

UNIVERSIDAD PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
(UCI)

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE FOMENTO
DE VIAJES EDUCATIVOS Y COMUNITARIOS EN EL TERRITORIO INDÍGENA
NGÄBE DE LA PENÍNSULA DE OSA, COSTA RICA.

UGO D'AMBROSIO PALAU

PROYECTO FINAL DE GRADUACIÓN PRESENTADO COMO REQUISITO
PARCIAL PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE MÁSTER EN LIDERAZGO
Y GERENCIA AMBIENTAL

San José, Costa Rica

Julio 2007

UNIVERSIDAD PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
(UCI)

Este Proyecto Final de Graduación fue aprobado por la Universidad como
Requisito parcial para optar al grado de Máster en Liderazgo y Gerencia Ambiental

M.B.A. Luis E. Torres Calzada
DIRECTOR DEL PROYECTO

M. Sc. Miguel A. Vallejo Solís
MIEMBRO TRIBUNAL EXAMINADOR

M. Sc. Luis Corrales
MIEMBRO TRIBUNAL EXAMINADOR

M. Sc. Ugo D'Ambrosio Palau
SUSTENTANTE

Copyright © 2007

ⓘ Se permite la copia total o parcial, la distribución no comercial y las obras derivadas de este documento sin el permiso por parte del autor. En todos los casos de debe hacer el reconocimiento del autor.

Ⓢ No se permite la copia ni la distribución con fines comerciales del documento sin el permiso por parte del autor.

Dedicado a nuestro planeta Gaia, a todas las madres, y a las madres de las madres...

Reconocimientos

Primero de todo, me gustaría agradecer a la “Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGUAR)” de la Generalitat de Catalunya por el apoyo financiero dado para poder realizar esta investigación y los estudios de Maestría en Liderazgo y Gerencia Ambiental, y a sus trabajadoras y trabajadores por su ayuda y amabilidad.

Deseo también agradecer a todos los profesores, trabajadores y compañeros de la Universidad para la Cooperación Internacional, en especial a mi tutor principal de tesina MBA Luís Eduardo Torres Calzada por su apoyo académico en los cursos y durante la fase de investigación, y al director del programa MSc. Miguel Vallejo, por sus recomendaciones y contribuciones. También quiero agradecer los aportes de mis otros dos tutores....

Las comunidades indígenas y rurales del país y sobretodo del territorio Ngäbe de Osa merecen también un gran agradecimiento y respeto, por todo lo que me han enseñado y compartido y sin los que este trabajo no tendría valor ni sentido.

También quiero agradecer de todo corazón a mi familia biológica y cósmica, amigos, compañeros, maestras y maestros, a los pobladores de Osa y a los que están y a los que ya no están, por todo lo que me han dado, formado y aceptado.

Muchas gracias a todas y todos.

Índice de Contenidos

Páginas preliminares

Portada	
Hoja aprobación	
Copyleft	
Dedicatoria	
Reconocimientos	
Índice de Contenidos	
Índice de Figuras.....	i
Índice de Cuadros.....	iii
Índice de Abreviaciones.....	vi

Resumen Ejecutivo.....	viii
------------------------	------

I. Introducción.....	1
----------------------	---

I.1. Antecedentes.....	1
I.2. Oportunidades que originan el estudio.....	2
I.3. Justificación.....	3
I.4. Definición de alcance, restricciones y suposiciones.....	3
I.5. Objetivo general.....	4
I.6. Objetivos específicos.....	5

II. Marco teórico de referencia e institucional.....	6
--	---

II.1. Caracterización socioambiental de la Península de Osa y el TINO.....	6
II.1.1. Localización y delimitación del proyecto.....	6
II.1.2. Caracterización ambiental y de la dinámica histórica y socioeconómica de la Península de Osa y el Territorio Ngäbe.....	13
II.2. Características institucionales de las organizaciones involucradas.....	24
II.2.1. Granito de Arena.....	24
II.2.2. Instituciones de la Comunidad Indígena.....	25
II.3. Áreas de conocimiento, áreas de aplicación y procesos estudiados.....	27

III. Marco metodológico.....	33
------------------------------	----

III.1. Metodologías empleadas.....	33
III.2. Características de las fuentes de información utilizadas.....	37

III.3. Plan de trabajo de la investigación y estructura de la presentación de los resultados.....	39
IV. Resultados del estudio de factibilidad.....	43
IV.1. Componente de mercado.....	43
IV.1.1. Generalidades.....	43
IV.1.2. Descripción general del producto y servicio.....	44
IV.1.3. Perfil del cliente (el consumidor o viajero) y mercado meta.....	47
IV.1.4. Análisis de la demanda histórica, actual y proyectada.....	48
IV.1.4.1. Tamaño de mercado y características de la demanda.....	52
IV.1.4.2. Consumo aparente, demanda potencial y demanda atendida.....	69
IV.1.4.3. Proyección de la demanda futura.....	71
IV.1.5. Análisis de la oferta histórica, actual y proyectada.....	72
IV.1.5.1. Tamaño y otras características de la oferta en productos similares.....	72
IV.1.5.2. Escenarios alternativos de desarrollo regional basados en el desarrollo turístico.....	80
IV.1.6. Demanda insatisfecha.....	82
IV.1.7. Mezcla mercadotécnica.....	83
IV.1.7.1. Producto.....	84
IV.1.7.2. Precio.....	84
IV.1.7.3. Promoción.....	85
IV.1.7.4. Comunicación.....	87
IV.1.7.5. Plaza.....	88
IV.1.7.6. Postservicio.....	88
IV.1.7.7. Proveedores.....	89
IV.1.7.8. Personal.....	89
IV.1.7.9. Programas de capacitación y motivacionales.....	90
IV.2. Componente de impacto socioambiental.....	92
IV.2.1. Generalidades.....	92
IV.2.2. Identificación y clasificación de indicadores de impacto.....	94
IV.2.3. Evaluación y ponderación de impactos.....	99
IV.2.4. Medidas de mitigación y compensación de impactos.....	103
IV.2.5. Monitoreo y seguimiento socioambiental.....	106
IV.3. Componente financiero.....	109
IV.3.1. Generalidades.....	109
IV.3.2. Presupuesto de inversión.....	110
IV.3.3. Financiamiento.....	112
IV.3.4. Balance de apertura.....	112
IV.3.5. Costos y gastos incurridos en la fase de operación.....	113
IV.3.6. Ingresos producidos en la fase de operación.....	116
IV.3.7. Flujo de caja e indicadores financieros.....	120

VI- Conclusiones.....	123
VII- Recomendaciones.....	127
Bibliografía.....	130
Anexos.....	135
Anexo 1. Mapa de ubicación de los 22 territorios indígenas en Costa Rica para el año 2000.....	136
Anexo 2. Datos poblacionales y territoriales de las 24 reservas indígenas del país, según grupo étnico.....	137
Anexo 3. Territorios Indígenas en la ACOSA (Boruca, Térraba, Osa, Conte Burica y Abrojos Montezuma. Cobertura y uso del suelo, 2002 (MINAE-ACOSA et al. 2006a).....	138
Anexo 4. Charter (Acta) del Proyecto.....	139
Anexo 5. Declaración del alcance.....	140
Anexo 6. Modelo de cuestiones tratadas en las entrevistas no dirigidas.....	141
Anexo 7. Pago del préstamo al banco, a 5 años, un 12% de interés anual y pagadero mensualmente.....	143
Anexo 8. Flujo de caja del programa para 10 años al 80% de participación (TIR=142,3; Payback=0,77; VAN=184.601,5; Se acepta).....	144
Anexo 9. Flujo de caja del programa para 10 años al 60% de participación (TIR=78,5; Payback=1,38; VAN=81.112,48; Se acepta).....	146
Anexo 10. Flujo de caja del programa para 10 años al 40% de participación (TIR=0; Payback= ∞ ; VAN=-22.376,53; Se rechaza).....	148
Anexo 11. Ingresos netos acumulados pronosticados para el 1r año en el escenario normal y optimista con el inicio del programa en enero.....	150

Índice de Figuras

Figura II.1. Localización del Área de Estudio. Territorio Indígena Ngäbe de Osa, Península de Osa, Costa Rica. Edición: Ing. Marianela Barquero.....	7
Figura II.2. Mapa de elevación del TINO. Edición: Ing. Marianela Barquero.....	11
Figura II.3. Áreas silvestres protegidas y TINO en la ACOSA. Modificado de Kappelle et al. 2002.....	12
Figura II.4. Parque Nacional Corcovado, estaciones y senderos principales. Tomado de MINAE-ACOSA 2006a.....	13
Figura II.5. Relaciones entre los múltiples involucrados en el turismo alternativo. Tomado de Drumm et al. 2002a.....	31
Figura IV.1. Esquema resumen de un Estudio de Mercado (tomado de Kotler y Armstrong 1996)...	44
Figura IV.2. Demanda histórica de la llegada de turistas internacionales y porcentaje a Costa Rica (1995-2005). Fuente: ICT, 2005.....	52
Figura IV.3. Evolución de la demanda de los principales mercados (por región), 1999-2005. Fuente: ICT, 2005.....	53
Figura IV.4. Estadía y Gasto Diario Promedio. Fuente: ICT, 2004.....	56
Figura IV.5. Visitación al PNC y entradas-salidas por la estación Los Patos. Elaboración propia a partir de datos del MINAE 2007.....	65
Figura IV.6. Cadena de comercialización del ecoturismo desde el ecoturista al área protegida a través de la agencia de viajes, el operador emisor, el operador receptor y los proveedores locales. Tomado de Drumm et al. 2002a.....	79
Figura IV.7. Logotipo Kriblü (Gesneriaceae común en el TINO).....	83
Figura IV.8. El ecoturismo como oportunidad. Tomado de Drumm et al. 2002a.....	92
Figura IV.9. El ecoturismo como una amenaza. Tomado de Drumm et al. 2002a.....	93
Figura IV.10. Ciclo del componente de evaluación socioambiental. Modificado de Rosales 2005.....	93
Figura IV.11. Tipos de medidas a realizar en impactos socioambientales de un proyecto. Tomado de Espinoza 2001.....	104

Figura IV.12. Ingresos netos acumulados pronosticados para el 1r año en el escenario normal según el mes de inicio del programa.....	119
Figura IV.13. Ingresos netos acumulados pronosticados para el 1r año en el escenario optimista según el mes de inicio del programa.....	120

Índice de Cuadros

Cuadro II.1. Servicios y productos ofrecidos por GRADEA.	25
Cuadro II.2. Análisis FODA del TINO.	26
Cuadro II.3. Terminología utilizada para nuevas modalidades de Turismo Alternativo. Fuente: Modificado de Mowforth y Munt, 1998 y Baez, Ana. 1996.....	29
Cuadro III.1. Principales metodologías utilizadas en la presente investigación.	35
Cuadro III.2. Relación del perfil de personas entrevistadas.	37
Cuadro III.3. Cronograma de trabajo.	39
Cuadro III.4. Secuencia general de etapas del programa.	40
Cuadro IV.1. Características principales del producto.	45
Cuadro IV.2. Variación anual en la demanda histórica de turistas a Costa Rica. Fuente: ICT-05.....	52
Cuadro IV.3. Datos de visitación al PNC y número de entradas-salidas por la Estación Los Patos (2000-2006). Fuente: MINAE 2007.....	65
Cuadro IV.4. Posible distribución anual de los grupos (10 participantes por grupo) según la demanda actual y los escenarios considerados.	67
Cuadro IV.5. Demanda anual aproximada en número de turistas (que al menos pasan una noche) en el TINO y alrededores según operador o fuente de información. Elaboración propia a partir de múltiples fuentes.....	68
Cuadro IV.6. Tamaño de mercado, consumo aparente y demanda potencial en Costa Rica según datos del ICT (2005). Fuente: ICT, 2006.....	70
Cuadro IV.7. Tamaño de mercado, consumo aparente y demanda potencial en la Península de Osa. Fuentes: Morera 2002, MINAE 2007, datos propios.....	70
Cuadro IV.8. Situación Actual y Proyectada al 2010 y 2015 sobre Turismo en Costa Rica. Fuente: ICT, 2002 y 2005, MINAE 2007, Morera 2002 y datos propios.....	71
Cuadro IV.9. Principales competidores regionales con Costa Rica, según el producto turístico ofrecido. Elaboración propia a partir de múltiples fuentes.....	72
Cuadro IV.10. Oferta de Tours a Territorios Indígenas en Costa Rica, al TINO y zonas aledañas, similares al programa en estudio. Elaboración propia a partir de múltiples fuentes.....	74

Cuadro IV.11. Oferta de programas de voluntariado similares al presente.....	75
Cuadro IV.12. Oferta de alojamientos en el Área de Influencia Inmediata al Proyecto, 2006. Elaboración propia, adaptado de múltiples fuentes.....	76
Cuadro IV.13. Nivel de demanda insatisfecha según las diversas fuentes utilizadas y escalas analizadas.	83
Cuadro IV.14. Pronóstico de participantes según los diferentes escenarios y las diferentes fuentes de comunicación y promoción del programa.	87
Cuadro IV.15. Pronóstico de la procedencia de los participantes según el escenario considerado...88	
Cuadro IV.16. Criterios de clasificación más importantes para indicadores de impacto. Fuente: Espinoza 2001.....	95
Cuadro IV.17. Indicadores de impacto seleccionados para este estudio.....	98
Cuadro IV.18. Tipo de impacto según el valor de impacto total obtenido al aplicar la fórmula. Modificado de Espinoza 2001.....	100
Cuadro IV.19. Valoración y codificación de los 17 indicadores de impacto sociocultural considerados.	101
Cuadro IV.20. Valoración y codificación de los 16 indicadores de impacto ambiental considerados.....	102
Cuadro IV.21. Impactos negativos obtenidos y posibles medidas correctoras.....	105
Cuadro IV.22. Impactos positivos obtenidos y posibles medidas optimizadoras.....	106
Cuadro IV.23. Principales acciones de monitoreo y seguimiento de los impactos identificados.....	107
Cuadro IV.24. Monto de inversión estimado para el programa de viajes en el TINO (6 meses).....	111
Cuadro IV.25. Cálculo de la depreciación anual del mobiliario y material de oficina.....	112
Cuadro IV.26. Distribución y montos según fuente de financiamiento.....	112
Cuadro IV.27. Balance de apertura para el Programa de viajes al TINO.....	113
Cuadro IV.28. Costos variables de operación del programa (USD\$) según los diferentes escenarios de participación.....	114
Cuadro IV.29. Costos fijos de operación del programa (USD\$), independientes del grado de participación al programa.....	114

Cuadro IV.30. Costos fijos de venta del programa (USD\$), independientes del grado de participación al programa.....	115
Cuadro IV.31. Total de costos e ingresos por persona (USD\$), según el escenario.....	115
Cuadro IV.32. Características generales del programa de viajes propuesto para el TINO.....	116
Cuadro IV.33. Proyección de participantes por año según el escenario considerado.....	117
Cuadro IV.34. Proyección de ingresos obtenidos por año (USD\$), según el escenario considerado.....	117
Cuadro IV.35. Indicadores financieros y decisión para los diferentes escenarios considerados.....	121
Cuadro IV.36. Utilidad neta destinada a diferentes rubros según el año (1, 5 y 9) y el escenario (optimista o normal).	122

Índice de Abreviaciones

ACOSA: Área de Conservación Osa.
ADI: Asociación de Desarrollo Integral.
ADI-TINO: Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Ngäbe (Guaymí) de Osa.
AGAUR: Agència de Gestió d'Ajuts i de Recerca, de la Generalitat de Catalunya.
AMANO: Asociación de Mujeres Artesana Ngäbe de Osa
BPA: Buenas prácticas ambientales
C: Carácter de un impacto socioambiental.
CCII: Comunidades Indígenas.
CCSS: Caja Costarricense del Seguro Social.
CDI: Centro de Desarrollo Indígena (México).
CINTERFOR: Centro Interamericano de Investigación y Documentación sobre Formación Profesional.
CONAI: Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CR).
COOPRENA: Consorcio Cooperativo para una red de Ecoturismo Nacional.
COVIRENA: Comités de Vigilancia de los Recursos Naturales (CR).
CR: Costa Rica.
CRUSA: Fundación Costa Rica – Estados Unidos de América.
CTCBC: Coalición técnica del Corredor Biológico Centroamericano.
CTCBO: Coalición técnica del Corredor Biológico Osa
D: Duración de un impacto socioambiental.
DEBEQ: Becas de Cooperación al Desarrollo de la AGAUR.
E: Extensión de un impacto socioambiental.
ECA: Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional de Costa Rica.
EEUU: Estados Unidos de América
EF: Estudio de Factibilidad.
ELAP: Escuela Latinoamericana de Áreas Protegidas.
EOAO: Espectro de oportunidades para actividades de ocio.
FODA: Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.
FUNDEVI-PROAMBI: Fundación para el desarrollo de la vivienda urbana (Honduras)- Protetores do Amigo Bicho (Brasil)
GEF: Fondo Global para el Medio Ambiente del PNUD.
GIV: Gestión de impacto para la llegada de visitantes.
GRADEA: Granito de Arena, Asociación Cultural.
Ha: Hectárea (10.000 m²=0,01 Km²)
HIVOS: Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking (Instituto Humanista de Cooperación al Desarrollo, Holanda).
HJVR: Herbario Juvenal Valerio Rodríguez (de la UNA).
I: Importancia de un impacto socioambiental.
ICT: Instituto Costarricense de Turismo.
IDA: Instituto de Desarrollo Agrario (antiguamente el ITCO) (CR).
IGN: Instituto Geográfico Nacional (Costa Rica).
INA: Instituto Nacional de Aprendizaje (CR).

INCAE: Instituto Centroamericano de Administración de Empresas.
 INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Costa Rica).
 INS: Instituto Nacional de Seguros (Costa Rica).
 ISR: Impuesto sobre la renta.
 IT: Impacto total [=Cx(P+I+O+E+D+R)].
 ITCO: Instituto de Tierras y Colonización, actualmente el IDA (CR).
 JEEAL: Junta Educativa de la Escuela de Alto Laguna, Península de Osa.
 JICA: Instituto Japonés de Cooperación Internacional.
 Km: Kilómetro.
 LCA: Límites de cambio aceptables.
 MIDEPLAN: Ministerio de Planificación y Política Económica (CR).
 MINAE: Ministerio de Ambiente y Energía (antiguamente el MIRENEM) (CR).
 MLGA: Maestría en Liderazgo y Gerencia Ambiental.
 msnm: Metros sobre el nivel del mar.
 O: Riesgo de ocurrencia de un impacto socioambiental.
 OET: Organización de Estudios Tropicales (=OTS por sus siglas en inglés).
 OIT: Organización Internacional del Trabajo.
 OMT: Organización Mundial del Turismo (=TWO por sus siglas en inglés).
 ONG: Organización no gubernamental.
 P: Grado de perturbación de un impacto socioambiental.
 PFG: Proyecto Final de Graduación.
 PMI: Project Management Institute, con sede en Estados Unidos de América.
 PNC: Parque Nacional Corcovado, Península de Osa (CR).
 PNUD: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (=UNDP por sus siglas en inglés).
 PNUMA: Programa de Naciones Unidas para Medio Ambiente.
 PRMVS: Programa Regional de Manejo de Vida Silvestre.
 R: Reversibilidad de un impacto socioambiental.
 REAP: Rural Ecotourism Assessment Program (=Programa de Validación de Ecoturismo Rural).
 RRNN: Recursos Naturales.
 SINAC Sistema Nacional de Áreas de Conservación.
 SIT: Turistas de interés específico.
 TINO: Territorio Indígena Ngäbe (Guaymí) de Osa.
 TIR: Tasa interna de retorno.
 TNC: The Nature Conservancy.
 TREMA: Tasa de rendimiento mínima atractiva o aceptable.
 UCI: Universidad para la Cooperación Internacional (CR).
 UE: Unión Europea.
 UICN: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
 UNA: Universidad Nacional de Costa Rica.
 UNED-PEA: Universidad Estatal a Distancia (Costa Rica)- Programa de Educación Ambiental.
 USD (\$): Dólares Estadounidenses (por sus siglas en inglés).
 VAN: Valor Actual Neto.
 WWF: World Wildlife Foundation.

Resumen Ejecutivo

En Costa Rica, al igual que en otras partes del planeta, muchas comunidades indígenas todavía aún viven en regiones con amplia biodiversidad, preservada gracias a prácticas culturales de uso y manejo de los recursos naturales desde tiempos inmemoriales. Es por ello que la organización sin fines de lucro Granito de Arena (GRADEA ONG), cuyas líneas de acción generales son la defensa de la naturaleza, sus habitantes y sus culturas, viene realizando desde el año 2001 actividades de desarrollo comunitario, ambiental y de viajes educativos y comunitarios, en múltiples Territorios Indígenas de Costa Rica y sobretodo en el Territorio Indígena Ngäbe (Guaymí) de Península de Osa, abreviado de aquí en adelante como TINO.

El programa de turismo alternativo del TINO se encuentra en un nivel básico de análisis y se requiere como siguiente paso realizar un estudio de factibilidad que identifique si la promoción de viajes educativos y comunitarios resulta una alternativa de desarrollo viable y pertinente para la población del TINO y GRADEA, tanto a nivel mercadotécnico, como socioambiental y financiero. Estos tres componentes, altamente relacionados entre sí, han de ser factibles todos a la vez, con tal de que se considere viable el programa. Si el programa resulta factible, se pretende que éste beneficie de forma directa a más de la mitad de las familias de la comunidad (i.e., 20 familias) a través de la venta de productos y servicios, y de forma indirecta a toda la comunidad a través de múltiples contribuciones con las ganancias del programa. Después de 10 años, el programa será llevado a cabo por la propia comunidad, momento en el que GRADEA finalizará sus labores de organización intermediaria en el mismo.

El área de estudio para este proyecto es el Territorio Indígena Ngäbe de Osa (TINO) (8°37'-8°40'N; 83°30'-83°36'W), Distrito de Sierpe, Cantón de Osa, Provincia de Puntarenas, Costa Rica, así como áreas aledañas al mismo. El TINO colinda con el Parque Nacional de Corcovado en su límite suroeste, y con la Reserva Forestal Golfo Dulce el resto de su territorio, se encuentra a unos diez kilómetros del pueblo de La Palma de Puerto Jiménez de Osa, fue creado en 1985, tiene un área de 2.713 Ha. y una población de alrededor de 150 habitantes distribuidos en alrededor de 30 hogares, mayoritariamente de 3 familias principales. El marco metodológico utilizado para realizar este estudio de factibilidad es una adaptación de los esquemas utilizados por Báez y Acuña 2003, Drumm et al. 2002b, Luna et al. 2001 y TNC et al. 2004. El estudio de factibilidad, a la vez que el programa, siguen a su vez, las bases de administración de proyectos propuesta por el Project Management Institute (PMI 2004, Chamoun 2002) y en la mayoría de los casos se trata de utilizar el enfoque de sistema, puesto que los proyectos son sistemas complejos y dinámicos.

El periodo de investigación documental (información secundaria) y de campo (primaria) mayoritario para este estudio de factibilidad se llevó a cabo de octubre de 2006 a mayo de 2007. Adicionalmente ha sido utilizada información primaria recopilada durante estos últimos años a través otros proyectos en la zona con la organización y durante la Maestría en Liderazgo y Gerencia Ambiental. Los instrumentos utilizados en la obtención de información primaria han sido la entrevista no dirigida, las observaciones de campo así como la consulta a expertos, mientras que la información secundaria se ha recopilado a partir de diversas fuentes específicas bibliográficas e informáticas.

El producto final que se pretende desarrollar si este estudio de factibilidad sale positivo, i.e., el programa de viajes, analiza 4 enfoques diferentes (ecológico, etnobiológico, agroforestal y sociocultural), tiene un precio de USD \$1.600, una duración de 15 días, un cupo máximo por grupo de 10 participantes y por año (para el 1^r año) de 200 participantes (escenario extraordinario), un incremento anual proyectado en la participación del 10% e incluye alojamiento, alimentación, clases y talleres teórico-prácticos por parte de indígenas, profesores universitarios e investigadores, material académico del curso, seguro médico básico, certificado de asistencia, y transporte interno. El programa está dirigido a personas con interés en el turismo ecológico, antropológico, científico, rural y/o comunitario, principalmente pero no exclusivamente de origen europeo y norteamericano, con poder adquisitivo de medio a alto, y entre los 18 y 50 años de edad. El principal atractivo del programa es que sumerge al viajero dentro de la cultura y cotidianidad del pueblo indígena Ngäbe.

Tal como muestran los resultados del estudio de mercado se observa que la oferta actual es mucho menor que la demanda potencial. A la vez, se prevé que la oferta vaya aumentando con el tiempo, aunque probablemente a un ritmo inferior a la demanda. Ello es un buen indicativo de mercado e implica que existe una demanda insatisfecha que puede ser cubierta por el programa. Para la publicidad del programa se utilizará la divulgación vía Internet, por medio de una página web y se utilizarán otros medios publicitarios, como lo son publicaciones de anuncios en revistas, alianzas con agencias turísticas alternativas y colocaciones de afiches en lugares de gran afluencia ecoturística.

El análisis del impacto socioambiental es tal vez el componente del estudio más difícil en evaluar, puesto que es mucho más subjetivo que los otros, dificultando la toma de decisiones, y añadiendo costos al programa. En el estudio se seleccionaron 33 indicadores de impacto (17 socioculturales y 16 ambientales) para realizar la evaluación y ponderación. El método utilizado para la valoración presupone que en el cálculo del impacto total, el efecto entre componentes es aditivo y se le da el mismo peso a cada uno de ellos. De los 33 indicadores de impacto, 3 resultaron ser impactos negativos severos, 12 negativos moderados, 11 positivos medianos, y 7 positivos altos. A continuación se establecieron las posibles medidas correctoras para los impactos negativos y optimizadoras para los positivos, así como los posibles planes de monitoreo y seguimiento para cada uno de ellos, los cuales serán financiados con las utilidades del programa.

Para el componente financiero, en este estudio se consideraron 3 escenarios de participación: optimista (80% de participación o 160 participantes por año), normal (60% o 120 participantes por año) y pesimista (40% u 80 participantes por año), y el análisis se llevó a cabo para 10 años. La inversión necesaria propuesta para el proyecto tiene un total de \$36.708,10, la cual se pretende que sea financiada en un 25% (i.e., \$9.177,03) por los miembros asociados de GRADEA ONG, en otro 50% (\$18.354,05) por Agencias de Cooperación al desarrollo (tales como HIVOS, UE, entre otros) y el 25% restante, con un préstamo al banco con un interés anual del 12% a 5 años y pagadero mensualmente. El pago mensual del préstamo, realizado durante 60 periodos al interés considerado es de \$204,14. El punto de equilibrio, sin tener en cuenta la inversión inicial, muestra que se necesitan un mínimo de 72 participantes en los viajes, es decir un 36% de ocupación en programa, para que los ingresos superen los costos incurridos.

Del análisis de flujos financieros del programa en estudio, y bajo los supuestos generales establecidos, se obtiene una elevada factibilidad del programa tanto para el 80% de participación (TIR=142,3%; VAN=\$184.601,5; Pay-Back=0,77 años), como para el 60% (TIR=78,5%; VAN=\$81.112,48; Pay-Back=1,38 años), y la no factibilidad del mismo para un escenario de un 40% de participación (TIR=0%; VAN=-\$22.376,53; Pay-Back= ∞).

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en los tres componentes del estudio, se puede concluir la factibilidad del programa de viajes educativos y comunitarios en el TINO, la cual es positiva en la mayoría de los escenarios y se verá principalmente influenciada por la adecuada gestión de los impactos socioambientales inducidos por la actividad, por el grado de participación a los viajes y en menor grado por cambios drásticos en el mercado.

Se recomienda obtener una retroalimentación de los diversos involucrados en el proyecto después de este estudio. Para el componente de mercado, se recomiendan la elaboración de estudios periódicos, para conocer su evolución, ir estableciendo la actuación a futuro y haciendo los cambios pertinentes al programa. Para el de impacto, la realización de una evaluación más profunda, y variando diferentes condiciones. A partir de esta evaluación se podría establecer un Plan de Gestión Socioambiental del programa detallado. También se recomienda una evaluación económica del proyecto.

I. Introducción

I.1. Antecedentes

En Costa Rica, al igual que en otras partes del planeta, muchas comunidades indígenas todavía aún viven en regiones con amplia biodiversidad, preservada gracias a prácticas culturales de uso y manejo de los recursos naturales desde tiempos inmemoriales. Estas poblaciones tradicionales poseen legalmente alrededor del 7% del área continental del país, a pesar de representar sólo un 2% de la población total del mismo, y en el presente se encuentran en una encrucijada entre aprovechamiento y conservación, ante la enorme presión por los valiosos recursos que ostentan, incluidos los naturales y culturales.

La región Brunca de Costa Rica, es una de estas regiones de elevada diversidad biocultural de importancia nacional e internacional, y en concreto la Península de Osa, alberga uno de los últimos bosques de tierras bajas en la costa Pacífica de Mesoamérica y sus recursos naturales poseen un alto valor de tipo ecológico, social y económico. El 50% de las especies del país se encuentran allí, pero enfrentan amenazas como la tala ilegal y la cacería. Osa es también el hogar de algo menos de 10.000 costarricenses, muchos de los cuales carecen de oportunidades de empleo y desarrollo.

Es por ello que la organización sin fines de lucro Granito de Arena (GRADEA ONG), cuyas líneas de acción generales son la defensa de la naturaleza, sus habitantes y sus culturas, viene realizando desde el año 2001 actividades de desarrollo comunitario, educación ambiental y de viajes educativos y comunitarios, esencialmente a través de trabajo voluntario de sus miembros, en múltiples Territorios Indígenas de Costa Rica, principalmente en la región Brunca del país y sobretodo en el Territorio Indígena Ngäbe (Guaymí) de Península de Osa, abreviado de aquí en adelante como TINO.

Uno de los ejes identificados dentro del plan de acción de GRADEA ONG, tomando en cuenta las inquietudes indígenas registradas y las capacidades y experiencias dentro de la organización, es el

desarrollo de un programa de viajes educativos y comunitarios que esté en manos y al servicio de la comunidad, que aporte ingresos adicionales a las familias Ngäbe, y sirva de herramienta de educación ambiental y cultural a nivel nacional e internacional, y de desarrollo comunitario en el TINO. Se espera que este estudio contribuya a dar elementos que orienten a la organización y a la propia comunidad sobre la factibilidad de un programa de este tipo, a nivel mercadotécnico, socioambiental y financiero.

Entre los habitantes del TINO se ha discutido y explorado el tema del turismo comunitario como una alternativa de desarrollo y para dar a conocer sus atractivos y prácticas culturales (Almeida et al. 2000), y han sido varios los aportes tanto financieros como en capacitación por parte de proyectos como el Corredor Biológico Mesoamericano, el Programa de Pequeñas Donaciones del PNUD, la Agenda XXI-ACOSA, la Fundación CR-USA y The Nature Conservancy, entre otros. A pesar de ello, los habitantes de este territorio todavía requieren de capacitación, intermediación y fortalecimiento comunal para que esa riqueza pueda ser aprovechada de manera sustentable y comunitaria. Este documento pretende aportar también información en esos aspectos.

1.2. Oportunidades que originan el estudio

El hecho de que la comunidad indígena Ngäbe de Osa tenga la inquietud de aprovechar el turismo en múltiples formas (Ngäbe de Osa et al. 2000) aunado a que Costa Rica y la zona sur del país hayan experimentado un incremento considerable del turismo alternativo en los últimos años y se prevé que siga en aumento, origina la oportunidad de estudiar la factibilidad de desarrollar un programa de viajes educativos y comunitarios, que permita experimentar con las riquezas naturales y culturales del TINO, mejore la situación económica de sus familias, y a la vez fortalezca el desarrollo comunal y biocultural.

Esta oportunidad se ve fortalecida por las nuevas iniciativas de desarrollo y política ambiental y turística del país (JICA 2001, MIDEPLAN 2002, ICT 2004, Miranda et al. 2005, MAG et al. 2006, MINAE-ACOSA 2006a), y por el creciente aumento y diversificación de nuevas modalidades de

turismo alternativo, donde la naturaleza prístina, la cultura y vida indígenas, y la participación activa del visitante tanto como aprendiz, como instructor y como colaborador de los quehaceres diarios de las comunidades visitadas, son factores con elevado valor de diferenciación y posicionamiento en el sector.

I.3. Justificación

El programa de turismo alternativo para el TINO se encuentra en un nivel básico de análisis y se requiere como siguiente paso realizar un estudio de factibilidad que identifique si la promoción de viajes educativos y comunitarios resulta una alternativa de desarrollo viable y pertinente para la población del TINO, tanto a nivel mercadotécnico, como socioambiental y financiero. Estos tres componentes, altamente relacionados entre sí, han de ser factibles todos a la vez, con tal de que se considere viable el programa.

Si los resultados del estudio de factibilidad son positivos, estos permitirán tener las bases para diseñar el programa de turismo alternativo en detalle, considerando los resultados, conclusiones y recomendaciones arrojados por la presente investigación, y en conjunto con las organizaciones locales del TINO y otras instituciones involucradas, para acabar de definir el proceso técnico-empresarial e institucional que soporte el proyecto. Si por el contrario, los resultados del estudio de factibilidad son negativos, estos ayudarán a conocer las debilidades y amenazas del programa, y estos podrán ser utilizados para definir nuevas líneas de acción futuras.

I.4. Definición del alcance, restricciones y suposiciones

El alcance de este proyecto final de graduación es estudiar la factibilidad mercadotécnica (demanda, oferta y mezcla), socioambiental (sociocultural, económica y ambiental) y financiera (bajo tres escenarios diferentes) de un programa de fomento de viajes educativos y comunitarios en el Territorio Indígena Ngäbe de Península de Osa (Costa Rica). Ello corresponde a un estudio de factibilidad.

Si el programa resulta factible, se pretende que éste beneficie de forma directa a más de la mitad de las familias de la comunidad (i.e., 20 familias) a través de la venta de productos y servicios, y de forma indirecta a toda la comunidad a través de las ganancias del programa, destinada a labores de estudio, monitoreo, capacitación y fortalecimiento comunitario en colaboración con la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) y la futura Cámara de Turismo local. Después de 10 años, el programa será llevado a cabo por la propia comunidad, momento en el que GRADEA finalizará sus labores de organización intermediaria en el mismo.

Algunas de las restricciones de este estudio se relacionan directamente con limitantes al desarrollo de productos turísticos en el TINO tales como evitar al máximo el impacto cultural y socioambiental negativo, mantener la autenticidad, infraestructuras deficitarias, tensiones y conflictos complejos entre familias de la comunidad y escasez o dificultad de acceso a fuentes de financiamiento. Uno de los factores críticos de éxito del programa más importantes es el apoyo de instituciones gubernamentales y no gubernamentales.

Algunas de las suposiciones del presente proyecto son que se cuenta con datos suficientes para establecer los componentes de mercado, impacto y finanzas, y que la mayor parte de la comunidad desea participar de forma activa en el programa.

1.5. Objetivo general

El objetivo general de la presente investigación es:

Realizar un estudio de factibilidad mercadotécnico, de impacto socioambiental y financiero que permita evaluar las posibilidades de llevar a cabo un programa de fomento de viajes educativos y comunitarios en el Territorio Indígena Ngäbe de Península de Osa, Costa Rica.

El programa pretende mejorar las condiciones de vida de la población receptora, preservar y conocer los recursos naturales y culturales, compatibilizando la capacidad de carga del lugar y la sensibilidad de un medio ambiente natural y cultural con la práctica turística alternativa. Aunque el logro de los objetivos del programa en sí, escapan al alcance de esta investigación, estos fueron considerados a la hora de plantear el objetivo general del trabajo.

I.6. Objetivos específicos

Del objetivo general se desprenden tres objetivos específicos:

- Estudiar la demanda y oferta pasada, presente y proyectada de turismo alternativo en el país y en la región para determinar el comportamiento de consumo de los turistas, de la competencia y la estrategia de posicionamiento y mezcla mercadotécnica adecuadas.
- Determinar la viabilidad cultural, socioeconómica y ambiental asociada al programa de viajes educativos y comunitarios en el TINO para caracterizar y planificar los posibles impactos, evitando o minimizando los negativos, potenciando los positivos y remediando los inevitables.
- Evaluar la factibilidad financiera del programa bajo tres escenarios posibles (optimista, normal y pesimista) con tal de conocer y asegurar la sostenibilidad financiera del mismo, tanto para la comunidad indígena como para GRADEA ONG a largo plazo (10 años).

II. Marco teórico

En este apartado se realiza un acercamiento a los fundamentos del cuerpo teórico que permiten conocer y abordar las articulaciones entre desarrollo local y comunal, turismo alternativo indígena, y rescate y protección cultural y ambiental en el Territorio Indígena Ngäbe de Osa (TINO) y en la Península de Osa, Costa Rica. Por razones de presentación, en este capítulo se han definido tres partes principales: una primera relacionada directamente con la localización y caracterización histórica y socioambiental de la zona de estudio; una segunda con información sobre las instituciones directa e indirectamente relacionadas con el programa; y la última parte donde se abordan las áreas de conocimiento y de aplicación del presente estudio, algunos de los procesos analizados, y la relación entre estos.

II.1. Caracterización socioambiental de la Península de Osa y el TINO

A continuación se presenta la localización del proyecto para posteriormente introducir diversos datos de las condiciones ambientales, culturales y sociales que permiten ubicar los componentes del presente estudio de factibilidad dentro del contexto local y regional desde la perspectiva del desarrollo del turismo alternativo indígena.

II.1.1. Localización y delimitación del proyecto

El área de estudio para este proyecto es el Territorio Indígena Ngäbe de Osa (TINO) (8°37'-8°40'N; 83°30'-83°36'W), Distrito de Sierpe, Cantón de Osa, Provincia de Puntarenas, Costa Rica, así como áreas aledañas al mismo (Península de Osa, Área de Conservación Osa, Región Brunka) (Figura II.1).

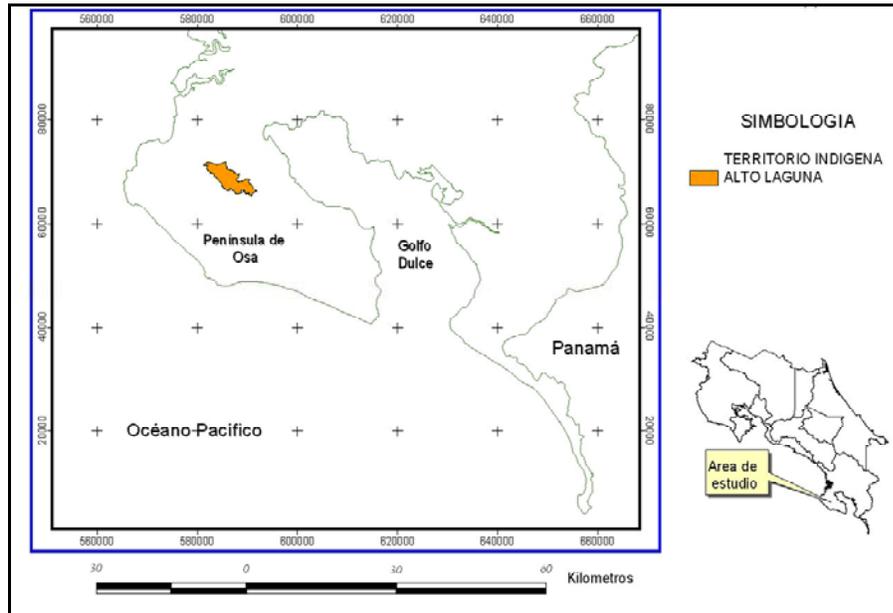


Figura II.1. Localización del Área de Estudio. Territorio Indígena Ngäbe de Osa, Península de Osa, Costa Rica. Edición: Ing. Marianela Barquero.

Debido a las múltiples escalas utilizadas se hará referencia a datos del TINO (escala local), de toda la Península de Osa, de la ACOSA o de la Región Brunca (escala regional), y de todo el país (escala nacional), según las fuentes de los datos tomados, recopilados o consultados.

Costa Rica es un país de 51.000 km² localizado en el istmo centroamericano, entre Nicaragua (al norte) y Panamá (al sur), y el Océano Pacífico (al oeste) y el Mar Caribe (al este) y con una población de algo más de 4 millones de habitantes para el año 2000 (INEC 2000). Por su ubicación geográfica y su reciente formación geológica se considera un puente entre América del Norte y del Sur, y una barrera entre el Océano Pacífico y el Atlántico, lo que junto a la variedad altitudinal, condiciones tropicales y diversidad de suelos, han sido las causas fundamentales de la alta biodiversidad que presenta el país tanto a nivel terrestre como marino. La población se concentra principalmente en la denominada Gran Área Metropolitana donde se localizan las principales ciudades, situada en el centro del territorio nacional (Morera 2002).

La expectativa de vida para hombres es de 75 años y para mujeres de 79. La cobertura de la población con acceso a agua potable y centros de salud es del 98 %. Se cuenta con centros de educación gratuitos, para un porcentaje de analfabetismo menor al 10 %. El crecimiento económico ha permitido avances en educación y salud, no así en la disminución de la pobreza, inequidad y degradación de los recursos naturales. Estos procesos pueden mitigarse a través del compromiso y activa participación del capital social de base, con miras hacia una mejor calidad de vida en armonía con el ambiente. Además, es una nación con identidad cívica y con un régimen democrático, que prevalece aún ante los embates de los modelos economistas y de los efectos de la globalización (Ramírez 2001).

