

---

## **President's report**

### **Proposed loan**

### **Republic of Costa Rica**

### **Programme for Sustainable and Competitive Agriculture in Costa Rica (CSMART)**

Project ID: 2000004958

---

Document: EB 2025/144/R.29

Agenda: 8(b)(i)(a)

Date: 16 April 2025

Distribution: Public

Original: English

**FOR: APPROVAL**

**Action:** The Executive Board is invited to approve the recommendation contained in paragraph 67.

---

---

#### **Technical questions:**

**Bettina Prato**  
Regional Director a.i.  
Latin America and the Caribbean Division  
e-mail: b.prato@ifad.org

**Enrique Hennings**  
Country Director  
Latin America and the Caribbean Division  
e-mail: e.hennings@ifad.org

---



Investing in rural people

## Executive Board

---

### President's report

### Proposed loan

### Republic of Costa Rica

### Programme for Sustainable and Competitive Agriculture in Costa Rica (CSMART)

Project ID: 2000004958

---

Document: EB 2025/LOT/P.1

Date: 20 March 2025

Distribution: Public

Original: English

**FOR: APPROVAL**

**Action:** The Executive Board is invited to approve the recommendation contained in paragraph 67.

---

---

**Technical questions:**

**Rossana Polastri**

Regional Director  
Latin America and the Caribbean Division  
e-mail: r.polastri@ifad.org

**Enrique Hennings**

Country Director  
Latin America and the Caribbean Division  
e-mail: e.hennings@ifad.org

---

## Contents

<b>Map of the programme area</b>	<b>iii</b>
<b>Financing summary</b>	<b>iii</b>
<b>I. Context</b>	<b>1</b>
A. National context and rationale for IFAD involvement	1
B. Lessons learned	2
<b>II. Programme description</b>	<b>3</b>
A. Objectives, geographical area of intervention and target groups	3
B. Components, outcomes and activities	3
C. Theory of change	4
D. Alignment, ownership and partnerships	6
E. Costs, benefits and financing	6
<b>III. Risk management</b>	<b>8</b>
A. Risks and mitigation measures	8
B. Environment and social category	8
C. Climate risk classification	9
D. Debt sustainability	9
<b>IV. Implementation</b>	<b>9</b>
A. Organizational framework	9
B. Planning, monitoring and evaluation, learning, knowledge management and communications	10
C. Implementation plans	10
<b>V. Legal instruments and authority</b>	<b>11</b>
<b>VI. Recommendation</b>	<b>11</b>

## Appendices

- I. Negotiated financing agreement
- II. Logical framework
- III. Integrated programme risk matrix

---

### Programme delivery team

---

Regional Director:	Rossana Polastri
Country Director	Enrique Hennings
Technical Lead:	Oliver Page
Finance Officer:	Armando Cortez Tellez
Climate and Environment Specialist:	Oliver Page
Legal Officer:	Pauni Obregon
Programme Officer:	Mariano Pidal

---

## Map of the programme area



The designations employed and the presentation of the material in this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of IFAD concerning the delimitation of the frontiers or boundaries, or the authorities thereof.  
Map compiled by IFAD | 11-08-2023

## Financing summary

<b>Initiating institution:</b>	World Bank
<b>Borrower/recipient:</b>	Ministry of Finance
<b>Executing agency:</b>	Ministry of Agriculture and Livestock
<b>Total programme cost:</b>	US\$695 million
<b>Amount of IFAD loan:</b>	EUR 19.21 million
<b>Terms of IFAD loan:</b>	Ordinary, category 4. Maturity of 18 years including a grace period of 3 years, within an average repayment maturity of 10.75 years, subject to interest equal to the IFAD reference interest rate and a variable spread.
<b>Cofinancier:</b>	World Bank
<b>Amount of cofinancing:</b>	EUR 115 million
<b>Terms of cofinancing:</b>	Loan
<b>Contribution of borrower/recipient:</b>	US\$555 million
<b>Amount of IFAD climate finance:</b>	EUR 12.35 million
<b>Cooperating institution:</b>	World Bank

## I. Context

### A. National context and rationale for IFAD involvement

#### National context

1. The Republic of Costa Rica has experienced steady economic growth over the past 25 years, reaching a GDP per capita of US\$18,188 in 2024. The country has diversified its economy beyond traditional agriculture, incorporating specialized manufacturing, expanding its tourism sector and developing new service industries. In 2024, economic growth reached 4 per cent, driven by strong domestic and external demand. Exports represented 37.3 per cent of GDP in 2023, with 15.5 per cent growth since 2022.
2. Despite this progress, challenges in addressing poverty and inequality persist. Poverty remains around 20 per cent, and extreme poverty stands at 6.3 per cent, with rural areas disproportionately affected. Access to quality employment and financial services are significant barriers to economic mobility in rural regions.
3. Environmental sustainability is a defining feature of Costa Rica's national policies, as the country has positioned itself as a global leader in climate action. Costa Rica has implemented ambitious strategies such as the National Decarbonization Plan (2018–2050), the National Carbon Neutrality Programme and the Nationally Appropriate Mitigation Action (NAMA) for agriculture. Through its innovative payment for environmental services (PES) programme, Costa Rica became the only tropical country to reverse deforestation.

#### Special aspects relating to IFAD's corporate mainstreaming priorities

4. The programme will integrate aspects of gender mainstreaming and a youth-sensitive approach in the result areas (RAs) of the Agriculture Sector Plan (ASP) 2023–2027. The participation of women will range from 30 to 40 per cent and the inclusion of youth will be 15 per cent for all programme activities.
5. The programme will ensure the registration of women and youth in the Ministry of Agriculture and Livestock (MAG) digital producer information platform and the agriculture sector traceability system. Business and financial education will be provided to women and youth. The programme will monitor women's participation in decision-making bodies at different levels.
6. The programme will apply the gender tag (World Bank Gender Strategy 2024–2030) to identify gaps and actions and indicators disaggregated by sex and age. The programme activities on gender will inform the upcoming Gender Policy Action Plan (2025–2030). In this way, IFAD will directly support the implementation of MAG public policy on gender.
7. The programme has been validated as:
  - Including climate finance
  - Including adaptive capacity
  - Youth-sensitive
8. According to the methodologies employed by multilateral development banks, the amount of climate finance granted by IFAD to this programme is US\$12,857,000, divided into US\$3,429,000 for adaptation and US\$9,428,000 for mitigation, representing 64 per cent of IFAD's total financing.

#### Rationale for IFAD's involvement

9. This programme represents an opportunity to re-engage with an upper-middle-income country after 18 years, in collaboration with the World Bank. The Programme for Sustainable and Competitive Agriculture in Costa Rica (CSMART) is the first operation cofinanced with the World Bank under the programme-for-results

(PforR) modality in Latin America and the Caribbean. It is also the first "Type C" project in the country. Type C projects funded by the World Bank focus primarily on building institutional capacity and policy reforms.

10. Given the impacts of climate change, as well as the economic and social sustainability challenges faced by the agriculture sector, the Government of Costa Rica has requested support to increase the impact of its ASP.
11. The country has been implementing NAMAs for coffee, sugar cane and livestock, yet their adoption by smallholder farmers has been limited. Collaborating with the World Bank in supporting the scaling up of NAMAs is a strategic investment for IFAD given this programme's size and outreach.
12. The PforR modality is highly suited to support the implementation of the proposed actions since it will ensure full ownership by the Government while strengthening MAG's national institutional capacity and fostering partnerships with the private sector, in alignment with national and sectoral strategic development frameworks.
13. Partnership through this PforR programme will give IFAD visibility and voice in policy dialogue, the value of which greatly exceeds that of IFAD's economic contribution. Moreover, it will allow IFAD to deepen its private sector engagement, in alignment with the Thirteenth Replenishment of IFAD's Resources (IFAD13) priorities.

## **B. Lessons learned**

14. Since IFAD's last operation in Costa Rica ended in 2006, lessons have been drawn from similar projects in the region, such as the Nicaraguan Dry Corridor Rural Family Sustainable Development Project (NICAVIDA), the Adapting to Markets and Climate Change Project (NICADAPTA) in Nicaragua, the Project for Competitiveness and Sustainable Development in the South-Western Border Region (PRO-LENCA) in Honduras, and the National Programme of Rural Economic Transformation for Living Well (RURAL ADELANTE) in El Salvador, as well as from other PforR operations in Bangladesh, Senegal and United Republic of Tanzania.
15. In cofinanced operations where IFAD's share of the programme budget is small, IFAD's visibility and space to influence are limited. The IFAD team need to proactively engage during design and implementation, and it is important that sufficient budget is allocated. The team has participated in all meetings and design missions, coordinated very closely with the World Bank environmental and social team, and led on preparing key interventions such as the social inclusion strategy and gender action plan.
16. Adopting a pari passu approach for the disbursement of IFAD's financial contribution – rather than financing specific components – remains a strategic choice to maximize IFAD's influence in Type C projects, even as a minor cofinancier. The programme delivery team (PDT) has learned from the experience of the Programme on Agricultural and Rural Transformation for Nutrition, Entrepreneurship and Resilience (PARTNER) in Bangladesh and has been able to influence the design of CSMART well beyond the size of IFAD's financial contribution.
17. In a PforR operation, the design of a robust results verification system is critical. It entails ensuring the use of strong accountability systems and an independent verification agency with the mandate and capacity to approve or challenge results. The PDT learned this from the Tanzania Food Systems Resilience Programme – Horticulture (TFSRP-H) and has worked hard to ensure that this topic was given adequate attention at design.
18. Accessing financial services through projects facilitates the adoption of additional financial products and systems. This leads to better conditions for beneficiaries' businesses and for increased participation of lending institutions. The most vulnerable groups continue to be at a disadvantage because they tend to have no

prior credit history, and may require basic financial literacy. They also lack collateral for credit from financial institutions and do not meet the conditions for accessing guarantee funds, insurance and other mechanisms.

19. Results-based lending (RBL) operations and processes are not fully aligned with IFAD norms and regulations. Consequently, exceptions to the General Conditions for Agricultural Development Financing are required (details are provided in annex 1a of the engagement memo).

## **II. Programme description**

### **A. Objectives, geographical area of intervention and target groups**

20. CSMART aims to improve the sustainability, competitiveness and social inclusion of selected farmers and small and medium-sized agricultural enterprises in Costa Rica. The programme will support the implementation of the national ASP and finance the implementation of NAMAs in the agriculture sector.
21. The programme is aligned with Costa Rica's agriculture sector public policies and will support the implementation of the first phase of the Public Policy of the Costa Rican Agricultural Sector 2023-2032 over a six-year period (2025–2031). The objective of the ASP is to enhance economic, social and environmental sustainability through the implementation of tools and mechanisms that contribute to the development and well-being of the population involved in the Costa Rican agriculture sector. Embedded in this plan is the implementation of NAMAs for livestock, coffee and sugar cane.
22. The programme is of national scope and is organized according to the territorial division of the MAG, prioritizing those regions where the adoption of selected NAMAs makes a greater contribution to the development of the local economy and to international trade. These include regions with the highest concentration of poverty and the populations of the most depressed coastal areas. The programme includes actions that will benefit the entire country, such as the implementation of the agricultural traceability system and the digital producer information platform.
23. The programme will directly benefit 30,000 micro, small and medium-sized producers, of which at least 24,000 will be registered on the small and medium-sized agricultural producers (PYMPA) platform of the MAG, 12,000 (40 per cent) will be women and 4,500 (15 per cent) will be young people. Direct beneficiaries will have access to technical assistance, investments for the adoption of NAMAs, credit and the traceability system.

### **B. Components, outcomes and activities**

24. The four RAs listed below form the basis of the programme components and correspond to the four axes of the Public Policy of the Costa Rican Agricultural Sector 2023–2032:
25. **RA1 – Modernization of agriculture sector institutions** that are key to supporting producers to improve their sustainability, competitiveness and economic inclusion. RA1 is thus considered to be cross-cutting, as it supports the achievement of the other three RAs.
26. **RA2 – Promotion of competitiveness** of agricultural producers through improved access to markets. This will be achieved by enhancing market information and traceability, increasing institutional capacity to undertake select environmental and (phyto)sanitary diagnostic assessments, and fostering economic inclusion and improving basic market linkages to domestic markets, especially for vulnerable groups.
27. **RA3 – Sustainable production.** The objective of RA3 is to improve the environmental sustainability of agricultural production by scaling up the adoption of



three agriculture sector NAMAs (livestock, coffee and sugar cane) and other sustainable practices related to irrigation. This will be achieved by supporting producers' NAMA adoption through technical assistance; improving access to financing for the adoption of NAMAs; and improving emissions monitoring, reporting and verification for NAMA models. RA3 will also promote sustainable irrigation in dry, climate-vulnerable areas to address critical resilience challenges.

28. **RA4 – Value added and marketing** for the environmental benefits generated by NAMA production models through payments for environmental services. This will enable farmers to have an additional source of income until the benefits of adopting the NAMAs are realized and added value to the products coming from the NAMAs is consolidated, and new markets are developed.

### **C. Theory of change**

29. The programme development objective (PDO) is to support the financing of the ASP to improve the competitiveness, sustainability and economic participation of small and medium-sized producers in the agriculture sector. The programme's theory of change (figure 1) shows the relationships between the three themes of the PDO, the four RAs, and the expected activities, outputs and outcome. The theory of change relies on several assumptions and risks, which are indicated as A1, A2 and A3.
30. Therefore, if the agricultural competitiveness, agricultural sustainability and economic participation of selected small and medium-sized agriculture producers, including women and youth, are increased (PDO), this will contribute to improving the livelihoods of small and medium-sized producers, including vulnerable groups. Moreover, natural resources will be used more sustainably, with lower national and global impact (long-term outcome and goal).

