

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

HAITÍ

PROGRAMA DE SEGURIDAD DE LA TENENCIA DE LA TIERRA EN ZONAS RURALES

(HA-L1056)

PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE

Este documento fue preparado por el equipo de proyecto integrado por los co-jefes de equipo Michele Lemay (INE/RND) y Gilles Damais (RND/CHA); y los miembros Marion Le Pommellec (RND/CHA), Leonardo Corral y Axelle Boulay (INE/RND), Marise Etienne Salnave (PDP/CHA), Emilie Chapuis (PDP/CHA), Marc-Alain Boucicault (CCB/CHA), Aurelie Gilles (VPC/HRC), Dana King (ICF/ICS), Taos Aliouat (LEG/SGO), Suzanne Casolaro (VPS/ESG) y Elizabeth Chavez (INE/RND).

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

ÍNDICE

RESUMEN DEL PROYECTO

I.	DESCRIPCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS	1
A.	Antecedentes, problema a atender y justificación	1
B.	Objetivo, componentes y costos	7
C.	Indicadores de resultados clave	9
II.	ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO Y RIESGOS PRINCIPALES	10
A.	Instrumentos de financiamiento.....	10
B.	Riesgos y salvaguardias ambientales y sociales	11
C.	Riesgo fiduciario	12
D.	Otros riesgos.....	12
III.	PLAN DE EJECUCIÓN Y GESTIÓN	13
A.	Resumen de los mecanismos de ejecución	13
B.	Seguimiento y evaluación	15

ANEXOS	
Anexo I	Resumen de la Matriz de Efectividad en el Desarrollo (DEM)
Anexo II	Marco de resultados
Anexo III	Acuerdos fiduciarios

ENLACES ELECTRÓNICOS Y REFERENCIAS
REQUERIDOS <ol style="list-style-type: none">1. Mecanismos de seguimiento y evaluación http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=366609062. Informe de gestión ambiental y social (IGAS) http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=366573983. Plan de adquisiciones http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=36660598 OPCIONALES <ol style="list-style-type: none">1. Diseño técnico e informe de factibilidad http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=366642742. Análisis de situación http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=366665393. Análisis institucional de la seguridad de tenencia de la tierra http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=366145034. Análisis del impacto social http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=366146065. Presupuesto detallado http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=366573876. Análisis económico http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=366665307. Plan de trabajo anual (para los primeros 18 meses) http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=366642918. Formulario de análisis de salvaguardas para la selección y clasificación de proyectos (SSF) http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=36663018

SIGLAS Y ABREVIATURAS

CIAT	<i>Comité Interministériel d'Aménagement du Territoire</i> [Comité Interministerial para la Planificación del Uso de la Tierra]
CIRAD	Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agronómica para el Desarrollo
CNIGS	<i>Centre National d'Information Géo Spatiale</i> [Centro Nacional de Información Geoespacial]
DGI	<i>Direction Générale des Impôts</i> [Dirección General de Impuestos]
ESS	Estrategia ambiental y social
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
HLCS	Encuesta de Condiciones de Vida en Haití
IGAS	Informe de Gestión Ambiental y Social
IHSI	<i>Institut Haïtien de Statistique et d'Informatique</i> [Instituto Haitiano de Estadística e Informática]
INRA	<i>Institut National de la Recherche Agronomique</i> [Instituto Nacional de Investigación Agronómica]
MARNDR	Ministerio de Agricultura, Recursos Naturales y Desarrollo Rural
ONACA	<i>Office National du Cadastre</i> [Oficina Nacional de Catastro]
PFB	<i>Plan Foncier de Base</i> [Registro Básico de Tierras]
PGAS	Plan de Gestión Ambiental y Social
PIB	Producto Interno Bruto
SFER	<i>Société Française d'Économie Rurale</i> [Sociedad Francesa de Economía Rural]
SSF	Formulario de análisis de salvaguardas para la selección y clasificación de proyectos

RESUMEN DEL PROYECTO

HAITÍ

PROGRAMA DE SEGURIDAD DE LA TENENCIA DE LA TIERRA EN ZONAS RURALES (HA-L1056)

Términos y condiciones financieras			
Beneficiario del financiamiento no reembolsable: República de Haití Organismo ejecutor: Oficina del Primer Ministro a través de la Secretaría Ejecutiva del Comité Interministerial de Planificación del Uso de la Tierra (<i>Comité Interministériel d'Aménagement du Territoire - CIAT</i>)		Plazo de amortización:	N/A
		Período de gracia:	N/A
		Período de desembolso:	5 años
		Comisión de inspección y vigilancia:	N/A
		Tasa de interés:	N/A
Fuente	Monto	Comisión de crédito:	N/A
BID (Facilidad no reembolsable)	US\$27.000.000	Moneda:	US\$
Total	US\$27.000.000		
Esquema del proyecto			
Objetivo del proyecto/descripción: Los objetivos del programa son incrementar la seguridad de la tenencia de la tierra de hogares rurales en zonas escogidas como piloto y mejorar la calidad de los servicios de administración de tierras. El programa consta del Componente 1: demarcación y aclaración de los derechos de propiedad de por lo menos 66.000 parcelas rurales en tierras privadas y del Estado en ocho comunas escogidas para la intervención a escala piloto del Norte y Sur de Haití, y del Componente 2: fortalecimiento institucional de la red de instituciones y proveedores profesionales que se ocupan de la seguridad de la tenencia de la tierra para mejorar la calidad y la eficiencia de los servicios de administración de tierras.			
Condiciones contractuales especiales: Condiciones previas al primer desembolso del financiamiento no reembolsable: (i) selección y contratación por parte del Organismo Ejecutor, de conformidad con los términos de referencia previamente aprobados por el Banco, de un especialista financiero, un contador junior y un especialista en adquisiciones dedicados al programa y asignados al Organismo Ejecutor (párrafo 3.1), (ii) implementación de un sistema contable computarizado que el Banco considere satisfactorio (párrafo 2.6); (iii) selección y contratación por parte del Organismo Ejecutor, de conformidad con los términos de referencia previamente aprobados por el Banco, del coordinador del programa y de los dos coordinadores regionales asignados a la Unidad de Legislación, Instituciones y Tenencia de la Tierra del Organismo Ejecutor (párrafo 3.2); y (iv) aprobación por el Comité Directivo del Programa y entrada en vigor del Manual de Operaciones, según los términos previamente acordados con el Banco (párrafo 3.7). Condiciones contractuales especiales previas al primer desembolso para la ejecución del trabajo sobre el terreno del Componente 1: el Organismo Ejecutor suministrará pruebas satisfactorias al Banco de una declaración de un estudio general válido que autorice debidamente el levantamiento de las tierras que son parte de las comunas para la operación piloto del programa (párrafo 3.5). Otras condiciones de ejecución especiales: antes de ejecutar actividades en las que participan el Ministerio de Justicia, la ONACA, el CNIGS, la <i>Corporation des Arpenteurs</i> y <i>Les professionnels du droit</i> , a satisfacción del Banco, el CIAT deberá celebrar convenios válidos con esas entidades a fin de establecer las condiciones de su cooperación y actividades respectivas (párrafo 3.3). Desembolso especial: a efectos de que el Organismo Ejecutor pueda cumplir las condiciones previas al primer desembolso del financiamiento no reembolsable, se efectuará un desembolso inicial de hasta un máximo de US\$100.000 en la medida en que el Beneficiario observe a satisfacción del Banco todas las condiciones estándar generales antes del desembolso especificado en los acuerdos de financiamiento no reembolsable, con excepción de (a) la presentación del informe inicial de la ejecución, y (b) pruebas de que existen sistemas de información financiera y mecanismos de control interno confiables (párrafo 3.6).			
Excepciones a las políticas del Banco: Ninguna.			
Aspectos especiales: se celebrarán cinco contratos directos de conformidad con las políticas sobre adquisiciones del Banco (párrafo 3.8 y Anexo III)			
El proyecto califica como:	SEQ [X]	PTI [X]	Sector [X] Geográfica [] % de beneficiarios []

I. DESCRIPCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS

A. Antecedentes, problema a atender y justificación

- 1.1 Haití sigue siendo un país predominantemente rural. Alrededor del 60% de su población vive en zonas clasificadas como rurales. La tierra constituye un activo básico para los hogares rurales haitianos¹, y es un poderoso medio de acceso al trabajo y a los recursos de capital. Los terrenos son, en promedio, pequeños (menos de 1,7 hectáreas), suelen estar fragmentados (dos o más lotes dispersos) y generalmente son de baja calidad. Las estimaciones de las que se dispone indican que existen aproximadamente 1,5 millones de parcelas rurales². En relación con otros países de la región, existe un amplio acceso a la tierra en las zonas rurales de Haití, y se calcula que el 80% de los hogares tiene alguna forma de derecho a la tenencia de sus tierras³. También se han llevado a cabo estudios que indican una alta presión sobre las tierras agrícolas en el país⁴. Esto se debe en gran medida a las dificultades que padece el sector agrícola para incrementar la productividad en parcelas relativamente pequeñas, superar los retos de la seguridad alimentaria y revertir el deterioro de los suelos por la deforestación y la erosión. La demanda de tierras agrícolas también surge de la expansión de las ciudades hacia zonas periurbanas.
- 1.2 El sistema haitiano de tenencia de la tierra es una herencia colonial francesa. Los derechos de propiedad privada están establecidos en una escritura notariada registrada en la Dirección de la Conservación Territorial de la Dirección General de Impuestos (*Direction de la Conservation Foncière* de la *Direction Générale des Impôts* (DGI)) en el Ministerio de Hacienda, con base en un levantamiento de parcelas que se le encargó realizar a un agrónomo. Las tierras sin títulos de propiedad privada son tierras del Estado administradas por la Dirección del Dominio (*Direction du Domaine*) en la DGI. Las tierras del Estado en el dominio privado pueden arrendarse, venderse o cederse legalmente a particulares. Después de la independencia de 1804, todo el territorio fue declarado “tierras del Estado”, excepto la zona que era de propiedad legal (con título) de esclavos liberados. Desde la independencia se realizaron varios tipos de transacciones de tierras; donaciones de tierras del Estado a propietarios privados; ventas entre propietarios privados; herencias; arrendamientos de tierras del Estado, etc. Durante el siglo XIX y principios del XX, la mayoría de estas transacciones se efectuaban legalmente, se registraban debidamente y cada nuevo propietario recibía un título legal de la parcela que había heredado o adquirido. El sistema de regularización de tierras mediante título de propiedad funcionaba, aunque con un alto costo de transacción y

¹ En Haití prácticamente no existe ninguna diferencia entre hogar rural y “*exploitant agricole*” o agricultor. Podemos basarnos en el supuesto de que hay un “*exploitant agricole*” por hogar.

² Economic analysis 2011.

³ Rural Development in Haiti. Reference Document No. 5. Ministerio de Agricultura, Recursos Naturales y Desarrollo Rural (MARNDR) y Banco Mundial. 2005.

⁴ Gobierno de Francia. Catastro y seguridad de la tenencia de la tierra en Haití: Observaciones y recomendaciones. Informe de misión (en francés). 2010.

poca eficiencia. Esta situación cambió en la segunda mitad del siglo XX debido a (i) el empobrecimiento de la mayoría de los hogares rurales y (ii) la dispersión de los propietarios legales de las parcelas a causa de la alta tasa de emigración en las zonas rurales. Desde esa época, no se completan legalmente la mayoría de las transacciones por sus costos prohibitivos en comparación con el bajo valor de terrenos cada vez más pequeños y la ausencia del propietario o los copropietarios legales (en el caso de herencias) en el momento de la transacción⁵. La manera en que se comparten las tierras en un “indiviso familiar” a través de varias generaciones de sucesores sin una agrimensura o registro formal de parcelas o derechos individuales ilustra esta tendencia⁶.

- 1.3 Por consiguiente, en Haití la administración de la tenencia de la tierra sigue siendo en gran medida informal y la situación ha empeorado en los últimos decenios⁷. Por esa razón coexisten muchas formas diferentes de documentar títulos de propiedad⁸. En 2001 se estimaba que el 31,4% de las parcelas privadas tenían un solo propietario con plena documentación del título (es decir, un acta notarial), el 35,7% tenían un solo propietario pero este no contaba con documentación completa y el 29% eran de propiedad de varias personas por herencia (es decir, una herencia indivisa). El resto (4%) de las parcelas pertenece al Estado. En general, aproximadamente el 60% de todos los terrenos privados no tenían título de propiedad⁹.
- 1.4 Los elementos fundamentales de la seguridad de la tenencia de la tierra son rudimentarios en Haití. Menos del 5% del territorio del país está registrado en un catastro. La agrimensura de las parcelas se realiza de manera ad hoc empleando técnicas desactualizadas que no proporcionan una medición georreferenciada del terreno. La red nacional de posicionamiento, esencial para la georreferencia, está incompleta. Las escrituras se registran y transcriben manualmente en el registro fiscal de tierras que lleva la DGI y se archivan en orden cronológico, lo que dificulta mucho la búsqueda de registros para su verificación. No existe un inventario confiable y georreferenciado de las tierras del Estado. Si bien se cuenta con procedimientos para la transferencia y venta de tierras, los costos de transacción son muy elevados, y se estima que representan entre el 25% y el 40% del valor de la parcela. Además, los trámites son largos: transcurren en promedio 400 días para registrar un título (Cuadro I-1). Por estas razones, los propietarios de las tierras prefieren los acuerdos informales en lugar de pagar los costos de obtener

⁵ Defining a Land Tenure Policy for Haiti. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y BID. 1998.