La Península de Osa, en la Provincia de Puntarenas, se encuentra ubicada en el extremo suroeste de Costa Rica, bañada por el Océano Pacífico y el Golfo Dulce, entre las coordenadas geográficas 8°25'- 8°50' norte y 83°15' -83°45' oeste, con una orientación noroeste-sureste y una forma aproximadamente rectangular de cerca de 25 km de ancho por 57 km de largo. Representa una porción considerable del Arco Externo de Centroamérica Meridional, originada por el levantamiento tectónico causado por el proceso de subducción de la Placa del Coco bajo la Placa del Caribe. De acuerdo a la división política-administrativa del país, la Península de Osa se ubica dentro de dos distritos de dos cantones diferentes: en el de Sierpe, distrito tercero del cantón de Osa, y en el de Puerto Jiménez, distrito segundo del cantón de Golfito (IGN 2001), lo cual de alguna forma ha sido un obstáculo para que se concrete una unidad política y administrativa en la Península de Osa. Lo anterior ha generado durante los últimos años un movimiento social en la procura de la creación de un cantón exclusivamente con los territorios localizados en la Península de Osa (Morera 2002).

Esta unidad geográfica, está incluida dentro del Área de Conservación de Osa (ACOSA), según el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) del Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), dentro de la Región Brunca según el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), y dentro de la zona turística Pacífico Sur según el Instituto Costarricense del Turismo (ICT). Abarca una superficie de aproximadamente 200.000 hectáreas (2.000 km²), variable según las fuentes consultadas.

La Península de Osa tiene una población inferior a las 8.000 personas (INEC 2000). De acuerdo con los datos del último censo nacional, la población no ha crecido en los últimos 14 años. Actualmente el ecoturismo es la actividad económica que genera más empleo y recursos económicos en forma permanente en la zona, con el inconveniente de que pocos habitantes locales están preparados para involucrarse como empresarios en esta actividad. Los índices de pobreza de esta población son altos, superando el promedio nacional, convirtiéndose en una de las zonas más deprimidas social y económicamente del país, debido fundamentalmente a la falta de opciones de empleo, baja productividad de las tierras, difíciles condiciones agroecológicas, pocas alternativas productivas, escasas opciones de asistencia técnica, capacitación y apoyo financiero, limitada participación y autogestión local (Morera 2002).

En un estudio de Línea de Base realizado por el Centro Tropical de la Fundación Neotrópica en 1998 en 14 comunidades del Corredor Biológico de Osa (siendo el TINO una de ellas), se encontró que el ingreso promedio mensual por familia es de \$ 130 es decir apenas \$1.560 anual. Aproximadamente un 40% de los habitantes de la zona son jóvenes, menores de 25 años. Existen alrededor de 33 centros educativos de primaria, la mayoría de ellos son unidocentes. En cuanto a la educación secundaria, existen tres colegios, uno técnico en Puerto Jiménez y dos telesecundarias en La Palma y Bahía Drake. La educación universitaria es inexistente en la Península de Osa. Pocos jóvenes se trasladan al Área Metropolitana para continuar estudios universitarios, otros con gran esfuerzo asisten a universidades privadas ubicadas en Paso Canoas y otras ciudades de la zona sur.

El centro poblado de mayor importancia del sector suroeste es Puerto Jiménez con alrededor de 5.000 habitantes (INEC 2000), donde se encuentran los principales servicios, sin embargo, en el sector noreste de la Península el principal poblado ha sido tradicionalmente Sierpe. En el sector suroeste no existían vías de comunicación terrestre que unieran este espacio con el resto del país hasta hace pocos años. No obstante, con la apertura de un nuevo camino entre Rincón de Osa y Bahía Drake (transitable excepto en la época lluviosa), esta dinámica ha variado. La principal vía de comunicación terrestre de la Península es la carretera que recorre el sector sur uniendo estos

territorios con la carretera interamericana, aunque las condiciones de alta precipitación y sobreuso por parte de camiones madereros de gran envergadura ha provocado un deterioro casi permanente de esta vía.

El centro poblado más importante cercano al TINO es la Palma de Puerto Jiménez, y secundariamente Guadalupe. Existe un único autobús público diario desde San José a Puerto Jiménez, y otros 2 autobuses que provienen de Ciudad Neilly (con 2 servicios diarios) y de San Isidro (con un solo servicio al día), y que hacen parada en la Palma de Puerto Jiménez. Además, se presenta un sistema de transporte fluvial marítimo en toda el área que lentamente ha desaparecido. Los poblados de Puerto Jiménez, Palmar Sur, Drake y Carate tienen aeródromos y diariamente se presentan servicios aéreos excepto a Carate. Las deterioradas condiciones de las vías de comunicación así como la lejanía del centro del país han sido factores que retardaron la colonización agrícola dando una característica de aislamiento que aún posee la Península de Osa, aunque hoy en día se ha perdido en forma parcial (Morera 2002).

En Costa Rica existen 24 Territorios Indígenas conocidos como Reservas Indígenas, pertenecientes a 8 grupos étnicos diferentes, mayoritariamente de la familia Macrochibcha (Anexos 1 y 2). Los indígenas presentan unos de los mayores niveles de pobreza absoluta en el país, no solamente con relación a los índices nacionales, sino también respecto de la región en la cual viven y trabajan. En la ACOSA, se encuentran cinco territorios completos (Ngäbes), la mitad de una (Rey Curré, Brunka) y el 20% de otra (Boruca, Brunka) y albergan aproximadamente el 8% (2.821 habitantes) de la población indígena costarricense (INEC 2002). Los Ngäbe todavía conservan su lengua, el Ngäbere, mientras que el Brunka sólo es hablado por unos pocos adultos mayores.

El Territorio Indígena Ngäbe (Guaymí) de Osa (TINO) (Figura II.2) colinda con el Parque Nacional de Corcovado en su límite suroeste, y con la Reserva Forestal Golfo Dulce el resto de su territorio, y se encuentra a unos diez kilómetros del pueblo de La Palma de Puerto Jiménez de Osa. El TINO, creado en 1985, delimitado por el decreto ejecutivo vigente 29957-G, tiene un área de 2.713 Ha. y una población de alrededor de 150 habitantes distribuidos en alrededor de 30 hogares,

mayoritariamente de 3 familias principales y en 3 núcleos poblacionales principales: Dos Brazos, Alto Laguna y alrededores de Tamandú Lodge. El rango de elevaciones en el Territorio va de los 100 msnm a los 620 msnm en Cerro Brujo.

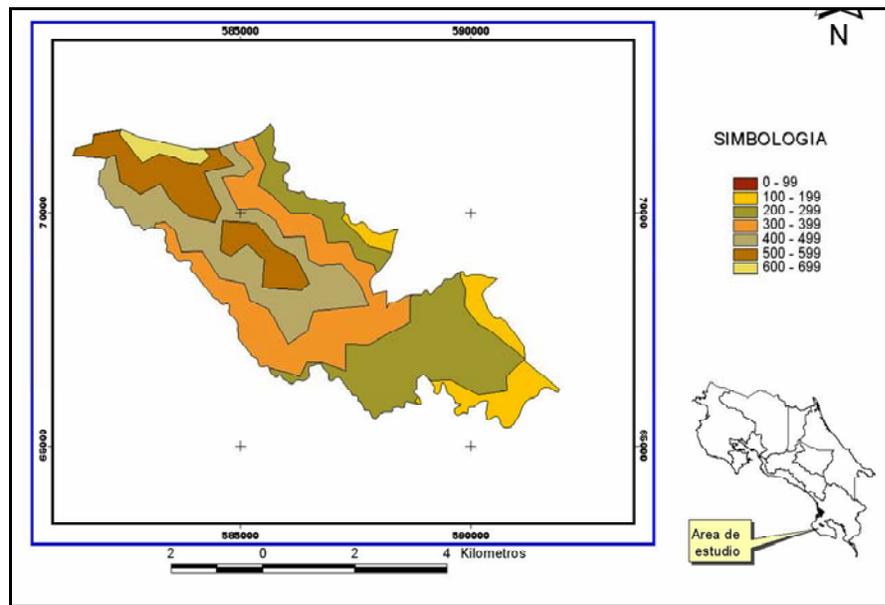


Figura II.2. Mapa de elevación del TINO. Edición: Ing. Marianela Barquero.

Además del TINO, en el área de estudio se localizan cinco espacios protegidos estatales (Figura II.3): el Humedal Terraba-Sierpe (HTS), la Reserva Biológica Isla del Caño (RBIC), el Parque Nacional Corcovado (PNC), el Parque Nacional Piedras Blancas (PNPB) y la Reserva Forestal Golfo Dulce (RFGD). Además, se cuenta con cinco espacios protegidos privados categorizados todos como Refugios de Vida Silvestre y en un caso como humedal. Para los objetivos de esta investigación se han considerado sólo los espacios naturales que presentan actividad ecoturística de importancia, es decir, el Parque Nacional Corcovado y la Reserva Biológica Isla del Caño. Los espacios protegidos restantes, sean privados o estatales, no presentan tantas facilidades para la visita, como es el caso del Parque Nacional Piedras Blancas o el Humedal Terraba Sierpe.

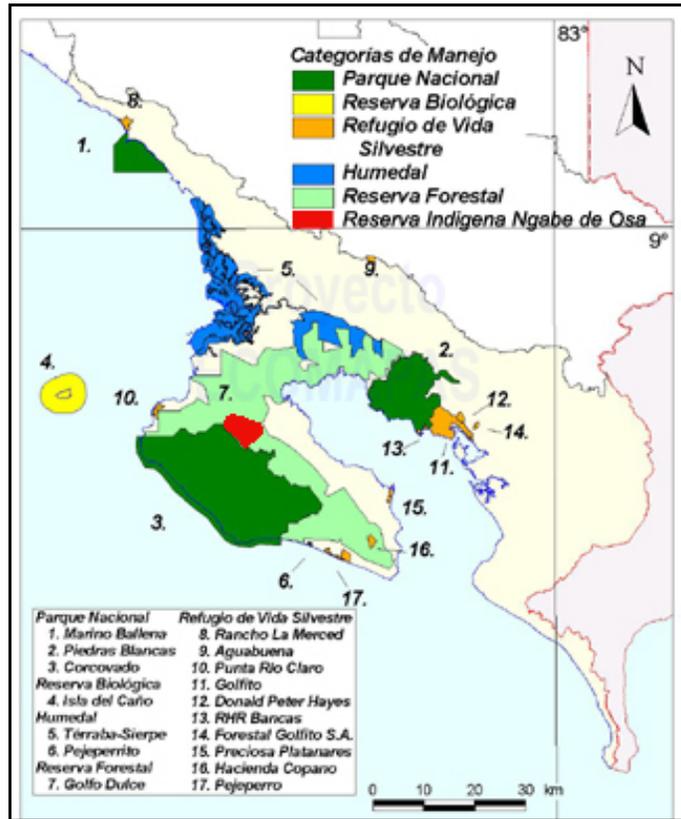


Figura II.3. Áreas silvestres protegidas y TINO en la ACOSA. Modificado de Kappelle et al. 2002.

En el Parque Nacional Corcovado (Figura II.4) existen cinco estaciones del MINAE, correspondientes a los puntos donde se lleva a cabo la actividad ecoturística. Cuatro de ellas son de entrada-salida al Parque (San Pedrillo, Los Planes, Los Patos y la Leona), y una se encuentra en el centro del mismo (Sirena), donde se localizan el mayor número de actividades científicas y ecoturísticas. El TINO, al quedar de camino hacia la estación los Patos y la comunidad de Copeunioro, tiene una posición estratégica en dicho sector. Se está planeando hacer un sendero que inicie en el TINO, cerca del albergue Aguas Ricas en Dos Brazos, y atraviese el parque hasta llegar a la Estación de Sirena (MINAE-ACOSA 2006a).



Figura II.4. Parque Nacional Corcovado, estaciones y senderos principales. Tomado de MINAE-ACOSA 2006a.

II.1.2. Caracterización ambiental y de la dinámica histórica y socioeconómica de la Península de Osa y el Territorio Ngäbe.

Al igual que en el resto de Costa Rica, en la Península de Osa, la Zona de Convergencia Intertropical y sus movimientos estacionales determina el clima de la región. La Península de Osa, la cuenca hidrográfica del Río Grande del Térraba y la costa oriental del Golfo Dulce, pertenecen al régimen Pacífico dentro de la subregión Pacífico húmedo, por lo que recibe uno de los promedios de precipitación más altos de Costa Rica con 4.000 a más de 6.000 mm anuales, comparable únicamente con las Llanuras de Tortuguero y Santa Clara.

En el área de interés son constantes las lluvias durante todo el año, con una disminución en la precipitación en el período comprendido entre los meses de diciembre a abril provocado por el desplazamiento hacia el hemisferio sur de la Zona de Convergencia Intertropical. El flujo alisio interrumpe la entrada de los vientos del oeste ecuatoriales, cargados de humedad y provoca, de esta forma, condiciones menos húmedas. La época lluviosa comprende los meses de mayo a noviembre, con presencia de máximos volúmenes de precipitación en septiembre y, principalmente, en octubre. Las lluvias son más frecuentes durante la tarde y en las primeras horas de la noche.

Las diferencias orográficas existentes en la Península de Osa inducen variaciones en los totales de precipitación recibidos y sobre otros parámetros climáticos. Las zonas más lluviosas se localizan en la costa occidental de la Península, situadas a barlovento de los vientos del suroeste, los cuales descargan gran parte de su humedad en estas áreas por convección mientras que los sitios localizados a sotavento registran promedios inferiores debido a que están menos expuestos a estos campos de viento por la presencia del sistema de serranías que recorre la Península de Osa.

La mayor parte de la precipitación en el área proviene de masas de aire húmedo originadas en el Golfo Dulce. Estos vientos descargan gran parte de su humedad como precipitación convectiva en los territorios occidentales de la Península de Osa, los cuales arrastran nubes generadas en el Golfo Dulce y las descargan en la costa oriental de la misma Península (Golfito, Mogos, Esquinas). Debido a esto, dichos lugares registran elevados promedios de precipitación anual. Sin embargo, a medida que penetran en el continente, la humedad disminuye, lo cual indica que su principal punto de descarga son las zonas costeras (Avalos, 1990). Las altas precipitaciones son la principal causa que durante septiembre y octubre muchos de los hoteles y otros servicios turísticos suspendan los servicios debido al difícil acceso y a la escasa demanda. Por otro lado, estas mismas condiciones son un elemento fundamental en la configuración de los ecosistemas con una amplia biodiversidad, que se ha estructurado como el principal atractivo de la Península de Osa.

Con relación a la temperatura, la Península de Osa presenta una temperatura media de 25°C, con variaciones locales, producto de la topografía y otros accidentes geográficos. Las temperaturas son de tipo megatermal, con mínimas de 18°C y máximas de 32°C. La temperatura promedio mensual describe poca variación a lo largo del año, sin embargo, la variación diaria es más considerable llegando a ser de 10°C. Al existir menos nubosidad durante la época seca, se favorece la pérdida de calor por irradiación durante la noche, mientras que durante el día los mismos factores favorecen un máximo de calentamiento de la superficie. Por esta razón, las diferencias entre las temperaturas máximas y mínimas son mayores durante los meses de la estación seca.

La historia tectónica y el origen de la Península de Osa está relacionada con el Archipiélago Occidental que es el arco de islas volcánicas que dio origen a América Central Meridional. Esto se comprueba comparando el basamento de la Península de Osa con el de otros lugares en donde existe evidencia del Archipiélago Occidental, tales como la Península de Nicoya, Santa Elena, Quepos, Punta Burica y la Isla Gorgona. Durante el Terciario Medio (hace unos 30 millones de años), principalmente durante el último millón de años se presentó un proceso de levantamiento que forma las serranías centrales del país. Por otro lado, las planicies costeras de Costa Rica son el resultado del proceso de relleno por deposición aluvial de bahías oceánicas poco profundas, que rodeaban las serranías centrales.

Posiblemente, la región de Osa estuvo aislada hasta el Pleistoceno Temprano (hace unos 2 millones de años), época en que se une al resto del territorio costarricense. Además, durante la última glaciación, el descenso en la temperatura produjo una reducción en la humedad relativa, restringiendo el bosque húmedo tropical a pequeños refugios en aquellas áreas que por sus características climáticas así lo permitían. La Península de Osa fue uno de estos refugios. La topografía de la Península de Osa es muy accidentada, con fuertes pendientes, especialmente en las montañas centrales. Las zonas montañosas ocupan alrededor del 67% del área, mientras que las regiones llanas o de poca pendiente ocupan el 33% restante, siendo las principales unidades geomorfológicas.

Las principales serranías de la Península de Osa tienen orientación noroeste-sureste, presentando laderas con fuerte pendientes y pequeñas mesetas en las cimas, producto de la avanzada erosión. El núcleo de estos cerros está formado por materiales volcánicos, principalmente del Complejo de Nicoya, que se depositaron durante el Cretácico (hace unos 70 millones de años). Esta formación está cubierta por sedimentos marinos más recientes del Mioceno y del Plioceno (hace unos 10 millones de años), tales como las formaciones Pavones, Golfito y Charco Azul. Los sitios más altos son el Cerro Chocuaco (647 msnm), el Cerro Brujo (620 msnm), el Cerro Müller (744 msnm) y el Cerro Rincón (745 msnm). A medida que se alcanza la línea de la costa, el relieve es menos

pronunciado, hasta originar las llanuras costeras en las partes este, oeste y sur de la Península (Cordero et al 1995). El TINO, se encuentra desde los 50 msnm hasta los 620 msnm en Cerro Brujo.

Las condiciones geomorfológicas de la Península de Osa y el TINO son un elemento determinante en la zonificación de actividades productivas, localización de las instalaciones ecoturísticas y de las unidades familiares. En las visitas de campo se observó que los servicios de alojamiento relacionados con la oferta ecoturística en el territorio indígena, se ubican en áreas que se caracterizan por contar con una buena vista del paisaje natural y especialmente del bosque, siendo usualmente pequeñas planicies en el Territorio Indígena, debido a que las áreas más planas en las zonas bajas fueron explotadas agrícola y ganaderamente, por lo que se eliminó la mayoría de la cobertura boscosa, aunque se presentan algunas excepciones. Las 3 unidades familiares principales y de instalaciones se encuentran a distancias y altitudes variables. La zona de Aguas Ricas está a algo más de 100 msnm al lado de Dos Brazos (donde se unen el Río Rincón y el Río Pavón), a 3 km cuesta arriba, llegamos a Alto Laguna a unos 300 msnm, y 2 km más arriba se llega a Tamandú a unos 400 msnm. El Territorio Indígena sirve de puente entre La Palma de Puerto Jiménez (al este), la estación Los Patos del Parque Nacional Corcovado (al sur) y Rancho Quemado (al norte), camino a Bahía Drake y Agujitas.

Dominada por un ecosistema de bosque húmedo tropical y bosque muy húmedo tropical con una alta biodiversidad, en la Península de Osa y sectores adyacentes se encuentra el último bosque lluvioso tropical de toda la vertiente del Pacífico Centroamericano. Posee bosques caracterizados por una abundante biodiversidad de la cual un alto número de especies son endémicas. Se estima que al menos el 50% de las especies vegetales de Costa Rica se encuentran en esta área, con una diversidad mayor a las 120 especies de árboles diferentes por hectárea (de las 34 especies maderables amenazadas o en peligro de extinción en el país, 23 todavía se encuentran en esta región). La Península de Osa forma parte del 20% de bosques originales que aún quedan a nivel mundial (CTCBO et al. 2000).

Considerando las zonas de vida propuestas por L. R. Holdridge como unidades ecológicas territoriales y definiendo estas como conjuntos naturales de asociaciones ecológicas o formaciones vegetales, sin importar que cada una incluye una cadena de diferentes unidades de paisaje o medios ambientales (Holdridge, 1978), en la Península de Osa se distinguen tres tipos de zonas de vida definidos y cuatro de transición:

- Bosque Húmedo Tropical: Esta zona de vida cubre la parte norte de la Península (sector de Sierpe-Térraba), incluyendo parte de la cuenca de río Drake, la planicie donde se ubica parte del Parque Nacional Corcovado, el sector de río Piro y parte del piedemonte de las montañas localizadas entre la laguna Corcovado y la laguna Pejeperro, así como la planicie contigua al Golfo Dulce, entre Cabo Matapalo y Rincón de Osa.
- Bosque Húmedo Tropical transición a Perhúmedo: La zona de vida antes mencionada no tiene una buena definición de límites de acuerdo al estudio de evaluación ecológica rápida realizado por la Fundación Neotropica (1992). En esta zona de vida se da mayor precipitación que en la anterior por lo que algunas especies son más hidrófilas y se espera una mayor presencia de epífitas.
- Bosque Muy Húmedo Tropical: Zona de vida que abarca más del 50% del área que comprende la Península de Osa, ocupando altitudes intermedias en las serranías donde se presenta una alta precipitación. Abundante en el TINO.
- Bosque Muy Húmedo Tropical transición a Premontano: Esta zona de vida cubre las partes altas de las serranías, ubicándose entre la zona de vida bosque muy húmedo tropical y la zona de vida bosque pluvial premontano, en Cerro Müller, Cerro Rincón, Cerro Brujo y Cerro Chocuaco. Presente en el TINO.
- Bosque Muy Húmedo Premontano transición a basal: Al igual que la zona de vida Bosque Húmedo Tropical transición a perhúmedo, no tiene una buena definición de límites.
- Bosque Pluvial Premontano. Esta zona de vida aunque se extiende en un área relativamente pequeña en la cima del Cerro Müller Rincón, Brujo y Chocuaco, su presencia es muy importante por la alta existencia de endemismo, por aspectos fisonómico-estructurales y por poseer poblaciones aisladas de especies de más amplia distribución. Presente en el TINO.

- Bosque Pluvial Premontano transición a Basal Esta zona de vida como dos de las anteriores no cuentan con definiciones claras en el terreno. En ella se empiezan a desarrollar especies más características de las zonas basales adaptadas a mayores temperaturas y menor precipitación.

En la Península de Osa se pueden distinguir 20 asociaciones vegetales. A continuación se describen las 5 asociaciones vegetales principales presentes en el Territorio Indígena (Fundación Neotrópica, 1992).

- Selva alta de montaña baja accidentada. Esta asociación se presenta en las estribaciones de las montañas, en terrenos con topografía muy irregular. La conformación en especies de esta asociación es similar a la de la siguiente asociación.
- Selva alta de meseta ondulada. Esta asociación vegetal se localiza en suelos planos donde las principales irregularidades topográficas son las producidas por los cauces de los ríos y quebradas. El bosque se caracteriza por contener árboles altos, hasta de 50 metros o más, de fustes lisos y gruesos. El sotobosque, aunque es rico en especies, es poco denso. Los árboles y arbustos más comunes de esta asociación son *Aspidosperma megalocarpum* (Apocinaceae), *Cariniana pyriformis*, *Calophyllum brasiliense* (Clusiaceae), *Calophyllum longifolium* (Clusiaceae), *Cedrela mexicana* (Meliaceae), *Ceiba pentandra* (Bombacaceae), *Chimarrhis latifolia* (Rubiaceae), *Couratari panamensis* (Lecitidaceae), *Dialium guianensis* (Fabaceae), *Psychotria tomentosa* (Rubiaceae), *Simaba cedron* (Simaroubaceae), *Sloanea laurifolia* (Elaeocarpaceae) y *Swartzia simplex* (Fabaceae).
- Selva alta de montaña baja quebrada. El sotobosque es más denso y abierto, Tiene mayor riqueza de especies, dominado por palmas (Arecaceae), principalmente *Asterogyne martiana*, *Chamedorea* spp. y *Geonoma* spp., varias rubiáceas, principalmente *Psychotria* spp. y *Pharamea* sp.
- Selva alta de montaña baja escarpada. Esta asociación se distribuye en las serranías centrales, en terrenos con pendientes muy empinadas, entre los 200 msm y hasta uno 500-600 msnm, donde inicia la selva nublada. Los árboles son altos pero tienen fuste irregulares,

aunque también se presentan algunos con fustes lisos. Abundan las lianas y la presencia de epífitas es mayor que en los bosques anteriores. El sotobosque es más denso y tiene mayor riqueza de especies. El sotobosque es abierto, dominado por palmas, principalmente *Asterogyne martiana*, *Chamedorea* spp. y *Geonoma* spp., varias rubiáceas, principalmente *Psychotria* spp. y *Pharamea* sp.

- Bosque nublado. Los bosques nublados están localizados entre los algo más de los 550 msnm y hasta los 620 msnm en Cerro Brujo, sobre laderas con mucha pendiente y sobre pequeñas mesetas en la parte más alta de los cerros. El clima se caracteriza por una precipitación y condensación muy altas, con mucha neblina y llovizna por las mañanas y las tardes. La vegetación se caracteriza por presentar abundantes epífitas, principalmente de musgos, helechos, bromeliáceas, orquídeas, gesneriáceas y peperomias, Los árboles más comunes son especies derivadas de tierras más altas en las cordilleras centrales del país, por ejemplo, *Quercus insignis* y *Q. rapurahuensis* (Fagaceae), *Alfaroa guanacastensis* y *Oreamunnea pterocarpa* (Juglandaceae) y *Ticodendron incognitum* (Ticodendraceae). En Costa Rica y en la mayoría de las regiones del mundo donde existen bosques nublados se encuentran, generalmente, por encima de los 1.200 msnm- sin embargo, en la Península de Osa, en Cerro Müller Cerro Rincón, Cerro Brujo y Cerro Chocuaco se dan entre los algo más de 550 msnm y 745 msnm., siendo estos ecosistemas únicos en Costa Rica y raros en el mundo entero.

Además de los bosques tropicales densos, siempreverdes latifoliados basales y premontanos con suelos bien drenados, también existen otros ecosistemas naturales y seminaturales tales como matorral tropical denso y ralo, herbazal tropical denso (Kappelle et al. 2002) (Anexo 3).

En cuanto a la fauna de la Península de Osa, el estudio de Evaluación Ecológica Rápida (Fundación Neotrópica, 1992) recopila la información existente sobre las especies de fauna y presenta listados de especies para los diferentes grupos faunísticos. En general, se estima que propiamente las áreas protegidas- de la Península de Osa protegen cerca de 124 especies de mamíferos terrestres (58 de las cuales son murciélagos), 375 especies de aves, 46 especies de anfibios y 71 de reptiles, 60

especies de peces de agua dulce y 70 de cangrejos marinos. Adicionalmente, se estima que 6.000 insectos viven en esta área, incluyendo 123 especies de mariposas descubiertas por la ciencia en la última década. Aproximadamente 62 de estas especies de fauna se encuentran amenazadas o en peligro de extinción, 14 de ellas mamíferos y 48 de aves observándose como gran parte de estas especies se encuentran con algún riesgo, por lo cual el manejo de los hábitat es un elemento fundamental para su futura supervivencia. Las causas de deterioro de la presencia de estos grupos de aves es principalmente la deforestación que ha estado sometida la Península de Osa durante los últimos años.

La anterior información muestra la diversidad de especies vegetales y animales, que es el principal atractivo ecoturístico de la Península de Osa sobre el cual se ha desarrollado actividad turística. Además, los anteriores datos reflejan el nivel de amenaza que evidencian muchas de las especies presentes en el área, por lo que su supervivencia y recuperación depende de la gestión y uso adecuado que se realice de los recursos naturales presentes en la misma. Por ende, el turismo responsable puede ser una opción sustentable para la Península de Osa, siempre que se implemente un tipo de actividad turística que considere la fragilidad de los diferentes aspectos de la región.

El desarrollo de ACOSA ha estado históricamente influido por el desarrollo de actividades económicas agropecuarias, dentro de las cuales destacan el cultivo de la palma africana, el banano de exportación, el palmito destinado al mercado interno, la ganadería, las actividades turísticas y otros productos agropecuarios como la porcicultura y avicultura (destinados al consumo regional) y la actividad forestal. (Ramírez, L. 2001b)

En los años treinta la United Fruit Company inició en las tierras planas de Osa y Golfito la producción de banano, motivada en parte por las favorables condiciones climáticas que ofrecía la región, así como por la disponibilidad de mano de obra barata. Para esos años, se inició también la extracción de oro y la tala de árboles en la Península de Osa, actividades que a su vez cumplieron un importante papel de atracción de población hacia la región (Franceschi, 2003).

A comienzos de los años sesentas, la compañía transnacional Osa Productos Forestales le compró tierras al Gobierno, con el propósito de realizar un proyecto de manejo forestal a gran escala. En realidad, esta idea nunca llegó a concretarse. En parte, este hecho explica que a finales de los años 70, el IDA llevó a cabo la expropiación de los terrenos de esta empresa e inició un programa de distribución de parcelas en la región, lo cual atrajo a un nuevo contingente de campesinos, especialmente de la zona Sur. De este proceso surgen nuevos asentamientos en la Península de Osa. (Ramírez, L. 2001b)

A inicios de los ochenta comienza a producirse una alteración más profunda de los recursos naturales de la Península de Osa, en parte provocado por la apertura de la carretera a Puerto Jiménez, lo cual facilitó el acceso de los madereros al recurso forestal. De esta manera la tala de árboles se extiende progresivamente, haciendo su aparición la motosierra; se extienden los cultivos de arroz y banano y la actividad ganadera se amplía y junto con estas actividades, aumenta el proceso de poblamiento de estos territorios. En el fondo la idea que privó entre muchos empresarios era que la Península de Osa era como una especie de gran "finca", sin aprovechamiento alguno, que había que empezar a explotar y eso fue lo que empezó a suceder. (Ramírez, L. 2001b)

En 1984, la United Fruit Company, empresa dedicada a la producción y exportación de banano, se retira de la zona a raíz de la caída de los precios internacionales de la fruta. El retiro de la transnacional dejó a varios miles de trabajadores/as sin empleo, situación que se agravó con la prohibición de la extracción minera de oro (JICA, 2001). Estos acontecimientos determinan un agravamiento de la situación socioeconómica para muchos de los/as pobladores/as de la zona, entre tanto la extracción de madera continúa, se acrecienta y empieza a causar serios estragos ambientales y sociales. (Ramírez, L. 2001b).

Algunas de las problemáticas sociales y ambientales en el área derivadas de la información anterior incluyen (Ramírez, L. 2001b, CTCBO et al. 2000):

- Sólo una porción reducida de esta área se encuentra adecuadamente protegida y está fragmentada en distintos sectores, afectando los procesos biológicos necesarios para mantener los niveles actuales de poblaciones silvestres.
- Una creciente pérdida de recursos naturales (bosques, biodiversidad, suelo y agua), debido a la tala de bosques para aprovechamiento maderero, expansión de la ganadería y agricultura y otras actividades sin mayores controles.
- Existe una situación de inseguridad relacionada con la tenencia de la tierra, lo que provoca múltiples demandas y conflictos sociales, legales e institucionales, que se convierten en amenazas constantes para la estabilidad ecológica, especialmente en áreas fuera de las áreas protegidas e igualmente es un obstáculo de gran importancia para el desarrollo de acciones sociales, productivas, económicas, etc.
- Acelerados cambios en el uso de la tierra, debido a que muchos bosques se transforman para agricultura de subsistencia y extensiva, ganadería extensiva, desarrollo de la infraestructura y actividades turísticas sin una adecuada planificación.
- Deficiente productividad agrícola y ganadera debido a las condiciones agroecológicas difíciles, al uso de prácticas inadecuadas y poco sostenibles.
- Escasa diversificación de los sistemas de producción y problemas de acceso a los mercados.
- Escasa participación y capacidad de gestión de la población para la búsqueda de soluciones a sus problemas.
- Baja calidad de la educación en general, baja oferta académica y la elevada deserción escolar, las cuales también limitan las capacidades de los líderes comunales para identificar y desarrollar proyectos viables financiera y ambientalmente, gerenciar organizaciones y aprovechar oportunidades del entorno.

Otros elementos presentes en la Península a considerar son (Ramírez, L. 2001b):

- Para que el estado creara las áreas protegidas, nunca medió la información, la consulta, el diálogo y el consenso con la gente. Esto ha generado un espacio sumamente fértil para la gestación de conflictos por el uso de los recursos naturales.

- La gente tiene todavía presente el conflicto por la ocupación de tierras, que se dio hace años cuando el estado decretó las áreas protegidas en Osa, durante los cuales mediaron desalojos y violencia. Esto incluso ha llegado hasta las nuevas generaciones que no vivieron esos hechos.
- La creación de la reserva forestal Golfo Dulce, si bien ha sido un instrumento que ha impedido daños mayores en los recursos naturales, también reguló el uso del suelo, lo que impidió a la gente vender libremente la madera o ampliar tierras para agricultura y ganadería. Mucha gente ve en eso violación a sus derechos. Esto conduce también a múltiples hechos de explotación ilegal de la madera.
- El tejido social de Osa es altamente heterogéneo, básicamente formado por población que de diversos lugares llegó a Osa para integrarse a la actividad minera del oro, que antes se dio intensamente en los terrenos que hoy ocupa el Parque Nacional Corcovado, otras familias son producto de la migración provocada por la desaparición de las plantaciones bananeras que se dieron fuera de la península, esto se completa con familias que han llegado de otros sitios en busca de tierra y trabajo, los indígenas Ngäbe, los primeros principalmente provenientes de Coto Brus hace unos 30 años y también de Panamá, y finalmente las y los descendientes de las familias que llegaron hace 100 años. Esto tiene entre otros efectos, que la población sea conflictiva, desconfiada, desorganizada, con poca educación formal y formada por pequeños grupos con intereses particulares.
- Las tierras habitadas por estas familias son de vocación forestal, deficientes para la actividad agrícola o ganadera, aunado a difíciles condiciones físicas y climáticas. En esta circunstancia es normal que personas con mucha tierra tenga una situación socioeconómica precaria.
- La población de Osa es de las más pobres del país, con limitaciones en el acceso de servicios como caminos, comunicaciones, salud, educación y medios como el trabajo e ingresos. Hay una marcada acentuación de la inequidad y desigualdades.
- Existe una elevada presencia y participación de Agencias de Cooperación Internacional y de Conservación de la Naturaleza que genera cierta desconfianza y conflictos entre algunos pobladores de la Península.

II.2. Características institucionales de las organizaciones involucradas

II.2.1. Granito de Arena

En España: Granito de Arena (GRADEA)- Asociación Cultural.

En Costa Rica: GRADEA ONG Sociedad Civil.

Granito de Arena (GRADEA) es una organización no gubernamental sin ánimos de lucro que impulsa actividades relacionadas con la defensa de la naturaleza, de las personas y de sus identidades culturales. Inicialmente constituida en España (Barcelona) en Mayo de 2001 como Granito de Arena (GRADEA)- Asociación Cultural, está actualmente legalizada como Sociedad Civil GRADEA ONG en Costa Rica, país centroamericano donde la institución ha participado más activamente. GRADEA es una pequeña organización con algo más de 80 asociados desde su creación y 7 miembros activos, todos ellos voluntarios, y desde su constitución con alrededor de 250 beneficiarios directos, principalmente jóvenes nacionales e internacionales, y de las comunidades indígenas Ngäbe de Osa, Brunka de Boruca y Huetar de Quitirrisí.

Los programas más importantes llevados a cabo en Costa Rica se relacionan con los ejes principales siguientes:

- Desarrollo local: apoyo a la educación secundaria para jóvenes, capacitación y asesoría técnica de adultos.
- Interculturalidad y voluntariado: intercambios culturales, campos de solidaridad, actividades de voluntariado.
- Ambiente y de formación: desarrollo sostenible, alternativas productivas, etnobotánica indígena.

GRADEA, en sus 6 años de actividad, ha desarrollado múltiples servicios y productos. Entre ellos destacan los indicados en el Cuadro II.1:

Cuadro II.1. Servicios y productos ofrecidos por GRADEA.

Servicio o producto	Unidad
Voluntariado Nacional e Internacional	Interculturalidad y Voluntariado
Intercambios Culturales (X-plore, Youth)	Interculturalidad y Voluntariado
Viajes educativos y comunitarios	Ambiental y de Formación
Láminas etnobotánicas de Costa Rica	Ambiental y de Formación
Becas para estudiantes de secundaria	Desarrollo Local
Capacitación y asesoría local	Desarrollo Local

En Costa Rica, GRADEA labora principalmente en la Península de Osa, con la etnia Ngäbe (Guaymí), aunque recientemente ha expandido su acción en territorios Brunka (Boruca), también en la Provincia de Puntarenas, y Huetar (Quitirrisí), relativamente cerca de San José. Algunos jóvenes del Valle Central, principalmente de la Universidad Nacional, han participado también en algunos de los programas de la organización. La organización ha organizado y coordinado también intercambios bioculturales y de voluntariado a nivel internacional con grupos de jóvenes de España, Italia, Portugal, México, Nicaragua, Holanda, Grecia, Colombia y Uruguay, principalmente gracias al apoyo del Programa Juventud de la Unión Europea a iniciativas de participación ciudadana de jóvenes, educación no formal, derechos humanos y desarrollo sostenible, y a la red de 28 ONGs Eurolatinoamericanas Globalinks, en la cual GRADEA forma parte como representante de Costa Rica.

La administración técnica y financiera del programa durante los 10 primeros años será llevada a cabo por la agencia de viajes Biocreaciones Tropicales S.A., vinculada directamente con GRADEA ONG.

II.2.2. Instituciones de la Comunidad Indígena

Las principales instituciones dentro del TINO son las siguientes:

- Asociación de Desarrollo Integral (ADI-TINO)
- Junta de Educación de la Escuela de Alto Laguna (JEEAL)

- Asociación de Mujeres Artesanas Ngäbe de Osa (AMANO)
- Comités de Vigilancia de los Recursos Naturales del TINO (COVIRENAS)

A pesar de que la ADI debería representar a toda la comunidad, esta organización suele estar dominada por algún grupo familiar y su función de gestión comunitaria se ve truncada. De todas formas, es necesaria su participación en el programa, al igual que el resto de organizaciones mencionadas.

A partir de las visitas al campo a lo largo de este estudio y la información recolectada durante estos años, a continuación se presenta el análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) del TINO y de sus instituciones (Cuadro II.2), el cual puede servir para la formulación y evaluación de la actividad turística en el mismo.

Cuadro II.2. Análisis FODA del TINO.

<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sitio escénicamente bello y con una biodiversidad única o amenazada en otras partes. - Poca densidad poblacional y turística. - Múltiples atractivos naturales y culturales. - Elevada conservación biocultural y de tenencia de tierras por parte de los indígenas. - Servicios básicos (agua, luz, servicios sanitarios, duchas) presentes. - Aunque sin una adecuada planificación, las actividades turísticas ya han iniciado y varias familias se benefician de las mismas. - Fuerte unidad familiar.
<p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conflictos entre familias de la comunidad y con algunos propietarios no indígenas de fincas dentro del territorio y zonas aledañas. - Insuficiente apoyo por parte de las instituciones locales públicas. - Infraestructuras relativamente básicas y rápidamente deteriorables. - Nula o poca visibilidad en Internet, entre intermediarios del sector y otros medios. - Acceso relativamente complejo, sobretodo en la época lluviosa. - Poca experiencia en servicios turísticos y desconocimiento de estándares del mismo.

Oportunidades

- Eventuales colaboraciones con otras instituciones, hoteles, agencias de viajes, entre otros intermediarios.
- Proyectos de conservación ambiental y cultural que se puedan utilizar en el posicionamiento del programa.
- Mejoras en las relaciones dentro y fuera de la comunidad.
- Nicho de mercado de interés.

Amenazas

- Capacidad de carga y tolerancia puede superarse con facilidad.
- Posibilidad de afectar negativamente la cultura, idiosincrasia, valores, relaciones y el medio ambiente.
- Desarrollo de productos similares.
- Cambios económicos o de otra índole mundiales.

II.3. Áreas de conocimiento, áreas de aplicación y procesos estudiados

La presente investigación corresponde a un estudio de factibilidad, con el cual se determinarán las posibilidades que existen para poder llevar a cabo el programa de fomento de turismo alternativo de una manera beneficiosa, tanto a nivel mercadotécnico como de impacto socioambiental y financiero. Este se puede incluir dentro del área de conocimiento de planificación empresarial en gerencia socioambiental (Drumm y Moore 2002a y 2002b) y de formulación y evaluación de econegocios (Rosales 2005) y dentro de las áreas de aplicación de desarrollo comunitario indígena, cultura y medio ambiente, turismo alternativo, voluntariado y educación no formal en desarrollo socioambiental sostenible.

A partir de las necesidades y oportunidades expuestas, en el ciclo de vida del programa se identifican 5 fases consecutivas, comunes en la formulación y evaluación de proyectos (Rosales 2005):

- Fase de preinversión, con 4 niveles: identificación, perfil, estudio de prefactibilidad, y estudio de factibilidad
- Fase de promoción, negociación y financiamiento
- Fase de diseño final

- Fase de ejecución
- Fase de operación y evaluación

La actividad turística de las últimas décadas, así como las proyecciones ofrecidas por la Organización Mundial del Turismo (OMT), colocan a esta industria entre las actividades económicas más florecientes y dinámicas del mundo. En el 2000, la OMT reportó un total de 699 millones de llegadas internacionales que generaron \$476 billones, lo cual mostró un incremento anual del 7,4%, tasa mucho mayor a la de años anteriores. A pesar del impacto de los atentados del 11 de septiembre del 2001 en los Estados Unidos (EE.UU.), la industria turística se ha recuperado y los viajeros, poco a poco, han renovado la confianza en los viajes y en el transporte aéreo, específicamente.

