

Programa PROSOFA II
Programa de Desarrollo Social en Áreas Fronterizas del Noroeste y
Noreste Argentinos con Necesidades Básicas Insatisfechas

INFORME DE AVANCE
PRIMER SEMESTRE 2009

Buenos Aires, agosto de 2009



ÍNDICE

I. Introducción.....	2
II. Actividades realizadas en el período enero – junio de 2009	2
1. Gestión programática.....	2
1.1. Misión de FONPLATA.....	3
1.2. Auditoría Externa de Auditoría General de la Nación.....	4
1.3. Solicitud de ampliación del plazo de desembolsos y ejecución de PROSOFA II.....	4
1.4. Jornada de trabajo del equipo PROSOFA II en la UEC.....	4
2. Análisis y seguimiento de los proyectos de los POPS 01 ,02, 03, 04 y 05.....	5
2.1. POP 05	5
2.2. POP 04	6
2.3. POP 03.....	7
2.4. POP 02 y 01.....	8
3. Promoción, formulación y capacitación relacionadas con POP 01, 02, 03, 04 y 05.....	8
3.1 Actividades de promoción.....	8
3.2 Actividades de formulación.....	8
3.3 Actividades de capacitación.....	9
3.3.1. Actividades de capacitación a beneficiarios del Programa.....	9
3.3.2. Actividades de capacitación a capacitadores.....	12
3.3.3. Materiales didácticos.....	12
4. Avances en la evaluación y monitoreo del Programa.....	13
5. Estrategia de comunicación del Programa.....	13
6. Avances en la ejecución del Programa y los Proyectos.....	13
6.1. Estado de avance financiero de los POP 01, 02, 03, 04,05 y aporte local al 30/06/2009.....	14
6.2. Monto gastado y justificado al 30/06/2009.....	14
6.3. Resumen del estado de avance de los POP 01, 02, 03, 04, 05 y aporte local al 30/06/2009.....	16
6.4. Estado de situación del componente gerenciamiento.....	16
7. Proyecciones.....	17
7.1 Proyección de desembolsos trimestral.....	17
7.2 Proyección de ejecución física trimestral.....	18
7.3 Proyección de distribución del gasto por trimestre según matriz de Préstamo.....	20
III. Inserción del Programa y demandas.....	21
IV. Anexos.	
Anexo I Convenios de cooperación	
Anexo II Ayuda Memoria FONPLATA	
Anexo III Notas de FONPLATA “Solicitud de ampliación del plazo de desembolsos y del plazo de ejecución. Acuerdo Modificatorio. La nota D.N.P.O.I.C. 266/2009	
Anexo IV Matriz de Seguimiento del POP 01, POP 02, POP 03, POP 04 y POP 05 por provincias y proyectos con contratos de obra vigentes, en la UEC al 30/06/2009. Estado de Inversiones	



I. Introducción

El objetivo general del Programa es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de áreas fronterizas, con alto índice de NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas), con énfasis en los departamentos limítrofes con los restantes países firmantes del Tratado de la Cuenca del Plata.

El propósito es proveer a los habitantes de las zonas fronterizas el acceso a servicios básicos, y capacitación para su utilización efectiva. El Programa se ejecuta a través de los siguientes componentes:

• AGUA POTABLE	Construcción, ampliación y/o mejoras de sistemas de agua potable domiciliarios y comunitarios y equipamiento para las obras construidas.
• SANEAMIENTO BÁSICO	Construcción, ampliación y/o mejoras de sistemas individuales de eliminación de excretas; sistemas cloacales y equipamiento para las obras construidas.
• SALUD	Construcción, ampliación y/o mejoras de infraestructura de Salud (Centros de Atención Primaria de Salud, Hospitales Públicos, etc.) y equipamiento para las obras construidas.
• EDUCACIÓN	Construcción, ampliación y/o mejoras de infraestructura de Educación (establecimientos escolares de nivel Inicial, EGB 1, 2 y 3, Polimodal, Escuelas Agrarias, etc.) y equipamiento para las obras construidas.
• PEQUEÑAS OBRAS DE TIPO COMUNITARIO (POC)	Construcción, ampliación y/o mejoras de infraestructura de uso comunitario (Centros de Usos Múltiples, Centros Comunitarios, Comedores comunitarios, Guarderías Infantiles, Tinglados para acopio, etc.) y equipamiento para las obras construidas.
• CAPACITACIÓN - PROMOCIÓN SOCIAL COMUNITARIA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Actividades de promoción y capacitación para adquirir habilidades y conocimientos para la presentación y formulación de Proyectos. ✓ Actividades para mantener y utilizar eficientemente los servicios suministrados. ✓ Talleres de capacitación para promover el cuidado de la salud y protección del medio ambiente. ✓ Actividades de promoción de la participación y la organización de la comunidad.

II. Actividades realizadas en el período enero – junio de 2009

1. Gestión programática

En el primer semestre, se ha avanzado en el objetivo propuesto por la nueva coordinación de reordenar la situación del Programa, mejorar su ejecución y promover su mayor integración institucional a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. En este sentido, se han introducido algunos cambios en aspectos institucionales, organizativos y de procedimientos del Programa.

Como muestra de los avances producidos en el primer semestre de 2009, el Programa ha incrementado la inversión en obras y equipamiento en más de un 55% en relación con el monto invertido durante todo el año 2008 (monto de inversión año 2008 en obras y equipamiento: U\$S 1.490.024,64 y monto de inversión en obras y equipamiento en el primer semestre de 2009: U\$S 2.323.767,44). Ver ANEXO IV.

El PROSOFA II ha firmado convenios de cooperación con la Unidad Ejecutora Provincial de Misiones; con el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy; con la Administración Provincial del Agua del Chaco y con el Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento de Formosa con el propósito de articular con distintos organismos gubernamentales para lograr la mayor eficiencia en



la ejecución del Programa. Se adjuntan en el ANEXO I los convenios celebrados en el primer semestre de este año.

Se han iniciado las tramitaciones necesarias para completar el equipo del NAP de Jujuy con la incorporación del supervisor técnico a partir del 1° de julio de 2009. En el segundo semestre, se completarán los equipos de Corrientes, Chaco y Salta con la incorporación de los especialistas sociales faltantes.

Se detectó la necesidad de profundizar el abordaje de la cuestión ambiental en la formulación y ejecución de los proyectos. Con este propósito se han establecido reuniones periódicas con los especialistas ambientales del PROMEBA II, en las cuales se efectúa el seguimiento de la temática en cada proyecto.

