

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

BRASIL

PROGRAMA DE RECALIFICACIÓN URBANA DE LA REGIÓN OESTE DE ARACAJU – CONSTRUYENDO PARA EL FUTURO

(BR-L1411)

PROPUESTA DE PRÉSTAMO

Este documento fue preparado por el equipo de programa integrado por: Jason Hobbs (HUD/CBR), Jefe de Equipo; Karisa Ribeiro (TSP/CBR), Jefa de Equipo Alterna; Denise Levy, Christopher Johnson, Silvia Larreamendy, Julia Morais Miguez, y Alberto Esteban Villalba (VPS/ESG); Claudia Nery (WSA/CBR); Marcos Teixeira, Leise Estevanato, y Marilia Santos (FMP/CBR); Krysia Ávila (LEG/SGO); Mario Duran Ortiz (HUD/CBR); Ida Fernández (IFD/FMM); Beatriz González y Dianela Ávila (CSD/HUD).

De conformidad con la Política de Acceso a Información, el presente documento se divulga al público de forma simultánea a su distribución al Directorio Ejecutivo del Banco. El presente documento no ha sido aprobado por el Directorio. Si el Directorio lo aprueba con modificaciones, se pondrá a disposición del público una versión revisada que sustituirá y reemplazará la versión original.

ÍNDICE

RESUMEN DEL PROGRAMA.....	1
I. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA Y MONITOREO DE RESULTADOS.....	2
A. Antecedentes, Problemática y Justificación	2
B. Objetivos, Componentes y Costo.....	8
C. Indicadores Claves de Resultados.....	9
II. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO Y PRINCIPALES RIESGOS	10
A. Instrumentos de Financiamiento	10
B. Riesgos Ambientales y Sociales	11
C. Riesgos Fiduciarios	12
D. Otros Riesgos del Programa.....	12
III. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN.....	13
A. Resumen de los Arreglos de Implementación.....	13
B. Resumen de los Arreglos para el Monitoreo de Resultados.....	15

ANEXOS	
Anexo I	Matriz de Efectividad en el Desarrollo (DEM) - Resumen
Anexo II	Matriz de Resultados
Anexo III	Acuerdos y Requisitos Fiduciarios

ENLACES ELECTRÓNICOS	
REQUERIDOS	
1.	Plan de Ejecución Plurianual (PEP) y Plan Operativo Anual (POA)
2.	Plan de Monitoreo y Evaluación (PME)
3.	Informe de Gestión Ambiental y Social (IGAS)
4.	Plan de Adquisiciones (PA)
OPCIONALES	
1.	Análisis Económico del Componente I y II
2.	Análisis Económico del Componente III
3.	Informe de Evaluación Ambiental (IEA)
4.	Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS)
5.	Plan de Reasentamiento Involuntario (PDRI)
6.	Estudio e Informe de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) Perimetral Oeste
7.	Informe de Impacto Ambiental de la Avenida Perimetral Oeste
8.	Informe de consulta del Plan de Reasentamiento Involuntario
9.	Plan Municipal de Asistencia Social de Aracaju
10.	Plan Local de Habitación de Interés Social (PLHIS) de Aracaju
11.	Estudio de Calificación y Delimitación del Área de Preservación Permanente al Margen del Rio Poxim
12.	Reglamento Operativo del Programa (ROP)
13.	Filtro de Política de Salvaguardias (SPF) y Formulario de Evaluación de Salvaguardia para la Clasificación de Proyectos (SSF)

ABREVIATURAS	
AI	Asentamientos Informales
APA	Área de Preservación Ambiental
C/B	Costo Beneficio
CEL	Comisión Especial de Licitación
CO	Capital Ordinario
CRAS	Centros de Referencia de Asistencia Social
CREAS	Centro de Referencia Especializado de Asistencia Social
DNIT	Departamento Nacional de Infraestructura de Transportes
DMV-SE	Departamento de Tránsito del Estado de Sergipe
EIA/RIMA	Estudio e Informe de Impacto Ambiental
IBGE	Instituto Brasileño de Geografía y Estadística
IDH	Índice de Desarrollo Humano
IEA	Informe de Evaluación Ambiental
IGAS	Informe de Gestión Ambiental y Social
MCMV	Mi Casa Mi Vida
PA	Plan de Adquisiciones
PAAS	Plan de Acción Ambiental y Social
PDR	Plan de Reasentamiento Involuntario
PEP	Plan de Ejecución Plurianual
PF	Plan Financiero
PGAS	Plan de Gestión Ambiental y Social
PIB	Producto Interno Bruto
PLHIS	Plan Local de Vivienda de Interés Social (<i>Plano Local de Habitação de Interesse Social</i>)
PMA	Prefectura Municipal de Aracaju
PME	Plan de Monitoreo y Evaluación
POA	Plan Operativo Anual
PTTS	Plan de Trabajo Técnico Social
ROP	Reglamento Operativo del Programa
SEMA	Secretaría Municipal de Medio Ambiente
SEMED	Secretaría Municipal de Educación
SEMINFRA	Secretaría Municipal de Infraestructura
SEPLOG	Secretaría de Planeamiento, Presupuesto y Gestión
SMFAS	Secretaría Municipal de Familia y Asistencia Social
SMS	Secretaría Municipal de Salud
SMTT	Superintendencia Municipal de Transporte y Tránsito
TIR	Tasa Interna de Retorno
UCP	Unidad de Coordinación del Programa
UFS	Universidad Federal de Sergipe

RESUMEN DEL PROGRAMA
BRASIL
PROGRAMA DE RECALIFICACIÓN URBANA DE LA
REGIÓN OESTE DE ARACAJU – CONSTRUYENDO PARA EL FUTURO
(BR-L1411)

Términos y Condiciones Financieras				
Prestatario: Municipio de Aracaju			Facilidad de Financiamiento Flexible^(a)	
			Plazo de amortización:	25 años
Garante: República Federativa de Brasil			Período de desembolso:	5 años
Organismo Ejecutor: Municipio de Aracaju, por intermedio de la Secretaría Municipal de Planeamiento, Presupuesto y Gestión (SEPLOG)			Período de gracia:	5,5 años ^(b)
			Tasa de interés:	Basada en LIBOR
Fuente	Monto (US\$)	%	Comisión de crédito:	(c)
BID (CO):	75.200	50	Comisión de inspección y vigilancia:	(c)
Local:	75.200	50	Vida Promedio Ponderada (VPP):	15,25 años
Total:	150.400	100	Moneda de aprobación:	Dólares de los Estados Unidos de América
Esquema del Programa				
Objetivo del programa/descripción: El objetivo general es promover el mejoramiento del espacio urbano de Aracaju. Los objetivos específicos son: (i) aumentar el acceso a la infraestructura urbana, vivienda y servicios sociales de la población de las zonas norte y oeste; (ii) reducir el tiempo de viaje entre los barrios; y (iii) incrementar la cantidad de áreas verdes y protegidas del municipio.				
Condiciones contractuales especiales previas al primer desembolso del financiamiento: El prestatario deberá presentar evidencia de: (i) la publicación, en el diario oficial del Municipio de Aracaju, del acto administrativo de creación de la Unidad de Coordinación del Programa (UCP) con el nombramiento de sus integrantes con dedicación exclusiva al programa (¶3.2); (ii) la contratación de los especialistas necesarios para apoyar la UCP, conforme a los perfiles profesionales previamente acordados con el Banco (¶3.2); (iii) la entrada en vigencia del Reglamento Operativo del Programa (ROP), en términos satisfactorios para el Banco (¶3.9); (iv) la condición previa al primer desembolso referida en el Anexo III: Acuerdos y Requisitos Fiduciarios; y (v) la condición especial previa al primer desembolso referida en Informe de Gestión Ambiental y Social (IGAS) - Anexo B.				
Condiciones contractuales especiales de ejecución: (i) previo al inicio de la primera obra financiada con los recursos del financiamiento, la contratación de la empresa responsable por la supervisión técnica y ambiental de las obras, en los términos acordados con el Banco; (ii) previo al inicio de la licitación del tramo específico de la obra de la Avenida Perimetral bajo jurisdicción del Departamento Nacional de Infraestructura de Transportes (DNIT), se presentará evidencia de la firma del convenio entre el prestatario y el DNIT; y previo al inicio de la licitación del tramo específico de la obra de la Avenida Perimetral bajo jurisdicción del Municipio de São Cristóvão, evidencia de la firma del convenio entre el prestatario y el Municipio de São Cristóvão; (iii) la condición de ejecución referida en el Anexo III: Acuerdos y Requisitos Fiduciarios; y (iv) las condiciones socioambientales referidas en el IGAS – Anexo B.				
Excepciones a las políticas del Banco: Ninguna.				
Alineación Estratégica				
Desafíos^(d):	SI <input checked="" type="checkbox"/>	PI <input type="checkbox"/>	EI <input type="checkbox"/>	
Temas Transversales^(e):	GD <input type="checkbox"/>	CC <input checked="" type="checkbox"/>	IC <input type="checkbox"/>	

^(a) Bajo los términos de la Facilidad de Financiamiento Flexible (documento FN-655-1) el Prestatario tiene la opción de solicitar modificaciones en el cronograma de amortización, así como conversiones de moneda y de tasa de interés. En la consideración de dichas solicitudes, el Banco tomará en cuenta aspectos operacionales y de manejo de riesgos.

^(b) Bajo las opciones de reembolso flexible de la Facilidad de Financiamiento Flexible (FFF), cambios en el periodo de gracia son posibles siempre que la Vida Promedio Ponderada (VPP) Original del préstamo y la última fecha de pago, documentadas en el contrato de préstamo, no sean excedidas.

^(c) La comisión de crédito y la comisión de inspección y vigilancia serán establecidas periódicamente por el Directorio Ejecutivo como parte de su revisión de los cargos financieros del Banco, de conformidad con las políticas correspondientes.

^(d) SI (Inclusión Social e Igualdad); PI (Productividad e Innovación); y EI (Integración Económica).

^(e) GD (Igualdad de Género y Diversidad); CC (Cambio Climático y Sostenibilidad Ambiental); y IC (Capacidad Institucional y Estado de Derecho).

I. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA Y MONITOREO DE RESULTADOS

A. Antecedentes, Problemática y Justificación

- 1.1 Aracaju, capital del Estado de Sergipe, se ubica en el Noreste de Brasil, tiene un área de 181km² y una población de 623 mil habitantes¹. Entre 2004 y 2011, su economía creció en términos reales más del 42%, pasando su Producto Interno Bruto (PIB) de R\$6,4 mil millones a casi R\$9,2 mil millones (valores constantes de diciembre de 2011). El ingreso promedio per cápita mensual creció de R\$701 en el 2000 para R\$1.052 en el 2010. El Índice de Desarrollo Humano (IDH) municipal subió de 0,54 en 1991 a 0,77 en 2010.
- 1.2 Aracaju tiene una altura media de apenas cuatro metros, sobre el nivel del mar. Esta condición topográfica favorece la formación de lagunas, dunas y manglares, alteradas para permitir la ocupación urbana por medio de rellenos, desmonte de dunas, y canalización de arroyos. También se caracteriza por una intensa dispersión urbana, lo que facilitó la creación de conjuntos residenciales y ocupaciones irregulares en su territorio, sin planificación adecuada. En los últimos años, el crecimiento de la ciudad ocurrió en las direcciones oeste y sur.
- 1.3 El crecimiento urbano de Aracaju tuvo gran impulso a partir de los años 1950. Entre 2000 y 2010 la población creció un 23,7%. Esta expansión se dio de forma desordenada, generando un gran número de Asentamientos Informales (AI)². La migración acelerada de la población de bajos ingresos al municipio, aunada a la insuficiente inversión en infraestructura urbana y de servicios básicos, y la escasa oferta de vivienda social, son los principales factores que explican el problema de los AI en la ciudad. En 1991, la población de los AI representaba el 2,4% del total de la ciudad. En 2010, se estimaba en 61.847 el número de personas (11% de la población³) viviendo en 73 AI. El 95,7% de esta población tiene un ingreso familiar inferior a tres salarios mínimos. Ante este panorama, los desafíos para el gobierno municipal se han agravado: (i) la carencia de vivienda adecuada y de infraestructura urbana en los barrios de bajos ingresos, como alcantarillado y recolección de basura; (ii) la escasez de áreas verdes y alta presión sobre las unidades de protección ambiental; (iii) la debilidad de los instrumentos municipales de gestión ambiental; y (iv) la deficiente conexión vial entre los diferentes barrios de la ciudad (especialmente en las zonas norte y oeste de la ciudad).
- 1.4 **Carencia de infraestructura urbana en los barrios de bajos ingresos.** El número de viviendas inadecuadas estimado en 2010 era de 26.149⁴, que corresponde a 16,6% del total de viviendas de la ciudad. Los AI con mayor escasez de infraestructura y servicios públicos se concentran en las zonas oeste y norte, que incluye los barrios de Bugio, Cidade Nova, Jardim Centenario,

¹ Fuente: Instituto Brasileiro de Geografia y Estadísticas (IBGE), 2014.

