

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

BRASIL

**PROGRAMA DE INVERSIÓN EN GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
PARA EFICIENCIA MUNICIPAL
(PROGEINFRA)**

(BR-L1503)

PERFIL DE PROYECTO

Este documento fue preparado por el equipo compuesto por: Karisa Ribeiro (TSP/CBR), Jefe de Equipo; Arturo Alarcón (ENE/CBR), Jefe de Equipo Alterno; Gustavo Mendez (WSA/CBR); Alejandro Taddia, Mauro Alem, Luis Uechi, Agustina Cocha y Alba Taveras (INE/TSP); Luciano Schweizer (CMF/CBR); Jason Hobbs (HUD/CBR); Barbara Brakarz (CCS/CBR); Cristina Marzo (LEG/SGO); Santiago Schneider y Karina Diaz (FMP/CBR); y Zachary Hurwitz y Santiago Olmos (VPS/ESG).

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

PERFIL DE PROYECTO

BRASIL

I. DATOS BÁSICOS

Nombre del proyecto:	Programa de Inversión en Gestión de Infraestructura Pública para Eficiencia Municipal (PROGEINFRA)		
Número de proyecto:	BR-L1503		
Equipo de proyecto:	Karisa Ribeiro (TSP/CDR), Jefe de Equipo; Arturo Alarcón (ENE/CDR), Jefe de Equipo Alterno; Gustavo Mendez (WSA/CDR); Alejandro Taddia, Mauro Alem, Luis Uechi, Agustina Cocha y Alba Taveras (INE/TSP); Luciano Schweizer (CMF/CDR); Jason Hobbs (HUD/CDR); Barbara Brakarz (CCS/CDR); Cristina Marzo (LEG/SGO); Santiago Schneider y Karina Diaz (FMP/CDR); y Zachary Hurwitz y Santiago Olmos (VPS/ESG)		
Prestatario:	Banco do Brasil S.A. (BB)		
Garante:	República Federativa de Brasil (RFB)		
Organismo ejecutor:	Banco do Brasil S.A. (BB)		
Plan financiero:	Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	US\$600.000.000	
	Capital Ordinario (CO):		
	Total:	US\$600.000.000	
Salvaguardias:	Políticas activadas:	OP-102; OP-703 (B.1, B.2, B.4, B.7, B.10, B.11, y B.13); y OP-704	
	Clasificación:	B-13	

II. JUSTIFICACIÓN GENERAL Y OBJETIVOS

A. Contexto general

- 2.1 **Contexto macroeconómico de Brasil.** Brasil enfrenta desafíos importantes para mantener su economía en una senda de crecimiento sostenible. En los últimos años, el país ha sufrido una de las más severas crisis económicas, el Producto Interno Bruto (PIB) brasileño se contrajo un 3,8% en 2015 y un 3,6% en 2016¹. Se estima que la recuperación económica será lenta, con proyecciones de crecimiento de 2,66% para 2018 y 3,0 para 2019².
- 2.2 Este escenario recesivo afectó negativamente la capacidad financiera de los municipios para sostener niveles de inversión en infraestructura y gestionar la incorporación de nuevas tecnologías con el fin de lograr mayor eficiencia. Luego

¹ IBGE, 2017; FMI, 2017.

² El reporte FOCUS del Banco Central de Brasil.

de exhibir un crecimiento sostenido en todas las fuentes tributarias municipales durante 2010-2013³, la recaudación de impuestos se contrajo en un 3,1% en 2014. La recaudación de impuestos federales también se contrajo, pasando de una tasa de crecimiento de 7% y 4,7%, entre 2010 y 2013, a -3,6% en 2014 y 1,5% en 2015, lo cual tuvo un impacto adverso en los ingresos municipales que aún tienen una alta dependencia de las transferencias federales. En este contexto, el nivel de inversión municipal se redujo al nivel más bajo desde 2006, con 6,8% de los presupuestos municipales destinados a inversión⁴.

- 2.3 **Acceso a financiamiento.** Según un estudio del Banco Credit Suisse (2017)⁵, el crédito bancario para municipios disminuyó 3,5% en 2016 y creció 1,9% en 2017, debido a las condiciones monetarias restrictivas. Después de una fuerte subida del 24,3% en 2003 al 53,7% en 2015, el crédito bancario como proporción del PIB retrocedió al 49,6% en 2016 y al 48,1% en 2017. Incluso para aquellos municipios que califican para obtener crédito, no hay disponibilidad de fondos ni plazos de financiamiento adecuados para proyectos de infraestructura, lo cual afecta la calidad y aumenta el costo de la prestación de los servicios públicos a nivel municipal, impactando la calidad de vida de la población⁶, y la eficiencia del uso de los recursos públicos.
- 2.4 **Innovaciones en la gestión de infraestructura.** La incorporación de nuevas tecnologías y la modernización de los sistemas y equipos, pueden apoyar a optimizar la eficiencia de activos existentes, impulsando la mejora de la calidad de los servicios públicos municipales. No obstante, a pesar de existir un contexto nacional e internacional de importantes innovaciones⁷ en la gestión de infraestructura, la reducción en los recursos municipales disponibles para inversiones de largo plazo⁸ y el reducido acceso al financiamiento del sector bancario, limitan las inversiones municipales en soluciones innovadoras. Este aspecto es aún más notorio en los municipios de menor tamaño, con capacidad técnica limitada y falta de acceso a información sobre innovaciones tecnológicas.
- 2.5 **Productividad y crecimiento económico.** Un estudio del Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), presenta indicadores que relacionan la inversión en infraestructura, la competitividad y el crecimiento económico de una región. El estudio concluye que por cada 1% de inversión en la cobertura de la red de infraestructura urbana, específicamente en el abastecimiento de agua, desagüe sanitario, movilidad urbana e iluminación pública, el municipio aumenta 0,247% en productividad⁹.
- 2.6 **Eficiencia energética.** A partir del 2014, todos los municipios asumieron la responsabilidad del alumbrado público (antes a cargo de las empresas de distribución). Debido a la crisis económica actual, más del 50% de los municipios

³ Garson (2016): [link al documento](#).

