

# **PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO DE RIO DE JANEIRO**

**(BR-0182)**

## **RESUMEN EJECUTIVO**

**PRESTATARIO:** Municipio de Rio de Janeiro

**GARANTE:** República Federativa de Brasil

**ORGANISMO EJECUTOR:** Secretaría Municipal de la Vivienda

**MONTO Y FUENTE:**

<b>BID:</b>	US\$180 millones (CO)
<b>Aporte local:</b>	US\$120 millones
<b>Total:</b>	US\$300 millones

**PLAZOS Y CONDICIONES FINANCIERAS:**

<b>Plazo de amortización:</b>	25 años
<b>Periodo de desembolso:</b>	4 años
<b>Tipo de interés:</b>	variable
<b>Inspección y vigilancia:</b>	1%
<b>Comisión de crédito:</b>	0,75%

**OBJETIVOS:** El objetivo del programa es mejorar las condiciones de vida de la población pobre de las zonas urbanas mediante el mejoramiento de la infraestructura básica y el incremento de la oferta de servicios urbanos y sociales en vecindarios específicos. El programa respalda las iniciativas de mejoramiento municipal en curso que se realizan en las favelas y en las subdivisiones irregulares de parcelas al incluir a las comunidades en la definición y ejecución del proyecto.

El programa constituye una iniciativa para el sector urbano y, al mismo tiempo, un esfuerzo de reducción de la pobreza. Su propósito es atenuar las repercusiones de la pobreza a través de inversiones en la infraestructura, el mejoramiento de la cobertura y calidad de los servicios sociales, cambios en los reglamentos, e incentivos y asistencia para la legalización de la propiedad de las tierras.

Se calcula que casi un 25% de las 5,6 millones de personas que residen en Rio de Janeiro viven en favelas (960.000 habitantes) o en subdivisiones de parcelas ilegales (380.000). El programa beneficiará a aproximadamente 220.000 residentes de favelas y a 120.000 de parcelas, lo que contribuirá, en gran medida, a resolver los problemas de marginalidad urbana en la ciudad.

Los principios rectores del programa son: la eficiencia en función de los costos de las inversiones,

la factibilidad institucional y la sustentabilidad de las intervenciones. Se prevén los siguientes resultados: el mejoramiento de la calidad de vida de la población beneficiaria desde el punto de vista social, urbano y ambiental, la integración de los sectores formal e informal de la ciudad, y el logro de un modelo duplicable mediante el cual los gobiernos locales puedan abordar los problemas de desarrollo urbano de la población de bajos ingresos.

**DESCRIPCIÓN:**

El programa consistirá de tres componentes: a) mejoramiento de las favelas; b) formalización de las subdivisiones irregulares, y c) supervisión y evaluación, educación sanitaria y desarrollo institucional.

La inversión en las favelas y subdivisiones incluirá los siguientes elementos: a) servicios sanitarios básicos (agua y alcantarillado), b) sistemas viales, c) drenaje, d) sistemas de recolección de basura, e) iluminación pública, f) estabilización de las laderas; g) reforestación, h) guarderías, e i) legalización de la propiedad de las tierras. Las tecnologías de construcción se adaptarán al terreno y entorno especialmente difíciles de las favelas. Se atribuirá prioridad a la participación de la comunidad en la definición, supervisión y evaluación del proyecto.

Los elementos comunes de los planes relativos a las favelas incluyen la apertura de una vía de acceso para la recolección de la basura y el paso del transporte público (en la medida de lo posible), la ampliación y pavimentación de los caminos para peatones, la cobertura total de los sistemas de agua y alcantarillado y de los sistemas de desagües pluviales, por lo menos una guardería, y la creación de espacios públicos y zonas deportivas.

La secuencia típica de la ejecución del proyecto será la siguiente: a) selección de la localidad y contacto con las organizaciones comunitarias, b) diseño de un plan maestro para la zona (para las favelas), c) reuniones para hablar de los proyectos con la comunidad organizada, y ajustes en el diseño, d) elaboración de los planes definitivos para los proyectos de inversión, aprobados por el Estado y los organismos municipales, e) análisis técnico y aprobación por el organismo executor, f) ejecución del proyecto por empresas de construcción, con incentivos para el empleo de mano de obra comunitaria local, g) operación y mantenimiento por organismos municipales o estatales, y h) supervisión y evaluación.

**CLASIFICACIÓN  
AMBIENTAL:**

En su reunión del 7 de diciembre de 1994, el Comité del Medio Ambiente clasificó esta operación en la Categoría III.

**BENEFICIOS:**

El beneficio más importante del programa es el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias beneficiarias, que representan aproximadamente un tercio de los hogares que existen en los asentamientos de bajos ingresos de la ciudad. Las inversiones en infraestructura, así como los programas sociales, incorporarán estas zonas marginalizadas a la ciudad formal, reduciendo así el sentimiento de privación de derechos que actualmente afecta a sus residentes.

Entre otros beneficios se encuentran el mejoramiento de la calidad ambiental de la ciudad, tanto en los asentamientos como en las zonas circundantes, como resultado de la prevención de inundaciones, el mejoramiento del servicio de recolección de basura y mejores condiciones sanitarias. Se prevén resultados mensurables tanto en lo que respecta a la condición de la salud como a la satisfacción de la comunidad.

El turismo representa una de las industrias principales de Río. Mediante el mejoramiento de las condiciones sociales, ambientales y urbanas, la ciudad estará en mejores condiciones de alcanzar su potencial en dicho sector. Puede preverse que como resultado de las medidas concertadas de naturaleza social, económica y de aplicación de las leyes, disminuirá la violencia en las favelas y en la ciudad. El presente programa constituye una parte significativa pero no exclusiva de dicho esfuerzo.

Por último, el programa representa un progreso en lo que respecta a la planificación urbana y social integrada. Las intervenciones previstas, los métodos tendientes a lograr la participación comunitaria e identificar a la población beneficiaria, las técnicas de ingeniería y las metodologías de supervisión probablemente sirvan de modelo duplicable al que podrán recurrir otros gobiernos locales para abordar los problemas de marginalidad urbana.

**RIESGOS:**

El programa incluye un gran número de intervenciones relativamente complejas, tanto en lo que se refiere a su ingeniería como desde el punto de vista social. El trabajo en las favelas requiere el uso de métodos de construcción poco ortodoxos y también que se preste atención especial a las relaciones con el orden local vigente en muchas de las comunidades. La ejecución del programa será una tarea administrativa compleja por el gran número de contratos que habrá

que adjudicar y controlar en un período relativamente corto y por la coordinación que se requiere entre los distintos organismos municipales.

Estos riesgos se reducirán a un mínimo mediante la contratación de apoyo administrativo para las actividades de adquisición, los sistemas de supervisión y gestión, la formulación de directrices técnicas para los proyectos en las favelas, y por las condiciones especiales que imperan cuando se trabaja con comunidades locales. Es indispensable recurrir a la experiencia de los directores de los proyectos y a otros miembros del personal con experiencia en la materia.

Asimismo, la idea es tener acceso a las favelas a través de las asociaciones comunitarias. Si las obras civiles encaran dificultades, podrían producirse demoras en los proyectos específicos, pero la totalidad del programa no se verá afectada, ya que éste ha sido objeto de un fuerte apoyo general por parte de las comunidades que en él participan.

**ESTRATEGIA  
DEL BANCO PARA EL  
PAÍS Y EL SECTOR:**

El programa es congruente con el mandato del Banco en virtud del Octavo Aumento General de Recursos, que señala que debe atribuírsele prioridad a los sectores sociales y a las iniciativas de reducción de la pobreza. Debido a que el programa se orienta hacia los asentamientos de bajos ingresos, y a efectos urbanos y ambientales positivos y extensos, combina las metas de desarrollo urbano y de reducción de la pobreza. El programa es una iniciativa municipal que mejora en gran medida la manera en que se planifican y prestan los servicios sociales y urbanos. Por lo tanto, cumple con las prioridades fijadas por la misión de programación al Brasil que se realizó en 1995, la cual hizo hincapié en proyectos destinados a la reducción de la pobreza, la descentralización y el mejoramiento de la gestión de los gastos sociales.

**CONDICIONES  
CONTRACTUALES  
ESPECIALES:**

Las condiciones previas al primer desembolso son las siguientes:

- a. Promulgación de un decreto municipal para la creación del programa y para la definición, entre otros, de la estructura orgánica y de las responsabilidades de los organismos municipales pertinentes en lo que respecta a las operaciones, de conformidad con las condiciones convenidas mutuamente con el Banco (párrafo 4.4).
- b. Entrada en vigor del manual de operaciones aprobado previamente por el Banco (párrafo 3.1).

- c. Celebración de un acuerdo interinstitucional entre el municipio de Rio de Janeiro y la Compañía de Agua y Alcantarillado del estado de Rio de Janeiro (CEDAE) para garantizar que ésta realice la supervisión técnica de los proyectos y asuma responsabilidad de la operación y mantenimiento de las obras sanitarias básicas una vez terminadas (párrafo 3.15).

**Condiciones relativas a la presentación de informes:**

- a. Durante un período de 10 años después de haberse terminado el primer proyecto, el municipio presentará a consideración del Banco, para su análisis, planes de mantenimiento y presupuestos anuales que incluirán una muestra representativa de las favelas y subdivisiones mejoradas como resultado del programa. Los informes comprenderán la descripción de las actividades de mantenimiento de los servicios sanitarios básicos. Asimismo, las condiciones del acuerdo interinstitucional que se celebrará con la CEDAE incluyen la obligación de presentar informes anuales (párrafo 3.14).
- b. Se presentarán a consideración del Banco, para su análisis, informes de seguimiento y evaluación elaborados anualmente como parte del sistema de evaluación, e informes anuales sobre la ejecución del programa (párrafo 3.19).

**EXCEPCIONES A LA  
POLÍTICA DEL  
BANCO:**

El contrato de garantía no incluye una garantía del gobierno federal de proveer financiamiento de contrapartida local para financiar el programa, ni saldar las obligaciones asumidas por el prestatario. El análisis financiero muestra que el prestatario tiene la capacidad financiera necesaria para proveer la contrapartida.

**REDUCCIÓN DE  
LA PROBLEZA:**

De conformidad con las condiciones del mandato de la Octava Reposición, el presente proyecto representa una iniciativa orientada hacia la reducción de la pobreza en el sentido de que respalda programas pre-escolares y de mejoramiento de barrios de tugurios. Asimismo, a fin de orientar las inversiones a los estratos más pobres de los asentamientos elegibles, el diseño del programa incluye un componente más específico resultante del proceso de selección (mediante el cual se dará prioridad a las favelas con las mayores necesidades socioeconómicas) (párrafo 2.14).

## I. MARCO DE REFERENCIA

### A. Evolución del proceso seguido por los asentamientos de bajos ingresos de Río de Janeiro

- 1.1 El perfil singular que presentan los asentamientos de bajos ingresos de Río de Janeiro puede atribuirse a una combinación de factores, a saber, las barreras impuestas por el terreno montañoso de la ciudad, la distribución desigual de los servicios de transporte y de otros tipos de infraestructura urbana y las normas excesivamente rigurosas para el registro y otorgamiento de títulos de propiedad de parcelas. Aunque la ciudad formal ha crecido en los confines de los valles y a lo largo de la costa, la población urbana pobre se ha asentado en las laderas de toda la ciudad, formando barrios de "favelas", o subdivisiones irregulares de parcelas que se encuentran a cierta distancia del centro de la ciudad 1/.
- 1.2 En su búsqueda de vivienda a un precio abordable, los pobres de las zonas urbanas tienen que escoger entre dos opciones, a saber, la ubicación y los derechos de propiedad. Los barrios de favelas se encuentran cerca de los lugares de empleo, del comercio y de los servicios urbanos, mientras que las subdivisiones irregulares ofrecen espacio y, aunque sea tenue, la posibilidad de ser propietario del terreno.
- 1.3 En los 10 últimos años el ritmo de crecimiento de las favelas y de los asentamientos ilegales ha sido mayor que el crecimiento demográfico global de Río de Janeiro y de sus zonas circundantes. Durante el período de 1980 a 1991, la tasa global de crecimiento demográfico de Río de Janeiro fue de sólo 1,1% por año, la más baja de todas las regiones metropolitanas del Brasil. Sin embargo, la población de los barrios de tugurios aumentó en un 34% durante el mismo período, a una tasa de 8% por año. Como consecuencia, se ha registrado un aumento de la pobreza y durante el período mencionado la proporción de hogares pobres en la zona metropolitana aumentó en casi 25%.

---

1/ Los barrios de favelas son asentamientos que carecen de derechos de propiedad, aglomeraciones de viviendas de calidad deficiente, sufren de una falta de infraestructura básica y de servicios urbanos y sociales, y/o se encuentran en zonas no seguras desde el punto de vista geológico o sensibles desde el punto de vista ambiental. En el caso de las subdivisiones irregulares de parcelas, los residentes compran sus lotes (ya delimitados) a promotores, pero debido a la falta de infraestructura, los propietarios no pueden registrar dichos lotes y obtener un título de propiedad formal.

- 1.4 Las políticas gubernamentales inapropiadas han contribuido al crecimiento de los tugurios y asentamientos ilegales. El problema de los asentamientos de bajos ingresos se ha visto agravado por la tolerancia por parte de los gobiernos del estado y de la ciudad hacia la ocupación de las laderas y a la invasión de las tierras, por la falta de voluntad política de sacar a los ocupantes ilegales cuando se determina de quién es la residencia, y la incapacidad por parte del gobierno municipal de entablar acción judicial contra los promotores que venden lotes sin infraestructura adecuada. Debido a que los residentes de los barrios de tugurios se sienten relativamente seguros en lo que respecta a la propiedad de sus residencias, se ha registrado un crecimiento y consolidación de las favelas existentes.

**B. Infraestructura y aspectos sociales de la población beneficiaria**

- 1.5 El problema de la marginalidad urbana ha alcanzado proporciones enormes en Río de Janeiro, donde se calcula que casi el 25% de sus 5,6 millones de habitantes vive en favelas o en subdivisiones de parcelas ilegales. Como se observa en el cuadro 1.1, el 28% de las personas que viven en barrios de tugurios reside en las 15 favelas más grandes, 16,6% se encuentra disperso en más de 351 favelas más pequeñas (cada una de las cuales incluye menos de 500 hogares), mientras que las favelas de "tamaño mediano", que incluyen entre 500 y 2.500 hogares, representan casi la mitad (45,2%) de la población total de dichos asentamientos.

CUADRO 1.1 - DISTRIBUCIÓN DE LAS FAVELAS POR TAMAÑO				
CLASES POR # DE HOGARES	No. DE FAVELAS	% DE FAVELAS	POBLACIÓN	% DE POBLACIÓN
Más de 2.500	15	3,2	246.469	28,0
1.000 a 2.500	42	9,1	249.323	28,3
500 a 1.000	54	11,7	144.226	16,9
Menos de 500	351	75,9	146.406	16,6
TOTAL	462	100	880.424	100

Fuente: Instituto brasileño de geografía y estadísticas (IBGE). Censo de 1991.

- 1.6 Además de la población que vive en las favelas, unas 381.000 personas residen en un total de 590 subdivisiones irregulares de parcelas, la mayoría de las cuales se encuentra muy lejos del centro de la ciudad. El Consejo de Regularización, fundado en 1985 por los residentes de estos barrios que estaban tratando de obtener acceso a infraestructura así como títulos de propiedad, ha registrado 262 subdivisiones o barrios de parcelas, que representan el 42% (160.000) de la población total de las subdivisiones irregulares. Al igual que las favelas, las subdivisiones varían

significativamente en lo que respecta a su tamaño, algunas son, de por sí, ciudades pequeñas, con una población de hasta 35.000 habitantes, mientras que otras ocupan una superficie de menos de una hectárea.

- 1.7 La distribución de ingresos en la ciudad de Río de Janeiro es sumamente irregular. En 1990, casi un 25% de los residentes municipales se encontraba por debajo de la línea de la pobreza, mientras que el uno por ciento superior de la población con ingresos devengó más de 20% del total de los ingresos generados en 1989. La pobreza y la desigualdad de ingresos aumentaron durante los años ochenta, el porcentaje de familias que vive en la pobreza aumentó marcadamente de 19,1% a 23,7%, y el coeficiente Gini aumentó de 0,552 a una cifra alarmante de 0,641. En dos tercios de los hogares de los barrios de favelas encuestados en el mes de junio de 1995, el ingreso per cápita promedio representaba sólo la mitad del sueldo mínimo o una cifra aún más baja 2/.
- 1.8 Infraestructura/condiciones de vida: De las 320.000 (o más) residencias que componen el universo de las favelas y las subdivisiones irregulares, 20% fueron construidas con materiales inadecuados y un tercio ocupa una superficie de menos de 30 metros cuadrados. Sólo un 35% de los domicilios está conectado a la red oficial de abastecimiento de agua, y apenas un 25% tiene acceso a sistemas adecuados de alcantarillado. Los cálculos municipales indican que ni siquiera un tercio de la basura que se produce en estas zonas es recolectada cotidianamente, no existen sistemas viales y redes de drenaje, o son inadecuados. La gran mayoría (casi 90%) de las familias no tiene un título formal de propiedad. Aproximadamente dos tercios de la población vive en zonas privadas, mientras que el tercio restante ocupa terrenos públicos.
- 1.9 Servicios para la primera infancia: El acceso a guarderías y centros de desarrollo de la infancia es igual o hasta más limitado que el acceso a la infraestructura. En una encuesta de 15 barrios de favelas (véase el Anexo V-2) se observó que más del 80% de los niños entre cero y seis años de edad se queda en la casa durante el día, la gran mayoría atendidos por sus madres. Éstas, que en general tienen poca o ninguna educación (75% de las entrevistadas no había concluido sus estudios de escuela primaria) no tienen mucho tiempo, ni la capacidad, para ofrecer a sus niños de edad preescolar la atención y el estímulo que requieren. La demanda de servicios de atención infantil es considerablemente mayor que la oferta existente. De las madres encuestadas, el 60% indicó que

---

2/ El Banco definió la línea de pobreza para el Brasil, al mes de mayo de 1995, a un nivel de 54 reales, o sea 54% del sueldo mínimo actual. Dado que dos tercios de los beneficiarios viven debajo de la línea de la pobreza, el proyecto puede clasificarse como orientado hacia la pobreza.



probablemente buscarían empleo a tiempo completo fuera de sus hogares si tuvieran acceso a servicios de guardería.

**C. Políticas destinadas a resolver el problema**

- 1.10 En una modificación radical de sus políticas pasadas, en las que se consideraba a las favelas como un "cáncer urbano", el municipio de Río ha llegado a la conclusión de que es preciso reconocer los derechos, en calidad de ciudadanos, de 25% de sus habitantes y que, por lo tanto, éstos deben tener acceso a los mismos servicios que el resto de la población del municipio. En la actualidad, en vez de hacer caso omiso de los barrios de tugurios, o de marginalizarlos, el municipio concentra sus esfuerzos en su estabilización, mejoramiento y contención.
- 1.11 El municipio ha decidido mejorar los asentamientos existentes, incrementar la vigilancia para evitar en el futuro las colonizaciones espontáneas y los asentamientos ilegales y crear las condiciones necesarias para incrementar la disponibilidad de alternativas de vivienda de bajo costo. La política con relación a las favelas, según el Plan Maestro de 1993 para la ciudad, procura su integración en la ciudad formal mediante la protección jurídica del derecho de los residentes de permanecer en estas zonas y el mejoramiento de los servicios que se prestan en ellas a fin de que alcancen el nivel que impera en los vecindarios que las rodean.
- 1.12 La regularización de las subdivisiones, programa que apoya el municipio como alternativa que contribuye a la oferta de vivienda para poblaciones de bajos ingresos, se realizará a través de una combinación de cambios en los reglamentos y programas de naturaleza correctiva. Un nuevo proyecto de ley sobre las subdivisiones de parcelas se encuentra ahora en las últimas etapas de consideración por parte del Consejo de Regularización. La nueva ley simplifica las normas de aprobación así como los procedimientos de registro y legalización de los títulos de propiedad de las parcelas de las subdivisiones clasificadas como zonas de interés social. Asimismo, de conformidad con las directrices del Plan Maestro, se están actualizando otras leyes tales como el Código de Construcción y la legislación sobre la utilización de las tierras y el desarrollo urbano. De igual modo, se ha iniciado un programa de asistencia legal para acelerar el proceso de otorgamiento de títulos de propiedad.
- 1.13 Las inversiones sociales, tales como los programas para niños de edad preescolar, los servicios de atención de salud primaria, las campañas de salud y de educación sobre la nutrición y los centros juveniles para actividades después de horas escolares, constituyen elementos fundamentales de la política municipal relativa a los asentamientos de poblaciones de bajos ingresos. El propósito del municipio es aumentar el número de guarderías para niños de menos de seis años de edad, orientándolos geográficamente hacia las

comunidades más pobres y, dentro de estas localidades, a los hogares encabezados por mujeres.

**D. Enfoque conceptual y orgánico del programa**

- 1.14 El objetivo del presente programa es respaldar los programas más importantes de la ciudad para asentamientos de poblaciones de bajos ingresos, con miras a aumentar su alcance y mejorar su eficacia. Entre las mejoras metodológicas que se introducirán en virtud del programa, se encuentran: i) la formulación de criterios de selección transparentes a fin de orientarlos de manera más precisa hacia las comunidades beneficiarias; ii) la utilización de planes integrados locales de desarrollo urbano que recurran a la participación comunitaria en su diseño y ejecución; iii) la definición y financiamiento de un conjunto mínimo de servicios urbanos y sociales en cada comunidad; iv) el diseño de un sistema de supervisión y evaluación; y v) la elaboración de un pequeño manual de directrices de ingeniería que se conformen a las condiciones de trabajo singulares de las favelas.
- 1.15 El programa no adoptará un enfoque individual con relación al suministro de la infraestructura, sino que abordará de manera global la necesidad de servicios urbanos y sociales a nivel comunitario. Representa un hito en lo que respecta a la formulación de políticas municipales para los asentamientos de bajos ingresos ya que es primera vez que todo el aparato gubernamental de la ciudad se utilizará para resolver los problemas de los residentes de los barrios de favelas y de las subdivisiones irregulares de parcelas.

**E. Otros proyectos del Banco y experiencias del municipio**

- 1.16 Recientemente, el municipio negoció con el Banco el proyecto "Cartografía Digital y Drenaje Urbano para Rio de Janeiro" (préstamo 858/CO-BR). El monto de esta operación es de US\$60 millones y financiará las obras de drenaje de una de las cuencas fluviales más grandes de la ciudad, un sistema de cartografía/información geográfica para todo el municipio y un catastro completo de la ciudad (incluidas las favelas). El proyecto será ejecutado por la Empresa Municipal de Desarrollo Urbano (RIOURBE), que sería responsable de las obras de infraestructura física, y por el Instituto de Planificación de Rio de Janeiro (IPLANRIO), que estará a cargo del sistema de cartografía digital, organismos que participan en el presente programa.
- 1.17 El Banco está financiando un proyecto de cooperación técnica de US\$8,5 millones (ATN/SF-TF-4237) cuyo objetivo es respaldar la realización de programas junto con las ONG, para ayudar a los niños que viven en la calle y que servirá de experiencia para las actividades de coordinación que llevará a cabo el municipio con las ONG en el área social. Otro programa de cooperación técnica

financiado por el Banco, del que podrán derivarse lecciones, es el proyecto "Desarrollo Social del Barrio de Favelas Jacarezinho" (ATN/FT-3152-BR), que se inició en 1989. El proyecto de dragado y canalización del río (1,2 km), mejoramiento de calles, y obras de agua, alcantarillado y drenaje, benefició a unos 82.800 residentes de las favelas. El costo final del proyecto, que concluyó en 1993, fue de US\$7,8 millones, de los cuales el Banco financió US\$1,8 millón. De especial importancia fue la experiencia adquirida por la ciudad en lo que respecta al diseño de una infraestructura adecuada para las condiciones de las favelas y la superación de los obstáculos de ejecución resultantes de su entorno social singular.

- 1.18 El municipio también participó en un proyecto de "Reconstrucción en caso de Inundaciones" financiado por el Banco Mundial. Esta operación de US\$175 millones incluyó componentes para el control de inundaciones y para servicios sanitarios y de abastecimiento de agua en zonas de bajos ingresos. La experiencia adquirida por el municipio en la ejecución de los componentes de protección geológica, macrodrenaje y lotes urbanizados puede aplicarse al presente proyecto.
- 1.19 El "Programa de Saneamiento Básico de la Bahía de Guanabara" (préstamos 782-CO y 916-SF, aprobados en noviembre de 1993) financia importantes obras de saneamiento, así como la limpieza de la contaminación industrial y programas de educación ambiental en la zona de la bahía (que incluye el municipio de Río de Janeiro). Este proyecto financiado por el Banco está siendo ejecutado por el gobierno del estado de Río a través de su compañía de agua CEDAE; las plantas de tratamiento de aguas residuales a ser financiadas por el programa recibirán parte de los efluentes de las favelas objeto del presente programa. El gobierno estatal también está participando en PROSANEAR, una operación financiada por el Banco Mundial que suministra servicios sanitarios básicos a las zonas de bajos ingresos, que complementa el presente programa y se realizará en coordinación con éste.
- 1.20 El período de programación 1995/97 incluye tres proyectos para la región de Río de Janeiro: i) extensión de la infraestructura sanitaria y demás infraestructura urbana y social a la región de Baixada, que se encuentra contigua a la zona muy urbanizada del norte de la ciudad, ii) fortalecimiento de los programas sociales municipales dirigidos a los niños que viven en los asentamientos de bajos ingresos, y iii) una segunda etapa del presente programa que beneficiará a las favelas y subdivisiones irregulares de parcelas que no se incluyeron en la primera fase. Un pequeño proyecto afín es la línea de crédito que se ha propuesto para respaldar actividades de generación de ingresos en los asentamientos de bajos ingresos de Río de Janeiro; dicho proyecto es administrado por Viva Río, organización que comprende varias ONG.

