

BRASIL

PROCIDADES - CATANDUVA

PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO INTEGRADO DE CATANDUVA

(BR-L1171)

PROPUESTA DE PRÉSTAMO

Este documento fue preparado por el equipo de proyecto integrado por: Márcia Silva Casseb (FMM/CBR), Jefe de Equipo; Fernanda Magalhães (FMM/CBR); Catalina Gómez (FMM/CBR); Teresa Maurea Faria (LEG/SGO); Diomira Faria, Raúl Cisternas, José de Arimatéa Rodrigues, Bruno Seidler, Marisa Teixeira, Vera Bazzanella y William Thornhil (consultores); Paula Cabral (CSC/CBR); e Ida M. Fernández (ICF/FMM).

CONTENIDO

RESUMEN DE PROYECTO

| | | |
|------|---|----|
| I. | DESCRIPCIÓN Y MONITOREO DE RESULTADOS | 1 |
| A. | Antecedentes, problemáticas y justificación | 1 |
| B. | Objetivos, componentes y costos | 3 |
| C. | Marco de resultados con indicadores clave | 5 |
| II. | ESTRUCTURA FINANCIERA Y RIESGOS PRINCIPALES | 6 |
| A. | Instrumentos financieros | 6 |
| B. | Riesgos ambientales y sociales..... | 6 |
| C. | Riesgo fiduciario | 7 |
| D. | Otros aspectos especiales y riesgos | 7 |
| III. | PLAN DE EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 9 |
| A. | Mecanismo de ejecución | 9 |
| B. | Disposiciones de monitoreo y evaluación | 12 |

| ANEXOS | |
|------------|--|
| ANEXO I: | Matriz de Efectividad en el Desarrollo (DEM) - Resumen |
| ANEXO II: | Matriz de Resultados |
| ANEXO III: | Cuadro Resumen del Plan de Adquisiciones |

| ENLACES ELECTRÓNICOS | |
|---|--|
| REQUERIDOS | |
| 1. Plan Operativo Anual (POA) | <u>IDBDOCS1487146</u> |
| 2. Informe de Gestión Ambiental y Social del Programa | Presenta un resumen de las estrategias de manejo ambiental y social del programa <u>IDBDOCS1482239</u> |
| 3. Evaluación Ambiental del Programa | <u>IDBDOCS1482248</u> |
| 4. Arreglos para el Monitoreo y la Evaluación | <u>IDBDOCS1482692</u> |
| 5. Plan de Adquisiciones | <u>IDBDOCS1482627</u> |
| 6. Clasificación Ambiental y Salvaguardas | <u>IDBDOCS1507262</u> |
| OPCIONALES | |
| 1. Estudio de Viabilidad Económica | Presenta resultados de los proyectos de la muestra representativa <u>IDBDOCS1482291</u> |
| 2. Análisis Institucional y Financiero | Presenta los resultados de la evaluación de capacidad institucional de la PMC y el análisis fiduciario del programa <u>IDBDOCS1483468</u> |
| 3. Análisis Institucional de Saneamiento | Presenta los resultados de la evaluación de capacidad institucional de la SMSB e DAE <u>IDBDOCS1482312</u> |
| 4. Arreglos Institucionales para la Implantación del Programa | Presenta el organigrama de ejecución y detalla las principales responsabilidades para la adecuada implantación del programa <u>IDBDOCS1482276</u> |

SIGLAS Y ABREVIATURAS

| | |
|-------|--|
| BNDES | Banco Nacional de Desarrollo |
| CELT | Coordinación Municipal de Deporte, Recreación y Turismo |
| CO | Capital Ordinario |
| DBO | Demanda Bioquímica de Oxígeno |
| EAP | Evaluación Ambiental del Programa |
| ESR | <i>Environmental and Social Review</i> |
| ETE | Estación de Tratamiento |
| FML | Facilidad en Moneda Local |
| IBGE | Instituto Brasileiro de Geografía y Estadística |
| ICN | Ingresos Corrientes Netos |
| IDH-M | Índice de Desarrollo Humano Municipal |
| LRF | Ley de Responsabilidad Fiscal |
| MC | Municipio de Catanduva |
| OD | Oxígeno Disuelto |
| PAC | Programa de Aceleración del Crecimiento |
| PCA | Programa de Control y Preservación de Acuíferos Subterráneos |
| PCS | Programa de Comunicación Social |
| PDUC | Plan de Desarrollo Urbanístico de Catanduva |
| PEA | Programa de Educación Ambiental |
| PFO | Programa de Fiscalización y Orientación |
| PGAS | Plan de Gestión Ambiental y Social |
| PIB | Producto Interno Bruto |
| PMAT | Programa de Mejoramiento de la Administración Tributaria |
| PMC | <i>Prefeitura Municipal de Catanduva</i> |
| PMQ | Programa de Monitoreo de la Calidad |
| PNUD | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo |
| PCR | <i>Project Completion Report</i> |
| POA | Plan Operativo Anual |
| PRAT | <i>Project Risk Assessment Tool</i> |
| RAA | <i>Relatório de Avaliação Ambiental</i> |
| SAEC | Superintendencia de Agua y Saneamiento de Catanduva |
| SMA | Secretaría Municipal de Administración |
| SMF | Secretaría Municipal de Finanzas |
| SMMAA | Secretaría Municipal de Medio Ambiente y Agricultura |
| SMOS | Secretaría Municipal de Obras y Servicios |
| SMPI | Secretaría Municipal de Planificación e Informática |
| SMS | Secretaría Municipal de Salud |
| SMNJ | Secretaría Municipal de Negocios Jurídicos |
| STU | Secretaría Municipal de Tránsito y Transporte Urbano |
| TIRE | Tasa Interna de Retorno Económico |
| UGP | Unidad de Gestión del Programa |
| ZEPR | Zona Especial de Promoción y Recuperación Ambiental |

RESUMEN DE PROYECTO
BRASIL
PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO INTEGRADO DE CATANDUVA
(BR-L1171)

| Términos y condiciones financieras | | | |
|--|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Prestatario: Municipio de Catanduva (MC) | | Plazo de amortización: | 25 años |
| Garante: La República Federativa de Brasil | | Periodo de gracia: | 5 años |
| Organismo ejecutor: Municipio de Catanduva | | Plazo de desembolso: | 4 años |
| Fuente | Monto (US\$ miles) | Tasa de interés | Libor |
| BID (CO) | 8.439 | Comisión de inspección y vigilancia: | * |
| Local | 8.439 | Comisión de crédito: | * |
| | | Moneda: | US\$ de Facilidad Unimonetaria CO |
| Total | 16.878 | Conversión a Reales | FML |
| Esquema del proyecto | | | |
| Objetivo: El programa tiene como principal objetivo promover la mejora de la calidad de vida de los habitantes del municipio de Catanduva, mediante acciones integradas en el área sanitaria, ambiental, urbanística y de fortalecimiento institucional. | | | |
| Condiciones contractuales especiales: <u>Condiciones al primer desembolso:</u> La selección del sistema gerencial y de control financiero-contable (§3.13). | | | |
| Otras condiciones contractuales especiales: (i) la firma y entrada en vigencia de un convenio entre MC y la Superintendencia de Agua y Saneamiento de Catanduva (SAEC), en los términos satisfactorios al Banco, será condición previa al inicio de la ejecución del componente I (saneamiento básico y ambiental) y a la realización de los desembolsos correspondientes (§3.7); (ii) el ejecutor deberá contratar e implantar el sistema gerencial y de control financiero- contable del programa en los tres meses siguientes a la firma del Contrato de Préstamo (§3.13). | | | |
| El proyecto califica como: SEQ[] PTI[] SECTOR[] GEOGRAPHIC[] HEADCOUNT[] | | | |

