

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

ARGENTINA

PROGRAMA FEDERAL DE SEGURIDAD

(AR-L1255)

PROPUESTA DE PRÉSTAMO

Este documento fue preparado por el equipo de proyecto integrado por: Rodrigo Serrano-Berthet (ICS/CUR) Jefe de Equipo; Jean Eric Theinhardt (ICS/CPR) Jefe de Equipo Alterno; Nathalie Alvarado, Arnaldo Posadas, Karelía Villa, José Antonio Mejía y Nathalie Hoffman (IFD/ICS); María Elena Araneo (CSC/CAR); Luana Marques García (SCL/GDI); Heidi Fishpaw (VPS/ESG); Luz Fernandez (CSD/CCS); Rodolfo Graham (LEG/SGO); Ana María Niubo, Natalia Pérez Fontela y Brenda Álvarez (CAR/FMP).

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

ÍNDICE

RESUMEN DEL PROYECTO.....	1
I. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y MONITOREO DE RESULTADOS.....	2
A. Antecedentes, Problemática y Justificación	2
B. Objetivos, Componentes y Costo.....	10
C. Indicadores Claves de Resultados.....	13
II. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO Y PRINCIPALES RIESGOS	14
A. Instrumentos de Financiamiento	14
B. Riesgos Ambientales y Sociales	15
C. Riesgos Fiduciarios	15
D. Otros Riesgos del Proyecto	16
III. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN.....	17
A. Resumen de los Arreglos de Implementación	17
B. Resumen de los Arreglos para el Monitoreo de Resultados.....	18

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

ENLACES ELECTRÓNICOS	
REQUERIDOS	
1.	Plan de Ejecución Plurianual (PEP)
2.	Plan Operativo Anual (POA)
3.	Plan de Monitoreo y Evaluación (PME)
4.	Informe de Gestión Ambiental y Social (IGAS)
5.	Plan de Adquisiciones
OPCIONALES	
1.	Análisis Económico
	1.A. Informe
	1.B. Hoja de Cálculo
2.	Presupuesto Detallado
3.	Evaluación de Capacidad Institucional
4.	Reglamento Operativo del Programa (ROP)
5.	Criterios de Selección de los Departamentos
6.	Matriz de Lógica Vertical
7.	Encuesta Nacional de Victimización 2017
8.	Filtro de Política de Salvaguardias (SPF) y Formulario de Evaluación de Salvaguardia para la Clasificación de Proyectos (SSF)

ABREVIATURAS	
BAM	<i>Becoming a Man</i>
BM	Banco Mundial
BUD	Banco Único de Datos
CABA	Ciudad Autónoma de Buenos Aires
CAF	Corporación Andina de Fomento
EAC	Experimentos Aleatorios Controlados
ENV	Encuesta Nacional de Victimización
FONPLATA	Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata
ICCE	Instituto Conjunto de Coordinación Estratégica
IGAS	Informe de Gestión Ambiental y Social
LAPOP	<i>Latin American Public Opinion Project</i>
MINSEG	Ministerio de Seguridad de la Nación
MR	Matriz de Resultados
OE	Organismo Ejecutor
PA	Plan de Adquisiciones
PEP	Plan de Ejecución Plurianual
PME	Plan de Monitoreo y Evaluación
PNVCC	Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes
POA	Plan Operativo Anual
ROP	Reglamento Operativo del Programa
SAT	Sistema de Alerta Temprana del SNIC
SEC	Subsecretaría de Estadística Criminal
SIIP	Sistema Integrado de Información sobre Policías Provinciales
SNIC	Sistema Nacional de Información Criminal
SNEEP	Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena
UEP	Unidad Ejecutora del Programa
UNODC	Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
UPB	Unidades de Prevención Barrial

**RESUMEN DEL PROYECTO
ARGENTINA
PROGRAMA FEDERAL DE SEGURIDAD
(AR-L1255)**

Términos y Condiciones Financieras				
Prestatario: República Argentina			Facilidad de Financiamiento Flexible^(a)	
			Plazo de amortización:	25 años
Organismo Ejecutor: La República Argentina, a través del Ministerio de Seguridad de la Nación (MINSEG)			VPP original:	15,25 años
			Período de desembolso:	5 años
Fuente	Monto (US\$)	%	Período de gracia:	5,5 años
BID (CO):	25.000.000	83,3	Comisión de inspección y vigilancia:	(b)
Local:	5.000.000	16,7	Tasa de interés:	Basada en LIBOR
			Comisión de crédito:	(b)
Total:	30.000.000	100	Moneda de aprobación:	Dólares Estadounidenses con cargo al Capital Ordinario (CO)
Esquema del Proyecto				
<p>Objetivo del proyecto: El objetivo general del programa es contribuir a mejorar la efectividad del MINSEG y de los gobiernos subnacionales para reducir homicidios dolosos y robos en Argentina.</p> <p>Los objetivos específicos son: contribuir a mejorar la efectividad del MINSEG, las fuerzas federales, las policías provinciales y los gobiernos municipales para reducir: (i) homicidios dolosos; y (ii) robos, en principio, en los seis departamentos priorizados: Morón y Tres de Febrero (Provincia de Buenos Aires), Santa Fe de la Vera Cruz (Santa Fe), Córdoba Capital (Córdoba), Las Heras (Mendoza) y Comuna 7 – Bajo Flores (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).</p>				
<p>Condiciones contractuales especiales previas al primer desembolso del financiamiento: Ver párrafo 4.2 del Anexo III.</p> <p>Condiciones contractuales especiales de ejecución: Ver párrafo 4.3 del Anexo III; y páginas 15 a 16 del Informe de Gestión Ambiental y Social (IGAS).</p>				
Alineación Estratégica				
Desafíos^(c):	SI <input type="checkbox"/>	PI <input type="checkbox"/>	EI <input type="checkbox"/>	
Temas Transversales^(d):	GD <input checked="" type="checkbox"/>	CC <input checked="" type="checkbox"/>	IC <input checked="" type="checkbox"/>	

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

(b) 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.

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

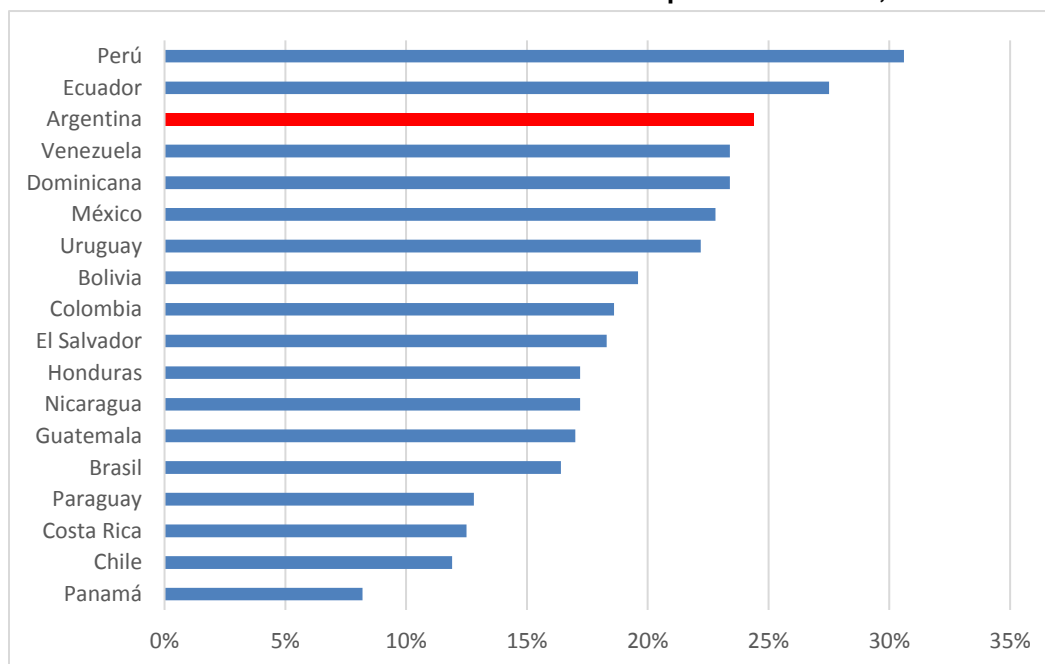
(d) GD (Igualdad de Género y Diversidad); CC (Cambio Climático y Sostenibilidad Ambiental); y IC (Capacidad Institucional y Estado de Derecho).

I. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y MONITOREO DE RESULTADOS

A. Antecedentes, Problemática y Justificación

- 1.1 **Antecedentes.** La inseguridad ocupa el primer lugar entre los temas que más preocupan a los argentinos. El 34% de los argentinos considera que la inseguridad es el problema más importante del país, por delante de la corrupción, la inflación, y el desempleo. Esto no llama la atención dado que: (i) el 24% de los ciudadanos ha sido víctima de un delito en los últimos doce meses, siendo la tercera tasa más alta de la región (Gráfico 1); y (ii) el 42% de la población declara sentirse algo o muy insegura en su barrio¹.

Gráfico 1. Tasa de victimización ciudadana por delincuencia, 2014



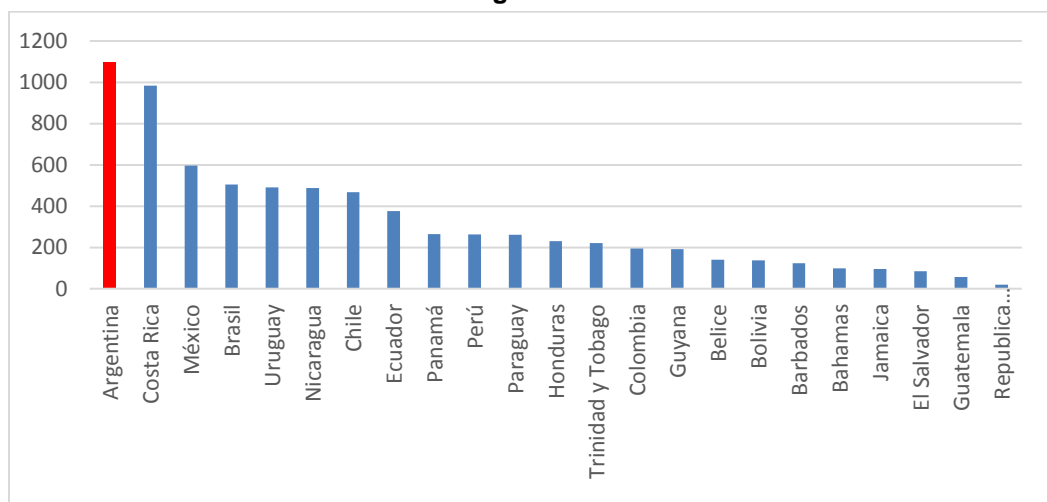
Fuente: *Latin American Public Opinion Project (LAPOP)*, 2014.

- 1.2 Argentina tiene la tasa de robos registrados más alta de la región. En 2015, se denunciaron 473.068 casos que representan una tasa de 1.096 por cada 100.000 habitantes, más de tres veces la tasa promedio de la región, de 316 por cada 100.000 habitantes (Gráfico 2). Del 2008 al 2015 la tasa aumentó casi un 10%².

¹ LAPOP, 2014.

² En 2008 la tasa fue de 1.002 cada 100.000 habitantes. Informe del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), Año 2015, 2016.

Gráfico 2. Tasa de robos registrados cada 100.000 habitantes



Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), 2015; Argentina: SNIC, 2016.

- 1.3 Si bien la tasa de homicidios dolosos es relativamente baja en contraste con las de la región, ésta se encuentra en aumento. En 2015, 6,6 de cada 100.000 habitantes fue víctima de un homicidio doloso en Argentina. Del 2008 al 2015 la tasa aumentó un 10% y el número de víctimas más de un 20%, pasando de 2.371 a 2.837 (SNIC, 2016). El 86% de las víctimas son hombres, y el 58% tiene entre 15 y 34 años³. En el 2015, 59% de los homicidios de mujeres de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) correspondían a femicidios y 86% de los victimarios de homicidio doloso de mujeres eran varones⁴.
- 1.4 Los robos y homicidios están fuertemente concentrados en cinco de las 24 jurisdicciones del país. Las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, y la CABA concentran el 73% de estos delitos (Cuadro 1)⁵.

Cuadro 1. Concentración de Robos y Homicidios en la Argentina (2015)

Jurisdicción	Robo		Homicidio	
	Cantidad	%	Cantidad	%
Provincia de Buenos Aires	81.703	17,3%	1.240	43,7%
Provincia de Córdoba	63.906	13,5%	136	4,8%
Provincia de Santa Fe	48.553	10,3%	413	14,6%
Provincia de Mendoza	64.239	13,6%	141	5,0%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	63.042	13,3%	165	5,8%
Total 5 jurisdicciones	321.443	68,0%	2.095	73,8%
Total país	473.068	100%	2.837	100%

Fuente: SNIC 2016.

- 1.5 Dentro de estas jurisdicciones, hay una marcada concentración en un número reducido de departamentos/municipios. De los 212 departamentos que conforman

³ Fleitas (2014), Ministerio de Salud (2016).

⁴ Ministerio Público Fiscal de la Nación (2016). Femicidios y homicidios dolosos de mujeres en la CABA 2015. Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres.

⁵ Según la Encuesta de Victimización 2010 del Ministerio de Justicia de la Nación, el 65% de las víctimas de delitos contra la propiedad no hicieron una denuncia penal.

estas cinco jurisdicciones, 44 departamentos concentran el 81% de los robos ocurridos allí en 2015 y 38 departamentos concentran el 81% de los homicidios.