Figure 1  
Theory of change

Challenges	Activities and outputs		Project-level outcomes (A = assumption)	PDO-level outcomes	Long-term outcomes	
<p><b>Competitiveness:</b> Lack of verifiable sanitary and environmental market information limits access to international markets and recognition of product sustainability.</p> <p><b>Economic participation:</b> Limited market access among vulnerable producers.</p>	<p><b>RA2: Promotion of competitiveness</b></p>		<p><b>RA1: Modernization of agriculture sector institutions (cross-cutting)</b></p> <p>Develop and implement a digital producer information platform to improve extension services, especially for vulnerable groups (1.11.1).</p> <p>• Digital producer information platform is developed</p> <p>• # outreach campaigns to register and guide producers</p> <p>• # producers registered in the digital platform (% PYMPAs, women, youth)</p> <p>Update and improve the knowledge and capacity of extensionists in key sustainability, competitiveness and inclusion themes (2.2.1).</p> <p>• # extensionists</p>	<p>Access to international markets is improved, including for vulnerable producers (A1).</p> <p>Food safety and environmental benefits of agriculture production are enhanced and verifiable.</p> <p>Greater market access for vulnerable fishers.</p>	<p>Agriculture competitiveness is improved through increased access to markets.</p> <p>Adverse environmental impacts of agricultural production are reduced.</p> <p>Economic participation (PYMPAs, women and youth) in the agriculture sector is enhanced (A3).</p>	<p>Producers' livelihoods are improved, including for vulnerable groups.</p> <p>Natural resources (including the global climate) are utilized more sustainably.</p>
	<p>Improve market information through agriculture sector traceability (2.14.1)*</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Traceability system is developed, # producers registered (% PYMPAs, women, youth)</li> <li># producers provided with ID devices for cattle traceability</li> <li># producers with certifications key for market access (% PYMPAs, women, youth)</li> </ul>				
	<p>Improve food safety of animal products (3.9.3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li># analyses completed of food safety of animal origin, veterinary drug quality, and veterinary diagnostics by Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA).</li> </ul>				
	<p>Promote bioinputs as an alternative to agrochemicals (2.15.1, 2.16.1, 3.5.2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Public policy and action plan for agriculture pesticide use are published</li> <li>Regulation for the use of bioinputs is published</li> <li># waste, pesticide, and nutrient molecules analysed by Servicio Fitosanitario del Estado (SFE)</li> </ul>				
<p><b>Sustainability and productivity:</b> Producers have limited technical assistance and financing to adopt more sustainable and productive practices and technologies, including NAMA models.</p> <p><b>Economic participation:</b> Low technical and financial capacity among vulnerable producers.</p>	<p><b>RA3: Sustainable production</b></p>		<p>• Cold storage warehouse in the Central Pacific region is constructed and operating, as part of the national refrigerated network</p>	<p>Producers adopt more sustainable models of production (A2).</p> <p>Vulnerable producers are able to capture livelihood benefits from sustainable agriculture production.</p> <p>Agriculture producers are rewarded (economically) for sequestering carbon.</p>	<p>Producers' livelihoods are improved, including for vulnerable groups.</p> <p>Natural resources (including the global climate) are utilized more sustainably.</p>	
	<p>Support producers with technical assistance to adopt NAMAs (3.7.2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li># producers who adopt NAMA models (% PYMPAs, women, youth)</li> <li># hectares with NAMA models (% PYMPAs, women, youth)</li> </ul>				
	<p>Improve livestock NAMA knowledge transfer (3.7.7)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li># demonstration farms for the livestock established through the NAMA</li> </ul>				
	<p>Improve access to finance for the adoption of NAMAs (2.7.2), including for vulnerable producers (3.7.9)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Amount (US\$) credit and guarantees allocated for the adoption of NAMAs by % PYMPAs, women, youth (Fondo Nacional para el Desarrollo)</li> <li># producers who access financial services (guarantees, credit) for NAMA adoption (% PYMPAs, women, youth)</li> <li># vulnerable producers receiving economic incentives (grants) for adopting NAMAs (% PYMPAs, women, youth)</li> <li># producers trained in financial education (% PYMPAs, women, youth)</li> </ul>				
	<p>Improve measurement, reporting and verification of NAMA adoption (3.7.5, 3.7.6)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Greenhouse gas (GHG) baselines for livestock, coffee and sugar cane (Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria [INTA])</li> <li># producers with soil, organic carbon and GHG analyses (INTA)</li> </ul>				
	<p>Promote sustainable irrigation in dry, climate-vulnerable areas (3.3.1)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cartago Irrigation District feasibility study and design plans</li> <li># irrigation works in Cartago modernized</li> <li>Chorotega Arenal Tempisque Irrigation District (DRAT) gates and monitoring and control centre are automated</li> </ul>				
	<p>Improve availability of resilient crop varieties (3.7.8)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li># kgs of seeds produced and certified by INTA/Oficina Nacional de Semillas (ONS)</li> <li># seedlings produced and certified by INTA/ONS</li> </ul>				
	<p><b>RA4: Value added and marketing</b></p>					
<p>Design and implement a PES programme for productive landscapes (4.9.1)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PES mechanism for carbon capture in agricultural soils is designed</li> <li># producers receiving PES payments</li> </ul>					

\* Source: World Bank's Project Appraisal Document.

## D. Alignment, ownership and partnerships

31. Costa Rica aims to mobilize resources to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs). The programme supports SDG 1 through income generation and equity; SDG 2 by promoting food security and sustainable agriculture; SDG 5 by empowering women economically and socially; SDG 10 by addressing poverty and marginalization; and SDG 13 through NAMA measures for climate adaptation and resilience.
32. The programme aligns with Costa Rica's Public Policy of the Costa Rican Agricultural Sector 2023–2032, national family farming plan (2020–2030), and national policies like the gender equality and women's empowerment plan (2012), youth action plan (2019–2025), and strategy and action plan for environment and climate change (2019–2025).
33. The programme is fully aligned with the IFAD Strategic Framework 2016–2025 and IFAD's country strategy note (2025–2026), aiming to enhance small and medium-sized agricultural producers' participation in climate change adaptation and mitigation.

## E. Costs, benefits and financing

34. During the negotiations held on 13 March 2025, the borrower requested that the denomination currency of the loan be changed from United States dollars to euros, and to maintain the disbursements in United States dollars. Therefore, the following figures and tables are expressed in United States dollars.
35. CSMART will be implemented from 2026 to 2031, with a total budget of US\$695 million. The World Bank will contribute US\$120 million and IFAD US\$20 million. The government contribution will be US\$555 million. The World Bank's policies for financing taxes will apply to all programme expenditures, including those cofinanced by IFAD.

Table 1

### Programme costs

Source	Amount (US\$ million)	% of total
IFAD	20	3
International Bank for Reconstruction and Development	120	17
Government of Costa Rica	555	80
<b>Total programme financing</b>	<b>695</b>	<b>100</b>

Table 2

### Programme costs by RA, disbursement-linked indicator (DLI) and financier

(Thousands of United States dollars)

Results area (component)	DLI (subcomponent)	Allocation		
		IFAD	World Bank	Total
<b>RA1 - Modernization of agriculture sector institutions</b>	DLI 1 - Operationalization of the Digital Producer Information Platform.	2 520	15 480	18 000
	DLI 2 - Number of extensionists that have completed training in key areas related to sustainability, competitiveness and inclusion.	1 240	4 760	6 000
<b>RA2 - Promotion of competitiveness</b>	DLI 3 - Operationalization of the Costa Rica Trazar-Agro System.	2 800	17 200	20 000
	DLI 4 - Operationalization of the cold storage warehouse.	840	5 160	6 000
<b>RA3 - Sustainable production</b>	DLI 5 - Operationalization of NAMAs by PYMPAs.	2 800	17 200	20 000
	DLI 6 - Operationalization of the NAMA financing programme of Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD).	4 200	25 800	30 000
	DLI 7 - Modernization of existing irrigation works to improve the sustainability of water resource management in Cartago.	3 360	20 640	24 000
<b>RA4 - Value added and marketing</b>	DLI 8 - Operationalization of the PES mechanism for carbon sequestration in agricultural soils.	2 240	13 760	16 000
<b>Total</b>		<b>20 000</b>	<b>120 000</b>	<b>140 000</b>

Table 3

**IFAD programme cost by RA and DLI, and by programme year (PY)**

(Thousands of United States dollars)

Results area (component)	DLI	PY1	PY2	PY3	PY4	PY5	PY6	Total
		Amount	Amount	Amount	Amount	Amount	Amount	Amount
<b>RA1 - Modernization of agriculture sector institutions</b>	DLI 1	5 000	-	-	1 000	12 000	-	18 000
	DLI 2	-	-	-	6 000	-	-	6 000
<b>RA2 - Promotion of competitiveness</b>	DLI 3	-	-	-	10 000	5 000	5 000	20 000
	DLI 4	-	1 000	3 000	2 000	-	-	6 000
	DLI 5	-	-	-	-	9 450	10 550	20 000
<b>RA3 - Sustainable production</b>	DLI 6	-	-	12 000	18 000	-	-	30 000
	DLI 7	10 000	-	-	-	14 000	-	24 000
<b>RA4 - Value added and marketing</b>	DLI 8	5 000	5 000	-	-	6 000	-	16 000
<b>Total</b>		<b>20 000</b>	<b>6 000</b>	<b>15 000</b>	<b>37 000</b>	<b>46 450</b>	<b>15 550</b>	<b>140 000</b>

**Disbursement**

36. The programme will adopt a pari passu approach for IFAD's financial disbursements, rather than funding specific components. IFAD disbursements will align with World Bank arrangements, with resources provided proportionally based on programme DLIs, up to US\$20 million.
37. MAG will prefinance and implement the programme using its annual sectoral budget. An advance of up to US\$35 million will be provided (US\$30 million from the World Bank and US\$5 million from IFAD), to be adjusted against disbursements. If DLIs are not met, the advance must be refunded as per the financing agreement.
38. The programme's disbursement will follow Costa Rica's fund flow mechanisms through the national budget and the treasury single account (TSA). The National Treasury will manage the flows from the TSA to MAG and other entities according to the approved budget. IFAD and World Bank funds will be transferred to the TSA, managed by the National Treasury at the Central Bank of Costa Rica, and administered through the integrated financial information system, which centralizes government financial processes.
39. Disbursements will depend on the Government providing satisfactory evidence to the World Bank that DLIs and disbursement-linked results (DLRs) have been met and verified by an independent agency. Withdrawal applications (WAs) for IFAD financing will be submitted through the World Bank, which, after reviewing and accepting the application, will notify IFAD to proceed with payments. WAs will not exceed the financing confirmed for each DLI, and all funds will be deposited into the TSA in United States dollars.

**Summary of benefits and economic analysis**

40. All models produced in the financial analysis show positive net present values through productivity gains. Renovating coffee farms results in decreased annual net margins and a return to family labour during the first years, depending on the region of production. Coffee replantation needs to be implemented in phases and credit mechanisms need to be designed for the specific conditions of each region. Sugar cane productivity increases require an increase in input use but working capital credit lines are deemed sufficient to address this need. Models for cattle showed a positive response to the adoption of new practices from the second year of adoption. It is estimated that investment loans can be repaid in five years with a one-year grace period.
41. For the economic analysis, the model projects a net present value of US\$33 million and an internal rate of return of 12 per cent before accounting for carbon mitigation

benefits. The programme demonstrates financial robustness, with sensitivity analyses affirming its viability under varying scenarios (a full technical assessment is provided in the programme documentation).

#### **Exit strategy and sustainability**

42. As CSMART is an RBL programme that will support MAG's budget to implement the ASP, the majority of the financing (80 per cent) comes from the Government of Costa Rica. In terms of the programme interventions, the design foresees three clear elements of sustainability: (i) strengthen governance and institutional capacity to create a long-lasting enabling framework; (ii) support producers and their organizations to adopt sustainable practices (NAMAs); and (iii) foster strategic alliances with the private sector.

### **III. Risk management**

#### **A. Risks and mitigation measures**

43. As per IFAD's project design guidelines, the risk for Type C projects is assessed by the initiator, in this case the World Bank. A summary is provided in appendix III.
44. The programme has applied the Type C methodology for Social, Environmental and Climate Assessment Procedures (SECAP), conducting a gap analysis between IFAD's policies and the World Bank methodology for PforR programmes. An environmental and social safeguards assessment (ESSA) has been conducted jointly with the World Bank, to be applied by the Government during project execution. In line with IFAD SECAP requirements, the PDT has prepared an offline SECAP risk screening and an additional climate analysis.
45. The World Bank has conducted a thorough assessment of the proposed programme's risks and defined potential mitigation measures, with which IFAD is fully aligned. In addition to the risks defined by the World Bank, the IFAD team identified a risk on ensuring that IFAD's target group is adequately reached and benefits from the programme. To mitigate this risk, during the design process, the PDT has engaged in discussions regarding the targeting policy and has provided extensive contributions to the targeting strategy. The team considers that this risk has been mitigated.
46. The proposed overall risk has been defined as substantial by the World Bank and as moderate by IFAD. This is due to the Government's limited experience with the PforR financing instrument and the fact that several of the individual risks are rated as substantial. The overall risk will be assessed and revised during implementation.

Table 4

**Overall risk summary by IFAD**

<i>Risk areas</i>	<i>Inherent risk rating</i>	<i>Residual risk rating</i>
Country context	Moderate	Moderate
Sector strategies and policies	Substantial	Substantial
Environment and climate context	Moderate	Moderate
Project scope	Moderate	Moderate
Institutional capacity for implementation and sustainability	Moderate	Moderate
Financial management	Moderate	Moderate
Project procurement	Low	Low
Environment, social and climate impact	Moderate	Moderate
Stakeholders	Moderate	Moderate
<b>Overall</b>	<b>Moderate</b>	<b>Moderate</b>

#### **B. Environment and social category**

47. The environment and social risk rating is moderate, which is aligned with the World Bank categorization. As a World Bank-led PforR programme, the World Bank safeguards will be utilized during implementation. An ESSA has been jointly carried

out by IFAD and the World Bank to identify potential risks and opportunities. The ESSA reviews government systems and procedures for addressing environmental and social (E&S) issues and describes the extent to which the Government's E&S policies, legislation, programme procedures and institutional systems are consistent with the six core principles of the World Bank guidance on E&S management in PforR operations. The Government of Costa Rica will be responsible for the implementation of national safeguards under the joint supervision of the World Bank and IFAD.

### **C. Climate risk classification**

48. The climate risk is classified as moderate. The focus on NAMAs ensures that climate change mitigation and adaptation measures are embedded into programme activities. In addition to the World Bank climate risk analysis, a climate change assessment was prepared by IFAD as a contribution to project design.

### **D. Debt sustainability**

49. As per the latest International Monetary Fund post-financing assessment issued in December 2024, the debt is sustainable, and the risk of sovereign debt distress is low. Overall, debt-related risks are assessed to be low in the short, medium and long term (annex 2). The interest burden is expected to decline as a result of lower local currency interest rates and sovereign risk premia and improvements in debt management

## **IV. Implementation**

### **A. Organizational framework**

#### **Programme management and coordination**

50. MAG will be responsible for the supervision of programme implementation, for institutional coordination,<sup>1</sup> and for delivering the technical and fiduciary monitoring reports stipulated in the legal agreement. MAG will provide the disbursement and financial information request letters and will ensure that the programme is carried out in accordance with the World Bank's guidelines on preventing and combating fraud and corruption in programme-for-results financing.
51. The Executive Secretariat of Agricultural Sector Planning of MAG will host and maintain the programme coordination unit (PCU) throughout implementation. The PCU will ensure monitoring and compliance with the results referenced in the legal agreement and will coordinate and monitor the programme action plan. The PCU will be composed of adequate staff in terms of profiles and responsibilities. The World Bank will provide analytical, administrative and technical support to the PCU based on the implementation support plan.
52. The independent verification agency is expected to be the Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture (IICA). If selected, IICA and MAG will sign an agreement detailing the tasks and deliverables required for the external verification, the verification protocols, and the payment amounts and schedules. Otherwise, a selection process will be undertaken during the early implementation stage.
53. The collaboration of IFAD will be enabled either by an appointment letter or a partner agreement. The cofinancing will be undertaken according to the existing cofinancing agreement between the World Bank Group and IFAD.