⁴ Índice FIRJAN de *Gestão Fiscal* (IFGF) 2017. [Link al documento](#).

⁵ [Link al documento](#).

⁶ World Bank (2017). *De volta ao planejamento: como preencher a lacuna de infraestrutura no Brasil em tempos de austeridade*: [link al documento](#).

⁷ BID (2017): [link al documento](#).

⁸ Frente Nacional de Prefeitos (FNP) (2018): [link al documento](#).

⁹ IPEA (2015). *Produtividade No Brasil, Desempenho e Determinantes* Pag. 40^o6. [Link al documento](#), capítulo 14.

en Brasil no disponen de recursos para inversiones de expansión, modernización y mantenimiento de los sistemas municipales de iluminación pública. Adicionalmente, prácticamente la totalidad del alumbrado público, estimado en 18 millones de puntos de luz, es de tecnología antigua lo que implica costos más elevados para las municipalidades. De acuerdo con un estudio del Banco Mundial¹⁰, la actualización tecnológica en alumbrado público generaría ahorros monetarios significativos para los cofres municipales, estimados entre el 25% al 40% del gasto en alumbrado (dependiendo del tipo de luminarias). Adicionalmente, inversiones adicionales en tecnología de eficiencia energética para los predios públicos podrían reducir el consumo de energía entre un 25% a un 60% dependiendo del tipo de establecimiento (escuelas, oficinas, entre otros). Si bien los municipios de mayor tamaño pueden encontrar soluciones para estos desafíos, por ejemplo a través del concesionamiento al sector privado, los municipios menores deben realizar estas inversiones directamente.

- 2.7 **Sistema de agua.** Aunque Brasil haya alcanzado importantes progresos en términos de abastecimiento de agua potable (93% en área urbana y 80% en áreas urbana y rural), es necesario la mejora de la calidad de los servicios prestados relacionados a la discontinuidad del suministro, la potabilidad y las pérdidas en el sistema (media nacional de 40%). Los recursos propios de los municipios no son suficientes¹¹ para financiar eficiencias en los sistemas y mejoras tecnológicas, para lo cual deben asegurarse fuentes alternativas de recursos.
- 2.8 **Movilidad y seguridad vial.** Aún con el avance en los últimos años¹² en movilidad urbana, existe una alta demanda para el financiamiento de inversiones en transporte urbano a nivel municipal en Brasil, apenas en la ciudad de *São Paulo* la pérdida anual para la economía es de R\$40.000 millones¹³ por el tiempo desperdiciado en los congestionamientos urbanos, resultado de los equipamientos y sistemas de gestión del tráfico desactualizados y el mal estado de las vías existentes¹⁴.
- 2.9 **Banco do Brasil S.A. (BB).** El BB: (i) es una institución financiera constituida como sociedad anónima que tiene a la República Federativa de Brasil (RFB) como su accionista mayoritario; (ii) tiene una sólida situación financiera y se constituye como uno de los principales bancos del país; (iii) cuenta con la mayor red de atención del país, estando presente en el 99,7% de los municipios; y (iv) es la principal fuente de financiamiento para municipios y cuenta con un departamento de atención al sector público que amplió sus operaciones en 14,9% en el 2016, un proceso de expansión que impactará en los próximos años a los municipios con población superior a 20.000 habitantes¹⁵. En 2017, el BB instituyó la línea de

¹⁰ *Iluminando Ciudades Brasileiras. Modelos de Negocios para la Eficiencia Energética en Iluminación Pública* (2016).

¹¹ Instituto Trata Brasil (2017): [link al documento](#).

¹² En especial el Programa de Aceleración del Crecimiento.

¹³ FGV (2014): [link al documento](#).

¹⁴ Observatorio de Movilidad Urbana: [link al documento](#).

¹⁵ El BB apoya políticas públicas y el desarrollo socioeconómico del país. Es el responsable por las transferencias legales y voluntarias de la Unión para los entes de la Federación, sobre todo en áreas esenciales para el desarrollo del país – como salud, educación y asistencia social – y ofrece herramientas que auxilian a los órganos en la gestión de esos recursos. Montos del Fondo Nacional de Asistencia Social (FNAS), Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación (FNDE) y el Fondo Nacional de Salud (FNS), entre otros, son repasados a los estados y municipalidades por medio del BB. La actuación en

crédito Pro-Eficiencia¹⁶ para apoyar inversiones en infraestructura a los municipios brasileños pequeños y medianos. Aunque es la principal fuente de financiamiento para municipios, el BB no dispone de una capacidad institucional específica para la atención sectorial adecuada a la demanda de infraestructura y servicios municipales.

- 2.10 **Justificación.** Este Préstamo Global de Crédito (PGC) busca reducir la brecha de crédito en Brasil para modernizar su infraestructura, principalmente para los municipios pequeños y medianos, o sea, municipios con hasta 500.000 habitantes y fortalecer al BB en sus aspectos técnicos, económico-financieros, administrativos y gerenciales para canalizar financiamiento de largo plazo para inversión en diseños y proyectos de infraestructura, adquisición e instalación de maquinarias, equipos y sistemas de gestión a nivel municipal. A través del programa, el Banco buscará alcanzar a municipios que antes no tenían posibilidad de ser beneficiados con recursos del BID, y también crear y consolidar capacidades de identificación, monitoreo y evaluación de créditos de inversión de largo plazo para asegurar la mejora de la capacidad institucional del departamento de financiamiento municipal del BB. Con recursos del programa, el BB otorgará subpréstamos a municipios para financiar proyectos de infraestructura (transporte, energía y agua) que por su monto pequeño no justifica que el Banco maneje directamente (hasta US\$7 millones por municipio). Además, es importante destacar que con esa operación el Banco busca reducir los costos de preparación de las operaciones en Brasil. La implementación del programa se regirá por el Reglamento de Crédito del Programa (RCP).
- 2.11 La modernización de los equipos (adquisición de camiones, tractores, equipos de agua y alcantarillado; lámparas e instalaciones de alumbrado público, y eficiencia energética, conforme el detalle en el RCP) promoverá el uso racional y eficiente de los recursos naturales, y permitirá la reducción de pérdidas en los sistemas, mejoras en la prestación de servicios públicos; incremento de la eficiencia energética y la mejora de la infraestructura municipal. Estas inversiones contribuirán al alcance de metas del país con relación a las Contribuciones Previstas Determinadas a Nivel Nacional (NDCs)¹⁷, notando que el sector de la energía y de transporte representaron juntos cerca del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) (SEEG, 2016). Este programa complementa además otras iniciativas de financiamiento ya establecidos en Brasil para los municipios como *Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos* (PMAT)¹⁸ y *Programa Nacional de apoio a Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros* (PNAFM)¹⁹ que ya tienen como foco principal promover la modernización tributaria, fiscal y de presupuesto de los municipios, pero no financian los proyectos de infraestructura propuestos en esta operación.