Se ha considerado de importancia introducir en la gestión de los proyectos de los POPs 04 y 05, un período de acompañamiento social, técnico y ambiental luego de finalizadas las obras, con su correspondiente monitoreo y evaluación, para apuntalar con mayores medios la sustentabilidad de la obras y sus efectos en la mejora de la calidad de vida de la población. Se encuentra en elaboración la propuesta que será aplicada en el segundo semestre de este año.

Durante el primer semestre, el Programa estuvo abocado a: las actividades de formulación de los proyectos del POP V; efectuar el seguimiento de los procedimientos administrativos para arribar a la ejecución de los proyectos del POP IV y V; la supervisión de los proyectos en ejecución del POP III, y IV; y completar la capacitación de proyectos del POP III y IV.

1.1. Misión de FONPLATA

Entre los días 18 y 21 de mayo de 2009, FONPLATA efectuó una Misión de Inspección y Vigilancia del Programa con el objeto de evaluar in situ los resultados alcanzados por el Programa mediante una visita de carácter técnico a una muestra de obras ejecutadas en las provincias de Formosa y Chaco; actualizar el estado de ejecución de cada uno de los Programas Operativos Periódicos (POP 04 al 05) y verificar la consistencia de la propuesta de ejecución presentada a FONPLATA para fundamentar la ampliación del plazo solicitada. La Misión ha estado integrada por los funcionarios de FONPLATA Lic. Daniel Moreno, Auditor Contralor y el Ingeniero Eduardo Alfredo Roude, Analista Técnico. Ver ANEXO II.

Como resultado de la misión se confeccionó una Ayuda Memoria rubricadas por la coordinadora general, la coordinadora subalterna y el Ing. Eduardo A Roude. Allí se consigna que los principales temas tratados han sido el análisis de las obras visitadas en la provincia del Chaco (H20283, H20342, H20333, H40221, H40223, H10320 y H10321) y Formosa (F10066, F20314; F30329, F10323, F20325 y F10345). Se consideró la información relevada a través de las visitas a los proyectos y la opinión de sus beneficiarios y operadores acerca de la adecuación de las obras para atender las necesidades planteadas y sobre la efectividad de las actividades de capacitación desarrolladas por el Programa. La evaluación de ambos aspectos fue positiva.

Los cursos de acción establecidos en la Ayuda Memoria han sido cumplidos por parte de la UEC, como lo son la remisión de una planilla conteniendo un resumen de lo ejecutado hasta el momento, incluyendo el grado de avance de las obras en ejecución y las previsiones para la ejecución de las obras faltantes (POP I al V).

1.2. Auditoría externa de Auditoría General de la Nación

A partir del 14 de abril se iniciaron las tareas de auditoría por el ejercicio 2008. De esta manera, se da cumplimiento por parte de la Auditoría General de la Nación al Convenio _AGN suscripto entre PROSOFA II y AGN. Las tareas en la UEC fueron concluidas el 30 de junio de 2009 por dicho organismo, y queda pendiente el informe final. En el próximo semestre, el Programa espera firmar con la AGN la addenda correspondiente para el ejercicio 2009.

1.3. Solicitud de ampliación del plazo de desembolsos y del plazo de ejecución de PROSOFA II. Acuerdo Modificatorio. Nota D.N.P.O.I.C 266/2009

Según lo comunicado por el Secretario Ejecutivo Interino de FONPLATA, Señor Paulo Donizeti de Araujo, al Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Arquitecto Luis Alberto Rafael Bontempo (Cite: SE/ARG -109/2009), con el envío de la copia de la nota enviada por el Presidente del Directorio de FONPLATA, Señor Benvindo Belluco, al Ministro de Economía y Finanzas Públicas de la República Argentina, en la Reunión Extraordinaria del Directorio Ejecutivo de FONPLATA N° 2/2009 del 16 de junio del corriente año (Cite: SE/ARG- 108/2009), se aprobó la Resolución R.D.RE-2-1208/2009, mediante la cual se amplía hasta el 6 de diciembre de 2010, el plazo de desembolsos establecido en el Art. 18° y el plazo de ejecución previsto en el Art. 24°, ambos plazos correspondientes a las Estipulaciones Especiales del Contrato de Préstamo ARG-14/2004.

Asimismo, en dicha nota se informa que se fija el 6 de junio de 2010 como fecha de pago de la primera cuota de amortización, a que refiere el Art. 10° de las citadas Estipulaciones Especiales. La Tasa de la Comisión de Compromiso se fija en el 1% a partir del 7 de junio de 2009, de conformidad con lo establecido en el Art. 15 de las Estipulaciones Especiales.

A su vez, se transmite que dicha nota constituye a todos los efectos un Acuerdo Modificatorio al Contrato de Préstamo ARG 14/2004, con el alcance previsto en los párrafos anteriores. En consecuencia, este Acuerdo Modificatorio entrará en vigencia en la fecha que sea recibida en FONPLATA su expresa conformidad al respecto, en todos sus términos y condiciones.

Ver notas adjuntas en el ANEXO III.

1.4. Jornada de trabajo del equipo PROSOFA II en la UEC

El día 24 de abril de 2009, en el Salón Herradura, en la sede de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Vivienda, se efectuó un encuentro de trabajo al que asistieron los consultores provinciales de los NAPs, los consultores que integran la UEC de PROSOFA II y consultores de la UEC de PROMEBA II.

Los objetivos de la jornada han sido que los integrantes del equipo: se conozcan entre sí; compartan su experiencia de trabajo; conozcan los lineamientos de la nueva coordinación; conozcan las nuevas reglamentaciones operativas y administrativas; elaboren una propuesta viable de trabajo en relación con la formulación de los proyectos, ejecución de obras y capacitación de sus beneficiarios.



El desarrollo de la jornada comenzó con la presentación de la nueva Coordinadora Ejecutiva del Programa y también de la Coordinadora Alterna. Luego, los consultores provinciales expusieron sus experiencias de trabajo en los NAPs a través del relato del ciclo de vida de un proyecto, con la exhibición de presentaciones digitalizadas en Power Point. También, los consultores de la UEC del PROMEBA II presentaron su Programa, con la explicación del ciclo de proyecto y la formulación participativa, ilustrada con material audiovisual de las provincias del Chaco y Corrientes. Las exposiciones promovieron un intercambio enriquecedor entre los consultores de ambos programas. Seguidamente, la coordinación retomó la temática de las nuevas reglamentaciones operativas-administrativas (operatoria de viáticos, oficinas NAPs, contratos consultores) y se plantearon criterios generales para la planificación y desarrollo de las futuras actividades implicadas en la implementación de los proyectos. Se aprecia la complementariedad de ambos programas y la necesidad de intercambios para ampliar perspectivas, incorporar estrategias y procedimientos para la mejora continua del Programa.