* La comisión de crédito y comisión de inspección y vigilancia serán establecidas periódicamente por el Directorio Ejecutivo como parte de su revisión de cargos financieros del Banco, de conformidad con las disposiciones aplicables de la política del Banco sobre metodología para el cálculo de cargos para préstamos del capital ordinario. En ningún caso la comisión de crédito podrá exceder el 0,75%, ni la comisión de inspección y vigilancia exceder, en un semestre determinado, lo que resulte de aplicar el 1% al monto del Financiamiento, dividido por el número de semestres comprendido en el plazo original de desembolsos.

I. DESCRIPCIÓN Y MONITOREO DE RESULTADOS

A. Antecedentes, problemáticas y justificación

- 1.1 **Situación del municipio.** Catanduva está localizado en la región noroeste del estado de Sao Paulo, próximo a grandes centros industriales del área, tales como São José do Rio Preto y de Sao Paulo, la capital del estado. El municipio tiene 113.578 habitantes¹, está urbanizado en un 99% y ocupa un área de 292 km², presentando una densidad poblacional media en el área urbana relativamente baja, de 388 habitantes por km².
- 1.2 Catanduva conforma, junto con otros 13 municipios, la micro región de Catanduva, polo de comercio importante que sobresale por ser una zona industrial que está aportando gran dinamismo a la región. Como evidencia de este desarrollo, el Producto Interno Bruto (PIB) municipal creció entre el 2000 y 2005 en un 48% (en 2005, el PIB fue de R\$1.551 millones). Además de tener una sólida economía, Catanduva también tiene un Índice de Desarrollo Humano Municipal (IDH-M) de 0,833, clasificación de desarrollo alto que lo ubica entre los mejores 30 municipios del estado, de un total de 644². Asimismo, la cobertura de servicios básicos es bastante alta; por ejemplo la cobertura de abastecimiento de agua y la recolección de aguas servidas y de residuos sólidos es del 100%.
- 1.3 **Principales problemas urbanos: énfasis en el área de saneamiento ambiental.** El proceso de urbanización de Catanduva se inicia a partir de la década de los 60 y se ha caracterizado por ser rápido y relativamente desordenado. Evidencia de ello es el surgimiento de algunos loteamientos con infraestructura urbana inadecuada y la obstrucción de las franjas de drenaje natural de ríos y fondos de valle debido a la construcción de vías y edificaciones³. Adicionalmente, la disposición final de los residuos sólidos del municipio se realiza inadecuadamente en botaderos. Todas estas acciones están ocasionando un grave proceso de degradación de los recursos naturales del municipio comprometiendo principalmente sus recursos hídricos.
- 1.4 Otro aspecto que contribuye a los problemas urbanos del municipio es que éste se encuentra ubicado dentro de las cuencas hidrográficas de los ríos Onça, Cubatão y São Domingos, las cuales presentan altos grados de contaminación. Por ejemplo, el río São Domingos presenta márgenes sin vegetación y es sumamente contaminado por el vertido del alcantarillado, convirtiéndose en una de las cuencas hidrográficas más contaminadas del estado de Sao Paulo (se estima que una carga de la Demanda Bioquímica de Oxígeno-DBO de 6.783 kg/día es lanzada al río São Domingos y sus tributarios que atraviesan el municipio, donde se vierte un caudal de 302 l/s de alcantarillado que no reciben ningún tipo de tratamiento). Para atender esta situación, la *Prefeitura Municipal de Catanduva* (PMC) ha iniciado un proceso de descontaminación y de recuperación de las

¹ Instituto Brasileiro de Geografia y Estadística (IBGE), 2004.

² Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2000.

³ Plan Director Urbanístico de Catanduva (PDUC), 2006.

márgenes de los cursos de agua, en especial la del río São Domingos, así como la ampliación de parques y zonas verdes a lo largo de dicho río para contribuir a su recuperación ambiental (§1.9 y 1.10).

- 1.5 **Situación institucional municipal.** La estructura de la PMC, está integrada por el gabinete del *Prefeito*, el gabinete del *Viceprefeito* y 12 secretarías. Las secretarías presentan cuadros con personal suficiente y capacitado. En cuanto a la situación institucional de la PMC, el diagnóstico elaborado por el Banco resalta la necesidad de: (i) mejorar los sistemas integrados de gestión financiera; (ii) fortalecer la capacidad de auditoría y control de las cuentas públicas; y (iii) consolidar los instrumentos de apoyo a la planificación sectorial y brindar a las secretarías municipales equipos y programas para su funcionamiento. Para atender el primer apartado, el municipio se encuentra finalizando la implantación del Programa de Mejoramiento de la Administración Tributaria (PMAT), financiado por el Banco Nacional de Desarrollo (BNDES), por un valor de US\$1,9 millones.
- 1.6 El presente programa complementará las actividades promovidas por el PMAT, específicamente en el segundo y tercer apartado que busca proveer a la PMC con mayor capacidad de control interno e instrumentos de apoyo a la planificación sectorial y equipos de informática, priorizando los sectores clave donde no hay diagnósticos y lineamientos estratégicos actualizados, tales como en el sector transporte y saneamiento integrado.
- 1.7 **Situación institucional del sector de saneamiento.** La cobertura de los servicios de saneamiento básico es bastante alta y la actual administración municipal viene presentando resultados positivos en la gestión y eficiencia operativa del sector. Por ejemplo, en el periodo de 2005 a 2007, las pérdidas estimadas en las redes de agua se redujeron del 48,9% a 34,1%, lo cual es un avance considerable, pero aún constituye un porcentaje elevado para el sistema operado. El reajuste nominal de las tarifas (de alrededor de 170% en dicho periodo), y la implementación de medidas de recuperación de la deuda activa (con el aumento de los niveles de cobro de 82% en 2004 para 94% en 2007), generaron un flujo de caja anual positivo y creciente. Este flujo es suficiente para la cobertura integral de los costos de operación y mantenimiento, la recuperación de los sistemas degradados y la obtención de un excedente, el cual se transferirá a la administración central del municipio.
- 1.8 Entretanto, el diagnóstico del sector resalta la necesidad de implantar un conjunto de medidas para el desarrollo institucional del gestor de saneamiento debido a varias debilidades identificadas. Entre estas se resalta algunas limitaciones en la capacidad técnica y administrativa de órgano gestor para la operación, administración y comercialización de los servicios. Para atender esta situación, el programa apoyará en la estructuración de la Superintendencia de Agua y Saneamiento de Catanduva (SAEC), la cual es una autarquía recién creada con mayor autonomía administrativa y financiera, que se espera esté en condiciones de aplicar una política de recuperación de costos con el cobro de tarifas y tasas. El componente de fortalecimiento institucional del programa apoyará a la SAEC en