## II. EL PROGRAMA: COSTO Y FINANCIAMIENTO

### A. Objetivos

- 2.1 El objetivo del programa es mejorar las condiciones de vida sociales y ambientales de los residentes de los asentamientos de bajos ingresos de Río de Janeiro mediante el mejoramiento de la infraestructura básica y del acceso a los servicios urbanos y sociales en las favelas y en las subdivisiones irregulares de parcelas identificadas.
- 2.2 El programa alcanzará una cobertura de casi 25% de la población de las favelas y de un tercio de las subdivisiones, o sea aproximadamente 340.000 beneficiarios y, por lo tanto, transformará el panorama urbano. El programa espera reducir el alcance de los problemas de marginalidad urbana a través de una democratización del acceso a los servicios básicos por parte de la población de bajos ingresos. Entre los objetivos específicos se incluyen los siguientes:
  - (i) ofrecer servicios de agua y alcantarillado, drenaje, recolección de basura e iluminación pública a los residentes de aproximadamente 60 barrios de favelas y 135 subdivisiones irregulares de parcelas;
  - (ii) mejorar el acceso público a las favelas y a las subdivisiones irregulares así como la capacidad de circular en dichos lugares, a través de la construcción de carreteras y de caminos para peatones;
  - (iii) eliminar la incidencia de accidentes geológicos sobre todo en las favelas que se encuentran en las laderas;
  - (iv) aumentar la cobertura de la red de centros municipales de desarrollo infantil, inaugurando por lo menos un centro para 100 niños en cada uno de los barrios de favelas objeto del programa; y
  - (v) reducir la incidencia de enfermedades transmitidas por vectores mediante mejoras en la infraestructura sanitaria y en los programas de educación.
- 2.3 Estos objetivos, junto con los indicadores de desempeño (y métodos para su verificación) figuran en mayor detalle en la matriz que describe el marco lógico del programa. También se presenta el análisis de problemas que se utilizó para asignar prioridades a los objetivos y actividades del programa (véase el Anexo II-1).

B. Descripción del programa

- 2.4 El programa es un proyecto de inversión para obras múltiples, con tres componentes: a) mejoramiento de las favelas, (b) formalización de las subdivisiones de parcelas ilegales, y (c) supervisión, educación sanitaria y desarrollo institucional.

1. Mejoramiento de las favelas (US\$192 millones)

- 2.5 Este componente está destinado al mejoramiento urbano y la prestación de servicios sociales para unas 60 comunidades, beneficiando a aproximadamente 220.000 personas. Para cada barrio de favelas, el componente financiará un plan de desarrollo urbano a ser considerado ampliamente con los miembros de la comunidad, seguido por el suministro de la infraestructura básica y de los servicios urbanos que se requieren para la transformación de los barrios de favelas en vecindarios normales (los sectores elegibles figuran en el párrafo 2.13). En cada comunidad se inaugurará (en forma de proyecto piloto) un centro para el desarrollo de la niñez. Los centros serán administrados por las ONG; cada uno atenderá a 100 niños de 0 a 6 años de edad, y servirá de base física para la ejecución de otros programas sociales.

2. Formalización de las subdivisiones irregulares (US\$48 millones)

- 2.6 Este componente suministrará infraestructura básica de servicios urbanos así como asistencia técnica para el otorgamiento de títulos de propiedad en aproximadamente 135 subdivisiones de parcelas que actualmente están inscritas en el programa de regularización; se brindarán los servicios mínimos necesarios para la legalización de las subdivisiones, de conformidad con las normas de desarrollo urbano recientemente aprobadas para los asentamientos de bajos ingresos. Las inversiones se realizarán en sistemas de agua, alcantarillado y drenaje, pavimentación e iluminación de las calles y siembra de plantas. La asistencia técnica para el otorgamiento de títulos de propiedad contribuirá a la investigación de los títulos, la preparación de los planes de desarrollo urbano (PAL) y la prestación de asistencia legal a propietarios individuales.

3. Supervisión, educación sanitaria y desarrollo institucional (US\$3 millones) (Véase el Anexo II-2)

a. Supervisión y evaluación del programa

- 2.7 Durante la ejecución del proyecto, el sistema de supervisión y evaluación del programa (bajo la responsabilidad de IPLANRIO), supervisará y evaluará el proyecto. Se realizarán actividades en tres etapas del ciclo del proyecto, a saber, el Momento 0 ( $M_0$ ), el Momento 1 ( $M_1$ ) y el Momento 2000 ( $M_{2000}$ ). El  $M_0$  evalúa la situación de base de cada comunidad; el  $M_1$  ocurre seis meses después de completarse cada proyecto e incluye una encuesta para evaluar la satisfacción del público con los nuevos servicios sociales y de

infraestructura. En el M<sub>2000</sub> se llevará a cabo una evaluación estructural, en todas las comunidades, de las condiciones sociales y económicas y del acceso de los hogares a los servicios de infraestructura, unos años después de haber concluido el proyecto, comparando los datos del censo de 1991 y del año 2000 (US\$890.000).

**b. Educación ambiental y sanitaria**

- 2.8 Los objetivos del programa de educación ambiental y sanitaria son garantizar el uso adecuado del equipo sanitario y educar a la población de los asentamientos beneficiarios del programa sobre higiene básica y hábitos sanitarios. En cada comunidad se seleccionarán agentes de educación sanitaria y ambiental, se les capacitará para trabajar en sus propios vecindarios, aprender a identificar áreas de riesgo sanitario y llevar a cabo actividades de vigilancia epidemiológica. El programa financiará la capacitación y suministrará el material educativo a ser utilizado en los centros de educación sanitaria que creará el municipio en cada comunidad (US\$400.000).

**c. Desarrollo institucional**

- 2.9 Como resultado del análisis de la capacidad técnica de los organismos ejecutores y participantes, se observó que existía la necesidad de reforzar sus sistemas internos de organización, mejorar los controles administrativos sobre programas específicos y ofrecer adiestramiento al personal municipal. Esta asistencia técnica a la Secretaría Municipal de la Vivienda (SMH) y a la Secretaría Municipal de Desarrollo Social (SMDS) garantizará la efectividad de las actividades iniciadas en virtud del presente programa y servirá para realzar la calidad de los servicios sociales nuevos y existentes.

**(i) Secretaría Municipal de Vivienda**

- 2.10 Actividades de capacitación y asistencia técnica en los siguientes ámbitos: i) adquisiciones y procedimientos de contratación, ii) administración de los proyectos y supervisión de las obras y de los contratos de servicio, iii) supervisión de la ejecución de los proyectos, y iv) planificación y programación de los proyectos. Se brindará capacitación a unos 50 funcionarios profesionales de la SMH (US\$400.000).

**(ii) Secretaría Municipal de Desarrollo Social**

- a. **Fortalecimiento institucional** para: a) la realización de un diagnóstico y elaboración de un plan para la reorganización de las funciones administrativas más importantes, b) la formulación y ejecución de un sistema de control financiero y administrativo y de un sistema de gestión y supervisión del programa de guarderías de la

SMDS, c) la capacitación del personal con relación a los nuevos sistemas (US\$600.000).

- b. Ejecución del sistema de supervisión de la nutrición (SISVAN): Capacitación de personal y dotación de equipo para la supervisión de la nutrición de los niños que formarán parte de la red municipal de guarderías. El sistema incluirá el seguimiento pediátrico periódico, talleres educativos para los padres, y la remisión de niños en situación de riesgo a instalaciones de atención de salud (US\$480.000).
- c. Estudio sobre sistemas alternativos de atención infantil y evaluación del sistema existente: La SMDS realizará un estudio sobre el cuidado de niños en guarderías ubicadas en hogares ("mães crecheiras"), a fin de evaluar su eficacia y calidad y, asimismo, examinará los mecanismos actuales utilizados por la SMDS en sus actividades con las mujeres que prestan atención infantil en sus hogares. Como continuación del proceso que se inició durante la formulación del presente programa, la SMDS llevará a cabo una evaluación más integral de las guarderías municipales existentes (US\$80.000).
- d. Talleres de generación de ingresos: La SMDS organizará una serie de talleres para identificar posibles oportunidades de generación de ingresos en las favelas beneficiarias del programa, ofrecerá capacitación sobre dichas actividades a las ONG, el sector privado y otros programas públicos, y movilizará el apoyo de estas entidades (US\$150.000).

#### 4. Criterios de elegibilidad para el proyecto

2.11 Los criterios de elegibilidad a ser utilizados en el análisis del proyecto figuran a continuación:

- a. Los costos de inversión por hogar deberán ser los siguientes: en el caso de las favelas, un máximo de US\$4.000 y un promedio de US\$3.500 durante toda la ejecución del programa. En el caso de las subdivisiones, un máximo de US\$3.500 y un promedio de US\$2.000. Las excepciones a estos montos deberán ser aprobadas por el Banco.
- b. Los diseños se realizarán de conformidad con las normas y recomendaciones de los organismos reguladores correspondientes y deberán adaptarse al entorno de las favelas y de las subdivisiones irregulares. Las soluciones técnicas deberán acatar las directrices de diseño de la SMH ("caderno de encargos").

- c. El número de familias a ser reubicadas no podrá exceder un nivel de 5% del número total de familias de cada asentamiento individual, salvo justificación y aprobación por parte del Banco.
- d. Los proyectos deberán prever la operación y mantenimiento adecuados del sistema resultante y del equipo conexo.
- e. Deberán haberse realizado los trámites relativos a la propiedad legal de las tierras en las zonas donde se ejecutarán las obras.

2.12 Estos criterios se formularon durante la preparación del proyecto. Algunos de los proyectos piloto (proyectos-muestra) no cumplieron con las condiciones relativas al costo máximo por familia, por lo tanto, deberán realizarse los ajustes necesarios para que estén habilitados a recibir financiamiento del Banco. Dichos ajustes son menos factibles en el caso de los proyectos-muestra que no cumplieron con los límites de reasentamiento, debido a que ya se conversó con la comunidad sobre estos proyectos. A título excepcional se aprobarán cinco proyectos-muestra que excedieron el umbral de 5%.

#### 5. Inversiones habilitadas a recibir financiamiento

2.13 El programa financiará los estudios de preinversión, la supervisión y el apoyo gerencial del organismo executor, las inversiones directas y los costos complementarios. Aunque se determinará una combinación sectorial específica para cada comunidad, los siguientes tipos de obras destinados a las favelas y a las subdivisiones irregulares tienen el derecho de recibir financiamiento en su calidad de componentes de los proyectos:

- a. Abastecimiento de agua: Construcción, ampliación y rehabilitación de una o más partes del sistema, incluidas las estaciones de bombeo, los tanques, los conductos de abastecimiento, las redes de distribución y las conexiones domésticas.
- b. Alcantarillado: Construcción, ampliación y rehabilitación de las conexiones y recolectores domésticos, incluidos los tanques sépticos individuales cuando sea necesario, para evitar la contaminación del mecanismo receptor. En la medida de lo posible se utilizará un sistema tipo condominio. El programa también financiará la capacitación de la comunidad con relación al uso y mantenimiento de estos servicios.
- c. Sistemas viales: Construcción, rehabilitación, ampliación, pavimentación y obras complementarias de calzadas, pasarelas, aceras, escaleras, puentes pequeños y sistemas de nomenclatura de la calles y viviendas. En el caso de



las subdivisiones más grandes, las calles podrán ser pavimentadas o no pavimentadas según su importancia para el tránsito, en cuyo caso se incluirán drenajes de superficie, bordillos y cunetas de cemento.

- d. Drenaje: Construcción, ampliación y rehabilitación de las obras hidráulicas para el control de las aguas pluviales y la protección contra inundaciones o derrumbes de tierra.
- e. Recolección de desechos sólidos: Construcción y suministro de conductos y de unidades de almacenamiento comunes, que pueden ser fijas o portátiles, y construcción de locales para guardar el equipo.
- f. Iluminación de las calles: Instalación, ampliación y rehabilitación del sistema de iluminación de las calles, incluidos los postes, las abrazaderas, accesorios de montaje y lámparas.
- g. Estabilización de las laderas: Construcción de muros de contención para las calzadas y para proteger las instalaciones destinadas a los peatones, drenaje para el control de agua en zonas de pendientes fuertes, obras para la protección de las zonas que sufren de inundaciones o de derrumbes de tierras.
- h. Reforestación: Construcción de pequeños viveros, siembra de árboles, construcción de cercas y barreras de protección. La ciudad contratará mano de obra comunitaria a nivel local que trabajará durante tres a cuatro años en la siembra y mantenimiento de las plántulas.
- i. Guarderías: Construcción, rehabilitación y ampliación de los locales, suministro de equipos e instalaciones para guarderías. En el caso de construcciones nuevas, mediante módulos de 400 m<sup>2</sup> (especificaciones indicadas por la SMDS), las instalaciones estándar podrán acoger 100 niños de 0 a 6 años de edad.
- j. Centros comunitarios: Construcción, mejoramiento, rehabilitación y dotación de equipo para edificaciones que alojarán salas de lectura y reunión, y centros de capacitación (donde se realizarán una serie de actividades comunitarias).
- k. Parques y zonas deportivas: Construcción, ampliación y rehabilitación de parques así como de campos deportivos de uso múltiple y terrenos de fútbol, y dotación de equipo e instalaciones para los mismos.
- l. Reasentamiento: Demolición, reconstrucción, construcción de viviendas (de 42 m<sup>2</sup> de tamaño mínimo), compra de lotes e

indemnización a los ocupantes de las estructuras que interfieran con las obras civiles del proyecto o que se encuentren en zonas de riesgo geológico/ambiental.

- m. Otorgamiento de títulos de propiedad: Levantamientos topográficos, investigación de los títulos de propiedad, planes de alineación y subdivisión en parcelas, y asistencia legal para la preparación de los documentos correspondientes.

## 6. Criterios de selección

### a. Favelas

- 2.14 El proceso de selección se llevó a cabo en dos etapas. Durante la etapa de preelegibilidad: a) por motivo de economías de escala en la preparación de los proyectos, se incluyeron barrios de favelas de entre 500 y 2.500 hogares cada uno, y b) se excluyeron los barrios de favelas cuyos costos de mitigación de los riesgos ambientales fueron excesivamente altos 3/ o que enfrentarán impedimentos legales en lo que respecta al mejoramiento de sus localidades. Esta primera etapa condujo a una selección de 92 barrios de favelas. Una segunda etapa de selección clasificó los 92 barrios de favelas de conformidad con los siguientes criterios:

---

3/ a) zonas de riesgo geológico, b) zonas propensas a las inundaciones que se encuentran junto a aguas superficiales, c) franjas de protección a lo largo de los cables de electricidad, d) franjas de protección a lo largo de los caminos federales, estatales y municipales, e) franjas de protección debajo de pasos superiores, puentes y cruces elevados para peatones.

CRITERIOS	VARIABLES	OBSERVACIONES
Déficit de la infraestructura	<p>% de hogares en cada comunidad con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>abastecimiento insuficiente de agua</u></li> <li>- <u>servicios insuficientes de alcantarillado</u></li> </ul>	<p><u>Servicios suficientes de agua:</u> sólo los hogares conectados al sistema general de distribución de agua.</p> <p><u>Alcantarillado suficiente:</u> sólo los hogares con instalaciones sanitarias para uso exclusivo de sus residentes, conectados a los sistemas de alcantarillado público, o tanques sépticos conectados a un sistema de drenaje, hogares con baños compartidos por miembros de dos o más hogares y conectados al sistema de alcantarillado público.</p>
Condiciones socioeconómicas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- % de niños de menos de 4 años de edad;</li> <li>- % de hogares encabezados por mujeres;</li> <li>- % de cabezas de hogar que ganan hasta un sueldo mínimo por mes;</li> <li>- % de cabezas de hogar analfabetas.</li> </ul>	Se utiliza el promedio de las cuatro variables para representar las condiciones socioeconómicas.
Medida de facilidad	Facilidad con la que puede complementarse la infraestructura existente (agua, alcantarillado, drenaje, estabilización de laderas y sistema de calles).	Factores que reducen el costo y aceleran la ejecución del proyecto.

- 2.15 Dimensión estratégica: En el proceso de selección, se tomaron en cuenta como factores estratégicos las siguientes consideraciones i) complementariedad con otros proyectos que se estén ejecutando cerca de la favela o en ella, ii) facilidad relativa de lograr la participación en el proyecto de los residentes de la comunidad, y iii) agrupamiento físico de las favelas (a fin de aprovechar las economías de escala y evitar tensiones que pudieran surgir como resultado de la exclusión de comunidades vecinas).
- 2.16 Las comunidades se clasificaron individualmente de uno a cinco con relación a los tres criterios que figuran en el cuadro anterior y la clasificación se basó en el promedio alcanzado por estos tres criterios. Se utilizó la dimensión estratégica para agrupar ciertos grupos de favelas, a fin de incluir favelas de menos de 500 hogares que se encuentran junto a favelas de alta clasificación y de perfiles socioeconómicos similares, y para ajustar el orden de ejecución de los proyectos en los grupos de favelas seleccionados según los criterios mencionados más arriba.
- 2.17 Las 60 favelas seleccionadas para el programa recibieron la clasificación más alta según este sistema. Para fines de selección también se aplicó el umbral de inversión de US\$3.500 por hogar a fin de calcular el número de hogares que se beneficiarían del monto de US\$192 millones asignados a este componente. En el manual de operaciones (véase el Anexo III-1) figura un cuadro que incluye la

clasificación de todas las favelas, ordenadas en base a su prioridad de inclusión en el programa.

**b. Subdivisiones irregulares**

- 2.18 Entre los criterios utilizados para clasificar las subdivisiones irregulares de parcelas a ser legalizadas, se encuentran: a) la participación de la comunidad, b) el número de beneficiarios, c) la fecha de ocupación, d) el porcentaje de ocupación real de los lotes (se da prioridad a las subdivisiones con un porcentaje mayor de lotes ocupados), e) el déficit de la infraestructura (existencia de equipo de alcantarillado, agua y drenaje, pavimentación, iluminación de las calles), f) la preexistencia de un plan de alineación y subdivisión (PAL), que acelera enormemente la regularización de las propiedades.
- 2.19 Las subdivisiones se clasificaron a partir del nivel 1 (baja prioridad) al nivel 5 (alta prioridad) en base a los criterios que figuran más arriba, y se ordenaron en una matriz global que incluye las 262 subdivisiones que se encuentran registradas actualmente en el Consejo de Regularización. De este universo, aproximadamente la mitad ya se ha urbanizado y quedan 135 subdivisiones que requieren infraestructura adicional para cumplir con los requisitos municipales mínimos de regularización (véase el Anexo II-3). El monto de US\$48 millones asignado a las subdivisiones irregulares cubrirá todas las obras necesarias en estas 135 comunidades.

**C. Costo y financiamiento del programa**

**1. Costos del programa**

<b>PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO DE RIO DE JANEIRO</b> <b>Costo total estimado, por componente y por fuente de financiamiento</b> <b>(en US\$000)</b>				
COMPONENTE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
	BID	LOCAL	TOTAL	% TOTAL
1. Ingeniería y administración		22.000	22.000	7,3%
1.1 Proyectos		13.000	13.000	4,3%
1.2 Apoyo administrativo		3.000	3.000	1,0%
1.3 Supervisión de las obras		6.000	6.000	2,0%
2. Costos directos	178.200	61.800	240.000	80,0%
2.1 Mejoramiento de las favelas	160.000	32.000	192.000	64,0%
2.2 Subdivisiones irregulares	18.200	29.800	48.000	16,0%
3. Costos concurrentes		9.000	9.000	3,0%
3.1 Adquisiciones/expropiaciones de tierras		3.000	3.000	1,0%
3.2 Otorgamiento y regularización de los títulos de propiedad		3.000	3.000	1,0%
3.3 Educación, supervisión y desarrollo institucional		3.000	3.000	1,0%
4. Costos financieros	1.800	27.200	29.000	9,7%
4.1 Intereses		25.200	25.200	8,4%
4.2 Comisión de crédito		2.000	2.000	0,7%
4.3 Inspección y vigilancia	1.800		1.800	0,6%
<b>TOTAL</b>	<b>180.000</b>	<b>120.000</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0%</b>
<b>Porcentaje del total</b>	<b>60,0%</b>	<b>40,0%</b>	<b>100,0%</b>	

2. Financiamiento del programa

- 2.20 El programa será financiado parcialmente por un préstamo del Banco, bajo las siguientes condiciones y plazos financieros:

<u>CONDICIONES FINANCIERAS</u>	
Monto del préstamo	US\$180 millones
Tasa de interés	Variable
Comisión de crédito	0,75% del saldo no desembolsado
Inspección y vigilancia	1% del monto del préstamo
Período de desembolso	4 años
Inicio físico de las obras	3,5 años
Período de gracia	4 años
Período de amortización	25 años

### III. EJECUCION DEL PROGRAMA

#### A. Ciclo del proyecto

- 3.1 La ejecución del programa se basará en un manual de operaciones aceptado tanto por el prestatario como por el Banco (véase el Anexo III-1). Los dos componentes de inversión del programa tienen ciclos de proyecto específicos. En el caso de los barrios de favelas, la secuencia figura a continuación:

##### 1. Selección e identificación de los proyectos

- 3.2 El proceso de selección, que consiste en dos etapas (véase el párrafo 2.13), determinó cuáles serían las 60 comunidades iniciales a ser incluidas en el programa. El municipio tiene la flexibilidad de definir el orden de la ejecución del proyecto entre los barrios de favelas elegibles bajo el presente programa, según su complementariedad con otros programas <sup>4/</sup>, proximidad de los asentamientos, y preexistencia de datos cartográficos y topográficos; todos estos son factores que pueden acelerar la ejecución global del programa.

##### 2. Elaboración de los planes de desarrollo urbano - conversaciones con la comunidad

- 3.3 La siguiente fase representa el aspecto más decisivo e innovador del proyecto. Consiste en la elaboración de planes de desarrollo urbano de los vecindarios ("planes de intervención") para cada barrio de favelas. En lo que respecta a los estudios de alcance más amplio, éstos se subcontratarán a empresas consultoras, que elaborarán los planes en base a las cuatro etapas siguientes:

##### a. Diagnóstico

- 3.4 Se realizará un estudio de los siguientes aspectos: i) aspectos geográficos e históricos del asentamiento, ii) evaluación de las condiciones ambientales y de infraestructura, incluidas las zonas de riesgo geológico y ambiental, las condiciones sanitarias, el drenaje, la basura, sistemas viales, suministro eléctrico, etc, iii) evaluación de los servicios sociales, incluidos puestos de salud, escuelas, zonas de recreo y de juegos, y alternativas para la atención y desarrollo infantiles, iv) levantamientos topográficos, y v) análisis de la propiedad de las tierras, que consistirá en mapas sobre uso de las tierras que identificarán los

---

<sup>4/</sup> Tales como PROSANEAR, un programa del Banco Mundial que suministra servicios sanitarios básicos a algunos de los mismos barrios de favelas.

lotes individuales. Dicha información se presentará en estudios descriptivos, mapas y fotografías.

**b. Planes de acción**

- 3.5 Se preparará un plan de desarrollo urbano para cada barrio de favelas en base al diagnóstico de la comunidad, y de conformidad con las directrices generales del programa. Estas directrices exigen que el proyecto contemple una solución integral de acuerdo con las metas del programa e incluya servicios básicos de abastecimiento de agua, alcantarillado, drenaje, sistema vial, recolección y eliminación de los desechos sólidos, guarderías, iluminación de las calles y estabilización de las laderas, parques e instalaciones comunitarias, según proceda.
- 3.6 Los planes de intervención se prepararán en forma de estudios, modelos y placas a colores, para facilitar su presentación a las comunidades. Una vez que la SMH haya aprobado los proyectos del plan, se presentarán a las comunidades para su consideración y modificación ulterior, en asambleas generales y en reuniones consultivas más pequeñas. Los puntos focales de las reuniones son las asociaciones de residentes (Associações de Moradores), que constituirán el cauce principal de comunicación a ser utilizado por la SMH. Deberá obtenerse el acuerdo de la comunidad con relación a los componentes principales del proyecto antes de proceder a la siguiente etapa de preparación.

**c. Diseños preliminares**

- 3.7 La elaboración de diseños preliminares para los proyectos propuestos se realizará una vez aprobadas las propuestas iniciales por la SMH y por la comunidad. Se requieren cálculos estimados del costo total y por hogar de los proyectos en esta etapa inicial, a fin de que puedan aplicarse los criterios técnicos y de elegibilidad socioeconómica. En caso de que el costo por hogar exceda los umbrales del proyecto, deberán ajustarse los diseños o componentes para cumplir con los límites fijados. Los planos deberán presentarse a una escala de 1:1000, y algunos de los detalles de las obras sanitarias y del sistema vial deberán presentarse en una escala de 1:200.

**d. Planos de ejecución/proyectos de ingeniería**

- 3.8 Una vez aprobados los planos preliminares por la SMH, y cumplidos los requisitos de costo y diseño técnico, deberán transformarse en planos de ejecución definitivos, para fines de subcontratación. La preparación de estos proyectos deberá cumplir con los "Cadernos de Encargos" o directrices formuladas por la SMH, a fin de consolidar las metodologías de diseño singulares de los proyectos de mejoramiento de las favelas. Las directrices representan un juego especial de instrumentos arquitectónicos y de ingeniería



introducidos por el presente programa, y sirven para documentar los años de experiencia del municipio en lo que respecta a las iniciativas de mejoramiento de favelas. La elaboración de dichas directrices garantiza no sólo la coherencia técnica del programa, sino además la preservación de la memoria institucional relativa al mejoramiento de favelas para proyectos futuros.

