

PERFIL DE COOPERACIÓN TÉCNICA PRODEV COSTA RICA

I. INFORMACIÓN GENERAL

País:	República de Costa Rica		
Número del programa:	CR-T1057		
Nombre del programa:	Gestión Basada en Resultados en la Municipalidad de San Carlos		
Equipo del programa:	Félix Alderete Ortega (Jefe de Equipo, FMM/CPN); Gilberto Chona (ICF/FMM); Miguel Loria (ICS/CCR); Jorge Kaufmann (ICF/ICF); Willy Bendix (CID/CCR); Ma. Bernadete Buchsbaum (LEG/SGO); Justo Aguilar (Consultor); y Cristiane Vasconcelo (ICF/FMM).		
Beneficiarios:	Municipalidad de San Carlos		
Organismo ejecutor	Municipalidad de San Carlos		
Responsabilidad técnica y básica:	División de Gestión Fiscal y Municipal (ICF/FMM)		
Plan de financiamiento:	BID (Subcuenta B PRODEV):	US\$	650.000
	Municipalidad de San Carlos:	US\$	100.000
	Total:	US\$	750.000
Fechas tentativas:	QRR: febrero de 2010	Aprobación: marzo de 2010	
Ejecución:			24 meses
Desembolso:			30 meses

II. ANTECEDENTES

- 2.1 **La Municipalidad de San Carlos.** En 2008 la Contraloría General de la República (CGR) la ubicó en el lugar 14° del ranking municipal costarricense¹, por sus buenas prácticas de gestión, ascendiendo desde la posición 21° en el 2006. Su nivel de ejecución presupuestaria fue el más alto de las municipalidades (93%) y su tamaño económico medido por el monto del gasto ejecutado (¢5.434 millones de colones) fue el 5° a nivel nacional y representó un 2,9% del gasto total del régimen municipal. Es el cantón más extenso del país con 3,344 kilómetros cuadrados, dividido en 13 distritos y una población de 132,057 personas. Su economía es fundamentalmente agropecuaria aunque el turismo ecológico muestra un desarrollo importante.
- 2.2 La organización municipal cumple con el estándar del sector público y los principios del Código Municipal de 1998². Dispone de 237 funcionarios y su modelo de gestión se basa en un sistema informático de gestión financiera y administrativa para la toma de decisiones, no obstante requiere mejoras y hace falta su vinculación con el SIGFA³ del gobierno central. Se actualiza el Plan de Desarrollo Cantonal (PDC) para diseñar

¹“Informe Análisis y Opinión sobre la Gestión de los Gobiernos Locales en el período 2008.” Contraloría General de la República: Cuarto Informe, Junio 2009, aplicado a 81 municipalidades y 7 Concejos Municipales de Distrito de todo el país.

² Ley No. 7794 de 1998 – Código Municipal.

³ Sistema Integrado de Gestión Financiera.

las metodologías que faciliten: (i) la consulta ciudadana; (ii) el establecimiento de proyectos para el logro de metas; (iii) incremento del porcentaje de proyectos de inversión con evaluación *ex-ante*; (iv) el desarrollo de un sistema de monitoreo y evaluación para la dirección de planificación; y (v) la capacitación en Gestión para Resultados (GpR).