Las estimaciones del Consejo Mundial de Viajes y Turismo indican que este sector laboral, en general, emplea a uno de cada diez trabajadores en el mundo, lo que lo convierte en el mayor empleador a escala mundial. Como modelo de desarrollo, el turismo representa una magnífica oportunidad, sobretodo para los países en desarrollo que actualmente necesitan diversificar o reactivar sus economías ante los problemas de competitividad que están enfrentando.

El turismo alternativo es un nicho creciente dentro de esta gran industria y tiene, el potencial, además, de ser una importante herramienta en el desarrollo sostenible, tanto en el nivel nacional como local. La actividad genera impactos positivos en el ambiente y la sociedad, pero también puede generar daños si no es manejado correctamente, ya que se localiza típicamente en ecosistemas prístinos y frágiles, los cuales, sin un manejo adecuado, corren el riesgo de destruir el medio del cual dependen (Denman 2001, Bringas y Ojeda 2002, Chevin y Lauvie 2002, García et al. 2004, Barrera 2006).

En numerosas oportunidades se ha planteado la necesidad de definir el concepto de turismo alternativo y darle así una dimensión universal. El resultado de estos esfuerzos ha sido, la existencia de un número creciente de definiciones y modalidades que aún se encuentran en su estado de

evolución. Esta situación es de esperar cuando el turismo asociado con el ambiente (natural y cultural) es una actividad comercial de reciente desarrollo en la sociedad y se caracteriza por ser sumamente dinámica y creativa.

A continuación se presenta un cuadro con algunos de los nuevos términos utilizados para denominar diferentes tipos de turismo alternativo (Cuadro II.3). Nótese que existen más de 45 términos distintos.

Cuadro II.3. Terminología utilizada para nuevas modalidades de Turismo Alternativo. Fuente: Modificado de Mowforth y Munt, 1998 y Baez, Ana. 1996.

Agroturismo	Antroturismo	Arqueoturismo
Bioturismo	Ecoaventura	Ecoturismo
Ecoviajes	Turismo académico	Turismo alternativo
Turismo ambiental	Turismo ambientalmente amigable	Turismo antropológico
Turismo aprendiente	Turismo apropiado	Turismo botánico
Turismo científico	Turismo comunitario	Turismo cultural
Turismo de aventura	Turismo de bajo impacto	Turismo de caminatas
Turismo de contacto	Turismo de jungla	Turismo de la vida animal
Turismo de naturaleza	Turismo de riesgo	Turismo de safari
Turismo ecológico	Turismo esotérico	Turismo ético
Turismo étnico o etnoturismo	Turismo educativo o eduturismo	Turismo experimental
Turismo indígena	Turismo natural	Turismo responsable
Turismo rural	Turismo salvaje	Turismo socialmente responsable
Turismo sostenible	Turismo suave	Turismo verde
Turismo vivencial	Vacaciones de naturaleza	Viajar con la madre naturaleza
Viaje de aventura	Turismo místico	

El ecoturismo es quizás la palabra que comercialmente ha tenido más éxito en el desarrollo y mercadeo de una actividad turística novedosa, no convencional, asociada al aprovechamiento de los recursos naturales y culturales de una región. Por su éxito comercial, también se ha prestado para un empleo indiscriminado que ha obligado a crear nuevas terminologías, que permitan diferenciar el producto y garantizar de algún modo su calidad.

Sin embargo, cualquiera sea el término utilizado para diferenciar la actividad, si la misma pretende enmarcarse dentro de un criterio de responsabilidad, calidad y ser compatible con el concepto de sustentabilidad, debe cumplir como mínimo con los siguientes criterios (Báez, A.1996):

- *Responsable*: con respecto al uso y manejo de los atractivos y los demás recursos de la región y del país.
- *Respetuoso*: de los modos de producción y de la forma de vida de las comunidades vecinas donde se desarrollan las actividades y servicios.
- *Honesto*: en la forma de elaborar y presentar el producto, procurando que el mismo conserve sus condiciones auténticas y en la forma de ofrecer al consumidor (turista) una imagen más real al mercadear el producto.
- *Educativo*: brinda información antes, durante y después del viaje y permite adquirir nuevos conocimientos tanto para el visitante (turista) como para la comunidad visitada.
- *Interactiva*: exige de experiencias en vivo, de contacto y participación tanto con respecto a los recursos naturales como culturales.
- *Democrática*: los beneficios que genera se dividen en forma más amplia y equitativa, trata de promover la participación de comunidades rurales y apoya la conservación de los recursos.

Se puede postular que gracias al turismo, muchas comunidades están tomando conciencia del potencial considerable que encierran sus activos patrimoniales: recursos culturales, naturales, físicos y humanos, buscando valorizar los primeros y desarrollar las competencias técnicas y empresariales de estos últimos, a los efectos de enfrentar eficazmente las presiones competitivas del mercado globalizado. El turismo abre vastas perspectivas para la innovación y para poner en juego el acervo del capital social comunitario, es decir, el conjunto de conocimientos colectivos, prácticas, técnicas productivas y formas de cooperación ancestrales que generan eficiencia económica y que han asegurado la supervivencia secular de un grupo social. Definido de esta manera, el capital social es un factor de desarrollo, una fuente de crecimiento económico y un medio de valorizar el patrimonio comunitario.

Debido al enfoque del programa de fomento planeado y las definiciones consultadas, se podría incluir como viajes educativos de naturaleza y cultura comunitarios, aunque a veces también serán utilizados otros términos.

En la actividad ecoturística, existen múltiples involucrados (*“stakeholders”*), los cuales deben interactuar para el desarrollo exitoso de la misma. En la siguiente figura (Figura II.5) se muestran los más importantes.

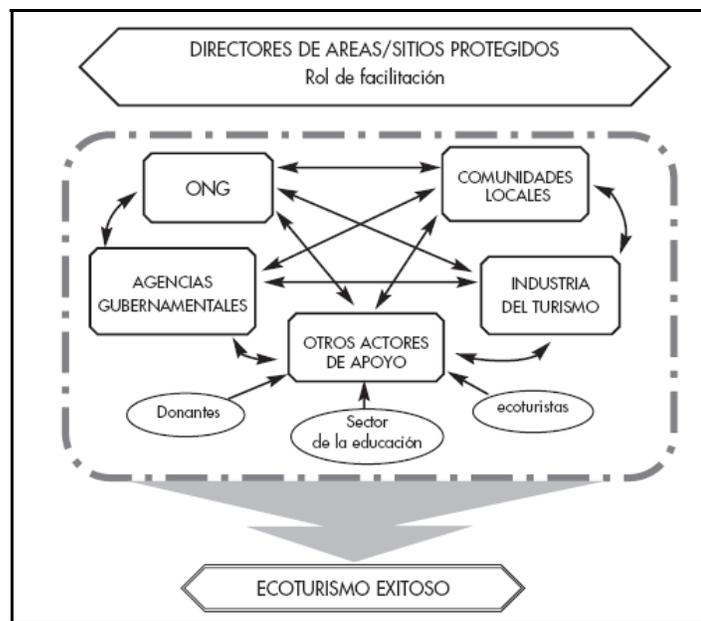


Figura II.5. Relaciones entre los múltiples involucrados en el turismo alternativo. Tomado de Drumm y Moore 2002a.

Tomando en consideración la información expuesta con anterioridad, los componentes principales que se estudiarán en este trabajo son:

- Mercado: Demanda, oferta y mezcla de los productos de viajes educativos y comunitarios en el TINO.
- Impacto socioambiental: Efectos positivos y negativos en la cultura, la economía y el ambiente de los productos de viajes educativos y comunitarios en el TINO.

- Finanzas: Sostenibilidad financiera a largo plazo de los productos de viajes educativos y comunitarios en el TINO.

III. Marco metodológico

En este capítulo se realiza una presentación del marco metodológico utilizado en el estudio de factibilidad, dividida en tres partes fundamentales: en la primera se aborda el conjunto de metodologías empleadas para la investigación, en la segunda las fuentes de información utilizadas y en la tercera se muestra el plan de trabajo seguido y la estructura de presentación escrita de los resultados.

III.1. Metodologías empleadas

El marco metodológico utilizado para realizar este estudio de factibilidad es una adaptación de los esquemas utilizados por Báez y Acuña 2003, Drumm y Moore 2002b, Luna y Chaves 2001, Lash y Austin 2003 y TNC et al. 2004. El estudio de factibilidad, a la vez que el programa, siguen a su vez, las bases de administración de proyectos propuesta por el Project Management Institute (PMI 2004, Chamoun 2002) y en la mayoría de los casos se trata de utilizar el enfoque de sistema, puesto que los proyectos son sistemas complejos y dinámicos. El acta del proyecto y la declaración del alcance se presentan en los anexos 4 y 5.

La realización de esta investigación determinó la necesidad de seleccionar varias escalas de estudio donde se enmarcaron todos los componentes evaluados y que permitió su integración. Las escalas de análisis seleccionadas para el desarrollo de esta investigación son la nacional (Costa Rica), la regional (Península de Osa, ACOSA, entre otras) y más concretamente la local (TINO). En muchos casos el espacio geográfico peninsular se consideró como una unidad regional debido a la relativa homogeneidad social y ambiental de las diferentes comunidades que la integran. Este ámbito geográfico, para los objetivos de esta investigación, se ha considerado a veces sinónimo del Área de Conservación Osa (ACOSA), si bien estas últimas comprenden sitios relativamente alejados de la zona de la investigación. Atendiendo a la organización administrativa esta investigación se ha centrado en el estudio del sector de Puerto Jiménez (Cantón Golfito), la Palma y el Territorio Indígena (Cantón Osa).

Se han considerado como objeto operativo de análisis distintos componentes del sistema turístico identificado en el ámbito geográfico de estudio. Por un lado, equipamiento relacionado con el ecoturismo que se oferta en la zona como son albergues, lodges, sodas, agencias de viajes, taxistas y espacios protegidos estatales. Por otra parte, habitantes locales (personas con más de cinco años de vivir en el área y que dependen de los recursos locales para la reproducción de su fuerza del trabajo), empleados del equipamiento turístico y de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales relacionadas directa o indirectamente con la gestión del ecoturismo; dueños de algunas de las empresas turísticas y, finalmente, algunos de los visitantes de la Península de Osa participantes de los programas llevados a cabo por GRADEA desde 2003.

Las pautas metodológicas necesarias para abordar los objetivos propuestos dentro de esta investigación determinaron la necesidad de definir diversos métodos y técnicas que se complementan entre sí y que permiten un análisis más preciso de los componentes a analizar. Por la naturaleza de los hechos estudiados y las escalas elegidas, se han utilizado los dos enfoques metodológicos básicos: el cualitativo y el cuantitativo, los cuales fueron empleados de acuerdo a los requerimientos de las variables a estudiar en cada caso. Sin embargo, por el tipo de investigación y los objetivos propuestos, la metodología tiene como punto de partida las técnicas cualitativas, ya que para algunas variables estudiadas este enfoque presenta mayor potencialidad en el análisis requerido. Además, no siempre ha sido posible aplicar técnicas cuantitativas para las variables estudiadas, debido a la naturaleza de las cuestiones abordadas.

El periodo de investigación documental (información secundaria) y de campo (primaria) mayoritario para este estudio de factibilidad se llevó a cabo de octubre de 2006 a mayo de 2007. Adicionalmente ha sido utilizada información primaria recopilada durante estos últimos años a través otros proyectos en la zona con la organización y durante la Maestría en Liderazgo y Gerencia Ambiental, y que ha resultado también de utilidad para este trabajo,

Cuadro III.1. Principales metodologías utilizadas en la presente investigación.

Apartado	Fuentes	Método/Técnica
Introducción, marco teórico y metodológico	Primarias	Experiencia previa de GRADEA
	Secundarias	Revisión bibliográfica e informática
Componente de mercado	Primarias	Experiencia previa de GRADEA Entrevistas no dirigidas y comunicaciones personales en el campo (TINO, la Palma y Puerto Jiménez, instituciones en San José)
	Secundarias	Estadísticas del ICT, MINAE, OMT, Morera 2002, entre otras Revisión bibliográfica e informática
Componente de impacto	Primarias	Experiencia previa de GRADEA Entrevistas no dirigidas y comunicaciones personales en el campo (TINO, la Palma y Puerto Jiménez, instituciones en San José) Análisis cuantitativo de impactos socioambientales
	Secundarias	Revisión bibliográfica e informática
Componente financiero	Primarias	Estimación de inversiones, ingresos y egresos Flujos de caja
	Secundarias	Análisis de la competencia Revisión bibliográfica e informática

Los instrumentos utilizados en la obtención de información primaria han sido la entrevista no dirigida, las observaciones de campo así como la consulta a expertos, mientras que la información secundaria se ha recopilado a partir de diversas fuentes específicas bibliográficas e informáticas. Por las características de los hechos analizados, la recopilación de los datos primarios ha sido complicada debido a que los informantes se encuentran dispersos especialmente, en condiciones de difícil comunicación. Por otro lado, las fuentes secundarias presentan un alto nivel de desactualización, falta de consistencia, y a menudo son archivadas en las instituciones que las elaboran.

La entrevista no dirigida supone una conversación más o menos larga, abierta e informal, en torno a más de 30 minutos. El perfil de los entrevistados fue de personas directamente involucradas en la actividad ecoturística de la zona ya fuera por vivir y laborar en la Península o por haberla visitado

como viajero recientemente. La entrevista no dirigida permite que el entrevistado se exprese con naturalidad, siendo estas circunstancias fundamentales para el registro de esta información, principalmente en el caso de estudio donde algunas percepciones un tanto subjetivas son básicas para cumplir con algunos objetivos de la investigación. Usualmente se iniciaba la entrevista con preguntas más generales para luego abordar las preguntas de mayor profundidad, lo que se logró en la mayoría de los casos.

Se seleccionaron dirigentes o miembros claves de asociaciones de desarrollo o grupos locales tales como cooperativas, organizaciones no gubernamentales, empleados de áreas protegidas, pobladores con mucho tiempo de habitar en la zona y con conocimiento de la problemática de la Península, entre otros. La selección de los entrevistados estuvo basado prioritariamente en el nivel de participación en la organización social a nivel local, que de alguna manera estuviera relacionada directamente con la actividad turística en el TINO. Este tipo de entrevista dirigida a miembros activos de las comunidades locales y responsables de su gestión local, está enfocada a evaluar la percepción de los mismos del desarrollo ecoturístico en la Península de Osa y el TINO. Para esta entrevista no se realizó un cuestionario específico sino que se desarrollo un dialogo, donde se abordaron principalmente los mismos temas desde diferentes perspectivas y según la experiencia del entrevistado (Anexo 6), aunque se pretendía ciertos temas de interés relacionados directamente con la presencia de turistas en la Península y el TINO, la participación comunal en la gestión del ecoturismo y el impacto socioambiental y económico del mismo.

En la mayoría de los casos, las entrevistas fueron realizadas como charlas informales e individuales y luego fueron transcritas las principales ideas, con el fin de no encontrar la resistencia de los informantes y que los mismos respondieran con mayor profundidad y tranquilidad, ya que en un inicio se percibió que la presencia del lápiz y papel limitaba la fluidez de la conversación. En total esta parte del trabajo de campo comprendió 22 entrevistas no dirigidas y cubre las diferentes ópticas de los miembros de las comunidades y sectores turísticos en el área de estudio. Con el objetivo de mantener el anonimato en ningún caso se utilizan los nombres reales de los entrevistados para

evitar conflictos, En el cuadro III.2 se muestra la lista de las personas entrevistadas informalmente según la comunidad donde vivían.

Cuadro III.2. Relación del perfil de personas entrevistadas.

Entrevistad@, edad, origen, otros	Lugar de residencia
Hombre, 58 años, Panamá, cierto cacicazgo	TINO, Tamandú
Mujer, 60 años, Panamá, artesana	TINO, Tamandú
Hombre, 54 años, Coto Brus, cierto cacicazgo	TINO, Alto Laguna
Mujer, 45 años, Panamá, artesana	TINO, Alto Laguna
Hombre, 25 años, TINO, COVIRENA	TINO, Alto Laguna
Mujer, 33 años, TINO, artesana	TINO, Aguas Ricas
Hombre, 38 años, Coto Brus, cierto cacicazgo	TINO, Aguas Ricas
Hombre, 37 años, La Palma, taxista	La Palma de Puerto Jiménez
Hombre, 42 años, Puerto Jiménez, taxista	La Palma de Puerto Jiménez
Mujer, 40 años, La Palma, propietaria de soda y pulpería	La Palma de Puerto Jiménez
Mujer, 43 años, Villa Neilly, propietaria de cabinas	La Palma de Puerto Jiménez
Mujer, 46 años, Puerto Jiménez, propietaria cabinas	Puerto Jiménez
Hombre, 39 años, Puerto Jiménez, taxista	Puerto Jiménez
Mujer, 37 años, España, propietaria agencia viajes	Puerto Jiménez
Hombre, 33 años, Carate, trabajador agencia viajes	Puerto Jiménez
Mujer, 28 años, Puerto Jiménez, dependienta soda	Puerto Jiménez
Hombre, 34 años, Barcelona, biólogo	Valle Central
Mujer, 27 años, San José, comunicadora	Valle Central
Hombre, 25 años, Dusseldorf, visitante al TINO	Dusseldorf, Alemania
Mujer, 20 años, San Francisco, visitante al TINO	California, EEUU
Mujer, 26 años, Pádova, voluntaria en el TINO	Pádova, Italia
Mujer, 28 años, Barcelona, visitante al TINO	Barcelona, España

III.2. Características de las fuentes de información utilizadas

Para la realización de este estudio se han utilizado diversas fuentes de información, combinando tanto fuentes secundarias como primarias y de varios formatos y naturaleza. Las fuentes secundarias (presentes en la Bibliografía) comprenden todo aquel material impreso relacionado con los problemas estudiados: formulación y evaluación de eonegocios, estudios de factibilidad, ecoturismo, turismo ecológico, turismo y ambiente, turismo y desarrollo local, áreas protegidas, comunidades indígenas, turismo sustentable, turismo en Costa Rica, Península de Osa, entre otros,

material publicado tanto en forma de revistas, periódicos artículos o libros, como anuarios o listados de datos estadísticos o en formato digital en Internet. Esto permitió construir un marco teórico consistente que apoyara el análisis de la investigación y además construir el contexto social y ambiental en el que se enmarca el tema de estudio.

Los datos estadísticos relacionados con el turismo y aspectos sociales y ambientales en la zona se obtuvieron en la Oficina de Estadísticas del Instituto Costarricense de Turismo, el Departamento de Mercado del SINAC, la Oficina de Reservas del Parque Nacional Corcovado, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la Oficina de Estadística del Banco Central de Costa Rica y de la tesis de Morera 2002. La mayoría de la información estadística se encontró a nivel nacional y del municipio, por lo que en algunos casos no fue posible obtener información a nivel local, ya que la Península de Osa, desde el punto de vista político-administrativa forma parte de dos distritos localizados en distintos cantones.

Por otro lado, la mayor parte de la información estadística obtenida presentaba algún nivel de desactualización, debido a limitaciones en los responsables estatales de su manejo y recopilación, lo que implicó realizar algunas acciones de actualización y depuración. Para la evaluación del impacto socioambiental se utilizaron fuentes secundarias, así como tomadas en el campo y se usaron métodos cuantitativos de evaluación preliminar. Para analizar la viabilidad financiera del proyecto, se establecieron 3 escenarios posibles de participación en el programa y se analizaron los indicadores financieros tales como el VAN, el TIR y el periodo de recuperación para la factibilidad del proyecto utilizando el programa de hoja de cálculo Excel de Microsoft Office.

Para la revisión de la literatura se visitaron diversos centros bibliográficos tanto en Costa Rica como en España, siendo los principales la Biblioteca de la Universidad para la Cooperación Internacional y de la Universidad Nacional de Costa Rica, el Centro de Documentación del Instituto Costarricense de Turismo, la Biblioteca Pública de Palafrugell (Girona) y la Biblioteca de la Universidad de Barcelona, entre otros. Además se realizó una revisión exhaustiva de las bases de datos disponibles en Internet, donde se encontró gran parte del debate conceptual y metodológico de la conservación

y el desarrollo local relacionado con el ecoturismo indígena, debido a que por su actualidad y por lo reciente de la temática, la mayoría de la información se encuentra en este formato.

La mayoría de los mapas utilizados en esta investigación tienen una escala de 1:50.000 que era el nivel más adecuado y disponible para la naturaleza de este estudio. La Península de Osa la cubren las hojas topográficas: Sierpe, Rincón, Piedras Blancas, Llorona (donde se encuentra la mayor parte del TINO), Golfo Dulce, Madrigal y Carate publicadas por el Instituto Geográfico Nacional, con las cuales se desarrolló el análisis espacial realizado (IGN 1988). Además, en algunos casos se utilizaron mapas a escala 1:200.000, que permitían el manejo adecuado de toda el área estudiada desde una perspectiva integral y a una escala menos detallada.

III.3. Plan de trabajo de la investigación y estructura de la presentación de los resultados

Para abordar los objetivos del estudio, el plan de trabajo seguido comprende diversas fases asociadas a las tareas del proceso de investigación, como se señala en el siguiente cuadro III.3. La organización de las diversas tareas fue un elemento fundamental en el desarrollo de la investigación y dieron la oportunidad de superar las limitaciones de tiempo presentes durante toda investigación. Todo el trabajo de campo estuvo apoyado con recursos económicos obtenidos a través de una beca DEBEQ de la Agència d'Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya. Además se contó con el apoyo académico del comité de tesina y del director académico, y el apoyo logístico de las comunidades locales.

Cuadro III.3. Cronograma de trabajo.

Actividad	Características	Periodo
Recolección y evaluación de información secundaria	Consistió en la evaluación de la información disponible relacionada con la conceptualización de la temática estudiada y con el área del estudio, para lo cual se visitaron diversos centros de documentación, bibliotecas, entes estatales y organizaciones no gubernamentales. Además se realizó una revisión exhaustiva en los bancos de información disponible en Internet, sobretodo a través del buscador Google.	Octubre-Noviembre 2006

Visitas preliminares al área de estudio	En esta visita de campo se realizó un recorrido por toda el área del estudio que permitiera, reconocer sus principales características, así como estructurar la metodología de la investigación. Se realizaron algunas primeras entrevistas en el área de estudio.	Noviembre 2006- Enero 2007
Diseño de entrevistas no dirigidas	Luego de las visitas preliminares al área de estudio y teniendo un conocimiento de los antecedentes teóricos y metodológicos del tema estudiado, se realizó el diseño de las entrevistas no dirigidas realizadas.	Febrero 2007
Aplicación de entrevistas	Las entrevistas fueron realizadas en el área de estudio.	Marzo- Mayo 2007
Tabulación de los datos	Se realizó una tabulación de la información obtenida de las diversas fuentes, que permitiera su manipulación y análisis de forma adecuada.	Mayo 2007
Análisis de datos y redacción	Consiste en la redacción del documento final con las correcciones de fondo y forma del comité de tesina.	Mayo- Junio 2007
Preparación para la presentación final	Preparación de todos las diapositivas, gráficas, figuras y mapas utilizados para el día de la presentación oral final de la MLGA.	Julio 2007

A nivel más general, este estudio se engloba dentro de un proceso de proyecto. La secuencia etapas donde se engloba este estudio de factibilidad se presenta en el siguiente cuadro (Cuadro III.4).

Cuadro III.4. Secuencia general de etapas del programa.

Etapa	Periodo
Perfil Estudio de prefactibilidad	Estudios previos
Estudio de factibilidad	Este estudio (9 meses)
Promoción y negociación Búsqueda de financiamiento	1 año
Elaboración del plan maestro (proyecto final) junto con la comunidad y otras instituciones	6 meses
Inicio del programa Fase de inversión y ejecución	6 meses
Fase operativa del programa y control y seguimiento (GRADEA)	10 años
Fase devolutiva del programa (TINO)	Siguientes años

Por la naturaleza de las múltiples temáticas analizadas y para facilitar su exposición, la estructura formal de presentación de los resultados de este estudio de factibilidad se organiza en 6 partes, precedidas por las páginas preliminares:

- I Parte: Introducción. Esta sección desarrolla de forma sintética los antecedentes y las motivaciones del estudio, así como los principales ejes de interés, la ubicación del tema dentro de las condiciones del área de estudio, la situación científica de las cuestiones tratadas y los objetivos y el alcance que abarcará el tema.

- II Parte: Marco teórico. Comprende 3 grandes apartados. El primero caracteriza el área de estudio, enfocándose en aquellos aportes fundamentales para el análisis y la construcción conceptual y fenomenológica de esta investigación. El segundo identifica las principales instituciones vinculadas al programa. El tercero describe las áreas de conocimiento, y de aplicación del estudio, así como los procesos analizados.

- III Parte: Marco metodológico. Compuesto también de 3 apartados, en el primero se tratan las metodologías utilizadas en la investigación, en el segundo las fuentes de información utilizadas y en el tercero el plan de trabajo de la investigación y estructura de la presentación de resultados.

- IV Parte: Resultados del estudio de factibilidad. Esta sección se divide en tres grandes subcapítulos o componentes. El primero corresponde al estudio de mercado del turismo y del programa en la zona, el segundo el de sus posibles impactos en diferentes ámbitos, y el tercero el de la factibilidad financiera del programa.

- V Parte: Conclusiones. Esta parte analiza las conclusiones extraídas de los resultados del estudio de factibilidad.

- VI Parte: Recomendaciones. En este capítulo, se dan algunas de las recomendaciones más importantes obtenidas de la investigación.

Además, existen dos apartados que complementan la presentación de la investigación, la bibliografía y los anexos.

IV. Resultados del estudio de factibilidad

En este capítulo central para la investigación, se presentan los resultados del presente estudio de factibilidad del programa de fomento de viajes educativos y comunitarios en el TINO en tres apartados. El primero bajo una perspectiva de mercado del producto, el segundo bajo una perspectiva de impacto socioambiental en la zona y el tercero bajo una perspectiva de sostenibilidad financiera a largo plazo.

IV.1. Componente de mercado

IV.1.1. Generalidades

El estudio del mercado trata de determinar el espacio que ocupa (y ocupará) un bien o un servicio en un mercado específico (Kotler y Armstrong 1996). Por espacio se entiende:

- La necesidad que tienen los consumidores actuales y potenciales de un producto en un área delimitada.
- También identifican las empresas productoras y las condiciones en que se está suministrando el bien.
- Igualmente el régimen de formación del precio y de la manera como llega el producto o servicio de la empresa productora a los consumidores y usuarios.

El esquema de la página siguiente (Figura IV.1), muestra las características básicas de un Estudio de Mercado.

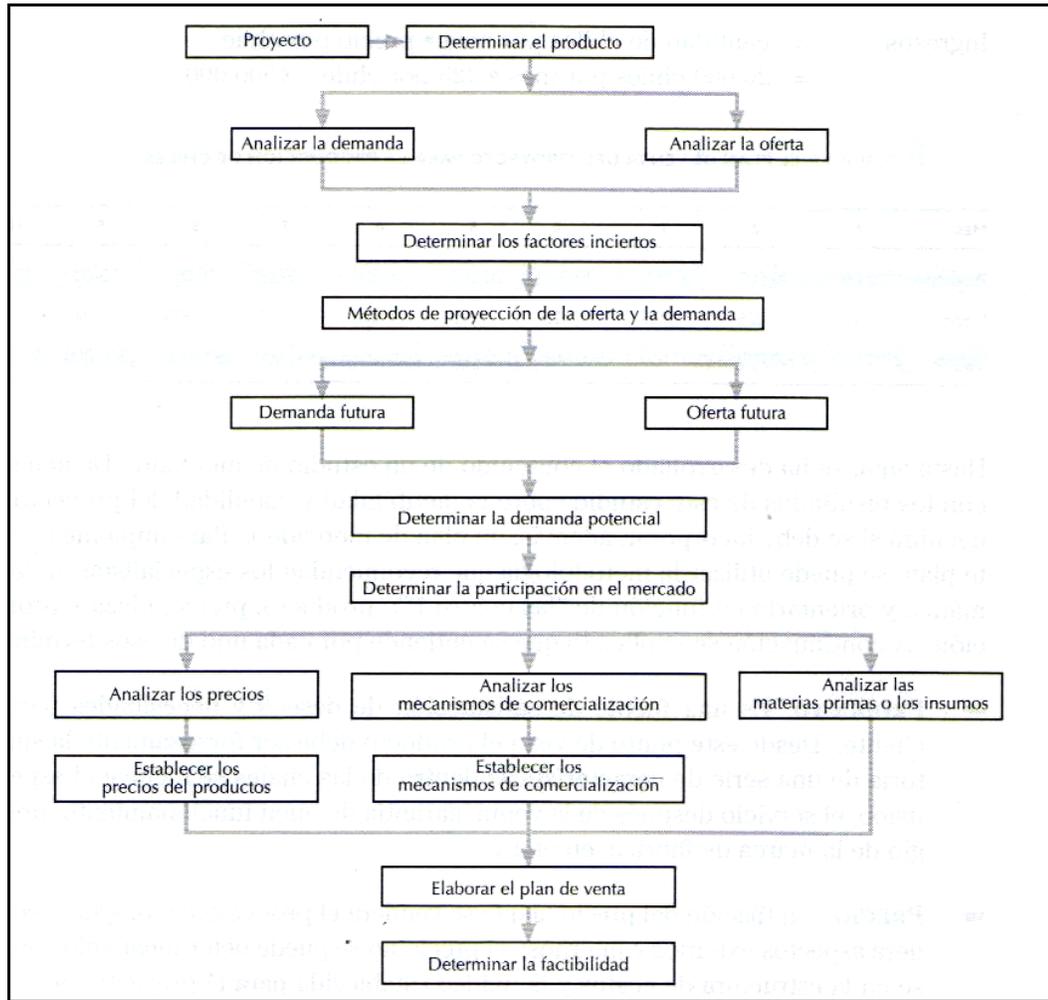


Figura IV.1. Esquema resumen de un Estudio de Mercado (tomado de Kotler y Armstrong 1996).

IV.1.2. Descripción general del producto y servicio

El producto final que se pretende desarrollar si este estudio de factibilidad resulta favorable, es un programa de viajes educativos y comunitarios, localizado en el Territorio Indígena Ngäbe de Osa, en la Península de Osa, provincia de Puntarenas, la gerencia del cual será llevada a cabo durante los primeros 10 años por la Asociación Cultural ONG GRADEA y posteriormente por la propia comunidad. Los 4 enfoques diferentes que abarcará el programa son: ecológico, etnobiológico, agroforestal y sociocultural.

A continuación (Cuadro IV.1) se presentan las principales características de los viajes seleccionadas, después de comparar iniciativas similares.

Cuadro IV.1. Características principales del producto.

Precio	\$1.600
Duración	15 días
Localización	10 días en el TINO 3 días en el Valle Central (Heredia) 2 días de viaje
Cupo máximo por grupo	10 participantes
Número de grupos por año	20 grupos
Cupo máximo por año	200 participantes
Incluye	Alojamiento, alimentación, clases y talleres teórico-prácticos por parte de indígenas, profesores universitarios e investigadores, material académico del curso, seguro médico básico, certificado de asistencia, transporte interno.
No incluye	Costos asociados a los traslados internacionales, impuestos de salida de Costa Rica, seguro médico adicional.

Como subproductos del programa se derivarán publicaciones divulgativas, artículos científicos y materiales didácticos, los cuales se quieren llevar a cabo en colaboración con las comunidades, la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional (ECA-UNA) y la Escuela Latinoamericana de Áreas Protegidas de la Universidad para la Cooperación Internacional (ELAP-UCI). Otros servicios que aportará el programa serán mejoras en la infraestructura local, capacitación de la comunidad en varias áreas, educación socioambiental y concientización del viajero, aporte de trabajo voluntario, entre otros.

El programa está dirigido a personas con interés en el turismo alternativo (ecológico, antropológico, científico, rural y/o comunitario), principalmente pero no exclusivamente de origen europeo y norteamericano, con poder adquisitivo de medio a alto, y entre los 18 y 50 años de edad. El principal atractivo del programa es que sumerge al viajero dentro de la cultura y cotidianeidad de las comunidades visitadas, especialmente el pueblo indígena Ngäbe. El viajero podrá combinar sus vacaciones con labores de voluntariado o trabajo comunitario en alguna de las siguientes actividades a escoger:

- Cosecha de productos agrícolas orgánicos locales que serán suministrados a las familias para la alimentación de los viajeros;
- Construcción, reparación o pintura de las edificaciones locales, casas de habitación, escuelas, salones comunales y otras construcciones con necesidad de alguna reparación;
- Participación impartiendo clases en la escuela (lectura de cuentos para los niños, pintura, música, enseñanza del inglés, etc.), apoyando a los maestros locales en las labores de la enseñanza diaria;
- Mantenimiento de las zonas de protección en labores de elaboración y mantenimiento de senderos, identificación de la flora local, siembra de árboles y plantas;

Además, se contará con un programa de educación no formal en el que se ofrecerán clases y talleres teórico-prácticos diarios por parte de los indígenas y profesores invitados sobre:

- Ecología local (flora y fauna, condiciones geofísicas, ecosistemas)
- Etnobotánica indígena (plantas medicinales, artesanales, tintóreas, construcción, entre otras);
- Manejo de los recursos naturales (agroforestería, agricultura orgánica).
- Situación sociocultural (desarrollo comunitario, marginación-exclusión, cultura y lengua Ngäbe)

El programa también ofrecerá otras actividades de esparcimiento propias de la actividad turística alternativa, tales como:

- Visita a los refugios silvestres o parques nacionales cercanos y otros tours por la Península y el Golfo Dulce.
- Caminatas por senderos con guías capacitados
- Paseos a caballo
- Ríos, cataratas, bosque lluvioso, sol y playa.

Después de los primeros 10 años, el programa será llevado a cabo al 100% por la propia comunidad indígena, de tal forma que GRADEA irá gradualmente transfiriendo la gerencia de la actividad.

Existen productos algo similares en el mercado, aunque sus características son considerablemente diferentes, sobretodo en el enfoque de aprendizaje activo, comunitario y novedoso. Ello se verá en mayor detalle al realizar el análisis de la oferta.

Durante la estancia en el Valle Central, los participantes (también llamados practicantes, ya que se enfatiza su participación activa en las actividades), se hospedarán en Heredia (Apartotel Roma), cerca de las instalaciones de la Universidad Nacional de Costa Rica, donde se realizarán actividades de conocimiento mutuo, presentación del programa e información básica, y planificación de las actividades en el territorio indígena.

IV.1.3. Perfil del cliente (el consumidor o viajero) y mercado meta

La actividad turística se enmarca dentro de las actividades donde la clientela es difusa, y por ende es difícil de cuantificar. Por ello es de gran importancia buscar todas las informaciones posibles sobre la demanda y la oferta existentes, las tendencias, los estilos de vida, las corrientes de moda, los gremios profesionales, la opinión de expertos, etcétera. Si bien se sabe que es un segmento que existe, la demanda del turismo educativo y comunitario es bastante desconocida, tanto a nivel de estadísticas, como en lo que respecta a los perfiles de los viajeros que lo conforman. De esta manera, no hay un documento que trate dicho segmento a nivel internacional y similar es la situación que ocurre en el mayor número de países emisores y de destinos receptores de este tipo de turismo.

A continuación se establecen los mercados meta primario y secundario para el programa en estudio.

Mercado meta primario (Público Objetivo)

El público objetivo al cual abarcará el programa se define de la siguiente manera:

- Turistas internacionales, principalmente aunque no exclusivamente europeos y norteamericanos.
- De edades entre los 18 y los 50 años.

- De nivel socioeconómico entre medio y alto.
- Estudiantes universitarios y profesionales de múltiples campos.
- Personas que desean conocer de forma activa y experimental las bellezas naturales costarricenses, conocer el modo de vida de comunidades indígenas, jóvenes que realizan labores de voluntariado, científicos y tesisistas que desean realizar una investigación, y en general, turistas que desean viajar a un emplazamiento de menor volumen de visitación pero de calidad inigualable.

Mercado meta secundario

- Turistas nacionales, latinoamericanos y asiáticos de nivel socioeconómico entre medio y alto.
- De edades entre los 18 y los 50 años.
- Estudiantes y profesionales.
- Personas que desean conocer de forma activa y experimental las bellezas naturales nacionales, del entorno de los pobladores de las comunidades indígenas, o investigadores, entre otros.

Debido a que el mercado meta son turistas con un alto interés en turismo educativo y comunitario, centraremos el estudio en este segmento del mercado. A pesar de ello, muchas de las estadísticas utilizadas no consideran únicamente este segmento con lo que se tendrán que hacer generalizaciones de los datos que se tienen, principalmente obtenidos a nivel nacional del ICT (2000-2006), a nivel regional de MINAE (2007) y Morera 2002 y a nivel local de fuentes primarias.

IV.1.4. Análisis de la demanda histórica, actual y proyectada

Un componente fundamental del sistema ecoturístico es la demanda, de la que hay que destacar tanto los elementos demográficos y psicológicos de los viajeros como la influencia que recibe por parte de los recursos turísticos territoriales y los mismos servicios. En el siguiente apartado se presenta un análisis de la demanda turística basado, fundamentalmente, a nivel nacional en los datos del ICT de estos últimos 5 años y del Plan de Desarrollo Turístico propuesto por el mismo ente, a nivel regional en la tesis de Morera 2002, los datos facilitados por ACOSA-MINAE (2007) y

otras fuentes, y a nivel local en la información recolectada directamente en el TINO y zonas aledañas.

Para este análisis se abordan diferentes parámetros fundamentales que permiten determinar el perfil del turismo (demanda) que visita Costa Rica, la Península de Osa, y el TINO, y su relación con la dinámica de funcionamiento y postulados filosóficos del turismo alternativo, especialmente desde la perspectiva del desarrollo local, la participación activa y la conservación de los recursos biológicos y culturales. Para estructurar la organización de los diversos parámetros analizados a diferentes escalas se presentan tanto variables turísticas cuantitativas como cualitativas a las escalas nacional, regional y local.

En este análisis se estima el tamaño de mercado (el total del turismo), el consumo aparente (la parte del tamaño de mercado que consume turismo alternativo), la demanda potencial (la parte del consumo aparente que consume programas similares al propuesto) y la demanda atendida (la parte de la demanda potencial realmente atendida por el programa) a corto, medio y largo plazo. Posteriormente, se estimará la demanda insatisfecha, después de conocer la oferta, y definida como aquella parte de la demanda no satisfecha por la oferta existente.

Para evaluar de forma adecuada la dimensión del sistema turístico costarricense es importante contextualizar la evolución del turismo internacional así como las manifestaciones del fenómeno y sus particularidades actuales, especialmente relacionándolo con el segmento ecoturístico dentro del país y de la región.

El flujo turístico internacional a nivel mundial creció en un 260% entre 1970 y 1990 y el crecimiento previsto de los viajes y el turismo se situará en las próximas décadas, probablemente, entre el 2 y el 4.5 % anuales según la OMT. El desarrollo de la actividad turística ha ganado espacio dentro de la dinámica económica mundial convirtiéndose en el sector industrial más fuerte junto al automovilístico y la mayor fuente laboral del mundo (Helvetas, 1998). En 1998, la actividad turística generó ganancias por 439.000 millones de USD y en el caso de los países en vía de desarrollo, el 90 % de

estos beneficios económicos salen fuera del país donde se genera (Pera y McLaren, 1999), lo que demuestra el desequilibrio que se presenta en los flujos turísticos a nivel mundial.

El proceso de globalización que experimenta la economía del planeta así como otros factores como, el avance de los medios de comunicación masivos y transporte internacional, la mayor disponibilidad de tiempo de ocio, el crecimiento de los ingresos reales y el aumento en la preocupación de los problemas ambientales, provoca un crecimiento acelerado de la actividad turística, especialmente en los países en vías de desarrollo. Por ejemplo, un aumento del 10% en ingresos reales en los países desarrollados causando que los consumidores incrementen sus gastos en viajes al extranjero entre un 15 y un 20% (Wearing y Neil, 1999).

Esta nueva dinámica del turismo genera un desequilibrio en los flujos turísticos a nivel mundial, por ejemplo el 90% de los turistas proceden de un 20% de la población mundial, principalmente, Europa Occidental, Japón, Australia y Estados Unidos. Actualmente la motivación de los turistas que viajan a las rutas de los países en vías de desarrollo ha presentado un cambio. Tradicionalmente, hasta la década de los ochenta, en estas rutas se buscó más aventura y educación cultural que descanso, sin embargo, durante los últimos tiempos ha aumentado fuertemente la motivación de recreo, por ejemplo el disfrute de sol y playa.

