

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

BRASIL

PROGRAMA INTEGRADO DE INCLUSIÓN SOCIAL Y RECUALIFICACIÓN URBANA FAMILIA PARANAENSE

(BR-L1372)

PROPUESTA DE PRÉSTAMO

Este documento fue preparado por el equipo de proyecto integrado por: Francisco Ochoa (SPH/CBR), Jefe de Equipo; Marcia Rocha (SPH/CBR); Mario Durán-Ortiz (FMM/CBR); Patricia Jara Maleš (SCL/SPH); Marilia Santos (PDP/CBR); Mónica Merlo (PDP/CBR); Betina Hennig (LEG/SGO); Martha Guerra (SCL/SPH); Aide Cançado (Consultora); y Edison Bidone (Consultor).

El presente documento se divulga al público de forma simultánea a su distribución al Directorio Ejecutivo del Banco. El Directorio Ejecutivo podrá aprobar o no el documento o aprobarlo con modificaciones. Si posteriormente fuera objeto de actualizaciones, el documento actualizado se pondrá a disposición del público de acuerdo con la Política de Acceso a Información del Banco.

ÍNDICE

RESUMEN DEL PROYECTO	1
I. DESCRIPCIÓN Y MONITOREO DE RESULTADOS.....	2
A. Antecedentes, problemas y justificación	2
B. Objetivos y Componentes del Programa	7
C. Indicadores clave de la matriz de resultados	10
II. ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO Y RIESGOS	11
A. Instrumentos del financiamiento.....	11
B. Riesgos ambientales y sociales de las salvaguardias	11
C. Riesgos fiduciarios.....	11
D. Otros Riesgos.....	12
III. IMPLEMENTACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN.....	12
A. Resumen de medidas de implementación.....	12
A. Resumen de medidas para monitoreo de resultados	15

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

Enlaces Electrónicos	
OBLIGATORIOS	
1.	POA (Plan de actividades para el primer desembolso y los primeros 18 meses de implementación) http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37544620
2.	Arreglos para Monitoreo y Evaluación de la Operación http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37545775
3.	Plan de Adquisiciones Completo http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37540830
4.	IGAS http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37665888
OPCIONALES	
1.	Acompañamiento Familiar http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37545020
2.	Análisis Institucional http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37546034
3.	Arreglos Institucionales http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37544466
4.	Descripción Indicadores http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37544441
5.	Estudio de Viabilidad Económica http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37540701
6.	Municipios Mejoría de Barrios http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37540630
7.	PRI Familia Paranaense http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37546493
8.	Gestión de riesgos del proyecto http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37705075
9.	Formulario de Evaluación y Salvaguardias Ambientales y Sociales para la Clasificación de Proyectos (SSF) http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=38179857

ABREVIATURAS

APP	Áreas de Protección Ambiental (por sus siglas en portugués)
BF	Bolsa Familia
COHAPAR	Companhia de Habitação de Paraná
CRAS	Centro de Referencia de Asistencia Social
CREAS	Centros de Referencia Especializados de Asistencia Social
FC	Familia Curitibana
FP	Familia Paranaense
FUNPAR	Fundación de la Universidad Federal de Paraná
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografía y Estadística
IDH-M	Índice de Desarrollo Humano – Municipal
IPDM	Índice de Desempeño Municipal
IVF	Índice de Vulnerabilidad de las Familias
PAIF	Servicio de Protección y Atención Integral a la Familia
PEHIS	Plano Estadual de Habitação de Interesse Social
PGAS	Plan de Gestión Ambiental y Social
PNAS	Política Nacional de Asistencia Social
PRI	Plan de Reasentamiento Involuntario
PROSAMIN	Programa de Saneamiento Ambiental de los Igarapés de Manaus
RAA	Informe de Evaluación Ambiental
RGAS	Informe de Gestión Ambiental y Social
SEAB	Secretaría de Estado de Agricultura y de Abastecimiento
SEDS	Secretaría de Estado de la Familia y de Desarrollo Social
SEED	Secretaría de Estado de Educación
SESA	Secretaría de Estado de Salud
SETS	Secretaría de Estado de Trabajo
SUAS	Sistema Único de Asistencia Social
TCE	Tribunal de Cuentas del Estado
UGE	Unidad Gestora Estadual
UGP	Unidad de Gestión del Proyecto
VPL	Valor Presente Liquido
ZEIS	Zona Especial de Interés Social

RESUMEN DEL PROYECTO
BRASIL
PROGRAMA INTEGRADO DE INCLUSIÓN SOCIAL Y RECUALIFICACIÓN URBANA FAMILIA
PARANAENSE (BR-L1372)

Términos y Condiciones Financieras			
Prestatario: Estado de Paraná Garante de la Operación: República Federativa de Brasil Organismo Ejecutor: Estado de Paraná por medio de la Secretaría de Estado de la Familia y de Desarrollo Social (SEDS).		Facilidad Financiera Flexible*	
		Plazo de amortización:	25 años
		VPP Original:	15,25 años
Fuente	Monto (US\$)	Período de desembolso:	5 años
BID (CO)	60.000.000	Período de gracia:	5,5 años
Local	40.000.000	Tasa de interés:	Basada en LIBOR
Total	100.000.000	Comisión de inspección y vigilancia:	**
		Comisión de crédito:	**
		Moneda:	Dólares estadounidense del capital ordinario
Visión General del Programa			
<p>Objetivo del programa: el objetivo general del programa es promover el mejoramiento de la calidad de vida y la reducción de la vulnerabilidad social de familias que viven en hogares pobres, mediante la articulación de políticas y la coordinación de servicios ofertados por diversas áreas del gobierno. El programa considera que la vulnerabilidad está determinada por condiciones urbanístico-ambientales como la vivienda y condiciones socio-económicas, incluyendo capacidad generadora de ingresos, necesidades asociadas al ciclo de vida familiar, el grado de escolaridad y las condiciones de salud de sus integrantes, las cuales limitan la posibilidad de lograr mejores condiciones de bienestar. Familia Paranaense (FP) realizará intervenciones en 156 municipios seleccionados con tres criterios: Índice de Desempeño Municipal (IPDM, Iparde), porcentual de pobreza extrema y ausencia de Centro de Referencia de Asistencia Social (CRAS) o situación irregular de estos equipamientos.</p> <p>Condiciones previas al primer desembolso: (i) evidencia de constitución formal y nombramiento del coordinador general y los coordinadores técnicos de la Unidad de Gestión del Proyecto (UGP); (ii) no objeción del Banco a los términos de referencia para la contratación de la empresa de apoyo al gerenciamiento de las acciones del proyecto; (iii) aprobación del manual operativo por parte del Banco; (iv) no objeción del Banco a los modelos de términos de adhesión al proyecto por parte de los municipios seleccionados y de los términos de cooperación técnica entre el Organismo Ejecutor y las Secretarías Estaduales de Trabajo, Empleo y Economía Solidaria (SETS), de Agricultura y de Abastecimiento (SEAB), de Salud (SESA), de Educación (SEED) y con Paraná Edificaciones, con el fin de establecer sus respectivas competencias y responsabilidades en la ejecución del proyecto; (v) y no objeción del Banco al modelo de instrumento jurídico a ser firmado entre el Mutuario y la COHAPAR.</p> <p>Condiciones especiales de ejecución: serán condiciones especiales previas a la licitación de las obras: (i) la presentación a satisfacción del Banco de los documentos que comprueben la propiedad de los terrenos a nombre del Mutuario, del Municipio participante o de la COHAPAR; (ii) declaratoria de Zona Especial de Interés Social (ZEIS) por parte de la respectiva municipalidad; (iii) la presentación a satisfacción del Banco del plan de reasentamiento específico de la comunidad a ser intervenida de acuerdo a la Política OP-710 del Banco; y (iv) comprobación de la firma del instrumento jurídico entre el Mutuario y la COHAPAR en los términos acordados con el Banco con el fin de asumir las obligaciones a su cargo, incluidas en el Subcomponente 2.1 del proyecto.</p>			
Excepciones a las políticas del Banco: Ninguna			
El proyecto califica como: SEQ [x] PTI [] Sector [] Geográfica [] % de beneficiarios []			

(*) Bajo la Facilidad de Financiamiento Flexible (documento FN-655-1), el prestatario tiene la opción de solicitar modificaciones al calendario de amortización, así como conversiones de moneda y de tipo de interés, con sujeción en todos los casos a la fecha de amortización final y la Vida Promedio Ponderada (VPP) original. Al considerar esas solicitudes, el Banco tendrá en cuenta las condiciones de mercado, así como consideraciones operacionales y de gestión de riesgos.

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

I. DESCRIPCIÓN Y MONITOREO DE RESULTADOS

A. Antecedentes, problemas y justificación

- 1.1 **Avances y desafíos en la superación de la pobreza.** El estado de Paraná, ubicado en el sur de Brasil, cuenta con una población de 10.439.601 habitantes, según datos del Instituto Brasileiro de Geografía y Estadística (IBGE, 2010). Aunque se trata de uno de los Estados con mejores indicadores sociales del país, se estima que 306.638 personas viven todavía por debajo de la línea de pobreza del IBGE (menos de R\$70 o US\$35 per cápita por mes). Si se considera el criterio del gobierno federal para identificar a las familias vulnerables, establecido en medio salario mínimo por persona por mes (R\$311), se estima que en Paraná hay 975.685 familias en esta condición. Paraná tuvo un desempeño muy positivo en la reducción de pobreza durante la década pasada. Según el IBGE, entre 2001 y 2009 la cantidad de familias que vivían con un ingreso de R\$70 per cápita mensual cayó 67%, pasando de 7,1% a 2,3%. Esta caída fue mayor a la del promedio de Brasil y a la de los estados de la región sur en el mismo período. También se produjo una reducción del desempleo, el cual pasó de 7,5% a 6%, y se redujo la mortalidad infantil, pasando de 17,5 a 13,2 por mil nacidos vivos (2001-2007).
- 1.2 A pesar de estos avances, Paraná todavía cuenta con núcleos persistentes de pobreza. Existen 36 municipios con una tasa de hogares pobres superior al 40% (IBGE, 2010)¹, muy por encima del 18,4% promedio del Estado. En comparación con Rio Grande do Sul y Santa Catarina, donde 10% de la población vive en municipios por debajo de la media del IDH-M (Índice de Desarrollo Humano – Municipal, PNUD) de Brasil, el 33% de la población de Paraná vive en municipios de bajo desarrollo. Tres macro regiones tienen más de la mitad de estas familias: Metropolitana de Curitiba, Norte Central y Oeste.
- 1.3 La pobreza y vulnerabilidad en Paraná están directamente vinculados a la precariedad de la vivienda. Existen 3,75 millones de viviendas en el Estado y según el “Plano Estadual de Habitação de Interesse Social” (PEHIS), 204.635 de ellas están ubicadas en asentamientos irregulares, de los cuales 101.716 son del tipo favela y 93.219 son loteos irregulares. Estas comunidades están concentradas en muchos casos en zonas vulnerables a inundación, deslizamiento o con riesgo de contaminación, principalmente del agua.
- 1.4 La vivienda precaria en Paraná es resultado principal del proceso de rápida urbanización que vivieron las ciudades entre 1970 y 2010, pasando del 36,14% al 85,33%. A pesar de los proyectos de vivienda social, las ciudades no pudieron absorber buena parte de las poblaciones rurales que llegaban a los centros urbanos debido a cambios en la estructura productiva, al desempleo y a la frágil oferta de servicios públicos. Frente a la falta de acceso a viviendas formales, muchas familias optaron por ocupar áreas no loteadas e ilegales, muchas veces no

¹ La tasa de pobreza domiciliar corresponde al porcentaje de domicilios pobres en relación al total de domicilios de esa unidad territorial. El cálculo no incluye a los hogares que no declaran ningún ingreso.

