E14
8442

PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA DE LA PENINSULA DE NICOYA

RESPUESTA A OFICIO N° 14992 DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Febrero, 2002

06 de febrero del 2002
DE/048-2002

Señor
Lic. Eugenio Meoño
Oficial Presupuestal y Jefe de Contabilidad y Finanzas
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Presente

Estimado señor:

Por medio del presente damos respuesta al oficio N° 14992 suscrito por la Licda. Lilliam Marín Guillén, Gerente del Área de Servicios Agropecuarios y de Medio Ambiente de la Contraloría General de la República, remitido por su persona en oficio DFC.#01-02 de fecha 02 de enero del presente año, recibido en las oficinas del proyecto PRODAPEN el día 14 de enero del 2002, referente a "los resultados del estudio del presupuesto ordinario para el año 2002, del **PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA DE LA PENÍNSULA DE NICOYA**".

Sobre el particular, le manifiesto en el mismo orden de los puntos mencionados en el acápite 4 del informe N° FOE-AM-31/2001 lo siguiente:

a) De conformidad con la Ley N° 8180 "Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario Fiscal y por Programas programado para el ejercicio económico del 2002", publicado en el Alcance N° 89 del viernes 28 de diciembre del 2001, fue aprobada la transferencia del Gobierno Central al Proyecto de Desarrollo Agrícola de la Península de Nicoya por la suma de ¢ 71,647,200.00.

b) De conformidad con la liquidación del Presupuesto Ordinario del 2001 según oficio DE/028-2002 del 21 de enero del presente año, la suma incorporada dentro del Presupuesto Ordinario 2002 como "Recursos de Vigencias Anteriores: Estimación superávit recursos FIDA 2001" es inferior al realmente obtenido. Por tanto se tendrá que rebajar dicho rubro (por ende el presupuesto de egresos) en ¢ 12.616.175,78, lo cual se estará realizando en próximos días vía modificación externa.

c) **Punto 2.3, inciso a):** Con respecto a la subpartida "Consultorías y Honorarios" que viene a ser la principal subpartida de nuestro presupuesto debido a nuestra modalidad de ejecución, se ha realizado con el pasar de los años un fortalecimiento de la información através de la implementación de instrumentos de planificación, registro y control. Por ejemplo en el documento del Presupuesto Ordinario del 2002 se realizó un gran esfuerzo por parte del equipo de trabajo para plasmar las necesidades de forma detallada, clara y razonable, elaborando así el cuadro denominado "Detalle de la subpartida Consultorías y Honorarios" (página 12 del Presupuesto Ordinario 2002). Este cuadro se hizo por objetivos específicos que vienen a ser al mismo tiempo los "programas" del presupuesto, en donde se informa acerca de:

- Nombre de la contratación
- Objetivo de la contratación
- Resultados y/o productos esperados
- Población meta
- Costo estimado: incluye la forma como se calculó y cuanto es el costo estimado.

En cuanto a los datos que nos solicitan tales como: "personal contratado o nombre de la empresa según su especialidad técnica o profesional, período que abarca la contratación, el monto o costo total de cada una de éstas", esto no se puede determinar aún ya que lo que se presenta es una estimación de lo que se pretende contratar y por tanto aún no se han promovido ni adjudicado a algún oferente específico. Estos datos si son suministrados en los informes trimestrales de ejecución presupuestaria, en la sección de anexos donde desde el año 2001 se les adjunta un detalle del estado de los procesos de contratación promovidos en el año.

Con respecto a la "descripción de los resultados esperados y nombre del beneficiario", esta información ya les fue suministrada através del "Detalle de la subpartida Consultorías y Honorarios" y sus respectivo anexos, cumpliendo así con lo solicitado.

Por último, en lo que respecta al "tipo de procedimiento de contratación utilizado", esto se rige al amparo de la Ley N° 7659 publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 66 del 07 de abril de 1997, que aprueba los Contratos de Préstamo números 371/CR y 1129 suscritos por el Gobierno de Costa Rica con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA y el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, respectivamente. En virtud de lo dispuesto en la citada ley, los procesos de contratación administrativa de PRODAPEN se rigen por los procedimientos de contratación del Banco Centroamericano de Integración Económica (institución cooperante) creándose así el "Reglamento de Contrataciones Administrativas del Proyecto de Desarrollo Agrícola de la Península de Nicoya", Decreto N° 27367-MAG publicado en La Gaceta N° 201 del 16 de octubre de 1998. Estos procedimientos tienen prevalencia sobre los procedimientos ordinarios de contratación estipulados en la legislación nacional y supletoriamente, por las disposiciones de ésta.

Punto 2.3, inciso b): En cuanto a lo que establece el artículo 4 de la Ley N° 7600 "Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad", queremos reafirmar nuestra posición de que si bien es cierto no señalamos dentro del PAO objetivos y metas específicas al respecto, esto obedece a que PRODAPEN aplica en la prestación de sus servicios a las organizaciones de productores los principios de igualdad de oportunidades y de accesibilidad de servicios sin ninguna discriminación o impedimento por raza, color, credo o discapacidad, que vienen a ser algunos de los principios generales de ejecución del proyecto.

Tal y como se manifestó anteriormente, con recursos del año 2000 se construyó y remodeló el edificio de las oficinas tomando en cuenta aspectos tales como la confección de una rampa en la entrada principal y la elaboración de puertas anchas que faciliten la movilidad dentro del edificio de personas discapacitadas. Garantizamos que con recursos del presupuesto del 2002 y subsiguientes seguiremos aplicando estos principios y mejorando el entorno de los bienes, servicios e instalaciones de atención al público para que sean más accesibles para las personas discapacitadas.

Punto 2.3, inciso d): El proyecto PRODAPEN atiende necesidades de infraestructura pública, siempre y cuando éstas estén asociadas a los procesos productivos de la zona de atención del mismo, para lo cual aplica dos modalidades de atención:

- La primera de ellas es como contratante de los servicios de construcción de obras pequeñas, tales como alcantarillados, cabezales, extracción de lastre y reparación básica de caminos, obras hidraúlicas y de saneamiento, acueductos, canales de riego entre otros; que regularmente son la base de una obra mayor e integral.

- La segunda modalidad de atención es a través de la adquisición de materiales y suministros y de la contratación de servicios de alquiler de maquinaria y equipo, también para construcción de cabezales, instalación de alcantarillas y otros

La decisión de que modalidad utilizar al atender una demanda, depende de las condiciones con que cuente el demandante, por ejemplo si la comunidad cuenta con las alcantarillas, se les brinda apoyo con maquinaria para su instalación; si la Municipalidad ó el MOPT se comprometen con el lastrado, el proyecto realiza las obras de drenaje (alcantarillas, cabezales, cunetas, otros).

Para la realización de éstas obras, las organizaciones beneficiarias presentan ante el proyecto una solicitud de apoyo. Del costo total de la obra, el proyecto, por lo general, no financia más de un 30% del presupuesto de los materiales y suministros o bien del alquiler de maquinaria y equipo. El costo restante de éstas obras es cubierto con los aportes de otras instituciones públicas o privadas, así como del aporte económico y de mano de obra de los beneficiarios respectivos. El compromiso de inversión de las otras partes dependerá de sus capacidades y presupuestos y éstos se formalizan mediante la firma de un acuerdo entre las partes en donde se comprometan a dar su aporte para la construcción total de las obras.

Todas las obras son supervisadas por el ingeniero contratado por la Secretaría Ejecutiva del Proyecto (SEP) para estos efectos, el cual cuenta con basta experiencia en el desarrollo de obras rurales, con una amplia trayectoria generada como exfuncionario del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Este consultor realiza los diseños, presupuestos y supervisión respectivos y tiene a cargo la coordinación entre diferentes actores, como lo son el MOPT, el A y A, Coopeguanacaste, los beneficiarios, entre otros.

De acuerdo a indicaciones de la Junta Ejecutiva Local, se pretende que los recursos de infraestructura se ejecuten en forma proporcional entre cada uno de los cinco cantones y que las solicitudes de atención sean priorizadas por los Equipos Técnicos Interinstitucionales Locales, conocidos como ETILES.

En cuanto al tipo de contratación que se efectuará, este será determinado según las características propias de cada solicitud, aplicando lo que estipula el "Reglamento de Contrataciones Administrativas del Proyecto de Desarrollo Agrícola de la Península de Nicoya", Decreto N° 27367-MAG.