En Costa Rica, el turismo como actividad productiva importante es relativamente reciente, aunque venía desarrollándose domésticamente desde bastante tiempo atrás. Pocas investigaciones científicas se han realizado con el objetivo de determinar las condiciones reales que permiten que se inicie la implementación del turismo, sin embargo algunos autores han presentado algunas interpretaciones. Entre los pocos autores que han tratado de abordar esta temática se encuentran Morera (1998) quien plantea que la ubicación de centros de investigación, tales como la OET (Organización de Estudios Tropicales), el Centro Científico Tropical y la publicación de diversas investigaciones sobre las condiciones ecológicas, fueron elementos fundamentales para que Costa Rica ya fuera conocida internacionalmente por sus condiciones biogeográficas.

Sin embargo, también existen otros puntos de vista, como el que defiende que el posicionamiento de Costa Rica en el turismo responde a dos hechos específicos. El primero es la obtención del Premio Nóbel de la Paz por el actual Presidente Oscar Arias Sánchez durante 1988 y el segundo la participación de la selección del país en el Mundial de Fútbol Italia, 1990. Estos dos hechos se pueden considerar importantes, sin embargo, sería simplificar la dinámica del turismo argumentado que estos dos hechos son las únicas razones por las cuales se han desarrollado las actividades turísticas (Morera 2002).

Existen otros factores generales que se combinan entre sí y que de alguna forma determinan el desarrollo de la actividad turística en el país. El primero está relacionado con el surgimiento de una conciencia ambiental en la sociedad que perfila la revaloración de los espacios naturales y los productos turísticos ligados a estos sitios. El segundo punto es el avance tecnológico de los medios de comunicación, tanto de los audiovisuales y escritos como las vías de transporte, especialmente las aéreas, que permiten leer y conocer acerca de destinos que tradicionalmente no era común escuchar y actualmente se pueden visitar con relativa facilidad.

Además existen algunos factores internos del país que permiten que el turismo se consolide como sector productivo importante. A finales de la década de los ochenta se inicia una nueva etapa en la articulación de la economía nacional, donde la crisis del sector agrícola, especialmente relacionado con la actividad bananera y el café, desarrollan las condiciones para el surgimiento de una nueva opción económica que ofreciera los aportes referentes a divisas que no estaban siendo obtenidas por los productos tradicionales. En 1993 las divisas generadas por el turismo desplazan a la actividad bananera, principal fuente de ingresos del país y que presenta una tendencia a crecer, aunque en menor ritmo que el turismo. Por otro lado, la producción cafetalera es desplazada y decrece, mientras que las divisas generadas por la actividad turística aumentan (Morera 2002).

IV.1.4.1. Tamaño de mercado y características de la demanda

Las variables de la demanda que se analizan son: tamaño de mercado, divisas generadas, procedencia, edad, gasto promedio, días de estadía en la Península y en el país, e idiomas que hablan los turistas, actividades realizadas y que hubieran deseado realizar, entre otros.

El turismo ha demostrado ser un sector económico resistente y estable que, a pesar de algunos embates como los atentados en Nueva York del 11 de septiembre del 2001, ha seguido aumentando y fortaleciendo las economías de algunos países, sobre todo aquellos que ofrecen un turismo diferente más enfocado al recurso natural y cultural.

En este caso de estudio y en el entorno centroamericano, Costa Rica se consolida como principal receptor de visitantes extranjeros, alcanzando en 2005 la cifra de 1.678.242 e ingresos de 1.357,4 millones de dólares en 2004.

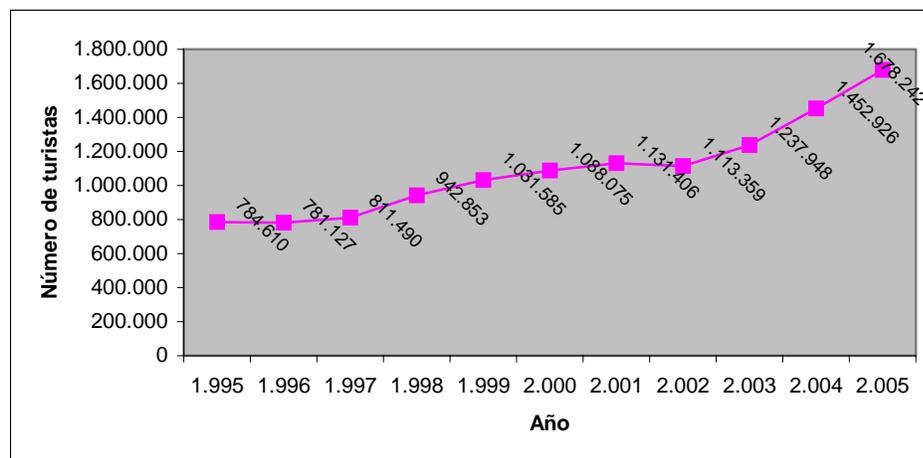


Figura IV.2. Demanda histórica de la llegada de turistas internacionales y porcentaje a Costa Rica (1995-2005). Fuente: ICT, 2005.

Cuadro IV.2. Variación anual en la demanda histórica de turistas a Costa Rica. Fuente: ICT, 2005.

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Variación (%)	-0.44	3.89	16.19	9.41	5.48	3.98	-1.60	11.19	17.37	15.6

Costa Rica también sufrió la crisis turística con motivo del atentado terrorista del 2001 y en el año 2002 sufrió una disminución en la entrada de visitantes del 1.6% con respecto al año anterior. Sin embargo, la tendencia no se mantuvo; al contrario, esta tendencia aumentó considerablemente en los años posteriores de más del 11% para el año 2003 y del 17% para el 2004 y del 15,6% para el año 2005. Este año parece que la tendencia no es tan elevada.

Estas tendencias alcistas también se reflejan en la entrada de ingresos al país por este rubro. Las divisas generadas por la industria turística superan las exportaciones de productos tradicionales, tales como el café, carne, azúcar, banano y agropecuarios y del mar y sólo es superada por las divisas generadas por zonas francas a partir de 1997 y el conglomerado del sector industrial. Así mismo, en los últimos años, las divisas generadas por turismo han representado entre un 15% y un 25% del total de exportaciones desde Costa Rica.

La demanda turística es altamente sensible a las tendencias (gusto y preferencia) de los mercados emisores y principalmente de Estados Unidos. Los mercados europeos muestran un claro crecimiento. La evolución de la demanda turística por mercados emisores se muestra en la siguiente figura.

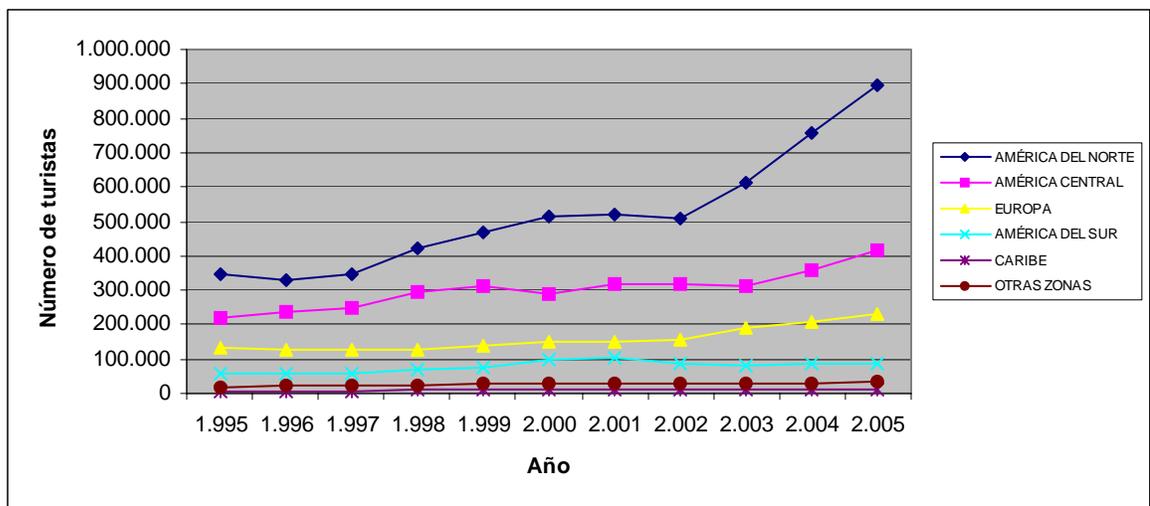


Figura IV.3. Evolución de la demanda de los principales mercados (por región), 1999-2005. Fuente: ICT, 2005

Estados Unidos, Canadá, México, España y Alemania son los principales mercados en el sector turístico de Costa Rica fuera de la región centroamericana (que representa un 25% de los visitantes), con 758.134 (45%), 86.906 (5%), 50.330 (3%), 49.218 (3%) y 38.523 (2%) visitantes para el 2005 respectivamente. Entre los países suramericanos, destacan en número de visitantes Colombia y Argentina.

El país de mayor crecimiento y volumen de la demanda es, sin duda alguna, Estados Unidos, quien ha tenido un crecimiento anual de más del 9% en los últimos diez años. Dentro de los países europeos, Costa Rica parece posicionarse cada vez más como destino en países como España, Alemania, Francia, Holanda, Inglaterra, Italia y hasta Suiza.

En la Península de Osa, varios elementos sociales y culturales de los países de procedencia determinan las características de los visitantes y se relacionan con el funcionamiento del segmento ecoturístico. Existen algunos elementos ajenos a la dinámica local que influye en el comportamiento de esta variable, por ejemplo, la cercanía al mercado emisor es un factor fundamental en la procedencia de los turistas así como las facilidades de transporte aéreo y los costos de estos. En general el perfil de ecoturista según nacionalidad esta integrado primariamente por personas procedentes de Norteamérica (Canadá y Estados Unidos) y de Europa Occidental (Lumsdon y Swift 1998).

De acuerdo a los resultados de las encuestas de Morera a 154 ecoturistas entre noviembre de 2000 y julio de 2001, el 38% de los entrevistados procedían de los Estados Unidos, siendo la nacionalidad mas frecuente y la mayoría procedían de los estados de California y de Nueva York. En Costa Rica en general, el segmento de los norteamericanos es el de mayor importancia, por lo cual la alta frecuencia de los norteamericanos era la esperada, por ejemplo según la Encuesta Aérea de Extranjeros (Enero -Marzo 1999-2000), el 51% de los turistas que visitan Costa Rica proceden de los Estados Unidos. Sin embargo, se presenta una reducción si se correlaciona esta cifra con la correspondiente a la Península, lo cual se relaciona con el hecho que los atractivos turísticos que

accionan sobre los turistas norteamericanos están localizados sobre otros destinos del país. Además, turísticamente la Península de Osa no es tan promocionada en comparación con otros destinos nacionales.

Por otro lado, en el caso del segmento de turismo procedente de España, que es el segundo en importancia con un 12%, su presencia es mayor comparada con el valor nacional que según la misma encuesta del ICT, para 1999-2000 fue de 2,5%. Lo anterior demuestra la dinámica constante de la visitación que provoca que rápidamente se presenten cambios en la conformación de la misma, por ejemplos, en las conversaciones informales muchos empresarios se sorprendían de la rapidez con que había crecido repentinamente este segmento.

El tercer grupo de importancia con el 10% de representación, son los alemanes, que en la encuesta nacional presenta un 3,1%, por lo cual en la Península de Osa, como en el mismo caso de los españoles, se presenta un aumento. Los holandeses son el cuarto grupo con un 8% de representación y al igual que el segmento de los españoles y los alemanes presenta un incremento en la presencia en la Península de Osa con respecto al total del país.

El turismo doméstico según la encuesta alcanza el 8%, sin embargo, es importante aclarar que algunos de estos encuestados no se podían calificar como ecoturista, ya que visitaban la zona por razones comerciales o administrativas, por lo que este porcentaje llega a ser realmente entre el 4 y 5% una vez se ha corregido los resultados. El bajo porcentaje de visitación de los costarricenses a Osa es debido fundamentalmente al alto costo económico y de tiempo que implica visitar el área. Los pocos costarricenses que visitan la zona, lo realizan utilizando los medios más baratos o haciendo un uso mínimo de la infraestructura turística. El segmento de los costarricenses representan en este estudio el 4% y a nivel nacional el 9,1% según la encuesta del ICT, por lo cual se presenta una reducción.

En el caso de los suecos, a nivel nacional representan un 0,3% y en los resultados de la encuesta tienen un 3% que supone un significativo crecimiento. Mientras que en el caso de los procedentes

del Reino Unido captan el 3% según los resultados de las encuestas, mientras que en el caso de la encuesta nacional reciben un 2,24%, por lo cual existe una pequeña reducción. Los franceses representan un 3% en la Península y solo el 1,42% a nivel nacional. Los argentinos suponen el 3% en la encuesta aplicada, sin embargo, a nivel nacional captan el 1,8%, Finalmente, en el caso de los italianos representan un 2% mientras que a nivel nacional suponen el mismo valor.

En principio, en la dinámica de la visitación costarricense, la Península de Osa por sus propias características, atrae un tipo de turismo que se diferencia del patrón general del país. Por ejemplo, Osa capta mayor cantidad de españoles, alemanes y holandeses que buscan atractivos turísticos más naturales, mientras que por otro lado, las condiciones del sistema turístico local de la Península reduce el interés para los norteamericanos y los canadienses. Sin embargo, los datos anteriores también confirman en totalidad, que la mayoría de ecoturistas proceden de naciones occidentales relativamente ricas, como lo plantean Wearing y Neil (1999).

La tendencia del promedio de estadía en el país muestra un leve aumento en los últimos años y aunque presenta movimientos de aumento y disminución, el promedio de estadía entre los años 1994 y 2000 es de 11,3 noches por visitante. Asimismo, el gasto promedio anual en el país supera para el año 2000 los \$110 USD diarios por visitante.

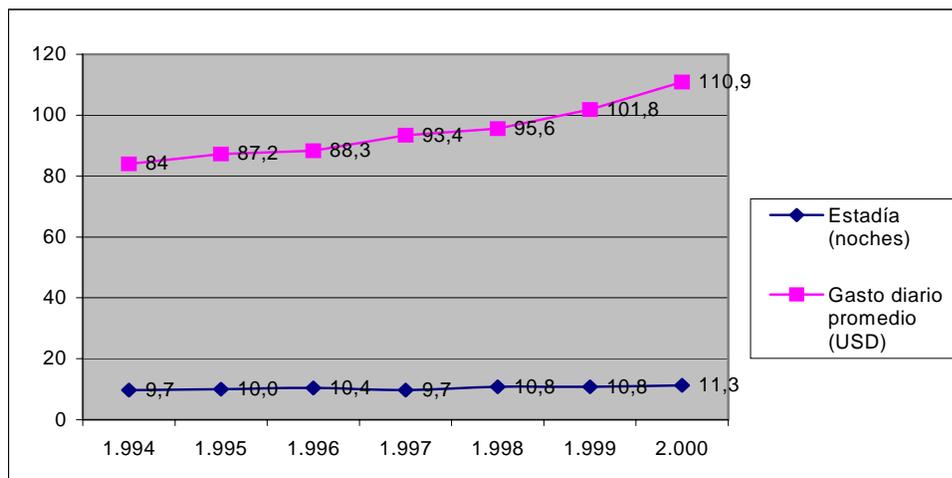


Figura IV.4. Estadía y Gasto Diario Promedio. Fuente: ICT, 2004

De acuerdo con los datos disponibles sobre el gasto de los turistas en la Península de Osa por Morera 2002, cada uno de los segmentos de procedencia tiene diferente comportamiento de gastos. Por ejemplo, la mayoría de los norteamericanos, un 23%, realizó un gasto medio que osciló entre \$151 a \$250 diarios, un 8% gastó menos de \$20 y un 16% entre \$21 y \$50, mientras que las personas que se sitúan en intervalos o rangos de gasto de \$51 a \$75, de \$76 a \$100 y de \$101 a \$150 también representan un 16 %, en cada caso, y solo el 4% realizó desembolsos de más de \$250 diarios. Los canadienses tienen comportamiento similar a los norteamericanos, puesto que un 16, 6% gastó menos de \$20 diarios, el 33,3% hicieron desembolsos de entre \$21 y \$50 diarios, mientras que en los rangos de \$76 a \$100, de \$101 a \$150 y de \$151 a \$200 también se situó, en cada caso. el 16,6% de los visitantes canadienses.

En el caso del mercado europeo, los franceses presentaron gastos similares a los canadienses. Un 16,7% de los visitantes se situó, en cada caso, en los rangos de \$0 a \$20, de \$21 a \$50, de \$76 a \$100 y de \$151 a \$250, mientras que el 33,3% gastó entre \$51 a \$75 diarios. Por su lado, los alemanes que dedicaron a su viaje menos de \$20 diarios fueron el 33,33%, mientras que el 24% gastó entre \$21 y \$50 diario y los rangos de \$71 a \$100 y de \$101 a \$150 presentaron valores iguales, el 18%. Un 66,66% de los ingleses gastaron entre \$101 y \$150 y el 33,33% restante presentaron desembolsos de entre \$51 y \$75. En cuanto a los holandeses, un 33,3% realizaron gastos de menos de \$20 diarios, mientras el 66,66% desembolsaron entre \$21 a \$50 diarios. De los turistas españoles, el 50% gastó entre \$21 a \$50 diarios y el restante 50 % dedicó entre \$51 a \$75 diarios. En el caso de los suecos, que es similar a los españoles, el 33,3% pagaron entre \$21 y \$50 por los servicios turísticos y el 66,6% de \$51 a \$75 diarios. Por su lado, la mitad de los costarricenses gastaron menos de \$20 un 25% presentó gastos entre \$21-50 y el otro 25% gastó entre \$76 y \$100.

La heterogeneidad de los diferentes segmentos de la demanda refleja la complejidad de los mercados de origen, de los que la Península de Osa atrae personas que realizan distintos niveles de gasto diario, desde turistas que gastan menos de 20\$ diarios hasta otros que dedican más de 250 \$

diarios. Estos contrastes en el gasto medio es un reflejo, a su vez, de la amplitud de los servicios que ofrece la Península en cuanto a costos, sin bien existen algunos patrones similares de gastos generales. Por ejemplo, los turistas norteamericanos y los holandeses junto con los canadienses y los franceses, son los que más gastos realizan en los viajes, mientras que los costarricenses, junto a los alemanes, son los que presentan menos inversión en el viaje. El turismo doméstico que realiza este viaje invierte menos, porque utiliza en muchos casos servicios públicos locales, como el transporte, lo que abarata los costos. Los españoles y los suecos son dos segmentos de demanda con comportamiento similar, y que dedican una escasa cantidad de dinero en el viaje, en comparación con otros grupos.

La edad de los visitantes es un elemento fundamental en la caracterización del perfil del turista ya que se correlaciona con mucho otros aspectos y en el caso del ecoturismo se afirma que una alta proporción (75%) tienen una edad entre 16 y 40 años (Chin, Moore y Wallington, 2000). Los resultados de la encuesta aplicada por Morera 2002 determinó que para los grupos de nacionalidades de Estados Unidos, España Alemania, Costa Rica, Canadá, Suecia, Italia y otros, dominó los visitantes con edades entre 21 y 30 años. El segundo grupo de importancia fue el rango de edad entre 31-40 años, que fue el segundo de importancia para la mayoría de las nacionalidades. El intervalo de edades entre 41 y 50 años fue dominante en el caso de Reino Unido y Francia mientras que en el intervalo de 51-60 años fue importante también en el caso de Francia.

Según los datos de las encuestas que realiza el ICT anualmente para 1997 la mayoría de turistas pernctaron por 9 a 13 días con un 23%, siendo el grupo más importante, mientras que para 1998 el grupo de mayor presencia fue de 4-6 días con un 18%. en 1999 las personas que visitaron el país durante 1-3 días fue la más importante con 17% y durante el año 2000 el grupo de mayor presencia fue el de 4-6 días. Según las encuestas aplicadas en la Península de Osa por Morera 2002, la mayoría de visitantes de este destino se quedan por 5 días con un 40% de los entrevistados, mientras que el rango de 4 días fue el segundo en importancia con un 19% y el tercer el de 6 días con 14%. Sólo el 6% de los encuestados visitaban el área por 3 días, o sea son personas que viajan con transporte aéreo que les permite reducir fuertemente el tiempo requerido para llegar al área,

mientras que solo el 5.5% se viajan por 7 días. Es importante resaltar que aparecen otros rangos que son importantes, como son el de 14 a 16 días y el de 21 a 25 días con un 5% y el 4% respectivamente, lo que se relaciona con personas que visitan la zona por su cuenta por dos o tres semanas debido a que no existen tours organizados por tan largo tiempo.

Por otro lado, la visita a la Península de Osa es parte del destino de Costa Rica, como lo demuestran los datos, donde sólo cerca del 3% visitan exclusivamente este destino, y usualmente se trata de visitantes que ya conocen bien el área. Por otro lado, el 24% de los visitantes se quedan por un período de 14 a 16 días en el país siendo el grupo de mayor importancia. El segundo grupo de importancia es el de 21 a 25 días con un 22%, lo cual representa una estadía de 2 o 3 semanas. Los datos a nivel del país definidos según la encuesta aplicada presentan valores bastante diferentes a los resultados de las encuestas coordinadas por el ICT, donde la mayoría visita por 1 a 3 días para 1999 y de 4 a 6 días para 2000, por lo cual las personas que visitan la Península no se ubican dentro de este grupo, circunstancia que es lógica, ya que la visita a este destino implica invertir bastante tiempo en transporte, por lo cual aquellos turistas que pernotaran en el país por pocos días no escogen esta ruta.

En general, la visita a la Península de Osa, es parte de un destino general que es el país y su consolidación como ruta autónoma va a depender de los niveles de creatividad. Además, el desarrollo de la Península de Osa como ruta integrada estará fuertemente influenciada por los comportamientos de las otras rutas del país así como su dinámica interna.

El idioma es un elemento importante a considerar dentro de la gestión adecuada del turismo que basa gran parte de sus fundamentos en la educación donde el lenguaje es un canal fundamental. De acuerdo a los datos recolectados por Morera 2002 cerca de mitad de los entrevistados dominan el idioma inglés y la segunda lengua en importancia es el castellano con 33% de los entrevistados. La dominancia de otro idioma diferente al oficial obliga que el personal que trabajan en el sector de turismo en contacto directo con los turistas tengan un manejo de otro segundo idioma, por lo cual muchos empresarios consideran esta área como prioritaria para capacitar como se muestra

posteriormente. Por otro lado, la información que se prepare en el sector turístico debería ser comunicada en estos dos idiomas para su mejor comprensión.

Existen otros idiomas con importancia según las encuestas de Morera (2002) como son: el francés que un 15,6% habla, el alemán que un 12,3% habla, el holandés con un 6,5%, el italiano con un 5,8% y el catalán con un 4,5%. El dominio de este último idioma permite afirmar que del 12% de turistas españoles que visitan la Península de Osa un 4,5% de ellos son catalanes.

La Península de Osa presenta de nuevo valores considerablemente diferentes a los encontrados en las encuestas del ICT en relación a las actividades realizadas. La principal actividad que realizan los turistas que visitan la Península de Osa, de acuerdo con los resultados de las encuestas (Morera 2002), es la observación de la vida silvestre, que el 60% la realizó como una actividad de alta intensidad, un 31% la realizó como media actividad y el 11% como actividad de baja intensidad. Las condiciones naturales de los ecosistemas de la Península de Osa ofrecen el ambiente adecuado para la observación de diferentes especies de vida silvestre, especialmente considerando el modelo de desarrollo de oferta turística, que es disperso y que de alguna forma no genera presión sobre un sitio específico, posibilitando contemplar animales silvestres más fácilmente. Con valores bastante similares y con un nivel de importancia fundamental, la segunda actividad que realizaron los turistas fue la caminata en senderos: el 53% declaró haber practicado esta actividad con carácter de alta intensidad, un 32% de intensidad media y un 8% de intensidad menor. La tercera actividad que los turistas realizaron con mayor frecuencia fue la observación de aves, donde un 45% la indicó como de alta intensidad, un 31% como de intensidad media y un 11 % como de intensidad baja.

La actividad de buceo fue escogida como de alta intensidad por un 9% de los entrevistados por Morera (2002), un 19% por intensidad media y un 13% por intensidad baja. Los recorridos en bote fue una actividad que realizó solo el 2% de los entrevistados como intensidad alta, un 22% como intensidad media y un 10% como intensidad baja. El canotaje fue realizado por el 7% como de intensidad alta, un 15% como de intensidad media y un 11 % como de intensidad baja. En realidad, en muchos casos los turistas realizan este tipo de actividad en el viaje de Sierpe al lodge donde se

hospedan. El montar a caballo es una actividad que realizaron el 7% de los visitantes en alta intensidad, el 8% como de intensidad media y 6% como intensidad baja. La visita a sitios arqueológicos, que se refiere exclusivamente a la visita del sendero de la Isla del Caño, fue realizada por el 1 % de los visitantes como actividad alta y el 22% como actividad media.

La mayor parte de las actividades realizadas por los entrevistados por Morera 2002 se pueden categorizar como de tipo ecoturístico a pesar de la poca participación activa en las “actividades” y con las comunidades. Para ellas la naturaleza es el eje central, como ocurre con la observación de la vida silvestre, las caminatas en senderos y la observación de aves, que son las principales opciones seleccionadas por los turistas en las entrevistas aplicadas. Estas opciones y comportamiento conforman un patrón que es ligeramente diferente al de actividades seguidas por los turistas a nivel nacional, según el ICT, donde predomina la actividad de sol y playa.

En la Península de Osa algunas actividades recreativas se realizan como complemento a las ecoturísticas, como es el caso de sol y playa, el buceo, recorrido en botes, el cabotaje, la montada a caballo, visitar sitios arqueológicos, el surf y la pesca deportiva. En consecuencia, según las motivaciones y las prácticas de la demanda, el tipo de turismo que realizan los turistas que visitan el área de estudio se puede definir como ecoturismo en sentido laxo, cuyas manifestaciones y actividades principales se centran en la naturaleza. El producto turístico de la Península de Osa y la demanda se encuentran en constante transformación, con una dinámica actual de diversificación, lo que puede dar lugar al surgimiento de productos específicos, como son por ejemplo los negocios especializados en la pesca. Otro elemento que puede modificar esta estructura actual es el aumento de cruceros en la zona.

En cuanto a las actividades que a los turistas les hubiese gustado realizar y que no las hicieron, según los datos de la encuesta, el 20% se sentían satisfechos y respondieron "nada", mientras que el 18,33% seleccionó el buceo como actividad que le hubiese gustado hacer, el 10% mencionó el haber visitado algún pueblo indígena y la pesca fue indicada por el 8,33% de los entrevistados. La observación de delfines y tortugas fue la opción del 8,33% y el kayak lo fue del 6,66%, las caminatas

guiadas del 5%, el buceo de superficie (snorkeling) y el cabotaje en aguas rápidas (rafting) presentaron un 3,33% cada uno respectivamente, mientras que la escalada de árboles, los estudios del idioma español y la visita al Golfo Dulce recibieron un 1,66% cada uno.

Las respuestas indicadas muestran que la mayoría de actividades que los entrevistados seleccionan como aquellas que les gustaría haber realizado ya se encuentran ofertadas dentro de los servicios disponibles en la Península de Osa. Probablemente no se pudieron realizar por falta de información. Por otra parte, la escala de desarrollo de cada uno de los negocios imposibilita tener una amplia oferta de actividades, debido a los costos, de tal forma que cada lodge oferta tan solo dos o tres actividades. El desarrollo de la actividad ecoturística ha facilitado la implantación de un sistema de "enclave", donde los turistas llegan directamente a los lodges y solo disfrutan de los servicios que ofrece este negocio, sin enterarse de la totalidad de ofertas disponibles en la Península. Por ejemplo, aunque el buceo es una actividad común en el producto turístico del área, si el lodge no lo ofrece los turistas no lo realizan porque no existe una integración del producto. Por otro lado, la dispersión que existe de la misma oferta facilita que se genere un desconocimiento de la totalidad de los servicios disponibles y una especialización basada en la distribución territorial de los mismos recursos, de tal forma que, por ejemplo, en el sector de Drake exista una consolidada oferta de buceo y en el de Carate de caminatas en el Parque.

Morera 2002 investiga como las razones por las que los turistas se sintieron motivados en visitar la Península de Osa están íntimamente relacionadas con las actividades que realizaron los mismos. Por ejemplo, la principal razón por la que se visita la zona de estudio es la observación de la vida silvestre, según los resultados de la encuesta, puesto que un 88% de los entrevistados mencionó esta causa. A continuación destaca el deseo de conocer el bosque tropical húmedo, indicado por el 85% de los entrevistados y la tercera razón fue visitar el Parque Nacional Corcovado, (el 65%). Descansar y la curiosidad son dos motivaciones que aparecen con valores similares el 59,4 %. El contacto con las comunidades y familias que se relaciona con las visita a los pueblos, representa presentó el 34,4% de la motivación.

Por otro lado, la visita a la Isla del Caño fue una de las razones por la que el 28% de los entrevistados realizaron turismo en la Península de Osa y el 18% la visitaron por razones de investigación y educación. Relacionado con la Isla del Caño, que es el único lugar donde existen sitios arqueológicos relativamente importantes, los turistas motivados por observar estos lugares precolombinos representaron el 17% de los entrevistados. El 12,5 % se sintieron atraídos por la visita a otros espacios protegidos, que en la mayoría de los casos se referían a parques localizados relativamente cerca del área de estudio, como son el Parque Nacional Manuel Antonio y el Parque Marino Bahía Ballena. La pesca fue la razón por la cual el 8,6 % justificó su viaje a la Península de Osa, mientras que el nuevo Parque Nacional Piedras Blancas, sólo fue citado por el 3 % de los encuestados. Finalmente, el 7,8 % llegó a la Península motivado por otras razones.

De acuerdo con los anteriores resultados, la motivación principal para visitar la Península de Osa es la atracción de los recursos naturales, puesto que las actividades se centran en el disfrute de estos elementos- observación de vida silvestre, conocer el bosque tropical húmedo y visitar el Parque Nacional Corcovado, los cuales se encuentran íntimamente ligados. Sin embargo, otros elementos secundarios configuran los atractivos que de alguna forma se relacionan con la dinámica del ecoturismo como son la curiosidad, el descanso, la educación e investigación o las actividades deportivas en ambientes naturales, como es la pesca.

La imagen del destino, que es la que influye en la motivación para que los turistas decidan viajar, se encuentra en el caso de estudio relacionada con la promoción que realizan los principales agentes locales, como son los empresarios de los lodges y las agencias de viajes, tanto emisoras como receptoras. Por otra parte, en la atracción del lugar desempeña un papel importante el "desconocimiento" que se tiene de la Península de Osa, En realidad, este hecho es propio de los destinos donde el producto turístico está basado en los recursos naturales, y donde no se precisa ni se exige en detalle las dimensiones del mismo, por lo cual existe un factor elevado de curiosidad, como sucede en la Península de Osa, circunstancia que se apoya además en la escasa información desarrollada en la promoción.

Indiscutiblemente como sucede en todo el país, no existe una participación activa de los grupos sociales locales en las políticas y la mayoría de habitantes se limita a ejercer el voto como elemento único de participación en la toma de decisiones. Esta ausencia de participación activa de los habitantes en la toma de decisiones se relaciona con el modelo político tradicional. Cabe destacar que durante los últimos años se ha presentado una tendencia a crear los canales de participación para los ciudadanos y ciudadanas, si bien los miembros de las comunidades no tienen capacitación de cómo actuar y usualmente existe una desentendencia a participar en estos procesos.

El impulso del ecoturismo no ha provocado una inversión en el anterior proceso, aún cuando han existido algunos intentos tales como el proyecto de Estudio para un Plan de Uso del Suelo en las zonas costeras de Unidades de Planes turísticos en Costa Rica auspiciado por el ICT y la Agencia de Cooperación Japonesa, que consideró como una de las áreas piloto la Península de Osa, donde se intentó fortalecer la participación local pero, sin embargo, la comunidad no respondió como se esperaba. La mayoría de las comunidades de la Península de Osa se caracterizan, fundamentalmente, por su claridad en las luchas sociales, producto de sus diversas experiencias, como fueron las tomas de tierras o la lucha contra la Stone Forestal, sin embargo, no existe una participación comunal activa a pesar de estos antecedentes, como debería esperarse.

Por otro lado, no existen intentos de organización local que fortalezcan la participación comunal en las políticas y muchas de estas decisiones son trasladadas a la organizaciones no gubernamentales, que en la mayoría de los casos no defienden a cabalidad los intereses de las comunidades, como lo afirmaron la mayoría de los entrevistados y estudios anteriores (Altrichter et al. 1999). Una muestra de esta escasa participación en las políticas locales es el casi total rechazo que existe hacia las políticas de ACOSA, que también mostraron los entrevistados.

El Parque Nacional Corcovado (PNC) ha recibido un promedio anual de 19.514 visitantes durante los años 2000 a 2006, con una tendencia a aumentar. En 2005 alcanzó la cifra de 22.431 visitantes, valor similar al alcanzado en el año anterior y posterior. Cabe recalcar que durante los últimos años se presentan visitas diarias de cruceros a los sectores de San Pedrillo y de la Reserva Biológica Isla

de Caño, lo cual pudo aumentar el volumen de visitantes de Parque, pero que se diferencian del perfil tradicional de los visitantes al mismo, que usualmente lo hacen por más de un día y no por pocas horas como es el caso de las personas que proceden de los cruceros. Por lo tanto la visitación al parque desde la perspectiva del ecoturismo, como se entiende en esta investigación no tiende a crecer tanto.

En el siguiente cuadro IV.3 se presentan los datos de visitación al Parque Nacional Corcovado y número de entradas-salidas por Los Patos en los últimos años (MINAE 2007). Los datos para los años 2001 y 2002 no fueron facilitados.

Cuadro IV.3. Datos de visitación al PNC y número de entradas-salidas por la Estación Los Patos (2000-2006). Fuente: MINAE 2007.

Lugar	2000	2003	2004	2005	2006
PNC	14.431	18.006	21.135	22.431	21.565
Los Patos	1.245	1.251	1.200	1.187	1.252

Tal como se observa en estos datos, no existe variación significativa en el número de entradas al Parque por la Estación de los Patos a lo largo de los últimos años, mientras que hay un incremento considerable en las entradas totales al Parque. Ello significa que hay un mercado potencial que el programa puede atraer.

La figura siguiente muestra gráficamente los datos de visitación al PNC considerados.

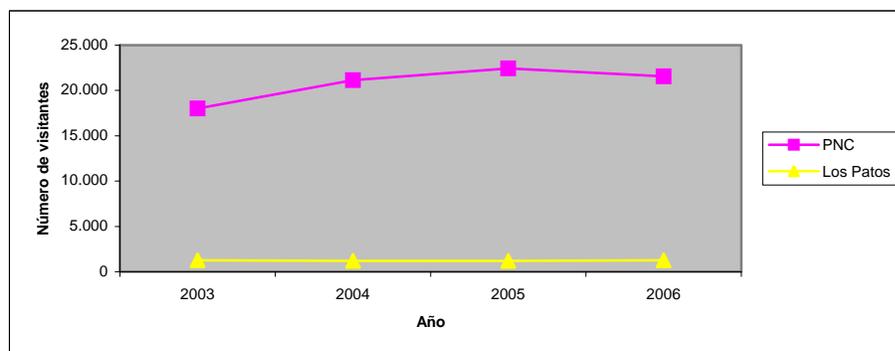


Figura IV.5. Visitación al PNC y entradas-salidas por la estación Los Patos. Elaboración propia a partir de datos del MINAE 2007.

Durante el año 2004, la recaudación por derechos de admisión en el conjunto de las áreas silvestres protegidas que reciben visitantes ascendió a ¢2.120.299.000 (unos US \$4.841.971 al tipo de cambio promedio para ese año) y en el 2005 alcanzó la cifra de ¢2.418.016.939,84 colones (cerca de US \$5.060.730) Durante el año 2003, la recaudación por derechos de admisión en ACOSA ascendió a ¢140.000.000 (unos US \$280.000 al tipo de cambio promedio para ese año). Si se supone que entre un tercio y un cuarto de esta cantidad se obtiene de la subregión Osa, se está hablando de entre más de 46 mil millones de colones a 35 mil millones de colones recaudados por derechos de admisión. (MINAE et al. 2006b).

La visitación del Parque Nacional Corcovado, al igual que en la región y en todo el país, presenta dos periodos determinados de visitación durante el año, el primero y el principal de noviembre a abril, que es cuando las altas precipitación características de la Península de Osa, merman para dar cabida a la época seca, presentando las condiciones adecuadas para la actividad ecoturística. La segunda temporada de visitación es de junio a agosto, donde se presenta una pequeña reducción de la precipitación y coincide con las vacaciones de verano del hemisferio norte. Además los meses de septiembre a octubre son los menos visitados, debido a las altas precipitaciones que impiden las actividades ecoturísticas en plenitud. Los visitantes extranjeros dominan el volumen total y la escasa visitación de los turistas nacionales, relacionándose posiblemente con lo distante del parque del principal centro del país y el alto costo en transporte y tiempo que implica llegar a la Península de Osa.

A continuación, en la página siguiente (Cuadro IV.4), se presenta una posible distribución anual de los grupos (10 participantes por grupo) en el programa según la demanda actual y 3 los escenarios considerados en este estudio. Esta distribución es orientativa, y puede variar considerablemente de un año para otro.

Cuadro IV.4. Posible distribución anual de los grupos (10 participantes por grupo) según la demanda actual y los escenarios considerados.

Participación	Participantes	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Grupos
100%	200	3	3	2	2	1	1	2	3	1	0	0	2	20
80%	160	3	2	2	1	0	0	2	3	1	0	0	2	16
60%	120	2	2	1	1	0	0	2	2	1	0	0	1	12
40%	80	2	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	8

El parque no cuenta con ninguna técnica de gestión de visitantes como son las metodologías de capacidad de carga, el espectro de oportunidades para las actividades de ocio (EOAO), los límites de cambio aceptable (LCA), la gestión del impacto producido por la llegada de visitantes (GIV) y el proceso para la toma de decisiones orientadas hacia la sostenibilidad, entre otros, por lo cual el manejo de los impactos del turismo de forma organizada no se presenta. En la actualidad, la ACOSA está elaborando un plan de manejo, donde uno de los ejes principales es el desarrollo del ecoturismo en el Área de Conservación mediante un programa de uso público turístico (MINAE-ACOSA et al. 2006a).

El sistema ecoturístico de la Península Osa se estructura alrededor del Parque Nacional Corcovado, que por sus facilidades y características ecológicas lo determinan como el principal atractivo explotado en la actualidad, aunque actualmente una tendencia a explorar y utilizar otros recursos como son el Golfo y el Océano y las actividades relacionadas con éste, como son el buceo, el *kayac*, *snorkeling* y la pesca. La mayoría de las empresas de alojamiento se localizaron en la Península posteriormente a la creación del parque, por lo cual el hecho del establecimiento de esta área protegida desarrolló las condiciones para el diseño de una oferta basada en una demanda que surgía y que el parque no podía establecer, ya que las áreas protegidas por ley no permitían infraestructura turística de alojamiento y alimentación dentro de sus territorios. Sin embargo, la demanda y la necesidad de fondos económicos han obligado a alterar tal regulación, especialmente si consideramos que por la gran extensión del parque y el difícil acceso era imposible desarrollar servicios turísticos en la zona de amortiguamiento que permitiera el acceso a todos los sitios de interés turístico. Fueron empresarios nacionales y extranjeros, con algunos años de vivir en la zona,

y visionarios los que comenzaron a levantar sus empresas de hospedaje alrededor del parque, percibiendo el desarrollo de la actividad en el país y en la Península de Osa.

Resulta difícil estimar exactamente la demanda en el TINO, puesto que no se lleva ningún tipo de registro adecuado, las informaciones son parciales y las variaciones son marcadas entre temporadas y entre años. A continuación se hace un intento de tabular la información recopilada sobre la demanda en el TINO durante el trabajo de campo.

Según los entrevistados en el TINO y alrededores, el año 2007 ha sido un año flojo a nivel turístico, excepto para la familia Carrera del Albergue Tamandú en el TINO probablemente por la aparición en la nueva edición de la guía de viajes Lonely Planet (Vorhees et al. 2007). Tanto los taxistas de la zona como propietarios de alojamientos y sodas, consideran este año como uno de los peores en estos últimos 5 años. Además de las fluctuaciones normales características de la zona de estudio, ello puede deberse a los precios cada vez más altos en servicios de calidad relativamente baja, a la poca propaganda e infraestructura de la entrada de los Patos al PNC, a la inexistencia de publicidad en la mayoría de los lugares encuestados, y a algunos asaltos a turistas ocurridos en la zona, sobretodo camino a la estación Los Patos del Parque. Muchos de los visitantes al PNC, prefieren entrar por estación la Leona, aprovechando la mayor oferta existente en Puerto Jiménez y mayores comodidades.

A partir de los datos recogidos en el estudio de campo y bibliográfico, la demanda anual aproximada en el TINO y alrededores según las fuentes, se presenta en el siguiente cuadro (Cuadro IV.5).

Cuadro IV.5. Demanda anual aproximada en número de turistas (que al menos pasan una noche) en el TINO y alrededores según operador o fuente de información. Elaboración propia a partir de múltiples fuentes.

Operador/Fuente	Alrededores del TINO	TINO	Comentarios
Albergue Aguas Ricas	N/A*	25-40	Este año y anteriores algo flojos.
Albergue Alto Laguna	N/A	40-70	Este año y anteriores flojos. Infraestructura en deterioro.