⁶ Dorner, V. y M. Oriol. Indivision in Haiti: Rights, social arrangements and agriculture. *Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), Société Française d'Économie Rurale (SFER), Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agronómica para el Desarrollo (CIRAD)*. 2009.

⁷ Olivier Delahaye. The constraints linked to land tenure. In identification of Potential Value Chains for Haitian Rural Markets. BID. 2005.

⁸ Oriol, M.. Reconstruction, land tenure and housing (Nota de orientación para un taller). 2010.

⁹ Economic analysis 2011.

el título de propiedad. La inseguridad de la tenencia se extiende a los agricultores que arriendan tierras en el dominio privado del Estado. Este tipo de arrendamiento tiene riesgos inherentes en el marco del actual régimen jurídico porque teóricamente el Estado puede suspenderlos, y la adquisición por prescripción no es posible en tierras del Estado. Todas estas circunstancias se traducen en riesgos elevados de que varias personas reclamen la misma parcela, que haya superposición de límites o se produzcan otros tipos de conflictos por la tierra. De hecho, aunque no existen registros centralizados de decisiones de tribunales, se notifica que los conflictos por tenencia de la tierra representan un gran porcentaje de los casos que se tratan en los juzgados locales.

Cuadro I-1: Costo y tiempo de los trámites para los servicios de administración de tierras		
Etapas	Costos (US\$)	Tiempo
Autorización para hacer el levantamiento	0	10-20 días
Demarcación de la parcela por agrimensura	334-406	50-70 días
Preparación de la escritura por el notario	119-213	1-90 días
Registro y transcripción de la escritura	63	300 días
Total	516-682	361-480

- 1.5 Si bien para Haití se dispone de una limitada cantidad de pruebas documentadas cuantitativas, varios estudios plantean la hipótesis de que esta inseguridad generalizada sobre la tenencia de la tierra tiene repercusiones negativas en las inversiones en producción agrícola y en la gestión de los recursos ambientales¹⁰. Coincidiendo con estos estudios, Verner (2009)¹¹ explica que existe una fuerte correlación entre la propiedad con derechos formales de tierras agrícolas y el ingreso de los agricultores. Pese a las firmes predicciones de los beneficios esperados de los programas de regularización respaldados por la teoría neoclásica, que indican en particular ganancias potenciales de la inversión, acceso al crédito y eficiencia en la asignación, lo que da lugar a una mayor productividad y conservación de los recursos naturales¹², las pruebas cuantitativas, basadas en métodos no experimentales, del impacto de esos programas no son decisivas, y no existen pruebas basadas en experimentos aleatorios rigurosos (véase un examen del tema en el [Plan de evaluación de impacto](#)).

¹⁰ Smucker, G.R., White T.A., Bannister, M. 2002. Land tenure and the adoption of agricultural technology in Haiti. Ponencia presentada en la 9ª Conferencia Bienal de la Asociación Internacional para el Estudio de la Propiedad Común (*Conference of the International Association for the Study of Common Property*). Victoria Falls., Zimbawe, 17-21 de junio de 2002; Dolisca, F. et al., Land tenure, population pressure, and deforestation in Haiti: The case of Foret des Pins Reserve. *Journal of Forest Economics* 13 (277-289). 2007.

¹¹ Verner, D. 2008. Labor Markets in Rural and Urban Haiti. Policy Research Working Paper 4574. Banco Mundial.

¹² Feder, G. and Nishio, A. The benefits of land registration and titling: economic and social perspectives. *Land Use Policy*. Vol. 15, no.1, páginas 25-43. 1999.

- 1.6 La poca capacidad y la falta de coordinación entre entidades responsables de los servicios de administración de las tierras es otro importante obstáculo para mejorar la seguridad de la tenencia de la tierra en Haití¹³. Las oficinas locales de la DGI son inadecuadas y requieren reparaciones, lo que amenaza las condiciones en que se conservan valiosas escrituras y registros topográficos. La Oficina Nacional del Catastro (*Office National du Cadastre (ONACA)*), aunque es legalmente responsable de establecer y mantener el catastro no cuenta con oficinas locales y no mantiene una relación funcional con la DGI, los agrimensores o los notarios comisionados locales que tienen la responsabilidad cotidiana de manejar las transacciones de tierras. Si esta situación no se resuelve, podrían producirse discrepancias significativas entre algún catastro que se elabore en el futuro y los verdaderos mecanismos de tenencia de la tierra. Esto deja al Gobierno de Haití sin herramientas confiables para la planificación del uso del suelo y la conservación de recursos naturales de manera efectiva en zonas rurales.
- 1.7 **Estrategia del gobierno.** Como resultado de las recientes consultas coordinadas por el Comité Interministerial de Planificación del Uso de la Tierra (*Comité Interministériel d'Aménagement du Territoire (CIAT)*¹⁴) encargado de coordinar la política agraria nacional, surgió un consenso general sobre la estrategia para modernizar el sistema de seguridad de la tenencia de la tierra en Haití. Los principales elementos de esta estrategia son (i) mantener los principios básicos del sistema existente establecidos en el Código Civil haitiano, según el cual los títulos están garantizados por el sector privado (es decir, por medio de agrimensores y notarios) en lugar de que el sector público promueva la sostenibilidad y reduzca la carga fiscal; (ii) centrarse en modernizar el sistema existente de manera progresiva, poniendo a prueba nuevas herramientas y metodologías primero sobre el terreno con miras a introducir posteriormente reformas legales prácticas y transparentes y reducir los costos de transacción; (iii) elaborar para regiones seleccionadas para la prueba piloto una base de datos georreferenciada permanente sobre la tenencia de la tierra que vincule parcelas, propietarios/ocupantes y derechos de propiedad: el Registro Básico de Tierras (*Plan Foncier de Base*¹⁵ - PFB); y (iv) fortalecer la plena complementación de quienes intervienen en el tema de la seguridad de la tenencia de la tierra, públicos y privados, y reforzar las relaciones entre ellos.
- 1.8 **Conceptualización.** El programa está basado en la premisa de que la tenencia de la tierra es una importante restricción a la productividad agrícola y a la protección de los recursos naturales del país. Para atender esta limitación, el programa contempla inversiones para la creación de un catastro y la aclaración de la tenencia de la tierra

¹³ Institutional Analysis for Land Tenure Security.

¹⁴ El CIAT es un comité interministerial creado por decreto que cuenta con una Secretaría Ejecutiva y depende de la Oficina del Primer Ministro. El mandato del CIAT es coordinar la gestión de infraestructura y recursos, la planificación territorial y el desarrollo.

¹⁵ Fue decisión del CIAT referirse a un PFB en lugar de un catastro para evitar la confusión que existe entre el catastro utilizado en el sistema francés (para fines fiscales y no legales) y el catastro legal de otros sistemas de tenencia de la tierra.

con el objeto de poner a prueba y refinar una metodología eficaz y de bajo costo para mejorar la seguridad de la tenencia de la tierra en zonas rurales (Componente 1) y simultáneamente fortalecer la capacidad institucional para la prestación de servicios de administración de tierras (Componente 2).

- 1.9 La estrategia propuesta para el programa es la siguiente. La operación ha sido diseñada como programa piloto en reconocimiento de que existe muy limitada experiencia documentada sobre el uso de procedimientos sistemáticos de aclaración de la tenencia de la tierra en Haití. Dado que es un programa piloto, estará acompañado de una rigurosa evaluación del impacto que tiene por objeto responder preguntas clave sobre la relación entre la seguridad de la tenencia de la tierra en zonas rurales, la productividad agrícola y la conservación de los recursos naturales. El programa se centrará en establecer componentes fundamentales de la seguridad de la tenencia de la tierra (es decir, la terminación de la red geodésica nacional, la creación de una base de datos de tenencia de la tierra, la digitalización de registros agrarios). Las actividades de fortalecimiento institucional se concentrarán en zonas seleccionadas específicamente de manera que, para el final del programa, dos regiones en cuencas hidrográficas cruciales se beneficien de los resultados combinados de una mayor seguridad de la tenencia de la tierra en una proporción significativa de su superficie y una mayor capacidad para prestar servicios de administración de tierras a nivel local. Este programa se complementa con el financiamiento no reembolsable de apoyo a reformas de política que está en preparación en el proyecto “Fortalecimiento institucional y reforma del sector agrícola” (HA-L1074) que promueve reformas administrativas y legales con miras a facilitar algunas de las ganancias de eficiencia que se procuran obtener en el programa de seguridad de la tenencia de la tierra.
- 1.10 **Alcance geográfico.** Se seleccionaron dos regiones para las actividades a escala piloto de aclaración de la tenencia de la tierra y fortalecimiento institucional (114.858 hectáreas; 4% de la superficie total de tierras). La región piloto del Sur abarca por lo menos tres comunas (Camp-Perrin, Maniche, Chantal) y cubre las principales secciones de las cuencas hidrográficas de Ravine du Sud y Cavaillon. La región piloto del Norte consta de por lo menos cinco comunas (Grande Riviere du Nord, Bahun, Ranquitter, Vallieres, Sainte Suzanne), lo que asegura casi la cobertura total de la cuenca de Grande Riviere du Nord. Todas estas comunas del programa piloto son predominantemente zonas rurales. En todos los casos, las actividades tendrán lugar en subcuencas escogidas por las inversiones existentes del Banco en gestión agrícola y de recursos naturales (por ejemplo, la operación 2187/GR-HA). En ambas regiones, las comunas seleccionadas presentan diferentes tipos de problemas de aclaración de tierras, por las dificultades características de las tierras bajas en las laderas. Esto requerirá tratar una gama de situaciones de tenencia de la tierra (tierras del Estado, tierras de propiedad privada y terrenos indivisos) y una diversidad de situaciones ecológicas que podrán aplicarse también en otras regiones rurales del país.

- 1.11 Los beneficiarios finales del programa son 40.000 hogares rurales¹⁶ en las ocho comunas seleccionadas (25.000 en el Norte, 15.000 en el Sur) que poseen o tienen acceso por lo menos a una parcela. Más del 60% de esos hogares son extremadamente pobres¹⁷, con una mediana de ingreso por hogar de US\$200,00.
- 1.12 **Coordinación con los donantes.** El diseño del programa complementa un programa paralelo de asistencia técnica en seguridad de la tenencia de la tierra (5 millones de euros) financiado por el Gobierno de Francia. Existen fuertes sinergias entre los dos programas, a saber: (i) una metodología común para la aclaración de la tenencia de la tierra y la elaboración de un PFB concebido bajo la supervisión del CIAT; (ii) las lecciones aprendidas de las intervenciones más pequeñas a escala piloto que serán financiadas por la cooperación francesa en 2012 aportarán experiencia para el programa financiado por el Banco; (iii) el financiamiento de Francia se focalizará en zonas urbanas y rurales periurbanas, y (iv) se adoptarán enfoques comunes para modernizar los servicios de administración de tierras. El Banco Mundial también está brindando apoyo en términos de fortalecimiento institucional al CIAT, y otras organizaciones internacionales también financian actividades atinentes a la tenencia de tierras principalmente mediante el suministro de apoyo al reasentamiento de personas desplazadas por el terremoto.
- 1.13 **Lecciones aprendidas.** Este programa incorpora lecciones aprendidas en América Latina y el Caribe¹⁸, incluso con respecto a asegurar la sostenibilidad de la base de datos catastral, vinculando el catastro y el registro y tratando de prestar servicios más eficientes y a menor costo. Además, el programa se beneficia de la experiencia adquirida durante más de 30 años de inversiones del Banco en el sector agrícola de Haití, sobre todo con respecto a la necesidad de fortalecer y modernizar de manera significativa las instituciones públicas para imprimir más eficacia a la prestación de servicios públicos.
- 1.14 **Sostenibilidad.** Mediante la reducción de los costos de transacción a través del esclarecimiento masivo y la oferta de servicios más eficientes de administración de tierras por parte de proveedores tanto públicos como privados, el programa brindará incentivos a los usuarios para que mejoren formalmente la seguridad de su tenencia de tierras y sostengan el PFB a largo plazo.
- 1.15 **Congruencia con la Estrategia de País del Banco.** El programa está plenamente alineado con la Estrategia de País del BID con Haití (2011-2015) (documento GN-2646), específicamente con el objetivo estratégico de proteger el medio ambiente, reaccionar ante el cambio climático y mejorar la seguridad alimentaria, y contribuirá a lograr el resultado esperado de un aumento del ingreso agrícola en

¹⁶ Estimación basada en el censo de población 2003, *Institut Haïtien de Statistique et d'Informatique (IHSI)*.