la contratación de consultorías especializadas para la estructuración del órgano, el diseño del plan de control de pérdidas de agua y de facturación y la implantación de los sistemas gerenciales necesarios (§1.15).

- 1.9 **Estrategia del municipio.** El municipio cuenta con una serie de instrumentos de planificación importantes, tales como el Plan de Desarrollo Urbanístico de Catanduva (PDUC), el cual fue realizado en 2006 con el fin de identificar las áreas estratégicas y los proyectos estructurantes para alcanzar los objetivos de desarrollo. En dicho plan se establece el macrozoneamiento del municipio y se identifican las intervenciones urbanas prioritarias, destacando la recuperación de la cuenca hidrográfica del río São Domingos. A partir de la identificación y del mapeo de las áreas de riesgo del municipio, el PDUC también estableció la necesidad de ampliar las áreas definidas como parques urbanos.
- 1.10 La estrategia municipal para atender los problemas de saneamiento ambiental más críticos, incluye la implantación y ampliación de los parques urbanos, especialmente el área a lo largo del río São Domingos, considerada como la principal Zona Especial de Promoción y Recuperación Ambiental (ZEPRÁ) del municipio. Se prevé la recuperación de la calidad del agua y de los márgenes de este río, además de la intensificación de las acciones de fiscalización, monitoreo y educación ambiental. Tales espacios serán transformados en áreas de recreación y convivencia para la población, ya que actualmente no se cuenta con este tipo de equipamientos urbanos. El saneamiento de esta área será complementado con el tratamiento de las fuentes de contaminación hídrica que afectan al río. Estas intervenciones serán financiadas por diferentes fuentes, provenientes de la propia PMC, del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC)⁴ y de los recursos de esta operación.
- 1.11 **Justificativa.** Dada la importancia de atender de manera integrada los principales problemas del municipio de Catanduva, la *Prefeitura* ha solicitado al Banco la presente operación de préstamo para atender las áreas y sectores prioritarios identificados en el PDUC. Esta operación también está alineada con la estrategia del Banco en el país, en sus aspectos de desarrollo urbano de los gobiernos locales, dado que apunta al mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del municipio mediante intervenciones en los sectores de saneamiento ambiental y revitalización urbana y atiende aspectos clave de fortalecimiento institucional de la PMC. El programa propuesto cumple con las condiciones, criterios de elegibilidad y sectores de inversión que se estipulan en el mecanismo crediticio de PROCIDADES⁵.

B. Objetivos, componentes y costos

- 1.12 **Objetivos.** El programa tiene como principal objetivo promover la mejora de la calidad de vida de los habitantes del municipio de Catanduva, mediante acciones

⁴ El financiamiento del PAC apoyará la implantación de los colectores e interceptores de alcantarillado.

⁵ PROCIDADES (BR-L1043) es un mecanismo crediticio destinado al financiamiento de programas de desarrollo urbano integrado para municipios brasileños, aprobado por el Directorio del Banco el 11/10/2006.

integradas en las áreas de saneamiento básico, ambiental, urbanística y fortalecimiento institucional.

- 1.13 **Componente I. Saneamiento básico y ambiental (US\$9,9 millones).** Este componente apoyará acciones orientadas a la descontaminación del río São Domingos. Estas incluyen la construcción de una planta de tratamiento, la cual recibirá el alcantarillado, los residuos líquidos de las industrias y del futuro relleno sanitario de la ciudad. Esta obra tendrá una capacidad media de 380 litros/segundo y permitirá atender aproximadamente 173.000 habitantes. El tratamiento será realizado mediante lagunas aireadas (difusores) y lagunas de sedimentación. El material retenido en las rejillas de entrada, así como el lodo de las lagunas de sedimentación, serán depositados en el relleno sanitario situado a 1 km de la planta⁶. Esta inversión complementará las obras de saneamiento en proceso de implantación en el municipio, especialmente los interceptores y colectores-tronco que serán financiados por el PAC (según indicado en ¶1.10).
- 1.14 **Componente II. Revitalización urbana (US\$3,3 millones).** Este componente financiará la implantación de Corredores Verdes en el valle del río São Domingos, en el tramo que cruza la zona central de la ciudad. Estos corredores estarán conformados por una red de parques abiertos y lineales que abarcan una extensión total de aproximadamente 5,5 kilómetros en 37 hectáreas. Los parques abiertos comprenderán áreas amplias y dotadas de equipamientos recreativos tales como canchas deportivas, plazas, jardines y espacios para actividades comunitarias y sociales, entre otros. Los parques lineales serán áreas de paso que vincularán los diversos parques abiertos, conteniendo aceras, paseos peatonales y ciclovías. En ambos espacios, el tratamiento paisajístico recompondrá las márgenes del río São Domingos y creará espacios verdes importantes para la revitalización urbana del municipio.
- 1.15 **Componente III. Fortalecimiento institucional (US\$1,5 millones).** Este componente está estructurado en cuatro subcomponentes. El primero vinculado a la mejora operativa del sector de saneamiento financiará: (i) el apoyo a la estructuración de la Superintendencia de Agua y Saneamiento de Catanduva (SAEC), la cual es una autarquía de servicios de agua y alcantarillado; (ii) la contratación de servicios de consultoría para el desarrollo del plan de reducción y control de pérdidas de agua y facturación; y (iii) la adquisición e implantación de sistemas gerenciales para dicha autarquía. El segundo subcomponente financiará la contratación de servicios de consultoría para el desarrollo de instrumentos de gestión sectorial, tales como el Plan de Saneamiento Integrado y el Plan de Movilidad Urbana. El tercero financiará el desarrollo de las acciones contempladas en el Plan de Gestión Ambiental y Social del Programa (PGAS) con el fin de fortalecer la gestión ambiental del municipio. Dichas acciones incluyen el desarrollo del Programa de Educación Ambiental (PEA), el Programa de Monitoreo de la Calidad (PMQ) de la estación de tratamiento y del cuerpo receptor, el Programa de Fiscalización y Orientación (PFO) para los usuarios del

⁶ El relleno sanitario de Catanduva ya está implantado. El lodo sólo será dispuesto en el relleno después de 4 años del inicio de operación de la estación de tratamiento.

sistema de alcantarillado, el Programa de Control y Preservación de los Acuíferos Subterráneos (PCA) y el Programa de Comunicación Social (PCS). El cuarto subcomponente financiará la adquisición de programas y equipamientos de informática para la Unidad de Gestión del Programa (UGP) y la SAEC, y la capacitación en el área de auditoría interna de la PMC.

