prácticas de conservación de suelos realizadas en diversos países de Latinoamérica, han demostrado su eficacia en la reducción de la velocidad de la escorrentía, reduciendo la erosión y en el incremento de la productividad de dichos suelos. Son prácticas agrícolas conocidas en América Central, que evitan la degradación del suelo asociada a la erosión, a la pérdida de fertilidad por remoción de la capa arable y por desplazamiento de nutrientes, a la compactación y reducción de la porosidad y a la disminución de la profundidad radicular y de la capacidad de retención de humedad.
- 4.4 La Comisión Trinacional del Plan Trifinio cuenta con importantes experiencias adquiridas en la ejecución del Proyecto Piloto Trifinio (PPT). Este proyecto fue ejecutado entre 1992 y 1999, con el apoyo de la Unión Europea (UE). Las prácticas de conservación de suelos y de protección de sub-cuencas están logrando resultados favorables en las sub-cuencas más importantes de la zona. La combinación de prácticas productivas adecuadas y la concientización de los agricultores sobre la importancia de preservar los recursos naturales, han logrado mejoras en la recuperación de la fertilidad de los suelos, en la reforestación, y en la conservación del bosque.
- 4.5 Las actividades contempladas en los otros componentes del Programa utilizarán tecnologías y procedimientos ampliamente difundidos en los tres países. En el

caso de obras, éstas no son grandes ni complejas y además, cada una deberá contar con su respectivo estudio de factibilidad, como se especifica en el Reglamento Operativo. Para la ejecución de las acciones de capacitación, fortalecimiento institucional y elaboración de estudios se contratarán empresas nacionales o internacionales de reconocida capacidad.

C. Viabilidad socioeconómica

- 4.6 Los beneficios del Programa pueden agruparse en dos categorías. En primer lugar se tienen los beneficios privados percibidos por los agricultores al diversificar y mejorar el rendimiento de sus cultivos mediante la incorporación de técnicas agrícolas y técnicas de conservación de suelos, y al incrementar la vida útil de sus predios. Estos beneficios han sido estimados, y permiten calcular la rentabilidad económica de las actividades de apoyo a la producción agropecuaria y forestal, y la rentabilidad financiera de las nuevas prácticas desde la perspectiva del productor individual. Además, el componente de Diversificación Económica busca precisamente aumentar los ingresos de la población mediante el fomento de actividades rentables económica y financieramente.
- 4.7 En segundo lugar se tienen los beneficios públicos, más difíciles de estimar, y que serán percibidos por la población de la región o de los tres países aunque no estén directamente involucrados en la operación. La preservación de los recursos naturales en las cuencas intervenidas favorecerá a todos los habitantes de la región y a los que están localizados inmediatamente aguas abajo de la Cuenca Alta del Río Lempa. Habrá también beneficios relacionados con evitar los costos sociales de los efectos en la salud producidos por la contaminación de los cuerpos de agua y el acceso limitado al agua potable, y los costos sociales de desplazar población del campo a la ciudad. Tales desplazamientos son alentados por el agotamiento de los suelos y por la presencia de procesos erosivos serios, fenómenos que ya empiezan a presentarse en la región.
- 4.8 También, se disminuirán los riesgos de pérdidas de vidas y propiedades por las acciones de prevención y mitigación de daños causados por desastres naturales. Adicionalmente, se percibirán beneficios por reducirse los riesgos de deterioro de la infraestructura rural (especialmente vías de comunicación), al efectuar obras de protección y de recuperación de áreas degradadas. Por otra parte, el fortalecimiento de los gobiernos locales y la coordinación de acciones para la resolución de problemas comunes en el área de los tres países, en el marco del Tratado del Trifinio, brindarán también beneficios a la región y a las economías de los tres países.

1. Componente de Manejo de los recursos naturales renovables

- 4.9 Para la evaluación de los proyectos del sub-componente de Desarrollo, manejo y protección de los recursos naturales, se analizaron diferentes modelos de explotaciones agropecuarias y forestales propuestos para el área de estudio. Para

cada modelo se estimaron los beneficios adicionales para el productor de realizar las inversiones en finca para conservación y manejo, las cuales resultan en un aumento de los rendimientos y una ampliación importante de la vida útil de la parcela. En esencia, la asistencia técnica aplicada a la finca le permitiría al agricultor incrementar su productividad y prolongar la vida útil de su parcela, mientras que sin ella, el predio pierde su capacidad en pocos años debido a la pérdida del suelo fértil y tiene que ser puesto en descanso por varios años y en frecuentes casos indefinidamente. Además, durante el período de explotación los cultivos sufren una reducción anual en sus rendimientos promedio. En adición a estos beneficios “privados”, el mejor uso del suelo tiene beneficios externos en la conservación de los recursos naturales reflejados en el control de procesos erosivos en la cuenca.