¹⁷ Verner, D. 2008. Labor Markets in Rural and Urban Haiti. Policy Research Working Paper 4574. Banco Mundial.

¹⁸ See Barnes, G. Lessons learned: an evaluation of land administration initiatives in Latin America over the past two decades. Land Use Policy 20 (2003) 367-374.

áreas escogidas como meta, como el Norte. También se incluye en el Documento de Programa de País para 2012.

- 1.16 **Congruencia con el objetivo del Noveno Aumento General de Recursos del BID.** El programa que se propone contribuirá al logro de las siguientes metas prioritarias establecidas en el Informe sobre el Noveno Aumento General de Recursos del Banco: (i) reducción de la pobreza y equidad social, dado que el programa respalda la producción de pequeños agricultores, un sector automáticamente calificado, y (ii) iniciativas respecto al cambio climático y la sostenibilidad ambiental, porque el programa proporcionará incentivos para la adopción de tecnologías y prácticas agrícolas con el objeto de reducir la degradación de las tierras, alentar una agricultura con capacidad de recuperación y permitir a los agricultores adaptarse a cambios futuros en los perfiles meteorológicos y la precipitación pluvial. Asimismo, el programa es congruente con el sector prioritario institucional de proteger el medio ambiente, reaccionar ante el cambio climático y mejorar la seguridad alimentaria, dado que apoya la meta de desarrollo regional en cuanto a la tasa de crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) agrícola y la producción de los agricultores al tener acceso a mejores servicios e inversiones en el sector de la agricultura.

B. Objetivo, componentes y costos

- 1.17 **Objetivos.** La meta del programa es contribuir a la productividad agrícola y promover inversiones a mediano y largo plazo en la agricultura y en la gestión sostenible de tierras y recursos naturales. Los objetivos son fortalecer la seguridad de la tenencia de la tierra de los hogares rurales en zonas seleccionadas para una intervención piloto y mejorar la calidad de los servicios de administración de tierras.
- 1.18 **Componente 1. Demarcación de parcelas y aclaración de la tenencia de la tierra.** Este componente tiene por objeto dejar en claro los derechos de propiedad de tierras privadas y del Estado en las ocho comunas piloto que abarca el programa. Financiará bienes y servicios para (a) agrimensura, demarcación y cartografía de las comunas y secciones comunales, a fin de elaborar una cuadrícula geográfica para las actividades de aclaración de la tenencia de la tierra; (b) recolección, organización y digitalización de los registros existentes en cada una de las comunas, procedentes de dependencias agrarias del gobierno y de las oficinas de notarios y agrimensores locales; (c) campañas de información pública sobre la tenencia de la tierra y los derechos de propiedad, que incluya la concientización y apoyo para obtener documentos de identidad personales; (d) agrimensura y delimitación de parcelas, recolección de datos adicionales sobre tenencia y mediación cuando se susciten disputas sobre límites sobre el terreno; (e) preparación de un diagnóstico de aclaración de la tenencia por escrito para cada parcela (elaborado por notarios en tierras privadas y por la DGI en tierras del Estado); (f) una exposición pública de resultados y un consenso comunitario final sobre ellos; (g) la certificación de las actas y planes de levantamiento preparados por los *arpenteurs* (agrimensores) comisionados y su registro ante la DGI cuando exista un derecho a la tierra que

nadie disputa, y (h) el registro de todas las parcelas en la base de datos del PFB de tenencia de tierras, asignando un número único de identificación de parcela a aproximadamente 66.000 parcelas delimitadas y vinculándolas a sus propietarios/ocupantes y derechos de propiedad. Para asegurar que el PFB se actualice continuamente con nueva información sobre transacciones de terrenos, se exigirá a los agrimensores, los notarios y la DGI que remitan información sobre nuevas transacciones al administrador del PFB (ONACA) anotando como referencia el número único de identificación de parcela. El PFB constituirá la base para elaborar planes de uso del territorio para cada comuna, y servirá como herramienta para la administración de las tierras del Estado.

- 1.19 Este componente también financiará una actividad de formalización a escala piloto, agregando al proceso el paso adicional de preparar y registrar escrituras. El objetivo sería medir en pequeña escala el impacto incremental de la formalización (en lugar de que sea una simple aclaración) en la productividad agrícola y en la conservación de recursos naturales. Aproximadamente 1.000 parcelas se beneficiarán de la formalización a escala piloto, con un máximo de una parcela por hogar.
- 1.20 **Componente 2. Fortalecimiento institucional para la administración de las tierras.** Este componente tiene por objeto mejorar la calidad y la eficiencia de los servicios de administración de tierras que se proporcionan a nivel nacional y en las ocho comunas piloto por parte de la red de instituciones y profesionales que se ocupan de la seguridad de la tenencia de la tierra. Incluye financiamiento de obras, bienes y servicios para (a) modernización de la infraestructura geodésica para respaldar la agrimensura y la cartografía de las parcelas; (b) capacitación general en tenencia de la tierra, derechos de propiedad y administración de tierras del personal de entidades agrícolas de gobierno y profesionales del sector privado; (b) adquisición de tecnología avanzada de agrimensura y capacitación de agrimensores en el uso de la tecnología; (d) adquisición de equipo para la preparación de escrituras y capacitación de notarios; (e) capacitación y asistencia técnica a asociaciones profesionales; (f) capacitación de jueces de paz y de tribunales civiles y secretarios de juzgado en el manejo de casos de tenencia de la tierra y un estudio sobre la función y el desempeño del poder judicial en la administración de tierras; (g) construcción de cinco edificios de administración de tierras complementados con la adquisición e instalación de servicios de consolidación de equipos proporcionados por la ONACA y la DGI, y (h) capacitación a nivel de maestría para cuatro funcionarios de entidades agrícolas de gobierno en administración de tierras.
- 1.21 **Costos y financiamiento.** El costo total del programa se estima en US\$27 millones, que serán financiados por la Facilidad no reembolsable del BID. En el Cuadro I-2 se resume el costo total por categoría de inversión y fuente de financiamiento.

Cuadro I-2: Costo total en inversión (en miles de US\$)				
CATEGORÍAS	BID	Gob. Haití	TOTAL	%
I Administración y supervisión	2.315	0	2.315	8,6%
II Costos directos	22.199	0	22.199	82,2%
A Demarcación de parcelas y aclaración de tenencia	14.354	0	14.354	53,2%
B Fortalecimiento institucional para administración de tierras	7.845	0	7.845	29,0%
III Otros costos	2.486	0	2.486	9,2%
Auditoría	0.250	0	0.250	0,9%
Seguimiento y evaluación	1.000	0	1.000	3,7%
Contingencias	1.236	0	1.236	4,6%
TOTAL	27.000	0	27.000	100,0%
%	100,0%	0,0%	100,0%	

C. Indicadores de resultados clave

- 1.22 Se elaboró para el programa una Matriz de resultados (Anexo II), acordada con la Secretaría Ejecutiva del CIAT. En el Cuadro I-3 se presentan los resultados clave esperados de la operación de conformidad con la matriz.

Cuadro I-3: Resumen del marco de resultados (véase la matriz detallada en el Anexo II)				
Objetivo del programa: incrementar la seguridad de la tenencia de la tierra y mejorar la calidad de los servicios de administración de tierras				
Resultados del programa	Indicadores	Referencia 2012	Meta 2017¹⁹	Verificación
Aumento de transacciones de tierras	Diferencia en el volumen de ventas y arrendamientos de tierras entre grupos beneficiarios y de control	0	+10%	Encuesta de hogares (evaluación externa)
Aumento del valor de la tierra	Diferencia en el valor estimado de la tierra (precios/ha) y precios de transacciones recientes de tierras entre grupos beneficiarios y de control	0	+10%	Encuesta de hogares (evaluación externa)
Más calidad de los servicios de administración de tierras	Tiempo y costo promedio para el registro de parcelas	301 días US\$600	66 días US\$150	Base de datos sobre tenencia de la tierra basada en parcelas
Número de agricultores con acceso a mejores servicios	Número de agricultores con derechos de tenencia de la tierra aclarados	0	40.000	Encuesta de hogares (evaluación externa)

¹⁹ Los parámetros de referencia escogidos como meta se basan en resultados de evaluaciones realizadas en otros países. Véase el Marco de resultados.

II. ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO Y RIESGOS PRINCIPALES

A. Instrumentos de financiamiento

- 2.1 El programa que se propone fue diseñado para un período de ejecución de 60 meses, con el siguiente calendario de desembolsos:

Cuadro II-1: Plan de financiamiento						
US\$	Total	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
BID	27.000	3.546	9.593	5.197	4.645	4.019
TOTAL	100,0%	13,8%	35,3%	19,1%	17,0%	14,7%

- 2.2 **Viabilidad técnica.** El diseño del programa se basa en un [diagnóstico](#) del sistema actual de administración de tierras, un [análisis de factibilidad](#) así como en [evaluaciones sociales](#), legales e [institucionales](#) y está financiado por el Fondo Coreano para la Reducción de la Pobreza (documento ATN/KP-12687-HA). El diseño también aprovecha [estudios](#) sobre aspectos de política y técnicos de la tenencia de la tierra en Haití financiada por la Cooperación Francesa. Con base en estos estudios se examinaron varias alternativas para los procedimientos de aclaración y formalización de la tenencia de la tierra.
- 2.3 **Viabilidad económica.** Teóricamente, una mayor seguridad de la tenencia de la tierra mediante derechos de propiedad reforzados tiene, a nivel de la operación agrícola, tres beneficios primarios. El primero es que crea un incentivo para que los propietarios los propietarios inviertan en mejorar la tierra y de esa manera elevan la productividad. El segundo es que la formalización de la tierra permite utilizarla como garantía para solicitar préstamos para inversiones y cubrir gastos. Suponiendo que los hogares y las operaciones agrícolas tienen limitaciones de crédito porque carecen de esos derechos, esto les ofrece la posibilidad de obtener un préstamo para fines productivos y también mejorar la productividad. El tercer beneficio es que permite realizar transacciones de tierras en general o a un costo más bajo, y de esa manera la tierra se transfiere a su uso más productivo. Teóricamente, por cada uno de estos canales, la formalización de la tierra induce ganancias de productividad y mayor rendimiento de la tierra. A la larga, esto debe incrementar la corriente de beneficios que resultan de la propiedad de la tierra. A su vez, este mayor flujo de beneficios relacionados con la tierra, combinados con una menor incertidumbre vinculada a las transacciones —gracias a la formalización del sistema— debe incrementar el valor de la tierra, mejorando así el patrimonio del propietario. Más allá de estos beneficios, la formalización de la tierra puede reducir costos a nivel de la operación agrícola al reducir los costos de transacción así como los costos asociados con conflictos por la tierra. Véanse en el Anexo sobre el análisis económico una descripción más detallada de los beneficios potenciales.
- 2.4 Si bien las vías por las cuales la seguridad de la tenencia puede conducir a una mayor productividad agrícola están bien establecidas, debido a las limitaciones de datos en el contexto haitiano, no fue posible validarlas empíricamente. El plan de

evaluación del impacto ha sido diseñado para realizar la validación empírica ex post de los beneficios primarios que se esperan del programa. Para el análisis económico ex ante, se realizó un ejercicio de la eficacia en función de los costos de la intervención que se propone. Este análisis considera dos métodos alternativos por medio de los cuales se puede lograr el levantamiento y la aclaración de tenencia de 65.031 parcelas rurales, comparando el costo por parcela de obtener las actas de agrimensura a través del programa o por medios individuales. Los resultados muestran que el método de aclaración masiva de derechos que se emplea en el programa es la solución más eficaz y económica, dado que el costo por parcela es de US\$120 en el marco del proyecto y de US\$150 con el sistema actual. Esta diferencia de 20% representa un ahorro de más de US\$1,9 millones.