Cuadro 2. Concentración Departamental de Robos y Homicidios en Jurisdicciones Seleccionadas, 2015⁶

Provincia/Departamento	Robos		Provincia/Departamento	Homicidios	
	Cantidad	%		Cantidad	%
Provincia de Buenos Aires/134 Depart.	81.703	100	Provincia de Buenos Aires/134 Depart.	1.236	100
24 Departamentos	64.822	79	22 Departamentos	995	81
Provincia de Santa Fe/19 Depart.	48.520	100	Provincia de Santa Fe/19 Depart.	412	100
2 Departamentos	39.861	82	2 Departamentos	343	83
Provincia de Córdoba/26 Depart.	63.850	100	Provincia de Córdoba/26 Depart.	136	100
1 Departamento	50.869	80	4 Departamentos	109	80
Provincia de Mendoza/18 Depart.	64.214	100	Provincia de Mendoza/18 Depart.	141	100
6 Departamentos	51.169	80	5 Departamentos	112	79
CABA/15 Depart.	64.845	100	CABA/15 Depart.	157	100
11 Comunas	53.633	83	5 Comunas	124	79
TOTAL 5 JURISDICCIONES/212 Depart.	323.132	100	TOTAL 5 JURISDICCIONES/212 Depart.	2.082	100
44 Departamentos	260.354	81	38 Departamentos	1.683	81

Fuente: SNIC (2016) y Subsecretaría de Estadística Criminal (SEC), 2017.

- 1.6 En este contexto, el problema general que este proyecto busca atender es el aumento en la tasa de homicidios dolosos y la alta tasa de robos en la Argentina. Los Cuadros 1 y 2 ilustran de manera cuantitativa los dos problemas específicos en los que se enfoca el proyecto:
 - a. Altos niveles de robos que se concentran en cinco de las 24 jurisdicciones del país (68%, ver Cuadro 1), y dentro de éstas en 44 de sus 212 departamentos (81%, ver Cuadro 2).
 - b. Altos niveles de homicidios que se concentran en cinco de las 24 jurisdicciones del país (74%, ver Cuadro 1), y dentro de éstas en 38 de sus 212 departamentos (81%, ver Cuadro 2).
- 1.7 **Criterios de selección de departamentos a intervenir.** Por la limitación de los recursos, y con la intención de hacer un aprendizaje escalonado, el Ministerio de Seguridad de la Nación (MINSEG), planteó un abordaje en etapas de estos problemas. Este préstamo representa la primera etapa en la cual MINSEG está priorizando seis departamentos de los que aparecen en el Cuadro 2 que concentran el mayor número de robos y homicidios en el país. Los seis departamentos fueron seleccionados con base en un sistema de puntaje con cuatro criterios: (i) relevancia estratégica; (ii) representatividad; (iii) capacidad

⁶ Los subtotales provinciales difieren del Cuadro 1 porque se excluyeron en el Cuadro 2 los casos sin datos del departamento de ocurrencia. Las diferencias son menores y no implican cambio en los rankings.

técnica mínima instalada; y (iv) valor agregado⁷ (Ver [Criterios de Selección de los Departamentos](#)). Se prevé expandir a otros departamentos priorizados en fases siguientes, y éstos serán seleccionados de acuerdo a los criterios existentes y la evolución de los datos de estadísticas criminales⁸.

- 1.8 Los departamentos elegidos y sus puntajes son los siguientes⁹: Morón (0,65) y Tres de Febrero (0,66) en la Provincia de Buenos Aires; Santa Fe de la Vera Cruz (0,52) en la provincia de Santa Fe; Córdoba Capital (0,57) en la provincia de Córdoba, Las Heras (0,56) en la provincia de Mendoza; y Comuna 7 – Bajo Flores (0,59) en la CABA.

Cuadro 3. Departamentos Priorizados

Provincia/ Jurisdicción	Departamento	Población	Robos 2015		Homicidios 2015	
			Cantidad	Tasa cada 100.000 hab.	Cantidad	Tasa cada 100.000 hab.
Buenos Aires	Tres de Febrero	343.792	5.462	1.589	30	8,73
Buenos Aires	Morón	321.351	2.876	895	22	6,85
Córdoba	Capital	1.414.201	50.869	3.597	90	6,36
Mendoza	Las Heras	222.132	7.279	3.277	37	16,66
Santa Fe	Santa Fe de la Vera Cruz	559.457	8.056	1.440	110	19,66
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Comuna 7	239.597	5.965	2.490	38	15,86

- 1.9 Hay tres tipos de determinantes que influyen tanto en la alta concentración de robos como de homicidios, y tienen que ver con: (i) la calidad de la información y análisis criminal; (ii) la efectividad policial; y (iii) la gestión local de la seguridad.
- 1.10 **Calidad de la información y análisis criminal.** Existe una baja comprensión de las causas, características y dinámicas de los robos y homicidios, debido a:
- a. **Falta de información criminal de calidad.** La información es: (i) parcial en el caso de robos dado el alto subregistro (65% de los robos no es

⁷ Los criterios son: (i) Relevancia estratégica: se identificaron las jurisdicciones con la mayor concentración de homicidios dolosos y de robos siendo estas Buenos Aires, Santa Fe, CABA, Mendoza y Córdoba; (ii) Representatividad: se le asignó un departamento a cada una de las cinco jurisdicciones a fin de garantizar su representatividad, correspondiéndole por población el sexto departamento a la provincia de Buenos Aires. Luego se excluyó a los departamentos con baja participación en homicidios dolosos y robos a nivel subnacional; (iii) Capacidad técnica mínima instalada: se seleccionaron los departamentos que contaban con una dependencia encargada de la seguridad a nivel local y se los priorizó conforme a una tasa combinada de delitos; y (iv) Valor agregado: si el departamento seleccionado ya había recibido alguna de las intervenciones del programa se pasó al siguiente en la lista (es el caso de CABA donde el Programa “Barrios Seguros” ya había intervenido en Comuna 1 por lo que se pasó a Comuna 7 que es el que sigue con la tasa más alta de homicidios).

⁸ De no lograr los acuerdos necesarios con los municipios involucrados, podrán ser elegidos para esta primera etapa otros departamentos entre los priorizados de acuerdo con los criterios establecidos.

⁹ Siendo uno el máximo valor posible.

denunciado)¹⁰; y (ii) es poco específica tanto para robos¹¹ como homicidios (incluso aquellos que podrían tratarse de femicidios)¹² por los pocos datos sobre víctimas, victimarios y circunstancias del hecho.

- b. **Toma de decisiones para reducir robos y homicidios no se basa en análisis criminal de calidad.** No hay informes sobre puntos calientes de robos¹³ ni sobre concentración territorial de homicidios¹⁴ que integren fuentes diversas¹⁵ y que sean oportunos y evaluables¹⁶.

1.11 **Baja efectividad policial para prevenir robos y homicidios, debido a:**

- a. Baja capacidad de articulación y trabajo integrado para prevenir, investigar y diseñar planes locales y provinciales de reducción de robos y homicidios entre fuerzas y autoridades federales, provinciales y municipales¹⁷.
- b. Desconfianza de la ciudadanía en la policía para reportar robos y baja percepción en cuanto a la integridad de las fuerzas policiales¹⁸.
- c. Baja capacidad policial para la resolución de casos de homicidios por falta de formación específica en investigación criminal de estos delitos¹⁹.

¹⁰ Ver Ministerio de Justicia (2010). Nunca se hizo una ENV con representatividad provincial y las escasas encuestas provinciales no son comparables entre sí.

¹¹ Ninguna de las cinco jurisdicciones priorizadas reporta Informe SAT Propiedad completo (lugar, arma, motivo, sexo, edad) (Informe MINSEG-BID, 2017).

¹² 0 de 5 jurisdicciones priorizadas reportan Informe SAT Homicidios completo (fecha, hora, tipo de lugar, arma, delitos conexos, motivo, datos de la víctima y del victimario y vínculo entre ellos) (Informe MINSEG-BID, 2017). Según la Ley 26791/2012, los homicidios cometidos contra mujeres en casos en que se observen algunas particularidades deben ser investigados como femicidios. Los motivos y los modos en que se llevaron a cabo los hechos y la modalidad de la agresión son, entre otros, algunos parámetros para establecer si medió o no violencia de género.

¹³ Sólo 2 de 5 jurisdicciones priorizadas georreferencian robos para todo su territorio (Informe MINSEG-BID 2017).

¹⁴ Sólo 1 de 5 jurisdicciones priorizadas (Provincia de Buenos Aires) georreferencia homicidios para todo su territorio (Informe MINSEG-BID 2017).

¹⁵ 0 de 5 jurisdicciones priorizadas integran información de más de dos fuentes (y 2 de 5, Mendoza y Córdoba, integran de dos -Fiscalías y Policía-) (Informe MINSEG-BID 2017).

¹⁶ 0 de 5 jurisdicciones priorizadas publican informes periódicos sobre robos y homicidios (y a nivel nacional, sólo se publica 1 al año, que no contiene análisis de puntos calientes ni provee métricas de desempeño de las intervenciones realizadas) (Informe SNIC, MINSEG 2016).

¹⁷ 0 de 5 jurisdicciones priorizadas cuentan con planes de seguridad interjurisdiccionales para la prevención e investigación de robos y homicidios (Informe del MINSEG, 2017). Además, no existe un registro informático de las medidas de protección vigentes por zonas, que permita a las Comisarias y/o Policía estar informados sobre la existencia de las mismas, sobre su vigencia y cumplimiento (Observatorio de la Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires (2016). Monitoreo de Políticas Públicas y Violencia de Género).

¹⁸ Sólo el 34% de la población dice tener confianza en la policía (Encuesta LAPOP, 2015). No existen mediciones comparables a nivel provincial. En 0 de las 5 jurisdicciones priorizadas existen direcciones de control de asuntos internos independientes de la policía o con mecanismos de control externo (Informe del MINSEG, 2017).

¹⁹ El porcentaje de casos de homicidios resueltos (con autor identificado) en las cinco jurisdicciones priorizadas no está fácilmente disponible. En la provincia de Santa Fe es del 64% (Ministerio Público de la Acusación, 2016).

1.12 Baja efectividad de la gestión local de la seguridad para prevenir robos y homicidios, debido a:

- a. Alta concentración de robos en un número limitado de microterritorios²⁰ lo que se debe a la “estructura de oportunidad” presente en esos lugares que los vuelve particularmente atractivos y vulnerables para la comisión de robos²¹.
- b. Alta concentración espacial de homicidios en un número limitado de barrios²² con altos niveles de vulnerabilidad y conflictos interpersonales, particularmente asociados a: (i) baja confianza en la policía para resolver conflictos y prevenir delitos; (ii) baja cohesión comunitaria para prevenir violencia; y (iii) altos niveles de violencia juvenil (perpetrada por o contra jóvenes)²³ y violencia contra la mujer (violencia de pareja)²⁴.

1.13 Prioridades del gobierno. Mejorar la seguridad es una prioridad para la administración actual. Pocos meses después de asumir, el Presidente de la República decretó la emergencia en seguridad en todo el territorio nacional. Desde entonces, el MINSEG viene implementando una nueva política de seguridad de fuerte impronta federal, que se distingue por tres elementos que serán reforzados por este programa:

- a. Primero, se enfoca en delitos federales o delitos complejos (por ejemplo, los mercados ilegales asociados a robos), retirándose del patrullamiento preventivo del delito común, responsabilidad de los gobiernos provinciales²⁵. Esto requiere nuevas instancias de coordinación y nuevas capacidades, a lo que vienen a coadyuvar la creación del Instituto Conjunto de Coordinación Estratégica (ICCE), apoyado con este programa.

²⁰ Tres de Febrero: 8,3% de la superficie concentra el 87,3% de los robos en 2016. (Ministerio de Seguridad Provincia de Buenos Aires); Morón: 4,2% de la superficie de la ciudad concentra el 74,4% de los robos en 2016 (Ministerio de Seguridad Provincia de Buenos Aires); Santa Fe: 9 de las 90 vecinales de Santa Fe concentran el 48,9% de los robos en 2016 (Subsecretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana, Ciudad de Santa Fe); CABA: 4 de los 48 barrios de CABA concentran el 25% de los robos de la ciudad en 2015 (Procuración General de la Nación, 2016, SNIC 2016).

²¹ Existe un importante desarrollo teórico y empírico en criminología sobre este punto a través de las teorías de la prevención situacional (Ronald Clarke, 1997) y de las actividades rutinarias (Lawrence Cohen y Marcus Felson, 1979).

²² CABA: 7 de los 48 barrios (15%) concentra el 73% de los homicidios (MINSEG, 2016); Santa Fe: ocho de las 90 vecinales (8%) concentran el 42% de los homicidios (Subsecretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Ciudad de Santa Fe); Morón: 3,8 % de la superficie concentra el 48 % de los homicidios; Tres de Febrero: 3,5% de la superficie concentra el 77 % de los homicidios (Ministerio de Seguridad, Provincia de Buenos Aires).

²³ Los jóvenes son las principales víctimas de homicidios. En CABA, por ejemplo, el 64% de las víctimas de homicidio en 2015 eran menores de 35 años; y en Santa Fe capital, el 70% (Ministerio Público). Los jóvenes también son los principales victimarios. En 2015 el 62% de los presos en Argentina tenía entre 18 y 34 años de edad, y el 61% de los presos por homicidios estaba en esa franja etaria.

²⁴ En el 2015, 59% de los homicidios de mujeres de la CABA correspondían a femicidios y 86% de los victimarios de homicidio doloso de mujeres eran varones (Ministerio Público Fiscal de la Nación). Si bien las mujeres son siempre una proporción menor de las víctimas de homicidio (17% en CABA), crece significativamente cuando incluimos tentativas de homicidios (49% en CABA).

²⁵ Evidencia de esto es el retiro de la Policía Federal del patrullaje en la CABA, y el traspaso de 18.000 policías (más equipamiento e infraestructura) a la nueva policía de la ciudad.