- 3.9 En el caso de las subdivisiones irregulares, la preparación del proyecto sólo requiere que se realicen los planos de ejecución y los proyectos de ingeniería, ya que sus diseños son de tipo estándar. Los contactos con la comunidad para hablar de la programación de los proyectos se entablarán durante las reuniones bisemanales con el Consejo de Regularización y en las asambleas regionales mensuales a ser celebradas con los residentes.

### 3. Análisis técnico y aprobación del proyecto

- 3.10 La SMH es responsable de la aprobación del concepto, diseño y presupuesto globales del proyecto. El análisis técnico se concentrará en la factibilidad de los proyectos desde el punto de vista práctico y de la ingeniería, prestando atención especial: a) al cumplimiento de los criterios de elegibilidad generales y sectoriales, b) la escala y alcance de las obras propuestas, c) las proyecciones de la demanda, d) la calidad de los diseños, e) el estudio de soluciones alternativas, f) la utilización de tecnologías adecuadas, y g) los costos y especificaciones de construcción.
- 3.11 Los gerentes de la SMH asignados a cada proyecto ayudarán a las empresas consultoras a obtener las aprobaciones necesarias de los organismos correspondientes. A fin de facilitar y acelerar el proceso, se ha adoptado una serie de medidas, entre ellas: i) el decreto municipal incluye una disposición que crea formalmente el programa y concede prioridad a sus acciones (a nivel de los organismos municipales participantes), ii) para los proyectos de agua y alcantarillado, se define la misma prioridad en el acuerdo interinstitucional firmado con la CEDAE, iii) delegación de la autoridad del organismo ambiental estatal a su contraparte municipal, para que analice y apruebe los proyectos desde el punto de vista ambiental, de conformidad con una serie específica de características, y iv) creación de un comité técnico ad hoc compuesto de especialistas de todos los organismos técnicos relacionados con la aprobación del proyecto que se reunirá cuando proceda, a solicitud de la SMH, a fin de resolver cualquier cuestión técnica pendiente que forme parte de la aprobación de los proyectos. Una vez aprobados los proyectos y preparados los documentos de adquisiciones, se enviarán a consideración del Banco para su aprobación.

**4. Ejecución de los proyectos y control de su puesta en marcha**

- 3.12 La SMH servirá de coordinador técnico y será responsable de la ejecución de todos los componentes del programa. Delegará a los organismos participantes (RIOURBE, Fundación Instituto de Geotécnica (GeoRio), etc.) la responsabilidad de las actividades de adquisición y supervisión, pero conservará la responsabilidad global así como la supervisión y la vigilancia administrativa de cada proyecto. La Secretaría de Hacienda (SMF), junto con el Banco, manejará todos los asuntos financieros, incluida la asignación presupuestaria de fondos a los organismos ejecutores, la asignación de los fondos de contrapartida y los procedimientos de desembolso.
- 3.13 A fin de ayudar a la SMH y a la SMF a administrar el programa, se está elaborando un sistema computarizado de los aspectos financieros y físicos del proyecto. Una empresa consultora gerencial brindará asistencia sobre los asuntos administrativos durante todo el período de ejecución del programa.

**5. Operación y mantenimiento de los servicios**

- 3.14 Las responsabilidades de operación y mantenimiento corresponden a los organismos municipales o del estado. La Compañía Municipal de Limpieza Urbana (COMLURB) es responsable de los servicios de recolección de basura y, de hecho, ya ha presentado un plan (totalmente financiado) para la recolección de los desechos sólidos en las favelas. Dicho plan comprende la subcontratación de trabajadores de la comunidad a través de organizaciones vecinales, y atribuye prioridad a las favelas que forman parte del presente programa. El mantenimiento del drenaje y de las calles es responsabilidad de la DGVU, un organismo municipal cuyo presupuesto de mantenimiento es suficiente para dar cabida a los barrios de favelas y subdivisiones que forman parte del presente programa. Lo mismo se aplica a la Compañía Municipal de Energía e Iluminación (RIOLUZ), responsable de la iluminación de las calles. En lo que respecta a las guarderías bajo responsabilidad de la SMDS, no habrá necesidad de contratar a empleados públicos nuevos, ya que serán administradas por las ONG y por asociaciones comunitarias a través de la contratación de mano de obra local. Se recomienda que el contrato de préstamo incluya una cláusula en virtud de la cual el municipio deberá presentar al Banco, durante un período de 10 años, los planes y presupuestos anuales para el mantenimiento de las obras y servicios financiados por el programa que se hayan llevado a cabo en las favelas que forman parte del programa-muestra.
- 3.15 En lo que respecta a los sistemas de agua y alcantarillado, su mantenimiento y operación será responsabilidad de CEDAE. Sus obligaciones con respecto a los sistemas que se construirán en virtud del programa se definen en un acuerdo interinstitucional celebrado entre los gobiernos del estado y del municipio. En virtud de dicho acuerdo, CEDAE deberá examinar y aprobar los

diseños técnicos de los proyectos financiados a través del programa y, una vez terminados, asumir responsabilidad de su operación y mantenimiento. La firma del acuerdo constituye una condición previa a la entrada en vigor del presente programa. La CEDAE está cumpliendo con sus obligaciones contractuales con el Banco bajo el préstamo BR-782-CO y el BR-916-CF y cuenta con una estructura tarifaria que cubre sus costos de operación y mantenimiento así como el servicio de su deuda.

#### **6. Sustentabilidad de las inversiones**

- 3.16 El análisis institucional y financiero examinó la capacidad que tiene el municipio de mantener la infraestructura y dirigir los servicios sociales financiados por el programa (véanse los párrafos 5.5 a 5.9). Con un aumento de los impuestos sobre la propiedad y de las tarifas de recolección de basura, podrían cubrirse los incrementos en la operación y mantenimiento de los servicios municipales, a excepción de los servicios de guardería. En lo que respecta a los servicios de recolección de basura principales, el equipo de proyecto analizó el sistema propuesto por COMLURB (en el que se contratarían trabajadores locales a través de asociaciones vecinales) y, en base al éxito de su ejecución en los 20 barrios de favelas donde se adoptó como programa-muestra, se consideró factible 5/.
- 3.17 Se decidió que la contratación de las ONG constituye la manera más eficaz en función de los costos de prestar servicios de atención infantil. El programa financiará un número máximo de 60 centros (un centro piloto en cada barrio de favelas), lo que conducirá a un ligero aumento por encima de los 300 centros ya respaldados por el municipio. Los centros apoyados por el programa estarán sujetos a una supervisión mucho más rigurosa y a evaluaciones basadas en resultados y además, servirán de trampolín para los programas de capacitación familiar respaldados por la SMDS. La SMDS evaluará las guarderías que funcionan en hogares, así como otras alternativas de menor costo, como mecanismos que pudieran complementar este tipo de servicio (siempre que cumplan con las normas aceptables de calidad).
- 3.18 En última instancia, la sustentabilidad social del proyecto dependerá de la participación de los miembros de la comunidad. Se procurará su participación activa en la definición y diseño del proyecto, así como en la formulación de los planes de reasentamiento, en la selección y ubicación de los servicios comunitarios y en la supervisión y evaluación. Asimismo, los miembros de la comunidad, en su calidad de trabajadores de la

---

5/ El presupuesto de COMLURB se complementa con ingresos municipales generales; más adelante, sus ingresos aumentarán como resultado de los impuestos sobre la propiedad y las tarifas de usuarios generadas por el programa.

construcción, supervisores y encargados de guarderías, representarán la mano de obra principal del proyecto. El equipo de agentes de educación sanitaria basados en la comunidad desempeñará un papel de importancia vital, a saber, garantizar la sustentabilidad de todas las intervenciones, realizarán visitas de casa en casa para ofrecer adiestramiento e información sobre el mantenimiento de la infraestructura sanitaria y sobre los servicios de recolección de basura. Otras actividades con los miembros de la comunidad que alentarán su participación incluyen los talleres de generación de ingresos así como los programas de legalización de la propiedad de las tierras. En general, se han desplegado esfuerzos explícitos para estimular el sentido de propiedad por parte de la comunidad con relación a los proyectos y se considera que ésta es la mejor estrategia para fines de sustentabilidad.

#### 7. Análisis a mitad de período de la supervisión y evaluación

- 3.19 A través de un sistema de supervisión y evaluación, se supervisará el programa durante toda su ejecución y después de haber terminado los proyectos (véase el párrafo 2.7). Los informes sobre las actividades de supervisión y evaluación y sobre la ejecución del programa se presentarán al Banco, para su análisis, una vez al año. Para finales del segundo año después de la fecha de entrada en vigor del programa, se realizará un examen a mitad de período para evaluar los avances registrados e identificar las medidas que pudieran acelerar o ajustar la ejecución del programa. Además de estudiar los indicadores de desempeño presentados en el marco lógico del proyecto, el examen a mitad de período también analizará las necesidades de personal para el proyecto, el progreso registrado por los componentes de estudios y capacitación, y los resultados de la investigación patrocinada por FINEP relacionada con el efecto del programa sobre los esquemas de utilización de las tierras imperantes en el municipio.

#### B. Aspectos técnicos y de operación

##### 1. Sistema de control de la calidad ambiental

- 3.20 Se ha diseñado un Sistema de Control de la Calidad Ambiental (EQCS) que incorporará aspectos ambientales en cada proyecto así como las recomendaciones en ese sentido que pudieran hacer los organismos ambientales del estado y el municipio (véase también el párrafo 5.19).
- 3.21 El organismo estatal para el medio ambiente sólo exigirá licencias para los proyectos que se realicen en los barrios de favelas ubicados en unidades de conservación de la naturaleza y para los de las subdivisiones irregulares que se encuentran en zonas de más de

50 ha 6/. Los demás proyectos no requerirán licencias ambientales formales; sin embargo, tendrán que ser objeto de un análisis por la Secretaría Municipal del Medio Ambiente (SMAC). La preparación de los proyectos incluirá un análisis ex ante del impacto ambiental así como propuestas de medidas ambientales destinadas a impedir, mitigar o compensar posibles repercusiones ambientales, tales como: a) comunicación e interacción con la población, b) reasentamiento de familias, c) control ambiental de las obras, d) reforestación, e) tratamiento de las aguas residuales, f) educación ambiental y sanitaria, y g) control con relación al uso especial de las tierras.

- 3.22 A fin de facilitar el cumplimiento de las directrices ambientales, la SMH incorporará en las directrices sobre la subcontratación de los proyectos de inversión, requisitos apropiados para la elaboración de los estudios ambientales. En una etapa ulterior, durante la ejecución del proyecto, se incluirán en el proceso de licitación los requisitos y especificaciones ambientales propuestos durante el diseño del proyecto así como los adicionales de los organismos ambientales a fin de garantizar la supervisión de su aplicación. Dichos procedimientos se incluyen en el manual de operaciones del programa.
- 3.23 De ser necesario el reasentimiento de familias, deberán adoptarse los siguientes procedimientos: i) deberá informarse a los hogares a ser reubicados de los objetivos, condiciones y beneficios del proyecto, y deberá obtenerse su consentimiento, ii) en caso de traslado, deberán utilizarse buenos esquemas de construcción en la edificación de las nuevas viviendas, cuya superficie mínima deberá ser de 42 m<sup>2</sup>, iii) las nuevas viviendas deberán ubicarse dentro de los límites del asentamiento o tan cerca como sea posible de dicha zona, iv) como alternativa, la SMH podrá ofrecer compensación por las edificaciones inutilizadas, v) en el caso de viviendas alquiladas, deberá ofrecerse a los inquilinos actuales el equivalente del alquiler de tres meses así como ayuda para encontrar viviendas nuevas, y a los propietarios se les deberá compensar por la edificación inutilizada, y vi) deberán reconstruirse las unidades objeto de una demolición parcial o, de ser ello imposible, deberá compensarse adecuadamente a los propietarios.

## 2. Propiedad de las tierras y registro de la propiedad

- 3.24 La propiedad de las tierras de los barrios de favelas puede ser pública o privada. La utilización de las tierras también puede ser pública (calles, accesos) o privada (residencias, locales comerciales). En caso de que la propiedad sea del gobierno federal

---

6/ De conformidad con las disposiciones de la Decisión 3378 del 25/07/95 emitida por la Comisión Pública para el Control Ambiental (CECA).

o estatal, el municipio deberá obtener el permiso de transferencia de los organismos pertinentes, aunque esa no sea una condición previa para iniciar las obras civiles. Se elaborará un plan de demarcación conforme al decreto municipal correspondiente, que delineará las zonas de utilización pública y privada. Una vez transferidos los terrenos federales, estatales y municipales según las indicaciones mencionadas más arriba, la ciudad otorgará derechos de concesión 7/ a los propietarios individuales.

- 3.25 En el caso de las tierras de propiedad privada, el municipio identificará las calles y otros espacios públicos, y preparará un plan de alineación (PA) que, una vez confirmado oficialmente a través de un decreto municipal, permitirá que las obras se inicien con base legal. Asimismo, el municipio estudiará la situación de propiedad de tierras en cada favela para determinar la antigüedad del asentamiento. Si se concluye que los asentamientos tienen derecho a la "prescripción adquisitiva" (reconocida bajo la Constitución del Brasil una vez transcurridos cinco años de ocupación no impugnada), la ciudad ayudará a los ocupantes a obtener títulos de propiedad para los lotes de utilización privada.
- 3.26 No se considera que la propiedad de las tierras constituya un factor importante de inseguridad de tenencia por parte de los residentes de las favelas. La regularización de la propiedad de las tierras es un proceso largo que exige la investigación de los registros de propiedad, la preparación y aprobación de los PA y de los PAL planos de alineación y división de parcelas, y asistencia legal a individuos con relación a los trámites de legalización. A través del financiamiento de los levantamientos cartográficos iniciales que se requieren para la preparación de los PAL y mediante otras actividades subsidiarias, el programa ayudará a los residentes a solicitar y obtener los títulos de propiedad. Estas actividades se llevarán a cabo paralelamente con la ejecución del proyecto.

### 3. Procedimientos de adquisición

- 3.27 La ejecución del programa comprende dos tipos principales de contratos, a saber, servicios de consultoría para los diseños de preinversión y contratos de construcción. Para cada favela existirá por lo menos un contrato de servicio y se emitirán uno o más contratos de construcción. Ya se ha llegado a un acuerdo con el Banco sobre cuáles serán los modelos de términos de referencia de las adquisiciones así como las condiciones relativas a las obras de construcción. La SMH ha delegado a IPLANRIO la contratación, cuando proceda, de la mayor parte de los estudios de preinversión, los estudios de evaluación y los levantamientos topográficos. La

---

7/ Derecho de utilización de la tierra, en general por un plazo de 99 años que podrá transferirse con la aprobación de la entidad que lo concedió.

SMH estará a cargo de la mayor parte de la subcontratación de las obras civiles, salvo cuando estas actividades se deleguen a RIOURBE, como es el caso de las obras de desarrollo urbano en las subdivisiones, y a GeoRio, que se especializa en obras de estabilización de laderas.

- 3.28 De conformidad con los procedimientos normales del Banco, las adquisiciones para obras de un valor equivalente a más de US\$5 millones y para bienes de más de US\$350.000, se llevarán a cabo a través de una licitación competitiva internacional, según las condiciones que figuran en el Anexo "B" del contrato de préstamo. La adquisición de bienes y servicios por montos de menor valor cumplirá con los procedimientos nacionales de licitación y no deberá excluir la participación de licitantes provenientes de los países miembros del Banco. El prestatario ha convenido en publicar a nivel internacional los contratos para los servicios de consultoría de un valor superior a los US\$200.000. El Banco aprobará los términos de referencia así como los montos a ser pagados a las empresas consultoras seleccionadas.

#### 4. Examen por parte del Banco de los proyectos

- 3.29 El manual de operaciones describe en detalle los procedimientos para el examen de los proyectos y de los desembolsos. El principio a ser adoptado es el siguiente: el Banco deberá realizar un examen ex ante de los 15 proyectos iniciales de cada categoría (favelas y subdivisiones) para determinar su elegibilidad. De ahí en adelante, el prestatario aprobará los proyectos por su propia cuenta y deberá conservar un juego completo de documentos para que el Banco, si así lo desea, pueda realizar un examen ex post.

#### 5. Reconocimiento de gastos previos

- 3.30 El municipio de Río ha incurrido en aproximadamente US\$1 millón en gastos para estudios de factibilidad y otras actividades relacionadas con la preparación de los proyectos-muestra que se realizarán en virtud del presente programa. Dichos costos se presentarán al Banco para que sean reconocidos como fondos de contrapartida local.

#### 6. Calendario de ejecución: calendario de desembolsos

FUENTE	1996	1997	1998	1999	TOTAL
Banco	35.151	56.456	41.186	47.207	180.000
Contrapartida	24.897	31.200	24.891	39.012	120.000
Total	60.048	87.656	66.077	86.219	300.000
% del total	20,0	29,2	22,0	28,7	100,0

## **7. Auditoría externa**

- 3.31 El municipio contratará una empresa independiente para que lleve a cabo auditorías anuales externas sobre el desempeño del programa.

## **8. Evaluación ex post**

- 3.32 El organismo ejecutor deberá evaluar los resultados del programa, no sólo porque invertirá un monto importante de los recursos municipales, sino además porque constituye su proyecto más ambicioso para la reducción de la pobreza. El programa incorpora un sistema de supervisión y evaluación que suministra información sobre el desempeño del proyecto en dos etapas diferentes: a) poco después de haber terminado las obras, y b) cuando estén disponibles los datos del censo que se llevará a cabo en el año 2000. Para fines de la evaluación ex post, los estudios cualitativos producidos por este sistema se colocarán a disposición del Banco. Se preparará un informe especial de supervisión dos años después de haber terminado las obras del último proyecto.

## **9. Estado de preparación**

- 3.33 Durante la preparación del proyecto, las comunidades y los organismos ejecutores elaboraron y aprobaron planes de intervención para 15 de las 60 favelas a ser incluidas en el programa y, asimismo, se elaboraron los contratos iniciales para la realización de las obras. Se ha llegado a un acuerdo con el Banco sobre un plan anual de trabajo, y se han preparado los proyectos de las favelas y las subdivisiones irregulares que se llevarán a cabo durante el primer año de ejecución.



#### IV. ANÁLISIS INSTITUCIONAL Y FINANCIERO

##### A. Marco institucional para la ejecución del programa

- 4.1 El prestatario será el municipio de Rio de Janeiro, que también será responsable de todo el financiamiento de contrapartida. El organismo ejecutor será la SMH que en lo que respecta a las funciones de administración financiera y presupuestaria, recibirá la asistencia de la SMF, a través de su Asesoría de Recursos Externos (ARE).
- 4.2 Otras secretarías y empresas municipales estarán a cargo de las obras y servicios especializados. La SMF distribuirá anualmente las asignaciones presupuestarias entre los organismos participantes (con la realización de exámenes trimestrales) a fin de garantizar la buena coordinación y financiamiento de las actividades del programa.
- 4.3 En 1994 se estableció el Grupo Ejecutivo para los Programas de Asentamientos de Bajos Ingresos (GEAP), dirigido por la SMH, que coordina las medidas municipales destinadas a mejorar la calidad de vida de esos asentamientos, considera estrategias multisectoriales y orienta la política municipal relativa a la vivienda. EL GEAP, con la ayuda de un grupo de trabajo técnico que se reunirá a solicitud de la SMH para resolver los aspectos decisivos relativos a la ejecución, servirá de foro para la coordinación entre los organismos que es necesaria para apuntalar el conjunto integrado de obras y servicios que forman parte del presente programa.
- 4.4 Un decreto municipal formalizará el programa, definirá su estructura y establecerá las funciones y responsabilidades de los organismos municipales participantes. Se prevé su emisión para el mes de septiembre, ya que constituye una condición previa para la entrada en vigor del préstamo.

##### 1. Organismos ejecutores

###### a. Secretaría Municipal de la Vivienda

- 4.5 Originalmente, la SMH formaba parte de la SMDS y estaba encargada del mejoramiento de los barrios de tugurios y otros programas relacionados con la vivienda y a principios de 1994 se convirtió en una entidad independiente. La SMH, junto con los departamentos restantes de la SMDS, es responsable de la prestación de servicios de bienestar social. Por muchos años era el único organismo municipal que trabajaba directamente con la llamada "ciudad informal".
- 4.6 La SMH tiene 357 empleados, entre ellos aproximadamente 100 arquitectos e ingenieros con amplia experiencia en proyectos de

mejoramiento de favelas. Por muchos años, el programa más conocido del grupo era el proyecto remunerado de autoayuda denominado "mutirão remunerado", que ejecutaba obras de infraestructura a pequeña escala en las favelas. La experiencia en el terreno adquirida en dichos proyectos (más de 570.000 beneficiarios en unas 380 comunidades) incluye tanto soluciones de ingeniería (que han sido recopiladas en un manual de directrices de diseño), como procedimientos flexibles para la contratación de mano de obra comunitaria, experiencia que se ha aplicado a la preparación del presente programa.

- 4.7 La SMH cuenta con tres departamentos principales de coordinación: el de Desarrollo Urbano Comunitario, responsable de las obras de infraestructura en las favelas y en las subdivisiones irregulares, y de la ejecución del proyecto "mutirão remunerado", el de Regularización y Otorgamiento de Títulos de Propiedad de las Tierras, responsable del otorgamiento y registro de títulos de propiedad municipal y el de Acciones de Reasentamiento y Emergencia, responsable del reasentamiento de poblaciones que se encuentran en situaciones de riesgo extremo. También cuenta con programas específicos, entre ellos el denominado "Favela-Bairro", así como programas destinados a las subdivisiones irregulares, al refugio temporal de poblaciones que se han quedado sin hogar, etc. Se pondrá en marcha el programa a través de una actividad de coordinación especial que se establecerá en la SMH, que aprovechará la estructura y recursos humanos existentes.

b. Secretaría Municipal de Hacienda

- 4.8 La SMF será responsable de la ejecución financiera del programa, a través de la ARE, que ha adquirido experiencia en esta función a través de actividades similares que llevó a cabo para el Proyecto de Cartografía Digital y Drenaje financiado por el Banco. Entre otras, sus responsabilidades específicas son las siguientes: coordinación con el Banco (desembolsos, contabilidad) y coordinación presupuestaria interna (programación, asignación de fondos, control de ejecución, etc.).

2. Organismos participantes

- 4.9 En vez de establecer una unidad independiente para la ejecución del proyecto, el objetivo del programa es respaldar la puesta en marcha de los servicios urbanos y sociales que existen en la ciudad informal, con miras a subsanar la marginalización sufrida por los asentamientos de bajos ingresos. La lista de organismos participantes incluye una amplia gama de entidades existentes que, de conformidad con el decreto municipal que establece el programa, ofrecerá sus servicios a los barrios de favelas y a las subdivisiones irregulares beneficiarias.

**a. Secretaría Municipal de Desarrollo Social**

- 4.10 La SMDS se reestructuró en 1994 y retuvo su responsabilidad sobre la prestación de servicios sociales a la ciudad, concentrándose principalmente en los asentamientos de bajos ingresos. Las actividades de la secretaría están organizadas por grupo de edad de la clientela y por programas generales, y se coordinan a nivel local en siete oficinas de distrito descentralizadas. La SMDS, con aproximadamente 2.000 empleados directos, es responsable de actividades que benefician a más de 75.000 niños y sus familias, incluidos programas para: i) niños de 0 a 6 años de edad (administración directa de unas 90 guarderías municipales, y apoyo de unas 200 más a través de acuerdos con la comunidad y con organizaciones filantrópicas y no gubernamentales, ii) niños de 7 a 14 años de edad (asistencia alimentaria a familias, y educación suplementaria), iii) jóvenes de 14 a 18 años de edad (colocación en empleos, capacitación y actividades culturales), y iv) programas para los ancianos, discapacitados y otros grupos desfavorecidos. Cuenta con programas generales tales como actividades de generación de ingresos, servicios de apoyo familiar y asistencia a los niños que viven en las calles.
- 4.11 Durante la preparación del proyecto se realizó un análisis institucional de este organismo, que se concentró en su organización interna y en sus métodos de prestación de servicios y se identificaron deficiencias en su administración y en el control del costo de sus operaciones. A fin de resolver estos problemas, se incluyó en el programa un componente de asistencia técnica cuyo objetivo es diseñar y poner en marcha nuevos sistemas administrativos en la SMDS y examinar su organigrama. En ese sentido, la meta es garantizar la calidad de los nuevos servicios sociales que se introducirán en virtud del programa (guarderías y centros de desarrollo infantil, y talleres de generación de ingresos), así como fortalecer la capacidad de la SMDS de administrar otras actividades no apoyadas directamente por el programa.

