

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

G U A T E M A L A

PROGRAMA DE COMBATE A LA POBREZA URBANA

**Operación No. 1409/OC-GU
Aprobada en Junio 19, 2002**

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

GUATEMALA

PROGRAMA DE COMBATE A LA POBREZA URBANA

(GU-0155)

PROPUESTA DE PRÉSTAMO

Este documento fue preparado por el equipo de proyecto integrado por: Martha G. Preece, (RE2/SO2), Jefa de Equipo; Marta Mejía-Zampieri, (RE2/SO2); José Brakarz, (SDS/SOC); Beatriz Harretche, (RE2/SO2); Mario Barrios, (COF/CGU); Laura Profeta, (LEG) y Mario Yano (RE1/EN1)

INDICE

RESUMEN EJECUTIVO

I.	MARCO DE REFERENCIA	1
A.	El Perfil de la pobreza en Guatemala.....	1
B.	El Area Metropolitana	1
1.	La precariedad de los asentamientos marginales.....	2
C.	Marco institucional	6
D.	La experiencia del Banco.....	7
E.	Lecciones aprendidas y estrategia del Programa	8
F.	Estrategia del País y del Banco en el sector.....	8
II.	EL PROGRAMA.....	10
A.	Objetivo general.....	10
B.	Objetivos específicos	10
C.	Descripción y componentes del Programa.....	10
1.	Proyectos integrales.....	11
2.	Gestión del Programa.....	14
3.	Otros costos del Programa.....	15
D.	Selección de asentamientos y criterios de elegibilidad.....	15
E.	Costo y financiamiento	17
E.	Condiciones del financiamiento.....	17
III.	ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACION	19
A.	Prestatario y organismo ejecutor.....	19
B.	Marco institucional	19
1.	Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia de la República (SCEP).....	19
2.	Municipalidades.....	20
3.	Otras entidades participantes.....	20
C.	Esquema de ejecución.....	21
1.	Reglamento operativo.....	21
2.	Ciclo del Proyecto.....	21
D.	Adquisición de obras, bienes y servicios de consultoría	23
E.	Plan de ejecución y desembolsos.....	23
F.	Seguimiento y Evaluación	24
G.	Contabilidad y auditoría externa.....	25
IV.	FACTIBILIDAD, BENEFICIOS Y RIESGOS	27
A.	Viabilidad técnica	27
B.	Viabilidad económica	28
C.	Viabilidad social	31
D.	Viabilidad institucional.....	31
E.	Sustentabilidad del Programa	32
F.	Viabilidad ambiental.....	33
G.	Focalización de beneficiarios pobres.....	34
H.	Aspectos de género	35
I.	Beneficios y riesgos	35

ANEXOS

ANEXO I	Marco Lógico
ANEXO II	Plan de Adquisiciones

SIGLAS Y ABREVIATURAS

AMG	Area Metropolitana de Guatemala
AUDG	Areas Urbanas del Departamento de Guatemala
BCIE	Banco Centroamericano de Integración Económica
CESI	Comité de Medio Ambiente e Impacto Social
EAG	Especificaciones Ambientales Generales
EIA	Evaluación de Impacto Ambiental
EMPAGUA	Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guatemala
ERP	Estrategia de Reducción de la Pobreza
FPP	Facilidad para la Preparación de Proyectos
IEA	Informes de Evaluación Ambiental
NBI	Necesidades Básicas Insatisfechas
ONG	Organizaciones No Gubernamentales
OSC	Organizaciones de la Sociedad Civil
RO	Reglamento Operativo del Programa
SCEP	Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia de la República
UE	Unión Europea
UCP	Unidad Coordinadora del Programa



Banco Interamericano de Desarrollo
Oficina de Apoyo Regional de Operaciones
Unidad de Información Operacional

Guatemala

Programa Tentativo de Préstamos

2002

Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	BID US\$ Millones	Obs
GU0133	Recursos Naturales Cuencas Altas	40.0	APROBADO
GU0119	Sectorial Financiero II	200.0	APROBADO
GU0158	Programa Mercado Laboral	10.0	APROBADO
GU0155	Combate Integral Pobreza Urbana	54.0	
*GU0151	Inversión para Distribución Eléctrica	25.0	
Total - A : 5 Proyectos		329.0	
GU0126	Programa de Electrificación Rural	92.0	
GU0143	Programa Modernización Congreso Nacional	12.0	
GU0170	Censo Poblacional / Habitacional	22.0	
GU0164	Sistema Nacional Gestión Compras Contracciones	6.8	
GU0165	Modernización Tribunal Supremo Electoral	15.0	
GU0159	Talleres de Capacitación y Alfabetización	10.0	
GU0163	Seguridad Ciudadana	30.0	
GU0066	Saneamiento Manejo Lago Amatitlán	21.0	
GU0150	Programa de Inversión Agua Rural	50.0	
Total - B : 9 Proyectos		258.8	
TOTAL 2002 : 14 Proyectos		587.8	

2003

Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	BID US\$ Millones	Obs
GU0153	Suplemento Programa Vivienda	20.0	
GU0154	Programa Global de Microcredito	15.0	
GU0166	Apoyo a la Reforma Educativa (ARE III)	40.0	
GU0169	Programa de Previsión Social	100.0	
GU0171	Interconexión Eléctrica	30.0	
Total - A : 5 Proyectos		205.0	
GU0157	Implementación ERP	30.0	
Total - B : 1 Proyectos		30.0	
TOTAL - 2003 : 6 Proyectos		235.0	
Total Sector Privado 2002 - 2003		25.0	
Total Programa Regular 2002 - 2003		797.8	

*** Proyectos del Sector Privado**



GUATEMALA

PRÉSTAMOS BID

APROBADOS AL 30 DE ABRIL DEL 2002

	US\$ Miles	Porcentaje
TOTAL APROBADO	2,224,819	
DESEMBOLSADO	1,777,057	79.9%
POR DESEMBOLSAR	447,762	20.1%
CANCELADO	254,214	11.4%
AMORTIZADO	729,321	32.8%
APROBADO POR FONDO		
CAPITAL ORDINARIO	1,526,579	68.6%
FONDO PARA OPERACIONES ESPECIALES	627,937	28.2%
OTROS FONDOS	70,303	3.2%
SALDO DE LA DEUDA	1,047,736	
CAPITAL ORDINARIO	644,922	61.6%
FONDO PARA OPERACIONES ESPECIALES	396,050	37.8%
OTROS FONDOS	6,763	0.6%
APROBADOS POR SECTOR		
AGRICULTURA Y PESCA	179,590	8.1%
INDUSTRIA, TURISMO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	207,129	9.3%
ENERGÍA	316,557	14.2%
TRANSPORTACIÓN Y COMUNICACIÓN	435,940	19.6%
EDUCACIÓN	65,628	2.9%
SALUD Y SANEAMIENTO	301,262	13.5%
MEDIO AMBIENTE	64,300	2.9%
DESARROLLO URBANO	177,308	8.0%
INVERSION SOCIAL Y MICROEMPRESA	240,522	10.8%
REFORMA Y MODERNIZ. DEL SECTOR PUBLICO	234,818	10.6%
FINANCIAMIENTO A EXPORTACIONES	1,764	0.1%
PREINVERSIÓN Y OTROS	0	0.0%

**Cifras netas de cancelaciones con ajustes monetarios y recuperaciones en prestamos para financiamiento de exportaciones.*



GUATEMALA

CARTERA EN EJECUCIÓN AL 30 DE ABRIL DEL 2002

(Miles de US\$)

PERÍODO DE APROBACIÓN	NÚMERO PROYECTOS	MONTO APROBADO	MONTO DESEMBOLSADO	% DESEMBOLSADO
Before 1996	4	84,700	79,218	93.53%
1996 - 1997	8	195,110	164,791	84.46%
1998 - 1999	9	431,672	132,871	30.78%
2000 - 2001	5	73,351	0	0.00%
2002	1	40,000	0	0.00%
TOTAL	27	\$824,833	\$376,881	45.69%

* Cifras netas de cancelaciones. Excluye préstamos para financiamiento de exportaciones.

PROGRAMA DE COMBATE A LA POBREZA URBANA

(GU-0155)

RESUMEN EJECUTIVO

Prestatario:	República de Guatemala	
Agencia ejecutora:	Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia de la República (SCEP)	
Monto y fuente:	BID: (CO)	US\$ 46,8 millones
	Local:	US\$ 5,2 millones
	Total:	US\$ 52,0 millones
Términos y condiciones:	Plazo Amortización:	25 años
	Período de Gracia:	4,5 años
	Desembolso:	4,5 años de plazo máximo 3 años de plazo mínimo
	Período de iniciación de obras:	4 años
	Tasa de Interés:	variable
	Inspección y vigilancia:	1%
	Comisión de crédito:	0,75%
	Moneda:	US\$ de la facilidad unimonetaria.
Objetivos:	<p>El objetivo general del Programa es contribuir a la reducción de la pobreza en áreas urbanas del Departamento de Guatemala (AUDG), mejorando las condiciones de vida de los habitantes de asentamientos urbanos marginales, localizados en los municipios de Guatemala, Chinautla y Villanueva.</p> <p>Los objetivos específicos son: (i) ofrecer a, aproximadamente, 85.000 habitantes de 32 asentamientos marginales del Area Metropolitana de Guatemala (AMG), acceso integral a servicios de infraestructura básica y saneamiento; (ii) mejorar y/o crear servicios sociales para la protección de grupos en riesgo; (iii) reducir la incidencia de accidentes geológicos, especialmente en los asentamientos en zonas de ladera; y (iv) fortalecer técnicamente a los ejecutores y, en especial, apoyar a las municipalidades a enfrentar los problemas de urbanización informal.</p>	

Descripción:

El Programa es una operación de obras múltiples que financia mejoras en la infraestructura urbana y prestación de servicios sociales en asentamientos seleccionados del AMG y consta de dos componentes:

1. Proyectos integrales (US\$42,45 millones): financia, para cada asentamiento: (i) un paquete mínimo de obras y servicios, incluyendo infraestructura básica (agua potable y alcantarillado sanitario, vialidad y drenaje, alumbrado público y protección de las viviendas contra accidentes geológicos); (ii) servicios sociales dirigidos a los grupos vulnerables, particularmente niños y adolescentes, y familias en situación de riesgo; y (iii) actividades de apoyo a la titulación de la propiedad. Las obras y servicios a ser financiados en cada asentamiento serán decididos, desde el inicio y a lo largo de su ejecución, en estrecha consulta con las comunidades; y

2. Gestión del Programa (US\$3,55 millones): financia asistencia técnica y gerencial a la Unidad Coordinadora del Programa (UCP) y a las municipalidades que participarán en la implementación de los proyectos, e incluye: (i) apoyo a la ejecución; y (ii) monitoreo y evaluación.

Estrategia del país y del Banco en el sector

En cumplimiento de uno de los principales objetivos de los Acuerdos de Paz firmados en 1996, el Gobierno de Guatemala ha otorgado prioridad a la implementación de acciones dirigidas a reducir la pobreza, promoviendo: equidad, protección social, preservación ambiental y procesos participativos. La estrategia del Banco para Guatemala en el período 2001 – 2003, expresada en el Documento de País, se inserta en el marco de los Acuerdos de Paz. En este contexto, su objetivo primordial es la reducción de la pobreza, mediante tres líneas estratégicas: (a) promover el crecimiento económico sostenible y la competitividad; (b) apoyar la equidad, protección social y desarrollo del capital humano; y (c) fortalecer la modernización del estado y la participación de la sociedad civil.

El Programa propuesto es congruente con la estrategia del país y del Banco en tanto que promoverá: equidad, mejorando la calidad de vida de los hogares más pobres del AMG; integración social, incrementando el acceso a servicios; prevención y mitigación de la degradación ambiental, implementando obras y actividades de protección y control; participación de la sociedad civil en la toma de decisiones, fortaleciendo la organización comunitaria.

Viabilidad ambiental

El estudio de los aspectos ambientales se ha efectuado en base a Informes de Evaluación Ambiental (IEA), realizados para los proyectos que conforman la muestra piloto, y a un análisis de los procedimientos del Programa. Estos informes permitieron identificar las medidas de protección de tipo preventivas,

correctivas, mitigadoras o compensatorias a adoptarse para todo el Programa, así como los criterios de selección de asentamiento y de elegibilidad ambiental para la evaluación de cada proyecto. Se identificaron, asimismo, los impactos positivos en términos sociales y ambientales del Programa, entre ellos: (i) mejoras en las condiciones sanitarias de la población; (ii) disminución del riesgo de accidentes por deslizamientos e inundaciones; (iii) reducción de los riesgos de enfermedades y de contaminación ambiental; (iv) disminución de los riesgos de deslizamientos; y (v) reducción de la vulnerabilidad de la vivienda y las familias a accidentes geológicos derivados de su ubicación en zonas de alto riesgo. Los posibles impactos negativos serán directos, de baja magnitud, de alcance local, de fácil manejo y, en gran parte, temporales ya que ocurren durante la etapa de realización de las obras. Se desarrollaron especificaciones técnicas ambientales para cada tipo de obra, las cuales se anexan a los contratos de preparación de planes de urbanización, diseño, y construcción o supervisión de obras para asegurar la implantación de las medidas de protección a los impactos ambientales directos. El Programa también diseñará y adoptará Especificaciones Técnicas Ambientales para la operación y mantenimiento de las obras según las capacidades de los respectivos operadores.

Los procedimientos de control ambiental que serán adoptados por el Programa atenderán a los requerimientos de la normatividad nacional y a las políticas del Banco. Se ha previsto, además, el apoyo por parte del Programa a la revisión o, en su caso, la elaboración de normas municipales de uso del suelo y planes de ordenamiento urbano. Estos planos y la capacitación a las municipalidades en su implantación, constituirán un paso importante en la prevención de futuras invasiones de terrenos e impactos adversos al medio ambiente.

Aspectos de género

El Programa financiará actividades de capacitación que fortalezcan la participación, tanto de mujeres como de hombres, a lo largo del ciclo de proyecto y en los aspectos vinculados al control de calidad de las prestaciones y mantenimiento de los servicios. Se prevé, asimismo, capacitar a los padres de familia en temas vinculados a higiene alimentaria y ambiental, nutrición básica, organización de clubes juveniles, supervisión de los programas de atención infantil y reforzamiento escolar, entre otros. Se espera también que el Programa amplíe las oportunidades de empleo para las mujeres a través de la implantación de las guarderías infantiles y las actividades de reforzamiento escolar. Habrá, asimismo, un impacto importante sobre la equidad de género, en la distribución de los beneficios económicos derivados de la titulación en tanto que asegura que la propiedad sea compartida por ambos miembros de la pareja.

Beneficios

Las intervenciones del Programa aseguran a, aproximadamente, 85.000 residentes de los asentamientos, acceso a servicios de agua, alcantarillado y drenajes, acceso vial, recolección de basura, plazas y espacios de recreación, entre otros. El mayor beneficio del Programa está en su impacto sobre las condiciones de vida de esta población, la cual representa el 13% de los habitantes más pobres del AMG, residentes en asentamientos irregulares. Estas mejoras tendrán un efecto positivo sobre los indicadores de pobreza, medidos en términos de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Otros beneficios incluyen la seguridad en la tenencia derivada de la titulación de la propiedad y su potencial efecto sobre la valorización de la misma. Del mismo modo, el Programa contribuirá a la reducción de los riesgos asociados a la pobreza para las familias más vulnerables residentes en esos asentamientos, en particular, los niños, adolescentes y mujeres jefes de familia, objeto de las acciones del Programa.