- b. Segundo, fortalece su papel de ministerio de “segundo piso”, rector de la política federal de seguridad, facilitador de las políticas subnacionales de seguridad y coordinador de programas intergubernamentales para delitos que combinan dimensiones de delito común y delito complejo (como son los robos y homicidios)²⁶. Este programa promueve la homogenización de los estándares mínimos de los programas de formación de policías provinciales y la implementación de planes integrales para la gestión local de la seguridad y el abordaje de problemáticas específicas en barrios vulnerables (Programa Barrios Seguros).
 - c. Tercero, fortalece el sistema de estadísticas criminales para contar con diagnósticos precisos y la evidencia científica para el uso de soluciones costo efectivas. Este programa apoya la realización de una Encuesta de Victimización anual con representatividad provincial (algo inédito en el país)²⁷ así como el fortalecimiento del SNIC y la incorporación de herramientas innovadoras para el análisis delictual fortalecerá esta prioridad del gobierno.
- 1.14 Hay elementos del sistema de justicia penal de la Argentina que inciden en la ocurrencia de homicidios y robos y que están fuera del control del MINSEG y de este programa. Esto incluye, por ejemplo, las posibles deficiencias del sistema de justicia penal en el control de los liberados y la efectividad de los programas de reinserción social de privados de la libertad para prevenir la reincidencia²⁸.
- 1.15 **Coordinación con la cooperación internacional.** Otros cooperantes multilaterales en seguridad ciudadana que trabajan con el MINSEG son la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA), y el Banco Mundial (BM). Las iniciativas de CAF y FONPLATA, que se encuentran en ejecución incipiente, así como la del BM, aún en diseño, son complementarias con las de esta operación. La CAF otorgó un préstamo por US\$10 millones enfocado en sistemas de video vigilancia en 10 ciudades del país. Sólo una de ellas, la ciudad de Córdoba, coincide con los municipios seleccionados. La inversión en video vigilancia no está contemplada en este préstamo, y es complementaria con el enfoque aquí presentado. El FONPLATA otorgó un préstamo por US\$40 millones para seguridad de fronteras en particular la frontera norte, que no presenta ninguna duplicación con este préstamo dado a que ninguno de los seis departamentos está ubicado en la frontera norte. El BM tiene un préstamo de desarrollo urbano en el Barrio 31 (CABA), por U\$S 170 millones, y en el barrio Carlos Gardel (Morón), por US\$30 millones (para toda la provincia). Este último es uno de los barrios considerados para el Programa Barrios Seguros y existe una buena complementariedad dado a que el préstamo del BM se enfoca esencialmente en infraestructura y mejoramiento urbano. Si bien dicho préstamo no incluye temas

²⁶ La Secretaría de Seguridad Interior en el MINSEG coordina el Consejo de Seguridad Interior donde participan los Ministros de Seguridad provinciales.

²⁷ Hasta el 2016, la Argentina nunca había realizado una ENV de alcance nacional con representatividad provincial. En 2016, el MINSEG y el INDEC, con apoyo de la CT AR-T1160 del Banco, desarrolló una encuesta de ese tipo, la piloteó en cuatro jurisdicciones, y en 2017 está llevando a cabo la primera encuesta de lo que será una serie anual, apoyada en parte por este programa.

²⁸ Según datos oficiales para todo el país, el 28,5% de la población con condena tuvo una condena previa, (Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena SNEEP, 2015). Según una encuesta de presos en provincia de Buenos Aires y por delitos federales, el 46% de los internos había estado previamente preso (condenado) o había pasado por un instituto de menores (Bergman, 2016).

de fortalecimiento de policía barrial (como el presente programa), sí es posible que influya en actividades de prevención social de la violencia. En ese caso (o en cualquier otro que pudiera requerir de intervenciones accesorias o agregadas), el MINSEG, a través de la Unidad Ejecutora del Programa (UEP) y la Dirección Nacional de Cooperación Regional e Internacional de la Seguridad, facilitará la coordinación entre el BM y el BID para asegurar la complementariedad de los apoyos. En todos los casos, el principal mecanismo de coordinación será la UEP que está a cargo de la implementación de todos los préstamos del MINSEG.

- 1.16 **Intervenciones del Banco en el sector.** Este programa, a financiarse bajo la modalidad de préstamo de inversión para proyectos específicos, aprovechará la experiencia del Banco en otros proyectos que se enfocan en la reducción de robos y homicidios, como el Programa Integral de Seguridad Ciudadana (3875/OC-UR) y el Programa de Gestión Integrada Local de la Seguridad Ciudadana en Uruguay (2770/OC-UR), el Programa de Seguridad Ciudadana e Inclusión en Argentina (2210/OC-AR) y proyectos similares como el Programa de Seguridad Ciudadana en Ecuador (2584/OC-EC), el Programa de Apoyo a la Implementación de la Política Integral de Convivencia y Seguridad en Honduras (2745/BL-HO), el Programa de Seguridad Ciudadana y Justicia III en Jamaica (3191/OC-JA), y el Programa de Apoyo Integral a la Estrategia de Seguridad Ciudadana en El Salvador (2881/OC-ES).
- 1.17 **Lecciones aprendidas y relación con otras operaciones del Banco.** El diseño del programa ha tenido en cuenta la última evaluación temática de la Oficina de Evaluación y Supervisión del Banco, y las lecciones de proyectos similares en la región. Algunas de las lecciones aprendidas son: (i) el Componente 1 refleja la necesidad de mejorar la calidad de la información y el análisis criminal para la generación y uso de evidencia científica sobre intervenciones efectivas para reducir el delito violento (aprendidos en 2584/OC-EC, 2210/OC-AR); (ii) el Componente 2 refleja la necesidad de incluir actividades para modernizar la policía, convirtiéndola en una institución eficiente, que preste un mejor servicio a su comunidad, cercana a la ciudadanía (aprendidas en 2745/BL-HO, en 2770/OC-UR y en 3875/OC-UR); y (iii) el Componente 3 refleja la necesidad de contemplar mecanismos de coordinación interagencial efectivos, dado que abordar el fenómeno multifacético de la violencia requiere de múltiples intervenciones temporales y temáticas (aprendidos en 3191/OC-JA, y en 2881/OC-ES).
- 1.18 **Justificación y estrategia de la intervención.** Tanto robos como homicidios se ven afectados por tres tipos de causas similares que tienen que ver con la calidad de la información y el análisis criminal, la efectividad policial, y la gestión local de la seguridad. Las soluciones para ambos delitos, en consecuencia, están organizadas alrededor de estos tres tipos de causas, como se detalla en la descripción de los componentes en la sección siguiente del documento. La mejora en la calidad de la información y el análisis criminal se alcanzará a través de la realización de encuestas de victimización periódicas, mejorando los registros policiales que alimentan el SNIC, y desarrollando herramientas de análisis como el Banco Único de Datos (BUD), COMPSTAT y Sala de Situación. La mejora en la efectividad policial se logrará con fuerzas federales y provinciales entrenadas en el trabajo conjunto y coordinado para la prevención, disuasión, e investigación criminal fortaleciendo el trabajo de proximidad y la integridad de las fuerzas. La

gestión local de la seguridad se fortalecerá a través del diseño e implementación de planes municipales de seguridad enfocados en reducción de robos y homicidios en los seis departamentos priorizados utilizando intervenciones basadas en evidencia de impacto.

- 1.19 **Alineación estratégica.** La operación está alineada con el área prioritaria de mejora del ambiente de negocios y con el objetivo estratégico del Banco de mayor seguridad para empresas y personas de la Estrategia de país con Argentina 2016-2019 (GN-2870-1), que propone fortalecer las instituciones de seguridad y sus capacidades, combinando intervenciones de prevención y control del delito, con énfasis en fortalecer los sistemas de información y análisis del delito. Está incluida en el Documento de Programa de País 2017 (GN-2884). El programa es consistente con la Actualización de la Estrategia Institucional (UIS) 2010-2020 (AB-3008), y se alinea estratégicamente con las áreas transversales de: (i) capacidad institucional y estado de derecho (todos los indicadores); (ii) igualdad de género y diversidad (I3.a, I3.b); y (iii) cambio climático y sostenibilidad ambiental mediante su contribución a la mejora de la efectividad de las instituciones de seguridad ciudadana para reducir homicidios dolosos y robos en departamentos priorizados. Aproximadamente el 3% de los recursos de la operación se invierte en actividades de mitigación²⁹ del cambio climático, según la [Metodología Conjunta de los Bancos Multilaterales de Desarrollo de Estimación de Financiamiento Climático](#). Estos recursos contribuyen a la meta del Grupo BID de incrementar el financiamiento de proyectos relacionados con el cambio climático a un 30% de todas las aprobaciones de operaciones a fin de año 2020.
- 1.20 Adicionalmente, el programa se alinea al Marco de Resultados Corporativos (CRF) 2016-2019 (GN-2727-6) mediante el indicador: apoyo a gobiernos subnacionales beneficiados por proyectos de seguridad ciudadana (R1.1, R1.2, R1.3, R1.4, R1.5, R2.1, R2.2 benefician a los seis departamentos priorizados); y el indicador: agencias gubernamentales beneficiadas por proyectos que fortalecen herramientas tecnológicas y gerenciales para mejorar la provisión de servicios públicos (R.1.4 y R2.2 mejoran la gestión de MINSEG y fuerzas policiales para el esclarecimiento de delitos). Se alinea con la Estrategia Sectorial sobre las Instituciones para el Crecimiento y el Bienestar Social (GN-2587-2) en sus componentes de reducción de la inseguridad y la violencia y en su pilar de respaldo de la política pública a través del fortalecimiento de capacidades a nivel institucional de las entidades sectoriales. También es consistente con el Marco Sectorial de Seguridad Ciudadana y Justicia (GN-2771-3).

B. Objetivos, Componentes y Costo

- 1.21 El objetivo general del programa es contribuir a mejorar la efectividad del MINSEG y de los gobiernos subnacionales para reducir homicidios dolosos y robos en Argentina.
- 1.22 Los objetivos específicos son: contribuir a mejorar la efectividad del MINSEG, las fuerzas federales, las policías provinciales y los gobiernos municipales para reducir: (i) homicidios dolosos; y (ii) robos, en principio, en los seis departamentos

²⁹ Estas actividades estarán relacionadas con la incorporación de medidas de eficiencia energética en el ICCE.

priorizados: Morón y Tres de Febrero (Provincia de Buenos Aires), Santa Fe de la Vera Cruz (Santa Fe), Córdoba Capital (Córdoba), Las Heras (Mendoza) y Comuna 7 – Bajo Flores (CABA). El programa tendrá tres componentes:

1.23 **Componente 1. Mejorar la Calidad de la Información y Análisis Delictual (US\$7.350.000).** A través de la provisión de equipamiento, servicios de software, asistencia técnica y capacitación en dos áreas:

- a. **Información criminal:** (i) Fortalecer la calidad de la información que proveen al SNIC las jurisdicciones y departamentos seleccionados (mejorar sistemas de información primarios para que completen el Sistema de Alerta Temprana del SNIC (SAT) Propiedad y SAT Homicidios), en particular a partir del desarrollo y puesta en marcha de una nueva versión del SNIC, con unidades secundarias equipadas, analistas entrenados y la georreferenciación de medidas de protección vigentes; y (ii) realizar encuestas nacionales de victimización anuales con representación a nivel provincial, que estén disponibles para su utilización.
- b. **Análisis criminal:** Desarrollar e implementar: (i) un modelo de análisis y toma de decisiones que genere productos analíticos periódicos y actualizados sobre robos, homicidios, y femicidios con analistas capacitados en técnicas modernas y con integración de múltiples fuentes de datos (BUD)³⁰; y (ii) un sistema de seguimiento del desempeño de fuerzas federales y policías provinciales con herramientas informáticas para el análisis y la gestión de la seguridad (CompStat, Sala de Situación, Sistema Integrado de Información de Policías Provinciales y Sistema Integrado de Actividades y Resultados de las Fuerzas Federales), con sus operadores equipados y capacitados y un sistema de indicadores sobre el desempeño policial desarrollado y en funcionamiento³¹.

1.24 **Componente 2. Aumentar la Efectividad Policial (US\$10.450.000).** A través del apoyo para el diseño e implementación de la currícula y la construcción y equipamiento del ICCE³², y el apoyo a la capacitación de los institutos de formación policial provinciales con los cuales se logrará:

- a. Formar a fuerzas federales, policías provinciales y gestores de manera conjunta capaces de diseñar e implementar planes integrados, provinciales y locales, de reducción de robos y homicidios en los departamentos

³⁰ El BUD, por ejemplo, integra datos de fuentes como los ministerios de seguridad de nación y provincias, fuerzas federales y policías provinciales, poderes judiciales y ministerios públicos, sistema de salud, *big data*, etc.

³¹ 5% de reducción en el crimen es el impacto estimado de la combinación de mejoras en la información e investigación (Garicano and Heaton, 2010).

³² Mediante el financiamiento del programa se cubrirán el diseño, la construcción y el equipamiento del ICCE. El costo estimado asciende a 5.5 millones de dólares. Actualmente el MINSEG, por medio de sus unidades institucionales, se encuentra elaborando el prediseño del edificio el cual considera diferentes medidas de eficiencia energética.

seleccionados, con la incorporación de aptitudes para realizar estudios específicos sobre seguridad ciudadana y criminalidad compleja³³;

- b. Fortalecer la currícula de los agentes de calle y oficiales de las policías provinciales homogenizando estándares mínimos de formación a nivel federal y contemplando módulos relacionados al policiamiento comunitario que mejoren la confianza de la comunidad³⁴ y mecanismos de control externo que mejoren la integridad de las fuerzas³⁵; y
- c. Formar a policías y funcionarios del área de seguridad del nivel provincial y federal en técnicas de investigación criminal de robos y homicidios, con las capacidades necesarias para realizar estudios específicos sobre la tipificación e investigación de femicidios, y la gestión de las denuncias de violencia contra la mujer. Estos cursos incluirán importantes coordinaciones con el Ministerio Público Fiscal y el sistema judicial, tanto para el dictado de los cursos como en la selección de estudiantes³⁶.