III. OBJETIVOS Y DESCRIPCIÓN

- 3.1 **Objetivo general.** Implantar una estrategia integral de GpR en la Municipalidad de San Carlos que se encuentra en un proceso de transición rural-urbana, a fin de que su gestión sea más efectiva, eficiente y cercana a sus ciudadanos.
- 3.2 **Objetivo específico.** El cambio propuesto se logrará implantando un modelo de GpR en la Municipalidad de San Carlos. La CT incluye los siguientes componentes:
- 3.3 **Componente I. Sistema de formulación y evaluación de las inversiones y el gasto corriente.** Con los recursos de este componente se contratará una firma consultora para: (i) desarrollar y ejecutar una metodología de consulta ciudadanía (incluyendo vía *web*) que priorice inversiones y gastos, así como las guías y el desarrollo de capacitaciones; (ii) actualizar el PDC y orientarlo a metas e indicadores y convertirlo en Planes Operativos Anuales (POAs) con metas y proyectos; (iii) preparar una metodología de formulación y evaluación *ex-ante* de proyectos así como las guías y base de datos de costos unitarios para los proyectos tipo (por ejemplo: agua y saneamiento entre otros) y el desarrollo de capacitaciones; (iv) elaborar un portafolio de proyectos de acuerdo al PDC; y (v) fortalecer las capacidades de diseño vial. En adición se financiará la edición e impresión de manuales y/o guías.
- 3.4 **Componente II. Sistema de Presupuesto Orientado a Resultados (POR).** La Municipalidad de San Carlos contratará una firma consultora en POR para apoyar a: (i) rediseñar y ejecutar una metodología para transitar de un presupuesto histórico o incremental a uno programático para el 2011, basado en los indicadores y metas contemplados en los POAs y en los PDC actualizados, y desarrollar las guías y/o manuales presupuestarios con sus respectivas acciones de capacitación; (ii) desarrollar e implementar una metodología que basada en indicadores y metas del presupuesto permita el seguimiento de los resultados y la rendición de cuentas a la ciudadanía, así como desarrollar la guía o manual de seguimiento y rendición de cuentas y las acciones de capacitación; y (iii) diseñar y poner en funcionamiento un sistema automatizado para el seguimiento del gasto y la rendición de cuentas y preparar los manuales y las acciones de capacitación. En adición, se financiará la edición e impresión de manuales y/o guías.
- 3.5 **Componente III. Sistema Integrado de Gestión Financiera y Administrativa (SIGFA).** La Municipalidad de San Carlos contratará una firma consultora para optimizar sus sistemas y procesos financieros y para la integración al SIGFA, mediante: (i) diseñar los procesos y manuales para garantizar la integridad de la información existente; (ii) realizar el levantamiento de las instituciones con las cuales es necesario desarrollar convenios para fortalecer los procesos institucionales; (iii) optimizar los procesos censales municipales; (iv) adaptar los procesos contables y financieros a las Normas Internacionales de Contabilidad; (v) depurar los datos en el sistema integrado municipal; (vi) desarrollar los sistemas automatizados necesarios

para el trasiego de datos entre instituciones; (vii) consolidar los procesos de valoración de las propiedades en el cantón; (viii) diseñar los procedimientos necesarios para el funcionamiento de los Sistemas de Información Geográfica (SIG); (xi) desarrollar la actualización y digitalización geográfica de las patentes municipales, avalúos, declaraciones de bienes inmuebles y otros; y (x) desarrollar el dibujo e implementación de propiedades del catastro y su respectiva fotografía. Se financiará la edición e impresión de manuales y/o guías.

- 3.6 **Componente IV. Desarrollo organizacional.** Se contratará a una firma consultora para el desarrollo y ejecución del Plan de Modernización Institucional que incluye: (i) análisis institucional y propuesta de estructura de organización y funcionamiento, incluyendo los respectivos manuales; (ii) análisis de la cultura y clima organizacional y propuesta de mejora; (iii) análisis del recurso humano y desarrollo de un sistema de carrera municipal; y (iv) apoyar en el análisis de sus procesos con miras a la automatización y al desarrollo de sistemas para el teletrabajo. Se financiará la edición e impresión de manuales y/o guías.

- 3.7 **Componente V. Administración, evaluación, auditoría, equipamiento, manuales, talleres e imprevistos.** Con los recursos de este componente se financiarán los gastos de: (i) administración, coordinación y seguimiento de la CT, incluyendo un especialista individual en GpR; (ii) auditoría y evaluación externa; y (iii) otras actividades complementarias a las desarrolladas en los componentes de inversión tales como: realización de talleres de trabajo y/o de capacitación; edición y reproducción de documentos (manuales, guías, otros); la adquisición de equipos informáticos, licencias y *software* para la puesta en funcionamiento de sistemas automatizados; la contratación de consultorías individuales de corto plazo de apoyo operativo, e imprevistos.

IV. COSTO Y FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA

- 4.1 El presupuesto de este programa se ha estimado en un total de US\$750.000. La contribución del Banco, por un total de US\$650.000 será financiada con fondos no-reembolsables de la subcuenta B del PRODEV. El aporte del Banco se usará para la contratación de consultores individuales y/o firmas consultoras, compra de equipos informáticos, de servicios distintos de consultoría así como los costos de evaluación y de auditoría externa de la operación. La Municipalidad de San Carlos aportará como contrapartida local el equivalente a US\$100.000. Hasta el 100% del aporte local podrá ser en especie y financiará los gastos de materiales de oficina, apoyo en recursos humanos, y gastos de comunicación y transporte.

