



Análisis de Factibilidad Financiera del para la atención del Sitio de Importancia de Conservación Marina Barra del Colorado - ACTo

Área de Conservación Tortuguero

Fundación Neotrópica

Asociación Costa Rica por Siempre

Proyecto Consolidación de la Áreas Marinas Protegidas de Costa Rica

Programa Costa Rica por Siempre

Sistema Nacional de Áreas de Conservación

2016



Resumen

Asegurar el manejo efectivo de los recursos financieros es vital para que las ASP continúen otorgando los beneficios y mantengan su rol en la conservación de la Biodiversidad. No obstante, el aumento en la creación de las ASP en Costa Rica no siempre ha estado acompañado por un crecimiento proporcional en la inversión y el financiamiento de las mismas y los recursos financieros son muchas veces un factor limitante para un manejo efectivo.

La sostenibilidad financiera ha sido definida por Emerton *et. al.* (2006)¹ como “la capacidad de asegurar los recursos financieros estables y suficientes a largo plazo y distribuirlos en tiempo y forma apropiada, para cubrir los costos totales del Área Protegida (tanto directos como indirectos) y asegurar que las ASP sean manejadas efectivamente y eficiente mente según sus objetivos de conservación pertinentes”.

El objetivo principal del presente análisis es evaluar la factibilidad Financiera y Administrativa del Área de Conservación Tortuguero para atender el Sitio de Importancia para la Conservación Marina de Barra del Colorado (BC). Para esto se realizó un listado exhaustivo de las diferentes necesidades tanto en infraestructura, maquinaria y equipo, herramienta, materiales y personal necesario. Basándose en un horizonte de cinco años plazo y distribuyendo los costos en los diferentes años.

La presente propuesta se realizó con base a la información suministrada por el Área de Conservación Tortuguero (ACTo), en dónde se plantea un único escenario al que se llamó “priorizado”.

Que incorpora lo siguiente:

1. La contratación de 5 funcionarios adicionales, el objetivo con la implementación de estos ajustes en el presupuesto son los siguientes:

- Dotar del personal necesario e idóneo para un adecuado manejo y atención del SIC – BC.
- Capacitar al personal para que el trabajo se desarrolle según los requerimientos técnicos.
- Desarrollar la capacidad de evaluar y planificar los procesos de manejo de los RRNN correspondientes al SIC – BC
- Generar procesos permanentes de comunicación y relaciones formales entre el ACTo y los actores principales, de manera que se permita una adecuada consolidación del modelo de gobernanza local que pueda ser replicado en otros sectores del ACTo.

Los funcionarios a contratar serían los siguientes:

- Técnico 1: 4 funcionarios tiempo completo para la patrulla marina
- Profesional 1-A: 1 funcionario tiempo completo para el apoyo en las labores administrativas y de gestión

¹Emerton, L., Bishop J., y Lee T. (2006) Sustainable Financing of Protected Areas: A global review of challenges and options. Technical Series No. 13. IUCN, Gland. 97pp.



2. La compra de una embarcación tipo Eduardoño de 32 pies, con dos motores de 200 hp y los costos asociados a su mantenimiento y combustible, calculados anualmente.
3. La construcción de un módulo con 5 habitaciones equipadas con una cama individual, un closet tipo Hoggan y dos baños completos, proyectadas para el año 2.
4. La remodelación del edificio existente, proyectada para el año 1.
5. Compra de equipo para personal nuevo, Patrulla marina y oficina, proyectados para el año 1.
 - 2 computadoras portátiles
 - 2 dispositivos GPS Maps Garmin 70 CXS
 - 1 Cámara fotográfica digital Olympus GPS TG-835
 - 1 visor nocturno Armasight
 - 2 binoculares 7x50 para la patrulla marina
 - 1 cámara de video tipo Go Pro Hero 4

El presente documento es un resumen del análisis de Factibilidad Financiera del para la atención del Sitio de Importancia de Conservación Marina Barra del Colorado. El detalle del análisis se encuentra en la herramienta de Excel adjunta.



Costos asociados a la atención del Sitio de Importancia para la Conservación (SIC)

Según el cálculo realizado los costos totales asociados a la atención del SIC – Barra del Colorado corresponden a ₡ 3.200.375.568 (tres mil doscientos millones trescientos setenta y cinco mil quinientos sesenta y ocho colones) (\$ 5.926.621), para un periodo de cinco años, de los cuáles un 32 % corresponde a las remuneraciones de los funcionarios, un 12% a servicios, 9% a materiales y suministros, 20% a maquinaria, equipo y mobiliario y un 28% a infraestructura (Cuadro 1).