1.25 Componente 3. Fortalecer la Gestión Local de la Seguridad (US\$9.700.000).

A través de la provisión de equipamiento, asistencia técnica y capacitación para:

- a. Diseñar e implementar programas municipales de seguridad basados en diagnósticos estratégicos sobre la concentración de robos y homicidios, realizados por observatorios municipales de violencia (que serán creados o fortalecidos, según sea el caso) y que incluyan intervenciones de patrullaje en puntos calientes para reducir la incidencia de robos en los microterritorios donde se concentran los robos³⁷.
- b. Implementar el Programa Barrios Seguros³⁸ en barrios con altos niveles de homicidios y conflictos interpersonales a través de intervenciones territoriales

³³ La evaluación de impacto del Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (PNVCC) en Colombia encontró que las estaciones que tuvieron capacitación presentaron tasas de homicidio 18% menores y de ciertos delitos contra la propiedad 21% menores que las de control. La capacitación aumentó los niveles de implementación del PNVCC mejorando la complementariedad endógena y exógena, la corresponsabilidad y orientación a problemas, generando reducciones en los delitos. (Bulla, et al., 2012).

³⁴ Mazerolle et al (2013) a partir del meta-análisis de 29 evaluaciones de impacto de intervenciones policiales de proximidad y mejora del trato obtienen un incremento significativo en las percepciones de confianza de la policía con un 95% de nivel de confianza, obteniendo una media ponderada OR (*odds ratio*) para las 29 evaluaciones combinadas de 1,75 utilizando el modelo de efectos aleatorios.

³⁵ Las Fuerzas Federales no cuentan con un tipo uniforme de control de integridad, aunque predomina el control interno, que es insuficiente. Las policías provinciales con las que se trabajará están introduciendo y reforzando sus sistemas de control externo (Fernández 2017).

³⁶ En base a Garicano and Heaton (2010) se estima que la combinación de mejoras en la información e investigación puede tener un impacto de 5% en el esclarecimiento de robos y homicidios.

³⁷ Braga (2011) desarrolló un meta-análisis de cinco Experimentos Aleatorios Controlados (EAC) sobre patrullaje en puntos calientes y encontró un efecto de tratamiento positivo y significativo para cuatro de los cinco programas analizados, con un tamaño del efecto promedio mediano (0.345).

³⁸ Es un programa reciente del MINSEG, implementado en forma piloto en el Barrio Villa 31/31 bis de la CABA, que busca fortalecer la presencia del estado y disminuir la incidencia delictiva en barrios con altas tasas de homicidios y conflictividad social. Incluye: (i) diagnóstico comunitario; (ii) intervenciones sociales sobre factores de riesgo; y (iii) un cuerpo de policía de proximidad.

focalizadas³⁹ que incluyen: (i) equipamiento y capacitación en policiamiento de proximidad para las unidades policiales de prevención barrial orientadas a mejorar la confianza y el accionar policial preventivo⁴⁰; (ii) intervenciones de prevención social situacional comunitaria (renovación comunitaria de predios barriales dilapidados en zonas inseguras) para fomentar la cohesión y participación en estrategias comunitarias de reducción de homicidios⁴¹; y (iii) intervenciones dirigidas a prevenir la violencia contra las mujeres, particularmente violencia de pareja que termina en homicidios (utilizando metodologías como la de SASA! para cambiar normas comunitarias asociadas a violencia de pareja)⁴² y la violencia por o contra jóvenes (adaptando metodologías como *Becoming a Man* (BAM)⁴³ que incluye intervenciones cognitivo conductuales y socioeducativas para reducir la deserción escolar y comportamientos antisociales).

- 1.26 **Administración y Evaluaciones.** A través del financiamiento, con aporte local del MINSEG, del equipo técnico que conforma la UEP, y los gastos operativos para el funcionamiento de la misma e imprevistos; y el cofinanciamiento con recursos del préstamo para auditorías y evaluaciones.

C. Indicadores Claves de Resultados

- 1.27 Los resultados esperados son: la reducción en el porcentaje de población víctima de robos, en la tasa de robos y en la tasa de homicidios dolosos en los seis departamentos seleccionados; y el aumento en el porcentaje de población que declara haber denunciado un robo, en el porcentaje de población que dice tener mucha o algo de confianza en la policía, y en el porcentaje de esclarecimiento de robos y de homicidios en los seis departamentos seleccionados.
- 1.28 **Beneficiarios.** Los principales beneficiarios del programa serán los ciudadanos de los seis departamentos seleccionados que residen y transitan en zonas de alta concentración de robos u homicidios. El Componente 3 beneficiará en particular a jóvenes y mujeres en los barrios de intervención. Este componente también beneficiará al sector empresarial de estos departamentos ya que ellos participarán de las estrategias municipales de reducción de robos, las cuales tienen en cuenta en su diagnóstico la coordinación con los sistemas privados de seguridad.

³⁹ Ver Bulla et al (2012) con efectos del 18% en reducción de homicidios a través de intervenciones territoriales focalizadas integrales.

⁴⁰ Ver Mazerolle et al (2013).

⁴¹ Una intervención focalizada en los barrios más peligrosos de St Louis a través de policiamiento comunitario, prevención situacional, cohesión comunitaria y un importante mecanismo de coordinación, durante 6 a 9 meses, generó un descenso entre el 18 y el 19% de la violencia en el área de implementación, y los delitos violentos con armas descendieron entre el 28 y el 32% (Koper, C. S., Hoffmaster, D., Luna, A., McFadden, S., & Woods, D., 2010).

⁴² SASA! es un programa de prevención de violencia de pareja desarrollado por la Organización No Gubernamental *Raising Voices*. Un EAC reciente encontró una menor aceptación social de la violencia de pareja (*Adjusted Risk Ratio*= 0.54), tanto entre hombres como mujeres, y menor abuso físico (*ARR*=0.48) y sexual (*ARR*=0.76) en el contexto de relaciones de pareja para los 12 meses previos a la encuesta (Abramsky, Devries, Kiss y otros, 2014).

⁴³ Programa desarrollado por la Universidad de Chicago y la ONG *Youth Guidance*. Un EAC realizado con adolescentes vulnerables (n=2.740) reportó que BAM incrementó la tasa de graduación de adolescentes de 10% a 23%, al tiempo que genera una reducción de arrestos de usuarios por crímenes violentos en un 44%, mientras que un segundo EAC de BAM arrojó una reducción del 31% en arrestos (Heller, S.B. et. Al, 2015).

- 1.29 **Evaluación económica.** Se realizó un análisis de costo beneficio preliminar que mostró que el programa propuesto es económicamente viable. El valor neto presente para el período 2017-2021 se estimó en US\$30,4 millones y para el período 2017-2036 en US\$428,2 millones. La relación costo beneficio asciende a US\$2,42 por cada US\$ invertido para el primer período, considerando una tasa interna de retorno de 96,8%, y asciende a US\$20,95,42 por cada US\$ invertido para el segundo período, considerando una tasa de retorno del 125%. Se realizó un análisis de sensibilidad, considerando escenarios alternativos, donde se explora tanto la posibilidad de que algunos de los supuestos no se realicen totalmente en relación con el proyecto como que excedan los impactos. Bajo todos esos escenarios el proyecto sigue siendo rentable económicamente para la sociedad. También se evaluó el impacto de supuestos alternativos, más conservadores, del valor monetario de los beneficios, lo cual confirmó la viabilidad del proyecto (Ver Análisis Económico, [1.A. Informe](#)).

II. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO Y PRINCIPALES RIESGOS

A. Instrumentos de Financiamiento

- 2.1 El costo total del programa asciende a US\$30 millones y se financiará con un préstamo de inversión específica por un monto de US\$25 millones (83,3%) con cargo a recursos del Capital Ordinario del Banco y un aporte local de US\$5 millones (16,7%). El Cuadro 4 describe el presupuesto por componente. El plazo de desembolso será de cinco años, con un flujo anual de desembolsos que se describe en el Cuadro 5. Para mayor detalle ver [Presupuesto Detallado](#)

Cuadro 4. Costos estimados del programa (en US\$)

Categoría	BID	Aporte Local	Total
Componente 1. Mejorar la calidad de la información y análisis delictual	7.150.000	200.000	7.350.000
Componente 2. Aumentar la efectividad policial	7.950.000	2.500.000	10.450.000
Componente 3. Fortalecer la gestión local de la seguridad	9.700.000	-	9.700.000
Administración y Evaluaciones	200.000	2.300.000	2.500.000
Total	25.000.000	5.000.000	30.000.000

Cuadro 5. Flujo anual de desembolsos BID (en US\$)⁴⁴

2017	2018	2019	2020	2021	Total
3.356.000	14.515.000	6.750.000	325.000	54.000	25.000.000

⁴⁴ Los flujos anuales de desembolso y las necesidades de financiamiento incluidas del PEP tienen algunas diferencias por: (i) el reembolso de gastos elegibles; y (ii) anticipos de fondos que cubrirán periodos subsiguientes. Una vez conocida la fecha efectiva de firma del préstamo y cumplimiento de condiciones previas, se ajustarán las estimaciones según corresponda.

B. Riesgos Ambientales y Sociales

- 2.2 La ejecución de la operación se rige por el Reglamento Operativo del Programa (ROP) y el [Informe de Gestión Ambiental y Social \(IGAS\)](#). El IGAS resume los resultados y recomendaciones de gestión ambiental y social para asegurar la sostenibilidad ambiental y social de la operación. El prestatario se compromete a que, por intermedio del Organismo Ejecutor (OE), la ejecución de las actividades comprendidas en el programa se llevarán a cabo de acuerdo con los criterios y recomendaciones ambientales y sociales incluidos en el ROP, así como en el IGAS y el Plan de Gestión Ambiental y Social del programa. Las condiciones contractuales especiales en materia de gestión ambiental y social se detallan en la página 8 del [IGAS](#).
- 2.3 De acuerdo con la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardas (OP-703, B.5) la operación fue clasificada como Categoría “B”. Los impactos socio ambientales de esta operación son los típicos impactos asociados a la construcción de un edificio de 2.000 m² y dos plantas, y que ocupará un terreno de tres a cinco hectáreas, y servirá como ICCE donde se harán capacitaciones de policía. Los impactos serán de corto plazo, moderados, y tienen medidas de manejo ampliamente conocidas. Por otro lado, los riesgos sociales de la operación son los relacionados a la integridad policial, que incluye la falta de preparación de los cuerpos policiales para dar atención diferenciada a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad (mujeres víctimas de violencia, inmigrantes, jóvenes en riesgo, entre otros). Por estas razones, se ha realizado un [Análisis Ambiental y Social](#), que fue publicado el 19 de abril de 2017, cuya actualización incluye los resultados de la consulta pública, documento publicado el 9 de junio de 2017 ([Análisis Ambiental y Social versión final](#)). No obstante, la operación está diseñada justamente para abordar esos temas sociales y ofrece valiosas oportunidades para hacerlo y para fortalecer la integridad policial. También, se han acumulado experiencias desde 1999 en operaciones financiadas por el Banco en esta área, como las del Programa de Seguridad Ciudadana en Honduras (HO-L1063) con buenos resultados⁴⁵.
- 2.4 Esta operación propuesta seguirá los lineamientos del [IDB Risk Mitigation Guidelines for Engaging with Police and Correction Services](#) y los componentes financiarán actividades específicas a tal fin, incluyendo capacitaciones sobre ética que incluirán módulos aplicados de género, diversidad, y derechos humanos para capacitar a la fuerza policial sobre cómo responder a estos temas en su patrullamiento. La operación no financiará bienes prohibidos ni actividades prohibidas por las políticas del Banco. Para conocer más sobre temas socio ambientales y como se están manejando, ver [IGAS](#).

C. Riesgos Fiduciarios

- 2.5 El análisis de riesgos realizado, bajo la metodología de gestión de riesgos del programa y la [Evaluación de Capacidad Institucional](#), efectuada en el MINSEG reveló un grado de desarrollo satisfactorio en su capacidad institucional, sin

⁴⁵ Lecciones aprendidas en el marco del manejo de los riesgos sociales en Honduras incluyen: (i) fortalecer el área de integridad de la policía nacional de Honduras; y (ii) fortalecer el plan de formación de la policía de nuevo ingreso, incluyendo módulo sobre derechos humanos y cultura de la legalidad.

embargo, se considera de riesgo Medio en los aspectos fiduciarios, financieros y de adquisiciones, habiéndose identificado como riesgo los posibles retrasos en la ejecución del programa debido a una eventual lenta curva de aprendizaje sobre aplicación de procedimientos financieros y de adquisiciones del Banco por falta de experiencia de la UEP en implementación de proyectos BID, la eventual falta de coordinación entre los actores del proyecto, retrasos en procesos de licitación, debilidades en la gestión de bienes e inventarios y no elegibilidad de algunas adquisiciones. Para mitigarlos, se ha definido la revisión ex ante de algunos procesos de adquisición, contratación de personal con experiencia previa en gestión de proyectos con organismos internacionales, la preparación de una serie de instructivos y flujogramas de los procesos fiduciarios, y procedimientos y actividades de capacitación sobre políticas financieras y de adquisiciones del BID para el fortalecimiento institucional del OE, las que se detallan en el Anexo III.