Adjunto a este oficio se presentan los siguientes anexos:

- Anexo N° 1: apoyos en obras de infraestructura que se efectuaron en el año 2001.
- Anexo N° 2: apoyos dados con motivo de la emergencia provocada por el huracán Michel.
- Anexo N° 3: detalle de la estimación actual de las obras a atender en el año 2002.

d) En cuanto al cronograma de actividades tendentes a fortalecer el plan operativo anual y a los comentarios mencionados en el punto 2.2 del informe del ente contralor, me permito remitirles el Plan Trimestral de PRODAPEN (ver anexo N° 4), el cual es un instrumento valioso de trabajo que define las actividades, metas, responsables, coordinación, días invertidos y tiempo en meses. Este plan se hace cada tres meses tomando como base el Plan Anual Operativo, permitiendo tomar medidas correctivas de acuerdo al grado de avance del trimestre anterior y al logro de metas alcanzadas. A partir de este momento enviaremos la programación trimestral a la Contraloría General de la República, en los informes trimestrales de ejecución presupuestaria.

e) Con respecto a aportar con los informes de ejecución presupuestaria la información relacionada con la subpartida "Ayuda económica para programas de capacitación y aprendizaje", les recordamos que esto se implementó desde el Presupuesto Ordinario del 2001, lo cual continuaremos informándo en forma detallada a la Contraloría General de la República en éste período y en los subsiguientes.

f) Adjunto encontrará el "Detalle de origen y aplicación de recursos" para el Presupuesto Ordinario del 2002 (Anexo N° 5).

Agradeciéndole el envío de éste oficio y sus anexos ante la Contraloría General de la República, se despide cordialmente;

Proyecto de Desarrollo Agrícola de Península de Nicoya
PRODAPEN
DIRECCION EJECUTIVA
Ley 7659 / Fida 371 C-R / BCIE 1129

María del Rocío Díaz Jiménez
Directora Ejecutiva
PRODAPEN

- Ing. Alfredo Robert Polini, Ministro MAG
- Licda. Lilliam Marín Guillén, Gerente Área Servicios Agropecuarios y Medio Ambiente, CGR
- Lic. Mario Molina B, Auditor Interno MAG
- Lic. Marvin Chaverri Sandoval, Administrador PRODAPEN
- Archivo

ANEXOS

ANEXO I

PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA DE LA PENINSULA DE NICOYA

APOYO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

CANTON DE NICOYA				
COMUNIDAD	OBRA REALIZADA	COSTO	FAMILIAS BENEFICIADAS	IMPACTO CAUSADO
SANTA ELENA	Tubos para el Alcantarillado	316.000,00	11	Beneficio de Pequeños Productores de Café y Hortalizas, mediante el mejoramiento de la vías de accesc para transporte de insumos y producción.
	Extracción de 4250 m3 de Lastre para reparación de caminos	1.241.625,00	45	
	Construcción de 98 cabezales y colocación de 344 tubos para Alcantarillado de 7 K.-Ruta Belén-Santa Elena	11.860.373,00	45	
CERRO NEGRO	Extracción de lastre y reparación de 3 Km de camino-Miramar - Cerro Negro	368.500,00	50	Beneficio de Pequeños Productores de Café y Hortalizas, mediante el mejoramiento de la vías de accesc para transporte de insumos y producción.
	Reapertura, mejoramiento y apilamiento de lastre en 3750 mts. Camino Los Angeles-Santa Cruz a Cerro Negro-Nicoya	5.937.500,00	225	
SAN LAZARO	Reubicación de 160 mts. Línea primaria eléctrica	150.000,00	10	Condiciones de Salud básicas para la población
ROBLAR DE QUEBRADA HONDA	Cabezales en alcantarilla corrugada de 4 metros de diámetro.	712.635,25	60	Mejorar de las condiciones para el transporte de productos y de personas
TOTAL CANTON NICOYA		20.586.633,25		

PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA DE LA PENINSULA DE NICOYA

APOYO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

CANTON DE NANDAYURE				
COMUNIDAD	OBRA REALIZADA	COSTO	FAMILIAS BENEFICIADAS	IMPACTO CAUSADO
JABILLOS	Materiales para mejorar Puente sobre Río Juan de León	319.740,00	50	Seguridad a transeuntes por el paso del Puente
TOTAL CANTON NANDAYURE				

CANTON DE SANTA CRUZ				
COMUNIDAD	OBRA REALIZADA	COSTO	FAMILIAS BENEFICIADAS	IMPACTO CAUSADO
FLORIDA	Construcción de 28 cabezales y colocación de alcantarillado, en caminos del Asentamiento del IDA.	2.840.429,00	40	Mejorar de las condiciones para el transporte de productos y de personas
	Montaje de Alcantarilla hacia El Socorro	140.000,00		
TOTAL CANTON SANTA CRUZ		2.980.429,00		

CANTON DE CARRILLO				
COMUNIDAD	OBRA REALIZADA	COSTO	FAMILIAS BENEFICIADAS	IMPACTO CAUSADO
ASENTAMENTO HACIENDA FILADELFIA	Electrificación Rural	1.500.000,00	35	Servicio básico, mejoramiento en la calidad de vida
TOTAL CANTON CARRILLO		1.500.000,00		

ANEXO 2

PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA DE LA PENINSULA DE NICOYA

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
EJECUTADAS Y EN PROCESO
EN EL PERIODO DE LA EMERGIA DEL HURACAN MICHAEL-OCTUBRE 2001

CANTON DE NICOYA				
COMUNIDAD	Obra realizada	COSTO	Familias Beneficiadas	Impacto causado
Chira	Acueducto rural	1.050.000,00	13	Condiciones de Salud básicas para la población
Cerro Negro			80	Beneficio de Pequeños Productores de Café y Hortalizas, mediante el mejoramiento de la vías de acceso para transporte de insumos y producción.
	Limpieza 1k.camino cafetalero-Cerro Negro	90.000,00		
	Limpieza de 4k. Caminos cafetaleros-Colas de Gallo	360.000,00		
	Alcantarillado camino Los Angeles-Cerro Negro	1.751.000,00		
	Colocación de tubería y rellenos-Los Angeles-Cerro Neg.	950.000,00		
San Lorenzo	Puente sobre río	2.350.000,00	20	Mejorar las condiciones para transporte de productos y de personas de la comunidad. Zona de producción granos básicos y hortalizas
Las Juntas-Belén	Puente de hamaca sobre río Nosara	150.000,00	30	Mejorar las condiciones para transporte de productos y de personas de la comunidad. Zona de producción granos básicos y plantaciones maderables
	TOTAL CANTON DE NICOYA	6.701.000,00		

PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA DE LA PENINSULA DE NICOYA

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
EJECUTADAS Y EN PROCESO
EN EL PERIODO DE LA EMERGIA DEL HURACAN MICHAEL-OCTUBRE 2001

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
SUNI
TERMINAL UNIFICADO DE INFORMACION INSTITUCIONAL

CANTON DE FILADELFIA

COMUNIDAD	Obra realizada	COSTO	Familias Beneficiadas	Impacto causado
	Combustible	1.800.000,00	Municipalidad no reportó el #	Mejorar las condiciones para transporte de productos y de personas de la comunidad. Zona de producción granos básicos, frutas y caña de azúcar.
	Alquiler de Maquinaria	1.200.000,00		

1.- Parcelas del IDA: Coopeplanes, Coopesantana, Coopeabate. 5kilometros de camino
2.- Ruta 21: Cantarrana, Corralillo, Parcelas del IDA. 7 kilómetros de camino
3.- Río Cañas: La Piragua, Parcelas del IDA. 5 kilómetros de camino
4.- Santa Ana: Guanilama, camino a la Mora. 4 kilómetros de camino

	TOTAL CANTON DE FILADELFIA	**3.000.000,00**		

CANTON DE SANTA CRUZ

COMUNIDAD	Obra realizada	COSTO	Familias Beneficiadas	Impacto causado
La Esperanza	Poliducto para acueductos rurales	422.630,00	25	Condiciones de Salud básicas para la población
	Tanque para acueducto rural	650.000,00		
Los Angeles -Vista Mar	Limpieza de 4k. Caminos cafetaleros	215.625,00	20	Beneficio de Pequeños Productores de Café y Hortalizas, mediante el mejoramiento de la vías de acceso para transporte de insumos y producción.
Los Angeles	Limpieza 1k. camino para captación acueducto rural	53.906,25	45	
	Limpieza 1k. Camino cafetalero-Los Alvarez	53.906,25		
	Limpieza 3k.camino cafetalero-Daniel Villalobos	161.718,75		
	Limpieza 1k.camino cafetalero-Los Villegas	53.906,25		
	Limpieza 3k.camino cafetalero-El Mirador	161.718,75		
	Limpieza 3k. Camino cafetalero-La Esperanza	161.718,75		
	TOTAL CANTON SANTA CRUZ	**1.935.130,00**		

PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA DE LA PENINSULA DE NICOYA

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
EJECUTADAS Y EN PROCESO
EN EL PERIODO DE LA EMERGIA DEL HURACAN MICHAEL-OCTUBRE 2001

CANTON DE HOJANCHA

COMUNIDAD	Obra realizada	COSTO	Familias Beneficiadas	Impacto causado
	6 Llantas para niveladora	724.054,50	Etil no reportó el #	Beneficio de Pequeños Productores de Café y Hortalizas, mediante el mejoramiento de la vías de acceso para transporte de
	11 llantas para vagoneta	611.875,00		
	Aceites y lubricantes	325.754,00		
	Combustible	1.338.316,50		