alianza con el Gobierno Federal incluye la recaudación de tributos y contribuciones a la seguridad social, apoyo a la captación de fondos de las leyes de incentivo a la cultura y al deporte, gestión de fondos y pagos de becas y beneficios sociales.

¹⁶ [Link al documento.](#)

¹⁷ Brasil concluyó, en septiembre de 2016, el proceso de ratificación del Acuerdo de París.

¹⁸ *Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos* (PMAT).

¹⁹ *Programa Nacional de apoio a Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros* (PNAFM). El PNAFM III se encuentra en ejecución.

- 2.12 **Lecciones aprendidas.** La preparación de esta operación toma en consideración las lecciones aprendidas de operaciones anteriores con municipios brasileños: (i) Programa de Apoyo al Desarrollo Urbano de Paraná–Paraná Urbano I y II (917/OC-BR y 1405/OC-BR); y (ii) PROCIDADES (BR-L1043). En la región, la Segunda Operación bajo la Línea de Crédito Condicional Multisectorial (3596/OC-CO) con la Financiera de Desarrollo Territorial (FINETER) de Colombia y Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) de México son ejemplos de mecanismos similares que se muestran sostenibles.
- 2.13 **Alineación estratégica.** El programa es consistente con la Estrategia de País con Brasil 2016-2018 (GN-2850), a través del objetivo estratégico de mejorar las condiciones de la infraestructura y fortalecer la capacidad institucional de los entes públicos. La operación es consistente con la Actualización de la Estrategia Institucional (UIS) 2010-2020 (AB-3008) y está alineada estratégicamente con el desafío de productividad e innovación, contribuyendo al monto destinado por las municipalidades para la prestación de servicios de infraestructura a sociedad. El programa también se alinea con el área transversal de cambio climático y sostenibilidad ambiental, por la mejora de la eficiencia energética, reduciendo las emisiones de GEI con la modernización tecnológica de vehículos; y con género a través del apoyo de acciones de capacitación específica para mujeres en la ocupación de puestos gerenciales.
- 2.14 Asimismo, el programa es consistente con: (i) el Marco Sectorial de Transporte (GN-2740-7) por promover la seguridad en el transporte en contextos urbanos, promover la eficiencia energética, las tecnologías limpias, y diseños más eficientes como medidas de sostenibilidad en el transporte urbano y apoyo a la consolidación del transporte dentro del organismo público; (ii) el Marco Sectorial de Energía (GN-2830-3), al apoyar la sostenibilidad energética, a través del aumento de la eficiencia en el uso de la energía en el sector público municipal; (iii) el Marco Sectorial de Innovación, Ciencia y Tecnología (GN-2791-8), a través del financiamiento a la innovación como clave para el aumento de la productividad y del desarrollo económico; (iv) las Dimensiones de Éxito y Líneas de Acción del Marco Sectorial de Agua y Saneamiento (GN-2781-5) de fortalecimiento de la gobernanza del sector y de gestión eficiente y sostenible de los servicios de agua y saneamiento; y (v) la Estrategia de Infraestructura Sostenible para la Competitividad y el Crecimiento Inclusivo (GN-2710-5), con los principios estratégicos de adoptar y alentar una agenda multisectorial y promover el desarrollo continuado en la gobernanza de la infraestructura. Además, contribuye a los siguientes indicadores del Marco de Resultados Corporativo: 2016-2019 (GN-2727-6): (i) agencias gubernamentales beneficiadas por proyectos que fortalecen los instrumentos tecnológicos y de gestión para mejorar la provisión de servicios públicos; y (ii) reducción de emisiones con apoyo de financiamiento del Grupo BID (millones de toneladas anuales de CO² equivalente). El programa también se alinea con el área transversal de cambio climático, por la mejora de la eficiencia energética, reduciendo las emisiones de GEI y con la actualización tecnológica de vehículos del transporte; consistente con la Estrategia Integrada del BID de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, y de Energía Sostenible y Renovable (GN-2609-1).

B. Objetivo y componentes

- 2.15 **Objetivo.** El objetivo del programa es apoyar la mejora de la eficiencia de la infraestructura y los servicios públicos municipales, mediante inversiones y soluciones innovadoras implementadas a través de una Línea de Crédito del BB.
- 2.16 Los objetivos específicos son: (i) mejora de la eficiencia energética de la iluminación pública y predios públicos; (ii) reducción de las pérdidas físicas y comerciales de agua; y (iii) mejora de la movilidad urbana del sistema de transporte municipal.
- 2.17 **Resultados esperados.** El impacto esperado en el grupo de municipios es la mejora de la eficiencia de los servicios de infraestructura de los municipios del programa. Los resultados esperados son: (i) disminución del gasto con iluminación de calles y espacios públicos; (ii) disminución del gasto de energía en los edificios públicos municipales; (iii) mejoramiento de la movilidad y accesibilidad (tiempo y costo); y (iv) reducción de las pérdidas de sistemas de agua.
- 2.18 **Beneficiarios del programa.** Los principales beneficiarios son las poblaciones que viven en los municipios pequeños y medianos que serán beneficiados en el programa. La población se beneficiará de la mejora en la eficiencia y la calidad de los servicios públicos prestados por los municipios, los cuales serán provistos con más recursos para compensar el rezago en el nivel de sus inversiones en equipamiento y nuevas tecnologías de gestión de infraestructura. Estimaciones recientes del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE)²⁰ para el año 2017, indican que podrán ser beneficiarios hasta 145 millones de habitantes que viven en los 5.530 municipios con población inferior a 500 mil habitantes.
- 2.19 **Componente único. Mejora de la infraestructura municipal (US\$600 millones).** Este componente consiste en una línea de crédito de largo plazo para financiar proyectos de inversión a nivel municipal de montos pequeños de hasta US\$7 millones por municipalidad para inversiones en eficiencia energética, transporte y movilidad urbana y en el sistema de abastecimiento de agua. Se busca financiar rehabilitación y pavimentación de las vías existentes, adquisición e instalación de maquinarias, equipo y sistemas de gestión.