2. Análisis y seguimiento de los proyectos de los POPs 05, 04, 03, 02 y 01.

2.1 Plan Operativo Periódico 05

El POP 05, originalmente integrado por 32 proyectos, en este semestre, quedó constituido por 28 proyectos. El Programa solicitó a FONPLATA la modificación del POP 05 por Nota UEC N° 512/2009, con el reemplazo de seis proyectos de baños para el Barrio El Timbó de la Provincia de Misiones por tres proyectos, uno de agua en San Pedro, y dos de saneamiento, en Corpus y en Puerto Rico. El motivo del reemplazo de los proyectos obedece a que los mismos han sido beneficiados por un financiamiento otorgado por otro Programa. Esta solicitud fue aprobada por FONPLATA por Nota Cite: SE/ARG-046/2009. Por otro lado, se ha dado de baja al proyecto de agua de Entre Ríos en Médanos E10374, comunicada a FONPLATA por Nota UEC N° 609/2009 debido a la decisión provincial de ejecutarlo con fondos propios, según consta en la Nota N° 522/09 dirigida a la Coordinación del Programa por el Secretario de Planeamiento e Infraestructura de la Provincia de Entre Ríos.

Al 30 de junio de 2009, se encuentran en la fase final de completamiento de las Guías de Formulación 13 proyectos; en licitación, 7 proyectos; y 8 en circuito dentro de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Mientras que al finalizar el semestre anterior todos los proyectos de este POP se encontraban en proceso de formulación, al término del primer semestre de este año, hallamos 13 proyectos en formulación y los quince restantes han avanzado a los dos estados subsiguientes (licitación y en circuito SSDUyV).

Resumen POP 05 por Estado de Avance y por Provincia.

Provincia	Cantidad de proyectos	Estado de avance de proyecto				Monto comprometido en pesos	Monto al mejor valor al 30/06/2009 en pesos	Monto pagado
		En Formulación	Licitación	En circuito SSDUyV	Carta de inicio/En ejecución			
Jujuy	6	0	0	6	0	2.421.645	2.768.865	0
Salta	4	1	2	1	0	2.046.443	2.334.047	0
Formosa	3	1	1	1	0	2.277.601	2.448.405	0
Chaco	5	5	0	0	0	2.492.594	2.814.319	0
Corrientes	4	2	2	0	0	2.138.644	2.357.537	0
Misiones	3	2	1	0	0	2.129.349	2.264.654	0
Entre Ríos	3	2	1	0	0	1.986.476	1.940.417	0
Totales	28	13	7	8	0	15.492.752	16.968.244	0



Resumen POP 05 por sector

Sector	Cantidad de proyectos	Monto de no objeción en pesos	Monto de viabilidad en pesos	Monto comprometido en pesos	Monto de adjudicación en pesos	Monto al mejor valor, en pesos, al 30/06/2009
Saneamiento	22	12.112.773	6.669.451	12.411.644	0	13.573.260
Salud	3	1.541.825	0	1.541.825	0	1.609.712
Educación	2	1.052.192	1.052.192	1.052.192	0	1.203.198
POTC	1	420.023	487.091	487.091	0	582.074
Totales	28	15.126.813	8.208.734	15.492.752	0	16.968.244

2.2. Plan Operativo Periódico 04

Resumen POP 04 por Estado de Avance y por Provincia, ambas fuentes.

Provincia	Cantidad de proyectos	Estado de avance de proyecto				Terminados	Monto comprometido en pesos	Monto pagado en pesos
		En Formulación	Licitación	En circuito SSDUyV	Carta de inicio/En ejecución			
Jujuy	6	2	0	0	4	0	3.714.179	1.706.980
Salta	5	0	0	0	5	0	2.763.784	1.337.614
Formosa	2	0	0	0	1	1	1.292.082	1.072.544
Chaco	4	0	0	0	4	0	2.791.678	978.526
Corrientes	4	0	0	0	4	0	2.299.542	390.739
Misiones	3	0	0	0	0	3	2.151.195	2.043.635
Entre Ríos	5	0	0	0	5	0	2.110.610	1.527.746
Totales	29	2	0	0	23	4	17.123.068	9.057.785

En el cuadro se observa que del total de 29 proyectos, 2 se encuentran en proceso de formulación, 23 con carta de inicio o en ejecución y 4 terminados.

Los 14 proyectos que estaban dentro del circuito de la SSDUyV al 31 de diciembre de 2009, avanzaron, en el primer semestre de 2009, al grupo de proyectos con carta de inicio o ejecución. A su vez, 4 de los proyectos que estaban en ejecución fueron terminados en este período. El proyecto J30357 sigue integrando el grupo de los que están en formulación, pues no se presentó la guía que está relacionada con el proyecto J50341 (POP 04) con problemas en la ejecución. Además, se adicionó el proyecto J10353 dado que se declaró desierto el concurso y regresó al estado de formulación. El Ente Local aún no presentó la guía con el nuevo presupuesto oficial.



Resumen POP 04 por sector

Sector	Cantidad de proyectos	Monto de no objeción en pesos	Monto de viabilidad en pesos	Monto de adjudicación en pesos
Saneamiento	16	8.590.247	9.031.706	9.962.216
Salud	5	1.359.387	1.527.692	1.698.158
Educación	6	3.380.821	3.832.406	4.144.849
POTC	2	1.163.549	1.167.433	1.317.846
Totales	29	14.494.005	15.559.237	17.123.068

2.3. Plan Operativo Periódico 03

Resumen POP 03 por Estado de Avance y por Provincia, ambas fuentes.

Provincia	Cantidad de proyectos	Estado		Monto comprometido en pesos	Monto pagado en pesos
		Ejecución	Terminados		
Jujuy	3	1	2	626.628	509.235
Salta	0	0	0	0	0
Formosa *	8	1	7	3.028.128	2.939.669
Chaco	7	0	7	2.444.776	2.444.776
Corrientes	6	0	6	1.317.534	1.317.534
Misiones **	12	0	12	4.279.839	4.242.347
Entre Ríos	2	0	2	388.131	388.131
Totales	38	2	36	12.135.168	11.841.692

Consideraciones:

*El proyecto F20331 está físicamente terminado desde octubre de 2008, pero debido a problemas entre el Ente Local y la Empresa contratista no se ha podido concretar el pago de la recepción provisoria al 30 de junio de 2009.

**M10311 la obra se encuentra terminada (con recepción provisoria), pero debido a un descenso en el caudal de la perforación se solicitó un proyecto complementario para una 2º perforación. Éste fue aprobado por la SSDUyV, en diciembre de 2008. Se agregó el monto del M10311 complementario de \$51.172.-.