4.1 - Cuadro Indicativo de Costos (monto en miles de US\$)

Componentes	BID	San Carlos	Total
Componente I. Sistema de formulación y evaluación de las inversiones y el gasto.	80.0	0.0	80.0
Componente II. Sistema de Presupuesto Orientado a Resultados (POR).	80.0	0.0	80.0
Componente III. Sistema Integrado de Gestión Financiera y Administrativa (SIGFA).	200.0	0.0	200.0
Componente IV. Desarrollo organizacional.	80.0	0.0	80.0
Componente V. Administración, evaluación, auditoría externa, equipamiento, talleres e imprevistos.	210.0	100.0	310.0
Total	650.0	100.0	750.0

V. ORGANISMO EJECUTOR Y ESTRUCTURA DE EJECUCIÓN

- 5.1 El organismo ejecutor del programa será la Municipalidad de San Carlos, que actuará por intermedio de la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP-San Carlos), que será responsable de: (i) tramitar la suscripción de los contratos con consultores y autorizar los pagos conforme al cumplimiento de dichos contratos; (ii) tramitar la constitución del fondo rotatorio para el financiamiento del programa por el Banco; (iii) mantener los registros contables, la documentación de soporte y elaborar y consolidar los estados financieros de la operación; (iv) coordinar la ejecución de las actividades; (v) producir los reportes necesarios; y (vi) asegurar que la operación se ejecute dentro de las normas y condiciones contractuales acordadas.
- 5.2 El proyecto se ejecutará en 24 meses a partir de la entrada en vigencia de la carta-convenio. El plazo para el último desembolso será de 30 meses contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la carta-convenio.

VI. ASPECTOS ESPECIALES

- 6.1 Esta CT se desarrollará de forma simultánea con otras CTs del PRODEV Subnacional. Al realizar el diagnóstico de seis municipios (Escazú, Heredia, Cartago, San Carlos, La Unión y Cañas) se pudieron establecer algunas debilidades similares. A fin de lograr sinergias y mayor eficiencia en la utilización de los recursos y del tiempo, durante la preparación del Plan de Operaciones (PO) se estudiarán las medidas que contribuyan a asegurar una ejecución coordinada de actividades comunes y complementarias.

VII. PLAN DE ACCIÓN


- 7.1 El equipo de proyecto estima que se necesitarán cinco semanas para preparar el PO, incluyendo una misión de análisis a Costa Rica para verificar el plan de implementación con municipalidad de San Carlos.

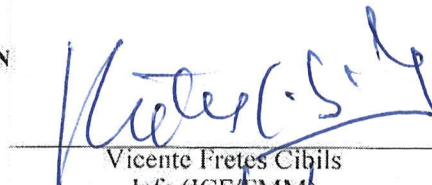
VIII. ESTRATEGIA MEDIOAMBIENTAL Y SOCIAL

- 8.1 Las actividades que financia la CT involucran consultorías, equipo informático y servicios distintos a consultoría necesarios para la mejora de la efectividad y la eficiencia en la gestión interna de la Municipalidad de San Carlos, no se prevén impactos ambientales y sociales negativos. En consecuencia, este programa ha sido calificado como Categoría "C" y no se requieren estudios de evaluación ambiental o consultas.

IX. APROBACIÓN

Vo. Bo.:


Fernando Quevedo
Representante (CID/CCR)
Fecha: 25/2/10


Vicente Fretes Cibils
Jefe (ICF/FMM)
Fecha: 26/2/10



República de Costa Rica
Ministerio de Hacienda
DESPACHO DEL MINISTRO

San José, 8 de octubre, 2009
DM-1686-2009

Señor
Fernando Quevedo
Representante del BID para Costa Rica
Banco Interamericano de Desarrollo

Ref. Cooperación Técnica No Reembolsable "Planes de Acción para Mejorar la Gestión Municipal con Énfasis en la Obtención de Resultados".

Estimado señor:

Reciba un cordial saludo. En esta oportunidad me dirijo a usted con el fin de solicitar el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), específicamente del Programa del Pilar Externo del Plan de Acción a Mediano Plazo para la Efectividad en el Desarrollo (PRODEV), con recursos no reembolsables para proyectos de diversas Municipalidades.

Entendemos que el PRODEV financia proyectos tendientes a mejorar la gestión (en este caso Municipal) con énfasis en la obtención de resultados, por lo que el apoyo se solicitada precisamente para financiar ese tipo de proyectos en los Gobierno Locales.

Mediante el oficio ACI-384-2009 de fecha 1º de octubre de 2009, suscrito por la Licda. Saskia Rodríguez Steichen, Coordinadora del Área de Cooperación Internacional del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), se aprobó parcialmente esta solicitud por cuanto a la fecha no se cuenta con el perfil básico del proyecto, sin embargo se presenta ante el Banco bajo el entendido de que una vez que se cuente con el perfil, el mismo sea remitido tanto a MIDEPLAN como a esta dependencia.