B. Riesgos y salvaguardias ambientales y sociales

- 2.5 Esta operación está clasificada como categoría “B” conforme a la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (OP-703). El [Informe de Gestión Ambiental y Social](#) (IGAS) confirma que la mayoría de los impactos ambientales y sociales son muy positivos en términos de (i) mejores prácticas agrícolas aunadas a la conservación de recursos naturales en el largo plazo y la adaptación al cambio climático, y (ii) información y herramientas más adecuadas para planificación del uso del territorio. Considerando el enfoque preventivo del programa, que se centra en documentar y registrar los derechos existentes, se evitarán los conflictos sociales que suelen surgir cuando se realizan actividades masivas de formalización, con miras a obtener experiencia en el terreno para elaborar una tipología de situaciones de tenencia de la tierra que tenga en cuenta el género y procedimientos ajustados al contexto rural específico de cada comuna. No obstante, el IGAS señala impactos adversos potenciales de las actividades de aclaración de la tenencia de la tierra como resultado de (i) la incertidumbre sobre los procedimientos para aclarar la situación de las tierras del Estado, que puede dar lugar a posibles conflictos sociales, y (ii) una especulación acelerada con las tierras, vinculada con el aumento de valor de los terrenos, sobre todo en zonas periurbanas. El análisis fue la base para el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS), que incluye medidas específicas de mitigación y prevención, tales como (i) preparación de procedimientos para regularizar la tenencia de tierras del Estado. Esto último formaría parte de una política sobre tierras del Estado que se emplearía para la regularización de la tenencia en el futuro; (ii) una estrategia de comunicación y participación bilingüe (francés/creole) adaptada a las condiciones locales con dimensiones particulares de género y con miras a evitar posibles conflictos futuros, y (iii) preparación de planes de uso del territorio para cada comuna, estableciendo directrices para el desarrollo en zonas rurales. El programa cumple con la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (OP-703), la Política de Acceso a la Información (GN-1831-28), la Política sobre Gestión del Riesgo de Desastres (OP-704), la Política sobre Reasentamiento Involuntario (OP-710) y la Política sobre Igualdad de Géneros en el Desarrollo (OP-270).

C. Riesgo fiduciario

- 2.6 Con base en una evaluación de los procedimientos de gestión financiera y controles internos de la Secretaría Ejecutiva del CIAT, que es el Organismo Ejecutor, el Banco considera que la calificación de riesgo general es alta debido a la falta de sistemas contables computarizados adecuados y a deficiencias de control interno en la estructura actual, en la que no es evidente que haya una clara separación de funciones del personal administrativo y contable. Para mitigar esos riesgos, **el Organismo Ejecutor instalará un sistema contable computarizado que el Banco considere satisfactorio y contratará un especialista financiero y un contador junior, como condiciones para el primer desembolso del financiamiento no reembolsable.** El equipo fiduciario del CIAT recibirá capacitación continua sobre los procedimientos de gestión financiera del Banco. La gestión financiera del programa se realizará conforme a la política OP-273. El equipo fiduciario del CIAT mantendrá los registros financieros y contables requeridos y preparará planes financieros trimestrales que indiquen las necesidades de flujo de efectivo para cubrir tres meses de actividades del programa derivadas de los planes de ejecución y adquisiciones acordados. Estos planes financieros servirán de base para recibir desembolsos de fondos anticipados.
- 2.7 El análisis de capacidad institucional también demostró que el Organismo Ejecutor no cuenta con capacidad instalada para realizar actividades de adquisiciones. El riesgo, por lo tanto, es alto, pero se mitigará por medio de (i) un examen previo; (ii) contratación de un especialista en adquisiciones como condición previa para el primer desembolso del financiamiento no reembolsable; (iii) creación de un documento marco de la función de adquisiciones que se incluirá en el manual de operaciones; (iv) establecimiento de un plan de capacitación al aprobarse el programa y durante la ejecución, y (v) la definición de un plan de supervisión de conformidad con el nivel de riesgo identificado.

D. Otros riesgos

- 2.8 Los otros riesgos potenciales del programa están relacionados con (i) una demora general en la entrega de productos y resultados debido a una capacidad institucional insuficiente, coordinación limitada entre las partes y un marco legal obsoleto; (ii) base de datos sobre tenencia de tierras incompleta por limitaciones presupuestarias como resultado de la falta de certidumbre sobre el número de parcelas y el costo unitario por parcela; (iii) falta de confiabilidad y sostenibilidad de la base de datos sobre tenencia de tierras debido a la falta de control de calidad de las actas de agrimensores y notarios y a que no existen mecanismos para compartir información, y (iv) falta de cumplimiento de las reglas y procedimientos debido a todo lo que hay en juego en la regularización de la tierra. Las recomendaciones de la Matriz de riesgos fueron incorporadas en el diseño y el costo del programa.
- 2.9 Dado que una de las metas del programa es identificar al propietario de cada parcela e incluir esa información en el PFB, la dificultad de identificar a los

beneficiarios del programa plantea un riesgo adicional. Según se estima, entre el 15% y el 40% de los haitianos no cuentan con un documento legal de identidad personal. Esto se debe a que el sistema haitiano de identificación de las personas carece de la capacidad institucional para recopilar y capturar información personal o para archivar y encontrar adecuadamente esa información para poder utilizarla. Para mitigar este riesgo, el programa apoyará a los beneficiarios para que obtengan algún tipo de documento de identidad. La información sobre (i) documentos de identidad que establezcan legalmente la identificación personal y (ii) los métodos que se emplearán para obtener esos documentos se incluirán en la campaña de información pública financiada en el marco del Componente 1.

III. PLAN DE EJECUCIÓN Y GESTIÓN

A. Resumen de los mecanismos de ejecución

- 3.1 **Beneficiario y Organismo Ejecutor.** El beneficiario del programa y del financiamiento no reembolsable para inversión que se proponen será la República de Haití. El Organismo Ejecutor será la Oficina del Primer Ministro a través de la Secretaría Ejecutiva del CIAT. El Organismo Ejecutor será responsable de la administración, supervisión y evaluación general del programa. Para desempeñar sus responsabilidades fiduciarias, se fortalecerá el personal de la Secretaría Ejecutiva con un especialista financiero, un contador junior y un especialista en adquisiciones. **La selección y contratación por parte del Organismo Ejecutor, de conformidad con los términos de referencia previamente aprobados por el Banco, de un especialista financiero, un contador junior y un especialista en adquisiciones dedicados al programa y asignados al Organismo Ejecutor será una condición previa al primer desembolso.**
- 3.2 Además, se fortalecerá la Unidad de Legislación, Instituciones y Tenencia de la Tierra del Organismo Ejecutor con personal técnico responsable de la planificación, la coordinación, el seguimiento y la evaluación. Para ello será necesario contratar a un director de programa con experiencia demostrada en administración de tierras, dos coordinadores regionales que residirán en las regiones piloto del Norte y del Sur del país, un especialista en tenencia de la tierra y personal de apoyo. **La selección y contratación por parte del Organismo Ejecutor, de conformidad con los términos de referencia previamente aprobados por el Banco, del director del programa y los dos coordinadores asignados a la Unidad de Legislación, Instituciones y Tenencia de la Tierra del Organismo Ejecutor será una condición previa al primer desembolso.**
- 3.3 En ciertas actividades del programa participarán otras instituciones u organizaciones según su respectivo mandato, inclusive ministerios que no son miembros del CIAT, como el Ministerio de Justicia, entidades gubernamentales autónomas como el Centro Nacional de Información Geoespacial (*Centre National d'Information Géospatiale* (CNIGS)) y la ONACA, así como entidades privadas relacionadas con la tenencia de la tierra como la Corporación de Agrimensores

(*Corporation des Arpenteurs*) y la organización sin fines de lucro Los Profesionales del Derecho (*Les professionnels du droit*). En estos casos, el CIAT celebrará acuerdos válidos con estas entidades para alcanzar los objetivos del programa. Los acuerdos establecerán las obligaciones de las partes en la ejecución, incluidos, según corresponda, los métodos y términos de la transferencia de bienes y servicios adquiridos por el Organismo Ejecutor para que esas entidades desempeñen actividades específicas dentro del programa. No se transferirán recursos financieros del programa a las entidades participantes mencionadas. La celebración de acuerdos válidos entre el CIAT y el Ministerio de Justicia, la ONACA, el CNIGS, la Corporación de Agrimensores (*Corporation des Arpenteurs*) y Los Profesionales del Derecho (*Les professionnels du droit*), en los que se establezcan los términos de su cooperación y actividades respectivas será una condición previa a la ejecución de las actividades en las que participen esas entidades.

- 3.4 El Organismo Ejecutor establecerá un Comité Directivo del Programa, integrado como mínimo por el Director Ejecutivo del CIAT, un representante del Ministerio de Economía y Finanzas, y representantes de las entidades participantes mencionadas en párrafo 3.3 supra. El Comité Directivo del Programa aprobará el Manual de Operaciones, el Plan Anual de Operaciones y los informes bianuales del Organismo Ejecutor.
- 3.5 Para respaldar al Organismo Ejecutor en la ejecución del Componente 1, se contratará una empresa o consorcio con demostrada experiencia internacional en aclaración de tenencia de tierras y conocimiento del contexto de tenencia de la tierra en zonas rurales de Haití y países similares, para que brinde asistencia técnica sobre el terreno en las actividades de aclaración y formalización de la tenencia de la tierra en las regiones piloto. Lo que se señala a continuación será una condición contractual especial previa al primer desembolso para la ejecución de la labor sobre el terreno especificada en el Componente 1: **El Organismo Ejecutor presentará pruebas a satisfacción del Banco de una declaración de levantamiento general válida que autorice debidamente el levantamiento de las tierras que abarcan las comunas piloto del programa.**
- 3.6 **Desembolso especial.** A efectos de que el Organismo Ejecutor pueda cumplir las condiciones previas al primer desembolso del financiamiento no reembolsable, se efectuará un desembolso inicial de hasta un máximo de US\$100.000 en la medida en que el Beneficiario observe a satisfacción del Banco todas las condiciones estándar generales antes del desembolso especificado en los acuerdos de financiamiento no reembolsable, con excepción de (i) la presentación del informe inicial de la ejecución, y (ii) pruebas de que existen sistemas de información financiera y mecanismos de control interno confiables. Este desembolso especial financiará las actividades establecidas en el primer plan trimestral de operaciones que presente el Organismo Ejecutor y que le permita cumplir las condiciones previas al primer desembolso de recursos e incluirá (i) la selección de un consultor responsable de elaborar el manual de operaciones del programa; (ii) la selección de los tres coordinadores a los que se hace referencia en párrafo 3.2 supra; y (iii) la

selección y contratación de un especialista financiero, un contador junior y un especialista en adquisiciones. En los puntos (i) a (iii) inclusive, el Organismo Ejecutor realizará la selección de conformidad con los términos de referencia previamente aprobados por el Banco.

- 3.7 **Manual de Operaciones del Programa.** La administración del programa estará regida por un manual de operaciones. En este manual se establecerán los procedimientos que deberá seguir el Organismo Ejecutor y las demás instituciones que participen en la ejecución del programa con respecto a las actividades de programación, gestión fiduciaria, adquisiciones y contratación, auditorías y seguimiento, tal como se describe en el Anexo II, incluido el seguimiento ambiental y social como se describe en el IGAS. **La aprobación por el Comité Directivo del Programa y la entrada en vigor del manual de operaciones, según los términos previamente acordados con el Banco, serán condiciones previas al primer desembolso.**
- 3.8 **Adquisiciones.** Todas las actividades de adquisiciones se efectuarán conforme a las reglas y los procedimientos del Banco, y no habrá excepciones para la aplicación de las Políticas para la adquisición de obras y bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (documento GN-2349-9) y las Políticas para la selección y contratación de consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (documento GN-2350-9). Como se señala en el Anexo III, el proyecto estará sujeto a las disposiciones especiales para actividades de adquisiciones en Haití (OP-788-1). En caso de conflicto, prevalecerán las políticas GN-2349-9 y GN-2350-9. En el Anexo III también se incluyen las justificaciones conforme a las reglas y los procedimientos de adquisiciones del Banco para la contratación de obras, bienes y servicios mediante cinco contratos directos por un total de US\$5.776.000. Por último, dado que el Organismo Ejecutor no tiene experiencia previa en la ejecución de operaciones del Banco, todas las actividades de adquisiciones serán sujetas a un examen previo hasta que la capacidad institucional permita al Organismo Ejecutor someterse a una supervisión posterior.
- 3.9 **Auditoría financiera.** Se remitirán auditorías financieras anuales del programa dentro de los 120 días posteriores al cierre de cada ejercicio, incluido un examen de los procesos de adquisiciones y solicitudes de desembolsos con base en procedimientos acordados. Se realizará una auditoría financiera final del programa dentro de los 60 días posteriores a la última fecha de desembolso. Para fines de contabilidad y auditoría se respetará el ejercicio fiscal haitiano. Las firmas de auditoría externa aprobadas por el BID serán contratadas con base en los términos de referencia acordados entre el Organismo Ejecutor y el Banco. El Organismo Ejecutor será responsable de contratar la firma de auditoría.

B. Seguimiento y evaluación

- 3.10 El programa cuenta con un plan de [Seguimiento y evaluación](#) acordado con el Organismo Ejecutor e incorporado en el presupuesto como partida específica. Incluye (i) indicadores para seguimiento, evaluación y medición del impacto del

programa, así como los medios para elaborar una base de referencia; (ii) una ruta crítica para actividades y productos durante la ejecución del programa, y (iii) metodología, cronograma y personas responsables del instrumento básico de seguimiento y el presupuesto para ejecutar el plan.