1.- Monte Romo, San Isidro, El Socorro y Ramal a fincas productoras de hortalizas. 9.3 kilometros de camino
2.- Monte Romo, Huacas. 2.9 kilómetros de camino
3.- Monte Romo, ramal Las Mercedes. 2 kilómentros de camino
4.- Ramal Las Mercedes, camino a Santa Ana. 900 metros de camino
5.- Finca Cunda (Monte Romo). 3 kilómetros de camino

TOTAL CANTON HOJANCHA	**3.000.000,00**	

CANTON DE NANDAYURE

COMUNIDAD	Obra realizada	COSTO	Familias Beneficiadas	Impacto causado
Porvenir-Los Angeles	Alcantarillado caminos cafetaleros			Beneficio de Pequeños Productores de Café y Hortalizas, mediante el mejoramiento de la vías de acceso para transporte de insumos y producción.
	Tubería	2.685.760,00		
	Colocación de tubería	1.174.500,00		
	Limpieza de deslizamientos en caminos cafetaleros	320.000,00		
	Concreto para cabezales	1.312.500,00		
San Josesito de Los Ang	Construcción tanque almacenamiento de agua potable y tubería para cañería	1.750.000,00	20	
Quebrada Grande	Capatación de acueducto rural	350.000,00		
Javillos	Puente sobre río Juan de León	1.500.000,00		Beneficio de Pequeños Productores de Ganadería, Granos básicos, Melón, Sandía, mediante el mejoramiento de la vías de acceso para transporte de insumos y producción.
La Roxana	Concreto para cabezales	787.500,00		
	TOTAL CANTON NANDAYURE	**9.092.760,00**		

TOTAL PARA 5 CANTONES	**23.728.890,00**

ANEXO 3

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
PRIORIDADES PARA EL AÑO 2002

Cantón	Fecha de la demanda	Monto Estimado	Período Presupuestario	Observaciones	
NICOYA					
Construcción de camino entre Belén y las Juntas de Belén	23 de oct	4.299.000,00	2002		Por acuerdo de la JEL, las obras de Nicoya se dejan para el 2002, se recomienda someter nuevamente al Etil, con el fin de ajustar al disponible presupuestario del 2002
Reparación del Puente de Hamaca en las Juntas de Belén sobre el Río Nosara	23 de oct	150.000,00	2002		
Tanque para almacenamiento de agua potable en la Esperanza Norte	23 de oct	650.000,00	2002	Requiere V.Bo de Santa Cruz	
Rehabilitación del camino entre los Angeles y Vista del Mar	23 de oct	pendiente de presupuesto	2002	Requiere V.Bo de Santa Cruz	
Total Estimado		5.099.000,00			
SANTA CRUZ		137.933,55	2002		Por acuerdo de la JEL, las obras de Nicoya se dejan para el 2002, se recomienda someter nuevamente al Etil, con el fin de ajustar al disponible presupuestario del 2002
Materiales para puente s/río En Medio	27 de set	137.933,55	2002		
Puente s/quebrada terciopelo	26 de set	1.332.917,70	2002		
Lastreado de 3 km, Las Delicias	26 de set	1.265.000,00	2002		
Puente La Lechuza, San Juan	26 de set	3.187.022,00	2002		
Puente s/Río Rosario	26 de set			Estudios y gestión de recursos por PRODAPEN Y MOPT	
Lastreado de 3,4km en Portegolpe	26 de set	10.024.722,40	2002		
Puente s/quebrada las Pilas	26 de set			Estudios y aporte de recursos para inciar obra	
Total Estimado		15.947.595,65			
CARRILLO					
Reparación de camino y alcantarrillado en el Asentamiento de Daniel Oduber	5 de oct	pendiente de presupuesto	2001	No hay clara definición si se trata la ruta sobre las casas (definido por Renán Chavarría) ó la ruta de las parcelas (definido por Francisco Ramos	Se debe contar con lastre apilado, responsabilidad de la Municipalidad, la alcaldesa manifiesta que en el momento en que el MOPT le apoye en la solución de este problema se comunicará con PRODAPEN para así dar continuidad al proceso
Reparación de camino y alcantarrillado en el asentamiento Hacienda Filadelfia	5 de oct	9.262.680,00	2001		
Lastreado de camino El Guácimo, Escarbadero, 2km	5 de oct		2001	Se debe verificar si es camino privado	
Total Estimado		9.262.680,00			
NANDAYURE					
Asent. La Roxana, Cabezales en 5 pasos de alcantarilla	6 de set		2001	se hará el estudio y los presupuestos de cada obra, sobre la base de los montos, se someterá nuevamente al ETIL, con el fin de ajustar al disponible presupuestario, tanto del 2001, como del 2002	
Relastreo y cuneteado Los Angeles-San Josesito, Matasanos	6 de set		2001		
Lastreo y cuneteado Los Angeles-Rincón	6 de set		2001		
Lastreo y cuneteado Los Angeles, Carmona, Ruta Vieja	6 de set		2001		
Lastreo Los Angeles-Los Rodríguez	6 de set		2001		
Total Estimado					
HOJANCHA				Se ha coordinado con la Municipalidad la compra de bienes para apoyo a la Municipalidad, con el fin de que esta ejecute las obras con la supervisión del Proyecto.	
Monte Romo-El Socorro	6 de set		2001		
Monte Romo-Mercedes-Cementerio	6 de set	3.000.000,00	2001		
Monte Romo-Huacas-Estrada	6 de set		2001		
Total Estimado		3.000.000,00			

ANEXO 4

PLAN TRIMESTRAL

ENERO, FEBRERO, MARZO
2002

PERIODO ENERO – DICIEMBRE 2002
FORMULARIO RESUMEN PARA INTEGRAR EL PLAN PRESUPUESTO
PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA DE LA PENINSULA DE NICOYA

POLITICAS: 1. Oferta de Servicios Integrales a la medida de las necesidades de los clientes

2. Impulso a áreas productivas estratégicas para apoyar procesos de desarrollo regional

3. Búsqueda de la sostenibilidad de las organizaciones clientes del proyecto.

4. Estímulo a la creatividad, capacidad y responsabilidad productiva del recurso humano.

OBJETIVO GENERAL: Potenciar las capacidades de las organizaciones de productores, intermediarias financieras y prestadoras de servicios para lograr un mayor desarrollo socio productivo de los pequeños productores.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Desarrollar la capacidad empresarial de las organizaciones de productores, facilitando su acceso a servicios

PLAN ANUAL OPERATIVO					TIEMPO EN MESES											
RESULTADOS Y ACTIVIDADES	META TRIMESTRAL	RESPONSABLES	COORDINACION	DIAS INVERTIDOS	ENERO				FEBRERO				MARZO			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
RESULTADO																
1.1. Fortalecer a las organizaciones, a través de planes de desarrollo empresarial.																
ACTIVIDADES																
1.1.1 Formular PDE para organizaciones productivas	5 planes de desarrollo emprearial	Laura	Organizaciones	10				x		x	x				x	x
1.1.2 Acompañar a la organización en la ejecución del plan de desarrollo empresarial.	30 organizaciones con acompañantes para la ejecución de los PDE (Anexo 1)	Laura	Contrataciones, organizaciones, Dirección	10 días al trimestre	17	17	17	17	17	17	17	17	30	30	30	30
	13 org. alcanzan 90 puntos en el sistema de calificación (No se plantea meta en el trimestre)															
	20 organizaciones alcanzan 37 puntos en el sistema de calificación (No se plantea meta para el trimestre)															
	22 organizaciones alcanzaan 29 puntos en el sistema de calificación (No se plantea meta para el trimestre)															
	11 organizaciones con asesoría para mejorar producción pecuaria (Anexo 2)	Laura	Contrataciones, Dirección, Organizaciones	10 días									11	11	11	11
	14 organziaciones con asesoría para mejorar la producción horticola (Anexo 2) (No se plantea meta para el trimestre).															
1.1.3. Capacitar a los miembros de las organizaciones para el fortalecimiento de su capacidad empresarial.	12 organizaciones capacitadas en el módulo gestión organizativa (esta meta se ejecuta en el segundo trimestre)															
	36 organizaciones capacitados en el módulo gestión administrativa contable. (Esta meta se ejecuta en el segundto trimestre)															
	80% de las organizaciones aplican los contenidos de la capacitación															