Riesgos

Los principales riesgos del Programa se concentran en tres rubros: (i) cooperación entre el Gobierno Central y las municipalidades; (ii) la complejidad técnica del Programa; y (iii) la participación comunitaria. El esquema operativo del Programa, supone estrecha colaboración entre el Gobierno Central y las municipalidades participantes. Como la coordinación de acciones y prioridades entre diferentes niveles de gobierno ha sido difícil de lograr en algunas operaciones anteriores, esto podría constituir un factor de riesgo para el normal desempeño del Programa. Para mitigar este riesgo se firmarán convenios de participación entre la SCEP y los gobiernos municipales, estipulando claramente los roles y responsabilidades de cada una de las partes. Asimismo, se promoverán mecanismos de consulta y participación entre las comunidades beneficiarias y los gobiernos locales. Esto permitirá, no sólo asegurar consenso en las decisiones, sino también crear espacios para que las comunidades puedan expresar sus opiniones y hacer sentir sus necesidades. En lo referente a la complejidad técnica del Programa, como en todo proyecto integrado, la ejecución simultánea de varios componentes constituye un desafío institucional, en particular cuando hay poca experiencia en el país en esta modalidad. Para minimizar este riesgo se contratarán consultores internacionales que apoyarán a la UCP en el proceso de gestión general del Programa y en aspectos técnicos de ingeniería y urbanización. Cada municipalidad, por su parte, recibirá asistencia técnica destinada a fortalecer su capacidad en materia de evaluación y seguimiento de proyectos de infraestructura y proyectos sociales.

Condiciones contractuales especiales:	<p>Será condición previa al primer desembolso:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) La puesta en operación de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), conforme a los parámetros acordados con el Banco (párrafo 3.5); y b) la puesta en vigencia del Reglamento Operativo del Programa (RO) por parte de la SCEP (párrafo 3.14).
Otras condiciones especiales:	<p>Será condición previa a la participación de cada municipalidad en el Programa que se haya suscrito el respectivo convenio de participación con la SCEP (párrafo 3.7), y será condición previa al desembolso de recursos del componente “Proyectos integrales”, que se haya suscrito el respectivo convenio de ejecución entre la SCEP y la municipalidad en la cual se ejecutará el proyecto, (párrafo 3.8)</p> <p>La SCEP deberá presentar al Banco informes anuales sobre los avances en la ejecución del Programa (párrafo 3.29).</p> <p>Previo a la aprobación de los perfiles de proyectos en cada asentamiento, la SCEP deberá presentar evidencia de que las entidades competentes han autorizado que se proceda a la legalización de los terrenos del asentamiento (Cuadro II.4 y párrafo 3.16).</p>
Clasificación de la equidad social y de la pobreza:	<p>Esta operación califica como un programa que promueve la equidad social, como se describe en los objetivos claves para la actividad del Banco contenidos en el informe sobre el Octavo Aumento General de Recursos (documento AB-1704). La operación califica también como un proyecto orientado a la reducción de la pobreza (PTI)--párrafo 4.32.</p>
Excepciones a las políticas del Banco:	<p>Ninguna</p>
Adquisiciones:	<p>Todas las adquisiciones del Programa se efectuarán de conformidad con los procedimientos del Banco.</p> <p>Obras:</p> <p>Igual o mayor a US\$1.500.000, Licitación Pública Internacional (LPI)</p> <p>Entre US\$250.000 y US\$1.500.000, Licitación Pública Nacional (LPN)</p> <p>Menor de US\$250.000, Licitación Privada (LP) o concurso de precios</p> <p>Bienes:</p> <p>Igual o mayor a US\$250.000, Licitación Pública Internacional (LPI)</p> <p>Entre US\$50.000 y US\$250.000, Licitación Pública Nacional</p>

(LPN)

Menor de US\$50.000, Licitación Privada (LP) o concurso de precios

Servicios de consultoría:

Igual o mayor a US\$200.000, Licitación Pública Internacional (LPI)

Entre US\$40.000 y US\$200.000, Licitación Pública Nacional (LPN)

Menor de US\$40.000, Licitación Privada (LP (párrafo 3.23).

Todas las adquisiciones de bienes y contrataciones de servicios de consultoría para el Programa, incluyendo consultores y bienes para las municipalidades, serán procesadas por la UCP y contratadas por la SCEP. Para este efecto se conformarán comités ad-hoc conformados por personal de la SCEP y funcionarios municipales. Estos comités identificarán y seleccionarán consultores y firmas, y adjudicarán los contratos. Ver el plan de adquisiciones de bienes y servicios del Programa (Anexo II).

I. MARCO DE REFERENCIA

A. El perfil de la pobreza en Guatemala

- 1.1 A pesar de algunas mejoras en los últimos diez años, la pobreza continúa siendo uno de los problemas más serios de Guatemala. En efecto, 66% de la población Guatemalteca vive en situación de pobreza¹ y de ellos 27% en pobreza extrema.² Estas cifras son particularmente altas si se comparan con el resto de los países de Centroamérica y considerando que la economía guatemalteca representa una tercera parte del PIB regional. Es más, cotejado con otros países con similar ingreso per cápita (US\$1.660), Guatemala tiene la mayor incidencia de pobreza.
- 1.2 Como es sabido, el mayor porcentaje de pobres en relación con el total de la población de Guatemala se encuentra ampliamente distribuido en las áreas rurales. No obstante, en términos absolutos, el volumen de población por debajo de la línea de pobreza en las áreas urbanas es mayor al rural y ha ido en aumento, especialmente en el Area Metropolitana de Guatemala (AMG), donde reside casi una tercera parte del total de habitantes del país

B. El Area Metropolitana³

- 1.3 Con una población aproximada de 3,2 millones, el AMG concentra el mayor porcentaje de pobres del país en cuatro municipios: Guatemala, Chinautla, Mixco y Villanueva. De ellos, aproximadamente 640.000 personas viven en condiciones de indigencia en 300 asentamientos urbanos.
- 1.4 Los datos disponibles muestran que, entre 1991 y 1997, la población pobre residente en las áreas marginales urbanas del AMG aumentó a una tasa promedio anual del 5%--casi el doble de la del país. Asimismo, entre 1994 y 1999, el número de asentamientos pasó de 139 a 300, lo cual significó un incremento del orden del 54% en sólo 5 años. La mayor parte de este crecimiento obedeció a una situación extraordinaria causada por el Huracán Mitch, cuyos daños obligaron a muchas familias a desplazarse al interior de las propias ciudades, o dentro de la misma AMG. El resultado de este fenómeno ha sido el aumento desmedido de los problemas de marginalidad y pobreza en el AMG, el cual se manifiesta en serias carencias en la satisfacción de necesidades esenciales, en el acceso legal a la tierra, en la provisión de servicios básicos y sociales, y en las condiciones medio-ambientales, entre otras. En ausencia de acciones de gobierno orientadas a abordar de manera estructurada esta realidad, la situación de marginalidad en que viven estas familias y sus implicaciones sobre la calidad de la vida urbana en general, tenderá a agravarse.

¹ Ingreso promedio por debajo de US\$2,00 diarios.

² Ingreso promedio por debajo de US\$1,00 diario

³ A los efectos de este documento el término Area Metropolitana de Guatemala (AMG) comprende a los municipios de Chinautla, Guatemala, Mixco y Villanueva.

1. La precariedad de los asentamientos marginales

- 1.5 La ocupación masiva de tierras marginales en el AMG es un fenómeno relativamente reciente. Si bien los primeros moradores llegaron a mediados de 1950, el 80% de la población de los asentamientos se estableció en la década de los 90. Prácticamente en su totalidad, los terrenos ocupados se ubican en zonas periféricas a las ciudades, con baja o inexistente cobertura de infraestructura (agua potable, alcantarillado, desagüe pluvial, infraestructura vial, aseo urbano y electricidad) y servicios sociales básicos. Asimismo, la ausencia de título de propiedad explica, en gran medida, el crecimiento no planificado, las altas densidades de ocupación del suelo, y la precariedad de la construcción de las viviendas en estos asentamientos.

a. Infraestructura y servicios básicos

- 1.6 **Agua potable.** La información disponible muestra que, en promedio, sólo 55% de las viviendas en los asentamientos del AMG están conectadas a la red de distribución de agua. La mayoría de estas conexiones son clandestinas y carecen de la suficiente presión de agua. Como resultado, el suministro es extremadamente aleatorio. Esto obliga a las familias que no disponen de conexiones domiciliarias, a recurrir a otras alternativas que a menudo, son más costosas y de baja calidad como: grifos públicos (29%), camiones cisternas, pozos o arroyos (16%). En algunos asentamientos, la proporción de usuarios que adquiere el agua de camiones cisternas llega casi al 50%. El costo es de US\$6,5 mensuales, cifra que supera en 40% el precio del suministro de agua del programa de *Aguas Precarias* de EMPAGUA.⁴ En adición al problema del costo, el agua distribuida por camiones cisternas no está sometida a ningún control de calidad, y es almacenada en toneles abiertos constituyéndose en fuentes de diseminación de enfermedades de origen hídrico.
- 1.7 **Alcantarillado.** La cobertura de la red de alcantarillado en el AMG es de sólo el 60%. El sistema, en su totalidad, carece de plantas de tratamiento por lo que las aguas residuales son descargadas directamente en los cuerpos superficiales sin procesamiento. El servicio de red no llega a los asentamientos marginales, donde sólo una tercera parte de las viviendas cuenta con alguna forma de alcantarillado sanitario (zanja abierta) el que, en todos los casos, descarga en barrancos o arroyos cercanos. En promedio, sólo el 50% de las viviendas cuenta con baño o letrina y sólo un 20% dispone de fosa séptica.
- 1.8 **Desagüe pluvial.** En prácticamente la totalidad de los asentamientos, el agua de lluvia desagua directamente en las calles, o en el sistema de zanja abierta del alcantarillado sanitario. En el primer caso, el resultado ha sido la erosión sistemática de las vías públicas; en el segundo, la generación de focos permanentes de contaminación e infección. Esto último, agravado por la ausencia de

⁴ Aguas precarias proporciona el servicio de agua de seis a doce horas por día, por medio de un convenio de ayuda intermunicipal entre las municipalidades de Chinautla y Guatemala. EMPAGUA cobra una tasa única de US\$2,5 al mes por conexión domiciliar, sin contador

mantenimiento de los canales existentes, originando desbordes de aguas servidas. Asimismo, la falta de canalización apropiada de las aguas lluvia aumenta la vulnerabilidad a desastres naturales de aquellos asentamientos ubicados en zonas de topografía escarpada. Los principales problemas, en estos casos, son inundaciones y deslaves de taludes no consolidados.

- 1.9 **Infraestructura vial.** En general, el acceso vehicular a los asentamientos es limitado debido al trazado irregular de la trama urbanística resultante de la conformación espontánea de estas comunidades. En consecuencia, la red vial no cumple con las normas mínimas limitando la prestación de servicios tales como transporte público, servicios de emergencia y seguridad, y recolección de basuras. El problema es aún más grave durante la época de lluvias debido a las inundaciones producidas por la carencia de desagües pluviales y a la precariedad de construcción de las vías públicas.
- 1.10 **Aseo urbano.** El servicio de recolección de residuos en el AMG es prestado por empresas privadas y tiene una cobertura de 82%. En los asentamientos, el servicio privado cubre sólo el 50% de las viviendas y está a cargo de personas de las propias comunidades quienes arrojan los desechos al barranco más cercano o a vertederos ilegales.⁵ El resto de las familias recurre a la quema en su propio terreno o en la calle, sin ningún tipo de medidas de seguridad (35%), o a la disposición en vertederos clandestinos (usualmente terrenos baldíos) o barrancos (15%). El costo promedio de este servicio es de US\$2,3 por mes.
- 1.11 **Electricidad.** Las conexiones legales al sistema de electricidad en los asentamientos del AMG indican una cobertura promedio del orden de 55%. Sin embargo, puede decirse que prácticamente la totalidad de las viviendas cuenta con este servicio, ya que el 45% restante o bien compra la electricidad a un vecino, o está conectado de manera clandestina a las líneas maestras. La precariedad de estas conexiones no sólo multiplica las ineficiencias en la utilización del recurso por pérdidas de transmisión y distribución, sino que incrementa los riesgos de accidentes. En los casos en que la provisión es legítima, el consumo es contabilizado mediante un contador comunitario. El alumbrado público es extremadamente deficitario o inexistente en estos asentamientos.

b. Aspectos sociales, económicos y ambientales

- 1.12 La estructura de edad de los habitantes de los asentamientos señala que más de la mitad de la población pobre del AMG (55%) está integrada por niños y adolescentes menores de 18 años. Existe, asimismo, una alta dependencia demográfica en estos hogares en tanto que más de las dos terceras parte de su población son niños menores de 12 años (ver cuadro I-1).

⁵ En la actualidad, el AMG cuenta con un vertedero oficial, ubicado en la Zona 3 de la Ciudad de Guatemala y, más de 500 vertederos clandestinos.

Cuadro I.1 Estructura de edad de la población de los asentamientos		
Rango	Población	%
0-6	179.200	28,0
7-11	96.000	15,0
12-17	76.800	12,0
18-40	224.000	35,0
41-65	44.800	7,0
> de 66	19.200	3,0
Total	640.000	100,0

- 1.13 Alrededor de una tercera parte de la población de los asentamientos es de origen indígena, con predominio de grupos Mayas. Las entrevistas realizadas durante la preparación del Programa, muestran una tendencia creciente de estos grupos, hacia la asimilación de las costumbres y valores del resto de la población urbana. Esto es, particularmente notorio en los jóvenes. No obstante, la discriminación por razones étnicas es un problema persistente. Más aún, en opinión de los adultos, el costo de esta asimilación es la pérdida de identidad, y de los valores y tradiciones de cada cultura.
- 1.14 **Educación y nutrición.** En lo que se refiere a la escolaridad en los niños, los datos disponibles muestran importantes deficiencias, manifestadas en altas tasas de repitencia (entre 15% y 20%) en los primeros años de la escuela primaria, y en una importante proporción de niños (10%) que no terminan el ciclo primario.
- 1.15 La comparación de la escolaridad por sexo en la población mayor de 18 años, revela un sesgo marcado en desmedro de las mujeres: sólo el 15,5% de la población adulta femenina ha completado el ciclo básico, en contraste al 20% de los hombres. Este factor tiene repercusiones importantes sobre los menores de 6 años. El bajo nivel educativo de la madre, sumado a la escasez de recursos para la satisfacción de las necesidades básicas, explica la extrema vulnerabilidad a la desnutrición de la población infantil de los asentamientos. Más de un tercio de los menores de 2 años vive en situación de riesgo alimentario. Resultados de la encuesta realizada durante la preparación del Programa muestran un desconocimiento notorio, por parte de las madres, acerca de cómo componer las dietas, cómo tratar los alimentos, cómo asegurar un ambiente saneado, y cuáles son los programas de salud y nutrición disponibles a nivel local.
- 1.16 **Violencia y vulnerabilidad social.** Además de los problemas vinculados a la insuficiencia de ingreso, estas poblaciones están sometidas a diversas situaciones de violencia, tanto al interior de las familias como de las propias comunidades. El fenómeno de las pandillas delictivas ha agravado de manera crítica el problema de la violencia, tanto en los mismos asentamientos, como en el AMG en general. Estos grupos, compuestos de jóvenes menores y mayores de edad de ambos sexos ("maras") provienen, en su gran mayoría, de los asentamientos marginales. Su aparición obedece a distintas causas, entre ellas: (i) ausencia de supervisión de los niños y jóvenes después del horario escolar; (ii) débiles relaciones familiares; (iii) insuficiencia de servicios tales como equipamiento recreativo y deportivo, transporte y alumbrado público, entre otros; y (iv) falta de orientación hacia la búsqueda de opciones factibles en el mercado de trabajo.