Al 31 de diciembre de 2008, el POP 03 tenía cuatro proyectos en ejecución, de los cuales, dos fueron terminados en el primer semestre de 2009, y los dos restantes continúan en ejecución (un proyecto de Jujuy J20340 y un proyecto de Formosa F20331- físicamente terminado-).

Resumen POP 03 por Sector

Sector	Cantidad de proyectos	Monto de no objeción en pesos	Monto viabilidad En pesos	Monto de adjudicación en pesos
Saneamiento	25	7.666.905	8.038.340	8.967.879
Salud	5	554.900	555.770	607.042
Educación	4	956.580	1.036.839	1.198.112
POTC	4	1.171.972	1.178.436	1.312.002
Totales	38	10.350.357	10.809.385	12.135.168



2.4. Planes Operativos Periódicos 02 y 01

El POP 01 se encuentra totalmente finalizado. Para más información ver ANEXO IV.

Con respecto al POP 02, tal como se informara en el “Informe de Avance Segundo Semestre 2008”, 47 de los 52 proyectos que conformaron el POP 02 se encuentran finalizados. Los cinco restantes son proyectos en donde se presentaron importantes dificultades con los Entes Locales y/o las Empresas contratadas. Se encuentra en revisión esta situación de manera de encontrar la solución más favorable para la finalización de las obras. Para más información sobre el POP 02, ver ANEXO IV.

3. Promoción, Formulación y Capacitación relacionadas con POP 01, 02 , 03, 04 y 05.

Con las diferentes actividades de campo relativas a promoción, formulación y capacitación, efectuadas en el primer semestre de 2009, se alcanzó una cobertura de 29 municipios.

3.1. Actividades de Promoción

No se realizaron actividades de promoción, en este período, pues el proceso de promoción del POP 05 finalizó con la no objeción de FONPLATA comunicada el 24 de noviembre de 2008.

Los tres proyectos de Misiones (M20415 Puerto Rico, M10414 San Pedro, M2046 Corpus) que sustituyeron a los seis de Apóstoles, recibieron la no objeción de FONPLATA el 30 de marzo de 2009 por Nota de FONPLATA Cite: SE/ARG – 046/2009.

3.2. Actividades de Formulación

Además de las actividades de asistencia a la formulación realizadas en los NAPs con los Entes Locales, en campo se realizaron 7 actividades de formulación destinadas a proyectos del POP 05, con la participación de 53 asistentes.

Provincia	Cantidad de Actividades de Formulación	Fecha	Participantes	Cantidad de Proyectos POP 05
Corrientes	1	30/04/2009	3	C40408
	1	2/06/2009	5	C20378
Chaco	1	25al 27/03/2009	6	H40411 H14010 H10409 H10412
Entre Ríos	-	-	-	-
Formosa	-	-	-	-
Jujuy	-	-	-	-
Misiones	-	-	-	-
Salta	1	06/02/2009	17	S20382
	1	06/02/2009	12	S50379
	1	01/04/2009	1	S10383
	1	31/03/2009	9	S20382
Total	7		53	9

3.3. Actividades de Capacitación

En el primer semestre del año 2009, se continuó poniendo en práctica la estrategia de capacitación diseñada que implicó el desarrollo de un total de 77 actividades destinadas a los beneficiarios del Programa y a los capacitadores.

3.3.1 Actividades de Capacitación para beneficiarios del Programa

A continuación, se presenta un análisis considerando las actividades realizadas según POP.

POP 01 y POP 02

Durante el primer semestre de 2009, no se realizaron actividades de capacitación destinadas a los beneficiarios de este POP, dado que ya se dieron por alcanzadas los objetivos de capacitación de los proyectos finalizados. La realización de las actividades de capacitación correspondientes a los 5 proyectos no finalizados del POP 02 queda supeditada a su resolución.

POP 03

En el siguiente cuadro, se contabilizan las actividades de capacitación a beneficiarios de los proyectos del POP 03 conformado por 38 proyectos, con financiamiento del FONPLATA y la Nación, realizadas durante el primer semestre de 2009 por el Programa, y en el caso de la provincia de Formosa, también por capacitadores locales.

POP 03- Primer Semestre 2009

Provincia	Cantidad de Actividades de Capacitación POP 03	Capacitados	Beneficiarios
Corrientes	1	5	7.712
Chaco	2	125	4.619
Entre Ríos	0	0	10.572
Formosa	4	379	3.943
Jujuy	0	0	719
Misiones	6	587	42.644
Salta	0	0	0
Total	13	1.096	70.209

En este período, la mayor parte de las actividades de capacitación a beneficiarios realizadas corresponden a dos proyectos complementarios de la provincia de Misiones que se encuentran en ejecución y requieren la concreción de actividades sociales.

En la provincia de Formosa, se trata de dos proyectos sitios en Laguna Naick Neck, en los cuales los capacitadores locales continuaron trabajando con los beneficiarios, y además, sus beneficiarios fueron invitados a participar de una actividad realizada por el NAP para un proyecto del POP 04 en el mismo municipio, dado que se abordaban temáticas relativas a plomería y desinfección del agua de aljibes recolectores de agua de lluvia que también los involucraban. Se continuará apoyando al proyecto F10323 - Paso Barboza de Laguna Naick Neck -, para asegurar el correcto proceso de desinfección del agua de las cisternas.



En Chaco, en el semestre anterior, se había considerado necesario invitar a capacitadores y beneficiarios de dos proyectos ejecutados y terminados en el municipio de General Vedia H10320 El Naranjito y H10321 Tres Horquetas, para participar en algunas actividades de capacitación a desarrollarse en el año 2009, en el contexto del proyecto del POP 04 H10335, de ese mismo municipio, con la finalidad de reforzar el trabajo efectuado. Las actividades realizadas en el proyecto H10321 en este semestre, se concretaron en forma independiente del proyecto POP 04, como respuesta a la demanda planteada por el ente local en el viaje de Misión de FONPLATA del mes de mayo. En el próximo semestre, se propiciará la participación de estos dos proyectos en una actividad de capacitación que se efectuará con el apoyo de la Administración Provincial del Agua, para la buena operación y mantenimiento de las respectivas plantas, en las que participará también el proyecto del POP 04 H10335 del mismo municipio.

En la provincia de Jujuy, el proyecto J20340, que presenta problemas en su ejecución, tiene demorado por ende el proceso de capacitación.

Excepto el proyecto J20340, en los 37 proyectos restantes que conforman el POP 03, se ha podido cumplir con los compromisos de capacitación establecidos. Sin embargo, se continuarán realizando actividades de capacitación, en el segundo semestre del 2009, en los casos antes mencionados y para acompañar, además, el proceso de ejecución de los proyectos complementarios de Misiones M10311 y M10319.