² Asentamientos Informales son definidos por el IBGE como áreas caracterizadas por la ausencia de título de propiedad y con por lo menos una de estas características: (i) irregularidad de las vías de circulación y del tamaño/forma de los lotes; y/o (ii) carencia de servicios públicos esenciales.

³ Según el IBGE, 2010.

⁴ Plan Local de Vivienda de Interés Social (PLHIS), 2010. Viviendas inadecuadas son las que presentan carencia de infraestructura, densidad excesiva, problemas de titulación y ausencia de unidades sanitarias.

Lamarão, Olaria y Santa Maria, las cuales albergan la población más pobre y con los mayores déficits. Se calcula en 17.538 el número de domicilios de estas zonas (10% del municipio). Estos barrios fueron priorizados en el Plan Local de Vivienda de Interés Social (PLHIS), a través de la Ley Complementaria Municipal No.112/2012. A pesar de esfuerzos recientes para solucionar sus necesidades, todavía las zonas presentan déficits importantes de infraestructura sanitaria y vial, de equipamientos sociales, de áreas verdes y vivienda. El déficit de alcantarillado alcanza el 86% de los domicilios⁵, y solo el 53% de las calles están pavimentadas.

- 1.5 Entre estos barrios, Santa Maria, con 33.375 habitantes, es el más poblado y de más rápido crecimiento de Aracaju. Entre 2000 y 2010, su población aumentó un 91,3%. Allí fueron construidos varios conjuntos de vivienda social ocupados por la población de escasos recursos. Además, parte de la población más pobre, que no tenía acceso a estas viviendas, ocupó ilegalmente las áreas periféricas del barrio. Como resultado, actualmente se observa gran concentración de familias pobres (promedio de ingreso mensual de R\$112 por persona), que no dispone de equipamientos sociales y que sufren con la falta de infraestructura básica (60% de los domicilios no disponen de alcantarillado⁶).
- 1.6 **Urbanización del conjunto 17 de Março.** Adicionalmente, el conjunto 17 de Março fue creado por la municipalidad en 2011, con el objetivo de disminuir el déficit habitacional cuantitativo en la población de 0 a 3 salarios mínimos. Se construyeron 1.025 unidades de vivienda social, para reasentar 2.697 familias, ya que la mayor parte vivía antes en situación de riesgo. Actualmente, se están construyendo 1.165 unidades más financiadas por el programa Mi Casa Mi Vida (MCMV)⁷. Sin embargo, la cobertura de servicios urbanos es incompleta, ya que el 50% de las calles no están pavimentadas, se estima que más de 50% de las familias no cuentan con cobertura de Centros de Referencia de Asistencia Social (CRAS⁸); el alumbrado público es precario, faltan escuelas, áreas verdes, puestos de salud, equipos de atención para adultos mayores y puesto policial.
- 1.7 **Aspectos ambientales.** Hay un fuerte déficit de áreas verdes en el municipio. El índice promedio de área verdes públicas del municipio es de apenas 4,4m² por habitante, existiendo algunos barrios donde el índice está abajo de 1m²/hab, valor considerado aceptable por la Sociedad Brasileira de Arborización Urbana (mínimo recomendable es 15m²/hab). También se registran impactos ambientales adversos relacionados a la degradación de las áreas de preservación permanente, como vegetación ribereña y remanentes de manglares. Hay tres grandes áreas de interés ambiental de la ciudad, localizadas en diferentes regiones de la ciudad

⁵ La cobertura de red de alcantarillado en cada uno de estos barrios es: Bugio (0%), Cidade Nova (10%), Jardim Centenario (0%), Lamarão (5%), Olaria (30%) y Santa Maria (40%). Fuente: Plan Municipal de Saneamiento (2015).

⁶ Fuente: Plan Municipal de Saneamiento (2015).

⁷ Las familias que viven en zonas de riesgo o que tienen las mujeres jefas de familia serán priorizados en el programa modo de mi casa, mi vida (MCMV). El proceso de selección debe también reservar el 75% del total de un proyecto de vivienda para los solicitantes que cumplan cuatro o cinco de los criterios que son definidos por el Gobierno Federal, estados y municipios.

⁸ Los equipamientos de atención social de los municipios son los Centro Especializado de Asistencia Social (CREAS) y los [Centros de Referencia de Asistencia Social](#) (CRAS). Estos atienden a la población de la región del barrio de Santa Maria y el conjunto 17 de Março. Solo existe un CRAS en esta región, lo que significa que el número de familias no atendidas es de 4.504. La Secretaría de Asistencia Social estima que se requieren por lo menos un CRAS y un CREAS más para atender a todas las familias de esta zona.

(norte y oeste/sur) y para protegerlas es necesario: (i) la consolidación y protección del Parque Ecológico do Poxim; (ii) la elaboración de proyecto para la creación del Parque del Lamarão; y (iii) la recuperación del Parque Sementeira.

- a. En el caso del Parque Poxim, el ecosistema local consiste en un fragmento del bioma caracterizado por ecosistemas de manglares. El alto grado de fragmentación del ecosistema se debe principalmente a la construcción de condominios y vías urbanas. La zona también es vertedero de aguas residuales domésticas sin tratamiento, existe ocupación ilegal en los márgenes de manglares, hay acumulación de residuos sólidos de construcción civil y sufre la deforestación/degradación de la vegetación.
- b. En la zona norte, en especial el barrio de Lamarão, hay degradación de una de las áreas más significativas de manglares de Aracaju. Existe una intensa ocupación irregular, con viviendas construidas utilizando la vegetación de manglares. Se requiere un estudio integral para la posterior creación de un Área de Preservación Ambiental (APA), con el fin de conservar el ecosistema existente, prevenir su ocupación ilegal e integrar la población local en la preservación del área, incluso organizando las actividades de pesca y actividades de recreación.
- c. El Parque Sementeira es el único parque municipal urbano. El [diagnóstico](#) realizado muestra que el parque necesita para convertirse en un elemento importante del espacio urbano: (i) mejorar su infraestructura actual; (ii) implementar métodos más adecuados de administración y gestión; y (iii) crear espacios de recreación para el esparcimiento, deporte, y educación ambiental de los visitantes.

1.8 La SEMA, entidad gestora de las políticas ambientales municipales, carece de condiciones adecuadas para ejercer su mandato legal. La secretaría presenta gran debilidad para implementar programas de educación ambiental, fiscalización y vigilancia de la política de gestión ambiental en la ciudad. Para ejercer estas actividades de forma adecuada, es necesario interconectar las diversas áreas de gestión del municipio que realizan o aprueban actividades con potencial impacto ambiental, mediante un sistema de información que ofrezca datos para que la SEMA pueda ejercer sus competencias legales de forma eficiente y efectiva.

1.9 Con relación al reciclaje de residuos sólidos, con base en los estudios realizados, se identificó que el Municipio de Aracaju actualmente produce alrededor de 500 toneladas de basura por día, de los cuales el 30% tiene el potencial para ser reciclado. Sin embargo, el volumen que se reutiliza mensualmente no llega a un 5%. En la zona norte hay personas trabajando con la recolección de materiales reciclables, organizados en una asociación de recolectores. Sin embargo, por la falta de infraestructura adecuada y de puntos de recolección fijos, los miembros tienen que recoger y separar los materiales de forma individual, con una pérdida significativa de valor. La instalación de puntos de recolección y de un local para procesar los materiales es una medida que atendería tanto a la demanda de los recolectores y traería beneficios a toda la comunidad.

1.10 **Conectividad intraurbana.** En 1980, el área metropolitana de Aracaju tenía una población de 330.943 habitantes. En 2010, esta población llegó a

810.840 habitantes, creciendo un 145%. Una de las características del Municipio de Aracaju es su conectividad de vías con todas las sedes municipales del Estado, hecho que refuerza su centralidad y también presiona la infraestructura y los servicios de la ciudad. Aunque la estructura vial de Aracaju está relativamente consolidada, su dimensión y estructura es insuficiente para el volumen de tráfico actual, debido al aumento en el número de vehículos en los últimos años. De acuerdo con datos del Departamento de Tránsito del Estado de Sergipe (DMV-SE), la flota de vehículos privados aumentó en un 50% entre los años 2007 y 2013, pasando de 98.650 a 149.624 vehículos. La red vial del municipio es deficiente en su área norte, dificultando el acceso a los barrios en esta región y la conexión en norte-sur de la ciudad. El Plan de Ordenamiento Territorial (2015) y Plan Director de Movilidad de Aracaju (2015), recomiendan la creación de un eje vial consolidado, denominado Avenida Perimetral Oeste. La avenida interconectará ejes viales importantes, creando una nueva alternativa vial norte-sur, favoreciendo el acceso para el transporte de personas con mayor seguridad, disminuyendo el tiempo de viaje (actualmente 40 a 43 minutos) y facilitando los flujos interbarrios.

- 1.11 **Programas Anteriores: Mejoramiento de Barrios Habitar-Brasil (1126/OC-BR)⁹ y el Programa Integrado de Desarrollo Urbano e Inclusión Social del Municipio de Aracaju (2258/OC-BR)¹⁰.** El Banco viene apoyando a la Prefectura Municipal de Aracaju (PMA), a través de los programas 1126/OC-BR y 2258/OC-BR, en su estrategia de: (i) reducir el déficit cualitativo de vivienda¹¹, particularmente en el rango de hasta a tres salarios mínimos; y (ii) mejorar las condiciones socioambientales y de accesibilidad. Los dos programas anteriores contribuyeron para la consolidación de la infraestructura y urbanización de los antiguos asentamientos precarios¹². Específicamente, en el caso del préstamo 2258/OC-BR, aprobado en 2009, la PMA viene implementando un conjunto de acciones destinadas a mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio, a partir de la ejecución de proyectos urbanos integrales. Dicho programa, aún en ejecución¹³, incluye: (i) el desarrollo de instrumentos de planificación y gestión urbana, y ambiental, que consiste en: (a) sistemas georreferenciados; (b) actualización de la planta de valores; y (c) adquisición de imágenes de satélite

⁹ El préstamo 1126/OC-BR, finalizado el 13 de octubre de 2008, incentivaba la generación de ingresos y el desarrollo de asentamientos informales y el mejoramiento de barrios. Este incluyó acciones tales como: (i) la construcción de nuevas casas; (ii) la implementación de infraestructura urbana; y (iii) la recuperación de áreas ambientalmente degradadas.

¹⁰ El préstamo 2258/OC-BR fue aprobado bajo el mecanismo crediticio para el financiamiento de municipios brasileños—[PROCIDADES](#). Las operaciones individuales en el marco de PROCIDADES eran de un máximo de US\$50 millones.

¹¹ Se considera como déficit cualitativo de vivienda el concepto de domicilios urbanos inadecuados utilizado por el Gobierno Federal, el cual se basa en tres componentes: infraestructura urbana deficiente, ausencia de servicios sanitarios exclusivos y la densidad excesiva en los propios domicilios.