- 1.17 En lo que se refiere a la violencia doméstica, las víctimas más frecuentes son las mujeres y los niños. Según datos de una encuesta realizada a más de 800 madres de niños menores de dos años, casi el 40% de las entrevistadas identificó el abuso del cónyuge como uno de los principales problemas que enfrentan. Si bien la escasa disposición de las familias para denunciar la violencia que sufren los niños no permite tener conocimiento preciso sobre la magnitud de este problema, algunas estadísticas hospitalarias revelan que las formas más comunes del abuso infantil son el maltrato físico, la ofensa sexual y el abandono.⁶
- 1.18 **Servicios y equipamientos sociales.** En términos generales, familias de estos asentamientos no cuentan con servicios de atención para sus niños. La ausencia de guarderías infantiles, de programas de apoyo al desarrollo académico de niños en edad escolar, y de equipamiento recreativo, constituye uno de los déficits más sentidos por la población. Esto refleja, por una parte, las crecientes aspiraciones de las mujeres de insertarse en el mercado laboral y, por otra, la preocupación de las familias por promover actividades que mantengan a los jóvenes fuera de situaciones de riesgo. El desarrollo de programas para la juventud ocupa el tercer lugar en las prioridades de servicios sociales definidas por las familias.
- 1.19 **Ingreso.** En promedio, más de la tercera parte de los trabajadores recibe ingresos inferiores a los US\$64,93 mensuales. La brecha de género en la participación de la vida económica desfavorece considerablemente a las mujeres jefas de hogar. Así, mientras el 41% del total de jefes de hogar económicamente activos tienen algún tipo de ocupación remunerada, en el caso de las jefas de hogar esta cifra se reduce al 30%. Cabe notar, asimismo, que el número de hogares con jefatura femenina ha ido en aumento en los últimos diez años. Hoy en día, una quinta parte de las familias está dirigida por mujeres.
- 1.20 **Tenencia de la tierra.** La gran mayoría de los asentamientos del AMG se ubican en tierras públicas susceptibles de legalización. Si bien, en el 92% de los casos, los lotes individuales carecen de titulación, gran parte de las familias han iniciado ya trámites para la regularización de su terreno mediante la presentación de sus solicitudes a la Dirección de Asentamientos Humanos y Vivienda (DAHVI) de la SCEP. La Unidad Técnica Jurídica de Acreditación del Banco Nacional de la Vivienda (BANVI) es la instancia responsable de procesar estas solicitudes y registrar el derecho propietario. Sin embargo, el BANVI puede designar a la DAHVI como ente responsable de coordinar y dar seguimiento a los trámites respectivos y del proceso de titulación de propiedad individual en los asentamientos.
- 1.21 **Aspectos ambientales.** En términos generales, los asentamientos del AMG se ubican en suelos de difícil topografía y, en algunos casos, geológicamente inestables. Para el presente Programa fueron seleccionados sólo los asentamientos que no presentan riesgos ambientales o con riesgos menores mitigables mediante

⁶ Según estas fuentes, en 1996, 60% del maltrato y 55% del abandono afectó a niños, en tanto que el 94% de los abusos sexuales fueron sufridos por niñas.

intervenciones que se ajustan a los parámetros de costos de inversión por familia definidos por el Programa.

C. Marco institucional

- 1.22 **La Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP).** La SCEP es la entidad del gobierno central encargada de coordinar la ejecución de todos los programas de inversión contenidos en el plan de gobierno. Para el desarrollo de sus funciones, la SCEP cuenta con dos subsecretarías: la Subsecretaría Administrativa y la Subsecretaría de Operaciones. La primera se ocupa del manejo financiero y la gestión de servicios administrativos. La segunda, tiene a su cargo la ejecución de proyectos de inversión. La experiencia de la SCEP en la implementación de proyectos de inversión es amplia aunque, tradicionalmente, la modalidad adoptada ha sido la de administración directa.
- 1.23 Las nuevas autoridades nombradas recientemente, han introducido cambios en la estructura orgánica de la SCEP, para mejorar la eficiencia en el desempeño de sus funciones. Como primer paso, se han reorganizado la Dirección de Monitoreo y Seguimiento y el Departamento Administrativo-financiero, y se ha creado una Unidad de Auditoría Interna y Contraloría de Cuentas. Asimismo, uno de los objetivos primordiales de esta reorganización es capitalizar de la experiencia que generará la implementación del Programa propuesto, para así promover un modelo de gestión que permita, entre otros aspectos, la contratación a terceros de la ejecución de proyectos.
- 1.24 La Unidad Coordinadora (UCP) creada para la ejecución del Programa, responde a esta prioridad de la SCEP en la medida en que reforzará su capacidad técnica y administrativa para realizar, en coordinación con las municipalidades, la ejecución de los proyectos del Programa. La UCP, establecida desde el inicio de la preparación del Programa, ha estado trabajando conjuntamente con las municipalidades en la preparación de una muestra de cinco proyectos. Esta actividad, financiada mediante la Facilidad para la Preparación de Proyectos (PPF/014-GU), ha permitido a la UCP y a las municipalidades adquirir la experiencia necesaria e identificar la fortaleza y debilidades técnicas e institucionales de los diferentes actores y entidades involucrados con el Programa.
- 1.25 **Las municipalidades.** En términos de desarrollo institucional y capacidad de administración y prestación de servicios, existen marcadas diferencias entre la Municipalidad de Ciudad de Guatemala y la de Chinautla y Villanueva. La primera cuenta con personal técnico idóneo capaz de asumir las responsabilidades de promoción de los proyectos de mejoramiento y de las acciones sociales promovidos por el Programa. Asimismo, esta municipalidad tiene experiencia, aún cuando limitada, en la gestión comunitaria o tercerizada de acciones sociales. La capacidad institucional de Chinautla y Villanueva, por el contrario, es incipiente.

D. La experiencia del Banco

- 1.26 El Banco tiene una experiencia de casi 20 años en ejecución de programas integrales de mejoramiento de barrios. Esta experiencia comenzó en los años 1980,

con los primeros programas de mejoramiento de barrios en Chile, para continuarse, de manera casi ininterrumpida, en Colombia, Brasil, Argentina y Bolivia. Inicialmente, estos programas se concentraron en mejorar las condiciones de salubridad y en regularizar la tenencia de la tierra para los residentes de barrios marginales. La estrategia de las operaciones más recientes, apunta al tratamiento integral de los problemas que afectan a los hogares pobres de los centros urbanos como la forma más ejecutiva de promover mejoras en la calidad de su vida.

- 1.27 En materia de operaciones dirigidas a necesidades de vivienda en Guatemala, el Banco ha financiado el Programa de Vivienda (1048/OC-GU), el cual está prácticamente finalizado. Sus objetivos han sido mejorar la equidad y eficiencia de los mercados de vivienda y, al mismo tiempo, incrementar el nivel de inversiones en viviendas de bajos ingresos. Por su misma naturaleza, la población atendida por este programa ha sido, predominantemente, familias con ingresos medianos y bajos, y con alguna capacidad de ahorro. Los sectores más pobres fueron atendidos mediante soluciones de lotes con servicios. Los subsidios distribuidos por el programa fueron rápidamente utilizados, sea por contratistas ofreciendo lotes con servicios, sea por familias que los utilizaron para mejoras en sus viviendas. El Programa propuesto es consistente y complementa la referida operación, al dar mayor alcance a la política de vivienda del país. Con la misma preocupación de mejora de las condiciones de vivienda, se van a efectuar inversiones, dirigidas a los sectores de menores ingresos, que no han sido cubiertos por aquel programa, a través de mejoras en la infraestructura urbana en el lugar de residencia de esta población. Esto se complementa con la regularización de sus propiedades.
- 1.28 Con relación a operaciones involucrando municipalidades, la experiencia mas reciente es el Programa de Fortalecimiento del Sector Municipal (1217/ OC-GU). Este programa está orientado a mejorar la capacidad de gestión y administración de los gobiernos locales, con miras a promover y apoyar el proceso de descentralización. Esta operación ha sido aprobada desde 1999 pero no ha iniciado su ejecución debido a dificultades en el cumplimiento de condiciones técnicas de implementación del Programa. En su diseño, los municipios reciben créditos del INFOM para realizar las inversiones de infraestructura bajo demanda. El presente Programa tiene en común con esta operación la participación de 3 municipios del Area Metropolitana de Guatemala, en todas las etapas del ciclo de proyecto. Sin embargo, dado la característica de un Programa dirigido a mejorar las condiciones de vida de las familias urbanas más pobres, los recursos son tratados como subsidios sociales. Similar a otros programas del Banco en el sector municipal, esta operación establece un mecanismo central que orienta técnicamente la aplicación de los fondos y supervisa su inversión. Con el propósito de dejar capacidad instalada para la ejecución autónoma de programas de mejoramiento de barrios y otras intervenciones urbanas similares, se involucran los municipios en la ejecución de los proyectos y se les apoya técnicamente (en materia de evaluación y seguimiento de proyectos, procesos de licitación, fiscalización de obras, prestación de servicios sociales y otros).

E. Lecciones aprendidas y estrategia del Programa

- 1.29 La experiencia del Banco, en los últimos años, en Guatemala y en los programas de mejoramiento de barrios en otros países permite identificar, entre otras, las siguientes lecciones:
- i. Los programas realizados en comunidades pobres deben dar prioridad a la participación de la comunidad en el proceso de toma de decisiones. Esto asegura la sostenibilidad y continuidad de los beneficios en el largo plazo.
 - ii. Las intervenciones integrales y multisectoriales, focalizadas en barrios marginales, son una de las mejores opciones para lograr, en el corto plazo, resultados efectivos y duraderos en materia de alivio de la pobreza urbana.
 - iii. La realización de las obras de forma integrada y bajo un único agente responsable, asegura la eficiente coordinación de los distintos proyectos de inversión física.
 - iv. El monitoreo de los resultados es un elemento esencial para la efectiva evaluación de su impacto y debe ser incorporado desde el inicio en cada una de las intervenciones del programa.
- 1.30 Estos y otros principios operativos han sido incorporados en el diseño de la presente operación.

F. Estrategia del País y del Banco en el sector

- 1.31 Desde mediados de la década de los noventa, Guatemala logró avances destacados en diversas áreas de política económica y social, se firmaron los Acuerdos de Paz y se avanzó notablemente en la consolidación de la democracia y la conciliación nacional.
- 1.32 En cumplimiento de uno de los principales objetivos de los Acuerdos de Paz firmado en 1996, el Gobierno de Guatemala ha otorgado prioridad a la implementación de acciones dirigidas a reducir la pobreza. Para ello, con el apoyo del Banco, el gobierno está preparando la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP), basada en los cuatro pilares: (i) el logro de un desarrollo sostenible y equitativo; (ii) la protección e integración social; (iii) el manejo racional del medio ambiente; y (iv) la modernización del Estado y el fortalecimiento de la sociedad civil.
- 1.33 En correspondencia con esos objetivos, el Programa propuesto promoverá: (i) equidad, mejorando la calidad de vida de los hogares más pobres del AMG; (ii) integración social y económica, incrementando el acceso a servicios y a oportunidades de trabajo; (iii) control de la degradación ambiental, implementando obras y actividades de protección y control; y (iv) participación de la sociedad civil en la toma de decisiones, fortaleciendo la organización comunitaria.
- 1.34 La estrategia del Banco para Guatemala en el período 2001 – 2003, expresada en el Documento de País, se inserta en el marco de los Acuerdos de Paz. En este contexto, su objetivo primordial es la reducción de la pobreza. Para ello, el Banco concentrará sus esfuerzos en tres líneas estratégicas: (i) promover el crecimiento económico sostenible y la competitividad; (ii) apoyar la equidad, protección social

y desarrollo del capital humano; y (iii) fortalecer la modernización del estado y gobernabilidad. El Programa, además de ser el primero en Guatemala que se desarrollará en el sector urbano, es congruente con esta estrategia, especialmente, como instrumento para reducir las disparidades socioeconómicas y promover una focalización más efectiva del gasto social.

II. EL PROGRAMA

A. Objetivo general

- 2.1 El objetivo general del Programa es contribuir a la reducción de la pobreza en áreas urbanas del Departamento de Guatemala (AUDG) mejorando las condiciones de vida de los habitantes de asentamientos urbanos marginales en los municipios de Guatemala, Chianautla y Villanueva.

B. Objetivos específicos

- 2.2 Los objetivos específicos son: (i) ofrecer a, aproximadamente, 85.000 personas, residentes de alrededor de 32 asentamientos informales del AMG, acceso a servicios de infraestructura básica y saneamiento; (ii) proveer servicios sociales para la protección de grupos en riesgo entre esta población; (iii) reducir la incidencia de accidentes geológicos, especialmente en los asentamientos en zonas de ladera; y (iv) fortalecer técnicamente a los ejecutores y, en especial, apoyar a las municipalidades a enfrentar los problemas de urbanización informal.
- 2.3 Las metas del Programa están en el Marco Lógico y el cuadro II.1 resume, a manera de ejemplo, algunos de los indicadores más importantes de evaluabilidad.

Cuadro II-1
Indicadores Seleccionados de Evaluabilidad

Al final del Programa se logrará que:

- 85.000 personas en el AMG salen de su situación de pobreza (medida en términos de NBI)
- Mejoren las condiciones sanitarias de 100% de los residentes de los asentamientos beneficiados (estos hogares tienen acceso a servicios de agua, saneamiento y aseo público)
- 100% de los asentamientos beneficiados por el Programa son accesibles y transitables todo el tiempo.
- Disminuyen en 90% los accidentes por inundación y deslizamientos en los asentamientos del Programa.
- Los niños que reciben cuidado en las guarderías del Programa presentan mejoras en sus condiciones de salud y nutrición general.
- Aumenta en 30% el rendimiento académico entre los niños que reciben reforzamiento escolar (aproximadamente 3.200 niños)
- 100% de las familias beneficiarias (aproximadamente 14.000) reciben orientación sobre nutrición, higiene y prácticas de crianza en el hogar.

C. Descripción y componentes del Programa

- 2.4 El Programa es una operación de obras múltiples que financia mejoras en la infraestructura urbana y prestación de servicios sociales en asentamientos seleccionados del AMG. La operación consta de dos componentes: (i) financiamiento a proyectos integrales; y (ii) gestión del programa. Se pretende, mediante su implantación, proveer a cada asentamiento un paquete mínimo de servicios de infraestructura básica, incluyendo servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, vialidad, alumbrado público y protección de las viviendas contra accidentes geológicos. A estos paquetes mínimos se adicionan servicios sociales dirigidos a los grupos vulnerables, particularmente niños y adolescentes, y

familias en situación de riesgo; y actividades de apoyo a la titulación de la propiedad. La implantación de estas actividades estará precedida y acompañada de acciones de fortalecimiento institucional y desarrollo comunitario. El fortalecimiento estará orientado a respaldar a las entidades ejecutoras en sus funciones de administración, ejecución y supervisión de las obras físicas y la provisión de los servicios sociales. El desarrollo comunitario apoyará a las comunidades en su organización y en la educación sanitaria y ambiental, de modo a permitirles mantener y, en su caso, operar los servicios introducidos por el Programa. Los aspectos relativos a la implantación de las obras y servicios a ser financiados en cada asentamiento, su ubicación, métodos de operación, decisiones sobre reasentamientos, entre otros, serán decididos en estrecha consulta con las comunidades. Este proceso de participación comunitaria, será desarrollado y utilizado como eje conductor para la implantación de todas las intervenciones, tanto sociales como de infraestructura, a ser financiadas por el Programa. El costo de las intervenciones no podrá, en ningún caso, exceder los US\$ 3.150 por lote (costo que incluye todas las inversiones y actividades de preparación de proyecto, según se explica en el Capítulo IV). Las actividades que podrán financiarse son las que se indican en el cuadro II-2.