- 1.16 **Estudios y proyectos (US\$1,0 millones).** El programa financiará el desarrollo de estudios y proyectos requeridos para apoyar las acciones de los componentes de inversión (§§1.13 y 1.14).
- 1.17 **Administración del programa (US\$0,9 millones).** Además de los componentes descritos, el programa financiará: (i) la contratación de consultores especializados de apoyo al gerenciamiento de la operación y la fiscalización de las acciones del programa; (ii) los gastos asociados al monitoreo y evaluación de las actividades; y (iii) la contratación de una firma de auditoría independiente para realizar la auditoría contable y financiera.
- 1.18 **Costos.** El cuadro resumen de costos del programa se presenta a continuación.

Cuadro 1.1: Costo y financiamiento (en US\$ miles)*

| Categorías | BID | Local | Total | % |
|---|--------------|--------------|---------------|-------------|
| I. Administración del programa | 854 | 71 | 925 | 5,5 |
| 1.1 Apoyo al gerenciamiento | 772 | 0 | 772 | 4,6 |
| 1.2 Sistema de gerenciamiento y seguimiento | 0 | 71 | 71 | 0,4 |
| 1.3 Auditoría | 82 | 0 | 82 | 0,5 |
| II. Componentes de inversión | 7.585 | 8.368 | 15.953 | 94,5 |
| 2.1 Saneamiento básico y ambiental | 4.988 | 4.988 | 9.976 | 59,1 |
| 2.2 Revitalización urbana | 1.682 | 1.684 | 3.366 | 20,0 |
| 2.3 Fortalecimiento institucional | 480 | 1.097 | 1.577 | 9,3 |
| 2.4 Estudios y proyectos | 435 | 599 | 1.034 | 6,1 |
| Total | 8.439 | 8.439 | 16.878 | 100 |
| % | 50 | 50 | 100 | |

* Los costos financieros, intereses y comisión de crédito serán pagados con recursos fuera del programa.

C. Marco de resultados con indicadores clave

- 1.19 Se espera medir los impactos del programa a través de los siguientes indicadores de resultado⁷: (i) incremento del valor del m² de los inmuebles localizados hasta 300 metros de margen del río São Domingos; (ii) la reducción de la DBO media del río São Domingos; (iii) aumento del Oxígeno Disuelto (OD) medio del río São Domingos; y (iv) aumento del número de usuarios durante el fin de semana del parque São Domingos. Los indicadores y sus valores proyectados se presentan en detalle en la Matriz de Resultados (Anexo II).

⁷ La metodología de cálculo de dichos indicadores y sus puntos de monitoreo se encuentran en el enlace electrónico de Arreglos para el Monitoreo y la Evaluación ([IDBDOCS1482692](https://www.bancomundial.org/document/IDBDOCS1482692)).

II. ESTRUCTURA FINANCIERA Y RIESGOS PRINCIPALES

A. Instrumentos financieros

- 2.1 **Recursos del programa y cronograma de desembolsos.** El costo total del programa es de US\$16,8 millones, 50% de este monto será financiado por el Banco con cargo a recursos del Capital Ordinario (CO) y el otro 50% será aportado por el Municipio de Catanduva (MC). El plazo de ejecución previsto es de 4 años a partir de la vigencia del contrato de préstamo. El cronograma de desembolsos se presenta a continuación.

Cuadro 2.1: Cronograma de desembolsos (en US\$ millones)

| Fuente de Financiamiento/ Año | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| BID | 0,8 | 2,0 | 4,0 | 1,6 | 8,4 |
| MC | 0,8 | 2,0 | 4,0 | 1,6 | 8,4 |
| TOTAL Anual | 1,6 | 4,0 | 8,0 | 3,2 | 16,8 |
| % | 10 | 25 | 45 | 20 | 100 |

- 2.2 **Condiciones financieras.** El MC ha solicitado al Banco el uso de la Facilidad en Moneda Local (FML). El presente programa se concretaría a través de recursos de la Facilidad Unimonetaria en Dólares Norteamericanos del CO del Banco y estará sujeto al Marco Operativo para la Concesión de Préstamos en Moneda Local (GN-2365-6). Con el fin de tener la posibilidad de minimizar el riesgo cambiario, el MC tendría el derecho, bajo lo establecido en la FML, a la conversión de los desembolsos y saldos adeudados en Reales. De conformidad con el mecanismo establecido en PROCIDADES, de esta manera se atiende la necesidad que al respecto manifestó el MC de desarrollar una estrategia de endeudamiento público con componentes crecientes de moneda local, con recursos de la Facilidad Unimonetaria del CO del Banco.

B. Riesgos ambientales y sociales

- 2.3 Para cumplir con la Política de Salvaguardas del Banco, durante la preparación de la operación se realizó, conjuntamente con la PMC, una Evaluación Ambiental del Programa (EAP)⁸. En dicho documento se recopilan los procedimientos ambientales a ser tenidos en cuenta durante la implantación de la operación, incluyendo: (i) los criterios de elegibilidad ambiental; (ii) las indicaciones para el procesamiento del licenciamiento ambiental de obras; (iii) los procedimientos para la elaboración de rutinas de supervisión, fiscalización y monitoreo ambiental; y (iv) el cumplimiento de las actividades previstas en el PGAS. Los impactos adversos previstos serán temporales y moderados, y estarán restringidos a la etapa de ejecución de obras. Teniendo en cuenta estas características, el programa ha sido clasificado de acuerdo a la Política de Medio Ambiente del Banco (OP-703) como “Categoría B”. La operación fue estudiada por el comité de *Environmental and Social Review* (ESR) en su reunión del 2 de mayo de 2008 (ESR 17-08) y considerada aprobada conforme presentada en el Perfil de Proyecto.

⁸ También conocido como RAA, por sus siglas en portugués, *Relatório de Avaliação Ambiental*.

- 2.4 Dado que durante la etapa de obras se podrán generar trastornos a las comunidades del entorno, como ruidos, desvío del tránsito e interrupción temporal de vías y contaminación del medio ambiente local, se han preparado las siguientes herramientas: (i) plan de control ambiental de obras, que incluye salud y seguridad laboral; (ii) un Programa de Comunicación Social, para informar a la población afectada directamente por las obras; y (iii) un Programa de Educación Ambiental específico para la conservación de las estructuras de parque. Todas estas actividades están previstas a desarrollarse en el componente de fortalecimiento institucional (§1.15).

