

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

BRASIL

PROGRAMA DESENVOLVE SP – INFRAESTRUTURA SOSTENIBLE

(BR-L1582)

PERFIL DE PROYECTO

Este documento fue preparado por el equipo compuesto por: Rafael Lima (IFD/CMF) Jefe de Equipo; Diego Arcia (CSD/HUD), Carlos Echevarria (INE/ENE), Ana Beatriz De Castro (INE/TSP) Co-Líderes de Equipo; Daniel Fonseca, Eduardo Sierra, Karina Azar, Isabelle BralyCartilier, Giovanni Gavilanez, Giovanni Frisari, Adrián Ortega, Carlos Salgado y Ana Lozano (IFD/CMF); Dalve Alves (CSD/HUD); Bárbara Brakarz (CSD/CCS); Vanderleia Radaelli y Michael Hennessey (IFD/CTI); Reinaldo Fioravanti (INE/TSP); Cristina Celeste y Guillermo Eschoyez (LEG/SGO); Daniel Da Silva (SPD/SDV); Judith Morrison (SCL/GDI); Karina Diaz Briones y Miguel Baruzze (FMP/CBR); Leonardo Fernandes (CSC/CBR); Ute Reisinger (VPS/ESG) y Carolina Avello (Consultora).

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 Desenvolve SP – Infraestrutura Sustentável		
Número de Proyecto:	BR-L1582		
Equipo de Proyecto:	Rafael Lima (IFD/CMF) Jefe de Equipo; Diego Arcia (CSD/HUD), Carlos Echevarria (INE/ENE), Ana Beatriz De Castro (INE/TSP) Co-Líderes de Equipo; Daniel Fonseca, Eduardo Sierra, Karina Azar, Isabelle BralyCartilier, Giovanni Gavilanez, Giovanni Frisari, Adrián Ortega, Carlos Salgado y Ana Lozano (IFD/CMF); Dalve Alves (CSD/HUD); Bárbara Brakarz (CSD/CCS); Vanderleia Radaelli y Michael Hennessey (IFD/CTI); Reinaldo Fioravanti (INE/TSP); Cristina Celeste y Guillermo Eschoyez (LEG/SGO); Daniel Da Silva (SPD/SDV); Judith Morrison (SCL/GDI); Karina Diaz Briones y Miguel Baruzzi (FMP/CBR); Leonardo Fernandes (CSC/CBR); Ute Reisinger (VPS/ESG) y Carolina Avello (Consultora).		
Prestatario y Organismo Ejecutor:	Desenvolve SP - <i>Agência de Fomento do Estado de São Paulo</i> S.A.		
Garante:	<i>República Federativa do Brasil</i>		
Plan Financiero:	BID (Capital Ordinario):	US\$	110.000.000
	<i>New Development Bank</i> (Financiamiento Paralelo)	US\$	90.000.000
	Total:	US\$	200.000.000
Marco de Política Ambiental y Social:	Normas de desempeño activadas:	ESPS 1, ESPS 2, ESPS 3, ESPS 4, ESPS 10.	
	Clasificación:	Intermediación Financiera	

II. JUSTIFICACIÓN GENERAL Y OBJETIVOS

A. Antecedentes y justificación

- 2.1 **Contexto macroeconómico.** En el contexto de la crisis económica derivada del COVID-19, el gobierno brasileño respondió apoyando los ingresos de los hogares, empresas y entidades subnacionales, con un paquete de aproximadamente 8,5% del Producto Interno Bruto (PIB)¹. Ello, combinado con la caída de la actividad, tuvo un fuerte impacto en las finanzas públicas, resultando en un déficit fiscal primario del 9,49% del PIB y una deuda pública bruta del 89,3% del PIB en 2020².

¹ Ministerio de Economía de Brasil, 2021. [Análise de Impacto Fiscal das Medidas de Enfrentamento ao COVID-19](#).

² Ministerio de Economía de Brasil, 2021. [Uma breve reflexão sobre o desempenho econômico brasileiro diante da crise da Covid-19](#).

En 2021 la combinación de un crecimiento más fuerte y subida de la inflación llevó a una mejora fiscal con aumento de la recaudación y caída de la deuda. Para 2022, las expectativas del mercado señalan la continuidad del déficit fiscal (1% del PIB) en un contexto de menor expansión (crecimiento del PIB de 0,30%)³. En 2022, el presupuesto prevé la más baja inversión pública de la serie histórica. Para propiciar una mayor y mejor recuperación en el mediano y largo plazo, el Gobierno de Brasil debe preparar su economía para la transición al mundo post-COVID-19, lo que requerirá de un mayor enfoque en el incremento de inversiones sostenibles alineadas con Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)⁴ y también con los compromisos internacionales de sostenibilidad de Brasil en el marco del Acuerdo de París⁵.