Tamandú Logde	N/A	100-200	En aumento a partir del año 2007 por posible aparición en la guía de viajes Lonely Planet (Vorhees et al. 2007)
GRADEA ONG	N/A	40-60	Variable según los años
Neotrópica	250-450	50-90 (20%)	Año 2007 flojo
MINAE 2007	1.187- 1.252	N/A	Entradas al PNC por la Estación los Patos
Taxista 1	150-200	50-70	Este año 2007 flojo
Taxista 2	200-250	60-80	Este año 2007 flojo
Valores Mínimos y Máximos Totales aproximados	1.787-2.152	365-610	Resultado de sumar los valores mínimos y máximos de las múltiples fuentes. Es una subestimación del valor real.

* N/A: No aplica

La mayor parte de grupos que llegan al TINO provienen pues de la Fundación Neotrópica y de GRADEA ONG y en menor grado de turistas que llegan por libre, o ahora, con la información de la nueva edición de la guía Lonely Planet (Vorhees et al. 2007), beneficiando principalmente a Tamandú Lodge.

IV. 1.4.2. Consumo aparente, demanda potencial y demanda atendida

El consumo aparente corresponde al segmento del tamaño del mercado que está interesado en el producto o servicio ofrecido, en este caso, el consumidor de ecoturismo en Península de Osa. Para este estudio, y debido a la falta de estadísticas concretas, se utilizaron los datos del ICT, de Morera 2002, de MINAE 2007 y los obtenidos durante la investigación de campo.

Para el cálculo de estos parámetros de mercado, se consideran dos escenarios, según los datos obtenidos a nivel nacional y los obtenidos a nivel regional y local.

En el primer escenario (Cuadro IV.6), para este estudio se establece que alrededor de un tercio (33%) de los turistas que visitan Costa Rica serían consumidores aparentes de servicios de ecoturismo. Se considera, adicionalmente, que únicamente un quinto (20%) de estos últimos, estaría interesado en programas de viajes educativos y comunitarios como el que se expone en este

estudio, lo que constituye la demanda potencial. De esa demanda potencial se estima también la demanda atendida a corto (3%), mediano (5%) y largo (7%) plazo, que sería la que en definitiva podría cubrir el programa.

Cuadro IV.6. Tamaño de mercado, consumo aparente y demanda potencial en Costa Rica según datos del ICT (2005). Fuente: ICT, 2006.

Nivel	Porcentaje	Total	Norteamericano	Europeo
Tamaño de mercado (<i>turismo</i>)	100	1.678.242	895.370	232.889
Consumo aparente (<i>turismo alternativo</i>)	33	553.819	295.472	76.853
Demanda potencial (<i>viajes educativos y comunitarios</i>)	20	110.763	59.094	15.370
Demanda atendida a CP (1-3 años)	3	3.323	1.772	461
Demanda atendida a MP (4-6 años)	5	5.538	2.954	768
Demanda atendida a LP (7-10 años)	7	7.753	4.136	1.075

En el segundo escenario (Cuadro IV.7), se establece que alrededor de dos tercios (66%) de los visitantes a la Península de Osa estaría interesado en el turismo alternativo. De estos, dos tercios (66%) estarían interesados en los viajes educativos y comunitarios, lo que corresponde a la demanda potencial. La demanda a corto, mediano y largo plazo se estiman como con anterioridad.

Cuadro IV.7. Tamaño de mercado, consumo aparente y demanda potencial en la Península de Osa. Fuentes: Morera 2002, MINAE 2007, datos propios.

Nivel	Porcentaje	Total	Norteamericano	Europeo
Tamaño de mercado (<i>turismo</i>)	100	25.000	11.250	11.250
Consumo aparente (<i>turismo alternativo</i>)	66	16.500	7.425	7.425
Demanda potencial (<i>viajes educativos y comunitarios</i>)	66	10.890	4.901	4.901
Demanda atendida a CP (1-3 años)	3	327	147	147
Demanda atendida a MP (4-6 años)	5	545	245	245
Demanda atendida a LP (7-10 años)	7	762	343	343

Tal como muestran estos resultados, tanto a nivel nacional como a nivel regional, se obtiene una demanda atendida a corto, medio y largo plazo que supera con creces los 200 participantes, cantidad propuesta como cupo máximo para el programa, aún en el escenario más conservador.

IV.1.4.3. Proyección de la demanda futura

El crecimiento proyectado requiere no sólo del fortalecimiento de la oferta actual, sino también del desarrollo de nuevas empresas de servicio que estén en capacidad de satisfacer el volumen de demanda esperado, y de otros factores como la infraestructura vial, la seguridad nacional e internacional, entre otros.

Por lo general, las proyecciones se realizan bajo lo que se podría llamar condiciones normales, es decir, partiendo de una base histórica y sin considerar factores extraordinarios, ya sea de impacto positivo o negativo. El ICT (2002) establece múltiples escenarios de proyección, siendo este un término medio entre los demás. Algunos de los factores que podrían distorsionar esta visión de futuro son, entre otros, los desastres naturales, huracanes, terremotos y otros eventos naturales, aumento de la criminalidad, robos y secuestros, crisis económicas, etcétera. Estos factores afectarían, sin ninguna duda, negativamente a las proyecciones.

Cuadro IV.8. Situación Actual y Proyectada al 2010 y 2015 sobre Turismo en Costa Rica. Fuente: ICT, 2002 y 2005, MINAE 2007, Morera 2002 y datos propios.

Variable turística	Situación Actual (2005)	Incremento anual (%)	Situación al 2010	Situación al 2015
N° Turistas en Costa Rica	1.678.242	6,4	2.217.389	2.926.954
Ingresos (miles \$USD)	1.357,4	11,8	2.154,0	3.424,9
Estadía promedio	11,3	0	11,3	11,3
Gasto diario promedio (\$USD)	110,9	3,4	130,0	152,1
N° Turistas en Osa	25.000	4	30.000	36.000
N° Turistas en el TINO	300-500	4	360-600	432-720

Para este estudio se considera que la demanda para el programa en estudio aumenta un 10% anualmente.

IV.1.5. Análisis de la oferta histórica, actual y proyectada

La oferta ecoturística para este estudio comprende todo tipo de productos y programas similares al propuesto. En este capítulo se analiza dicha oferta en el país y especialmente en la Península de Osa, desde la perspectiva de los principios del ecoturismo, y evaluándose las características de la oferta, la opinión de los trabajadores en el sector, las ganancias que genera, los aspectos de sustentabilidad ambiental, las características de los viajes, entre otros aspectos. Además se consideran otros servicios de la oferta ecoturística, como son algunos proyectos locales y algunas de las agencias de viajes receptoras. La información presentada en este capítulo está basada fundamentalmente en datos del ICT 2002, JICA 2001, MINAE 2007 y Morera 2002 y de las entrevistas realizadas durante esta investigación a los propietarios de la oferta.

IV.1.5.1. Tamaño y otras características de la oferta en productos similares

A nivel nacional, se debe prestar atención a países que están surgiendo como fuertes competidores con programas similares al propuesto (Ecuador, Panamá, Kenya, Malasia, Indonesia, Sudáfrica, por ejemplo), pero también atender la competencia dentro del país (cuadro IV.9). Hay que tener en cuenta también que determinar un límite claro que distinga la oferta ecoturística (y todas sus modalidades) de la oferta turística tradicional es difícil.

Cuadro IV.9. Principales competidores regionales con Costa Rica, según el producto turístico ofrecido. Elaboración propia a partir de múltiples fuentes.

Producto	Principales competidores regionales
Sol y playa	México República Dominicana Cuba Caribe insular Otros
Naturaleza	Ecuador

	Brasil Belice Guatemala Panamá
Cultura indígena	Ecuador Brasil México Guatemala Panamá

El análisis de la oferta turística, aunque esté centrado en elementos cuantitativos, debe considerar elementos cualitativos que permiten evaluar con mayor objetividad las particularidades como lo plantea Wallace (1996), especialmente cuando las investigaciones se enfocan desde la perspectiva del turismo alternativo, donde los comportamientos espaciales son fundamentales y dan respuesta a mucha de las particularidades. Es así, como el inventario desarrollado de los productos similares, aunque presenta datos cuantitativos, su análisis, centrado en los objetivos del estudio planteado, se basa también en la información cualitativa.

Para la evaluación de la oferta ecoturística de programas similares principalmente se ha utilizado la búsqueda en Internet, información de guías turísticas y durante los viajes a la zona. Se identificaron algunos operadores locales y nacionales que ofrecen tours indígenas al TINO, al igual que algunos hoteles locales, que ante una eventual petición de algún turista les llevan a visitar la zona. Como se mostrará a continuación, estos tours distan considerablemente de las características del programa de fomento en estudio. En Internet, también se encontraron tours a comunidades indígenas, y en un solo caso al TINO (Namú 2007).

En Costa Rica, existen pocos programas de viajes educativos y comunitarios en territorios indígenas similares al presente (Vorhees et al. 2007). Durante esta investigación se encontraron las comunidades de la vertiente caribe Bribri-Cabécar de Yorkin, en la zona fronteriza entre Costa Rica y Panamá y de Shiroles, promocionados por la Asociación Talamancaña de Ecoturismo (ATEC), y los territorios de la vertiente pacífica de la etnia Brunca de Boruca, promocionados por la Galería Namú S.A. en San José y la ONG Aradikes, y de la etnia Ngäbe de Punta Burica y de Osa.

En el país, son mucho más comunes programas similares al presente fuera de territorios indígenas, sobretodo en Áreas Silvestres Protegidas públicas y privadas y en otras comunidades. En el siguiente cuadro (Cuadro IV.10) se presenta la Oferta de Tours a Territorios Indígenas en Costa Rica, al TINO y zonas aledañas, similares al programa de viajes educativos y comunitarios en estudio, para el análisis de la competencia.

Cuadro IV.10. Oferta de Tours a Territorios Indígenas en Costa Rica, al TINO y zonas aledañas, similares al programa en estudio. Elaboración propia a partir de múltiples fuentes.

Programa	Precio por día (\$)	Localización de las actividades	Características
Galería Namú-Brunka de Boruca	45	Otros territorios indígenas	Sin transporte incluido. San José.
Doña Dora-Ngäbe de Punta Burica	40	Otros territorios indígenas	5 horas. Pocas actividades participativas
Fam. Carrera-Ngäbe de Osa	45	TINO	Con transporte incluido
Galería Namú-Ngäbe de Osa	45	TINO	Sin transporte incluido. San José.
Osa Wild-Ngäbe de Osa	125	TINO	Agencia de viajes en Pto. Jiménez.
Toucan Travel-Ngäbe de Osa	80	TINO	Agencia de viajes en Pto. Jiménez.
Danta Corcovado Lodge-Ngäbe de Osa	50	TINO	Lodge ubicado en la Palma de Pto. Jiménez
Köbö-La Palma de Puerto Jiménez	60	Alrededores del TINO	Con tour en el cacaotal
Coopeunioro-Los Patos de Osa	60	Alrededores del TINO	

En el país, existen además varios programas de voluntariado relacionados con comunidades rurales y conservación de los recursos naturales similares al presente, algunos de los cuales se mencionan a continuación (Cuadro IV.11).

Cuadro IV.11. Oferta de programas de voluntariado similares al presente.

Programa	Precio por día	Características
Cross Cultural Solutions	\$171	Mín. 2 semanas
Earthwatch	\$157	Mín. 2 semanas
International Students Volunteer	\$100	Mín. 4 semanas (2 de trabajo en proyectos y 2 de aventura)
Fundación Corcovado	\$24	Con transporte de San José
Raleigh	\$110	

Morera 2002 aplicó una encuesta a todas las empresas de alojamiento que se localizaran dentro de la Península de Osa, cubriéndose un total de 27 unidades de alojamiento (lodges y cabinas), distribuidas en todo la Península. Pocos de estos establecimientos ofrecen tours al TINO.

En el caso de las agencias de viajes, aunque se identificaron varias de tipo receptivo, localizadas en San José que comercializaban los productos de la Península de Osa, las visitas y entrevistas a las agencias de viajes se centraron a aquellas localizadas dentro de la zona y de tipo receptivo, ya que casi todas las agencias de viajes que existen en la Gran Área Metropolitana y que son cerca de 550 unidades, tienen contacto con algún establecimiento de la Península de Osa que promocionan algún servicio de específico, sin embargo, pocas de estas agencias tiene un producto turístico diseñado especialmente por los mismos, basado en el producto turístico del TINO.

Las agencias de viajes que han diseñado productos especialmente para la zona de Osa y ubicadas en Puerto Jiménez son: Osa Península Tours, La Llanta Picante, Escondido Trek, Osa Travel Expeditions, Osa Wild, Toucan Travel, Osa Discoveries, Osa Tropical y Aventuras Tropicales del Golfo Dulce además de algunas agencias temporales como Cacique Tour, que en principio no se pueden considerar como agencias por no contar con un espacio físico y sólo una persona es todo el recurso humano de la empresa. De las 7 agencias de viajes consultadas, únicamente 3 (menos de la mitad) ofrecen tours al Territorio Indígena, y este es de características considerablemente diferentes al propuesto.

Ello indica de nuevo que la oferta en el entorno inmediato es muy baja. A pesar de que el TINO esté cerca, y ubicado estratégicamente, sólo se ofrecen tours de un día o máximo dos, y no se ofertan actividades como las propuestas en el programa. Ello puede verse como una ventaja y una desventaja al mismo tiempo.

Además de conocer y analizar los programas similares al estudiado, también se realizó un inventario de la oferta turística de alojamientos de la zona con tal de tenerla en cuenta en el programa. La oferta turística de alojamientos del área de influencia inmediata al proyecto (TINO, Guadalupe, La Palma y Puerto Jiménez) se resume en el siguiente cuadro:

Cuadro IV.12. Oferta de alojamientos en el Área de Influencia Inmediata al Proyecto, 2006.
Elaboración propia, adaptado de múltiples fuentes.

Empresa	Ubicación	N° Habitaciones	Servicios	Tarifas	Talleres educativos y comunitarios
Cerro de Oro	Los Patos	12 (28 plazas)	Baño compartido, alimentación incluida, electricidad, tours	\$60 por persona en Hab. doble	No ofrece
Mirador de Paz	Rincón	5 (20 plazas)	Baño privado, tours, alimentación incluida, electricidad	\$40 por persona en hab. cuádruple	No ofrece
Danta Ecolodge	Guadalupe	6 (18 plazas)	abanico, baño privado con agua caliente, alimentación incluida, tours, Kayak	\$90 por persona en hab. doble	No ofrece
Aguas Ricas	Dos Brazos	5 (15 plazas)	Baño compartido, alimentación incluida, tours, electricidad	\$30 por persona en hab. doble	No ofrece
Alto Laguna	Alto Laguna	2 (8 plazas)	Baño compartido, alimentación incluida, tours, electricidad	\$35 por persona, hab. doble	No ofrece
Tamandú Lodge	Alto Laguna	7 (21 plazas)	Baño compartido, alimentación incluida, tours, electricidad	\$45 por persona hab. doble	No ofrece
Parque Nacional Corcovado	Sirena	8 (32 plazas)	Baño compartido, alimentación incluida, electricidad	\$60 por persona hab. cuádr.	No ofrece

De las variables analizadas tales como precio del tour o programa, presencia de talleres educativos y comunitarios, servicios complementarios tales como voluntariado e investigación, y transporte incluido, empleadas en la comparación, se establece que no existe ningún competidor directo al proyecto, puesto que los servicios y las actividades ofrecidos por el programa son completamente únicos y novedosos.

A partir del análisis realizado se observa que la oferta actual es mucho menor que la demanda potencial. Existe una oferta algo similar mucho mayor en parques nacionales, pero esta es mucho menor en territorios indígenas.

Se prevé que la oferta también vaya aumentando con el tiempo, probablemente a un ritmo inferior a la demanda. Se considera que esta aumente a una tasa del 5%, la mitad que la demanda proyectada. Ello es un buen indicativo de mercado.

En la actualidad, la Unidad de Planeamiento Corcovado-Golfito de la Región Turística Pacífico Sur (JICA 2001) posee como máximos atractivos el Parque Nacional Corcovado y el Golfo Dulce, sin embargo a nivel nacional ocupan un pequeño nicho de los turistas que visitan el país (alrededor de únicamente un 2%) y del mercado de turistas eco/naturalistas y de actividades culturales, educativas y de voluntariado (probablemente con un porcentaje mucho mayor), entre otras.

Los factores que motivan esta ausencia del potencial de esta zona se atribuyen al acceso tan restringido de las distintas áreas sea vía terrestre, aérea y marítima, una limitada capacidad de alojamiento, caracterizado por establecimientos que ofrecen cabañas o bungalows de 10 a 20 habitaciones regularmente, y la ausencia de programas de esta índole.

Para alcanzar un panorama óptimo es necesario implementar un plan que procure el mejoramiento de las instalaciones junto a la creación de instalaciones adecuadas, la capacitación de la comunidad, así como un plan de manejo para que sean los pilares del desarrollo sostenible de la actividad

turística en la región. Instalaciones adecuadas y el mejoramiento de las existentes implica suministro de mejores caminos, centro de orientación a los visitantes, señalización para auto-guía, postes con señalización interpretativa, mapas y panfletos con caminos y rutas, guías bien formados, refugios de emergencia y cualquier otro mecanismo de información preventiva que permita un disfrute pleno del lugar.

Entre los ecoturistas y las áreas protegidas que estos visitan, existe una cadena de comercialización con 4 eslabones principales (Drumm y Moore 2002a).

1. El agente de viajes: Típicamente se trata de una agencia independiente o de una cadena de agencias mayoristas que ofrecen una amplia variedad de viajes domésticos e internacionales a aquellos que puedan concretar detalles personalmente con los vendedores en sus propias ciudades o zonas locales. Por lo general venden los programas de operadores emisores. Los viajeros ecológicos pocas veces compran sus itinerarios a las agencias mayoristas que se dedican al turismo popular en masa, como cruceros, etc.
2. El operador emisor: Se trata típicamente de un operador que se especializa en una región geográfica en particular, por ejemplo el Amazonas o Sudamérica, o también puede dedicarse a una actividad específica como la ornitología o escalar montañas. Estos están ubicados en los países de origen de los viajeros ecológicos, producen folletos anuales con una serie de salidas fijas para cada programa de viajes, y por lo general cuentan con una clientela fiel que siempre regresa. Organizan paquetes completos para sus turistas que incluyen pasajes aéreos, y a veces brindan un guía turístico para acompañar a los grupos de clientes; pero por lo general contratan a un operador receptivo para que se dedique a los servicios dentro del país de destino.
3. El operador receptivo: Están ubicados en los países de destino y brindan paquetes completos de servicios que van desde la entrada al país hasta la salida del turista. A veces cuentan con sus propias instalaciones (automóviles y/o hospedajes), otras subcontratan

servicios en las ciudades o regiones visitadas por los turistas, se encargan de brindar todos los servicios “en tierra”. Con las ventajas que brinda la Internet, últimamente están compitiendo directamente con los operadores emisores en la búsqueda de clientes.

4. Proveedores de servicios locales: Estos pueden ser los propietarios de los hospedajes locales u hoteles, generalmente ubicados fuera de las grandes ciudades, cerca de las atracciones naturales, también puede tratarse de los transportistas, las empresas ecoturísticas de las comunidades locales o los guías regionales. Es aquí donde por lo general la comunidad local se enlaza con la cadena del ecoturismo. Los viajeros más aventureros a menudo se conectan directamente con ellos, especialmente si aparecen en las guías de viajeros como la Guía Lonely Planet o por Internet.

Esta cadena queda ilustrada a continuación (Figura IV.6).

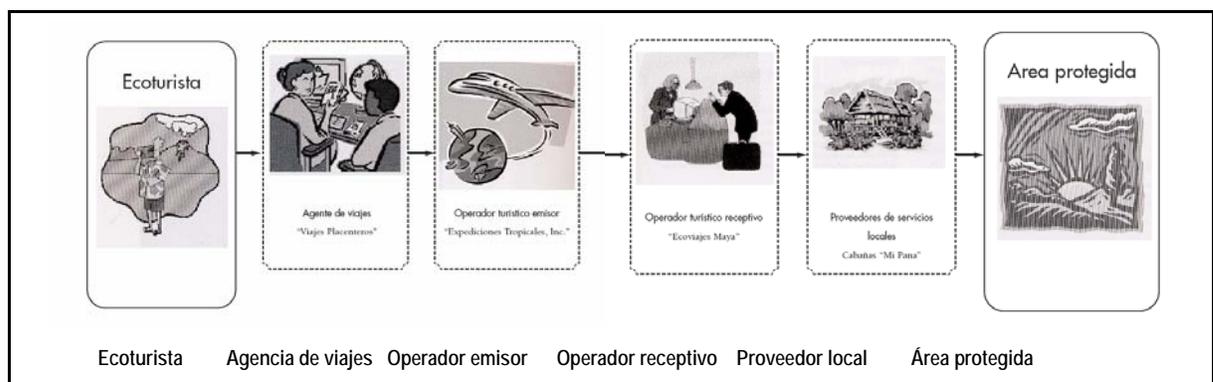


Figura IV.6. Cadena de comercialización del ecoturismo desde el ecoturista al área protegida a través de la agencia de viajes, el operador emisor, el operador receptor y los proveedores locales.
Tomado de Drumm y Moore 2002a.

Para el caso en particular en estudio se tiene, como áreas protegidas de interés por los viajeros, al propio TINO, al PNC y a la RFGD, como proveedores locales a la comunidad indígena del TINO y como operador receptor a GRADEA (Heredia y Osa). Cabe la posibilidad de que se utilicen otros intermediarios nacionales, tales como agencias de viajes alternativos y otras ONGs en San José, Osa y Guanacaste, entre otros. Los operadores emisores y las agencias de viajes serán

organizaciones y empresas en Europa y Norteamérica que trabajen con turismo responsable y viajes educativos y comunitarios.

Comparando el precio del presente programa con otros estudios de mercado realizados en Costa Rica ((Inman et al. 1998) y Colombia (Garay 1999) para programas de ecoturismo alternativo, muestra como el precio se encuentra en los valores promedio o algo por debajo de estos, lo que posiciona al proyecto de forma ventajosa.

IV.1.5.2. Escenarios alternativos del desarrollo regional basados en el desarrollo turístico

En vista de la declinación y, prácticamente, desaparición de las principales actividades económicas que dieron empuje a la región en los años ochenta, el turismo eco/naturalista se ha posicionado como la actividad económica más fuerte para contribuir con el desarrollo regional económico. Sin embargo, el tipo de actividad turística que se da en la actualidad y que atrae investigadores, estudiantes, mochileros, surfistas y ecoturistas con alto poder adquisitivo, se ha basado en cabinas, hoteles de pequeña escala y eco-alojamientos de alta clase y no ha contribuido mucho a la socioeconomía local. Más tipos de productos variados deben ser valorados para atraer una mayor cantidad y diversidad de mercado.

En el *Estudio para el Plan de Usos de la Tierra en las Zonas Costeras de las Unidades de Planeamiento Turístico en la República de Costa Rica* de la JICA y el ICT, se han definido tres escenarios alternativos con respecto al desarrollo turístico que se puede dar en la zona y ha servido para examinar direcciones factibles para el desarrollo regional. Estos se han estimado en tres escenarios probables:

- Escenario 1: Escenario basado en la tendencia.
- Escenario 2: Escenario por el desarrollo turístico sostenible en la era de la competencia global.
- Escenario 3: Escenario por la promoción del ecoturismo fuerte y suave.

Para efectos del proyecto del presente estudio de factibilidad, se ha seleccionado el Escenario 2, el cual es el recomendado por el ICT, principal rector de la actividad turística, y porque se ajusta a los objetivos y lineamientos de desarrollo que persigue el programa.

Para entender el por qué se ha escogido el Escenario 2, se describe a continuación las características principales de este modelo.

Esfuerzos para la Promoción y Control de Sitios Turísticos

Se realizarán esfuerzos por promover el turismo, desarrollar la infraestructura y el manejo del uso de las tierras basándose en el Plan General del Uso de la Tierra y el Plan de Desarrollo Turístico.

Tipo de Turistas

Adicionalmente a los turistas de interés especial (SIT), turistas de altos ingresos y turistas de presupuestos, turistas de mercados intermedios también son atraídos. No solamente se promocionará el turismo naturalista si no que también el turismo de playas/marino y turismo rural.

Instalaciones para Acomodo de Turistas

La inversión privada en hoteles de mediana escala será promovida en unas pocas áreas seleccionadas.

Calidad de Servicios Turísticos

La relación costo-desempeño de los servicios turísticos será mejorada.

Plan de Uso de la Tierra, Manejo del Uso de la Tierra y Desarrollo Espacial

El manejo del uso de la tierra se realizará para promover una estructura de distribución multipolarizada y de distribución espacial basada en el plan del uso de la tierra regional. Cada centro o sitio turístico será desarrollado con características diferentes.

Desarrollo de Infraestructura

La infraestructura será desarrollada para promover una estructura de distribución multipolarizada y de distribución espacial. Los desarrollos de infraestructura y turísticos se desarrollarán paralelamente.

Socioeconomía Local

Hoteles de mediana escala incrementarán las oportunidades de empleo. Las oportunidades de empleo serán multipolares. El empleo local será promovido.

Contaminación por el desarrollo turístico

El desarrollo de instalaciones turísticas serán multipolares. Por otro lado, será necesario desarrollar sistemas de alcantarillados para satisfacer un número mayor de alojamientos de mediana escala. Al mismo tiempo, será mas factible proveer sistema de alcantarillado ya que aumentarán los alojamientos de mediana escala.

Recursos Naturales

Los desarrollos serán limitados a varias áreas concentradas para el desarrollo. En consecuencia, los desarrollos dispersos serán controlados.

IV.1.6. Demanda insatisfecha

Tal como muestran los resultados anteriores de la demanda y de la oferta histórica, actual y proyectada, se extrae que la demanda tiene una tendencia clara al crecimiento mientras que la oferta presenta una menor tendencia a dicho crecimiento, debido a la poca existencia de ofertas similares. Ello implica que existe una demanda insatisfecha (de alrededor de un 5% si consideramos que la oferta crece un 5% menos que la demanda), que puede ser cubierta en parte por el proyecto.

Cuadro IV.13. Nivel de demanda insatisfecha según las diversas fuentes utilizadas y escalas analizadas.

	Demanda	Oferta	Demanda insatisfecha
Pasada	Mediana	Baja	Alta
Presente	Mediana-alta	Baja-mediana	Alta
Futura	Alta	Mediana	Mediana-alta

Para el escenario más conservador y con los datos obtenidos, esta demanda insatisfecha en el presente es de unas 500 personas cantidad suficientemente elevada para ser cubierta por el programa.

IV.1.7. Mezcla mercadotécnica

El Plan de Marketing se basará en la inclusión en el mercado de un servicio de viajes educativos y comunitarios, el cual tendrá por nombre Proyecto de viajes Kriblü (Kriblü= Flor en lengua Ngäbere) y el logotipo siguiente (Figura IV.7).



Figura IV.7. Logotipo Kriblü (Gesneriaceae común en el TINO).

En vista de la investigación de mercado realizada, se visualiza la necesidad de una ampliación en la oferta de productos y servicios de esta índole, se observa un vacío en el mercado de viajes educativos y comunitarios, con énfasis en las comunidades indígenas y un turismo responsable y educativo de calidad.

También, los diversos aspectos culturales, sociales, económicos, profesionales y, en general, las tendencias de la sociedad se tornan cada vez más hacia la búsqueda de opciones vacacionales acordes con la conservación de la biodiversidad mundial, y de sus culturas.

Este Plan de Marketing se llevará a cabo a lo largo de un año, según la fecha de puesta en operación del programa.

En un futuro, se desea llevar a cabo estudios y programas similares en otros Territorios Indígenas del país.

IV.1.7.1. Producto

El Proyecto de viajes Kriblü ofrece un servicio tipo “*todo incluido*”, siendo su capacidad máxima de participación de 10 personas por grupo. Por ser turismo ecológico y cultural, el principal atractivo del programa es la ambientación del lugar en la comunidad indígena, rodeado de bosque lluvioso primario y secundario, y cercano a ríos y cataratas y no tan lejos de la playa (1 hora a caballo y carro). Además, ofrece al huésped la posibilidad de combinar sus vacaciones con labores de voluntariado o trabajo comunitario, cursos y talleres de ecología local, etnobotánica indígena, manejo de recursos naturales y situación sociocultural, y otros servicios complementarios, como transporte desde San José y tours varios.

IV.1.7.2. Precio

El precio del servicio será acorde a las necesidades del mercado y fijado estratégicamente para atraer la mayor cantidad de participantes, y en ese sentido, queda claro que el programa no pretenderá generar ingresos desde el principio, sino llegar a cubrir los gastos y obtener un margen de ganancias leve, acorde con la inversión.

La Tarifa

El Programa ofrece una tarifa de \$107 USD diarios por persona en la modalidad de *todo incluido* (\$1600 por 15 días). El paquete incluye:

- Hospedaje en habitación doble con mesita, closet, baño o letrinas compartidas, mesas y sillas, hamacas, terraza con vista panorámica.
- Alimentación (desayuno-almuerzo-*snacks*-cena, café, té y frutas a lo largo del día).
- Cursos y talleres teórico-prácticos diarios
- Acceso a zonas de esparcimiento y lugares comunales.
- Transporte terrestre ida y vuelta San José-TINO-San José.
- Tours y otras actividades turísticas

Este precio, sobretodo para el turista europeo es relativamente cómodo, debido a la fuerza que ha tomado la moneda de la Unión Europea.

IV.1.7.3. Promoción

Si hablamos en términos de escenario normal (60% participación), podemos decir que el mercado inicial está compuesto por una afluencia de 120 participantes anuales, la cual le generarían al programa ganancias anuales de alrededor de \$192.000 USD.

Para lograr lo anterior, el Plan de Marketing se dirigirá principalmente aunque no exclusivamente a un mercado meta comprendido por hombres y mujeres de edades entre los 18 y los 50 años de procedencia europea y norteamericana. El programa está dirigido a grupos de personas con interés en el turismo ecológico, siendo su principal atractivo el que sumerge al huésped dentro de la cultura y cotidianeidad de la comunidad visitada, el pueblo indígena Ngäbe.

Tal como indica Morera 2002, por las características propias de funcionamiento del ecoturismo que está basado en la pequeña escala, los despliegues de promoción son relativamente pocos. Todas las agencias de viajes y unidades de alojamiento con capacidad mayor de 20 habitaciones realizan su publicidad fundamentalmente por medio de la red de Internet, aunque también utilizan otras formas como: despleables, conexión con tour operadores, revistas y periódicos. El desarrollo de la comunicación colectiva por medio de Internet a sido instrumento utilizado eficazmente por los

empresarios de la Península, sin embargo, no todos tienen acceso a este tipo, así por ejemplo, la mayoría de empresarios con capacidad menor de 20 habitaciones no cuentan con esta facilidad, lo que genera disparidad en la competitividad.

Sin embargo, la mejor forma de promoción que utilizan los empresarios locales y en alguna medida los extranjeros, es lo que ellos llaman "el boca a boca", que consiste en recomendar a otros visitantes el servicio. Este tipo de publicidad es eficiente como lo mencionan los mismos empresarios. Este tipo de publicidad tiene la ventaja de que los futuros turistas están advertidos objetivamente de qué esperar en la visita y se esquivo parcialmente el desarrollar falsas expectativas. Es lo opuesto a la promoción tradicional que utilizando técnicas básicamente de mercadeo, que provoca unas expectativas que usualmente no son satisfechas.

Por lo general, los emprendedores locales con negocios con menos de 20 habitaciones, muestran un desconocimiento sobre la importancia de la promoción dentro del mercadeo de los servicios y cuando se les preguntaba acerca de esta, respondieron que además del boca a boca, tenían un rótulo. El mercadeo es uno de los elementos fundamentales que varía en el ecoturismo con respecto al turismo tradicional y eso se demuestra efectivamente en la Península de Osa como la demuestra Wanhill (2000) los hospedajes pequeños son más propensos a comercializar los servicios directamente a los clientes que a través de los intermediarios turísticos como agencias, como sucede también en la Península y el TINO lo que reduce fuertemente los gastos de promoción.

La deficiente publicidad escrita existente en el área, crea una falta de información, por ejemplo existe una única guía turística reciente con algunos de los servicios y atractivos existen en la Península, por lo cual para algunos turistas se le hace difícil organizar la ruta y tienen que recurrir a comprar paquetes turísticos que en algunos casos son bastante rígidos. Existen varias guías turísticas que abordan el área de estudio de una forma somera (Lonely Planet de Rachowiecki 2005 y Vorhees et al. 2007), también existen guías turísticas regionales de la Zona Sur de Costa Rica como la desarrollada por Alexander del Sol (2000) en inglés que comprende la Península de Osa y la reciente pequeña guía agroecoturística editada por Artes Nabsusa 2007. En algunos casos, esta

inexistencia de información adecuada se puede sumar a la característica de aventura que posee por naturaleza el segmento del viajero alternativo.

Otro elemento fundamental en la promoción de los productos turísticos de la Península de Osa, es la cantidad de reportajes visuales y escritos realizados para resaltar el valor de los recursos biológicos los cuales han sido presentados en canales de televisión de gran difusión tales como Discovery Channel o revistas del nivel de National Geographic. Estos reportajes y los estudios científicos realizados en la Península de Osa han sido un factor determinante en promoción del producto turístico, de igual forma en el turismo doméstico se han desarrollado diversos artículos y reportajes que han diseminado una imagen altamente natural de la Península de Osa, aunque por razones económicas y de accesibilidad son pocos los costarricenses que visitan el área.

IV.1.7.4. Comunicación

Se utilizará primordialmente la divulgación vía Internet, por medio de una página web a instalarse a principios de la puesta en marcha del programa. Complementariamente, se utilizarán otros medios publicitarios, como lo son publicaciones de anuncios en revistas a nivel español, alianzas con agencias turísticas alternativas y colocaciones de afiches en lugares de gran afluencia ecoturística nacional e internacional.

A continuación (Cuadro IV.14) se presenta una posible distribución porcentual de las diferentes fuentes de promoción y comunicación utilizadas en el programa, y la aportación correspondiente según los tres escenarios de participación considerados.

Cuadro IV.14. Pronóstico de participantes según los diferentes escenarios y las diferentes fuentes de comunicación y promoción del programa.

Fuente pronosticada	Porcentaje	Particip. Esc. Optimista (80%)	Particip. Esc. Normal (60%)	Particip. Esc. Pesimista (40%)
Publicidad via email	5	8	6	4
Publicidad en revistas especializadas	15	24	18	12
Publicidad en internet	20	32	24	16

Brochures y afiches	10	16	12	8
Intermediarios nacionales	15	24	18	12
Intermediarios internacionales	20	32	24	16
Drop in	10	16	12	8
Otros (boca a boca...)	5	8	6	4
TOTAL	100	160	120	80

Los gastos de comercialización correrán a cargo del programa para insertar y reforzar la presencia de su servicio en el mercado. El objetivo principal del programa es sin dudas lograr obtener la mayor participación posible en el mercado, interfiriendo al mínimo con la competencia, optimizando la calidad de forma continua y creando una imagen de marca en la mente de los consumidores de productos ecoturísticos con las características propuestas.

En el siguiente cuadro (Cuadro IV.15), se realiza un pronóstico de la procedencia de los participantes al programa, según los 3 escenarios considerados.

Cuadro IV.15. Pronóstico de la procedencia de los participantes según el escenario considerado.

Procedencia pronosticada	Porcentaje	Esc. Optimista	Esc. Normal	Esc. Pesimista
Europa	50	80	60	40
América (excepto CR)	40	64	48	32
Nacional	5	8	6	4
Otros	5	8	6	4
TOTAL	100	160	120	80

IV.1.7.5. Plaza

Por la naturaleza misma del proyecto, el factor de distribución no requiere de mayor análisis, ya que los servicios por brindarse se desplegarán, en su totalidad, en el Valle Central y en el TINO.

IV.1.7.6. Postservicio

Se establecerán parámetros de control relacionados con la calidad del servicio y el cumplimiento de los objetivos planteados por el programa.

Entre otros, se solicitará al huésped que antes de finalizar el viaje que llene un pequeño formulario de encuesta, por medio del cual podrá hacer cualquier observación, queja o sugerencia con respecto a la calidad del servicio brindado.

Los mecanismos de control estarán establecidos en cuanto a la calidad del servicio brindado y quedará en la opinión de los profesionales de marketing aplicar las acciones correctivas que se crean pertinentes, una vez autorizado por la Gerencia General del Programa.

IV.1.7.7. Proveedores

En cuanto a los proveedores, la política del programa de viajes educativos y comunitarios será la siguiente:

- Todo lo relacionado con equipos electrónicos y electromecánicos y mobiliario de oficina se obtendrá por medio de proveedores directos del Área Metropolitana, o en su defecto, de Golfito.
- Todo lo relacionado con mobiliario turístico, alimentos, transporte y suministros de operación, se obtendrá por medio de proveedores de la zona sur, específicamente, de la comunidad indígena y/o de las comunidades rurales aledañas.

IV.1.7.8. Personal

El personal colaborador en el programa, deberá poseer, como requisitos mínimos y generales para brindar los diversos servicios ofrecidos, las siguientes características:

- Facilidad de palabra y comunicación
- Puntualidad
- Poseer los valores de responsabilidad, honestidad y ética

Según el cargo desempeñado y el nivel de especialidad requerida, los colaboradores deberán poseer, además de los requisitos específicos que los califiquen para optar a ese puesto, las siguientes características:

- Dominio del idioma inglés
- Dominio en el guiado y manejo de grupos
- Dominio de paquetes de cómputo e Internet
- Experiencia en servicio al cliente
- Conocimientos biológicos, ecológicos, antropológicos y sociales

IV.1.7.9. Programas de capacitación y motivacionales

Como parte del entrenamiento básico del personal, el programa ofrecerá a sus colaboradores la oportunidad de participar en programas de capacitación constante en temas trascendentales, como lo son:

- Inglés conversacional
- Técnicas de servicio al cliente y guiado de grupos
- Ética en el lugar de trabajo
- Discriminación y género en el lugar de trabajo
- Cocina alternativa y vegetariana

Adicionalmente, según la afluencia de turistas extranjeros, se implementará un programa de idiomas donde el empleado podrá aprender otros idiomas a nivel conversacional, para brindarle al programa todavía mayores ventajas comparativas.

El empleado será constantemente impulsado a llevar a cabo sus funciones según los más altos estándares de calidad, siendo este el principal compromiso contraído entre estos y el programa a la hora de su contratación.

Además, se premiará a aquellos trabajadores que sobresalgan en el ejercicio de sus funciones, por medio del otorgamiento de bonificaciones salariales. Dicho incentivo será de carácter anual y exclusivo, ya que sólo lo gozarán aquellos colaboradores con demostrada mística hacia el programa.

IV.2. Componente de impacto socioambiental

IV.2.1. Generalidades

La actividad turística, aún si se trata de un turismo responsable y comunitario, si no está bien regulada padece y a la vez es generadora de la degradación de los recursos naturales, sociales y culturales de una región, principales atractivos del turismo alternativo. Es por ello que el análisis del impacto socioambiental es un componente esencial para el estudio de factibilidad del programa. Este es un estudio técnico, objetivo, de carácter pluri- e interdisciplinario, que se realiza para predecir los impactos ambientales, sociales y culturales que pueden derivarse de la ejecución del proyecto, permitiendo la toma de decisiones sobre las posibles medidas correctoras y sobre la viabilidad socioambiental del mismo (Espinoza 2001).

En la siguiente figura (Figura IV.8) se muestra como el ecoturismo puede ser una oportunidad para una comunidad y el medio que la rodea.

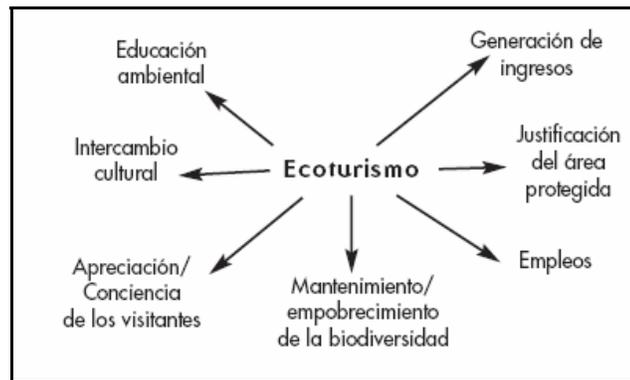


Figura IV.8. El ecoturismo como oportunidad. Tomado de Drumm y Moore 2002a.

Asimismo, el ecoturismo puede verse como una amenaza, tal como lo muestra la figura siguiente (Figura IV.9).

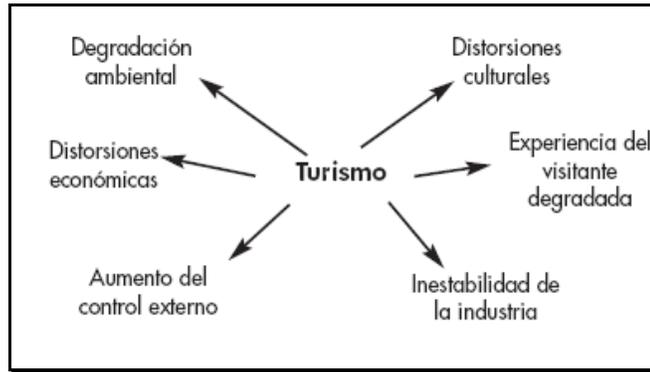


Figura IV.9. El ecoturismo como una amenaza. Tomado de Drumm y Moore 2002a.