- propicias para vivir. Por tratarse de áreas irregulares, éstas normalmente no reciben inversiones para servicios de agua potable, saneamiento, luz o pavimento, situación que impacta todavía más en la calidad de vida de las familias pobres.
- 1.5 Estas familias conforman el público prioritario de la Política Nacional de Asistencia Social (PNAS), la cual se estructura bajo el Sistema Único de Asistencia Social (SUAS). El mismo se propone brindar servicios de asistencia social, organizar y articular la red de servicios socio asistenciales. Sus servicios comprenden: (i) la protección social básica, de carácter preventivo, ofrecida en los Centro de Referencia de la Asistencia Social (CRAS); y (ii) la protección social especial, volcada a la reparación de la violación de derechos, ofrecida a través de los Centros de Referencia Especializados de Asistencia Social (CREAS).
 - 1.6 Los CRAS son la infraestructura principal y punto de partida de la política de asistencia social. Este tipo de equipamiento orienta y establece procedimientos y flujos, y cumple dos funciones fundamentales: (i) articula la red socioasistencial vinculando a los beneficiarios con los demás servicios; y (ii) realiza búsqueda activa, es decir identifica, contacta y vincula a los usuarios que no se presentan por demanda espontánea a solicitar apoyos de la asistencia social².
 - 1.7 Según la norma vigente, los CRAS ofertan, al menos, el Servicio de Protección y Atención Integral a la Familia (PAIF), el cual consiste en el trabajo social continuado con familias para fortalecer sus habilidades psicosociales –por ejemplo, mejora de vínculos familiares y comunitarios- y para promover su acceso a servicios públicos. Adicionalmente, los CRAS pueden contar con el Servicio de Convivencia y Fortalecimiento de Vínculos, beneficios eventuales –de carácter provisorio, por causa de nacimiento, muerte, calamidad pública o vulnerabilidad temporaria- e intervenciones relacionadas con capacitación profesional y productiva.
 - 1.8 La expansión de la red de CRAS en Paraná no ha ocurrido de forma homogénea. Aunque desde 2007 adquirió un ritmo acelerado, algunos municipios se encuentran en clara situación de rezago (8 de los 399 municipios del Estado no cuentan con CRAS). Muchos de los municipios rezagados presentan los peores indicadores sociales de Paraná: el doble de la tasa estadual de analfabetismo, cinco puntos porcentuales de diferencia en la tasa de abandono del nivel educativo medio y cinco puntos por encima de la tasa de distorsión edad-serie en el nivel fundamental. Cerca del 50% de las mujeres en estos municipios no tienen acceso a la asistencia pre natal prevista, muy por encima del 20% promedio del Estado. Estas regiones también presentan el segundo mayor coeficiente de mortalidad por cáncer cervical (45 por 100 mil mujeres) del Estado, por debajo apenas de la región metropolitana de Curitiba. Esta situación de desventaja se repite en el nivel

² El tamaño de los CRAS – dotación de los equipos destinados a la atención de la población y la asignación de los recursos que lo hacen posible – depende del número de familias identificadas viviendo en áreas de vulnerabilidad y riesgo dentro de su territorio: 2.500, 3.500 y 5.000 familias. Para cada grupo, se estima una capacidad anual de atención de 500, 750 y 1.000 familias respectivamente. Prácticamente el 65% de los CRAS existentes en Paraná corresponden a equipamientos de mediano porte.

de PIB per cápita, pues mientras la media paranaense es de R\$17.778, en los municipios sin CRAS la media es sólo de R\$10.414.

- 1.9 Respecto a la disponibilidad de servidores públicos, aspecto crítico de la gestión de los CRAS, el 7% de estos no tienen coordinador y la mayoría de los que existen desempeñan simultáneamente otras funciones. El Censo SUAS revela que existe una proporción importante de coordinadores que desempeñan las funciones de los técnicos en los CRAS, lo cual ocurre por falta de personal calificado y en número suficiente para atender la demanda (IPARDES, 2012).
- 1.10 A pesar de los avances en la expansión de la red SUAS y en la calidad de los servicios, muchas familias en Paraná no consiguen romper con vulnerabilidades que requieren de una intervención más sistemática del Estado. Siguiendo el ejemplo de Chile y Colombia, en el año 2007 la Prefectura de Curitiba decidió implementar una estrategia de acompañamiento para familias vulnerables, llamada “Familia Curitibana” (FC). Este acompañamiento consistía en una consejería que buscaba modificar conductas para el logro de objetivos vinculados al bienestar. Requería de profesionales entrenados para brindar apoyo psicosocial y de la coordinación interinstitucional para la oferta prioritaria de servicios. El programa benefició a cerca de 7.000 familias en Curitiba y 64,3% de ellas tuvieron una reducción en su índice de vulnerabilidad –construido con variables como vivienda precaria, baja renta, falta de calificación profesional, entre otros-.
- 1.11 **La estrategia estadual para abordar a la población más vulnerable: focalizar en los municipios más críticos.** En 2011, con la llegada de la nueva administración al gobierno del Estado, la Secretaría de la Familia y de Desarrollo Social (SEDS) decidió expandir a todo Paraná este modelo de acompañamiento familiar intersectorial, incorporando también otras experiencias nacionales “BH Ciudadania” e internacionales “Chile Solidario”. Así nació “Família Paranaense” (FP), programa que busca priorizar a las familias que viven en asentamientos precarios por medio de intervenciones multisectoriales basadas en los CRAS y CREAS, en las áreas de asistencia social, vivienda, educación, salud y trabajo, con el objetivo principal de reducir la pobreza extrema en los próximos cuatro años.
- 1.12 La SEDS realizó un estudio sobre la asistencia social en Paraná cuyas recomendaciones sirven de base a la expansión actual de FP³. Entre las dificultades encontradas por el estudio se destacan el desbalance entre funciones de los tres niveles de gobierno, la falta de asistencia técnica a los municipios -especialmente sobre acceso a recursos financieros-, el limitado número de CRAS y su presencia mayormente urbana. En cuanto a la estructura organizacional, además de la falta de profesionales y la alta rotación, se comprueba el exceso de trabajo de los coordinadores de los CRAS.
- 1.13 Para focalizar las acciones de FP, la SEDS identificó los 156 municipios con indicadores más críticos de riesgo y vulnerabilidad. Para esto consideró el Índice

³ Mendonça de Gois, Maria José S. “Nota técnica sobre esquemas de apoio aos municípios na implementação do Sistema Único de Assistência Social – SUAS – Programa Família Paranaense”. BID. Fevereiro, 2013.

de Desempeño Municipal (IPDM), el porcentual de pobreza extrema y la ausencia o situación irregular de CRAS. Dichos municipios están distribuidos en todo el Estado, con preponderancia en la región centro-sur y sudeste. Los mismos concentran algunas de las desigualdades más evidentes de Paraná, con apenas 10% del PIB estadual. El total de familias en situación de pobreza extrema de los municipios focalizados es de 43.146 que corresponden al 41,18% de las familias de extrema pobreza de todo el Estado. La mayoría de la población en estos municipios es rural, organizada bajo un esquema de agricultura familiar con baja productividad agrícola. Otros indicadores también confirman la situación de desventaja relativa de estos municipios: según el IPDM, que mide la capacidad municipal de gestión en las dimensiones de renta, empleo, salud y educación, 38 de los municipios priorizados se ubican en el nivel medio-bajo de desempeño.

- 1.14 Para seleccionar a los beneficiarios dentro de los municipios prioritarios, la SEDS elaboró un Índice de Vulnerabilidad de las Familias (IVF) utilizando los datos del Cadastro Único del Gobierno Federal. El mismo toma en cuenta cuatro dimensiones: las condiciones del hogar, el perfil y la composición de la familia, el acceso a empleo y fuentes de renta, y las condiciones de escolaridad de los miembros. Entre los 156 municipios se identificaron también asentamientos irregulares ubicados en 10 de ellos, los cuales tienen una alta concentración de familias que viven en áreas de riesgo o en Áreas de Protección Ambiental (APP). Los asentamientos irregulares son del tipo favela, su tamaño es de 80 o más domicilios por comunidad, y por lo menos un 30% de las viviendas están en situación precaria.
- 1.15 **Fortalecimiento de la estrategia de abordaje próximo para enfrentar las condiciones de vulnerabilidad de las familias más pobres.** La modalidad de acompañamiento familiar propuesta se basa en experiencias que muestran que la calidad del vínculo y la interacción cercana con las familias son cruciales para el aprovechamiento más efectivo de los servicios. Y toma como principales lecciones aprendidas que las intervenciones con la unidad familiar pueden ser más costo-efectivas que el trabajo con personas aisladas. También que debe tomarse en consideración el ciclo de vida de las familias y personas ofreciendo mecanismos más sistemáticos de acompañamiento. Dentro de esta tradición se inscribe el PAIF, el cual ha sentado en Brasil las bases iniciales para implementar esquemas locales de abordaje próximo de familias en situación de vulnerabilidad como el que promueve FP (ver [Modalidades de Acompañamiento Familiar](#)).
- 1.16 Otros programas de acompañamiento familiar muestran resultados promisorios, en ámbitos relacionados con este modelo de atención. La evaluación de impacto de “Unidos” de Colombia mostró en las familias un mayor nivel de conocimiento de programas y servicios, mayor probabilidad de acceso y permanencia en servicios sociales y mayor autonomía. Cabe destacar que, cuando hubo baja frecuencia de visitas a las familias, se produjo una reducción en los impactos esperados⁴. Por su parte, la evaluación de “Puente - Chile Solidario” mostró

⁴ Departamento Nacional de Planeación de Colombia. “Evaluación de impacto de UNIDOS - Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema”. Bogotá, 2011.

resultados significativos en la captura de subsidios y en la utilización de servicios sociales, y ganancias en el bienestar de los hogares. Los promedios de los efectos ocultan algunas heterogeneidades, por ejemplo, mayores efectos en familias jóvenes y rurales siendo marcada la diferencia a favor de estas últimas en superación de pobreza⁵. La evaluación sugiere que el nivel de calificación de los gestores sociales y la fidelidad con que aplican la metodología, explica en buena medida las variaciones de impacto encontradas a nivel de hogares (*World Bank*, 2011).