PLAN ANUAL OPERATIVO					TIEMPO EN MESES											
RESULTADOS Y ACTIVIDADES	META TRIMESTRAL	RESPONSABLES	COORDINACION	DIAS INVERTIDOS	ENERO				FEBRERO				MARZO			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.1.4 Dar seguimiento y evaluar la ejecución de los Planes de Desarrollo Empresarial	30 planes de desarrollo empresarial bajo seguimiento y evaluación (ver anexo 3)	Laura, Consultora	Organizaciones	10 días			30	30								
	30 organizaciones productivas continuan bajo seguimiento y evaluación de la ejecución de los planes de desarrollo, mediante la aplicación del sistema de calificación (Anexo 3)	Laura	Consultora, organizaciones	10			30	30								
	25 organzaciones inician seguimiento a la ejecución del plan de desarrollo, mediante la aplicación del sistema de calificación. (No se plantea meta trimestral)	% de organizaciones que iniciasn seguimiento con la aplicación del sistema de calificación	organizaciones con seguimiento a la ejecución de los PDE	SAP, ORGANIZACIONES, consultores												
1.1.5. Coordinar con las instituciones públicas y privadas la implementación de los planes de desarrollo empresarial de las organizaciones.	15 PDE coordinan ejecución con Instituciones Publicas y Privadas (No se plantea meta trimestral)															
RESULTADO																
1.2. Acompañar a las organizaciones en la gestión de los recursos financieros que permitan la ejecución de los planes de Desarrollo Empresarial.	15 proyectos de inversión financiados (No hay meta trimestral)															
	45 familias beneficiadas con recursos de crédito (Promedio de 3 familias por proyecto financiado)(No hay meta trimestral)															
ACTIVIDADES																
1.2.1.Identificar diferentes fuentes de financiamiento a las cuales las organizaciones tengan posibilidades reales de acceso.	2 fuentes de financiamiento identificadas (No se plantea meta trimestral)															
1.2.2.Apoyar a las organizaciones en las gestiones necesarias para el tramite y ejecución de crédito.	15 proyectos apoyados en gestión, trámite y ejecución de crédito	SAP, acompañantes a los PDE de las organizaciones	SAP, SF	10 días							2	1		1		
1.2.2.1 Coordinar con BNCR promoción de servicios en organizaciones productivas.	6 organizaciones visitadas	SF	funcionarios del BANCR	3						2	2	2				
PRES. TOTAL OBJETIVO 1																

Políticas: 1. Oferta de Servicios integrales a la medida de las necesidades de los clientes
2. Búsqueda de la sostenibilidad de las organizaciones clientes del proyecto
3.Estímulo a la creatividad capacidad y responsabilidad productiva del recurso humano

Objetivo General: Potenciar las capacidades delas organizaciones de productores, intermediar financieras y prestadoras de servicios para lograr un mayor desarrollo socio productivo de los pequeños productores.
Objetivo Específicos 2: Contribuir al desarrollo de un sistema financiero local mediante el fortalecimiento de la capacidad de prestación de servicios de las Intermediarias Financieras locales.

RESULTADOS Y ACTIVIDADES	META TRIMESTRAL	RESPONSABLES	COORDINACION	DIAS INVERTIDOS	TIEMPO EN MESES											
					ENERO				FEBRERO				MARZO			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
RESULTADO																
2.1. Fortalecer a las Intermediarias Financieras en su capacidad gerencial, de prestación de servicios y Capitalización.																
ACTIVIDADES																
2.1.1 Formular con las intermediarias financieras sus planes de desarrollo empresarial.	1 organización con un plan estratégico formulado (Centro Agrícola Cantonal de Hojancha)															
2.1.2. Acompañar a las IF en la ejecución de su plan de desarrollo empresarial.	4 organizaciones acompañadas en la ejecución de su plan de desarrollo empresarial (Odres - Cemprodeca- Coopecerroazùl y Centro Agrícola de Hojancha). 3 PSF alcanzan 90 puntos en el sistema de calificación en forma sostenida. 3. Una prestadora aalcanza 35 puntos en el sistema de calificación (CACH)															
	2 Organizaciones con contratos de coejecución establecidos, para la ejecución de sus planes de desarrollo empresarial (ODRES Y CEMPRODECA)															
	3 organizaciones con instructor gerencial para acompañar la ejecución de los planes de desarrollo y estratégicos.(ODRES, CEMPRODECA Y COOPECERROA-ZUL)	% de organizaciones con instructor gerencial para acompañar la ejecución de los PDE	organizaciones con instructores gerenciales	Coordinación de Servicios Financieros, prestadoras de servicios financieros, consultores	3	3	3	3								
	2 Organizaciones apoyadas para el establecimiento de Sistemas de Información automatizados de control de cartera y contabilidad (COOPECERROAZUL Y CACH)	% de organizaciones con sistemas automatizados Grado de satisfacción de las organizaciones sobre la utilidad de la información. % de organizaciones que utiliza la información del sistema para la toma de decisiones.	organizaciones con sistemas automatizados organizaciones que utilizan información del sistema	Coordinación de Servicios Financieros, prestadoras de servicios financieros, consultores			2	2								
2.1.3 Capacitar a los miembros de las organizaciones para el fortalecimiento de su capacidad empresarial.	40 miembros de organizaciones se capacitan en gestión empresarial a través de capacitación en servicio	% de miembros que participan en la cpacitación en gestión empresarial. % de miembros de las organizaciones que aplican la capacitación en el desempeño de sus funciones.	miembros de organizaciones capacitados	Coordinación de servicios Financieros - Empresa Consultora y organizaciones	40	40	40	40								

RESULTADOS Y ACTIVIDADES	META TRIMESTRAL	RESPONSABLES	COORDINACION	DIAS INVERTIDOS	ENERO				FEBRERO				MARZO			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
2.1.5. Apoyar a las Intermediarias Financieras para accesar recursos de diferentes fuentes.	2 PSF accesan a crédito externo (ODRES-CEMPRODECA). 1 PSF apoyada en la gestión de recursos (COOPECERROAZUL).	% de organizaciones con crédito externo en relación a las organizaciones apoyadas en la gestión de crédito.	organizaciones que accesan recursos externos	Coordinaciòn de servicios Financieros - Dirección del Proyecto, Organizaciones	1	2	3	3								
2.1.6. Dar seguimiento y evaluar la ejecución de los planes de desarrollo con las prestadoras de Servicios	3 PSF evaluadas trimestralmente (ODRES, CEMPRODECA, COOPECERROAZUL)	% de prestadoras de servicios que alcanzan el puntaje establecido en el sistema de calificación en el tiempo estimado.	prestadoras bajo seguimiento	Coordinaciòn de servicios Financieros - Organizaciones, Consultores	3	4	4	4								
	1 PSF inicia seguimiento mediante la aplicación del sistema de calificación.(CACH															
RESULTADO																
2.2. Fortalecer a los bancos Comunales en su capacidad gerencial, de prestación de servicios y Capitalización.																
ACTIVIDADES																
2.2.1. Diseñar el núcleo de fortalecimiento básico dirigido a los bancos comunales.																
2.2.2 Promocionar el núcleo de fortalecimiento básico con los bancomunales																
2.2.3 Ejecutar los planes de fortalecimiento básico con los bancos comunales.	10 bancomunales inician y concluyen el núcleo básico	% de bancomunales que inician planes de fortalecimiento. % de bancomunales que concluyen el plan de fortalecimiento básico. % de bancomunales que aplican la capacitación recibida en el plan de fortalecimiento básico.	Bancomunales con plan de fortalecimiento básico		10											
2.2.4. Dar seguimiento y evaluar la ejecución del núcleo de fortalecimiento básico.	10 bancomunles inician seguimiento y evaluación	% de organizaciones que alcanzan el puntaje establecido en la meta anual de acuerdo al sistema de calificación	Indicadores del sistema de calificación		8	8	8	8								
	20 bancomunles continúan seguimiento y evaluación a la ejecución del plan de fortalecimiento básico,por medio de la aplicación del sistema de calificación.	% de organizaciones que alcanzan el puntaje establecido en la meta anual de acuerdo al sistema de calificación	Indicadores del sistema de calificación		20	20	20	20								