Cuadro II.2 Menú de Intervenciones	
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	Organización, consulta y gestión comunitaria Educación sanitaria y ambiental Regularización propiedad
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS URBANOS	Agua potable Soluciones de saneamiento Drenaje pluvial Alumbrado público Energía eléctrica Plazas y áreas verdes Recolección desechos sólidos
SERVICIOS SOCIALES	Reforzamiento escolar Guarderías infantiles Apoyo integral a las familias Locales comunitarios/salones de usos múltiples

1. Proyectos integrales (US\$42,45 millones)

- 2.5 Este componente financia intervenciones integrales de mejoramiento de asentamientos que serán desarrolladas en cada uno de los asentamientos seleccionados. Las acciones a ser financiadas en la implantación de cada proyecto en una comunidad podrán incluir:
- 2.6 **Preparación y supervisión de proyectos (US\$ 2,8 millones).** En todos los casos, la implantación de los proyectos será precedida por la contratación de planes de intervención urbana, con sus correspondientes proyectos de ingeniería y arquitectura, contratados con firmas consultoras especializadas. Se financiarán los estudios urbanísticos, de suelo, topográficos, de impacto ambiental, socioeconómicos y otros requeridos para la adecuada planificación de las acciones en cada asentamiento. Las soluciones de trazado urbano y de alternativas para el diseño de los servicios de saneamiento serán discutidas y consensuadas, desde el inicio, con los beneficiarios. Para ello, se implantarán modelos de gestión

sostenibles y compartidos entre la comunidad, el gobierno local y el gobierno central. Como productos de este proceso se contará con los planos de fraccionamiento requeridos para el trabajo de regularización de las propiedades, y con los diseños finales de los proyectos aprobados por las entidades sectoriales correspondientes, previo a la contratación de obras.

- 2.7 **Participación comunitaria (US\$ 2,6 millones).** La ejecución del Programa se apoya fuertemente en las actividades de participación comunitaria, que serán desarrolladas, de manera continua, desde la fase de preparación de proyectos hasta la etapa de post obra. Se financiarán acciones educativas y movilizadoras para asegurar la participación de las comunidades en el proceso de planeamiento, en la definición e implantación de los proyectos y en la operación de los servicios. La metodología adoptada comprende cuatro etapas: (i) divulgación del Programa y preparación de la comunidad; (ii) discusión y consenso sobre los diseños de infraestructura y equipamiento, las modalidades de gestión de los servicios y las respectivas responsabilidades a ser asumidas sea en cuanto a costos financieros o participación en servicios; (iii) acompañamiento de obras e implantación de los servicios; y (iv) consolidación de los sistemas y servicios introducidos (especialmente de agua potable y saneamiento). Esto último se hará mediante el desarrollo de campañas de educación sanitaria y ambiental, la constitución de la organización comunitaria encargada de su operación, y la realización de las conexiones domiciliarias.
- 2.8 Todas estas actividades serán contratadas a firmas consultoras especializadas, las que deberán asegurar la representatividad de todos los sectores y grupos involucrados en el proceso de toma de decisiones. Para ello, se tendrán en consideración las características particulares de cada familia y de la comunidad, incluyendo aspectos étnico-culturales y de género, promoviendo el reconocimiento y el respeto de la diversidad cultural Guatemalteca. Asimismo, este subcomponente dará apoyo a la gestión comunitaria e individual para la tramitación de las solicitudes de regularización de las propiedades.
- 2.9 **Urbanización integrada (US\$24,7 millones).** Financiará obras y servicios para mejorar la infraestructura, el equipamiento y los servicios urbanos en los asentamientos beneficiados por el Programa. Se ha definido como meta proveer un paquete mínimo de infraestructura a las familias beneficiarias, para lo cual se financiará: (i) **saneamiento básico.** Construcción o mejora de sistemas de agua potable con conexiones a nivel domiciliar, consistentes en obras menores de captación y estaciones de bombeo: incluyendo micromedición en las redes; obras de drenaje sanitario (soluciones locales o conexión a las redes próximas ya existentes cuando sea posible) incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de aguas residuales respetando la preservación de la calidad ambiental; y servicios de recolección de desechos sólidos (incluyendo silos y contenedores para basura, obras civiles para compostaje, carros de mano y herramientas para sistemas locales de aseo urbano, plan de recolección, puntos de concentración y plan de transporte); (ii) **infraestructura vial.** Mejoramiento y pavimentación de calles vehiculares y peatonales, bordillos, banquetas, graderías, aceras y drenaje pluvial; (iii) **energía eléctrica y alumbrado público.** Extensión de redes de distribución, conexiones a redes urbanas y subestaciones, instalación de

postes, cableado, transformadores y luminarias; (iv) **protección ambiental, prevención de riesgos naturales y reasentamiento**. Estabilización de taludes, construcción de muros de contención, arborización y reforestación, e indemnización a las familias o construcción de viviendas básicas para reasentamiento; y, (v) **regularización de propiedades**. Todos los asentamientos seleccionados se ubican en tierras públicas susceptibles de legalización y dentro del perímetro urbano definido por las municipalidades respectivas. Se financiará asesoramiento legal y técnico a las familias para completar los procedimientos de titulación de las propiedades individuales.

- 2.10 **Servicios y Equipamientos Sociales (US\$12,35 millones).** Se financiarán proyectos de entrega de servicios sociales en los asentamientos elegibles para el Programa, incluyendo construcción, readecuación y reparación de los edificios e instalaciones, y el equipo necesario para su adecuado funcionamiento. Estos servicios serán priorizados por las propias comunidades y comprenden: (i) *atención preescolar* (guarderías infantiles); (ii) *reforzamiento escolar* para niños de 7 a 14 años; y (iii) *asistencia integral a las familias*.
- 2.11 **Atención preescolar.** Financiará guarderías infantiles comunitarias para niños de 0 a 6 años ubicadas en salones comunitarios. Los servicios serán contratados con OSC u ONG especializadas⁷ e incluirán, además del cuidado diario en horario completo, actividades dirigidas a atender las necesidades de salud, nutrición y desarrollo integral de los niños incluyendo la difusión de valores étnico-culturales.
- 2.12 La responsabilidad por la administración general de las guarderías será de las municipalidades. El Programa financiará los gastos de funcionamiento de las guarderías en forma decreciente por un período máximo de dos años (según su fecha de construcción). Una vez finalizado este período, estos gastos deberán ser asumidos por las municipalidades y la comunidad. Durante la implantación de estos servicios se realizarán esfuerzos especiales para incorporar a las asociaciones y personas de las propias comunidades en la administración de las guarderías y en su financiamiento.
- 2.13 **Reforzamiento escolar.** Este proyecto está orientado, esencialmente, a apoyar a niños/as de 7 a 14 años en sus actividades escolares a fin de mejorar su rendimiento académico. Adicionalmente, se incluyen programas recreativos y de difusión y sensibilización hacia la diversidad étnica y cultural guatemalteca. Las actividades escolares comprenderán el apoyo a los niños para la realización de sus tareas académicas, y tutorías en áreas tales como matemáticas, gramática, ciencias, entre otras, además de actividades de recreación. El menú de actividades interculturales incluiría, entre otras: enseñanza con criterios multiculturales y difusión de expresiones artísticas, de costumbres y tradiciones. El espacio donde se realizarán estas actividades será provisto por el Programa, ya sea en los centros comunitarios o mediante la ampliación/readecuación de las facilidades en las escuelas. La

⁷ Durante la preparación del Programa se realizó un inventario de organizaciones activas y con experiencia en servicios sociales y atención de grupos vulnerables, incluyendo mujeres, niños, grupos étnicos, etc. Se identificaron 70 ONGs trabajando en áreas referidas a: atención preventiva de salud, nutrición, asistencia preescolar y escolar, educación y capacitación de jóvenes, entre otras.

administración de este servicio deberá ser coordinada con estas últimas para asegurar que los programas de reforzamiento académico responden a los requerimientos de los curricula del Ministerio de Educación. Los servicios serán contratados a OSC u ONG y serán financiados en forma decreciente con recursos del Programa. Durante la implantación de estos servicios se realizarán esfuerzos especiales para incorporar a las asociaciones y personas de las propias comunidades en la administración de los servicios y en su financiamiento.

- 2.14 **Apoyo integral a las familias.** El Programa financiará servicios de atención a las familias en situaciones especiales de riesgo, incluyendo orientación sobre: prevención de accidentes en el hogar, nutrición, higiene, prevención de violencia doméstica, entre otros. Las necesidades específicas serán definidas en los diagnósticos que se realizarán al comienzo de cada proyecto. Los servicios serán provistos por OSC u ONG contratadas por períodos determinados. Asimismo, se coordinarán acciones de apoyo a los residentes de estos asentamientos para facilitar su acceso a programas existentes de alfabetización de adultos, de capacitación y colocación laboral y de salud preventiva. Esta actividad pondrá especial énfasis en la incorporación de la población indígena en las actividades de capacitación y colocación laboral.

2. Gestión del Programa (US\$3,55 millones)

- 2.15 Para asegurar una ejecución adecuada, se dará asistencia técnica y gerencial a la Unidad Coordinadora del Programa (UCP) y a las municipalidades, la cual incluye:
- 2.16 **Apoyo a la ejecución.** Se financiarán consultorías de largo plazo para apoyar a la UCP en las áreas de: análisis técnico de estudios de ingeniería y proyectos; supervisión de obras de infraestructura, diseño y seguimiento de acciones sociales; participación comunitaria; análisis ambiental; supervisión de procesos licitatorios y de contratación; y apoyo en la gestión técnica, financiera y administrativa del Programa. Se contratarán consultores internacionales para apoyar la UCP en estas actividades y en el proceso de gestión del Programa. Cada municipalidad, por su parte, recibirá asistencia técnica destinada a fortalecer su capacidad de gestión de programas de mejoramiento de asentamientos. Se contratarán dos especialistas por cada municipalidad para apoyarles durante el período de ejecución del Programa. Estos consultores les apoyarán y capacitarán en materia de evaluación y seguimiento de proyectos de infraestructura, proyectos sociales, procesos de licitación y de adquisición y en la fiscalización de obras y servicios.
- 2.17 **Monitoreo y evaluación.** Esta categoría financiará la evaluación del impacto de las intervenciones del Programa sobre la calidad de vida, incluyendo la mejora en las condiciones físicas, sociales y ambientales de las familias residentes en los asentamientos beneficiados por el Programa. La evaluación del impacto del Programa sobre la calidad de vida de las familias busca analizar comparativamente su situación antes y al final de la ejecución de los proyectos del Programa, considerando indicadores de evaluabilidad tales como el aumento en la utilización de los distintos servicios urbanos y sociales introducidos en los asentamientos; las mejoras en la accesibilidad a los barrios; la disminución de accidentes ambientales; el fortalecimiento de la participación, tanto de mujeres como de hombres, en la gestión del Programa; el impacto sobre la equidad de género en la distribución de

los beneficios económicos derivados de la titulación compartida de la propiedad; y el aumento del rendimiento escolar en los niños que frecuentan el proyecto de reforzamiento escolar, entre otros (ver Marco Lógico del Programa). El monitoreo y evaluación de impacto de las intervenciones del Programa será elaborado por una firma externa independiente según el esquema del cuadro II-3.

Cuadro II-3
Etapas de evaluación del Programa

Línea de Base. Evaluación de las características ambientales y socioeconómicas del asentamiento seleccionado.

Momento 2. Diagnóstico ambiental del asentamiento y de condiciones de vida de los beneficiarios, ocho meses después de terminadas los proyectos integrales en el asentamiento.

Momento 3. Evaluación del impacto de los proyectos integrales sobre el medio ambiente del asentamiento y evaluación del impacto de los proyectos integrales sobre la calidad de vida de las familias del asentamiento, seis meses después de finalizadas las obras.

- 2.18 Los aspectos del Programa que se analizarán están definidos en el Marco Lógico. Para ello, se dispone de una línea de base construida para los asentamientos de la muestra, cuyos resultados serán proyectados para el total de los 32 asentamientos seleccionados. Asimismo, a lo largo de la ejecución del Programa se irán construyendo las líneas de base para cada asentamiento a partir de los estudios urbanísticos y socioeconómicos que se harán previo a cada intervención. Del mismo modo, será posible contar con datos no disponibles en la actualidad (tales como perfil nutricional de los niños menores de 6 años de los asentamientos del Programa) en la medida que se inicien los servicios sociales, los cuales generarán esas informaciones. La información contenida en la línea de base se empleará como referencia para medir el avance del Programa y los cambios producidos como consecuencia de éste, tanto en el corto como en el largo plazo.

3. Otros costos del Programa

- 2.19 **Auditoría Financiera y Operativa.** Se financiará la auditoría anual del Programa, la que será efectuada por una firma de contadores públicos independientes y aceptable al Banco y de conformidad con los términos de referencia acordados con el Banco (ver párrafos 3.34 al 3.37). Se financiarán, además, evaluaciones anuales del Programa que serán realizadas por un consultor independiente (ver párrafo 3.29)

D. Selección de asentamientos y criterios de elegibilidad

- 2.20 **Selección de asentamientos.** Los asentamientos que serán beneficiados por el Programa han sido seleccionados en base a una preidentificación inicial de acuerdo a datos provistos por las municipalidades elegibles para el Programa. Este listado incluyó los asentamientos precarios del área urbana de Chinautla, Guatemala y Villanueva, y fue obtenido por los municipios en base a una encuesta de hogares. Para ello, se elaboró una boleta de información básica sobre: ingresos, sistemas de saneamiento, accesibilidad (en relación al sistema vial existente) y situación legal del terreno.
- 2.21 Se preidentificaron un total de 105 asentamientos en los cuatro municipios sobre los cuales fueron aplicados los criterios técnicos de elegibilidad que se presentan en el Cuadro II-4.

Cuadro II-4 Criterios de Elegibilidad	
a. Socioeconómicos/Grado de Consolidación	<ul style="list-style-type: none"> i. Mayoría de los hogares deben tener ingresos familiares mensuales menores a US\$150 ii. Por lo menos 75% de viviendas carecen de soluciones de alcantarillado sanitario. iii. Que el asentamiento tenga un tamaño mínimo de 150 lotes.
b. Factibilidad técnica	<ul style="list-style-type: none"> i. Que el asentamiento se encuentre próximo a las redes de agua potable, alcantarillado y energía eléctrica y, de no cumplirse este requisito, que exista la posibilidad de una solución puntual para agua y alcantarillado con costos adecuados. ii. Que exista acceso vial o sea factible desarrollar la conexión vial del asentamiento hacia el área urbana próxima a costos compatibles con los límites de inversión del programa.
c. Legales y urbanísticos	<ul style="list-style-type: none"> i. Que el asentamiento no se encuentre localizado en áreas de: (1) propiedad privada o en litigio; (2) servicio público, de reserva, de preservación de recursos naturales, o áreas arqueológicas.. ii. Que el asentamiento sea parte del trazo urbano o plan maestro urbano del municipio respectivo, y que disponga de autorización de las entidades competentes para proceder a la legalización de los terrenos.
d. Ambientales	<ul style="list-style-type: none"> i. Que el asentamiento no se encuentre localizado en áreas críticas de riesgos naturales (deslizamientos, inundaciones, etc.) o de existir vulnerabilidad a estos riesgos, el costo de mitigación o corrección sea a costos compatibles con los límites de inversión del programa. ii. Que el asentamiento no esté ubicado en zonas con usos incompatibles tales como áreas arqueológicas, reservas ecológicas o forestales y áreas de preservación cultural.