D. Otros Riesgos del Proyecto

- 2.6 Durante la preparación de la operación se identificaron un total de siete riesgos no fiduciarios, de los cuales dos se evaluaron como riesgos altos, tres se evaluaron como riesgos medios y el resto como riesgos bajos. Los riesgos altos (gestión pública y gobernabilidad) son los retrasos en la ejecución del programa debido a eventuales dificultades para generar acuerdos en la elección de los barrios para nuevas intervenciones de barrios seguros (Subcomponente 3.b), o a eventuales dificultades para generar los acuerdos necesarios con los actores provinciales (ministerios de seguridad, policías provinciales, etc.), para la implementación de mejoras. Para mitigarlos se ha previsto una ronda de visitas individuales a las provincias y municipios seleccionados para presentar el programa y firmar los acuerdos y convenios necesarios para la implementación. Los riesgos medios son las posibles dificultades para sostener en el tiempo los beneficios a ser alcanzados por el programa en términos de reducción de las tasas de delito (riesgo de sostenibilidad), la pérdida de reputación del programa debido a eventuales eventos de violencia, abuso, o falta de integridad policial en las intervenciones territoriales del Componente 3 (riesgo de reputación), y la reducción de los efectos del programa causada por la posible resistencia al cambio en actores involucrados (riesgo de gestión pública y gobernabilidad). Para su mitigación se prevé el monitoreo de los mismos por parte de la UEP, y en particular para el relativo a eventuales situaciones de falta de integridad policial se previeron acciones de fortalecimiento de los programas de formación, incorporando módulos específicos sobre ética policial, y se tuvo en cuenta las importantes medidas que el gobierno nacional y gobiernos subnacionales están tomando al respecto como es la creación o fortalecimiento de oficinas de control externo de la policía⁴⁶.
- 2.7 El MINSEG será responsable por la operación y mantenimiento de las inversiones realizadas en el marco del programa, y por dar continuidad y escalar las acciones

⁴⁶ Ejemplos incluyen la Oficina de Transparencia y Control Externo, órgano desconcentrado del Ministerio de Seguridad y Justicia de CABA; la Auditoría General de Asuntos Internos, organismo externo dependiente del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires; y la Dirección de Control Policial, en la órbita del MINSEG, órgano que desde el 2016 obliga a todos los policías de las fuerzas federales a presentar declaraciones juradas patrimoniales, implanta un sistema de protección del personal para promover denuncias de corrupción policial, y promueve un código unificado de faltas.

de prevención implementadas⁴⁷. La sostenibilidad de las inversiones se apoya en la alineación de las mismas con políticas de Estado, como es la creación del ICCE, que cuenta con decreto presidencial de creación, presupuesto propio para operación y mantenimiento, y planificación a mediano y largo plazo.

III. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN

A. Resumen de los Arreglos de Implementación

- 3.1 **Prestatario y Organismo Ejecutor.** El Prestatario será la República de Argentina y el OE será el MINSEG, a través de una UEP dependiente jerárquicamente de la Subsecretaría de Gestión Administrativa de la Secretaría de Coordinación, Planeamiento y Formación, y las funciones principales previstas de la UEP, incluyen: (i) presupuesto y planificación; (ii) compras y contrataciones; (iii) administración y gestión financiera; y (iv) monitoreo del cumplimiento físico y financiero de las metas del programa. La UEP contará con un equipo técnico integrado por: (i) el coordinador general a ser nombrado por el titular de la Secretaría de Coordinación, Planeamiento y Formación del MINSEG y actuará como interlocutor con el Banco; (ii) un responsable del monitoreo y evaluación técnica; (iii) un responsable de administración, contabilidad y finanzas; y (iv) un responsable de adquisiciones.
- 3.2 Para la ejecución de los componentes y garantizar la articulación de la ejecución del programa dentro del MINSEG, la UEP operará en estrecho vínculo con las áreas técnicas tales como la Secretaría de Seguridad Interior, la Secretaría de Seguridad, y la Secretaría de Coordinación, Planeamiento y Formación mediante la designación de enlaces técnicos que estarán encargados del seguimiento interno en cada una de las áreas para las acciones exclusivas del programa.
- 3.3 **El programa tendrá un esquema de ejecución centralizada.** Para las acciones específicas en cada una de los municipios beneficiarias se firmarán convenios bilaterales entre el MINSEG y dichos municipios, en los cuales se establecerán las responsabilidades específicas de las partes, y los plazos estipulados para cada intervención. En términos generales, la responsabilidad del MINSEG es la contratación, financiamiento, y supervisión de las actividades acordadas con los municipios, mientras que las responsabilidades de los municipios son facilitar y apoyar la implementación de las actividades acordadas promoviendo sinergias con las actividades de los gobiernos locales. El detalle de cada convenio será incluido en el [ROP](#).
- 3.4 **Adquisición de obras, bienes y servicios.** Las adquisiciones de obras, bienes y servicios distintos de consultoría y la selección de servicios de consultoría se realizarán de acuerdo con las Políticas para la adquisición de obras y bienes financiados por el BID (GN-2349-9) y con las Políticas para la selección y contratación de consultores financiados por el BID (GN-2350-9); ambas aprobadas en marzo de 2011. Todas las adquisiciones a realizar deben estar incluidas en el [Plan de Adquisiciones \(PA\)](#) aprobado por el Banco mediante el

⁴⁷ MINSEG desarrollará un plan anual de mantenimiento para las inversiones que presentará al Banco durante el período de ejecución del Programa y, dentro del primer trimestre de cada año calendario.

Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones, y los métodos y rangos en él establecidos, como descrito en los Acuerdos y Requisitos Fiduciarios (Anexo III). La gestión financiera se realizará conforme la Guía de Gestión Financiera para Proyectos Financiados por el BID OP-273-6. Se tiene previsto celebrar un convenio con el Instituto Nacional de Estadística y Censos para la realización de la Encuesta Nacional de Victimización (ENV), incluida dentro del Producto 1.10 “ENV, desagregada a nivel provincial” mediante la modalidad de contratación directa, lo anterior según lo dispuesto en el literal d), del párrafo 3.10 de GN-2350-9⁴⁸.

- 3.5 **Financiamiento retroactivo.** El Banco reconocerá financiamiento retroactivo para aquellos gastos elegibles efectuados por el Prestatario antes de la fecha de aprobación del préstamo, en las categorías de obras, bienes, servicios de no consultoría, y servicios de consultoría, hasta por una suma de hasta 20% del monto propuesto del préstamo (aproximadamente, US\$5 millones), siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en el contrato de préstamo. Dichos gastos deberán haberse efectuado a partir de la fecha de aprobación del Perfil de Proyecto por parte del Banco el 15 de marzo de 2017, pero en ningún caso se incluirán gastos efectuados más de 18 meses antes de la fecha de aprobación del préstamo por parte del Directorio Ejecutivo del Banco.
- 3.6 **Aporte local.** El Banco podrá, reconocer como parte de los recursos del Aporte Local, gastos que se hayan efectuado entre el 15 de marzo de 2017 y fecha de aprobación de la Propuesta de Préstamo para la adquisición de obras, bienes y servicios diferentes de consultoría, así como de servicios de consultoría, hasta por el equivalente de US\$1.000.000, que resulten de condiciones sustancialmente análogas a las establecidas en el Contrato de Préstamo, en materia de adquisiciones.

B. Resumen de los Arreglos para el Monitoreo de Resultados

- 3.7 **Monitoreo.** Para el seguimiento y evaluación de la ejecución del programa propuesto, se implementará un sistema que se concentrará en dos niveles: (i) el cumplimiento de la ejecución de las actividades del programa; y (ii) el logro de los indicadores de producto y resultados contenidos en la Matriz de Resultados (MR). El monitoreo estará conformado por: (i) MR; (ii) [Plan de Ejecución Plurianual \(PEP\)](#); (iii) [Plan Operativo Anual \(POA\)](#); (iv) [Plan de Monitoreo y Evaluación \(PME\)](#); (v) [PA](#); (vi) análisis de gestión de riesgos; (vii) informes de monitoreo del progreso; (viii) informes semestrales de avance; (ix) estados financieros auditados; (x) términos de referencia de consultorías; y (xi) misiones de administración o visitas de seguimiento/inspección. Se realizará anualmente una reunión conjunta entre el OE y el Banco, donde se discutirá, entre otros aspectos: (i) el avance de las actividades identificadas en el [POA](#); (ii) el nivel de cumplimiento de los indicadores establecidos en la MR para cada componente;

⁴⁸ La contratación directa del INDEC responde al hecho de que es el organismo especializado del Estado para la producción de encuestas y estadísticas ya que cuenta con una vasta experiencia en este campo, tanto en el levantamiento de información, como en su procesamiento y análisis lo cual hace de forma permanente.

(iii) el [POA](#) para el año siguiente; y (iv) el [PA](#) para los próximos 12 meses y las posibles modificaciones de las asignaciones presupuestarias por componente.

- 3.8 Las características de cada uno de los instrumentos, así como otras características del monitoreo del programa, se detallan en el [PME](#). La UEP seleccionará y contratará competitivamente un especialista en monitoreo y evaluación, de acuerdo a los términos de referencia aprobados por el Banco, responsable de gestionar un sistema de seguimiento de todos los componentes, sobre la base del cual prepararán los informes y datos que remitirán al Banco periódicamente, como se detalla en el PME.
- 3.9 **Evaluación.** Serán realizadas una evaluación intermedia, final y de impacto que cubran los aspectos técnicos, administrativos y financieros, así como un seguimiento continuo de la MR. Las evaluaciones externas se enfocarán en el alcance de los impactos, resultados, y entrega de productos, y también tratarán de identificar insumos con mayor impacto. La intermedia se realizará al alcanzar por lo menos el 50% de los desembolsos o hayan transcurrido dos años y medio desde la entrada en vigencia del contrato de préstamo (lo que ocurra primero). La evaluación final se realizará cuando los desembolsos alcancen al menos un 90% del total. El proceso de monitoreo y ambas evaluaciones constituirán un mecanismo para verificar la validez de la teoría de cambio (o varias teorías, según cada componente) y permitir reajustes, si fuesen necesarios. Los mecanismos e instrumentos anteriormente descritos también se usarán para informar acerca de los resultados del seguimiento, que serán fuente de información para desarrollar el informe de terminación del proyecto. También se realizará una evaluación de impacto del patrullamiento de puntos calientes, consistente en el método de evaluación de las diferencias en diferencias con emparejamiento estadístico tal como aparece descrita la metodología en el Anexo III del [PME](#).

Matriz de Efectividad en el Desarrollo		
Resumen		
I. Prioridades corporativas y del país		
1. Objetivos de desarrollo del BID	Sí	
Retos Regionales y Temas Transversales	-Equidad de Género y Diversidad -Cambio Climático y Sostenibilidad Ambiental -Capacidad Institucional y Estado de Derecho	
Indicadores de desarrollo de países		
2. Objetivos de desarrollo del país	Sí	
Matriz de resultados de la estrategia de país	GN-2870-1	Mayor seguridad para empresas y personas
Matriz de resultados del programa de país	GN-2884	La intervención está incluida en el Programa de Operaciones de 2017.
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	Evaluable	
3. Evaluación basada en pruebas y solución	6.7	
3.1 Diagnóstico del Programa	1.8	
3.2 Intervenciones o Soluciones Propuestas	2.4	
3.3 Calidad de la Matriz de Resultados	2.5	
4. Análisis económico ex ante	10.0	
4.1 El programa tiene una TIR/VPN, Análisis Costo-Efectividad o Análisis Económico General	4.0	
4.2 Beneficios Identificados y Cuantificados	1.5	
4.3 Costos Identificados y Cuantificados	1.5	
4.4 Supuestos Razonables	1.5	
4.5 Análisis de Sensibilidad	1.5	
5. Evaluación y seguimiento	6.8	
5.1 Mecanismos de Monitoreo	2.3	
5.2 Plan de Evaluación	4.6	
III. Matriz de seguimiento de riesgos y mitigación		
Calificación de riesgo global = magnitud de los riesgos*probabilidad	Medio	
Se han calificado todos los riesgos por magnitud y probabilidad	Sí	
Se han identificado medidas adecuadas de mitigación para los riesgos principales	Sí	
Las medidas de mitigación tienen indicadores para el seguimiento de su implementación	Sí	
Clasificación de los riesgos ambientales y sociales	B	
IV. Función del BID - Adicionalidad		
El proyecto se basa en el uso de los sistemas nacionales		
Fiduciarios (criterios de VPC/FMP)	Sí	Administración financiera: Presupuesto, Contabilidad y emisión de informes, Controles externos. Adquisiciones y contrataciones: Sistema de información.
No-Fiduciarios	Sí	Sistema Nacional de Planeación Estratégica, Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación.
La participación del BID promueve mejoras adicionales 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		
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.		

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

El objetivo de la operación es mejorar la efectividad del Ministerio de Seguridad de la Nación (MINSEG) y de los gobiernos subnacionales para reducir homicidios dolosos y robos en Argentina. Los objetivos específicos son contribuir a mejorar la efectividad del MINSEG, de las fuerzas federales, de los policías provinciales y de los gobiernos municipales para reducir homicidios dolosos y robos en los seis departamentos priorizados.

El problema principal es el aumento en la tasa de homicidios dolosos y la alta tasa de robos en la Argentina, que se concentran en cinco de las 24 jurisdicciones del país. Estos problemas están adecuadamente cuantificados. Sin embargo, los determinantes asociados con los niveles de violencia juvenil (perpetrada por o contra jóvenes) y de pareja no están claramente identificados.