POP 03 – Total 2007 + 2008 + 1° semestre 2009

Provincia	Cantidad Total Actividades de Capacitación 2007-1° semestre 2009	Total capacitados 2007+2008	Capacitados Primer semestre 2009	Total capacitados 2007+2008 + 1° semestre 2009	Beneficiarios	Porcentaje población beneficiaria capacitada
Corrientes	35	9.577	5	9.582	7.712	124,247
Chaco	20	5.068	125	5.193	4.619	112,426
Entre Ríos	3	11.422	0	11.422	10.572	108,040
Formosa	40	5.329	379	5.708	3.943	144,762
Jujuy	17	2.054	0	2.054	719	285,674
Misiones	56	26.038	587	26.625	42.644	62,435
Salta	0	0	0	0	0	0
Total	171	59.488	1096	60.584	70.209	86,290

En suma, para el POP 03, durante los años 2007 –2008 y primer semestre 2009, se han realizado 171 actividades de capacitación con las que se lograron capacitar a 60.584 beneficiarios.



POP 04

En el siguiente cuadro, se contabilizan las actividades de capacitación a beneficiarios de los proyectos del POP 04 conformado por 29 proyectos, con financiamiento del FONPLATA y la Nación, realizadas durante el primer semestre de 2009 por el Programa y los capacitadores locales. Durante el primer semestre de 2009, se desarrollaron 48 actividades en las que fueron capacitados 8.179 beneficiarios.

POP 04 – Primer Semestre 2009

Provincia	Cantidad de Actividades de Capacitación POP 04	Capacitados	Beneficiarios
Corrientes	3	291	2.964
Chaco	4	444	3.151
Entre Ríos	15	1.198	25.141
Formosa	8	828	4.791
Jujuy	5	743	11.044
Misiones	9	1.255	508
Salta	4	3.420	9.286
Total	48	8.179	56.885

En el cuadro siguiente, se presenta el total de actividades de capacitación desarrolladas para los proyectos de POP 04.

POP 04 – 2007 + 2008 + 1º semestre 2009

Provincia	Cantidad de Actividades de Capacitación POP 04 2007- 1º semestre 2009	Total capacitados 2007+2008	Capacitados Primer semestre 2009	Total capacitados 2007+2008 + 1º semestre 2009	Beneficiarios	Porcentaje población beneficiaria capacitada
Corrientes	3	0	291	291	2.964	9,817
Chaco	4	0	444	444	3.151	14,090
Entre Ríos	18	1.041	1.198	2.239	25.141	8,905
Formosa	8	0	828	828	4.791	17,282
Jujuy	14	11.026	743	11.769	11.044	106,564
Misiones	11	220	1.255	1.475	508	290,354
Salta	5	850	3.420	4.270	9.286	45,983
Total	63	13.137	8.179	21.316	56.885	37,472

En el año 2009, se continuarán desarrollando las actividades de capacitación para los proyectos de este POP que acompañarán el proceso de ejecución de las obras.

3.3.2 Actividades de Capacitación a Capacitadores

La estrategia de capacitación del PROSOFA II incluye el desarrollo, por parte de los consultores del Programa, de actividades para la formación de los capacitadores tales como talleres o reuniones formativas para docentes, para agentes sanitarios, promotores de salud, trabajadores sociales, para las comisiones de seguimiento y actores clave de las comunidades. Durante el primer semestre del año 2009, se realizaron 16 actividades de capacitación a capacitadores coordinadas por los equipos de los NAPs y en ocasiones con la participación de consultores de la UEC (proyectos de Salta: S10064 y S10068) para 13 proyectos del POP 04, a las que asistieron 69 personas.

Provincia	Fecha	Lugar	Participantes	Proyectos de POP 04 representados
Jujuy	29/6/2009	Yavi	3	J10358
	11/2/2009	Palma Sola	3	J20304
Misiones	21/4/2009	Fachinal	1	M30364
	20/3/2009	Colonia Alicia Alta	4	M30365
	19/3/2009	Fachinal	2	M30364
	16/2/2009	Colonia Alicia Alta	2	M30365
	17/2/2009	Fachinal	2	M30364
Salta	28/5/2009	Los Toldos	3	S10362
	30/3/2009	Salta	4	S10064 S10068
	19/3/2009	Guachipas	9	S40363
Entre Ríos	17/3/2009	Chajarí	13	E20369
	18/3/2009	Urdinarrain	7	E20367
	25/2/2009	Villa Elisa	2	E30288
	5/2/2009	Urdinarrain	2	E20367
Formosa	3/4/2009	Formosa	4	F50355
	12/5/2009	Laguna Naick Neck	8	F10370
Total			69	13

3.3.3 Materiales didácticos

En el primer semestre de 2009 se han efectuado las siguientes actividades:

1. Diseño, distribución y utilización de los materiales en las actividades de capacitación realizadas: cartillas, juegos, mini afiches, mensajes de audio.
2. Producción y colocación de carteles con mensajes sobre cuidado de la salud y el medio ambiente y el buen uso de la obra, conformando la señalética de 3 puentes en los municipios de El Soberbio y 25 de Mayo, Misiones.
3. Investigación, diseño y desarrollo de placas y nueva versión del díptico con instrucciones sobre el buen uso de los aljibes (limpieza de los aljibes, recolección de agua de lluvia y su desinfección para los proyectos de Paso Barboza y La Picada de Formosa). Versión preliminar, sujeta a revisión.



4. Diseño y producción de mini afiches para las obras de red cloacal en Urdinarrain y Chajarí de Entre Ríos.
5. Diseño y desarrollo de señalética con mensajes sobre buen uso de las obras y cuidado de la higiene para espacios públicos de escuelas y hospitales.
6. Selección de útiles escolares y material didáctico para la Escuela N° 40 de Villa Elisa, de Entre Ríos.
7. Diseño y desarrollo de placas con instrucciones para la desinfección del agua y el buen uso del aljibe.

4. Avances en la evaluación y monitoreo del Programa.

1. Construcción de la Línea de base del POP 05 con información cualitativa: se inició la quinta ronda de Grupos Focales (7 GF) con la realización del Grupo Focal del proyecto F10377 de la provincia de Formosa. En el segundo semestre se concluirá esta tarea.
2. Se encuentra en elaboración la propuesta para el seguimiento y monitoreo post –obra de los proyectos del POP 04 y POP 05, que se aplicará a partir del próximo semestre.