- 3.11 **Seguimiento.** El Organismo Ejecutor enviará al Banco informes semestrales durante el período de desembolso del financiamiento no reembolsable. En estos informes se indicará el nivel de cumplimiento de los indicadores de resultados y productos del programa, se analizarán los problemas encontrados y se señalarán las medidas correctivas. En el segundo informe semestral de cada año también se incluirá el plan de trabajo anual para el siguiente año natural, una previsión de desembolsos, un plan de adquisiciones actualizado y el plan de mantenimiento de las obras ejecutadas en el marco del programa.
- 3.12 **Evaluación.** El Organismo Ejecutor presentará al Banco (i) un informe de evaluación preliminar 18 meses después de la fecha efectiva del convenio de financiamiento no reembolsable; (ii) un informe de evaluación intermedia dentro de los 90 días posteriores a la fecha en que se haya comprometido el 50% de los recursos del financiamiento no reembolsable, y (iii) un informe de evaluación final dentro de los 90 días posteriores a la fecha en la que se haya desembolsado el 90% de los recursos. El informe de evaluación final incluirá los resultados de la evaluación del impacto del programa.
- 3.13 Se empleará un enfoque experimental para evaluar el impacto del programa. La evaluación del impacto ayudará a entender qué aspecto de la seguridad de la tenencia de la tierra y, en consecuencia, qué componente del diseño general del programa, contribuye más a los impactos en la productividad y en la gestión de los recursos naturales, poniendo especial atención al papel que desempeñan la aclaración de derechos, la situación de las herencias indivisas y la formalización de derechos. La principal metodología de evaluación que se propone se basa en una asignación aleatoria de los diferentes componentes de la intervención. Dado que las diferentes actividades no pueden ocurrir al mismo tiempo debido a consideraciones operativas, la asignación aleatoria en fases iniciales o posteriores resulta óptima para asegurar una asignación justa y transparente y la solidez de la evaluación del impacto. El diseño de la evaluación del impacto se basa en tres rondas de encuestas de hogares y agrimensura de terrenos (de referencia, intermedia y final) en tres diferentes grupos de hogares: el grupo de tratamiento temprano, el grupo de tratamiento tardío y el grupo de comparación. Esto permitirá estimar los impactos a corto y largo plazo de la aclaración de derechos. Los impactos a corto plazo se estimarán con base en la asignación aleatoria de la intervención. Los impactos a largo plazo se estimarán con base en un grupo de comparación no experimental y un estimador emparejado (*matching*) de diferencias en diferencias.
- 3.14 Se efectuaron cálculos del poder estadístico con datos obtenidos en la Encuesta de Condiciones de Vida en Haití de 2001 para establecer el número de hogares necesarios en cada grupo y en cada ronda de levantamiento, tanto para la intervención de aclaración de derechos como para la prueba piloto de formalización

del concepto. Los cálculos de poder se centraron en los aumentos esperados de los ingresos de los hogares rurales. El tamaño de muestra estimado es un total de 1686 hogares que serán encuestados entre los grupos de tratamiento temprano, tratamiento tardío y de comparación para la intervención de aclaración de derechos, y 1016 para los grupos de tratamiento y control para la prueba piloto de formalización. Se ha incluido un presupuesto para la recopilación de datos para una muestra de este tamaño. En general, se espera que el enfoque de la evaluación indique razonablemente qué hubiera sucedido sin la intervención a fin de identificar el impacto del programa.

Matriz de Efectividad en el Desarrollo			
Resumen			
I. Alineación estratégica			
1. Objetivos de la estrategia de desarrollo del BID	Alineado		
Programa de préstamos	(i) Préstamos a países pequeños y vulnerables, (ii) Préstamos para reducción de la pobreza y promoción de la equidad, y (iii) Préstamos en apoyo de iniciativas sobre cambio climático, energía renovable y sostenibilidad del medio ambiente.		
Metas regionales de desarrollo	Tasa de crecimiento anual del PIB agropecuario (%).		
Contribución de los productos del Banco (tal como se define en el Marco de Resultados del Noveno Aumento)	(i) Personas (todas, indígenas, afrodescendientes) que se benefician de programas destinados a combatir la pobreza, y (ii) Agricultores provistos de acceso a servicios agrícolas mejorados e inversiones.		
2. Objetivos de desarrollo de la estrategia de país	Alineado		
Matriz de resultados de la estrategia de país	GN-2646	Incremento de los ingresos agrícolas en las zonas designadas.	
Matriz de resultados del programa de país	No disponible	La operación está incluida en el Documento de Programación del País 2012.	
Relevancia del proyecto a los retos de desarrollo del país (si no se encuadra dentro de la estrategia de país o el programa de país)			
II. Resultados de desarrollo - Evaluabilidad	Altamente Evaluable	Ponderación	Puntuación máxima
	9.6		10
3. Evaluación basada en pruebas y solución	8.4	25%	10
4. Análisis económico ex ante	10.0	25%	10
5. Evaluación y seguimiento	10.0	25%	10
6. Matriz de seguimiento de riesgos y mitigación	10.0	25%	10
Calificación de riesgo global = grado de probabilidad de los riesgos*	Medio		
Clasificación de los riesgos ambientales y sociales	B		
III. Función del BID - Adicionalidad			
El proyecto se basa en el uso de los sistemas nacionales (criterios de VPC/PDP)			
El proyecto usa otro sistema nacional para ejecutar el programa diferente de los indicados arriba			
La participación del BID promueve mejoras en los presuntos beneficiarios o la entidad del sector público en las siguientes dimensiones:			
Igualdad de género			
Trabajo			
Medio ambiente	Si	La clarificación de los derechos de propiedad promueve la adopción de tecnologías respetuosas del 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	Si	El programa Korean-Knowledge Sharing (KSP)/IDB apoyó el intercambio de experiencias en la administración de las tierras de Corea y Jamaica.	
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.	Si	Se espera que la evaluación de impacto proorcione evidencia empírica de los efectos de aclarar la tenencia de tierras y formalización de las inversiones agrícolas, la productividad, los ingresos y la conservación de los recursos naturales.	

El proyecto está alineado con las prioridades institucionales del BID. El documento identifica claramente la contribución del proyecto a: (i) los objetivos de préstamos del BID "Préstamos a países pequeños y vulnerables", "Préstamos para la reducción de la pobreza y la promoción de la equidad" y "Préstamos en apoyo de iniciativas sobre cambio climático, energía renovable y sostenibilidad del medio ambiente"; (ii) a la meta regionales de desarrollo "Protección del medio ambiente, respuesta al cambio climático, promoción de la energía renovable y robustecimiento de la seguridad alimentaria", (iii) la contribución del Banco a los objetivos de desarrollo regional 2012-2015 "política social para la equidad y la productividad" y "protección del medio ambiente, respuesta al cambio climático, promoción de la energía renovable y robustecimiento de la seguridad alimentaria." El proyecto también está alineado con el objetivo de la estrategia de país "Protección del medio ambiente, respuesta al cambio climático y promoción de la seguridad alimentaria".

El documento del proyecto y sus anexos proporcionan una justificación clara y completa para el proyecto. Los problemas y sus causas son claramente identificados y discutidos. Los posibles beneficiarios del proyecto están claramente identificados y descritos. Pese a que el documento del proyecto y el plan de evaluación incluyen un análisis claro de la evidencia existente sobre la eficacia de la aclaración/formalización de la tenencia de tierra, es difícil definir la validez potencial de esta evidencia para el contexto haitiano. La métrica del proyecto está bien definida y la matriz de resultados incluye indicadores válidos con línea de base y metas a todos los niveles. El documento del proyecto incluye un análisis de rentabilidad completo y realista. El Proyecto también incluye un plan de monitoreo y evaluación (MPE) completo y que sigue el estándar del Banco. La estrategia de evaluación es convincente y se basa en sólidas metodologías de evaluación de impacto, la cuales están claramente descritas en el MEP.

Los riesgos identificados en la matriz de riesgos son razonables. La matriz de riesgo incluye medidas relacionadas con la mitigación de ellos y la métrica necesaria para dar seguimiento a estas medidas.

MATRIZ DE RESULTADOS

Meta	Mejorar la productividad agrícola y promover inversiones a mediano y largo plazo en agricultura y en gestión sostenible de las tierras y los recursos naturales mediante la seguridad de la tenencia de la tierra.
Objetivo	Incrementar la seguridad de la tenencia de la tierra y el acceso a servicios de administración de tierras en zonas seleccionadas para una intervención a escala piloto.

Impacto/Indicadores	Base de referencia	Meta (2016) ⁱ	Comentarios y supuestos
<p><i>Aumento de la productividad agrícola en las zonas seleccionadas para la intervención</i></p> <p>Indicador:</p> <ul style="list-style-type: none"> Diferencia en el aumento de los rendimientos agrícolas por hectárea o ingresos por hectárea entre el grupo beneficiario y el grupo de control. 	0%	20%	<p>Medios de verificación: Informe de evaluación del impacto del programa.</p> <p>Comentarios: El proceso aleatorio garantiza una diferencia inicial igual a cero entre el grupo beneficiario y el grupo de control.</p>
<p><i>Incremento en inversiones agrícolas</i></p> <p>Indicador</p> <ul style="list-style-type: none"> Diferencia en el índice de inversiones agrícolas (con base en las inversiones notificadas en activos agrícolas fijos y activos muebles) entre el grupo beneficiario y el grupo de control. 	0%	20%	<p>Medios de verificación: Informe de evaluación del impacto del programa</p> <p>Comentarios: El proceso aleatorio garantiza una diferencia inicial igual a cero entre el grupo beneficiario y el grupo de control. Véase la nota final 1 que explica cómo se calculará el índice. ii</p>
<p><i>Mejora de la gestión de los recursos naturales en las zonas seleccionadas para la intervención</i></p> <p>Indicador:</p> <ul style="list-style-type: none"> Diferencia en la probabilidad e intensidad de inversiones que mejoren la productividad a largo plazo a nivel de la parcela (cultivos en terrazas, reforestación, riego). 	0%	20%	<p>Medios de verificación: Informe de evaluación del impacto del programa.</p> <p>Comentarios: La intensidad se medirá como porcentaje del total de hectáreas para el cual se hace una inversión dada en tecnología. El proceso aleatorio garantiza una diferencia inicial igual a cero entre el grupo beneficiario y el grupo de control.</p>

Componente I: Catastro, aclaración de la tenencia y formalización en las zonas rurales seleccionadas para la intervención								
Objetivo: Dar seguridad a la tenencia de tierras privadas y del Estado mediante la delimitación de parcelas, la aclaración de derechos y la formalización.								
Componente 1	Base (2012)	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Meta	Comentarios y supuestos
Resultados								
<i>Incremento de transacciones de tierras</i> Indicador: <ul style="list-style-type: none"> Diferencia en el número de hectáreas de tierra vendidas y arrendadas entre el grupo beneficiario y el grupo de control. 	0%					10%	10%	Medios de verificación: Informe de evaluación del impacto del programa. Comentarios: El proceso aleatorio garantiza una diferencia inicial igual a cero entre el grupo beneficiario y el grupo de control.
<i>Aumento del valor de la tierra</i> Indicador: <ul style="list-style-type: none"> Diferencia en el valor estimado de la tierra (precios/ha) entre el grupo beneficiario y el grupo de control. Diferencia en los precios de las transacciones recientes de tierras entre el grupo beneficiario y el grupo de control. 	0%					10%	10%	Medios de verificación: Informe de evaluación del impacto del programa. Comentarios: El proceso aleatorio garantiza una diferencia inicial igual a cero entre el grupo beneficiario y el grupo de control.
Productos								
<i>Base de datos de tenencia de parcelas finalizada.</i> Indicador: <ul style="list-style-type: none"> Número de parcelas levantadas Número de parcelas con la tenencia aclarada. Número de parcelas registradas en la base de datos 	0 0 0	0 0 0	13.006 13.006 13.006	32.515 32.515 32.515	52.024 52.024 52.024	65.031 65.031 65.031	65.031 65.031 65.031	Medios de verificación: La ONACA mantiene el sistema de información de seguimiento y la base de datos de tenencia de parcelas del CIAT. Comentarios: El número estimado de parcelas se basa en mediciones de imágenes tomadas en 2010 y puede subestimar el número real.