C. Riesgo fiduciario

- 2.5 El análisis financiero y patrimonial basado en los balances contables del periodo 2002-2007 y las proyecciones financieras realizadas para los próximos 10 años, indican que el MC podrá contribuir con los fondos de contrapartida necesarios para el desarrollo del programa, en los montos y tiempos indicados.
- 2.6 En cuanto a los requerimientos de la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), es importante destacar que dicha ley exige el cumplimiento de una serie de indicadores financieros como criterio para determinar la elegibilidad de los municipios para endeudamiento externo y para obtener la garantía del tesoro brasileño. Con este propósito se ha analizado el periodo 2004-2007, el cual se presenta en el siguiente cuadro y donde se puede confirmar que el MC cumple con los límites establecidos en todos los indicadores analizados.

Cuadro 2.2: Situación financiera y capacidad de endeudamiento externo (%)

| Indicadores | Límite | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|--|--------|------|------|-------|-------|
| Gastos de personal/Ingresos Corrientes Netos (ICN) | 54 | 50,2 | 48,0 | 49,6 | 48,7 |
| Deuda Consolidada Líquida/ICN | 120 | 22,6 | 9,1 | (1,0) | (9,2) |
| Total garantías | 22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Operaciones de crédito internas y externas | 16 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |

D. Otros aspectos especiales y riesgos

- 2.7 **Viabilidad socioeconómica del componente de revitalización urbana.** Para establecer la viabilidad socioeconómica del componente se realizó un análisis costo/beneficio, comparando la situación con y sin el proyecto de implantación de tres parques a lo largo del río São Domingos, principal río de la ciudad. Para dicho análisis fue necesario considerar los costos y beneficios de la implantación de los colectores e interceptores de aguas negras, pues sin estas obras los parques no podrían ser construidos debido al estado de contaminación del río São Domingos. Los beneficios fueron estimados a partir de las metodologías de disposición a pagar de los potenciales usuarios de los parques y de precios hedónicos, donde se ha determinado, a través de un modelo econométrico, el incremento en el valor de los inmuebles ubicados alrededor de los cuerpos de agua donde serán implantados los colectores.

- 2.8 Se llevó a cabo una encuesta para determinar el valor unitario de la disposición de pago, cuyo valor se definió en R\$27,11 por familia al año, equivalente a R\$2,26 mensual por familia. La población directamente beneficiada se definió como aquella que está ubicada en un radio de hasta 500 metros alrededor de los parques, que abarca alrededor de 17.000 personas e indirectamente el restante de la población de la ciudad. Para estimar el incremento en el valor de la tierra generado por el proyecto de implantación de los colectores fueron utilizadas las informaciones del catastro de los inmuebles y registro de valores inmobiliarios, ambos datos oficiales de la PMC. El resultado fue un incremento de 15,5% en los precios de la tierra. Los costos considerados para la evaluación fueron costos incrementales de inversión y operación y mantenimiento, valorados a precios de eficiencia. Los resultados del análisis muestran que los proyectos son factibles económicamente, con un valor presente neto de R\$1,9 millones, relación beneficio/costo de 1,15 y una tasa interna de retorno de 13,7%. El cuadro a continuación presenta los resultados alcanzados.

Cuadro 2.3: Análisis de costo-beneficio económico

| Intervención | Valor Presente Neto Económico (en R\$ miles) | | | | TIRE* |
|-----------------------|--|-----------|---------------------------|----------------|-------|
| | Beneficio | Inversión | Operación y Mantenimiento | Beneficio Neto | |
| Revitalización Urbana | 15.702 | 11.601 | 2.109 | 1.991 | 13,7 |

* Tasa Interna de Retorno Económico.

- 2.9 Asimismo, se realizó un análisis de sensibilidad del componente simulando cambios en los beneficios esperados y los costos incurridos. Para permanecer factibles económicamente los proyectos aceptan aumentos en costos de hasta 17% y reducción en beneficios esperados de hasta 12%.
- 2.10 **Viabilidad socioeconómica del componente de saneamiento básico y ambiental.** Para establecer la viabilidad de este componente, se adoptó un análisis de mínimo costo y costo eficiencia. La implantación de la planta de tratamiento, a ser financiada por el componente, fue sometida a un análisis de alternativas de mínimo costo y también se determinaron indicadores de costo-eficiencia para la alternativa elegida, comparando los resultados con proyectos similares ya implantados en otras ciudades. Los costos considerados para la evaluación fueron costos incrementales de inversión y operación y mantenimiento. La alternativa más económica fue el sistema de tratamiento a través de lagunas. Los indicadores de costo-eficiencia muestran que el costo de la estación de tratamiento de Catanduva es comparable a tratamientos efectuados en localidades de tamaño y técnica similar. El cuadro a continuación presenta los resultados alcanzados.

Cuadro 2.4: Indicadores de costo eficiencia

| Estación de Tratamiento (ETE) | Indicador de R\$/kg de disminución de DBO | Costo Marginal (R\$/m ³) |
|-------------------------------|---|--------------------------------------|
| Catanduva | 2,10 | 0,40 |
| Recanto das Emas | 3,62 | 1,23 |
| Gama | 1,98 | 0,93 |

- 2.11 **Análisis de la capacidad institucional.** El análisis realizado con la herramienta PRAT (*Project Risk Assessment Tool*) permitió concluir que el proyecto es de riesgo moderado-bajo. El principal riesgo identificado es la falta de personal calificado para la ejecución del programa. Para mitigar este riesgo, serán contratados consultores para apoyar la ejecución de todos los aspectos técnicos, administrativos y financieros de la operación (§3.2).
- 2.12 **Riesgos.** El principal riesgo para la efectiva ejecución del componente de saneamiento básico y ambiental es que se presenten retrasos en la aprobación del financiamiento del PAC, el cual apoyará la implantación de los colectores e interceptores de alcantarillado (§1.13). El desarrollo de dichas obras es necesario para poder completar el sistema de recolección de alcantarillado y para el pleno funcionamiento de la planta de tratamiento, los cuales serán financiados por esta operación. Para mitigar el riesgo de posibles demoras en la aprobación del crédito, la UGP mantendrá estrecha coordinación con el *Ministerio das Cidades*, gestor del financiamiento PAC, para garantizar la oportuna transferencia de los recursos a la PMC.

