

DOCUMENTO DE COOPERACIÓN TÉCNICA (CT)

PERU

I. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

País/Región: República de Perú

Número de la CT: PE-T1261

Nombre del proyecto: Apoyo a la Implementación de un Sistema de Gestión por Resultados en el sub sector de Vivienda y Urbanismo

Equipo del proyecto: Beatriz López, Jefe de Equipo (IFD/FMM); Axel Radics (FMM/CPE); Carmiña Moreno (WSA/CPE); Ezequiel Cambiasso (CAN/FMP); Fernando Glasman (CAN/FMP); María Isabel Beltrán (CAN/CPE); Carmen Romero (CAN/CPE); Mauricio García Moreno (IFD/ICS); Javier Jiménez (LEG/SGO); y Diana Bejar (IFD/FMM).

Tipo de operación: Apoyo al cliente (CS)

Fecha de Perfil de CT aprobado: 6 de abril de 2012

Donante: PRODEV

Beneficiario: Vice-Ministerio de Vivienda y Urbanismo (VMVU)

Organismo ejecutor e información de contacto: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) a través del Vice-Ministerio de Vivienda y Urbanismo (VMVU). Arq. Miguel Romero Sotelo, Vice-Ministro

Solicitud de CT/programación de CT: El 10 de abril del 2012, de conformidad con lo establecido en Directrices Operativas para Productos de Cooperación Técnica, Versión revisada (GN-2629-1), Apéndice IV Procedimientos, el Banco envió al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la nota No.827/2012, requiriendo la No Objeción para la CT. [Anexo I](#)

Plan de financiamiento:

BID/PRODEV:	US\$500.000
Local:	<u>US\$ 60.000</u>
Total:	<u>US\$560.000</u>

Fecha de inicio CT: 1 de julio de 2012

Período de ejecución: 18 meses **Período de desembolso:** 24 meses

Tipo de consultoría: Individuales y firmas consultoras locales

Preparado por: IFD/FMM

Unidad responsable de desembolso: CAN/CPE

Incluida en Estrategia del Banco en el País/incluida en CPD: Sí [X] **Prioridad de GCI-9:** Sí [X]
No [] No []

Sector Prioritario GCI-9: Gestión y financiamiento del sector público y gestión para resultados.

II. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN

- 1.1 El objetivo general de esta Cooperación Técnica (CT) es fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo de Perú (VMVU), para implementar los lineamientos metodológicos de la iniciativa de presupuesto por resultados (PPR) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).¹ La gestión por resultados en el sector de vivienda es prioritaria debido a que se orienta a mejorar la eficiencia, eficacia y focalización de programas que contribuyen a la reducción de la pobreza.
- 2.1 Específicamente, se buscará que el diseño y puesta en marcha de los programas presupuestales del sub sector de vivienda y urbanismo, sea la base para el fortalecimiento de áreas claves para la gestión para resultados, a fin de que las inversiones del Gobierno en este sub sector sean más efectivas y alcancen mejores resultados. Este fortalecimiento se concentrará en: i) vincular los sistemas de planificación estratégica y operativa con el ejercicio presupuestario; ii) mejorar la efectividad del gasto, optimizando la focalización del mismo; iii) mejorar la información de base, gestión, productos y resultados del sub sector vivienda y urbanismo; iv) establecer un sistema de monitoreo y evaluación de las inversiones del VMVU; y v) contribuir a que el diseño, la gestión y la evaluación de los programas del sub sector se realicen bajo los lineamientos de PPR.
- 2.2 La CT tiene dos valores agregados. El primero es fortalecer las Direcciones Nacionales y Programas del VMVU, y las Oficinas Generales de Planificación y Presupuesto, y Estadística e Informática del MVCS. El propósito del fortalecimiento es: i) mejorar la implementación de los lineamientos metodológicos de PPR en el programa presupuestal del sub sector en el cual se aplica parcialmente: Programa Bono Familiar Habitacional (BFH)²; ii) implementar el PPR en otros tres programas prioritarios del sub sector: Programa Mejoramiento Integral de Barrios (PMIB)³; Programa de Apoyo al Hábitat Rural (PAHR)⁴ y Programa de Generación de Suelo Urbano (PGSU)⁵; y iii) mejorar la programación, focalización, y priorización de las inversiones sectoriales, utilizando información y evaluaciones de resultados e impacto de los mismos.
- 2.3 El segundo es fortalecer la capacidad del VMVU para optimizar el uso de sus recursos incentivando la coordinación y complementación de recursos con otros actores del sector público y privado. En el caso del PAHR se espera fortalecer los procesos y capacidades de planificación y ejecución presupuestaria por resultados,