III. ASPECTOS TÉCNICOS Y CONOCIMIENTO DEL SECTOR

- 3.1 **Origen y uso de los recursos.** El programa será estructurado bajo un PGC y se financiará con recursos del Capital Ordinario (CO) del BID en dólares estadounidenses. El plazo del desembolso será de cinco años y los criterios de elegibilidad y demás condiciones sobre el uso de los recursos serán establecidos en el RCP.
- 3.2 **Esquema de ejecución.** El BB será el prestatario y organismo ejecutor del programa y el garante será la RFB. El programa será ejecutado a través de la línea de crédito (Pro-Eficiencia) ya disponible por el BB. Se anticipa que será necesario proponer una excepción parcial a la política de garantías requeridas a

²⁰ Disponible en: [link al documento](#).

los prestatarios (GP-104-2), teniendo en cuenta que la garantía de la RFB se limitará a las obligaciones financieras del prestatario.

- 3.3 **Reconocimiento de gastos.** De conformidad con lo previsto en la Política del Banco sobre Reconocimiento de Gastos, Financiamiento Retroactivo y Adquisición Anticipada (GN-2259-1), el financiamiento retroactivo podrá llegar hasta un 20% del monto del préstamo para gastos elegibles a partir de la fecha de aprobación de este documento de perfil.
- 3.4 **Conocimiento técnico.** El valor agregado del Banco será consolidar en el BB un marco corporativo de gestión de inversión en infraestructura a nivel municipal que le permita aprovechar el conocimiento generado por el Banco en el sector derivados de proyectos sectoriales en Brasil y en la región, promoviendo los estándares de diseños, análisis de proyectos, y su supervisión durante la ejecución. Para esto, se aprobaron dos cooperaciones técnicas (ATN/OC-16563-BR y ATN/MC-16594-BR) en 2017 para: (i) fortalecer las capacidades institucionales del BB para el diseño, monitoreo y evaluación del programa; y (ii) desarrollar soluciones innovadoras para mejorar la gestión de la infraestructura urbana municipal²¹.

IV. RIESGOS AMBIENTALES Y ASPECTOS FIDUCIARIOS

- 4.1 **Aspectos socioambientales.** En conformidad con la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (OP-703), el programa se clasifica como una operación B-13; por lo tanto, no es posible la clasificación ex ante de los impactos y riesgos del programa. Debido a que las inversiones elegibles para financiación bajo el programa se limitan a pavimentación y rehabilitación de vías existentes, adquisición e instalación de maquinarias, equipo y sistemas de gestión, el programa no genera reasentamiento físico ni económico, impactos a pueblos indígenas o comunidades tradicionales, ni impactos de construcción asociados a obras civiles. Los posibles riesgos ambientales y sociales del programa son: (i) riesgos de salud y seguridad ocupacional; y (ii) el riesgo de derrames de residuos durante su transporte debido a desastres naturales. Estos impactos serán de carácter local, temporal, y mitigables a través de la adopción de un Protocolo de Gestión Integral de Residuos incluido en el RCP como parte del Sistema de Gestión Ambiental y Social. Adicionalmente, el prestatario asegurará que cada inversión cumpla con la legislación local y cuente con una licencia de instalación otorgada por la entidad ambiental y social relevante.

V. RECURSOS Y CRONOGRAMA DE PREPARACIÓN

- 5.1 El Anexo V detalla el cronograma de preparación y aprobación del programa, y los recursos requeridos. La presentación de la operación al Comité de Políticas Operativas (OPC) está previsto para abril de 2018. Se requieren recursos de fondos administrativos por US\$120.000 para misiones y contratación de consultorías.

²¹ El programa ha incorporado lecciones aprendidas de PROCIDADES en "Ciudades en transformación: Experiencias de desarrollo urbano en Brasil (2016); Urbanización de favelas: Lecciones aprendidas en Brasil, BID (2012), Construir Ciudades: Mejoría de Barrios y Calidad de Vida Urbana, BID (2009)". Proyectos: 2633/OC-JA; y 3596/OC-CO.

CONFIDENCIAL

¹ La información contenida en este Anexo es de carácter deliberativo, y por lo tanto confidencial, de conformidad con la excepción relativa a “Información Deliberativa” contemplada en el párrafo 4.1 (g) de la “Política de Acceso al Información” del Banco (Documento GN-1831-28).



Safeguard Policy Filter Report

Operation Information

Operation		
BR-L1503 Municipal Efficiency Program (Pro-Eficiencia)		
Environmental and Social Impact Category	High Risk Rating	
B13	{Not Set}	
Country	Executing Agency	
BRAZIL	BR-BB - BANCO DO BRASIL S.A.)	
Organizational Unit	IDB Sector/Subsector	
Cap Mrkts & Fin Institutions	URBAN TRANSPORT INFRASTRUCTURE	
Team Leader	ESG Primary Team Member	
KARISA MAIA RIBEIRO	ZACHARY DANIEL HURWITZ	
Type of Operation	Original IDB Amount	% Disbursed
Loan Operation	\$600,000,000	0.000 %
Assessment Date	Author	
1 Dec 2017	zacharyh ESG Primary Team Member	
Operation Cycle Stage	Completion Date	
ERM (Estimated)	{Not Set}	
QRR (Estimated)	{Not Set}	
Board Approval (Estimated)	{Not Set}	
Safeguard Performance Rating		
{Not Set}		
Rationale		
{Not Set}		

Safeguard Policy Filter Report

Safeguard Policy Items Identified

B.1 Bank Policies (Access to Information Policy– OP-102)

The Bank will make the relevant project documents available to the public.