PLAN ANUAL OPERATIVO

RESULTADOS Y ACTIVIDADES	META TRIMESTRAL	RESPONSABLES	COORDINACION	DIAS INVERTIDOS	TIEMPO EN MESES											
					ENERO				FEBRERO				MARZO			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
2.2.5 Formular los planes de desarrollo financiero y acompañar la ejecución de éstos con los bancomunales.	20 bancomunales formulan o inician acompañamiento para la ejecución de su plan de desarrollo financiero (anexo 6)	% de bancomunales con acompañamiento para la ejecución del plan de desarrollo financiero.	bancos con acompañamiento		3	11	15	20								
	15 bancomunales alcanzan 90 puntos en el sistema de calificación.	% de Bancomunales que alcanzan el puntaje establecido.	Indicadores del sistema de calificación				15	15								
	15 bancomunales incrementan volúmen de cartera y número de clientes en un 30%.	% de incremento en el volumen de cartera por banco. % de bancos que incrementan su cartera en más de 30%. % de bancos que incrementan el número de clientes en más del 30%	bancomunales - carteras de crédito			15	15	15								
	Socios de 15 bancomunales incrementan en un 15% su capital social.	Nº de socios por banco con capital social promedio igual o mayor al 15%	capitalización por socio				15	15								
2.2.6 Coordinar con instituciones públicas y	5 planes de desarrollo financiero ejecutados en	Nº de PDF ejecutados con	Planes de Desarrollo Financiero	Dirección Proyecto,			5	5								
2.2.7 Apoyar a los bancomunales para accesar a recursos de diferentes fuentes	20 bancomunales apoyados para accesar a recursos de diferentes fuentes.	% de bancomunales apoyados en la gestión de recursos ante diferentes fuentes. % de bancomunales que obtienen recursos de las fuentes contactadas	Bancos con gestión de recursos	bancomunales, acompañantes, coordinación componente		14	20	20								
2.2.8 Dar seguimiento y evaluar la formulación y ejecución de lo planes de desarrollo financiero	Evaluaciones trimestrales del avance de los	Nº de informes realizados.			3	11	14	20								
	Evaluaciones trimestrales del desempeño dela organización	Nº de bancomunales evaluados														
RESULTADO																
2.3. Lograr un mayor acceso de las IFL al sistema																
ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES																
2.3.1 Movilizar recursos para el financiamiento y	98,000,000 (Fondo de crédito) 15,000,000	% de recursos movilizados	Recursos movilizados	Servicios		100	100	100								
2.3.2.Dar seguimiento y evaluar la administración de los créditos otrogados y respaldados.	15 créditos bajo seguimiento y evaluación	Nº de créditos bajo seguimiento y evaluación.	Créditos bajo y evaluación	Organización, coordinación de		5	10	15								
	15 creditos con morosidad legal igual o menor al 10%	% de morosidad de los créditos apoyados en	creditos evaluados	Organización, coordinación de			5	10								
	45 familias beneficiadas con crédito, promedio de 3 familias por crédito	% de familias beneficiadas con los créditos.	familias beneficiadas	Organización, coordinación de servicios financieros, banco que administra el fideicomiso		10	20	30								
2.3.3 Identificar y negociar fuentes de financiamiento alternativas al fideicomiso de PRODAPEN.	Fuentes de financiamiento identificadas para financiar 20 proyectos	Nº de fuentes de financiamiento identificadas en relación a lo programado.	Fuentes financiamiento	Coordinación de servicios financieros.		5	10	20								

PLAN ANUAL OPERATIVO					TIEMPO EN MESES											
RESULTADOS Y ACTIVIDADES	META TRIMESTRAL	RESPONSABLES	COORDINACION	DIAS INVERTIDOS	ENERO				FEBRERO				MARZO			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
2.3.4.Establecer alianzas para el financiamiento de las organizaciones atendidas	2 convenios establecidos	Nº de convenios establecidos en relación a lo programado.	convenios	Coordinación de servicios financieros. Dirección Proyecto	1	2	2	2								
	50% de los créditos aprobados	% de creditos aprobados en relación a los gestionados	créditos gestionados créditos aprobados	Organizaciones clientes, fuentes de financiamiento		x	x	x								
PRESUPUESTO OBJETIVO 2																

POLITICAS: 1. Oferta de Servicios Integrales a la medida de las necesidades de los clientes

2. Búsqueda de la sostenibilidad de las organizaciones clientes del proyecto.

3. Estímulo a la creatividad, capacidad y responsabilidad productiva del recurso humano.

OBJETIVO GENERAL: Potenciar las capacidades de las organizaciones de productores, intermediarias financieras y prestadoras de servicios para lograr un mayor desarrollo socio productivo de los pequeños productores.
OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Contribuir al desarrollo de capacidades locales de prestación de servicios, mediante el fortalecimiento de organizaciones, especialistas y productores calificados, asociados a la ejecución del proyecto.

PLAN ANUAL OPERATIVO					TIEMPO EN MESES											
RESULTADOS Y ACTIVIDADES	META TRIMESTRAL	RESPONSABLES	COORDINACION	DIAS INVERTIDOS	ENERO				FEBRERO				MARZO			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
RESULTADO																
3.1.Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por las organizaciones, especialistas y productores calificados.																
ACTIVIDADES																
3.1.1. Identificar las organizaciones que prestan servicios en la zona y el tipo de servicios ofrecidos.																
3.1.2. Fortalecer las organizaciones prestadoras de servicios, por medio de la elaboración de planes de desarrollo.																
3.1.2.1. Elaborar planes de desarrollo para el fortalecimiento de las Prestadoras de Servicios Pública y Privada	1 prestadora de servicios públicos y privados con plan de desarrollo formulado.(FEDEAGUA) (No se plantea meta trimestral)															
3.1.3 Fortalecer a las prestadoras de servicios a través de la ejecución de los planes de desarrollo empresarial, con apoyo directo y co-ejecución.	Apoyar 17 prestadoras de servicios en la ejecución de planes de desarrollo mediante el apoyo directo y aplicación del proceso de coejecución(*) (ver anexo 7)	% de prestadoras con PDE en ejecución	Planes de desarrollo en ejecución.	Servicios de Apoyo a la producción, prestadoras de servicios y consultores	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17

(*)De las 17 prestadoras de servicios que tienen apoyos puntuales, 5 coejecutan acciones con PRODAPEN

PLAN ANUAL OPERATIVO					TIEMPO EN MESES											
RESULTADOS Y ACTIVIDADES	META TRIMESTRAL	RESPONSABLES	COORDINACION	DIAS INVERTIDOS	ENERO				FEBRERO				MARZO			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	7 prestadoras de servicios públicos y privados coejecutan acciones con PRODAPEN (Anexo 7)	Sidney, Laura	Contrataciones, Dirección, Organizaciones	10 días	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3
	5 prestadoras de servicios públicos y privados alcanzan 90 puntos en el sistema de calificación al finalizar el año (No se plantea meta trimestral)															
	7 PSPP alcanzan 70 puntos en el sistema de calificación al finalizar el año(No se plantea meta trimestral)															
	5 PSPP alcanzan 80 puntos en el sistema de calificación al finalizar el año (No se plantea meta trimestral)															
3.1.4.Dar seguimiento y evaluar el desempeño de las prestadoras de servicios	Evaluaciones trimestrales en 17 Prestadoras de Servicios	Laura	Consultora, Organización, Laura	7 días	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
RESULTADO																
3.2.Establecer una red de servicios al nivel local para garantizar una oferta en respuesta a la demanda.																
ACTIVIDADES																
3.2.1. Identificar y sistematizar la demanda de servicios reales y potenciales en la región a través de los planes de desarrollo empresarial y de otras iniciativas de servicios reales y potenciales.	1 Sistema de información sobre demanda de servicios			Dirección												
3.2.2. Identificar y sistematizar la oferta de servicios reales y potenciales en la región.	Sistema de información sobre oferta de servicios			Dirección												
3.2.3 Compatibilizar la oferta con la demanda de servicios.	3 prestadoras de servicios atienden demandas de productores Demandas de Servicios en las áreas de café, hortalizas y ganadería, atendidas a través de las propuestas de coejecución. Ver actividad 3.1.3.	% de prestadoras que atienden demandas de los productores	Servicios Pretadoras	Dirección	3	3	3	3								
PRESUPUESTO TOTAL																

POLITICAS:

1. Facilitar espacios de reflexión propositiva con los clientes del proyecto y entre las organizaciones locales, así como el mantenimiento de canales de información y comunicación con la población objetivo.

2. Estímulo a la coordinación interinstitucional para potenciar y direccionar recursos.

3. Estímulo a la participación en procesos de desarrollo, buscando el mejoramiento del nivel de vida de la población

OBJETIVO GENERAL: Potenciar las capacidades de las organizaciones de productores, intermediarias financieras y prestadoras de servicios para lograr un mayor desarrollo socio productivo de los pequeños productores.
OBJETIVO ESPECÍFICO 4: Desarrollar y consolidar mecanismos internos y externos para la sostenibilidad de las acciones estratégicas del proyecto.