- 4.10 Los análisis realizados de los modelos de finca demuestran la rentabilidad financiera de las nuevas prácticas y cultivos propuestos, aún sin considerar los beneficios externos por las dificultades en su cuantificación antes mencionadas. Estos beneficios han sido estimados para proyectos-tipo, obteniéndose tasas internas de retorno entre 35% y 54%. Los análisis de rentabilidad financiera desde la perspectiva del productor individual para los proyectos-tipo analizados, indican que si bien el productor tendrá un flujo neto negativo durante el primer año, en los años 2, 3 y 4 la recuperación es del orden del 138% del flujo negativo del primer año. El Programa contempla la provisión de plantas, semillas, insumos y el financiamiento de parte de la asistencia técnica, de manera que la disponibilidad de efectivo para el consumo familiar de los participantes no sea en ningún caso inferior a los niveles correspondientes a la situación “sin proyecto”, mientras se obtienen los mayores niveles de ingreso que constituyen una de las metas del mismo.
- 4.11 Para los proyectos y actividades del subcomponente de Infraestructura y saneamiento básico, los beneficios socioeconómicos son la mejoría de los índices de cobertura de los servicios de saneamiento básico; y la disminución de los índices de contaminación y degradación de las fuentes de agua. No se estimaron los beneficios cuantitativamente, ya que el financiamiento de los mismos dependerá de las demandas locales. Dado el tamaño de los proyectos elegibles, cuyo propósito es responder a necesidades sociales vinculadas a los objetivos generales del Programa, su evaluación responderá a estándares técnicos adecuados y al criterio de menor costo. El Reglamento Operativo contiene los criterios de viabilidad correspondientes.
- 4.12 En cuanto a la tenencia de la tierra, no hay evidencia de conflictos significativos y la experiencia de otros proyectos en la zona indica que la falta de título de propiedad no ha sido necesariamente una restricción para introducir mejoras en los predios, ya que ellas producen beneficios inmediatos para los agricultores, por lo que el riesgo en tal sentido es mínimo. A pesar de ello se incluyen las actividades de titulación como elegibles para financiamiento, a fin de resolver problemas

puntuales, en los casos en que éste sea un factor limitante para el logro de los objetivos del Programa.

2. Componente de Prevención y mitigación de desastres

- 4.13 Las obras que las comunidades prioricen contarán con los estudios necesarios para evaluar los aspectos técnicos, socioeconómicos, financieros y ambientales, de acuerdo al Reglamento Operativo. La recuperación de las cárcavas de Zompopero y El Hormiguero en La Palma, El Salvador, como proyecto tipo, cuenta con estudios de factibilidad que respaldan la viabilidad de las obras propuestas, con una tasa interna de retorno reportada del orden del 20%.
- 4.14 Por otro lado, existe una gama de proyectos e iniciativas locales relacionadas a estudios, proyectos de educación y capacitación, sistemas de alerta temprana y organización comunitaria para la mitigación de peligros naturales que las comunidades han requerido, cuyos beneficios no son cuantificables ex-ante. Estas y otras propuestas que surjan de los procesos participativos, serán evaluadas de acuerdo a los criterios señalados en el Reglamento Operativo, para así verificar su contribución al cumplimiento de los objetivos del Programa.

3. Componente de Fomento a la diversificación económica

- 4.15 Este componente surge de la necesidad de que, complementariamente a la mejora en la producción agropecuaria y el aprovechamiento forestal, se requieren apoyos técnicos y financieros para facilitar y hacer menos engorroso el mercadeo de productos agropecuarios y el desarrollo de micro o pequeñas empresas, que aporten ingresos adicionales tanto a campesinos que poseen tierra, como a los que no tienen parcelas propias. Así mismo, estos proyectos aportarán al ingreso familiar a través de la incorporación de las mujeres.
- 4.16 Como proyectos tipo se analizaron la producción de café orgánico y comercialización asociativa, y proyectos de ecoturismo en Cerro Montecristo y La Palma, siendo difícil la cuantificación de beneficios. Este tipo de actividades no es nuevo para la región. Sin embargo, debido a las condiciones socioeconómicas de la misma, las actividades iniciales probablemente estarían concentradas en la identificación de oportunidades, fomento de actividades y mejoramiento de la infraestructura de servicios. Los proyectos que las comunidades prioricen contarán con los estudios necesarios para evaluar los aspectos técnicos, socioeconómicos, financieros y ambientales, de acuerdo al Reglamento Operativo. Igualmente, las acciones de soporte como estudios, mercadeo y comercialización, se evaluarán en función a su contribución al cumplimiento de los objetivos del Programa, de acuerdo al Reglamento Operativo del mismo.

4. Componente de Fortalecimiento institucional

- 4.17 Las actividades de este componente se han diseñado para satisfacer los objetivos previstos incurriendo en los mínimos costos. Por otra parte, numerosas

experiencias en la región han demostrado que las instituciones impuestas sin la adecuada consulta a los propios usuarios tienen una alta probabilidad de fracaso, mientras que las organizaciones de base que se generan de la iniciativa de sus miembros generalmente tienen solidez y sostenibilidad. Por ello el Programa apoyará preferentemente el fortalecimiento de la institucionalidad local, utilizando en lo posible las entidades existentes debidamente fortalecidas, creando la capacidad necesaria para que las comunidades puedan manifestar sus preferencias y tener el poder de decisión sobre actividades y proyectos prioritarios.

