

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

ARGENTINA

**PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS
(AR-L1119)**

**SEGUNDA OPERACIÓN INDIVIDUAL BAJO LA
LÍNEA DE CRÉDITO CONDICIONAL PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN (CCLIP)
(AR-X1004)**

PROPUESTA DE PRÉSTAMO

Este documento fue preparado por el equipo de proyecto integrado por: Eduardo Figueroa (FMM/CAR), Jefe de Equipo; Verónica Adler (FMM/CUR); Natalia Benasso (CSC/CAR); Sergio Campos (WAS/CAR); Gumersindo Velázquez (PDP/CAR); Gustavo Sierra (PDP/CAR); Javier Cayo (LEG/SGO); María Eugenia Vargas, Pedro Ivanosky, Maximiliano Marqués y Jorge Mendoza (consultores); Ida M. Fernández (ICF/FMM).

De conformidad con la Política de Acceso a Información, el presente documento está sujeto a divulgación Pública.

ÍNDICE

RESUMEN DEL PROGRAMA

I.	DESCRIPCIÓN Y MONITOREO DE RESULTADOS	2
A.	Antecedentes, problemas y justificación	2
B.	Objetivos, componentes y costo	7
C.	Indicadores clave de la Matriz de Resultados.....	9
II.	ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO Y RIESGOS	9
A.	Instrumentos del financiamiento.....	9
B.	Riesgos ambientales y sociales de salvaguardias	9
C.	Aspectos fiduciarios.....	10
D.	Otros aspectos especiales y riesgos	10
III.	IMPLEMENTACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN.....	12
A.	Resumen del mecanismo de ejecución	12
B.	Resumen de disposiciones de monitoreo y evaluación.....	14

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

ENLACES ELECTRÓNICOS	
REQUERIDOS	
1.	Plan Operativo Anual (POA) http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getDocument.aspx?DOCNUM=36283667
2.	Arreglos para Monitoreo y Evaluación http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getDocument.aspx?DOCNUM=36285844
3.	Plan de Adquisiciones http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getDocument.aspx?DOCNUM=36283995
4.	Informe de Gestión Ambiental y Social http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getDocument.aspx?DOCNUM=36283662
OPCIONALES	
1.	Evaluación Económica http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getDocument.aspx?DOCNUM=36283673
2.	Evaluación final del programa de mejoramiento de barrios http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/GetDocument.aspx?DOCNUM=36261716
3.	Reglamento Operativo (RO) http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/GetDocument.aspx?DOCNUM=36287560
4.	Clasificación Ambiental y Salvaguardas http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/GetDocument.aspx?DOCNUM=36307241

SIGLAS Y ABREVIATURAS

CCLIP	Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión
CMA	Convenio Marco de Adhesión
CO	Capital Ordinario
EAP	Evaluación Ambiental del Programa
EMC	Equipos Multidisciplinarios de Campo
IGAS	Informe de Gestión Ambiental y Social
INDEC	Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
NBI	Necesidades Básicas Insatisfechas
ONG	Organismo No Gubernamental
ONU-HABITAT	Organización de las Naciones Unidas para Asentamientos Humanos
PEI	Proyectos Ejecutivos Integrales
PFCSyH	Proyecto de Fortalecimiento del Capital Social y Humano
PIC	Proyectos de Iniciativas Comunitarias
POA	Planes Operativos Anuales
PROMEBA	Programa de Mejoramiento de Barrios
RO	Reglamento Operativo
SDUV	Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
SEPA	Sistema de Ejecución de Planes de Adquisición
SUM	Salas de Usos Múltiples
TIR	Tasa Interna de Retorno
UCN	Unidad Coordinadora Nacional
UEM	Unidades Ejecutoras Municipales
UEP	Unidades Ejecutoras Provinciales
UEPEX	Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos

RESUMEN DEL PROGRAMA
ARGENTINA
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS
(AR-L1119)

SEGUNDA OPERACIÓN INDIVIDUAL BAJO LA
LÍNEA DE CRÉDITO CONDICIONAL PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN (CCLIP)
(AX-L1004)

Términos y condiciones financieras ¹					
Prestatario: República Argentina			Plazo de amortización:	25 años	
Organismo ejecutor: Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios			Período de gracia:	5 años	
			Desembolso:	5 años	
Fuente	Monto (US\$ millones)	%	Comisión de inspección y vigilancia:	*	
BID: Capital Ordinario(CO)	400	90	Tasa de interés:	Basada en Libor	
Local	45	10	Comisión de crédito:		
Total	445	100	Moneda:	US\$ de la Facilidad Unimonetaria de CO	
Esquema del proyecto					
Objetivo. El objetivo de esta operación es mejorar las condiciones de habitabilidad de los hogares residentes en villas y asentamientos irregulares del país. Esta segunda operación individual propuesta se enmarca en el CCLIP, cuya finalidad es mejorar la calidad de vida y contribuir a la inclusión urbana y social de los hogares argentinos de los segmentos más pobres de la población. La meta global del CCLIP es atender un total aproximado de 250 mil hogares en todo el país y la meta de la presente operación es de atender 69 mil hogares.					
Condiciones contractuales especiales. Condiciones previas al primer desembolso: (i) evidencia de la puesta en vigencia del Reglamento Operativo (RO) del programa por parte del organismo ejecutor (¶3.2); y (ii) evidencia de la puesta en funcionamiento del sistema de Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos (UEPEX) (¶2.4).					
Condiciones especiales de ejecución. Será condición especial de ejecución previa a la primera transferencia de recursos a cada organismo sub-ejecutor del programa, la entrada en vigencia del Convenio Marco de Adhesión (CMA) entre el organismo ejecutor y cada organismo sub-ejecutor correspondiente, en los términos acordados con el Banco (¶3.4).					
Excepciones a las políticas del Banco. Ninguna.					
El proyecto es coherente con la Estrategia de País:			Sí [X]	No []	
El proyecto califica:	SEQ[]	PTI [X]	Sector [X]	Geográfica []	% de beneficiarios []

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

I. DESCRIPCIÓN Y MONITOREO DE RESULTADOS

A. Antecedentes, problemas y justificación

- 1.1 Argentina es uno de los países más urbanizados de América Latina. Estimaciones de la ONU-Hábitat indican que en 2010 más del 90% de los 40 millones de argentinos residían en localidades de más de 2 mil habitantes. El patrón de ocupación territorial del país ha favorecido la concentración de habitantes en grandes aglomerados urbanos, entre los que se destaca el conurbano de Buenos Aires que, con 13 millones de habitantes, es una de las 10 áreas metropolitanas más grandes del mundo. En las provincias también se han desarrollado grandes ciudades, originadas en la expansión del área urbanizada sobre los municipios circundantes a ciudades como Córdoba, Mendoza, Rosario y Tucumán, entre las principales. Estas aglomeraciones, en conjunto con Buenos Aires, concentran al 50% de la población urbana del país.
- 1.2 La Argentina enfrenta déficits de cantidad y calidad en la provisión de servicios de vivienda, resultando de la expansión de la demanda que no fue acompañado por el correspondiente crecimiento de oferta en el mercado formal de viviendas. El déficit cuantitativo, definido como la demanda originada en la conformación de nuevos hogares sumada a la proveniente de los hogares cuyas viviendas deben ser totalmente reemplazadas, y los que comparten vivienda, alcanza a 871 mil hogares, cifra que representa el 8,6% de los hogares existentes. Por su parte, el déficit cualitativo, medido a partir del cómputo de viviendas con materiales precarios alcanza a 1,5 millones de hogares, lo que representa un 15,6% sobre el total de hogares¹.
- 1.3 Los déficits habitacionales están correlacionados con la distribución de ingresos, la migración interna y de países limítrofes hacia centros urbanos, concentrándose en zonas urbanas marginales (con escaso acceso a servicios públicos). Más específicamente, el 70% de los pobres en Argentina viven en zonas urbanas y la crisis económica de final de siglo tuvo un impacto negativo en el empleo y en la calidad de vida de grupos vulnerables urbanos, simultáneamente acelerando la migración de áreas rurales a áreas urbanas y produciendo desplazamientos internos dentro de las ciudades hacia barrios marginales (con escasos servicios públicos). La caída del ingreso y los desplazamientos hacia los centros urbanos no estuvieron acompañados por una expansión adecuada de la oferta (tanto privada como pública), resultando en soluciones informales de hábitats, en condiciones precarias en cuanto a calidad habitacional y sin acceso a servicios básicos². Más aún, estas soluciones informales profundizaron el problema de acceso a títulos de propiedad en zonas urbanas.

¹ BID, 2011: *A Study of the Housing Sectors and Housing Policies in Argentina, Chile and Colombia*.

² La segregación residencial está acompañada de inequidad en la provisión de servicios públicos en general, particularmente de saneamiento básico e infraestructura urbana. En efecto, el acceso a agua, saneamiento y gas presenta brechas de cobertura, entre los dos quintiles más bajos y los dos quintiles más altos, representan diferencias de 8, 17 y 25 puntos porcentuales en promedio, respectivamente, para los 32 principales aglomerados urbanos del país (INDEC, encuesta permanente de hogares, IV trimestre 2009).