- 1.17 **Carácter estratégico del apoyo a la expansión de “Familia Paranaense”.** Hay tres razones que otorgan valor estratégico a esta iniciativa. (i) la extensión de cobertura de servicios sociales y el robustecimiento de las capacidades estatales para acompañar a los municipios fortalecerá al Estado como articulador de políticas; (ii) el programa “Brasil Sin Miseria”, creado en 2011 por el gobierno federal, prioriza el acceso de beneficiarios a los CRAS mediante visitas domiciliarias y un apoyo más sistemático a las familias vulnerables. Como ha quedado de manifiesto, los municipios aún están lejos de asumir solos ese desafío, por lo cual FP puede ayudar a fortalecer este modelo; y (iii) la alianza entre Estados y Municipios representa la opción más adecuada para generar arreglos locales que, sobre la base de las orientaciones de la política nacional, permitan aprovechar los recursos y oportunidades existentes en los territorios para hacer efectiva la atención a la extrema pobreza.
- 1.18 **Relación del programa con la estrategia del Banco con el país.** El gobierno solicitó el apoyo del Banco para diseñar, implementar y financiar la fase de expansión de FP. El Banco cuenta con amplia experiencia en apoyo a la consolidación del SUAS por medio de operaciones, cooperaciones técnicas y diálogo. El programa FP complementa directamente otras operaciones estratégicas del Banco en Brasil como el Programa FORTSUAS (2723/OC-BR), el Programa de Apoyo a Reformas Sociales de Ceará Proares II (2230/OC-BR) y el Programa de Inclusión Social Para Jóvenes de Rio de Janeiro (2762/OC-BR).
- 1.19 La operación responde a los dos objetivos amplios establecidos en el GCI-9 (AB-2764): reducción de la pobreza y de la inequidad, y desarrollo sostenible, con un foco especial en las metas de reducción de la pobreza extrema, reducción del coeficiente de GINI de desigualdad per cápita en ingresos familiares, aumento del porcentaje de viviendas con suministro eléctrico y aumento de la proporción de la población urbana que habita en viviendas de suelo duro. La operación también se encuadra con cuatro objetivos de la Estrategia de País 2012-14 (GN-2662-1), dado que contribuirá a nivel municipal para: (i) fortalecer la integración entre servicios de asistencia social y programas de transferencia de renta; (ii) Mejorar el acceso, cobertura y calidad de los servicios materno-infantiles y reducir las desigualdades regionales; (iii) Mejorar la cobertura y la retención en el sistema educacional; y (iv) Promocionar la inclusión productiva de los beneficiarios del programa Bolsa Familia y del Plan Brasil Sin Miseria.

⁵ Carneiro, Galasso y Ginja. “El Impacto de Proveer Apoyo Psico-Social a Familias en Extrema Pobreza y Aumentar su Acceso a Servicios Sociales: Evaluando Chile Solidario”. World Bank, UCL. 2009.

B. Objetivos y Componentes del Programa

- 1.20 El objetivo general de FP es promover el mejoramiento de la calidad de vida y la reducción de la vulnerabilidad social de familias que viven en hogares pobres, mediante la articulación de políticas y la coordinación de servicios ofertados por diversas áreas del gobierno. El programa considera que la vulnerabilidad está determinada por condiciones urbanístico-ambientales como la vivienda y condiciones socioeconómicas, incluyendo capacidad generadora de ingresos, necesidades asociadas al ciclo de vida familiar, el grado de escolaridad y las condiciones de salud de sus integrantes. El programa co-financiado por el Banco buscará alcanzar los objetivos propuestos por medio de tres componentes:
- 1.21 **Componente 1: Promoción de la Autonomía de las Familias en Situación de Vulnerabilidad (US\$56,3 millones).** El objetivo de este componente es asistir a aproximadamente 22.000 familias altamente vulnerables que habitan en los municipios priorizados, mediante una estrategia de acompañamiento familiar que identifique problemas y necesidades y plantee alternativas para su superación, en un proceso de conexión progresiva con las redes de servicios. Los municipios beneficiarios cuentan en general con una oferta suficiente de los servicios contemplados⁶, por lo que el programa buscará fortalecer la calidad y la eficacia de la atención local existente. Los objetivos específicos son: (i) mejorar la eficacia del sistema de atención local, orientando a las familias más vulnerables a los servicios, en base a un Plan de Acción Intersectorial acordado con las familias; (ii) incrementar el nivel de participación de las familias vulnerables en programas sociales clave para el mejoramiento de su condición, especialmente los de apoyo al desarrollo laboral y productivo, servicios de educación y salud y transferencia de renta; (iii) contribuir a la resolución de problemas críticos de las familias - bajos niveles de escolaridad, desvinculación de los servicios de cuidado infantil y educación inicial, discontinuidad educativa en primaria y secundaria, y baja generación de ingresos-. Para el logro de estos objetivos, el componente financiará la contratación de técnicos para reforzar la capacidad de atención local, así como acciones en las siguientes áreas: (i) Asistencia Social: cofinanciamiento de servicios sociales mediante una transferencia mensual fija a los municipios de aproximadamente US\$3.100, contratación de agentes de ciudadanía para reforzar los equipos municipales del SUAS y contratación de supervisores regionales para apoyar el modelo de acompañamiento familiar; (ii) salud: acompañamiento de pacientes crónicos, vacunación de niños de hasta 1 año de edad, exámenes prenatales para embarazadas y acompañamiento de niños de hasta 1 año de edad en riesgo; (iii) educación: alfabetización de adultos y niños, cualificación de jóvenes en nivel educativo medio, oferta de nuevos cupos para niños fuera de la escuela, capacitación de profesores y cupos para niños y adolescentes en jornada ampliada; y (iv) Inclusión Socioproductiva: capacitaciones en gestión de emprendimientos productivos rurales e inserción laboral en áreas demandadas por las economías locales, estructuración de nuevos emprendimientos económicos y

⁶ Ver Soares, Maria Jose; *Intersectorialidade: O Sistema Único de Assistência Social e o PFP*. [Ver EEO IDBDocs#37558809](#).

asesoramiento técnico. También será otorgada una transferencia de renta de aproximadamente US\$28 mensuales a cerca de 22.000 familias para complementar el piso de beneficio promedio de US\$68 que hoy reciben del “programa Bolsa Familia” (BF)⁷. Esto representa aproximadamente 47% de las familias elegibles en los municipios seleccionados. El Manual Operativo del programa profundizará en la descripción de las actividades que serán ofrecidas en cada una de estas áreas y las metas esperadas en cada caso.

- 1.22 **Componente 2: Mejoramiento Integrado de Barrios (US\$34 millones).** Este componente tiene como objetivo principal la mejora de la infraestructura urbana en los municipios prioritarios con el fin de contribuir a la reducción de la vulnerabilidad de las familias más pobres. El mismo estará integrado por dos actividades principales:
- 1.23 **Subcomponente 2.1 Promoción de Recualificación Urbana e Integral de Barrios.** Los objetivos del subcomponente son: (i) proveer de viviendas a familias que ocupan ilegalmente áreas de protección ambiental y/o áreas de riesgo, y con poco o ningún acceso a infraestructura y equipamientos urbanos en las áreas de intervención ; (ii) mejorar el acceso de la población a servicios públicos, equipamientos sociales y áreas verdes; y (iii) promover la rehabilitación ambiental de las áreas desocupadas y rehabilitarlas ambientalmente. Este subcomponente financiará la legalización de la posesión, infraestructura urbana básica y la construcción de viviendas para 1.774 familias de bajos ingresos residentes en 11 de las comunidades identificadas con criterios de la Companhia de Habitação de Paraná (COHAPAR)⁸. Todos los reasentamientos se harán de conformidad con la Política OP-710 del Banco. Fue realizado un Plan de Reasentamiento Involuntario (PRI) que identificó las áreas de intervención y realizó un levantamiento de informaciones detalladas sobre aspectos como sistema de abastecimiento de agua, cloacas, energía, sistema vial y sistema educacional, entre otros. La COHAPAR se encuentra realizando los estudios ejecutivos para cada área, los cuales contarán con planes específicos de reasentamiento para las familias. Análisis realizados muestran que los proyectos siguen criterios y métodos de cálculo y dimensionamiento basados en estándares de ingeniería aceptados internacionalmente y son técnicamente viables por lo que los diseños y planos constructivos de las obras se consideran de baja complejidad.
- 1.24 La estrategia de preparación de este subcomponente toma en cuenta las lecciones aprendidas con la preparación y ejecución del Programa de Saneamiento Ambiental de los Igarapés de Manaus (PROSAMIN), varios de los programas de PROCIDADES en ejecución, y los tres Programas de Urbanización de Asentamientos Populares do Río de Janeiro (Favela-Bairro). Estos programas

⁷ FP no incorporará nuevas condicionalidades al beneficio de renta sino que mantendrá aquellas del programa *Bolsa Familia*. El objetivo de esta transferencia complementaria es garantizar que no haya familias viviendo por debajo de la línea de pobreza extrema (RS70 por mes), según establecido por el Gobierno Federal de Brasil en 2011.

⁸ Las viviendas financiadas por *Família Paranaense* cumplirán con los requisitos y los costos de aquellas financiadas por *Minha Casa, Minha Vida*, programa del Gobierno Federal de Brasil.

ofrecen evidencia empírica del éxito de intervenciones que involucran el mejoramiento integrado de barrios y el reasentamiento de familias para viviendas nuevas, que resultan en la mejora de su situación habitacional y social en general (ver [PCR BR-L1085](#), [Obras BR0250](#) y [PCR BR0182](#)).