¹² De acuerdo al censo de 2010, el municipio registró un déficit cualitativo de 25.615 domicilios, representando una reducción del 17,7% de domicilios en situación precaria en relación al número contabilizado en 2007.

¹³ El préstamo 2258/OC-BR, ha sido completamente desembolsado. El plazo de cierre culmina el 22 de enero de 2017. En febrero de 2015, fue finalizada la evaluación intermedia del programa. La evaluación identificó que: (i) hay una mejora de la estructura político institucional para cuestiones de movilidad; (ii) existen alianzas establecidas entre las diferentes secretarías municipales directamente relacionadas al programa; (iii) hay un interés en incorporar el aprendizaje del programa en las políticas públicas del municipio; y (iv) las capacitaciones realizadas por el Banco apoyaron el fortalecimiento de la Unidad de Coordinación del Programa (UCP).

para la actualización catastral de geoprocesamiento, entre otros⁰ (ii) la implementación de proyectos integrales para el mejoramiento de los AI; (iii) la mejora de la movilidad urbana; y (iv) la revitalización de edificios de interés patrimonial.

- 1.12 El presente programa busca: (i) dar continuidad, a los estudios y acciones financiados por el préstamo 2258/OC-BR, así como atender a los lineamientos estratégicos establecidos por el municipio en los tres planes municipales: (a) [Plan Local de Vivienda de Interés Social](#) (PLHIS, 2010); (b) [Plan de Ordenamiento Territorial](#)¹⁴ (2015)¹⁵; y (c) [Plan de Movilidad](#) (2015); (ii) apoyar los esfuerzos de la PMA en desarrollar de forma ordenada diferentes regiones de la ciudad (con énfasis en la región norte/oeste), en particular donde de acuerdo con su PLHIS la municipalidad estará incrementando la oferta de vivienda social con apoyo del programa MCMV¹⁶; y (iii) complementar esta inversión, con la infraestructura urbana y social, necesaria para asegurar la calidad de vida y servicios básicos a su población (mayormente de bajos ingresos) y [mejorando su conexión con el resto de la ciudad](#)¹⁷.
- 1.13 **Evidencias, Conocimiento Sectorial y Lecciones Aprendidas.** La preparación de esta operación tomó en cuenta las lecciones aprendidas y la experiencia de casi 20 años del Banco en la preparación y ejecución de proyectos de mejoramiento integral de barrios, de recuperación de márgenes de ríos y de transporte urbano. Existen estudios que confirman los múltiples impactos positivos de obras de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de vivienda en barrios marginales, con efectos positivos sobre los valores de inmuebles, condiciones de salud y satisfacción en general de las comunidades beneficiadas¹⁸. Las lecciones y prácticas exitosas en Brasil y a nivel de Latinoamérica han sido ampliamente estudiadas y recogidas en varias publicaciones, incluyendo algunas del propio Banco¹⁹.
- 1.14 Además, se consideraron las experiencias de trabajo junto con la propia ciudad de Aracaju, en el ámbito de su préstamo 2258/OC-BR. Las principales lecciones incluyen: (i) las intervenciones en áreas de AI deben ser integrales, combinando la infraestructura básica con servicios sociales y desarrollo comunitario; (ii) la recuperación de áreas de protección ambiental ocupadas por AI que son intervenidas, deben ser inmediatamente protegidas, preferentemente mediante su utilización en actividades comunales como parques públicos, áreas deportivas u otros; (iii) el desarrollo de planes de gestión para asegurar la adecuada utilización

¹⁴ El nuevo plan de ordenamiento territorial trata temas de uso y ocupación de suelo, infraestructura, vivienda de interés social, medio ambiente, movilidad urbana, patrimonio histórica e instrumentos regulatorios.

¹⁵ La Secretaría de Planeamiento, Presupuesto y Gestión (SEPLOG) es responsable para el acompañamiento del [Plan Local de Vivienda de Interés Social](#), [Plan de Ordenamiento Territorial](#). La Superintendencia Municipal de Transporte y Tránsito en colaboración con SEPLOG son responsables por la implementación del [Plan de Movilidad](#). Mayores detalles están incluidas en los respectivos planes.

¹⁶ El [MCMV](#) es un programa del Gobierno Federal que financia viviendas subsidiadas para familias de bajos ingresos. La construcción de unidades habitacionales seguirá la perspectiva de género de dicho programa, en el cual una de las condiciones para la entrega del subsidio es que la propiedad debe, “preferiblemente” ser registrada a nombre de la mujer.

¹⁷ Véase páginas 47 a 61 del [Plan director de movilidad de Aracaju](#) que detalle el sistema viario del municipio.

¹⁸ Ver por ejemplo, Gonzalez-Navarro, M. and C. Quintana-Domeque. 2010. *Urban infrastructure and economic development: experimental evidence from street pavement*, IZA Discussion Paper 5346, Noviembre, 2010.

¹⁹ Urbanización de favelas: *Lições aprendidas no Brasil*, BID (2012), Construir Ciudades: Mejoramiento de Barrios y Calidad de Vida Urbana, BID (2009).

y mantenimiento de las áreas de conservación ambiental; y (iv) después de la construcción de los equipamientos sociales, los entes municipales responsables deben asegurar la disponibilidad de personal para la utilización inmediata de esta infraestructura. Estas lecciones aprendidas se incorporan en la presente operación, la cual combinará proyectos urbanos con acciones de protección ambiental y en complemento de los servicios sociales en las áreas de actuación del programa.

- 1.15 El programa propuesto también toma en cuenta las siguientes lecciones aprendidas en la ejecución de los programas de la División de Transporte del Banco (INE/TSP) en Brasil y en otros países de la región sobre: (a) el proceso de indemnización y liberación de franja, que debe ser realizado antes del inicio de la construcción de la ruta y no al mismo tiempo o posteriormente, a efecto de minimizar conflictos; (b) el proceso de expropiación debe tener un fuerte énfasis social; y (c) la necesidad de inventarios exhaustivos de los pasivos ambientales de cada tramo de vía, a ser implantado para elaborar un plan de acción correspondiente. En el marco de esta nueva operación se ha: (i) realizado las labores de catastro de las familias afectadas por la Avenida Perimetral, durante la preparación; (ii) previsto la introducción de un equipo específico para efectuar las salvaguardias sociales relacionadas con la Avenida Perimetral; y (iii) identificado los principales pasivos ambientales de la Avenida Perimetral Oeste, para elaborar un plan de acción correspondiente.
- 1.16 **Estrategia del Banco con el País.** El programa es consistente con la misión institucional del Banco de reducir la pobreza y las desigualdades sociales, respondiendo a tres áreas estratégicas establecidas en la Estrategia del BID con Brasil (2016-2018) (GN-2850): (i) reducción de inequidad y mejora de los servicios públicos, al ampliar y reformar la infraestructura de transporte y logística, a través del aumento de la proporción de caminos pavimentados; (ii) ampliar y mejorar las condiciones de agua potable y saneamiento básico a través la reducción de las brechas de cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento básico; y (iii) fortalecimiento institucional de los tres niveles de gobierno, mediante la implementación de herramientas de planificación y controle urbano. Asimismo, el programa atiende también el criterio de multisectorialidad promovido por dicha Estrategia.
- 1.17 **Alineación Estratégica.** El programa es consistente con la Actualización de la Estrategia Institucional (2010-2020) (AB-3008) y se alinea con el desafío de desarrollo de inclusión social e igualdad por medio de las contribuciones al Marco de Resultados Corporativos (CRF, por su sigla en inglés) 2016-2019 (GN-2727-4): (i) hogares que se benefician de soluciones de vivienda; y (ii) hogares con acceso nuevo o mejorado a saneamiento. Asimismo, se alinea con el área transversal de cambio climático y sostenibilidad ambiental mediante el aumento de las áreas verdes protegidas por la municipalidad. Se estima que aproximadamente el 3,47% de los recursos de la operación se invierte en actividades de mitigación del cambio climático, según la [metodología](#) conjunta de los Banco Multilaterales de Desarrollo (BMD) de estimación de financiamiento climático. Estos recursos contribuyen a la meta del Grupo BID de aumentar el financiamiento de proyectos relacionados con el cambio climático a un 30% de todas las aprobaciones de operaciones a fin de año 2020.

- 1.18 Adicionalmente, el programa está alineado con la Estrategia Sectorial sobre Instituciones para el Crecimiento y el Bienestar Social (GN-2587-2), al fortalecer las instituciones que dan soporte al desarrollo urbano; y con la Estrategia de Infraestructura Sostenible para la Competitividad y el Crecimiento Inclusivo (GN-2710-5) al aportar al desarrollo de infraestructura urbana, así como con las tres dimensiones del Marco Sectorial de Desarrollo Urbano y Vivienda (GN-2732-6)²⁰ y los lineamientos del Marco Sectorial de Transporte (GN-2740-7)²¹.
- 1.19 Finalmente, es importante destacar que la presente operación tiene un fuerte componente de infraestructura urbana integral. El proyecto cuenta con inversiones en transporte urbano, pavimentación de vías urbanas, mobiliario vial, además de la construcción de viviendas, que son desarrolladas de manera simultánea. Dado que las obras de infraestructura urbana tendrán una exposición a cambio climático y desastres naturales (además del tema de los espacios verdes), el proyecto fue diseñado bajo una perspectiva multisectorial, para asegurar que las intervenciones resulten en mayor sinergia entre sí y contribuyan a resistir el cambio climático.

B. Objetivos, Componentes y Costo

- 1.20 **Objetivo.** El objetivo general es promover el mejoramiento del espacio urbano de Aracaju. Los objetivos específicos son: (i) aumentar el acceso a la infraestructura urbana, vivienda y servicios sociales de la población de las zonas norte y oeste; (ii) reducir el tiempo de viaje entre los barrios; y (iii) incrementar la cantidad de áreas verdes y protegidas del municipio. El programa está estructurado en los siguientes tres componentes.
- 1.21 **Componente I. Integración urbana (US\$94,02 millones).** El componente financiará, entre otras: (i) la construcción de aproximadamente 694 unidades habitacionales²²; (ii) la implantación de infraestructura urbana (pavimentación de 33,4 km de la red vial y aproximadamente 12,5 km de la red de alcantarillado²³ en el barrio de Santa Maria y el conjunto de 17 de Março); (iii) la construcción de infraestructura social (entre cuatro CRAS y Centro de Referencia Especializado de Asistencia Social - CREAS); cuatro unidades de salud; dos unidades de asistencia social; y tres escuelas municipales de enseñanza fundamental); y (iv) la construcción de 11 plazas y dos unidades deportivas y/o de recreo.
- 1.22 **Componente II. Recuperación ambiental (US\$6,4 millones).** El componente financiará, entre otras: (i) la implantación del Parque del Poxim; (ii) la revitalización del Parque de la Sementeira; (iii) la creación de un centro de reciclaje, que permitirá el reaprovechamiento de los residuos sólidos producido en la región norte de la ciudad; (iv) la implantación de *eco pontos* de apoyo a la recolección

²⁰ Las tres dimensiones son: (i) los residentes de las ciudades acceden a servicios e infraestructura urbana de calidad; (ii) las ciudades de la región intervienen en su hábitat para evitar su degradación y mejorar su sostenibilidad; y (iii) las instituciones locales adquieren mayor capacidad de gestión urbana.

²¹ Los lineamientos propone como meta general que América Latina y el Caribe cuente con sistemas de transportes accesibles, eficientes, inclusivos, sostenibles y seguros que reduzcan la pobreza, promuevan la calidad de vida y el desarrollo económico.

²² El proyecto entregará el 70% de unidades a hogares liderados por mujeres.