III. PLAN DE EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

A. Mecanismo de ejecución

- 3.1 El prestatario será el Municipio de Catanduva. La República Federativa de Brasil será el garante de la operación. El ejecutor será el MC a través de la Unidad de Gestión del Programa, la cual ha sido creada mediante un decreto oficial vinculándola directamente al gabinete del *Prefeito*.
- 3.2 La UGP estará compuesta por un equipo básico conformado por el coordinador general y por tres gestores, uno para cada componente. El personal indicado deberá pertenecer a los cuadros técnicos de la PMC. Adicionalmente, la UGP contará con el soporte de consultores de apoyo al gerenciamiento, los cuales apoyarán en áreas administrativa-financiera, contable y en los sectores de saneamiento y urbanismo. Para brindar apoyo en los procesos de adquisiciones, se conformará una comisión especial de licitaciones, la cual estará compuesta por miembros de la UGP y por profesionales de la comisión permanente de licitaciones de la PMC, capacitados por el Banco en sus políticas y normas de adquisición de bienes y servicios. Las obras serán construidas por empresas privadas, supervisadas por la UGP y fiscalizadas por la Secretaría Municipal de

Obras y Servicios (SMOS) y por la Secretaría Municipal de Medio Ambiente y Agricultura (SMMAA) y por un ingeniero contratado como consultor independiente.

- 3.3 La UGP será responsable de coordinar y ejecutar las diferentes acciones e intervenciones, así como promover la comunicación e integración entre las instancias involucradas en el programa, y actuará como principal interlocutor de la PMC ante el Banco. También será responsable por el manejo financiero y contable de la operación. Las principales funciones de la UGP incluyen: (i) planeamiento de las inversiones del programa y coordinación presupuestaria con los órganos y entidades correspondientes; (ii) evaluación de los proyectos ejecutivos de las obras; (iii) gestión de los sistemas gerenciales y contables necesarios para el acompañamiento físico-financiero; (iv) control físico-financiero y elaboración de los respectivos informes de avance; (v) preparación y acompañamiento de los procesos de licitación de las obras, compras de bienes y servicios; (vi) acompañamiento de la supervisión y fiscalización de obras; (vii) coordinación y supervisión de los aspectos sociales y ambientales; (viii) control de la contabilidad y archivos, presentación de solicitudes de desembolso y prestación de cuentas; (ix) coordinar el cumplimiento de cláusulas contractuales establecidas en el Contrato de Préstamo; (x) monitoreo y evaluación de los resultados y de las metas e indicadores del Matriz de Resultados; (xi) elaboración de los Planes Operativos Anuales (POA); (xii) preparación de los Términos de Referencia para las contrataciones de consultores individuales y firmas consultoras; (xiii) elaboración de toda la documentación técnica y administrativa pertinente a los procesos de licitación y contratación; y (xiv) preparar informes solicitados por el Banco.
- 3.4 Las secretarías y órganos que tendrán una activa participación dentro de la ejecución del programa serán las Secretarías Municipales de: Planificación e Informática (SMPJI), Tránsito y Transporte Urbano (STU), Finanzas (SMF), Negocios Jurídicos (SMNJ), Administración (SMA), Salud (SMS), Obras y Servicios, Medio Ambiente y Agricultura; la Coordinación Municipal de Deporte y Recreación (CELT) y la SAEC.
- 3.5 Con el fin de contribuir a una mayor coordinación sectorial en la implementación de la presente operación, se conformará un comité ejecutivo del programa, el cual estará presidido por el *Prefeito* y compuesto por los titulares de las instancias mencionadas. El comité será la autoridad máxima de toma de decisiones del programa⁹. Dicho comité se reunirá en sesiones ordinarias cada tres meses y cuando sea necesario para coordinar asuntos relevantes, solucionar posibles dificultades e informar al *Prefeito* sobre aspectos clave de la operación. Adicionalmente, este comité será la instancia encargada de aprobar oficialmente los planes operativos anuales y los informes de progreso de la operación.

⁹ Las atribuciones y responsabilidades del Comité Ejecutivo del Programa están previstas en su decreto de creación (Art.1º, 2º párrafo del Decreto Municipal nº 5.104/08, alterado por el Decreto Municipal nº 5.412/09).

- 3.6 **Esquema de ejecución de los componentes.** La UGP será la responsable por la coordinación y supervisión general de la ejecución del programa. Los gestores de componente serán el enlace entre la UGP y cada una de las instancias involucradas en el desarrollo del respectivo componente.
- 3.7 La ejecución del componente de saneamiento básico y ambiental será supervisada por la UGP en estrecha coordinación con la SAEC. La SMMAA y la SMS serán las encargadas de coordinar los aspectos de educación ambiental que serán llevados a cabo en el ámbito del componente. **La firma y entrada en vigencia de un convenio entre MC y la SAEC, en los términos satisfactorios al Banco, será condición previa al inicio de la ejecución del componente I (saneamiento básico y ambiental) y a la realización de los desembolsos correspondientes.**
- 3.8 La ejecución del componente de revitalización urbana será responsabilidad de la UGP en estrecha coordinación con la SMPJI, la SMOS, SMMAA y la CELT. La ejecución del componente de fortalecimiento institucional será supervisada por la UGP en coordinación con la SAEC y la SMA. El desarrollo del Plan Director de Transportes, será responsabilidad de la STU y el desarrollo del Plan Integrado de Saneamiento, será responsabilidad de la SAEC. La adquisición y compra de equipamientos de informática, será responsabilidad la UGP en coordinación con la comisión especial de licitaciones.
- 3.9 **Adquisición de obras, bienes y servicios.** Las adquisiciones de obras, bienes y servicios relacionados y la contratación de servicios de consultoría estarán sujetas a las políticas y los procedimientos de licitación del Banco. Cuando el costo estimado del contrato de obras sea mayor o igual a US\$10 millones y el costo del contrato de bienes y servicios sea mayor o igual a US\$500 mil, dichas adquisiciones estarán sujetas a los procedimientos de licitación pública internacional. Los contratos de obras y los contratos de bienes cuyos costos estimados sean, respectivamente, igual o mayor a US\$500 mil e inferior a US\$10 millones, e igual o mayor a US\$100 mil e inferior a US\$500 mil, estarán sujetos a los procedimientos de licitación pública nacional. Los contratos de obras y los contratos de bienes cuyos costos estimados sean inferiores a US\$500 mil y US\$100 mil, respectivamente, estarán sujetos a procedimientos de comparación de precios. Todos los contratos de consultoría por un monto equivalente a US\$200 mil o más estarán sujetos a publicidad internacional, en el caso de contratos de consultoría por un monto inferior a US\$500 mil, la lista corta puede estar compuesta exclusivamente por consultores nacionales. Las contrataciones de obras, bienes y servicios se harán conforme al Plan de Adquisiciones presentado en el Anexo III.
- 3.10 **Fondo rotatorio.** Con el fin de proveer recursos en carácter de anticipo para la realización de las actividades financiadas con recursos del Banco, se creará un fondo rotatorio limitado al 10% del monto del préstamo. El ejecutor será responsable de la presentación al Banco del informe semestral sobre el fondo rotatorio dentro de los 60 días calendario del cierre de cada semestre.