Componente I: Catastro, aclaración de la tenencia y formalización en las zonas rurales seleccionadas para la intervención								
Objetivo: Dar seguridad a la tenencia de tierras privadas y del Estado mediante la delimitación de parcelas, la aclaración de derechos y la formalización.								
Componente 1	Base (2012)	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Meta	Comentarios y supuestos
<i>Porcentaje de parcelas levantadas con tenencia aclarada registradas en la DGI</i> Indicador: <ul style="list-style-type: none"> Porcentaje de actas y planos de agrimensura de parcelas con tenencia aclarada registradas en la DGI. 	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	Medios de verificación: Registros que mantienen las oficinas locales de la DGI. Comentarios: El levantamiento de base de referencia realizado en 2012 como parte de la evaluación del impacto verificará el número de referencia con las actas de agrimensura.
<i>Parcelas privadas formalizadas y registradas en el plan piloto de formalización</i> Indicador: <ul style="list-style-type: none"> Número de parcelas con acta notarial Número de parcelas registradas y transcritas en la DGI. 	0	0	0	500	500	1000	1000	Medios de verificación: La ONACA mantiene el sistema de información de seguimiento y la base de datos de tenencia de parcelas del CIAT. Comentarios: Las parcelas registradas en la DGI serán notificadas a la ONACA.
<i>Incremento en el registro de tierras en las regiones seleccionadas</i> Indicador: <ul style="list-style-type: none"> Número de agricultores beneficiarios con nuevas parcelas registradas. 							1000	Medios de verificación: La ONACA mantiene una base de datos de tenencia de parcelas. Comentarios: Las parcelas registradas en la DGI serán notificadas a la ONACA

Componente II: Modernización del sistema de administración de tierras								
Objetivo: Mejorar la calidad y la eficiencia de los servicios de administración de tierras proporcionados a nivel nacional y en las áreas seleccionadas por el CIAT, el CNIGS, la DGI, el Ministerio de Justicia, la ONACA y proveedores profesionales.								
Componente 2	Base (2012)	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Meta	Comentarios y supuestos
Resultados								
<i>Mejorar los servicios de administración de tierras a nivel nacional</i> Indicador: <ul style="list-style-type: none"> Tiempo promedio para el registro de parcelas (Norte y Sur) Costo promedio del registro de parcelas (Norte y Sur) 	301 días \$600					66 días	66 días	Medios de verificación: Sistema de información de seguimiento del CIAT. Comentarios: Información de base de referencia a partir de cálculos notificados por Barthel y Rodrigues (2011) que serán verificados en el Año 1.
Productos								
<i>Sistema nacional de posicionamiento geográfico establecido y en operación</i> Indicador: <ul style="list-style-type: none"> GNSS en operación continua, con estaciones receptoras modernizadas y/o instaladas Número de agrimensores de los sectores público y privado capacitados en el uso de la Red de posicionamiento geográfico 	0 0	8 30	8 30	16 30	16 30	16 30	16 30	Medios de verificación: Sistema de información de seguimiento del CIAT. Comentarios: Es necesario modernizar 8 estaciones e instalar otras 8.
<i>Notarios y agrimensores comisionados con mayor capacidad para prestar servicios de administración de tierras en las zonas piloto</i> Indicador: <ul style="list-style-type: none"> Número de agrimensores capacitados con nuevo equipo y programas informáticos. Número de notarios capacitados con nuevo equipo y programas informáticos 	0 0	18 19	18 19	18 19	18 19	18 19	18 19	Medios de verificación: Sistema de información de seguimiento del CIAT. Comentarios: Base de referencia de la capacidad existente establecida en J.P. Pierre (2011).

Componente II: Modernización del sistema de administración de tierras								
Objetivo: Mejorar la calidad y la eficiencia de los servicios de administración de tierras proporcionados a nivel nacional y en las áreas seleccionadas por el CIAT, el CNIGS, la DGI, el Ministerio de Justicia, la ONACA y proveedores profesionales.								
Componente 2	Base (2012)	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Meta	Comentarios y supuestos
Fortalecimiento del sistema judicial para la seguridad de la tenencia de la tierra en las zonas piloto Indicador: <ul style="list-style-type: none"> Número de jueces y secretarios de juzgados capacitados en la resolución de conflictos sobre tenencia de la tierra. Finalización del estudio sobre la función judicial en la administración y tenencia de tierras. 	0	0	0	20	4	50	50	Medios de verificación: Sistema de información de seguimiento del CIAT.
	0	0	0	0	1	1	1	
Oficinas locales de administración de tierras (ONACA/DGI) equipadas y renovadas Indicador: <ul style="list-style-type: none"> Número de oficinas construidas/renovadas Número de oficinas equipadas 	0	0	3	5	5	5	5	Medios de verificación: Sistema de información de seguimiento del CIAT Comentarios: Base de referencia de la capacidad existente establecida en J.P. Pierre (2011).
	0	0	3	5	5	5	5	
Ejecución de un programa de capacitación en tenencia de la tierra, derechos de propiedad y administración de tierras a funcionarios de dependencias agrarias del Gobierno de Haití, jueces y profesionales del sector privado. Indicador: <ul style="list-style-type: none"> Número de funcionarios y profesionales capacitados. 	0	80	170	170	170	170	170	Medios de verificación: Sistema de información de seguimiento del CIAT Comentarios: Base de referencia de la capacidad existente establecida en J.P. Pierre (2011).

Componente II: Modernización del sistema de administración de tierras								
Objetivo: Mejorar la calidad y la eficiencia de los servicios de administración de tierras proporcionados a nivel nacional y en las áreas seleccionadas por el CIAT, el CNIGS, la DGI, el Ministerio de Justicia, la ONACA y proveedores profesionales.								
Componente 2	Base (2012)	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Meta	Comentarios y supuestos
<i>Ejecución de un programa de capacitación para personal profesional titulado en administración de tierras</i> Indicador: <ul style="list-style-type: none"> Número de personas capacitadas con grado de maestría financiadas por el programa. 	0	0	0	3	3	3	3	Medios de verificación: Sistema de información de seguimiento del CIAT

-
- i Los parámetros de referencia meta se basan en la experiencia de evaluaciones realizadas en otros países: Ayawel Ali, Deininger y Goldstein, 2011, Environmental and Gender Impacts of Land Tenure Regularization in Africa: Pilot evidence from Rwanda, World Bank Policy Research Working Paper 5765; Deininger, Ayawel Ali y Alemu, 2008, “Impacts of Land Certification on Tenure Security, Investment, and Land Markets Evidence from Ethiopia”, WB Policy Research Working Paper. 4764; Field, Alfred, Erica Field y Maximo Torero, 2006, “Property Rights and Crop Choice in Rural Peru, 1994-2004, *MTID Discussion Paper 100*, IFPRI, Washington DC; Goldstein, M. y C. Udry. 2008.” “The profits of power: Land rights and agricultural investment in Ghana.” Journal of Political Economy, 116 (6): 980-1022; Macours, Karen, 2008, “Land and Titling and Conflicts”, mimeo, Johns Hopkins University.
- ii Para el índice de inversiones agrícolas se utilizarán métodos propuestos por Kling, Liebman y Katz (véase abajo la referencia) para manejar múltiples resultados. Se recopilarán datos sobre una serie de indicadores separados de inversiones agrícolas. Los normalizaremos (restando la media y dividiendo por la desviación estándar), luego calcularemos una suma ponderada de todos ellos (cada uno tendrá la misma ponderación) y usaremos ese valor como variable de resultado. También estimaremos el impacto en cada resultado normalizado por separado, utilizando regresiones aparentemente no relacionadas, y luego obtendremos el índice de los coeficientes estimados.
- REF: Kling, Jeffrey, Jeffrey Liebman y Lawrence Katz. 2007. “Experimental Analysis of Neighborhood Effects.” *Econometrica* 75(1): 83-119.

ACUERDOS FIDUCIARIOS

País:	CCB/CHA
Proyecto:	HA-L1056
Nombre:	Programa de seguridad de la tenencia de la tierra en zonas rurales
Organismo ejecutor:	Oficina del Primer Ministro a través de la Secretaría Técnica del Comité Interministerial para la Planificación del Uso de la Tierra (<i>Comité Interministériel d'Aménagement du Territoire</i>) (CIAT)
Preparado por:	Marise SALNAVE y Emilie CHAPUIS

I. RESUMEN EJECUTIVO

Los últimos informes de evaluación de los sistemas de gestión de las finanzas públicas de la República de Haití son (a) “Haiti - *Public Expenditure Management and Financial Accountability Review* (PEMFAR BID – BM”, enero de 2008) y (b) “Haiti – *Public Expenditure and Financial Accountability* (PEFA Comisión Europea 2011)”. La última evaluación del sistema de adquisiciones en Haití se llevó a cabo en el contexto de la Revisión de la gestión del gasto público y la rendición de cuentas financieras (PEMFAR) de 2007 utilizando la metodología para evaluar los sistemas nacionales de adquisiciones con base en los indicadores del Grupo de Trabajo OCDE/CAD-Banco Mundial. Como es evidente en diagnósticos recientes, los sistemas de gestión financiera y los mecanismos de control externo del país requerirían más mejoras antes de operar a niveles congruentes con su utilización para la gestión fiduciaria de proyectos financiados por el BID. Para mitigar estas deficiencias, en el futuro previsible el Banco continuará (a) recurriendo en la mayoría de los casos a unidades especiales de ejecución de proyectos y (b) realizando una supervisión operativa de cerca de los Organismos de Ejecución y llevando a cabo actividades para fortalecer la capacidad institucional. Habrá control externo de todas las operaciones del Banco por parte de firmas de auditoría independientes aceptables para el Banco.

II. CONTEXTO FIDUCIARIO DEL ORGANISMO EJECUTOR

El Organismo Ejecutor del proyecto será la Oficina del Primer Ministro a través de la Secretaría Técnica del Comité Interministerial para la Planificación del Uso de la Tierra (CIAT). Este comité interministerial fue creado por decreto del 30 de enero de 2009 y está presidido por el/la Primer Ministro, ante quien responde directamente. El CIAT trabaja en colaboración con el Ministerio del Interior y de las Colectividades Territoriales (MICT), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de

Planificación y Cooperación Externa (MPCE), el Ministerio de Agricultura, Recursos Naturales y Desarrollo Rural (MARNDR), el Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Comunicaciones y Energía (MTPTE) y el Ministerio del Medio Ambiente (MDE). Su mandato consiste esencialmente en examinar el marco jurídico e institucional de la planificación y el desarrollo de las tierras, aportar asistencia técnica y respaldar a instituciones locales y nacionales en materia de propiedad de la tierra, prestar asistencia a los ministerios que se acaban de mencionar en términos de planificación urbana, y contribuir al desarrollo de un marco jurídico de propiedad de la tierra y todos los temas relacionados. En la actualidad, el CIAT ejecuta proyectos de otros donantes internacionales: la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y el Banco Mundial. Por el momento, la Secretaría Técnica del CIAT está integrada por un Coordinador de la Secretaría Técnica que cuenta con la asistencia de un funcionario administrativo, un consultor en contabilidad y un asistente administrativo, y es responsable de la gestión de los diferentes proyectos que ejecuta el CIAT.

Para ejecutar la presente operación, se contratará más personal para la Secretaría Técnica del CIAT y se les asignará las funciones de planificación, administración, supervisión técnica y evaluación general de este proyecto.

III. EVALUACIÓN DEL RIESGO FIDUCIARIO Y ACCIONES DE MITIGACIÓN

Finanzas

El 1 de julio de 2011, un especialista financiero concluyó la evaluación de la gestión financiera y de los procedimientos de control interno y externo. Las conclusiones de la evaluación llevaron al Banco a considerar una calificación de riesgo general alta debido a la falta de programas informatizados contables adecuados y a que no hay una clara separación de funciones entre el funcionario administrativo y el consultor de contabilidad. Los registros contables se preparan manualmente utilizando planillas Excel. Por otra parte, el CIAT no cuenta con un manual de procedimientos administrativos y contables. Los principales documentos de referencia para registrar transacciones financieras son la ley de presupuesto y cuentas públicas (*Loi de Finances* 2007/08) y la codificación presupuestaria emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El CIAT ejecuta actualmente proyectos de otros donantes internacionales: la AECID, la AFD y el Banco Mundial, pero el desembolso de fondos se hace en algunos casos mediante pagos directos del donante y en otros casos por el CIAT con base en la aprobación previa de gastos por el donante. Se abren cuentas bancarias para cada proyecto que ejecuta el CIAT y mensualmente se preparan conciliaciones bancarias. Además, el CIAT prepara todos los meses informes de los gastos incurridos, que se envían a cada donante. Las transacciones financieras se archivan por cada institución y se guardan en archiveros que están bajo el control del funcionario administrativo. No existe una unidad de auditoría interna. Todavía no se ha realizado ninguna auditoría de los diferentes proyectos que ejecuta actualmente el CIAT. Este proyecto será el primer financiamiento del BID que ejecutará el CIAT.