5. Estrategias de comunicación del programa

En este primer semestre de 2009 se han realizado diferentes actividades:

1. Actualización periódica de la página web del Programa.
2. Armado de presentación en Power Point del Programa exhibido en el stand de la SSDUyV, en la Feria de Infraestructura y Servicios en Costa Salguero, abril 2009.
3. Actualización del contenido del díptico explicativo del Programa.
4. Se distribuyeron CDs con mensajes de audio para la difusión radial en las localidades donde se ejecutan proyectos, como parte de las tareas de capacitación y de colaboración con las campañas de salud locales. Fueron entregados en diversas radios de frecuencias FM y AM con incidencias locales.
5. Actualización permanente del archivo fotográfico del Programa.
6. Diseño y renovación de la cartografía. Configuraciones nuevas de mapas desarrollados en programas gráficos y de animación.
7. Digitalización de documentación para uso interno del programa o su distribución.

6. Avances en la ejecución del Programa y los Proyectos

Se adjunta como Anexo IV las matrices de seguimiento del POP 01, POP 02, POP 03, POP 04 y POP 05 y aporte local por provincia y por proyectos al 30 de junio de 2009.



6.1. Estado de Avance Financiero de los POP 01, 02, 03, 04 y 05 y aporte local al 30/06/09

Ejecución	Monto comprometido		Monto pagado	Monto pagado
	Pesos \$	Dólares U\$S	Pesos \$	Dólares U\$S
POP 01 + AL	6.715.017	2.398.221	6.715.028	2.229.305
POP 02 + AL*	10.717.833	3.827.797	10.517.561	3.440.829
POP 03 + AL**	12.135.168	4.041.435	11.841.692	3.808.118
POP 04 + AL	17.123.068	5.521.789	9.057.785	2.523.799
POP 05 + AL***	16.968.244	4.430.351	0	0
Total POPs	63.659.330	20.219.593	38.132.065	12.002.051
Monto según contrato de préstamo para Inversiones en Obras y equipamiento		20.880.000,00		
Saldo		660.407,00		

Consideraciones:

Este resumen incorpora todos los proyectos con financiamiento de fuente local y aporte complementario.

* Se incorpora el aporte complementario realizado por la provincia de Salta al proyecto S20091.

** Se incorpora el aporte complementario realizado por la provincia de Salta a los proyectos S10255; S20253 y S50252. Se incluye el proyecto complementario del M10311(\$ 51.172). Se incluye el monto (\$50.131,50) del M10319 complementario como monto comprometido, que no se halla cargado en el sistema porque su ejecución fue posterior al 30 de junio de 2009. El monto del proyecto M10319 en dólares corresponde al valor de cambio de 1 U\$S = \$ 3,83.-

*** En el POP 05, los montos indicados corresponden a la valorización de estado más actual al 30/06/09 (Valor Ficha Base, valor viabilidad o valor adjudicación). Se incluyen todos los montos de concursos cuyas aperturas fueron realizadas hasta el 30/06/2009 inclusive. Los montos del POP 05 en dólares corresponden al valor de cambio de 1 U\$S = \$ 3,83.-

El estado de avance financiero del programa determina que al 30/06/09 queda comprometido prácticamente la totalidad del monto asignado por el préstamo para Actividades de Inversión – Obras y equipamiento- .

6.2. Monto gastado y justificado al 30/06/2009

A continuación, se resumen los montos totales presupuestados y erogados por las fuentes de financiamiento FONPLATA y Aporte Local en los siguientes conceptos: actividades de inversión; supervisión; gerenciamiento; imprevistos y comisión de administración. La información completa se encuentra en el cuadro Estado de Inversiones al 30 de junio de 2009- en dólares estadounidenses- ubicado en el ANEXO IV. Se adjunta, además, en el mismo Anexo el Estado de Inversiones al 31 de diciembre de 2008, ya auditado por la AGN.



Etapa de Inversión –FONPLATA

El monto total del contrato de préstamo es de 22.485.000,00 U\$S (Columna Presupuestado). Al 31 de diciembre de 2008, se han gastado y justificado 10.945.510,55 U\$S (Columna Erogado).

El monto gastado y justificado en el primer semestre de 2009 es de 2.228.600,25 U\$S (Columna Erogado Ejercicio).

El monto gastado y justificado desde el inicio del Programa al 30 de junio de 2009 es de 13.174.110,80 U\$S (Columna Acumulado).

El monto pendiente de gastar al 30 de junio de 2009 es de 9.310.889,20 U\$S (Columna Saldo).

Etapa de Inversión – Aporte Local

El monto total del contrato de préstamo es de 2.865.000,00 U\$S (Columna Presupuestado). Al 31 de diciembre de 2008, se han gastado y justificado 1.907.875,51 U\$S (Columna Erogado).

El monto gastado y justificado en el primer semestre de 2009 es de 307.219,64 U\$S (Columna Erogado Ejercicio).

El monto gastado y justificado desde el inicio del Programa al 30 de junio de 2009 es de 2.215.095,15 U\$S (Columna Acumulado).

El monto pendiente de gastar al 30 de junio de 2009 es de 649.904,85 U\$S (Columna Saldo).

Etapa de Inversión FONPLATA y Aporte Local

El monto gastado y justificado, proveniente de ambas fuentes, desde el inicio del Programa al 30 de junio de 2009 es de 15.389.205,95 U\$S (Columna Acumulado).

Monto gastado y justificado al 30/06/2009

Código CP	Descripción	Total Pesos	Total Dólar	FONPLATA Pesos	FONPLATA Dólar	Nación Pesos	Nación Dólar
I1	Obras de Saneamiento Básico y Equipamiento	29.388.653	9.322.552	26.502.000	8.404.121	2.886.653	918.432
I2	Obras de Educación y Equipamiento	4.131.262	1.235.068	3.465.085	1.053.433	666.177	181.635
I3	Obras de Salud y Equipamiento	2.029.586	631.883	2.009.328	625.537	20.258	6.346
I4	Pequeñas Obras de tipo Comunitarios	2.582.563	812.547	2.097.600	655.784	484.962	156.764
I5	Formulación e Inserción Social de Proyectos	3.770.444	1.216.092	2.947.561	946.688	822.884	269.404
III1	Supervisión	3.595.587	1.180.789	2.501.514	826.512	1.094.074	354.276
III1	Gerenciamiento	2.252.114	735.580	1.379.623	444.751	872.491	290.829
IV1	Imprevistos	224.492	61.056	87.215	23.647	137.277	37.409
V1	Comisión de Administración	565.229	193.638	565.229	193.638	0	0
		48.539.931	15.389.206	41.555.155	13.174.111	6.984.777	2.215.095



6.3. Resumen del Estado de Avance de los POP 01, 02, 03, 04 y 05 y aporte local al 30/06/2009

POPs / Estado	En formulación	En licitación /circuito SSDUyV	Con Carta de inicio/ En Ejecución	Terminados	Total Proyectos	Pesos \$	Dólares U\$S
POP 01+ AL	0	0	0	45	45	6.715.017	2.398.221
POP 02 + AL	0	0	5	47	52	10.717.833	3.827.797
POP 03 + AL	0	0	2	36	38	12.135.168	4.041.435
POP 04 + AL	2	0	23	4	29	17.123.068	5.521.789
POP 05+ AL	13	15	0	0	28	16.968.244	4.430.351
Total POP 01+02+03+04+05	15	15	30	132	192	63.659.330	20.219.593