B.1 Bank Policies (Disaster Risk Management Policy– OP-704)

The operation is in a geographical area exposed to [natural hazards](#) ([Type 1 Disaster Risk Scenario](#)). Climate change may increase the frequency and/or intensity of some hazards.

B.1 Bank Policies (Disaster Risk Management Policy– OP-704)

The sector of the operation is vulnerable to natural hazards. Climate change may increase the frequency and/or intensity of some hazards.

B.2 Country Laws and Regulations

The operation is expected to be in compliance with laws and regulations of the country regarding specific women's rights, the environment, gender and indigenous peoples (including national obligations established under ratified multilateral environmental agreements).

B.7 Supervision and Compliance

The Bank is expected to monitor the executing agency/borrower's compliance with all safeguard requirements stipulated in the loan agreement and project operating or credit regulations.

B.10. Hazardous Materials

The operation has the potential to impact the environment and occupational health and safety due to the production, procurement, use, and/or disposal of hazardous material, including organic and inorganic toxic substances, pesticides and persistent organic pollutants (POPs).

B.11. Pollution Prevention and Abatement

The operation has the potential to pollute the environment (e.g. air, soil, water, greenhouse gases).

B.13. Noninvestment Lending and Flexible Lending Instruments

Ex-ante impact classification may not be feasible for this type of operation. This includes: policy-based loans, Financial Intermediaries (FIs) or loans that are based on performance criteria, sector-based approaches, and conditional credit lines for investment operations.

Potential Safeguard Policy Items

B.4 Other Risk Factors

The borrower/executing agency exhibits weak institutional capacity for managing environmental and social issues.

Recommended Actions

Operation has triggered 1 or more Policy Directives; please refer to appropriate Directive(s). Complete Project Classification Tool. Submit Safeguard Policy Filter Report, PP (or equivalent) and Safeguard Screening Form to ESR.

Safeguard Policy Filter Report

Additional Comments

The operation is currently classified as an FI-II, moderate risk, due to the reduced scope of activities planned for the Program's sub-projects, which include the acquisition of goods and installation services to achieve greater efficiency in municipal transport, energy, and water and sanitation across 1529 municipalities across Brasil. The principal environmental and social impacts and risks associated with the sub-projects are related to waste management. and are easily mitigated through the inclusion of contractual language requiring implementation of a Protocol for Integral Waste Management.

Estrategia Ambiental y Social (EAS)	
Nombre de la Operación	Programa de Eficiencia Municipal (Pro-Eficiencia)
Número de la Operación	BR-L1503
Preparado por	Zachary Hurwitz – VPS/ESG
Detalles de la Operación	
Sector del BID	Infraestructura de Transporte Urbano
Tipo de Operación	Programa de Crédito Global (PGC)
Clasificación de Impacto	B-13 / FI-II
Indicador de Riesgo Ambiental y Social	Moderado
Indicador de Riesgo de Desastres	Moderado
Prestatario	Banco do Brasil, S/A (BB)
Agencia Ejecutora	Múltiples
Préstamo BID US\$ (y costo total del proyecto)	US\$600 millones
Políticas/Directrices Asociadas	OP-102; OP-703 (B.1, B.2, B.4, B.7, B.10, B.11, y B.13); y OP-704.
Descripción de la Operación	
<p>El objetivo principal de este Programa de Crédito Global es apoyar la mejora de la eficiencia de la infraestructura y los servicios públicos municipales, mediante inversiones y soluciones innovadoras implementadas a través de una Línea de Crédito del Banco de Brasil. Los objetivos específicos son mejorar la eficiencia energética, en la distribución de agua, mejorar la movilidad urbana y los sistemas de transporte municipal. El periodo de ejecución es de cinco (5) años. Son elegibles para el Programa municipios con capacidad financieras (rating A o B).</p> <p>Las inversiones serán destinadas a entidades ejecutoras municipales en tres sectores: (i) Eficiencia Energética, contemplando principalmente mejoras en los sistemas de iluminación, refrigeración, sistemas de respaldo, y generación distribuida a través de la instalación de paneles fotovoltaicos; (ii) Transporte y Movilidad Urbana, contemplando principalmente la adquisición de vehículos, máquinas, y equipamientos para la reparación y manutención de las vías; y (iii) Agua y Saneamiento, contemplando principalmente mejoras en sistemas de abastecimiento de agua a través de la adquisición e instalación de sistemas para aguas residuales y Distritos de Medición y Control (DMC), y reparaciones.</p> <p>El BB será el prestatario del programa, empleando su estructura operativa y los términos a ser acordados en el Reglamento Operativo del Programa (ROP). Este Programa es un FI-II que financiará proyectos de sector público de categoría B o C con rangos de valor según el tamaño de cada municipio (Anexo 1), con un techo máximo de inversión por proyecto de US\$7 millones. Los criterios de elegibilidad a ser establecidos en el ROP del programa excluyen la financiación de proyectos que implican actividades de construcción; el desplazamiento físico o económico; actividades que generan impactos o riesgos a hábitats naturales o sitios culturales, a pueblos indígenas, o a comunidades tradicionales; y/o generan impactos y riesgos que requieren la realización de un EIA/RIMA.</p>	