Riesgos identificados	Medidas de mitigación
<ul style="list-style-type: none"> Alto riesgo en presentación y seguimiento de información financiera debido a que no se cuenta con un sistema contable computarizado. 	<ul style="list-style-type: none"> Se requerirá la instalación de un nuevo sistema contable a satisfacción del Banco como condición para el primer desembolso. El CIAT no tiene un manual de operaciones. Se ha de preparar un manual de operaciones que incluya una sección sobre procedimientos contables y administrativos y será condición para el primer desembolso. El personal fiduciario del Banco efectuará visitas de inspección trimestralmente para examinar los registros contables y cerciorarse de que se mantiene adecuadamente la documentación del proyecto. Se contratarán auditores externos aceptables para el Banco para que realicen la auditoría financiera del programa y un examen posterior de los procesos de adquisiciones y desembolsos según procedimientos acordados.
<ul style="list-style-type: none"> Deficiencias en el mecanismo de control interno en la estructura actual, en la que no es evidente una clara separación de funciones entre el funcionario administrativo y el consultor de contabilidad. 	<ul style="list-style-type: none"> Establecimiento de una sección administrativa a cargo del funcionario administrativo, quien será responsable de la gestión de recursos humanos, la logística y la coordinación de proyectos financiados por diferentes donantes y una división de gestión financiera dirigida por un especialista financiero con la asistencia de un contador junior. La contratación del especialista financiero y del contador junior será condición para el primer desembolso. Elaboración de un manual de operaciones como se indica más arriba. Capacitación continua en procedimientos de gestión financiera del Banco para el personal del equipo de gestión.

La puesta en práctica de estas acciones de mitigación ha de reducir el riesgo financiero a un nivel medio.

Adquisiciones

El 13 de junio de 2011 el especialista en adquisiciones del Banco realizó una evaluación de capacidad. Encontró, entre otras cosas, que (i) La gestión del ciclo de adquisiciones representa un alto riesgo porque actualmente no existe una unidad de adquisiciones dentro del CIAT ni manuales internos que establezcan las reglas y procedimientos a seguir para realizar actividades similares. Por el momento, el CIAT esencialmente hace comparaciones de precios de artículos de oficina y designa a una persona cuando sea necesario para que se encargue de ese proceso. (ii) En términos de sistemas de apoyo y control, el riesgo también es elevado, y en particular en la presente operación, porque el CIAT no cuenta con iniciativas contra la corrupción.

En breve, el CIAT no tiene capacidad instalada para ejecutar adquisiciones para el proyecto y, por lo tanto, el nivel de riesgo de las actividades relacionadas con las adquisiciones es alto. Es importante señalar en esta etapa que la presente operación estará sujeta a las reglas y los procedimientos del Banco y que el CIAT manifestó expresamente la urgencia y su disposición de contratar a un especialista en adquisiciones antes de la aprobación del proyecto a fin de asegurar la capacidad de ejecución tan pronto como entre en vigor la operación. En vista de lo anterior, el proyecto estará bajo supervisión previa para todas las actividades relacionadas con adquisiciones y el Banco impartirá capacitación específica sobre sus reglas y procedimientos al especialista en adquisiciones contratado para asegurar la capacidad y la eficiencia a la aprobación del proyecto y

durante la ejecución. En todo caso, el Banco solicitará como condición previa al primer desembolso que se contrate un especialista en adquisiciones y que el CIAT determine claramente cuáles serán sus funciones a nivel institucional, proporcionando una definición institucional del marco de la función de adquisiciones. Dado que se va a crear una unidad totalmente nueva de adquisiciones dentro del CIAT, también se recomienda que el CIAT contrate a un asistente de adquisiciones. Por otra parte, se preparará un plan de supervisión con el CIAT a la aprobación del proyecto como parte de las medidas de mitigación previstas para la buena ejecución de esta operación.

IV. ASPECTOS A CONSIDERAR EN LAS CONDICIONES CONTRACTUALES ESPECIALES

A fin de que el equipo de proyecto continúe las negociaciones del contrato, se indican a continuación los acuerdos fiduciarios que deben ser considerados en las condiciones especiales.

a. Condiciones precedentes al primer desembolso

- Implementación de un sistema contable computarizado y un manual de operaciones: Es necesaria la implementación de un sistema contable aceptable para el Banco y la preparación de un manual de operaciones que incluya una sección sobre procedimientos administrativos y contables.
- Personal fiduciario: El CIAT tendrá que contratar un especialista financiero y un contador junior, así como un especialista en adquisiciones como condición previa para el desembolso.

b. Desembolso especial para cumplir con las condiciones para el primer desembolso del financiamiento no reembolsable

A efectos de que el Organismo Ejecutor pueda cumplir las condiciones previas al primer desembolso del financiamiento no reembolsable, se efectuará un desembolso inicial de hasta un máximo de US\$100.000 en la medida en que el Beneficiario observe a satisfacción del Banco todas las condiciones estándar generales antes del desembolso especificado en los acuerdos de financiamiento no reembolsable, con excepción de (a) la presentación del informe inicial de la ejecución, y (b) pruebas de que existen sistemas de información financiera y mecanismos de control interno confiables. Este desembolso especial financiará las actividades establecidas en el primer plan trimestral de operaciones que presente el Organismo Ejecutor y que le permita cumplir las condiciones previas al primer desembolso de recursos e incluirá (i) la selección de un consultor responsable de elaborar el manual de operaciones del programa; (ii) la selección de los tres coordinadores, y (iii) la selección y contratación de un especialista financiero, un contador junior y un especialista en adquisiciones. En cada caso, el Organismo Ejecutor realizará la selección de conformidad con los términos de referencia previamente aprobados por el Banco.

c. Requisitos especiales de auditoría

- Se ha de presentar una auditoría financiera anual del proyecto dentro de los 120 días posteriores al cierre de cada ejercicio, que incluya un examen de los procesos de

adquisiciones y las solicitudes de desembolsos con base en los procedimientos acordados. Se realizará una auditoría financiera final del programa dentro de los 60 días posteriores a la última fecha de desembolso. Para fines de contabilidad y auditoría se respetará el ejercicio fiscal haitiano. Las firmas de auditoría externa aprobadas por el BID serán contratadas con base en los términos de referencia acordados entre el Organismo Ejecutor y el Banco. El CIAT será responsable de contratar la firma de auditoría.

V. ACUERDOS FIDUCIARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ADQUISICIONES

Los acuerdos fiduciarios sobre adquisiciones establecen las condiciones aplicables a todas las actividades de ejecución de adquisiciones del proyecto.

1. Ejecución de las adquisiciones

- 1.1 Todas las actividades de adquisiciones relacionadas con el proyecto serán realizadas por el CIAT observando las políticas sobre adquisiciones del Banco: Políticas para la adquisición de obras y bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (documento GN-2349-9) y Políticas para la selección y contratación de consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (documento GN-2350-9) y las disposiciones especiales para actividades de adquisiciones en Haití (OP-788-1) así como las actualizaciones correspondientes que sean aprobadas por el Banco.
 - a. **Adquisición de obras, bienes y servicios que no son de consultoría:** Los contratos para obras, bienes y servicios que no son de consultoría¹ que se generen en el marco del proyecto y sujetos a una licitación pública internacional serán ejecutados mediante el uso de los documentos estándar de licitación emitidos por el Banco. Los procesos sujetos a una licitación pública nacional serán ejecutados mediante el uso de documentos nacionales de licitación acordados por el Banco. El examen de las especificaciones técnicas durante la preparación del proceso de selección es responsabilidad del especialista sectorial del proyecto. Como se describe en el plan de adquisiciones que se presenta más adelante, se celebrarán cinco (5) contratos directos, pero no se prevén precalificaciones, dado que se trata de obras sencillas.
 - b. **Selección y contratación de consultores:** Los contratos de servicios de consultoría que se generen en el marco de este proyecto serán ejecutados mediante el uso de la solicitud estándar de propuestas emitida o acordada por el Banco. El examen de los términos de referencia para la selección de servicios de consultoría es responsabilidad del especialista sectorial.
 - **Capacitación:** En el siguiente cuadro se enumeran todos los procesos de adquisiciones previstos que incluyen un componente de capacitación y serán

¹ Políticas para la adquisición de obras y bienes financiados por el Banco Interamericano de (GN-2349-9) párrafo 1.1: Los servicios distintos de los servicios de consultoría siguen un proceso similar al de adquisición de bienes.

contratados como servicios de consultoría. Los métodos de adquisición de estas actividades no sufrirán cambio alguno y no se requerirá que se adopten disposiciones específicas para proceder.

Ref. No.	Categoría y descripción del contrato de adquisición	Costo estimado (Miles de US\$)	Método de adquisición
1	Programa de capacitación general en tenencia de la tierra, derechos de propiedad y administración de tierras para personal de dependencias agrarias del Gobierno de Haití (DGI y ONACA), jueces de comunas seleccionadas y profesionales del sector privado y asistencia técnica de seguimiento.	.400	SBCC (selección basada en la calidad y el costo)

Muy probablemente se agrupen los procesos que se enumeran a continuación para asegurar eficiencia y reducción de costos de transacciones, entre otros.

Ref. No.	Categoría y descripción del contrato de adquisición	Costo estimado (US\$000)	Método de adquisición
2	Programa de capacitación para jueces y secretarios de juzgados (temas de derecho agrario, administración de casos y archivo de documentos de los tribunales) y asistencia técnica de seguimiento.	.200	SBCC
3	Programa de capacitación en agrimensura moderna y procesamiento de datos para agrimensores (<i>arpenteurs</i>) en comunas seleccionadas.	.350	SBCC
4	Programa de capacitación en procesos notariales modernos y procesamiento de datos para notarios en comunas seleccionadas.	.205	SBCC
5	Programa de capacitación para funcionarios y jueces de dependencias agrarias.	.400	SBCC

- **Contratación directa:** Se prevé celebrar cinco contratos directos para la presente operación para los cuales se señala a continuación la justificación de conformidad con las reglas y los procedimientos del Banco sobre contratación directa/selección de fuente única.
- **Trimble Navigation Ltd:** A solicitud del Gobierno de Haití (Centro Nacional de Información Geoespacial - *Centre National d'Information Geo Spatiale - CNIGS*), se contratará a Trimble Navigation Ltd como proveedor de los bienes y servicios para la expansión de la red geodésica existente con 8 nuevas estaciones de referencia de operación continua permanentes (CORS), lo que permitirá una georreferencia eficiente y precisa de la labor de levantamiento de planos en todo el país y asegurará la confiabilidad y la sostenibilidad del Registro Básico de Tierras (*Plan Foncier de Base*). Trimble Navigation Ltd es una firma internacional que se especializa en la provisión e instalación del equipo para esas estaciones permanentes. Fue contratada previamente a través del CNGIS para diseñar, encargarse de la instalación y capacitar personal en el uso y mantenimiento de las 6 estaciones permanentes existentes de la red que ahora

están funcionando satisfactoriamente. La justificación de la selección de fuente única para la contratación de Trimble Navigation Ltd conforme al documento GN-2350-9 es la siguiente: (a) la expansión de la red geodésica con las 8 nuevas estaciones CORS representa una continuación natural del diseño y la instalación de la red geodésica realizada por Trimble Navigation Ltd en 2010-2011; (b) la contratación de fuente única asegurará la continuidad del enfoque técnico y de la tecnología altamente especializada utilizada para la red geodésica. Ahora que el CNIGS está usando y dando mantenimiento a la red geodésica con 6 estaciones CORS que proporcionan cobertura parcial del país, es necesario expandir la red para cubrir todo el territorio nacional empleando las mismas especificaciones y con una plataforma tecnológica que debe ser completamente compatible con la instalación de las estaciones existentes para asegurar la plena integración de las funciones de georreferencia y la confiabilidad y ganancias de eficiencia necesarias para operaciones catastrales modernas; (c) Trimble Navigation Ltd ha adquirido considerable experiencia durante la instalación de las primeras 6 estaciones CORS con respecto a las necesidades específicas y a los requisitos altamente especializados para la red geodésica en Haití, y (d) Trimble Navigation Ltd ha demostrado un desempeño satisfactorio durante la instalación de la porción existente de la red geodésica. El monto total previsto del contrato es US\$2.3 millones

Agrimensores (*arpenteurs*): A solicitud del Gobierno de Haití (CIAT), se contratarán agrimensores comisionados a las 10 comunas seleccionadas por el programa para acompañar las operaciones de agrimensura en el terreno y certificar los resultados antes de su registro oficial en la DGI. La justificación de la contratación directa de fuente única es la siguiente: (a) las tareas a realizar en el marco del proyecto representan una continuación natural de las tareas de agrimensura judicial que están realizando actualmente en las comunas a las cuales fueron comisionados, y (b) la Ley de Agrimensura de 1968 los obliga a realizar estas tareas en las comunas a las cuales son comisionados. El monto total previsto del contrato es US\$1.626.000,00.