²³ Los servicios públicos contemplados en este Programa no será conexión domiciliaria, por lo tanto, la Política de Servicios Públicos Domiciliarios no es aplicable.

selectiva de residuos sólidos; (v) la realización de estudios ambientales como: (a) el inventario de arborización urbana de Aracaju; (b) el plan de gestión del Parque Poxim; y (c) el diagnóstico y Manejo del Parque Lamarão; y (vi) implementación de un sistema de información para la SEMA, conectado a los sistemas de información de otras secretarías, a fin de apoyar la fiscalización y licenciamiento ambiental.

- 1.23 **Componente III. Conectividad intraurbana (US\$37,8 millones).** El componente financiará la construcción de una vía urbana estructurante²⁴ (Avenida Perimetral), con una extensión total aproximadamente 7,7km, que incluye: (i) la pavimentación de la Avenida Perimetral; (ii) obras de drenaje pluvial; (iii) obras de señalización vial; y (iv) la construcción de un puente sobre el riacho Cabral.
- 1.24 **Administración, estudios y supervisión (US\$8,2 millones).** Adicionalmente, el programa financiará, entre otros: (i) las consultorías para el monitoreo y evaluación; (ii) la administración e ingeniería, que consistirá en: (a) la contratación de consultorías para la supervisión técnico ambiental de las obras; (b) la contratación de especialistas para apoyo de la Unidad de Coordinación del Programa (UCP); (c) la capacitación del personal de la UCP; (d) la implementación de un plan de comunicación y difusión de las acciones del programa; y (e) los gastos de administración (incluyendo adquisición de equipos y vehículos para la UCP); (iii) las auditorías externas; y (iv) el diseño y evaluación de proyectos no incluidos en la muestra del programa.
- 1.25 **Compensación ambiental y expropiación (US\$3,9 millones).** Financiará las acciones de mitigación ambiental requeridas para la ejecución del programa y la implementación del plan de reasentamiento²⁵ (incluyendo las acciones de: (i) regularización de tierra; (ii) plan de comunicación; (iii) trabajo técnico social; (iv) sistema de reclamos; y (v) evaluaciones independientes). También están previstas las expropiaciones relacionadas con la ejecución de la obra de la Avenida Perimetral a ser financiadas con recursos de la contrapartida local.

C. Indicadores Claves de Resultados

- 1.26 Los siguientes indicadores de resultado fueron definidos para el programa: (i) la valorización inmobiliaria en propiedades de la región norte y oeste²⁶; (ii) la ampliación de las áreas protegidas en el municipio; (iii) la velocidad promedio de vehículos en la ciudad; y (iv) el tiempo de viaje. Los indicadores de producto y

²⁴ Los diseños para la construcción de la obra de la Avenida Perimetral fueron finalizados durante de etapa de preparación del programa.

²⁵ La construcción de las viviendas necesarias para el reasentamiento de las familias está prevista en el Componente 1.

²⁶ Según la teoría de precios hedónicos, las variaciones en el precio de los inmuebles al variar uno de sus atributos (y mantener todo lo demás constante) determinan la valoración en equilibrio de los individuos de dicho atributo. El cambio en los precios de las viviendas al proveerlas de nuevas infraestructuras urbanas, reflejaría en la disponibilidad marginal a pagar por cada uno de los atributos. En este contexto, se podrá concluir que la intervención de infraestructura urbana ha tenido un impacto positivo si el precio de las viviendas del grupo de tratamiento (aquellas que se han beneficiado de las inversiones urbanas) es mayor al que hubiese sido en la ausencia de la inversión (estimado por el grupo de control o aquellas viviendas de características similares que no han sido beneficiarias de inversiones).

otros detalles sobre los indicadores y sus valores están presentados en el Anexo II, Matriz de Resultados y en el Plan de Monitoreo y Evaluación (PME).

- 1.27 **Análisis económico.** Se llevó a cabo un análisis de Costo Beneficio (C/B) de los principales componentes del programa, usando una tasa de descuento del 12%, cuyos resultados se presentan a continuación:
- 1.28 **Componentes I y II.** El mejoramiento y ampliación de viviendas e infraestructura del Barrio Santa María y del conjunto 17 de Março, del Componente I, presenta una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 41,6% y un coeficiente C/B de 1,22²⁷. La revitalización del Parque Sementeira, del Componente II, presenta una TIR de 31,9% y un C/B de 2,8%. El análisis de sensibilidad consideró una variación de los beneficios y aumento de costos de inversión. La rentabilidad económica (TIR 12%) de los proyectos en el barrio Santa María y el conjunto 17 de Março permite incrementos en los costos de hasta 22,3% o una reducción de hasta 18,2% en el beneficio económico. El proyecto de la revitalización del Parque Sementeira permite incrementos en los costos de inversión de hasta 195,4% o una reducción de hasta 64% en el beneficio económico.
- 1.29 **Componente III.** La evaluación económica incluyó todas las obras previstas en la construcción de la Avenida Perimetral²⁸. Se cuantificaron los beneficios en términos de: (i) reducción de tiempo de viaje y de costos operacionales; y (ii) costos económicos de inversión, operación y mantenimiento resultantes de la implementación del Componente III, en comparación a la situación sin proyecto, con una tasa de descuento del 12% anual. El período de análisis fue de 25 años. La TIR estimada fue de 38,6%, y el Valor Presente Neto resultó de R\$481,4 millones. Los análisis de sensibilidad realizados verificaron la robustez del proyecto frente a escenarios más desfavorables, demostrando que una reducción del orden del 25% de los beneficios disminuye la TIR al 32,8%; un incremento de los costos del 25% llevaría dicha TIR al 34,1%, mientras que en un escenario combinado de reducción del 12,5% de los beneficios y aumento del 12,5% de los costos, tendría como resultado una TIR de 35,1%.

II. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO Y PRINCIPALES RIESGOS

A. Instrumentos de Financiamiento

- 2.1 La operación se estructura como un préstamo de inversión con cargo a los recursos del Capital Ordinario (CO) del Banco. El costo total del programa es de US\$150,4 millones, de los cuales el 50% será financiado por el Banco y el otro 50% será aportado por el Municipio de Aracaju, el cual se distribuye de acuerdo con las fuentes y categorías de inversión detallados en la Cuadro 1.

²⁷ Ver [Análisis Económico del Componente I y II](#).

²⁸ Ver [Análisis Económico del Componente III](#).

Cuadro 1. Resumen de Costos del Programa (US\$ miles)

Categorías	BID	Local	Total	%
Componente I. Integración Urbana	20.935	73.084	94.019	62,5
Componente II. Recuperación Ambiental	6.404	N/A	6.404	4,3
Componente III. Conectividad Intraurbana	37.805	N/A	37.805	25,1
Administración, Estudios y Supervisión	7.973	269	8.242	5,5
Compensación Ambiental y Expropiación	2.083	1.847	3.930	2,6
Total	75.200	75.200	150.400	100

- 2.2 El plazo de desembolsos será de cinco años. El cronograma de desembolsos se resume en el Cuadro 2.

Cuadro 2. Cronograma de Desembolsos (US\$ millones)

Fuente de Financiamiento	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Total
BID	13,7	37,0	18,8	3,8	1,9	75,2
MA	38,2	19,8	13,0	4,2	0,0	75,2
Total anual	51,9	56,8	31,8	8,0	1,9	150,4
%	34,5	37,8	21,1	5,3	1,3	100

- 2.3 **Análisis financiero.** Según los análisis realizados por el Gobierno Federal, el Municipio de Aracaju está en condiciones de contraer este préstamo con el Banco, y cumple con los índices establecidos por la Ley de Responsabilidad Fiscal. Sin embargo, para la autorización de la firma del Contrato de Préstamo, el Gobierno Federal analizará nuevamente la situación fiscal del municipio a fin de otorgar la aprobación final.

B. Riesgos Ambientales y Sociales

- 2.4 El programa ha sido clasificado de Categoría “A” debido a que su huella es significativa, sus impactos directos e indirectos son de gran magnitud, de efecto geográfico localizado, permanente y con algunos impactos de carácter reversible y otros irreversibles, para los cuales existen medidas de mitigación y compensación conocidas, pero complejas y costosas de implementar. Gran parte de los impactos negativos directos se producirán durante la etapa de construcción de las obras habitacionales y viales contempladas en el Componente I y el Componente III de este programa, destacando el desplazamiento físico y/o económico permanente provocado por las obras de la Avenida Perimetral y el reasentamiento temporal durante la construcción de la vía; además de la afectación de aproximadamente dos hectáreas de manglares (considerado como hábitat natural crítico) y los típicos impactos causados por la construcción de obras. Se ha determinado que el nivel de riesgos por desastres naturales es moderado, debido a la vulnerabilidad del programa a las inundaciones. Los diseños de obras y las medidas de mitigación fueron preparados en base a estudios técnicos para evitar y minimizar los riesgos moderados por inundaciones, mejorando el drenaje, proponiendo un mayor número de obras de arte y soluciones constructivas apropiadas, además del mantenimiento periódico de canales y alcantarillas. También, se contempla medidas de revegetación y control de la erosión, así como la gestión de residuos sólidos que pudiesen obstruir los sistemas de drenaje.

- 2.5 Durante la preparación de la operación se elaboró una Evaluación de Impacto Ambiental y su Plan de Gestión Ambiental y Social (RAA/PGAS) para el conjunto del programa; y un Estudio de Impacto Ambiental y Social para la Avenida Perimetral (EIA/RIMA), los cuales incluyen distintos programas de gestión dirigidos a prevenir o mitigar los impactos y riesgos identificados, entre ellos, un programa de remoción de vegetación, recuperación de áreas degradadas, control de calidad de obras, asistencia social, creación y consolidación de áreas protegidas, comunicación y educación social, y monitoreo ambiental y social. Se cuenta también con un Plan de Reasentamiento Involuntario (PDRI) que establece los procedimientos y alternativas de compensación para las aproximadamente 701 familias que serán desplazadas física y/o económicamente por el programa. Todos estos estudios y planes están disponibles en la página externa del Banco. El PGAS, el RIMA y el PDRI serán anexos al Reglamento Operativo del Proyecto (ROP).
- 2.6 Se ha implementado un amplio proceso de consulta significativa sobre los impactos del programa y las medidas de mitigación propuestas, incluyendo dos rondas de consulta con los afectados por el PDRI. Con ello se dan por satisfechos los requisitos de consulta del Banco para una operación de esta categoría.

C. Riesgos Fiduciarios

- 2.7 Como resultado del ejercicio de evaluación de los riesgos inherentes a la ejecución en materia fiduciaria fueron identificados: (a) el riesgo de retrasos en el procesamiento de las informaciones contables y financieras del programa y de la emisión de informes; y (b) el riesgo de desconocimiento de las políticas de adquisiciones del Banco por parte del equipo a cargo de la ejecución del mismo. Las acciones de mitigación son: (i) **como condición contractual especial previa al primer desembolso del financiamiento el prestatario deberá presentar evidencia de la publicación, en el diario oficial del Municipio de Aracaju, del acto administrativo de creación de la Comisión Especial de Licitación (CEL) del programa y el nombramiento de sus integrantes**, que es necesaria para las contrataciones del programa; (ii) la designación de un Procurador específico para el análisis de los procesos del programa; (iii) la realización de entrenamientos y capacitaciones para el equipo de ejecución; y (iv) la revisión ex ante de las licitaciones durante los primeros 12 meses de ejecución.

D. Otros Riesgos del Programa

- 2.8 También fue identificado, en materia de gestión pública y gobernabilidad, el riesgo de cambios en la composición de la UCP, en caso ocurra un cambio en la administración; en materia de desarrollo, el riesgo de no obtener a tiempo las licencias ambientales por parte del Estado de Sergipe, puede ocasionar retrasos en la ejecución de las obras en este proyecto; y en materia macroeconómica y de sostenibilidad fiscal, el riesgo de la necesidad de aumento de aporte de los recursos de la contrapartida resultado del aumento en la tasa de cambio. Las acciones de mitigación son: (i) la creación de la UCP y designación del equipo técnico según los perfiles acordados con el Banco, así como la contratación de un equipo de apoyo para la ejecución del proyecto; (ii) la realización de las gestiones con las entidades públicas necesarias para otorgar las licencias ambientales, durante la preparación del programa; y (iii) la aprobación del ROP con los criterios

de selección para poder incluir otras intervenciones de urbanización en los barrios preidentificados en la preparación del programa.