¹ El PPR es una metodología que se aplica progresivamente al proceso presupuestario e integra las seis etapas del ciclo presupuestario: programación, formulación, aprobación, ejecución, control y evaluación.

² El BFH es un subsidio a la demanda para la adquisición, construcción y/o mejoramiento de vivienda de familias de escasos recursos económicos. El BFH funciona desde el año 2002.

³ El PMIB invierte recursos del VMVU y de municipios de todo el país para atender carencias de infraestructura y servicios básicos de barrios marginales donde reside población de bajos ingresos. El PMIB funciona desde el año 2004.

⁴ El PAHR tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población rural pobre y extremadamente pobre, mediante la construcción y mejoramiento de viviendas con servicios básicos. El PAHR ha empezado a funcionar el año 2012.

⁵ El PGSU tiene como finalidad de habilitar suelo urbano con servicios y recuperar áreas urbanas abandonadas o subutilizadas, incentivando la participación del sector privado. El PGSU está en proceso de implementación.

aprovechando la experiencia y las fortalezas de los dos Viceministerios del MVCS, el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo (VMVU) y el Viceministerio de Saneamiento (VMCS).⁶ En cuanto al PMIB y PGSU se espera utilizar los recursos presupuestales para promover e incentivar inversiones en coordinación y concurrencia con los Gobiernos Locales y la empresa privada.

- 2.4 Esta CT está alineada con las prioridades planteadas en la Estrategia Sectorial sobre las Instituciones para el Crecimiento y Bienestar Social (GN-2587-2), aprobada en el marco del GCI-9, en particular en lo referente reforzar la capacidad institucional en la adopción de principios de gestión para resultados, que es un pilar fundamental en el Plan de Acción a Mediano Plazo para la Efectividad en el Desarrollo. Adicionalmente se encuentra alineada con una de las áreas priorizadas de la nueva estrategia del Banco con Perú 2012-2016 (vivienda y desarrollo urbano) y está incluida en el Documento de Programa de País del año 2012.

III. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

- 3.1 La CT financiará dos componentes: **Componente 1. Planificación y Presupuesto por Resultados (US\$320.000)**. Busca fortalecer la planificación institucional y los mecanismos de asignación presupuestaria para incentivar la colocación de recursos públicos en los del VMVU que muestren mayor focalización y mejores resultados en términos de calidad, oportunidad y alineamiento con las políticas públicas priorizadas en los instrumentos de planificación nacional. Para ello se llevarán a cabo las siguientes actividades: i) consultorías y actividades para fortalecer la Oficina General de Planificación y Presupuesto (OGPP) del MVCS; ii) estudios y consultorías para mejorar la implementación de los lineamientos del PPR en los programas BFH y PMIB; y iii) consultorías para iniciar la aplicación de la metodología del PPR en el PAHR y el PGSU, abarcando las etapas de programación, formulación, aprobación, ejecución, control y evaluación.
- 3.2 Para el fortalecimiento de la OGPP se financiará: i) consultoría de revisión de los instrumentos de planificación estratégica y programación presupuestaria para alinearlos con el PPR. Esta consultoría incluirá la capacitación de funcionarios en planificación estratégica y programación presupuestaria, ambos ligados a la gestión por resultados. Para mejorar la planificación y formulación de los programas presupuestales BFH y PMIB se financiarán los siguientes estudios y consultorías: i) focalización, calidad de los productos entregados por el programa BFH y costo-beneficio de inversiones en subsidios habitacionales; y ii) calidad, costo-eficiencia e impacto de inversiones de mejoramiento de barrios. Estas consultorías contribuyen de manera directa a mejorar la cadena de asignación de recursos por resultados, e identificar metas, indicadores y costos eficientes para inversiones de vivienda y desarrollo urbano.
- 3.3 Para la programación, formulación, costeo, monitoreo y evaluación del PAHR se financiarán las siguientes consultorías: i) estrategia de articulación del VMVU con el VMCS, y entre éstos y los Gobiernos Regionales (GGRR) y Gobiernos Locales (GGLL), compartiendo criterios de planificación y de costos que apoyen una