- 2.22 Como resultado de este ejercicio de pre-elegibilidad calificaron, aproximadamente, 80 asentamientos; sobre los que se aplicaron los criterios que se indican en el Cuadro II-5. Estos criterios buscan priorizar los asentamientos con mayor viabilidad social, ambiental y económica. Los criterios son: (i) accesibilidad al sitio; (ii) disponibilidad de servicios, dando prioridad a los asentamientos sin conexión de alcantarillado o con soluciones precarias; (iii) costo de la mitigación de riesgos ambientales, priorizando asentamientos en los cuales los costos de mitigación son menores; (iv) rango de pendiente, dándose mayor prioridad a los asentamientos con pendientes menos acentuadas; y (v) número de familias, dándose mejor calificación a los asentamientos con mayor población, en función de las economías de escala que sus proyectos permiten.

Cuadro II-5 Metodología de Calificación		
VARIABLE	CRITERIO	CALIFICACIÓN
Accesibilidad	Buena accesibilidad	3
	Regular accesibilidad	2
	Sin accesibilidad	1
Servicios Saneamiento	No cuenta con servicios	3
	Cuenta con algunos servicios	2
	Cuenta con la mayoría de los servicios	1
Inversión p/Mitigar Riesgo	< \$30,000	3
	\$30,000 < Inversión < \$80,000	2
	> \$80,000	1
Rango Pendiente	< 30% del área hasta 20% pendiente	3
	<30 > 60% del área pendiente >20 < 40%	2
	> 60% del área, pendientes > 40%	1
Número de Familias	> 500 familias	3
	150 < No. familias < 500	2
	< 150 familias	1

- 2.23 Con la aplicación de estos criterios, la lista se redujo a los asentamientos que cumplen los criterios técnicos de elegibilidad y tienen los grados de calificación más elevados en cada municipio.⁸ Teniendo en cuenta los fondos de inversión

⁸ Por estos criterios los asentamientos del municipio de Mixto quedaron excluidos.

disponibles en el Programa y, considerando un costo total de inversión de US\$3.150 por familia, se verificó que podrían ser financiados hasta 32 asentamientos, que integran la lista de asentamientos prioritarios. A estos se adicionaron otros 15 asentamientos que podrían reemplazar los de la lista inicial que por razones técnicas, operativas u otras claramente justificables, no puedan ser ejecutados. Estas listas integran el Reglamento Operativo del Programa.

- 2.24 Asimismo, y teniendo en cuenta casos de asentamientos cuya proximidad geográfica justifica el diseño de soluciones conjuntas – de modo a optimizar las inversiones en la preparación de planes de urbanización, y en el sistema vial, sistemas de tratamiento de alcantarillado, soluciones de desechos sólidos etc.- se elaboró un Plan de Ejecución considerando la contratación de los diseños y ejecución de estos proyectos en forma combinada (ver cuadro III-2).

E. Costo y financiamiento

- 2.25 El Programa es una operación de obras múltiples, con un costo total equivalente de US\$52 millones, de los cuales US\$46,8 millones serán financiados por el Banco. La contrapartida nacional equivale a US\$5,2 millones, la cual deberá ser aportada por el Gobierno de Guatemala. El Cuadro II-6 presenta la estructura de costos.

Cuadro II- 6 Cuadro de Costos del Programa (en millones de US\$)				
Categorías	BID/OC	Local	Total	%
1. Proyectos integrales	<u>38,50</u>	<u>3,95</u>	<u>42,45</u>	<u>81,6</u>
1.1 Preparación y supervisión proyectos	5,40		5,40	
1.2 Urbanización integrada	22,10	2,60	24,70	
1.3 Servicios y equipamiento social	11,00	1,35	12,35	
2. Gestión del programa	<u>3,10</u>	<u>0,45</u>	<u>3,55</u>	<u>6,8</u>
2.1 Apoyo a la ejecución	1,30	0,45	1,75	
2.2 Sistema de control y gestión	1,50		1,50	
2.3 Monitoreo y evaluación	0,30		0,30	
Subtotal Componentes	<u>41,60</u>	<u>4,40</u>	<u>46,00</u>	<u>88,5</u>
3. Otros costos del programa	<u>0,63</u>		<u>0,63</u>	<u>1,2</u>
3.1 Auditorías externas/revisiones anuales	0,16		0,16	
3.2 Devolución de la FPP	0,47		0,47	
4. Gastos financieros	<u>4,57</u>	<u>0,80</u>	<u>5,37</u>	<u>10,3</u>
4.1 Intereses	4,10		4,10	
4.2 Comisión de crédito		0,80	0,80	
4.3 Inspección y vigilancia	0,47		0,47	
Total	<u>46,80</u>	<u>5,20</u>	<u>52,00</u>	<u>100,0</u>
Porcentaje	<u>90%</u>	<u>10%</u>		

F. Condiciones del financiamiento

- 2.26 El Programa se financiaría con un préstamo del Banco con los términos siguientes:

Cuadro II-7 Condiciones del Financiamiento	
Plazo de amortización	25 años
Período de gracia:	4,5 años
Período de iniciación de obras:	4 años
Plazos de desembolso:	4,5 años de plazo máximo, 3 años de plazo mínimo
Tasa de interés:	Variable
Tasa de inspección y vigilancia:	1%
Comisión de crédito:	0,75%

III. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACION

A. Prestatario y organismo ejecutor

- 3.1 El prestatario será la República de Guatemala. La agencia ejecutora del Programa será la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia de la República (SCEP), órgano con rango de ministerio.

B. Marco institucional

- 3.2 Son elementos de la organización del Programa: la SCEP; la Unidad de Coordinación del Programa (UCP); las municipalidades de Guatemala, Villanueva y Chinautla; las agencias de prestación de servicios públicos y sociales; las asociaciones comunitarias de los asentamientos seleccionados; firmas consultoras; empresas constructoras; y organizaciones de la sociedad civil (OSC).

1. Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia de la República (SCEP)

- 3.3 La SCEP será responsable, ante el Banco, por la ejecución del Programa. En esta función ejercerá la coordinación estratégica e intersectorial del mismo. La ejecución de las actividades específicas del Programa será a través de la UCP. Esta unidad estará adscrita a la Subsecretaría de Operaciones de la SCEP y será responsable por: (i) el planeamiento operativo; (ii) la supervisión, control de calidad y seguimiento a la ejecución de los proyectos específicos del Programa; (iii) la administración de los recursos financieros; (iv) la gestión de las adquisiciones de bienes y servicios para el Programa; (v) el control del cumplimiento de condiciones contractuales; (vi) remisión de solicitudes de desembolso al Banco; y (vii) la preparación y remisión puntual de los informes al Banco.
- 3.4 En el desarrollo de estas funciones, la UCP contará con el apoyo de una firma consultora internacional cuyas responsabilidades serán: (i) diseñar, implantar y operar el sistema de información, control y seguimiento físico y financiero del Programa; (ii) efectuar el control de calidad de los procesos de preparación de proyectos, de adquisición de bienes y servicios conexos, y de ejecución física y financiera de proyectos; (iii) asegurar el cumplimiento de los convenios y contratos a ser suscritos entre la UCP y las municipalidades y demás actores involucrados en la ejecución de los proyectos del Programa; y (iv) verificar que las solicitudes de desembolsos cumplen con los requerimientos del Banco.
- 3.5 La UCP estará conformada, como mínimo, por: (i) un coordinador; (ii) un especialista en evaluación de proyectos de ingeniería; (iii) un especialista en evaluación de proyectos sociales; (iv) un especialista en desarrollo comunitario; (v) un especialista en adquisiciones; (vi) un contador; (vii) dos auxiliares de contabilidad; (viii) un asesor ambiental (medio tiempo); (ix) un asesor legal (medio tiempo); (x) un especialista en informática; y (xi) personal de apoyo. **La conformación de la UCP, será una condición previa al primer desembolso.**

2. Municipalidades

- 3.6 Las municipalidades participantes en el Programa serán Guatemala, Villanueva y Chinautla. Sus responsabilidades incluirán: (i) elaborar los perfiles de proyectos y presentarlos a la UCP; (ii) participar en los comités de selección de servicios de consultoría para la formulación de proyectos, supervisión de obras y provisión de bienes y servicios; (iii) participar en el control y seguimiento, y en la fiscalización de la ejecución de obras y acciones sociales; (iv) aportar, en especie, en efectivo y con contribuciones de la comunidad, con por lo menos el equivalente al 10% del costo de los proyectos; (v) seleccionar nuevos asentamientos en su jurisdicciones; (vi) operar los servicios de infraestructura y mantener las obras.
- 3.7 Cada una de las municipalidades suscribirá con la SCEP, a través de la UCP, un convenio marco de participación el que establecerá las responsabilidades mutuas en relación a la ejecución general del Programa, incluyendo la participación de representantes de las municipalidades en los comités de adquisiciones y en la fiscalización de la ejecución de los proyectos. **Será condición previa para la participación de la municipalidad en el Programa, la firma de este convenio.**
- 3.8 Asimismo, cada una de las tres municipalidades, suscribirá con la SCEP, a través de la UCP, un convenio de ejecución por cada proyecto integral específico correspondiente a un asentamiento. En estos convenios se definirán las respectivas obligaciones de la UCP y de las municipalidades para la ejecución del proyecto específico aprobado, y las obligaciones correspondientes para la operación y mantenimiento de los servicios resultantes. Entre otros, estos convenios deberán contener: (i) una breve descripción del proyecto; (ii) los montos a financiarse con recursos del préstamo y de la contrapartida local; (iii) el aporte de la municipalidad y la comunidad; (iv) el cronograma de inversiones; y (v) la especificación de la entidad o entidades que serán responsables de la operación y mantenimiento de las obras y servicios. **Será condición previa al desembolso de recursos del Componente de Proyectos Integrales para cada municipalidad, que se haya suscrito el convenio de ejecución con la SCEP.**
- 3.9 Para apoyar en estas labores a las municipalidades, el Programa contempla asistencia técnica, mediante la conformación de equipos integrados por un ingeniero y un trabajador social en cada una de estas municipalidades.

3. Otras entidades participantes

- 3.10 **Las comunidades**, a través de un proceso participativo intervendrán en: (i) la identificación, priorización y ejecución de los proyectos integrales, para lo cual recibirán asistencia técnica y capacitación; (ii) la priorización de las propuestas de intervención en sus asentamientos; (iii) acompañamiento de la ejecución de los proyectos integrales; (iv) los trámites de regularización de las propiedades; (v) la identificación de OSC prestadoras de servicios; (vi) la administración, operación y mantenimiento de sistemas comunitarios de agua, incluyendo el cobro de tarifas; y (vii) el apoyo a la prestación de los servicios sociales en sus comunidades.

- 3.11 **Los entes normativos:** (i) verificarán el cumplimiento de las normas correspondientes al sector, para cada uno de los proyectos; (ii) aprobarán los diseños de ingeniería; (iii) apoyarán la supervisión técnica durante la ejecución; y (iv) asumirán, o delegarán, la operación y mantenimiento de los servicios resultantes.
- 3.12 **Las firmas consultoras, empresas constructoras y OSC** serán responsables de la ejecución de todos los estudios, obras y acciones sociales. Además, las OSC apoyarán, desde el inicio, a las comunidades y a las municipalidades en: (i) la formulación de los perfiles de proyecto; (ii) el acompañamiento de la ejecución; (iii) la administración, cuando corresponda, de guarderías infantiles y actividades de refuerzo y complementación escolar; y (iv) la provisión de otros servicios para la generación y mejora de ingresos.

C. Esquema de ejecución

- 3.13 El Programa tendrá un plazo de iniciación de obras de cuatro años, con cuatro años y medio para desembolsos.

1. Reglamento operativo

- 3.14 La ejecución se regirá de conformidad con el Reglamento Operativo del Programa el que establece los términos y condiciones a los que se regirá el Programa y contiene: (i) los criterios de elegibilidad socioeconómicos, de factibilidad técnica, legales, urbanísticos, y ambientales de los asentamientos del Programa; (ii) la descripción de las actividades y proyectos elegibles; (iii) los criterios técnicos, financieros, socioeconómicos, legales y ambientales de elegibilidad y evaluación de proyectos; (iv) las condiciones del financiamiento; (v) los procedimientos del mecanismo operativo del Programa; (vi) los sistemas de control y seguimiento; y (vii) las responsabilidades sobre la administración, operación y mantenimiento de las obras y servicios del Programa. **La puesta en vigencia del Reglamento Operativo del Programa por parte de la SCEP será una condición previa al primer desembolso de los recursos de préstamo.**

2. Ciclo del Proyecto

- 3.15 **Preinversión.** La ejecución del Programa comienza con la identificación y priorización, por parte de las comunidades, de las actividades a ejecutarse en los asentamientos.
- 3.16 **Formulación de anteproyectos.** Con base en las prioridades identificadas por las comunidades, las municipalidades, con el apoyo de los técnicos asignados por el Programa, desarrollarán el perfil de los proyectos de infraestructura y sociales. Éstos incluirán una estimación del plan de inversiones de acuerdo a la guía adoptada para el efecto. Este perfil se presenta a la UCP para su aprobación demostrando que: (i) el asentamiento cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en el Reglamento Operativo; y (ii) la comunidad apoya y ha comprometido su participación en el proyecto. La UCP verifica si el proyecto corresponde al orden de prioridades de asentamientos preseleccionados, analiza y aprueba el perfil. **Previo a la aprobación de los perfiles de proyectos en cada**

asentamiento, la SCEP deberá presentar evidencia de que las entidades competentes han autorizado que se proceda a la legalización de los terrenos del asentamiento.

- 3.17 Con la aprobación del perfil la UCP, conjuntamente con la municipalidad, formulan los términos de referencia para la contratación del diseño integral del proyecto. La UCP, con la participación de la municipalidad correspondiente, seleccionan la firma y proceden a su contratación.
- 3.18 Las firmas y OSC contratadas: (i) divulgan el proyecto en el área seleccionada; (ii) elaboran el anteproyecto con las alternativas técnicas, tanto para las actividades de infraestructura física, incluyendo el levantamiento planimétrico, como de servicios sociales; (iii) realizan el cálculo de costos; (iv) verifican la situación legal de los predios; y (v) desarrolla el estudio de factibilidad técnica, económica, ambiental, institucional y financiera, el que incluirá la ingeniería del proyecto y el plan de inversiones, los costos, el cronograma de intervenciones y el esquema de financiamiento.
- 3.19 **Diseño.** El anteproyecto es presentado a la municipalidad correspondiente para su revisión y aprobación. Una vez aprobado, lo presenta a la UCP la cual: (i) verifica que reúne los requisitos y criterios de elegibilidad del Programa; (ii) analiza las alternativas técnicas propuestas y la alternativa seleccionada; (iii) aprueba el anteproyecto; y (iv) autoriza la elaboración del proyecto.
- 3.20 El proyecto debe ir acompañado de los borradores de los pliegos de licitación a ser presentados a la UCP para su revisión. Esta los eleva al Banco para su no objeción. Con la no objeción del Banco, la UCP firma con la municipalidad correspondiente los convenios de ejecución y realiza la licitación correspondiente.
- 3.21 **Ejecución de obras.** A los efectos de la ejecución de las obras, la UCP conforma un comité de adquisiciones el que incluye representantes de la municipalidad respectiva y de la SCEP. Este comité realiza la licitación y adjudica la construcción de las obras a la firma ganadora. La UCP suscribe el contrato, previa no objeción del Banco. Las obras de infraestructura serán licitadas de manera integral, de modo tal que un solo contratista, asociado o no con otras empresas, realice las obras viales, sanitarias, ambientales, eléctricas y edificaciones correspondientes. Los contratos incluirán los requerimientos ambientales que deberá cumplir el contratista según las especificaciones estipuladas en los diseños y en cumplimiento con los estándares ambientales del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.
- 3.22 **Ejecución de acciones sociales.** Paralelo a la ejecución de las obras de infraestructura y edificaciones, la UCP, la municipalidad y representantes de la comunidad, prepararán los términos de referencia para contratar los servicios sociales. Con estos términos de referencia, la UCP invita a OSC y entidades privadas, precalificadas, a presentar propuestas de servicios de atención preescolar, refuerzo y complementación escolar, y capacitación a familias en aspectos de prevención de accidentes en el hogar, nutrición, higiene, prevención de violencia doméstica, etc. A los efectos de la evaluación de las propuestas, la UCP conformará un comité integrado por representantes de la comunidad, de la

municipalidad y de la SCEP. Este comité evaluará las propuestas y adjudicará el contrato, previa no objeción del Banco. Este contrato será suscrito entre la prestadora del servicio y la municipalidad correspondiente. El especialista social de la municipalidad efectuará la supervisión de los servicios prestados y elevará un informe mensual de seguimiento a la UCP, para los pagos correspondientes. Estos pagos se realizarán en la manera estipulada en el contrato respectivo y en el Reglamento Operativo

D. Adquisición de obras, bienes y servicios de consultoría

- 3.23 Para las diferentes adquisiciones del Programa se utilizarán los procedimientos establecidos en la Política de Adquisiciones del Banco y los montos que regirán para las distintas adquisiciones son los siguientes:

Cuadro III.1		
Procedimientos y límites de adquisición		
Adquisición	Monto	Procedimiento a aplicar
Construcción de obras	Igual o mayor a US\$1.500.000	LPI
	Entre US\$250.000 y US\$1.500.000	LPN
	Menor a US\$250.000	LP o concurso de precios
Adquisición de bienes	Igual o mayor a US\$250.000	LPI
	Entre y US\$50.000 y US\$250.000	LPN
	Menor a US\$50.000	LP o concurso de precios
Contratación de servicios de consultoría	Igual o mayor a US\$200.000	LPI
	Entre US\$40.000 y US\$200.000	LPN
	Menor a US\$40.000	LP

- 3.24 Todas las adquisiciones de bienes y contrataciones de servicios de consultoría para el Programa, incluyendo consultores y bienes para las municipalidades, serán procesadas y contratadas por la UCP. Para este efecto se conformarán comités ad hoc conformados por personal de la SCEP y funcionarios municipales para la identificación y selección de consultores y firmas, y para la adjudicación de los contratos. Ver plan de adquisiciones de bienes y servicios (anexo II).