Toda evaluación de impacto socioambiental, tiene un ciclo el cual se presenta a continuación (Figura IV.10; adaptada de Rosales 2005).

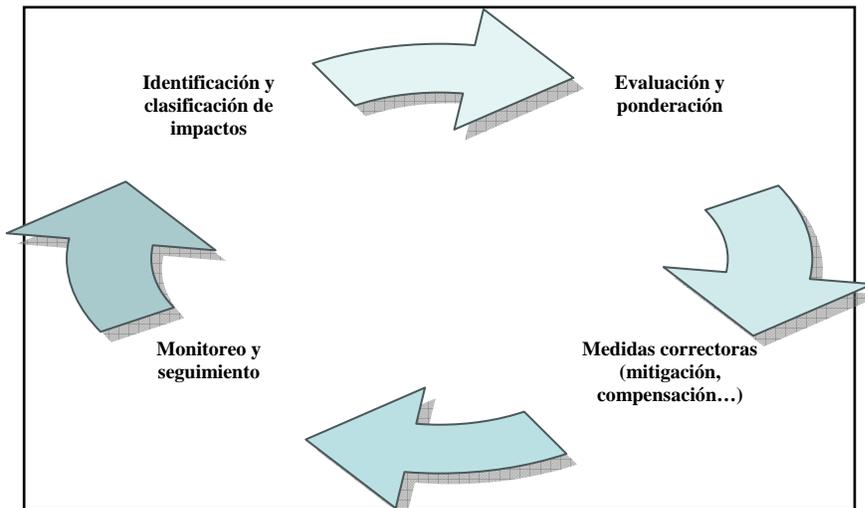


Figura IV.10. Ciclo del componente de evaluación socioambiental. Modificado de Rosales 2005.

Una vez recogida la información bibliográfica y de campo se procedió a la identificación, clasificación y valoración de los posibles indicadores de impacto a considerar. El paso siguiente consistió en establecer medidas correctoras donde hay que tener siempre en cuenta el principio precautorio, es decir, siempre es mejor no causar el impacto y no tener que corregirlo, que causarlo y tener que

invertir en medidas correctoras. La siguiente fase consiste en la elaboración de un plan de seguimiento de las medidas correctoras y de potenciales nuevos impactos que pudieran surgir (desviaciones de los análisis). Tras el establecimiento del programa se podrá llevar a cabo una evaluación de los impactos residuales y el establecimiento de medidas correctoras para dichos impactos.

Este apartado es tal vez el más difícil del estudio en evaluar, puesto que es mucho más subjetivo que los otros, y en varios casos, el impacto resulta ser positivo y negativo al mismo tiempo, dificultando la toma de decisiones, y añadiendo costos al programa. Ello muestra la importancia de discutir en profundidad con la comunidad estos impactos y actuar de forma acorde y planificada.

IV.2.2. Identificación y clasificación de indicadores de impacto

Los métodos y técnicas usualmente aceptados están destinados a analizar tanto los impactos directos, que involucran pérdida parcial o total de un recurso o el deterioro de una variable socioambiental, como la acumulación de impactos ambientales y la inducción de riesgos potenciales. El análisis de los impactos incluye variables socioeconómicas, culturales, históricas, ecológicas, físicas, químicas y visuales, en la medida que ellas se generen en el territorio afectado por la acción y que representen las alteraciones ambientales prioritarias derivadas de una acción humana. Es importante detallar los procedimientos utilizados y los alcances de la técnica usada en cada caso (Espinoza 2001). Cabe destacar que ésta es una de las dificultades de la evaluación de impacto ambiental, ya que se carece de metodologías universalmente aceptadas y de uso común, y no dejan de tener siempre cierta subjetividad.

Para la identificación y clasificación de los indicadores de impacto se utilizaron tanto fuentes primarias, i.e., obtenidas a través de observaciones de campo, entrevistas no dirigidas y experiencia previa, como secundarias, i.e., artículos, libros e Internet, a pesar de que en la mayoría de estas últimas fue difícil encontrar estudios que se dieran en condiciones similares y en la región estudiada.

Los indicadores de impacto pueden clasificarse según múltiples criterios. A continuación (Cuadro IV.16) se presentan los más importantes (Espinoza 2001).

Cuadro IV.16. Criterios de clasificación más importantes para indicadores de impacto. Fuente: Espinoza 2001.

Criterios	Tipo
Por el carácter	<p>Positivos: son aquellos que significan beneficios socioambientales, tales como acciones de saneamiento o recuperación de áreas degradadas.</p> <p>Negativos: son aquellos que causan daño o deterioro de componentes o del medio global.</p>
Por la relación causa- efecto	<p>Primarios: son aquellos efectos que causa la acción y que ocurren generalmente al mismo tiempo y en el mismo lugar de ella; a menudo éstos se encuentran asociados a fases de construcción, operación, mantenimiento de una actividad y generalmente son obvios y cuantificables.</p> <p>Secundarios: son aquellos cambios indirectos o inducidos en el medio. Es decir, los impactos secundarios cubren todos los efectos potenciales de los cambios adicionales que pudiesen ocurrir más adelante o en lugares diferentes como resultado de la implementación de una acción.</p>
Por el momento en que se manifiestan	<p>Latente: aquel que se manifiesta al cabo de cierto tiempo desde el inicio de la actividad que lo provoca.</p> <p>Inmediato: aquel que en el plazo de tiempo entre el inicio de la acción y el de manifestación es prácticamente nulo.</p> <p>Momento crítico: aquel en que tiene lugar el más alto grado de impacto, independiente de su plazo de manifestación.</p>
Por la interrelación de acciones y/o alteraciones	<p>Impacto simple: aquel cuyo impacto se manifiesta sobre un sólo componente socioambiental, o cuyo modo de acción es individualizado, sin consecuencias en la inducción de nuevas alteraciones, ni en la de su acumulación ni en la de su sinergia.</p> <p>Impactos acumulativos: son aquellos resultantes del impacto incrementado de la acción propuesta sobre algún recurso común cuando se añade a acciones pasadas, presentes y razonablemente esperadas en el futuro.</p>
Por la extensión	<p>Puntual: cuando la acción impactante produce una alteración muy localizada.</p> <p>Parcial: aquel cuyo impacto supone una incidencia apreciable en el área estudiada.</p> <p>Extremo: aquel que se detecta en una gran parte del territorio considerado.</p>

	Total: aquél que se manifiesta de manera generalizada en todo el entorno considerado.
Por la persistencia	Temporal: aquel que supone una alteración no permanente en el tiempo, con un plazo de manifestación que puede determinarse y que por lo general es corto. Permanente: aquel que supone una alteración indefinida en el tiempo
Por la capacidad de recuperación del ambiente	Irrecuperable: cuando la alteración del medio o pérdida que supone es imposible de reparar. Irreversible: aquel impacto que supone la imposibilidad o dificultad extrema de retornar, por medio naturales, a la situación anterior a la acción que lo produce. Reversible: aquel en que la alteración puede ser asimilada por el entorno de forma medible, a corto, medio o largo plazo, debido al funcionamiento de los procesos naturales. Fugaz: aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad y no precisa prácticas de mitigación.

Debido a la interrelación entre impactos y sus múltiples posibles circuitos de retroalimentación, para este estudio se realiza una simplificación en dos grandes tipos de impactos, con varios subtipos:

- Socioculturales: En relación directa con los recursos económico-productivos, socioculturales y político-institucionales de la zona donde se producirá el impacto.

- Ambientales: En relación directa con los recursos naturales presentes (bióticos y abióticos) y el uso y manejo de materiales y energía de la zona donde se producirá el impacto.

En el ámbito cultural y social, que generalmente resultan ser subestimados y poco entendidos en los estudios de factibilidad en general, se trata de examinar y comprender los cambios que pueden ocurrir en el ámbito cultural comunitario como consecuencia de la implantación de actividades turísticas en el TINO. Se indagarán aspectos relacionados con el fortalecimiento de los valores, expresiones e instituciones culturales comunitarias. Se identificarán acciones e iniciativas que puedan evidenciar si el acervo patrimonial de la cultura indígena ha encontrado en las actividades turísticas un nuevo escenario e ímpetu para su expresión, consolidación y difusión. Particular atención se otorgará a la “autenticidad” de organización que pueden haber generado un proceso de diferenciación social y debilitamiento de la cohesión interna de la comunidad. Se identificarán

eventuales prácticas que demuestren el interés de la comunidad en combatir y eliminar cualquier forma de exclusión y discriminación, en particular las inequidades de género.

En el marco de la dimensión económica se persigue conocer, evaluar y entender la incidencia de los cambios inducidos por el turismo en las actividades productivas regulares que desempeña la comunidad, ya sean tradicionales y de subsistencia o mercantiles con venta de excedentes. Se apreciará cómo el turismo se incorpora en el ámbito de la gestión económica comunitaria y si ha podido contribuir a generar recursos que aporten beneficios reales a la comunidad (en términos de un mayor bienestar, protección y seguridad para sus miembros) o, de lo contrario, si se ha acentuado su situación de pobreza y dependencia. Por otra parte, se apreciará si estos beneficios han dado origen a un proceso de “acumulación originaria de capital” a través de inversiones en activos en el programa o en otras; o si los beneficios han sido transferidos a la esfera social, mediante la creación de fondos comunitarios con diferentes fines. Dada la dificultad de recopilar información de primera mano que permita formular afirmaciones empíricamente fundadas (balances empresariales y registros contables que rara vez existen en las comunidades), se trató de recoger información sobre variables aproximadas (proxis) para estimar algunos de los mencionados cambios en la esfera económica. Muchas comunidades tienen una memoria colectiva oral y sus conceptos de valoración de las inversiones, no necesariamente coinciden con los parámetros occidentales.

En el análisis de la dimensión ambiental se evaluará si, con ocasión de su incursión en el negocio turístico, la comunidad ha emprendido o consolidado sus iniciativas de autogestión relacionadas con el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Se indagará igualmente sobre las estrategias comunitarias orientadas a proteger y conservar la diversidad biológica y las medidas concretas que se han adoptado y aplicado para controlar, prevenir y remediar los efectos nocivos que puede causar el turismo al medio ambiente, como desechos o consumo excesivo de energía. Se pondrá énfasis en las acciones emprendidas en el ámbito informativo y educativo, ya sea para calificar al recurso humano comunitario o comunicar enseñanzas al turista.

Se seleccionaron 33 indicadores (17 socioculturales y 16 ambientales) para realizar la evaluación y ponderación, la cual se lleva a cabo en el próximo apartado.

De los posibles impactos asociados con el programa en estudio, los 33 indicadores de impacto identificados como más importantes y relevantes se presentan en el siguiente cuadro IV.17,. Estos indicadores fueron seleccionados a partir de múltiples fuentes primarias y secundarias, y adaptados al programa en estudio.

Cuadro IV.17. Indicadores de impacto seleccionados para este estudio.

Ámbito	Indicadores de impacto
Sociocultural	<ul style="list-style-type: none"> - Número de beneficiarios directos e indirectos del proyecto - Participación y beneficio de las mujeres - Aumento del ingreso familiar promedio anual - Aumento de la producción y venta de PBNM y uso de materias primas locales - Empleos temporales - Incremento de autoestima - Costo de las cosas - Aumento del consumismo - Rescate de valores, comportamientos y prácticas respecto a la cultura - Traslape de modelos culturales foráneos - Incremento de la participación comunitaria, de la capacidad administrativa y de la estructura organizacional - Vulnerabilidad a cambios en el mercado - Aumento de conflictos dentro de la comunidad, entre generaciones y relaciones modificadas entre sexos - Financiación del desarrollo de la capacitación, infraestructura y servicios - Educación y apropiación de poderes - Ejemplo a nivel local y regional - Calidad, satisfacción de los turistas y experiencia adquirida en el destino turístico
Ambiental	<ul style="list-style-type: none"> - Incremento de conservación in-situ - Incremento de conservación ex – situ - Desarrollo de conocimientos científicos - Establecimiento de nuevos sistemas de producción sostenible con métodos tradicionales e innovación - Cambio positivo en políticas, programas o leyes - Educación ambiental - Contaminación de aguas - Exceso de desechos sólidos no manejados - Aumento del consumo energético - Alteraciones de hábitat y ecosistemas - Perturbación de especies salvajes, alterando su conducta normal - Consumo insostenible de flora y fauna por parte de los turistas - Aumento del consumo de agua para el turismo - Contaminación y producción de gases de invernadero, como resultado de viajes por vía aérea, por carretera, por ferrocarril o marítimos a niveles local, nacional y mundial - Ruido - Zonificación del territorio

Según los escenarios propuestos de participación (optimista=80%; normal=60% y pesimista=40%) los posibles impactos socioambientales positivos y negativos identificados también variarán. A mayor participación en el programa de viajes, mayor serán las magnitudes de los impactos. Entre las alternativas analizadas se debe considerar la alternativa de proyecto cero, estableciendo la línea base.

IV.2.3. Evaluación y ponderación de impactos

Seguidamente se presentan los criterios usados para realizar la valoración de los indicadores de impacto (tomado de Espinoza 2001):

Carácter (C): positivo (+1), neutro (0) o negativo (-1) , considerando a este último como aquel que se encuentra por debajo de los umbrales de aceptabilidad considerados.

Grado de perturbación (P) en el medio ambiente: importante (3), regular (2) o escasa (1).

Importancia (I) desde el punto de vista de los recursos naturales y culturales y la calidad socioambiental: alta (3), media (2) o baja (1).

Riesgo de ocurrencia (O) entendido como la probabilidad que los impactos estén presentes: muy probable (3), probable (2) o poco probable (1).

Extensión (E) o territorio involucrado: regional (3), local (2) o puntual (1).

Duración (D) a lo largo del tiempo: permanente o duradera en toda la vida del proyecto (3), media o durante la operación del proyecto (2) o corta o durante la etapa de diseño del proyecto (1).

Reversibilidad (R) para volver a las condiciones iniciales: reversible si no requiere ayuda humana (1), parcial si requiere ayuda humana (2), o irreversible si se debe generar una nueva condición socioambiental (3).

Para la valoración de impactos se utilizó la fórmula:

$$\text{Impacto Total (IT)} = C \times (P + I + O + E + D + R)$$

Este método establece 6 tipos de impacto según el valor final del impacto total, del más negativo al más positivo, los cuales se muestran en el cuadro siguiente (Cuadro IV.18):

Cuadro IV.18. Tipo de impacto según el valor de impacto total obtenido al aplicar la fórmula.
Modificado de Espinoza 2001.

Tipo de impacto	Valor de IT
Negativo severo	$IT \leq (-) 15$
Negativo moderado	$(-) 15 < IT \leq (-) 9$
Negativo compatible	$(-) 9 < IT \leq 0$
Positivo bajo	$0 < IT < (+) 9$
Positivo mediano	$9 \leq IT < (+) 15$
Positivo alto	$IT \geq (+) 15$

En las próximas 2 páginas, se presentan los resultados finales de valorar los 33 indicadores de impacto sociocultural y ambiental considerados.

Resulta difícil establecer un método ideal para la valoración de impactos, por lo que ello siempre debe tenerse en cuenta. El método expuesto presupone que en el cálculo del impacto total, el efecto entre componentes es aditivo y se le da el mismo peso a cada uno de ellos. Ello es una simplificación de la realidad, y tan sólo proporciona una aproximación que ayuda a la toma de decisiones.

Cuadro IV.19. Valoración y codificación de los 17 indicadores de impacto sociocultural considerados.

Impactos Socioculturales	Código	C	P	I	O	E	D	R	IT
Traslape de modelos culturales foráneos		-1	2	3	2	3	3	3	-16
Vulnerabilidad a cambios en el mercado		-1	2	2	2	3	3	2	-14
Aumento de conflictos dentro de la comunidad, entre generaciones y relaciones modificadas entre sexos		-1	2	2	2	2	2	2	-12
Empleos temporales		-1	2	2	3	1	2	1	-11
Aumento del consumismo		-1	2	1	2	2	2	2	-11
Costo de las cosas		-1	1	1	1	2	2	2	-9
Participación y beneficio de las mujeres		1	2	3	2	1	3	1	12
Financiación del desarrollo de la capacitación, infraestructura y servicios		1	2	2	2	2	2	2	12
Aumento de la producción y venta de PBNM y uso de materias primas locales		1	2	2	3	2	3	1	13
Aumento del ingreso familiar promedio anual		1	2	3	3	2	3	1	14
Ejemplo a nivel local y regional		1	2	2	2	3	2	3	14
Número de beneficiarios directos e indirectos del proyecto		1	3	3	3	2	3	1	15
Incremento de autoestima		1	3	3	2	2	3	2	15
Incremento de la participación comunitaria, de la capacidad administrativa y de la estructura organizacional		1	3	3	2	2	3	2	15
Rescate de valores, comportamientos y prácticas respecto a la cultura		1	3	3	2	3	3	3	17
Educación y apropiación de poderes		1	3	3	3	2	3	3	17
Calidad, satisfacción de los turistas y experiencia adquirida en el destino turístico		1	3	3	3	3	3	3	18

Cuadro IV.20. Valoración y codificación de los 16 indicadores de impacto ambiental considerados.

Impactos Ambientales	Codigo	C	P	I	O	E	D	R	IT
Contaminación y producción de gases de invernadero, como resultado de viajes por vía aérea...		-1	2	3	3	3	3	3	-17
Aumento del consumo de agua para el turismo		-1	3	3	3	2	2	2	-15
Exceso de desechos sólidos no manejados		-1	2	2	2	2	3	2	-13
Alteraciones de hábitat y ecosistemas		-1	1	3	1	2	3	3	-13
Aumento del consumo energético		-1	2	2	2	2	2	2	-12
Perturbación de especies salvajes, alterando su conducta normal		-1	2	3	2	1	2	2	-12
Consumo insostenible de flora y fauna por parte de los turistas		-1	2	3	2	1	2	2	-12
Contaminación de aguas		-1	1	3	1	2	2	2	-11
Ruido		-1	2	2	2	1	2	1	-10
Incremento de conservación in-situ		1	2	2	2	2	2	2	12
Desarrollo de conocimientos científicos		1	2	2	2	3	2	2	13
Establecimiento de nuevos sistemas de producción sostenible con métodos tradicionales e innovación		1	2	3	2	2	2	2	13
Cambio positivo en políticas, programas o leyes		1	2	3	1	3	2	2	13
Incremento de conservación ex – situ		1	2	3	2	3	2	2	14
Zonificación del territorio		1	3	3	2	2	2	2	14
Educación ambiental		1	3	3	3	3	3	3	18

Tal como se observa en los cuadros anteriores, de los 33 indicadores de impacto:

- Uno (1) sociocultural y dos (2) ambientales son impactos negativos severos (●).
- Cinco (5) socioculturales y siete (7) ambientales son impactos negativos moderados (●).
- Cinco (5) socioculturales y seis (6) ambientales son impactos positivos medianos (●).
- Y seis (6) socioculturales y uno (1) ambiental son impactos positivos altos (●).

No se presentaron indicadores de impacto negativos compatibles, ni positivos bajos, ni neutros probablemente porque desde un principio se consideraron los impactos más significativos de todos los posibles.

Obsérvese también como el programa tiene un efecto general positivo mayor sobre la esfera sociocultural, mientras que no resulta tan beneficioso a nivel ambiental. Debido a la situación concreta de Osa, ello podría ser apropiado.

IV.2.4. Medidas de mitigación y compensación de impactos

Una vez ponderados los impactos, y categorizados, el componente ambiental identifica las medidas correctoras a considerar para mitigar y compensar los impactos socioambientales significativos. Para ello, se incluye: i) un programa de mitigación, con los mecanismos y acciones tendientes a minimizar los impactos ambientales negativos y potenciar los positivos durante el diseño, la operación y el abandono de los proyectos; y ii) un programa de medidas compensatorias que comprende el diseño de las actividades tendientes a restituir el medio ambiental y sociocultural.

En gran medida el cumplimiento de los programas de protección socioambiental, depende de las acciones de mitigación y compensación. Estas en definitiva, son las que hacen viables las acciones humanas desde el punto del medio socioambiental.

El propósito de la mitigación es generar acciones prediseñadas, destinadas a llevar a niveles aceptables los impactos ambientales de una acción humana. Las medidas de compensación buscan producir o generar un efecto positivo alternativo y equivalente a uno de carácter adverso. Sólo se lleva a cabo en las áreas o lugares en que los impactos negativos significativos no pueden mitigarse.

A la hora de establecer las medidas preventivas para reducir o eliminar los impactos negativos hay que partir de la premisa de que siempre es mejor no producirlos que establecer medidas de mitigación. Estas suponen un costo adicional que, aunque en comparación con el valor global sea bajo, puede evitarse al no producir el impacto. Hay que añadir que, en la mayoría de los casos, las medidas mitigadoras solamente eliminan una parte de la alteración y que se pueden perder otros beneficios derivados de la disminución del impacto como, por ejemplo, el aprovechamiento de ciertos desechos.

La siguiente figura (Figura IV.11) muestra los tipos de medidas posibles en el estudio de impacto socioambiental.

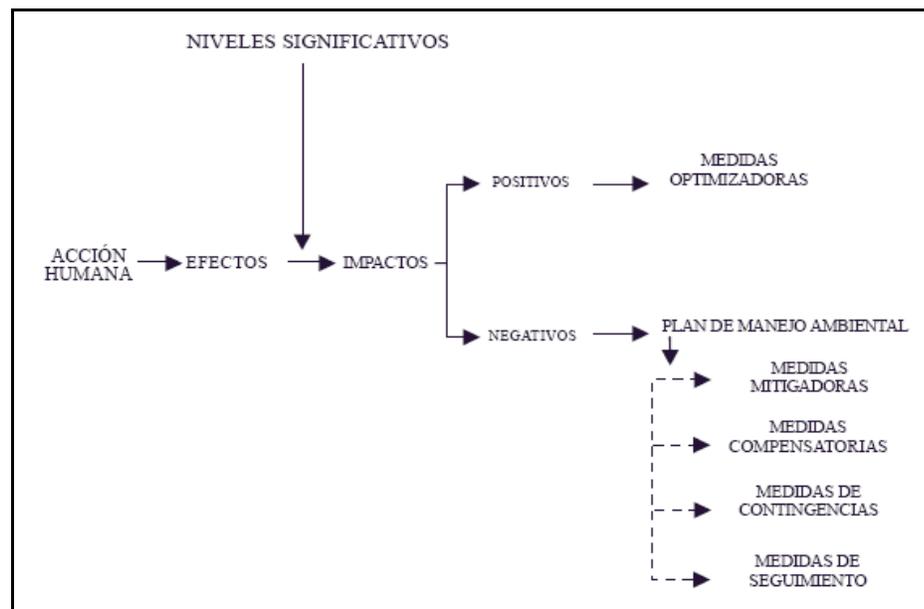


Figura IV.11. Tipos de medidas a realizar en impactos socioambientales de un proyecto. Tomado de Espinoza 2001.

Es importante que las medidas de mitigación constituyan un elemento técnico de alta calidad y detalle en los estudios de impacto ambiental y no sean sólo un mero catálogo de buenas intenciones. Su correcta utilización es lo que le da sentido al instrumento y apoya de manera eficiente a la toma de decisiones. La mitigación también incorpora la administración de medidas de prevención y de control de accidentes si existen riesgos por razones humanas o naturales.

En el siguiente cuadro (Cuadro IV.21), se muestran los impactos negativos obtenidos de este estudio y las posibles medidas correctoras a elaborar.

Cuadro IV.21. Impactos negativos obtenidos y posibles medidas correctoras.

Impacto	Medidas correctoras
Traslape de modelos culturales foráneos	Plan de desarrollo cultural del TINO
Vulnerabilidad a cambios en el mercado	Estudio de mercado cada 3 años
Aumento de conflictos dentro de la comunidad, entre generaciones y relaciones modificadas entre sexos	Plan de manejo de conflictos del TINO
Empleos temporales	Aprovechamiento de alternativas productivas asociadas al programa
Aumento del consumismo	Plan de gestión financiera del TINO
Costo de las cosas	Plan de gestión financiera del TINO
Contaminación y producción de gases de invernadero, como resultado de viajes por vía aérea...	Contribución en un 5% de las Utilidades Netas en inversiones de fijación de carbono
Aumento del consumo de agua para el turismo	Manual de Buenas Prácticas Ambientales (BPA) del TINO
Exceso de desechos sólidos no manejados	Manual de BPA del TINO
Alteraciones de hábitat y ecosistemas	Manual de BPA del TINO
Aumento del consumo energético	Manual de BPA del TINO
Perturbación de especies salvajes, alterando su conducta normal	Estudios de fauna cada 3 años.
Consumo insostenible de flora y fauna por parte de los turistas	Inventario de los RRNN cada 3 años Creación de viveros
Contaminación de aguas	Manual de Buenas Prácticas Ambientales del TINO
Ruido	Manual de BPA del TINO

Todas estas medidas correctoras serán financiadas con las utilidades obtenidas con el programa.

Cada plan de desarrollo , gestión y buenas prácticas asociados a las medidas correctoras del programa en estudio, llevará un plan de monitoreo asociado que permitirá ir adaptando la situación según las condiciones que se presentan.

Para los indicadores de impacto positivos altos también se establece una serie de medidas optimizadoras que pueden ser de utilidad para el programa una vez entre en la fase de operación (Cuadro IV.22).

Cuadro IV.22. Impactos positivos obtenidos y posibles medidas optimizadoras.

Impacto	Medidas optimizadoras
Número de beneficiarios directos e indirectos del proyecto	Incorporación del máximo número de familias
Incremento de autoestima	Realización de talleres varios
Incremento de la participación comunitaria, de la capacidad administrativa y de la estructura organizacional	Plan de desarrollo comunitario del TINO
Rescate de valores, comportamientos y prácticas respecto a la cultura	Plan de desarrollo cultural del TINO
Educación y apropiación de poderes	Plan de desarrollo comunitario del TINO
Calidad, satisfacción de los turistas y experiencia adquirida en el destino turístico	Encuestas y gestión de cambios
Educación ambiental	Plan de educación ambiental del TINO

IV.2.5. Monitoreo y seguimiento socioambiental

El plan de monitoreo y seguimiento (M+S) socioambiental tiene por función básica garantizar el cumplimiento de las indicaciones y de las medidas de protección y corrección contenidas en el estudio de impacto ambiental. El seguimiento, tanto del programa de viajes realizado, como de los impactos generados, puede considerarse como uno de los más importantes componentes de la planificación, así como del diseño de programas de gerencia ambiental. Este plan, tiene como finalidad comprobar la severidad y distribución de los impactos negativos y especialmente, cuando ocurran impactos no previstos, asegurar el desarrollo de nuevas medidas mitigadoras o compensatorias donde ellas se necesiten.

El control es requisito imprescindible para que la aplicación de las medidas no se separen de las metas originales y se desvíen de los objetivos socioambientales. Este es el marco necesario para evaluar los resultados obtenidos y mejorar las decisiones de gerencia.

A continuación (Cuadro IV.23) se muestran las principales acciones de seguimiento de las variables socioambientales identificadas como más significativas.

Cuadro IV.23. Principales acciones de monitoreo y seguimiento de los impactos identificados.

Indicador	Actividad de M+S a realizar	Características generales
Traslape de modelos culturales foráneos	Plan de monitoreo cultural	Estudio de los modelos culturales foráneos adoptados y aquellos perdidos
Vulnerabilidad a cambios en el mercado	Estudios de mercado cada 3 años	Análisis del mercado y adecuación del programa
Aumento de conflictos dentro de la comunidad, entre generaciones y relaciones modificadas entre sexos	Plan de seguimiento de conflictos	Monitoreo y seguimiento de los conflictos en la comunidad
Empleos temporales	Inventario de recursos humanos	Monitoreo y seguimiento de los aportes laborales en la comunidad y su temporalidad
Aumento del consumismo	Inventario financiero del TINO cada 3 años	Estudio financiero de las familias para conocer los patrones de consumo
Costo de las cosas	Inventario financiero del TINO cada 3 años	Registro histórico del costo de las cosas
Contaminación y producción de gases de invernadero, como resultado de viajes por vía aérea	Cálculo anual de la contaminación y adecuaciones necesarias	Valoración de la contaminación y compensación mediante actividades de fijación de carbono
Aumento del consumo de agua para el turismo	Controles trimestrales del agua en invierno y mensuales en verano	Registros periódicos del recurso y uso de buenas prácticas
Exceso de desechos sólidos no manejados	Actividades de voluntariado enmarcadas en disminuir los desechos sólidos	Control de desechos y actividades de mitigación y compensación
Alteraciones de hábitat y ecosistemas	Estudios biológicos y ecológicos anuales	Monitoreo y seguimiento biológico y ecológico periódicos
Aumento del consumo energético	Control del consumo trimestralmente y alternativas	Registros periódicos del recurso y uso de buenas prácticas

	energéticas	
Perturbación de especies salvajes, alterando su conducta normal	Estudios biológicos y ecológicos anuales	Monitoreo y seguimiento biológico y ecológico periódicos
Consumo insostenible de flora y fauna por parte de los turistas	Control de la demanda y oferta alimenticia semestralmente	Monitoreo y seguimiento biológico y ecológico periódicos y de los viveros establecidos
Contaminación de aguas	Control de la calidad de las aguas trimestralmente	Valoración de la contaminación y actividades mitigadoras
Ruido	Control del ruido y guías de buenas prácticas	Monitoreo y seguimiento periódico del ruido y su mitigación

Este estudio muestra la necesidad de desarrollar múltiples planes (de mitigación de impactos, de capacitación, manual de buenas prácticas ambientales, de desarrollo cultural y de monitoreo, entre otros) y realizar múltiples estudios (de mercado, de recursos naturales) a la hora de diseñar el proyecto final del programa de fomento de viajes educativos y comunitarios en el Territorio Indígena Ngäbe de Osa.

Hay que tener en cuenta también el efecto que tendrá el aumento de participantes en los viajes a lo largo de los 10 años de estudio, puesto que ello también incrementará la magnitud de los impactos.

IV.3. Componente financiero

IV.3.1. Generalidades

La evaluación financiera permite conocer las condiciones financieras del programa, es decir los flujos de entradas y salidas monetarias, para la toma de decisiones adecuada. Al analizar múltiples escenarios, se puede estudiar en detalle los flujos de caja asociados al programa, y aquellos factores que los condicionan.

Para el componente financiero, en este estudio se consideraron los escenarios de participación siguientes:

- *Excepcional*: 100% de participación (200 estudiantes por año, en 20 grupos de 10 personas cada uno), el cual sirvió de base para el cálculo de los demás escenarios.
- *Optimista*: 80% de participación (160 estudiantes por año, en 16 grupos)
- *Normal*: 60% de participación (120 estudiantes por año, en 14 grupos).
- *Pesimista*: 40% de participación (80 estudiantes por año, en 8 grupos).

Después de la evaluación financiera, se establecerá el cupo mínimo de estudiantes para que sea rentable el curso (a partir del cálculo del punto de equilibrio “estático”), y se harán mucho más fáciles los análisis de múltiples variables financieras en diferentes escenarios posteriores.

Se analiza el programa en estudio, estimándose, clasificándose y detallándose los rubros y monto de inversión, la propuesta de financiamiento de la misma, el balance de apertura del proyecto, los costos y gastos incurridos en la fase de operación y los ingresos producidos en la misma, el flujo de caja (para una participación del 80%, 60% y 40%) con sus respectivos TIRs, pay-backs y VANs.

Periodo de análisis

El periodo de análisis para este estudio de factibilidad es de 10 años, periodo en el que se transferirá la actividad de forma íntegra a la comunidad indígena.

Unidad monetaria y tasas de cambio

La unidad monetaria utilizada para la evaluación financiera son los Dólares Estadounidenses (USD o \$) y se considera una tasa de cambio de 1USD = 515 colones (¢), la cual viene variando mucho menos que antes debido al cambio realizado por el Banco Central de Costa Rica del sistema de microdevaluaciones al sistema de bandas cambiarias.

Tasa de descuento

Se considera un costo de capital, tasa de descuento o TREMA del 21%. Una TIR mayor a la TREMA será indicativa de factibilidad financiera mientras que una TIR igual o menor a la TREMA indicará la no factibilidad financiera del proyecto.

Devaluación e inflación

No se consideran efectos de la devaluación debido a que todos los rubros, tanto ingresos como gastos, están expresados en US\$. Se recomienda sensibilizar el estudio a posibles efectos inflacionarios, ya que ello podría suponer una limitación a futuro.

IV.3.2. Presupuesto de Inversión

La inversión necesaria para el proyecto, representada en el Cuadro IV.24, muestra los diferentes rubros en los que esta se va necesitar durante los 6 meses de esta fase, con un total de \$36.708,10.

Cuadro IV.24. Monto de inversión estimado para el programa de viajes en el TINO (6 meses).

RUBRO	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
Equipo y materiales			
Mobiliario oficina	Varios		\$1.000,00
Material oficina	Varios		\$400,00
<i>Subtotal</i>			<i>\$1.400,00</i>
Salarios (meses)			
Gerente	6	\$700,00	\$4.200,00
Subgerente	6	\$600,00	\$3.600,00
Secretaria	6	\$350,00	\$2.100,00
Asistente de campo	6	\$200,00	\$1.200,00
CCSS	31%		\$3.441,00
<i>Subtotal</i>			<i>\$14.541,00</i>
Viáticos (días completos)			
Gerente	40	\$30,00	\$1.200,00
Subgerente	30	\$30,00	\$900,00
Asistente de campo	50	\$15,00	\$750,00
<i>Subtotal</i>			<i>\$2.850,00</i>
Comunicaciones			
Fax	100	\$2,00	\$200,00
Internet-ADSL (meses)	6	\$20,00	\$120,00
<i>Subtotal</i>			<i>\$320,00</i>
Publicidad			
Página web	1	\$300,00	\$300,00
Revistas especializadas	6	\$300,00	\$1.800,00
Brochures y afiches	2.000	\$0,50	\$1.000,00
<i>Subtotal</i>			<i>\$3.100,00</i>
Otros			
Alquileres (meses)	6	\$300,00	\$1.800,00
Servicios básicos (meses)	6	\$60,00	\$360,00
Capacitación (talleres)	10	\$750,00	\$7.500,00
Consultorias legales y técnicas	5	\$100,00	\$500,00
Infraestructura en el TINO	Varios		\$1.000,00
<i>Subtotal</i>			<i>\$11.160,00</i>
Subtotal			\$33.371,00
Imprevistos (10%)			\$3.337,10
TOTAL			\$36.708,10

Se considera que la depreciación (Cuadro IV.25) actuará sobre el mobiliario y material de oficina a una tasa del 10% y por un monto anual total de \$140,0.

Cuadro IV.25. Cálculo de la depreciación anual del mobiliario y material de oficina.

Rubro	Costo de inversión	% de depreciación anual	Monto anual de depreciación	Valor de rescate
Mobiliario oficina	\$1.000,00	10,00%	\$100,00	\$0,00
Material oficina	\$400,00	10,00%	\$40,00	\$0,00
TOTALES	\$1.400,00		\$140,00	\$0,00

IV.3.3. Financiamiento

Esta inversión va a ser financiada: en un 25% (i.e., \$9.177,03) por los asociados de GRADEA ONG, otro 50% (\$18.354,05) financiado por agencias de cooperación al desarrollo (HIVOS, UE, entre otros) y el 25% restante, va a ser financiado con un préstamo al banco con un interés anual del 12% a 5 años y pagadero mensualmente (por tratarse de dólares).

Cuadro IV.26. Distribución y montos según fuente de financiamiento.

Fuente de financiamiento	Porcentaje	Monto
Asociados GRADEA	25%	\$9.177,03
Agencias de Cooperación	50%	\$18.354,05
Préstamo	25%	\$9.177,03
Total	100%	\$36.708,10

El pago mensual del préstamo (25% de la inversión), realizado durante 60 periodos al interés considerado (12% anual, 1% mensual) es de \$204,14. El total de interés acumulado a lo largo de los 5 años del préstamo asciende a los \$3.071,25.

Para un detalle de los saldos, intereses y amortizaciones del financiamiento del préstamo por periodo, véase el Anexo 7.

IV.3.4. Balance de apertura

El balance de apertura se realiza con los ingresos a través de las múltiples fuentes de financiamiento y los costos de la fase de inversión. Una vez empieza la operación del programa, se podrán obtener los balances de situación para las diferentes fechas de operación.

El balance de apertura se presenta en el siguiente Cuadro IV.27.

Cuadro IV.27. Balance de apertura para el Programa de viajes al TINO.

Balance de Situación	
Apertura	
Activo circulante o corriente	3.737,1
Caja y bancos	3.337,1
Inventario	400,0
Activo fijo	32.971,1
Mobiliario y equipo de oficina	1.000,0
Gastos preoperativos (alq., sal., etc...)	31.971,1
Total Activos	36.708,2
Pasivo a corto plazo	-621,6
Documentos por pagar CP	2.449,7
Intereses acumulados por pagar	-3.071,3
Pasivo a largo plazo	
Documentos por pagar LP	9.798,7
Total Pasivos	9.177,2
Patrimonio	27.531,2
Capital acciones	9.177,2
Donaciones	18.354,1
Total Pasivo + Patrimonio	36.708,2

Tal como se observa, el total de activos iguala al total de pasivos más patrimonio, condición básica para que cierre el balance, y estos coinciden con el monto de inversión inicial.

IV.3.5. Costos variables y fijos incurridos en la fase de operación

Los costos y gastos correspondientes a la fase de operación se muestra en los siguientes cuadros. Se presentan los costos variables (Cuadro IV.28), que están en función de la participación en los viajes, y los costos fijos de operación y de ventas (Cuadro IV.29), independientes del número de

participantes al programa. Para los costos de operación variables, se tabulan según los porcentajes propuestos y se calcula el valor total por persona, siempre el mismo.

Cuadro IV.28. Costos variables de operación del programa (USD\$) según los diferentes escenarios de participación.

Costos variables de operación			Ocupación	100%	80%	60%	40%
Rubro	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Costo total	Costo total	Costo total
Hotel Heredia	Noches	600	15	9.000	7.200	5.400	3.600
Albergues Osa	Noches	2.400	10	24.000	19.200	14.400	9.600
Transporte	Días	400	20	8.000	6.400	4.800	3.200
Alimentación	Días	3.000	15	45.000	36.000	27.000	18.000
Costo Profesores Invitados	Días	200	100	20.000	16.000	12.000	8.000
Viáticos Profesores Invitados	Viajes	100	25	2.500	2.000	1.500	1.000
Costo Talleres de Campo	Talleres	400	50	20.000	16.000	12.000	8.000
Materiales didácticos	Material	200	75	15.000	12.000	9.000	6.000
Varios (papelería...)	Varios	1	1.000	1.000	800	600	400
Comisiones y promociones	1,0%	10	3.000	30.000	24.000	18.000	12.000
Seguros INS Participantes		200	52	10.400	8.320	6.240	4.160
Subtotal costos variables				184.900	147.920	110.940	73.960
			Por persona	924,5	924,5	924,5	924,5

Cuadro IV.29. Costos fijos de operación del programa (USD\$), independientes del grado de participación al programa.

Costos fijos de operación				
Rubro	Unidad	Cantidad	Costo mensual/unitario	Costo anual
Sueldo Gerente	Meses	12	700	8.400
Sueldo Asistente General	Meses	12	500	6.000
Sueldo Secretaria	Meses	12	350	4.200
Sueldo Asistente de Campo	Meses	12	300	3.600
CCSS (31%)	%	31	573,5	6.882
Viáticos Gerente	Días	50	30	1.500
Viáticos Asistente General	Días	50	30	1.500
Viáticos Asistente de Campo	Días	75	15	1.125
Alquileres	Meses	12	350	4.200
Servicios básicos	Meses	12	60	720
Comunicaciones	Meses	12	200	2.400
Varios				1.000
Depreciación				140
Subtotal gastos de operación				41.667

Cuadro IV.30. Costos fijos de venta del programa (USD\$), independientes del grado de participación al programa.

Costos fijos de venta	
Rubro	Costo anual
Página web	250
Brochures	1.500
Revistas especializadas	4.000
Otros medios	1.000
<i>Subtotal gastos de venta</i>	<i>6.750</i>
<i>Subtotal costos fijos</i>	<i>48.417</i>

En el siguiente cuadro se muestran los costos variables y fijos por persona, según los escenarios de participación considerados.

Cuadro IV.31. Total de costos e ingresos por persona (USD\$), según el escenario.

	80%	60%	40%
Costos variables por persona	924,5	924,5	924,5
Costos fijos por persona	302,6	403,47	605,21
Total costos por persona	1.227,1	1.327,97	1.529,71
Ingresos por persona	1.600	1.600	1.600
(Ingresos – Costos) x persona	372,9	272,03	70,29

Para el primer año, los costos variables de operación por participante son de \$924,5 y los costos fijos del proyecto por participante, de \$302,6 con un 80% de participación, de \$403,47 con un 60% y de \$605,21 para un 40%. En ningún caso se supera el precio del viaje, de \$1.600 aunque en el escenario de 40% de participación, casi llega a ese valor.