Riesgos e Impactos ESHS Potenciales Clave

Debido a que las inversiones elegibles para financiación bajo el programa se limitan a la adquisición de maquinarias y la instalación de equipos, y porque son inelegibles inversiones que contemplan actividades de construcción y/o generan impactos y riesgos que requieren la realización de un EIA/RIMA, los potenciales riesgos e impactos clave serán de carácter local, temporal, y mitigables a través de acciones específicas. En su mayoría, los posibles impactos de las inversiones elegibles están relacionados a la gestión de residuos, incluyendo (i) residuos sólidos, como metal, vidrio, plástico, equipos electrónicos, y llantas; (ii) residuos peligrosos, como gases usados para la refrigeración que agotan la capa de ozono, como CFCs, HCFCs, R-134A, y R-22, vapor de mercurio contenido en bombillos fluorescentes, y metales pesados y ácidos asociados a baterías vehiculares; y (iii) residuos líquidos como gasolina, aceites, y aguas residuales, que podrían contaminar el suelo y recursos hídricos. Los posibles riesgos ambientales y sociales del Programa se limitan a: (iv) riesgos ocupacionales debido a derrames e incendios durante el manejo, el almacenamiento, y el transporte de residuos; (v) el riesgo de derrames de residuos durante su transporte debido a desastres naturales, como tormentas severas e inundaciones; y (vi) el riesgo de baja aceptación de partes interesadas expresada durante la consulta pública.

El BB tiene una Gerencia de Innovación y Responsabilidad Socioambiental (GIRS) vinculada al área de Estrategia y Organización, que responde directamente a la Presidencia del BB. La GIRS es responsable por las directrices de sostenibilidad del banco. Como signatario de los Principios del Ecuador (EPIII), el BB es obligado a realizar debida diligencia ambiental y social a inversiones mayores a US\$10 millones. En este caso, se establece un equipo de analistas dentro de la GIRS para llevar a cabo la debida diligencia ambiental y social.

En el caso de inversiones inferiores a US\$10 millones, lo cual aplica al presente programa (ver Anexo 1), el BB verifica que el beneficiario haya obtenido una Licencia de Instalación emitida por la respectiva entidad responsable, antes de aprobar el desembolso. La verificación de la obtención de una Licencia de Instalación se hace en el Centro de Operaciones (CENOP) del Banco de Brasil, ubicado centralmente en São Paulo. El CENOP no es una unidad de gestión ambiental y social, sino una unidad administrativa que recibe y verifica documentación diversa.

Debido a este proceso, existe un riesgo de que haya brechas entre lo requerido por la entidad responsable por emitir la Licencia de Instalación y lo requerido por las políticas ambientales y sociales del BID.

Vacíos de Información y Estrategia de Análisis

El BB publica una serie de Directrices de Sostenibilidad para el Crédito para orientar su gestión ambiental y social en los siguientes sectores: agronegocio, agricultura irrigada, construcción civil, energía eléctrica, minería, papel y celulosa, petróleo y gas, y transporte. También, el BB publica Directrices para Asuntos Polémicos, que orienta la restricción de actividades financiadas por el banco.

Sin embargo, el BB no publica información sobre la estructura organizacional de la GIRS ni del CENOP; su capacidad humana; ni sus procedimientos ni procesos para la gestión ambiental y social de las inversiones.

Así, la directiva B.13 de la OP-703 del BID requiere que se realice un análisis de brechas entre el Sistema de Gestión Ambiental y Social de BB y las políticas ambientales y sociales del BID. El alcance de este análisis deberá incluir todas las políticas relevantes del BID, incluyendo OP-102; OP-703 (Directivas B.1, B.2, B.4, B.7, B.10, B.11, y B.13); y OP-704.

Como la debida diligencia ambiental y social del BB se resume en verificar la obtención de una Licencia de Instalación, la B.13 también requiere que el análisis de brechas incluya un resumen de la legislación brasileña vigente pertinente a la gestión de residuos al nivel municipal. Para subsanar cualquier brecha entre la legislación brasileña y las directivas B.10 y B.11 de la OP-703, se realizará un Protocolo de Gestión Íntegra de Residuos, que será incluido en el ROP del Programa.

Oportunidades para adicionalidad del BID

N/A.

Cuadro Anexo: Operación bajo Cumplimiento de Políticas de Salvaguardias del BID

Ver abajo.

Anexos Adicionales

Anexo 1. Rangos de inversión por proyecto, según población municipal

Nivel	Población	Techo máximo del préstamo
1	Menos de 20 mil habitantes	US\$500.000
2	Entre 20 mil y 50 mil habitantes	US\$2.500.000
3	Entre 50 mil y 500 mil habitantes	US\$7.000.000

Tabla: Cumplimiento de la Operación con las Políticas de Salvaguardias del BID

Políticas / Directrices	Aspectos Pertinentes de Políticas/Directrices	Pertinencia de Políticas/Directrices	Fundamentos de Políticas/Directrices Pertinentes	Acciones Requeridas durante Preparación y Análisis
OP-703 Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias				
B.2 Legislación y Regulaciones Nacionales	Obtención de licencias y permisos ambientales y sociales	Sí	Los proyectos cumplirán con la ley de Brasil	El Prestatario cumplirá con todos los requerimientos de ley de Brasil
B.3 Preevaluación y Clasificación	No aplicable (política no relevante)	No	No aplicable (política no relevante)	No aplicable (política no relevante)
B.4 Otros Factores de Riesgo	Capacidad Institucional	Se requiere más información	El Prestatario podría no tener capacidad suficiente para manejar la cartera	Se revisará durante la ejecución
B.5 Requisitos de Evaluación y Planes Ambientales	No aplicable (política no relevante)	No	No aplicable (política no relevante)	No aplicable (política no relevante)
B.5 Requisitos de Evaluación y Planes Sociales	No aplicable (política no relevante)	No	No aplicable (política no relevante)	No aplicable (política no relevante)
B.6 Consultas	No aplicable (política no relevante)	No	No aplicable (política no relevante)	No aplicable (política no relevante)
B.7 Supervisión y Cumplimiento	Supervisión y monitoreo del Programa y proyectos	Si	Monitoreo continuo es necesario para asegurar conformidad con las políticas del BID	El BID y BB monitorearán los proyectos durante la ejecución
B.8 Impactos Transfronterizos	No aplicable (política no relevante)	No	No aplicable (política no relevante)	No aplicable (política no relevante)
B.9 Hábitats Naturales	No aplicable (política no relevante)	No	No aplicable (política no relevante). Los criterios de elegibilidad excluyen actividades que activan B.9	No aplicable (política no relevante)
B.9 Especies Invasoras	No aplicable (política no relevante)	No	No aplicable (política no relevante). Los criterios de elegibilidad excluyen actividades que activan B.9	No aplicable (política no relevante)