D. Impacto distributivo y consideraciones sobre la pobreza

- 4.18 De acuerdo a proyecciones censales de los países, se estima que la población de la zona de la Cuenca Alta del Río Lempa es de 305.000 habitantes, 67% de los cuales son rurales. Del total de la población, un 50% corresponde a Guatemala, un 41% a El Salvador, y el restante 9% a Honduras. Con base en encuestas recientes de ingresos y gastos familiares de los tres países, se calcula que un 87% de la población del área del Programa vive en pobreza y un 53% en extrema pobreza. Se observa, además, una elevada incidencia de analfabetismo y desnutrición.
- 4.19 Esta operación califica como un proyecto que promueve la equidad social, como se describe en los objetivos claves para la actividad del Banco, contenidos en el informe sobre el Octavo Aumento General de Recursos (Documento AB-1704). Se justifica también su clasificación como proyecto PTI de acuerdo al criterio de Clasificación Geográfica establecido por el Banco, por las siguientes razones: (i) La población de la región tiene las características de la población rural más pobre de los tres países reflejada en los indicadores de pobreza y sus niveles de analfabetismo, salud y acceso a los servicios públicos; (ii) la condición de la mujer representa las características típicas de la mujer rural en los respectivos países, con menores niveles de educación y empleo que los hombres; (iii) la población de los municipios de la Cuenca Alta del Río Lempa es de 305.000 personas, dos tercios de las cuales habitan zonas rurales, representando casi el 74% de la población económicamente activa; (iv) según cifras oficiales, la extrema pobreza es del orden del 53% y la pobreza relativa del orden del 34%, lo que hace un total del 87% de la población; (v) los índices de analfabetismo llegan al 38%; y (vi) la población que habita viviendas adecuadas no pasa del 30%. Con base en lo anterior, los Prestatarios utilizarán el 10% de financiamiento adicional.

E. Viabilidad financiera

- 4.20 Los gobiernos han manifestado la alta prioridad que le dan al desarrollo de la zona del Programa y han asegurado sus compromisos desde el punto de vista de contrapartida, además que se cuenta con importantes recursos de donación y concesionales de cofinanciamiento, lo que aligerará las cargas en los presupuestos nacionales.

- 4.21 Por otro lado, el Programa promueve la sostenibilidad financiera en sus diversos componentes. Al nivel de productor y comunidades locales, el Reglamento Operativo condiciona el apoyo a prácticas y actividades sostenibles financieramente, siendo éste uno de los propósitos del Programa. Los elementos esenciales del mismo han sido diseñados para facilitar su continuidad más allá del plazo establecido para completar la ejecución de todas sus intervenciones. Así, se espera que una vez introducidas nuevas prácticas productivas, los productores continúen con las prácticas adoptadas principalmente porque son financieramente atractivas.
- 4.22 Al nivel municipal, nacional/regional y trinacional, donde los beneficios son públicos, se promueve el fortalecimiento institucional y el incremento de la capacidad para la generación de mayores ingresos municipales y se promueve la búsqueda de mecanismos viables para el pago por servicios ambientales. De esta manera, se facilitará la posibilidad de que las entidades municipales o las organizaciones comunitarias adquieran compromisos reales para el mantenimiento de las obras, al mejorar las finanzas municipales y aumentar su capacidad de gestión ambiental a través de sus unidades ambientales. (Ver párrafos 3.21 y 3.22).

F. Viabilidad ambiental y social

1. Viabilidad ambiental

- 4.23 La operación tendría un impacto ambiental y social positivo, ya que la misma está diseñada específicamente para apoyar un desarrollo sostenible de la Cuenca. Los criterios ambientales y sociales fueron incorporados dentro del proceso de priorización de sub-cuencas y los efectos de las actividades propuestas fueron evaluados cuidadosamente. Así, actividades que se consideraron representativas de cada uno de los cuatro componentes (modelos de finca, prevención y mitigación de riesgos naturales, ecoturismo, etc.) fueron comparadas con factores ambientales y sociales (agua, suelo, atmósfera, socioeconómico y cultural, etc.) y los posibles efectos analizados desde el punto de vista de su certidumbre, grado de perturbación, extensión, duración, desarrollo y reversibilidad. Para atenuar efectos negativos de algunos proyectos específicos y aumentar así su balance positivo, el Reglamento Operativo contiene los requerimientos específicos desde el punto de vista ambiental y social, que los proyectos deben llenar para recibir financiamiento.
- 4.24 Adicionalmente, las acciones del Programa permitirán fortalecer sistemas de producción sostenible y conservar la Cuenca Alta de Río Lempa, que se encuentra en el centro de la Región Mesoamericana. Se contribuirá al establecimiento de franjas de acceso del material genético de los ecosistemas del Corredor Biológico Mesoamericano de la Costa Atlántica con los ecosistemas de la Costa Pacífica. Dicho acceso es importante para evitar el aislamiento de polos de genes de especies que se encuentran en procesos de extinción. Las acciones del Programa facilitarían una transferencia de material genético y contribuirían a la permanencia de especies

de plantas y animales en la región que se encuentra actualmente en procesos acelerados de degradación ambiental.