- 1.25 **Subcomponente 2.2: CRAS y CREAS.** El objetivo de este subcomponente es contribuir al mejoramiento de la estructura física y a la ampliación de la red de equipos públicos de asistencia social en aquellos municipios prioritarios que no cuentan con CRAS y CREAS o en aquellos donde los CRAS y CREAS no presentan condiciones adecuadas para la atención de la población. El proyecto financiará la construcción y equipamiento de aproximadamente 22 nuevos CRAS y 8 CREAS, y la adquisición de vehículos para la atención de familias. Serán priorizados aquellos municipios que en la actualidad no cuentan con este tipo de equipamientos sociales o que cuentan con equipamientos irregulares (compartidos o alquilados).
- 1.26 **Componente 3: Fortalecimiento Institucional (US\$4,6 millones).** Mediante este componente, se realizarán acciones destinadas a fortalecer la capacidad de gestión del proyecto al nivel estadual, regional, municipal y local. El objetivo es dar soporte a los municipios participantes, muchos de los cuales se encuentran entre los de menor capacidad de gestión. Estas acciones, que serán implementadas de forma estructurada, incluyen: (i) realización de estudios y diagnósticos, evaluaciones de resultados, monitoreo y evaluación de impacto; (ii) capacitación de los equipos municipales; (iii) elaboración y divulgación de materiales pedagógicos; y (iv) implantación de un sistema de gestión.
- 1.27 **Componente 4: Administración del Proyecto (US\$5 millones).** Por último, este componente financiará: (i) las actividades de la Unidad de Gestión del Proyecto (UGP); (ii) la empresa de apoyo al gerenciamiento del Proyecto; y (iii) la auditoría externa, en caso de que sea necesaria.
- 1.28 **Costo y financiamiento.** El costo del proyecto alcanzará los US\$100 millones, siendo US\$60 millones (60%) financiados por el Banco con recursos del Capital Ordinario y US\$40 millones (40%) de contrapartida local en dinero, según se presenta en el Cuadro I-1.

Costo y Financiamiento - Cuadro I-1

Componente	Ejecutor	BID (US\$)	Estado (US\$)	Total (US\$)
1. Promoción de la autonomía de las familias en situación de vulnerabilidad		21.092.000	35.175.000	56.267.000
2. Mejoramiento de barrios		29.425.000	4.675.000	34.100.000
2.1 Promoción de recalificación urbana e integral de barrios	Cohapar	24.500.000	0	24.500.000
2.2 CRAS y CREAS	SEDS-Paraná Construções	4.925.000	4.675.000	9.600.000
3. Fortalecimiento Institucional		4.483.000	150.000	4.633.000
4. Administración del proyecto		5.000.000	0	5.000.000
TOTAL		60.000.000	40.000.000	100.000.000

C. Indicadores clave de la matriz de resultados

- 1.29 La implementación de estrategias de acompañamiento para disminuir la vulnerabilidad y el riesgo de familias es un campo poco explorado desde el punto de vista de las mediciones y evaluaciones. Por esto, los indicadores de la matriz que pretenden capturar efectos de la intervención son pioneros y no cuentan con referentes para su validación externa, y representan una apuesta por innovar en la forma en que se da cuenta de los resultados. La matriz incluye indicadores que puedan reflejar una disminución en la vulnerabilidad de las familias, como mejora de escolaridad en niños entre 6 y 14 años, mejora del ingreso familiar, cumplimiento de controles pre-natales en embarazadas y de salud en pacientes crónicos, y presencia de una vivienda de materiales permanentes y pisos firmes. También se incorporaron indicadores que muestren mejoras en la oferta de servicios de los municipios, como por ejemplo la adecuación de los CRAS a las normas de recursos humanos y el grado de efectividad de las capacitaciones a los funcionarios locales (ver [Arreglos de Monitoreo y Evaluación](#)).
- 1.30 **Análisis económico.** Fue realizado un estudio para determinar los beneficios económicos que una familia puede obtener, dados los costos de implementación del programa. Considerando los múltiples esfuerzos que la estrategia contempla por mejorar la escolaridad y capacitación, en el Componente 1 se estimó el impacto de la escolaridad sobre los ingresos, verificándose que un aumento de un año en la escolaridad de un beneficiario tendría un impacto de 5% de incremento en sus ingresos. En el análisis de costo-beneficio se estableció que el Valor Presente Líquido (VPL) del Componente 1, con una tasa de descuento del 12% (como proxy del costo de oportunidad del capital financiero en Brasil), resultaría en un incremento de la riqueza para la sociedad de R\$16 millones. En cuanto a la viabilidad del Componente 2, se adoptó un análisis de costo mínimo estimado a través del costo promedio por lote (unidad de vivienda), el cual incluye obras de urbanización y servicios públicos, la construcción de viviendas para las familias reasentadas y el costo de la recuperación ambiental de las áreas degradadas. Dicho análisis se basa en la razonabilidad de los precios unitarios con respecto a los precios de mercado representativos de Paraná. El análisis concluyó que el precio de R\$36.400 por vivienda para una intervención compleja, y de R\$12.000 por vivienda para una intervención simple, proveen soluciones adecuadas a un precio mínimo y razonable para el estándar de vivienda social para familias de bajos ingresos en Brasil. También se estableció en el análisis que la construcción de CRAS y CREAS por un valor máximo de R\$550.000 presenta el menor costo por m² respecto de otras iniciativas de construcción de equipamientos sociales en Paraná (ver [Estudio de Viabilidad Económica y Financiera](#)).

II. ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO Y RIESGOS

A. Instrumentos del financiamiento

- 2.1 El préstamo de inversión, con recursos del Capital Ordinario, tendrá las siguientes condiciones: (i) tasa de interés basada en LIBOR; (ii) plazo de amortización de 25 años; (iii) plazo para inicio material de las obras de 30 meses; y (iv) período de desembolso y de gracia de cuatro años.

B. Riesgos ambientales y sociales de las salvaguardias

- 2.2 El programa ha sido clasificado de acuerdo con la Política de Medio Ambiente y de Salvaguardias (OP-703) del Banco, como "Categoría B". Para cumplir con la OP-703, durante la preparación de la operación ha sido elaborado por el gobierno, a través de la unidad de proyecto, un Informe de Evaluación Ambiental (RAA) que identificó los principales impactos y riesgos ambientales potenciales asociados a la urbanización y regularización, así como las medidas de prevención y mitigación, más allá del control ambiental de estos impactos. Siguiendo la OP-102, el RAA fue puesto a disposición para consulta y contribuciones de la población general en los sitios de los SEDS y la COHAPAR, y presentada y discutida en una reunión pública organizada por la unidad de preparación del proyecto.
- 2.3 De acuerdo con el RAA, el programa implicará: (i) impactos positivos que se reflejarán directamente/indirectamente en los municipios que participan en el programa, especialmente en la recuperación de las áreas degradadas fruto de las ocupaciones irregulares en áreas ambientalmente inadecuadas y la mejora de la atención a las personas más vulnerables; y (ii) impactos negativos temporales relacionados con los cambios en los medios físico y socioeconómico, de baja a moderada magnitud, asociados principalmente a la construcción de las obras.
- 2.4 El RAA fue la base para el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) que incorpora: (i) los cuidados y medidas de prevención, control y monitoreo de los impactos socio ambientales negativos que puedan ocurrir principalmente en la etapa de obras; y (ii) las garantías para la sostenibilidad de los impactos positivos que se esperan, así como los procedimientos, las responsabilidades y acciones para la correcta gestión socio ambiental del programa. El PGAS está incluido en el Informe de Gestión Ambiental y Social (RGAS) adjunto a este POD. El programa prevé el reasentamiento involuntario de las familias y por lo tanto fue elaborado un PRI, de conformidad con la OP-710 (ver Anexo [PRI](#)).

C. Riesgos fiduciarios

- 2.5 En materia fiduciaria, principalmente a través del análisis de la capacidad institucional, fueron identificados los siguientes riesgos potenciales: retrasos en la ejecución por desconocimiento de las políticas y procedimientos de adquisición y de gestión financiera del Banco y posibilidad de incumplimientos del cronograma de desembolsos planificado debido a dificultades y retrasos en el proceso de reglamentación de las leyes que posibilitan el traspaso de recursos del programa para los municipios beneficiarios (fondo a fondo y de transferencias). Acciones de

mitigación: (i) creación y designación del personal, con dedicación exclusiva, de la UGP; (ii) contratación de una gerenciadora para apoyar a la UGP en la gestión y administración del programa; (iii) creación de una Comisión Especial de Licitaciones en el ámbito de la UGP/SEDS; (iv) realización de entrenamientos y capacitaciones para los miembros del equipo de ejecución designados; y (v) comprobación del funcionamiento del módulo del sistema SIGMA que realice los registros y genere los informe requeridos por el Banco.

D. Otros Riesgos

- 2.6 **Coordinación interinstitucional.** El esquema sobre el que descansa este programa, supone una coordinación intensiva entre secretarías estatales y una coordinación estrecha entre las secretarías y los municipios. Estas últimas entidades son autónomas y, por lo tanto, parte importante de los esfuerzos de coordinación deben ser dirigidos a lograr la adhesión de las Prefecturas. Se reforzará el equipo de la UGP así como de las secretarías participantes y los municipios para garantizar la coordinación entre sectores. También se están elaborando acuerdos de gestión que refuercen los compromisos de cada sector y se están reestructurando los instrumentos de gestión entre la SEDS y los municipios, fortaleciendo las garantías de cumplimiento.
- 2.7 **Esquema de acompañamiento familiar.** La implementación del modelo de acompañamiento familiar supone una importante innovación en programas sociales en Brasil. Se requerirá de un proceso gradual de implementación, lo que afectará el ritmo de ejecución inicial. La SEDS apoyará con recursos y capacidad técnica, especialmente a través de los comités regionales, el trabajo de acompañamiento realizado por los municipios.
- 2.8 **Capacidad de gestión de los CRAS.** El fortalecimiento de los equipos de los CRAS es una prioridad para el programa. Sin embargo, este proceso será gradual y obligará a los equipos a replantear y mejorar sus esquemas de organización interna. La demanda extra que se prevé que FP genere a los CRAS podría afectar las obligaciones básicas que los mismos tienen con otros programas destinados a familias prioritarias. Para evitar el riesgo de sustitución de cobertura se deberán fortalecer las acciones de apoyo y asistencia técnica a los equipos a fin de que logren un manejo operacional eficiente.

III. IMPLEMENTACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN

E. Resumen de medidas de implementación

- 3.1 **Organismo ejecutor.** El ejecutor del programa será el estado de Paraná por medio de la SEDS y la colaboración de la Secretaría de Estado de Trabajo (SETS), Secretaría de Estado de Agricultura y de Abastecimiento (SEAB), y de Paraná Edificaciones, conforme establecido en los respectivos términos de cooperación técnica. La Secretaría de Estado de Salud (SESA) y la Secretaría de Estado de Educación (SEED) ejecutarán los recursos de contrapartida local aportados por el Mutuario. Se creará una UGP, dependiente directamente del Secretario de la SEDS, la cual tendrá las siguientes atribuciones: (i) conducir el diálogo con el BID sobre la ejecución de las

- acciones financiadas por el programa; (ii) coordinar, planear, ejecutar, acompañar técnicamente la ejecución de las intervenciones de los otros órganos estatales participantes; y (iii) monitorear y evaluar el estado de avance del programa, incluyendo la producción de informes semestrales de avance e informes anuales consolidados.
- 3.2 La UGP deberá ser instituida por medio de un decreto estadual y será responsable por la coordinación del programa y por su ejecución, sirviendo como organismo de ligación entre la SEDS, el BID y las otras organizaciones públicas. La UGP estará integrada por funcionarios de la SEDS y por profesionales contratados a través de una empresa gerenciadora, los cuales apoyarán en temas contables, financieros, técnicos y de contrataciones. La coordinación estratégica del programa será realizada por la Unidad Gestora Estadual (UGE) que es la instancia intersectorial de referencia para los equipos regionales y municipales. Esta unidad cuenta con representantes de las Secretarías y tiene la responsabilidad de reunirse periódicamente para promover la articulación institucional interna, acompañar la ejecución, monitorear y evaluar resultados. El Tribunal de Cuentas del Estado (TCE/PR), o empresa de auditoría independiente aprobada por el Banco, deberá realizar la auditoría externa independiente del programa, conforme a las normas y procedimiento establecidos por el BID.
- 3.3 **Esquema de ejecución:** la ejecución del Componente 1 será coordinada y ejecutada principalmente por la SEDS, quien será la responsable de la implementación del Modelo de Acompañamiento Familiar y del apoyo técnico y financiero a los municipios. La SETS y SEAB serán las encargadas de ofrecer capacitaciones, proyectos de inclusión socioproductiva y asesoramiento técnico, mientras que la SESA y SEED ofrecerán acciones de acompañamiento de pacientes crónicos, de mujeres embarazadas así como acciones de alfabetización de niños, jóvenes y adultos. Las transferencias de renta a las familias serán realizadas directamente por el Estado a cada beneficiario utilizando el sistema de pagos del programa “Bolsa Familia” y siguiendo los criterios de elegibilidad establecidos en el Manual Operativo del programa, de acuerdo con los términos de la ley estadual que dispone sobre la materia en su reglamentación específica. Está prevista la firma de convenios de sub-ejecución entre la SEDS y los municipios participantes para prever expresamente las actividades que serán ejecutadas por éstos. El modelo de convenio deberá ser enviado al Banco para su no objeción previa antes de su firma. Por último, las familias que cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos en el Manual Operativo deberán firmar un formulario declarando su conformidad con las reglas del programa antes de su participación. El modelo de ese formulario también deberá ser sometido al análisis del Banco para su no objeción previa.
- 3.4 En el caso del Subcomponente 2.1, será firmado un convenio de sub-ejecución entre la SEDS y la COHAPAR para establecer el cumplimiento de todas las actividades del subcomponente. Este convenio deberá ser enviado para análisis y no objeción del Banco antes de ser firmado. Para el Subcomponente 2.2, será firmado un convenio entre la SEDS y Paraná Construcciones, responsable por la implementación de parte de las actividades del subcomponente. El Componente 3

será ejecutado directamente por la SEDS, la cual, en algunos casos, se valdrá del apoyo de otras instituciones para realizar estudios, capacitaciones y para implementar el sistema de informaciones gerenciales.

- 3.5 Antes del inicio de la ejecución del programa será elaborado un Manual Operativo detallado cuyo objetivo será establecer criterios de planificación y gestión que garanticen la correcta ejecución de las actividades previstas por el programa y el cumplimiento de las metas pautadas en la Matriz de Resultados. El Manual Operativo cumplirá las siguientes funciones específicas: (i) explicar el contexto organizacional y la estructura del programa; (ii) detallar en forma exhaustiva cada uno de los procesos de ejecución; (iii) determinar las funciones y responsabilidades de cada ejecutor y sub-ejecutor, así como los mecanismos de articulación; y (iv) presentar el esquema organizacional de la UGP. El objetivo principal es garantizar la correcta ejecución de las diferentes actividades previstas en el programa.
- 3.6 **Serán condiciones previas al primer desembolso las siguientes actividades: (i) evidencia de constitución formal y nombramiento del coordinador general y los coordinadores técnicos de la UGP; (ii) no objeción del Banco a los términos de referencia para la contratación de la empresa de apoyo al gerenciamiento de las acciones del proyecto; (iii) aprobación del manual operativo por parte del Banco; (iv) no objeción del Banco a los modelos de términos de adhesión al proyecto por parte de los municipios seleccionados y de los términos de cooperación técnica entre el Organismo Ejecutor y las Secretarías de Estado: SETS, SEAB, SESA, SEED, y con Paraná Edificaciones, con el fin de establecer sus respectivas competencias y responsabilidades en la ejecución del proyecto; (v) y no objeción del Banco al modelo de instrumento jurídico a ser firmado entre el Mutuario y la COHAPAR.** Serán condiciones previas a la licitación: (i) la presentación a satisfacción del Banco de los documentos que comprueben la propiedad de los terrenos a nombre del Mutuario, del Municipio participante o de la COHAPAR; (ii) declaratoria de Zona Especial de Interés Social (ZEIS) por parte de la respectiva municipalidad; (iii) la presentación a satisfacción del Banco del plan de reasentamiento de cada comunidad a ser intervenida de acuerdo a la Política OP-710 del Banco; y (iv) comprobación de la firma del instrumento jurídico entre el Mutuario y la COHAPAR en los términos acordados con el Banco con el fin de asumir las obligaciones a su cargo, incluidas en el Subcomponente 2.1 del proyecto.
- 3.7 **Adquisiciones.** La adquisición de bienes y contratación de obras y de servicios de consultoría se realizarán de conformidad con las Políticas para la adquisición de obras y bienes financiados por el BID, GN-2349-9, y Políticas para la selección y contratación de consultores financiados por el BID, GN-2350-9. De acuerdo al análisis de la capacidad del ejecutor, serán revisados en forma ex-ante los procesos indicados en el Plan de Adquisiciones que sean financiados total o parcialmente por el Banco y todos los procesos cuyo costo estimado supere los límites para LPI y los de contratación directa.
- 3.8 Para algunas de las acciones establecidas en los Componentes 2 y 3, en conformidad con lo previsto en las Políticas de Adquisiciones del Banco

específicamente en el párrafo 3.10(a) para servicios que involucren la continuación decurrente de trabajos anteriores ya ejecutados por la misma empresa, y (d) cuando apenas una empresa está cualificada o con experiencia de valor excepcional para la ejecución del servicio, de la GN-2350-9, se anticipa la posibilidad de realizar la contratación directa de las siguientes instituciones: Fundación de la Universidad Federal de Paraná (FUNPAR) y Universidades de Paraná. Las mismas podrán ser responsables por la capacitación de los equipos municipales y regionales, así como por la realización de estudios y evaluaciones. Esta previsión se debe a la especificidad de las acciones previstas y a la experiencia de la institución mencionada.

- 3.9 **Anticipos de fondos.** Los desembolsos del programa se podrán realizar con anticipos de fondos, basados en la programación financiera planeada por el ejecutor y presentada al Banco. La UGP presentará al Banco la solicitud de desembolso, junto con un plan financiero de gastos por actividades del POA y flujo proyectado de caja para los 180 días posteriores a cada semestre calendario.
- 3.10 **Reconocimiento retroactivo de gastos y contratación anticipada por el financiamiento.** El Banco reconocerá gastos elegibles, con cargo al financiamiento y al aporte local, efectuados durante los 18 meses anteriores a la fecha de aprobación del préstamo pero posterior al 27 de diciembre de 2012 (fecha de aprobación del Perfil de Proyecto). En el caso de aquéllos con cargo al financiamiento, dichos gastos serán hasta por la suma de US\$2 millones, 3% del valor del financiamiento. Los gastos relacionados a aporte local, serán hasta por la suma de US\$4 millones, aproximadamente 10% del valor de la contrapartida local. Los gastos se realizarán de conformidad con las políticas de contratación y adquisiciones del Banco o procedimientos sustancialmente análogos a ellas.

F. Resumen de medidas para monitoreo de resultados

- 3.11 La UGP deberá elaborar informes semestrales de progreso que reflejen el cumplimiento de las metas establecidas para cada componente y subcomponente y reflejadas en el POA y en la Matriz de Resultados. Se dará especial atención al monitoreo de las actividades a ser ejecutadas por las secretarías y organismos asociados que impacten en el cumplimiento de los planes de acción negociados con las familias. El sistema de gestión que el programa se encuentra diseñando, incluirá los siguientes módulos: (i) base para programas sociales; (ii) sistema de gestión administrativa, financiera y presupuestaria; (iii) acompañamiento familiar; (iv) transferencias de renta; y (v) acompañamiento y monitoreo socio territorial.
- 3.12 **Evaluación:** la misma enfocará sus objetivos en torno a procesos y resultados clave del modelo de atención, por lo que se han seleccionado tres dimensiones esenciales que pueden servir de proxy para determinar los resultados finales generados por el programa sobre las familias: (i) acceso y uso de servicios; (ii) autonomía funcional (condiciones para desarrollar iniciativas por cuenta propia); y (iii) dimensiones psicosociales (autonomía, resolutiveidad y autoeficacia). Ver [Arreglos de Monitoreo y Evaluación](#).