#### **Financial management, procurement and governance**

---

<sup>1</sup> A non-exhaustive list of institutions includes: MAG, Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD); Servicio Fitosanitario del Estado (SFE); Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA); Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA); Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA); Oficina Nacional de Semillas (ONS); Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA)

54. The programme's implementing entities operate under Costa Rica's public financial management country system, which the latest public expenditure and financial accountability assessment deemed generally well aligned with international best practices. Financial processes will be managed through the Government's financial information system. Institutional controls include robust internal control procedures, external audits performed by a private firm and anticorruption mechanisms, all of which are addressed in the fiduciary systems assessment to ensure the effective use of country systems.

#### **Target group engagement, feedback and grievance redress**

55. The programme will develop a comprehensive citizens engagement plan during the first six months of execution, as per World Bank procedures. Specific measures for inclusion of the most vulnerable populations, with a focus on women and youth, are embedded in programme activities. Grievances will be addressed as per the provisions described below.

#### **Grievance redress**

56. The Government of Costa Rica's existing grievance redress mechanism has been analysed in the ESSA and deemed appropriate. Stakeholders who believe they are adversely affected by the programme may submit complaints to the existing national grievance mechanism or the World Bank Grievance Redress Service, as per the process defined in the ESSA.

### **B. Planning, monitoring and evaluation, learning, knowledge management and communications**

57. The results framework of CSMART was jointly developed by the World Bank, IFAD and the Government of Costa Rica during the design process. It contains PDO indicators, intermediate results indicators, DLIs and DLRs to measure results. Six IFAD core indicators have been incorporated into the results framework. Details are provided in the World Bank project appraisal document.
58. The World Bank and IFAD will review the evidence for DLIs during implementation to determine if they have been met. The process will also provide feedback for course correction during implementation.

#### **Innovation and scaling up**

59. This is the first programme to finance the scaling up of the adoption of NAMAs in the region. Its focus will revolve around the adoption of innovative climate-smart technologies and practices by family farmers. In addition, the programme will support the enhancement of digital registry for agricultural producers and the development of a traceability platform to promote market access. Furthermore, the programme incorporates a financing mechanism for NAMAs through the national development bank system, complemented with the development of a PES.

### **C. Implementation plans**

60. Details on implementation readiness will be outlined in the programme implementation manual. It is worth noting that IFAD and the World Bank will provide 25 per cent of advance finance (US\$35 million) to ensure readiness at start-up. The advance will be adjusted against disbursements due when the DLIs are achieved and verified.
61. IFAD and the World Bank will conduct two joint annual supervision missions, led by the World Bank. Project supervision reports will be generated after each of these missions. The cooperating institution (CI)-led midterm review (MTR) will be organized at the beginning of year 3 of implementation and IFAD will participate and produce an MTR report. There will also be a CI-led project completion mission, based on which IFAD will produce a project completion report (PCR). The PCR will document the achievement of the overall targets and objectives, lessons learned and possibilities for scaling up.

62. IFAD will pay the World Bank an administration fee initially estimated at US\$150,000 (to be defined before start-up) to manage the programme and monitor its daily implementation, in yearly instalments of US\$25,000. IFAD will allocate resources for supervision missions equivalent to standard supervision costs.

## **V. Legal instruments and authority**

63. A financing agreement between the Republic of Costa Rica and IFAD will constitute the legal instrument for extending the proposed financing to the borrower/recipient. A copy of the negotiated financing agreement is attached as appendix I.
64. The World Bank and IFAD will sign a letter of appointment before the implementation of CSMART begins.
65. The Republic of Costa Rica is empowered under its laws to receive financing from IFAD.
66. I am satisfied that the proposed financing will comply with the Agreement Establishing IFAD and the Policies and Criteria for IFAD Financing.

## **VI. Recommendation**

67. I recommend that the Executive Board approve the proposed financing in terms of the following resolution:

RESOLVED: that the Fund shall provide a loan on ordinary terms to the Republic of Costa Rica in an amount of nineteen million two hundred and ten thousand four hundred and fifty euros (EUR 19,210,450) from Borrowed Resource Access Mechanism financing and upon such terms and conditions as shall be substantially in accordance with the terms and conditions presented herein.

Alvaro Lario  
President



## Negotiated financing agreement

(Negociaciones concluidas el 13 de marzo 2025)

Número del Préstamo: [insertar número]

*Programa para agricultura sostenible, y competitiva en Costa Rica* (el "Programa" o "Csmart")

La República de Costa Rica (el "Prestatario")

y

El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (el "Fondo" o el "FIDA")

(cada uno de ellos por separado la "Parte" y los dos colectivamente las "Partes")

### PREÁMBULO

**CONSIDERANDO** que el Prestatario ha solicitado al Fondo financiar el Programa y el Fondo acepta proporcionar un préstamo para apoyar en la financiación del mismo.

**CONSIDERANDO** que el Banco Mundial ("IBRD" o "BM") ha demostrado interés por cofinanciar el Programa. El Prestatario gestionará ante el Banco Mundial recursos de ciento quince millones y quinientos mil Euro hasta ciento veinte millones de dólares de los Estados Unidos de América (€115 500 000 equivalente) a través de un acuerdo de cofinanciación entre el Prestatario y el BM (el "Acuerdo de Cofinanciación") para la financiación al Programa;

El Prestatario se ha comprometido a proporcionar el apoyo adicional, financiero o en especie, que pueda ser necesario para el Programa;

El FIDA acuerda conceder un préstamo (Préstamo) y

Por lo tanto, las Partes acuerdan además lo siguiente:

### Sección A

1. Este Convenio incluye lo siguiente: el Documento Principal (Encabezados y Secciones A-E), la Descripción y las Disposiciones de ejecución del Proyecto (Anexo 1) el Cuadro de asignaciones (Anexo 2), y Compromisos Especiales (Anexo 3).

2. Las *Condiciones Generales para la Financiación del Desarrollo Agrícola* de fecha 29 de abril de 2009, modificadas en diciembre de 2022 (las "Condiciones Generales"), salvo que se indique lo contrario, a excepción de las disposiciones que se refieren a la financiación de préstamos que no se aplicarán a este Convenio. A los efectos del presente Convenio, los términos definidos en las Condiciones Generales tendrán el significado en ellas indicado.

3. A los efectos de este Convenio:

" Desembolso Vinculado al Indicador" o "DLI" significa, con respecto a una Categoría determinada, el indicador que se utilizará para activar el desembolso de fondos, y como

se establece en las tablas del Anexo 2 de este Acuerdo y según se especificará más detalladamente en el Manual de Operaciones del Programa (MOP).

"Desembolso Vinculado al Resultado" o "DLR" significa con respecto a una Categoría determinada, el resultado que se utilizará para activar el desembolso de fondos, como se establece en las tablas del Anexo 2 de este Acuerdo, y como se especificará con más detalle en el Manual de Operaciones del Programa (MOP), en cuya consecución se podría retirar el importe del Financiamiento destinado a dicho resultado.

4. A raíz del presente convenio el Fondo proporcionará al Prestatario un Préstamo (la "Financiación"), que éste utilizará para ejecutar el Programa de conformidad con los términos y condiciones del presente Convenio.

## **Sección B**

1. La Financiación estará compuesta por un Préstamo en euros de diecinueve millones con doscientos diez mil cuatrocientos cincuenta (EUR 19 210 450).

2. El Préstamo se concede en condiciones ordinarias y estará sujeto a intereses sobre el monto principal pendiente del Préstamo a una tasa igual a la Tasa de Interés de Referencia del FIDA, incluido un diferencial variable, pagaderos semestralmente en la Moneda de Pago del Servicio del Préstamo, y tendrá un periodo de vencimiento de dieciocho (18) años, incluido un periodo de gracia de tres (3) años, a partir de la fecha en que el Fondo haya determinado que se han cumplido todas las condiciones previas para el retiro de fondos.

3. La Moneda de Pago del Servicio del Préstamo será en Euros.

4. El ejercicio fiscal aplicable será del 1ro de enero al 31 de diciembre.

5. Los pagos del capital y los intereses/cargos por servicio del Préstamo serán pagaderos cada seis meses los días 15 de mayo y 15 de noviembre.

6. Todos los desembolsos de la cuenta del préstamo serán hechos a la cuenta única del tesoro de Costa Rica en dólares. El Prestatario informará al Fondo los detalles de esta cuenta bancaria y los desembolsos serán realizados de conformidad con la carta de desembolsos del Banco Mundial.

7. El Prestatario proporcionará financiación de contrapartida para el Programa por un importe equivalente al presupuesto del Plan Sectorial Agropecuario del Ministerio de Agricultura y Ganadería vigente.

## **Sección C**

1. El Organismo Responsable del Programa es el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) quien a través de la coordinación de la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA) será el responsable de la gestión y supervisión del Programa.

2. Los siguientes son designados como Partes del Programa: Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria (DNEA); Servicio Fitosanitario del Estado (SFE); Servicio Nacional de Aguas Sanitarias, Riego y Avenamiento (SENARA); Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA); Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA); Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA); Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA); y Sistema Banca para el Desarrollo (SBD).

3. Se llevará a cabo la Revisión de Medio Término como se especifica en la Sección 8.03 b) y c) de las Condiciones Generales, pudiendo las Partes acordar otra fecha para llevar a cabo la Revisión de Medio Término de la ejecución del Programa, en coordinación con el Banco Mundial.
4. La Fecha de cierre del Proyecto será el 27 de mayo de 2031 o cualquier otra fecha que el Fondo pueda designar mediante notificación al Prestatario.
5. La adquisición de bienes, obras y servicios financiados por la Financiación se realizará de conformidad con las directrices de adquisición del Prestatario.

#### **Sección D**

1. La financiación del programa será supervisada por el Banco Mundial como Institución Cooperante.

#### **Sección E**

1. Se designan como motivos adicionales de suspensión de desembolsos los siguientes:
  - a) Cualquiera de las disposiciones del Manual de Operaciones del Programa (MOP) que haya sido objeto de cesión, renuncia, suspensión, revocación, enmienda u otra modificación, sin el acuerdo previo de las Partes, y el BM o el FIDA hayan determinado, previa consulta con el Prestatario, que tal cesión, renuncia, suspensión, revocación, enmienda o modificación ha tenido consecuencias adversas sustanciales para el Programa.
  - b) En caso de que el Prestatario no haya solicitado un desembolso de la Financiación durante un período de al menos 18 meses sin justificación.
  - c) La Carta de Acuerdo (LoA) o documento análogo con el BM, tal y como se define en el Artículo III de las Condiciones Generales o el Acuerdo de Cofinanciación no ha entrado en pleno vigor dentro de los 180 días siguientes a la fecha de este Convenio.
  - d) El derecho del Prestatario a retirar los fondos del Préstamo del BM ha sido suspendido, cancelado o terminado, en todo o en parte; o el Préstamo del BM ha vencido y es pagadero antes del vencimiento acordado; o se ha producido cualquier acontecimiento que, con aviso o el paso del tiempo, podría dar lugar a cualquiera de los casos anteriores.
  - e) En el caso de que el Prestatario no haya solicitado un desembolso de la Financiación durante un período de al menos 12 meses consecutivos sin justificación tras los primeros 18 meses desde la entrada en vigor del Convenio.
2. Se designan los siguientes motivos adicionales para la cancelación de desembolsos:
  - a) El acuerdo de financiación con el BM ha sido cancelado.
3. Las siguientes se designan como condiciones adicionales específicas que preceden a la retirada de desembolsos:
  - a) Se obtuvo la no objeción del FIDA al Manual de Operaciones del Programa (MOP).

- b) La Carta de Acuerdo con el BM, tal como se define en el Artículo III de las CG o el Acuerdo de Cofinanciación no ha entrado en pleno vigor dentro de los 180 días siguientes a la fecha de este Convenio;
  - c) Las condiciones para la retirada de desembolsos por parte del BM han sido cumplidas, y
  - d) A excepción del adelanto, el prestatario ha proporcionado pruebas satisfactorias al BM y al FIDA de que han alcanzado los respectivos Desembolsos Vinculados al Resultado (DLRs) y/o, establecidos en el Anexo 2 y que estos fueron verificados a través de una Agencia de Verificación Independiente (IVA).
4. Se modifican los siguientes artículos de las Condiciones Generales para que queden redactados como sigue:
- a) Artículo VII, Sección 7.05 (Adquisiciones); la adquisición de bienes, obras y servicios que se financien con el producto de la financiación se realizarán de acuerdo con los sistemas de gestión financiera y adquisición del Prestatario;
  - b) Artículo IX, sección 9.03 (Auditoría de cuentas); Las cuentas del Programa, los estados financieros y los estados de gastos serán auditados por auditores independientes aceptados por el Fondo y el BM, de acuerdo con las normas de auditoría aceptables para el BM.
5. Las siguientes excepciones a la Sección 4.02 a) y la Sección 4.03 d) de las Condiciones Generales son aplicables al Convenio:
- a) El desembolso se activará mediante DLI o DLRs verificables en lugar de gastos elegibles;
  - b) El Fondo no requerirá que el Prestatario proporcione evidencia que demuestre que los retiros anteriores se han gastado adecuadamente en gastos elegibles, sino más bien evidencia de que se han cumplido los DLIs o DLR acordados;
  - c) Los gastos se considerarán elegibles cuando se cumplan los DLIs o DLR acordados;
  - d) El Prestatario podrá retirar los fondos del Financiamiento para financiar gastos sobre la base de los resultados ("Desembolso Vinculado a Resultados" o "DLR") logrados por el Prestatario, medidos contra indicadores específicos ("Desembolsos Vinculados a Indicadores" o "DLI") en el monto asignado del cuadro del párrafo del Anexo 2.
  - e) Para fines aclaratorios se entiende que la Sección 4.03 incisos a, b y c se interpretará de conformidad con la Sección 3.02.
6. Con respecto a la Sección 5.01 incisos b) y d) de las Condiciones Generales de Financiación Agrícola que refieren a Condiciones de los Préstamos, se clarifica que los cargos por servicios exigibles mencionados no aplican para este Programa.
7. El presente Convenio está sujeto a la aprobación por parte del poder legislativo del Prestatario y su respectiva publicación en Diario Oficial La Gaceta.
8. Se indican a continuación a los representantes designados y sus respectivas direcciones que han de utilizarse para cualquier intercambio de comunicaciones relacionados con el presente Convenio:

Por el Prestatario:

Ministerio de Hacienda  
Calle 1 y 3, Avenida 2  
Diagonal al Teatro Nacional  
San Jose, Costa Rica;  
Email: despachomh@hacienda.go.cr

Por el Fondo:

Presidente  
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola  
Via Paolo di Dono 44  
00142 Roma, Italia

En caso de ser aplicable, las Partes aceptan la validez de cualquier firma electrónica utilizada en el presente Acuerdo y reconocen esta como equivalente a una firma manuscrita.