- 2.9 Otro riesgo identificado, en materia de sostenibilidad, es la posibilidad de que la PMA no cuenta con los recursos necesarios para realizar el mantenimiento futuro de las obras a ser implementadas en el programa. Las acciones de mitigación son: (i) el prestatario se comprometerá a tomar las medidas necesarias para que las obras financiadas con recursos del programa sean mantenidas de acuerdo con normas técnicas generalmente aceptadas; (ii) además, presentará al Banco anualmente (dentro del primer trimestre) y hasta tres años después del último desembolso, un informe y un plan de mantenimiento; y (iii) el prestatario se comprometerá a estipular con terceros la obligación de estos de mantener las obras que les sean transferidas de conformidad con el programa y en los términos arriba mencionados.

III. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN

A. Resumen de los Arreglos de Implementación

- 3.1 **Mecanismo de ejecución.** El prestatario será el Municipio de Aracaju y la República Federativa de Brasil será el garante de las obligaciones financieras relacionadas al préstamo. El Organismo Ejecutor (OE) será el Municipio de Aracaju, por intermedio de la Secretaría de Planeamiento, Presupuesto y Gestión (SEPLOG) u otro organismo que la sustituya, con las mismas atribuciones y competencias legales, en convenio con el Banco.
- 3.2 La UCP, subordinada directamente a la SEPLOG, será responsable de coordinar, planificar, monitorear y ejecutar las actividades del programa. La UCP estará compuesta por un coordinador general y cuatro coordinaciones: (a) la administrativa y financiera; (b) la de adquisiciones; (c) la de proyectos y obras; y (d) la socioambiental y social. Las funciones de la UCP, incluirán: (i) la preparación y presentación de la planificación operativa del programa (incluyendo Plan Operativo Anual-POA), Plan de Ejecución Plurianual (PEP), Plan de Adquisiciones (PA) y Plan Financiero (PF), entre otros; (ii) la evaluación de los proyectos ejecutivos de las obras y de los términos de referencia de contratación de servicios profesionales para otras acciones del programa; (iii) la preparación de términos de referencia y respectivos presupuestos; (iv) la preparación y acompañamiento de los procesos de licitación de las obras, compras de bienes y servicios; (v) el control y acompañamiento de la supervisión y fiscalización de obras, y de los contratos de servicios profesionales; (vi) la coordinación y supervisión de los aspectos ambientales; (vii) el control de la contabilidad y archivos, presentación de solicitudes de desembolso y prestación de cuentas; (viii) el control físico y financiero, y la elaboración de los informes de avance; (ix) la coordinación del cumplimiento de cláusulas contractuales establecidas en el contrato de préstamo; (x) el monitoreo y evaluación de los resultados intermedios y de las metas e indicadores de la matriz de resultados y del Informe de monitoreo del programa; y (xi) la contratación de los sistemas gerenciales necesarios para el acompañamiento físico y financiero. La UCP contará con el apoyo de consultores individuales que serán contratados con recursos del préstamo para proporcionar servicios de apoyo a la ejecución del programa. **Como condiciones**

contractuales especiales previas al primer desembolso del financiamiento, el prestatario deberá presentar evidencia de: (i) la publicación en el diario oficial del Municipio de Aracaju, del acto administrativo de creación de la UCP, con el nombramiento de sus integrantes con dedicación exclusiva al programa; y (ii) la contratación de los especialistas necesarios para apoyar la UCP, conforme a los perfiles profesionales previamente acordados con el Banco. Estas condiciones se consideran esenciales para asegurar al Banco de que el OE contará con el equipo necesario para iniciar la ejecución del programa.

- 3.3 La UCP desarrollará sus actividades en coordinación con otros órganos del Municipio de Aracaju que apoyarán técnicamente la ejecución con: (i) la SEMA; (ii) la Superintendencia Municipal de Transporte y Tránsito (SMTT); (iii) la Secretaría Municipal de Educación (SEMED); (iv) la Secretaría Municipal de la Familia y Asistencia Social (SMFAS); (v) la Secretaría Municipal de Salud (SMS); y (vi) la Secretaría Municipal de Infraestructura (SEMINFRA), u otro organismo que la sustituya, con las mismas atribuciones y competencias legales, en convenio con el Banco. El ROP detalla los arreglos de coordinación para la implementación del programa, aclarando y precisando el rol que cumplen las demás secretarías y entidades participantes en la ejecución (§3.9). La UCP será complementada por una empresa de supervisión técnica y ambiental de obras y también, por una CEL, a ser creada para realizar los procesos de adquisiciones relacionados con los recursos del préstamo. La CEL será parte integrante de la SEPLOG.
- 3.4 **Condiciones contractuales especiales de ejecución.** Serán condiciones contractuales especiales de ejecución: (i) previo al inicio de la primera obra financiada con los recursos del financiamiento, la contratación de la empresa responsable por la supervisión técnica y ambiental de las obras, en los términos acordados con el Banco; y (ii) previo al inicio de la licitación del tramo específico de la obra de la Avenida Perimetral bajo jurisdicción del Departamento Nacional de Infraestructura de Transportes (DNIT), evidencia de la firma del convenio entre el prestatario y el DNIT; y previo al inicio de la licitación del tramo específico de la obra de la Avenida Perimetral bajo jurisdicción del Municipio de São Cristóvão, evidencia de la firma del convenio entre el prestatario y el Municipio de São Cristóvão. Estas condiciones se consideran esenciales para asegurar el derecho de pasaje y derechos de propiedad y uso.
- 3.5 **Anticipo de fondos.** El programa operará con recursos adelantados por el Banco, que deberán satisfacer las necesidades reales de liquidez del proyecto. Serán presentados según los procedimientos de desembolsos del Banco y los nuevos anticipos podrán ser tramitados después de la justificación de al menos 80% de los fondos recibidos.
- 3.6 **Adquisición de obras, bienes y servicios.** Las adquisiciones relacionadas y la contratación de servicios de consultoría se realizarán de acuerdo con las políticas para adquisición de obras y bienes financiados por el Banco (GN-2349-9) y para la selección y contratación de consultores financiados por el Banco (GN-2350-9). Las contrataciones de obras, bienes y servicios están definidas en el PA y se harán conforme al Anexo III, Acuerdos y Requisitos Fiduciarios.
- 3.7 **Reconocimiento de gastos.** El Banco podrá reconocer con cargo al aporte local, gastos elegibles efectuadas por el Prestatario antes de la fecha de aprobación del

préstamo en supervisión de obras, estudios de ingeniería y obras descritos en los Componentes I, II y III, hasta por la suma de US\$15 millones (20% del monto estimado del aporte local), siempre que se hayan cumplido con requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en el contrato de préstamo. En ningún caso se incluirán gastos efectuados más de 18 meses antes de la fecha de aprobación del préstamo.

- 3.8 **Auditoría.** Durante el período de desembolsos, el prestatario presentará al Banco los estados financieros del programa, auditados por una firma de auditores externos independientes aceptable para el Banco y/o por el Tribunal de Cuentas del Estado de Sergipe, dentro de los 120 días del cierre de cada ejercicio fiscal del prestatario. El último de estos estados financieros auditados, se presentarán dentro de los 120 días posteriores a la fecha del último desembolso.
- 3.9 **Reglamento Operativo del Programa (ROP).** Este detallará los arreglos relativos a los mecanismos de ejecución y de coordinación interinstitucional entre la UCP y las entidades u órganos que le apoyarán en la ejecución. Incluirá los criterios de elegibilidad y las medidas socio ambientales previstos en el PGAS, RIMA y PDRI aprobados por el Banco. Dada la necesidad de garantizar la adecuada ejecución del programa, será **condición contractual especial previa al primer desembolso del financiamiento la evidencia de su entrada en vigor en términos satisfactorios para el Banco.**

B. Resumen de los Arreglos para el Monitoreo de Resultados

- 3.10 **Sistema de monitoreo y seguimiento.** Las actividades monitoreo incluyen: (i) el seguimiento del programa utilizando la Matriz de Resultados, la Matriz de Riesgos, PEP, POA, y el PA; (ii) la elaboración de informes semestrales y anuales de progreso; y (iii) la auditoría de la gestión financiera.
- 3.11 **Evaluación del programa.** Las actividades de evaluación incluyen: (i) una evaluación intermedia y una evaluación final para medir los resultados logrados, a partir de los indicadores de la Matriz de Resultados del programa; y (ii) una evaluación costo beneficio ex post que comparará los costos y beneficios generados en la ejecución de los tres intervenciones (ver [PME](#)). La evaluación intermedia será realizada a los 24 meses contados a partir de la vigencia del contrato o cuando se haya desembolsado el 50% de los recursos, lo que ocurra primero; y la evaluación final del programa será realizada cuando se haya desembolsado 90% de los recursos. La metodología de evaluación será la reflexiva, comparando los resultados antes y después de las intervenciones. Se ha acordado con la PMA un presupuesto de US\$266 mil para la realización de las evaluaciones del programa.

Matriz de Efectividad en el Desarrollo		
Resumen		
I. Prioridades corporativas y del país		
1. Objetivos de desarrollo del BID	Sí	
Retos Regionales y Temas Transversales	-Inclusión Social e Igualdad -Cambio Climático y Sostenibilidad Ambiental	
Indicadores de desarrollo de países	-Valor de la propiedad dentro del área de influencia del proyecto (% cambio)* -Caminos construidos o mejorados (km)* -Agencias gubernamentales beneficiadas por proyectos que fortalecen los instrumentos tecnológicos y de gestión para mejorar la provisión de servicios públicos (#)* -Hogares con tratamiento de agua residuales (#)*	
2. Objetivos de desarrollo del país	Sí	
Matriz de resultados de la estrategia de país	GN-2850	Reducción de la inequidad y mejoría de los servicios públicos
Matriz de resultados del programa de país		La intervención no está incluida en el Programa de Operaciones de 2018.
Relevancia del proyecto a los retos de desarrollo del país (si no se encuadra dentro de la estrategia de país o el programa de país)		
II. Development Outcomes - Evaluability		Evaluable
3. Evaluación basada en pruebas y solución	7.3	
3.1 Diagnóstico del Programa	1.8	
3.2 Intervenciones o Soluciones Propuestas	4.0	
3.3 Calidad de la Matriz de Resultados	1.5	
4. Análisis económico ex ante	9.0	
4.1 El programa tiene una TIR/VPN, o resultados clave identificados para ACE	3.0	
4.2 Beneficios Identificados y Cuantificados	3.0	
4.3 Supuestos Razonables	0.0	
4.4 Análisis de Sensibilidad	2.0	
4.5 Consistencia con la matriz de resultados	1.0	
5. Evaluación y seguimiento	7.2	
5.1 Mecanismos de Monitoreo	2.5	
5.2 Plan de Evaluación	4.7	
III. Matriz de seguimiento de riesgos y mitigación		
Calificación de riesgo global = magnitud de los riesgos*probabilidad	Medio	
Se han calificado todos los riesgos por magnitud y probabilidad	Sí	
Se han identificado medidas adecuadas de mitigación para los riesgos principales	Sí	
Las medidas de mitigación tienen indicadores para el seguimiento de su implementación	Sí	
Clasificación de los riesgos ambientales y sociales	A	
IV. Función del BID - Adicionalidad		
El proyecto se basa en el uso de los sistemas nacionales		
Fiduciarios (criterios de VPC/FMP)	Sí	Administración financiera: Presupuesto, Tesorería, Contabilidad y emisión de informes, Controles externos, Auditoría interna. Adquisiciones y contrataciones: Sistema de información, Método de comparación de precios, Contratación de consultor individual, Licitación pública nacional.
No-Fiduciarios	Sí	Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación, Sistema Nacional de Evaluación Ambiental.
La participación del BID promueve mejoras adicionales en los presuntos beneficiarios o la entidad del sector público en las siguientes dimensiones:		
Antes de la aprobación se brindó a la entidad del sector público asistencia técnica adicional (por encima de la preparación de proyecto) para aumentar las probabilidades de éxito del proyecto		

Nota: (*) Indica contribución al Indicador de Desarrollo de Países correspondiente.