- 1.4 Las carencias de servicios públicos, especialmente en urbanizaciones informales, se deben principalmente a la limitada disponibilidad de recursos fiscales—propios y provenientes de transferencias provinciales y nacionales—con la que cuentan las provincias y municipios para expandir la cobertura y la calidad de servicios públicos bajo su responsabilidad. Asimismo, estas urbanizaciones informales carecen de espacios recreativos, centros comunitarios y servicios sociales, complementarios y necesarios para mejorar la habitabilidad de los hogares residentes en las mismas. Estos factores, sumados a la precariedad de la situación de tenencia de los terrenos en que viven, llevan a que los residentes de las villas y asentamientos tengan a su vez muy pocos incentivos para invertir en el mejoramiento de la calidad de las viviendas que habitan.
- 1.5 Las urbanizaciones informales en Argentina pueden clasificarse en dos tipos:
- a. **Las villas:** son ocupaciones, en su mayoría, ilegales de terrenos públicos o privados que a lo largo de su desarrollo se han densificado, generando subdivisiones prediales y tramas urbanas irregulares, con pocas calles, predominancia de pasajes sin trazado definido, escasos espacios públicos, y alta densidad poblacional. Están generalmente bien ubicadas en las ciudades, con fácil acceso a los centros de producción y consumo. A pesar de lo anterior, carecen de algunos servicios básicos y las viviendas son precarias.
 - b. **Los asentamientos irregulares:** tienen generalmente trazados urbanos regulares y planificados, y son en general el resultado de ocupaciones ilegales organizadas colectivamente (o de ocupantes que han adquirido sus terrenos de loteo ilegales, en el mercado informal). En su gran mayoría están ubicados en tierras públicas y privadas, sin mayor demanda en el mercado formal. Los principales déficit son de servicios básicos y sociales.
- 1.6 Más específicamente, según el registro de villas realizado por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SDUV), existen en todo el país 718 villas y asentamientos irregulares, donde residen más de 390 mil familias, lo que corresponde a 3,6% de los hogares argentinos. Estos habitantes tienen acceso limitado a los beneficios de la ciudad, constituyéndose en el grupo más vulnerable con serios riesgos de exclusión social. La información recogida por la SDUV en las villas y asentamientos irregulares indican que el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) promedio es de 87%, la cobertura de agua potable es de 38%, la de cloacas de 15%, de gas del 16%, de alumbrado público 37%. Asimismo, la posesión legal del lote³ es de 43%, mientras que poseen título de propiedad⁴ sólo el 9%. De igual manera, estas áreas carecen también de equipamiento urbano, centros comunitarios y de servicios sociales en niveles adecuados.
- 1.7 En síntesis, los problemas de las urbanizaciones informales en Argentina son múltiples, pero sobresale un factor dominante que amerita la atención inmediata y

³ Definido como proceso administrativo de registro, del boleto de compra venta del lote, en el municipio u oficina del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).

⁴ Definido como escritura notariada por escribano público en el Registro Nacional de la Propiedad.

sostenible en el tiempo para mejorar la habitabilidad⁵ de los hogares residentes en villas y asentamientos irregulares. Este factor es la necesidad de expansión en la provisión de infraestructura, equipamiento y saneamiento básico y ambiental para mejores coberturas y calidad de servicios públicos municipales. Para que estas inversiones sean sostenibles en el tiempo, deben ser complementadas por la legalización de la tenencia de los terrenos y el apoyo a la expansión del capital humano y social, de manera tal que los residentes tengan incentivos para mantener la inversión de la infraestructura realizada por el sector público.

- 1.8 **Experiencia y lecciones aprendidas.** Existe en la región experiencia rica y variada de más de 25 años de apoyar programas dirigidos a resolver los problemas de los asentamientos irregulares. En Argentina se destaca la experiencia generada en los temas urbanos del Programa de Desarrollo Integral de Grandes Aglomeraciones Urbanas del Interior–GAU (1068/OC-AR), Programa de Mejoramiento de Barrios–PROMEBA I (940/OC-AR; así como también del programa Rosario Hábitat (1307/OC-AR). Las experiencias generadas, que incluyen las de PROMEBA, se recogen en publicaciones del Banco⁶ y en otras de la literatura. Entre las lecciones aprendidas sobre los efectos de las intervenciones barriales se destaca: (i) la mayor efectividad de las intervenciones diseñadas y ejecutadas con participación de la comunidad; (ii) la integración física y social de los barrios a la ciudad contribuye para que los ocupantes se sientan más integrados a la sociedad, como ciudadanos con todos sus derechos y obligaciones; (iii) la mayor accesibilidad de estos barrios incrementa las oportunidades de trabajo y facilitan el acceso a otros servicios públicos; (iv) la disponibilidad de infraestructura básica (agua, electricidad, cloacas, gas) tiene impacto sobre los indicadores de salud y de NBI, contribuyendo para una mejor la calidad de vida de esta población; (v) las intervenciones que apoyan las organizaciones comunitarias promueven la convivencia entre los vecinos y fortalece el capital social en estas comunidades; y (vi) la regularización de la tenencia del suelo proporciona seguridad jurídica e incrementa el valor de sus propiedades.
- 1.9 Estas lecciones fueron utilizadas como parte del diseño y ejecución de la primera operación individual bajo el CCLIP (1842/OC-AR), lo que permitió mantener un ritmo de ejecución eficiente y cumplir satisfactoriamente con las metas y resultados propuestos (ver ¶1.11). Para la presente operación, la experiencia de ejecución de la etapa anterior recomienda que: (i) se intensifiquen los esfuerzos para mejorar la coordinación entre las instituciones participantes, mediante acuerdos previos con las empresas e instituciones responsables de la operación y mantenimiento de las obras; (ii) se amplíe la participación directa de los municipios como principales responsables del diseño, ejecución y seguimiento de las inversiones; (iii) se mantenga el énfasis en las actividades de capacitación y asistencia técnica de las Unidades Ejecutoras Municipales y Provinciales (UEM y UEP, respectivamente), previo a la ejecución de los proyectos, así como actividades generales de intercambio de buenas prácticas y experiencias entre sub-

⁵ El concepto de habitabilidad incluye tanto las condiciones edilicias de las viviendas, como el entorno de las mismas.

⁶ Por ejemplo, BID, 2009. Construir Ciudades. Mejoramiento de barrios y calidad de vida urbana. Eduardo Rojas, editor (ver [enlace electrónico](#)).

ejecutores; y (iv) se fortalezca el apoyo post obra, para asegurar la buena operación y mantenimiento de los servicios públicos implantados.

- 1.10 **Justificación.** Las intervenciones de la segunda operación individual bajo el CCLIP se han definido en el contexto de la estrategia de la SDUV de intensificar la atención de los sectores más vulnerables de la población, brindando soluciones integrales a los problemas de hábitat a través de la regularización de las villas y asentamientos. El enfoque integral consiste en atender simultáneamente tanto las necesidades de infraestructura física como de acceso a servicios sociales en cada barrio (villa o asentamiento), con base en un plan acordado con la comunidad, práctica recomendada de la experiencia de ejecución en barrios marginales. A través de esta operación se prevé la provisión de servicios de agua potable y alcantarillado, drenaje, vías de acceso, iluminación y espacios públicos, junto con acciones que permitan otorgar la propiedad de la tierra. Los proyectos fueron formulados con recursos del préstamo 1842/OC que financió la preparación de los Proyectos Ejecutivos Integrales⁷. Esta estrategia se complementa con los programas federales Mejor Vivir⁸ y de Construcción de Viviendas, financiados por el gobierno nacional, además de programas provinciales urbanos y habitacionales. Asimismo, la estrategia de la SVDU otorga al programa un rol central de implantar una metodología de trabajo integral y transversal urbanística, legal, social y ambiental para la elaboración y ejecución de los proyectos de regularización. La estrategia busca aprovechar la experiencia y lecciones aprendidas en la ejecución de las operaciones anteriores en el trabajo coordinado entre diversos actores institucionales, entre éstos, las organizaciones y vecinos de los barrios. Con este enfoque, la SDUV busca hacer un uso más eficiente de las capacidades y recursos de los programas federales.
- 1.11 La primera operación individual bajo el CCLIP se está ejecutando con éxito. Al 30 de junio de 2011 se han desembolsado US\$292 millones (75% del financiamiento) y se encuentran comprometidos US\$378 millones (97% del monto total del préstamo). El programa está cumpliendo satisfactoriamente con sus metas y resultados. Se está apoyando una cartera total de 145 proyectos y 62.956 beneficiarios. Del total de la cartera, 63 proyectos han sido terminados, 72 están en ejecución, y 10 están en fase final de licitación. Igualmente, se verificó que el ejecutor cumplió a satisfacción del Banco con los criterios de elegibilidad del programa.
- 1.12 Como parte de las tareas preparatorias de la presente operación, se realizó una evaluación externa de los resultados e impacto del programa en ejecución (primera operación del CCLIP). Este trabajo se basó en un enfoque comparativo, tomando el valor que adoptaron los indicadores de la línea de base, y la información recopilada por los documentos de Evaluación Integral de Proyecto

⁷ Estudios de preinversión que producen proyectos formulados a nivel ejecutivo con participación de la comunidad que incluyen las obras de infraestructura y las acciones de asistencia social.

⁸ El programa Mejor Vivir, forma parte de los programas federales de vivienda iniciados en 2003 y está destinado a la terminación, ampliación/refacción de la vivienda de todo grupo familiar que necesita que su actual vivienda sea completada y/o mejorada, cuando a partir de su propio esfuerzo haya iniciado la construcción de su vivienda única y que no tengan acceso a las formas convencionales de crédito.

Post Obra para cada una de las intervenciones del préstamo 1842/OC-AR. La metodología combinó encuestas a familias, entrevistas individuales, grupales, grupos focales y observación en terreno. A continuación se destacan los principales resultados de esta evaluación:

- 1.13 **Índices globales de resultados e impacto.** Todos los barrios beneficiados por PROMEBA presentan resultados e impactos positivos. Con referencia a los niveles de pobreza, medido por el índice de NBI, en el 68% de los casos se logró bajar el porcentaje al menos en un 30%. El NBI se redujo en todas las regiones a casi la mitad, pasando el promedio general del 87% al 51%. El nivel de salud, medido a través del índice de morbilidad, también mejoró al menos un 15% en el 76% de los proyectos. El índice de satisfacción residencial, medido por acceso y calidad de los servicios, mejoró en promedio un 35%, valor por encima de la meta fijada.
- 1.14 El programa logró el 97% de la meta relacionada a regularizar el trazo urbano de los barrios. La regularización de los lotes pasó del 57% a casi el 100%. La posesión legal del lote pasó del 43% al 74% (aunque la meta del 90% esperada por el programa fue alcanzada sólo en el 50% de los barrios). La meta prevista de que el 60% de los hogares obtuvieran título de propiedad se logró sólo en el 26% de los barrios. En promedio, el 36% de los hogares lograron obtener título de propiedad, partiendo de una situación inicial de sólo el 9%. Este desfase es atribuido principalmente al tiempo que supone el trámite legal, el cual supera el período de ejecución del programa. En tal sentido, se prevé que las acciones de titulación pendientes continúen apoyadas por el siguiente tramo del programa.
- 1.15 En materia de infraestructura, el programa logró proveer al 89% de los barrios con el 100% de la infraestructura pública planeada (agua potable y alcantarillado, drenaje, vías de acceso, iluminación y espacios públicos) y el equipamiento urbano y comunitario previstos (generalmente salas de uso múltiple). El índice de infraestructura urbana pasó del 32% al 99% y el de equipamiento urbano y comunitario del 18% al 96%. Los riesgos ambientales presentes en los barrios (inundaciones y deslizamientos) fueron solucionados en su totalidad. Las mejoras esperadas en materia de salubridad ambiental (conexión de los hogares a redes de agua, de alcantarillado y remoción de basurales) se verificaron en el 87% de los proyectos.
- 1.16 La justificación de la segunda operación individual bajo el CCLIP se basa en la decisión del Gobierno de la Nación Argentina de dar continuidad a las acciones que financia el PROMEBA, por sus impactos sociales y urbanos. Estas acciones son consideradas por el gobierno como una forma efectiva de focalizar los gastos públicos en la atención de segmentos de la población históricamente excluidos de las políticas urbanas y habitacionales, involucrando además los gobiernos provinciales y municipales en este esfuerzo.
- 1.17 Esta operación está alineada con: (i) la Estrategia del Banco País (2004-2008), actualizada para el período 2009-2011, dirigida a mejorar la calidad de vida de la

población con necesidades de vivienda insatisfecha; y (ii) con los objetivos del Noveno Incremento General de Capital (GCI-9), referentes a lograr la reducción de pobreza (medida por NBI urbano), y el mejoramiento de la calidad vida y la equidad (medido por el aumento de hogares pobres con acceso a servicios de agua y saneamiento, reduciendo los déficits de infraestructura básica y servicios sociales en zonas pobres).