**b. IPLANRIO**

- 4.12 IPLANRIO es el organismo de planificación municipal responsable de los sistemas estadísticos, fiscales y de información geográfica de la ciudad, de producir análisis estadísticos y planes sectoriales y de brindar apoyo de tecnología de información al gobierno municipal. Su personal de 353 profesionales constituye uno de los grupos más capacitados del municipio. IPLANRIO, sede de una base de datos sobre las favelas y subdivisiones irregulares de la ciudad (iniciada en 1981 y actualizada en 1992), está trabajando actualmente con un Sistema de Información Geográfica de alcance municipal, financiado por el Banco. Estará a cargo de la ejecución del sistema de supervisión y evaluación del programa, y de la selección y contratación de las empresas consultoras que elaborarán los planes de desarrollo urbano de las favelas.

c. RIOURBE

- 4.13 La RIOURBE se estableció en 1975 como empresa pública a cargo de proyectos de viviendas de bajos ingresos y de infraestructura urbana. La compañía tiene una amplia experiencia en proyectos de desarrollo urbano, y está ejecutando actualmente los componentes de drenaje y reasentamiento del Proyecto de Cartografía Digital y Drenaje financiado por el Banco. En lo que respecta al presente programa, RIOURBE ha brindado apoyo para la preparación de los presupuestos finales de los proyectos de las favelas, y ha subcontratado y supervisado la preparación de los proyectos que se realizarán en muestras representativas de las subdivisiones. Debido a su experiencia y desempeño satisfactorio en estos ámbitos, se prevé que RIOURBE continuará cumpliendo con esta función durante la ejecución del programa.

d. COMLURB

- 4.14 La COMLURB es la empresa pública municipal responsable de la recolección y eliminación de los desechos sólidos. Los planes preparados por las empresas consultoras y la SMH para la recolección de basura en las favelas deberán someterse a la aprobación de COMLURB que brindará servicios regulares de recolección de desechos sólidos a las favelas y subdivisiones que forman parte del programa. Asimismo, COMLURB está elaborando un plan sobre el destino final de la basura recolectada en la ciudad que es una condición previa para el financiamiento de los componentes específicos relativos a la basura que forman parte del Programa de Saneamiento Básico de la Bahía de Guanabara, financiado por el Banco (véase el párrafo 1.19).

e. GeoRio

- 4.15 La GeoRio se estableció en 1967 para ejecutar obras de estabilización de las laderas bajo las condiciones topográficas difíciles de Rio. Su personal de unos 60 ingenieros ha sido responsable de más de 3.000 proyectos llevados a cabo en toda la ciudad, y ha sido reconocido ampliamente por su pericia en este ámbito. En virtud del presente programa, GeoRio será responsable de la ejecución de las obras de estabilización de las laderas que requieren los proyectos en las favelas y de la aprobación de los planes de las obras de estabilización de menor envergadura.

f. Secretaría Municipal del Medio Ambiente

- 4.16 La SMAC, creada recientemente, estará a cargo del examen ambiental y de la aprobación de los proyectos a ser financiados a través del programa. Con la autorización del Organismo Estatal para el Medio Ambiente (FEEMA), la SMAC aplicará las directrices (formuladas con la asistencia del Banco) relativas al análisis ambiental de los proyectos a ser realizados en las favelas y subdivisiones. De igual modo, la SMAC será responsable de los proyectos de

reforestación de las favelas. Dicha iniciativa ya ha sido puesta a prueba en muchos barrios de favelas, y ha sido objeto de evaluaciones externas positivas. La clave de su éxito es la participación a largo plazo de los miembros de la comunidad en la atención y mantenimiento de las zonas sembradas.

**g. Otros organismos que participan en el programa**

- 4.17 Entre otros organismos que participan en el programa se encuentran la Secretaría Municipal de Desarrollo Urbano (SMU), responsable de la aprobación de los PAL y de la integración de los asentamientos informales en los reglamentos ordinarios de la ciudad, la Secretaría Municipal de Obras Públicas (SMO), responsable del mantenimiento de los sistemas de drenaje y viales, RIOLUZ, empresa pública municipal responsable de la iluminación pública, y CEDAE, la compañía de agua del estado de Rio, responsable de la operación y mantenimiento de la infraestructura sanitaria construida bajo el programa.

**h. Participación de las ONG**

- 4.18 Las organizaciones comunitarias, filantrópicas y no gubernamentales tienen un papel crucial que desempeñar para el logro de los objetivos del programa. Bajo la supervisión de la SMDS, y con el apoyo financiero de la misma, dichos grupos serán responsables de la dirección de las guarderías financiadas por el programa. Asimismo, las ONG ayudarán a coordinar los talleres de generación de ingresos a ser organizados por la SMDS, y probablemente serán protagonistas importantes en la ejecución de los servicios sociales y de otras actividades que complementarán el programa. La SMDS tiene una lista de ONG y otras organizaciones comunitarias que participan actualmente en actividades de desarrollo social e incluye a estos grupos en sus ejercicios mensuales de planificación regional. Se espera que así como lo hacen las entidades del sector público, los grupos de la sociedad civil den prioridad a los ámbitos incluidos en el presente programa, promoviendo la "acupuntura social" que pudiera derivarse de la aplicación concentrada de programas públicos y privados en las comunidades beneficiarias.

**B. Apoyo gerencial/técnico**

- 4.19 Teniendo presente la ampliación significativa de las actividades de la SMH, se subcontratarán dos tipos de asistencia a empresas consultoras: a) respaldo gerencial, cuyo objetivo es ayudar a formular sistemas financieros y de control físico así como apoyo general de naturaleza administrativa y logística (a ser suministrado por la SMH y por la SMF), y b) respaldo técnico para la preparación y análisis de los documentos de adquisiciones y para la supervisión de las obras. El equipo de proyecto ha examinado y aprobado los términos de referencia de estos contratos.

**C. Situación financiera municipal**

- 4.20 Tras un esfuerzo de ajuste llevado a cabo en 1993/94, las finanzas municipales cuentan una vez más con una base sólida. Los ingresos municipales (que alcanzaron su punto culminante en 1991) se han restablecido a un nivel de aproximadamente R\$2.100 millones. Durante los dos últimos años se han reducido los gastos ordinarios (ello ha coincidido con el mandato del actual gobierno municipal). Los costos de personal se han mantenido a un nivel razonable de aproximadamente 40% del volumen total de gastos.
- 4.21 Los niveles de inversión fueron especialmente altos en 1992, el último año en que estuvo a cargo el antiguo gobierno municipal. La administración actual ha tenido que enfrentarse a compromisos heredados del gobierno anterior, a la erosión fiscal de los impuestos sobre la propiedad debido a problemas de indización y a información catastral obsoleta 8/. El esfuerzo fiscal destinado a contener el crecimiento de los gastos ordinarios (sobre todo los de personal), y a moderar las inversiones de capital durante 1992 y 1993, ha producido un aumento constante del excedente presupuestario. El objetivo es utilizar dicho excedente, cuya magnitud es considerable, para financiar un ambicioso programa de inversiones que incluye unos R\$390 millones en inversiones de capital para 1995.
- 4.22 Los componentes principales del presupuesto municipal durante los cinco últimos años han sido los siguientes:

---

8/ El Proyecto de Cartografía Digital y Drenaje del Banco financiará un nuevo estudio de levantamiento topográfico para todo el municipio que tendrá importantes efectos en lo que respecta a los ingresos.

Municipio de Rio de Janeiro: Resumen de la ejecución presupuestaria 1990-1994 (en R\$000 de 1994) (1)					
RUBROS	1990	1991	1992	1993	1994
<b>Ingresos</b>	<b>1.852.358</b>	<b>2.249.316</b>	<b>1.836.030</b>	<b>1.472.613</b>	<b>2.183.769</b>
Ingresos tributarios	586.210	810.818	643.193	405.520	702.340
Transferencias corrientes	557.641	399.587	364.866	331.419	408.386
Ingresos de capital	69.736	71.861	111.506	80.695	161.876
Otros ingresos ordinarios (2)	638.771	967.050	716.456	644.880	911.167
<b>Gastos</b>	<b>1.878.875</b>	<b>2.291.395</b>	<b>2.417.797</b>	<b>1.465.460</b>	<b>1.802.252</b>
Gastos ordinarios	1.288.781	1.383.691	1.436.189	1.165.932	1.168.874
Personal	714.645	758.869	714.356	647.074	667.716
Otros gastos	574.136	624.822	721.833	518.858	501.158
Gastos de capital	390.094	907.704	981.608	299.528	433.378
Inversiones	206.855	488.251	640.352	114.353	164.284
Servicio de la deuda	96.544	167.380	82.654	71.865	163.480
Gastos del ejercicio (3)	1.204.497	1.516.439	1.729.850	967.193	1.136.729
Excedente (déficit) del ejercicio	173,48	-42,08	-581,77	7,15	581,52

Fuente: Secretaría Municipal de Hacienda, Rio de Janeiro

(1) El tipo de cambio anual promedio del Real en 1994 fue de 0,64 por dólar.

(2) Incluye la indización de las inversiones y depósitos financieros.

(3) Gastos totales menos arrastres.

4.23 Se encaró el déficit observado en 1991 y 1992 mediante la postergación de los pagos al año siguiente (práctica común durante períodos de alta inflación). Los datos financieros para el primer semestre de 1995 muestran ingresos de R\$940 millones y gastos de R\$811 millones. Estos resultados reflejan el carácter estacional de los ingresos y el ritmo creciente de las inversiones de capital pero, en general, la condición financiera sigue siendo sólida.

## V. FACTIBILIDAD DEL PROGRAMA

### A. Factibilidad técnica

- 5.1 A fin de determinar la factibilidad técnica del programa, se analizó una muestra compuesta de nueve proyectos de favelas (11,5% de los beneficiarios y 11,7% de los costos de inversión), y cuatro proyectos en las subdivisiones (1,95% de los lotes y 3,2% de los costos de inversión). Como se explica a continuación, se considera que los proyectos son factibles desde el punto de vista técnico.
- 5.2 Las empresas consultoras presentaron los diseños de los proyectos de conformidad con las normas y directrices de cada organismo sectorial, utilizando criterios sólidos que: i) recurren a parámetros de uso común y aceptado para este tipo de proyecto, ii) garantizan el desempeño y estabilidad de las obras, y iii) facilitan las actividades de operación y mantenimiento. El pronóstico de la demanda de los servicios consideró las características demográficas y físicas de cada zona en la que se realizaron los proyectos. Para algunos casos, se estudiaron varias soluciones alternativas que cumplieran con los criterios técnicos y se adoptó la solución de menor costo económico.
- 5.3 Los profesionales que participaron en la elaboración y supervisión de los diseños tienen amplia experiencia con comunidades de este tipo. El diseño y análisis de los proyectos contemplaron: i) la disponibilidad local de los materiales y mano de obra, y ii) la eficiencia de los métodos de construcción y la capacidad del equipo de adaptarse a las condiciones de trabajo especialmente difíciles de las favelas.
- 5.4 Se estimaron los costos en base a los precios de arranque y unitarios que figuran en el catálogo de EMOP ("Sistema de Costos Unitarios" del gobierno del estado de Rio de Janeiro). Como consecuencia, estos cálculos estimativos son precisos dentro de una gama aceptable. Los proyectos incluyen las especificaciones técnicas de la construcción así como calendarios de ejecución factibles. El costo promedio de los proyectos para las favelas y subdivisiones son los siguientes:



Cuadro V.1 - Costo promedio por hogar (en US\$)				
SECTOR	"Favelas"		"Subdivisiones de parcelas"	
Pavimento/drenaje	854,14	26,66%	1.896,00	58,72%
Abastecimiento de agua	26,94	0,85%	220,09	6,82%
Alcantarillado	401.641	2,67%	947,68	29,35%
Reasentamiento	440,32	13,89%	-----	-----
Estabilización de las laderas	370,26	11,68%	-----	-----
Guarderías	176,47	5,63%	-----	-----
Otros sectores	907,59	28,63%	165,19	5,11%
Costo total	3.170,36	100,00%	3.228,96	100,00%

**B. Factibilidad institucional y financiera**

**1. Factibilidad institucional**

- 5.5 El personal de la SMH tiene la competencia necesaria para ejecutar el programa propuesto como resultado de su experiencia de 10 años en proyectos para favelas y de la calidad de la muestra que se seleccionó para el presente programa. La escala de operaciones permanecerá a la tasa de ejecución actual, a saber, aproximadamente 15 proyectos por año en barrios de favelas. Las obras en las subdivisiones, de tipo más estándar, se delegarán a RIOURBE que tiene amplia experiencia en proyectos de dicha naturaleza. Las obras especializadas se han delegado a los organismos municipales correspondientes (GeoRio, IPLANRIO y otros). Se facilitará la ejecución mediante la subcontratación de una empresa consultora gerencial que ayudará a formular y administrar los sistemas de información computarizados, los controles financieros y el apoyo logístico. También se subcontratará la supervisión de las obras lo que permitirá que los gerentes de proyecto de la SMH reciban el apoyo técnico necesario para llevar a cabo el seguimiento in situ de las actividades de construcción.

**2. Factibilidad financiera**

- 5.6 Según la evaluación de factibilidad financiera, las repercusiones del proyecto sobre las finanzas municipales serán mínimas y la capacidad de la ciudad de apuntalar compromisos financieros futuros es fuerte.

**a. Efecto del programa sobre las finanzas municipales**

- 5.7 La SMF realizó un estudio de las repercusiones presupuestarias del programa. En lo que respecta a los ingresos, el estudio consideró

los efectos adicionales sobre la recaudación de impuestos, comenzando con los impuestos sobre la propiedad, cuyo valor será de R\$2,8 millones por año (se producirán ingresos por concepto del registro de las nuevas unidades así como un aumento del valor de las propiedades en las zonas vecinas a los lugares donde se realizarán las inversiones del programa), hasta las tarifas a ser cobradas a los usuarios, que alcanzarán un valor de R\$11,5 millones por año. Esto representa un 2,02% de los ingresos impositivos de 1994, y 0,61% del volumen total de ingresos (año base, 1994).

- 5.8 En lo que respecta a los gastos, a continuación figuran las cifras estimadas por el estudio de los costos ordinarios adicionales incurridos por el municipio en virtud del programa:

Cuadro V.2 - Costos anuales de operación y mantenimiento (R\$000)				
Iluminación de las calles	Recolección de basura	Calles y drenaje	Total operación y mantenimiento	% sobre gastos de 1994
803	5.570	3.960	10.335	0,88%

- 5.9 Estos gastos adicionales de R\$10,3 millones por año representan menos del 1% de los gastos ordinarios municipales para 1994, y se saldarán a partir de los ingresos adicionales generados por los impuestos nuevos y las tarifas a los usuarios. El costo ordinario adicional de la operación y mantenimiento de las guarderías alcanza un volumen total de R\$11,6 millones por año (cifra que constituye el 1% de los gastos ordinarios de 1994) y el municipio ha convenido en asumirlo, ya que sólo se prevé la recuperación del costo marginal con relación a esta inversión social específica.
- 5.10 Aunque el presente programa no compensa totalmente el aumento de los gastos ordinarios, ampliará la base de tributación de las propiedades en el municipio. A pesar de las restricciones presupuestarias del municipio, éste podrá hacer frente a los gastos netos adicionales.
- b. Compromisos futuros
- 5.11 Los compromisos que forman parte de la deuda incurrida al mes de septiembre de 1995, incluidos los del presente programa, son los siguientes:

Cuadro V.3 - CALENDARIO DE LOS COMPROMISOS FINANCIEROS (en millones de R\$)							
ÍTEMOS	1995	1996	1997	1998	1999	2000	Después
1. Total servicio de la deuda	220,6	351,7	340,7	247,9	117,6	66,6	518,2
Empréstitos nacionales	219,6	349,6	338,6	245,8	115,6	64,5	482,1
Empréstitos internacionales	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	56,1
2. Contrapartida de los préstamos	3,7	30,2	31,0	28,6	35,6	0,3	0
3. Total compromisos	224,3	381,9	371,7	276,5	153,2	66,9	518,2

5.12 El volumen total de compromisos representa un porcentaje de los ingresos ordinarios de 1994 no mayor de 18%. Corresponde a 26% de los ahorros netos (ingresos menos gastos ordinarios), con lo cual resta un margen de operación adecuado. Las contribuciones de fondos de contrapartida local al proyecto alcanzarán un total por el equivalente de US\$120 millones a ser desembolsados durante un período de cuatro años, o sea una contribución promedio anual de US\$24 millones. Teniendo presente que los ingresos municipales en 1994 fueron del equivalente de US\$2.500 millones (al tipo de cambio vigente al final del año), con un excedente de US\$1.500 millones, el municipio no tendrá ningún problema en realizar sus aportes anuales de contrapartida.

### C. Factibilidad socioeconómica

5.13 Se utilizó un análisis económico para determinar los umbrales máximos de los costos de inversión por hogar beneficiario, lo que contribuyó a determinar el alcance y cobertura del programa y a garantizar que los proyectos no incluidos en la muestra pudieran ser evaluados, asignárseles prioridad y ser seleccionados por el organismo ejecutor del programa de manera relativamente rápida y sencilla. En base a un examen realizado sobre la muestra representativa, el análisis económico concluyó que los proyectos con que se iniciará el programa son factibles a excepción de tres proyectos de favelas cuyos diseños tendrán que modificarse para que se ajusten al umbral de US\$4.000.

#### 1. Criterios de orientación hacia la pobreza

5.14 Se considera que el proyecto se orienta hacia la pobreza de conformidad con el mandato del Octavo Aumento General de Recursos porque respalda el mejoramiento de barrios de tugurios y programas preescolares. Además de su enfoque global sobre la pobreza, el diseño del programa incluye un elemento de orientación más específico ya que, a fin de dirigir las inversiones a los estratos más pobres de los asentamientos elegibles (véase el párrafo 2.14), incluye la selección de los asentamientos con mayores necesidades socioeconómicas.

## 2. Análisis económico

- 5.15 En base a un análisis de la muestra representativa de las favelas, se determinó un umbral máximo de US\$4.000 por familia, con un costo promedio de US\$3.170, según figura en el cuadro V.1, y un fondo de estabilización de 25% para imprevistos. En el caso de las subdivisiones de parcelas, un costo promedio por domicilio de US\$2.000 cubrirá todo el universo que actualmente se encuentra registrado en el Consejo de Regularización.
- 5.16 Se estableció este umbral máximo de inversión por hogar para incorporar flexibilidad en el diseño de los proyectos. El tope se basó en un análisis de las soluciones de costo mínimo propuestas en la muestra representativa. Asimismo, los costos unitarios por hogar beneficiario se compararon con los beneficios estimados por hogar para cada tipo de inversión en infraestructura (véase el cuadro V.4). Por lo tanto, los umbrales de costo reflejan las condiciones de factibilidad técnica y económica. La información sobre el valor estimado de los beneficios se obtuvo a partir de una valoración eventual y de estimados hedónicos sobre la voluntad del pueblo de pagar por los distintos tipos de infraestructura previstos por otros proyectos del Banco en Brasil.

Cuadro V.4 - Estimado de costo-beneficio de las inversiones en infraestructura		
Componente	Valor actual de la inversión + O & M (US\$/hogar/año)	Voluntad de pago (US\$/hogar/año)
Abastecimiento de agua Favelas Subdivisiones	5 - 8 44 - 60	174 <sup>a</sup>
Alcantarillado Favelas Subdivisiones	88 - 121 188 - 257	134 <sup>a</sup> - 322 <sup>b</sup>
Sistemas viales y de drenaje Favelas Subdivisiones	166 264	204 <sup>c</sup>

<sup>a</sup> Saneamiento básico de Fortaleza, BR-0186, 6/82 (agua y alcantarillado).

<sup>b</sup> Descontaminación del río Tiete de San Pablo, BR-0173, 3/91.

<sup>c</sup> Drenaje de San Pablo, BR-0159, 8/84.

- 5.17 Como se observa en el cuadro V.4, a excepción de los sistemas viales y de drenaje en las subdivisiones, el valor actual anual del costo de los componentes (incluidos la operación y el mantenimiento durante un período de 25 años, con una tasa de descuento de 12%), es menor que el valor estimado que están dispuestas a pagar comunidades comparables por tipos similares de inversiones. El límite superior de los costos para obras sanitarias básicas presupone cargos anuales de operación y mantenimiento de 15% de los

costos de inversión iniciales, y el límite inferior asume que dichos cargos alcanzarán un nivel de 7,5%. En el caso de los sistemas viales y de drenaje, el municipio ha realizado un cálculo directo de los costos de operación y mantenimiento. El alto coeficiente de costo-beneficio, sobre todo de las obras sanitarias básicas, demuestra que el programa hace hincapié en cómo mejorar y complementar las redes existentes. Para las seis subdivisiones más grandes (más de 1.000 lotes), el programa pavimentará sólo las vías públicas principales debido al alto costo de este componente y a los resultados indeterminados del análisis costo-beneficio.

- 5.18 Además de examinar el costo económico de las inversiones en infraestructura, se llevó a cabo un análisis comparativo de los costos y calidad de varias opciones de atención infantil, en base a los resultados de una encuesta en 15 barrios de favelas que llevó a cabo la SMDS (véase el Anexo V-2). El estudio concluyó (como resultado de las encuestas y de las evaluaciones de visitas in situ), que las guarderías municipales ofrecían la cobertura de mayor calidad a los residentes de las favelas. En cada barrio de favelas, el programa respaldará, a manera de proyecto piloto, la ampliación de un centro para 100 niños de 0 a 6 años de edad. Los planes de intervención darán mayor prioridad al uso de las estructuras existentes que a las construcciones nuevas. La ejecución de los servicios se subcontratará a las ONG y a organizaciones comunitarias y filantrópicas; según los resultados obtenidos, esto reduce a un mínimo los costos de operación y mantenimiento.

**D. Factibilidad ambiental**

- 5.19 El Comité del Medio Ambiente (CMA) clasificó el programa en la Categoría III. Se ha elaborado un resumen ambiental para examinar las directrices y criterios del análisis ambiental del proyecto. Los resultados globales de este último parecen indicar que el programa tendrá repercusiones positivas. Las acciones propuestas, tales como la distribución de agua y la recolección de aguas residuales y basura, conducirán a mejores condiciones sanitarias. Los nuevos sistemas de drenaje reducirán el riesgo de inundaciones y ayudarán a controlar la estabilidad de las zonas de alto riesgo, los nuevos sistemas viales mejorarán el acceso a estas zonas para los camiones de basura y de los vehículos de servicio, la iluminación pública conducirá a mejores condiciones de seguridad, y los parques, los lugares de recreo, los centros comunitarios y las guarderías estimularán la cohesión social de los miembros de la comunidad. Asimismo, las medidas tendientes a la regularización de la propiedad de las tierras servirán de incentivo para que las familias mejoren la construcción de sus viviendas, y aumentarán el valor de las propiedades.
- 5.20 Podrán evitarse o mitigarse las repercusiones ambientales potencialmente negativas mediante la aplicación de las siguientes medidas, que forman parte del presente programa: a) comunicación o

interacción con los beneficiarios, b) reasentamiento de las familias (cuando proceda), c) supervisión ambiental de las obras civiles, d) seguridad de los trabajadores y de la comunidad durante la ejecución de las obras, e) zonas verdes y reforestación urbanas, f) tratamiento de las aguas residuales, g) contención de las zonas en situación de riesgo, h) educación sanitaria y ambiental, e i) controles sobre la utilización de las tierras.

5.21 Los criterios de selección y elegibilidad del programa garantizan que éste sólo se ejecutará en zonas que no presenten un riesgo geotécnico excesivo y donde la necesidad de reubicar a familias sea mínima. La evaluación de los 13 proyectos que forman parte de la muestra representativa se llevó a cabo junto con la SMAC utilizando la metodología del Sistema de Control de la Calidad Ambiental (véase el párrafo 3.20). Los resultados generales indican que los proyectos de la muestra son factibles desde el punto de vista ambiental; la única excepción es el barrio de favelas Mata Machado que quizás se someta a un análisis más detallado, ya que se encuentra en una unidad de conservación ambiental.

5.22 En su aplicación de las directrices ambientales, la SMH, deberá: a) dar prioridad a las obras de estabilización en zonas frágiles, a través de la reforestación y de soluciones geotécnicas, b) prestar atención especial a los planes de reasentamiento, c) utilizar mano de obra comunitaria en la ejecución de las obras y servicios, d) incluir requisitos y especificaciones ambientales en las directrices de adquisición, e) promover la contención de favelas y la supervisión ambiental.

E. Efectos sobre los grupos vulnerables: mujeres y niños

5.23 Las mujeres y los niños representan más de la mitad de los beneficiarios de las inversiones del programa. La prestación de servicios sanitarios básicos y de educación sanitaria, así como las guarderías, representan inversiones de especial importancia para estos grupos vulnerables. Las inversiones sociales apoyadas por el programa y otras complementarias se orientarán a hogares encabezados por mujeres. Pueden preverse efectos de empleo directo para las mujeres a través de la contratación de trabajadores de educación sanitaria y de proveedoras de atención infantil, así como mediante la contratación de mano de obra no capacitada para proyectos de construcción. De igual modo, las guarderías tendrán un efecto indirecto de empleo y de generación de ingresos para las madres beneficiarias. Los niños en las zonas afectadas por el programa tendrán mayores oportunidades de romper el ciclo de la pobreza y tendrán una tendencia menor a contraer enfermedades generadas por malas condiciones sanitarias, lo que a su vez conducirá a mayores probabilidades de buen desempeño en las escuelas.

## **F. Beneficios y riesgos**

### **1. Beneficios**

- 5.24 El beneficio más importante es el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias beneficiarias que representan aproximadamente un tercio de los hogares que existen en los asentamientos de bajos ingresos de la ciudad. Puede preverse el mejoramiento de la calidad ambiental de la ciudad, tanto en los asentamientos como en las zonas circundantes, como resultado de la prevención de inundaciones, el mejoramiento del servicio de recolección de basura y mejores condiciones sanitarias. Asimismo, se prevén resultados mensurables tanto en lo que respecta a la condición de la salud como a la satisfacción de la comunidad.
- 5.25 El turismo representa una de las industrias principales de Río. Mediante el mejoramiento de las condiciones sociales, ambientales y urbanas, la ciudad estará en capacidad de alcanzar su potencial en dicho sector. El presente programa constituye sólo uno de los elementos de una iniciativa global (que incluye medidas de naturaleza social, económica y de aplicación de las leyes) cuyo objetivo es reducir la violencia en las favelas y en la ciudad. Se espera que el mejoramiento de estos vecindarios conduzca a la integración social de la ciudad formal e informal, reduciendo así el fenómeno de dualismo urbano y el sentimiento de aislamiento que sufren actualmente los residentes de las favelas y las subdivisiones irregulares.
- 5.26 Por último, el programa representa un avance significativo en lo que respecta a la planificación urbana/social integrada. Las intervenciones previstas, la participación comunitaria y los métodos a ser utilizados para la identificación de los grupos beneficiarios, así como sus técnicas de ingeniería y metodologías de supervisión, probablemente sirvan de modelo al cual podrán recurrir otros gobiernos locales para abordar sus problemas de marginalidad urbana.