- 3.11 **Desembolsos.** De acuerdo con lo dispuesto en el reglamento operativo del mecanismo crediticio de PROCIDADES, la supervisión de este programa será flexibilizada, teniendo en cuenta los resultados del Análisis de Riesgo realizado (§2.9), cuyos resultados lo califican de riesgo moderado-bajo. La supervisión para operaciones con este tipo de riesgo prevé la revisión ex-post de procedimientos de adquisiciones y desembolsos, la cual será efectuada directamente por los auditores externos del programa. Sin embargo, para efectos de esta operación, se adoptará una medida temporal de revisión ex-ante de la primera adquisición de obras y de bienes, de la primera contratación de consultoría, así como de la primera tramitación de desembolso, con el fin de que el Banco pueda orientar y asegurar la capacidad de la PMC en este tipo de procedimientos. Después de estas primeras contrataciones y desembolsos, el Banco podrá adoptar una modalidad de revisión ex-post para el resto de la ejecución de la operación.
- 3.12 **Auditorías.** Durante la ejecución, la UGP presentará anualmente los estados financieros auditados del programa. Dichos estados financieros auditados serán presentados a los 120 días posteriores a la finalización del año fiscal. Los informes de auditoría de cierre del programa, serán presentados dentro de los 120 días posteriores al último desembolso.

B. Disposiciones de monitoreo y evaluación

- 3.13 **Sistema de seguimiento.** Para garantizar un efectivo monitoreo de las acciones a lo largo de la ejecución, a UGP implementará un sistema gerencial y de control financiero-contable que sea compatible con los sistemas del Banco y que además permita dar seguimiento a los indicadores de resultado y productos del programa. Dichos indicadores están presentados en la Matriz de Resultados (Anexo II) e incluyen: (i) el seguimiento del avance físico y del cumplimiento de metas anuales del programa y de los componentes específicos; (ii) la evaluación de los resultados de estas acciones y proyectos y; (iii) la eficiencia y efectividad del programa. El sistema gerencial deberá tener las características y la capacidad acordadas con el Banco, de modo que permita intercambiar informaciones con el sistema de PROCIDADES a ser implementado por el Banco. **Será condición previa para el primer desembolso del programa la selección de dicho sistema gerencial y de control financiero-contable. Adicionalmente, es condición especial de ejecución que el ejecutor contrate e implante dicho sistema gerencial y de control financiero-contable del programa en los tres meses siguientes a la firma del Contrato de Préstamo.**
- 3.14 **Revisiones de medio término y final.** La UGP preparará y enviará al Banco un informe de evaluación de medio término, a los 90 días contados a partir de la fecha en que se haya desembolsado el 50% de los recursos del préstamo o cuando hayan transcurrido 30 meses de ejecución, lo que ocurra primero. También preparará y enviará al Banco un informe de evaluación final que servirá de insumo para el Informe de Terminación del Proyecto (PCR)¹⁰, a los 90 días contados a partir de la fecha en que se haya desembolsado el 90% de los recursos

¹⁰ PCR por sus siglas en inglés *Project Completion Report*.

del préstamo. Estos informes incluirán: (i) los resultados de la ejecución financiera por componente; (ii) el cumplimiento de metas de los productos y resultados y avances de los impactos esperados, de acuerdo a los indicadores establecidos en la Matriz de Resultados (Anexo II); (iii) el grado de cumplimiento de los requisitos y especificaciones ambientales de obras, según lo establecido en el *Relatório de Avaliação Ambiental* (RAA) y las licencias respectivas; (iv) el grado de cumplimiento de las tareas de operación y mantenimiento de las obras concluidas; (v) una síntesis de impactos socio-ambientales más relevantes; (vi) el grado de cumplimiento de los compromisos contractuales; y (vii) una síntesis de los resultados de todas las auditorías realizadas durante la ejecución del programa. Una vez hayan sido aceptados por el Banco, estos dos informes de evaluación serán puestos a disposición del público a través de las páginas *web* de la PMC. Dichas evaluaciones serán llevadas a cabo por firmas consultoras, las cuales serán contratadas por la UGP y financiadas con recursos del préstamo.

MATRIZ DE RESULTADOS

| | | | | | | | | |
|--|--|---|-------|----------------------------------|--------|--|--------|---------------|
| Objetivo general del programa: | | El programa tiene como principal objetivo promover la mejoría de la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Catanduva, mediante acciones integradas en las áreas sanitaria, ambiental, urbanística y de fortalecimiento institucional. | | | | | | |
| Indicadores de Resultado: Al final del programa | | Línea Base | | Meta | | Comentarios | | |
| 15% de aumento en el valor de la propiedad inmobiliaria del barrio Jardim São Domingos, zona directamente intervenida por el programa. | | R\$127/m² | | R\$146/m² | | Fuente: Planta de Valores Inmobiliarios del MC (ver inmuebles con los siguientes números de inscripción: 712228007501001, 712300006801001 y 712229029501001 y los siguientes números de catastro: 4617001, 4631301 y 4622201), SMPI. | | |
| 90,4% de reducción de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) media del río São Domingos. | | 73mg/Litro | | 7mg/Litro | | Fuente: SAEC. | | |
| 460% de aumento del índice de Oxígeno Disuelto (OD) en las aguas del São Domingos. | | 0,89mg/Litro | | 5,0mg/Litro | | Fuente: SAEC. | | |
| Aumento en el número de visitantes al Parque São Domingos. | | 0 | | 2.000 personas por fin de semana | | Fuente: CELT. | | |
| Objetivo del componente 1 | | Apoyar los esfuerzos de la PMC en la descontaminación del río São Domingos. | | | | | | |
| Componente 1 | | Base | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Meta | Comentarios |
| <u>Productos</u> Construcción de Estación de Tratamiento terminada. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Fuente: SAEC. |
| Objetivo del componente 2 | | Mejorar las condiciones de medio ambiente y urbanas del municipio. | | | | | | |
| Componente 2 | | Base | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Meta | Comentarios |
| <u>Productos</u> Trecho construido del Corredor Verde de São Domingos. | | 0km | 0 | 2,7 km | 2,7 km | 0 | 5,4 km | Fuente: SMOS. |
| Objetivo del componente 3 | | Proveer a la PMC de herramientas de planificación sectorial y mejorar su capacidad de gestión pública. | | | | | | |
| Componente 3 | | Base | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Meta | Comentarios |
| <u>Productos</u> Plan director de movilidad urbana concluido. | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Fuente: STU. |
| Plan municipal integrado de saneamiento básico concluido. | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Fuente: SAEC. |
| Plan de control de pérdidas de agua concluido. | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fuente: SAEC. |
| Autarquía de gestión de agua y alcantarillado estructurada con personal suficiente y en funcionamiento. | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Fuente: SAEC. |