El objetivo general del proyecto es mejorar las condiciones del espacio urbano de Aracaju. Con el proyecto se espera reducir los déficits de vivienda y servicios sociales en las zonas norte y oeste; reducir los tiempos de viaje entre los barrios de la ciudad; e incrementar la cantidad de áreas verdes y protegidas del municipio.

El documento presenta los problemas que abordará el proyecto y los factores que contribuyen a ellos. El primer componente beneficiará a los habitantes de las áreas norte y oeste, sin embargo, del documento no queda claro si las intervenciones se concentran solamente en Sta. María y 17 de Marzo o también beneficiará otras áreas. Las intervenciones propuestas están vinculadas con los problemas que se han identificado en el diagnóstico y el documento ofrece evidencia empírica sobre aspectos relacionados con infraestructura de alcantarillado y pavimentación en los barrios de Sta. María y 17 de Marzo, sin embargo, no se encuentra evidencia empírica que dé idea de la magnitud de los déficits relacionados con las otras obras de servicios básicos, vivienda, vías e infraestructura social, así como los tiempos de viaje.

La matriz de resultados guarda una buena lógica vertical en general, aunque no siempre hay una relación directa entre algunos de los productos (como centros de salud y escuelas) y los resultados. Igualmente, no es clara la inclusión de determinados indicadores como productos (como el indicador de acceso a servicios de alcantarillado). Todos los indicadores de la matriz tienen líneas de base, metas y fuentes de información y en su mayoría cumplen con los criterios SMART. No obstante, aunque algún indicador de producto y resultado deben ser definidos de manera mas precisa. Los indicadores de resultado incluyen el aumento del valor de los inmuebles afectados por la intervención, reducción del déficit habitacional cuantitativo, reducción del déficit de alcantarillado, pavimentación y equipamientos urbanos, aumento de las áreas verdes protegidas y del numero de visitantes al parque Sementeira, aumento de los residuos solidos reciclados, e indicadores relacionados con la reducción del tiempo de viaje y el aumento de la velocidad.

El organismo ejecutor es el Municipio de Aracaju, por intermedio de la Secretaria de Planeamiento, Presupuesto y Gestión (SEPLOG). La Unidad de Coordinación del Programa será responsable de coordinar, planificar, monitorear y ejecutar las actividades del programa.

El análisis económico del proyecto se realizó mediante un análisis costo-beneficio para cada uno de los componentes, y en todos los casos la Tasa de Retorno Económico alcanzo o supero el 31%, revelando la viabilidad económica del proyecto. No obstante, no todos los supuestos utilizados para el análisis están sustentados en evidencia empírica o la literatura. Las actividades de monitoreo y evaluacion han sido planificadas y presupuestadas. Se planea hacer una evaluacion intermedia y final del programa que mida el avance de los indicadores de resultado, así como un análisis de costo-beneficio ex post.

MATRIZ DE RESULTADOS

Objetivo:	El objetivo general es: promover el mejoramiento del espacio urbano de Aracaju. Los objetivos específicos son: (i) aumentar el acceso a la infraestructura urbana, vivienda y servicios sociales de la población de las zonas norte y oeste; (ii) reducir el tiempo de viaje entre los barrios; y (iii) incrementar la cantidad de áreas verdes y protegidas del municipio.
------------------	---

Indicadores	Unidad de medida	Línea base (2015)	Meta final		Fuente	Observaciones
		Valor	Valor	Año		
Resultado Esperado 1: Valorización inmobiliaria de la Región Norte y Oeste						
Aumento del valor de los inmuebles en la región del conjunto 17 de marzo.	R\$/m²	R\$535,02	1,25	2023	Encuesta de Campo y Secretaría de Hacienda Pública.	Porcentaje de valorización del 25,5% para inmuebles en el área de intervención.
Resultados esperado 2: Reducción del déficit habitacional cuantitativo 0 – 3 salarios mínimos						
Reducción del déficit habitacional cuantitativo de la población con 0 a 3 salarios mínimos en la ciudad de Aracaju	Unidades de Vivienda	18.693	17.440	2023	Informe de la Secretaría Municipal de Infraestructura (SEMINFRA). Fuente PLHIS 2007.	Secretaría Municipal de Infraestructura – SEMINFRA.
Resultado Esperado 3: Reducción del déficit de alcantarillo en el conjunto 17 de marzo						
Reducción del déficit de alcantarillo en la región del conjunto 17 de marzo	% (porcentual) de déficit	60%	55%	2023	Informe de la SEMINFRA. Actualización del plan de saneamiento de Aracaju – Datos PNAD.	Reducción del déficit en 5%.
Resultado Esperado 4: Reducción del déficit de equipamientos sociales en el conjunto 17 de marzo						
Reducción del déficit del equipamientos sociales en la región del conjunto 17 de marzo	Unidades de CRAS y CREAS	2	0	2023	Informes de progreso de obras (mediciones). Secretaría Municipal de Familia y Asistencia Social (SMFAS).	De acuerdo con la legislación nacional vigente, el municipio de Aracaju es clasificado como de gran tamaño (# de habitantes entre 100 y 900 mil), lo que requiere que cada CRAS georreferencia hasta 5.000 familias. En la región de 17 de Março y Santa Maria son más de

Indicadores	Unidad de medida	Línea base (2015)	Meta final		Fuente	Observaciones
		Valor	Valor	Año		
						9.300 familias, pero solo existe un CRAS; esto representa un déficit de cobertura de un CRAS. Al mismo tiempo, la región no dispone de un CREAS, para la prestación de servicios sociales de alta complejidad.
Resultado Esperado 5: Reducción del déficit de pavimentación en el conjunto 17 de marzo						
Reducción del déficit de pavimentación en el conjunto 17 de marzo	% (porcentual) de déficit	50%	45%	2023	Informes de progreso de obras (mediciones). Informe Semestral del Programa—UCP. Informe de la Secretaría SEMINFRA.	La reducción del déficit de pavimentación en 5%.
Resultado Esperado 6: Área protegidas en el municipio						
Aumento de las áreas verdes protegidas por la municipalidad	Hectáreas	2,5	182,5	2023	Informe de SEMA.	Áreas protegidas por legislación municipal. Hoy existe el Parque Ecológico Municipal Tramandai. El programa desarrollará el Parque Poxim. Protegido implica reglamentado por ley y también cercado.
Resultado Esperado 7: Aumento del número de visitantes en el Parque Sementeira						
Aumento del número de visitante del Parque Sementeira.	Personas	5.228	6.780	2023	Encuesta hecha en el parque.	Encuesta hecha por el portero de lo parque en dos semanas. Media por el día. (Incluye los finales de semana).

Indicadores	Unidad de medida	Línea base (2015)	Meta final		Fuente	Observaciones
		Valor	Valor	Año		
Resultado Esperado 8: Aumento del porcentual de residuos sólidos reciclados en Aracaju						
Aumento del porcentual de residuos sólidos reciclados en Aracaju	% Porcentual	5%	8%	2023	Informe de la Secretaría Municipal de Medio Ambiente.	
Resultado Esperado 9: Velocidad media de los usuarios del transporte						
Aumento de la velocidad promedio en la ciudad de Aracaju	Km/hora	19,3	21,2	2023	Encuesta de campo.	Línea de base estimada el año 2023 en situación sin rehabilitación de la Avenida Perimetral. Meta estimada para 2023 con la implantación de la Avenida Perimetral.
Resultado Esperado 10: Tiempo de viaje de los usuarios de la Avenida Perimetral						
Reducción del tiempo de viaje de norte a sur de la ciudad. (*)	Minutos	40,43	36,39	2023	Encuesta de tiempo de viaje en la Avenida Perimetral.	Tiempo de viaje de los usuarios de la Avenida Perimetral del puente sobre el Riacho Cabral hasta la Avenida Principal del lúteamente Santa Gleide , es decir, de Punto a punto. Encuesta norte - sur. Hora pico y no pico.

(*) Reducción del tiempo fue de cuatro minutos, pues fue estimado para el año 2023.El presupuesto incorpora la tasa de crecimiento del número de vehículos en la ciudad. Así, se espera que el número de vehículos crezca en los próximos años congestionando aún más el tráfico en la ciudad.

PRODUCTOS

Indicadores	Unidad de medida	Línea base	Mediciones intermedias					Meta final		Fuente/ Medio de Verificación	Observaciones
			Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5				
		Valor	2019	2020	2021	2022	2023	Valor	Año		
Componente I – Integración Urbana											
Unidades de vivienda construidas en el barrio Santa Maria	Unidad	0	206	-	-	-	-	206	2019	Acta de entrega de obra / Informes de progreso de obras (mediciones).	Emprendimiento Vista Nova.
Unidades de vivienda construidas en el barrio Lamarão	Unidad	0	-	488	-	-	-	488	2020	Acta de entrega de obra / Informes de progreso de obras (mediciones).	
Kilómetro construidos o rehabilitados de vías	km	0	33,4	-	-	-	-	33,4	2019	Acta de entrega de obra / Informes de progreso de obras (mediciones).	Vías pavimentadas.
Red de alcantarillado	km	0	12,5	-	-	-	-	12,5	2019	Acta de entrega de obra / Informes de progreso de obras (mediciones).	
Hogares con acceso nuevo o mejorado a servicios de alcantarillo	Unidad	0	91	-	-	-	-	91	2019	Acta de entrega de obra / Informes de progreso de obras (mediciones).	
Unidades de salud construidas	Unidad salud	0	-	2	-	-	2	4	2023	Acta de entrega de obra / Informes de progreso de obras (mediciones). Secretaría Municipal de Salud (SMS).	
Centros de Referencia y Especializado de Asistencia Social (CRAS / CREAS) construidos	Unidad	0	-	-	-	2	2	4	2023	Acta de entrega de obra / Informes de progreso de obras (mediciones). Secretaría Municipal de Familia y Asistencia Social (SMFAS).	

Indicadores	Unidad de medida	Línea base	Mediciones intermedias					Meta final		Fuente/ Medio de Verificación	Observaciones
			Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5				
		Valor	2019	2020	2021	2022	2023	Valor	Año		
Unidades de asistencia social construidas (Casa Lar y Residencia de Ancianos)	Unidad	0	-	-	-	2	-	2	2022	Acta de entrega de obra / Informes de progreso de obras (mediciones). SMFAS.	
Nuevos Establecimientos Educativos que incluyen Centros Municipales de Escuelas Municipales de Enseñanza Fundamental (EMEF) construidos	Establecimientos Educativos	0	1	-	1	-	1	3	2023	Registros administrativos de la SEMED y Diario Oficial del Municipio de Aracaju	Construido significa construcción finalizada y la instalación de equipamiento, según normas del Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación (FNDE, <i>Manual Padrão Mínimo de Funcionamento da Escola</i>).
Plazas construidas em los barrios Santa Maria, 17 de Março, Olaria e Bugio.	Unidad	0	-	2	3	3	4	12	2023	Acta de entrega de obra / Informes de progreso de obras (mediciones). Informe Semestral del Programa—UCP.	
Unidades deportivas y/o de recreo construidas en los barrios Santa Maria y 17 de Março.	Unidad	0	1	-	-	1	2	4	2023	Acta de entrega de obra / Informes de progreso de obras (mediciones). Informe Semestral del Programa—UCP.	