PLAN ANUAL OPERATIVO					TIEMPO EN MESES											
RESULTADOS Y ACTIVIDADES	META TRIMESTRAL	RESPONSABLES	COORDINACION	DIAS INVERTIDOS	ENERO				FEBRERO				MARZO			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
RESULTADO																
4.1.Garantizar las condiciones necesarias a lo interno del proyecto que permitan el logro de los objetivos planteados.																
ACTIVIDADES																
4.1.1.Desarrollar una planificación interna adecuada a las demandas de las organizaciones.																
SUBACTIVIDADES																
4.1.1.1.Ajustes al Marco Lógico y a las orientaciones estratégicas del proyecto.	Marco lógico ajustado					1										
4.1.1.2. Ajustes al plan anual operativo 2002.																
4.1.1.3. Elaboración del plan anual operativo 2003																
4.1.1.4. Sesiones de Trabajo del Equipo Técnico para la Elaboración de planes trimestrales.																
4.1.1.5 Dar seguimiento al diseño de los módulos de capacitación de los componentes deo SAP, SF	Módulos de capacitaciòn actualizados y diseñados	Silvia, Laura	Empresa contratada	5 días			x	x		x	x			x		
4.1.1.5. Elaboración de informes de avance físico y financiero	1 informe de avance físico y financiero elaborado	Oky Alvarado, Marvin Chaverri	Equipo técnico, Dirección Ejecutiva	8	x	x										
4.1.1.6. Reuniones mensuales de seguimiento, planificación y reflexión del equipo del proyecto.	3 reuniones mensuales de seguimiento, planificación y reflexión con el equipo.	Sidney, Laura	Dirección SEP	3	1				1				1			
4.1.1.7. Realización de asambleas cantonales para rendición de cuentas																

PLAN ANUAL OPERATIVO					TIEMPO EN MESES											
RESULTADOS Y ACTIVIDADES	META TRIMESTRAL	RESPONSABLES	COORDINACION	DIAS INVERTIDOS	ENERO				FEBRERO				MARZO			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
4.1.1.8 Elaboración y ejecución de un plan de capacitación del equipo de trabajo del proyecto	1 modificación externa elaborada para que el plan de capacitación 2002 se financio con recursos FIDA, y no con recursos BCEI	Marvin Chaverri	Dirección Ejecutiva, Ministerio de Agricultura, Contraloría General de la República	3			x									
4.1.1.9 Operacionalizar género en las acciones del proyecto.																
4.1.2.Desarrollar herramientas administrativas ágiles que faciliten la ejecución de las labores del proyecto																
4.1.2.1.Revisión y actualización del manual de procedimientos administrativos con el equipo de la SEP	1 Manual operativo ajustado	Erayda Briceño	Dirección Ejecutiva, Administración	5								x				
4.1.2.2. Inclusión de la información contable en el sistema.	3 cierres mensuales elaborados	Erayda Briceño	Dirección Ejecutiva, Administración	24	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4.1.2.3. Sesiones de trabajo con la SEP para la actualización del presupuesto aprobado para el 2002.	1 Presupuesto 2002 ajustado	Oky Alvarado, Marvin Chaverri	Dirección Ejecutiva, Equipo técnico	4		x										
4.1.2.4. Gestión de Recursos:	1 solicitud de reposición de fondos FIDA elaborada y tramitada	Marvin Chaverri, Erayda Briceño	Dirección Ejecutiva, Programa de Desarrollo Rural, BCIE, FIDA,Ministerio de Hacienda, Banco Central de C.R., Banco Nacional de C.R.	5			x									
	1 solicitudes de reposición de fondos BCIE elaborada y tramitada	Marvin Chaverri, Erayda Briceño	Dirección Ejecutiva, Programa de Desarrollo Rural, BCIE, FIDA,Ministerio de Hacienda, Banco Central de C.R., Banco Nacional de C.R.	5			x									
	3 giros de gobierno solicitados y recibidos	Marvin Chaverri	Ministerio de Hacienda, Ministerio de Agricultura, Banco Nacional de Costa Rica	9			x				x				x	
4.1.2.5. Contratación de los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento del proyecto.	Satisfacer las necesidades de bienes y servicios de la UCP y de los beneficiarios del proyecto	Paula Villegas		Unidad Administrativa												
4.1.2.6. Gestionar la incorporación de más personal para la SEP y mantener la cantidad existente	Satisfacer las necesidades de personal de la SEP	Numero de personas trabajando para la SEP	Dirección Ejecutiva, Administración, SAP, SF, COSACA, BCIE, oferentes	36	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
4.1.2.7. Asistir a la SEP en la realización de convenios y contratos para la prestación de servicios.	2 contratos de coejecución en trámite (COOPEPILANGOSTA R.L., ASOTEMPISQUE)	Marvin Chaverri, Laura Obando, Sidney Garofa	Dirección Ejecutiva, Asesora Legal PRODAPEN, COOPEPILANGOSTA R.L., ASOTEMPISQUE, Ministerio de Agricultura, Contraloría General de la República	8			x	x							x	
4.1.2.8 Servicios de Auditoría Externa para PRODAPEN	1 contratación por servicios de auditoría externa	Marvin Chaverri, Erayda Briceño, Paula Villegas	Dirección Ejecutiva, COSACA, BCIE	20				x	x	x	x					
4.1.2.9 Servicios de Auditoría Interna para PRODAPEN	1 contratación por servicios de auditoría interna	Marvin Chaverri, Paula Villegas	Dirección Ejecutiva., Auditoría Interna MAG, COSACA, BCEI	20				x	x	x	x					

PLAN ANUAL OPERATIVO					TIEMPO EN MESES											
RESULTADOS Y ACTIVIDADES	META TRIMESTRAL	RESPONSABLES	COORDINACION	DIAS INVERTIDOS	ENERO				FEBRERO				MARZO			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
4.1.3.Establecer mecanismos de evaluación y seguimiento.																
SUBACTIVIDADES																
4.1.3.1. Sistema automatizado para el S&E, ajustado a las necesidades del proyecto,.	Alimentar el sistema desde SAP	SAP			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
a. Realización de los ajustes roqueridos al software do seguimiento.																
4.1.3.2 Realización de ajustes al sistema de seguimiento y evaluación diseñado																
a. Contar con una asesoría periódica para el seguimiento y evaluación del proyecto.																
4.1.3.3. Preparación de informes de seguimiento para BCIE, contraloría, hacienda y MAG (PDR) y JEL.																
ACTIVIDAD																
4.1.4.Sistematizar y divulgar las principales acciones del proyecto																
SUBACTIVIDADES																
4.1.4.1. Sistematización de una experiencia del proyecto.																
4.1.4.2. Elaboración de una memoria anual sobre las acciones realizadas por el proyecto.																
RESULTADO																
4.2. Facilitar la formulación y ejecución de Propuestas de desarrollo Integral Regional.																
ACTIVIDADES																
4.2.1. Contribuir a la ejecución del plan regional de desarrollo en las áreas de competencia del proyecto.																
4.2.1.1. Apoyar a la Comisión Guanacaste 2050 en la orientación del proceso de planificación regional.	Un documento de propuesta del Plan de Desarrollo Regional		Propuesta del Plan	Unidad de Planificación y seguimiento, Dirección	1	1										

PLAN ANUAL OPERATIVO					TIEMPO EN MESES											
RESULTADOS Y ACTIVIDADES	META TRIMESTRAL	RESPONSABLES	COORDINACION	DIAS INVERTIDOS	ENERO				FEBRERO				MARZO			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
4.2.3. Facilitar la ejecución de propuestas de desarrollo en áreas estratégicas.	3 propuestas de desarrollo regional en áreas estratégicas en ejecución (ganado, café, hortifrutícola).(Las acciones en estos campos se incluyen en el objetivo 3)	SAP			1	1	3	3								
4.2.4. Coordinar con instituciones públicas y privadas la implementación de las propuestas de desarrollo en áreas productivas.	3 propuestas de desarrollo en áreas prioritarias se implementan en coordinación con instituciones públicas y privadas.	Dirección y SAP			1	1	3	3								
4.2.4.1. Participar en el Equipo técnico de Caficultura Peninsular.	Coordinar tres sesiones del Equipo Técnico de Café.	SAP	ASAs, ICAFE y Cooperativas Cafetaleras.	3					1		1			1		
	Un Plan de Acción Peninsular contra la Broca del café en ejecución. (Instalación y Monitoreo de Fincas Centinela en Coordinación con Coopepilangosta R. L. y Coopecerrozul R. L.).	SAP, Dptos. Técnicos de Cooperativas.	ASAs, ICAFE y Sanidad Vegetal Regional.	6			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Plan de Trabajo Anual y Estratégico del Equipo Técnico de café actualizados.	Equipo Técnico	Direcc. Nal. Extensión Agropecuaria	5									2			
4.2.5. Apoyar el desarrollo de investigación adaptativa para el mejoramiento de las actividades productivas.	2 proyectos de investigación adptativa en ejecución (hortalizas bajo ambientes controlados invernaderos- y Café Orgánico).	SAP PRODAPEN, Coopepilangosta R. L.y ASA Nicoya.	ICAFE, Agencia Certificadora Ecológica, Coocafé y Finca colaboradora.	6	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
4.2.6. Promover planes piloto en áreas de desarrollo consideradas clave para la región																
4.2.6.1 Dar continuidad a la ejecución de tres planes piloto.	Apoyar la ejecución de los Planes Piloto en Sandía Bajo Riego, Agricultura Orgánica y Producción de Hortalizas bajo ambientes controlados.	SAP, Consultores y Acompañantes de Organizaciones.	Agencia Certificadora Ecológica y Organizaciones colaboradoras.	9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

POLITICAS: 1. Estímulo a la coordinación interinstitucional para potenciar y direccionar recursos

2. Estímulo a la participación en procesos de desarrollo, buscando el mejoramiento del nivel de vida de la población

OBJETIVO GENERAL: Potenciar las capacidades de las organizaciones de productores, intermediarias financieras y prestadoras de servicios para lograr un mayor desarrollo socio productivo de los pequeños productores.