2. Viabilidad social

- 4.25 La modalidad de ejecución del Programa incorpora a los Comités Nacionales de Involucrados (CNI) a nivel de cada país, para asegurar la amplia participación comunitaria en la formulación de los POAs. El énfasis del Programa está en favorecer el desarrollo socioeconómico de la región. Para ello en sus componentes de Manejo de recursos naturales renovables y de Fomento a la diversificación económica, se incorporan actividades dirigidas a la reducción de la pobreza. Adicionalmente, el componente de Fortalecimiento institucional, tiene un enfoque participativo con énfasis en la organización comunitaria y local, integrando a las comunidades y a las mujeres en la selección y ejecución de los proyectos. Además, el enfoque de equidad y género está integrado en todas las actividades. Por otro lado, el porcentaje de la población indígena es muy bajo y puede afirmarse que actualmente no hay en el área de intervención grupos étnicos significativos, ya que los grupos étnicos que habitaban esa zona antes de la colonia han sufrido un proceso de ladinización.
- 4.26 El componente de Fortalecimiento institucional incluye además un apoyo para la creación de unidades ambientales municipales y la preparación de un Plan Estratégico o Agenda Trinacional, a través del cual se articularán los principios y lineamientos básicos relacionados al uso y protección de los recursos agua, suelo y bosque, al mejoramiento de la infraestructura estratégica para mitigación de desastres naturales, al control de la contaminación y al fomento de actividades trinacionales de mejoramiento económico y social. Incluirá también recomendaciones respecto a la coordinación de actividades entre proyectos que afectan en forma positiva o negativa al medio ambiente y el desarrollo socioeconómico en la zona. No se tiene prevista ninguna relocalización de población, pero el Reglamento Operativo establece que, de ocurrir alguna, los afectados deberán ser atendidos de acuerdo a las políticas del Banco.

G. Riesgos del Programa

- 4.27 Las principales características del Programa radican en su trinacionalidad, su flexibilidad y su enfoque participativo. Si bien ello es su fortaleza, también implican riesgos:
- 4.28 **Trinacionalidad:** Será necesario coordinar acciones de manejo racional de los recursos naturales y fomento de diversificación económica en una región tradicionalmente pobre, alejada de los centros de decisión política de los tres países y con una presencia débil e inarticulada trinacionalmente de los Ministerios y Secretarías responsables nacionalmente por estos campos de acción. Para limitar este riesgo, se aprovechará y fortalecerá la estructura institucional trinacional ya existente en la Comisión Trinacional del Plan Trifinio (CTPT), la cual cuenta con

el sólido respaldo de los respectivos gobiernos y valiosa experiencia en este tipo de proyectos en la zona.

- 4.29 Además, existe el riesgo de que alguno de los países confronte problemas por causas fortuitas que resulte en atrasos tanto en el inicio del Programa como en su ejecución. Para ello, se ha incorporado en el diseño del Programa la suficiente flexibilidad para que su ejecución pueda avanzar en cada país sin detenerse por atrasos y problemas que puedan surgir en los otros países. Esta flexibilidad está apoyada por cooperaciones técnicas y financiamientos concesionales y paralelos, que permitirían el desarrollo de ciertas actividades básicas simultáneamente en los tres países. El riesgo de conflictos causados por distintos intereses de los tres países se atenúa por la flexibilidad que introduce el Programa, de atender actividades y proyectos según la demanda de las comunidades de cada país.
- 4.30 **Atomización de Inversiones:** La flexibilidad, sin embargo, introduce el riesgo de que las acciones del Programa se atomicen y no produzcan un efecto global significativo. Este riesgo se disminuye con el Plan Estratégico Trinacional y por el enfoque de sub-cuencas sobre la base de factores naturales (agua, suelo y bosque) y factores sociales (población, situación socioeconómica familiar, sus comunidades y organizaciones) seguido en la priorización de las áreas de intervención y que se continuará durante la ejecución del Programa. De esta manera, sin limitar la iniciativa y participación de las comunidades locales, se mantendrán las economías de escala y el efecto sinérgico de las acciones respecto a su contribución a los impactos buscados por el Programa.
- 4.31 **Debilidad de Instituciones Locales:** El enfoque altamente participativo del Programa requiere de instituciones locales fuertes y de un alto grado de coordinación institucional, condiciones que en la actualidad son débiles. Sin embargo, como consecuencia de varios proyectos con ayuda internacional que se han desarrollado y aún se realizan en la zona, este tipo de enfoque no es nuevo ni habrá que crear sus bases desde cero. Se fortalecerá la institucionalidad y organizaciones locales, fortaleciendo igualmente los vínculos de comunicación y coordinación entre los diversos actores. El Programa busca precisamente eso, mediante su componente de fortalecimiento institucional dirigido a los gobiernos municipales y a las organizaciones locales. Además, al utilizar el esquema de la CTPT con Oficinas Nacionales en los tres países, apoyado por la ATRIDEST y CNI al nivel local y el Comité de Dirección al nivel central, se busca fortalecer esos vínculos de coordinación y comunicación entre las partes.
- 4.32 Finalmente, este tipo de Programas, en general, presenta ciertos riesgos inherentes a los mismos, como son: (i) limitada adopción sostenible de las prácticas recomendadas para la agricultura conservacionista; (ii) dificultad para obtener la sostenibilidad financiera de los modelos de finca y otras actividades productivas no agrícolas, y (iii) insuficiente oferta de servicios de extensión y capacitación. Respecto a las dos primeras, el diseño estratégico del Programa incluye medidas para contrarrestar dichos riesgos, ofreciendo a los participantes incentivos