La propuesta de préstamo identifica claramente los beneficiarios potenciales del proyecto. La lógica vertical del proyecto es clara y está bien especificada. El vínculo entre las intervenciones y los problemas está adecuadamente establecido. Sin embargo, el proyecto no presenta evidencia adecuada de la validez interna o externa de las soluciones propuestas.

La matriz de resultados está construida de manera adecuada y contiene los elementos necesarios para el seguimiento del proyecto. Los indicadores de impacto, resultados y productos propuestos son SMART. Sin embargo, el indicador de resultado R2.1 está desagregado inadecuadamente para monitorear resultados por género.

La propuesta de préstamo incluye un análisis económico ex-ante, donde los beneficios económicos están claramente cuantificados y los costos reflejan adecuadamente los costos reales a la economía de los recursos. El valor actual neto (VAN) estimado es de 30.4 millones de US\$ y la Tasa Interna de Retorno (TIR) del 97%. Las hipótesis utilizadas se presentan de manera clara y se realiza un análisis de sensibilidad teniendo en cuenta los supuestos clave. La documentación incluye una propuesta de evaluación económica ex post que utiliza la misma metodología para recalcular la TIR y el VAN.

La propuesta de préstamo incluye un adecuado plan de monitoreo y evaluación. El programa propone realizar una evaluación de impacto, pero la propuesta no se considerada adecuada.

La documentación incluye una matriz de riesgo. Dos riesgos fueron clasificados como Altos. Se identifican medidas de mitigación e indicadores de seguimiento adecuados.

MATRIZ DE RESULTADOS

Objetivo del Proyecto:	<p>El objetivo general del programa es contribuir a mejorar la efectividad del Ministerio de Seguridad de la Nación (MINSEG) y de los gobiernos subnacionales para reducir homicidios dolosos y robos en Argentina.</p> <p>Los objetivos específicos son contribuir a mejorar la efectividad del MINSEG, las fuerzas federales, las policías provinciales y gobiernos municipales para reducir: (i) homicidios dolosos; y (ii) robos, en principio en los seis departamentos priorizados: Morón y Tres de Febrero (Provincia de Buenos Aires), Santa Fe de la Vera Cruz (Santa Fe), Córdoba Capital (Córdoba), Las Heras (Mendoza) y Comuna 7 – Bajo Flores (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).</p>
-------------------------------	--

IMPACTO ESPERADO

Indicadores	Unidad de Medida	Línea de Base	Año Línea de Base	2017	2018	2019	2020	Meta Final 2021	Medios de Verificación	Comentarios
Fortalecimiento de las capacidades del MINSEG y gobiernos subnacionales para reducir robos y homicidios dolosos en Argentina										
I.1 Población de 15 años o más que sufrió un robo en los últimos 12 meses en Argentina	%	9,2 ¹	2010	11,8*	10,2	9,9	9,5	9,2	Encuesta Nacional de Victimización (MINSEG-INDEC) a ser publicada en web MINSEG ²	En base a Braga (2005) https://rd.springer.com/article/10.1007%2Fs11292-005-8133-z que encuentra un efecto promedio de <i>Hotspots Policing</i> en los delitos violentos de 34,5%. Se asume que en cada departamento priorizado la intervención se centrará en diferentes grupos de "hotspots", donde cada grupo representa una cuarta parte de los robos del departamento. Estos grupos son tratados de manera secuencial, uno por año, con un efecto de 20% en cada grupo luego del primer año de introducir <i>hotspots policing</i> y un efecto del 5% durante cada uno de los tres años siguientes, con un impacto global en cada grupo igual o menor al sugerido por la literatura. Teniendo en cuenta que el 68% de los robos son en estos seis

¹ Se emplean los últimos datos disponibles (Encuesta de Victimización, Ministerio de Justicia, 2011), que se actualizarán cuando esté disponible la Encuesta Nacional de Victimización de 2017, MINSEG-INDEC.

² MINSEG-INDEC han tomado el compromiso institucional de publicar una Encuesta Nacional de Victimización anual a partir de 2017. Las de 2017, 2020 y 2021 serán financiadas con recursos del MINSEG mientras que las de 2018 y 2019 serán financiadas con recursos de este préstamo.

										departamentos priorizados, el impacto esperado para Argentina es 13,6% para el primer año de intervención, y de 3,4% para cada año posterior que se mantiene la intervención. ³
I.2 Tasa de robos cada 100.000 habitantes en los últimos 12 meses en Argentina	# de registros policiales	1.027 ⁴	2015	1.158*	1.177	1.192	1.202	1.207	Informes SNIC/SAT, a ser publicado en web MINSEG INDEC, a ser publicado en web INDEC	En base a Braga (2005), que encuentra un efecto promedio de <i>hotspot policing</i> en los delitos violentos de 34,5%, se opta por un criterio conservador de 20% de reducción en el número de robos en el primer año de intervención y de 5% en cada año posterior en la zona intervenida. ⁵
I.3 Tasa de homicidios cada 100.000 habitantes en los últimos 12 meses en Argentina	# de registros policiales	6,6 ⁶	2015	6,48*	6,42	6,35	6,27	6,18	Informes SNIC/SAT, MINSEG, a ser publicados en web MINSEG	En base a Bulla et al (2012) http://archive.ideaspaz.org/images/Informe%20Fip%2018%20PNVCC_web.pdf , que encuentran una reducción de 18% en las tasas de homicidio, se opta por un criterio conservador de reducción del 10% en el número de homicidios en el primer año de intervención y de 3% en cada año posterior en la zona intervenida. ⁷
I.3.a Tasa de homicidios, víctimas masculinas cada 100.000 hombres en los últimos 12 meses en Argentina ⁸	# de registros policiales	11,4	2015	11,2*	11,2	11,0	10,9	10,7		

³ Para estimar los indicadores de 2011 a 2017 (sin intervención), se extrapoló la tasa de crecimiento promedio de 2007-2015 (a partir de datos de robos registrados, SNIC).

⁴ Se emplean los últimos datos disponibles (SNIC, 2016), que se actualizarán cuando esté disponible SNIC, 2017.

⁵ Para estimar las tasas faltantes de 2016 y 2017 (sin intervención), se extrapolaron las tasas de crecimiento 2007-2015 (SNIC).

⁶ Idem nota 5.

⁷ Idem nota 6.

⁸ La proporción de víctimas por género se ha mantenido relativamente estable en los últimos años para el total del país, y alrededor del 85% son del sexo masculino (SAT, SNIC, 2016). Para estimar I.3.a y I.3.b se asumió que esta proporción se mantuvo a lo largo de la intervención y se calcularon de forma acorde las tasas.

I.3.b Tasa de homicidios, víctimas femeninas cada 100.000 mujeres en los últimos 12 meses en Argentina	# de registros policiales	1,9	2015	1,9*	1,9	1,9	1,8	1,8		
--	---------------------------	-----	------	------	-----	-----	-----	-----	--	--

*Datos estimados asumiendo que la intervención aún no ha tenido efectos y que la tasa cambia siguiendo la misma tendencia anterior al proyecto.

RESULTADOS ESPERADOS

Indicadores	Unidad de Medida	Línea de Base	Año Línea de Base	2017	2018	2019	2020	Meta Final 2021 ¹	Medios de Verificación	Comentarios ¹
Objetivo específico 1. Contribuir a mejorar la efectividad del MINSEG, las fuerzas federales, policías provinciales y gobiernos municipales para reducir robos en 6 los departamentos del programa: Morón y Tres de Febrero (Provincia de Buenos Aires), Santa Fe de la Vera Cruz (Santa Fe), Córdoba Capital (Córdoba), Las Heras (Mendoza) y Comuna 7 – Bajo Flores (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).										
R1.1 Población de 15 años o más que sufrió un robo en los últimos 12 meses en los seis departamentos priorizados	%	9,2 ⁹	2010	11,8*	10,2	9,9	9,5	9,2	Encuesta Nacional de Victimización (ENV) (MINSEG-INDEC) a ser publicada en web MINSEG Evaluación de Impacto	Ídem comentario I.1
R.1.2 Tasa de robos cada 100.000 habitantes en los últimos 12 meses en los seis departamentos priorizados	# de registros policiales	Comuna 7: 2.490	2015	2.322*	2.144	1.968	1.795	1.626	Informes SNIC/ SAT, MINSEG, a ser publicados en web MINSEG Evaluación de Impacto	Ídem comentario I.1
		Morón: 895		1.006*	1.002	968	904	806		
		Tres de Febrero: 1.589		2.164*	2.326	2.383	2.301	2.037 ¹⁰		
		Córdoba (cap): 3.597		3.991*	3.934	3.775	3.509	3.128		
		Las Heras: 3.277		3.771*	3.776	3.666	3.429	3.053		
		Santa Fe (cap): 1.440		1.476*	1.403	1.312	1.204	1.080		

⁹ Ídem nota 1.¹⁰ En Tres de Febrero si bien hay un aumento en relación al 2015, existe una caída respecto al valor proyectado al 2017 que es el que valor que va estar más cerca de la línea de base real cuando se tengan los datos actualizados para el 2016.

R1.3 Población de 15 años o más que declara haber denunciado un robo sobre el total de personas que declaran haber sufrido un robo en los últimos 12 meses en los seis departamentos priorizados	%	34,6% ¹¹	2010	34,6%*	35,3%	35,3%	35,3%	35,3%	ENV (MINSEG-INDEC), a ser publicada en web MINSEG	Tolsma et al (2012) https://link.springer.com/article/10.1007/s11292-011-9138-4 encuentran que si se incrementa en un punto la confianza en la policía, el porcentaje de denuncia se incrementa en 0,084. Teniendo en cuenta las estimaciones hechas en R.1.5 para el indicador de confianza policial en esta misma Tabla, se estimaron los valores para el presente indicador del nivel de denuncia.
R1.4 Casos de robos esclarecidos (con autor identificado) en los seis departamentos priorizados	%	3,8% ¹²	2015	3,8%*	4,4%	4,4%	4,4%	4,4%	Informes SNIC – SIIP, MINSEG, a ser publicados en web MINSEG	En base a Garicano and Heaton (2010) https://www.rand.org/pubs/reprints/RP1409.html se estima que la combinación de mejoras en la información e investigación puede tener un impacto de 15% en el esclarecimiento de delitos contra la propiedad, entre los que se destacan los robos.
R1.5 Población de 15 años o más que dice tener mucha o algo de confianza en la policía en los seis departamentos priorizados	%	34% ¹³	2015	34%*	43%	43%	43%	43%	LAPOP (a ser publicada en web LAPOP) o ENV (MINSEG-INDEC), a ser publicada en web MINSEG	Mazerolle et al (2013) https://doi.org/10.1007/s11292-013-9175-2 a partir del meta-análisis de 29 evaluaciones de impacto de intervenciones policiales de proximidad y mejora del trato, obtienen un incremento significativo en las percepciones de confianza de la policía con un 95% de nivel de confianza, obteniendo una media ponderada OR (odds ratio) para las 29 evaluaciones combinadas de 1,75 utilizando el modelo de efectos aleatorios. Siendo conservadores, se

¹¹ Idem nota 1.

¹² Se emplean los últimos datos disponibles de sentencias dictadas sobre robos registrados, a nivel nacional, no desagregados por departamentos (Informe SNEEP). Se realizará un estudio de línea de base al comenzar el proyecto y un seguimiento anual como parte del SNIC, Sistema Integrado de Información sobre Policías Provinciales (SIIP).

¹³ Se emplean los últimos datos disponibles a nivel nacional, no desagregados por departamentos (Encuesta LAPOP, 2015), que se actualizarán cuando esté disponible la Encuesta Nacional de Victimización de 2017, MINSEG-INDEC.

										estima entonces un efecto de OR 1,25 para el primer año de la intervención y luego se mantiene estable.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

*Datos estimados asumiendo que la intervención aún no ha tenido efectos y que la tasa cambia siguiendo la misma tendencia anterior al proyecto.

RESULTADOS ESPERADOS

Indicadores	Unidad de Medida	Línea de Base	Año Línea de Base	2017	2018	2019	2020	Meta Final 2021 ¹	Medios de Verificación	Comentarios
Objetivo específico 2. Contribuir a mejorar la efectividad del MINSEG, las fuerzas federales, policías provinciales y gobiernos municipales para reducir homicidios dolosos en seis de los 38 departamentos elegibles de las 5 jurisdicciones priorizadas: Morón y Tres de Febrero (Provincia de Buenos Aires), Santa Fe de la Vera Cruz (Santa Fe), Córdoba Capital (Córdoba), Las Heras (Mendoza) y Comuna 7 – Bajo Flores (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).										
R2.1 Tasa de homicidios cada 100.000 habitantes en los últimos 12 meses en los seis departamentos priorizados	# de registros policiales	Comuna 7–Bajo Flores: 15,9	2015	17,2*	17,2	17,0	16,5	15,7	Informes SNIC/SAT, MINSEG, a ser publicados en web MINSEG	Basado en Bulla et al (2012) que encuentran reducción del 18% en las tasas de homicidio con intervenciones territoriales focalizadas. Se asume que la intervención en cada departamento se centrará en territorios con alta concentración de homicidios. Cada territorio representa una cuarta parte de los homicidios del departamento, y son tratados de manera secuencial, uno por año, con un efecto de 10% en cada territorio luego del primer año de intervención y un efecto del 3% durante cada uno de los tres años siguientes, con un impacto global en cada territorio igual o menor al sugerido por la literatura. ¹⁴
		Morón: 6,8		7,2*	7,1	7,0	6,8	6,4		
		Tres de Febrero: 8,7		8,8*	8,6	8,4	8,0	7,6		
		Córdoba Capital: 6,4		6,6*	6,5	6,3	6,1	5,8		
		Las Heras: 16,7		17,1*	16,8	16,3	15,7	14,9		
		Santa Fe de la Vera Cruz: 19,7		20,2*	19,9	19,3	18,6	17,7		
R2.1.a Tasa de homicidios, víctimas masculinas cada 100.000 hombres en los últimos 12 meses en los seis departamentos priorizados ¹⁵	# de registros policiales	Comuna 7–Bajo Flores: 28,9	2015	31,2*	31,3	30,8	29,9	28,4		
		Morón: 11,8		12,4*	12,4	12,1	11,7	11,1		
		Tres de Febrero: 15,1		15,3*	14,9	14,5	13,9	13,2		
		Córdoba Capital: 11,1		11,4*	11,3	11,0	10,6	10,0		
		Las Heras: 28,9		29,5*	29,0	28,2	27,2	25,8		

¹⁴ Idem nota 6.¹⁵ Idem nota 9.