B.9 Sitios Culturales	No aplicable (política no relevante)	No	No aplicable (política no relevante). Los criterios de elegibilidad excluyen actividades que activan B.9	No aplicable (política no relevante)
B.10 Materiales Peligrosos	Evitar impactos asociados con la producción, adquisición, uso, y disposición final de materiales peligrosos	Se requiere más información	Se revisará durante la ejecución	Se revisará durante la ejecución
B.11 Prevención y Reducción de la Contaminación	Reducir o eliminar emisiones, incluyendo gaseosas, líquidas, y desechos sólidos	Se requiere más información	Se revisará durante la ejecución	Se revisará durante la ejecución
B.12 Proyectos en Construcción	No aplicable (política no relevante)	No	No aplicable (política no relevante)	No aplicable (política no relevante)
B.13 Préstamos de Política e Instrumentos Flexibles de Préstamo	Implementar un Sistema de Gestión Ambiental y Social apropiados y factible a la medida de las necesidades particulares de la operación	Sí	El BB tiene una Gerencia de Innovación y Responsabilidad Socioambiental que ha desarrollado directrices para la gestión ambiental y social. El BB es signatario de los Principios del Ecuador. Sin embargo, el techo máximo de las inversiones presenta un riesgo de que la debida diligencia del BB no se aplique a las inversiones	Realizar un análisis de brechas entre el Sistema de Gestión Ambiental y Social del BB y las políticas ambientales y sociales del BID, antes de la Misión de Análisis. Incluir como parte del análisis de brechas un Protocolo de Gestión Íntegra de Residuos
B.14 Préstamos Multifase o Repetidos	No aplicable (política no relevante)	No	No aplicable (política no relevante)	No aplicable (política no relevante)
B.15 Operaciones de Cofinanciamiento	No aplicable (política no relevante)	No	No aplicable (política no relevante)	No aplicable (política no relevante)
B.16 Sistemas Nacionales	No aplicable (política no relevante)	No	No aplicable (política no relevante)	No aplicable (política no relevante)
B.17 Adquisiciones	No aplicable (política no relevante)	No	No aplicable (política no relevante)	No aplicable (política no relevante)

OP-704 Política de Gestión del Riesgo de Desastres Naturales				
A.2 Análisis y gestión de escenario de riesgos tipo 2 ¹ .	Evaluar y mitigar Riesgos de Desastre Tipo 2	Se requiere más información	Se revisará durante la ejecución	Se revisará durante la ejecución
A.2 Gestión de contingencia (Plan de respuesta a emergencias, plan de seguridad y salud de la comunidad, plan de higiene y seguridad ocupacional).	Evaluar preparación para emergencias	Se requiere más información	Se revisará durante la ejecución	Se revisará durante la ejecución
OP-710 Política Operativa sobre Reasentamiento Involuntario				
Minimización del Reasentamiento	No aplicable (política no relevante)	No	No aplicable (política no relevante). Subproyectos que involucran reasentamiento no son elegibles para financiación	No aplicable (política no relevante)
Consultas del Plan de Reasentamiento	No aplicable (política no relevante)	No	No aplicable (política no relevante). Subproyectos que involucran reasentamiento no son elegibles para financiación	No aplicable (política no relevante)
Análisis del Riesgo de Empobrecimiento	No aplicable (política no relevante)	No	No aplicable (política no relevante). Subproyectos que involucran reasentamiento no son elegibles para financiación	No aplicable (política no relevante)
Requerimiento para el Plan de Reasentamiento y/o Marco de Reasentamiento	No aplicable (política no relevante)	No	No aplicable (política no relevante). Subproyectos que involucran	No aplicable (política no relevante)

¹ El escenario de riesgo tipo 2 ocurre cuando la operación tiene el potencial de exacerbar el riesgo de riesgo para la vida humana, la propiedad, el medio ambiente y el propio proyecto.

			reasentamiento no son elegibles para financiación	
Requerimiento de Programa de Restauración del Modo de Vida	No aplicable (política no relevante)	No	No aplicable (política no relevante). Subproyectos que involucran reasentamiento no son elegibles para financiación	No aplicable (política no relevante)
Consentimiento (Pueblos Indígenas y otras Minorías Étnicas Rurales)	No aplicable (política no relevante)	No	No aplicable (política no relevante). Subproyectos que involucran reasentamiento no son elegibles para financiación	No aplicable (política no relevante)
OP-765 Política Operativa sobre Pueblos Indígenas				
Requerimiento de Evaluación Sociocultural	No aplicable (política no relevante)	No	No aplicable (política no relevante). Subproyectos que involucran impactos a pueblos indígenas no son elegibles para financiación	No aplicable (política no relevante)
Negociaciones de Buena Fe y documentación adecuada	No aplicable (política no relevante)	No	No aplicable (política no relevante). Subproyectos que involucran impactos a pueblos indígenas no son elegibles para financiación	No aplicable (política no relevante)
Acuerdos con Pueblos Indígenas Afectados	No aplicable (política no relevante)	No	No aplicable (política no relevante). Subproyectos que involucran impactos a pueblos indígenas no son elegibles para financiación	No aplicable (política no relevante)