temporales, mientras se obtienen los mayores niveles de ingreso que constituyen una de las metas del mismo. Igualmente, los requisitos de viabilidad financiera y sostenibilidad están contemplados en el Reglamento Operativo tanto para las actividades agrícolas como las no agrícolas.

- 4.33 Respecto a los servicios de extensión y capacitación, existen en el área grupos gubernamentales, no gubernamentales y privados que han venido trabajando como consecuencia de los varios proyectos con financiamiento internacional. Estos grupos forman una masa crítica que será utilizada e incrementada por el Programa mediante la organización y capacitación de agricultores demostradores de la zona.

EL SALVADOR CUADRO DE COSTOS Y ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO (EN US\$ MILES)					
CATEGORIAS DE INVERSION	BANCO	GOBIERNO		TOTAL	%
		LOCAL	OTROS		
I. Administración y Supervisión	592	431		1.023	5,8
1. Trinacional	342	131		473	
2. Nacional	250	300		550	
II. Costos Directos	10.445	1.705	750	12.900	73,8
1. Manejo de Recursos Naturales Renovable	6.440	1260		7.700	
2. Prevención y Mitigación de Desastres	1.665	185	750 ^{1/}	2.600	
3. Fomento de la diversificación Económica	1.530	170		1.700	
4. Fortalecimiento Institucional	810	90		900	
III. Sin Asignación Específica	861	335		1.196	6,8
Escalamiento	373	100		473	
Imprevistos	488	235		723	
IV. Costos Financieros	2.102	279		2.381	13,6
Intereses	1.962			1.962	
Comisión de Crédito		279		279	
Inspección y Vigilancia	140			140	
TOTAL	14.000	2.750	750	17.500	100%
% del Total	80	15,8	4,2	100%	100%

^{1/} Corresponde a la donación que la Cooperación Alemana, a través de GTZ dará al Programa

GUATEMALA CUADRO DE COSTOS Y ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO (EN US\$ MILES)					
CATEGORIAS DE INVERSIÓN	BANCO	GOBIERNO		TOTAL	%
		LOCAL	OTROS ^{®/}		
I. Administración y Supervisión	517	255		772	11,0
1. Trinacional	342	131		473	
2. Nacional	175	124		299	
II. Costos Directos	2.948	5	2.000	4.953	71,0
1. Manejo de Recursos Naturales Renovable	1.857	5	980 ^{2/}	2.842	
2. Prevención y Mitigación de Desastres	200		500 ^{1/}	700	
3. Fomento de la diversificación Económica	420		410 ^{2/}	830	
4. Fortalecimiento Institucional	471		110 ^{2/}	581	
III. Sin Asignación Específica	317	157		474	6,6
1. Escalamiento	110	70		180	
2. Imprevistos	207	87		294	
IV. Costos Financieros	718	83		801	11,4
1. Intereses	673			673	
2. Comisión de Crédito		83		83	
3. Inspección y Vigilancia	45			45	
TOTAL	4.500	500	2.000	7.000	100%
% del Total	64	7	29	100%	100

^{®/} Corresponde a las donaciones que Guatemala tiene:

^{1/} Donación de la Cooperación Alemana, a través de GTZ confirmada.

^{2/} Otras fuentes por confirmar.

HONDURAS CUADRO DE COSTOS Y ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO (EN US\$ MILES)					
	BANCO	GOBIERNO		TOTAL	%
		LOCAL	OTROS		
I. Administración y Supervisión	517	255		772	11,0
1. Trinacional	342	131		473	
2. Nacional	175	124		299	
II. Costos Directos	2.384	110	3.000 ^{1/}	5.494	81,0
1. Manejo de Recursos Naturales Renovable	1.639		1.717	3.356	
2. Prevención y Mitigación de Desastres	200		388	588	
3. Fomento de la diversificación Económica	415		805	1.220	
4. Fortalecimiento Institucional	130	110	90	330	
III. Sin Asignación Específica	286	91		377	6,0
1. Escalamiento	93	50		143	
2. Imprevistos	193	41		234	
IV. Costos Financieros	113	39		152	2,0
1. Intereses	80			80	
2. Comisión de Crédito		39		39	
3. Inspección y Vigilancia	33			33	
TOTAL	3.300	495	3.000	6.795	100%
% del Total	49	7	44	100	100

^{1/} Donación del Fondo Noruego para el Desarrollo

P

**PROGRAMA TRINACIONAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CUENCA ALTA DEL RIO LEMPA
EL SALVADOR - GUATEMALA - HONDURAS
(CA-0034)**

MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PROGRAMA

OBJETIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
<p>la degradación ambiental y contribuir a la reducción de la pobreza de los habitantes de la Cuenca Alta del Río Lempa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Los recursos naturales renovables de la Cuenca son manejados en forma sostenible al concluir el Programa. • Se generan ingresos locales comparables al ingreso promedio rural de los países, que repercuten en el mejoramiento de la calidad de vida de la población al finalizar el Programa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Base de datos del Programa. Evaluación ex-post. • Estudio de base y comparaciones anuales de las estadísticas de ejecución. Evaluación ex-post. 	<ul style="list-style-type: none"> • Apropiación de los recursos por los gobiernos y las comunidades. • Incorporación de los recursos a los procesos de desarrollo económica agrícola y
<p>OBJETIVO:</p> <p>Promover el manejo sostenible de los recursos naturales y garantizar la sostenibilidad de la producción y su rentabilidad; mejorar los servicios básicos a la población.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 2.500 productores rurales incorporados realizando proyectos agroforestales productivos (ES 1.200, GU 500, HO 800). • 14.200 ha bajo manejo sostenible de recursos naturales y reforestación (ES 5.600, GU 5.500, HO 3.100). • Tasa anual de deforestación disminuida respecto a la línea de base. • Tasas de erosión disminuidas respecto a la línea de base. • Contribución para disminuir la concentración de coliformes fecales a la norma para contacto humano (baño) en 19 cuerpos de 	<ul style="list-style-type: none"> • Informes anuales de los Ministerios de Agricultura y de los gobiernos locales de los países. • Informes anuales de la CTPT. • Informes de la supervisión. • Evaluación de medio término. • Evaluaciones anuales. • Evaluación ex-post. 	<ul style="list-style-type: none"> • Compromiso de los gobiernos de continuar con el Tratado y la ejecución del Plan Tripartito. • Los tres gobiernos reconocen como la prioridad del P

OBJETIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
<p>Prevenir y mitigar los impactos de los desastres naturales, a través de la participación activa y permanente de la sociedad civil y de los gobiernos locales, rehabilitando y protegiendo áreas o infraestructura degradadas, o de alta vulnerabilidad, o con potencial de deterioro o degradación.</p>	<p>agua (ES 8, GU 6, HO 5).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incremento del 50% en la cobertura de agua potable respecto a la línea de base, en cada país. • Medidas efectivas para reducir los impactos negativos de los fenómenos naturales en 1 sub-cuenca, al finalizar el Programa (ES 1). • Comunidades organizadas y planes de mitigación de desastres naturales operando en cada país. 	<ul style="list-style-type: none"> • Los anteriores. • Monitoreo de los fenómenos naturales. 	<ul style="list-style-type: none"> • Los anteriores. • No ocurren fenómenos extraordinarios. • Adopción de planes de emergencia por las comunidades locales.
<p>Incrementar las actividades productivas y la diversificación económica a través del mejoramiento de las actividades empresariales.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 960 microempresas creadas (ES 480, GU 180, HO 300). • Mercadeo y comercialización de los productos incrementando las ventas. • Valor agregado en la agroindustria y servicios incrementado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Informes anuales de los Ministerios de Agricultura y de los gobiernos locales de los países. • Informes anuales de la CTPT. • Informes de la supervisión • Evaluación de medio término. • Evaluaciones anuales. • Evaluación ex-post. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adopción de tecnologías por productores y microempresarios. • Creación del entorno favorable por parte de los países. • Apoyo de la CTPT y nuevo Comité creado al ecoturismo.
<p>Fortalecer el marco institucional de los gobiernos locales y mejorar la capacidad organizativa de las comunidades, dentro de un marco de integración Trinacional.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UTT fortalecida. • Unidad Administrativa Trinacional fortalecida. • 19 gobiernos locales fortalecidos en gestión del desarrollo sostenible (ES 8, GU 6, HO 5). 	<ul style="list-style-type: none"> • Informes anuales de la CTPT. • Informes de la supervisión • Evaluación de medio término. • Evaluaciones anuales. • Evaluación ex-post. 	<ul style="list-style-type: none"> • Compromiso de los gobiernos de continuar con el Tratado de Integración del Plan Tripartito. • Los tres gobiernos reconocen la prioridad del Plan Tripartito. • Disponibilidad de recursos.

OBJETIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
COMPONENTE 1: Manejo de Recursos Naturales Renovables: US\$13,9 millones (ES, US\$7,7 millones; GU, US\$2,8 millones; HO US\$3,4 millones)			
<p>Componente 1. Desarrollo, manejo y conservación de los recursos naturales renovables</p> <p>Aumentar los ingresos de los pequeños agricultores de la zona, en especial los agricultores de ladera</p> <p>Disminuir los actuales índices de degradación ambiental de los recursos agua, suelo y bosque</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 2.500 productores atendidos (ES 1.200, GU 500, HO 800) • 2.500 productores han adoptado al menos una metodología conservacionista de agricultura sostenible (ES 1.200, GU 500, HO 800). • 6.800 ha reforestadas (ES 2.700, GU 2.800, HO 1.300). • 7.400 ha bajo manejo agroforestal (ES 2.900, GU 2.700, HO 1.800) en 750 fincas • 19 sub-cuencas productoras de agua protegidas (ES 8, GU 6, HO 5). 	<ul style="list-style-type: none"> • Informe semestral y seguimiento del Programa. • Fotografías aéreas • Concentraciones de sedimento en suspensión de los ríos de la zona 	<ul style="list-style-type: none"> • Manejo de los recursos naturales y alivio a la pobreza continúa siendo prioridad de los gobiernos de los tres países • No ocurren desastres naturales de magnitud superior al Huracán Mitch • Disponibilidad de recursos.

OBJETIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTO
<p>Componente 2. Infraestructura y saneamiento básico</p> <p>Mejorar los índices de cobertura de los servicios de saneamiento básico.</p> <p>Disminuir los índices de contaminación y degradación de las fuentes de agua.</p> <p>Mejorar la infraestructura de apoyo a la producción.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 19 estudios (ES 8, GU 6, HO 5) para proyectos de agua potable para beneficiar a por lo menos 16.000 personas (ES 4.000, GU 4.000, HO 8.000). • Letrinas para 2.400 familias (ES 800, GU 800, HO 800). • 19 estudios para manejo de desechos sólidos (ES 8, GU 6, HO 5). • 6 estudios para sistemas de tratamiento de aguas servidas (ES 2, GU 2, HO 2). • 3 proyectos piloto de tratamiento de aguas mieles y pulpa de café (ES 1, GU 1, HO 1). • 210 km de caminos rurales mejorados (nivelación, balasto, cuneteo, alcantarillas y protección de taludes) (ES 70, GU 70, HO 70). 	<ul style="list-style-type: none"> • Informe semestral y seguimiento del Programa. • Informe de Medio Término. 	

OBJETIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
NENTE 2: Prevención y Mitigación de Desastres: US\$3,9 millones (ES, US\$2,6 millones; GU, US\$0,7 millones; HO, US\$0,6 millones)			
Componente 1. Intervención a nivel de Recuperación de áreas degradadas Protección de áreas vulnerables	<ul style="list-style-type: none"> 1.000 has. tratadas con obras y medidas de protección de suelos (ES 1.000). Obras de control de torrentes completadas en una sub-cuenca (ES 1). 	<ul style="list-style-type: none"> Informes semestrales del Programa. 	<ul style="list-style-type: none"> Manejo de los recursos y alivio a la pobreza siendo una prioridad de los tres países. No ocurren desastres de magnitud comparable al Huracán Mitch.
Componente 2. Sistemas de prevención, alerta temprana y monitoreo de fenómenos naturales Pronóstico, prevención y mitigación de efectos producidos por fenómenos naturales Organización de las comunidades para hacer frente a los fenómenos naturales	<ul style="list-style-type: none"> 19 mapas de riesgo a nivel local elaborados (ES 8, GU 6, HO 5). 19 sistemas de alerta instalados y operando (ES 8, GU 6, HO 5). 76 comunidades organizadas y capacitadas para afrontar desastres (ES 32, GU 24, HO 20) 76 planes de alerta temprana organizados, y equipados (ES 32, GU 24, HO 20). 	<ul style="list-style-type: none"> Informes de COEN (El Salvador) CONRED (Guatemala) y COPECO (Honduras). Informe Semestrales del Programa. 	<ul style="list-style-type: none"> Disponibilidad oportuna de recursos.

ATIVOS/ COMPONENTE	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
COMPONENTE 3. Fomento a la Diversificación Económica: US\$3,7 millones (ES, US\$1,7 millones, GU, US\$0,8 millones; HO, US\$1,2 millones)			
Componente 1. Desarrollo empresarial Creación de una entidad empresarial creada y organizada.	<ul style="list-style-type: none"> Comité Trinacional para el fomento y promoción del ecoturismo creado. 960 microempresarios capacitados (ES 480, GU 180, HO 300). 	<ul style="list-style-type: none"> Informe Semestrales del Programa. Informes de evaluación. 	<ul style="list-style-type: none"> Creación de un ente legalizable por parte de los gobiernos.
Componente 2. Diversificación productiva Creación de una entidad productiva lograda.	<ul style="list-style-type: none"> 960 micro o pequeñas empresas operando (ES 480, GU 180, HO 300), beneficiando a 6.500 habitantes (ES 3250, GU 1220, HO 2030) y creando 3.000 puestos de trabajo (ES 1.500, GU 560, HO 940). Incorporación de 250 productores a la producción de café orgánico (ES 50, GU 135, HO 65). 	<ul style="list-style-type: none"> Informe Semestrales del Programa. Informes de evaluación. 	<ul style="list-style-type: none"> Creación de un ente legalizable por parte de los gobiernos.

NENTE 4:Fortalecimiento Institucional: US\$1,9 millones (ES, US\$0,9 millones; GU, US\$0,6 millones; HO, US\$0,4 millones).