OBJETIVO ESPECÍFICO 5: Impulsar la articulación de organizaciones e instituciones locales y apoyar la ejecución de obras de infraestructura vial y de riego, para el mejoramiento de las condiciones de producción y comercialización

PLAN ANUAL OPERATIVO					TIEMPO EN MESES											
RESULTADOS Y ACTIVIDADES	META TRIMESTRAL	RESPONSABLES	COORDINACION	DIAS INVERTIDOS	ENERO				FEBRERO				MARZO			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
RESULTADO																
5,1 Apoyar la ejecución de obras de infraestructura	Obras de infraestructura ejecutadas: 2 acueductos , 3 puentes, 11 caminos (ver anexo #8)	Dirección												X	X	X
ACTIVIDADES																
5.1.1 Priorizar las obras de infraestructura vial y de riego, con el apoyo de los Equipos Técnicos Institucionales Locales ETILES, con base en los estudios técnicos y su presupuesto.	obras de infraestructura priorizadas. (ver axexo #9)															
5.1.2 Propiciar el establecimiento de relaciones de coordinación interinstitucional que favorezcan el desarrollo de obras de infraestructura.	Ejecución de: 2 acueductos, 3 puentes, 11 caminos													X	X	X

ANEXO #1
Anexo Correspondiente a la actividad 1.1.1
Planes de Desarrollo Formulados

Cantón	Nombre de la Organización
Nicoya	Grupo de Productores de Pollos Don Abel
	Asociación Bajos del Tempisque
	Asociación de Mujeres Unidas para el Desarrollo
Santa Cruz	Asociación de Ganaderos de Santa Bárbara
	Asociación de Pequeños Agricultores de Belén

ANEXO #2
Anexo Correspondiente a la actividad 1.1.2
Organizaciones con ejecución del PDE

Cantón	Nombre de la Organización
Nandayure	1. Asociación de Mujeres de Quebrada Grande
	2. Asociación de Productores del Porvenir
	3. Asociación de Mujeres del Porvenir
	4. Grupo de Productores de Pollo de San Martín
	5. Grupo de Comercializadores de Carne de Nandayure
	6. Grupo de Mujeres de Moravia
	7. COOPEPUERTOTHIEL
	8. Asociación de Productores de San Pedro de Nandayure
Nicoya	9. Grupo de Mujeres de Sabana Grande
	10. Asociación Femenina de Moracia
	11. Asociación de Productores de Moracia
	12. Grupo de Productores de Acoyapa
	13. Grupo de Mujeres de Quebrada Bonita
	14. Grupo de Productores de Santa Elena
Carrillo	15. Asociación de Horticultores de San Blas
	16. Asociación de Mujeres de Corralillo
	17. Asociación de Productores de Corralillos
	18. Grupo de Productoras y Productores de Palmira
	19. Grupo Conservacionista de Río Cañas
	20. Asociación de Brigadistas contra Incendios Forestales de Artola
Santa Cruz	21. Asociación de Pequeños Productores de Ortega
	22. Asociación de Pescadores de San Juanillo
	23. Asociación Protectora de Recursos Marinos y Vida Silvestre de Matapalo
	24. Asociación de Desarrollo de Ostional
	25. Asociación de Productores Agropecuarios de Las Delicias
	26. Asociación de Pequeños Agricultores del Asentamiento Santa María
	27. Asociación de Productores La Guaria
	28. Asociación de Agricultores de La Florcita
	29. Asociación de Agricultores y Servicios Las Palmas
	30. Asociación de Agricultores y Ganaderos de Portegolpe
	31. Cooperativa de Servicios Múltiples de Río Palmas
	32. Asociación de Productores del Socorro
	33. Asociación de Agricultores de los Angeles de Santa Cruz
	34. Asociación de Productores de 27 de abril
	35. Asociación de Productores Agropecuarios de Río Cañas Viejo
Hojancha	36. Asociación de Mujeres de Hojancha

ANEXO #3
Anexo Correspondiente a la actividad 1.1.4
Seguimiento y Evaluación de los PDE

Cantón	Nombre de la Organización
Nandayure	1. Asociación de Mujeres de Quebrada Grande
	2. Asociación de Productores del Porvenir
	3. Asociación de Mujeres del Porvenir
	4. Grupo de Productores de Pollo de San Martín
	5. Grupo de Comercializadores de Carne de Nandayure
	6. Grupo de Mujeres de Moravia
	7. COOPEPUERTOTHIEL
	8. Asociación de Productores de San Pedro de Nandayure
Nicoya	9. Grupo de Mujeres de Sabana Grande
	10. Asociación Femenina de Moracia
	11. Asociación de Productores de Moracia
	12. Grupo de Productores de Acoyapa
	13. Grupo de Mujeres de Quebrada Bonita
	14. Grupo de Productores de Santa Elena
Carrillo	15. Asociación de Horticultores de San Blas
	16. Asociación de Mujeres de Corralillo
	17. Asociación de Productores de Corralillos
	18. Grupo de Productoras y Productores de Palmira
	19. Grupo Conservacionista de Río Cañas
	20. Asociación de Brigadistas contra Incendios Forestales de Artola
Santa Cruz	21. Asociación de Pequeños Productores de Ortega
	22. Asociación de Pescadores de San Juanillo
	23. Asociación Protectora de Recursos Marinos y Vida Silvestre de Matapalo
	24. Asociación de Desarrollo de Ostional
	25. Asociación de Productores Agropecuarios de Las Delicias
	26. Asociación de Pequeños Agricultores del Asentamiento Santa María
	27. Asociación de Productores La Guaria
	28. Asociación de Agricultores de La Florcita
	29. Asociación de Agricultores y Servicios Las Palmas
	30. Asociación de Agricultores y Ganaderos de Portegolpe
	31. Cooperativa de Servicios Múltiples de Río Palmas
	32. Asociación de Productores del Socorro
	33. Asociación de Agricultores de los Angeles de Santa Cruz
	34. Asociación de Productores de 27 de abril
	35. Asociación de Productores Agropecuarios de Río Cañas Viejo
Hojancha	36. Asociación de Mujeres de Hojancha

ANEXO #4
MIEMBROS CAPACITADOS EN GESTIÓN EMPRESARIAL A TRAVÉS DE CAPACITACIÓN EN SERVICIO SEGÚN PRESTADORA FINANCIERA

Prestadora de Servicios Financieros	Numero de personas capacitadas
COOPECERROAZUL	15
CEMPRODECA	15
ODRES	10

ANEXO #5

BANCOMUNALES A PROMOCIONAR DENTRO DEL FORTALECIMIENTO BÁSICO

Cantón	Bancomunales a Promocionar	N° que Ingresan al Programa y concluyen Núcleo Básico
Santa Cruz	Matapalo	1
	Cartagena	
	La Garita	
Nandayure	San Pedro	3
	El Carmen	
	Río Oro	
	BANQUENA	
	BANPROINDIO	
	La Moravia	
Hojancha	Monte Romo	2
	Pita Rayada	
	Huacas	
	Estrada Rávago	
	Monte Alto	
Carrillo	Paso Tempisque	3
	Sardinal	
	Palmira	
	Río Cañas	
	Bolsón	
	Castillo de Oro	
	Río Cañas	

ANEXO #6
BANCOMUNALES ACOMPAÑADOS EN LA EJECUCIÓN DE SU PLAN DE DESARROLLO FINANCIERO

Cantón	Número	Bancomunal
Nicoya	1	BANCOSESA
	2	SANABAN
	3	BANES
	4	BANCURI
	5	BANFLORI
	6	JUNTABAN
	7	BANCOBA
	8	SERBATECO
	9	BANUVI
	10	BANCOMORA
	11	BANCASA
	12	BIEDCUA
Santa Cruz	13	BANPORTEGO
	14	BANDELI
	15	BANDIRIA
	16	JUNQUIBANSA
Nandayure	17	BANCOTA
	18	BANSANRAFAEL
Hojancha	19	BANPROSI
Carrillo	20	BANBE

ANEXO #7
Anexo Correspondiente a la actividad 3.1.3 – 3.1.4
Apoyar a Prestadoras de Servicios en la Ejecución de Planes de Desarrollo Empresarial

Cantón	Nombre de la Organización
Nandayure	1. Centro Agrícola Cantonal de Nandayure
	2. Municipalidad de Nandayure
	3. COOPEGAN
Nicoya	4. ASOTEMPISQUE
	5. Centro Agrícola Cantonal de Nicoya
	6. Cámara de Comercio de Nicoya
	7. COOPEPENÍN R.L
Carrillo	8. Municipalidad
	9. Asociación de Productores Orgánicos de Guanacaste
	10. Asociación Cámara de Pescadores de Guanacaste
	11. ASODEMAC
Santa Cruz	12. ECADES
	13. Centro Agrícola Cantonal de Santa Cruz
	14. Colegio de Villareal
Hojancha	15. COOPEPILANGOSTA
	16. Colegio Técnico Profesional de Hojancha