E. Plan de ejecución y desembolsos

- 3.25 Se recomienda poner a disposición del ejecutor un fondo rotatorio por el equivalente al 5% del monto total del préstamo. Los recursos del préstamo y los de contrapartida local serán depositados en una cuenta especial en el Banco de Guatemala y luego transferidos a una cuenta de la UCP en moneda local, de acuerdo a los requerimientos de ésta y para el segundo y siguientes desembolsos, con base en las rendiciones de cuentas del fondo rotatorio. La UCP, a su vez, pagará directamente a los proveedores de bienes y servicios contratados con base en los informes de supervisión y fiscalización.

3.26 El Programa se ejecutará de acuerdo al siguiente esquema de trabajo:

Cuadro III.2 Esquema de Ejecución								
Asentamiento	Año 1		Año 2		Año 3		Año 4	
	I	II	I	II	I	II	I	II
1. El Cerrito (2 sectores)	P	P	E	E	E			
2. Cerritos (7 sectores)	P	P	E	E	E			
3. Finca El Zarzal (7 sect)		P	P		E	E	E	E
4. Las Torres		E	E					
5. Zona 18 (3 sectores)		E	E	E				
6. Finca San Julián		E	E					
7. Colina de Villa Nueva		E	E	E				
8. Zona 21 (3 sectores)			P	P		E	E	E
9. Santa Faz (7 sectores)				P	P	E	E	E

Preparación	P
Ejecución	E

3.27 El calendario de desembolsos será el siguiente.

Cuadro III.3 Cronograma de Desembolsos (en porcentajes)					
COMPONENTES	Año 1 (%)	Año 2 (%)	Año 3 (%)	Año 4 (%)	Total
Proyectos integrales	8	24	35	33	100
Gestión y otros costos	29	31	23	16	100
FPP	100	-	-	-	100
Costos financieros	10	20	27	43	100
Total	11	24	33	32	100

F. Seguimiento y Evaluación

3.28 **Informes semestrales de progreso.** El prestatario, a través de la SCEP, presentará al Banco dentro de los primeros 60 días de cada semestre, un informe de progreso sobre la ejecución del Programa. Este informe deberá señalar: (i) las acciones y actividades cumplidas; (ii) los productos realizados y metas cumplidas; y (iii) las principales limitaciones que se han encontrado y soluciones propuestas para superarlas. El informe indicará los recursos utilizados por componente con relación a lo programado, y la proyección del flujo de fondos actualizado. El formato del informe será previamente acordado con el Banco.

3.29 **Revisiones y planes operativos anuales.** Se financiarán servicios de consultoría para la preparación de informes anuales sobre el estado de avance del Programa, tanto en cuanto a insumos como a resultados. En cuanto a los insumos, la consultoría informará sobre la aplicación del Reglamento Operativo, el ritmo de implantación de los proyectos y la participación comunitaria en ellos, entre otros aspectos. En cuanto a los resultados, la consultoría informará sobre la calidad de la ejecución de los proyectos, el desarrollo de las actividades de participación

comunitaria, la ejecución de los servicios especiales, eventuales problemas existentes durante la ejecución, entre otros aspectos. La consultoría definirá indicadores de progreso en base a los cuales se medirán los cambios pertinentes con posterioridad a la iniciación de la ejecución del Programa.

- 3.30 Con base en los informes semestrales, y dentro del primer trimestre de cada año, se realizarán revisiones del Programa en las que el ejecutor y el Banco examinarán el avance del mismo. Las revisiones servirán para acordar el plan operativo anual (POA), en el que se ajustarán las actividades y metas a cumplir en el siguiente año, y se proyectará el Programa hasta su conclusión. Estos planes serán preparados por la UCP, conjuntamente con las municipalidades participantes.
- 3.31 **Evaluación final de resultados de la ejecución del Programa.** La evaluación final del Programa será efectuada por la SCEP y analizará, entre otros aspectos, los resultados específicos alcanzados en el corto plazo, el logro de los objetivos del Programa y los cambios observados en los indicadores de NBI. El sistema de monitoreo implantado generará la información requerida. Esta evaluación será efectuada con recursos del financiamiento 6 meses después de finalizadas las obras.
- 3.32 **Evaluación ex-post.** El prestatario no ha indicado su intención de realizar una evaluación ex post del Programa. Sin embargo, el Banco podrá realizar, si así lo decide, su propia evaluación ex post, para lo cual el prestatario se compromete a poner a disposición la información que generará el sistema de monitoreo así como las evaluaciones anuales y final previstas en el Programa.
- 3.33 **Seguimiento del Banco.** El Programa será supervisado por la Representación del Banco en Guatemala, la cual revisará con carácter ex ante una muestra aleatoria de proyectos, en los aspectos técnicos y financieros durante la ejecución. Se dará particular atención al cumplimiento de las condiciones establecidas en el Reglamento Operativo para la preparación y ejecución de los proyectos.

G. Contabilidad y auditoría externa

- 3.34 El manejo contable y financiero de los recursos del Programa estará a cargo de la UCP. Esta llevará registros diferenciados de los fondos del préstamo y la contrapartida local, mediante un sistema integrado que, en forma simultánea, procesará la información de acuerdo al plan de cuentas del Programa y la nomenclatura del sector público del país. El sistema asegurará el mantenimiento de registros de acuerdo a principios generalmente aceptados y establecerá métodos de control interno que garanticen el cumplimiento de las normas operativas del Programa. Los procedimientos de contabilidad y auditoría estarán de acuerdo con las políticas del Banco (AF100 y AF300).
- 3.35 Se contratará, con cargo a los recursos del Programa, una firma de contadores públicos, aceptable al Banco y de conformidad con los términos de referencia acordados con el Banco, para realizar la auditoría anual del Programa, la que incluirá dos informes: (1) uno semestral de carácter interino, a ser presentado treinta días después del cierre de cada semestre calendario conteniendo: (i) estado y

uso de los recursos del Fondo Rotatorio; (ii) examen por muestreo de las solicitudes de desembolso; y (iii) examen por muestreo de la documentación relacionada con el proceso de adquisición y contratación de obras, bienes y servicios; y, (2) el informe auditado anual a ser presentado ciento veinte (120) días después de terminado el ejercicio económico del Organismo Ejecutor.

- 3.36 La auditoría anual incluirá, entre otros, los siguientes aspectos: (i) la evaluación del sistema contable y de control interno del Programa; (ii) la evaluación del cumplimiento de los términos y condiciones establecidos en el Contrato de Préstamo, en el Manual Operativo del Programa, y en los convenios suscritos con los co-ejecutores; (iii) el examen por muestreo de la documentación relacionada con el proceso de adquisición y contratación de obras, bienes y servicios; (iv) la evaluación ex-post de la documentación de soporte de las solicitudes de desembolso; (v) visitas de inspección a una muestra de proyectos financiados con recursos del Programa; y (vi) el examen de los informes semestrales sobre el estado y uso de los fondos rotatorios.
- 3.37 En relación con lo establecido en el Artículo 7.01 de las Normas Generales, el Organismo Ejecutor se compromete a establecer un sistema contable que detalle las actividades financiadas a nivel de cada co-ejecutor y a presentar en forma consolidada, la información requerida para el Programa en forma semestral y anual.

IV. FACTIBILIDAD, BENEFICIOS Y RIESGOS

A. Viabilidad técnica

- 4.1 Las carencias típicas en los barrios del AMG, identificadas a partir de encuestas con los vecinos e investigaciones de terreno, incluyen, según se presenta en el Capítulo I, la desordenada ocupación del suelo, y ausencia de infraestructura de saneamiento, vial y de drenaje y de equipamiento social, y deficiencias en los servicios de aseo urbano, entre otros. Las inversiones propuestas en el Programa tienen el objetivo de atender estas situaciones mediante soluciones de mínimo costo, adecuadas a la difícil topografía y geología de los asentamientos.
- 4.2 La viabilidad técnica de las inversiones a ser financiadas por el Programa, ha sido determinada con base en el análisis de una muestra de proyectos integrales en 7 asentamientos seleccionados por las municipalidades. Esta muestra fue preparada, a nivel de diseños finales, por la SECP con el apoyo de firmas consultoras locales y asesoría de consultores internacionales. El proceso de preparación incluyó, desde el inicio, la participación de las comunidades en la identificación y priorización de las inversiones contempladas en cada asentamiento.
- 4.3 La muestra es representativa del universo de proyectos potencialmente elegibles para el Programa y consiste de cuatro proyectos de urbanización de asentamientos informales, correspondientes a un total de inversiones de US\$4,8 millones, equivalentes a 11,5 % de la inversión directa total de esta operación. El análisis de esos proyectos permitió determinar: los tipos de intervenciones y montos de inversión y de servicios que se contemplan; los problemas técnicos; los potenciales impactos ambientales y sociales de las obras; las soluciones adoptadas para resolverlos; y la estructura de costos del Programa. A partir de este análisis, fue posible determinar el tipo de obras que más se ajustan a la realidad de estos asentamientos. Por esta razón se adoptaron soluciones no convencionales de bajo costo que incluyen obras sencillas, sin mayores requerimientos de especialización para su diseño o construcción.
- 4.4 El impacto de los proyectos en las inversiones del sector y la metodología de ejecución y operación de los sistemas locales comunitarios ha sido estudiada y acordada por las entidades del sector (Cuadro IV-1)..

Cuadro IV-1. Impacto de las inversiones del Programa en el sector de agua y saneamiento

Las inversiones del Programa se concentran en sistemas locales de distribución de agua y de tratamiento de alcantarillado, los cuales serán operados por la propia comunidad. Las entidades municipales del sector tienen por política no realizar inversiones en nuevos sistemas, sino exigir que los lotificadores las efectúen. En el caso de la Ciudad de Guatemala, la operación es asumida por estos lotificadores por un período de cinco años, a partir de los cuales se transfieren, para su gestión, a EMPAGUA. En las comunidades pobres o asentamientos informales, este proceso se repite pero con sistemas prácticamente improvisados por las comunidades, los que en gran parte de los casos no son asumidos por las entidades municipales.

Al financiar los sistemas locales el Programa está subsidiando una inversión que es normalmente realizada por las comunidades, ya que las inversiones de las entidades del sector son dirigidas esencialmente a los aspectos macro de los sistemas (suministro de agua cruda y control de pérdidas y fugas y grandes obras de saneamiento). Según los estimados de EMPAGUA, las necesidades de inversión sólo para la Ciudad de Guatemala alcanzan los US\$3.380 millones. Las inversiones totales del Programa en sistemas domiciliarios son de aproximadamente US\$ 6 millones.

- 4.5 Los criterios de elegibilidad, parámetros de costo y otros aspectos de las intervenciones a ser financiadas, integran el Reglamento Operativo del Programa. Se ha elaborado, asimismo, una guía de preparación de proyectos que orienta la contratación de estas obras
- 4.6 Para analizar la factibilidad de las intervenciones sociales del Programa se consideraron dos modalidades de prestación de servicios: (a) contratación de servicios a OSC; y (b) expansión de los servicios municipales existentes. En el caso de la contratación de los servicios a OSC, durante la preparación del Programa se identificaron y evaluaron las principales OSC que operan en el AMG y que brindan servicios en las principales áreas que financiará el Programa: cuidado infantil, complementación educativa y apoyo a grupos vulnerables. De este análisis se constató que las entidades existentes tienen la capacidad para atender, de manera efectiva, la demanda de los asentamientos del Programa. Asimismo, se examinó la capacidad técnica de las municipalidades para contratar y supervisar la prestación de estos servicios, con el apoyo de la UCP. Se verificó que, en tanto que Guatemala tiene ya experiencia en este tipo de contrataciones, Villanueva y Chinautla dependerán en mayor medida, al menos inicialmente, de la UCP.
- 4.7 El análisis de la muestra permitió, asimismo, descartar la opción de prestación directa de los servicios sociales. No obstante lo cual, la experiencia de la Municipalidad de Guatemala en la administración directa de algunos servicios (jardines infantiles para niños de 0 a 7 años; servicios complementarios a la escuela; y atención jóvenes en riesgo), sumada a la del Programa de Hogares Comunitarios (PHC) de la Oficina de la Primera Dama, será utilizada para la implantación de los proyectos sociales del Programa.

B. Viabilidad económica

- 4.8 Se evaluó una muestra de 4 proyectos integrales correspondientes a 7 asentamientos informales localizados en los municipios del AMG contemplados en el Programa. Dicha evaluación consistió en verificar el adecuado dimensionamiento y la selección de la alternativa de mínimo costo para los diversos componentes, así como en establecer índices de costo-eficiencia para la elegibilidad de los restantes proyectos del Programa. Los proyectos de la muestra beneficiarán a 1.678 familias ubicadas en igual número de lotes.
- 4.9 En el Cuadro IV-2 se presentan los costos de la implantación de proyectos integrales en cada asentamiento de la muestra, en todas sus etapas de ejecución.