⁶ Este apoyo es una prioridad para las autoridades del MEF y del MVCS

mejor programación de recursos, productos y resultados individuales y conjuntos; ii) revisión del marco conceptual y diseño presupuestal del programa siguiendo las seis etapas del ciclo presupuestario; iii) sistematización de lecciones aprendidas en la autoconstrucción de viviendas en el área rural y estrategias de las familias para aprovechar y acceder a materiales locales y no locales; iv) generación de mecanismos para la participación de organizaciones del área rural en la programación, implementación, monitoreo y evaluación del PAHR; v) definición de metodología, indicadores y diseño de la muestra de una evaluación de productos y resultados de los proyectos piloto del PAHR; y vi) formulación de un plan de fortalecimiento de instituciones del área rural.

- 3.4 Para la programación, formulación, costeo y monitoreo y evaluación del PGSU se financiarán las siguientes consultorías: i) revisión del marco conceptual, planificación y diseño presupuestal del programa siguiendo las etapas del PPR; ii) estrategia de intervención del VMVU en conjunto con los GGLL y el sector privado para financiar intervenciones de producción de nuevo suelo urbano y recuperación de suelo urbano subutilizado y/o deteriorado; iii) definición de metas, indicadores, productos y resultados esperados de intervenciones financiadas por el PGSU en conjunto con los GGLL y el sector privado; iv) definición de criterios económicos y metodología costo eficiente para inversiones de generación y recuperación de suelo urbano; y v) elaboración de metodología para el monitoreo de productos, resultados e impacto de las inversiones que financiaría el PGSU. Asimismo, se financiarán los gastos de viaje de funcionarios del VMVU para visitar ciudades con experiencias exitosas de producción de nuevo suelo urbano y recuperación de suelo urbano subutilizado y/o deteriorado. El conocimiento adquirido en estos viajes apoyará la definición de prioridades del VMVU basadas en PPR.
- 3.5 **Componente 2. Monitoreo y Evaluación de Resultados (US\$172.000).** Este componente busca optimizar la gestión y coordinación interinstitucional e intergubernamental en el sector, implementando las metodologías e instrumentos de recolección de información estadística sobre demanda y oferta de vivienda, y otros indicadores del sub sector vivienda y urbanismo, así como mejorar los instrumentos de monitoreo y evaluación de los programas públicos e inversiones privadas en el sub sector. A través del componente se financiarán las siguientes consultorías: i) diseño técnico del Sistema de Monitoreo y Evaluación del Sub Sector de Vivienda (SISE-VIVIENDA), identificando las necesidades de información para el monitoreo y evaluación del desempeño del sub sector, y los programas públicos y privados, así como los arreglos institucionales requeridos para complementar/compartir información; y ii) diseño informático y puesta en funcionamiento del SISE, en coordinación con la Oficina General de Estadística e Informática (OGEI) y complementado con servicios de apoyo para el mantenimiento y actualización del mismo. Adicionalmente, se financiarán actividades de capacitación de funcionarios en temas vinculados con monitoreo y evaluación por resultados.
- 3.6 Los términos de referencia preliminares de las consultorías mencionadas en los párrafos 3.1 al 3.5 se encuentran en el [Anexo II](#).