Indicadores	Unidad de medida	Línea base	Mediciones intermedias					Meta final		Fuente	Observaciones
			Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Valor	Año		
		Valor	2019	2020	2021	2022	2023				
Componente II – Recuperación Ambiental											
Parque Ecológico Póxim desarrollado	Parque	0	-	-	-	-	1	1	2023	Acta de entrega de obra / Informes de progreso de obras (mediciones).	
Parque Sementeira mejorado	Parque	0	-	-	-	1	-	1	2022	Acta de entrega de obra / Informes de progreso de obras (mediciones).	Área 36,1 hec.
Centro de reciclables construido y equipado	Centro	0	-	-	-	1	-	1	2022	Acta de entrega de obra / Informes de progreso de obras (mediciones).	
Estudios ambientales elaborados	Estudio	0	-	1	1	1	-	3	2022	Acta de entrega de obra / Informes de progreso de obras (mediciones).	Los estudio son los siguientes: (i) <i>Inventario de Arborización Urbana de Aracaju</i> ; (ii) <i>Plano de Gestão do Parque Poxim</i> ; e (iii) <i>Diagnóstico e Manejo do Parque Lamarão</i> .
Ecopuntos instalados	Ecopunto	0	-	5	5	-	-	10	2021	Informe de SEMA.	Locales de recolección selectiva de materiales reciclables.
Plan de recolección selectiva de residuos elaborado	Plan	0	-	-	1	-	-	1	2021	Decreto Municipal.	Aprobado por la SEMA.
Sistema de informaciones para el monitoreo ambiental operando	Sistema	0	-	1	-	-	-	1	2020	Acta de entrega de obra / Informes de progreso de obras (mediciones).	Sistema Implementado en la SEMA. Entendido por “operando” cuando el sistema emitir informes con datos actualizados.

Indicadores	Unidad de medida	Línea base	Mediciones intermedias					Meta final		Fuente	Observaciones
			Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5				
		Valor	2019	2020	2021	2022	2023	Valor	Año		
Componente III – Conectividad intraurbana											
Avenida Perimetral—Tramo1—pavimentada	Metros lineales	0	-	-	2.000	3.840	1.860	7.700	2023	Acta de entrega de obra / Informes de progreso de obras (mediciones).	
Puente sobre el riacho Cabral construida en la Avenida Perimetral—Tramo 1	Puente	0	-	-	-	1	-	1	2022	Acta de entrega de obra / Informes de progreso de obras (mediciones).	

INDICADOR SECTORIAL - GÉNERO											
Indicador	Unidad de medida	Línea base	Mediciones intermedias					Meta final		Fuente/ Medio de Verificación	Observaciones
			Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5				
		Valor	2019	2020	2021	2022	2023	Valor	Año		
Unidades¹ Habitacionales construidas y encabezados por mujeres	Unidad	0	-	-	-	-	486	486	2023	Acta de entrega de obra / Informes de progreso de obras (mediciones). Lista de mujeres que recibieron las Unidades Habitacionales.	

¹ Este número representa el 70% del total de casas entregadas, siguiendo los lineamientos de MCMV.

ACUERDOS Y REQUISITOS FIDUCIARIOS

PAÍS:	Brasil
PROYECTO N°:	BR-L1411
NOMBRE:	Programa de Recalificación Urbana de la Región Oeste de Aracaju – Construyendo para el Futuro
ORGANISMO EJECUTOR:	Municipio de Aracaju, SE
PREPARADO POR:	Leíse Estevanato - Especialista Financiera y Marcos Teixeira de Almeida - Especialista de Adquisiciones

I. CONTEXTO FIDUCIARIO DEL PAÍS Y ORGANISMO EJECUTOR

- 1.1 Brasil dispone de sistemas fiduciarios que en los últimos años se han desarrollado significativamente en todas las esferas de la administración pública federal, estadual y municipal, y que permiten una buena gestión de los procesos administrativos, financieros y de adquisiciones, cumpliendo de forma general, los principios de transparencia, economía y eficiencia. El Banco también reconoce que la utilización de los sistemas fiduciarios del país, principalmente en la esfera municipal, involucra riesgos iniciales, hasta que los sistemas estén totalmente ajustados a estándares internacionales. En este sentido, el Banco viene apoyando el fortalecimiento de estos sistemas para que continúen perfeccionándose.
- 1.2 Para esta operación, el Organismo Ejecutor será el Prestatario, por intermedio de la Secretaría de Planeamiento, Presupuesto y Gestión (SEPLOG), la cual se vinculará la Unidad de Coordinación del Programa (UCP), responsable de coordinar, planificar, monitorear y ejecutar las actividades del programa.
- 1.1 La UCP desarrollará sus actividades en coordinación con otros órganos del Municipio de Aracaju que apoyarán técnicamente la ejecución: (i) Secretaría Municipal de Medio Ambiente (SEMA); (ii) Secretaría Municipal de Transporte y Tránsito (SMTT); (iii) Secretaría Municipal de Educación (SEMED); (iv) Secretaría Municipal de la Familia y Asistencia Social (SEMFAS); (v) Secretaría Municipal de Salud (SMS); (vi) la Secretaría Municipal de Infraestructura (SEMINFRA), u otro organismo que la sustituya, con las mismas atribuciones y competencias legales, según los términos acordados con el Banco; y (vii) será complementada por una empresa de supervisión técnica y ambiental de obras y también, por una Comisión Especial de Licitación (CEL), a ser creada para realizar los procesos de adquisiciones relacionados con los recursos del préstamo. La CEL será parte integrante de la SEPLOG.
- 1.3 El Municipio de Aracaju dispone del Sistema Financiero Integrado (SIF), que a pesar del nombre, no está integrado para toda la administración municipal. El presupuesto es elaborado en otro sistema y después es transferido para el SIF. Lo mismo ocurre en la gestión de los recursos humanos. Por eso el SIF está siendo reemplazado gradualmente. Para la gestión del programa, la UCP deberá desarrollar un módulo que haga la generación de los reportes a partir de la base de datos oficiales del municipio o adquirir un software específico para la gestión

financiera del proyecto. En un plazo de hasta seis meses a partir de la firma del contrato de préstamo, la comprobación de la implementación y funcionamiento de un sistema contable financiero de gestión del programa con las características y capacidades aceptadas por el Banco.

II. EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL, RIESGO FIDUCIARIO Y ACCIONES DE MITIGACIÓN

- 2.1 La evaluación para la gestión fiduciaria del programa fue elaborada en base a: (i) el contexto fiduciario actual del país y del estado de Sergipe; (ii) los resultados de la evaluación de los principales riesgos fiduciarios; (iii) el análisis de la capacidad institucional SECI; y (iv) las reuniones de trabajo efectuadas con el equipo del proyecto del Banco con la UCP y los técnicos y gerentes de las Secretarías involucradas en el proyecto. Además, fueron considerados los documentos de preparación de la operación, las discusiones y resultado de la Misión de Análisis y la experiencia del Banco junto al préstamo anterior, el 2258/OC-BR—Procidades Aracaju, en fase final de ejecución. Como resultado de este trabajo se han elaborado acuerdos fiduciarios para la gestión de adquisiciones y financiera para la ejecución del proyecto.
- 2.2 Como resultado del ejercicio de evaluación de los riesgos inherentes a la ejecución en materia fiduciaria fueron identificados: (i) el riesgo de retrasos en el procesamiento de las informaciones contables y financieras del programa y de la emisión de informes; y (ii) el riesgo de desconocimiento de las políticas de adquisiciones del Banco por parte del equipo a cargo de la ejecución del programa. Las acciones de mitigación son: (i) la creación de una CEL para el programa; (ii) la designación de un procurador específico para el análisis de los procesos del programa; y (iii) los entrenamientos y capacitaciones para el equipo ejecutor.
- 2.3 Los procesos de adquisición del municipio están a cargo de la CEL, responsable por todas las licitaciones y contrataciones del municipio. Para agilizar las operaciones, el proyecto contará con soporte profesional técnico, operativo y jurídico de la propia unidad, para la elaboración y revisión previa de todos los documentos. No se anticipan problemas en estas actividades, considerando la experiencia anterior del Municipio con el préstamo 2258/OC-BR – Procidades Aracaju, en la fase final de ejecución. Los riesgos fiduciarios específicos, y sus medidas de mitigación están detallado en la Matriz de Riesgos de la operación. La operación fue clasificada como de riesgo medio, tanto en gestión financiera como en adquisiciones.

III. ASPECTOS A SER CONSIDERADOS EN CLÁUSULAS CONTRACTUALES

- 3.1 Los aspectos fiduciarios a ser considerados en el Contrato de Préstamo son los siguientes:
 - a. Que sea presentada a satisfacción del Banco, previo al primer desembolso, evidencia de la publicación en el diario oficial del Municipio de Aracaju, del acto administrativo de creación de la CEL del programa y el nombramiento de

sus integrantes. Esta condición se considera necesaria para las contrataciones del programa.

- b. Como condición de ejecución y en un plazo de hasta seis meses a partir de la firma del contrato de préstamo, la comprobación de la implementación y funcionamiento de un sistema contable financiero de gestión del programa con las características y capacidades aceptadas por el Banco. Esta condición se considera necesaria para que el Banco pueda acompañar la ejecución del programa.
- 3.2 **Estados financieros auditados.** Serán auditados por una firma de auditoría externa independiente a ser contratada o por el Tribunal de Cuentas del Estado (TCE), desde que acreditado junto al Banco.
- 3.3 **Otros requisitos de gestión financiera.** La revisión de la documentación de soporte de los gastos efectuados será realizada de forma ex post, por la firma de auditoría externa o TCE, según corresponda y/o por consultor designado por el Banco.
- 3.4 **Tipo de cambio a ser utilizado.** Para fines de rendición de cuentas de los recursos del financiamiento y los de aportación local, los valores pagados en moneda local se convertirán a la moneda de la operación según la la tasa de cambio efectiva en la fecha de conversión del desembolso de conformidad con lo establecido en el contrato de préstamo.

IV. ACUERDOS Y REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DE ADQUISICIONES

A. Ejecución de las Adquisiciones

- 4.1 **Documentos de licitación.** Las adquisiciones serán llevadas adelante a través de la Comisión Especial de Licitación/UCP a ser creada para el programa. Cuando financiadas por el Banco, las adquisiciones de las Obras, Bienes y Servicios Diferentes de Consultoría serán efectuadas con base en el documento Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el BID (GN-2349-9) y la selección y contratación de consultores, según las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el BID (GN-2350-9), ambas de marzo de 2011. La revisión de los procesos de adquisiciones por parte del Banco serán realizadas de acuerdo a lo establecido en el Plan de Adquisiciones.
- 4.2 **Uso de Sistema Nacional de Adquisiciones.** Para la adquisición de bienes y servicios comunes, de acuerdo con los modelos aprobados por el Banco. Cualquier sistema o subsistema que sea aprobado con posterioridad también será aplicable a la operación. El Plan de Adquisiciones de la operación y sus actualizaciones indicará cuales contrataciones se ejecutarán a través de los sistemas nacionales aprobados.
- 4.3 **Contrataciones Directas.** No aplicable.
- 4.4 **La Selección de los consultores individuales.** Se hará teniendo en cuenta sus calificaciones para realizar el trabajo, sobre la base de comparación de

calificaciones de por lo menos tres candidatos. Cuando la situación así lo disponga, se podrán publicar anuncios en la prensa local o internacional a fin de obtener antecedentes de consultores calificados.

4.5 **Gastos Concurrentes.** No aplicable.

4.6 **Reconocimiento de gastos.** El Banco podrá reconocer adquisiciones efectuadas o a ser efectuadas en los plazos determinados en el contrato préstamo. El Banco podrá reconocer con cargo al aporte local, gastos elegibles efectuadas por el Prestatario antes de la fecha de aprobación del préstamo en supervisión de obras, estudios de ingeniería y obras descritos en los Componentes I, II y III, hasta por la suma de US\$15 millones (20% del monto estimado del aporte local), siempre que se hayan cumplido con requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en el contrato de préstamo. Dichos gastos deberán haberse efectuado a partir del 28 de julio de 2014 (fecha de aprobación del Perfil de Proyecto), pero en ningún caso se incluirán gastos efectuados más de 18 meses antes de la fecha de aprobación del préstamo, por el Directorio Ejecutivo.