El incremento anual de estos costos variables y fijos considerado para este estudio varía según el rubro, y se indica entre paréntesis en los flujos de caja correspondientes (Anexos 8, 9 y 10). No confundir con el porcentaje de un 31% de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) ni del Impuesto sobre la Renta (ISR), de un 30%.

IV.3.6. Ingresos producidos en la fase de operación

Recordemos de nuevo las características generales del programa de viajes en el TINO (Cuadro IV.32).

Cuadro IV.32. Características generales del programa de viajes propuesto para el TINO.

Precio del viaje	\$1.600
Duración del viaje (días)	15
Precio por día	106,7
Cupo máximo	10
Grupos por año	20

El número de participantes al programa e ingresos totales proyectados para la fase de operación del programa se indican en los siguientes cuadros (Cuadro IV.33 y Cuadro IV.34). Se tabulan en función del porcentaje de participación en el programa. Se prevé que aumentarán los participantes y por ende los ingresos, en un 10% por año. El precio del curso se mantendrá igual.

Cuadro IV.33. Proyección de participantes por año según el escenario considerado.

% Participantes	Participantes por año									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100%	200	220	242	266	293	322	354	390	429	472
80%	160	176	194	213	234	258	283	312	343	377
60%	120	132	145	160	176	193	213	234	257	283
40%	80	88	97	106	117	129	142	156	171	189

Nótese que el número de participantes se duplica a partir del noveno año de operación en todos los escenarios analizados, lo que deberá tenerse en cuenta entre otros en el incremento en costos del programa y en los impactos socioambientales posibles.

Cuadro IV.34. Proyección de ingresos obtenidos por año (USD\$), según el escenario considerado.

% Participantes	Ingresos obtenidos por año (en dólares)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100%	320.000,0	352.000,0	387.200,0	425.920,0	468.512,0	515.363,2	566.899,5	623.589,5	685.948,4	754.543,3
80%	256.000,0	281.600,0	309.760,0	340.736,0	374.809,6	412.290,6	453.519,6	498.871,6	548.758,7	603.634,6
60%	192.000,0	211.200,0	232.320,0	255.552,0	281.107,2	309.217,9	340.139,7	374.153,7	411.569,1	452.726,0
40%	128.000,0	140.800,0	154.880,0	170.368,0	187.404,8	206.145,3	226.759,8	249.435,8	274.379,4	301.817,3

Se observa como a partir del noveno año, en todos los escenarios se duplican los participantes y por ende los ingresos.

A partir de estos datos se puede calcular el punto de equilibrio para el proyecto (sin tener en cuenta la inversión inicial o “estático”), punto en el que los gastos y costos igualan los ingresos de la actividad.

Para ello se utilizará la fórmula siguiente:

$$\text{Precio por part.} \times \text{Núm. de part.} = \text{Costos fijos totales} + (\text{Costos variables por part.} \times \text{Núm. de part.})$$

Para este caso,

$$1.600x = 48.417 + 924,5x$$

Por lo que se obtiene un número de participantes (x) de,

$$x = 71,67 \text{ (correspondiente a un 35,8\% de participación)}$$

Ello muestra que, sin tener en cuenta la inversión inicial, se necesitan un mínimo de 72 participantes en los viajes, es decir un 36% de ocupación en los mismos, para que los ingresos empiecen a superar a los costos incurridos. Para tener en cuenta la inversión inicial se debe calcular el punto de equilibrio dinámico, el cual está fuera del alcance de este trabajo.

Tal como muestran los resultados de los flujos de caja a continuación, se observa que en realidad para el escenario de 40% de participación, la decisión financiera es de rechazar el proyecto, lo que muestra el efecto de la inversión inicial a la hora de calcular el punto de equilibrio real (o dinámico).

Al considerar los ingresos, también es importante considerar la estacionalidad de la actividad. Para ello se calcularon los ingresos netos para el primer año, mes a mes, según los pronósticos establecidos con anterioridad en el componente de mercado y expuestos en el Cuadro IV.4, para el escenario normal y optimista..

En las siguientes ilustraciones se observa como el capital de trabajo disponible varía considerablemente según el mes de inicio del programa. Para el escenario normal (Figura IV.12, Anexo 11), iniciando el programa en enero, febrero, julio, agosto y diciembre se obtiene un capital de trabajo positivo durante todos los meses, mientras que con el inicio de marzo a junio y de septiembre a noviembre se obtienen capitales de trabajo negativos durante mínimo un mes y máximo 3 meses. Para el escenario optimista (Figura IV.13, Anexo 11), marzo pasa a tener un capital de trabajo positivo, y se reducen el número de meses con capital negativo para los periodos de temporada baja.

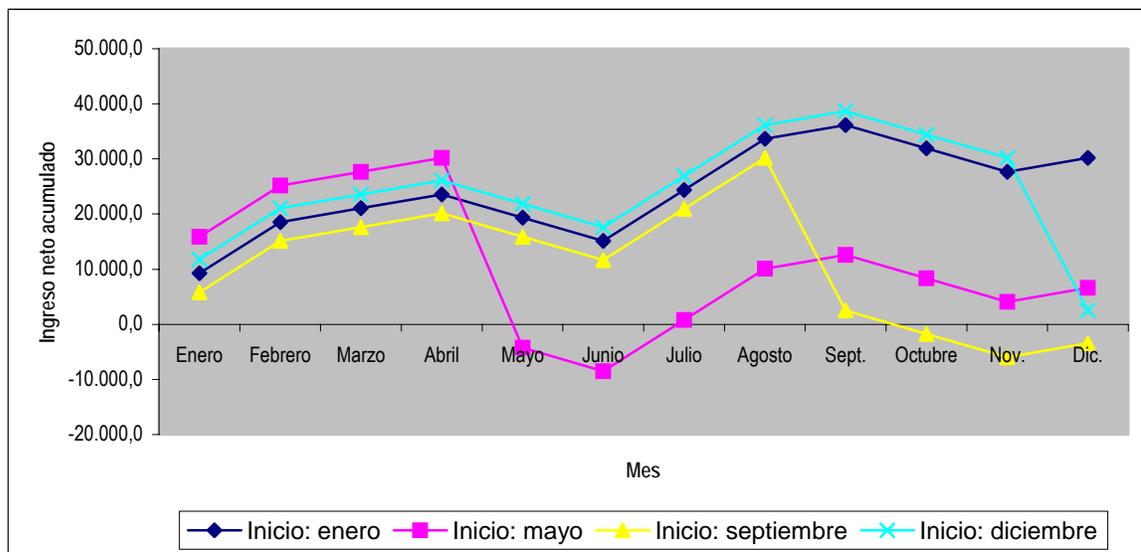


Figura IV.12. Ingresos netos acumulados pronosticados para el 1r año en el escenario normal según el mes de inicio del programa.

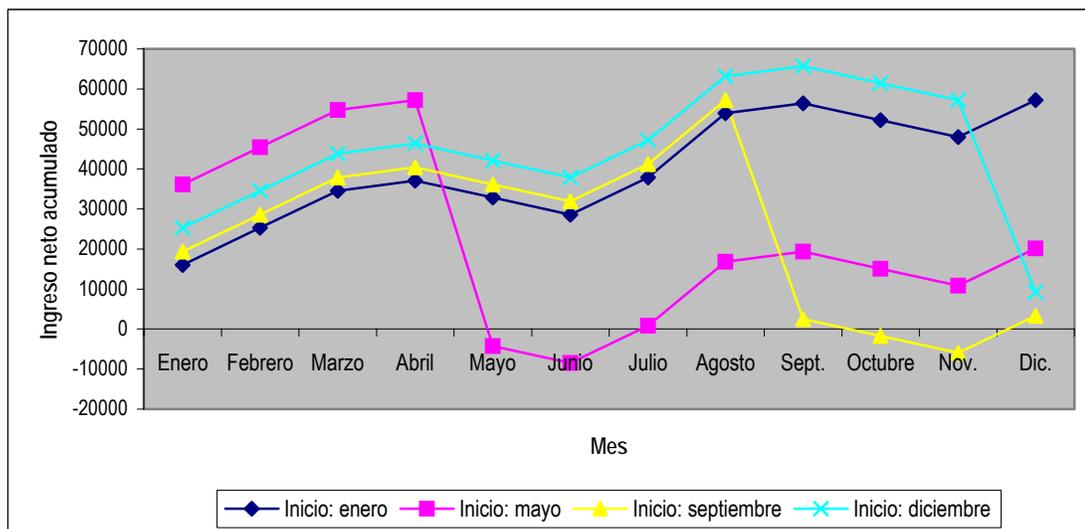


Figura IV.13. Ingresos netos acumulados pronosticados para el 1r año en el escenario optimista según el mes de inicio del programa.

Estos resultados muestran la importancia de iniciar en temporada alta, o de considerar una inversión inicial adicional para poder cubrir el efecto de la estacionalidad de la actividad.

IV.3.7. Flujo de caja (escenario pesimista, normal y optimista) e indicadores financieros

Los anexos 8, 9 y 10 corresponden a los flujos de caja con sus indicadores financieros respectivos para los 3 escenarios analizados.

Se presentan las alternativas del 80%, 60% y 40% además del 100% que sirve de base para hacer los cálculos en todas las demás. Se observa la elevada rentabilidad de la primera alternativa (80%) y también de la segunda (60%), mientras que con el 40% de participación, el proyecto debería descartarse.

Para el cálculo del VAN, se considera un costo de capital del 21% y un periodo de 10 años. El incremento anual de estos costos variables y fijos considerado para este estudio varía según el rubro, y se indica entre paréntesis en los flujos de caja correspondientes (Anexo 8, 9 y 10). No

confundir con el porcentaje de un 31% de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) ni del Impuesto sobre la Renta (ISR), de un 30%.

En resumen, para los diferentes escenarios se obtienen los siguientes valores (Cuadro IV.35):

Cuadro IV.35. Indicadores financieros y decisión para los diferentes escenarios considerados.

Indicador financiero	80%	60%	40%
TIR (%)	142,3	78,5	0
Pay-back (años)	0,77	1,38	∞
VAN (USD\$)	184.601,5	81.112,48	-22.376,53
Decisión financiera	Se acepta	Se acepta	Se rechaza

Se observa la elevada factibilidad financiera del programa tanto con 160 (80%) participantes al año como con 120 (60%), y la no factibilidad en el escenario pesimista, con 80 participantes al año.

Tal como se indicó anteriormente y debido a que se trata de una actividad sin fines de lucro, la utilidad neta del programa será utilizada para:

- Financiar el plan de manejo socioambiental (20%).
- Financiar el número creciente con el tiempo, de trabajadores y otros costos en el programa (25%).
- Financiar el plan de riesgos y otros planes no contemplados en este estudio (10%).
- Financiar actividades de capacitación y fortalecimiento en la comunidad (10%).
- Financiar los planes de monitoreo y seguimiento (20%)
- Financiar actividades de fijación de carbono que contrarresten la contaminación provocada por la actividad (5%).
- Financiar otros proyectos de GRADEA relacionados con la protección de la naturaleza y sus culturas (5%).
- Financiar imprevistos derivados del programa (5%).

La distribución de la utilidad neta para los diferentes escenarios en el año 1, 5 y 9 se presenta en el siguiente cuadro (Cuadro IV.36).

Cuadro IV.36. Utilidad neta destinada a diferentes rubros según el año (1, 5 y 9) y el escenario (optimista o normal).

Rubro	%	Año 1		Año 5		Año 9	
		Escenario optimista	Esc. Normal	Escenario optimista	Esc. normal	Escenario optimista	Esc. normal
Capacitación y fortalecimiento comunal	10	4.025,41	2.134,01	5.724,82	3.014,50	7.669,90	3.800,66
Plan de manejo socioambiental	20	8.050,82	4.268,02	11.449,65	6.029,00	15.339,79	7.601,31
Incremento en gastos y costos del programa	25	10.063,53	5.335,03	14.312,06	7.536,25	19.174,74	9.501,64
Plan de riesgos	10	4.025,41	2.134,01	5.724,82	3.014,50	7.669,90	3.800,66
Fijación de carbono	5	2.012,71	1.067,01	2.862,41	1.507,25	3.834,95	1.900,33
Planes de monitoreo y seguimiento	20	8.050,82	4.268,02	11.449,65	6.029,00	15.339,79	7.601,31
Otros proyectos	5	2.012,71	1.067,01	2.862,41	1.507,25	3.834,95	1.900,33
Imprevistos	5	2.012,71	1.067,01	2.862,41	1.507,25	3.834,95	1.900,33
Totales	100	40.254,10	21.340,10	57.248,23	30.145,00	76.698,96	38.006,55

Se espera que con estas aportaciones económicas al programa se puedan cubrir los diferentes planes y medidas necesarias para un desarrollo exitoso de la actividad, así como cualquier imprevisto que pueda ocurrir. Los porcentajes que se establecen para cada rubro son orientativos, y pueden cambiar con el tiempo según las necesidades o situaciones que se deriven durante la operación del programa.

V. Conclusiones

En este apartado se presentan las conclusiones más relevantes de los resultados obtenidos en el presente estudio de factibilidad.

Bajo los supuestos teóricos y metodológicos utilizados en el presente trabajo, los resultados obtenidos en el componente de mercado, tanto del estudio de la demanda, como de la oferta y de la mezcla mercadotécnica, muestran una factibilidad positiva para la implementación de un programa de fomento de viajes educativos y comunitarios en el Territorio Indígena Ngäbe de la Península de Osa, Costa Rica, estableciendo un escenario normal de ocupación de 120 participantes al programa para el primer año, y con un precio de USD \$107 por día.

Se observa que tanto la demanda pasada, como presente y futura van en aumento, y ello parece ser la tendencia para los años venideros. Por lo que respecta a la oferta, son pocas las iniciativas similares a la estudiada y ninguna con las mismas características, lo que le da una ventaja competitiva por el momento. Se requiere de una buena mezcla mercadotécnica para poder mantener el programa a lo largo del tiempo e irlo adaptando a las necesidades del momento. Se apoyará la contratación indígena y local, con gran énfasis en la capacitación continua de cada uno de los empleados, ofreciendo incentivos tales como bonificaciones anuales por buen rendimiento y desempeño.

Teniendo en cuenta los datos obtenidos, se desprende que el mercado ofrece muchas posibilidades para invertir, ya que el aumento de turistas en el futuro requerirá de un aumento en la infraestructura ecoturística y otras actividades de interés. Asimismo, la zona donde se realizará el programa es, según el ICT, uno de los sitios más importantes para el desarrollo futuro del ecoturismo en el país.

Este estudio de mercado permite identificar claramente las características del producto o servicio que se pretende colocar en el mercado y de sus competidores. El mismo permite analizar el

comportamiento pasado y proyectar a futuro de la demanda por el servicio, analizando los factores de diversa índole que influyen sobre sus consumidores.

El programa de viajes Kriblü ofrece un programa único de viajes educativos y comunitarios. Asimismo, no es sólo un programa ecoturístico convencional, sino que adicionalmente ofrece actividades participativas enfocadas al conocimiento del medio ambiente y su inmersión en la cultura y las costumbres de la comunidad de la zona, una buena manera de apoyar el desarrollo y la mejora en las condiciones de vida de los residentes.

Por lo que respecta al componente de impacto socioambiental de la actividad propuesta, es donde se hace más difícil establecer la factibilidad debido a la presencia de impactos significativos tanto positivos como negativos. Además, de los tres componentes analizados, este es donde la interpretación se hace más subjetiva y donde los factores son más difíciles de controlar.

Al evaluar los 33 impactos socioculturales y ambientales considerados, 3 de ellos fueron negativos severos, 12 negativos moderados, 11 positivos medianos y 7 positivos altos, observándose mayores impactos negativos en el ámbito ambiental y mayores impactos positivos en el sociocultural. Es por ello que en este componente del estudio se considera de gran importancia establecer medidas correctoras (de mitigación, compensación u optimización) para el programa, y planes de monitoreo y seguimiento, siendo donde la mayor parte de utilidades netas del programa, deben invertirse.

Estas medidas incluyen planes de desarrollo cultural y de manejo de conflictos, de gestión financiera, estudios e inventarios múltiples, manuales de buenas prácticas, entre otros, así como los planes de monitoreo y seguimiento asociados.

Para el componente financiero del programa en estudio, y bajo los supuestos generales establecidos, se comprueba la elevada factibilidad del programa tanto para el 80% de participación de 160 participantes por año (TIR=142,3,4%; VAN=\$184.601,5; Pay-Back=0,77 años), como para el 60% de 120 participantes por año (TIR=78,5%; VAN=\$81.112,48; Pay-Back=1,38 años), y la no

factibilidad del mismo para un escenario de un 40% de participación de 80 participantes por año (TIR=0%; VAN=-\$22.376,53; Pay-Back= ∞). Las utilidades netas obtenidas serán utilizadas para financiar múltiples componentes del programa tales como el incremento en costos a lo largo de los años, el plan de manejo socioambiental y los planes de monitoreo y seguimiento, entre otros.

Podemos considerar el programa propuesto como una inversión más que aceptable y que, salvo imprevistos difíciles de controlar, se vislumbra como un proyecto beneficioso a futuro tanto para el TINO como para las organizaciones involucradas. El punto de equilibrio (sin considerar la inversión inicial), se alcanza con un 36% de participación, con lo que para ser conservadores, podemos afirmar que con la inversión inicial ese punto de equilibrio se debe encontrar alrededor del 50% de participación, es decir 100 participantes al programa por año.

La inversión inicial, relativamente baja (\$36.708,10) será financiada en parte por los asociados de GRADEA (25%), por agencias de Cooperación (50%) y con un préstamo al banco (a 5 años y un interés anual del 12%). El pago del préstamo mensual es bajo (\$204,14) y puede asumirse con facilidad, excepto para el escenario pesimista. Si se tuviera que financiar a través del banco toda la inversión, el pago sería mucho más elevado y el proyecto riesgoso. Se deberá tener en cuenta que según la distribución de los grupos a lo largo de los meses del año y por tratarse de una actividad con una clara estacionalidad, las ganancias también variarán según el mes del año.

Aunque no se realizó una evaluación económica del proyecto, se considera que su factibilidad es considerablemente aceptable, puesto que el proyecto tiene un beneficio social elevado por el aporte que realiza tanto a la comunidad indígena implicada, como a las otras organizaciones involucradas y a los participantes del programa.

En resumen, a partir de los resultados obtenidos en este estudio, se puede concluir que la factibilidad del proyecto se verá mayoritariamente influenciada por el componente de impacto socioambiental, debido a que este es el que presenta una factibilidad menor y más impredecible. Es por ello que serán de gran importancia los planes de acciones correctivas, de riesgos, de buenas

prácticas, y de monitoreo y seguimiento asociados al programa, así como la implicación proactiva de la comunidad y organizaciones involucradas.

A partir del presente estudio, puede iniciarse la elaboración del plan de manejo del programa, en estrecha colaboración con la comunidad del TINO, con tal de establecer los mecanismos para una adecuada estructura organizacional así como flujos de trabajo, de actividades y de administración del programa. Será de gran importancia el componente de capacitación y desarrollo comunitario del programa, así como su transferencia, siendo estos en realidad unos de los objetivos últimos del mismo.

Para el éxito de los programas comunitarios, como el que este proyecto se enmarca, es necesaria la estrecha colaboración tanto de las instituciones gubernamentales, como de las organizaciones no gubernamentales locales, de individuos y de las propias comunidades locales con su participación activa. El seguimiento y monitoreo de las iniciativas emprendidas son también consideradas de gran importancia, ya que permiten ir haciendo las correcciones necesarias, y muestran el interés real de un programa concreto.

VI. Recomendaciones

Veamos a continuación algunas de las recomendaciones que se extraen del presente estudio de factibilidad y que pueden ser de utilidad para el programa de viajes.

Se debe obtener una retroalimentación de los diversos involucrados en el proyecto después de este estudio, para cubrir el máximo de expectativas posibles, sin que ello afecte sustancialmente el plan de gestión del alcance del proyecto analizado y presentado en este trabajo.

A nivel de mercado, se recomienda la elaboración de estudios periódicos, para conocer la evolución de la demanda, la oferta, la mezcla mercadotécnica y estrategia institucional para ir estableciendo la actuación a futuro y haciendo los cambios pertinentes al programa para una mejora continua del mismo y en procura de captación de mayores ingresos e implementación de nuevos servicios y de mejor calidad. Ello se financiaría con una parte de las utilidades netas del programa.

Se aconseja realizar una evaluación de impacto socioambiental más profunda, con datos todavía más afinados, y variando diferentes condiciones, ya que sería de gran ayuda para el desarrollo adecuado del programa. A partir de esta evaluación se podría establecer un Plan de Gestión Socioambiental del programa que minimizaría al máximo los impactos negativos del programa y optimizaría los positivos.

Por lo que respecta al componente financiero del programa, es recomendable iniciar el programa en temporada alta, calcular del punto de equilibrio dinámico, realizar actualizaciones financieras periódicas con el apoyo de un contador público autorizado, así como llevar a cabo la capacitación necesaria para los futuros administradores del programa. También se recomienda la elaboración de una evaluación económica del proyecto, para considerar los beneficios sociales no incluidos en la evaluación financiera.

Los planes y estudios que se recomiendan realizar con la comunidad una vez se tenga el financiamiento son: un plan de manejo del programa, y planes anuales operativos que incluyan estudios de capacidad de manejo de visitantes, inventarios de los recursos naturales, culturales y turísticos, y de uso y zonificación del suelo.

Se recomienda también la elaboración de un Plan de prevención de riesgos y de gestión de emergencias y crisis, así como también una renuncia de responsabilidades (disclaimer), donde se establezca la no responsabilidad de GRADEA ONG por situaciones fuera de su alcance.

Se recomienda la creación de una Cámara de Turismo del TINO asociada a la ADI, donde participen todas aquellas personas del TINO interesadas en la actividad, y que sirva de contraparte en el Territorio Indígena. Esta Cámara podría tener, entre otras, comisiones tales como de planificación y desarrollo, de investigación, de interpretación y educación ambiental y cultural, de atención al viajero, de promoción y mercadeo, de monitoreo y control, de coordinación inter- e intrainstitucional, de extensión, de capacitación comunitaria, de mantenimiento, de administración general y finanzas y de administración de los recursos humanos. En esta cámara, como miembros externos, con derecho a voz pero no a voto, podrían participar personas de fuera de la comunidad que desean aportar algún beneficio.

En alianza con las empresas del sector turístico y de gestión de los recursos naturales y culturales de la región Corcovado-Golfito, GRADEA ONG debe fomentar la iniciativa de actuar como contraparte de las instituciones públicas (MINAE, MCJD, ICT, INA, entre otras) en el desarrollo e implementación de las políticas de capacitación y desarrollo en ecoturismo.

En alianza con las universidades y otros centros educativos, se podrían llevar a cabo prácticas o trabajos comunitarios universitarios (TCU) junto con GRADEA, con un doble propósito: ayudar al estudiante a cumplir con sus requisitos e, involucrar a más personas con este tipo de proyectos socioambientales.

Se firmará un contrato entre todas las partes antes del inicio del programa para establecer los derechos y las responsabilidades de las mismas. Es recomendable también analizar la situación y problemática legal de la comunidad y de la actividad para actuar en conformidad con la legislación actual.

Bibliografía

- Altrichter, M., Carbonell, F., Tavares, R y D'Ambrosio, U. 1999. Participación comunitaria en procesos de capacitación y producción de materiales didácticos sobre conservación de especies silvestres en Costa Rica. Fase de Investigación. UICN-ORMA, SINAC-MINAE , UNED-PEA y UNA-PRMVS. Convenio bilateral de Desarrollo Sostenible Costa Rica-Holanda. San José, Costa Rica. 145p.
- Artes Nabsusa. 2007. Osa Peninsula Travel Guide. Agroecoturismo on the Osa Peninsula. 3rd. Edition. Puerto Jiménez, Costa Rica. 24p.
- Avalos, G. 1990. Clima de la Península de Osa. Fundación Neotrópica, San José, Costa Rica. Informe mimeografiado.
- Báez, Ana. 1996. Ecotourism & Biodiversity Conservation. The case of Costa Rica. Turismo y Conservación Consultores. San José, Costa Rica.
- Báez, A. y Acuña, A. 2003. Guía para las mejores prácticas de ecoturismo en Áreas Protegidas. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). México DF. 159 p.
- Barrera, E. 2006. Turismo rural: nueva ruralidad y empleo rural no agrícola. CINTERFOR/OIT. Montevideo, Uruguay. "Disponible en: www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/publ/barrera/pdf", "Consultado el: 20 de noviembre de 2006".
- Bringas, N. y Ojeda, L. 2000. El ecoturismo: ¿una nueva modalidad del turismo de masas? Economía, Sociedad y Territorio, vol. II, núm. 7. p.373-403. "Disponible en: http://www.cmq.edu.mx/documentos/Revista/revista7/Bringas_est_voIII_num7_2000.pdf", "Consultado el: 6 de diciembre de 2006".
- Chamoun, Y. 2002. Administración Profesional de Proyectos: La Guía. Mc Graw-Hill. México.
- Chevin, M. y Lauvie, A. 2002. Potencialidades y limitaciones para el desarrollo de turismo rural sostenible por organizaciones de productores de la región Huetar Norte, Costa Rica. Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ciudad Quesada, Costa Rica. 25 p.
- Coalición Técnica del Corredor Biológico Osa (CTCBO), Fundación Neotrópica, CEPF. 2000. Proyecto: Conservación de la biodiversidad para favorecer la conectividad biológica, en el Corredor Biológico Osa, por medio de actividades productivas sostenibles. "Disponible en: www.neotropica.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8", "Consultado el: 6 de diciembre de 2006".

Cordero, G., Rodríguez J. y Vargas, P. 1995. Caracterización biofísica de los sitios. Informe preliminar, FUNDEVI-PROAMBI. San José, Costa Rica. Informe Mimeografiado.

Del Sol, A. 2000. The Southern Costa Rica Guide. Imprenta Americana, San Isidro, Costa Rica.

Denman, R. 2001. Guidelines for community-based ecotourism development. WWF International, Gland, Suiza. 26 p.

Drumm, A. y Moore, A. 2002a. Desarrollo del Ecoturismo. Un manual para los profesionales de la conservación. Vol. 1: Introducción a la planificación del ecoturismo. The Nature Conservancy, Arlington, Virginia, USA. "Disponible en: http://conserveonline.org/2003/10/z/sp/D.4.a_Ecotourism_Development_Vol1_Spa.pdf", "Consultado el: 30 de noviembre de 2006".

Drumm, A. y Moore, A. 2002b. Desarrollo del Ecoturismo: un manual para los profesionales de la conservación. Vol. II: Desarrollo y manejo del ecoturismo. The Nature Conservancy (TNC). Virginia, EUA. "Disponible en: http://nature.org/aboutus/travel/ecoturismo/files/manual_vol2_spanish.pdf", "Consultado el: 30 de noviembre de 2006".

Espinoza, G. 2001. Fundamentos de Evaluación de Impacto Ambiental. Banco Interamericano de Desarrollo y Centro De Estudios para el Desarrollo. Santiago, Chile. 183 p.

Franceschi, H. 2003. Trayectoria socio-política del movimiento ambientalista en Costa Rica (1980-2001). Costa Rica, Universidad de Costa Rica, Escuela de Trabajo Social, 2003.

Fundación Neotrópica. 1992. Evaluación Ecológica Rápida. Península de Osa. Costa Rica. San José, Costa Rica. Informe mimeografiado.

García, M. V., Cabada, J. L. y Bonilla, M. 2004. Diversificación de turismo en Costa Rica. Turismo educativo. San José, Costa Rica. JLC & Asoc. Consultores en Turismo Responsable. "Disponible en: <http://www.monografias.com/trabajos29/turismo-educacional/turismo-educacional.shtml>", "Consultado el: 1 noviembre 2006".

Garay, H. 1999. Ecoturismo sostenible. Una caracterización del potencial que tiene Colombia en la Unión Europea: la demanda. En: Biocomercio: Estrategias para el desarrollo sostenible en Colombia.

Helvetas 1998. "Elementos de debate acerca de turismo y ecoturismo". "Disponible en: <http://kiskeya-alternative.org/publica/helvetas/index.htm>", "Consultado el: 10 de Noviembre de 2006".

Holdridge, L. 1978. Ecología basada en zonas de vida. Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, San José, Costa Rica.

Instituto Costarricense de Turismo (ICT). 2004. Plan general de desarrollo turístico sostenible. 2002-2012. ICT, San José, Costa Rica. 101p.

Instituto Costarricense de Turismo (ICT). 2004. Datos estadísticos de visitación. San José, Costa Rica.

Instituto Costarricense de Turismo (ICT). 2005. Datos estadísticos de visitación. San José, Costa Rica.

Instituto Geográfico Nacional. 2001. División territorial administrativa de la República de Costa Rica. San José, Costa Rica. 132 p.

Inman, C., Mesa, N., Oleas, R. y de los Santos, J. J. 1998. Impacts on developing countries of changing production and consumption patterns in developed countries: the case of ecotourism in Costa Rica. INCAE, San José, Costa Rica.

JICA (Agencia de Cooperación Internacional del Japón) 2001. Estudio para el plan de uso de la tierra en las zonas costeras de las unidades de planeamiento turístico en Costa Rica. Reporte Final. ICT, Costa Rica.

Kapelle, M., Castro, M., Acevedo, H., González, L. y Monge, H. 2002. Ecosistemas del Área de Conservación Osa. Serie Ecosistemas de Costa Rica. Vol. II. Instituto Nacional de Biodiversidad. Santo Domingo de Heredia, Costa Rica. 496 p.

Kotler, P y Armstrong, G. 1996. Mercadotecnia. Sexta Edición. Prentice Hall. Mexico. 884 p.

Lash, G. y Austin, A. 2003. Rural Ecotourism Assessment Program (REAP). A guide to Community Assessment of Ecotourism as a tool for Sustainable Development. Eplerwood International. "Disponibile en: www.eplerwood.com", "Consultado el: 2 de febrero de 2007".

Luna, R. ,Chaves, D. 2001. Guía para elaborar estudios de factibilidad de proyectos ecoturísticos. PROARCA/CAPAS. Ciudad de Guatemala, Guatemala. 35 p.

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Instituto de Desarrollo Agrario (IDA). 2006. Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural. Informe Costa Rica. San José, Costa Rica. 11 p.

Ministerio del Ambiente y Energía- Área de Conservación Osa (MINAE-ACOSA), The Nature Conservancy (TNC), Escuela Latinoamericana de Áreas Protegidas- Universidad para la Cooperación Intenacional (ELAP-UCI). 2006a. Proyecto para la elaboración de los Planes de Manejo de las Áreas Protegidas de ACOSA. Perfil borrador con los elementos estratégicos y programáticos para el Plan de Manejo del Parque Nacional Corcovado. San José, Costa Rica. 35 p.

Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE) y Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). 2006b. Informe Nacional sobre Sistema de Áreas Silvestres Protegidas de Costa Rica. II Congreso Mesoamericano de Áreas Protegidas (Ciudad de Panamá, 24 – 28 de abril de 2006). 94p.

Ministerio del Ambiente y Energía- Área de Conservación Osa (MINAE-ACOSA), 2007. Datos de visitación al Parque Nacional Corcovado. Puerto Jiménez, Costa Rica.

Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN) 2002a. Plan Regional de Desarrollo Brunca 2002 – 2006. Estrategia regional: Región Brunca. San José, Costa Rica. 11p.

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN). 2002b. Costa Rica: lineamientos estratégicos de desarrollo nacional en apoyo a la gestión de la cooperación internacional. 2002-2006. San José, Costa Rica.

Morera, C. 1998. Turismo sustentable en Costa Rica. Editorial Abya Yala. Quito, Ecuador. 128 p.

Morera, C. M. 2002. Ecoturismo, Desarrollo Local y Conservación: el caso de la Península de Osa, Costa Rica. Tesis para optar al título de Doctor en Geografía. Universidad de Barcelona, Departamento de Geografía Física y Análisis Geográfico Regional. 293 p.

Mowforth, R. y Munt, M. 1998. New tourism, new markets. Revista Centroamericana de Turismo Sostenible, número 4.

Neotrópica. La Península de Osa. “Disponible en: www.neotropica.org/files/peninsula.html”, “Consultado el: 5 de abril de 2007”.

Ngäbe de Osa, Almeida, R., D'Ambrosio, U. y Figuerola, J. 2000. Plan de Desarrollo Integral: Comunidad Indígena Ngäbe (Guaymí) de Península de Osa, Alto Laguna, Costa Rica.

Organización Mundial del Turismo (OMT). 2002. Tendencias del Mercado Turístico: Las Américas. Madrid, España. “Disponible en: http://www.world-tourism.org/frameset/frame_statistics.html”, “Consultado el: 20 de diciembre de 2007”.

Pera, L. y McLaren, D. 1999. "Globalisation, tourism & indigenous peoples- What you should know about the World's Largest Industry". <http://www2.planeta.com/mader/ecotravel/resources>

Project Management Institute (PMI). 2004. Guía de los fundamentos de la Dirección de Proyectos. PMBOK Guide, 3ª Edición. Pennsylvania, EUA. 392 p.

Rachowiecki, R. 2005. Costa Rica. Lonely Planet Publications. Hawthorn, Australia. 572 p.

Ramírez, L. 2001a. Informe Nacional de Costa Rica para Río + 10. “Disponible en: www.un.org/jsummit/html/prep_process/national_reports/costa_rica_national_report.pdf”, “Consultado el: 20 de enero de 2007”.

Ramírez, L. 2001b. Informe Nacional de Costa Rica para Río + 10. Anexos: Experiencias Exitosas. “Disponible en:

www.un.org/jsummit/html/prep_process/national_reports/costa_rica_national_report_annex.pdf,
"Consultado el: 15 de febrero de 2007".

Rosales, R. 2005. La formulación y evaluación de proyectos, con énfasis en el sector agrícola. EUNED. San José, Costa Rica. 254 p.

The Nature Conservancy (TNC), SEDER, USAID y Parks in Peril. 2004. Estudio de Factibilidad. Fomento al turismo cultural Río Yorkin. Informe final. "Disponible en: parksinperil.org/files/estudio_turismo_yorkin.pdf", "Consultado el: 30 de noviembre de 2006".

Vorhees, M., Firestone, M. 2007. Costa Rica. Lonely Planet. Geoplaneta. 3ª edición. Barcelona, España. 584 p.

Wallace, G. 1996. The Ecotourism equation.- Measuring the impacts. Abril 12, 1996. Conferencia dada en la Universidad de Yale.

Wanhill, S. 2000. " Pequeña y mediana empresas turísticas", en *Annals of Tourism Research* (en Español) vol. 2 No. 1. Págs 47-63.

Wearing, S. y Neil, J. 1999. Ecoturismo: Impacto, tendencias y posibilidades. Editorial Síntesis. Madrid, España.

Anexos

Anexo 1. Mapa de ubicación de los 22 territorios indígenas en Costa Rica para el año 2000 (faltan Altos de San Antonio y China Kichá que fueron establecidos en 2001). Nótese que ello corresponde a los límites teóricos; el 40%, todavía está en manos de no indígenas. El Territorio Indígena Ngäbe de Osa corresponde al número 22.



Fuente: Elaborado por MIDEPLAN con información base proporcionada por la CONAI, 2000.

Anexo 2. Datos poblacionales y territoriales de las 24 reservas indígenas del país, según grupo étnico. Se indica para cada territorio la población, el área teórica y el porcentaje de área realmente en manos de indígenas y el porcentaje de bosques en el total del área del territorio. Nótese la elevada correlación que existe entre las dos últimas columnas.

Grupo Étnico	Pto. en mapa	Territorios Indígenas	Población	% total poblac.	Área (Has.)	% total área	% en manos de indígenas	% bosques del total del área
CABÉCARES	9	Alto Chirripó	4,619	17,09	77,973	23,31	60	65
	7	Bajo Chirripó	363	1,34	18,783	5,62	75	70
	5	Tayní	1,807	6,68	16,216	4,85	100	70
	6	Telire	536	1,98	16,260	4,86	100	85
	10	Talamanca Cabéc. **	1,335	4,94	23,329	6,98	85	65
	11	Ujarrás	855	3,16	19,040	5,69	32	35
	8	Nairí Awari (Barbilla)	346	1,28	5,038	1,51	89	82
	"23"	China Kicha*	150	0,55	1,100	0,33	3	0.5
		TOTALES	9,861	36,5	177,739	53,1		
BRIBRI	12	Talamanca Bribri	6,458	23,89	43,690	13,06	65	60
	13	Cocles ^a (Kekoldi) **	210	0,78	3,900	1,17	38,5	71
	14	Salitre	1,285	4,75	11,700	3,50	40	34
	15	Cabagra	1,683	6,23	27,860	8,33	59	50
		TOTALES	9,636	35,7	87,150	26,1		
NGÁBE (Guaymí)	21	Coto Brus **	1,091	4,04	9,000	2,70	80	70
	19	Abrojo Montez. **	387	1,43	1,480	0,44	50	70
	20	Conte Burica **	971	3,59	12,400	3,71	60	69
	22	Guaymí de Osa **	114	0,42	2,757	0,82	90	86
	"24"	Altos de San Antonio*	35	0,13	1,262	0,38	2	16
		TOTALES	2,563	9,5	26,899	8		
BRUNCAS (Borucas)	16	Boruca	1,386	5,13	12,470	3,73	39	28
	17	Curré	631	2,33	10,620	3,17	16	9
		TOTALES	2,017	7,5	23,090	6,9		
HUETARES	3	Quitirrisí	952	3,52	2,660	0,80	9	10
	4	Zapatón	54	0,20	2,855	0,85	20	30
		TOTALES	1,006	3,7	5,515	1,7		
CHOROTEGA	2	Matambú	868	3,2	1,710	0,5	58	9
TERRABAS	18	Térraba	621	2,3	9,350	2,8	12	14
GUATUSO (Malekus)	1	Guatuso	460	1,7	2,994	0,9	22	8
TOTAL			27,032	100	334,447	100	61	56 (=1880 Km²)

^a Bribri y Cabécar

FUENTE:

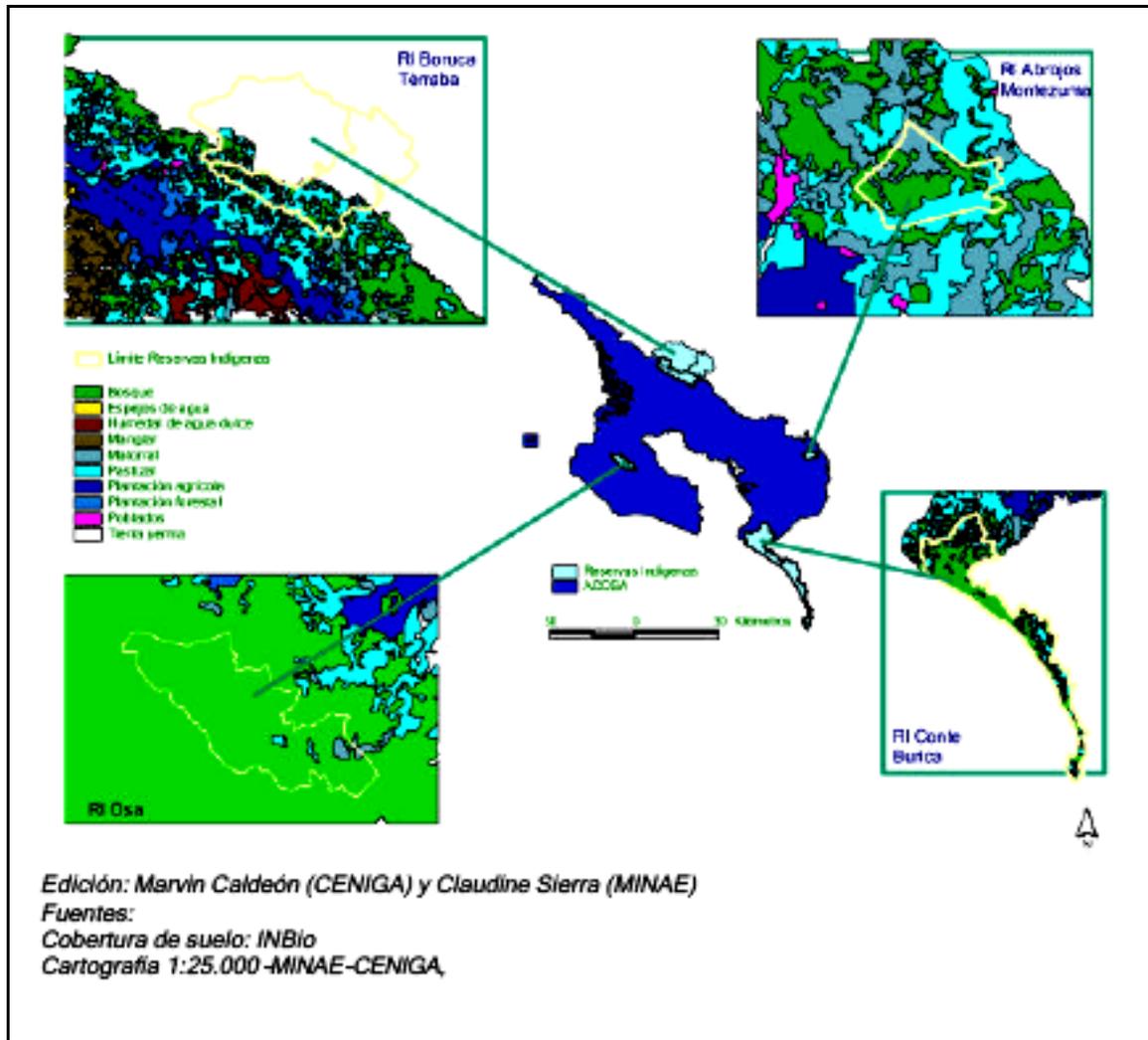
Datos de Población: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Censo de Población 2000

Datos de Extensión: Comisión Nacional de Asuntos Indígenas. Actualizado a Diciembre del 2001

* Estos territorios fueron reconocidos como tales por Decreto Ejecutivo hasta mayo del 2001, posterior a la realización del IX Censo de Población, por lo que los datos aportados aquí son estimaciones suministradas por la CONAI. La población de estos territorios se agrega pero por no ser información censal el total no lo incluye.