### **2. Riesgos**

- 5.27 El programa requiere un gran número de intervenciones relativamente complejas, tanto en lo que se refiere a su ingeniería como desde el punto de vista social. El trabajo en las favelas requiere el uso de métodos de construcción poco ortodoxos y asimismo, es preciso prestar atención especial a las relaciones con el orden local vigente en muchas de las comunidades. La amenaza de la violencia continúa siendo una consideración importante, ya que podría perturbar el proceso de construcción de las obras civiles. Podrían producirse demoras en los proyectos específicos, pero ello no afectaría al programa en su totalidad, ya que éste ha sido objeto de un fuerte apoyo general por parte de las comunidades que en él participan.

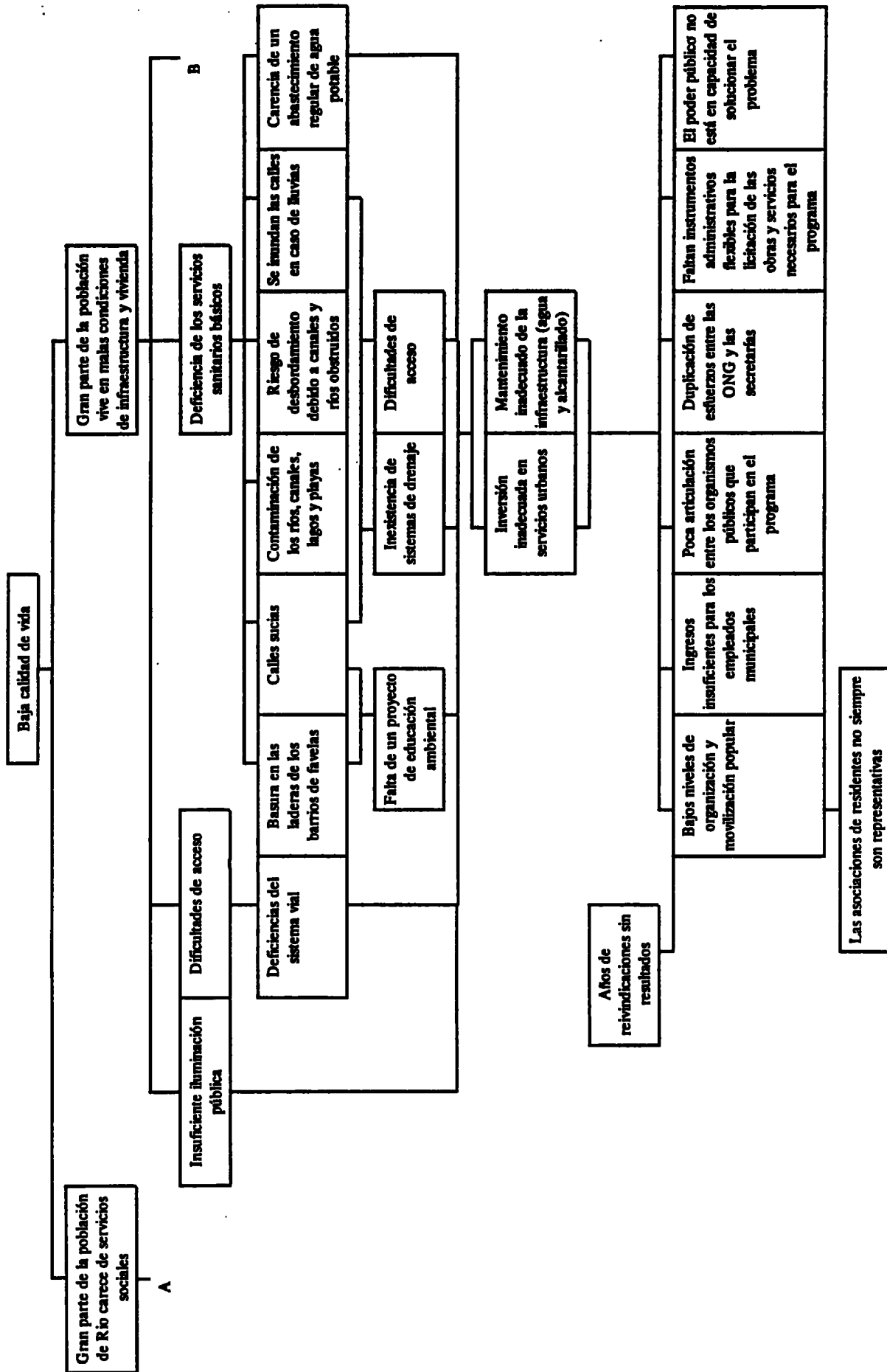
- 5.28 Durante la ejecución del programa se emitirá un gran número de contratos en un período relativamente corto y además, se requerirá gran coordinación entre los distintos organismos municipales. En general, el sueldo de los empleados municipales es muy bajo y, por lo tanto, podría producirse un problema de reducción de personal, sobre todo si como resultado del programa aumenta la demanda (por parte del sector privado) de profesionales con experiencia de trabajo en las favelas.
- 5.29 Aunque debe tomarse en cuenta la posibilidad de que las limitaciones financieras afecten al municipio, al mismo tiempo es poco probable que se produzca un cambio negativo en las políticas financieras sólidas adoptadas por los dos últimos gobiernos. Asimismo, es posible pero poco probable que administraciones futuras modifiquen radicalmente sus políticas municipales con relación a los asentamientos de bajos ingresos.
- 5.30 Como resultado del impulso considerable del que han sido objeto los organismos ejecutores gracias a los recursos, gestión y apoyo técnico institucionales que han recibido, los riesgos se reducen a un mínimo. Las actividades financiadas en virtud del programa se han incorporado plenamente a la estructura administrativa normal del municipio y, por lo tanto, se puede recurrir a la pericia de unidades de construcción municipales y proveedores de servicios especializados. Para contribuir a la puesta en marcha del programa, se brindará apoyo durante toda su ejecución a las actividades de adquisición y supervisión y a los sistemas de gestión de las obras civiles.
- 5.31 En lo que respecta al trabajo con comunidades locales, el programa recurrirá a la experiencia de los gerentes de proyectos de la SMH y la SMDS que han participado en proyectos similares durante muchos años. Se buscará el acceso a las favelas a través de las asociaciones de vecinos; éstas han probado ser un cauce eficaz para movilizar el apoyo de los miembros de la comunidad así como para obtener la participación de los mismos.

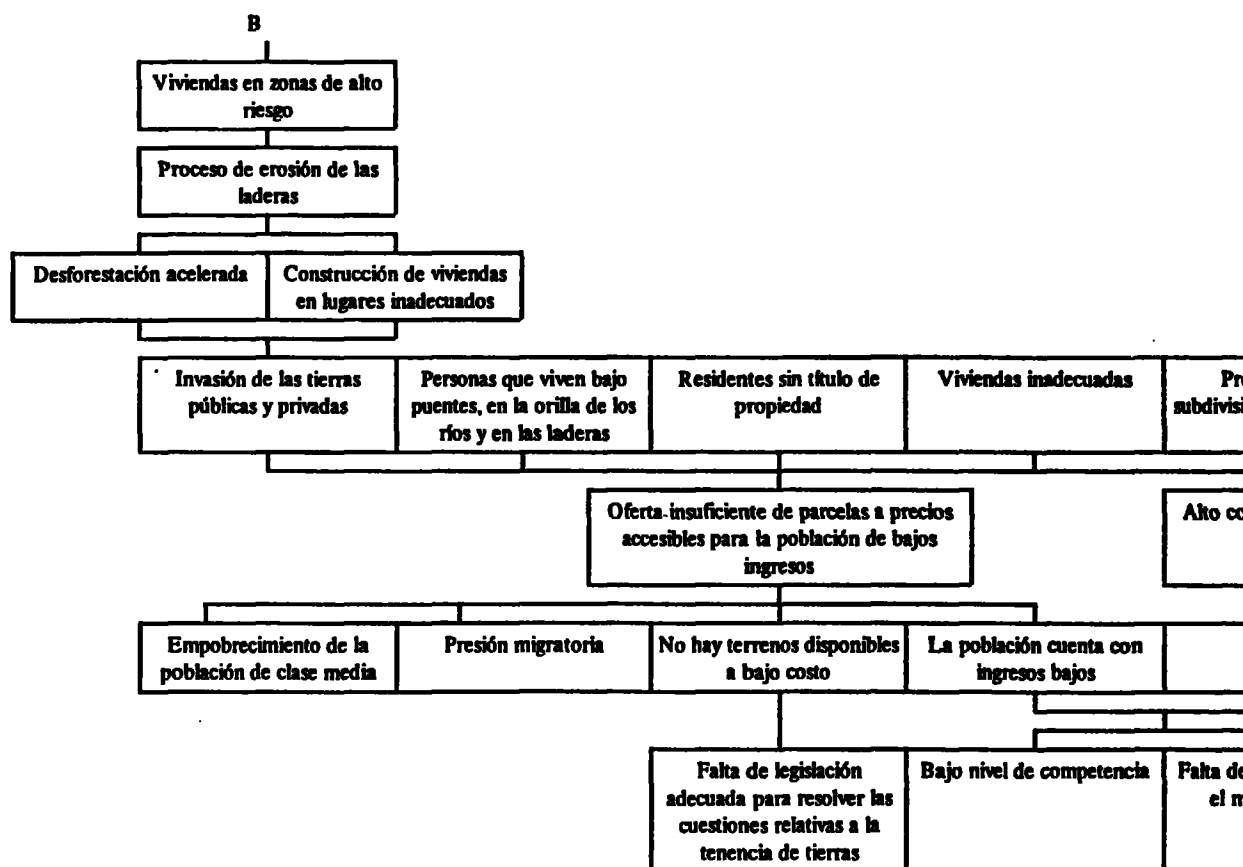
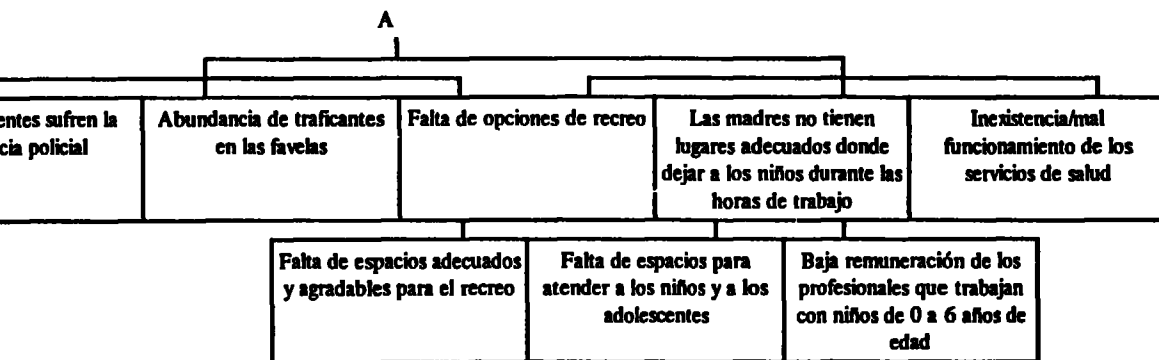


## MARCO LÓGICO DEL PROGRAMA

OBJETIVOS	INDICADORES	MEIOS DE VERIFICACIÓN	PREMISAS
La calidad de vida de la población urbana de bajos ingresos de Janeiro mediante un aumento de la disponibilidad y acceso a los servicios urbanos en las favelas y las condiciones irregulares.	Medida de satisfacción de la población de los asentamientos de bajos ingresos con relación a: - Cambios espaciales/ambientales resultantes del proyecto. - Reducción de las enfermedades derivadas de las malas condiciones sanitarias. - Reducción del número de casos de diarrea infantil.	- Encuestas de opinión pública. - Encuestas sobre la educación sanitaria. - Censo demográfico del año 2000. - SISVAN.	- Crecimiento económico. - Participación de la población en la evaluación de las condiciones de vida. - Controles urbanos para garantizar el crecimiento demográfico adecuado.
Ampliar y mejorar la cobertura de los servicios sanitarios y de otros tipos de infraestructura para garantizar el acceso a los servicios así como dentro de los asentamientos. Mejorar la cobertura de los servicios de atención infantil. Promover la conciencia sanitaria a través de una educación comunitaria adecuada.	<b>INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS URBANOS:</b> - 100% de los residentes con acceso a servicios de agua, alcantarillado y recolección de basura. - 70% de los residentes tienen un mayor acceso a los asentamientos y dentro de los mismos. - Eliminación del riesgo de accidentes geológicos. <b>SERVICIOS SOCIALES:</b> - Aumento de 30% en el número de niños que asisten a guarderías municipales. - Reducción global de 85% en la incidencia de enfermedades infantiles transmitidas por vectores y agua. - 90% de los niños que asisten a guarderías demuestran indicadores nutricionales adecuados; 75% de estos niños presentan indicadores de desarrollo psicomotor y emocional adecuados.	- CEDAE. - Informes de seguimiento anuales. - Datos de GeoRio. - Registros de COMLURB sobre quejas. - SMS/Secr. Mun. de Salud. - SISVAN. - Encuesta sobre educación sanitaria. - SEM - Registros de los títulos de propiedad emitidos.	- Aplicación del presupuesto con relación a los asentamientos de agua y alcantarillado. - Mejora de las condiciones de trabajo de los empleados públicos. - Aplicación de políticas para inhibir o eliminar el narcotráfico sobre los asentamientos. - Compatibilidad de las políticas de los gobiernos del estado, municipio, y la Unión.
Organización y utilización de la infraestructura del equipo. Poner en marcha las actividades de fortalecimiento institucional. Poner en marcha el sistema de seguimiento y evaluación.	Para aproximadamente 60 barrios de favelas y 135 subdivisiones que forman parte del programa: <b>INFRAESTRUCTURA SANITARIA Y URBANA:</b> - 100% de los hogares de cada comunidad están conectados a las redes de agua y alcantarillado públicas. - Puesta en marcha en un 100% de los servicios de recolección de basura en los asentamientos. - Eliminación de la basura no recolectada. - 90% de las calles y vías de acceso en las comunidades están pavimentadas. - 100% de las calles y 60% de las vías de acceso de las favelas cuentan con iluminación pública. - En todas las favelas existe por lo menos un área deportiva. - Se ha eliminado el riesgo geológico en 100% de las favelas. <b>SERVICIOS SOCIALES:</b> - 100% de las favelas cuentan con por lo menos una guardería. - 100% de las guarderías ofrecen a los niños un desarrollo nutricional y psicomotor adecuado. - 100% de los residentes han participado en actividades de educación sanitaria y ambiental. <b>ASPECTOS LEGALES:</b> - Aumento de 50% en el número de propiedades con títulos legales. - 50% de aumento en la recaudación de los impuestos sobre la propiedad.	Secretaría Municipal de Vivienda: - Informes anuales de supervisión y seguimiento. - Registros adm. de los proyectos aprobados que están siendo ejecutados. - Registros de COMLURB sobre quejas de los residentes. - SMS: - Libros de registro de los títulos de propiedad. - SISVAN (con la Secr. Mun. de Salud). - Encuestas de opinión pública. - SEM - registros adm. de los títulos de propiedad emitidos.	- Estabilidad financiera municipal, y correcta gestión de los recursos financieros. - Alto nivel de participación de la comunidad en la ejecución del programa. - Normas e instrumentos para el control de la propiedad. - Cooperación entre el gobierno municipal y estatal en lo que respecta a la coordinación de la propiedad de las comunidades. - Promulgación de la Ley sobre Subdivisión de terrenos. - Complementaria a los artículos constitucionales 156 y 182; aprobación de la Ley sobre Subdivisión.

# Análisis de los problemas de los asentamientos de bajos ingresos





**PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE LOS ASENTAMIENTOS DE BAJOS INGRESOS  
DE RIO DE JANEIRO — PROAP-RIO**

**REGLAMENTO DE OPERACIONES**

**I. INTRODUCCIÓN**

- 1.1 El objetivo del presente reglamento es organizar el proceso de ejecución del Programa de Desarrollo Urbano de los Asentamientos de Bajos Ingresos de Río de Janeiro (PROAP-RIO), estableciendo las responsabilidades y procedimientos que deben seguir los distintos organismos que participarán en la operación.**

**II. DEFINICIONES BÁSICAS**

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>1. Municipio/prestatario</b>     | <b>Prefectura Municipal de Río de Janeiro</b>   |
| <b>2. Banco o BID</b>               | <b>Banco Interamericano de Desarrollo</b>   |
| <b>3. Organismos ejecutores</b>     | <b>Las Secretarías Municipales de la Vivienda y de Hacienda</b>   |
| <b>4. Programa o "PROAP-RIO"</b>    | <b>Programa de Desarrollo Urbano de los Asentamientos de Bajos Ingresos de Río de Janeiro</b>   |
| <b>5. Barrios de favelas</b>        | <b>"Zonas ocupadas principalmente por viviendas, caracterizadas por la ocupación de la tierra por poblaciones de bajos ingresos, infraestructura urbana y servicios precarios, calles estrechas y de alineación irregular, lotes de forma y tamaño irregulares y construcciones realizadas sin licencias, que no cumplen con los lineamientos legales".</b> |
| <b>6. Subdivisiones irregulares</b> | <b>"División en parcelas y distribución de las tierras en incumplimiento con las normas federales, estatales y municipales que rigen la materia".</b>   |
| <b>7. Preinversiones</b>            | <b>Actividades cuyo producto final son los diseños de arquitectura e ingeniería mediante los cuales podrán ponerse en práctica los detalles técnicos de las obras del programa.</b>   |

<b>8. Preelegibilidad</b>	Indicador de la posibilidad de incorporar un asentamiento determinado al programa.
<b>9. Elegibilidad</b>	Indicador del BID sobre la participación, en las acciones que se realizarán con relación al programa.
<b>10. Proyecto</b>	Conjunto de medidas específicas (totales o parciales) mediante las cuales podrán realizarse las inversiones del programa.
<b>11. Organismo</b>	Organismo público de administración directa o indirecta, o fondo, que participe en la ejecución del programa.
<b>12. Consultor</b>	Persona física o jurídica que presta servicios profesionales (consultoría, proyectos, estudios, etc.) en virtud del contrato.
<b>13. Contratista</b>	Persona jurídica que está obligada a ejecutar obras específicas en virtud del contrato.
<b>14. Contratador</b>	Organismo que contrata un trabajo específico a un consultor o contratista.
<b>15. SMH</b>	Secretaría Municipal de la Vivienda.
<b>16. SMF</b>	Secretaría Municipal de Hacienda. F/ACR, Asesoría de Captación de Recursos de la SMF.
<b>17. GEAP</b>	Grupo Ejecutivo de Programas Especiales para Asentamientos de Bajos Ingresos, formado por representantes de la SMU, la SMH, la SMO, la SMDS, la SMAC, la SMF, IPLANRIO, COMLURB y la PGM.
<b>18. SMDS</b>	Secretaría Municipal de Desarrollo Social
<b>19. SMU</b>	Secretaría Municipal de Desarrollo Urbano
<b>20. SMO</b>	Secretaría Municipal de Obras y Servicios Públicos
<b>21. SMAC</b>	Secretaría Municipal del Medio Ambiente
<b>22. PGM</b>	Procuraduría General del Municipio
<b>23. IPLANRIO</b>	Empresa Municipal de Informática y Planificación S/A
<b>24. RIOURBE</b>	Empresa Municipal de Desarrollo Urbano
<b>25. GeoRio</b>	Instituto de Geotécnica del Municipio de Río de Janeiro
<b>26. COMLURB</b>	Compañía de Limpieza Urbana

27. RIOLUZ	Compañía Municipal de Energía e Iluminación
28. CEDAE	Compañía de Agua y Alcantarillado del estado de Río de Janeiro
29. CEF	Caja Económica Federal

### III. EL PROGRAMA

- 3.1 Se ejecutará el programa en asentamientos populares de bajos ingresos, definidos como barrios de favelas o subdivisiones irregulares de parcelas, a fin de dotarlos de un mínimo de infraestructura urbana y servicios sociales.

A. Componentes del programa

- 3.2 PROAP-RIO consistirá de tres componentes: a) desarrollo urbano de los barrios de favelas, b) regularización de las subdivisiones y c) supervisión, educación sanitaria y ambiental y desarrollo institucional.

1. Desarrollo urbano de las favelas (US\$192 millones)

- 3.3 Este componente consiste en la realización de obras de desarrollo urbano y en la prestación de servicios sociales, así como de apoyo a la regularización urbanística y de títulos a aproximadamente 60 barrios de favelas, beneficiando a cerca de 220.000 personas. Para cada barrio de favelas se financiará la elaboración de un plan de desarrollo urbano local que será considerado ampliamente con los miembros de la comunidad. Inmediatamente después, se realizarán obras de infraestructura básica y se pondrán en marcha los servicios públicos necesarios para que las favelas puedan transformarse en barrios normales. En cada grupo beneficiario de favelas, deberá establecerse una guardería con instalaciones adecuadas para 100 niños de 0 a 6 años de edad. Las medidas de apoyo a la regularización incluyen la elaboración de proyectos de alineamiento (PA), reconocimiento de terrenos públicos y asistencia jurídica a los residentes para la legalización de títulos.

2. Regularización de las subdivisiones de parcelas (US\$48 millones)

- 3.4 Este componente consiste en la creación de infraestructura urbana básica y de servicios urbanos, así como asistencia técnica para el proceso de regularización de la tenencia de tierras de las subdivisiones de parcelas actualmente inscritas en el Consejo de Regularización. Las obras de infraestructura deberán atender aproximadamente 135 subdivisiones que carecen de los servicios mínimos necesarios para su regularización por parte del municipio. Las inversiones incluirán sistemas de abastecimiento de agua, redes

de alcantarillado, sistemas de drenaje, pavimentación, iluminación urbana y actividades de reforestación. La asistencia técnica para la regularización de la propiedad de las tierras comprenderá la investigación de los títulos de propiedad, la elaboración de planos de alineación y división de las parcelas (PAL), y asesoría legal a los propietarios.

**3. Supervisión, educación sanitaria y desarrollo institucional**  
**(US\$3 millones)**

**3.5 Este componente comprende dos subprogramas:**

**a. Supervisión y evaluación de PROAP-RIO**

**3.6 Este subcomponente financiará el sistema de supervisión de la ejecución y evaluación del programa, y será administrado por IPLANRIO. Estas actividades se realizarán en tres momentos: en el Momento 0 ( $M_0$ ) se evaluará la situación de base de cada comunidad en relación con los servicios existentes, en el Momento 1 ( $M_1$ ), que se efectuará seis meses después de completarse cada proyecto, se incluirá una encuesta para evaluar la satisfacción del público con los nuevos servicios, y en el Momento 2000 ( $M_{2000}$ ), unos años después de haber concluido el proyecto se llevará a cabo una evaluación, en todas las comunidades, de las condiciones sociales y económicas y del acceso de los hogares a los servicios de infraestructura, comparando los datos del censo de 1991 y del año 2000 (US\$890.000).**

**b. Educación ambiental y sanitaria**

**3.7 El objetivo del programa de educación ambiental y sanitaria que será ejecutado por la SMH es garantizar el uso adecuado de los equipos sanitarios y transmitir nociones básicas de higiene y hábitos sanitarios a la población beneficiada por el programa. Se seleccionará y capacitará a agentes de educación ambiental y sanitaria para que trabajen en sus propios barrios en la identificación de las áreas de riesgo sanitario y en actividades de vigilancia epidemiológica (US\$400.000).**

**c. Desarrollo institucional**

**(i) Secretaría Municipal de la Vivienda**

**3.8 Actividades de capacitación de aproximadamente 50 profesionales de la SMH en los siguientes ámbitos: i) procesos de licitación y contratación de obras y servicios, ii) administración de los proyectos, y supervisión de las obras y de los contratos de servicio, iii) supervisión de la ejecución de los proyectos, y iv) planificación y programación de los proyectos (US\$400.000).**

(ii) Secretaría Municipal de Desarrollo Social

- a. Fortalecimiento institucional: Contratación de servicios de consultoría para: a) la realización de un diagnóstico y la elaboración de un proyecto de plan para la reorganización de las funciones administrativas más importantes, b) la formulación y ejecución de un sistema de control financiero y administrativo y de un sistema de gestión y supervisión del programa de guarderías de la SMDS, y c) la capacitación del personal con relación a los nuevos sistemas (US\$600.000).
- b. Ejecución del sistema de supervisión de la nutrición (SISVAN): Capacitación del personal y dotación de equipo para la supervisión de la situación nutricional de los niños que asisten a las guarderías municipales. El sistema incluirá el seguimiento pediátrico, cursos educativos para los padres, y la remisión de niños a centros de salud (US\$480.000).
- c. Estudio de sistemas alternativos de atención infantil. y evaluación del sistema existente: La SMDS llevará a cabo un estudio sobre la calidad del sistema de atención infantil en guarderías ubicadas en hogares ("mães crecheiras"), a fin de evaluar su eficacia, calidad y los posibles mecanismos de apoyo de la SMDS a las mujeres que prestan atención infantil en sus hogares. Asimismo, la SMDS llevará a cabo una evaluación más integral de las guarderías municipales existentes (US\$82.000).
- d. Talleres de generación de ingresos: La SMDS organizará una serie de talleres para identificar posibles oportunidades de generación de ingresos en las favelas beneficiarias del programa y brindará capacitación y apoyo con miras a promover la participación de las ONG y del sector privado en actividades de esta naturaleza (US\$150.000).