Requerimiento de Plan o Marco de Compensación y Desarrollo de Pueblos Indígenas	No aplicable (política no relevante)	No	No aplicable (política no relevante). Subproyectos que involucran impactos a pueblos indígenas no son elegibles para financiación	No aplicable (política no relevante)
Cuestiones Discriminatorias	No aplicable (política no relevante)	No	No aplicable (política no relevante). Subproyectos que involucran impactos a pueblos indígenas no son elegibles para financiación	No aplicable (política no relevante)
Impactos Transfronterizos	No aplicable (política no relevante)	No	No aplicable (política no relevante). Subproyectos que involucran impactos a pueblos indígenas no son elegibles para financiación	No aplicable (política no relevante)
Impactos sobre Pueblos Indígenas Aislados	No aplicable (política no relevante)	No	No aplicable (política no relevante). Subproyectos que involucran impactos a pueblos indígenas no son elegibles para financiación	No aplicable (política no relevante)
OP-761 Política Operativa sobre Igualdad de Género en el Desarrollo				
Consulta y participación efectiva de mujeres y hombres		Se requiere más información	Se revisará durante la ejecución. Proyectos de Categoría B requieren un análisis de género como parte de la debida diligencia	Se revisará durante la ejecución

Aplicación del análisis de riesgo ² y salvaguardias.		Se requiere más información	Se revisará durante la ejecución	Se revisará durante la ejecución
OP-102 Política de Acceso a la Información				
Divulgación de Evaluaciones Ambientales y Sociales ³ Previo a la Misión de Análisis, QRR, OPC y envío de los documentos al Directorio ⁴	No aplicable (política no relevante)	No	No aplicable (política no relevante)	No aplicable (política no relevante)
Disposiciones para la Divulgación de Documentos Ambientales y Sociales durante la Implementación del Proyecto	Publicación del ESMP/ESMF, RP/RF, IPP/IPF Final, antes de la aprobación por el Directorio	Si	Todos los documentos ambientales y sociales relevantes deberán ser publicados en los sitios web del BID y localmente en Brasil	El BB y el BID publicarán todos los documentos ambientales y sociales relevantes durante la implementación

² Los riesgos pueden incluir: (i) acceso desigual a los beneficios del proyecto / medidas de compensación; (ii) hombres o mujeres afectados de manera desproporcionada por factores de género; (iii) incumplimiento de la legislación aplicable en materia de igualdad entre hombres y mujeres; (iv) el riesgo de violencia de género, incluyendo la explotación sexual, la trata de seres humanos y las enfermedades de transmisión sexual; y (v) el desconocimiento de los derechos de propiedad de las mujeres.

³ Evaluaciones Ambientales y Sociales incluyen los EIAS, PGAS, PRI, MRI y MGAS.

⁴ Por favor referirse a los Protocolos para la Documentación y Divulgación de Información ambiental, social y de higiene y seguridad para más detalles sobre el momento de divulgación de las diferentes Evaluaciones Ambientales y Sociales.

ÍNDICE DE TRABAJO SECTORIAL CONCLUIDO Y PROPUESTO

Temas	Descripción	Fechas esperadas	Referencias y links a archivos técnicos
Opciones técnicas y de diseño	<ul style="list-style-type: none"> Frente Nacional dos Prefeitos. Anuário Multicidades Finanças dos municípios do Brasil. Año 12 	2017	Link al documento
	<ul style="list-style-type: none"> Banco Mundial - Iluminando Cidades Brasileiras - Modelos de Negócios para a Eficiência Energética em Iluminação Pública 	2016	Link al documento
	<ul style="list-style-type: none"> MME – Ministério de Minas e Energia. Plano Nacional de Eficiência Energética – Premissas e Diretrizes Básicas. Versión de 18/10/2011 	2011	Link al documento
	<ul style="list-style-type: none"> CNM – Confederação Nacional dos Municípios. Mobilidade Urbana Municipal: A Gestão do trânsito e o Plano de Mobilidade – Coletânea Gestão Pública Municipal: Gestão 2017-2020 – Brasília: CNM 	2016	Link al documento
	<ul style="list-style-type: none"> PLANSAB – Plano Nacional de Saneamento Básico 	2014	Link al documento
	<ul style="list-style-type: none"> Brasil. Plano Plurianual 2016 – 2019 – Desenvolvimento, Produtividade e Inclusão Social – Mensagem presidencial Brasília 	2015	Link al documento
Análisis de costos del proyecto y viabilidad económica	<ul style="list-style-type: none"> Diseños avanzados de ingeniería (muestra representativa) 	Enero 2018	A ser incluidos en el POD
	<ul style="list-style-type: none"> Estudio de viabilidad económica del programa 	Enero 2018	
Administración financiera / aspectos fiduciarios y de ambiente de control	<ul style="list-style-type: none"> Análisis de la capacidad fiduciaria del ejecutor 	Enero 2018	A ser incluidos en el POD

Temas	Descripción	Fechas esperadas	Referencias y links a archivos técnicos
Recolección de información y análisis para reportar resultados	<ul style="list-style-type: none"> Estudios técnicos y diseños de ingeniería. Equipo de proyecto; misión de orientación y misión de análisis 	Enero 2018	A ser incluidos en el POD
Análisis institucional, de personal, procedimientos y otros aspectos de capacidad de implementación	<ul style="list-style-type: none"> Análisis de la capacidad técnica e institucional 	Enero 2018	A ser incluidos en el POD
<i>Stakeholders</i> y el ambiente político	<ul style="list-style-type: none"> Diseño del esquema institucional y marco jurídico para la implementación del proyecto 	Enero 2018	A ser incluidos en el POD
Salvaguardias sociales y ambientales; otros estudios ambientales	<ul style="list-style-type: none"> Informe del consultor especializado en evaluación socioambiental de proyectos de infraestructura urbana, conteniendo el Análisis Ambiental y Social del programa y su correspondiente Plan de Manejo Ambiental y Social 	Enero 2018	PP, Anexos II y III. A ser incluido en el POD
Otros asuntos relevantes, incluyendo sostenibilidad, temas de país / sector	<ul style="list-style-type: none"> Informe consultor especializado en infraestructura urbana 	Febrero 2018	A ser incluido en el POD

CONFIDENCIAL

¹ La información contenida en este Anexo es de carácter deliberativo, y por lo tanto confidencial, de conformidad con la excepción relativa a “Información Deliberativa” contemplada en el párrafo 4.1 (g) de la “Política de Acceso al Información” del Banco (Documento GN-1831-28).