CUADRO RESUMEN DEL PLAN DE ADQUISICIONES

| N° de Ref. | Categoría, descripción y costo estimado | Método de adquisición | Revisión (ex-ante o ex-post) | Fuente de financiamiento y porcentaje | | Pre-calificación (Si/No) | Fechas estimadas | |
|------------|---|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| | | | | BID % | Local % | | Publicación de anuncio específico | Término del contrato |
| BIENES | | | | | | | | |
| 01 | Compra de material de informática y licencias de uso. Costo estimado = US\$38,1 mil | CP | Ex-ante | 50 | 50 | No | II Trim/ 10 | IV Trim/ 10 |
| 02 | Compra de bienes para funcionamiento de la UGP. Costo estimado = US\$64,2 mil | CP | Ex-post | 50 | 50 | No | II Trim/ 10 | IV Trim/ 10 |
| 03 | Adquisición de desarenadores y grades para el tratamiento preliminar. Costo estimado = US\$1.541,1 mil | LPN | Ex-ante | 50 | 50 | No | I Trim/ 11 | IV Trim/ 11 |
| 04 | Adquisición de aereadores. Costo estimado = US\$2.322,4 mil | LPN | Ex-post | 50 | 50 | No | I Trim/ 11 | IV Trim/ 11 |
| 05 | Tuberías externas y proceso y auxiliar Costo estimado = US\$401,9 mil | LPN | Ex-post | 50 | 50 | No | I Trim/ 11 | IV Trim/ 12 |
| OBRAS | | | | | | | | |
| 01 | Construcción de la ETE y elevadoras Costo estimado = US\$4.711 mil | LPN | Ex-ante | 50 | 50 | No | I Trim/ 11 | II Trim/ 12 |
| 02 | Implantación de los parques abiertos. Costo estimado = US\$1.352,7 miles | LPN | Ex-post | 50 | 50 | No | I Trim/11 | II Trim/12 |

| N° de Ref. | Categoría, descripción y costo estimado | Método de adquisición | Revisión (ex-ante o ex-post) | Fuente de financiamiento y porcentaje | | Pre-calificación (Si/No) | Fechas estimadas | |
|--------------------|--|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| | | | | BID % | Local % | | Publicación de anuncio específico | Término del contrato |
| 03 | Implantación del parque Linear. Costo estimado = US\$2.010,74 miles | LPN | Ex-post | 50 | 50 | No | I Trim/12 | II Trim/13 |
| CONSULTORÍA | | | | | | | | |
| 01 | Entrenamiento en auditorías. Costo estimado = US\$29,4 miles | SBCC | Ex-ante | 50 | 50 | No | III Trim/ 10 | IV Trim/ 10 |
| 02 | Plan de Movilidad Urbana. Costo estimado = US\$283,3 miles | SBCC | Ex-ante | 50 | 50 | No | I Trim/11 | II Trim/12 |
| 03 | Plan de control y reducción de pérdida de agua. Costo estimado = US\$234,4 miles | SBCC | Ex-ante | 50 | 50 | No | III Trim/ 10 | IV Trim/ 10 |
| 04 | Plan de estructuración de DAE. Costo estimado = US\$175,4 miles | SBCC | Ex-post | 50 | 50 | No | II Trim/ 10 | IV Trim/10 |
| 05 | Apoyo al gerenciamiento del programa. Costo estimado = US\$772, miles (**) | CI | Ex-ante | 100 | 0 | No | I Trim/ 10 | IV Trim/13 |
| 06 | Programa de comunicación social. Costo estimado = US\$22,5 miles | SBC | Ex-ante | 50 | 50 | No | II Trim/ 10 | III Trim/13 |
| 07 | Programa de educación ambiental. Costo estimado = US\$94,8 miles | SBC | Ex-post | 50 | 50 | No | II Trim/10 | III Trim/13 |
| 08 | Programa de control de acuíferos (PCA). Costo estimado = US\$160,0 miles | SBCC | Ex-post | 50 | 50 | No | II Trim/10 | IV Trim/11 |
| 09 | Auditorías. Costo estimado = US\$82,3 miles | AF-200 (*) | Ex-ante | 50 | 50 | No | II Trim/10 | IV Trim/13 |

| Nº de Ref. | Categoría, descripción y costo estimado | Método de adquisición | Revisión (ex-ante o ex-post) | Fuente de financiamiento y porcentaje | | Pre-calificación (Si/No) | Fechas estimadas | |
|--|--|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| | | | | BID % | Local % | | Publicación de anuncio específico | Término del contrato |
| 10 | Sistemas de gerenciamiento. Costo estimado = US\$71,8 miles | SD(***) | Ex-ante | 50 | 50 | No | I Trim/10 | IV Trim/13 |
| SERVICIOS QUE NO SON DE CONSULTORIA | | | | | | | | |
| 1 | Adquisición de SIG y entrenamiento. Costo estimado = US\$165,8 miles | SBC | Ex-post | 50 | 50 | No | II Trim/10 | IV Trim/10 |

(*) Solicitud de padrón de propuestas/selección de auditores externos de proyectos.

(**) Serán contratados 5 técnicos para el apoyo a la Unidad de Gerenciamiento del Programa. El costo incluye gastos reembolsables.

(***) La Contratación Directa (CD) se justifica por tratarse de un sistema subsidiado por el Banco, el cual ya se encuentra en fase de implantación en otros programas de PROCIDADES

BIENES Y SERVICIOS

CP = Comparación Precios. Valor < a US\$ 100 miles

PREGÃO = *Pregão Eletrônico*

LPN = Licitación Pública Nacional. Valor > a US\$ 100 miles < US\$ 5.000 miles

LPI = Licitación Pública Internacional. Valor > = a US\$ 5.000 miles

BIENES Y SERVICIOS DE USO COMÚN

PREGÓN = Pregón electrónico. Valor < a US\$ 5.000 miles

REGISTRO = Registro de Precios. Valor < a US\$ 5.000 miles

PREGÓN = Pregón presencial. Valor < a US\$ 100 miles

OBRAS

CP = Comparación de Precios. Valor < US\$ 500 miles

LPN = Licitación Pública Nacional. Valor > = a US\$ 500 miles < US\$ 25.000 miles

LPI = Licitación Pública Internacional. Valor > = US\$ 25.000 miles

CONSULTORÍA

SBMC = Selección basada en el Menor Costo

SBCC = Selección basada en la Calidad y el Costo

SBC = Selección basada en la Calidad

SBPF = Selección basada en Presupuesto Fijo

SCC = Selección basada en las Calificaciones de los Consultores

CI = Consultoría Individual

SD = Selección Directa

SERVICIOS TÉCNICOS

CP = Comparación de Precios

LPN = Licitación Pública Nacional