Los montos indicados en el cuadro corresponden a lo comprometido en los casos de POP 01, 02, 03 y 04, y a la valorización de estado más actual al 30/6/09 (valor Ficha Base de Solicitud, valor viabilidad y valor adjudicación) en el caso del POP 05. El POP 03 incluye los montos de los proyectos complementarios M10319: U\$S 13.089.- y M10311: U\$S 14.993.- Se incluye el monto (\$50.131,50) del M10319 complementario como monto comprometido, que no se halla cargado en el sistema porque su ejecución fue posterior al 30 de junio de 2009. El monto del proyecto M10319 en dólares corresponde al valor de cambio de 1 U\$S = \$ 3,83.-

El 68,75 % de los proyectos del Programa se encuentran terminados; el 15,625% tienen carta de inicio o están en ejecución; el 7,8125 % están en licitación o dentro del circuito de la SSDUy V y el 7,8125% se hallan en formulación.

6.4. Estado de situación del componente gerenciamiento

En el siguiente cuadro, se detalla el monto asignado en la Categoría de Inversión III.1 Gerenciamiento del Anexo A del Contrato de Préstamo.

Gerenciamiento*	Monto asignado según Anexo A	Monto justificado al 30/06/09	Saldos sin utilizar al 30/06/09
FONPLATA	508.970,00	444.751,12	64.218,88
Aporte Local	290.979,00	290.888,19	90,81

* Monto expresado en dólares estadounidenses

7. Proyecciones

7.1. Proyección de desembolsos trimestral

Aporte local República Argentina.

Se informa que la Ley de Presupuesto 2009 para la República Argentina consigna un aporte local para el préstamo ARG 14/2004 del orden de los \$ 2.030.000 pesos argentinos, lo que representa en dólares norteamericanos - al cierre del 31/12/2008, 3.413 pesos argentinos por dólar-, la suma de 594.784,64 dólares. Del importe consignado, en el primer semestre del año 2009, ingresó la suma de \$495.444,57 y se encuentran devengados según Expediente S0100153505/2009 la suma de \$ 931.000.-

Aporte FONPLATA

El monto total desembolsado desde el inicio del Programa hasta el 30/06/2009 es de 14.968.260,00 U\$S.

Año	Monto desembolsado en dólares estadounidenses
2005	3.566.388,00
2006	3.500.000,00
2007	2.850.000,00
2008	2.650.000,00
1º trimestre 2009	1.751.872,00
2º trimestre 2009	650.000,00
Total	14.968.260,00

El monto total del Préstamo FONPLATA es de 22.485.000,00 U\$S. El monto disponible para desembolsos es de 7.516.740,00 U\$S.

En los siguientes cuadros, se presenta la proyección de desembolsos de FONPLATA estimada para el segundo semestre de 2009 y el período 2010. Los montos se expresan en dólares estadounidenses.

Año 2009		
Monto a pedir 3º Trimestre 2009	Monto a pedir 4º Trimestre 2009	Total Año 2009 (monto desembolsado + monto a pedir)
1.950.000,00	1.946.874,52	6.298.746,52

Período 2010			
1º Trimestre 2010	2º Trimestre 2010	3º Trimestre 2010	Total 2010
1.206.621,83	1.206.621,83	1.206.621,82	3.619.865,48



La Proyección de Desembolsos fue de hasta el 15% en adecuación a lo establecido en el Contrato de Préstamo en relación con el Fondo Operacional (Art. 18 Estipulaciones Especiales).

Esta proyección de desembolsos incluye la ampliación de plazos para los desembolsos hasta el 06/12/2010, que fue aprobada por Cite: SE/ARG 108/2009.

7.2. Proyección de ejecución física trimestral

A continuación, se presenta la proyección de ejecución de obras y equipamiento trimestral para el segundo semestre del 2009 y el año 2010 por POP.

La presentación de cada proyección está antecedida por cuadros que comparan la ejecución física del primer semestre de 2009, con la proyección efectuada para el mismo período, comunicada en el Informe de Avance –Segundo Semestre 2008, que fundamentan los cambios introducidos en la presente proyección.

POP 03

POP 03	1° Trimestre proyectado			1° Trimestre realizado		
	I	E	T	I	E	T
Obras de Agua y Saneamiento	0	0	3	0	2	1
Obras de Salud	0	0	1	0	0	1
Obras de Educación	0	0	0	0	0	0
Obras Tipo Comunitaria	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	4	0	2	2

2° Trimestre proyectado			2° Trimestre realizado		
I	E	T	I	E	T
0	0	0	0	2	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	2	0

De acuerdo con lo proyectado en el Informe de Avance- Segundo Semestre 2008, se ha demorado la finalización de los proyectos J20340 y F20331. Este último se encuentra físicamente terminado desde octubre de 2008, como se señaló en el apartado 2.3, y el primero ha presentado importantes atrasos en la ejecución, pero se estima que podrá finalizarse en forma, en el tercer trimestre del 2009.

Proyección 2009

POP 03	3° Trimestre 2009		
	I	E	T
Obras de Agua y Saneamiento	0	0	2
Obras de Salud	0	0	0
Obras de Educación	0	0	0
Obras Tipo Comunitaria	0	0	0
Total	0	0	2

Se prevé que la finalización de este POP se concretará con la terminación de los dos proyectos pendientes, en el tercer trimestre del 2009.



POP 04

POP 4	1° Trimestre proyectado			1° Trimestre realizado			2° Trimestre proyectado			2° Trimestre realizado		
	I	E	T	I	E	T	I	E	T	I	E	T
Obras de Agua y Saneamiento	11	1	0	11	1	0	3	8	4	2	11	1
Obras de Salud	2	0	0	3	0	0	3	1	2	2	3	0
Obras de Educación	1	3	0	1	3	0	1	0	4	0	2	2
Obras Tipo Comunitaria	0	2	0	0	2	0	0	1	2	0	1	1
Total	14	6	0	15	6	0	7	10	12	4	17	4

Según las metas proyectadas para el primer semestre del 2009, presentadas en el Informe de Avance –Segundo Semestre 2008:

- se iniciaron efectivamente 19 proyectos de los 21 previstos a iniciar. La diferencia corresponde a dos proyectos: el C10360, cuyo inicio se encontró demorado en circuito administrativo de la SSDUyV para el tercer trimestre del 2009, y el J30357, que debido a la impugnación de dos concursos se encuentra en evaluación por la Provincia de Jujuy.