B. Objetivos, componentes y costo

- 1.18 El objetivo de esta operación es mejorar las condiciones de habitabilidad de los hogares ubicados en villas y asentamientos irregulares del país. Esta segunda operación individual propuesta se enmarca en el CCLIP, cuya finalidad es de mejorar la calidad de vida y contribuir a la inclusión urbana y social de los hogares argentinos de los segmentos más pobres de la población. La meta global del CCLIP es atender un total aproximado de 250 mil hogares en todo el país. Esta segunda operación atenderá a 69 mil nuevas familias, que residen en 70 villas y asentamientos irregulares.
- 1.19 El programa está estructurado en cinco componentes que se describen a continuación (el detalle y descripciones completas de cada componente se encuentran en el Reglamento Operativo (RO), [ver enlace electrónico](#)):
- 1.20 **Componente I. Legalización de la tenencia de la tierra (US\$2,9 millones).** Para atender los déficits de títulos de propiedad y brindar seguridad en la tenencia, se financiarán servicios de consultoría y adquisición de otros servicios que permitan realizar estudios legales, planos de mensura, amojonamiento, incorporación catastral de nuevas parcelas, tramitaciones para regularización física y legal, y entrega de títulos de propiedad a beneficiarios.
- 1.21 **Componente II. Provisión de infraestructura, equipamiento y saneamiento ambiental (US\$390,2 millones).** Para mejorar la cobertura de servicios básicos y asistenciales en barrios carentes, se financiará ejecución de obras físicas para la provisión de: (i) infraestructura sanitaria (redes de agua y alcantarillado); (ii) energía eléctrica; (iii) infraestructura de drenajes pluviales; (iv) distribución de gas; (v) accesibilidad vial; (vi) red peatonal; (vii) equipamiento urbano comunitario, (viii) espacios verdes; y (ix) obras de mitigación ambiental. También se financiarán servicios de consultoría para la formulación de los PEI (ver criterios de elegibilidad y priorización de los barrios ¶2.10 y ¶2.11).
- 1.22 **Componente III. Incremento de capital humano y social (US\$29,2 millones).** Para fortalecer las organizaciones comunitarias de base e integrarlas a la ciudad formal, se contratarán equipos de campo que darán asesoramiento a las comunidades en las actividades de acompañamiento ambiental, urbanístico y legal, y de acompañamiento social para: (i) gestión de iniciativas vecinales; (ii) articulación de la comunidad con organismos del estado; y (iii) fortalecimiento de las actividades de integración socio-urbana del barrio. También se financiará: (i) la organización de talleres participativos;

- (ii) capacitación en administración y gestión de recursos en las comunidades; y
(iii) asesoramiento en la formalización jurídico institucional de las organizaciones de base.
- 1.23 Asimismo, para viabilizar el trabajo en terreno y generar apoyo de la comunidad, se financiarán actividades orientadas a la contención y prevención de riesgos de grupos vulnerables, tales como madres jefas de hogar, niños y jóvenes, dentro de las siguientes líneas de acción: (i) actividades de prevención de violencia familiar, adicciones, y principios de salud preventiva; (ii) actividades recreativas, deportivas y culturales; (iii) capacitación, principalmente de jóvenes y mujeres, con objetivo de mejorar su potencial de empleabilidad; y (iv) proyectos de manejo de residuos sólidos para clasificadores. También se financiará asistencia y obras para Proyectos de Iniciativas Comunitarias (PIC)⁹.
- 1.24 **Componente IV. Fortalecimiento de la capacidad de gestión (US\$11,4 millones).** Para mejorar el desempeño de los equipos de supervisión y gestión de las unidades ejecutoras y municipios, se financiará: (i) soportes informáticos, equipos y *software* para la gestión del programa; (ii) actividades de capacitación de la Unidad Coordinadora Nacional (UCN) y de las UEP y UEM; (iii) difusión y coordinación del programa con entidades nacionales, provinciales y municipales; (iv) creación y fortalecimiento de nuevas UEP y UEM; (v) acciones tendientes a acelerar el proceso de transferencia de tierras del estado nacional y provincial para fines de vivienda; y (vi) fondo de capacitación para el personal de la UCN y de las UEP y UEM.
- 1.25 **Componente V. Gerencia y administración (US\$11,2 millones).** Incluye gastos de funcionamiento, equipamiento y gestión de la UCN; servicios de consultoría específica requerida por la UCN; gastos de auditoría externa; y servicios de consultoría para las evaluaciones.

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

Categorías	Banco	Local	Total	%
1. Legalización de la tenencia de la tierra	2.634	293	2.927	0,7
2. Provisión de infraestructura, equipamiento y saneamiento ambiental	351.158	39.018	390.176	87,6
3. Incremento de capital social y humano	26.322	2.924	29.246	6,6
4. Fortalecimiento de la capacidad de gestión	10.269	1.141	11.410	2,6
5. Gerencia y administración	9.617	1.624	11.241	2,5
Total	400.000	45.000	445.000	100
%	89,9	10,1	100	

- 1.26 La presente operación de préstamo se otorgará a la República Argentina con recursos del Capital Ordinario (CO). El presente programa corresponde a la segunda operación individual del CCLIP, por un monto que total de US\$445 millones, de los cuales US\$400 millones corresponden a financiamiento del Banco y US\$45 millones a la contraparte local. Ver Cuadro 1.1 de costos.

⁹ Actividades productivas de pequeño porte solicitadas por la comunidad.

C. Indicadores clave de la Matriz de Resultados

- 1.27 El impacto del programa se evaluará por la mejora de la habitabilidad de los residentes de las villas y los asentamientos informales, para lo cual se utilizarán como proxis dos de los factores que componen el índice de NBI: (i) vivienda de tipo inconveniente; y (ii) hacinamiento. Los indicadores principales de resultado incluyen: (i) porcentaje de familias que tienen títulos; (ii) porcentaje de barrios donde funcionan satisfactoriamente los servicios básicos y las Salas de Usos Múltiples (SUM); y (iii) porcentajes de hogares que participan de actividades comunitarias. Los indicadores y sus valores proyectados se presentan en detalle en la Matriz de Resultados de esta operación (ver Anexo II).

II. ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO Y RIESGOS

A. Instrumentos del financiamiento

- 2.1 **Recursos del programa y cronograma de desembolsos.** El costo total del programa es de US\$445 millones, 90% de este monto será financiado por el Banco con cargo a recursos del CO y el otro 10% será el aporte de contrapartida local. El plazo de ejecución previsto es de cinco años a partir de la vigencia del contrato de préstamo. El cronograma de desembolsos se presenta a continuación.

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

Fuente de financiamiento/Año	1	2	3	4	5	TOTAL
BID	65,50	88,10	104,10	104,10	38,20	400
Local	7,25	9,80	11,60	11,60	4,75	45
Total anual	72,75	97,90	115,70	115,70	42,95	445
%	16,3	22,0	26,0	26,0	9,7	100

B. Riesgos ambientales y sociales de salvaguardias

- 2.2 Se realizó, conjuntamente con la UCN del PROMEBA, una Evaluación Ambiental del Programa (EAP). En dicho documento se presenta una evaluación del funcionamiento de los procedimientos ambientales implementados durante la ejecución de la primera operación individual del CCLIP. La evaluación reportó el cumplimiento satisfactorio de los procedimientos ambientales y sociales del programa y la resolución de la totalidad de las situaciones de riesgo ambiental encontradas, tales como zonas de deslizamiento e inundación. Se recomienda continuar con la aplicación de los procedimientos ya existentes en el RO del préstamo 1842/OC-AR, utilizados para la elaboración de rutinas de supervisión, fiscalización y monitoreo ambiental de gestión ambiental y la guía de reasentamiento. Los impactos adversos previstos serán temporales y moderados, y estarán restringidos principalmente a la etapa de ejecución de obras. Las relocalizaciones—si las hubiera—se realizarán en su mayoría dentro del entorno de los barrios intervenidos¹⁰. El programa prevé implementar las medidas de mitigación de impactos correspondientes y que son descritos en el Informe de

¹⁰ Se prevé un máximo de 15% de familias relocalizadas por barrio intervenido.

Gestión Ambiental y Social (IGAS), ([ver enlace electrónico](#)). El programa cumple con las políticas de salvaguardas ambientales (OP-703) y de reasentamiento del Banco (OP-710). Esta operación fue clasificada en categoría ambiental “B”.