Cuadro IV-2 Proyectos de la Muestra

Proyectos	N° de Lotes	Costos en US\$ miles			
		Prep./Super	Infraestructura	Social	Total
Finca San Julián	263	116,6	488,0	244,7	849,3
Las Torres	211	82,9	282,7	161,1	526,7
Zona 18 (3 asentamientos.)	743	307,5	1.249,9	463,1	2.020,5
Las Colinas	461	197,2	750,8	435,5	1.383,5
Total	<u>1.678</u>	<u>704,2</u>	<u>2.771,4</u>	<u>1.304,4</u>	<u>4.780,0</u>

- 4.10 Los diseños del subcomponente de infraestructura propuestos fueron dimensionados tomando en cuenta las características físicas y socioeconómicas de los asentamientos y son soluciones de mínimo costo. En la mayoría de los casos, no hay variaciones significativas entre alternativas, dada la similitud en densidad demográfica y características topográficas de los asentamientos, aspectos determinantes del diseño de las soluciones propuestas. Otro factor determinante de los costos de los proyectos de infraestructura fue la utilización de soluciones no convencionales. Así por ejemplo, las soluciones de agua potable prevén conexión al sistema público existente o la perforación de pozos; las soluciones de alcantarillado prevén sistemas de redes tipo condominial y tratamiento de aguas servidas en fosas sépticas colectivas; la vialidad prevista busca garantizar el acceso del asentamiento a servicios básicos como la colecta de basuras y acceso a las viviendas a través de vías peatonales o de graderías; los sistemas eléctricos de iluminación pública y de conexiones domiciliarias obedecen a las normas mínimas del proveedor del servicio; y los medios para prevenir futuras invasiones se concentran en la reforestación de áreas libres o liberadas. Asimismo, se realizó un estudio comparativo entre el costo de las obras de protección ambiental para proteger a las familias y los costos de reasentamiento de las familias afectadas y se optó, en todos los casos, por las soluciones de menor costo.
- 4.11 Con base en la muestra de proyectos se estableció un índice de costo-eficiencia, o costo máximo por lote/beneficiario para cada tipo de inversión. El costo máximo por lote en infraestructura, resultante de adicionar un 15% sobre los costos promedios por lote, fue establecido en US\$1.790. En dicho valor están contemplados los gastos de inversión (por lote) en sistemas de vialidad incluyendo drenaje pluvial, peatonal y vehicular (US\$716); agua potable, redes de colecta y tratamiento de aguas servidas (US\$467), arborización de vías y reforestación de áreas protegidas y residuos sólidos (US\$70); energía eléctrica (US\$304), protección ambiental y reasentamiento de familias (US\$233).
- 4.12 El subcomponente social contempla las inversiones en centros comunitarios de usos múltiples (prevé espacio físico para guardería infantil y reforzamiento escolar), cuadra polideportiva y los costos de asistencia a las familias vulnerables en temas como nutrición, higiene, prevención de violencia doméstica, entre otros. Asimismo, incluye el costo de operación (60% en el primer año y 40% en el segundo año de funcionamiento) de las guarderías infantiles y de los programas de reforzamiento escolar. El complemento será pagado por los beneficiarios, las municipalidades y también con recursos del gobierno central que están siendo destinados a estos sectores.
- 4.13 Los servicios de guardería y de reforzamiento escolar fueron dimensionados para atender solamente a una parte de la demanda de las comunidades. Los costos de dichos servicios fueron revisados y se considera que son los necesarios para dar un estándar mínimo de calidad a los beneficiarios. Cuando posible, fue buscada la optimización de servicios ya existentes, mediante adecuación de instalaciones y compra de equipos y mobiliario adicional para atender a la demanda de la comunidad (ej. La Torres).
- 4.14 Para definir la elegibilidad de los proyectos de guardería infantil y reforzamiento escolar se calcularon, con base en la muestra de proyectos del Programa, índices de

costo-eficiencia. Los proyectos de guardería infantil deberán tener un costo máximo por familia de US\$177 y de US\$671 por niño/año atendido. Para los proyectos de reforzamiento escolar, los costos máximos por familia serán de US\$70 y de US\$286 por alumno/año atendido. Asimismo, se estableció en US\$897 los gastos máximos por familia en el subcomponente social.

- 4.15 En adición a los costos directos de los subcomponentes de infraestructura y sociales se estimaron los gastos en la preparación de proyectos y supervisión de obras *incluyendo participación comunitaria, regularización de propiedad y supervisión de obras*. El costo máximo establecido para estos gastos es de US\$461/familia.
- 4.16 A partir del análisis de la muestra se definió el costo máximo por lote en US\$3.150, el que será utilizado como criterio de elegibilidad socioeconómica de los restantes proyectos del Programa. Comparando dichos valores con los de otros proyectos similares financiados por el Banco, se constata que los mismos están dentro de un rango razonable para los tipos de proyectos contemplados. El Cuadro IV-3 indica los principales rubros de costo de los proyectos de la muestra.
- 4.17 Con base en informaciones disponibles de ingresos y costos de los servicios de infraestructura provistos por el Programa, se estima que la mayoría de las familias no tendrían dificultades en realizar los pagos por las prestaciones correspondientes. Una vez finalizado el financiamiento del Programa destinado a los servicios sociales, los gastos de operación de las guarderías deberán ser asumidos por las municipalidades y la comunidad. Durante la implantación de estos servicios, se realizarán esfuerzos especiales para incorporar a las asociaciones y personas de las propias comunidades en la administración de los mismos y en su financiamiento.

Cuadro IV3. Costo de las intervenciones en los proyectos de la muestra
(US\$ por lote)

Rubros	S. Julian	L. Torres	Zona 18	Colinas	Promedio
Agua Potable	65,9	88,1	79,9	276,4	127,5
Alcantarillado	242,1	289,2	371,9	286,4	297,1
Vialidad	381,0	713,3	740,1	770,2	651,1
Energía Eléctrica	271,6	186,6	447,1	200,8	276,5
Prot	788,1	0	0	58,2	211,6
Otros ⁹	107,8	62,8	43,4	37,2	62,8
Subtotal	<u>1.855,4</u>	<u>1.340,0</u>	<u>1.682,3</u>	<u>1.628,8</u>	<u>1.626,6</u>
Equipamiento Social	561,3	444,6	366,6	592,3	491,2
Reforz. Escolar	77,1	66,6	42,4	68,3	63,6
Guardería Infantil	192,2	152,3	114,3	184,2	160,7
Apoyo Integral Familia	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Subtotal Social	<u>930,5</u>	<u>763,5</u>	<u>623,2</u>	<u>944,7</u>	<u>815,5</u>
Preparación y Superv. Obras ¹⁰	443,3	392,8	413,9	427,7	419,4
Gran Total	<u>3.229,3</u>	<u>2.496,3</u>	<u>2.719,4</u>	<u>3.001,1</u>	<u>2.861,5</u>

⁹ Incluye arborización, reforestación y residuos sólidos.

¹⁰ Incluye diseño y supervisión de obras, participación comunitaria y regularización de la propiedad.

C. Viabilidad social

- 4.18 Para cada uno de los proyectos se elaboró un diagnóstico social el que, sumado al censo realizado en cada localidad y a los resultados de las actividades de participación comunitaria, permitió la caracterización socioeconómica detallada de las comunidades de la muestra. En términos de la organización social, todos los asentamientos disponen de una organización formalizada y reconocida por la correspondiente municipalidad, por lo cual constituyen un interlocutor válido de la comunidad. Esta condición es un requisito para la inclusión de los demás asentamientos en el Programa. La experiencia del trabajo con las comunidades de los proyectos de la muestra permitió identificar los problemas prioritarios y alternativas de solución, así como verificar el interés y compromiso de estas comunidades de involucrarse en todo el proceso. Este compromiso y el consenso de las familias beneficiarias son de importancia fundamental en tanto que las modalidades de gestión y operación a implantarse para los sistemas de saneamiento y de servicios sociales requerirán de modificaciones en el comportamiento individual y colectivo.

D. Viabilidad institucional

- 4.19 La preparación de los proyectos de la muestra permitió evaluar la viabilidad institucional del Programa la cual se centra en la capacidad de: (i) la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia de la República (SCEP) para ejercer la coordinación estratégica e intersectorial del Programa; (ii) de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP) para llevar a cabo la ejecución de las actividades del Programa; y (iii) de las municipalidades participantes para promover los proyectos y asegurar la operación y mantenimiento de las obras y de los programas sociales.
- 4.20 **Capacidad ejecutora de la SCEP.** La estructura central de la SCEP está formalmente conformada para: (i) ejercer la supervisión de varios programas de inversión del Gobierno Central, cuyas unidades ejecutoras dependen de esta Secretaría; y (ii) canalizar los recursos destinados a su ejecución. La modalidad de ejecución de esos programas varía según el tamaño y complejidad de las obras a realizarse; en algunos casos son ejecutados por administración directa, con apoyo de las comunidades, y en otros mediante contratación a empresas constructoras privadas. Las inversiones son en los sectores de educación, asistencia social, salud, saneamiento ambiental, seguridad, transporte y caminos, energía eléctrica y obras municipales, tanto en el área rural como en la urbana. En el uso de sus funciones, la SCEP trabaja con recursos del Gobierno Central y de agentes internacionales tales como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), la Unión Europea (UE) y la GTZ.
- 4.21 La experiencia de la SCEP en la realización de proyectos de inversión es amplia, aunque, hasta la fecha, ha estado orientada sectorialmente. Por la característica multisectorial del Programa propuesto, se estimó necesario reforzar la capacidad técnica de la SCEP. Para ello, y con financiamiento de la Facilidad para la Preparación de Proyectos (PPF/014-GU), se estableció una Unidad Coordinadora del Programa (UCP). La UCP, integrada por un coordinador y profesionales técnicos y sociales, ha estado a cargo de las actividades de preparación de los

proyectos de la muestra. Esto ha permitido a la UCP familiarizarse con el Programa y sus requerimientos operativos, con la administración de recursos financieros, los procesos de evaluación y control de calidad de proyectos, y los procedimientos del Banco.

- 4.22 **Las municipalidades.** Existen marcadas diferencias en términos de desarrollo institucional y capacidad de administración y prestación de servicios entre la Municipalidad de Ciudad de Guatemala y las de Villanueva y Chinautla. El nivel de desarrollo de las dos últimas es incipiente, en tanto que Guatemala estaría en condiciones de administrar los principales servicios públicos que entregará el Programa, en los asentamientos de su jurisdicción. Asimismo, su experiencia en la gestión comunitaria o tercerizada de acciones sociales, aunque limitada, facilitará el proceso de implantación de las mismas a través de OSC.
- 4.23 Las municipalidades de Villanueva y Chinautla, por su parte, requerirán de fuerte apoyo con miras a garantizar una gestión adecuada de los proyectos del Programa. El Programa dará especial atención a los aspectos de fortalecimiento de la capacidad técnica de las municipalidades, mediante la contratación de especialistas nacionales en temas de gestión y administración de proyectos integrales. Estos especialistas, conjuntamente con técnicos municipales, conformarán las unidades locales de ejecución.

E. Sustentabilidad del Programa

- 4.24 La forma de asegurar la sustentabilidad de los proyectos, particularmente impacto sociales dependerá, en última instancia, de la participación de las comunidades en los procesos de definición y diseño de los proyectos, en la selección y ubicación de equipos comunitarios y en la operación y mantenimiento de los servicios. Para ello se constituirán entidades comunitarias que se encargarán del mantenimiento y de la operación de los sistemas, con apoyo del técnico de las empresas o departamentos municipales de agua y saneamiento.
- 4.25 Los sistemas locales de distribución de agua y de tratamiento de alcantarillado serán operados por la propia comunidad, organizados en empresas locales. Estas empresas compran agua en bloque de las empresas municipales o explotan sus propias fuentes (pozos). El mantenimiento de la disposición de aguas servidas, no conectadas a las redes municipales existentes, será minimizado por adoptarse soluciones de fosas sépticas. El programa prestará apoyo técnico para la organización de estas empresas. El desarrollo de esta capacidad local de auto-organización y de participación se hará utilizando la metodología diseñada a tal efecto e incluirá la capacitación y educación de las comunidades en aspectos de mantenimiento de los sistemas y educación sanitaria y ambiental. Asimismo, la capacitación orientará a estas comunidades para asumir las responsabilidades en el pago de las tarifas requeridas para el financiamiento de la operación, mantenimiento y administración de los servicios. Estas tarifas serán calculadas para cubrir integralmente los gastos de operación, mantenimiento y administración de los sistemas de agua y saneamiento, de acuerdo con la política de servicios públicos del Banco.

- 4.26 La sustentabilidad financiera de los proyectos de infraestructura se dará en función de la regularización de las propiedades, que permitirá la aplicación de los mecanismos existentes en las municipalidades y empresas de servicios para el financiamiento de los servicios urbanos que se prestan normalmente. Con relación a los servicios sociales, éstos serán financiados con las contribuciones de sus beneficiarios y con la colaboración de las municipalidades correspondientes (ver párrafo 4.16).

F. Viabilidad ambiental

- 4.27 La evaluación ambiental del Programa se basa en una Estrategia de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) preparada a tal efecto. Esta estrategia establece la metodología de análisis de proyecto que se aplicará en cada una de las intervenciones por asentamiento y que ha sido integrada al ciclo de proyecto. El Reglamento Operativo del Programa y medidas adicionales desarrolladas a partir de los EIA de los proyectos de la muestra e incluidas en el Plan de Manejo Ambiental y Social, asegurarán la factibilidad ambiental y social de la operación.
- 4.28 El estudio de los aspectos ambientales de los proyectos que conforman la muestra piloto se concentró en identificar los impactos positivos y negativos de las inversiones típicas del Programa. En base a estos estudios, y a la experiencia anterior del Banco en proyectos de esta naturaleza, se han identificado las medidas de protección (preventivas, correctivas, mitigadoras o compensatorias) a adoptarse para todo el Programa, así como los criterios de selección de asentamientos y de elegibilidad ambiental para la evaluación de cada proyecto. Con base en los procedimientos ambientales resultantes se preparó una Estrategia de Evaluación de Impacto integrada al ciclo de proyecto. Los procedimientos ambientales específicos se encuentran en el Reglamento Operativo del Programa.
- 4.29 El análisis de los proyectos de la muestra constató que éstos tienen, en general, impactos positivos en términos sociales y ambientales, derivados de: (i) la implantación de servicios de agua, alcantarillado y sistemas de tratamiento de agua residuales, que mejoran sensiblemente las condiciones sanitarias de la población; (ii) las obras de drenaje pluvial, que disminuyen el riesgo de accidentes por deslizamientos e inundaciones; (iii) la prestación de servicios de aseo urbano y recolección de basura, que reducen los riesgos de enfermedades y contaminación ambiental; (iv) las obras de protección ambiental, tales como muros de contención, estabilización de taludes, construcción de gaviones y reforestación, que disminuyen los riesgos de deslaves; y (v) la reubicación de familias viviendo en áreas de alto riesgo. Asimismo, las obras previstas para mejorar la infraestructura básica tendrán un impacto positivo sobre: la cantidad y calidad de agua potable disponible por familia; los niveles de contaminación derivados de las descargas de aguas residuales sin tratamiento a las calles y zanjones; la calidad del aire ahora afectada por la acumulación de desechos sólidos y líquidos a cielo abierto, y por la quema de basuras; la seguridad de las familias; y la calidad de vida al interior de los asentamientos y en las áreas circundantes. Los posibles impactos negativos serán de baja magnitud, directos, de fácil manejo, de impacto local y, en gran parte, temporales ya que ocurren mayormente durante la construcción de las obras. Durante la preparación del Programa, se desarrollaron Especificaciones Técnicas Ambientales para cada tipo de obra, las cuales se anexan a los contratos de

preparación de Planes de Urbanización, diseño, construcción o supervisión de obras para asegurar la implantación de las medidas de protección a los impactos ambientales directos. El Programa también diseñará y adoptará Especificaciones Técnicas Ambientales para la operación y mantenimiento de las obras según la capacidades de los respectivos operadores.