		Santa Fe de la Vera Cruz:34,4		35,2*	34,7	33,7	32,5	30,8		
R2.1.b Tasa de homicidios, víctimas femeninas cada 100.000 mujeres en los últimos 12 meses en los 6 departamentos priorizados	# de registros policiales	Comuna 7–Bajo Flores: 4,5		4,8*	4,9	4,8	4,7	4,4		
		Morón: 2,0		2,1*	2,1	2,1	2,0	1,9		
		Tres de Febrero: 2,6		2,6*	2,5	2,5	2,4	2,3		
		Córdoba Capital: 1,9		1,9*	1,9	1,9	1,8	1,7		
		Las Heras: 4,9		5,0*	5,0	4,8	4,6	4,4		
		Santa Fe de la Vera Cruz:5,8		5,9*	5,8	5,7	5,4	5,2		
R2.2 Casos de homicidios esclarecidos (con autor identificado) en los 6 departamentos priorizados	%	62,0% ¹⁶	2015	62,0%*	65,1%	65,1%	65,1%	65,1%	Informes SNIC – SIIP, MINSEG, a ser publicados en web MINSEG	Idem comentario R1.4

*Datos estimados asumiendo que la intervención aún no ha tenido efectos y que la tasa cambia siguiendo la misma tendencia anterior al proyecto.

¹⁶ Idem nota 17.

PRODUCTOS

Productos	Unidad de Medida	Línea de Base	Año Línea de Base	2017	2018	2019	2020	Meta Final 2021 ¹	Medios de Verificación	Comentarios ²
Componente #1: Mejorar la calidad de la información y el análisis delictual										
P1.1 Nueva versión del SNIC desarrollada y en funcionamiento	# Sistema	0	2017	0	0	1	0	1	Informes generados por la nueva versión del SNIC, MINSEG, a ser publicados en web MINSEG	
P1.2 Unidades secundarias policiales del SNIC equipadas (hardware y software actualizado) y en funcionamiento	# Unidades Secundarias	0	2017	0	0	3	2	5	Actas de recepción de los equipos	
P1.3 Analistas de unidades primarias del SNIC, entrenados en análisis criminal/ <i>hot spots</i> /POP	# Analistas	0	2017	0	0	0	50	50	Informe y listas de participación de las capacitaciones	
P1.4 Aplicativo que geo-referencia las medidas de protección vigentes en funcionamiento	# Aplicativo	0	2017	0	0	1	0	1	Informes generados por aplicativo	
P1.5 Aplicativo del SIIP desarrollado y en funcionamiento	# Aplicativo	0	2017	0	0	1	0	1	Informes generados por aplicativo del SIIP	
P1.6 Jurisdicciones priorizadas capacitadas y con tecnología (hardware y software) para SIIP adquirida, instalada y en funcionamiento	# Jurisdicciones	0	2017	0	0	3	2	5	Informe y listas de participación de las capacitaciones Actas de recepción de los equipos	

Productos	Unidad de Medida	Línea de Base	Año Línea de Base	2017	2018	2019	2020	Meta Final 2021 ¹	Medios de Verificación	Comentarios ²
P1.7 Sistema de indicadores sobre el desempeño policial, desarrollado y en funcionamiento	# Sistema	0	2017	0	0	1	0	1	Informes generados por el nuevo sistema	
P1.8 Herramientas informáticas para análisis y gestión de la seguridad desarrolladas y en funcionamiento	# Sistema	0	2017	0	1	1	1	3	Informes generados por nuevas herramientas	
P1.9 Sala de Situación, equipada, construida y en funcionamiento	# Sala	0	2017	0	0	1	0	1	Actas de recepción de la sala y de los equipos	
P1.10 ENV desagregada a nivel provincial, realizada y disponible para su utilización	# Encuestas	1	2017	0	1	1	0	3	Informes de las encuestas, a ser publicadas en web MINSEG	
Componente #2: Aumentar la efectividad policial										
P2.1 Instituto Conjunto de Conducción Estratégica (ICCE) construido, y en funcionamiento	% de Avance de Obra de ICCE	0	2017	0	55	45	0	100	Actas de recepción del instituto	Incluye oficinas, aulas, auditorio y biblioteca
P2.2 Funcionarios capacitados en cursos dictados por el ICCE	# Policías y Funcionarios de Alto Rango	0	2017	65	95	80	0	240	Informe y listas de participación de las capacitaciones en el ICCE	
P2.3 Estudios específicos sobre la investigación criminal de homicidio de mujeres, tipificación de los feminicidios y la gestión policial de las denuncias de violencia contra la mujer realizados	# Estudios	0	2017	1	0	1	0	2	Informes de Monitoreo	

Productos	Unidad de Medida	Línea de Base	Año Línea de Base	2017	2018	2019	2020	Meta Final 2021 ¹	Medios de Verificación	Comentarios ²
P2.4 Estudios específicos sobre seguridad ciudadana realizados	# Estudios	0	2017	2	4	4	0	10	Informes de Monitoreo	
P2.5 Docentes e instructores de Institutos de Formación Policial Provinciales capacitados en nueva currícula básica de formación policial	# Docentes	0	2017	0	700	700	0	1.400	Informe y listas de participación de las capacitaciones	
Componente #3: Fortalecer la gestión local de la seguridad										
P3.1 Municipios (Departamentos) fortalecidos en sus procesos de formulación y monitoreo de Programas Municipales de Seguridad para reducción de robos y homicidios mediante capacitación y acompañamiento técnico	# Municipios	0	2017	0	3	3	0	6	Informes de Monitoreo	
P3.2 Observatorios sobre conflictividad local, violencias y delitos creados o fortalecidos	# Observatorios	0	2017	0	3	3	0	6	Actas de recepción de los equipos Informes de violencias y de delitos	
P3.3 Unidades de Prevención Barrial (UPB) instaladas en nuevos Barrios Seguros	# UPB	0	2017	0	2	3	0	5	Actas de recepción/entrega de las UPB	
P3.4 Barrios con intervenciones de prevención situacional implementadas	# Barrios	0	2017	0	2	3	0	5	Acta de recepción de las obras	
P3.5 Programas de prevención de delito y violencia juvenil y contra las mujeres implementados en los barrios priorizados	# Programas	0	2017	0	4	0	0	4	Informe de monitoreo	

ACUERDOS Y REQUISITOS FIDUCIARIOS

PAÍS: Argentina
PROYECTO N°: AR-L1255
NOMBRE: Programa Federal de Seguridad
EJECUTOR: Ministerio de Seguridad de la Nación (MINSEG)
UEP del Ministerio de Seguridad
PREPARADO POR: Ana Niubó (FMP/CAR) y Brenda Álvarez Junco (FMP/CAR)

I. RESUMEN EJECUTIVO

- 1.1 El Programa Federal de Seguridad será ejecutado por el Ministerio de Seguridad (MINSEG) a través de una Unidad Ejecutora de Proyecto (UEP).
- 1.2 El Banco evaluó la capacidad del Organismo Ejecutor (OE) para planificar, ejecutar e implementar las acciones de control de los recursos mediante la aplicación del Sistema de Evaluación de la Capacidad Institucional (SECI) y determinó que el organismo ejecutor cuenta con adecuada capacidad operativa, técnica y humana para realizar la ejecución del programa de manera satisfactoria.
- 1.3 El MINSEG cuenta con escasa experiencia en la ejecución de préstamos de organismos multilaterales, en particular un préstamo de la Corporación Andina de Fomento (CAF) ejecutado por la Secretaría de Seguridad Interior, y otro préstamo del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA), ARG-28, que aún no se ha ejecutado.
- 1.4 El programa no incluye financiamiento de otros multilaterales.

II. CONTEXTO FIDUCIARIO DEL ORGANISMO EJECUTOR

- 2.1 Los sistemas fiduciarios que se utilizarán para la ejecución del programa, son el presupuestario a través del Sistema Integrado de Información Financiera (e-SIDIF) y el Sistema de Información y Contabilidad (UEPEX).
- 2.2 Para los actos referidos a la adquisición de bienes y servicios, la UEP utilizará las políticas del Banco para las compras centralizadas.

III. EVALUACIÓN DEL RIESGO FIDUCIARIO Y ACCIONES DE MITIGACIÓN

- 3.1 El análisis de riesgos (incluyendo los fiduciarios) fue realizado teniendo en cuenta el informe SECI. Con base al mismo se ha determinado un nivel de riesgo Bajo a nivel del OE. Sin embargo, se considera de riesgo Medio en los aspectos fiduciarios financieros y de adquisiciones, tal como se muestra en el cuadro siguiente.
- 3.2 Sobre la base del informe SECI se ha determinado la modalidad de supervisión aplicable para la gestión financiera y la gestión de las adquisiciones. La modalidad

de supervisión inicialmente establecida podrá variar durante la ejecución del programa de acuerdo a las evaluaciones realizadas.

Cuadro 1. Capacidad Institucional y Riesgo Fiduciario

Capacidad Institucional		Satisfactoria	Herramienta:	SECI
Riesgo Fiduciario		Bajo	Herramienta:	SECI
Tipo de riesgo	Riesgo	Calificación	Acciones de Mitigación	
GF	Falta de coordinación entre los actores del Proyecto (Secretarías)	Medio	*Preparar instructivos y flujogramas del procedimiento financiero y de adquisiciones y reflejarlo en el Reglamento Operativo del Programa (ROP)	
GF	Retrasos en la gestión Financiera	Bajo	*Capacitación en Política Financiera BID *Capacitación en el Subsistema de Unidades Ejecutoras de Proyectos con Financiamiento Externo (UEPEX)	
AD	Retrasos en procesos de licitación	Medio	Dotar a la UEP de especialistas fiduciarios que contribuyan a una gestión eficiente de las adquisiciones	
AD	Debilidad en la gestión de bienes e inventarios	Medio	Desarrollar los procedimientos orientados a prever un programa de cantidades mínimas y máximas de inventario. Contemplar en la programación presupuestaria provisiones al respecto	
AD	Que las adquisiciones no sean elegibles	Medio	Capacitación de la unidad ejecutora en materia de adquisiciones	

Gestión Financiera (GF); Adquisiciones (AD).

IV. ASPECTOS QUE DEBEN SER CONSIDERADOS EN LAS ESTIPULACIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

- 4.1 A fin de agilizar la negociación del contrato por parte del equipo de proyecto y principalmente del departamento legal, se incluyen a continuación aquellos acuerdos y requisitos que deberán ser considerados según corresponda en las estipulaciones especiales o en el anexo único, y que pueden actualizarse o modificarse durante la ejecución del programa, si corresponde, y previa documentación y autorización por parte del Banco:
- 4.2 **Condiciones previas al primer desembolso.** Dada la escasa experiencia del Ministerio de Seguridad en la administración y ejecución de Proyecto financiados por Organismos Multilaterales y la falta de conocimiento relacionado con las políticas del Banco, el primer desembolso de los recursos del financiamiento está sujeto al cumplimiento a satisfacción del Banco de las siguientes condiciones: (i) que el MINSEG haya constituido la unidad ejecutora del programa; y (ii) que el MINSEG haya presentado evidencia de la entrada en vigencia del Reglamento Operativo del Programa (ROP) en los términos y condiciones previamente acordados con el Banco, el cual deberá incluir la condiciones ambientales y sociales establecidas en el Informe de Gestión Ambiental y Social (IGAS), con las necesarias guías y procedimientos para el éxito de la ejecución del programa.

- 4.3 **Condición contractual especial de ejecución.** Que, como condición especial de ejecución del Componente 3 (Subcomponentes 1 y 2), se hayan firmado los convenios bilaterales con cada uno de los municipios beneficiados, a fin de que dichos municipios se comprometen a la debida ejecución del programa conforme a sus términos y condiciones.

4.4 **Gestión de Desembolsos**

- a. El OE deberá presentar la planificación financiera del programa de acuerdo con los lineamientos acordados entre el Banco y el país. El porcentaje mínimo que se requerirá para la reposición de anticipo de fondos será del 80%.
- b. La tasa de cambio a ser aplicada para la rendición de cuentas será la estipulada en el Artículo 4.10 inciso (b) (i) del Contrato de Préstamo. Para efectos de determinar la equivalencia de gastos incurridos en moneda local con cargo al aporte local o del reembolso de gastos con cargo al préstamo, la tasa de cambio acordada será la tasa de cambio del primer día hábil del mes del pago. Debido a limitaciones del sistema UEPEX, para un gasto abonado con fondos BID y con fondos de contraparte local se utilizará el tipo de cambio de la conversión de los desembolsos a la moneda local (pesificación).

4.5 **Supervisión Financiera**

- a. A fin de tener flexibilidad y poder ajustar la cartera de préstamos a la capacidad de auditoria oportuna de la Auditoria General de la Nación Argentina (AGN) se recomienda que tanto la AGN como firmas auditoras independientes sean elegibles contractualmente para realizar las auditorías del programa.
- b. El informe que se requerirá para realizar la supervisión financiera adicional a los requeridos para tramitar desembolsos y el de auditoría anual, será el plan financiero.