Cuadro 1. Resumen del presupuesto total requerido para la atención del SIC, proyección anual por un periodo de cinco años.

Total para la atención del SIC – 5 años							
Actividades	Año					Total	Porcentaje
	1	2	3	4	5		
Costos generales							
Remuneraciones	183.785.142	192.974.399	202.623.119	212.754.275	223.391.989	1.015.528.923	32%
Servicios	66.843.277	70.185.441	73.694.713	77.379.449	81.248.421	369.351.302	12%
Materiales y suministros	52.829.000	55.470.450	58.243.973	61.156.171	64.213.980	291.913.573	9%
Maquinaria, equipo y mobiliario	637.885.270					637.885.270	20%
Infraestructura y terrenos	842.256.500	43.440.000	0	0	0	885.696.500	28%
Total Colones	1.783.599.189	362.070.290	334.561.805	351.289.895	368.854.390	3.200.375.568	100%
Total Dólares	3.302.961	670.501	619.559	650.537	683.064	5.926.621	



Para el primer año, el presupuesto total requerido para la atención del SIC es de \$3.302.961, del cual un 91% corresponde a la contrapartida, que incluye el aporte de SINAC y sus socios estratégicos para la atención del SIC, y un 9% corresponde a lo requerido, con lo que no se cuenta actualmente, para atender el SIC (Cuadro 2 y Figura 1).

Cuadro 2. Resumen del presupuesto total requerido para el primer año de atención del SIC.

Presupuesto para la atención del SIC año 1	Total
Total para atención del SIC	\$ 3.302.961
Total aportado por SINAC y Socios (Contrapartida)	\$ 3.004.527
Total requerido	\$ 298.435

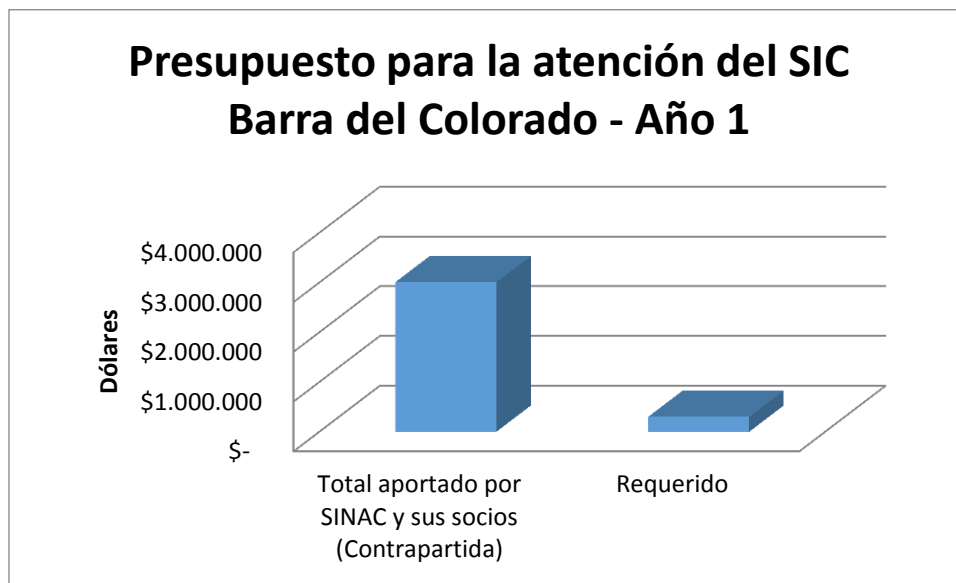


Figura 1. Resumen del presupuesto total para la atención del SIC – Barra del Colorado para el primer año.



Aporte para la atención al SIC – Barra del Colorado por parte del SINAC (Contrapartida)

Para el aporte de la contrapartida que puede ser aportada por SINAC y sus socios, se incluye lo siguiente (Cuadro 3):

Remuneraciones:

- 5 funcionarios tiempo completo y 1 funcionario medio tiempo de la clase salarial Oficial de Seguridad 1, correspondiente a la Patrulla Marina.
- 2 funcionarios medio tiempo de la clase salarial Trabajador Calificado 1.
- 3 funcionarios tiempo completo y 2 funcionarios medio tiempo de la clase salarial Técnico 3.
- 3 funcionarios medio tiempo y 1 funcionario con cuarto de tiempo de la clase salarial Profesional 1A.