El presente Convenio, de fecha [insertar fecha], se ha preparado en idioma español en dos (2) copias originales, una (1) para el Fondo y una (1) para el Prestatario y entrará en vigor [cuando el FIDA reciba la notificación de la aprobación por el Poder Legislativo y su respectiva publicación en el Diario Oficial La Gaceta], conforme a la Sección 13.01 de las Condiciones Generales.

PRESTATARIO

\_\_\_\_\_  
[insertar nombre del Representante Autorizado]  
Ministro de Hacienda

FONDO INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO AGRÍCOLA

\_\_\_\_\_  
Alvaro Lario  
Presidente

## **Anexo 1**

### *Descripción del Programa y disposiciones de ejecución*

#### **I. Descripción del Programa**

##### *1. Área del Programa.*

El Programa tiene un alcance nacional y se organiza de acuerdo a la división territorial del MAG priorizando aquellas regiones donde la adopción de acciones nacionales de mitigación apropiada (NAMAs) en café, caña de azúcar y ganadería tiene un mayor aporte al desarrollo de la economía local, y al comercio nacional e internacional. En el sector cafetalero, el 93 por ciento de la producción proviene de cuatro regiones: Centro Oeste, Centro Oriente, Centro Sur y Brunca. En el sector azucarero, el 54 por ciento de la producción de caña de azúcar se realiza en la región Chorotega, el 12 por ciento en la región Huetar Norte y el 11,5 por ciento en la región del Pacífico Central. Asimismo, el 75 por ciento de la producción de leche se concentra principalmente en tres regiones: Huetar Norte, Centro Este y Centro Oeste. La región Huetar Norte es la más especializada en la producción ganadera, con el 26 por ciento de la producción de ganado vacuno de carne, el 44 por ciento de la producción de leche y el 34 por ciento de la ganadería de doble propósito. La región Huetar Caribe produce la mayor cantidad de ganado vacuno y de doble propósito, sin alta concentración productiva. Asimismo, el Programa actuará en zonas geográficas específicas para apoyar a los pescadores del Golfo de Nicoya en la provincia de Puntarenas (Pacífico Central) y a los productores de papa, hortalizas, flores y frutillas del norte de la provincia de Cartago (Llano Grande y Tierra Blanca) en la región Centro Oriente. Además, estas áreas geográficas incluyen las regiones con mayor concentración de pobreza (Región Huetar Caribe, Región Brunca, Huetar Norte y Chorotega) y las poblaciones de las zonas costeras más debilitadas. Por último, el programa también incluye acciones que afectarán a todo el territorio nacional como la implementación del sistema de trazabilidad agropecuaria y el sistema de registro en la plataforma digital de información al productor.

##### *2. Población-objetivo y beneficiarios del Proyecto.*

El Programa beneficiará directamente a 30.000 micro, pequeños y medianos productores, de los cuales al menos 24.000 estarán registrados en la plataforma de pequeños y medianos productores agrícolas (PYMPA) del MAG, 9.000 (30 por ciento) serán mujeres y 4.500 (15 por ciento) serán jóvenes. Los beneficiarios directos tendrán acceso a servicios como asistencia técnica, inversiones para la adopción NAMAs, crédito y el sistema de trazabilidad.

##### *3. Objetivo de desarrollo.*

El Programa está orientado a lograr los siguientes objetivos de desarrollo: ODS 1: Poner fin a la pobreza, a través de la generación de mayores ingresos y equidad en su distribución; ODS 2: Hambre cero, promoviendo la seguridad alimentaria y la agricultura sostenible; ODS 5: Igualdad de género, abriendo espacios para la participación de las mujeres y promoviendo su empoderamiento económico y social; ODS 10: Reducir las desigualdades, considerando oportunidades para los más pobres y vulnerables a fin de reducir sus condiciones de pobreza y marginación; y ODS 13: Acción por el clima a través de la implementación de medidas de NAMAs para la adaptación y resiliencia al cambio climático.

#### 4. *Área de Resultados*

Estos objetivos se alcanzarán mediante la implementación de las siguientes áreas de resultados, que corresponden a los cuatro ejes del Plan Sectorial Agrícola 2023-2032 (ASP):

**Área de resultados 1 - Modernización de las instituciones del Sector Agropecuario.** El objetivo de RA1 es modernizar los servicios públicos de extensión agrícola que son clave para apoyar a los productores a mejorar su sostenibilidad, competitividad e inclusión económica. Por lo tanto, el RA1 se considera transversal, ya que apoya el logro de las otras tres áreas de resultados.

**Área de resultados 2 - Promoción de la competitividad.** El objetivo de RA2 es promover la competitividad de los productores agrícolas a través de un mejor acceso a los mercados (nacionales e internacionales). Esto se logrará mejorando la información y la trazabilidad del mercado, aumentando la capacidad institucional para realizar evaluaciones de diagnóstico ambientales y (fito)sanitarias selectas, y fomentando la inclusión económica y mejorando los vínculos básicos del mercado con los mercados internos, especialmente para los grupos vulnerables.

**Área de resultados 3 - Producción sostenible.** El objetivo de RA3 es mejorar la sostenibilidad ambiental de la producción agrícola mediante la ampliación de la adopción de tres NAMA del sector agrícola (ganadería, café y caña de azúcar, debido a su preparación para su ampliación a escala) y otras prácticas sostenibles relacionadas con el riego. Esto se logrará apoyando la adopción de NAMA por parte de los productores a través de asistencia técnica; mejorar el acceso al financiamiento para la adopción de NAMAs a través de un mecanismo conjunto entre el Sistema de banca de desarrollo (BDS) y los bancos privados, incluso para los grupos vulnerables; y mejorar el monitoreo, la presentación de informes y la verificación de emisiones para los modelos NAMA. RA3 también promoverá el riego sostenible en zonas secas y vulnerables al clima para abordar desafíos críticos de resiliencia.

**Área de resultados 4 – Valor añadido y marketing.** El objetivo de RA4 es agregar valor a los beneficios ambientales generados por los modelos de producción NAMA a través de pagos por servicios ambientales. Esto ayudará a los agricultores a tener una fuente adicional de ingresos hasta que se materialicen los beneficios de la adopción de la NAMA, se consolide el valor agregado a los productos provenientes de la NAMA y se desarrollen nuevos mercados.

## II. Disposiciones de ejecución

### 1. *Organismo Responsable del Programa.*

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

### 2. *Equipo de Coordinación Técnica del Programa.*

La Secretaría Ejecutiva de Planificación del Sector Agropecuario (SEPSA) del MAG mantendrá un equipo de coordinación del Programa (ECP), durante toda la ejecución del Programa. El equipo será responsable de supervisar y gestionar adecuadamente el cumplimiento de los términos del Acuerdo Legal del Programa, así como de coordinar y supervisar la implementación del Plan de Acción del Programa (PAP). El equipo estará integrado por personal idóneo con los perfiles y responsabilidades necesarios para apoyar la implementación del Programa. Otras instituciones que participen en la implementación del Programa lo harán en el marco de sus acuerdos marco existentes con MAG. En el caso del SBD, será necesario establecer un acuerdo marco específico para el Programa. MAG

también colaborará con asociaciones de la industria (por ejemplo, CORFOGA, LAICA) a través de los acuerdos marco existentes.

### 3. *Partes en el Proyecto y/o Programa*

Las siguientes entidades se consideran Partes del Programa:

- i) SEPSA: como la agencia principal que lidera, gerencia y encargada de la coordinación general del Programa;
- ii) INCOPECA y PIMA: entidades responsables de contribuir a las actividades para la consecución del DLI 4;
- iii) SFE y SENASA entidades responsables para contribuir a las actividades para la consecución del DLI 3;
- iv) SENARA, entidad responsable de contribuir a las actividades para la consecución del DLI 7;
- v) SBD, entidad responsable para contribuir a las actividades para la consecución del DLI 6.

Para facilitar la ejecución de la Parte del Programa respectiva, el Prestatario, a través del MAG, suscribirá Convenios de Implementación entre el MAG y cada Parte del Programa, según los términos y condiciones aprobados por el Banco y el Fondo. Estos incluirán lo siguiente: (i) si corresponde, los términos y condiciones bajo los cuales los fondos del Préstamo se pondrán a disposición de la Parte del Programa y el derecho del Prestatario a suspender o rescindir el derecho de la Parte del Programa a utilizar los fondos del Préstamo si esta incumple sus obligaciones en virtud del Convenio de Implementación; (ii) la obligación de la Parte del Programa de ejecutar su Parte Respectiva del Programa de conformidad con los términos de este Convenio y el Manual de Operaciones del Programa; y (iii) los requisitos de seguimiento y presentación de informes. El Prestatario, a través de MAG, ejercerá sus derechos bajo cada uno de los Convenios de Implementación de manera que se protejan los intereses del Prestatario, del Banco y del Fondo, y se cumplan los fines del Préstamo. Salvo acuerdo en contrario del Banco y el Fondo, el Prestatario, a través de MAG, no cederá, modificará, derogará ni renunciará a ninguno de los Convenios de Implementación ni a ninguna de sus disposiciones.

En caso de cualquier conflicto entre los términos de los Convenios de Implementación y los de este Convenio de Financiación, prevalecerán los términos de este Convenio de Financiación.

De igual manera, el MAG estará a cargo de contribuir con las actividades que permitan alcanzar los DLIs 1,2,3,5,6, y 8.

### 4. *Seguimiento y Evaluación*

El MAG, a través del SEPSA, será responsable del seguimiento y evaluación del programa. Los procedimientos de planeación, seguimiento y evaluación tendrán en cuenta la normativa nacional establecida por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), el Ministerio de Hacienda (MH) y la Contraloría General de la República (CGR); así como los lineamientos del Banco Mundial en esta materia.

### 5. *Manual de Operaciones del Programa (MOP).*

Se desarrollará e implementará un Manual de Operaciones del Programa una vez que el proyecto haya sido aprobado. El desarrollo del MOP estará liderado por SEPSA. El Banco Mundial y el FIDA brindarán apoyo técnico según sea necesario.



6. *Informe de Indicadores particulares para el FIDA.*

El Prestatario, a través del MAG, se compromete a brindar un informe sobre los siguientes indicadores comunes para todos los proyectos con financiamiento del FIDA:

<b>Tipo de proyecto</b>	<b>Indicadores básicos del alcance</b>	<b>Comentarios</b>
TODOS (obligatorios)	COI 1: Número de personas que reciben los servicios promovidos o apoyados por el proyecto <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hombres</li> <li>• Mujeres</li> <li>• Jóvenes</li> <li>• Población Indígena</li> </ul>	Incluye a las personas productoras de las actividades apoyadas (NAMA, REFRINA, etc.). Mediciones anuales.
	COI 1.a: Número correspondiente de hogares beneficiarios a los que se ha prestado apoyo	Se estima que una persona productora representa un hogar, de manera que este indicador es igual al COI 1, aunque la persona pueda recibir varios servicios. Mediciones anuales.
	COI 1.b: Estimación correspondiente del número total de miembros del hogar	Según el INEC son 3 miembros por hogar rural. Mediciones anuales.
Retroalimentación de partes interesadas	2.1: Hogares satisfechos con los servicios apoyados por el proyecto	Medido según encuesta a medio término y al final del Programa según metodología del FIDA.

## Anexo 2

### Cuadro de asignaciones

1. *Asignación de los recursos del Préstamo.* En el cuadro que figura a continuación se presentan los "Desembolso Vinculado al Resultado" o "DLR" y los "Desembolso Vinculado a los Indicadores" o "DLI" que se financiarán con cargo al Préstamo y su respectiva asignación de los montos de Préstamo a cada DLR o DLI respectivo.

Desembolso Vinculado a los Indicadores (DLIs)	Desembolso Vinculado al Resultado (DLRs)	Organismo Responsable (LA) Partes del programa (PP)
<p>DLI #1: Puesta en marcha de la Plataforma Digital de Información al Productor</p> <p>Importe total asignado: EUR 2 420 517</p>	<p><b>DLR 1.1:</b> La Plataforma Digital de Información al Productor está desarrollada y operativa DLR no escalable Importe asignado: 672.366 EUR</p> <p><b>DLR 1.2:</b> Finalización de las campañas de información para dar a conocer la Plataforma de Información Digital para los Productores Línea de base: 0 campañas de información DLR escalable Fórmula: 26.894.63 EUR por cada campaña de información completada, y hasta 134.473 EUR</p> <p><b>DLR 1.3:</b> Los productores están registrados y activos en la Plataforma Digital de Información al Productor Línea de base: 0 productores DLR escalable Fórmula: 53,79 EUR por incremento unitario del número acumulado de productores registrados cuya información sea accesible a los usuarios de la plataforma, y hasta 1.613.678 EUR.</p>	<p>LA: MAG</p>

<b>Desembolso Vinculado a los Indicadores (DLIs)</b>	<b>Desembolso Vinculado al Resultado (DLRS)</b> <b>Desembolsos son hechos una vez que se verifiquen el logro de los resultados. Estos desembolsos no dependen o son atribuidos a transacciones o gastos individuales/específicos</b>	<b>Organismo Responsable (LA) Partes del programa (PP)</b>
<p><b>DLI #2:</b> Número de extensionistas que han completado la formación en áreas clave relacionadas con la sostenibilidad, la competitividad y la inclusión</p> <p>Importe total asignado: EUR 1 192 048</p>	<p><b>DLR #2:</b> Los extensionistas han completado la formación en áreas clave relacionadas con la sostenibilidad, la competitividad y la inclusión Línea de base: 0 extensionistas DLR escalable</p> <p><u>Fórmula: 3.722 EUR por incremento unitario en el número acumulado de extensionistas formados, y hasta 1.191.048 EUR.</u></p>	<p>LA: MAG</p>
<p><b>DLI #3:</b> Operacionalización del Sistema Trazar-Agro de Costa Rica</p> <p>Importe total asignado: EUR 2 689 463</p>	<p><b>DLR 3.1:</b> Número de módulos del sistema Trazar Agro desarrollados y puestos en marcha Base: 0 DLR escalable</p> <p><u>Fórmula: 134.473,15 EUR por módulo desarrollado y lanzado, y hasta 1.075.785 EUR.</u></p> <p><b>DLR 3.2:</b> Número de productores registrados (mediante la creación de un perfil) en el Sistema Trazar Agro Línea de base: 0 productores DLR escalable</p> <p><u>Fórmula: 40.34 EUR por incremento unitario del número acumulado de productores inscritos, y hasta 806.839 EUR.</u></p> <p><b>DLR 3.3:</b> Número de productores que han obtenido al menos una (1) de las cuatro (4) certificaciones claves para el acceso al mercado y cuya documentación de dicha certificación es ingresada y reflejada en el Sistema Trazar-Agro. Línea de base: 0 productores DLR escalable</p> <p><u>Fórmula: EUR 53,79 por incremento unitario en el número acumulado de productores que hayan obtenido al menos una (1) certificación que sea ingresada y reflejada en el Sistema Trazar-Agro; y hasta EUR 806.839</u></p>	<p>LA: MAG</p> <p>PPs: SENASA, SFE,</p>