C. Aspectos fiduciarios

- 2.3 La SDUV, organismo ejecutor del programa, ha creado dentro de su estructura administrativa una UCN, cuyo objeto es ejercer la conducción del programa PROMEBA. La UCN, cuya existencia data del año 1997, cuenta con una estructura acorde con los requerimientos del Banco y tiene en marcha un plan para apoyar la administración de los proyectos en las unidades descentralizadas.
- 2.4 **Gestión financiera.** Los recursos del préstamo podrán desembolsarse mediante las modalidades de anticipos, reembolso y/o pagos directos¹¹. Para el caso de la modalidad de anticipo de fondos, se realizarán desembolsos basados en un plan financiero¹² por hasta 180 días. Se utilizará el sistema para Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos (UEPEX), tanto a nivel central como de los sub-ejecutores lo cual mejorará la eficiencia y eficacia de la administración financiera. **La evidencia de la puesta en funcionamiento del sistema UEPEX será condición contractual especial previa al primer desembolso.**
- 2.5 **Adquisiciones.** La gestión del Plan de Adquisiciones será a través del sistema electrónico (*online*) denominado Sistema de Ejecución de Planes de Adquisición (SEPA).
- 2.6 Las adquisiciones de obras y bienes y la contratación de servicios de consultoría se realizarán de conformidad con las Políticas para la adquisición de bienes y obras financiados por el Banco (GN-2349-9), las políticas para la selección y contratación de consultores financiados por el Banco (GN-2350-9), ambas de marzo de 2011 y con las precisiones que se establezcan en el Contrato de Préstamo y en los Acuerdos y Requisitos Fiduciarios (Anexo III).
- 2.7 **Adquisiciones anticipadas y financiamiento retroactivo.** No existen gastos imputables a financiamiento retroactivo o reconocimiento de contrapartida local.

D. Otros aspectos especiales y riesgos

- 2.8 **Riesgos del programa.** Durante el proceso de identificación y análisis del programa fueron identificados seis riesgos: cuatro evaluados con severidad baja y dos con severidad media. No se identificaron riesgos con severidad alta. El detalle del análisis se describe en la Matriz de Gestión de Riesgos ([ver enlace electrónico](#)). El riesgo más significativo detectado está vinculado a la inadecuada coordinación entre los actores participantes (provincia, municipio, empresas de servicios y la comunidad). Para mitigar este riesgo se propone fortalecer la

¹¹ Guía de Desembolsos BID. III. Métodos de Desembolsos (Págs. 1 y 2).

¹² Para el financiamiento del Banco, todos los costos/gastos estimados por categoría de inversión, mes por mes, que correspondan al periodo de la solicitud de desembolso, mientras que para la contrapartida local y otras fuentes, los recursos que estas partes aportarán al proyecto, para éste mismo período (total por categoría de inversión).

participación de actores en mesas de gestión, para lo cual se realizarán 10 talleres de trabajo con los miembros de las mesas citadas.

- 2.9 **Aspectos técnicos.** La cartera preliminar disponible incluye 83 proyectos en 22 provincias con una inversión estimada de US\$353 millones, de los cuales 13 proyectos cuentan con diseños técnicos completos que permitirían dar inicio a los procesos de licitación. Estas inversiones ascienden aproximadamente a US\$76 millones, lo que representa el 21% del financiamiento previsto en el Componente II. Adicionalmente, existen 9 proyectos que cuentan con la elegibilidad del préstamo 1842/OC-AR por un monto de US\$13 millones que se incorporarán a la cartera del nuevo tramo. Estos proyectos dan continuidad a obras iniciadas en PROMEBA, obras de provisión de infraestructura, equipamiento y saneamiento ambiental, acciones de regularización predial y obras de infraestructura en pequeños centros poblados de frontera. Los valores promedio de intervención por lote y por región, así como los mecanismos de actualización, se encuentran en el anexo II del RO de esta operación.
- 2.10 **Criterios de elegibilidad.** Los proyectos deben cumplir criterios técnicos generales, económicos, legales, ambientales, urbanos, y sociales para su elegibilidad¹³. Entre los criterios establecidos se destacan: (i) que combinen intervenciones físicas y sociales en el territorio; (ii) que las relocalizaciones alcancen un máximo el 15% de familias en cada barrio; (iii) que al menos el 75% de la población del barrio tenga alguna necesidad básicas insatisfecha (medida según el NBI); (iv) que los costos de inversión por lote no excedan el valor fijado como tope que equivale al costo promedio por región; y (v) que sea factible la legalización de la tenencia de la tierra.
- 2.11 **Criterios de priorización.** Anualmente, la UCN del PROMEBA realizará un llamado a la presentación de proyectos. Los proyectos serán priorizados en función a la complejidad, el impacto social y urbano, y el tiempo para resolver condicionantes de situación de tenencia de la tierra, que incluye la habilitación de servicios, resolución de restricciones ambientales, y disponibilidad de tierras en caso de relocalizaciones. El detalle de los criterios de elegibilidad y priorización se encuentran especificados en el anexo II del RO.
- 2.12 **Viabilidad económica.** El análisis económico se hizo con la metodología de costo eficiencia, la cual resulta en el establecimiento de parámetros de costo por lote habitacional, los cuales serán utilizados en el análisis de elegibilidad de los proyectos a lo largo de la ejecución del programa. Se analizaron proyectos en cerca de 70 barrios en diversas regiones del país (ejecutados en 1842/OC-AR, primera operación bajo la línea del CCLIP) para los cuales se estudiaron diversas alternativas costo-eficientes para las intervenciones físicas del programa. La selección de las alternativas de mínimo costo conllevó a ahorros en un rango estimado entre el 15% y 37% con respecto a las opciones comparadas. Los límites de inversión por lote habitacional serán aplicados conforme a las particularidades

¹³ La presente operación utiliza los mismos criterios de la anterior (1842/OC-AR).

regionales (además de otros parámetros a aplicarse cuando las intervenciones sean de alcance parcial). Como resultado de este análisis, se fijó un monto máximo de inversión por lote que varía entre \$39.716 y \$54.992 (equivalentes a US\$9.687 y US\$13.413) al mes de abril de 2011, variando conforme al área geográfica de ubicación de las obras. Dado que los valores son establecidos en pesos argentinos, se incorporó una cláusula de ajuste conforme a la evolución del Índice del Costo de la Construcción informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Durante la evaluación final del programa se revisará el cumplimiento de los límites de inversión por lote habitacional.

- 2.13 Adicionalmente, se estima que las intervenciones generarán importantes beneficios económicos para la población de los barrios alcanzados por el programa, vinculados a los siguientes aspectos: (i) mejoras en el entorno físico, social y ambiental del barrio (el cual deriva en aumento del precio de terrenos y construcciones tanto en los barrios como en su entorno vecinal); (ii) reducción en tiempos de acceso a transporte público; y (iii) aumento en las inversiones realizadas en las viviendas por los propios propietarios. El documento de evaluación presenta los resultados de varios ejercicios de evaluación costo-beneficio en intervenciones similares, que sugieren que el programa bajo análisis permitirá alcanzar satisfactorias tasas de retorno¹⁴.
- 2.14 **Viabilidad financiera e institucional.** La UCN no tiene debilidades institucionales, técnicas y financieras significativas; el recurso humano está bien calificado y cuenta con experiencia necesaria para administrar la operación con subejecutores a nivel sub-nacional. Los sub-ejecutores también demuestran tener la capacidad necesaria para ejecutar las actividades de su responsabilidad¹⁵. El análisis realizado de los recursos financieros actuales y la proyección de los mismos muestran que la ejecución del programa y el aporte de la contrapartida es viable ya que los recursos de contrapartida provendrán de la propia nación y las provincias participantes. Los Convenios Marco de Adhesión (CMA) serán el instrumento vinculante en el cual se detallarán los compromisos del mencionado aporte local.

III. IMPLEMENTACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN

A. Resumen del mecanismo de ejecución

- 3.1 El prestatario será la República Argentina. El organismo ejecutor será la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a través de su UCN, que será el organismo central responsable de la coordinación del programa y de la ejecución de todos los componentes.

¹⁴ Ver detalles en [enlace electrónico](#).

¹⁵ Los resultados satisfactorios de las auditorías, evaluaciones técnicas y fiduciarias realizadas durante la ejecución del préstamo 1842/OC-AR y el análisis institucional realizado, permite confirmar la buena capacidad de los ejecutores.

- 3.2 La ejecución se realizará de forma descentralizada, a través de las provincias y municipios participantes, en calidad de organismos sub-ejecutores del programa. Los sub-ejecutores propondrán los proyectos posibles a ser financiados por el programa, ateniéndose a criterios y condiciones descritos en el RO, cuya versión preliminar fue elaborada durante la etapa de preparación de la presente operación. Dicho reglamento define las responsabilidades de los sub-ejecutores a ser incluidas en el CMA, a través de las cuales el Poder Ejecutivo Provincial o Municipal aceptarán las condiciones del programa y las del contrato a ser suscrito entre el prestatario y el Banco. El RO ha sido desarrollado y revisado con las autoridades nacionales y se encuentra listo para su aprobación. **La evidencia de la puesta en vigencia del RO del programa por parte del organismo ejecutor, será condición contractual especial previa al primer desembolso.**
- 3.3 La UCN será responsable de coordinar y ejecutar las diferentes acciones e intervenciones, así como promover la comunicación e integración entre las instancias involucradas en el programa, y actuará como interlocutor directo de la SDUV ante el Banco. También será responsable por el manejo financiero y contable de la operación. Las principales funciones de la UCN incluyen: (i) planeamiento de las inversiones del programa y coordinación presupuestaria con los subejecutores; (ii) evaluación de los proyectos ejecutivos de fortalecimiento institucional y de las obras; (iii) desarrollo de los sistemas gerenciales y contables necesarios para el acompañamiento físico-financiero; (iv) control físico-financiero y elaboración de los respectivos informes de avance; (v) acompañamiento de los procesos de licitación de las obras, compras de bienes y servicios; (vi) acompañamiento de la supervisión y fiscalización de obras; (vii) coordinación y supervisión de los aspectos sociales y ambientales; (viii) control de la contabilidad y archivos, presentación de solicitudes de desembolso y rendición de cuentas; (ix) atención y coordinación del cumplimiento de cláusulas contractuales establecidas en el contrato de préstamo; (x) monitoreo y evaluación de los resultados y de las metas e indicadores de la Matriz de Resultados; (xi) elaboración y seguimiento de los Planes Operativos Anuales (POA); (xii) preparación/supervisión de los términos de referencia para las contrataciones de consultores individuales y firmas consultoras; (xiii) revisión de toda la documentación técnica y administrativa pertinente a los procesos de licitación y contratación; y (xiv) preparar otros informes requeridos por el Banco.
- 3.4 En los sub-ejecutores, la gestión de los proyectos estará a cargo de UEP o las que se definan como entidades de gestión de los municipios o UEM, en la medida que estas últimas posean capacidad institucional y técnica y que el ejecutor haya evaluado la conveniencia de este esquema de ejecución. Las UEP y UEM podrán ser fortalecidas con recursos del programa. Previo a la transferencia de recursos, los cuales se realizarán en forma no reembolsable, el organismo ejecutor suscribirá con el sub-ejecutor pertinente el CMA. La entrada en vigencia del CMA entre el organismo ejecutor y cada organismo sub-ejecutor correspondiente, en los términos acordados con el Banco, será una condición especial de ejecución previa a la primera transferencia de recursos a cada organismo sub-ejecutor del programa.