IV. MATRIZ DE RESULTADOS

4.1 La matriz a continuación presenta los principales indicadores de productos y resultados de la CT.

Cuadro 4.1 Indicadores de productos y resultados

Indicadores de producto	Unidad	Línea de Base	Meta	Medios de verificación
Metodología de planificación y presupuesto institucional, con sus correspondientes instrumentos y alineada con el PPR, alineada y difundida	Documento	0	1	Instrumentos alineados con PPR y difundidos en página web del MVCS
50 funcionarios capacitados en planificación y presupuesto	Taller	0	2	Relatorio de los talleres
Estudio de focalización, productos del programa BFH y costo beneficio de inversiones en subsidios habitacionales	Documento	0	1	PPR del BFH incorporando recomendaciones del estudio.
Estudio de costo-eficiencia, productos e impacto de inversiones de mejoramiento de barrios	Documento	0	1	PPR del PMIB incorporando recomendaciones del estudio.
Documento de programación, formulación, costeo, monitoreo y evaluación del PAHR	Documento	0	1	PPR del PAHR incorporando procesos, indicadores y metas definidas en el documento.
Documento de programación, formulación, costeo y monitoreo y evaluación del PGSU	Documento	0	1	PPR del PGSU incorporando procesos, indicadores y metas definidas en el documento.
Documento de diseño técnico del Sistema de Seguimiento y Evaluación del Sector de Vivienda (SISE-VIVIENDA)	Documento	0	1	Documento aprobado por el Vice-Ministro del VMVU
Indicadores de resultados				
Sistema de planificación y presupuesto ministerial produciendo presupuestos integrados a la planificación de mediano plazo	Sistema	0	1	Presupuestos integrados
Desempeño de cuatro programas del VMVU formulados bajo la metodología PPR cumple con estándares de evaluación del MEF	Documento	1	4	Informe de evaluación validado por el MEF
SISE VIVIENDA produciendo información sobre desempeño del sub sector vivienda y urbanismo y de monitoreo de la gestión y resultados de los programas públicos.	Sistema	0	1	Verificación de reportes del SISE-VIVIENDA

V. PRESUPUESTO

5.1 El presupuesto de la CT asciende a US\$560.000, de los cuales US\$500.000 provienen de la cuenta B del PRODEV, y US\$60.000 son contrapartida local. Los fondos de la contribución del PRODEV financiarán el pago de honorarios, gastos de viaje, viáticos, y la auditoría de la CT. Los recursos locales financiarán la administración y gestión de la CT. ([ver presupuesto detallado](#)).

Cuadro 5.1 Presupuesto en US\$

Componente	Descripción	IDB/ PRODEV	Contraparte	Total Fondos
Componente 1	Planificación y Presupuesto por Resultados	320.000		320.000
Componente 2	Monitoreo y Evaluación de Resultados	172.000		172.000
Administración y gestión	Salarios y útiles de escritorio		60.000	60.000
Auditoría	Contratación empresa auditora	8.000		8.000
Total		500.000	60.000	560.000

- 5.2 La supervisión de la ejecución de la CT estará a cargo del equipo de proyecto de la Representación de Perú liderado por el Especialista de la División Fiscal y Municipal (FMM/CPE). Corresponderá a este Especialista otorgar la no objeción a los términos de referencia de las consultorías y actividades que se financiarán. El Coordinador de la CT informará semestralmente, a través de un informe escrito, de los avances logrados, los problemas encontrados y la forma en que fueron resueltos. Siempre que sea consistente con los objetivos de la CT, el Especialista a cargo de la supervisión podrá autorizar modificaciones a lo planteado en este Plan de Operaciones y el Plan de Adquisiciones que se encuentra en Anexo III. Al menos una vez durante la vigencia de la CT, el Especialista de FMM/CPE, y otros especialistas del Banco realizarán una misión de supervisión para verificar el avance y resultados obtenidos.