<b>Desembolso Vinculado a los Indicadores (DLIs)</b>	<b>Desembolso Vinculado al Resultado (DLRS)</b>	<b>Organismo Responsable (LA) Partes del programa (PP)</b>
<p><b>DLI #4:</b> Puesta en funcionamiento del almacén frigorífico</p> <p>Importe total asignado: EUR 806 839</p>	<p><b>DLR 4.1:</b> Finalizado el plan de diseño del almacén frigorífico DLR no escalable Importe asignado: 134.473 EUR</p> <p><b>DLR 4.2:</b> La construcción del almacén frigorífico se completa según el plan de diseño finalizado. DLR no escalable Importe asignado: 403.419 EUR</p> <p><b>DLR 4.3:</b> El almacén frigorífico está en funcionamiento DLR no escalable Importe asignado: 268.946 EUR</p>	<p>LA: MAG CA: PIMA, INCOPECA</p>
<p><b>DLI #5:</b> Operacionalización de las NAMAs por parte de las PYMPAs</p> <p>Importe total asignado: EUR 2 689 463</p>	<p><b>DLR 5.1:</b> Número de PYMPA que reciben asistencia técnica para adoptar NAMAs Base: 0 PYMPA DLR escalable <u>Fórmula: 121 EUR por incremento unitario en el número acumulado de PYMPA que reciben asistencia técnica para adoptar NAMAs, hasta 1.270.771 EUR.</u></p> <p><b>DLR 5.2:</b> Número de PYMPA que adoptan NAMAs Base: 0 PYMPA DLR escalable <u>Fórmula: 121 EUR por incremento unitario en el número acumulado de PYMPA que adopten NAMAs; hasta 1.270.771 EUR.</u></p> <p><b>DLR 5.3:</b> 3.150 de las PYMPA que adoptan NAMAs son mujeres (en el caso de personas físicas), o propiedad mayoritaria de mujeres (en el caso de personas jurídicas). Línea de base: 0 mujeres/entidades propiedad mayoritariamente de mujeres DLR no escalable Importe asignado: 73.960 EUR</p> <p><b>DLR 5.4:</b> 1.575 de las PYMPA que adoptan MMAP son jóvenes (en el caso de personas físicas), o propiedad mayoritaria de jóvenes (en el caso de personas jurídicas). Línea de base: 0 Jóvenes/entidades de propiedad mayoritaria de jóvenes DLR no escalable Importe asignado: 73.960 EUR</p>	<p>LA: MAG</p>

<b>Desembolso Vinculado a los Indicadores (DLIs)</b>	<b>Desembolso Vinculado al Resultado (DLRS)</b> <b>Desembolsos son hechos una vez que se verifiquen el logro de los resultados. Estos desembolsos no dependen o son atribuidos a transacciones o gastos individuales/específicos</b>	<b>Organismo Responsable (LA) Partes del programa (PP)</b>
<p><b>DLI #6:</b> Puesta en marcha del Programa de Financiación NAMA del SBD</p> <p>Importe total asignado: EUR 4 034 195</p>	<p><b>DLR 6.1:</b> El Programa de Financiación NAMA del SBD está operativo DLR no escalable Importe asignado: 1.613.678 EUR</p> <p><b>DLR 6.2:</b> Número de PYMPAs que acceden a financiación para adoptar NAMAs, a través del Programa de Financiación NAMA del SBD Base: 0 PYMPA DLR escalable <u>Fórmula: 806,84 EUR por incremento unitario en el número acumulado de PYMPA que accedan a financiación para adoptar NAMAs a través del Programa de Financiación NAMA del SBD; y hasta 2.420.517 EUR.</u></p>	<p>LA: MAG PP: SBD</p>
<p><b>DLI #7:</b> Modernización de las obras de riego existentes para mejorar la sostenibilidad de la gestión de los recursos hídricos en Cartago</p> <p>Importe total asignado: EUR 3 227 356</p>	<p><b>DLR 7.1:</b> Finalizado el estudio de viabilidad definitivo y los planos de diseño para la modernización del Distrito de Riego de Cartago DLR no escalable Importe asignado: 1.344.732 EUR</p> <p><b>DLR 7.2:</b> Número de obras de riego existentes en el Distrito de Riego de Cartago que han sido modernizadas de acuerdo con el plan de diseño terminado. Línea de base: 0 obras de regadío modernizadas DLR escalable <u>Fórmula: 134.473 EUR por modernización de las obras de regadío existentes; y hasta 1.882.624 EUR.</u></p>	<p>LA: MAG PP: SENARA</p>

<b>Desembolso Vinculado a los Indicadores (DLIs)</b>	<b>Desembolso Vinculado al Resultado (DLRS)</b> <b>Desembolsos son hechos una vez que se verifiquen el logro de los resultados. Estos desembolsos no dependen o son atribuidos a transacciones o gastos individuales/específicos</b>	<b>Organismo Responsable (LA) Partes del programa (PP)</b>
<p><b>DLI #8:</b> Puesta en marcha del Mecanismo PSA para secuestro de carbono en suelos agrícolas</p> <p>Importe total asignado: EUR 2 151 570</p>	<p><b>DLR 8.1</b> Se establece el Mecanismo PSA para la captura de carbono en suelos agrícolas DLR no escalable Importe asignado: 672.366 EUR</p> <p><b>DLR 8.2</b> El Fondo Específico para el Mecanismo PSA de secuestro de carbono en suelos agrícolas está diseñado DLR no escalable Importe asignado: 672.366 EUR</p> <p><b>DLR 8.3</b> Número de PYMPA que reciben pagos en virtud del Mecanismo PSA por la captura de carbono en suelos agrícolas Base: 0 PYMPA DLR escalable <u>Fórmula: 806.84 EUR por PYMPA que reciba pagos en virtud del Mecanismo de Financiación PSE; y hasta 806.839 EUR</u></p>	<p>LA: MAG</p>

**Adelanto.** Se estableció que puede haber un adelanto hasta de 25% del Préstamo del FIDA que corresponde a cuatro millones ochocientos dos mil seiscientos trece Euro (EUR 4 802 613) que serán desembolsados una vez que se cumplan las condiciones acordadas con el BM.

#### **Definiciones específicas de los DLIs/DLRs:**

1. "Acceden a la financiación": cuando una PYMPA recibe un crédito o se beneficia de una garantía para financiar la adopción de NAMAs.
2. "Adoptar las NAMA" significa cuando el MAG documenta que los productores agrícolas están cumpliendo con las prácticas NAMA en al menos una parte de su explotación.
3. "Distrito de Riego Arenal Tempisque" significa el Distrito de Riego Arenal Tempisque (DRAT), dependencia del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) creada el 16 de marzo de 1984, mediante Decreto Ejecutivo No. 15321-MAG.
4. "Programa *Bandera Azul*" significa el *Programa Bandera Azul Ecológica - PBAE* del Prestatario, programa interinstitucional que reconoce los esfuerzos ejemplares realizados por los actores en la promoción de prácticas sostenibles, regido por el Decreto Ejecutivo No. 36481-MINAET-S de fecha 12 de abril de 2011, según sea modificado por el Prestatario de tiempo en tiempo.

5. "Cartago" es una provincia del centro de Costa Rica.
6. "Distrito de Riego Cartago" significa el proyecto de riego planificado bajo este Programa, ubicado en la zona norte de la provincia de Cartago.
7. "Almacén frigorífico" significa una instalación que almacena productos, como pescado fresco, que necesitan mantenerse a una temperatura controlada, y que se diseñará y construirá en la región central del Pacífico de Costa Rica.
8. "Completado o Finalizado" significa que el estudio final de factibilidad y los planes de diseño para la modernización del Distrito de Riego de Cartago han sido aprobados por el MAG mediante un decreto oficial.
9. "Formación completada" significa que los extensionistas han completado la formación, y su participación ha sido documentada por el MAG, en las siguientes áreas: (i) adopción de NAMAs, (ii) registro y uso del sistema de trazabilidad del sector agrícola y otros recursos digitales (*agromática*), (iii) adaptación de la extensión a grupos vulnerables, y (iv) gestión empresarial general.
10. "Fondo Específico" significa un fondo que se establecerá dentro del FONAFIFO para financiar el Mecanismo de PSA.
11. "Diseñado" significa que, para el Fondo Dedicado, las fuentes de financiación y el flujo de fondos han sido (i) aprobados por las autoridades aplicables, y (ii) las respectivas aprobaciones legales o reglamentarias han sido promulgadas o emitidas, según sea el caso.
12. "Desarrollado y Lanzado" significa cuando un módulo del Sistema Trazar Agro tiene planes de desarrollo técnico y operativo completados y ha sido anunciado oficialmente como funcional en un evento de lanzamiento.
13. "Desarrollada y Operativa" significa cuando la Plataforma Digital de Información al Productor está integrada con los sistemas MAG, SENASA y SFE y los usuarios pueden acceder a ella y navegar por ella.
14. "Plataforma Digital de Información al Productor" significa el *Sistema de Información de Extensión Agropecuaria del MAG*.
15. "Establecido" significa que, para el Mecanismo de PSA, el ámbito de aplicación, el reconocimiento de los servicios ambientales y las disposiciones de aplicación han sido (i) diseñados, (ii) aprobados por las autoridades aplicables, y (iii) se han promulgado o emitido las respectivas aprobaciones legales o reglamentarias, según el caso.
16. "En funcionamiento" significa cuando se proporciona documentación, como recibos de transacciones, de los pescadores que utilizan el Almacén Frigorífico.
17. "FONAFIFO" significa *el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal del Prestatario*, o cualquier otro sucesor aceptable para el Banco Mundial o el Fondo.
18. "Finalizado" significa la aprobación por parte del MAG, mediante decreto oficial, del plan de diseño del almacén frigorífico.
19. "Campaña de información" se refiere a una campaña para concientizar y mejorar la capacidad de utilizar la Plataforma de Información Digital para Productores, llevada a cabo a través de diversos métodos de comunicación, incluidos eventos presenciales, medios escritos y medios digitales, para la cual MAG ha presentado un informe que documenta las actividades de la campaña y el número estimado de personas alcanzadas.
20. "Acuerdos de ejecución" significa los acuerdos de ejecución (*cartas de entendimiento*) y los acuerdos marco (*convenios marco*), según sea el caso, que se celebrarán entre el MAG y cada Entidad co-implementadora para la ejecución del Programa.
21. "INCOPECA" significa el *Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura*, o cualquier sucesor aceptable para el Banco Mundial o el Fondo.

22. "INTA" significa el *Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria* del Prestatario, o cualquier sucesor aceptable para el Banco Mundial o el Fondo.
23. "MAG" significa el *Ministerio de Agricultura y Ganadería* del Prestatario, o cualquier sucesor aceptable para el Banco Mundial o el Fondo.
24. "NAMA" significa medidas de mitigación apropiadas para cada país, que son políticas con acciones y objetivos que los países se comprometen a adoptar para reducir las emisiones en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
25. "OIRSA" significa el *Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria*, o cualquier sucesor aceptable para el Banco Mundial o el Fondo.
26. "ONS" significa la *Oficina Nacional de Semillas* del Prestatario, o cualquier sucesor aceptable para el Banco Mundial o el Fondo.
27. "Operativo" significa cuando el Programa de Financiación NAMA del SBD es accesible al público y ha documentado su primer crédito o garantía a una PYMPA.
28. "Pagos por Servicios Ambientales" o "PSA" se refiere a los pagos a los agricultores o propietarios de tierras que han acordado tomar ciertas acciones para gestionar sus tierras o cuencas hidrográficas para proporcionar un servicio ecológico, y que son financiados por el *Fondo Nacional de Financiamiento Forestal* (FONAFIFO) del *Ministerio de Ambiente y Energía* (MINAE) y regidos por la Ley Forestal N° 7575 de 1996.
29. "Mecanismo PSA" se refiere a un mecanismo financiero que se diseñará y establecerá para promover la captura de carbono en suelos agrícolas mediante pagos a los productores de NAMAs por la captura certificada de carbono atribuible a su adopción de NAMAs.
30. "PIMA" significa el *Programa Integral de Mercadeo Agropecuario* del Prestatario, o cualquier sucesor del mismo aceptable para el Banco Mundial o el Fondo.
31. "Plan de Acción del Programa" significa el plan del Prestatario de fecha 11 de Marzo de 2025 y al que se hace referencia en la Sección E del Anexo 2 del Contrato de financiación del Banco Mundial, según pueda ser modificado ocasionalmente con el acuerdo previo por escrito del Banco o el Fondo.
32. "Entidad Implementadora del Programa" se refiere a MAG, como entidad ejecutora principal (equivalente a Organismo Responsable de Proyecto para el Fondo), e INCOPECA, SBD, SFE, SENARA, PIMA, SENASA e INTA, y cualquier sucesor de cualquiera de ellos aceptable para el Banco y el Fondo; y el término «Entidades Ejecutoras del Programa» (Partes del Programa para el Fondo) se refiere colectivamente a todas estas entidades, incluido cualquier sucesor de cualquiera de ellas aceptable para el Banco o el Fondo.
33. "Manual de Operaciones del Programa" o "Manual de Operaciones" significa el manual al que se hace referencia en la Sección I.C del Anexo 2 del Contrato del Banco Mundial, en su versión modificada periódicamente con el acuerdo del Banco; así como Párrafo 5 de la Sección II del Anexo I referente a Disposiciones de Ejecución del Convenio de Financiación entre el Fondo y el Prestatario.
34. "PYMPA" significa los *pequeños y medianos productores agrícolas* costarricenses clasificados como tales de conformidad con el artículo 9 del Decreto No. 37911-MAG de fecha 19 de agosto de 2013.
35. "PYMPA que reciben asistencia técnica para adoptar NAMAs" significa PYMPA ganaderas, cafetaleras y cañeras que han recibido asistencia técnica por parte de extensionistas del MAG que les permita alcanzar los criterios necesarios para que su actividad productiva sea calificada como NAMA.
36. "SBD" significa el *Sistema de Banca para el Desarrollo de Costa Rica*, o cualquier sucesor aceptable para el Banco Mundial o el Fondo.