Matriz de Efectividad en el Desarrollo			
Resumen			
I. Alineación estratégica			
1. Objetivos de la estrategia de desarrollo del BID	Alineado		
Programa de préstamos	i) Préstamos para la reducción de la pobreza y la promoción de la equidad.		
Metas regionales de desarrollo	i) Tasa de pobreza extrema, ii) Coeficiente de Gini de desigualdad per cápita en ingresos familiares, iii) Porcentaje de viviendas con suministro eléctrico, y iv) Proporción de la población urbana que habita en viviendas de suelo duro.		
Contribución a los productos del Banco (tal como se define en el Marco de Resultados del Noveno Aumento)	i) Estudiantes beneficiados por proyectos de educación, ii) Individuos beneficiados por programas para promover una mayor productividad en el mercado laboral, iii) Hogares con acceso a agua potable nuevo o mejorado, iv) Hogares con conexiones sanitarias nuevas o mejoradas, v) Hogares con viviendas nuevas o mejoradas, vi) Micro, pequeñas o medianas empresas productivas financiadas, vii) Gobiernos municipales u otros sub-nacionales apoyados, y viii) Agricultores provistos de acceso a servicios agrícolas mejorados e inversiones.		
2. Objetivos de desarrollo de la estrategia de país	Alineado		
Matriz de resultados de la estrategia de país	GN-2662-1	i) Fortalecer la integración entre servicios de bienestar y programas de transferencia de renta; ii) Mejorar el acceso, cobertura y calidad de los servicios materno-infantiles y reducir las desigualdades regionales; iii) Mejorar la cobertura y la retención en el sistema educacional y iv) Promocionar la inclusión productiva de los beneficiarios del programa Bolsa Familia y del Plan Brasil Sin Miseria.	
Matriz de resultados del programa de país	GN-2696	La intervención está incluida en el Documento de Programación de País 2013.	
Relevancia del proyecto a los retos de desarrollo del país (si no se encuadra dentro de la estrategia de país o el programa de país)			
II. Resultados de desarrollo - Evaluabilidad	Altamente Evaluable	Ponderación	Puntuación máxima
	7.4		10
3. Evaluación basada en pruebas y solución	6.7	33.33%	10
4. Análisis económico ex ante	5.5	33.33%	10
5. Evaluación y seguimiento	10.0	33.33%	10
III. Matriz de seguimiento de riesgos y mitigación			
Calificación de riesgo global = grado de probabilidad de los riesgos*	Medio		
Se han calificado todos los riesgos por magnitud y probabilidad	Sí		
Se han identificado medidas adecuadas de mitigación para los riesgos principales	Sí		
Las medidas de mitigación tienen indicadores para el seguimiento de su implementación	Sí		
Clasificación de los riesgos ambientales y sociales	B		
IV. Función del BID - Adicionalidad			
El proyecto se basa en el uso de los sistemas nacionales (criterios de VPC/PDP)	Sí	Todos los sistemas de Administración financiera y Adquisiciones y contrataciones.	
El proyecto usa un sistema nacional diferente a los indicados arriba para ejecutar el programa			
La participación del BID promueve mejoras en los presuntos beneficiarios o la entidad del sector público en las siguientes dimensiones:			
Igualdad de género			
Trabajo			
Medio ambiente			
Antes de la aprobación se brindó a la entidad del sector público asistencia técnica adicional (por encima de la preparación de proyecto) para aumentar las probabilidades de éxito del proyecto	Sí	Se llevaron a cabo dos estudios para: (i) diagnosticar el estado del SUAS en Paraná, identificar sus principales desafíos y (ii) analizar esquemas de acompañamiento familiar implementados en América Latina y establecer su aplicabilidad al contexto de Paraná. También se realizó un taller sobre planificación estratégica y herramientas de gestión con el objetivo de prever desde la misma preparación los futuros posibles desafíos de implementación.	
La evaluación de impacto ex post del proyecto arrojará pruebas empíricas para cerrar las brechas de conocimiento en el sector, que fueron identificadas en el documento de proyecto o el plan de evaluación.	Sí	Se espera que la evaluación de impacto consiga determinar el efecto que el modelo de acompañamiento familiar junto con el mayor acceso a servicios puede tener en el incremento de la habilitación social de los beneficiarios y su autonomía.	

El proyecto es un préstamo de inversión al estado de Paraná, con la garantía del gobierno de la República de Brasil, por US\$100 millones, financiados con fondos del Capital Ordinario del Banco (US\$ 60 millones) y contrapartida local (US\$ 40 millones).

El proyecto busca reducir la vulnerabilidad social de las familias más pobres de Paraná mediante la articulación de políticas y servicios públicos ofrecidos por el gobierno local. La propuesta identifica adecuadamente la problemática a atender por el programa con base en evidencia empírica que documenta los elevados niveles de pobreza que prevalecen en algunos municipios del estado. El documento argumenta que las causas de esta problemática son condiciones socioeconómicas y urbanas, pero el análisis de dichas causas es limitado, así como la evidencia empírica presentada al respecto. El documento presenta una lógica vertical aceptable en la medida en que las intervenciones propuestas están relacionadas con los factores causales identificados; sin embargo, no son evidentes las ventajas de juntar los componentes de protección social y mejoramiento de barrios en un mismo proyecto. La matriz de resultados sigue una lógica vertical aceptable con impactos, resultados y productos bien definidos e indicadores de resultados y productos que son SMART.

Los mecanismos de monitoreo y evaluación están planeados y presupuestados correctamente. El plan de evaluación de impacto incluye estudios con diseño experimental y cuasi-experimental que permitirán medir la efectividad de las intervenciones propuestas. Se realizó un análisis costo-beneficio ex-ante del componente de protección social del proyecto.

La matriz de riesgos identifica y califica los riesgos del proyecto. También propone medidas de mitigación e incluye indicadores para medir su implementación.

Matriz de Resultados

Objetivo del Proyecto	El objetivo general del Programa <i>Familia Paranaense</i> es promover el mejoramiento de la calidad de vida y la reducción de la vulnerabilidad social de familias que viven en hogares pobres en 156 municipios de Paraná, mediante la articulación de políticas y la coordinación de servicios ofertados por diversas áreas del gobierno.
------------------------------	--

Indicadores de Impacto¹	Línea de Base	Meta	Fuente
<i>Porcentaje de familias que mejora acceso y uso de servicios en educación, salud y desarrollo socio productivo</i>	0	Incremento de 30 puntos porcentuales	<i>Sistema de Información del Programa</i>
<i>Porcentaje de familias que han mejorado su Índice de habilitación psicosocial</i>	0²	Incremento de 20 puntos porcentuales³	<i>Encuestas aplicadas en el marco de la evaluación de impactos del programa.</i>
<i>Porcentaje de familias abordadas por el programa que al momento de concluir 24 meses de acompañamiento, están desarrollando iniciativas de habilitación social por cuenta propia</i>	0	Incremento de 30%	<i>Encuestas de resultados intermedios (segunda ronda) con fuente de verificación en la encuesta final.</i>

Indicadores de Resultado final	Línea de Base	Meta	Fuente
<i>Porcentaje de familias atendidas por el Subcomponente 2.1 que viven en casas con materiales permanentes y pisos firmes</i>	<i>30%</i>	<i>100%</i>	<i>Informe Semestral del Programa</i>
<i>Porcentaje de familias beneficiarias del Subcomponente 2.1 que tienen acceso a agua potable entubada en su domicilio</i>	<i>50%</i>	<i>100%</i>	<i>Informe Semestral del Programa</i>

¹ Para una descripción detallada de los indicadores, remitirse al anexo descriptivo.

² La línea de base para este indicador y el siguiente será determinada por medio de una encuesta inicial a las familias beneficiarias.

³ Porcentaje estimado en base a escala de autoeficiencia del programa BR-L1287.

Indicadores de Resultado final	Línea de Base	Meta	Fuente
<i>Porcentaje de hogares beneficiarios del Subcomponente 2.1 con disposición de aguas servidas</i>	<i>0%</i>	<i>100%</i>	<i>Informe Semestral del Programa</i>
<i>Porcentaje de familias que después de dos años de acompañamiento tienen, al menos, un 60% de las acciones del plan de acción cumplidas</i>	<i>0</i>	<i>60%</i>	<i>Sistema de Información del Programa</i>
<i>Porcentaje de niños y niñas de 6 a 14 años fuera de la escuela que fueron incorporados y permanecieron en la escuela tras dos años de acompañamiento</i>	<i>0</i>	<i>50%</i>	<i>Sistema de Información del Programa</i>
<i>Porcentaje de mujeres y hombres participantes de los emprendimientos que lograron incrementar sus ingresos</i>	<i>0</i>	<i>70%</i>	<i>Sistema de Información del Programa</i>
<i>Variación del porcentaje de municipios participantes con CRAS adecuado a las normas de Recursos Humanos al final del Programa</i>	<i>N/A⁴</i>	<i>30%</i>	<i>Sistema de Información del Programa</i>
<i>Porcentaje de personas que participaron de la capacitación sobre la metodología del programa que superaron, al menos, un 60% de la prueba de conocimiento</i>	<i>0</i>	<i>90%</i>	<i>Tests de conocimiento</i>

Indicadores de Resultado Intermediario	Línea de Base	Meta	Fuente
<i>Porcentaje de familias que después de un año de acompañamiento tienen, al menos, un 35% de las acciones del plan de acción cumplidas</i>	<i>0</i>	<i>60%</i>	<i>Sistema de Información del Programa</i>
<i>Porcentaje de mujeres participantes del programa que están al día con los controles de cáncer cérvico-uterino y de mama, según los protocolos de salud</i>	<i>0</i>	<i>60%</i>	<i>Sistema de Información del Programa</i>
<i>Porcentaje de pacientes crónicos presentes en las familias participantes acompañados por el servicio de salud según los protocolos</i>	<i>0</i>	<i>70%</i>	<i>Sistema de Información del Programa</i>
<i>Porcentaje de mujeres embarazadas del programa que cumplieron con los controles pre-natales obligatorios</i>	<i>0</i>	<i>80%</i>	<i>Sistema de Información del Programa</i>

⁴ N/A: Valor a ser determinado antes del inicio de la ejecución del programa.

Componente 1	Unidad de Medida	Línea de Base	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Meta	Comentarios
Planes de Acción Familiar elaborados y pactados con la familia beneficiaria	#	0 (2012)	4.571	3.720	4.320	4.320	4.320	22.051	
Personas perfil FP capacitadas y certificadas (SETS)⁵	#	0 (2012)	540	720	720	630	450	3.060	
Número de proyectos productivos familiares rurales implementados (SEAB)	#	0 (2012)	0	639	729	729	729	2.826	
Número de familias participantes de nuevos proyectos de inclusión socio productiva y en funcionamiento (economía solidaria)⁶	#	0 (2012)	180	180	180	0	0	540	

⁵ Evasión del 30/40 % en cursos ofrecidos a familias perfil FP.

⁶ Son 15 proyectos anuales, con 15 familias perfil FP en promedio. El tiempo de acompañamiento de cada emprendimiento por la SETS es de aproximadamente 2 años.

Componente 2		Línea de Base	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Meta	Comentarios
Familias que reciben viviendas nuevas ⁷	#	0	25	75	150	200	100	500	
Lotes regularizados	#	0	0	150	190	300	238	878	
CRAS contruidos y en funcionamiento	#	0	0	6	10	6	0	22	
CREAS contruidos y en funcionamiento	#	0	0	3	2	2	1	8	

Componente 3		Línea de Base	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Meta	Comentarios
Investigaciones y estudios realizados	#	0	1 ⁸	0	2 ⁹	1	2 ¹⁰	6	
Número de participantes en las capacitaciones del programa ¹¹	#	0	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460	12.300	
Módulo del Sistema de Informaciones Gerenciales diseñado y en funcionamiento	#	0	2 ¹²	2 ¹³	1 ¹⁴	0	0	4	

⁷ Familias a ser reasentadas que ocupan ilegalmente tierras y/o que carecen de servicios básicos en el área de intervención del programa.

⁸ Estudio sobre inclusión productiva.

⁹ Primera ronda de la Evaluación Intermedia y Evaluación de Impacto.

¹⁰ Evaluación final del programa y segunda ronda de Evaluación de Impacto.

¹¹ Módulo de capacitación introductoria continuada (100 personas al año), capacitaciones regionales (23 regiones, 80 personas al año), macro regionales (4 al año, 120 personas por cada regional), comités del estado (40 personas, una al año). Se considerará alumno concluyente, aquél con cumplimiento mínimo de un 75% de la carga horaria total.