- 3.5 La supervisión de esta operación por parte del Banco será realizada por la División de Gestión Fiscal y Municipal (FMM) y contará con el apoyo de los técnicos las divisiones sectoriales (WSA, TSP, ENE) de la representación del Banco en Argentina, según las necesidades que se presenten.
- 3.6 **Auditorías.** Durante la ejecución, la UCN presentará anualmente los estados financieros auditados del programa, en los términos requeridos por el Banco en sus políticas. A tal efecto, se acordó con el ejecutor la contratación de una firma de auditoría externa. Dichos estados financieros auditados serán presentados a los 120 días posteriores a la finalización del año fiscal. Los informes de auditoría de cierre del programa, serán presentados dentro de los 120 días posteriores al último desembolso.

B. Resumen de disposiciones de monitoreo y evaluación

- 3.7 La UCN está desarrollando un sistema de seguimiento y monitoreo, el cual emitirá informes detallados de productos por proyecto y resúmenes generales. El sistema permitirá definir a nivel de proyecto los indicadores de producto y resultado y las metas asociadas en cada período. Hasta el momento el sistema abarca el seguimiento de las metas físicas, pero se está trabajando en la integración con el sistema de UEPEX para ponerlo en línea con la ejecución financiera de los proyectos. Para el seguimiento de los aspectos fiduciarios, la unidad continuará utilizando los sistemas nacionales ya implementados en etapas anteriores y satisfactorias para el Banco. Todas las transacciones del proyecto se realizarán utilizando el sistema informatizado establecido para UEPEX. Los informes financieros requeridos serán: (i) plan de ejecución financiera para los 90 días posteriores a la solicitud de anticipos; (ii) estados financieros anuales auditados; y (iii) otros informes a ser requeridos por el Banco. El seguimiento de adquisiciones se basará en el SEPA, ya implementado.
- 3.8 El programa será monitoreado a través de los siguientes instrumentos: Plan de Ejecución Plurianual, los Planes Operativos Anuales, los Informes del Progreso y el Plan de Supervisión en Terreno. Ello se complementará con la actualización periódica de la Matriz de Mitigación de Riesgos. La UCN cargará en su sistema de seguimiento los indicadores de producto y resultados acordados. Se prevé como parte del financiamiento del programa recursos para mejorar el sistema de monitoreo, el cual será puesto a disposición de los sub-ejecutores y se capacitará a los responsables.
- 3.9 Las revisiones de medio término y final constituyen los hitos claves del sistema de seguimiento. La UCN preparará y enviará al Banco un informe de avance de medio término, a los 90 días contados a partir de la fecha en que se haya desembolsado el 50% de los recursos del préstamo o cuando hayan transcurrido 30 meses de ejecución, lo que ocurra primero. También enviará al Banco un informe de evaluación final que servirá de insumo para el Informe de Terminación del Proyecto (*Project Completion Report-PCR*), a los 90 días contados a partir de la fecha en que se haya desembolsado el 90% de los recursos

- del préstamo. Estos informes incluirán: (i) los resultados de la ejecución financiera por componente; (ii) el cumplimiento de metas de los productos y resultados y avances de los impactos esperados, de acuerdo a los indicadores establecidos en la Matriz de Resultados; (iii) el grado de cumplimiento de los requisitos ambientales de obras, según lo establecido en el EAP, además del cumplimiento de las tareas de operación y mantenimiento de las obras concluidas; (iv) el grado de cumplimiento de los compromisos contractuales; (v) una síntesis de los resultados de todas las auditorías realizadas durante la ejecución del programa; (vi) verificación del cumplimiento de los límites de inversión por lote; y (vii) un resumen de las principales lecciones aprendidas. Una vez hayan sido aceptados por el Banco, estos dos informes serán puestos a disposición del público a través de las páginas *Web* del PROMEBA y del Banco.
- 3.10 La evaluación del programa se realizará utilizando el método reflexivo. Los resultados esperados están previstos en la Matriz de Resultados (Anexo II), cuyos principales indicadores fueron acordados durante la preparación, incluyendo los métodos y medios de verificación. Se han asignado recursos específicos para la actividad de evaluación independientes de los fondos destinados al sistema de monitoreo.
- 3.11 Como el programa es de obras múltiples y no se conoce de antemano todos los barrios a beneficiar, el análisis de resultados se sustentará en un enfoque comparativo, utilizando como línea de base los valores de los indicadores relevados en las fichas de cada proyecto (situación previa a la intervención). Estos indicadores serán posteriormente evaluados mediante evaluaciones específicas y las informaciones recopiladas en la ficha integral de proyecto post obra (situación posterior a la intervención).
- 3.12 Adicionalmente, se incluirá como parte de la evaluación el comportamiento de los indicadores que requieren más largo plazo para su verificación¹⁶, en especial los de sostenibilidad (operación y mantenimiento) y los del avance del proceso de escrituración de propiedades. Para estos indicadores, el universo de proyectos estará conformado también por proyectos financiados por el primer préstamo del CCLIP y los de la presente operación que hayan cumplido tres años de finalizada la intervención integral.
- 3.13 El trabajo de evaluación se hará mediante la contratación de una firma de consultoría calificada en estudios de impacto de proyectos de desarrollo, con términos de referencia acordados con el Banco. Esta firma será contratada en el cuarto año de ejecución o cuando se haya comprometido el 75% del préstamo (ver cronograma en el Plan de Monitoreo y Evaluación). El presupuesto específico para las actividades de evaluación es de US\$200 mil y está incluido en el Componente V, de administración y supervisión del programa.

¹⁶ Estos indicadores servirán para evaluar impacto y resultados del CCLIP.

Matriz de Efectividad en el Desarrollo				
Resumen				
I. Alineación estratégica				
1. Objetivos de la estrategia de desarrollo del BID		Alineado		
Programa de préstamos		Préstamos para reducción de pobreza y aumento de equidad.		
Metas regionales de desarrollo		(i) Incidencia de enfermedades propagadas por el agua (por cada 100.000 habitantes), (ii) Cobertura de caminos pavimentados (km/km2), (iii) Porcentaje de viviendas con suministro eléctrico, y (iv) Proporción de la población urbana que habita en viviendas de suelo duro.		
Contribución de los productos del Banco (tal como se define en el Marco de Resultados del Noveno Aumento)		La intervención contribuye a los productos del Banco: (i) Hogares con conexión sanitaria nueva o mejorada, (ii) Número de hogares con vivienda nueva o mejorada, (iii) Hogares con conexión de agua nueva o mejorada, (iv) Apoyo a gobiernos municipales o sub nacionales, y (v) Km. de vías inter-urbanas construidas o mantenidas.		
2. Objetivos de desarrollo de la estrategia de país		Alineado		
Matriz de resultados de la estrategia de país		GN-2328	Mejorar la calidad de vida de la población con deficiencias severas de vivienda.	
Matriz de resultados del programa de país		GN 2617	El proyecto esta incluido en el Documento de Programación del País 2011.	
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
		9.1		10
3. Evaluación basada en pruebas y solución		9.7	25%	10
4. Análisis económico ex ante		10.0	25%	10
5. Evaluación y seguimiento		6.7	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)		Si	Adquisiciones: Sistemas de información, Método de compra Manejo financiero: Presupuesto, Tesorería, Contabilidad y reportes, Auditoría externa, Auditoría interna.	
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	Se mejoraran las condiciones ambientales de los beneficiarios.	
Antes de la aprobación se brindó a la entidad del sector público asistencia técnica adicional (por encima de la preparación de proyecto) para aumentar las probabilidades de éxito del proyecto				
La evaluación de impacto ex post del proyecto arrojará pruebas empíricas para cerrar las brechas de conocimiento en el sector, que fueron identificadas en el documento de proyecto o el plan de evaluación.				

El objetivo de esta operación es mejorar las condiciones de habitabilidad de los hogares ubicados en villas y asentamientos irregulares del país. En Argentina existen 718 villas y asentamientos, donde residen más de 390 mil familias, lo que corresponde a 3,6% de los hogares del país. Estas áreas carecen de servicios básicos, equipamiento urbano, centros comunitarios y de servicios sociales en niveles adecuados. Adicionalmente, las familias que habitan en villas y asentamientos están marginados de los beneficios que otorga la ciudad y por tanto son los grupos más vulnerable de la sociedad con serios riesgos de exclusión social.

Esta operación se ha clasificado de altamente evaluable. Lo problemas a ser atacados a través del proyecto están identificados al igual que sus magnitudes y los factores que generan dichos problemas. El diagnóstico se sustenta en evidencia empírica, y las intervenciones propuestas están vinculadas con los problemas que se han identificado en el diagnóstico.

La matriz de resultados tiene lógica vertical y sus impactos, resultados y productos han sido claramente presentados. A32 Todos los indicadores de impacto, resultados y productos son SMART. Todos los indicadores de impacto, resultado y producto tienen metas y fuentes de información. No se incluyen líneas de base pero si se indica cuando estas se obtendrán. Con respecto a la información requerida para el PMR, los productos se presentan en forma anual, sin embargo los costos del proyecto no se desglosan por producto. El proyecto se analizó a través de un análisis costo-eficiencia, utilizando costo por lote como unidad de medida. También se incluyó un análisis de sensibilidad. La operación tiene un plan de monitoreo y evaluación que cumplen con las guías del DEM. El proyecto se evaluará utilizando una metodología de tipo reflexiva y una evaluación costo-eficiencia ex post. Para concluir, la matriz de riesgo presenta los riesgos del proyecto y estos están clasificados por magnitud y probabilidad. Cada riesgo presenta sus medidas de mitigación e indicadores para monitorear la implementación de dichas medidas.