37. "Programa de Financiación NAMA del SBD": un programa adaptado y accesible únicamente a las PYMPA para financiar la adopción de NAMAs, y que consiste en un mecanismo de financiación y un sistema de garantía.
38. "Registrado y Activo" significa que los productores han creado un perfil en la Plataforma Digital de Información al Productor y su información es accesible para los usuarios de la plataforma.
39. "SENARA" significa el *Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego, y Avenamiento* del Prestatario, o cualquier sucesor del mismo aceptable para el Banco Mundial o el Fondo.
40. "SENASA" significa el *Servicio Nacional de Salud Animal* del Prestatario, o cualquier sucesor del mismo aceptable para el Banco Mundial o el Fondo.
41. "SEPSA" significa la *Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria* del MAG, o cualquier organismo sucesor aceptable para el Banco Mundial o el Fondo.
42. "*Contraloría de Servicios*" significa las *Contralorías de Servicios*, o cualquier otra(s) entidad(es) o departamento(s) que el Prestatario determine e informe debidamente al Banco, a través de la(s) cual(es) los ciudadanos pueden presentar quejas, reclamaciones o sugerencias utilizando canales tales como formularios en línea, correo electrónico, visitas presenciales o teléfono.
43. "SFE" significa el *Servicio Fitosanitario del Estado* del Prestatario, o cualquier sucesor del mismo aceptable para el Banco Mundial o el Fondo.
44. "Sistema Trazar-Agro" significa el *Sistema Regional Armonizado de Trazabilidad y Registro Agropecuario, Acuícola y Pesquero* del OIRSA, sistema de trazabilidad que facilita la aplicación de normas regionales de trazabilidad, el registro y control de personas y establecimientos agropecuarios, acuícolas y pesqueros, y el seguimiento de otras operaciones de trazabilidad.
45. Por "Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático" se entiende la Convención de las Naciones Unidas del mismo nombre de 9 de mayo de 1992.
46. "Agencia de Verificación" significa la agencia y/o consultor/es del Prestatario que se seleccionará/n y designará/n de conformidad con las disposiciones de la Sección I.D del Anexo 2 del Contrato de financiación del Banco Mundial a efectos de llevar a cabo la verificación de la consecución de los DLR por parte del MAG y de las Entidades Implementadoras del Programa; así como la referencia a Sección E, numeral 3 del Convenio de Financiación entre el Fondo y el Prestatario.
47. "Protocolo de Verificación" significa el protocolo acordado entre el Prestatario y el Banco con fecha 11 de marzo de 2025, en el que se establecen los medios, procedimientos y pruebas en los que se basará la certificación de la consecución de los DLR, así como las entidades responsables de los mismos, y el contenido y/o formato de los informes que se facilitarán al Banco en apoyo de los mismos, pudiendo ser modificado de vez en cuando con el acuerdo previo por escrito del Banco.
48. "Sociedades de Usuarios de Agua" significa las Sociedades de Usuarios de Agua constituidas conforme a la Ley de Aguas de Costa Rica No. 276 del 27 de agosto de 1942, y modificada por última vez el 25 de junio de 2012, para regir el uso colectivo del agua pública.
49. "Jóvenes": personas con una edad mínima de 18 años y máxima de 35.

## Anexo 3

### *Compromisos especiales*

#### **I. Disposiciones generales**

De conformidad con la Sección 12.01(a)(xxiii) de las Condiciones Generales, el Fondo podrá suspender, total o parcialmente, el derecho del Prestatario a solicitar retiros de la Cuenta del Préstamo si el Prestatario ha incumplido el cumplimiento de cualquiera de los pactos que se indican a continuación, y el Fondo ha determinado que dicho incumplimiento ha tenido, o es probable que tenga, un efecto adverso importante en el Programa:

1. *Planificación, seguimiento y evaluación.* El Prestatario, a través del MAG, se asegurará de que (i) se establezca un sistema de planificación, seguimiento y evaluación (PM&E) en un plazo de doce (12) meses a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo y (ii) se brinden los informes semestrales, que incluyan los Indicadores particulares para el FIDA descritos en el Anexo I de este Convenio.

2. *Género y Jóvenes.* El Prestatario, a través del MAG, deberá garantizar que se tengan debidamente en cuenta las preocupaciones de las mujeres y los jóvenes al implementar el Programa y que se cumplan las cuotas de participación de mujeres y jóvenes establecidas en el documento de diseño del Programa.

3. *Preocupaciones de los pueblos indígenas.* El Prestatario, a través del MAG, se asegurará de que se tengan debidamente en cuenta las preocupaciones de los PI al ejecutar el Programa y, para ello, se asegurará de que

- (a) el Programa se lleve a cabo de conformidad con las disposiciones aplicables de la [legislación nacional pertinente de los PI];
- (b) los pueblos indígenas estén adecuadamente y justamente representados en toda la planificación local de las actividades del Programa;
- (c) Los derechos de los PI son debidamente respetados;
- (d) Las comunidades de PI participan en el diálogo político y en la gobernanza local;
- (e) Se respetan los términos de las Declaraciones, Pactos y/o Convenios ratificados por el Prestatario en la materia;
- (f) El Programa no implicará la invasión de los territorios tradicionales utilizados u ocupados por las comunidades indígenas

4. *Medidas anticorrupción.* El Prestatario deberá garantizar que el Programa se lleve a cabo de conformidad con las disposiciones de las "Directrices del Banco Mundial para prevenir y combatir el fraude y la corrupción en el financiamiento de programas por resultados", de fecha 1 de febrero de 2012 y revisadas el 10 de julio de 2015. A los efectos de este Acuerdo, un hallazgo de corrupción de conformidad con las disposiciones de las "Directrices del Banco Mundial para prevenir y combatir el fraude y la corrupción en el Programa por resultados" se considerará un hallazgo de corrupción según la "Política del FIDA para la prevención del fraude y la corrupción en sus actividades y operaciones".

5. *Acoso sexual, explotación sexual y abuso.* El Prestatario y las Partes del Proyecto se asegurarán de que el Proyecto se lleve a cabo de conformidad con las disposiciones de la

Política del FIDA sobre prevención y respuesta al acoso sexual, la explotación sexual y el abuso.

6. *Salvaguardias ambientales, sociales y climáticas (ESC)*. El Prestatario, a través del MAG, garantizará que el Programa se implementará de conformidad con las disposiciones de salvaguardias especificadas en el Acuerdo del Banco Mundial y garantizará que: (a) todas las actividades del Programa se implementen en estricta conformidad con las leyes/regulaciones pertinentes del Prestatario (b) todas las actividades del Programa den especial consideración a la participación y las prácticas de la población de conformidad con la Política del FIDA, (c) se obtenga el consentimiento libre, previo e informado de todas las personas cuyo acceso a la tierra y los recursos pueda verse afectado u obstaculizado por las actividades del Programa.

En caso de adquisición imprevista de tierras o reasentamiento involuntario en el marco del Programa, el Prestatario, a través del MAG, informará inmediatamente al Banco Mundial y al Fondo y preparará los documentos de planificación necesarios, que se publicarán en el sitio web del FIDA y a nivel local; d) mujeres y hombres recibirán igual remuneración por un trabajo de igual valor en el marco del Programa; e) en el marco del Programa no se recurre al trabajo infantil; (f) trato justo, no discriminación e igualdad de oportunidades de los trabajadores del Programa; (g) se adopten las medidas incluidas en el Plan de Acción de Género preparado para el Programa y se pongan a disposición los recursos necesarios para su implementación, de manera oportuna; (h) se tomen debidamente todas las medidas necesarias y apropiadas para implementar el Plan de Acción de Género para garantizar que las mujeres puedan participar y beneficiarse equitativamente del Programa; y (i) se establece y opera eficazmente un mecanismo de reparación de quejas a nivel de programa fácilmente accesible y receptivo.

Asimismo, el Prestatario, a través del MAG, garantizará términos claros sobre la gestión de riesgos y la asunción de costos en caso de que surjan problemas críticos para salvaguardar la reputación institucional. Esto también debe incluirse en el Manual de Operaciones del Programa (MOP).

## Logical framework

Program for sustainable and competitive agriculture in Costa Rica

### Marco lógico

Jerarquía de los resultados	Indicadores				Fuente de verificación			Supuestos
	Nombre	Línea de base	Medio término	Meta final	Fuente	Frecuencia	Responsabilidad	
<b>Alcance</b>	1 Número de personas que reciben los servicios promovidos o apoyados por el proyecto				Reporte de entidad verificadora: IICA (TBD)	Anual	SEPSA/MAG	
	Hombres (number)	0	9000	18000				
	Mujeres (number)	0	6000	12000				
	Jóvenes (number)	0	2250	4500				
	No jóvenes (number)							
	Población no indígena (number)							
	Número total de personas que reciben servicios (number)	0	15000	30000				
	Mujer (%)	0	40	40				
	Jóvenes (%)	0	15	15				
	1.b Estimación correspondiente del número total de miembros del hogar							
Miembros de los hogares (number)	0	45000	90000					
1.a Número correspondiente de hogares beneficiarios a los que se ha prestado apoyo				Reporte de entidad verificadora: IICA (TBD)	Anual	SEPSA/MAG		
Hogares (number)	0	15000	30000					
<b>Meta</b>								
<b>Objetivo de desarrollo</b> Mejorar la sostenibilidad, competitividad e inclusión de pequeños y medianos productores y PyMES en Costa Rica	Sustainability - PDO1: Number of PYPMAS who adopt NAMAS (30% women, 15% youth).				Reporte de entidad verificadora: IICA (TBD)	Anual	SEPSA/MAG	
	PYPMAS (number)	0		10500				
	Mujeres (number)	0		3150				
	Jóvenes (number)	0		1575				

Jerarquía de los resultados	Indicadores				Fuente de verificación			Supuestos
	Nombre	Línea de base	Medio término	Meta final	Fuente	Frecuencia	Responsabilidad	
	Competitiveness - PDO2: Number of producers with at least one of four certifications key for market access				Reporte de entidad verificadora: IICA (TBD)	Anual	SEPSA/MAG, OIRSA	
	Productores (number)	0		10000				
	PYMPAS (number)	0		8000				
	Mujeres (number)	0		4000				
	Jóvenes (number)	0		1500				
	Economic participation - PDO3: Total number of PYMPAs benefitting under the Program				Reporte de entidad verificadora: IICA (TBD)	Anual	SEPSA/MAG	
	PYMPAS (number)	0		24000				
	Mujeres (number)	0		12000				
	Jóvenes (number)	0		4500				
	3.2.2 Hogares que declaran haber adoptado prácticas y tecnologías sostenibles desde el punto de vista ambiental y resilientes al cambio climático							
	Miembros de los hogares (number)	0	21900	31500				
	Hogares (%)	0	69	100				
	Hogares (number)	0	7300	10500				
<b>Efecto directo</b> RA 1 - Modernización institucional: Se modernizan los servicios públicos de extensión agrícola, fundamentales para apoyar a los productores a mejorar su sostenibilidad, competitividad e inclusión económica	Int1.1: Cantidad de productores registrados y activos en el la plataforma digital de información para los productores				Reporte de entidad verificadora: IICA (TBD)	Anual	SEPSA/MAG/DNEA	
	Productores (number)	0		30000				
	PYMPAS (number)	0		24000				
	Mujeres (number)	0		12000				
	Jóvenes (number)	0		4500				
	Int1.2: Cantidad de extensionistas capacitados en áreas clave vinculadas a la sostenibilidad, competitividad e inclusión				Reporte de entidad verificadora: IICA (TBD)	Anual	SEPSA/MAG/DNEA	
	Extensionistas (number)	0		320				

Jerarquía de los resultados	Indicadores				Fuente de verificación			Supuestos
	Nombre	Línea de base	Medio término	Meta final	Fuente	Frecuencia	Responsabilidad	
	3.2.1 Toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero (tCO2e) evitadas y/o secuestradas							
	Hectares of land (ha)	0	0	37173				
	tCO2e/20 años (number)	0	0	1509018				
	tCO2e/ha (number)	0	0	40.6				
	tCO2e/ha/año (number)	0	0	2.7				
	2.2.1 Personas con nuevos trabajos / oportunidades de empleo							
	Hombres (number)	0	0	0				
	Mujeres (number)	0	0	0				
	Población indígena (number)	0	0	0				
	Jóvenes (number)	0	0	0				
	Número total de personas con nuevos trabajos/oportunidades de empleo (number)	0	0	0				
	Persons with disabilities (number)	0	0	0				
<b>Efecto directo</b> RA2 - Promoción de la competitividad: Se promueve la competitividad de los productores agrícolas a través de la mejora en el acceso a mercados domésticos e internacionales	Int2.1: Cantidad de productores que cuentan con dispositivos de identificación para la trazabilidad del ganado				Reporte de entidad verificadora: IICA (TBD)	Anual	SEPSA/MAG/OIRSA	(A1): La mejora en el acceso a información y la implementación de un sistema de trazabilidad mejora el acceso a mercados internacionales para los productores, incluyendo a los PYMPAs.
	Productores (number)		0	15940				
	Int2.2 Cantidad de análisis de salubridad alimentaria de productos animales, calidad de drogas veterinarias y diagnósticos realizados por SENASA				Reporte de entidad verificadora: IICA (TBD)	Anual	SEPSA/MAG/SENASA	
	Analyses (number)		0	387				
	Int2.3: Cantidad de moléculas de residuos, pesticidas y nutrientes analizadas por SFE				Reporte de entidad verificadora: IICA (TBD)	Anual	SEPSA/MAG/SFE	
	Moléculas (number)		0	375				