¹² Módulo 1 (base de datos de beneficiarios) y módulo administrativo (SIGMA PP).

¹³ Módulo 2 (transferencia de ingresos) y módulo 3 (acompañamiento).

¹⁴ Módulo de monitoreo.

ACUERDOS Y REQUISITOS FIDUCIARIOS

PAÍS: Brasil
PROYECTO N°: BR-L1372
NOMBRE: Programa Integrado de Inclusión Social y Recualificación Urbana
Familia Paranaense
PREPARADO POR: Mónica Merlo (Especialista en Gestión Financiera)
Marília Santos (Especialista en Adquisiciones)

I. Resumen ejecutivo

La evaluación de la gestión fiduciaria fue realizada en base a reuniones realizadas junto al equipo de Proyecto del Banco y del Organismo Ejecutor (OE) y de la Evaluación de la Capacidad Institucional del Ejecutor (SECI) de febrero de 2013. Adicionalmente, fueron considerados los documentos de preparación de la operación, las discusiones y resultados de la Misión de Análisis y la experiencia del Banco trabajando con proyectos similares a nivel de los gobiernos Federal, Estatal y Municipal.

Teniendo en cuenta la evaluación institucional y de riesgo practicada sobre el OE, se han elaborado los acuerdos fiduciarios tanto en materia de adquisiciones como de administración y gestión financiera que se aplicarán para la ejecución del programa.

II. Contexto fiduciario del país

La estrategia fiduciaria del Banco para Brasil continúa dirigida a reforzar los sistemas de control externo, llegando a finalizar el año 2012 con 05 Tribunales de Cuenta habilitados para realizar las auditorías de programas parcialmente financiados por el BID y 07 que se encuentran en proceso de habilitación. Ello es posible porque Brasil dispone de buenos sistemas fiduciarios nacionales, que permiten y posibilitan una adecuada gestión de los procesos administrativos, financieros, de control y de adquisiciones, cumpliendo con los principios de transparencia, economía y eficiencia. Vale la pena destacar que el Banco viene trabajando con los tres niveles de gobierno con el objetivo de que sean utilizadas las herramientas de gestión ya existentes, con el fin de seguir con el proceso de fortalecimiento de las instituciones públicas y, simultáneamente disminuyendo los costos transaccionales.

Por último, el Banco viene aumentando sustantivamente el uso de los sistemas nacionales de compras públicas, predominantemente el COMPRASNET (sistema electrónico de subasta a la baja administrado por el Gobierno Federal), el Licitaciones-e del Banco de Brasil y los sistemas estales de Bolsa Electrónica de Compras del Estado de São Paulo – BEC, de compras públicas del Estado del Rio de Janeiro – SIGA y del Portal de compras del Estado de Minas Gerais.

III. Contexto fiduciario del Organismo Ejecutor

El Organismo Ejecutor del Programa (OE) será la Secretaría de Estado de la Familia y Desarrollo Social (SEDS), a través de la constitución de una Unidad de Gerenciamiento del Programa (UGP), que será responsable por coordinar, planificar, monitorear y ejecutar las actividades relacionadas a los proyectos y acciones financiados con recursos del BID. Será también el órgano interlocutor del gobierno del Estado con las demás secretarías (de Educación, de Salud, de Trabajo y de Agricultura) y entidades (Compañía de Habitación del Estado de Paraná y Paraná Edificaciones) involucrados directamente con la ejecución de las acciones previstas en los componentes.

Por tratarse de un proyecto estadual rigen las leyes nacionales que regulan la administración pública, entre ellas la Ley de Responsabilidad Fiscal y la Ley 8.666/93 – para las Adquisiciones y Contrataciones.

Considerando que la SEDS tendrá, para realizar los procesos de adquisiciones y contrataciones previstos en el programa, que cumplir con las Políticas del Banco, fue acordada la creación/institución de una Comisión Especial de Licitaciones para tales fines en el ámbito de la UGP que conducirá los procesos de ejecución directa a cargo de la Secretaría. Para la ejecución de las acciones previstas y considerando la ejecución descentralizada de acciones en otras secretarías y órganos estatales es necesario el fortalecimiento y la capacitación del equipo en lo que se refiere a las políticas, normas y procedimientos del Banco, en materia fiduciaria.

En relación al sistema informatizado que se requiere para los registros contables, financieros y procesuales y para la generación de los informes solicitados por el Banco, fue informado que se pretende utilizar el Sistema SIGMA. Este mismo sistema también será utilizado por el Programa Paraná Seguro (BR-L1331) y para el cual también fue previsto el desarrollo de un módulo por la CELEPAR – Empresa de Tecnología del Estado, para atender estos fines.

El OE a través de la UGP/SEDS será responsable de la articulación con las demás secretarías y órganos involucrados en la ejecución y por la administración fiduciaria y operación, incluyendo formulación del presupuesto, trámite de autorización y reconocimiento de gastos y respectivos pagos.

IV. Evaluación del riesgo fiduciario y acciones de mitigación

Como consecuencia del ejercicio de evaluación de los riesgos inherentes a la ejecución y considerando lo indicado en el análisis de la Capacidad Institucional, en materia fiduciaria, fueran identificados: retrasos en la ejecución debido al desconocimiento de las políticas y procedimientos de adquisición y de gestión financiera del Banco y posibilidad de incumplimiento del cronograma de desembolsos planificado debido a dificultades y retrasos en el proceso de implementación de las Leyes que posibilitarán el repaso de recursos del programa para los municipios beneficiarios (Fondo a Fondo y de Transferencias). Acciones de mitigación: (i) creación y designación del personal, con dedicación exclusiva, de la UGP; (ii) contratación de una firma para apoyar la UGP en la gestión y administración del Programa; (iii) creación de una Comisión Especial de Licitaciones en el ámbito de la UGP/SEDS; (iv) la realización de entrenamientos y capacitaciones para los miembros del equipo de ejecución designados; (v) la aprobación, publicación e implementación de las Leyes – Fondo a Fondo y de Transferencias; (vi) comprobación del funcionamiento del módulo del sistema SIGMA que realice los registros y que genere los informe requeridos por el Banco.

Teniendo en cuenta que en el Componente 1 se prevé la realización por la SEDS de traspasos de recursos a los municipios y que para esto se necesita de la efectiva implementación, la UGP debe tener en cuenta respecto del mecanismo y normativa de rendición de cuentas, que la misma debe cumplir con el 80% de justificación de gastos de los anticipos de fondos para la realización de un nuevo anticipo. Esto se realizará vía planes de acción a ser consensuados con los respectivos agentes ejecutores.

V. Aspectos que deben ser considerados en las Estipulaciones Especiales el Contrato

Condiciones Previas del Primer Desembolso: (i) evidencia de constitución formal y nombramiento del coordinador general y los coordinadores técnicos de la UGP; (ii) no objeción del Banco a los términos de referencia para la contratación de la empresa de apoyo al

gerenciamiento de las acciones del proyecto; (iii) aprobación del manual operativo por parte del Banco; (iv) no objeción del Banco a los modelos de términos de adhesión al proyecto por parte de los municipios seleccionados y de los términos de cooperación técnica entre el Órgano Ejecutor y las Secretarías Estadales de Trabajo, Empleo y Economía Solidaria (SETS), de Agricultura y de Abastecimiento (SEAB), de Salud (SESA), de Educación (SEED) y con Paraná Edificaciones, con el fin de establecer sus respectivas competencias y responsabilidades en la ejecución del proyecto; y no objeción del Banco al modelo de instrumento jurídico a ser firmado entre el Mutuario y la COHAPAR.

Condiciones Previas a la Ejecución: serán condiciones especiales previas a la licitación: (i) la presentación a satisfacción del Banco de los documentos que comprueben la propiedad de los terrenos a nombre del Mutuario, del Municipio participante o de la COHAPAR; (ii) declaratoria de Zona Especial de Interés Social (ZEIS) por parte de la respectiva municipalidad; y (iii) la presentación a satisfacción del Banco del plan de reasentamiento de cada comunidad a ser intervenida de acuerdo a la Política OP-710 del Banco; y (iv) comprobación de la firma del instrumento jurídico entre el Mutuario y la COHAPAR en los términos acordados con el Banco con el fin de asumir las obligaciones a su cargo, incluidos en el Subcomponente 2.1 del Proyecto.

Estados Financieros Auditados: Se propone, considerando que el Tribunal de Cuentas del Estado – TCE/PR es elegible junto al Banco, que sea el auditor externo del programa.

Otros requisitos de Gestión Financiera: La revisión de la documentación de soporte de los gastos efectuados será realizada de forma ex-post, por el TCE/PR y por un consultor designado por el Banco.

Tipo de cambio a ser utilizado: Conforme fuera informado por el OE será empleada la opción de tipo de cambio correspondiente al día de pago del gasto.

VI. Acuerdos y requisitos para la ejecución de las Adquisiciones

1. Ejecución de las Adquisiciones y Contrataciones

Los Acuerdos y los Requisitos Fiduciarios de Adquisiciones establecen las disposiciones que deberán ser aplicadas y observadas para la ejecución de todas las adquisiciones y contrataciones previstas en el programa:

- a) **Adquisición de Obras, Bienes y Servicios (que no sean de consultoría).** La adquisición o contratación de Obras, bienes y servicios, que sean financiados, total o parcialmente, con recursos del financiamiento del BID, deberán ser realizadas de acuerdo con las Políticas para la Adquisición de Bienes y Contratación de Obras Financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo – GN 2349-9, de marzo de 2011.

El Banco podrá reconocer las modalidades previstas en la Ley 10.520/2002 – Ley de Subasta Electrónica, en procesos cuyo costo estimado sea inferior a los límites establecidos para la realización de una LPI, por contrato, siempre y cuando sean respetados los requisitos establecidos en las disposiciones de las Políticas de Adquisiciones del Banco, especialmente en lo que se refieren a: (i) origen de los bienes; (ii) nacionalidad de los proveedores; (iii) alteración de órdenes de compra; (iv) prohibición de franja de precios; y (v) publicación en periódico de gran circulación nacional.

Para utilización de lo previsto en la Ley 10.520/2002, deberán observarse los siguientes límites: (i) Subasta Electrónica, utilizando los sistemas aprobados por el Banco para

adquisiciones de bienes y servicios de uso común cuyo costo estimado sea igual o menor a US\$5 millones; (ii) Acta del Registro de Precios, para adquisiciones de bienes comunes, cuyo costo estimado sea igual o menor a US\$5 millones y cuyo registro haya sido previamente aceptado por el Banco; y (iii) Subasta Presencial, para adquisiciones de bienes y servicios de uso común, cuyo costo estimado sea igual o menor a US\$100 mil. El Banco podrá, en cualquier momento durante el período de ejecución del programa, eliminar la utilización de una o más de las modalidades descritas en este párrafo.