- **Notarios:** A solicitud del Gobierno de Haití (CIAT) se contratará a los notarios comisionados a las 10 comunas seleccionadas por el programa para que proporcionen un dictamen legal sobre el contenido completo y la legalidad de los documentos de tenencia de la tierra recogidos como parte de las actividades de aclaración de tenencia. La justificación de la contratación directa de los notarios es la siguiente: (a) las tareas a realizar en el marco del proyecto representan una continuación natural de las tareas de aclaración de la tenencia de tierras que están realizando actualmente en las comunas a las que están comisionados, y (b) el Código Civil los obliga a desempeñar estas tareas en las comunas a las que están comisionados. El monto total previsto del contrato es US\$650.000,00.
- **Centro Nacional de Información Geoespacial (*Centre National de l'Information Géospatiale* (CNIGS)):** A solicitud del Gobierno de Haití (CIAT), se contratará al Centro Nacional de Información Geoespacial (CNIGS) para que establezca la demarcación georreferenciada virtual de las comunas y secciones comunales en las zonas piloto del proyecto. Esta delimitación es necesaria porque la base de datos de tenencia de la tierra proporcionará información numérica a la Administración de Haití, que está geográficamente organizado en comunas y secciones comunales. La

justificación de la contratación directa es que el CNIGS es, de acuerdo con la ley haitiana, la única autoridad oficial del país para la delimitación de fronteras administrativas georreferenciadas. El monto total previsto del contrato es US\$300.000,00.

- **Escuela de Economía de París (*Ecole d'économie de Paris*):** A solicitud del Gobierno de Haití (CIAT), se contratará a la Escuela de Economía de París, un instituto de investigación de reconocimiento internacional en economía, para realizar una 'evaluación del impacto con asignaciones aleatorias' de la intervención, a efectos de medir cuantitativamente los impactos económicos y de otro tipo del proyecto en la productividad agrícola, la inversión y la conservación de recursos naturales en las 10 comunas seleccionadas para el proyecto. Esta evaluación del impacto es necesaria porque en Haití existen pocas pruebas empíricas verificables de las repercusiones de la tenencia de la tierra en zonas rurales como fundamento para establecer una política agraria nacional. La justificación de la selección de fuente única de la Escuela de Economía de París para la evaluación del impacto con asignaciones aleatorias es la siguiente: (a) la Escuela está diseñando metodología y realizando evaluaciones de impacto para otros proyectos de tecnología agrícola y conservación de recursos naturales financiados por el Banco Mundial y el BID en las mismas regiones seleccionadas para el proyecto HA-L1056. La realización de la evaluación del impacto de la seguridad de la tenencia de la tierra representa una continuación natural de su trabajo y brinda una oportunidad singular para medir las sinergias entre la seguridad de la tenencia de la tierra, los subsidios de tecnología agrícola y la conservación de las cuencas hidrográficas; (b) la contratación directa asegurará la continuidad del enfoque metodológico empleado para los hogares rurales en las mismas comunas y así se tiene la certeza de la exactitud de la evaluación del impacto; (c) la Escuela de Economía de París tiene experiencia valiosísima dado que ha realizado y publicado los resultados de evaluaciones de impacto de asignaciones aleatorias de la intervención en programas de tenencia de la tierra de la región. El monto previsto del contrato es US\$900.000,00.
- c. **Preferencia por los productos nacionales:** La oferta de bienes originados en el país del Prestatario no tendrá preferencia² de precio en las licitaciones públicas internacionales.
- d. **Otros:** Como se muestra en el plan de adquisiciones para esta operación, una de las actividades que se realizará es conceder becas por un monto total de hasta US\$185.000. Esta actividad tiene por objeto asegurar el desarrollo de capacidades para el personal del CIAT, la sostenibilidad de los resultados logrados en la presente operación y la posibilidad de repetir los esfuerzos desplegados durante la ejecución del proyecto. Para esta actividad, el CIAT procederá en dos pasos: (i) selección de la universidad y de un programa específico que se ajuste a las necesidades del CIAT y esté relacionado con la presente operación; (ii) selección de los estudiantes beneficiarios que asistirán al programa con base en su competencia y motivación, a sabiendas de que una condición obligatoria para

² Políticas para la adquisición de obras y bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2349-9) Apéndice 2.

asistir al programa será regresar al CIAT al terminar de cursar los estudios (de lo contrario, tendrán que reembolsar la beca que recibieron).

2. Umbrales (miles de US\$)

Obras			Bienes			Servicios de consultoría	
Licitación pública internacional	Licitación pública nacional	Comparación de precios	Licitación pública internacional	Licitación pública internacional	Comparación de precios	Publicidad internacional	100% Lista corta nacional
= / >1,000	100-1,000	<100	= / >100	25 -100	<25	>200	<100

5.1 Sin embargo, los umbrales que se aplican a actividades relacionadas con adquisiciones de esta operación siguen los que están establecidos en el Apéndice 1 de las disposiciones especiales para adquisiciones como respuesta a la situación de emergencia que provocó el terremoto del 12 de enero de 2010 en la República de Haití (OP-788-1).

Obras			Bienes ³			Servicios de consultoría
Licitación pública internacional	Licitación pública nacional	Comparación de precios	Licitación pública internacional	Licitación pública nacional	Comparación de precios	100% Lista corta nacional
>1.000	<1.000	<1.000	>100	<100	<100	<100

3. Principales actividades de adquisiciones (*Para acceder al plan de adquisiciones de 18 meses, hacer clic aquí).

Actividad	Método de adquisición	Fecha estimada	Monto estimado (miles US\$)
Bienes			
Adquisición de equipo y programas informáticos de agrimensura para los agrimensores de las comunas.	LPI	A determinar	1.080
Adquisición de equipo y programas informáticos para los notarios de las comunas.	LPI	A determinar	475
Adquisición de equipo de oficina y de cómputo, programas informáticos y mobiliario para las oficinas de administración de la tierra en las comunas seleccionadas.	LPI	A determinar	360
Adquisición de equipo de oficina y de cómputo, programas informáticos, generadores eléctricos y mobiliario para las PCU y oficinas zonales.	LPI	A determinar	375

³ Incluye servicios distintos de consultoría.

Obras			
Construcción de una oficina jurisdiccional de administración de tierras.	LPN	A determinar	700
Firmas			
Lanzamiento de campañas de demarcación de parcelas y aclaración de tenencia de la tierra en la región piloto del Norte.	SBCC	A determinar	3.200
Lanzamiento de campañas de demarcación de parcelas y aclaración de tenencia de la tierra en la región piloto del Sur.	SBCC	A determinar	2.450
Adquisición de sistemas de administración de información sobre parcelas, programa informático, instalación, capacitación y asistencia técnica.	SBCC	A determinar	1.300
Modernización de la Infraestructura de Posicionamiento Geográfico (HaitiPOS)	SD	A determinar	2.300
Personal			
Coordinador del proyecto (especialista en administración de tierras)	CCIN	A determinar	360
Especialista en tenencia de la tierra (coordinador del Componente A)	CCIN	A determinar	180
Especialista financiero	CCIN	A determinar	180
Especialista en adquisiciones	CCIN	A determinar	180
Especialista en asuntos legales	CCIN	A determinar	180
Especialista en seguimiento y evaluación	CCIN	A determinar	180

4. Supervisión de las adquisiciones

Las actividades relacionadas con las adquisiciones estarán sujetas a una revisión previa. El Banco examinará su método de supervisión de adquisiciones durante la ejecución del proyecto con base en la administración y seguimiento de las adquisiciones que serán evaluados mediante el apoyo constante del Banco a la ejecución de las adquisiciones y se efectuarán revisiones semestrales para evaluar si aumentó la capacidad de ejecución de conformidad con las reglas y los procedimientos del Banco.

5. Estipulaciones especiales

Medidas para reducir la probabilidad de corrupción: Se utilizarán documentos estándar de licitación del BID y documentos estándar aprobados por el BID en Haití a sabiendas de que todos los modelos de contratos incluyen disposiciones especiales relativas a la prevención y sanción del fraude y la corrupción en las actividades financiadas por el Banco.

Definición de las funciones de adquisición: El CIAT tendrá que crear directrices operativas sobre la función de adquisición dentro de la institución, incluido un capítulo específico sobre los medios de evitar el fraude y la corrupción.

6. Registros y archivos

El Organismo Ejecutor debe mantener archivos y registros del historial de todas las actividades relacionadas con las adquisiciones financiadas por el Banco en su oficina de conformidad con las reglas y los procedimientos de adquisiciones del Banco.

Gestión financiera

1. Programación y presupuesto

La ejecución del presupuesto del país está afectada principalmente por la falta de planificación y seguimiento del flujo de efectivo y la deficiente capacidad de los ministerios sectoriales. La programación y la planificación, ejecución y seguimiento del presupuesto a nivel del proyecto se realizará utilizando los formatos y procedimientos de gestión financiera de proyectos del BID.

2. Sistemas de contabilidad e información

Una de las principales deficiencias de los sistemas de gestión de las finanzas públicas en Haití es que el país carece de un sistema contable adecuado, con normas claras y un sistema automatizado relacionado. El CIAT establecerá un programa informático contable y un manual de operaciones que se utilizarán para la gestión financiera del proyecto.

3. Desembolsos de flujos de fondos (incluido cualquier uso que se haga del sistema de tesorería del país)

En Haití no se utiliza la Cuenta Única de Tesorería. La gestión financiera del proyecto se realizará según la política operativa OP-273. El CIAT abrirá en el Banco Central dos cuentas bancarias separadas (una en dólares estadounidenses y otra en gourdes) para administrar los recursos del financiamiento no reembolsable. La lista de firmas autorizadas en esas cuentas será suministrada al Banco por intermedio del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Para registrar todos los gastos efectuados en moneda local se utilizará el tipo de cambio válido el día del desembolso. El tipo de cambio del Banco Central se utilizará como tipo de referencia. Además, el CIAT tendrá que preparar un plan de cuentas para el proyecto.

4. Control y auditoría internos

La Secretaría Técnica del CIAT no cuenta con una unidad de auditoría interna. El control externo estará a cargo de firmas de auditoría independientes aceptables para el Banco con base en los términos de referencia acordados entre el Organismo Ejecutor y el Banco.

5. Control externo y presentación de información

Para todos los proyectos financiados por el Banco, el control externo seguirá estando a cargo de firmas independientes de contadores públicos aceptables para el Banco. Las auditorías se realizarán conforme a las Guías de Informes Financieros y Auditorías Externas del Banco Interamericano de Desarrollo. El CIAT será responsable de contratar un auditor externo aceptable para el Banco para realizar la auditoría del programa como se describe en la Sección IV (Aspectos a considerar en las condiciones contractuales especiales). El costo de la auditoría financiera se estima en US\$250.000.

6. Plan de supervisión financiera

El personal fiduciario de gestión de finanzas del Banco realizará visitas de inspección trimestrales para examinar la ejecución del plan financiero y cerciorarse de que se mantiene adecuadamente la documentación del proyecto.

7. Mecanismo de ejecución

El CIAT mantendrá sistemas adecuados de gestión financiera y preparará un plan anual de operaciones, un plan de adquisiciones y un plan financiero detallado de doce meses en el que se indicarán las necesidades de flujo de efectivo para la ejecución de las actividades del proyecto que se generen a partir de plan anual de operaciones y del plan de adquisiciones. El plan financiero de doce meses será la base para anticipar desembolsos de fondos. Conforme a las actividades planificadas, la mayoría de los gastos corresponderán a pagos de consultas de diversa índole. Por esta razón, y considerando la experiencia de la Secretaría Técnica del CIAT en la administración directa de fondos para los proyectos que están actualmente bajo su supervisión, recomendamos que los desembolsos de anticipos de fondos se limiten a cubrir los costos de operación del proyecto por un período de tres meses y que todos los demás pagos sean efectuados directamente por el Banco durante el primer año de ejecución del proyecto. El CIAT proporcionará justificación de por lo menos el 80% de los fondos anticipados antes de recibir anticipos subsiguientes.

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE-___/12

Haití. Financiamiento No Reembolsable ____/GR-HA a la República de Haití
Regularización del Acceso a la Tierra en Áreas Rurales de Haití

El Directorio Ejecutivo

RESUELVE:

Autorizar al Presidente del Banco, o al representante que él designe, para que, en nombre y representación del Banco, en su calidad de Administrador de la Cuenta de la Facilidad de Financiamiento No Reembolsable del BID, en adelante la “Cuenta”, proceda a formalizar el contrato o contratos que sean necesarios con la República de Haití, como Beneficiario, con el objeto de otorgarle un financiamiento no reembolsable para cooperar en la ejecución de un programa de Regularización del Acceso a la Tierra en Áreas Rurales de Haití. Dicho financiamiento no reembolsable será hasta por la suma de US\$27.000.000, que formen parte de los recursos de la Cuenta, y se sujetará a los Plazos y Condiciones Financieras y a las Condiciones Contractuales Especiales del Resumen de Proyecto de la Propuesta de Financiamiento No Reembolsable.

(Aprobada el ____ de _____ 2012)

LEG/SGO/HA-36725853-12
HA-L1056