Jerarquía de los resultados	Indicadores				Fuente de verificación			Supuestos
	Nombre	Línea de base	Medio término	Meta final	Fuente	Frecuencia	Responsabilidad	
	Int2.4: Cantidad de almacenes de refrigeración en la región Pacífico-Central construidos y en operación				Reporte de entidad verificadora: IICA (TBD)	Anual	SEPSA/MAG	
	Key works (number)	0		1				
<b>Efecto directo</b> RA3 - Producción sostenible: Se mejora la sostenibilidad de la producción agrícola de grupos vulnerables, a través del escalamiento de las NAMAs y la gestión sostenible de recursos hídricos	Int3.1: Cantidad de productores que reciben asistencia técnica para adoptar NAMAs				Reporte de entidad verificadora: IICA (TBD)	Anual	World Bank	(A2): La provisión de asistencia técnica y la mejora en el acceso a financiamiento incentiva a las PYMPAs a adoptar modelos de producción más sostenibles en forma de NAMAs. (A3): La asistencia técnica, el financiamiento y las acciones de generación de conocimiento y creación de capacidades destinadas a grupos vulnerables fortalecen su participación económica en el sector agrícola
	Productores (number)	0		10500				
	PYMPAS (number)	0		10500				
	Mujeres (number)	0		3150				
	Jóvenes (number)	0		1575				
	Int3.2: Cantidad de hectáreas en las cuales se adoptan NAMAs debido al apoyo del Programa				Reporte de entidad verificadora: IICA (TBD)	Anual	World Bank	
	Hectáreas de tierra (ha)	0		40000				
	Int3.3: Cantidad de productores que obtienen acceso a productos financieros (créditos, grantías, subvenciones, etc) para adoptar NAMAs				Reporte de entidad verificadora: IICA (TBD)	Anual	SEPSA/MAG/SBD	
	Productores (number)	0		3000				
	PYMPAS (number)	0		3000				
	Mujeres (number)	0		900				
	Jóvenes (number)	0		450				
	Int3.4: Cantidad de PyMPAS que reciben subvenciones para adoptar NAMAs				Reporte de entidad verificadora: IICA (TBD)	Anual	SEPSA/MAG/DNEA	
	Productores (number)	0		2000				
	PYMPAS (number)	0		2000				
	Mujeres (number)	0		600				
Jóvenes (number)	0		300					

Jerarquía de los resultados	Indicadores				Fuente de verificación			Supuestos
	Nombre	Línea de base	Medio término	Meta final	Fuente	Frecuencia	Responsabilidad	
	Int3.5: Cantidad de productores capacitados en educación financiera				Reporte de entidad verificadora: IICA (TBD)	Anual	SEPSA/MAG/SBD	
	Productores (number)	0		3000				
	PYPMAS (number)	0		3000				
	Mujeres (number)	0		900				
	Jóvenes (number)	0		450				
	Int3.6: Cantidad de PYPMAS con análisis de suelo, carbon orgánico y GHG en relación a sus prácticas NAMA				Reporte de entidad verificadora: IICA (TBD)	Anual	SEPSA/MAG/DNEA	
	PYPMAS (number)	0		10500				
	Int3.7: Cantidad de obras de irrigación que se modernizan para mejorar la sostenibilidad de la gestión del agua en Cartago				Reporte de entidad verificadora: IICA (TBD)	Anual	SEPSA/MAG, SENARA	
	Obras de irrigación modernizadas (number)	0		14				
	1.2.5 Hogares que declaran utilizar servicios financieros rurales							
	Miembros de los hogares (number)		4500	9000				
	Hogares (%)		10	10				
	Hogares encabezados por mujeres (number)		450	900				
Hogares (number)		1500	3000					
<b>Efecto directo</b> RA4 - Valor agregado y comercialización: Se genera valor agregado para los beneficios ambientales producidos por las NAMAs a través de Pagos por Servicios Ambientales	Int4.1 Number of producers who receive payments under a PES mechanism for carbon sequestration in agricultural soils				Reporte de entidad verificadora: IICA (TBD)	Anual	SEPSA/MAG	
	Productores (number)	0		1000				
	PYPMAS (number)	0		1000				
	Mujeres (number)	0		300				
	Jóvenes (number)	0		150				



Jerarquía de los resultados	Indicadores				Fuente de verificación			Supuestos
	Nombre	Línea de base	Medio término	Meta final	Fuente	Frecuencia	Responsabilidad	
<b>Efecto directo</b> Porcentaje de hogares satisfechos con servicios apoyados por el proyecto	SF.2.1 Hogares satisfechos con los servicios apoyados por el proyecto				Reporte de entidad verificadora: IICA (TBD)	Anual	SEPSA/MAG	
	Miembros de los hogares (number)	0	36000	72000				
	Hogares (%)	0	80	80				
	Hogares (number)	0	12000	24000				

## Integrated programme risk matrix

<b>Contexto nacional</b>	<b>Moderado</b>	<b>Moderado</b>
<b>Political Commitment</b>	Moderado	Moderado
<p><b>Riesgo:</b> The project commitments do not present a strong risk of being modified, since the context economic, social and environmental stability. with an long-term approach in terms of actions an strategies. The next elections in Costa Rica will be only in 2026, which provides time to approve the project and start implementation, without major political shifts envisaged.</p> <p>There is high ownership and relevance of the NAMAS by the GoCR, which results in higher prioritization of policies related to climate change and environment and willingness to implement them.</p>	Moderado	Moderado
<p><b>Medidas de mitigación:</b> Keep constant dialogue with political actors</p>		
<b>Governance</b>	Moderado	Moderado
<p><b>Riesgo:</b> Costa Rica is a stable country, with transparent institutions and without major risks in terms of governance: According to the Rule of Law Index prepared by the World Justice Project, Costa Rica is ranked 29th out of 142 countries worldwide and 2nd in Latin America and the Caribbean, second only to Uruguay. According to the Corruption Perception Index prepared by Transparency International, Costa Rica has a score of 55 out of 100 points in 2023, which places the country at number 45 out of 180 countries. This indicator is acceptable, but it has increased by just one point since 2022 and has not managed to recover to its best version in 2017, where it had 59 points.</p> <p>Nonetheless, the legislative approval processes for international financing can be very long.</p>	Moderado	Moderado
<p><b>Medidas de mitigación:</b> Closely follow-up budgetary processes to ensure that the program is well aligned and implementation does not experience delays.</p>		
<b>Macroeconomic</b>	Moderado	Moderado
<p><b>Riesgo:</b> -Costa Rica's economic growth has been moderate in recent years. However, the country remains one of the most stable economies in Central America, with key sectors such as tourism, advanced manufacturing, and technological services driving economic activity. -Although inflation has been a bit worrying in 2022 (8.3%) in 2023 it returned to low levels reaching 0.53% -Costa Rica faces a high level of public debt (61.1% of GDP in 2023) which has raised concerns about fiscal sustainability. The government has implemented austerity measures and fiscal reforms to try to control the fiscal deficit and reduce debt.</p>	Moderado	Moderado
<p><b>Medidas de mitigación:</b> -Permanent monitoring of the macroeconomic situation, particularly of public debt.</p>		
<b>Fragility and Security</b>	Bajo	Bajo
<p><b>Riesgo:</b> -Costa Rica's location between two oceans makes it especially vulnerable to climate change. However, the adaptation goals in its National Contribution are focused on reducing damage and losses caused by extreme hydrometeorological events. - Advances in environmental issues are the result of State policies such as NAMAs. -The ND-GAIN index measures a country's vulnerability to climate change and other global challenges, along with its capacity to improve resilience. Costa Rica is ranked 62 out of 185 countries and has a score of 54 points. Costa Rica has a low vulnerability score (0.372) and a high score for preparation for climate change (0.452). Although it faces adaptation challenges, it is well positioned to adapt. It is the 130th most vulnerable country and the 76th most prepared. -Costa Rica is a safe country with low social conflict. According to the Global Peace Index of the Institute for Economics and Peace, in 2024 Costa Rica is ranked 58th</p>	Bajo	Bajo

out of 163 countries, categorizing itself as a country of medium peace. This result, while good, is lower than in previous years when the country had a score that categorized it as highly peaceful.		
<b>Medidas de mitigación:</b> Keep constant dialogue with key actors		
<b>Estrategias y políticas sectoriales</b>	<b>Substancial</b>	<b>Substancial</b>
<b>Policy alignment</b>	Substancial	Substancial
<b>Riesgo:</b> The Program will support GoCR's core agriculture sector program, the ASP, and the scale up of further key sector policies, the NAMAs. Continued GoCR support and budget for these sector policies is thus critical for the Program's implementation.	Substancial	Substancial
<b>Medidas de mitigación:</b> To mitigate this risk, the team will stay closely abreast of national or sectoral developments affecting the ASP and the NAMAs and in the case of any such developments, will work readily with MAG to make any needed adjustments to the Program design to facilitate meeting its development objectives.		
<b>Policy Development and Implementation</b>	Moderado	Moderado
<b>Riesgo:</b> -Public policies use empirical data and diverse and long-term sources of information. For example, the preparation of the annual document The State of the Nation is a basic input to guide and evaluate decision-making processes in different fields. This document is prepared by the most important public universities in the country. -The coverage and resources of institutions related to rural development are limited, which also translates into limited capacity to provide services.	Moderado	Moderado
<b>Medidas de mitigación:</b> -Take into account the country's coverage capacity to implement long-term actions related to P4R target populations, such as technical assistance and training. -Generate initiatives to include the private sector in the provision of services to small farmers. -Offer support to the government in order to build their capacity in developing and implementing sector policies that are effective. Collaborate with stakeholders including civil society organizations to provide assistance, to the government throughout this process. Utilize the capacity building components of the program to strengthen practices around use of evidence and effective policy implementation		
<b>Contexto ambiental y climático</b>	<b>Moderado</b>	<b>Moderado</b>
<b>Project vulnerability to environmental conditions</b>	Moderado	Moderado
<b>Riesgo:</b> The environmental and social risks identified are considered moderate and associated with the potential exclusion of vulnerable groups (women, young people with their intersectionality: indigenous, Afro-descendants, people with disabilities) from the programme's benefits; occupational health and safety risks related to the NAMA value chains workforce, which consists largely of temporary migrants; and environmental and social effects resulting from the productive practices carried out by the families that make up the participating conglomerates.	Moderado	Moderado
<b>Medidas de mitigación:</b> A comprehensive review of environmental and social safeguards mechanisms has been conducted by WB and IFAD. An Environmental and Social Safeguard Assessment has been developed, as well as an environmental and social management plan. IFAD's engagement in the project will strengthen participation of vulnerable groups and thus will directly target the identified social risks		
<b>Project vulnerability to climate change impacts</b>	Moderado	Moderado
<b>Riesgo:</b> Extreme weather events such as droughts, floods and vulnerability to water scarcity in drier regions may affect the operation during the life of the programme. Some programme activities are highly exposed to climate risks, but the programme explicitly aims to incorporate actions that increase climate resilience in the agriculture sector and, at the same time, reduce greenhouse gas emissions through NAMA implementation, thereby reducing the level of exposure and risks.	Moderado	Moderado
<b>Medidas de mitigación:</b>		

The NAMAs to be implement inherently incorporate climate adaptation and mitigation actions. Nevertheless, a detailed climate risk assessment has been developed and mitigation measures have been included in the project design		
<b>Alcance del Proyecto</b>	<b>Moderado</b>	<b>Moderado</b>
<b>Project Relevance</b>	Bajo	Bajo
<b>Riesgo:</b> The programme's objectives and interventions are well aligned with national development plans and IFAD's priorities. In addition, the programme's objectives are considered highly relevant to the priorities and needs of the target group.	Bajo	Bajo
<b>Medidas de mitigación:</b> Maintain constant dialogues with the corresponding national and international counterparts. Engage frequently in high-level interaction and policy dialogue to be up to date on the latest developments in terms of governments' priorities and dynamics		
<b>Technical Soundness</b>	Substancial	Substancial
<b>Riesgo:</b> The focus of the operation is the adoption of innovative and climate-friendly practices by family farmers. While the Ministry of Agriculture has developed strong capacities in implementing NAMAs, the willingness of farmers to adopt innovative technologies and practices is largely uncertain, especially without the implementation of financial and extension services.	Substancial	Substancial
<b>Medidas de mitigación:</b> The project team will work with the Ministry of Agriculture to design incentives to ensure adequate adoption by beneficiaries. Collaborating with MAG is essential in this area, to make sure that the incentives that are designed are effective and adequate not only from an economic but also from a cultural perspective.		
<b>Capacidad institucional de ejecución y sostenibilidad</b>	<b>Moderado</b>	<b>Moderado</b>
<b>Implementation Arrangements</b>	Substancial	Substancial
<b>Riesgo:</b> The GoCR has implemented only one P4R (RBL) operation to date, and the Ministry of Agriculture has no significant experience implementing World Bank projects. The Ministry of Agriculture and other institutions responsible for implementation will need to strengthen their inter-institutional coordination capacities.	Substancial	Substancial
<b>Medidas de mitigación:</b> The proposed Program design inherently mitigates this risk, as it promotes institutional strengthening in Results Area 1: Modernization of agricultural institutions. This Results Area not only includes training and capacity building actions required to ensure proper implementation, but also provides the foundational data and monitoring systems necessary for supporting and measuring sustainability, competitiveness, and inclusion outcomes.		
<b>Monitoring and Evaluation Arrangements</b>	Bajo	Bajo
<b>Riesgo:</b> The risk that the project executing agency's M&E processes and systems are weak or inefficient, resulting in a limited ability to monitor, validate, analyse and communicate results, capture lessons, and adjust implementation to seize opportunities and take corrective actions in a timely manner.	Bajo	Bajo
<b>Medidas de mitigación:</b> The PDT considers this risk as "not applicable" - but the PDT was requested at OSC stage to rate these kind of risks as "Low" "due to a system issue"		
<b>Gestión financiera del proyecto</b>	<b>Moderado</b>	<b>Moderado</b>
<b>Project Organization and Staffing</b>	Moderado	Moderado
<b>Riesgo:</b> MAG will be responsible for delivering the technical and fiduciary monitoring reports stipulated in the legal agreement and the disbursement and financial information letter, and will ensure that the program is carried out in accordance with the provisions of the Bank's "Guidelines on Preventing and Combating Fraud and Corruption in Program-for-Results Financing."	Moderado	Moderado
<b>Medidas de mitigación:</b> n.a.		