Servicios:

- Servicios básicos
- Servicios de gestión y apoyo
- Gastos de viaje y transporte
- Seguros
- Mantenimiento y reparación de los edificios, equipo de transporte, comunicación, mobiliario de oficina, cómputo, sistemas de información y otros equipos.

Materiales y suministros:

- Combustibles y lubricantes

Maquinaria, equipo y mobiliario:

- Equipo de transporte
- Equipo de Comunicación
- Equipo y mobiliario de oficina
- Equipo y programas de cómputo
- Equipo de Laboratorio e investigación
- Equipo de control y vigilancia

Infraestructura y terrenos:

- Edificios existentes

Se estimó un monto total de aporte por parte del SINAC y sus socios (Contrapartida) de ₡2.763.291.672 (Dos mil setecientos sesenta y tres millones doscientos noventa y un mil seiscientos setenta y dos colones) (\$5.117.207), que serían aportados por SINAC y sus socios en un período de 5 años.



Cuadro 3. Cálculo de aporte del SINAC y sus socios (Contrapartida) para la atención del SIC, proyectada a 5 años plazo.

Aporte del SINAC y sus socios para la atención del SIC (Contrapartida)							
Actividades	Año					Total	Porcentaje
	1	2	3	4	5		
Costos generales							
Remuneraciones	130.052.473	136.555.097	143.382.851	150.551.994	158.079.594	718.622.008	26%
Servicios	54.911.514	57.657.090	60.539.944	63.566.941	66.745.288	303.420.777	11%
Materiales y suministros	9.848.000	10.340.400	10.857.420	11.400.291	11.970.306	54.416.417	2%
Maquinaria, equipo y mobiliario	585.375.970	64.800.000	64.800.000	64.800.000	64.800.000	844.575.970	31%
Infraestructura y terrenos	842.256.500					842.256.500	30%
Total Colones	1.622.444.457	269.352.586	279.580.215	290.319.226	301.595.188	2.763.291.672	100%
Total Dólares	3.004.527	498.801	517.741	537.628	558.510	5.117.207	

Cuadro 4. Cálculo del presupuesto requerido para la atención del SIC, proyectada a 5 años plazo.

Total requerido para atención al SIC - sin incluir contrapartida							
Actividades	Año					Total	Porcentaje
	1	2	3	4	5		
Costos generales							
Remuneraciones	53.732.669	56.419.302	59.240.268	62.202.281	65.312.395	296.906.915	43%
Servicios	11.931.763	12.528.351	13.154.769	13.812.508	14.503.133	65.930.524	9%
Materiales y suministros	42.981.000	45.130.050	47.386.553	49.755.880	52.243.674	237.497.157	34%
Maquinaria, equipo y mobiliario	52.509.300					52.509.300	8%
Infraestructura y terrenos		43.440.000				43.440.000	6%
Total Colones	161.154.732	157.517.704	119.781.589	125.770.669	132.059.202	696.283.896	100%
Total Dólares	298.435	291.699	221.818	232.909	244.554	1.289.415	



Presupuesto requerido estipulado para la atención al SIC – Barra del Colorado

Para la estimación del presupuesto requerido para la atención al SIC, se incluye lo siguiente (Cuadro 4):

Remuneraciones:

- 4 funcionarios tiempo completo de la clase salarial Técnico 1, para la patrulla marina
- 1 funcionario tiempo completo de la clase salarial Profesional 1-A, para el apoyo en las labores administrativas y de gestión

Servicios:

- Servicios básicos
- Gastos de viaje y transporte
- Mantenimiento y reparación de los edificios, equipo de transporte, comunicación, mobiliario de oficina, y otros equipos.

Materiales y suministros:

- Combustibles y lubricantes

Maquinaria, equipo y mobiliario:

- Equipo de transporte
- Equipo y mobiliario de oficina
- Equipo y programas de cómputo
- Equipo sanitario, de laboratorio e investigación.

Infraestructura y terrenos:

- Nueva infraestructura

Se estimó un monto total requerido de ₡ 696.283.896 (seiscientos noventa y seis millones doscientos ochenta y tres mil ochocientos noventa y seis colones) (\$ 1.289.415), que serían requeridos en un período de 5 años.