- se terminaron 4 obras de las 12 planificadas. Las demoras obedecen, a los cambios producidos por las mudanzas de los NAPs y, al finalizar el semestre, la emergencia sanitaria. Sin embargo, los proyectos se encuentran con un buen grado de avance. Se estima que al finalizar el año 2009, se habrán terminado 26 proyectos (aproximadamente el 90% del POP), tal como se muestra en la siguiente proyección.

Proyección 2009-2010

POP 4	3° Trimestre 2009			4° Trimestre 2009			1° Trimestre 2010			2° Trimestre 2010		
	I	E	T	I	E	T	I	E	T	I	E	T
Obras de Agua y Saneamiento	1	4	9	0	0	5	1	0	0	0	0	1
Obras de Salud	0	3	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0
Obras de Educación	1	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	1
Obras Tipo Comunitaria	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
Total	2	8	13	0	1	9	2	1	0	0	0	3

En el 2010 se prevé resolver la situación de los proyectos J10353, J30357 y J50341 cuya situación fue explicada en el apartado 2.2.

POP 05

En el Informe de Avance –Segundo Semestre 2008, no se había proyectado el inicio de ningún proyecto del POP 05 para el Primer Semestre del 2009. Se estima que, debido a dificultades en la formulación de algunos proyectos y a los cambios introducidos en los requerimientos de documentación relativos al proceso de adquisición de obras y equipamiento, los inicios previstos en dicho Informe, para el tercer trimestre se verán desplazados hacia el último trimestre del año 2009 y el primer trimestre 2010.



Proyección 2009

POP 05	4° Trimestre 2009		
	I	E	T
Obras de Agua y Saneamiento	12	0	0
Obras de Salud	0	0	0
Obras de Educación	2	0	0
Obras Tipo Comunitaria	1	0	0
Total	15	0	0

Proyección 2010

POP 05	1° Trimestre 2010			2° Trimestre 2010			3° Trimestre 2010			4° Trimestre 2010		
	I	E	T	I	E	T	I	E	T	I	E	T
Obras de Agua y Saneamiento	0	11	1	10	0	11	0	4	6	0	0	4
Obras de Salud	2	0	0	1	2	0	0	1	2	0	0	1
Obras de Educación	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Obras Tipo Comunitaria	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Total	2	14	1	11	3	13	0	5	9	0	0	5

Referencias:

I: Obras iniciadas en el trimestre

E: Obras en ejecución durante el trimestre

T: Obras terminadas en el trimestre

7.3. Proyección de distribución del gasto por trimestre según matriz de Préstamo

Distribución del Gasto FONPLATA

Código CP	Descripción	FONPLATA Dólar	Monto Justificado a FONPLATA al 31/12/08 Dólar (1)	Proyección de distribución del gasto			Saldo FONPLATA al 31/12/09 Dólar *
				Monto justificado a FONPLATA y gastado 1° Semestre 2009 (2)	3° Trimestre 2009 (3)	4° Trimestre 2009 (4)	
I1,2,3,4	Obras Saneamiento Básico, Educación, Salud y Pequeñas Obras de Tipo Comunitario	19.175.000,00	8.647.149,42	2.091.725,07	2.107.500,00	2.907.800,00	3.420.825,00
I5	Formulación e Inserción Social de Proyectos	1.116.056,00	872.348,55	74.339,12	35.800,00	24.800,00	108.768,00
II1	Supervisión	826.570,00	826.248,08	264,37	0,00	58	0,00
III1	Gerenciamiento	508.970,00	406.126,50	38.624,62	25.710,88	25.710,88	12.797,24
IV1	Imprevistos	664.766,00	0,00	23.647,07	332.383,00	167.692,76	141.043,17
V1	Comisión de Administración	193.638,00	193.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	22.485.000,00	10.945.510,55	2.228.600,25	2.501.393,88	3.126.061,64	3.683.433,24

* Saldo es el resultado de descontar al aporte del FONPLATA los valores de las columnas 1, 2, 3 y 4



Distribución del Gasto Aporte Local

Código CP	Descripción	APORTE LOCAL Dólar	Monto Justificado a APORTE LOCAL al 31/12/08 Dólar (1)	Monto justificado a APORTE LOCAL y gastado	Proyección de distribución del gasto			Saldo APORTE LOCAL al 31/12/09 Dólar *
				1º Semestre 2009 (2)	3º Trimestre 2009 (3)	4º Trimestre 2009 (4)		
I1,2,3,4	Obras Saneamiento Básico, Educación, Salud y Pequeñas Obras de Tipo Comunitario	1.705.000,00	1.031.133,81	232.042,37	300.000,00	82.500,76	59.322,24	
I5	Formulación e Inserción Social de Proyectos	341.544,00	256.848,25	12.556,10	0,00	0,00	72.140,00	
II1	Supervisión	354.230,00	329.005,26	25.271,03	0,00	46	0,00	
III1	Gerenciamiento	290.979,00	290.888,19	-59,07	0,00	0,00	150,00	
IV1	Imprevistos	173.247,00	0,00	37.409,21	0,00	33.749,62	102.088,38	
V1	Comisión de Administración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total	2.865.000,00	1.907.875,51	307.219,64	300.000,00	116.296,38	233.700,62	

Total general	25.350.000,00	12.853.386,06	2.535.819,89	2.801.393,88	3.242.358,02	3.917.134,03
----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

*Saldo es el resultado de descontar al aporte local los valores de las columnas 1, 2, 3 y 4

La proyección del gasto de ambas fuentes efectuada para el ejercicio del año 2009, presentada en el Informe de Avance anterior, estimaba la suma total de U\$S 9.743.529,46. Concluido el primer semestre de 2009, la nueva proyección determinaría un importe de U\$S 8.579.571,79 como monto a gastar en el presente ejercicio.

III. Inserción del Programa y Demandas

Desde el año 1995 PROSOFA está trabajando en las provincias del NOA y NEA con la ejecución de 387 proyectos por el PROSOFA I, y en la realización de 192 proyectos por el PROSOFA II, lo que conforma, hasta el 30 de junio de 2009, un total de 579 proyectos. El monto total de financiamiento de PROSOFA I y II es de U\$S 46.849.100.-.

	Proyectos	Beneficiarios
PROSOFA I	387	489.617
PROSOFA II	192 (POP 01, 02, 03, 04 y 05)	262.421
Total	579	752.038

Dado que es voluntad de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda continuar con la ejecución del Programa, se están realizando las gestiones para que el PROSOFA III sea priorizado por Jefatura de Gabinete, con un monto de financiamiento de U\$S 50.000.000.-