MATRIZ DE RESULTADOS¹

Objetivo del proyecto:	El objetivo de esta operación es mejorar las condiciones de habitabilidad de los hogares residentes en villas y asentamientos irregulares del país.
-------------------------------	---

Indicadores de impacto	Línea de base ²	Meta final	Observaciones y medios de verificación
Porcentaje de viviendas de “tipo inconveniente” en las villas y los asentamientos informales en los que intervienen el programa ³	Medido a la fecha de inicio de la intervención en cada barrio	Reducción de 30%	La calidad de la vivienda y el hacinamiento constituyen una proxis para medir la mejora de habitabilidad Informe Anual y Final de la UCN y en evaluación final (fuente: ficha única de proyecto-FUP y ficha post obra-FPO de cada barrio)
Tasa de hacinamiento promedio en las villas y los asentamientos informales en los que interviene el programa ⁴	Medida a la fecha de inicio de la intervención en cada barrio	Reducción de 30%	

INDICADORES	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Meta final	Observaciones
COMPONENTE 1. LEGALIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA								
Indicadores de producto								
Número de barrios con trazado urbano regularizado ⁵	0	10	15	19	18	8	70 barrios	Metas (unidades producidas cada año) Informe anual y final de la UCN (fuente: registro municipal)

¹ Las definiciones básicas de las variables que se utilizan en la medición de cada uno de los índices han sido integradas en los [Arreglos para Monitoreo y Evaluación](#). Vea la composición de los índices al final de la matriz.

² Por tratarse de un proyecto global de obras múltiples, no todos los proyectos están identificados al inicio de la operación. Así, la línea de base de cada barrio es medida antes de iniciarse las intervenciones correspondientes. La información se registra en la Ficha Única de Proyecto (FUP), que se utiliza para dar la elegibilidad a la intervención. La información de salida se registra en la Ficha post-obra (FPO) con la cual se reciben las obras. Tanto la FUP como la FPO la obtienen los equipos de campo directamente en los barrios intervenidos.

³ El indicador proviene del Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas que utiliza el INDEC: son *viviendas de tipo inconveniente*: “aquellas que no tengan provisión de agua por cañería dentro de la vivienda, tengan piso de tierra u otro material que no sea cerámica, baldosa, mosaico, madera, alfombra, plástico, cemento o ladrillo fijo”.

⁴ Definido siguiendo los criterios del índice de Necesidad Básicas Insatisfechas (NBI): . Se define como condición de hacinamiento a aquellas *viviendas u hogares con más de tres personas por habitación*. Hace referencia al hacinamiento por cuarto, que se obtiene dividiendo el número total de personas del hogar por la cantidad de cuartos del mismo

⁵ Registro del barrio formalizado en el municipio.

INDICADORES	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Meta final	Observaciones
Número de familias de los barrios con documentación de soporte para recibir la posesión legal de los lotes ⁶	Número de familias a la fecha de inicio de la intervención	9.974	15.246	18.959	17.584	7.518	69.300 familias	Metas (unidades producidas cada año) Informe anual y final de la UCN. (fuente: FUP y FPO)
Indicadores de resultado								
Porcentaje de familias de los barrios que tienen títulos de propiedad	Línea de base: % actual en los barrios						Incremento de 30 puntos porcentuales	Este indicador será medido para la línea CCLIP en general Se incluyen lotes beneficiarios del préstamo 1842/OC-AR Informe anual y final de la UCN y en la evaluación final (fuente: FUP y FPO)
COMPONENTE 2. PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL								
Indicadores de producto								
Número de viviendas con conexiones domiciliarias de agua potable, cloacas, gas y electricidad	Medido a la fecha del inicio de la intervención	9.484	14.226	18.019	17.071	7.587	66.387 viviendas	Metas (unidades producidas cada año) Relacionado con la meta corporativa 3.2.2. Informe anual y final de la UCN (fuente: FPO)
Número de barrios con equipamiento comunitario instalado ⁷	0	9	15	19	18	8	69 barrios	Metas (unidades producidas cada año Informe anual y final de la UCN (fuente: ficha FPO)
Número de familias reasentadas	0	950	1.400	1.800	1.700	760	6.610	Metas (unidades producidas cada año Informe anual y final de la UCN (fuente: FOP)

⁶ Registro municipal del lote.

⁷ Se entiende por equipamiento comunitario las instalaciones destinadas a prestaciones sociales o comunitarias, plazas, espacios verdes y parques.

INDICADORES	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Meta final	Observaciones
Indicadores de resultado								
% de los barrios intervenidos donde funcionan satisfactoriamente al menos tres de los servicios básicos (agua, cloacas, gas y alumbrado público); agua corriente 75% del tiempo; cloacas conectadas a planta de tratamiento; gas con fluido constante; alumbrado público en el acceso principal	0						100%	Informe anual y final UCN y en la evaluación final (fuente: FPO)
% de los barrios intervenidos donde los equipamientos comunitarios operan satisfactoriamente; sala SUM operando al menos 15 días al mes; recaudación propia de ingresos que cubre más del 50% de los costos de operación	0						75%	Informe anual y final UCN y en la evaluación final. (fuente: FPO)
COMPONENTE 3. INCREMENTO DEL CAPITAL HUMANO Y SOCIAL								
Indicadores de producto⁸								
Líneas de acción de acompañamiento integral y gestión asociada desarrolladas anualmente en los proyectos por los equipos de campo (Talleres, cursos de capacitación, ferias)	47	312	540	779	613	360	2.651 líneas de acción	Metas (unidades producidas cada año Informe anual y final UCN)
Número de proyectos de iniciativa productiva comunitaria ejecutados (capacitación y desarrollo de proyectos: artesanales, culinarios, confecciones)	0	5	9	13	5	7	39 proyectos (Pic)	Idem
Número de proyectos de fortalecimiento de capital social y humano ejecutados (actividades de contención de jóvenes, cursos de nutrición, prevención de uso	0	6	7	9	8	8	40 proyectos (PFCSyH)	Idem

⁸ Las acciones financiables por el componente se encuentran detalladas en el reglamento operativo del programa (2.7.) e incluyen entre otras equipos multidisciplinarios de campo para proveer acompañamiento social, ambiental, urbanístico y legal; proyectos de Fortalecimiento del Capital Social y Humano (PFCSyH) orientados a la contención y prevención de riesgos de grupos vulnerables y la creación de redes de organizaciones que contribuyan al desarrollo local, vinculadas con salud, violencia familiar, adicciones; actividades recreativas, deportivas y culturales; capacitación, principalmente de jóvenes y mujeres para su mayor inclusión social; ordenamiento y manejo de residuos sólidos.

INDICADORES	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Meta final	Observaciones
de drogas, recreativas)								
Indicadores de resultado								
% de hogares que participan de en las actividades comunitarias.	Medido al inicio de la intervención						40%	Encuesta especial ⁹ (FUP) medido como: % de hogares que participan de grupos comunitarios. (fuente: FUP y FPO de cada barrio) informe anual y final de la UCN
% de hogares que trabajan en actividades productivas locales	Medido al inicio de la intervención						20%	Encuesta especial –ficha FUP (fuente: FUP y FPO de cada barrio). Informe anual y final de la UCN
COMPONENTE 4. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN								
Indicadores de producto¹⁰								
Número de funcionarios de las Unidades Ejecutoras y/o actores sociales del programa que participan en talleres y seminarios de capacitación	0	800	800	800	800	800	4000 participantes	Informe anual y final de la UCN
Número de estudios técnicos en gestión urbana producidos por la UCN y UEP	0	1	1	1	1	1	5 estudios	Idem
Número de proyectos ejecutivos integrales producidos por las UEP y UEM	0	20	30	20	20	25	115 proyectos ejecutivos integrales	Idem
Número de sistemas de gestión en UEP mejorados	0	15	10	0	0	0	15 sistemas de gestión mejorados	Idem

⁹ Se utilizarán los formularios ya desarrollados en el préstamo 1842/OC-AR ajustados a la nueva operación. El diseño, test y pruebas piloto de las encuestas se realizará durante el primer semestre de 2012.

¹⁰ Las acciones financiables por el componente se encuentran detalladas en el reglamento operativo del programa (2.7.).

INDICADORES	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Meta final	Observaciones
Indicadores de resultado								
% de desfase entre el tiempo programado vs realizado en la licitación de las obras	34.8 ¹¹						20%	Informe anual y final UCN
% de desfase entre el tiempo programado vs realizado en la ejecución de las obras	31.9 ¹²						20%	Idem

¹¹ % promedio de desfase proyectos del préstamo 1842/OC-AR.

¹² % promedio de desfase en la ejecución del préstamo 1842/OC-AR.

EXPLICACIÓN DE LOS ÍNDICES DE RESULTADO

Índices	Indicadores	Frecuencia de medición	Fuente de verificación
Mejora en las condiciones de habitabilidad de la población de las villas y los asentamientos informales	Se utilizarán dos indicadores: (i) porcentaje de viviendas de “tipo inconveniente”; y (ii) tasa de hacinamiento. Estos factores se definen según los criterios utilizados por INDEC en el índice de NBI: Se define como condición de hacinamiento a aquellas viviendas u hogares con más de tres personas por habitación. Hace referencia al hacinamiento por cuarto, que se obtiene dividiendo el número total de personas del hogar por la cantidad de cuartos del mismo. son viviendas de tipo inconveniente: “aquellas que no tengan provisión de agua por cañería dentro de la vivienda, tengan piso de tierra u otro material que no sea cerámica, baldosa, mosaico, madera, alfombra, plástico, cemento o ladrillo fijo”	Inicio del proyecto, fin del proyecto y tres años después de finalizado	Encuesta especial ¹³ (Ficha Única de Proyecto y Ficha post obra)
Familias de los barrios que alcanzan seguridad jurídica en la tenencia de la tierra	Familia con boleto de compra-venta registrado en el municipio o en la oficina del Instituto Provincial de la Vivienda	Inicio del proyecto y fin del proyecto	Idem
Servicios básicos funcionando satisfactoriamente	1. Red de agua corriente en servicio más del 75% del tiempo 2. Red de desagües cloacales conectados a estación de tratamiento 3. Red de gas operando 4. Alumbrado público operando en acceso principal al barrio	Inicio del proyecto y fin del proyecto	Idem
Equipamiento comunitario funcionando	1. Existencia SUM (ocupación de más de 20 días al mes y recaudación de más del 50% de los gastos de operación) 2. Existencia espacios deportivos 3. Existencia plaza 4. Otros: arbolado público, contenedores de residuos, paradas de colectivos y señalización	Inicio del proyecto y fin del proyecto	Idem

¹³ Para las encuestas especiales se revisarán los formularios ya en uso en el préstamo 1842/OC-AR. Durante el segundo trimestre de 2012 se realizarán las pruebas piloto de las encuestas revisadas.