B. Inversiones elegibles

- 3.9 Los siguientes tipos de inversiones destinados a los barrios de favelas y a las subdivisiones de parcelas tienen el derecho de recibir financiamiento del programa:
- a. Abastecimiento de agua: Construcción, ampliación y recuperación de uno o más elementos del sistema, incluidas las estaciones de bombeo, los depósitos, los conductos de abastecimiento, las redes de distribución y las conexiones domésticas.
  - b. Alcantarillado: Construcción, ampliación y recuperación de las conexiones y recolectores domésticos, incluidos los tanques sépticos individuales cuando sea necesario, para evitar la contaminación del mecanismo receptor. En la medida de lo posible se utilizará un sistema tipo condominio. El programa



también financiará la capacitación de la comunidad con relación al uso y mantenimiento de dichos servicios.

- c. **Sistema vial:** Construcción, recuperación, ampliación, pavimentación y obras complementarias para calzadas, pasarelas, aceras, escaleras, puentes pequeños y sistemas de nomenclatura y numeración de las calles y viviendas. En el caso de las subdivisiones de más de 1.000 lotes, las calles podrán ser pavimentadas o no pavimentadas según su importancia para el tránsito, en cuyo caso se incluirán drenajes de superficie, bordillos, cunetas y calzadas de cemento.
- d. **Drenaje:** Construcción, ampliación y recuperación de las obras hidráulicas para el control de las aguas pluviales y las inundaciones, y la contención/protección de las laderas.
- e. **Recolección de desechos sólidos:** Construcción de conductos y de unidades de almacenamiento comunes, que pueden ser fijas o portátiles, y la construcción de locales para guardar el equipo.
- f. **Iluminación de las calles:** Instalación, ampliación y rehabilitación del sistema de iluminación de las calles, incluidos los postes, las abrazaderas, accesorios de montaje y lámparas.
- g. **Estabilización de las laderas:** Construcción de muros de contención, drenaje para el control de las aguas en zonas muy pendientes, y otras obras civiles para la protección de áreas sujetas a inundaciones y a derrumbes de tierra.
- h. **Reforestación:** Construcción de pequeños viveros, siembra de árboles, construcción de barreras y cercas de protección mediante la contratación de mano de obra comunitaria (a través del sistema "mutirão remunerado"), que trabajará durante tres a cuatro años en actividades de siembra y mantenimiento.
- i. **Guarderías:** Construcción, rehabilitación y ampliación de los locales, suministro de equipos e instalaciones para las guarderías. En el caso de construcciones nuevas, mediante módulos de 400 m<sup>2</sup> (según las especificaciones de la SMDS), las instalaciones estándar podrán acoger 100 niños de 0 a 6 años de edad.
- j. **Centros comunitarios:** Construcción, mejoramiento, rehabilitación y dotación de equipo para las edificaciones que alojarán salas de lectura y reunión, y centros de capacitación (donde se realizará una serie de actividades comunitarias).
- k. **Parques y zonas deportivas y de recreo:** Construcción, complementación y recuperación de parques, campos deportivos de uso

múltiple y terrenos de fútbol, y dotación de equipo e instalaciones para los mismos.

1. **Reasentamiento:** Demolición, reconstrucción, construcción de viviendas (de 42 m<sup>2</sup> de tamaño mínimo), compra de lotes e indemnización a los ocupantes de las estructuras que interfieran con las obras civiles del proyecto o que se encuentren en zonas de riesgo geológico/ambiental.
- m. **Regularización urbanística y de títulos de propiedad:** Investigación de los títulos de propiedad, levantamientos topográficos, cartografía, elaboración de planes de alineación y subdivisión en parcelas (para subdivisiones), proyectos de alineación (para favelas) y asistencia legal para la legalización de los títulos.

#### **IV. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS ZONAS (PREELEGIBILIDAD)**

- 4.1 Se recurrió a los criterios descritos en esta sección para la selección y determinación del orden de prioridad de las subdivisiones y favelas que se incluirán en el programa. Los resultados de la selección figuran en el Anexo I del presente reglamento.
- 4.2 La selección se realizó de manera separada para los barrios de favelas y para las subdivisiones irregulares, de conformidad con los siguientes criterios:
  - A. **Favelas:**
    1. el tamaño de los barrios de favelas, que deberá ser entre 500 y 2.500 hogares;
    2. el déficit de infraestructura, que se calculará de conformidad con el porcentaje de hogares que carece de servicios adecuados de agua potable e instalaciones sanitarias;
    3. las deficiencias socioeconómicas, evaluadas para cada barrio de favelas de conformidad con los siguientes factores: porcentaje de jefes de familia cuyo ingreso máximo es de un salario mínimo, porcentaje de hogares cuyos jefes son analfabetos, porcentaje de hogares encabezados por mujeres y porcentaje de niños de 0 a 4 años de edad;
    4. facilidad con que puede realizarse el desarrollo urbano, evaluada en base a la existencia de infraestructura previa y al costo y complejidad de su complementación;

5. la dimensión estratégica, que toma en cuenta la existencia de programas complementarios ya planificados, su ubicación con relación a otras actividades previstas en zonas circundantes, y la factibilidad de llevar a cabo el proyecto en el momento previsto.

**B. Subdivisiones irregulares:**

1. la participación de la comunidad, calculada en función de su participación en el Consejo de Regularización de las Subdivisiones;
  2. número de familias beneficiadas en cada subdivisión;
  3. porcentaje de ocupación de los lotes;
  4. costo global estimado de las obras;
  5. disponibilidad de infraestructura urbana;
  6. antigüedad de la subdivisión;
  7. existencia y estado del proyecto de alineación y división en parcelas (PAL).
- 4.3 En el caso de las subdivisiones, los criterios se aplicaron con el objeto de determinar el orden de prioridad en el que se realizarán los proyectos. La meta de este componente es cubrir la mayoría de las 135 subdivisiones inscritas en el consejo de regularización de subdivisiones que requieren obras de infraestructura para la legalización de los títulos de propiedad.

**V. CRITERIOS TÉCNICOS DE ELEGIBILIDAD**

- 5.1 Los criterios técnicos de elegibilidad que deberán cumplir los proyectos a ser financiados por el programa son los siguientes:
- a. El costo de inversión por hogar no deberá exceder: 1) en el caso de las favelas, US\$4.000 como máximo, y US\$3.500 como promedio, por hogar, durante toda la ejecución del programa, 2) en el caso de las subdivisiones, el costo máximo es de US\$3.500 y el promedio, a lo largo del programa, es de US\$2.000 por hogar. Cualquier monto mayor de los valores mencionados requerirá la aprobación previa del BID.
  - b. Los proyectos de urbanización deberán cumplir las normas establecidas por los organismos especializados en proyectos de barrios de favelas o con las recomendaciones específicas

formuladas por dichos organismos para estos casos. Las soluciones técnicas deberán cumplir con las directrices de diseño ("caderno de encargo") de la SMH.

- c. El número de hogares a ser reubicados no podrá superar un nivel de 5% del total de hogares en cada asentamiento, salvo justificación, y siempre que se someta a la aprobación previa del Banco.
- d. Los proyectos deberán contemplar medidas para la operación y mantenimiento adecuados de los sistemas y obras financiados por el programa.
- e. La situación relativa a los títulos de propiedad en los lugares donde se llevarán a cabo las obras deberá estar debidamente resuelta antes del inicio de cada proyecto.

**A. Criterios sectoriales**

**1. Agua potable**

- a. CEDAE deberá garantizar un caudal de agua cuya calidad y capacidad sea suficiente para un abastecimiento permanente a través de conexiones domiciliarias.
- b. Los proyectos deberán llevarse a cabo de conformidad con las normas y especificaciones de diseño ("caderno de encargos") de la SMH, y deberán ser aprobados por la CEDAE.

**2. Servicios sanitarios**

- a. Los proyectos deberán prever la separación total de la red de drenaje pluvial y el destino final del alcantarillado sanitario.
- b. Los proyectos deberán llevarse a cabo de conformidad con las normas y especificaciones de diseño ("caderno de encargos") de la SMH, y ser aprobados por la CEDAE.

**3. Sistema vial**

- a. El proyecto deberá prever la construcción de barreras de señalización, cunetas, aceras, calzadas y sistemas de drenaje, cuando proceda.
- b. Los proyectos geométricos y estructurales del suelo deberán respetar las normas y especificaciones de diseño ("caderno de encargos") de la SMH.

- c. La vida útil de la pavimentación del suelo deberá ser de por lo menos 10 años y deberán tomarse en cuenta alternativas que respeten los criterios técnicos y de menor costo económico.
- d. La pavimentación se llevará a cabo una vez concluidas las obras de abastecimiento de agua potable, alcantarillado sanitario y microdrenaje.

**4. Drenaje pluvial**

- a. Las redes de drenaje deben estar totalmente separadas de las de recolección de desechos sanitarios.
- b. Los proyectos deberán cumplir con las normas y especificaciones de diseño ("caderno de encargos") de la SMH, y ser aprobados por la SMO.

**5. Recolección de basura**

- a. El plan de recolección de basura deberá cumplir con las normas y recomendaciones del "caderno de encargos" y deberá someterse a COMLURB para su aprobación.

**6. Estabilización de laderas**

- a. Los proyectos deberán cumplir con las normas y recomendaciones de GeoRio y del "caderno de encargos", y ser aprobados por este organismo.

**7. Playas y zonas deportivas y de recreo**

- a. Estos proyectos deberán llevarse a cabo de conformidad con las normas y especificaciones de diseño ("caderno de encargos") de la SMH.

**8. Guarderías**

- a. Deberá existir una demanda efectiva mínima que justifique el establecimiento de una guardería en la zona definida para su ubicación.
- b. Deberá garantizarse la disponibilidad del personal necesario para su operación.
- c. El terreno donde se construirá la obra no deberá estar a riesgo de inundaciones o desbordamientos o, de otra manera, deberán realizarse las obras de protección correspondientes y el terreno deberá tener las características que requiere la construcción del local, para que no esté sujeto a fenómenos de erosión que pudieran alterar su estabilidad.

- d. Deberán existir estudios geotécnicos relativos a los cimientos e ingeniería.
- e. El proyecto arquitectónico deberá ser compatible con el programa definido por la Secretaría Municipal de Desarrollo Social, y con las normas y especificaciones de diseño ("caderno de encargos") de la SMH.

9. Reasentamiento

- a. Deberá informarse debidamente a los residentes a ser reubicados de cuáles son los objetivos del proyecto así como de las condiciones de su reasentamiento, a fin de obtener su consentimiento.
- b. En el caso de la construcción de residencias nuevas, éstas deberán basarse en normas de construcción adecuadas y tener una superficie mínima de 42 m<sup>2</sup>.
- c. Las residencias nuevas deberán encontrarse dentro de los actuales asentamientos o cerca de los mismos.
- d. Como alternativa, la SMH podrá ofrecer una compensación financiera a los residentes por las construcciones afectadas.
- e. En el caso de inmuebles alquilados, los inquilinos actuales deberán recibir una compensación equivalente a tres meses de alquiler, así como apoyo para la búsqueda de una residencia nueva y se deberá compensar a los propietarios por el valor de las mejoras que hayan realizado.
- f. deberán reconstruirse las unidades que serán parcialmente demolidas o las que se verán afectadas por las obras, o deberá indemnizarse a sus propietarios.

10. Criterios ambientales

- a. En general, los proyectos deberán cumplir con los requisitos determinados por el Sistema de Control de la Calidad Ambiental (véase el Anexo II de este Reglamento).

**VI. PROCESO DE EJECUCIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  
DE LOS ÓRGANOS PARTICIPANTES**

**A. Proceso de ejecución de las inversiones del programa**

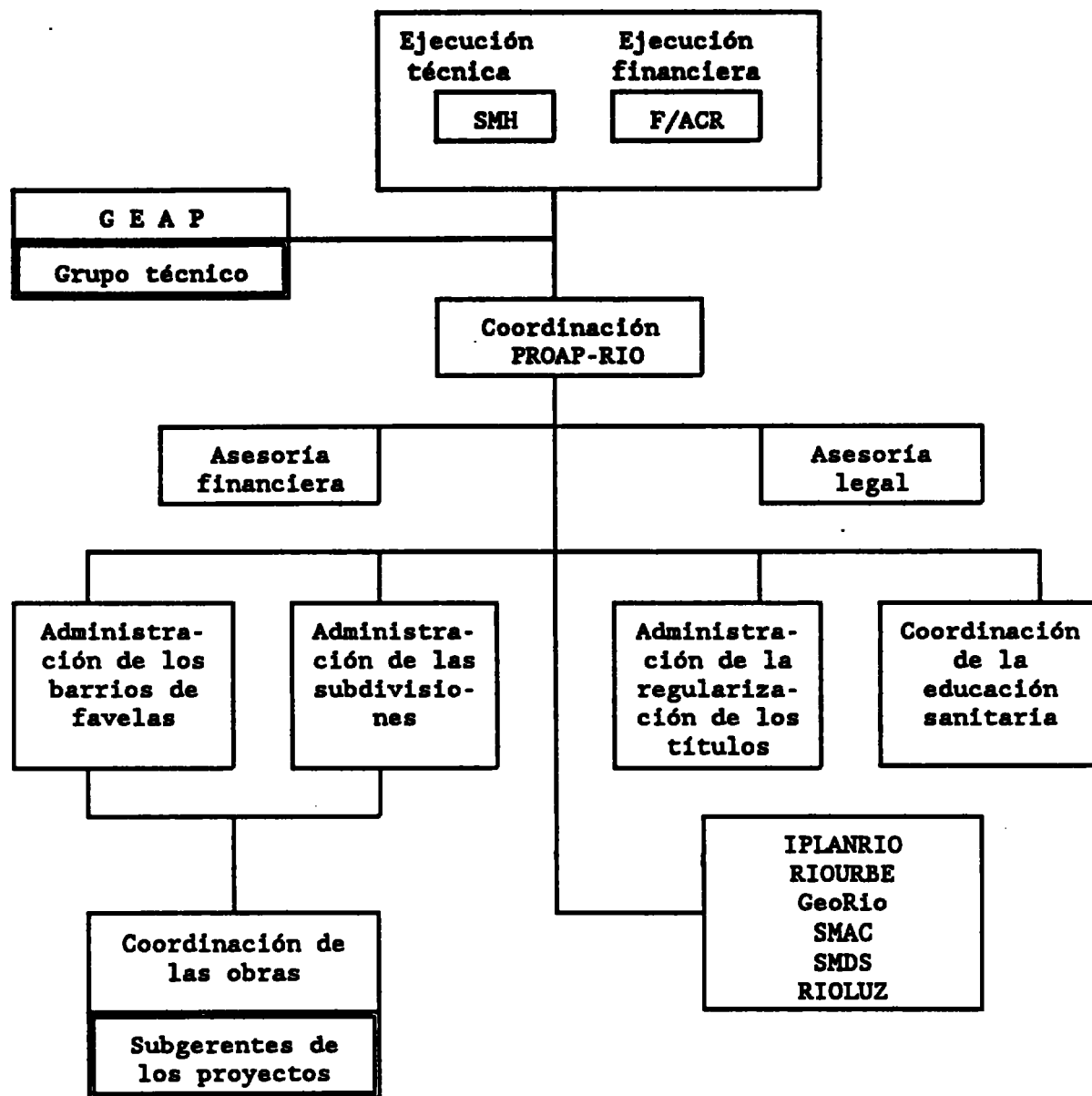
**6.1 A continuación figura la secuencia de las diferentes etapas que deberán cumplirse para que se materialicen las inversiones de PROAP-RIO:**

- 1. Selección de los barrios de favelas y de las subdivisiones que serán atendidas anualmente en base a los criterios definidos para el programa.**
- 2. Identificación de interlocutores válidos (municipio o residentes) y difusión del contenido del programa para facilitar la intervención inicial.**
- 3. Formulación de las condiciones y datos básicos relativos a la contratación de los proyectos de urbanización (preinversión).**
- 4. Contratación de empresas consultoras para la elaboración de los proyectos de urbanización y edificación sobre:**
  - a. en el caso de los barrios de favelas: el diagnóstico, los planes de intervención, los anteproyectos y los proyectos;**
  - b. en el caso de las subdivisiones irregulares: los proyectos.**
- 5. Para las favelas, realización de las dos primeras etapas del proceso de preinversión (diagnóstico de la situación actual y formulación del plan de intervención); en el caso de las subdivisiones, elaboración de los proyectos de urbanización. Para cada uno de los barrios de favelas, deberá elaborarse material de apoyo mediante el cual pueda difundirse en la comunidad el plan de intervención global o el anteproyecto.**
- 6. Aprobación preliminar, por parte de la SMH, de los planes de intervención para las favelas preparados por los consultores.**
- 7. Información a la comunidad y aprobación por parte de la misma de los planes de intervención.**
- 8. Elaboración de los anteproyectos de urbanización (para favelas) por parte de los consultores (tercera etapa).**
- 9. En base a los criterios de elegibilidad de los proyectos, aprobación preliminar por parte de la SMH de la factibilidad técnica/financiera del anteproyecto. Evaluación ambiental por la SMH con apoyo de la SMAC de los proyectos.**

10. Información a la comunidad sobre el anteproyecto de urbanización.
11. Elaboración de los proyectos de cada componente de inversión.
12. Aprobación técnica de los proyectos por los organismos sectoriales competentes.
13. Presentación a consideración del BID, para su aprobación, de los proyectos y avisos de licitación (mediante una declaración de elegibilidad en el caso de las inversiones).
14. Programación y autorización por parte de la unidad ejecutora de los procesos de licitación.
15. Autorización de adjudicación, por parte del Banco, de las licitaciones internacionales.
16. Realización de las licitaciones por la SMH o los organismos correspondientes; contratación e inicio de las obras.
17. Registro, por parte del Banco, del contrato asignado con los empresarios.
18. Supervisión y fiscalización de la ejecución de las obras por parte del contratador acompañado, cuando corresponda, por el consultor del proyecto.
19. Aceptación de las obras realizadas por el contratador.
20. Trámite formal ante los organismos competentes para la entrega de las obras y servicios de operación y mantenimiento.
21. Formulación de medidas complementarias, supervisión, evaluación, etc., según los planes aprobados.



**B. Organización del programa**



**C. Funciones de la unidad ejecutora de PROAP-RIO**

- 6.2 El municipio de Rio de Janeiro será el prestatario del programa. Las funciones de ejecución y coordinación técnica del programa estarán a cargo de la SMH, con apoyo de la F/ACR. A estas unidades les corresponderá a éstas realizar la planificación, coordinación y control de la ejecución técnica y financiera del programa.

- 6.3 La SMH llevará a cabo la coordinación interinstitucional del programa, a través del GEAP, con el apoyo permanente de la unidad ejecutora de PROAP-RIO. Para el cumplimiento de esta función, la unidad ejecutora tendrá la facultad de solicitar al consultor, contratista o a los organismos participantes municipales que adopten medidas, brinden información o presenten justificación cuando se considere necesario o conveniente, siempre y cuando dichas medidas, información y justificación estén vinculadas con las actividades del programa.
- 6.4 La SMH será la unidad ejecutora de PROAP-RIO y ejercerá, con la colaboración de F/ACR, la coordinación financiera y técnica del programa. Las siguientes unidades dependerán de la unidad ejecutora: Barrios de Favelas, Subdivisiones Irregulares, Regularización de los Títulos, Coordinadora de las Obras, y Finanzas y Contabilidad.
- 6.5 La unidad ejecutora de PROAP-RIO realizará las actividades de intermediación con el BID en todas las etapas. Éstas se resumen, en términos generales, de la siguiente manera: información sobre la preelegibilidad, determinación de elegibilidad, solicitud de autorización o información sobre los procesos de licitación que se llevarán a cabo (consultores o contratistas), solicitud de las autorizaciones de adjudicación pertinentes, registro de los contratos, solicitud de los fondos BID del programa, elaboración y envío de informes periódicos; y control y cumplimiento de todas las condiciones generales y específicas del contrato de préstamo con el BID.
- 6.6 Las unidades Barrios de Favelas y Subdivisiones Irregulares serán responsables de la coordinación de las acciones mediante las cuales se alcanzarán los objetivos y metas definidos en el programa. En ese sentido, deberán:
- proponer a la unidad ejecutora de PROAP-RIO el orden de prioridad de los programas a ser ejecutados en los diferentes asentamientos;
  - entablar relación con las organizaciones representativas de la comunidad beneficiaria;
  - solicitar que se evalúe la factibilidad jurídica de la regularización de los títulos;
  - efectuar la evaluación de preelegibilidad del asentamiento;
  - definir y programar las acciones requeridas para la preparación de los catastros, los levantamientos topográficos, los proyectos de urbanización y edificación, de conformidad con los objetivos del programa para cada asentamiento;

- **efectuar la evaluación de la elegibilidad del asentamiento;**
  - **coordinar actividades con la unidad de Regularización de los Títulos;**
  - **junto con la unidad Coordinadora de las Obras, coordinar y asignar prioridad técnica a las actividades de ejecución y fiscalización de las obras;**
  - **poner en marcha los componentes de los respectivos proyectos de conformidad con los cronogramas establecidos;**
  - **realizar las acciones de coordinación que se requieren para la operación y mantenimiento adecuados de las obras ejecutadas;**
  - **coordinar y preparar las medidas correspondientes a las actividades complementarias que pudieran requerirse;**
  - **llevar a cabo las actividades de operación, mantenimiento, etc., de conformidad con los cronogramas respectivos;**
  - **llevar una base de datos e informar mensualmente a la unidad ejecutora de PROAP-RIO sobre el avance de los proyectos, a fin de poder determinar el grado de avance de cada proyecto y etapa del programa.**
- 6.7 La unidad de Regularización de los Títulos deberá cumplir con las siguientes funciones con relación a PROAP-RIO:**
- **llevar a cabo la investigación de los títulos de propiedad de los terrenos en los cuales se encuentran las poblaciones beneficiarias del programa;**
  - **para cada asentamiento que forma parte de PROAP-RIO, informar mensualmente a las unidades Barrios de Favelas y Subdivisiones Irregulares sobre los avances registrados en cada período;**
  - **con la intervención de PROAP-RIO, iniciar las acciones mediante las cuales todas las familias de los asentamientos puedan legalizar la ocupación de sus terrenos o de aquellos a los cuales serán reasignadas.**
- 6.8 La unidad Coordinadora de las Obras de la SMH deberá llevar a cabo, en el contexto de PROAP-RIO, las siguientes funciones:**
- **elaborar los formularios técnicos mediante los cuales se llevarán a cabo las licitaciones, de conformidad con la modalidad definida en el acuerdo celebrado con las unidades Barrios de Favelas y Subdivisiones Irregulares;**
  - **efectuar la programación de los procesos de licitación;**

- aplicar y dirigir las medidas de coordinación que se requieren para llevar a cabo los procesos de licitación;
  - elaborar el informe técnico de la propuesta de adjudicación;
  - coordinar la fiscalización de cada uno de los procesos de construcción que se llevarán a cabo para el programa;
  - administrar los contratos de ejecución de las obras que le sean delegadas;
  - disponer, junto con los consultores, la eventual adaptación de los proyectos a las obras que estén siendo ejecutadas;
  - elaborar informes sobre el avance mensual de las obras, a fin de que las unidades Barrios de Favelas y Subdivisiones Irregulares estén al tanto del grado de cumplimiento de las metas previstas para cada proyecto de PROAP-RIO;
  - participar activamente en los procesos provisionales y definitivos de aceptación de las obras;
  - garantizar el apoyo técnico que sea necesario para respaldar la labor de los asesores técnicos.
- 6.9 La unidad Finanzas y Contabilidad deberá cumplir, como mínimo, las siguientes funciones con relación a la ejecución de PROAP-RIO:
- realizar el control financiero y contable del programa;
  - elaborar informes mensuales de progreso mediante los cuales la unidad ejecutora de PROAP-RIO pueda efectuar la planificación física y financiera del programa de conformidad con las metas propuestas en el contrato de préstamo;
  - promover anualmente la auditoría externa del programa.
- D. Funciones de los demás organismos participantes
- 6.10 El GEAP será la instancia a través de la cual se realizará la coordinación interinstitucional y aprobará los organismos contratadores de las obras y servicios de PROAP-RIO. La unidad ejecutora del programa presentará al GEAP las propuestas de trabajo.
- 6.11 El grupo de trabajo de los proyectos estará compuesto por representantes de la SMH, la SMU, la SMAC, la SMO, la SMDS, RIOURBE, GeoRio, COMLURB y RIOLUZ. Dicho grupo de trabajo funcionará bajo la coordinación de la SMH y su función principal será la aprobación técnica de los proyectos de urbanización y edificación.

**6.12 Asimismo, otros organismos podrán participar en PROAP-RIO. Para cada uno se definirán sus posibles funciones, además de las ya descritas. Dichos organismos llevarán a cabo sus funciones de conformidad con las indicaciones del municipio, caso por caso, o de conformidad con acuerdos específicos celebrados con la SMH.**

**SMDS:** Será responsable del diseño de las guarderías a ser construidas en los barrios de favelas o subdivisiones que forman parte del programa PROAP-RIO, así como de su operación y mantenimiento.

**SMAC:** Será responsable del análisis ambiental de los proyectos financiados por el programa (en algunos casos conjuntamente con el FEEMA) y de su fiscalización, así como de la ejecución de los proyectos de reforestación.

**ShU:** Participará en la elaboración de las normas que reglamentarán el control del desarrollo urbano de las edificaciones, a fin de mantener perfiles urbanísticos apropiados para las favelas y las subdivisiones irregulares y realizará la fiscalización y el otorgamiento de licencias para obras específicas, de conformidad con sus propias normas.