<b>Project Budgeting</b>	Moderado	Moderado
<p><b>Riesgo:</b> The disbursement arrangements of the Program will follow Costa Rica's established fund flow mechanisms through its National Budget framework and Treasury Single Account (TSA). The National Treasury will oversee the flow of funds from the TSA to MAG and the participating entities in line with the budget approved by the Legislative Assembly. Risk that the Program's budget execution reports are inaccurate and fail to include data from all implementing entities</p>	Moderado	Moderado
<p><b>Medidas de mitigación:</b> Closely monitor the preparation and allocation of budget to the MAG</p>		
<b>Project Funds Flow/Disbursement Arrangements</b>	Moderado	Moderado
<p><b>Riesgo:</b> World Bank financing will be disbursed on a results basis, contingent upon the achievement of Disbursement-Linked Indicators (DLIs). Following independent verification of DLI achievement, the Ministry of Finance will submit disbursement requests to the World Bank, which will process these requests after confirming compliance with the Financing Agreement and reviewing the Results Verification Report certifying DLI achievement. Funds will be transferred from the World Bank Loan Account to the TSA managed by the National Treasury at the Central Bank of Costa Rica. Upon receipt, funds will be administered through Costa Rica's Integrated Financial Information System (Sistema Integrado de Gestión de Administración Financiera – SIGAF), which centralizes and standardizes budget, treasury, and cash management processes across government entities.</p>	Moderado	Moderado
<p><b>Medidas de mitigación:</b> n.a.</p>		
<b>Project Internal Controls</b>	Moderado	Moderado
<p><b>Riesgo:</b> Institutional controls for the Program include robust internal control procedures, and anti-corruption mechanisms, all of which are addressed in this Fiduciary Systems Assessment (FSA) to ensure the effective use of country systems.</p>	Moderado	Moderado
<p><b>Medidas de mitigación:</b> 1) Additionally, the Government should prepare a Program Operations Manual (POM) that must include all fiduciary requirements and procedures including key internal controls, roles and responsibilities, and financial reporting and audit arrangements. 2) MAG to enforce the full utilization of budget reporting tools by all implementing entities, complemented by regular training, workshops, and periodic data validation checks to improve the reliability of budget execution reports 3) Updating procedures in the Contralorías de Servicios of MAG and participating entities to strengthen their system for receiving complaints and claims, along with introducing periodic follow-up reports to evaluate and improve the system's performance</p>		
<b>Project Accounting and Financial Reporting</b>	Moderado	Moderado
<p><b>Riesgo:</b> Financial processes will be managed through the Government's Financial Information System (SIGAF) and the systems used by the implementing entities</p>	Moderado	Moderado
<p><b>Medidas de mitigación:</b> n.a</p>		
<b>Project External Audit</b>	Moderado	Moderado
<p><b>Riesgo:</b> External audits performed by a private firm</p>	Moderado	Moderado
<p><b>Medidas de mitigación:</b> n.a.</p>		
<b>Adquisiciones y contrataciones</b>	<b>Bajo</b>	<b>Bajo</b>
<b>Legal and Regulatory Framework</b>	Moderado	Moderado
<b>Riesgo:</b>	Moderado	Moderado

<p>El marco regulatorio de las compras y contrataciones públicas es consistente con el mandato constitucional de “Licitar” como mecanismo efectivo y transparente de asignación de recursos públicos. El sistema de contrataciones identifica claramente las fuentes de derecho; los órganos rectores, ejecutores e implementadores de procesos, bajo un espectro normativo coherente y accesible a nivel de los usuarios. Los reglamentos, documentos estándares, manuales e instructivos son administrados en el Sistema Digital Unificado, que cumple con los principios de Ley. Existe una clara delimitación a las adquisiciones bajo tratados de libre comercio, que se incorporan al marco normativo; las compras innovadoras y que promocionan a las PYMES permiten un dialogo con actores de la sociedad civil, que tienen la opción de accionar con el estado desde la etapa de planificación y en la ejecución de procesos. Algunos aspectos deberán de considerarse para hacer consistente con el marco de FIDA, tal como plazo para preparar y presentar propuestas, los métodos de selección de consultores; y disposiciones sobre los mecanismos de recursos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Costa Rica tiene un marco regulatorio sólido, actualizado, con jerarquía normativa plenamente identificada, así como de las autoridades rectoras, ejecutivas y de implementación.</li> <li>- El Marco regulatorio identifica los Principios de contratación administrativa, mismos que son orientadores en los tomadores de decisiones.</li> <li>- Identifica criterios de compra pública sustentable, y de forma armonizada las Estrategias y Políticas Nacionales incorporan mandatos a ser considerados en los procedimientos de contratación pública. La CPS identifica criterios ambientales, climáticos, sociales y culturales. La compra Pública innovadora y la promoción de PYMES.</li> <li>- El Marco regulatorio, identifica e incorpora en los procesos, a través del Sistema Digitalizado Unificado, que es una plataforma transaccional, que incluye los procesos con tratados internacionales; Detalla los remedios procedimentales y de contrato, así como temas de administración de contratos. Igualmente, es importante destacar que el SICOP es una plataforma transaccional, que permite la verificación por los órganos fiscalizadores y la auditoría social.</li> </ul> <p>Importante anotar que no son consistentes con los mecanismos FIDA: Los plazos para preparar y presentar ofertas; los métodos de selección de consultores, ni el régimen recursivo ya que no establece una instancia de revisión por parte de la propia administración. Los procesos dentro del sistema se están adecuando y para efectos de la implementación deberá de someterse a los acuerdos de ejecución que se determine por el Banco Mundial. Esto último concluye en un riesgo moderado que debe de considerar la incorporación de pautas del del Marco del FIDA al ejecutar proyectos.</p>		
<p><b>Medidas de mitigación:</b> Incorporación de pautas del del Marco del FIDA al ejecutar proyectos. En los aspectos que no son consistentes con las normas FIDA. Es decir se recomienda a) adoptar los plazos mínimos de FIDA, b) en casos de consultoría adoptar las modalidades de los métodos de selección de consultores; y c) incorporar los mecanismos de quejas y denuncias de FIDA en las condiciones del concurso y contrato, respectivamente.</p>		
<p><b>Accountability and Transparency</b></p>	Bajo	Bajo
<p><b>Riesgo:</b> El riesgo es bajo, los sistemas de administración financiera, fiscalización se estructuran con normativas y espacios que promueven controles públicos y auditoría social.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La Contraloría es el órgano constitucional, auxiliar de la Asamblea Legislativa que fiscaliza el uso de los fondos públicos para mejorar la gestión de la Hacienda Pública y contribuir al control político y ciudadano. Tiene como función refrendar los contratos que suscriben las entidades estatales. Y Además funge como entidad de apelación en los procesos de la Ley.</li> <li>- Oficina Anticorrupción: La Procuraduría de Ética Pública PEP es una oficina anticorrupción en la función pública, que promueve la ética y la transparencia. Recibe denuncias administrativas por actos de corrupción, falta de ética y transparencia, capacita a los funcionarios públicos y la ciudadanía en general, y la denuncia y acusación penal de actos ilícitos.</li> <li>- Participación ciudadana, las entidades promueven espacios para el cumplimiento de la disposición constitucional de que el ciudadano pueda proponer y controlar la acción pública.</li> </ul>	Bajo	Bajo
<p><b>Medidas de mitigación:</b></p>		

El riesgo es bajo		
<b>Capability in Public Procurement</b>	Bajo	Bajo
<p><b>Riesgo:</b> El Sistema de contrataciones comprende el conjunto de órganos: Autoridad de Aplicación; Órgano ejecutor; Proveedurías Institucionales; y Juntas, mismas que aplican las disposiciones normativas y de procedimientos. El detalle de roles y normas propenden a un ordenamiento armónico, de carácter obligatorio regido por los principios de la Contratación administrativa, lo que crea un marco favorable El mandato de profesionalización de los agentes de adquisiciones cuenta con el Plan Estratégico de Profesionalización y Acreditación de las Unidades de Compra que persigue realizar un gasto público eficiente, elevando el estándar de las prácticas de contratación pública en Costa Rica y garantizando que los procedimientos de compra pública no solo cumplan con la legislación nacional, sino que también se acoplen gradualmente con las mejores prácticas internacionales. Este objetivo pretende lograrse en mediano plazo y no cuenta, aún con el presupuesto para su implementación y apropiación institucional. Lo que deberá de observarse en su desarrollo y mientras se implementa, para uso de la UGP, FIDA pondrá a disposición de los funcionarios de la UGP la certificación en adquisiciones.</p>	Bajo	Bajo
<p><b>Medidas de mitigación:</b> Manual de Operaciones con roles definidos en la gestión de adquisiciones; y funcionarios certificados en Build Proc.</p>		
<b>Public Procurement Processes</b>	Bajo	Bajo
<p><b>Riesgo:</b> La gestión de las adquisiciones y contrataciones se realiza a través del SICOP, que es una herramienta virtual que promueve el comercio electrónico para satisfacer las necesidades de la administración pública. El Sistema es un repositorio virtual de las actividades desde la planificación hasta la etapa de adjudicación de contrato considerando el régimen recursivo, es de acceso público, promueve la trazabilidad de los procedimientos en la toma de decisiones de adjudicación y de gerencia de contrato.</p>	Bajo	Bajo
<p><b>Medidas de mitigación:</b> El riesgo es bajo</p>		
<b>Impacto ambiental, social y climático</b>	<b>Moderado</b>	<b>Moderado</b>
<b>Biodiversity Conservation</b>	Bajo	Bajo
<p><b>Riesgo:</b> The risk that the project may cause significant threats to or the loss of biodiversity, availability of diversified nutritious food, ecosystems and ecosystem services habitats that are legally protected, officially proposed for protection, or recognized as protected by traditional local communities and/or authoritative sources, handling or utilization of genetically modified organisms.</p>	Bajo	Bajo
<p><b>Medidas de mitigación:</b> NAMAs to be implemented incorporate measures to reduce biodiversity loss, which will be monitored through the project environmental and social management plan</p>		
<b>Resource Efficiency and Pollution Prevention</b>	Moderado	Moderado
<p><b>Riesgo:</b> The risk that the project may cause direct and indirect impacts of the project supported activities on the environment and natural resources (air, water, soil, minerals) and project activities may lead to potential air/soil/water pollution, mineral exploitation, resources extraction and depletion.</p>	Moderado	Moderado
<p><b>Medidas de mitigación:</b> • The Programme states that new eco-efficient irrigation systems will be financed to reduce water consumption. • The Programme has defined that the increase in production will be carried out on existing land used for agricultural activities. • The Programme envisages implementing the activities defined in the NAMAs to reduce GHG emissions and pollutants to soil, water and biodiversity (reduce negative effects). • The Programme envisages reducing agrochemical consumption through the production of agroecological inputs, as well as the construction of bio factories.</p>		

<b>Cultural Heritage</b>		Ningún riesgo previsto - no aplica
There are no cultural heritage risks identified in the SECAP screening		
<b>Indigenous People</b>	Bajo	Bajo
<b>Riesgo:</b> The risk that the project may cause significant adverse social, cultural and governance systems of indigenous people and the main problems they are facing. Assess whether government policies or lack thereof affect their livelihood opportunities. the potential direct and indirect impacts of the project supported activities on indigenous peoples including their rights to land and/or resources based.	Bajo	Bajo
<b>Medidas de mitigación:</b> The project does not envisage participation of indigenous peoples or any activity in indigenous territories, as the NAMA value chains to be implemented do not generally engage IPs. However, should engagement with IPs be identified during the project, the appropriate FPIC protocols will be developed and applied.		
<b>Labour and Working Conditions</b>	Moderado	Moderado
<b>Riesgo:</b> The risk that the project may cause direct and indirect impacts of the project supported activities on labour and labour conditions including discrimination, freedom of association, forced labour, child labour, occupational health and safety discriminatory and unsafe/unhealthy working conditions for people employed to work specifically in relation to the project, including third parties and primary suppliers.	Moderado	Moderado
<b>Medidas de mitigación:</b> Occupational health and safety risks related to the NAMA value chains workforce have been assessed in the Environmental and Social Safeguards Assessment and appropriate mitigation measures are included in the project environmental and social management framework		
<b>Community health, safety and security</b>	Moderado	Moderado
<b>Riesgo:</b> The risk that the project may cause direct and indirect adverse impacts of the project supported activities on human health, nutrition and safety physical, mental, social health/safety status of an individual, group, or population, including as a result of gender-based violence.	Moderado	Moderado
<b>Medidas de mitigación:</b> The risk related to potential influx of migrant workers has been evaluated in the Environmental and Social Safeguards Assessment and appropriate mitigation measures are included in the project environmental and social management framework		
<b>Physical and Economic Resettlement</b>		Ningún riesgo previsto - no aplica
No physical or economic resettlement risk is identified in the SECAP risk screening		
<b>Financial intermediaries and direct investments</b>		Ningún riesgo previsto - no aplica
This risk is not applicable for a public sector project		
<b>Climate change</b>	Moderado	Moderado
<b>Riesgo:</b> The risk that the project may significantly increase greenhouse gas emissions and thereby contribute to anthropogenic climate change. This section should assess the observed/projected climate risks in the project target areas by briefly assessing the hazards (including climate trends and projections), exposure, sensitivity and local adaptive capacity.	Moderado	Moderado
<b>Medidas de mitigación:</b>		



The project focus on NAMA implementation inherently implies that the activities to be conducted are climate friendly and reduce GHG emissions and enhance resilience		
<b>Partes interesadas</b>	<b>Moderado</b>	<b>Moderado</b>
<b>Stakeholder Engagement/Coordination</b>	Moderado	Moderado
<p><b>Riesgo:</b> The risk that relevant stakeholders are not identified, and/or of inadequate/insufficient information disclosure, consultation/coordination with and buy-in from stakeholders on project objectives, delivery of interventions and promotion of sound environmental and social practices, resulting in misunderstandings or opposition by stakeholders, or duplication/inconsistencies between partners working in the same target area that may undermine project implementation and achievement of project development objectives. Since the program will engage with a large range of stakeholders and this engagement will cover potentially sensitive issues, such as environmental sustainability and economic inclusion, this risk is considered moderate.</p>	Moderado	Moderado
<p><b>Medidas de mitigación:</b> Public consultations on the program were carried (November 2024) involving various stakeholders from government, international organizations, academia, producer organizations, women's organizations, civil society organizations, and vulnerable groups. The program also includes indicators to monitor beneficiary satisfaction with the support and services received. Once implementing, a robust Stakeholder Engagement Strategy and action plan will be implemented and a GRM put into place. In addition, actions to strengthen MAG's capacity to reach vulnerable groups are included in the Program Action Plan. The results-based programme (RBL) includes the 11 departments of the Ministry of Agriculture that participate in the programme. The PDT considers this risk as "not applicable" - but the PDT was requested at OSC stage to rate these kind of risks as "Low" "due to a system issue"</p>		
<b>Stakeholder Grievances</b>	Bajo	Bajo
<p><b>Riesgo:</b> The risk that the project has ineffective grievance/complaint redress processes (including with respect to allegations of non-compliance with IFAD's E,S,C standards, fraud, corruption, or SEA), leading to unaddressed stakeholder complaints that may undermine project implementation and achievement of project development objectives.</p>	Bajo	Bajo
<p><b>Medidas de mitigación:</b> This project is a type C project, and therefore follows World Bank regulations that are widely effective in these matters. The PDT considers this risk as "not applicable" - but the PDT was requested at OSC stage to rate these kind of risks as "Low" "due to a system issue"</p>		