Índices	Indicadores	Frecuencia de medición	Fuente de verificación
Participación en actividades comunitarias	1. Participación en actividades de grupos de barrio 2. Participación en actividades con organismos gubernamentales 3. Participación en actividades con ONG		Idem
Participación en actividades productivas locales	1. Participación de proyectos productivos de iniciativa comunitaria		Idem
Relación tiempo programado vs realizado en licitaciones	Tiempo medido en los procesos	Continuo durante la ejecución	Informes anuales de la UCN
Relación tiempo programado vs realizado en ejecución de obras	Tiempo medido en la construcción de obras	Continuo durante la ejecución	Idem

ACUERDOS Y REQUISITOS FIDUCIARIOS

PAÍS: ARGENTINA

PROYECTO N° AR-L1119

NOMBRE: Programa de Mejoramiento de Barrios (PROMEBA) III. 2do tramo CCLIP

ORGANISMO EJECUTOR: Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Inversión Pública y Servicios (MINPLAN), a través de la Unidad de Coordinación Nacional (UCN) PROMEBA.

PREPARADO POR: Gustavo Sierra (PDP/CAR), Gumersindo Velázquez (PDP/CAR) y Maximiliano Marqués (consultor)

I. RESUMEN EJECUTIVO

Para la evaluación de la gestión fiduciaria se utilizó la metodología de GRP y se tuvo en cuenta que el ejecutor será la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a través de la Unidad de Coordinación Nacional (UCN) PROMEBA, quien cuenta con experiencia y capacidad instalada para la ejecución de préstamos financiados con recursos del Banco.

De la supervisión de los préstamos actualmente bajo ejecución de la UCN se identificaron debilidades y riesgos fiduciarios inherentes a la misma. Estos elementos quedaron plasmados en el Plan de Supervisión propuesto. Los sistemas de gestión fiduciaria a nivel país fueron evaluados en la nota fiduciaria de la Estrategia de País, mientras que a nivel del ejecutor fueron evaluados mediante los procedimientos mencionados en el apartado I.1, concluyéndose que son adecuados aunque deberán ser fortalecidos.

El programa no incluye financiamiento de otros multilaterales. Existen subejecutores y el responsable de la consolidación de la información financiera será la UCN.

II. CONTEXTO FIDUCIARIO DEL ORGANISMO EJECUTOR

Los sistemas fiduciarios del Organismo Ejecutor son considerados como satisfactorios aunque requerirán algunas medidas de fortalecimiento para adaptarse a los requerimientos formales del Banco que serán incluidas junto con la Matriz de Mitigación de Riesgos (MMR).

III. EVALUACIÓN DEL RIESGO FIDUCIARIO Y ACCIONES DE MITIGACIÓN

Este Programa es la segunda etapa de un CCLIP que se encuentra en ejecución. Para el análisis de riesgos fiduciarios del Programa, se utilizó la metodología de Gestión de Riesgos en Proyectos (GRP) del Banco donde se identificaron y calificaron los riesgos fiduciarios y se elaboró la MMR del Programa. Se identificó que el riesgo fiduciario del programa es bajo, sin embargo se detectaron riesgos individuales con su correspondiente acción de mitigación. No se encontraron riesgos de alto impacto no remediabiles que impidan la efectiva ejecución del programa.

IV. ASPECTOS A SER CONSIDERADOS EN ESTIPULACIONES ESPECIALES A LOS CONTRATOS

- a. **Condiciones previas al primer desembolso:** (i) evidencia de la puesta en vigencia del Reglamento Operativo del programa por parte del Organismo Ejecutor; y (ii) evidencia de la puesta en funcionamiento del Sistema de Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos (UEPEX).
- b. **Tipo de cambio acordado:**
 - 1. Reembolso de gastos efectuados: tipo de cambio indicado en el inciso (a) del Artículo 3.06 de las Normas Generales, vigente el primer día hábil del mes de la fecha de pago.
 - 2. Rendición de cuentas (Anticipo de Fondos): tipo de cambio utilizado para la conversión de los fondos desembolsados en la Moneda de la Operación a Moneda Local.
 - 3. Contrapartida: tipo de cambio indicado en el inciso (a) del Artículo 3.06 de las Normas Generales, vigente el primer día hábil del mes de la fecha de pago.
 - 4. Desembolsos en otra moneda diferente a dólar estadounidense y Pesos Argentinos: En los casos de pago directo y reembolso de garantía de carta de crédito la equivalencia a la moneda del préstamo quedara fijada de acuerdo al monto efectivamente desembolsado por el BID.

El Ejecutor presentará Estados Financieros anuales del programa auditados por una firma de auditores independientes aceptable para el Banco.

V. ACUERDOS Y REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ADQUISICIONES

Los Acuerdos y Requisitos Fiduciarios en Adquisiciones establecen las disposiciones que aplican para la ejecución de todas las adquisiciones previstas en el programa (para más detalles ver enlace electrónico: [Plan de Adquisiciones](#))

1. Ejecución de las Adquisiciones

Se aplicaran la Política para la Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2349-9) de marzo de 2011 y la Política para la

Selección y contratación de Servicios de Consultoría financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2350-9), de marzo de 2011. Asimismo se acuerda con el ejecutor la utilización del SEPA para la administración y gestión de planificación de las adquisiciones del Programa.

a) Adquisiciones de Obras, Bienes y Servicios Diferentes de Consultoría

Los contratos de Obras, Bienes y Servicios Diferentes de Consultoría¹ generados bajo el programa y sujetos a Licitación Pública Internacional (LPI) se ejecutarán utilizando los Documentos Estándar de Licitaciones (DEL) emitidos por el Banco. Las licitaciones sujetas a Licitación Pública Nacional (LPN) se ejecutarán usando Documentos de Licitación Nacional acordados con el Banco. La revisión de las especificaciones técnicas de las adquisiciones durante la preparación de procesos de selección, es responsabilidad del especialista sectorial del programa. En el Plan de Adquisiciones a ser presentado por el Ejecutor se deberán identificar los procesos de selección que serán contratados de forma directa y aquellas que requieren precalificación de oferentes.

b) Adquisiciones con Participación Comunitaria

Los procesos con participación comunitaria serán: (i) Proyectos de Iniciativas Comunitarias (PIC): Ejecución de Obras a iniciativa de la comunidad, realizada por los propios vecinos y es complementario del Proyecto Ejecutivo Integral; la cantidad estimada es de 80 proyectos; (ii) Proyectos para el Fortalecimiento del Capital Social y Humano (PFCSyH): Ejecución de proyectos sociales (salud, capacitación, recreación, deportes, oficios, etc.) con intervención de ONG, cooperativas, consultoras o la misma Unidad Subejecutora mediante consultores individuales contratados a tal efecto; la cantidad estimada es de 80 proyectos; (iii) Adquisiciones por Cooperativa: obras menores ejecutadas por cooperativas del área de intervención y es complementario del Proyecto Ejecutivo Integral; la cantidad estimada es de 40 proyectos. Los procedimientos de adquisición de este tipo de proyectos deberán estar aprobados por el Banco.

c) Selección y Contratación de Consultores

Los contratos de Servicios de Consultoría generados bajo el programa se ejecutarán utilizando la Solicitud Estándar de Propuestas (SEP) emitida o acordada con el Banco. En el Plan de Adquisiciones se detallara los procesos de selección que serán contratados de forma directa.

- **La selección de los consultores individuales:** En los casos identificados en los Planes de adquisiciones aprobados, la contratación de consultores individuales se podrá solicitar mediante anuncios locales o internacionales a fin de conformar una lista corta de individuos calificados, siguiendo lo establecido en el documento GN-2350-9, Sección V, párrafos del 5.1 al 5.4. En los casos de locación de servicio, los consultores presentarán al ejecutor el informe intermedio o final que éste requiera. A los efectos de la renovación de los contratos, será suficiente la

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

aprobación de la evaluación de desempeño, como mínimo satisfactoria, por la autoridad competente. La evaluación se realizará anualmente y de una única vez, de modo de facilitar su aprobación por parte de las autoridades correspondientes. El ejecutor presentara al Banco el listado de consultores que vienen desarrollando tareas en el actual programa, en la Unidad de Coordinación Nacional y Subejecutores y seguirán desarrollando las actividades en el nuevo. Específicamente se acordó que: (i) la selección de consultores individuales se realizara mediante concurso por invitación a terna de consultores, (ii) los consultores de la planta de la Unidad de Coordinación Nacional no presentan informe final, y (iii) los consultores de equipos de campo, presentan informe final. En el casos de consultores individuales que ya se desempeñaban en el PROMEBA II y continuarán actuando en el Programa, se podrá aplicar el procedimiento de selección directa, como asimismo en los casos que se encuentren de conformidad a lo previsto en la Sección V punto 5.4 de las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2350-9).

- a. **Capacitación:** En el Plan de adquisiciones se detallan las adquisiciones que se aplican a los componentes del programa que incluyen elementos de capacitación y que se contratan como servicios de consultoría y diferentes a consultoría.
- b. **Gastos Recurrentes:** Los gastos recurrentes o gastos operativos y de mantenimiento requeridos para el funcionamiento del programa que podrán ser financiados con recursos del Banco serán: pasajes, viáticos, movilidad, mantenimiento de oficinas, correo, papelería y útiles, mantenimiento de maquinarias y equipos, seguros, gastos en capacitación, productos de artes graficas, imprenta, publicaciones y reproducciones, alquileres de equipos, y gastos menores que demande el funcionamiento de la UCN; serán realizados siguiendo los procedimientos administrativos detallados en el Manual Operativo del Programa, los cuales han sido revisados y aceptados por el Banco.
- c. **Adquisiciones Anticipadas/Financiamiento Retroactivo:** Existen proyectos declarados elegibles por el préstamo 1842/OC-AR que se ejecutarán con recursos de la nueva operación, sin embargo no existen gastos imputables a financiamiento retroactivo o reconocimiento de contrapartida local.
- d. **Preferencia Nacional:** Las ofertas de bienes con origen en el país tendrán una preferencia² de precio equivalente al 15%, en contratos sujetos a Licitación Pública Internacional.