**SMO:** Cumplirá con las funciones propias de su competencia en los ámbitos de interés para el programa y aprobará los proyectos de drenaje. Asimismo, podrá constituirse como entidad contratadora, para lo cual deberá cumplir con las funciones pertinentes atribuidas normalmente a la unidad Coordinadora de las Obras.

**IPLANRIO:** Este organismo es responsable del componente de supervisión y evaluación del programa, y de la recopilación, manejo y análisis de los datos básicos relativos a los asentamientos que forman parte del programa. Posteriormente, se constituirá en entidad contratadora y se encargará de la elaboración de los estudios, proyectos y servicios que sean necesarios para la ejecución del programa. En dicho caso, deberá asumir las funciones pertinentes atribuidas normalmente a la unidad Coordinadora de las Obras.

**RIOURBE:** Constituirá la alternativa para la contratación y realización de los proyectos y obras a cargo de la SMH, para lo cual deberá cumplir con las funciones pertinentes atribuidas normalmente a la unidad Coordinadora de las Obras.

**GeoRio:** Será responsable de la realización de los proyectos y obras de contención y estabilización de las laderas.

Asimismo, será responsable de su construcción, en cuyo caso deberá asumir las funciones pertinentes atribuidas normalmente a la unidad Coordinadora de las Obras.

- COMLURB:** Será responsable de la realización de las actividades de recolección de basura, limpieza urbana, transporte y eliminación final de los desechos domiciliarios y públicos, en cada uno de los asentamientos que forman parte del programa.
- RIOLUZ:** Será responsable de la operación y mantenimiento del sistema de iluminación pública y de la aprobación de los proyectos de iluminación pública de las favelas.
- CEDAE:** Deberá analizar y dar la aprobación técnica de las obras, atribuyendo prioridad a los proyectos de agua potable y alcantarillado ejecutados por el municipio en las zonas incluidas en PROAP-RIO. De igual modo, deberá prestar asistencia técnica para la ejecución de estos proyectos y la construcción de las obras. Posteriormente, se encargará de operar y mantener los sistemas de agua potable y alcantarillado, garantizando la calidad adecuada de dichos servicios.
- PGM:** Participará, junto con la unidad de Regularización de los Títulos, en los diferentes procesos en los que se requiera su presencia.

## **VII. COORDINACIÓN**

- 7.1** La unidad ejecutora de PROAP-RIO tendrá la responsabilidad de las funciones de planificación, coordinación y control de la ejecución técnica y financiera del programa. Responderá, también, por el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el municipio que figuran en las condiciones generales y especiales del contrato de préstamo.
- 7.2** La unidad ejecutora de PROAP-RIO trabajará con la unidad Barrios de Favelas, la unidad Subdivisiones Irregulares, la unidad de Regularización de los Títulos, la unidad Coordinadora de las Obras y con la unidad de Finanzas y Contabilidad, que dependerán directamente de la unidad ejecutora.
- 7.3** La SMH deberá establecer y formalizar los vínculos necesarios con todos los organismos municipales que participarán en la ejecución del programa y cuyas labores forman parte del sistema normal de funcionamiento del municipio.

- 7.4 La unidad ejecutora de PROAP-RIO, realizarán las actividades de intermediación con el BID en cada una de las etapas pertinentes que se resumen, en términos generales, a continuación:**
- Presentar informes sobre la preelegibilidad, determinar la elegibilidad, solicitar autorización y presentar informes sobre los procesos de licitación locales e internacionales que se realizarán para la contratación de consultores y contratistas, solicitar las autorizaciones de adjudicación pertinentes, realizar las solicitudes de fondos BID del programa, aprobar los contratos, elaborar y enviar oportunamente los informes periódicos y ocuparse del cumplimiento de todas las condiciones generales y especiales del contrato de préstamo con el BID.**
- 7.5 En lo que respecta al cumplimiento específico de estas funciones, la unidad ejecutora de PROAP-RIO podrá transferir total o parcialmente a terceros los servicios que se requieren para la gestión adecuada del programa, siempre que el BID apruebe previamente los términos de referencia para la contratación de los servicios de apoyo para la dirección del programa.**
- 7.6 La primera etapa de cada intervención, una vez definida la comunidad beneficiaria, consistirá en la difusión de información sobre PROAP-RIO, a fin de informar al respecto a la comunidad y establecer vínculos formales para fines de comunicación, participación y programación de las diferentes actividades a ser ejecutadas. Éstas son competencia de las unidades Barrios de Favelas y subdivisiones irregulares.**
- 7.7 Será preciso realizar un análisis de prefactibilidad jurídica con relación a la regularización de los títulos de propiedad, así como de prefactibilidad técnica con relación a una solución urbanística integral. En esta etapa se pedirá la opinión de las unidades de Obras y de Regularización de los Títulos, con el objeto de determinar la preelegibilidad de los asentamientos.**
- 7.8 A fin de alcanzar el objetivo previsto, las unidades Barrios de Favela y Subdivisiones Irregulares, junto con la unidad ejecutora de PROAP-RIO, sugerirán al GEAP el nombre de las dependencias municipales que participarán en cada una de las etapas de ejecución.**
- 7.9 Una vez que se pronuncien esas dependencias, las unidades Barrios de Favelas o Subdivisiones Irregulares deberán activar los procesos necesarios para que se realicen los catastros, los levantamientos topográficos y la contratación de los proyectos de urbanización y edificación requeridos.**
- 7.10 La unidad o el organismo encargado de la ejecución de los proyectos de urbanización y edificación será responsable de someter dichos proyectos, debidamente aprobados, a las unidades Barrios de Favelas**

o Subdivisiones Irregulares. A través de estas unidades se coordinarán las reuniones en las que el grupo de trabajo de aprobación de proyectos dará su aval a los proyectos presentados.

- 7.11 Las unidades Barrios de Favelas o Subdivisiones Irregulares, a través de la unidad ejecutora de PROAP-RIO, deberá obtener la declaración de elegibilidad de las inversiones por parte del Banco. La presentación de la solicitud deberá incluir en sus cláusulas de justificación un análisis de los criterios de elegibilidad del programa.
- 7.12 Una vez obtenida la declaración de elegibilidad, la unidad ejecutora deberá confirmar que existe el presupuesto suficiente para realizar las licitaciones necesarias. De manera inmediata y paralela, deberá coordinarse con las unidades de Regularización de los Títulos y Coordinadora de las Obras las medidas subsiguientes. Estas unidades deberán atender las solicitudes con su propio personal o a través de la activación de contratos o convenios específicos de consultoría, cuando proceda, o formalizar los procesos de licitación de las obras pertinentes.
- 7.13 La unidad de Finanzas y Contabilidad registrará los datos financieros requeridos y suministrará la información pertinente a fin de facilitar el trabajo de planificación que realizará la unidad ejecutora de PROAP-RIO.
- 7.14 De manera paralela, F/ACR adoptará las medidas necesarias para administrar los recursos del programa, a fin de que la contabilidad especial y sus corrientes financieras puedan identificarse claramente durante los procesos de análisis parcial que realizará el BID y/o las auditorías anuales externas.
- 7.15 Una vez concluida la ejecución de los contratos de los consultores o los contratistas, las unidades o los organismos que hayan actuado como contratadores deberán presentar los informes correspondientes a las unidades Barrios de Favelas o Subdivisiones Irregulares.
- 7.16 Las unidades Barrios de Favelas o Subdivisiones Irregulares deberán adoptar las medidas necesarias de coordinación para garantizar el mantenimiento y operación adecuados de las obras o servicios para los cuales se ejecutó la infraestructura urbana. De esta manera podrá llevarse a cabo la coordinación que se requiere para la coordinación de las actividades de apoyo complementario que forman parte del presente programa.
- 7.17 Durante todo el curso del programa, la unidad ejecutora de PROAP-RIO deberá cerciorarse de que el sistema de apoyo y de evaluación y supervisión reciba la información pertinente y oportuna de todas las unidades participantes, a fin de estar al tanto del cumplimiento de las metas y del avance físico y financiero del programa y de cada uno de sus proyectos.



- 7.18 La unidad ejecutora de PROAP-RIO informará periódicamente al BID sobre el estado de avance del programa, conforme a lo estipulado en el contrato de préstamo.
- 7.19 Los diferentes organismos que participarán en la ejecución del programa podrán transferir total o parcialmente a terceros cualquiera de los servicios. Los gastos incurridos a través de esta modalidad podrán incluirse como parte del programa siempre que se respeten las normas que figuran en el Anexo B del contrato de préstamo, y la contratación se haya hecho a partir de un proceso público divulgado localmente que no impida la libre competencia de empresas y/o consultores locales e internacionales.

### VIII. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

#### A. Cuadro general de costos de PROAP-RIO

CUADRO DE USOS Y FUENTES DE PROAP-RIO (en US\$000)				
COMPONENTES	FUENTES DE FINANCIAMIENTO			
	BID	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	TOTAL	% TOTAL
1. Ingeniería y Administración		22.000	22.000	7,3%
1.1 Proyectos		13.000	13.000	4,3%
1.2 Apoyo gerencial		3.000	3.000	1,0%
1.3 Supervisión		6.000	6.000	2,0%
2. Costos directos	178.200	61.800	240.000	80,0%
2.1 Favelas	160.000	32.000	192.000	64,0%
2.2 Subdivisiones irregulares	18.200	29.800	48.000	16,0%
3. Costos concurrentes		9.000	9.000	3,0%
3.1 Adquisición y expropiación de inmuebles		3.000	3.000	1,0%
3.2 Regularización de los títulos de propiedad		3.000	3.000	1,0%
3.3 Supervisión, educación sanitaria y desarrollo institucional		3.000	3.000	1,0%
4. Costos financieros	1.800	27.200	29.000	9,7%
4.1 Intereses		25.200	25.200	8,4%
4.2 Comisión de crédito		2.000	2.000	0,7%
4.3 Inspección y vigilancia	1.800		1.800	0,6%
TOTAL	180.000	120.000	300.000	100,0%
Porcentaje del total	60,0%	40,0%	100,0%	

- 8.1 La unidad ejecutora del programa podrá utilizar alternativamente los mecanismos dispuestos por el BID para el desembolso de los recursos del préstamo. En ese sentido, abrirá en la Caja Económica Federal (CEF) las cuentas especiales en dólares estadounidenses de moneda corriente que se requieran, de conformidad con los procedimientos del BID; su denominación se determinará según la naturaleza del desembolso requerido.

**B. Gestión financiera de los recursos**

- 8.2 Los recursos globales del programa, tanto de origen externo como la contrapartida local, serán administrados por la SMF a través de cuentas corrientes y la ejecución se realizará por medio de pagos directos tales como contrataciones y servicio de la deuda, o por transferencias generadas por contratos ejecutados por otros organismos participantes.

- 8.3 Los recursos provenientes del préstamo se administrarán a través de dos cuentas corrientes municipales que son las siguientes:

**1. Cuenta corriente especial de la Caja Económica Federal**

- 8.4 Esta cuenta corriente recibirá los recursos en dólares estadounidenses provenientes de los desembolsos de divisas del BID. De ahí se retirarán los fondos que se convertirán en moneda nacional, los cuales se depositarán en otra cuenta municipal (b), para su utilización inmediata.

- 8.5 El movimiento de esta cuenta se registrará en los informes periódicos sobre el progreso del programa.

**2. Cuenta corriente "Recursos BID PROAP-RIO"**

- 8.6 Esta cuenta corriente recibirá los fondos convertidos en moneda nacional provenientes de la cuenta especial de la Caja Económica Federal y financiará los gastos del programa correspondientes a los contratos habilitados a recibir financiamiento del BID, pagos directos y transferencias.

- 8.7 Por otra parte, los recursos municipales (de contrapartida) serán administrados por el Tesoro Municipal, mediante un suministro mensual de fondos que estarán disponibles en la cuenta corriente municipal que se abrirá en la CEF.

**3. Cuenta corriente de contrapartida PROAP-RIO**

- 8.8 Esta cuenta recibirá los fondos municipales destinados a financiar los gastos del programa, incluidas las transferencias relativas a la contratación de servicios, las obras y el servicio de la deuda (intereses y comisiones de crédito).

- 8.9 El movimiento de las cuentas mencionadas más arriba se registrará y controlará a través del "Control Financiero del Programa", que se presentará en los informes periódicos de progreso.

**a. Pagos directos del municipio**

- 8.10 Los servicios, obras y servicio de la deuda son pagos que se realizarán directamente a través de las cuentas corrientes ya mencionadas con recursos que podrán provenir del préstamo del BID o de la contrapartida municipal.

**b. Pagos efectuados por otros organismos**

- 8.11 Los demás organismos que actuarán como contratadores para el programa deberán abrir una cuenta corriente en la CEF a ser utilizada exclusivamente para el proyecto específico contratado. A través de la misma, recibirán los recursos del programa y efectuarán los pagos correspondientes. Los recursos podrán provenir del préstamo o de la contrapartida local. La documentación comprobatoria deberá ser enviada a la unidad ejecutora de PROAP-RIO en un plazo máximo de cinco días después de haberse realizado el pago.

**c. Control presupuestario del programa**

- 8.12 Una vez que los recursos a ser desembolsados por el BID relacionados con la cuenta "Recursos BID PROAP-RIO" hayan sido convertidos en moneda nacional (e ingresados en dicha cuenta), el presupuesto municipal determinará claramente su asignación. El Tesoro Municipal efectuará el control del servicio de la deuda que se consignará en las "Listas de Transacciones de Crédito" del municipio elaboradas de conformidad con las normas del Banco Central del Brasil.
- 8.13 Los demás gastos del programa serán controlados a través del "Control Financiero del Programa" cuya finalidad (además de vigilar el movimiento de las cuentas corrientes "Endeudamiento BID PROAP-RIO", "Contrapartida PROAP-RIO" y de los organismos de administración indirecta y fundaciones) es asignar los gastos para las categorías de inversión identificadas en el cuadro financiero del programa.
- 8.14 El resultado mensual de los registros mencionados figurará en los informes periódicos de progreso.

**d. Desembolsos**

- 8.15 En lo que respecta a la solicitud de desembolsos al BID, se aplicarán las normas generales que rigen la materia. Los desembolsos podrán realizarse como anticipo de fondos, reembolso de pagos efectuados, o cargo automático al financiamiento (retrofinanciamiento), según se estipula en el contrato de préstamo.

- 8.16 La justificación de la solicitud de anticipo de fondos y de reembolso de pagos efectuados se presentará a la Representación del BID.
- 8.17 La información que figura en la solicitud de desembolso deberá justificarse debidamente. La SMF deberá conservar en su poder los originales y/o las copias de los contratos, pedidos, facturas, recibos, comprobantes de pagos, evaluaciones y otros documentos que comprueben la información que se especifica en la solicitud de desembolso. Dicha documentación deberá identificarse debidamente, archivarla adecuadamente y estar disponible para ser examinada por los funcionarios autorizados del BID o por los auditores externos. Asimismo, deberá conservarse por un período no inferior a cinco años, contados a partir de la fecha del último desembolso del préstamo del BID.
- 8.18 La Representación del BID, en sus visitas de inspección, examinará muestras seleccionadas de la documentación de apoyo de los desembolsos. En el momento de realizar las inspecciones técnicas y/o financieras, se realizará un análisis selectivo para verificar que se cuente con la documentación de apoyo pertinente y que los recursos incluidos en las solicitudes de desembolso estén siendo utilizados según lo estipula el contrato de préstamo. En caso de que se encuentren errores, la unidad ejecutora deberá verificarlos o hacer las deducciones correspondientes.

e. Control contable de los proyectos

1. Financiamiento de los proyectos

- 8.19 El valor de la licitación de un proyecto será aprobado por la unidad ejecutora del programa, y comunicado a la SMF para dar origen a los desembolsos presupuestarios correspondientes.

2. Control de la ejecución de los contratos

- 8.20 Los contratos financiados por PROAP-RIO, independientemente del organismo que actúe como contratador, serán controlados (desde su adjudicación hasta su término) por la unidad ejecutora de PROAP-RIO a través de los informes de apoyo, con el objeto de registrar el movimiento de los recursos gastados o recibidos, el saldo del financiamiento y los detalles de los pagos, hasta alcanzar el monto total señalado en el contrato.

f. Sistema de contabilidad general del programa

1. Plan de cuentas

- 8.21 La unidad ejecutora definirá un "Plan de Cuentas Contables" para el programa, de conformidad con los componentes de costo del proyecto o según el financiamiento previsto en el contrato de préstamo.

**2. Registro auxiliar de los proyectos**

- 8.22 Los pagos relativos a los contratos de servicios y obras serán registrados previamente en el sistema de control detallado de los contratos, y se colocarán inmediatamente en una base de datos en la que se registrarán según el código del proyecto o el componente de costo al que pertenezcan. Todos los pagos se convertirán en dólares estadounidenses, al tipo de cambio vigente en la fecha en que la persona o entidad contratada recibió el cheque, y serán asignados al préstamo y/o a la contrapartida local.

**3. Registro contable central**

- 8.23 La información sobre el movimiento mensual del registro auxiliar de proyectos se registrará [bajo una clasificación previa basada en el código de cuenta respectivo (plan de cuentas)] en una base de datos, y se respaldarán a través de un "comprobante de contabilidad". El objetivo de dicha base de datos es proporcionar, tan rápida y oportunamente como sea posible, la información que se requiere para la elaboración del "balance general del programa".

**4. Presentación de las cuentas**

- 8.24 El justificativo de los gastos efectuados como parte del préstamo del BID o de la contrapartida local se obtendrá a partir del registro auxiliar de proyectos en el cual se incluirá información detallada sobre los pagos por componente de costo, indicando la participación del BID en cada uno de dichos componentes.

**IX. ASPECTOS FÍSICOS/FINANCIEROS DEL PROGRAMA**

- 9.1 El objetivo de apoyo físico/financiero es subsidiar la función de gestión y control de las operaciones de PROAP-RIO, generando informes de ejecución para la unidad ejecutora y para el BID, así como los informes ejecutivos de gestión requeridos por cada uno de los organismos que participan en la ejecución del programa.
- 9.2 La función de control que cumplirá la unidad ejecutora del PROAP-RIO deberá verse regida por los parámetros básicos de oportunidad, eficiencia y eficacia, es decir que existe la necesidad de contar con un sistema de información administrativo capaz de absorber, a través de una base de datos permanentemente actualizada, el conocimiento preciso y global sobre el estado de avance (físico, financiero y administrativo) de cada proyecto o acción realizada, sobre quién lo realizó y en qué momento ocurrió.

- 9.3 La información relativa a los aspectos físicos/financieros de cada acción o proyecto específico deberá relacionarse con la planificación y programación iniciales a fin de generar indicadores sobre el apoyo recibido. Mediante estos indicadores podrá llevarse a cabo el ajuste correspondiente en las operaciones del programa y adoptar las disposiciones administrativas y de gestión necesarias.
- 9.4 Mediante el sistema de apoyo físico/financiero deberá poder describirse la etapa en la que se encuentran todos los componentes del programa en cualquier momento específico lo cual significa que el proceso de incorporación de la información al sistema deberá ocurrir de forma oportuna, continua y fidedigna. La responsabilidad de presentar esta información incumbe a cada organismo participante encargado de realizar las actividades específicas financiadas por el programa. La unidad ejecutora es responsable de la manera en que se trata la información y de producir informes periódicos.
- 9.5 Los indicadores a ser producidos por el sistema deberán ser sencillos, oportunos y de fácil interpretación. De ocurrir asignaciones duplicadas, deberá informarse sobre la manera de leerlas e interpretarlas.

## **X. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**

- 10.1 El objetivo general del sistema de seguimiento y evaluación de PROAP-RIO es la producción de conocimientos socioambientales pertinentes sobre los asentamientos (favelas y subdivisiones) que forman parte del programa, con miras a:
- a. evaluar los efectos de las medidas adoptadas en el ámbito del programa, y orientar las acciones futuras cuyos objetivos son similares;
  - b. supervisar las medidas que están siendo adoptadas y evaluar sus efectos, para modificar la orientación de PROAP-RIO a fin de que pueda adaptarse mejor a las necesidades de las comunidades; y
  - c. evaluar la eficacia de las inversiones realizadas a fin de optimizarlas y presentar, a nivel social y público, un estado de los resultados de PROAP-RIO.
- 10.2 El sistema de supervisión y evaluación se realiza en base a tres módulos distintos: el Momento 0 ( $M_0$ ) de cada grupo de asentamientos que entra anualmente al proyecto, en el que se describe la situación actual de cada barrio de favelas y subdivisión, el Momento 1 ( $M_1$ ), seis meses después de haber terminado las obras

realizadas en el  $M_0$ , en el que se miden los cambios socioeconómicos ocurridos en cada asentamiento individual como consecuencia de la ejecución del proyecto y, por último, el Momento 2000 ( $M_{2000}$ ), cuyo nombre refleja su estrecha relación con el censo demográfico del año 2000 a ser llevado a cabo por el IBGE, en el que se realizará una evaluación global de las transformaciones ocurridas en todos los asentamientos que forman parte del programa.

**10.3** La Secretaría Municipal de la Vivienda, responsable de la coordinación general de PROAP-RIO, e IPLANRIO, responsable de los sistemas de información y planificación del municipio, deben asumir la responsabilidad conjunta sobre la ejecución del sistema de apoyo físico/financiero; IPLANRIO estará a cargo de la centralización del sistema de información.

**10.4** IPLANRIO deberá realizar las siguientes tareas:

- a. presentar una descripción detallada de los indicadores a ser utilizados y de los procedimientos de supervisión y evaluación a ser adoptados, de conformidad con las directrices presentadas en el marco lógico del programa;
- b. elaborar la lista de condiciones y los términos de referencia relativos a la contratación de los servicios técnicos que se requieren para la ejecución de las actividades del programa;
- c. llevar a cabo la contratación y gestión técnico-administrativa y financiera de los contratos con las empresas que prestarán los servicios;
- d. dar la aprobación definitiva a los estudios;
- e. emitir informes sobre el programa; y
- f. junto con los organismos que participan en PROAP-RIO, coordinar el proceso durante el cual se considerarán de manera sistemática y periódica los resultados del sistema de supervisión y evaluación.

## **XI. AUDITORÍA EXTERNA**

**11.1** La unidad ejecutora de PROAP-RIO deberá ser objeto de una auditoría administrativa, técnica y financiera a ser realizada por una empresa de auditoría externa, independiente de la administración pública. Dicha auditoría deberá verse regida por los principios de contabilidad generalmente aceptados por las normas del BID.