- 4.30 Los procedimientos de control ambiental que serán adoptados por el Programa atenderán los requerimientos de la normatividad nacional y de las políticas del Banco. Estudios de Impacto Ambiental serán elaborados para cada proyecto integral o asentamiento. El monitoreo de los impactos ambientales y de los procedimientos de manejo ambiental será efectuado por la UCP mediante la contratación de un experto ambientalista y/o consultores, el cual revisará los estudios, los informes de seguimiento de proyectos y la aplicación de los procedimientos adoptados durante la construcción u operación de las obras. Supervisará, asimismo la realización de actividades sociales y de participación comunitaria en cada asentamiento. Se ha previsto, además, el apoyo, por parte del Programa, a la revisión o en su caso la elaboración de normas municipales de uso del suelo y planes de ordenamiento urbano. Estos planos y la capacitación a las municipalidades en su implantación, constituirán un paso importante en la prevención de futuras invasiones de terrenos y de impactos adversos al medio ambiente.
- 4.31 **Reasentamiento:** Por la misma naturaleza del Programa, que busca asentar a las familias en las tierras que ocupan, la ocurrencia de casos de reubicación de familias es reducida. En base a la muestra se estima que los casos de reasentamientos serán inferiores al 5% del total de hogares en cada asentamiento. Esto se debe a que los criterios de selección excluyen a los asentamientos con pendientes muy acentuadas y con viviendas ubicadas en situación de alto riesgo (ver cuadro II-5). Sin embargo, la necesidad de reasentamiento puede ocurrir en dos situaciones: (i) debido a requerimientos del diseño del proyecto de urbanización; y (ii) en los casos en que la vivienda esté ubicada en áreas de protección ambiental o de extremo riesgo. Las soluciones utilizadas, en estos casos, son la indemnización o la reubicación voluntaria, dentro del propio asentamiento, en casas construidas por el Programa. La reubicación es siempre la alternativa más cara y de mayor complejidad social, de modo que el diseño de la urbanización considerará varias opciones para minimizar su necesidad. La indemnización solamente se adopta en los casos en que la familia exprese interés por esta solución. Cabe señalar que el proceso de reubicación de familias cumple con los requerimientos de la política de reasentamiento del Banco (OP-710).

G. Focalización de beneficiarios pobres

- 4.32 Esta operación califica como un programa que promueve la equidad social por contemplar acciones de mejoramiento de barrios marginales, como se describe en los objetivos claves para la actividad del Banco contenidos en el informe sobre el Octavo Aumento General de Recursos (documento AB-1704). La operación califica también como un proyecto orientado a la reducción de la pobreza (PTI).

H. Aspectos de género

- 4.33 La preparación de los proyectos de la muestra ha permitido identificar una alta capacidad de organización y participación de las mujeres en la priorización de necesidades y en la identificación de proyectos sociales a ser financiados por el Programa (de ahí la inclusión de centros de cuidado infantil, reforzamiento escolar y atención a grupos vulnerables en la presente operación.) Esta organización será fortalecida y ampliada por el Programa, a través de actividades de capacitación que fortalezcan la intervención de la mujer en el proceso de toma de decisiones a lo largo del ciclo de proyecto, y en los aspectos vinculados al control de calidad de las prestaciones y mantenimiento de los servicios. El Programa prevé, asimismo, capacitar a las mujeres en temas vinculados a higiene alimentaria y ambiental, nutrición básica, organización de clubes juveniles, atención a madres solteras y adolescentes en riesgo, supervisión de los programas de atención infantil y reforzamiento escolar, entre otros. El Programa promoverá, también, la participación de la mujer en las campañas de promoción y difusión dirigidas a mejorar el bienestar de la familia y la comunidad. Se espera también que el Programa amplíe las oportunidades de empleo para las mujeres a través de la implementación de los proyectos sociales, particularmente, las guarderías infantiles y las actividades de reforzamiento escolar.
- 4.34 El Programa tendrá, asimismo, un impacto importante sobre la equidad de género en la distribución de los beneficios económicos derivados de la titulación en tanto que asegura que la propiedad sea compartida por ambos miembros de la pareja. Esto elimina la discriminación existente contra la mujer como sujeto de crédito, a la vez que le otorga protección sobre decisiones referentes a la propiedad en caso de separación, o divorcio. Para asegurar el cumplimiento de este requisito, el proceso de legalización será monitoreado durante la ejecución del Programa.

I. Beneficios y riesgos

- 4.35 **Beneficios.** Las intervenciones del Programa aseguran a, aproximadamente, 85.000 residentes de los asentamientos, acceso a servicios de agua, alcantarillado y drenajes, acceso vial, recolección de basura, plazas y espacios de recreación, entre otros. El mayor beneficio del Programa está en su impacto sobre las condiciones de vida de esta población, que representa el 13% de la población más pobre del AMG, residente en los asentamientos irregulares. Estas mejoras tendrán un efecto positivo sobre los indicadores de pobreza, medidos en términos de NBI. Otros beneficios incluyen la seguridad en la tenencia derivada de la titulación de la propiedad y su potencial efecto sobre la valorización de la misma. Del mismo modo, el Programa contribuirá a la reducción de los riesgos asociados a la pobreza, para las familias más vulnerables, residentes en esos asentamientos, en particular, los niños, adolescentes y mujeres jefes de familia, objeto de las acciones del Programa.
- 4.36 **Riesgos.** Los principales riesgos del Programa se concentran en tres rubros: (i) cooperación entre el Gobierno Central y las municipalidades; (ii) la complejidad técnica del Programa; y (iii) la participación comunitaria.
- 4.37 El esquema operativo del Programa, supone estrecha colaboración entre el Gobierno Central y las municipalidades participantes. Como la coordinación de

acciones y prioridades entre diferentes niveles de gobierno ha sido difícil de lograr en algunas operaciones anteriores, esto podría constituir un factor de riesgo para el normal desempeño del Programa. Para mitigar este riesgo se firmarán convenios de participación entre la SCEP y los gobiernos municipales, estipulando claramente los roles y responsabilidades de cada una de las partes; y se promoverán mecanismos de consulta y participación entre las comunidades beneficiarias y los gobiernos locales. Esto permitirá, no sólo asegurar consenso en las decisiones sino también crear espacios para que las comunidades puedan expresar sus opiniones y hacer sentir sus necesidades.

- 4.38 En lo referente a la complejidad técnica del Programa, como en todo proyecto integrado, la ejecución simultánea de varios componentes constituye un desafío institucional, en particular cuando hay poca experiencia en el país en esta modalidad. Para minimizar este riesgo se contratarán consultores internacionales que apoyarán a la UCP en el proceso de gestión general del Programa y en aspectos técnicos de ingeniería y urbanización. Cada municipalidad, por su parte, recibirá asistencia técnica destinada a fortalecer su capacidad en materia de evaluación y seguimiento de proyectos de infraestructura y proyectos sociales.
- 4.39 Otro aspecto de riesgo es la dependencia de la respuesta de la comunidad para el buen desarrollo de las intervenciones. Para mitigar este aspecto, la participación de la comunidad está prevista en todas las fases del Programa e intenta garantizar que las intervenciones respondan a los objetivos y prioridades de los beneficiarios y, en esa medida, contribuya a mantener la comunidad organizada e involucrada, directa o indirectamente, en la preservación de las inversiones y los servicios.

GUATEMALA
Programa de Combate a la Pobreza Urbana (GU-0155)
Marco Lógico

Resumen Ejecutivo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
FIN: Contribuir a la reducción de la pobreza en áreas urbanas del Departamento de Guatemala (AUDG) aumentando la cobertura de servicios sociales y urbanos en asentamientos marginales del Area Metropolitana de Guatemala (AMG).	85.000 personas en el AMG superan su situación de pobreza (medida en términos de NBI) con relación al año base (sin Programa).		
PROPÓSITO: Mejorar la calidad de vida de los habitantes de asentamientos urbanos marginales localizados en tres municipios del AMG.	<div>Las condiciones sanitarias en los asentamientos del Programa mejoran en 100% al final del Programa.</div> <div>80% de las familias beneficiarias mejoran sus prácticas de higiene (lavado de alimentos, disposición apropiada de residuos, entre otros) al final del Programa.</div> <div>Accesibilidad a los asentamientos y a las viviendas mejora en 80% con relación al año base, al final del Programa.</div> <div>El cuidado integral de los niños (número de niños registrados en guarderías y reforzamiento escolar, número de familias que reciben capacitación sobre cuidado infantil, prevención de accidentes, etc) mejora en 70% al final del Programa.</div>	Encuestas de Opinión a Beneficiarios e informes de monitoreo y evaluación del Programa.	<div>Desarrollo Económico Sostenible</div> <div>Participación de la comunidad en la definición y supervisión de los proyectos y servicios del Programa. Aceptación y cumplimiento de la comunidad del pago de tarifas de servicios..</div> <div>Los beneficiarios, las municipalidades y el gobierno central asumen los costos de los servicios, luego de finalizado el financiamiento del Programa.</div>
COMPONENTES:			
I. Proyectos integrales a. Participación comunitaria 1. Acciones de promoción y apoyo a la organización de la comunidad para asegurar su participación en la	100% de las familias firman el documento de adhesión al Programa y se comprometen asumir las responsabilidades acordadas.	Registros de familias contactadas y de participación en reuniones comunitarias	La UCP, las municipalidades y asociaciones civiles mantienen efectiva

Resumen Ejecutivo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
identificación, priorización, acompañamiento de la ejecución de los proyectos; la administración, operación y mantenimiento de sistemas comunitarios de agua, incluyendo el cobro de tarifas; el apoyo a la prestación de los servicios sociales en sus comunidades; y la protección ambiental.		Registros de control de la UCP. Informes de monitoreo y evaluación del Programa.	comunicación y su compromiso con el Programa.
b. Urbanización integrada			
1. <i>Saneamiento Básico</i> (agua potable, alcantarillado sanitario)	100% de los residentes tienen acceso a agua y alcantarillado al final del Programa.	Encuestas de Opinión a Beneficiarios e informes de monitoreo y evaluación del Programa.	Se mantiene la representatividad y el compromiso de todos los sectores y grupos involucrados.
2. <i>Infraestructura vial</i>	100% de las calles principales y 80% de las secundarias pavimentadas y con drenaje pluvial, al final del Programa.		
3. <i>Energía eléctrica y alumbrado público</i>	100% de las calles principales y 60% de las secundarias con alumbrado público, al final del Programa. 100% de viviendas conectadas al servicio, al final del Programa.		
4. <i>Regularización de la propiedad</i>	100% de los lotes de los asentamientos con el proceso de titulación aprobado. 100% de las familias constituidas por parejas jefas de hogar tienen titulación compartida de la propiedad.	Registros de BANVI y FOGUAVI	
5. <i>Protección ambiental, prevención de riesgos naturales y reasentamiento</i>	100% de los asentamientos tienen los principales riesgos mitigados, al final del Programa.	EIA, certificación de CONAMA e informes de monitoreo de procedimientos de control ambiental de la UCP.	
6. <i>Equipamiento Social</i> (guarderías infantiles, centros comunitarios y canchas deportivas)	100% de los asentamientos tiene, por lo menos, una guardería infantil funcionando en local propio o en un centro comunitario, al final del Programa. 100% de los asentamientos dispone de un espacio para la actividad de reforzamiento escolar, sea centro comunitario o escuela, al final del Programa.	Encuestas de Opinión a Beneficiarios e informes de monitoreo y evaluación del Programa.	

Resumen Ejecutivo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
	100% de los asentamientos con un centro comunitario construido y en funcionamiento, al final del Programa.		
	100% de los asentamientos con, por lo menos, un área deportiva construida y en funcionamiento, al final del Programa.		
c. Integración y Desarrollo Social			
1. <i>Atención preescolar</i> (guarderías infantiles)	20% de la demanda potencial de atención de niños de 0 a 6 años por guarderías, satisfecha, al final del Programa. 100% de las guarderías proporcionan desarrollo nutricional y cuidado integral a los niños, al final del Programa.	Fichas supervisión Dirección de Acción Social Municipalidad (DAS), encuestas de Opinión a Beneficiarios e informes de monitoreo y evaluación del Programa.	Existe colaboración entre el gobierno central y las municipalidades.
2. <i>Reforzamiento escolar</i>	80% de los niños de 7 a 14 años atendidos por el Programa mejoran su asistencia y desempeño en la escuela al final del Programa.	Registros de la Secretaría de Educación, y reportes de asistencia y desempeño por alumno en las escuelas. Informe de monitoreo y evaluación del Programa	
3. <i>Apoyo integral a familias en situación de riesgo</i>	100% de las familias reciben orientación sobre nutrición, higiene prácticas de crianza en el hogar, y prevención de accidentes, violencia familiar y enfermedades infantiles, al final del Programa. 100% de las familias reciben información sobre programas existentes para alfabetización de adultos y capacitación y colocación laboral, al final del Programa.	Registros de los Departamentos de Acción Social de las municipalidades Informe de monitoreo y evaluación del Programa	
II. Gestión del Programa	La UCP y el total de municipalidades participantes del Programa reciben capacitación, desde el inicio y a lo largo de la ejecución del mismo.	Informes semestrales de progreso y evaluación final del Programa.	

PLAN DE ADQUISICIONES
Programa de Combate a la Pobreza Urbana
(GU-0155)

Adquisiciones Principales	Financiamiento	Método de licitación (US\$)	Pre-calificación	Fecha prevista publicación AEA
1. Administración del Programa				
<u>Consultores en contratos de largo plazo: US\$1.732.000</u> 1. Consultores clave para la UCP 2. Consultores clave para las municipalidades: ingenieros y especialistas sociales 3. Consultorías especializadas	74% BID 26% GdG	LPI mayor a US\$200.000 LPN entre US\$40.000 y US\$200.000 LP Menores a US\$40.000	No	II/2002
<u>Consultorías de corto y largo plazo: US\$1.960.000</u> 1. Sistema de control y seguimiento de gestión 2. Monitoreo del programa 3. Auditorías externas y revisiones anuales	100% BID	LPI mayor a US\$200.000 LPN entre US\$40.000 y US\$200.000 LP Menores a US\$40.000	No	I/2003
<u>Equipo, bienes y servicios conexos para UCP y municipalidades: US\$18.000</u> 1. Equipo de informática	100% BID	LPI Mayor a US\$250.000 LPN entre US\$250.000 y US\$50.000 LP Menor a US\$50.000	No	II/2002
2. Ejecución del programa				
<u>Preparación y supervisión proyectos: US\$5.400.000</u> 1. Diseño de planes de ingeniería y arquitectura de proyectos integrales. 2. Participación comunitaria: asistencia técnica para la formación y/o fortalecimiento de las redes sociales y asociaciones comunitarias en procesos de identificación, priorización, ejecución de proyectos, así como administración y operación. 3. Apoyo a regularización de la propiedad	100% BID	LPI mayor a US\$200.000 LPN entre US\$40.000 y US\$200.000 LP Menor a US\$40.000	No	II/2002 a II/2006

<u>Proyectos de Urbanización integrada: US\$31.700.000</u> 1. Obras físicas de infraestructura social y urbana como: sistemas viales, saneamiento, alumbrado público, aseo urbano, plazas y recreativas, escuelas, centros comunales, guarderías infantiles, canchas deportivas.	90% BID 10% GdG	LPI mayor a US\$1.500.000 LPN entre US\$250.000 y US\$1.500.000 LP menor a US\$250.000	Si	II/2002 a II/2006
<u>Prestación de servicios sociales: US\$5.350.000</u> 1. Atención integral a pre-escolares, complementación escolar y apoyo integral a familias	90% BID 10% GdG	LPI mayor a US\$200.000 LPN entre US\$40.000 y US\$200.000 LP menor a US\$40.000	No	I/2003 a II/2006

LPI Licitación Pública Internacional
LPN Licitación Pública Nacional
LP Licitación por Registro de Firmas
AEA Aviso Especial de Adquisición