4.7 **Otros.** No aplicable.

B. Montos Límites para Licitación Internacional y Lista Corta con Conformación

1. Internacional:

- a. LPI para obras: arriba de US\$25 millones;
- b. LPI para bienes y servicios: arriba de US\$5 millones;
- c. Publicidad Internacional para Consultoría: monto superior de US\$200 mil y Lista corta nacional: hasta US\$1 millón

C. Adquisiciones Principales

Actividad	Método de Selección	Fecha Estimada	Monto Estimado US\$
Obras			
1) Obras en bloques I y II, conjunto 17 de Março e Intervenciones Urbanas Complementarias de los Bloques I y II	LPN	Sep/16	11.138.45
2) Infraestructura Bloque II - conjunto 17 de Março	LPN	Nov/16	15.215.22
3) Construcción de la Av. Perimetral – Tramo I	LPI	Nov/16	67.520.10
Firmas Consultoras			
1) Apoyo a la Gestión y Supervisión de obras	SBQC	Sep/16	6.000
2) Apoyo a las actividades ambientales del programa	SBQC	Sep/16	2.000
Servicios			
1) Capacitación técnica de las secretarías que participan en el programa.	LPN	Ago/16	2.169.63

D. Supervisión de Adquisiciones

- 4.8 El método de supervisión será:
- a. ex ante: (i) para todas las LPI de obras, bienes y servicios; (ii) para todas las consultorías sobre US\$1 millón; y (iii) para las dos primeras adquisiciones de cualquier otro procedimiento.
 - b. ex post: todas las demás adquisiciones.
- 4.9 Las revisiones de las adquisiciones por parte del Banco serán realizadas de acuerdo con el Plan de Adquisiciones establecido.

E. Disposiciones especiales. N.A.

F. Registros y Archivos

- 4.10 Los archivos deberán estar ubicados en las oficinas de la UCP y bajo las condiciones de seguridad correspondiente.

V. ACUERDOS Y REQUISITOS PARA LA GESTIÓN FINANCIERA

A. Programación y Presupuesto

- 5.1 La SEPLOG, a través de la UCP, será responsable de la planificación y de la ejecución de las actividades según lo previsto en el Plan de Ejecución del Programa (PEP), en los presupuestos y en el plan operativo anual. El presupuesto destinado a las actividades del programa será aprobado mediante la ley de presupuesto municipal. La Secretaría utiliza los instrumentos de planificación tales como el PPA (Plano plurianual), la LOA (Ley de Presupuesto Anual). El presupuesto destinado a las actividades del programa forma parte de la LOA.
- 5.2 El equipo de la SEPLOG deberá garantizar que los recursos presupuestales para el programa, tanto aporte BID como local, están debidamente presupuestados anualmente, y asegurados para la ejecución de acuerdo con la Programación Operativa. Los recursos del proyecto serán empleados en la ejecución del presupuesto de la entidad. Estos recursos presupuestales deben estar registrados en el año de ejecución dentro del sistema oficial del municipio como una fuente externa. La Ley Presupuestal anual deberá contemplar los fondos necesarios para la ejecución tanto para el crédito externo como para la contrapartida local.

B. Contabilidad y Sistema de Información

- 5.3 Los procesos de registro de compromisos, autorizaciones, liquidaciones y pagos y los correspondientes registros contables del programa, seguirán los procedimientos y normas del municipio.
- 5.4 El sistema de registro oficial del municipio, registrará todas las operaciones del programa, por fuente de recursos, utilizando el plan de cuentas oficial del municipio. Este sistema aún no dispone de las facilidades operativas necesarias para el registro de la información contable, según las categorías de inversión

establecidas en contrato de préstamo, y tampoco, permite la generación de los informes financieros, una vez que no permite la emisión de reportes de proyecto de una manera automática en dólares, por categorías de inversión, y fuente de financiamiento como son los requerimientos del BID.

- 5.5 Para superar esta situación, la UCP planea adquirir un sistema de gestión financiera que reúna condiciones para el control financiero del programa, y la elaboración de los cuadros de desembolsos, informes de seguimiento e informes para la auditoría externa, según los requerimientos del Banco. El sistema a ser adquirido deberá contar con la previa aprobación del Banco en cuanto a la adecuación de sus funcionalidades a los requerimientos del Banco.
- 5.6 Por lo anterior, la SEPLOG, en un plazo de hasta seis meses a partir de la firma del contrato de préstamo, el Prestatario deberá demostrar la implementación y funcionamiento de un sistema contable financiero de gestión del programa con las características y capacidades aceptadas por el Banco.

C. Desembolsos y Flujo de Recursos

- 5.7 El programa utilizará el sistema de tesorería del municipio. Los gastos estarán sujetos al proceso de ejecución presupuestaria y financiera, y estarán debidamente registrados en el SIF y en el Sistema Informatizado de Gestión Financiera para el Programa.
- 5.8 Los recursos BID utilizados para el pago de los gastos del programa tendrán que administrarse a través de una cuenta que permita identificar de manera independiente los recursos del financiamiento. Esto incluye los ingresos y los pagos.
- 5.9 Los desembolsos se efectuarán en dólares americanos, bajo la modalidad de anticipos de fondos, que deberán satisfacer las reales necesidades de liquidez del proyecto, por un periodo de hasta seis meses (180 días). Para ello, los anticipos serán solicitados por el ejecutor acompañados de una planificación financiera que refleje la necesidad de fondos para el período pretendido. Para los anticipos futuros, será necesaria la justificación de al menos el 80% de los recursos adelantados.
- 5.10 Los gastos considerados no elegibles por el Banco deberán reintegrarse con recursos del aporte local o con otros recursos a criterio del Banco, según la naturaleza de la no elegibilidad.

D. Control Externo e Informes

- 5.11 Los estados financieros y la elegibilidad de los gastos del programa, serán auditados cada año por una firma de auditoría independiente o por el Tribunal de Cuentas del Estado, cuando esté elegible. De acuerdo a lo establecido en el Documento OP-273-6, Guía de Gestión Financiera para Proyectos Financiados por el BID, el auditor deberá presentar un informe sobre la elegibilidad de los gastos del programa, y realizará visitas de inspección física *in situ*, en forma adicional a las actuaciones y revisiones del Banco. Los estados financieros auditados del programa serán enviados al BID a más tardar 120 días después del

cierre de cada ejercicio económico del organismo ejecutor de conformidad con procedimientos y términos de referencia previamente acordados con el BID.

E. Plan de Supervisión

- 5.12 El plan de supervisión anual será orientado para una operación de riesgo medio, el cual podrá ser modificado durante la ejecución del proyecto, conforme a las circunstancias de riesgo observadas o por necesidades de control adicionales determinadas por el Banco.

Actividad de supervisión	Plan de Supervisión			
	Naturaleza- alcance	Frecuencia	Responsable	
			Banco	Ejecutor
Adquisiciones	Revisión procesos de adquisición y contratación de obras y consultorías	Los indicados en el PA	Esp. sectorial y adquisiciones	UCP/SEPLOG
	Revisión procesos arriba límites para LPI y contratación directa	Todo el período de ejecución	Esp. sectorial y adquisiciones	UCP/SEPLOG
	Visita de supervisión	Anual	Esp. Sectorial y Equipo Fiduciaria	UCP
Financiera	Revisión <i>ex post</i> de desembolsos y adquisiciones.	Anual	Equipo fiduciario	UCP – Firma de Auditoria y/o TCE
	Auditoría anual	Anual	Equipo fiduciario	Firma de Auditoria y/o TCE
	Revisión solicitudes de desembolsos	Periódica	Equipo fiduciario	UCP
	Visita de Supervisión	Anual	Esp. sectorial y equipo fiduciario	UCP

F. Mecanismo de Ejecución

- 5.13 El prestatario será el Municipio de Aracaju y la República Federativa de Brasil será el garante de las obligaciones financieras relacionadas al préstamo. El organismo ejecutor será el Municipio de Aracaju, por intermedio de la SEPLOG.
- 5.14 La UCP, subordinada directamente a la SEPLOG, será responsable de coordinar, planificar, monitorear y ejecutar las actividades del programa. La UCP estará compuesta por un coordinador general y cuatro coordinaciones: (a) la administrativa y financiera; (b) la de adquisiciones; (c) la de proyectos y obras; y (d) la socio ambiental y social. Las funciones de la UCP, incluirán: (i) la preparación y presentación de la planificación operativa del programa (incluyendo Plan Operativo Anual-POA); PEP; PA; y Plan Financiero (PF), entre otros; (ii) la evaluación de los proyectos ejecutivos de las obras y de los términos de referencia de contratación de servicios profesionales para otras acciones del programa; (iii) la preparación de términos de referencia y sus respectivos presupuestos; (iv) la preparación y acompañamiento de los procesos de licitación de las obras,

compras de bienes y servicios; (v) el control y acompañamiento de la supervisión y fiscalización de obras, y de los contratos de servicios profesionales; (vi) la coordinación y supervisión de los aspectos ambientales; (vii) el control de la contabilidad y archivos, presentación de solicitudes de desembolso y prestación de cuentas; (viii) el control físico y financiero, y la elaboración de los informes de avance; (ix) la coordinación del cumplimiento de cláusulas contractuales establecidas en el Contrato de Préstamo; (x) el monitoreo y evaluación de los resultados intermedios y de las metas e indicadores de la matriz de resultados y del Informe de Monitoreo del Programa (PMR); y (xi) la contratación de los sistemas gerenciales necesarios para el acompañamiento físico y financiero. La UCP contará con el apoyo de consultores individuales que serán contratados con recursos del préstamo para proporcionar servicios de apoyo a la ejecución del programa. **Como condición contractual especial previa al primer desembolso del financiamiento, el prestatario deberá presentar evidencia de la contratación de los especialistas necesarios para apoyar la UCP, conforme a los perfiles profesionales previamente acordados con el Banco.** Esta condición se considera esencial para asegurar al Banco de que el OE contará con el equipo necesario para iniciar la ejecución del programa.

- 5.15 La UCP desarrollará sus actividades en coordinación con otros órganos del Municipio de Aracaju que apoyarán técnicamente la ejecución como: (i) la SEMA; (ii) la SMTT; (iii) la SEMED; (iv) la SEMFAS; (v) la SMS; y (vi) la SEMINFRA. La UCP será complementada por una CEL, que será creada para realizar los procesos de adquisiciones relacionados con los recursos del préstamo. La CEL será parte integrante de la SEPLOG. **Como condición contractual especial previa al primer desembolso del financiamiento, el prestatario deberá presentar evidencia de la publicación, en el diario oficial del Municipio de Aracaju, del acto administrativo de creación de la CEL del programa y el nombramiento de sus integrantes.** Esta condición es necesaria para las contrataciones del programa.

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE-___/18

Brasil. Préstamo ____/OC-BR al Municipio de Aracaju
Programa de Recalificación Urbana de la Región Oeste
de Aracaju – Construyendo para el Futuro

El Directorio Ejecutivo

RESUELVE:

Autorizar al Presidente del Banco, o al representante que él designe, para que, en nombre y representación del Banco, proceda a formalizar el contrato o contratos que sean necesarios con el Municipio de Aracaju, como Prestatario, y con la República Federativa del Brasil, como Garante, para otorgarle al primero un financiamiento destinado a cooperar en la ejecución del Programa de Recalificación Urbana de la Región Oeste de Aracaju – Construyendo para el Futuro. Dicho financiamiento será por una suma de hasta US\$75.200.000 de los recursos del Capital Ordinario del Banco, y se sujetará a los Plazos y Condiciones Financieras y a las Condiciones Contractuales Especiales del Resumen de Proyecto de la Propuesta de Préstamo.

(Aprobada el ____ de _____ de 2018)