- b) **Selección y Contratación de Servicios de Consultoría.** Los procesos de Selección y Contratación de Servicios de Consultoría en el ámbito del programa, que sean financiados, total o parcialmente, con recursos del financiamiento deberán ser realizados de acuerdo con las Políticas para la Selección y Contratación de Consultorías financiadas por el BID – GN-2350-9, de marzo de 2011.

Los procesos de selección y contratación de empresas de consultoría serán realizados siguiendo los métodos previstos en las Secciones II (Selección Basada en la Calidad y en el Costo - SBCC) y III (Otros Métodos de Selección) de la GN 2350-9, tomando como base, para la estructuración de los procesos, las directrices y estándares descritos en la Sección II – Selección Basada en la Calidad y en el Costo (SBCC).

Para la realización de las contrataciones el ejecutor deberá formar listas cortas de 06 (seis) empresas seleccionadas que hayan cumplido con los requisitos técnicos establecidos en el Aviso de Manifestación de Interés.

Independientemente del método de selección utilizado, cuando el costo estimado de la contratación sea igual o superior a US\$200 mil, por contratación/contrato, el Aviso de Manifestación de Interés deberá ser publicado en el UNDB online (publicidad internacional).

Las selecciones y contrataciones de Consultores Individuales que sean financiadas, total o parcialmente, con recursos del financiamiento deberán ser realizadas obedeciendo lo dispuesto en la Sección V – Selección y Contratación de Consultores Individuales de la GN-2350-9.

Para algunas de las acciones establecidas en los Componentes 2 y 3, en conformidad con lo previsto en las Políticas de Adquisiciones del Banco específicamente en el párrafo 3.10 (a) para servicios que envuelvan la continuación decurrente de trabajos anteriores ya ejecutados por la misma empresa, y (d) cuando apenas una empresa está cualificada o con experiencia de valor excepcional para la ejecución del servicio, de la GN-2350-9, se anticipa la posibilidad de realizar la contratación directa de las siguientes instituciones: Fundación de la Universidad Federal de Paraná (FUNPAR) y Universidades de Paraná. Las mismas podrán ser responsables por la capacitación de los equipos municipales y regionales, así como por la realización de estudios y evaluaciones. Esta previsión se debe a la especificidad de las acciones previstas en estos componentes y a la experiencia de las instituciones mencionadas.

- c) **Financiamiento Retroactivo y Reconocimiento de Gastos.** El Banco reconocerá gastos elegibles, con cargo al financiamiento y al aporte local, efectuados durante los 18 meses anteriores a la fecha de aprobación del préstamo pero posterior al 27 de diciembre de 2012 (fecha de aprobación del Perfil de Proyecto). En el caso de aquéllos con cargo al financiamiento, dichos gastos serán hasta por la suma de US\$2 millones, 3% del valor del financiamiento. Los gastos relacionados a aporte local, serán hasta por la suma de US\$4 millones,

aproximadamente 10% del valor de la contrapartida local. Los gastos se realizarán de conformidad con las políticas de contratación y adquisiciones del Banco o procedimientos sustancialmente análogos a ellas.

d) **Preferencia Nacional.** No serán aplicados márgenes de preferencia nacional.

2. Montos Límites para Brasil (en US\$)

La licitación pública internacional será utilizada para adquisiciones y contrataciones estimadas en valor superior a US\$25.000.000,00 (veinticinco millones de Dólares) para la contratación de obras y de US\$5.000.000,00 (cinco millones de Dólares) para la adquisición de bienes y la contratación de servicios distintos a consultoría. En caso de que el Banco aumente el límite que determina el uso de la licitación pública internacional conforme establecido por el Banco en la página www.iadb.org/procurement, el Mutuario podrá optar por la adopción del nuevo límite. Por debajo de dicho umbral, el método de selección se determinará de acuerdo con la complejidad y características de la adquisición o contratación, lo cual deberá reflejarse en el Plan de Adquisiciones aprobado por el Banco. El umbral que determina la integración de la lista corta con consultores internacionales será de US\$1.000.000,00 (un millón de Dólares). Por debajo de dicho umbral, la lista corta puede estar íntegramente compuesta por consultores nacionales del país.

3. Adquisiciones Principales

Actividad	Tipo de Licitación	Fecha Estimada	Monto Estimado 000'US\$
CONSULTORIA			
Contratación de Proyectos Ejecutivos	SBCC	Ago-2013	750,000
Contratación de Encuesta de Evaluación del impacto	CD	Ago-2013	500,000
Contratación de Apoyo a la gestión del programa	SBCC	Ago-2013	5.081,140
CAPACITACIÓN			
Contratación de curso de pos-grado para técnicos de los municipios y comités	CD	Ago-2013	275,000
Contratación de cursos de capacitación para los comités de gestión	CD	Ago-2013	875,000
OBRAS			
Construcción de 08 CRAS	LPN	Ago-2013	2.200,000
Construcción de 04 CREAS	LPN	Jul-2013	4.109.606

4. Supervisión de las Adquisiciones

De común acuerdo con el equipo fue definido que serán revisados en forma ex-ante los procesos indicados en el Plan de Adquisiciones que sean financiados total o parcialmente por el Banco y todos los procesos cuyo costo estimado supere los límites para LPI y los de Contratación Directa.

5. Disposiciones Especiales

a) Plan de Adquisiciones: La UGP deberá presentar, para revisión y aprobación del Banco, anualmente, o de acuerdo con la necesidad, las actualizaciones realizadas en el Plano de Adquisiciones para dieciocho meses (PA18).

- b) Para adquisición de bienes y servicios (diferentes de consultoría) realizados en base a la Ley 10.520/2002 – Ley de la Subasta Electrónica, los procesos deberán ser realizados en sistemas reconocidos por el Banco con esa finalidad.

6. Registros y Archivos

Los registros y archivos del programa deberán contener, como mínimo, las siguientes condiciones:

- a) Los registros/procesos deberán contener documentación original, archivada por orden cronológico;
- b) Los registros/archivos deben ser mantenidos en ambiente adecuado y destinado a dicho fin, con acceso restringido y seguridad preservada por medidas preventivas, tales como prohibición de fumar en el local, acceso solamente de personas autorizadas, etc.;
- c) Deberá existir un registro de toda la documentación archivada.

VII. Acuerdos y requisitos para la Gestión Financiera

1. Presupuesto

Como todo Organismo que compone la administración pública estadual, la SEDS utiliza los instrumentos de planificación tales como el PPA (Plano plurianual), la LOA (Ley de Presupuesto Anual). El presupuesto destinado a las actividades del programa forma parte de la LOA.

La Ley Presupuestal del año 2013 deberá contemplar los fondos necesarios para la ejecución tanto para el crédito externo como para la contrapartida local.

El Banco reconocerá los gastos elegibles del Proyecto de acuerdo con las partidas establecidas y ejecutadas y consideradas elegibles conforme la Política OP-540.

2. Tesorería

El Estado de Paraná, que utiliza el SIAF (Sistema de Administración Financiera) sigue las prácticas impuestas por este sistema en materia de pago de gastos. Se origina con la entrada de una demanda, pasando por la verificación de la existencia de la partida presupuestal, apropiación del gasto y pago.

3. Contabilidad y sistema de información

La SEDS no dispone de un sistema de información contable y financiero automatizado e integrado con la contabilidad general de la Entidad, que permita la identificación de las transacciones a cargo del Programa, por fuente de financiamiento y por categorías de inversión. Eso no permite generar los informes básicos solicitados por el BID. El sistema indicado SIGMA no atiende a los requerimientos del Banco.

4. Desembolsos y flujo de recursos

El programa operará con recursos adelantados por el Banco, que deberán satisfacer las reales necesidades de liquidez del proyecto, conforme procedimientos seguidos por el Banco.

La revisión de la documentación de soporte de los gastos efectuados será realizada de forma ex post, por el TCE/PR y por consultor designado por el Banco.

A efectos de rendición de cuentas de los recursos del financiamiento y del aporte local, se aguarda la decisión del Ejecutor en cuanto utilizar alguno de las dos reglas de conversión, a saber: (i) el mismo tipo de cambio utilizado en el momento del pago del gasto, para recursos BID; (ii) y reembolso de gastos a cargo del Financiamiento y del reconocimiento de gastos a

cargo de la contrapartida local, se aplicará el cambio vigente el día anterior a la fecha de presentación ante el Banco de la solicitud de desembolso.

Los gastos considerados no elegibles por el Banco deberán ser reintegrados con recursos del aporte local o con otros recursos, a criterio del Mutuario, de acuerdo con la naturaleza de la inelegibilidad.

Con respecto a las actividades y respectivos desembolsos relacionados a transferencias para municipios, en el ámbito del Componente 1, el Banco podrá considerar la comprobación de los mismos por medio de los documentos de transferencia realizadas para los Municipios en la medida que sea aprobada la ley de transferencia fondo a fondo. Caso contrario, cada uno de los municipios deberá demostrar que cuenta con un sistema que permita realizar las rendiciones de cuenta para su envío a la SEDS quien efectuará la consolidación de todos los gastos del Programa. En igual situación, a través del sistema SIAF, los otros organismos intervinientes rendirán cuenta a la SEDS.

5. Control Interno y Auditoría Interna

El control interno será realizado por la Secretaría de Control Interno del Estado y por la Procuraduría-General del Estado.

6. Control Externo e Informes

El control externo será realizado por el TCE/PR.

En ese sentido, la SEDS deberá presentar dentro de los 120 días de finalizados el ejercicio económico los Estados Financieros debidamente auditados por el Tribunal de Cuentas del Estado (TCE/PR).

Los contenidos de los informes y los dictámenes a ser emitidos deberán seguir los términos de referencia preparados por el OE y aceptados por el Banco, siguiendo las normas de auditoría internacionales vigentes y demás normas, y procedimientos observados por el Banco.

7. Plan de supervisión financiera (ver Anexo)

8. Mecanismo de ejecución

El modelo propuesto para la ejecución del programa comprendería:

Nivel Estratégico: Por medio de un Comité de Coordinación Estratégica con la participación de representantes de la SEDS, demás secretarías y órganos que componen el modelo de ejecución, de la Secretaría de Planificación y Presupuesto y de la Secretaría de Hacienda. El propósito de este Comité es establecer definiciones prioritarias del programa y las articulaciones con los otros agentes participantes del programa, de manera de delinear las principales actividades a ser incorporadas en los Planos Operativos Anuales del Programa.

Nivel Ejecutivo y operativo: A cargo de la UGP en el ámbito de la SEDS, encargado de: (i) planificar la ejecución del programa, con base en los marcos contractuales establecidos en el Contrato de Préstamo celebrado con el BID; y (ii) gestionar, acompañar y evaluar el cumplimiento de las metas y acciones del programa, entre otros.