V. ACUERDOS Y REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ADQUISICIONES

- 5.1 Los acuerdos y requisitos fiduciarios en adquisiciones establecen las disposiciones que aplican para la ejecución de todas las adquisiciones previstas en el proyecto.
- 5.2 **Ejecución de las Adquisiciones.** Se aplicarán la Política para la Adquisición de Bienes y Obras Financiadas por el Banco (GN-2349-9) y la Política para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco (GN-2350-9).
- 5.3 De los subsistemas nacionales aprobados por el Banco será utilizado el sistema informativo.
- a. **Adquisiciones de Obras, Bienes y Servicios Diferentes de Consultoría.** Los contratos de obras, bienes y servicios diferentes de consultoría¹

¹ Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo ([GN-2349-9](#)) párrafo 1.1: Los servicios diferentes a los de consultoría tienen un tratamiento similar a los bienes.

generados bajo el proyecto y sujetos a Licitación Pública Internacional (LPI) se ejecutarán utilizando los Documentos Estándar de Licitaciones (DEL) emitidos por el Banco. Las licitaciones sujetas a Licitación Pública Nacional (LPN) se ejecutarán usando documentos de licitación nacional acordados con el Banco. La revisión de las especificaciones técnicas de las adquisiciones durante la preparación de procesos de selección, es responsabilidad del especialista sectorial del proyecto. En el Plan de Adquisiciones (PA) presentado por el ejecutor se identificaron los procesos que previa justificación serán contratados en forma directa.

- b. **Selección y Contratación de Consultores.** Los contratos de servicios de consultoría generados bajo el proyecto se ejecutarán utilizando la Solicitud Estándar de Propuestas (SEP) emitida o acordada con el Banco. La revisión de términos de referencia para la contratación de servicios de consultoría es responsabilidad del especialista sectorial del proyecto. Se tiene previsto celebrar un convenio con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para la realización de la Encuesta Nacional de Victimización, (ENV) incluida dentro del Producto 1.10 “ENV desagregada a nivel provincial” mediante la modalidad de contratación directa, lo anterior según lo dispuesto en el literal (d), del párrafo 3.10 de GN-2350-9².
- c. **Selección de los consultores individuales.** Se hará teniendo en cuenta sus calificaciones para realizar el trabajo, sobre la base de comparación de calificaciones de por lo menos tres candidatos, siguiendo lo establecido en el documento GN-2350-9, Sección V, párrafos del 5.1 al 5.4. A los efectos de la renovación de los contratos de locación del servicio de los consultores que integrarán la UEP, será suficiente la aprobación de la evaluación de desempeño, como mínimo satisfactoria, por el coordinador general del programa. El OE presentará al Banco el listado de consultores que vienen prestando tareas y seguirán desarrollando las actividades en este proyecto, donde se podrá aplicar el procedimiento de selección directa, de conformidad a lo previsto en la Sección V punto 5.4 inciso (a) de las citadas políticas. La revisión de los términos de referencia para la contratación de servicios de consultoría, es responsabilidad del especialista sectorial del proyecto.
- d. **Capacitación.** En el Plan de Adquisiciones se detallan las adquisiciones que se aplican a los componentes del programa que incluyen elementos de capacitación y que se contratarán como servicios de consultoría y diferentes a consultoría.
- e. **Gastos Recurrentes.** Los gastos recurrentes o gastos operativos y de mantenimiento requeridos durante el programa serán: alquiler de oficinas, alquiler de automóvil para labores de supervisión, gastos de servicios públicos y comunicación, traducciones, cargos bancarios, artículos de oficina, fotocopias, correos y gastos menores que demande el funcionamiento de la UEP, los que serán financiados por el programa, y serán realizados siguiendo los procedimientos administrativos del ejecutor, los cuales han sido revisados

² La contratación directa del INDEC responde al hecho de que es el organismo especializado del Estado para la producción de encuestas y estadísticas ya que cuenta con una vasta experiencia en este campo, tanto en el levantamiento de información, como en su procesamiento y análisis lo cual hace de forma permanente.

y aceptados por el Banco. Los costos de operación no incluyen salarios de funcionarios del sector público.

- f. **Financiamiento Retroactivo.** El Banco reconocerá financiamiento retroactivo para aquellos gastos elegibles efectuados por el Prestatario antes de la fecha de aprobación del préstamo, en las categorías de obras, bienes, servicios de no consultoría, y servicios de consultoría, hasta por una suma de hasta 20% del monto propuesto del préstamo (aproximadamente, US\$5 millones), siempre que se hayan cumplido los requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en el contrato de préstamo. Dichos gastos deberán haberse efectuado a partir de la fecha de aprobación del Perfil de Proyecto por parte del Banco el 15 de marzo del 2017, pero en ningún caso se incluirán gastos efectuados por más de 18 meses antes de la fecha de aprobación del préstamo por parte del Directorio Ejecutivo del Banco.
- g. **Otros.** Aporte local. El Banco podrá, reconocer como parte de los recursos del Aporte Local, gastos que se hayan efectuado entre el 15 de marzo de 2017 y fecha de aprobación de la Propuesta de Préstamo para la adquisición de obras, bienes y servicios diferentes de consultoría, así como de servicios de consultoría, hasta por el equivalente de US\$1.000.000, que resulten de condiciones sustancialmente análogas a las establecidas en el Contrato de Préstamo, en materia de adquisiciones.

Cuadro 2. Montos Límites para Licitación Internacional y Lista Corta con Conformación Internacional (miles US\$)

Obras			Bienes			Consultoría	
Licitación Pública Internacional (LPI)	Licitación Pública Nacional (LPN)	Comparación de Precios	Licitación Pública Internacional	Licitación Pública Nacional (LPN)	Comparación de Precios	Publicidad Internacional Consultoría	Lista Corta 100% Nacional
≥25.000.000	<25.000.000 ≥350.000	< 350.000	≥ 1.500.000	< 1.500.000 ≥100.000	< 100.000	>200.000	≤1.000.000

Cuadro 3. Adquisiciones Principales

Actividad	Tipo de Licitación	Fecha Estimada	Monto Estimado 000'US\$
Obras			
Construcción y habilitación de edificio del Instituto Conjunto de Conducción Estratégica (ICCE)	LPN	Julio - 18	7.050.000
Bienes			
Adquisición de equipos informáticos para el Sistema Integrado de Información sobre Policías Provinciales	LPN	Julio – 18	580.000
Adquisición e instalación de equipamiento y software	LPN	Febrero – 18	770.000
Adquisición e instalación de equipamiento tecnológico y de materiales de conocimiento (<i>journals</i> , libros, traducciones)	LPN	Octubre – 17	500.000
Consultoría			
Capacitación de docentes e Instructores de Institutos de Formación Policial de las Provincias	SBCC	Julio – 17	1.050.000
Diagnóstico fortalecimiento y propuesta del plan de monitoreo y evaluación para un programa de seguridad en ejecución en cada municipio	SBCC	Febrero – 19	450.000

A. Supervisión de Adquisiciones

- 5.4 Las adquisiciones serán supervisadas de manera ex ante con excepción de las comparaciones de precios y consultoría individual, las que se realizarán de manera ex post. Las visitas de revisión ex post se realizarán, cada 12 meses. Los reportes de revisión ex post incluirán al menos una visita de inspección física, escogida de los procesos de adquisiciones sujetos a la revisión ex post. Al menos el 10% de los contratos revisados se inspeccionarán físicamente durante el programa.

Cuadro 4. Límites para Revisión Ex post

Comparación de precios	Consultoría Individual
< 100.000	<50.000

Nota: Los montos límites establecidos para revisión ex post se aplican en función de la capacidad fiduciaria de ejecución del OE y pueden ser modificados por el Banco en la medida que tal capacidad varíe.

B. Disposiciones Especiales

- 5.5 **Medidas para reducir las probabilidades de corrupción.** Atender las disposiciones de la GN-2349-9 y GN-2350-9 en cuanto a prácticas prohibidas (listas de empresas y personas físicas inelegibles de organismos multilaterales).

C. Registros y Archivos

- 5.6 Las documentaciones de los procesos de adquisiciones estarán en las oficinas de la UEP como responsable de las adquisiciones del Programa. Para las revisiones ex post se mantendrán los registros y archivos debidamente ordenados, clasificados y actualizados de toda la documentación que generan los procesos de adquisiciones y contrataciones.

VI. ACUERDOS Y REQUISITOS PARA LA GESTIÓN FINANCIERA

A. Programación y Presupuesto

- 6.1 El presupuesto del OE cuenta con categorías programáticas y otras clasificaciones por objeto del gasto (incisos), que son gastos en personal, bienes de consumo, servicios no personales, bienes de uso, transferencias, activos financieros, servicios de la deuda y disminución de otros pasivos, y otros gastos. Según su carácter económico, los rubros son gastos corrientes, gastos de capital y aplicaciones financieras. Por otro lado, las fuentes internas de financiamiento pueden ser el tesoro nacional, recursos propios, afectaciones específicas y las transferencias internas.
- 6.2 El responsable del proceso de formulación y programación del presupuesto anual será la UEP quien se encargará de realizar todos los procedimientos conducentes a la consolidación del presupuesto anual para su aprobación. A medida que surgen necesidades de ampliaciones o reasignaciones de partidas, la UEP solicitará las modificaciones encargándose de gestionar su aprobación. Los créditos presupuestarios se ejecutan mediante cuotas de compromiso trimestrales

y mensuales de devengado, las cuales son asignadas por la Oficina Nacional de Presupuesto (Ministerio de Hacienda).

- 6.3 No se anticipan dificultades para el manejo presupuestario, oportunidad de contrapartida local o atrasos del sistema que afecten la ejecución.

B. Tesorería y Gestión de Desembolsos

- 6.4 El Tesoro Nacional transferirá a la UEP los fondos de contrapartida local, a una cuenta abierta por el programa para uso exclusivo del presente préstamo, en razón de tratarse de un programa cofinanciado con recursos del Banco.
- 6.5 Los desembolsos se realizarán con base en un plan financiero detallado, cuyo modelo ha sido acordado con las autoridades del Ministerio de Hacienda y la Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM).

C. Contabilidad, Sistemas de Información y Generación de Reportes

- 6.6 La UEP utilizará el sistema UEPEX como sistema de administración financiera. El registro de la contabilidad se hará con base de caja y se seguirán las Normas Internacionales de Información Financiera cuando aplique de acuerdo a los criterios nacionales establecidos. Los informes financieros requeridos serán: (i) plan de ejecución financiera para hasta 180 días posteriores a la solicitud de anticipos; (ii) estados financieros anuales auditados, según lo estipulado en el artículo 7.03 inciso (a) de las Normas Generales del Contrato de Préstamo; y (iii) otros informes a ser requeridos por los especialistas fiduciarios.

D. Control Interno y Auditoría Interna

- 6.7 El ente nacional de Control Interno es la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). La auditoría interna de cada OE se realiza por intermedio de la Unidad de Auditoría Interna (UAI). Dicha unidad, dependiente en forma directa del ministro, es la encargada de efectuar las auditorías y recomendaciones de acuerdo con las facultades conferidas por la Ley 24.156 (Ley de Administración Financiera).

E. Control Externo: Auditoría Financiera Externa e Informes de los Proyectos

- 6.8 En el año 2011 el Banco concluyó un diagnóstico sobre prácticas de auditoría gubernamental de la AGN, realizado de acuerdo a la guía del Banco para determinar el nivel de desarrollo de los sistemas de gestión financiera pública. La evaluación concluyó en la validación de la AGN como auditor de proyectos del Banco.
- 6.9 A fin de tener flexibilidad y poder ajustar la cartera de préstamos a la capacidad de auditoría oportuna de la AGN, se recomienda que tanto la AGN como firmas auditoras independientes sean elegibles contractualmente para realizar las auditorías del programa.

F. Supervisión Financiera de Proyecto³

- 6.10 El plan de supervisión financiera inicial surge a partir de las evaluaciones de riesgo y capacidad fiduciaria realizadas de acuerdo a las revisiones in situ y de “escritorio” previstas para el programa que incluye el alcance de las acciones operacional, financiera y contable, de cumplimiento y legalidad, frecuencia y responsable de las mismas.
- 6.11 El informe que se requerirá para realizar la supervisión financiera, adicionales a los requeridos para tramitar desembolsos y el de auditoría anual, será el plan financiero.

G. Mecanismo de Ejecución

- 6.12 Los detalles de la ejecución del programa se encuentran en el borrador del ROP y en el POD.

H. Otros Acuerdos y Requisitos de Gestión financiera

- 6.13 N/A.

³ Ver Guía de Gestión Financiera para Proyectos Financiados por el BID (OP-273-6), Anexo I. Aplicación de los Principios y Requisitos de Gestión Financiera requisito 4 Supervisión Financiera.

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE-___/17

Argentina. Préstamo ___/OC-AR a la República Argentina
Programa Federal de Seguridad

El Directorio Ejecutivo

RESUELVE:

Autorizar al Presidente del Banco, o al representante que él designe, para que, en nombre y representación del Banco, proceda a formalizar el contrato o contratos que sean necesarios con la República Argentina, como Prestatario, para otorgarle un financiamiento destinado a cooperar en la ejecución del Programa Federal de Seguridad. Dicho financiamiento será por una suma de hasta US\$25.000.000, que formen parte de los recursos del Capital Ordinario del Banco, y se sujetará a los Plazos y Condiciones Financieras y a las Condiciones Contractuales Especiales del Resumen del Proyecto de la Propuesta de Préstamo.

(Aprobada el ___ de _____ de 2017)

LEG/SGO/CSC/EZSHARE-1044359933-1873
Pipeline No. AR-L1255