** Dato estimado. Ampliaciones en sus delimitaciones por nuevos decretos. Se requiere planimetría para corroborar el área.

Anexo 3. Territorios Indígenas en la ACOSA (Boruca, Térraba, Osa, Conte Burica y Abrojos Montezuma. Cobertura y uso del suelo, 2002 (MINAE-ACOSA et al. 2006a).



Obsérvese que en el TINO la mayor parte de cobertura corresponde a Bosque (en verde), seguido de lejos por matorrales (al este, en azul grisáceo) y pastos (más al oeste que los matorrales, en azul turquesa). Se observa la cercanía y expansión de áreas más grandes de pastos (azul turquesa) y de plantaciones agrícolas (azul oscuro).

Nótese también como la cobertura del suelo en otros territorios indígenas del Área de conservación está más degradada y es más heterogénea tanto en su composición como en su distribución espacial.

Anexo 4. Charter (Acta) del Proyecto.

Información principal y autorización del proyecto	
<i>Fecha:</i> 6 Febrero 2007	<i>Nombre del proyecto:</i> Estudio de factibilidad para la implementación de un programa de fomento de viajes educativos y comunitarios en el Territorio Indígena Ngäbe de la Península de Osa, Costa Rica.
<i>Áreas de conocimiento:</i> Formulación y Evaluación de Eonegocios, Planificación Empresarial y Gestión del Ecoturismo.	<i>Áreas de aplicación:</i> Comunidades Indígenas, cultura y medio ambiente. Ecoturismo y otras modalidades de turismo responsable. Voluntariado y educación no formal en desarrollo sostenible y áreas afines.
<i>Fecha de inicio del proyecto:</i> Enero 2007	<i>Fecha tentativa de finalización del proyecto:</i> Julio 2007
<i>Objetivos del proyecto:</i> Realizar un estudio de factibilidad (mercado, impacto socioambiental y finanzas) que permita evaluar las posibilidades de llevar a cabo un programa de fomento de viajes educativos y comunitarios en el territorio indígena Ngäbe de Península de Osa, Costa Rica.	
<i>Descripción específica y medible del servicio generado por el proyecto:</i> Factibilidad mercadotécnica socioambiental y financiera de un programa permanente que permita una experiencia ecoturística, de educación no formal y de voluntariado en el territorio indígena Ngäbe de Osa con la ONG GRADEA, para 100 participantes por año o más, en el primer año y con un incremento anual del 10%.	
<i>Justificación/Propósito:</i> GRADEA ONG, en beneficio de la comunidad indígena Ngäbe de Osa y de sus recursos naturales y culturales, propone diseñar un programa que fomente el ecoturismo experimental y comunitario en los próximos meses. El nuevo programa pretende cubrir sus necesidades de crecimiento e impacto, de acuerdo con su planeación estratégica para mejorar las condiciones de vida indígena y para que ayude a sensibilizar a instituciones públicas y privadas y a la población en general nacional y extranjera de la situación socioambiental en una de las regiones más conservadas del país y más biodiversas del mundo.	
<i>Necesidad del proyecto:</i> Este estudio permitirá conocer la factibilidad del programa de fomento ecoturístico experimental y comunitario, y facultará dimensionarlo apropiadamente.	
<i>Justificación de impacto:</i> Se espera que el estudio ayude a conocer mejor las condiciones de turismo alternativo en el Territorio Indígena Ngäbe de Osa y su posterior aplicación a otros territorios indígenas del país.	
<i>Información histórica relevante:</i> Se tiene cierta experiencia en la elaboración de intercambios culturales y actividades de ecoturismo en territorios indígenas, principalmente Ngäbe.	
<i>Restricciones:</i> No se prevé ninguna restricción importante para el estudio de factibilidad.	
<i>Supuestos:</i> Las nuevas formas de turismo pueden servir para el apoyo de GRADEA ONG y sus grupos de interés.	
<i>Identificación de grupos de interés (stakeholders):</i> <i>Directos:</i> Ecoturistas, estudiantes, voluntarios, poblaciones indígenas de la zona sur, poblaciones aledañas, ONGs, universidades, otras instituciones colaboradoras y empresas (RSC), proveedores de servicios. <i>Indirectos:</i> Población en general.	
<i>Tutor principal:</i> Luís Eduardo Torres, MBA, PMP.	<i>Posibles Asesores:</i> Luis Corrales, M. Sc. Miguel Vallejo Solís, M. Sc.
<i>Aprobado por:</i> Miguel Vallejo Solís, M. Sc.	<i>Firma:</i>

Anexo 5. Declaración del alcance.

Fecha: 6 Febrero 2007	Nombre del proyecto: Estudio de factibilidad para la implementación de un programa de fomento de viajes educativos y comunitarios en el territorio indígena Ngábe de la Península de Osa, Costa Rica.
Planteo del problema (necesidad, oportunidad) y justificación del proyecto: GRADEA ONG, en beneficio de las comunidades indígenas y de sus recursos naturales y culturales en Costa Rica, desea diseñar un programa de fomento al ecoturismo experimental y científico en los próximos meses. El nuevo programa desea cubrir sus necesidades de crecimiento e impacto, de acuerdo con su planeación estratégica.	
Objetivos: General: Realizar un estudio de factibilidad (mercado, impacto socioambiental y finanzas) que permita evaluar las posibilidades de llevar a cabo un programa de fomento de viajes educativos y comunitarios en el territorio indígena Ngábe de Península de Osa, Costa Rica. Específicos: - Estudiar la demanda y oferta pasada, presente y proyectada de turismo alternativo en el país y en la región para determinar el comportamiento de consumo de los turistas, de la competencia y la estrategia de posicionamiento y mezcla mercadotécnica adecuadas. - Determinar la viabilidad cultural, socioeconómica y ambiental asociada al programa de viajes educativos y comunitarios en el TINO para caracterizar y planificar los posibles impactos, evitando o minimizando los negativos, potenciando los positivos y remediando los inevitables. - Evaluar la factibilidad financiera del programa bajo tres escenarios posibles (optimista, normal y pesimista) con tal de conocer y asegurar la sostenibilidad financiera del mismo, tanto para la comunidad indígena como para GRADEA ONG a largo plazo (10 años).	

Producto final	Descripción	Criterios de aceptación
1. Estudio de factibilidad	Permite la formulación y evaluación del proyecto para analizar y establecer si este se puede llevar a cabo bajo las condiciones establecidas.	- 100 participantes en el 1r año. 10% incremento anual. - Participación de más de la mitad de la comunidad.
Entregables		
1.1. Factibilidad de mercado	Análisis de la demanda, de los precios, de la oferta y de la comercialización.	
1.2. Factibilidad de impacto socioambiental	Análisis de los efectos sociales y ambientales del programa de fomento turístico en la zona.	- Mejora en condiciones de vida de las familias participantes y concienciación socioambiental de los participantes.
1.3. Factibilidad financiera	Evaluación de la factibilidad financiera del programa.	- Sostenibilidad financiera del programa.

Anexo 6. Modelo de cuestiones tratadas en las entrevistas no dirigidas.

UNIVERSIDAD PARA LA COOPERCIÓN INTERNACIONAL
MAESTRÍA EN LIDERAZGO Y GERENCIA AMBIENTAL
PROYECTO FINAL DE GRADUACIÓN

INVENTARIO DE SERVICIOS TURÍSTICOS, AFLUENCIA, Y PERCEPCIÓN DEL TURISMO EN EL
TINO Y ÁREAS ALEDAÑAS
PENÍNSULA DE OSA, Costa Rica

Entrevistador: *Lugar, Fecha y hora:*
Código del entrevistad@: *Origen:* Sexo: *Edad:* Miembro de:

1. Tipo de servicio

Alojamiento Alimentación Ag. de viajes Tour operador Otros

2. ¿En que trabaja?

3. ¿Qué importancia tiene el turismo para la Península?

4. ¿Tiene el turismo un efecto positivo o negativo, o no tiene efecto sobre las actividades de mi familia? ¿Desearía que aumentara o disminuyera? ¿De qué forma?

5. ¿Cuales serían los efectos positivos y negativos del aumento/disminución?

6. ¿A quienes beneficia el turismo que hay en la Península actualmente?

7. ¿Considera usted que la comunidad está integrada en el manejo de las áreas protegidas de la península?

8. ¿Participan las comunidades en la toma de decisiones políticas relacionadas con el turismo?

9. Características generales del servicio y productos turísticos (brochure?)

Precios

Servicios y productos

Periodicidad, otros

¿Capacidad máxima de su establecimiento si fuera el caso ?

10. ¿ Cuantos visitantes promedio tienen al mes o al año, cuál se su procedencia y la estacionalidad y cuántos días se quedan aproximadamente?

11. Qué actividades podrían ser realizadas como trabajo voluntario comunitario?

Idiomas Lectura-escritura Caminos Escuela Otros

12. Qué talleres culturales podría compartir con los visitantes?

13. Qué talleres ecológicos-filosóficos podría compartir con los visitantes?

14. ¿Qué vienen buscando los turistas a Osa?

15. ¿Cuál es la procedencia de los turistas ?

16. ¿Cuáles son las rutas principales en la Península de Osa?

17. ¿Cuál es su opinión acerca del turismo en la Península de Osa?

18. ¿Cuáles son los principales problemas del turismo en la zona?

19. ¿Qué se debería hacer para mejorar el turismo en la zona?

20. ¿Podríamos llamar ecoturismo la actividad turística realizada en la Península de Osa y porqué?

21. ¿Como se hace la intermediación entre las áreas visitadas y los turistas?

Agencias de Viajes, Turistas independientes (drop in), Tour Operadores, GRADEA, Neotrópica, Hoteles de la zona, Otras organizaciones

Estimar Importancia absoluta y relativa (%) y Nombre

22. ¿Qué tipo de capacitación u apoyo técnico cree que debería realizarse en la Península y en el TINO con relación al turismo?

Comunicaciones, Manejo de desechos líquidos y sólidos, Eficiencia energética, Conservación de agua, Contribución a la conservación, Educación ambiental, Técnicas de manejo de turistas, Guías trilingües, Cocina, Otros

23. Inventario de Recursos Turísticos

Atracciones naturales y escénicas(bosques, ríos, cataratas, flora y fauna, miradores...)

Atracciones socioculturales (folklore, artesanía, historia, demostraciones)

Opciones de alojamiento

Servicios de alimentación

Servicios básicos (luz y agua)

Servicios de interpretación(centros y senderos de interpretación, guías especializados, folletería informativa)

Excursiones y tours

Souvenirs

Publicidad

Opciones de transporte

Recursos humanos

Comunicación (fax, internet, otros)

Infraestructura(caminos y senderos, puente, carreteras, señalización)

Seguridad(botiquín, capacitación en primeros auxilios...)

Intercomunicación y apoyo entre grupos vinculados

Anexo 7. Pago del préstamo al banco, a 5 años, un 12% de interés anual y pagadero mensualmente.

PAGO DE PRÉSTAMO DEL PROYECTO "PROGRAMA DE VIAJES EDUCATIVOS Y COMUNITARIOS EN EL TINO"										
Préstamo de 25% de la Inversión	Mes									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo inicial	\$9.177,03	\$9.064,66	\$8.951,17	\$8.836,54	\$8.720,77	\$8.603,84	\$8.485,74	\$8.366,46	\$8.245,98	\$8.124,31
Interés	\$91,77	\$90,65	\$89,51	\$88,37	\$87,21	\$86,04	\$84,86	\$83,66	\$82,46	\$81,24
Amortización	-\$112,37	-\$113,49	-\$114,63	-\$115,77	-\$116,93	-\$118,10	-\$119,28	-\$120,47	-\$121,68	-\$122,89
Saldo	\$9.064,66	\$8.951,17	\$8.836,54	\$8.720,77	\$8.603,84	\$8.485,74	\$8.366,46	\$8.245,98	\$8.124,31	\$8.001,41

Préstamo de 25% de la Inversión	Mes									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Saldo inicial	\$8.001,41	\$7.877,29	\$7.751,92	\$7.625,30	\$7.497,42	\$7.368,26	\$7.237,80	\$7.106,04	\$6.972,96	\$6.838,55
Interés	\$80,01	\$78,77	\$77,52	\$76,25	\$74,97	\$73,68	\$72,38	\$71,06	\$69,73	\$68,39
Amortización	-\$124,12	-\$125,36	-\$126,62	-\$127,88	-\$129,16	-\$130,46	-\$131,76	-\$133,08	-\$134,41	-\$135,75
Saldo	\$7.877,29	\$7.751,92	\$7.625,30	\$7.497,42	\$7.368,26	\$7.237,80	\$7.106,04	\$6.972,96	\$6.838,55	\$6.702,80

Préstamo de 25% de la Inversión	Mes									
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Saldo inicial	\$6.702,80	\$6.565,69	\$6.427,21	\$6.287,35	\$6.146,08	\$6.003,40	\$5.859,30	\$5.713,76	\$5.566,76	\$5.418,29
Interés	\$67,03	\$65,66	\$64,27	\$62,87	\$61,46	\$60,03	\$58,59	\$57,14	\$55,67	\$54,18
Amortización	-\$137,11	-\$138,48	-\$139,87	-\$141,26	-\$142,68	-\$144,10	-\$145,54	-\$147,00	-\$148,47	-\$149,96
Saldo	\$6.565,69	\$6.427,21	\$6.287,35	\$6.146,08	\$6.003,40	\$5.859,30	\$5.713,76	\$5.566,76	\$5.418,29	\$5.268,33

Préstamo de 25% de la Inversión	Mes									
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Saldo inicial	\$5.268,33	\$5.116,88	\$4.963,91	\$4.809,41	\$4.653,36	\$4.495,76	\$4.336,58	\$4.175,81	\$4.013,43	\$3.849,42
Interés	\$52,68	\$51,17	\$49,64	\$48,09	\$46,53	\$44,96	\$43,37	\$41,76	\$40,13	\$38,49
Amortización	-\$151,45	-\$152,97	-\$154,50	-\$156,04	-\$157,60	-\$159,18	-\$160,77	-\$162,38	-\$164,00	-\$165,64
Saldo	\$5.116,88	\$4.963,91	\$4.809,41	\$4.653,36	\$4.495,76	\$4.336,58	\$4.175,81	\$4.013,43	\$3.849,42	\$3.683,78

Préstamo de 25% de la Inversión	Mes									
	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Saldo inicial	\$3.683,78	\$3.516,48	\$3.347,51	\$3.176,84	\$3.004,48	\$2.830,38	\$2.654,55	\$2.476,96	\$2.297,59	\$2.116,43
Interés	\$36,84	\$35,16	\$33,48	\$31,77	\$30,04	\$28,30	\$26,55	\$24,77	\$22,98	\$21,16
Amortización	-\$167,30	-\$168,97	-\$170,66	-\$172,37	-\$174,09	-\$175,83	-\$177,59	-\$179,37	-\$181,16	-\$182,97
Saldo	\$3.516,48	\$3.347,51	\$3.176,84	\$3.004,48	\$2.830,38	\$2.654,55	\$2.476,96	\$2.297,59	\$2.116,43	\$1.933,45

Préstamo de 25% de la Inversión	Mes									
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Saldo inicial	\$1.933,45	\$1.748,65	\$1.562,00	\$1.373,48	\$1.183,08	\$990,77	\$796,54	\$600,37	\$402,23	\$202,12
Interés	\$19,33	\$17,49	\$15,62	\$13,73	\$11,83	\$9,91	\$7,97	\$6,00	\$4,02	\$2,02
Amortización	-\$184,80	-\$186,65	-\$188,52	-\$190,40	-\$192,31	-\$194,23	-\$196,17	-\$198,13	-\$200,12	-\$202,12
Saldo	\$1.748,65	\$1.562,00	\$1.373,48	\$1.183,08	\$990,77	\$796,54	\$600,37	\$402,23	\$202,12	\$0,00

Anexo 8. Flujo de caja del programa para 10 años al 80% de participación (TIR=142,3; Pay-back=0,77; VAN=184.601,5; Se acepta).

RUBROS	AÑOS											Total
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
INVERSIÓN												
Equipo y materiales	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00
Gastos preoperativos (salarios, viáticos, etc...)	-25.971,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.971,00
Imprevistos	-2.737,10	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.337,10
Total de Inversión	-30.108,10	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.708,10
INGRESOS												
Pago del viaje de los participantes (10%)	0,00	256.000,00	281.600,00	309.760,00	340.736,00	374.809,60	412.290,56	453.519,62	498.871,58	548.758,74	603.634,61	4.079.980,70
Total de Ingresos	0,00	256.000,00	281.600,00	309.760,00	340.736,00	374.809,60	412.290,56	453.519,62	498.871,58	548.758,74	603.634,61	4.079.980,70
COSTOS DE OPERACIÓN												
Costos (variables)												
Hoteles y albergues (10%)	0,00	26.400,00	29.040,00	31.944,00	35.138,40	38.652,24	42.517,46	46.769,21	51.446,13	56.590,74	62.249,82	420.748,01
Transporte (15%)	0,00	6.400,00	7.360,00	8.464,00	9.733,60	11.193,64	12.872,69	14.803,59	17.024,13	19.577,75	22.514,41	129.943,80
Alimentación (10%)	0,00	36.000,00	39.600,00	43.560,00	47.916,00	52.707,60	57.978,36	63.776,20	70.153,82	77.169,20	84.886,12	573.747,29
Profesores invitados (10%)	0,00	16.000,00	17.600,00	19.360,00	21.296,00	23.425,60	25.768,16	28.344,98	31.179,47	34.297,42	37.727,16	254.998,79
Viáticos profesores invitados (10%)	0,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	2.928,20	3.221,02	3.543,12	3.897,43	4.287,18	4.715,90	31.874,85
Pago Talleres Indígenas (10%)	0,00	16.000,00	17.600,00	19.360,00	21.296,00	23.425,60	25.768,16	28.344,98	31.179,47	34.297,42	37.727,16	254.998,79
Materiales didácticos (12%)	0,00	12.000,00	13.440,00	15.052,80	16.859,14	18.882,23	21.148,10	23.685,87	26.528,18	29.711,56	33.276,95	210.584,82
Varios (15%)	0,00	800,00	920,00	1.058,00	1.216,70	1.399,21	1.609,09	1.850,45	2.128,02	2.447,22	2.814,30	16.242,97
Comisiones (10%)	0,00	24.000,00	26.400,00	29.040,00	31.944,00	35.138,40	38.652,24	42.517,46	46.769,21	51.446,13	56.590,74	382.498,19
Seguros INS (10%)	0,00	8.320,00	9.152,00	10.067,20	11.073,92	12.181,31	13.399,44	14.739,39	16.213,33	17.834,66	19.618,12	132.599,37
Total de Costos de Operación	0,00	147.920,00	163.312,00	180.326,00	199.135,76	219.934,03	242.934,72	268.375,24	296.519,19	327.659,27	362.120,68	2.408.236,89
UTILIDAD BRUTA	0,00	108.080,00	118.288,00	129.434,00	141.600,24	154.875,57	169.355,84	185.144,37	202.352,39	221.099,46	241.513,93	1.671.743,81
Gastos (fijos)												
De operación												
Sueldo gerente	0,00	8.400,00	9.240,00	10.164,00	11.180,40	12.298,44	13.528,28	14.881,11	16.369,22	18.006,15	19.806,76	133.874,37
Sueldo asistente general	0,00	6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.986,00	8.784,60	9.663,06	10.629,37	11.692,30	12.861,53	14.147,69	95.624,55
Sueldo secretaria	0,00	4.200,00	4.620,00	5.082,00	5.590,20	6.149,22	6.764,14	7.440,56	8.184,61	9.003,07	9.903,38	66.937,18
Sueldo asistente de campo	0,00	3.600,00	3.960,00	4.356,00	4.791,60	5.270,76	5.797,84	6.377,62	7.015,38	7.716,92	8.488,61	57.374,73
CCSS (37%)	0,00	6.882,00	7.570,20	8.327,22	9.159,94	10.075,94	11.083,53	12.191,88	13.411,07	14.752,18	16.227,40	109.681,36
Viáticos gerente	0,00	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50	2.196,15	2.415,77	2.657,34	2.923,08	3.215,38	3.536,92	23.906,14
Viáticos asistente general	0,00	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50	2.196,15	2.415,77	2.657,34	2.923,08	3.215,38	3.536,92	23.906,14
Viáticos asistente de campo	0,00	1.125,00	1.237,50	1.361,25	1.497,38	1.647,11	1.811,82	1.993,01	2.192,31	2.411,54	2.652,69	17.929,60
Alquileres (15%)	0,00	4.200,00	4.830,00	5.554,50	6.387,68	7.345,83	8.447,70	9.714,86	11.172,08	12.847,90	14.775,08	85.275,62
Servicios básicos (15%)	0,00	720,00	828,00	952,20	1.095,03	1.259,28	1.448,18	1.665,40	1.915,21	2.202,50	2.532,87	14.618,68
Comunicaciones (15%)	0,00	2.400,00	2.760,00	3.174,00	3.650,10	4.197,62	4.827,26	5.551,35	6.384,05	7.341,65	8.442,90	48.728,92
Varios (10%)	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	1.464,10	1.610,51	1.771,56	1.948,72	2.143,59	2.357,95	15.937,42
Depreciación	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	1.400,00
De venta												
Página web (10%)	0,00	250,00	287,50	330,63	380,22	437,25	502,84	578,27	665,00	764,76	879,47	5.075,93

Brochures (10%)	0,00	1.500,00	1.650,00	1.897,50	2.182,13	2.509,44	2.885,86	3.318,74	3.816,55	4.389,03	5.047,39	29.196,64
Revistas especializadas (10%)	0,00	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	5.856,40	6.442,04	7.086,24	7.794,87	8.574,36	9.431,79	63.749,70
Otros medios (10%)	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	1.464,10	1.610,51	1.771,56	1.948,72	2.143,59	2.357,95	15.937,42
Total de Gastos	0,00	48.417,00	53.623,20	59.489,30	66.019,67	73.292,39	81.395,10	90.426,20	100.496,25	111.729,52	124.265,77	809.154,39
UTILIDAD DE OPERACIÓN	0,00	59.663,00	64.664,80	69.944,71	75.580,58	81.583,18	87.960,74	94.718,17	101.856,14	109.369,94	117.248,16	862.589,42
Pago de ISR (30%)	0,00	17.898,90	19.399,44	20.983,41	22.674,17	24.474,95	26.388,22	28.415,45	30.556,84	32.810,98	35.174,45	258.776,83
UTILIDAD NETA	0,00	41.764,10	45.265,36	48.961,29	52.906,40	57.108,23	61.572,52	66.302,72	71.299,30	76.558,96	82.073,71	603.812,59
Depreciación	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	1.400,00
Total	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	1.400,00
FLUJO NETO FINANCIERO	-30.108,10	40.254,10	43.755,36	47.451,29	51.396,40	57.248,23	61.712,52	66.442,72	71.439,30	76.698,96	82.213,71	568.504,49
FLUJO FINANCIERO ACUMULADO	-30.108,10	10.146,00	53.901,36	101.352,65	152.749,06	209.997,28	271.709,80	338.152,52	409.591,82	486.290,78	568.504,49	2.572.287,68

* Entre paréntesis se muestran los incrementos anuales para cada rubro, excepto el 31% de la CCSS y el 30% del ISR

Anexo 9. Flujo de caja del programa para 10 años al 60% de participación (TIR=78,5; Pay-back=1,38; VAN=81.112,48; Se acepta).

RUBROS	AÑOS											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
INVERSIÓN												
Equipo y materiales	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00
Gastos preoperativos (salarios, viáticos, etc...)	-25.971,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.971,00
Imprevistos	-2.737,10	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.337,10
Total de Inversión	-30.108,10	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.708,10
INGRESOS												
Pago del viaje de los participantes (10%)	0,00	192.000,00	211.200,00	232.320,00	255.552,00	281.107,20	309.217,92	340.139,71	374.153,68	411.569,05	452.725,96	3.059.985,52
Total de Ingresos	0,00	192.000,00	211.200,00	232.320,00	255.552,00	281.107,20	309.217,92	340.139,71	374.153,68	411.569,05	452.725,96	3.059.985,52
COSTOS DE OPERACIÓN												
Costos (variables)												
Hoteles y albergues (10%)	0,00	19.800,00	21.780,00	23.958,00	26.353,80	28.989,18	31.888,10	35.076,91	38.584,60	42.443,06	46.687,36	315.561,01
Transporte (15%)	0,00	4.800,00	5.520,00	6.348,00	7.300,20	8.395,23	9.654,51	11.102,69	12.768,10	14.683,31	16.885,81	97.457,85
Alimentación (10%)	0,00	27.000,00	29.700,00	32.670,00	35.937,00	39.530,70	43.483,77	47.832,15	52.615,36	57.876,90	63.664,59	430.310,46
Profesores invitados (10%)	0,00	12.000,00	13.200,00	14.520,00	15.972,00	17.569,20	19.326,12	21.258,73	23.384,61	25.723,07	28.295,37	191.249,10
Viáticos profesores invitados (10%)	0,00	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50	2.196,15	2.415,77	2.657,34	2.923,08	3.215,38	3.536,92	23.906,14
Pago Talleres Indígenas (10%)	0,00	12.000,00	13.200,00	14.520,00	15.972,00	17.569,20	19.326,12	21.258,73	23.384,61	25.723,07	28.295,37	191.249,10
Materiales didácticos (12%)	0,00	9.000,00	10.080,00	11.289,60	12.644,35	14.161,67	15.861,08	17.764,40	19.896,13	22.283,67	24.957,71	157.938,62
Varios (15%)	0,00	600,00	690,00	793,50	912,53	1.049,40	1.206,81	1.387,84	1.596,01	1.835,41	2.110,73	12.182,23
Comisiones (10%)	0,00	18.000,00	19.800,00	21.780,00	23.958,00	26.353,80	28.989,18	31.888,10	35.076,91	38.584,60	42.443,06	286.873,64
Seguros INS (10%)	0,00	6.240,00	6.864,00	7.550,40	8.305,44	9.135,98	10.049,58	11.054,54	12.159,99	13.375,99	14.713,59	99.449,53
Total de Costos de Operación	0,00	110.940,00	122.484,00	135.244,50	149.351,82	164.950,52	182.201,04	201.281,43	222.389,39	245.744,46	271.590,51	1.806.177,67
UTILIDAD BRUTA	0,00	81.060,00	88.716,00	97.075,50	106.200,18	116.156,68	127.016,88	138.858,28	151.764,29	165.824,60	181.135,45	1.253.807,86
Gastos (fijos)												
De operación												
Sueldo gerente	0,00	8.400,00	9.240,00	10.164,00	11.180,40	12.298,44	13.528,28	14.881,11	16.369,22	18.006,15	19.806,76	133.874,37
Sueldo asistente general	0,00	6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.986,00	8.784,60	9.663,06	10.629,37	11.692,30	12.861,53	14.147,69	95.624,55
Sueldo secretaria	0,00	4.200,00	4.620,00	5.082,00	5.590,20	6.149,22	6.764,14	7.440,56	8.184,61	9.003,07	9.903,38	66.937,18
Sueldo asistente de campo	0,00	3.600,00	3.960,00	4.356,00	4.791,60	5.270,76	5.797,84	6.377,62	7.015,38	7.716,92	8.488,61	57.374,73
CCSS (37%)	0,00	6.882,00	7.570,20	8.327,22	9.159,94	10.075,94	11.083,53	12.191,88	13.411,07	14.752,18	16.227,40	109.681,36
Viáticos gerente	0,00	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50	2.196,15	2.415,77	2.657,34	2.923,08	3.215,38	3.536,92	23.906,14
Viáticos asistente general	0,00	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50	2.196,15	2.415,77	2.657,34	2.923,08	3.215,38	3.536,92	23.906,14
Viáticos asistente de campo	0,00	1.125,00	1.237,50	1.361,25	1.497,38	1.647,11	1.811,82	1.993,01	2.192,31	2.411,54	2.652,69	17.929,60
Alquileres (15%)	0,00	4.200,00	4.830,00	5.554,50	6.387,68	7.345,83	8.447,70	9.714,86	11.172,08	12.847,90	14.775,08	85.275,62
Servicios básicos (15%)	0,00	720,00	828,00	952,20	1.095,03	1.259,28	1.448,18	1.665,40	1.915,21	2.202,50	2.532,87	14.618,68
Comunicaciones (15%)	0,00	2.400,00	2.760,00	3.174,00	3.650,10	4.197,62	4.827,26	5.551,35	6.384,05	7.341,65	8.442,90	48.728,92
Varios (10%)	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	1.464,10	1.610,51	1.771,56	1.948,72	2.143,59	2.357,95	15.937,42
Depreciación	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	1.400,00
De venta												
Página web (10%)	0,00	250,00	287,50	330,63	380,22	437,25	502,84	578,27	665,00	764,76	879,47	5.075,93
Brochures (10%)	0,00	1.500,00	1.650,00	1.897,50	2.182,13	2.509,44	2.885,86	3.318,74	3.816,55	4.389,03	5.047,39	29.196,64

Revistas especializadas (10%)	0,00	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	5.856,40	6.442,04	7.086,24	7.794,87	8.574,36	9.431,79	63.749,70
Otros medios (10%)	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	1.464,10	1.610,51	1.771,56	1.948,72	2.143,59	2.357,95	15.937,42
Total de Gastos	0,00	48.417,00	53.623,20	59.489,30	66.019,67	73.292,39	81.395,10	90.426,20	100.496,25	111.729,52	124.265,77	809.154,39
UTILIDAD DE OPERACIÓN	0,00	32.643,00	35.092,80	37.586,21	40.180,52	42.864,29	45.621,78	48.432,08	51.268,04	54.095,07	56.869,68	444.653,47
Pago de ISR (30%)	0,00	9.792,90	10.527,84	11.275,86	12.054,16	12.859,29	13.686,53	14.529,62	15.380,41	16.228,52	17.060,90	133.396,04
UTILIDAD NETA	0,00	22.850,10	24.564,96	26.310,34	28.126,36	30.005,00	31.935,25	33.902,46	35.887,63	37.866,55	39.808,78	311.257,43
Depreciación	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	1.400,00
Total	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	1.400,00
FLUJO NETO FINANCIERO	-30.108,10	21.340,10	23.054,96	24.800,34	26.616,36	30.145,00	32.075,25	34.042,46	36.027,63	38.006,55	39.948,78	275.949,33
FLUJO FINANCIERO ACUMULADO	-30.108,10	-8.768,00	14.286,96	39.087,30	65.703,67	95.848,67	127.923,91	161.966,37	197.994,00	236.000,55	275.949,33	1.175.884,66

* Entre paréntesis se muestran los incrementos anuales para cada rubro, excepto el 31% de la CCSS y el 30% del ISR

Anexo 10. Flujo de caja del programa para 10 años al 40% de participación (TIR=0; Pay-back=∞; VAN=-22.376,53; Se rechaza).

RUBROS*	AÑOS											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
INVERSIÓN												
Equipo y materiales	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00
Gastos preoperativos (salarios, viáticos, etc...)	-25.971,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.971,00
Imprevistos	-2.737,10	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.337,10
Total de Inversión	-30.108,10	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.708,10
INGRESOS												
Pago del viaje de los participantes (10%)	0,00	128.000,00	140.800,00	154.880,00	170.368,00	187.404,80	206.145,28	226.759,81	249.435,79	274.379,37	301.817,30	2.039.990,35
Total de Ingresos	0,00	128.000,00	140.800,00	154.880,00	170.368,00	187.404,80	206.145,28	226.759,81	249.435,79	274.379,37	301.817,30	2.039.990,35
COSTOS DE OPERACIÓN												
Costos (variables)												
Hoteles y albergues (10%)	0,00	13.200,00	14.520,00	15.972,00	17.569,20	19.326,12	21.258,73	23.384,61	25.723,07	28.295,37	31.124,91	210.374,00
Transporte (15%)	0,00	3.200,00	3.680,00	4.232,00	4.866,80	5.596,82	6.436,34	7.401,79	8.512,06	9.788,87	11.257,20	64.971,90
Alimentación (10%)	0,00	18.000,00	19.800,00	21.780,00	23.958,00	26.353,80	28.989,18	31.888,10	35.076,91	38.584,60	42.443,06	286.873,64
Profesores invitados (10%)	0,00	8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.648,00	11.712,80	12.884,08	14.172,49	15.589,74	17.148,71	18.863,58	127.499,40
Viáticos profesores invitados (10%)	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	1.464,10	1.610,51	1.771,56	1.948,72	2.143,59	2.357,95	15.937,42
Pago Talleres Indígenas (10%)	0,00	8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.648,00	11.712,80	12.884,08	14.172,49	15.589,74	17.148,71	18.863,58	127.499,40
Materiales didácticos (12%)	0,00	6.000,00	6.720,00	7.526,40	8.429,57	9.441,12	10.574,05	11.842,94	13.264,09	14.855,78	16.638,47	105.292,41
Varios (15%)	0,00	400,00	460,00	529,00	608,35	699,60	804,54	925,22	1.064,01	1.223,61	1.407,15	8.121,49
Comisiones (10%)	0,00	12.000,00	13.200,00	14.520,00	15.972,00	17.569,20	19.326,12	21.258,73	23.384,61	25.723,07	28.295,37	191.249,10
Seguros INS (10%)	0,00	4.160,00	4.576,00	5.033,60	5.536,96	6.090,66	6.699,72	7.369,69	8.106,66	8.917,33	9.809,06	66.299,69
Total de Costos de Operación	0,00	73.960,00	81.656,00	90.163,00	99.567,88	109.967,01	121.467,36	134.187,62	148.259,59	163.829,64	181.060,34	1.204.118,44
UTILIDAD BRUTA	0,00	54.040,00	59.144,00	64.717,00	70.800,12	77.437,79	84.677,92	92.572,19	101.176,20	110.549,73	120.756,96	835.871,91
Gastos (fijos)												
De operación												
Sueldo gerente	0,00	8.400,00	9.240,00	10.164,00	11.180,40	12.298,44	13.528,28	14.881,11	16.369,22	18.006,15	19.806,76	133.874,37
Sueldo asistente general	0,00	6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.986,00	8.784,60	9.663,06	10.629,37	11.692,30	12.861,53	14.147,69	95.624,55
Sueldo secretaria	0,00	4.200,00	4.620,00	5.082,00	5.590,20	6.149,22	6.764,14	7.440,56	8.184,61	9.003,07	9.903,38	66.937,18
Sueldo asistente de campo	0,00	3.600,00	3.960,00	4.356,00	4.791,60	5.270,76	5.797,84	6.377,62	7.015,38	7.716,92	8.488,61	57.374,73
CCSS (37%)	0,00	6.882,00	7.570,20	8.327,22	9.159,94	10.075,94	11.083,53	12.191,88	13.411,07	14.752,18	16.227,40	109.681,36
Viáticos gerente	0,00	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50	2.196,15	2.415,77	2.657,34	2.923,08	3.215,38	3.536,92	23.906,14
Viáticos asistente general	0,00	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50	2.196,15	2.415,77	2.657,34	2.923,08	3.215,38	3.536,92	23.906,14
Viáticos asistente de campo	0,00	1.125,00	1.237,50	1.361,25	1.497,38	1.647,11	1.811,82	1.993,01	2.192,31	2.411,54	2.652,69	17.929,60
Alquileres (15%)	0,00	4.200,00	4.830,00	5.554,50	6.387,68	7.345,83	8.447,70	9.714,86	11.172,08	12.847,90	14.775,08	85.275,62
Servicios básicos (15%)	0,00	720,00	828,00	952,20	1.095,03	1.259,28	1.448,18	1.665,40	1.915,21	2.202,50	2.532,87	14.618,68
Comunicaciones (15%)	0,00	2.400,00	2.760,00	3.174,00	3.650,10	4.197,62	4.827,26	5.551,35	6.384,05	7.341,65	8.442,90	48.728,92
Varios (10%)	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	1.464,10	1.610,51	1.771,56	1.948,72	2.143,59	2.357,95	15.937,42
Depreciación	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	1.400,00
De venta												

Página web (10%)	0,00	250,00	287,50	330,63	380,22	437,25	502,84	578,27	665,00	764,76	879,47	5.075,93
Brochures (10%)	0,00	1.500,00	1.650,00	1.897,50	2.182,13	2.509,44	2.885,86	3.318,74	3.816,55	4.389,03	5.047,39	29.196,64
Revistas especializadas (10%)	0,00	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	5.856,40	6.442,04	7.086,24	7.794,87	8.574,36	9.431,79	63.749,70
Otros medios (10%)	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	1.464,10	1.610,51	1.771,56	1.948,72	2.143,59	2.357,95	15.937,42
Total de Gastos	0,00	48.417,00	53.623,20	59.489,30	66.019,67	73.292,39	81.395,10	90.426,20	100.496,25	111.729,52	124.265,77	809.154,39
UTILIDAD DE OPERACIÓN	0,00	5.623,00	5.520,80	5.227,71	4.780,46	4.145,40	3.282,82	2.145,99	679,94	-1.179,79	-3.508,80	26.717,51
Pago de ISR (30%)	0,00	1.686,90	1.656,24	1.568,31	1.434,14	1.243,62	984,85	643,80	203,98	-353,94	-1.052,64	8.015,25
UTILIDAD NETA	0,00	3.936,10	3.864,56	3.659,39	3.346,32	2.901,78	2.297,97	1.502,19	475,96	-825,85	-2.456,16	18.702,26
Depreciación	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	1.400,00
Total	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	1.400,00
FLUJO NETO FINANCIERO	-30.108,10	2.426,10	2.354,56	2.149,39	1.836,32	3.041,78	2.437,97	1.642,19	615,96	-685,85	-2.316,16	-16.605,84
FLUJO FINANCIERO ACUMULADO	-30.108,10	-27.682,00	-25.327,44	-23.178,05	-21.341,73	-18.299,95	-15.861,98	-14.219,79	-13.603,82	-14.289,68	-16.605,84	-220.518,37

* Entre paréntesis se muestran los incrementos anuales para cada rubro, excepto el 31% de la CCSS y el 30% del ISR

Anexo 11. Ingresos netos acumulados pronosticados para el 1r año en el escenario normal y optimista con el inicio del programa en enero.

Escenario normal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Nov.	Dic.	Total
Ingresos	32.000,0	32.000,0	16.000,0	16.000,0	0,0	0,0	32.000,0	32.000,0	16.000,0	0,0	0,0	16.000,0	192.000,0
Egresos	22.524,8	22.524,8	13.279,8	13.279,8	4.034,8	4.034,8	22.524,8	22.524,8	13.279,8	4.034,8	4.034,8	13.279,8	159.357,0
Pago de préstamo	204,1	204,1	204,1	204,1	204,1	204,1	204,1	204,1	204,1	204,1	204,1	204,1	2.449,7
Ingresos netos	9.271,1	9.271,1	2.516,1	2.516,1	-4.238,9	-4.238,9	9.271,1	9.271,1	2.516,1	-4.238,9	-4.238,9	2.516,1	30.193,3
Ingresos netos acumulados. Inicio: Enero	9.271,1	18.542,2	21.058,3	23.574,4	19.335,6	15.096,7	24.367,8	33.638,9	36.155,0	31.916,1	27.677,2	30.193,3	

Escenario optimista	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Nov.	Dic.	Total
Ingresos	48.000,0	32.000,0	32.000,0	16.000,0	0,0	0,0	32.000,0	48.000,0	16.000,0	0,0	0,0	32.000,0	256.000,0
Egresos	31.769,8	22.524,8	22.524,8	13.279,8	4.034,8	4.034,8	22.524,8	31.769,8	13.279,8	4.034,8	4.034,8	22.524,8	196.337,0
Pago de préstamo	204,1	204,1	204,1	204,1	204,1	204,1	204,1	204,1	204,1	204,1	204,1	204,1	2.449,7
Ingresos netos	16.026,1	9.271,1	9.271,1	2.516,1	-4.238,9	-4.238,9	9.271,1	16.026,1	2.516,1	-4.238,9	-4.238,9	9.271,1	57.213,3
Ingresos netos acumulados. Inicio: Enero	16.026,1	25.297,2	34.568,3	37.084,4	32.845,6	28.606,7	37.877,8	53.903,9	56.420,0	52.181,1	47.942,2	57.213,3	