Finalmente le comento que hasta el momento cuatro Municipalidades han solicitado el apoyo del BID, estas son la de Escazú, Heredia, La Unión y San Carlos. Es importante aclarar que los entes beneficiarios y ejecutores de esta cooperación serían las Municipalidades antes mencionadas.

Aprovecho para manifestarle a usted las muestras de mi estima y consideración.


Jenny Phillips Aguilar
Ministra



CC: Sr. Juan Carlos Pacheco R., Director de Crédito Público.
Consecutivo.



SAFEGUARD SCREENING FORM

This Report provides a summary of the project classification process and is consistent with Safeguard Screening Form requirements. The printed Report should be attached as an annex to the PP or PCD (or equivalent) and sent to ESR.

PROJECT DETAILS	IDB Sector	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-DECENTRALIZATION & SUBNATIONAL GOVE	
	Type of Operation	Technical Cooperation	
	Additional Operation Details		
	Country	COSTA RICA	
	Project Status		
	Investment Checklist	Institutional Development Investment	
	Team Leader	Alderete, Felix (FELIXAL@iadb.org)	
	Project Title	Results-Based Municipal Management in San Carlos	
	Project Number	CR-T1057	
	Safeguard Specialist(s)	FELIXAL	
	Assessment Date	2009-11-20	
	Additional Comments		
PROJECT CLASSIFICATION SUMMARY	Project Category: C	Override Rating:	Override Justification:
			Comments:
PROJECT CLASSIFICATION SUMMARY	Conditions/ Recommendations	<ul style="list-style-type: none"> No environmental assessment studies or consultations are required for Category "C" operations. Some Category "C" operations may require specific safeguard or monitoring requirements (Policy Directive B.3). Where relevant, these operations will establish safeguard, or monitoring requirements to address environmental and other risks (social, disaster, cultural, health and safety etc.). The Project Team must send the PP or PCD (or equivalent) containing the Environmental and Social Strategy (the requirements for an ESS are described in the Environment Policy Guideline: Directive B.3) as well as the Safeguard Policy Filter and Safeguard Screening Form Reports. 	
		<i>Policy Directives can be accessed from the Resources tab on the Toolkit home page.</i>	
SUMMARY OF IMPACTS/RISKS AND POTENTIAL SOLUTIONS	Identified Impacts/Risks	Potential Solutions	
ASSESSOR DETAILS	Name of person who completed screening:	Felix Alderete	
	Title:	Team Leader	
	Date:	2009-11-20	

Comité Técnico Ad Hoc de Coordinación del PRODEV
para la Efectividad en el Desarrollo (CED)

ACTA
Reunión virtual No.46

Miembros del CED:

Mario Marcel, Gerente ICF/ICF. (Presidente del Comité)
Pablo Roldán, CSC/CSC
Neile Quintero, CID/CID
David Rogers, CAN/CAN
Clark Sand, CCB/CCB
Laura Profeta, LEG
Kai Hertz, VPC/GCM

Secretario Técnico CED
Roberto García López, Coordinador PRODEV, ICF/ICF

Asistente Administrativa
Sandra Rodríguez, PRODEV, ICF/ICF

TEMAS CONSIDERADOS:

El 16 de noviembre pasado se convocó a una reunión virtual del CED para pronunciarse sobre la solicitud de elegibilidad de fondos (Subcuenta B) del PRODEV, para la cooperación técnica (CR-T1057 – Gestión Basada en Resultados en el Municipio de San Carlos.

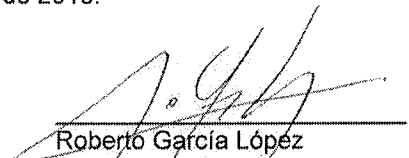
Se solicita al Jefe de Equipo de Proyecto, tomar en consideración las recomendaciones del Departamento Legal.

Tomando en consideración los comentarios recibidos, se resuelve otorgar la elegibilidad del plan de acción y perfil de cooperación técnica. Por lo que se procede a reservar los fondos solicitados, a partir del día de la fecha y por el plazo establecido de 90 días.

Fecha de aprobación del Acta: 28 de enero de 2010.



Mario Marcel, Gerente ICF/ICF
Presidente del Comité



Roberto García López
Coordinador PRODEV, ICF/ICF
Secretario Técnico del Comité