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

PRIORIDADES PARA EL AÑO 2002

Cantón	Fecha de la demanda	Monto Estimado	Período Presupuestario	Observaciones	
NICOYA					
Construcción de camino entre Belén y las Juntas de Belén	23 de oct	4.299.000,00	2002		Por acuerdo de la JEL, las obras de Nicoya se dejan para el 2002, se recomienda someter nuevamente al Etil, con el fin de ajustar al disponible presupuestario del 2002
Reparación del Puente de Hamaca en las Juntas de Belén sobre el Río Nosara	23 de oct	150.000,00	2002		
Tanque para almacenamiento de agua potable en la Esperanza Norte	23 de oct	650.000,00	2002	Requiere V.Bo de Santa Cruz	
Rehabilitación del camino entre los Angeles y Vista del Mar	23 de oct	pendiente de presupuesto	2002	Requiere V.Bo de Santa Cruz	
Total Estimado		5.099.000,00			
SANTA CRUZ		137.933,55	2002		Por acuerdo de la JEL, las obras de Nicoya se dejan para el 2002, se recomienda someter nuevamente al Etil, con el fin de ajustar al disponible presupuestario del 2002
Materiales para puente s/río En Medio	27 de set	137.933,55	2002		
Puente s/quebrada terciopelo	26 de set	1.332.917,70	2002		
Lastreado de 3 km, Las Delicias	26 de set	1.265.000,00	2002		
Puente La Lechuza, San Juan	26 de set	3.187.022,00	2002		
Puente s/Río Rosario	26 de set			Estudios y gestión de recursos por PRODAPEN Y MOPT	
Lastreado de 3,4km en Portegolpe	26 de set	10.024.722,40	2002		
Puente s/quebrada las Pilas	26 de set			Estudios y aporte de recursos para inciar obra	
Total Estimado		15.947.595,65			
CARRILLO					
Reparación de camino y alcantarrillado en el Asentamiento de Daniel Oduber	5 de oct	pendiente de presupuesto	2001	No hay clara definición si se trata la ruta sobre las casas (definido por Renán Chavarría) ó la ruta de las parcelas (definido por Francisco Ramos	Se debe contar con lastre apilado, responsabilidad de la Municipalidad, la alcaldesa manifiesta que en el momento en que el MOPT le apoye en la solución de este problema se comunicará con PRODAPEN para así dar continuidad al proceso
Reparación de camino y alcantarrillado en el asentamiento Hacienda Filadelfia	5 de oct	9.262.680,00	2001		
Lastreado de camino El Guácimo, Escarbadero, 2km	5 de oct		2001	Se debe verificar si es camino privado	
Total Estimado		9.262.680,00			
NANDAYURE					
Asent. La Roxana, Cabezales en 5 pasos de alcantarilla	6 de set		2001	se hará el estudio y los presupuestos de cada obra, sobre la base de los montos, se someterá nuevamente al ETIL, con el fin de ajustar al disponible presupuestario, tanto del 2001, como del 2002	
Relastreo y cuneteado Los Angeles-San Josesito, Matasanos	6 de set		2001		
Lastreo y cuneteado Los Angeles-Rincón	6 de set		2001		
Lastreo y cuneteado Los Angeles, Carmona, Ruta Vieja	6 de set		2001		
Lastreo Los Angeles-Los Rodríguez	6 de set		2001		
Total Estimado					
HOJANCHA				Se ha coordinado con la Municipalidad la compra de bienes para apoyo a la Municipalidad, con el fin de que esta ejecute las obras con la supervisión del Proyecto.	
Monte Romo-El Socorro	6 de set		2001		
Monte Romo-Mercedes-Cementerio	6 de set	3.000.000,00	2001		
Monte Romo-Huacas-Estrada	6 de set		2001		
Total Estimado		3.000.000,00			

ANEXO #9

PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLADE LA PENINSULA DE NICOYA

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN PROCESO Y PARA EJECUTAR EN EL 2002

CANTON DE NICOYA

COMUNIDAD	Obra realizada	COSTO	Familias Beneficiadas	Impacto causado
Cerro Negro	Alcantarillado camino Los Angeles-Cerro Negro	1.751.000,00	80	Beneficio de Pequeños Productores de Café y Hortalizas, mediante el mejoramiento de la vías de acceso para transporte de insumos y producción.
	Colocación de tubería y rellenos-Los Angeles-Cerro Neg.	950.000,00		
San Lorenzo	Puente sobre río	2.350.000,00	20	Mejorar las condiciones para transporte de productos y de personas de la comunidad. Zona de producción granos básicos y hortalizas
Las Juntas-Belén	Puente de hamaca sobre río Nosara	150.000,00	30	Mejorar las condiciones para transporte de productos y de personas de la comunidad. Zona de producción granos básicos y plantaciones maderables
TOTAL CANTON DE NICOYA		**5.201.000,00**		

CANTON DE CARRILLO

COMUNIDAD	Obra realizada	COSTO	Familias Beneficiadas	Impacto causado
1.- Parcelas del IDA: Coopeplanes, Coopesantana, Coopeabate. 5kilometros de camino				
2.- Ruta 21: Cantarrana, Corralillo, Parcelas del IDA. 7 kilómetros de camino				Mejorar las condiciones para transporte de productos y de personas de la comunidad. Zona de producción granos básicos, frutas y caña de azúcar.
3.- Río Cañas: La Piragua, Parcelas del IDA. 5 kilómetros de camino				
4.- Santa Ana: Guanilama, camino a la Mora. 4 kilómetros de camino				
TOTAL CANTON DE CARRILLO		**3.000.000,00**		

CANTON DE HOJANCHA

COMUNIDAD	Obra realizada	COSTO	Familias Beneficiadas	Impacto causado
1.- Monte Romo, San Isidro, El Socorro y Ramal a fincas productoras de hortalizas. 9.3 kilometros de camino				Beneficio de Pequeños Productores de Café y Hortalizas, mediante el mejoramiento de la vías de acceso para transporte de insumos y producción.
2.- Monte Romo, Huacas. 2.9 kilómetros de camino				
3.- Monte Romo, ramal Las Mercedes. 2 kilómentros de camino				
4.- Ramal Las Mercedes, camino a Santa Ana. 900 metros de camino				
5.- Finca Cunda (Monte Romo). 3 kilómetros de camino				
	TOTAL CANTON DE HOJANCHA	**3000 000,00**		

CANTON DE NANDAYURE

COMUNIDAD	Obra realizada	COSTO	Familias Beneficiadas	Impacto causado
San Josesito de Los Ang	Construcción tanque almacenamiento de agua potable y tubería para cañería	1.750.000,00	20	Beneficio de Pequeños Productores de Café y Hortalizas, mediante el mejoramiento de la vías de acceso para transporte de insumos y producción.
Quebrada Grande	Captación de acueducto rural	350.000,00		
Javillos	Puente sobre río Juan de León	1.500.000,00		Beneficio de Pequeños Productores de Ganadería, Granos básicos, Melón, Sandía, mediante el mejoramiento de la vías de acceso para transporte de insumos y producción.
La Roxana	Concreto para cabezales	787.500,00		
	TOTAL CANTON NANDAYURE	**3.600.000,00**		

ANEXO 5

PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA DE LA PENINSULA DE NICOYA
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2002

	FUENTE DE RECURSOS			
DETALLE	*GOBCR*	*FIDA*	*BCIE*	*TOTAL*
INGRESOS	**71,647,200.00**	**337,288,948.02**	**111,063,851.98**	**520,000,000.00**
Ingresos de capital	**71,647,200.00**	**337,288,948.02**	**111,063,851.98**	**520,000,000.00**
Transferencias de Capital	**71,647,200.00**	**337,288,948.02**	**111,063,851.98**	**520,000,000.00**
Del Ejercicio	**71,647,200.00**	**213,520,000.00**	**100,480,000.00**	**385,647,200.00**
Recursos locales	71,647,200.00	0.00	0.00	71,647,200.00
Recursos Externos	0.00	213,520,000.00	100,480,000.00	314,000,000.00
Recursos de Vigencias Anteriores	**0.00**	**123,768,948.02**	**10,583,851.98**	**134,352,800.00**
Superávit recursos externos 2000	0.00	98,517,948.02	10,583,851.98	109,101,800.00
Estimación superávit recursos externos 2001	0.00	25,251,000.00	0.00	25,251,000.00
EGRESOS	**71,647,200.00**	**337,288,948.02**	**111,063,851.98**	**520,000,000.00**
Servicios personales	32,888,459.08	14,095,053.88	-	46,983,512.96
Servicios no personales	19,958,962.61	222,706,614.09	32,189,834.00	274,855,410.70
Materiales y Suministros	3,204,900.00	-	27,838,998.00	31,043,898.00
Maquinaria y equipo	1,292,797.52	-	8,735,019.98	10,027,817.50
Desembolsos financieros	6,000,000.00	98,000,000.00	-	104,000,000.00
Construcciones, adiciones y mejoras	-	-	37,800,000.00	37,800,000.00
Transferencias corrientes	8,302,080.79	2,487,280.05	3,500,000.00	14,289,360.84
Asignaciones globales	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00