<p><u>Componente 1. Fortalecimiento a la calidad de integración Trinacional</u></p> <p>Trinacional fortalecido.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Plan Estratégico Trinacional completado. • Sistema de seguimiento y evaluación instalado y operando en la UTT. • CTPT ejecutando con éxito el Programa. • Comité consultivo operando efectivamente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Informe Semestrales del Programa. • Informes de evaluación. 	<ul style="list-style-type: none"> • Apoyo político de los gobiernos continúa. • Sistema de integración • Disponibilidad oportuna de recursos.
<p><u>Componente 2.Fortalecimiento a los municipios locales</u></p> <p>Municipios locales fortalecidos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sistemas administrativos y equipamiento modernos implantados en 19 municipios de la región (ES 8, GU 6, HO 5). • Unidades Ambientales implantadas en 19 municipios de la región (ES 8, GU 6, HO 5). 	<ul style="list-style-type: none"> • Informe Semestrales del Programa. • Informes de evaluación. 	<ul style="list-style-type: none"> • Apoyo político de los gobiernos continúa. • Disponibilidad oportuna de recursos.
<p><u>Componente 3. Fortalecimiento a las organizaciones locales con enfoque de género</u></p> <p>Organizaciones locales de base fortalecidas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 3 CNIs integrados y operativos. • 3 ATRIDES actuando efectivamente. • 76 Asociaciones de desarrollo comunitario funcionando (ES 32, GU 24, HO 20). 	<ul style="list-style-type: none"> • Informe Semestrales del Programa. • Informes de evaluación. 	<ul style="list-style-type: none"> • Apoyo político de los gobiernos y de los gobiernos continúa. • Disponibilidad oportuna de recursos.

**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
(MILES US\$)**

Categorías	Montos Totales^{1/}	Tipos de Contratación (*)	Montos Año 1	Montos Año 2	Montos Año 3	Montos Año 4
1. Consultorías y Servicios						
Estudios, Nacionales	1.000	Internac. y Nac.	200	300	300	200
Estudios, Planes Trinacionales	300	Internac. y Nac.	300			
Asistencia Técnica (3 equipos)	6.000	Internacional	1.500	1.500	1.500	1.500
Evaluación Internacional	80	Internac.		40		40
Auditoría y Expost.	40	Nacional	40			
Seguimiento y Evaluación	350	Internacional	150	50	100	50
Fortalecimiento Institucional (20 municipios)	1.600	Internacional	400	400	400	400
Foros Trinacionales Municipales y Comunidades	150	Nacional	30	30	30	60
Sub-total	9.520		2.620	2.320	2.330	2.250
2. Bienes						
Equipos (Trinaci.-Nacional)	130	Internacional	130			
Vehículos (Trinaci.-Nacional)	140	Internacional	140			
Sub-total	270		270			
3. Obras						
I. Manejo de los recursos naturales renovables		Nacionales e Internacionales				
1. Infraestructura y Saneamiento Básico	2.200		200	500	1.000	500
a) Agua Potable	2.000	Nacional		1.000	500	500
b) Aguas Residuales	1.000	Nacional		300	400	300
c) Caminos	500	Nacional		200	200	100
d) Plantas Pilotos	150	Nacional		150		
II. Prevención y mitigación de desastres	1.800	Internac. y Nac.		500	1.000	300
III. Fomento y Diversificación		Internac. y Nac.				
a) Capacitación Empresarial	200	Nacional		50	100	50
b) Micro- Pequeña Empresa	3.000	Nacional	200	1.000	1.000	800
Sub-total	10.850		200	3.700	4.200	2.550
Totales	20.640		3.090	6.020	6.530	
<p>* NOTAS:</p> <p>a) La contratación de obras, la adquisición de bienes y servicios conexos y la contratación de servicios de consultoría financiados con recursos del Programa, se regirán íntegramente por los procedimientos acordados con el Banco en los términos del Contrato de Préstamo.</p> <p>b) Se procederá a licitación pública internacional para contratar bienes y servicios conexos a partir de US\$350.000 y obras a partir de US\$1.500.000. Se hará concurso público internacional para consultorías a partir de US\$200.000. Las adquisiciones y contrataciones por montos inferiores a los indicados se denominan "montos menores", se regirán por las siguientes normas:</p> <p>(1) Concurso o Licitación Pública Nacional No Restringida: (i) Obras: igual o mayor a US\$500.000 y menor de US\$1.500.000; (ii) Bienes y servicios conexos: igual o mayor a US\$50.000 y menor de US\$350.000; y (iii) Consultorías: igual o mayor a US\$100.000 y menor de US\$200.000</p> <p>(2) Concurso o Licitación Nacional Privada: (i) Obras: igual o mayor a US\$20.000 y menor de US\$500.000; (ii) Bienes y servicios conexos: igual o mayor a US\$10.000 y menor de US\$50.000; y (iii) Consultorías: igual o mayor a US\$10.000 y menor de US\$100.000</p> <p>(3) Contratación Directa: (i) Obras: menor de US\$20.000; (ii) Bienes y servicios conexos: menor de US\$10.000</p>						

1/ Un 80% de las inversiones serán financiadas con recursos de los préstamos.