VI. ORGANISMO EJECUTOR Y ESTRUCTURA DE EJECUCIÓN

A. Organismo Ejecutor

- 6.1 El organismo ejecutor de la CT será el MVCS a través del VMVU. Al efecto, el VMVU designará un Coordinador que dependerá jerárquica y funcionalmente del Viceministro de Vivienda y Urbanismo. Este Coordinador será un profesional que ya presta funciones en el VMVU y tiene las calificaciones profesionales para la posición. La remuneración de este Coordinador no forma parte de la contrapartida local. El Coordinador contará con una Unidad de Apoyo compuesta por dos asistentes.
- 6.2 Las funciones del Coordinador serán: i) proporcionar dirección técnica de los estudios y consultorías que financie la CT; ii) ser responsable del diálogo con los consultores y la revisión y aprobación de los productos contratados; iii) establecer canales de comunicación y de coordinación con la OGPP y la OGEI del MVCS, con el Programa de Agua y Saneamiento Rural del VMCS, y las dependencias del VMVU involucradas, para que éstas provean la información y el apoyo requerido para el cumplimiento de los productos establecidos en estudios y consultorías; iv) firmar las solicitudes de desembolso y preparar los informes financieros de planificación y conciliación de recursos; v) elaborar los informes técnicos de avance de la CT; y vi) coordinar con la Unidad de Adquisiciones del MVCS lo

referente a la selección y contratación de los servicios de consultoría, de acuerdo con las políticas de adquisiciones del Banco, según lo establecen los documentos GN-2349-9 y GN-2350-9.

- 6.3 El VMVU ha definido que el soporte logístico y administrativo para la Unidad de Apoyo que ejecutará la Cooperación Técnica, se establecerá en base a la Unidad de Coordinación y Seguimiento (UCS) del Programa de Apoyo al Sector Habitacional/PASH (1461/OC-PE) en proceso final de ejecución. En tal sentido, el Coordinador y los dos asistentes de administración y de apoyo del PASH continuarán desempeñando funciones similares para la gestión de la CT. El VMVU ha tomado esta decisión para mitigar el riesgo de demoras por falta de conocimiento de procedimientos del Banco.

B. Período de ejecución y desembolsos

- 6.4 El período de ejecución y de desembolsos es de 18 y 24 meses respectivamente contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del convenio de CT.

VII. RIESGOS DEL PROYECTO Y ASPECTOS ESPECIALES

- 7.1 Los riesgos del proyecto son: i) que haya cambio de autoridades durante la ejecución; y ii) que no haya suficiente coordinación entre las áreas del VMVU participantes en la ejecución. Para mitigar estos riesgos, se realizarán actividades de información con funcionarios de línea del VMVU que aseguren la continuidad de las consultorías y actividades previstas. Asimismo, se ha definido que el Coordinador de la CT dependerá directamente del Viceministro del VMVU. El acceso directo al Viceministro es una oportunidad para que el Coordinador viabilice la toma de decisiones y obtenga el apoyo necesario para que la CT logre sus objetivos.

VIII. EXCEPCIONES A LAS POLÍTICAS DEL BANCO

- 8.1 Ninguna.

IX. CLASIFICACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y SOCIAL

- 9.1 La presente CT no incluye ninguna actividad que pueda generar impactos medioambientales y/o sociales negativos, por lo que se clasifica dentro la categoría C. Se espera que las consultorías y actividades que se financiarán sean positivas para definir intervenciones consistentes con las políticas de manejo ambiental del Banco ([ver enlace electrónico](#)).

ANEXOS:

Anexo I. [Carta de no objeción](#)

Anexo II. [Términos de Referencia](#)

Anexo III. [Plan de Adquisiciones](#)