2 Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2349-9) Apéndice 2 y el Contrato de Préstamo.

Tabla de Montos Límites (miles US\$)

Obras			Bienes ³			Consultoría	
Licitación Pública Internacional	Licitación Pública Nacional	Comparación de Precios	Licitación Pública Internacional	Licitación Pública Nacional	Comparación de Precios	Publicidad Internacional Consultoría	Lista Corta 100% Nacional
≥ 5.000.000	<5.000.000 ≥ 350.000	< 350.000	≥ 500.000	< 500.000 ≥ 100.000	< 100.000	> 200.000	<500.000

Límite para Revisión Ex-Post			
Servicios de Consultoría			
Obras	Bienes	Servicios de Consultoría	Consultoría Individual
< 5.000.000	< 500.000	< 200.000	< 50.000

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

Adquisiciones Principales

Actividad	Tipo de Licitación	Fecha Estimada	Monto Estimado 000'US\$
Bienes			
Hardware y software informático	CP	Sep-11	200
Obras			
Obras de infraestructura en barrios de la provincia de Buenos Aires	LPN	Sep-11	46.690 (17 contratos de valor promedio US\$2.75 millones)
Obras de infraestructura en barrios de la provincia de Santa Fe	LPN	Sep-11	9.150 (3 contratos de valor promedio US\$3.05 millones)
Servicios de no consultoría			
Mensura y subdivisión de predios en provincia de Buenos Aires	CP	Sep-11	301 (16 contratos de valor promedio US\$19 mil)
Mensura y subdivisión de predios en provincia de Santa Fe	CP	Sep-11	62 (3 contratos de valor promedio US\$20 mil)
Firmas⁴			
Auditoría	SBCC	Nov-11	400
Individuos			
Equipo técnico de la Unidad Coordinadora Nacional	Terna	Ene-12	2.427 (77 contratos de valor promedio US\$31 mil)

2. Supervisión de Adquisiciones

Las adquisiciones serán supervisadas de manera ex-post. Las visitas de revisión ex-post serán a 6 jurisdicciones cada 12 meses. Los reportes de revisión ex-post incluirán al

³ Incluye servicios diferentes a la consultoría.

⁴ En el caso de Servicios de Consultoría, significa la integración de la lista corta por firmas de diversas nacionalidades. Ver Política para la Selección y contratación de Servicios de Consultoría (GN-2350-9).

menos una visita de inspección física⁵, escogida de los procesos de adquisiciones sujetos a la revisión ex-post. Es importante aclarar que no menos de un 10% de los contratos revisados se inspeccionará físicamente durante el programa.

3. Registros y Archivos

La Unidad Ejecutora mantendrá un sistema de archivo central estandarizado con sus respectivos procedimientos. Para la preparación y archivo de los reportes del programa se deben utilizar los formatos o procedimientos que han sido acordados con el Banco. Los originales son archivados por quien realiza la licitación, la Unidad Ejecutora archiva originales cuando realiza las adquisiciones y copia cuando las adquisiciones no se realizan en forma centralizada, manteniendo un archivo unificado a disposición del Banco.

VI. GESTIÓN FINANCIERA

1. Programación y presupuesto

La base jurídica fundamental del proceso presupuestario se halla consagrada en la Ley N° 24.156 reglamentada mediante el Decreto N° 1.344/07. La Oficina Nacional de Presupuesto es el órgano rector del sistema presupuestario público nacional y es quien prepara anualmente el presupuesto consolidado del sector público. El presupuesto nacional cuenta con categorías programáticas y otras clasificaciones por objeto del gasto (incisos), que son gastos en personal, bienes de consumo, servicios no personales, bienes de uso, transferencias, activos financieros, servicios de la deuda y disminución de otros pasivos, y otros gastos. Según su carácter económico, los rubros son gastos corrientes, gastos de capital y aplicaciones financieras. Por otro lado las fuentes internas de financiamiento pueden ser el tesoro nacional, recursos propios, afectaciones específicas y las transferencias internas. Dentro del financiamiento externo están las transferencias externas y los créditos externos. No se anticipan dificultades para el manejo presupuestario, oportunidad de contrapartida local, o atrasos del sistema que afecten la ejecución. Tanto la operación que se encuentra en ejecución como la nueva operación se encuentran incluidas en el presupuesto nacional. No hay acuerdos especiales para la programación y presupuesto del programa.

2. Contabilidad y sistemas de información

El ejecutor utilizará el sistema UEPEX como **sistema de administración financiera**. El registro de la contabilidad se hará en base de caja y se seguirán las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) cuando aplique de acuerdo a los criterios nacionales establecidos. Los informes financieros requeridos serán: (i) Plan de Ejecución Financiera para hasta 180 días posteriores a la solicitud de anticipos, (ii) Estados Financieros anuales auditados, y (iv) otros informes a ser requeridos por los especialistas fiduciarios.

⁵ La inspección verifica la existencia de las adquisiciones, dejando la verificación de la calidad y cumplimiento de especificaciones al especialista sectorial.

3. Desembolsos y flujo de de caja

Los recursos del financiamiento solicitados al Banco mediante la modalidad de Anticipos de Fondos serán depositados, en una Cuenta operativa especial en pesos exclusiva del Programa, de ahí se pagaran los gastos e inversiones del Programa de acuerdo a lo planificado o se transferirán los fondos a los subejecutores. Los ejecutores deberán llevar un estricto y adecuado control sobre la utilización de los fondos del anticipo con mecanismos que permitan verificar y conciliar los saldos disponibles que surjan de sus registros con los que por iguales conceptos surgen de los registros del Banco (Reporte LMS1).

Se adoptará la modalidad de desembolsos de Anticipos. La rendición de cuentas de los gastos elegibles relacionados con anticipos recibidos debe ser presentada cuando se haya utilizado por lo menos el 80% del monto adelantando o exista una necesidad especial de fondos de acuerdo al Plan Financiero que abarque un máximo de 90 días a ser presentado en cada oportunidad de solicitud de Anticipo. Dichas rendiciones deben ser presentadas y aceptadas por el Banco, antes de que el prestatario u OE pueda recibir otro anticipo de fondos⁶. El tipo de cambio acordado fue reflejado en el punto IV b del presente informe. Para la solicitud de desembolsos se solicitará: el Formulario de Solicitud de desembolsos, el Estado de Ejecución y el Plan Financiero para los siguientes 90 días. El especialista de gestión financiera podrá requerir información adicional a saber: (i) detalle de compromisos; e (ii) informes de avance físico financieros estimados del programa. La frecuencia y tiempo a ser cubierto por el anticipo no superará los 90 días. Las rendiciones del Anticipo deberá presentarse al Banco la siguiente información: (i) formulario de Solicitud de desembolsos con certificaciones, (ii) estado de Ejecución de Programa, (iii) conciliación de los recursos del Banco, (iv) detalle de pagos, (v) y otros informes que ayuden a demostrar el avance del programa. No se requerirá que la rendición de cuentas venga acompañada de la documentación de soporte de los gastos o pagos efectuados, lo cual no significa una aprobación por parte del Banco de los gastos efectuados. La documentación de respaldo original de los gastos deberá estar disponible para su revisión por parte del Banco en cuanto esto se solicite. Las condiciones previas al primer desembolso se encuentran detalladas en el punto IV a del presente informe.

Se adoptara la modalidad de e-Desembolsos, el sistema web del BID que permite al Organismo Ejecutor preparar y enviar electrónicamente solicitudes de desembolso al Banco, reduciendo los costos de transacción permitiendo al Banco revisar y procesar las solicitudes remitidas de manera remota.

4. Control interno y auditoría interna

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

⁶ Guía de desembolsos. Punto 24

Control – 30 de septiembre de 1992). La UAI del MINPLAN es quien realiza las auditorías internas del Programa.

5. Control Externo e Informes

El sistema nacional de control externo es ejercido por la Auditoría General de la Nación (AGN) que es un Órgano dependiente y de asistencia del Congreso Nacional en el control del estado de cuentas del Sector Público, ha desarrollado varias auditorías externas de proyectos bajo el financiamiento del Banco. No obstante basados en los antecedentes y complejidad del programa se acuerda que en relación a lo establecido en el Art 7.03 de la Normas Generales los Estados Financieros del programa se presentarán debidamente dictaminados por una entidad de Contadores Públicos Independientes aceptables al Banco durante el período de ejecución. En adición al informe de auditoría anual el ejecutor deberá presentar informes de auditoría financiera y operativa al 30 de junio de cada año dentro de los 60 días del cierre del semestre, será efectuada en base a los Términos de Referencia que se acuerden previamente con el Banco, la firma será contratada de acuerdo a los políticas del banco en la materia y los costos respectivos podrán ser efectuados con cargo al financiamiento.

6. Plan de supervisión financiera

El plan de supervisión financiera inicial surge a partir de las evaluaciones de riesgo y capacidad fiduciaria realizadas de acuerdo a las revisiones “in situ” y de “escritorio” previstas para el programa que incluye el alcance de las acciones operacional, financiera y contable, de cumplimiento y legalidad; frecuencia y responsable de las mismas.

VII. MECANISMO DE EJECUCIÓN

El Programa en ejecución se encuentra en la órbita de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios en la cual se creó la Unidad de Coordinación Nacional (UCN). La UCN cuenta con una Coordinación Ejecutiva de la cual dependen los distintos equipos de proyecto divididos por regiones: Buenos Aires/Conurbano; Centro/Cuyo; NEA; NOA y Patagonia. Cada uno de los Equipos de Proyecto posee a su vez las siguientes áreas: Diseño Urbano y Obras; Ambiental; Social; Legal; Gerenciamiento de Equipos de Proyecto y de Evaluación y Monitoreo de Proyectos. Adicionalmente, la UCN cuenta con las siguientes áreas de apoyo: Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión; Financiera Contable; Administrativa y Planificación Estratégica y Evaluación; dado que el Programa se ejecuta en forma descentralizada, se han conformado Unidades Ejecutoras Provinciales (UEP) y Unidades Ejecutoras Municipales (UEM) donde se llevan a cabo contrataciones y pagos. El nuevo programa mantendrá el mismo esquema de ejecución.