Cuadro I: Cuadro resumido de la clasificación de los barrios de favelas  
Cuadro resumido de la clasificación de los barrios de favelas urbanizables -- Proyecto BID/SMH

No.	IDENTIFICACIÓN FAVELAS NOMBRE	DATOS DEMOGRÁFICOS				CRITERIOS DE SELECCIÓN					DIMENSIÓN ESTRATÉGICA
		POBL. 94	HOGARES 94	POBL. Acumul.	HOGARES 1/ Acumul.	Carencia Soc.Econ.	Deficit Infraest.	Grado de factibilidad	Promedio general		
0	Parque Royal	3.115	780	3.115	780	3,00	4,50	4,25	3,92	Barrios de favelas 1a. fase	
0	Canal das Tachas/Vila Amizade	2.580	637	5.695	1.417	3,00	4,00	3,80	3,60	Barrios de favelas 1a. fase	
0	Parque Protetário de Grotão	1.992	516	7.687	1.934	4,20	3,50	3,10	3,60	Barrios de favelas 1a. fase	
0	Serrinha	2.605	633	10.292	2.567	4,20	4,50	2,10	3,60	Barrios de favelas 1a. fase	
0	Lad. dos Funcionários/Pq. São Sebastião	2.288	579	12.579	3.146	3,00	3,00	3,90	3,30	Barrios de favelas 1a. fase	
0	Caminho do Job	2.278	585	14.857	3.730	3,50	3,00	3,40	3,30	Barrios de favelas 1a. fase	
0	Morro do Escondidinho	3.737	793	18.595	4.523	3,00	3,00	3,75	3,25	Barrios de favelas 1a. fase	
0	Morro da Fé	2.301	588	20.896	5.111	2,50	3,50	3,60	3,20	Barrios de favelas 1a. fase	
0	Vila Candido/Guararapes/Cerro-Corá	3.158	766	24.054	5.877	4,20	1,00	4,30	3,17	Barrios de favelas 1a. fase	
0	Chácara de Del Castilho	2.387	625	26.441	6.502	3,50	1,00	4,67	3,06	Barrios de favelas 1a. fase	
0	Matá Machado	2.170	571	28.611	7.073	1,75	3,50	3,88	3,04	Barrios de favelas 1a. fase	
0	Morro dos Prazeres	4.817	1.204	33.428	8.277	3,00	3,00	2,50	2,83	Barrios de favelas 1a. fase	
0	Morro União	6.248	1.667	39.676	9.944	2,50	2,50	3,00	2,67	Barrios de favelas 1a. fase	
0	Três Pontes	3.776	968	43.451	10.912	2,25	1,50	3,50	2,42	Barrios de favelas 1a. fase	
0	Conj. Res. Fernão Cardim	3.001	762	46.452	11.675	2,50	1,00	3,70	2,40	Barrios de favelas 1a. fase	



IDENTIFICACIÓN FAVELAS NOMBRE	POBL. 94	HOGARES 94	POBL. Acumul.	HOGARES Y/ Acumul.	Carencia Soc.Econ.	Deficit Infraest.	Grado de facilidad	Promedio General	Barrio	E.S.	CRITERIOS DE SELECCIÓN	
Morro da Colina	4.055	921	53.560	13.470	4,80	5,00	4,63	4,81				
Amelia	3.052	874	49.505	12.549	2,50	5,00	3,00	3,50	Barrio	face		
Morro do Fubá/Morro de Igualba	3.092	733	56.652	14.203	4,75	5,00	3,20	4,32				
Morro da Cachoeira Grande	5.113	1.285	61.765	15.488	4,00	5,00	3,60	4,20				
Parque Proletário de Vigário Geral	7.054	1.735	68.819	17.223	3,50	4,50	4,50	4,17				
Barrio Nova Aliança	2.479	644	71.298	17.867	4,50	4,50	3,50	4,17				
Morro São João	4.878	1.240	76.176	19.107	4,50	4,50	3,50	4,17				
Barrio Proletário do Dique	4.039	1.045	80.215	20.152	3,25	5,00	4,10	4,12				
Morro do Sossego	2.436	635	82.651	20.787	4,00	4,50	3,75	4,08				
Buriti-Comunhas/Faz Quem Quer/M. do Sape	5.572	1.399	88.223	22.186	3,60	5,00	3,45	4,02				
Vila Santo Amaro	2.204	608	90.427	22.794	4,00	3,50	4,25	3,92				
Gruta	950	230	91.377	23.024	4,00	5,00	2,50	3,83	Barrio	face		
Salgueiro	4.117	1.010	95.494	24.034	3,25	5,00	3,20	3,82				
Morro da Bacia/Encontro	5.640	1.422	101.133	25.456	4,25	4,00	3,13	3,79				
Morro dos Telégrafos	6.308	1.503	107.442	26.958	2,75	4,50	4,00	3,75				
Santa Maria	2.242	581	109.683	27.539	2,00	5,00	4,00	3,67				
Vila Sape	3.199	805	112.882	28.344	3,25	4,00	3,70	3,65				
Morro dos Macacos	5.074	1.327	117.956	29.671	3,75	5,00	2,13	3,63				
Morro da Casa Branca	2.656	693	120.612	30.365	3,75	3,00	4,10	3,62				
Morro do Urubu	3.659	927	124.270	31.291	2,50	3,50	4,70	3,57				
Vila do Céu	3.130	798	127.400	32.090	3,50	3,50	3,63	3,54				
Morro da Liberdade	4.535	1.179	131.935	33.269	3,25	4,00	3,38	3,54				
Parque João Paulo II	2.438	628	134.374	33.897	2,00	4,50	4,10	3,53				
Mangueira	6.777	1.751	141.151	35.648	3,75	3,00	3,80	3,52				

IDENTIFICACIÓN FAVELAS NOMBRE	DATOS DEMOGRÁFICOS						CRITERIOS DE SELECCIÓN			
	POBL. 94	HOGARES 94	POBL. Acumul.	HOGARES I/ Acumul.	Carencia Soc.Econ.	Deficit Infraestruct.	Grado de facilidad	Promedio General	ESTI	DI
Carte	5.386	1.396	146.537	37.044	3,25	3,50	3,75	3,50		
vinicia	5.985	1.524	152.522	38.568	2,50	3,50	4,38	3,43		
La Vista da Pichuna	3.083	814	155.605	39.382	3,50	3,50	3,30	3,43		
Trque Chico Mendes/Rua BW 500	1.366	279	156.970	39.662	3,00	4,00	3,25	3,42	Comple	Temas
Porto dos Cabritos	2.736	826	159.706	40.488	3,00	3,00	4,25	3,42		
Arresta da Barra da Tijuca	2.102	572	161.808	41.060	3,25	3,50	3,50	3,42		
choetinha	3.245	734	165.053	41.795	4,00	3,50	2,75	3,42		
Edim Montanha	10.379	2.124	175.431	43.919	N/A	N/A	3,40	1,13		
a Esperança	4.121	821	179.552	44.739	3,60	2,50	4,10	3,40		
a São Jorge	4.008	1.044	183.561	45.783	3,00	3,50	3,63	3,38		
z. Botafogo/Margem da Linha	5.803	1.421	189.364	47.204	1,75	3,50	4,70	3,32		
to/São José Operário	2.588	633	191.952	47.837	2,40	4,50	3,00	3,30		
Trque Proletário Aguiar de Ouro	3.907	984	195.859	48.821	3,50	1,50	4,88	3,29	Linha /	Projeto
Vitoria/Pq. B. Esperança/Q. Cajupq.	6.831	1.694	202.690	50.515	2,90	3,25	3,70	3,28		
rel	7.780	1.983	210.470	52.498	2,75	4,50	2,60	3,28		
M. Fazenda do Mato Alto	3.759	874	214.229	53.372	2,50	3,50	3,80	3,27		
is de Mato	3.073	739	217.303	54.111	4,50	1,50	3,80	3,27		
Porto da Formiga	5.469	1.522	222.772	55.633	2,50	5,00	2,25	3,25		
a João Lopes	3.700	995	226.472	56.628	1,75	4,00	3,90	3,22		
Trque Vila Isabel	6.341	1.563	232.813	58.191	3,75	3,00	2,88	3,21		
ilgal	9.374	2.567	242.187	60.757	2,75	3,50	3,30	3,18		
Porto do Juremanto	10.179	2.424	252.365	63.181	3,00	4,00	2,50	3,17		
Porto do Calumbi	5.919	1.556	258.285	64.737	3,50	3,50	2,50	3,17		
a Arara	1.441	261.741	66.181	4,00	2,00	3,38	3,13			

No.	IDENTIFICACIÓN FAVELAS NOMBRE	DATOS DEMOGRÁFICOS				CRITERIOS DE SELECCIÓN				DIMENSIÓN ESTRATÉGICA
		POBL. 94	HOGARES 94	POBL. Acumul.	HOGARES 1/ Acumul.	Carencia Soc.Econ.	Deficit Infraest.	Grado de facilidad	Promedio general	
48	Morro do Dendê	10.639	2.614	274.382	68.794	2,75	2,50	4,10	3,12	
49	Tuiuti	4.973	1.264	279.355	70.059	3,00	2,50	3,70	3,07	
50	Parque Candelária	3.232	824	282.586	70.883	3,25	2,00	3,75	3,00	
51	Vila Campinho	4.225	879	286.811	71.762	N/A	N/A	3,00	1,00	
52	M. Sereno/Frei Gaspar 279/M. Caixa D'água/M. Car	4.981	1.226	291.792	72.988	3,33	1,75	3,60	2,89	Complexo Carlos
53	Parque União de Del Castillo	3.243	780	295.034	73.768	3,25	2,00	3,40	2,88	Linha Amarela
54	Vila Mangueiral	3.955	1.060	298.989	74.828	1,75	3,00	3,88	2,88	
55	Coréia	4.508	1.190	303.497	76.018	2,50	2,50	3,63	2,88	
56	Morro de São Carlos	7.366	1.987	310.863	78.004	3,00	2,50	3,00	2,83	
57	Vila Catiri	2.916	754	313.778	78.758	3,00	2,00	3,50	2,83	
58	Vila Joazeira/Barbante	6.699	1.755	320.478	80.513	2,00	2,00	4,30	2,77	
59	Vila Eugenia	5.603	1.393	326.081	81.906	3,25	2,50	2,50	2,75	
60	Vila Turismo	6.048	1.648	332.129	83.554	2,50	1,00	4,63	2,71	
61	Morro da Providência	3.163	827	335.292	84.381	2,75	2,50	2,80	2,68	
62	Agrícola/Furnas/Fazenda	1.151	281	336.444	84.662	1,20	4,00	2,80	2,67	APARU-Alto da Boa Vista
63	Parque Acari	3.446	874	339.889	85.536	3,00	1,00	4,00	2,67	
64	Estrada do Tijuaçu	570	144	340.460	85.680	1,60	3,50	2,75	2,62	APARU-Alto da Boa Vista
65	Morro da Baiana	2.287	612	342.746	86.292	2,75	1,50	3,60	2,62	
66	Morro do Cariri/Merendita	4.507	1.209	347.253	87.500	1,25	3,00	3,30	2,52	
67	Vila Proletária da Penha	8.765	2.248	356.018	89.748	2,75	1,00	3,63	2,46	
68	Guarabá	5.444	1.423	361.432	91.172	1,75	2,00	3,50	2,42	
69	Parque Oswaldo Cruz	3.300	898	364.762	92.069	1,75	1,00	4,30	2,35	
70	Pavão-Parvozinho	3.306	925	368.068	92.994	2,25	1,00	3,75	2,33	

No.	IDENTIFICACIÓN FAVELAS NOMBRE	DATOS DEMOGRÁFICOS				CRITERIOS DE SELECCIÓN				DIMENSIÓN ESTRATÉGICA
		POBL. 94	HOGARES 94	POBL. Acumul.	HOGARES 1/ Acumul.	Carencia Soc.Econ.	Deficit Infraest.	Grado de facilidad	Promedio general	
71	Parque Alegria	4.988	1.357	373.057	94.351	3,00	1,50		1,50	Proyecto Caju
72	Bairro N. S. das Graças	9.483	2.487	382.540	96.838	2,00	1,00	3,50	2,17	
73	Morro da Coroa	3.611	945	386.150	97.783	1,25	1,50	3,10	1,95	
89	TOTALES									

Fuentes: IBGE: Censo de 1991  
IPLANRIO -- Catastro de Favelas de 1992  
Light -- Programa de electrificación de 1990  
1/ HH = Households  
Favela -- Bairro 1 Fase = Favela Area, Stage 1.

CUADRO II: Clasificación de las subdivisiones y costo del desarrollo urbano

CLASIFICACIÓN	NOMBRE DE LA SUBDIVISIÓN	NO. DE LOTES	NO. DE LOTES ACUMULADO	COSTO ESTIMADO J'	COSTO ACUMULADO
MUESTRA	N. SRA. DAS GRAÇAS, JRD/18098(2)	1.116	1.116	3.119.190	3.119.190
"	CARIOCA, VILAR/18077 (2)	3.301	4.417	2.912.366	6.031.556
"	MARAVILHA, JRD/26014 (2)	5.877	10.294	10.905.790	16.937.346
"	VILA DAS FLORES/18005 (3)	108	10.402	285.501	17.222.848
"	ANDRÉ ROCHA/16062	356	10.758	549.975	17.772.822
"	FILISMINO DE MOURA/18036 (3)	94	10.852	282.818	18.055.640
"	SÃO PAULO, JRD/18226	229	11.081	216.958	18.272.598
"	CAM. DO TUTÓIA/18019 (3)	122	11.203	289.199	18.561.797
"	COND. PLANALTO/18001 (3)	145	11.348	400.404	18.962.201
"	BAIRRO UNIÃO/19015	370	11.718	761.919	19.724.120
1	ESTRELA D'ALVA, JRD/19046	106	11.824	312.072	20.036.191
2	ESTR. DA FONTINHA/15012	50	11.874	123.935	20.160.127
3	MONTE S. DOS GARCIA, JRD/18006	209	12.083	112.068	20.272.195
4	ÁGUA SANTA, JRD. 13002	69	12.152	173.755	20.445.949
5	GAL AZEREDO/17076	16	12.168	36.317	20.482.266
6	JORDÃO 893/16081	32	12.200	95.456	20.577.722
7	PALMARES, VILA DOS/18103	482	12.682	524.453	21.102.175
8	ESPERANÇA COND./16043	32	12.714	33.294	21.135.469
9	PALLAS 296/25021	18	12.732	19.585	21.155.054
10	BOA ESPERANÇA/16035	44	12.776	43.046	21.198.101
11	BARAÚNA/22001	42	12.818	86.195	21.284.295
12	MOT. LUIZ DE ABREU/22031	109	12.927	325.146	21.609.441
13	RUA DOS LIMITES/17082	49	12.976	120.447	21.729.888
14	MACEMBU/16085	16	12.992	40.905	21.770.793
15	TRAV. FERREIRA DE ABREU/22035	10	13.002	25.565	21.796.358
16	CAMINHO DO PADRE/25003	274	13.276	40.736	21.837.094
17	ÁLVARO CAMPELLO, JRD/18033	56	13.332	3.967	21.841.061
18	HERD ALZ. CAROL. PEIXOTO/25031	14	13.346	34.702	21.875.763
19	JÚLIA MIGUEL II/19118	32	13.378	86.280	21.962.043
20	FAZENDA UNIÃO/16019	58	13.436	143.765	22.105.808
21	BELA VISTA, JARDIM/18046	457	13.893	50.158	22.155.966
22	IRACEMA, BAIRRO/18184	120	14.013	125.900	22.281.865
23	PROJ. I. VILA/16044	66	14.079	53.346	22.335.211
24	CAMBOATÁ. VILINHA/22002	24	14.103	7.854	22.343.065

CLASIFICACIÓN	NOMBRE DE LA SUBDIVISIÓN	NO. DE LOTES	NO. DE LOTES ACUMULADO	COSTO ESTIMADO J'	COSTO ACUMULADO
25	PALMARES. CID, JARDIM/19036	300	14.403	198.487	22.541.551
26	D. OLINDINA, PQ/26018	70	14.473	96.237	22.637.789
27	PQ. MORADA DE ANCH./22013	144	14.617	368.141	23.005.930
28	MORAIS PINHEIRO/22007	27	14.644	80.541	23.086.470
29	CRISTO REDENTOR/COND. N./22020	105	14.749	309.128	23.395.598
30	LEOCÁDIO DE FIGUEIREDO/22037	56	14.805	143.166	23.538.764
31	MARIO LOMBARDI, BRR/18044	319	15.124	22.598	23.561.362
32	MAPUÁ, VILA/16034	641	15.765	49.889	23.611.251
33	JARDIM VILA/18254	314	16.079	124.499	23.735.751
34	PACIÊNCIA 1220, ESTRADA/18204	73	16.152	31.131	23.766.882
35	SÃO JORGE, BRR/16017	31	16.183	9.888	23.776.770
36	PÇA. SECA, JRD/16018	100	16.283	213.008	23.989.778
37	SÃO JOSÉ, JRD/17045	163	16.446	170.757	24.160.535
38	VITÓRIA, JRD/19023	69	16.515	145.288	24.305.823
39	BELA VISTA DAS PITANG./20003	192	16.707	393.130	24.698.953
40	JARAGUÁ/22011	76	16.783	79.736	24.778.689
41	RODRIGUES CALDAS 2135/16029	142	16.925	335.182	25.113.871
42	JRD. CRISTINA-CAPRI/22016	50	16.975	104.837	25.218.708
43	SÃO JORGE, PARQUE/18021	140	17.115	15.366	25.234.074
44	S. CRUZ (L.14), JRD/19011	401	17.516	143.390	25.377.464
45	OUTEIRO STO. 742/16015	30	17.546	17.509	25.394.973
46	PQ. SÃO PEDRO/17042	50	17.596	97.153	25.492.126
47	BORE/16003	39	17.635	47.482	25.539.608
48	SÍTIO LARANJEIRAS/18192	164	17.799	71.407	25.611.015
49	VITÓRIA JRD/16002	64	17.863	32.819	25.643.834
50	SOL I. VILA DO/16039	70	17.933	153.438	25.797.272
51	VILAR GUANABARA II/18080	25	17.958	61.968	25.859.240
52	POUSADA DOS SABIÁS/16078	46	18.004	100.439	25.959.678
53	ARAÚJO ROZO/22036	28	18.032	71.583	26.031.261
54	ATI, VILA/16024	60	18.092	34.508	26.065.769
55	STA. HELENA/12009	84	18.176	84.133	26.149.901
56	JRD. II PINHEIRO/22040	87	18.263	153.599	26.303.501
57	CALHARES, VALE DOS/16052	196	18.459	261.837	26.565.338
58	PRE, BAIRRO VILAR DO/18142	91	18.550	9.988	26.575.325
59	ALCOBAÇA/22010	36	18.586	31.648	26.606.973
60	CRASSITUBA/22012	50	18.636	59.718	26.666.691

CLASIFICACIÓN	NOMBRE DE LA SUBDIVISIÓN	NO. DE LOTES	NO. DE LOTES ACUMULADO	COSTO ESTIMADO J	COSTO ACUMULADO
61	NOGUEIRAS, PQ. DAS/17027	100	18.736	58.364	26.725.055
62	BELA VISTA II, JRD/19071	150	18.886	131.866	26.856.921
63	N. SRA. DA PAZ, JRD/17079	300	19.186	615.675	27.472.596
64	SÃO JOSÉ, JRD/PQ 17080	140	19.326	170.690	27.643.287
65	SÍTIO STA. ISABEL/16086	159	19.485	302.422	27.945.709
66	FREI VICENTE/25036	42	19.527	82.862	28.028.571
67	CAMBOATÁ 3083/22018	121	19.648	156.917	28.185.488
68	GUERENGUÊ 1104/16050	22	19.670	20.664	28.206.151
69	DANIEL THOMPSON/18233	23	19.693	10.014	28.216.166
70	MACEMBU 511/16031	45	19.738	29.517	28.245.682
71	PROF. LUÍS DE M. CAMPOS/22014	42	19.780	75.786	28.321.468
72	STA. MARIA (VELHO)/18187	30	19.810	1.167	28.322.636
73	BELMONTE MORANGA, VILA/18139	41	19.851	6.095	28.328.731
74	AZUL, VILA/22019	80	19.931	175.357	28.504.088
75	RUA GUAÍBA/11004	10	19.941	29.830	28.533.918
76	JRD. I. PINHEIRO/22039	31	19.972	15.897	28.549.815
77	PROF. HENRIQUE COSTA 609/16096	36	20.008	9.230	28.559.045
78	ITALIA D'INCAU/12011	28	20.036	49.434	28.608.480
79	CASTELINHO/17071	23	20.059	6.595	28.615.075
80	MANOEL NOG. DE SÁ 245/17025	62	20.121	36.186	28.651.260
81	RUA PADRE LUIS RIOU/18261	20	20.141	53.147	28.704.407
82	BASE, ESTRADA DA/19083	97	20.238	34.685	28.739.092
83	MANGUEIRAL, PARQUE/18039	40	20.278	119.320	28.858.412
84	LIMOEIROS/18092	50	20.328	29.659	28.888.071
85	IMPERIAL, VILA/17019	110	20.438	16.354	28.904.424
86	MANAUS 77/17084	50	20.488	159.617	29.064.041
87	OLAVO GAMA, RUA/26028	50	20.538	149.150	29.213.191
88	OLÍMPICA, VILA/18217	293	20.831	32.158	29.245.349
89	ALEXANDRINO, BAIRRO/19044	50	20.881	149.150	29.394.499
90	PROF. PAULO ROBERTO/18158	17	20.898	9.922	29.404.420
91	ESTR. DO PEDREGOSO/18265	26	20.924	64.628	29.469.049
92	N. SRA. DAS GRAÇAS VILA/19103	225	21.149	33.451	29.502.499
93	MACABU/TURUMIRIM/25011	50	21.199	149.150	29.651.649
94	RIO PEQUENO/16082	50	21.249	102.962	29.754.611
95	ANA GONZAGA/18064 (2)	1.516	22.765	2.897.380	32.651.991
96	FELIZARDO GOMES/15014	50	22.815	102.962	32.754.953

CLASIFICACIÓN	NOMBRE DE LA SUBDIVISIÓN	NO. DE LOTES	NO. DE LOTES ACUMULADO	COSTO ESTIMADO //	COSTO ACUMULADO
97	ORTA, LOTEAM. DA/17088	50	22.865	131.271	32.886.223
98	JARDIM PIEDADE/17087	50	22.915	127.379	33.013.602
99	VITOR BECHERETE/18056	65	22.980	62.985	33.076.587
100	PIAÍ/19116 (2)	3.500	26.480	4.491.732	37.568.319
101	SERRA VERDE/18231	178	26.658	530.972	38.099.291
102	AMENDOEIRAS, COND./18259	50	26.708	74.445	38.173.736
103	MORAIS PINHEIRO/22032	50	26.758	88.276	38.262.012
104	INDEPENDÊNCIA, JARDIM/25005	50	26.808	24.865	38.286.877
105	CARUMBÉ 152/17097	50	26.858	50.079	38.336.956
106	MANUEL DE JESUS, TRAV./18089	40	26.898	119.320	38.456.275
107	CARUMBÉ, 709/17007	18	26.916	16.628	38.472.903
108	ALAN KARDEC, VILA/25028	56	26.972	167.047	38.639.950
109	XAVANTES, TRAVESSA/17072	50	27.022	84.734	38.724.684
110	IMPERIAL COND/26029	50	27.072	18.229	38.742.912
111	DANIEL THOMPSON (PROJ. B) 18224	23	27.095	68.609	38.811.521
112	CARUMBÉ 630-580/17012	50	27.145	5.488	38.817.009
113	HELENA, TRAVESSA/17067	20	27.165	59.660	38.876.669
114	BANDEIRANTES 18080/18080	27	27.192	80.541	38.957.209
115	COND. ESTR DA POSSE/18047	22	27.214	83.524	39.040.733
116	ROLLAS, BAIRRO/19035 (2)	3.500	30.714	3.087.937	42.128.670
117	CAMBOATÁ, VI. CAMBOATÁ/22004	50	30.764	149.150	42.277.820
118	VIEIRAS/36500	322	31.086	960.523	43.238.342
119	STA. EDWIGES/18264	50	31.136	149.150	43.387.492
120	SÃO BENTO, BAIRRO/17075	50	31.186	149.150	43.536.641
121	GLÓRIA, JARDIM/29026	50	31.236	149.150	43.685.791
122	CORREIA TEIXEIRA/17092	50	31.286	149.150	43.834.940
123	SARG. ANT. ERNESTO 632/25032	50	31.336	149.150	43.984.090
124	RUA SALES/19117	50	31.386	149.150	44.133.239
125	ITÁPOLIS, JARDIM/18111	180	31.566	26.761	44.160.000
135	TOTALS	31.566		44.180.000	

FUENTE: Sistema SABREN-IPLANRIO/Clasificación de la SMH - Consejo de Regularización de las Subdivisiones

- NOTAS:
1. Costo estimado con desarrollo urbano total
  2. Costo estimado con desarrollo urbano parcial
  3. Costo presupuestado en base al proyecto básico (RIOURBE)



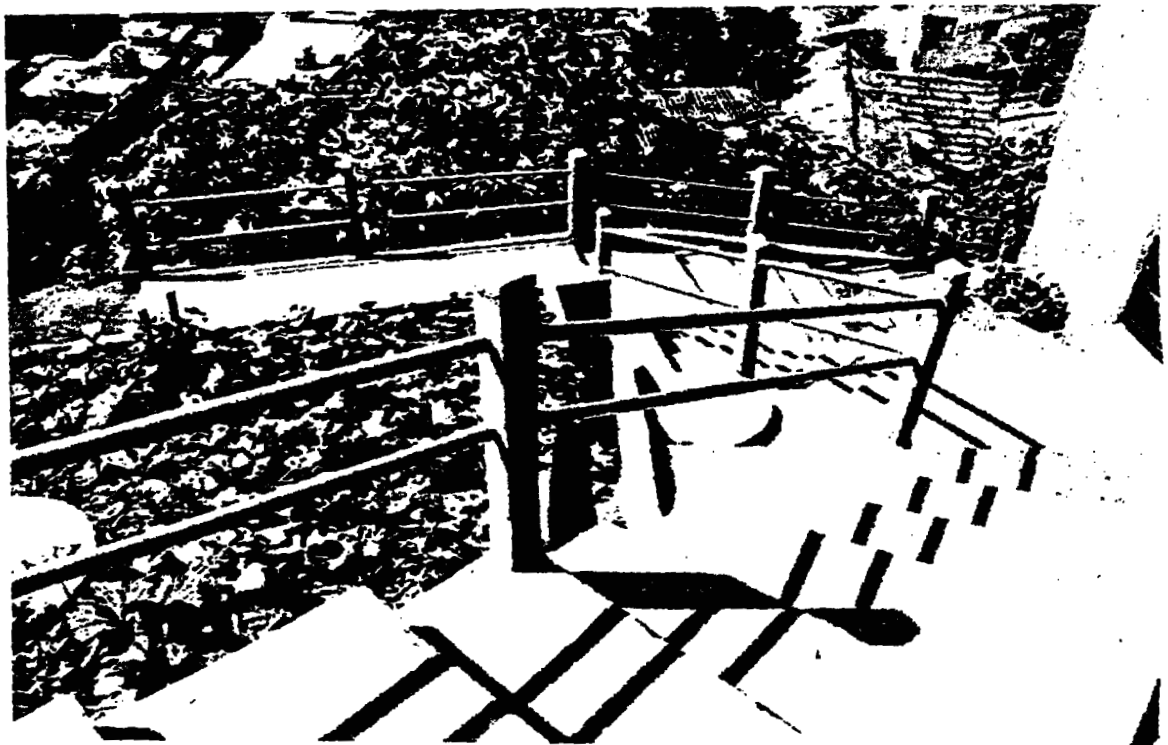


Stairway, water,  
sewage and  
drainage works.





Stairway employing community labor



## **PROYECTO DE RESOLUCION**

**BRASIL. PRESTAMO /OC-BR A LA MUNICIPALIDAD DE RIO DE JANEIRO**  
**Programa de Mejoramiento Urbano de Rio de Janeiro**

**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 la Municipalidad de Rio de Janeiro, como Prestatario, y la República Federativa del Brasil, como Garante, para otorgarle al primero un préstamo destinado a cooperar en el financiamiento del Programa de Mejoramiento Urbano de Rio de Janeiro. Dicho financiamiento será por una suma de hasta ciento ochenta millones de dólares de los Estados Unidos (US\$180.000.000) o su equivalente en otras monedas, excepto la de la República Federativa del Brasil, que formen parte de los recursos del capital ordinario del Banco, y se sujetará a las "Condiciones Contractuales Especiales" y a los "Plazos y Condiciones Financieras" del Resumen Ejecutivo de la Propuesta de Préstamo.