- 2.2 **La recuperación de la pandemia de COVID-19 debe ser sostenible.** El plan económico post -COVID-19 de Brasil⁶ brinda una oportunidad para implementar soluciones en el mediano y largo plazo que puedan respaldar una recuperación sostenible, considerando dos principales desafíos: (1) la mitigación al cambio climático⁷; y (2) la inclusión de grupos más vulnerables o excluidos⁸. Considerando la importancia de estos frentes para un desarrollo sostenible y teniendo en cuenta las recientes restricciones fiscales enfrentadas por el gobierno federal y los gobiernos estaduais, que inhiben su capacidad de inversión, facilitar recursos tanto para las municipalidades como para el sector privado es una alternativa para avanzar esta agenda en el país⁹.
- 2.3 **Cambio climático.** La mitigación al cambio climático es fundamental para un desarrollo sostenible en Brasil, considerando la vulnerabilidad del país a fenómenos climáticos como sequías prolongadas e inundaciones¹⁰. Un estudio reciente¹¹ señala que la adopción de medidas de bajo carbono en Brasil podría impulsar la creación de 4,5 millones de nuevos empleos y una reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) del 35% hasta 2030.
- 2.4 **Inclusión social.** Un desarrollo sostenible también requiere una sociedad más inclusiva, atender a poblaciones más vulnerables o subatendidas, como a los trabajadores de menores ingresos y a las mujeres quienes se vieron más

³ Banco Central do Brasil, 2022. [Boletim Focus – Relatório de Mercado](#).

⁴ Governo do Brasil, 2021. [Indicadores Brasileiros para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável](#).

⁵ Ministerio de la Relaciones Exteriores de Brasil, 2020. [Brazil submits its nationally determined contribution under the Paris Agreement](#).

⁶ Governo do Brasil, 2020. [Estrategia Federal de Desenvolvimento 2020-2031](#).

⁷ En línea con los ODS no. 7, 11 y 13.

⁸ Consistente con el ODS 8.

⁹ La dinámica reciente de las inversiones en los tres niveles de gobierno es bastante interesante. En 2020, el gasto federal alcanzó valores mínimos cercanos a los observados entre 2003 y 2004. En el caso de las entidades subnacionales, en cambio, el gasto en inversiones se recuperó parcialmente. Destacan las inversiones realizadas por los municipios. Esto pudo haber ocurrido por la necesidad de mayores inversiones debido a la pandemia en un contexto de mayor disponibilidad de financiamiento brindado por el gobierno federal. Dar continuidad a la disponibilidad de financiamiento a las municipalidades, por lo tanto, puede ser un factor clave para acelerar la inversión pública en infraestructuras sostenibles en el contexto de la recuperación económica. Dicha inversión puede ser un inductor de inversiones privadas complementarias. FGV-IBRE, 2021. [Observatorio de Política Fiscal – Investimento Público 1947-2020](#).

¹⁰ [Climate Change Knowledge Portal, World Bank](#). Adicionalmente, conforme al [ranking de 2021 del Índice Global de Riesgo Climático](#), Brasil se ubicó entre los 30 países más vulnerables, de un total de 180 países con datos al 2019.

¹¹ Ibid.

afectados durante la pandemia^{12,13} y los grupos con mayores limitaciones para acceder a créditos, como las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME) (especialmente los microemprendedores afrodescendientes¹⁴). Los principales desafíos para las MIPYME se relacionan con la falta de financiamiento de mediano y largo plazo y la mayor vulnerabilidad a los choques económicos. Para Brasil, se estimó una brecha financiera de las MIPYME de aproximadamente US\$626.000 millones para 2017, equivalente al 35% de su PIB¹⁵.

2.5 Género y diversidad. La brecha de género en temas de acceso a financiamiento muestra que el 18% de las MIPYMES de mujeres ya estaban restringidas financieramente¹⁶ antes de la crisis del COVID-19, y únicamente 2,5% de las mujeres solicitaron créditos para actividades relacionadas con sus negocios en 2017, comparado con el 4,6% de los hombres¹⁷. Por otro lado, existe una brecha en la atención a la demanda de financiamiento de los microempresarios afrodescendientes, incluso desde antes de la pandemia. Un informe del BID¹⁸ encontró que la proporción de microempresarios que no vieron satisfecha su demanda fue del 44,6% entre los negros, del 35,1% entre los *pardos* y del 29,4% entre los blancos.

2.6 El rol de la gestión de las ciudades en el desarrollo sostenible y los principales desafíos. Considerando la importancia económica de las áreas urbanas y la concentración de la población en las mismas, las ciudades son estratégicas¹⁹ para una recuperación sostenible. En Brasil, el 90% del PIB se genera en las ciudades (CU, 2021), que albergan al 87% de la población (UNDESA, 2018). El Estado de *São Paulo* (SP) es el más poblado del país (21,1% del total) y cuenta con una tasa de urbanización del 96,6%²⁰. No obstante, las ciudades no siempre cuentan con suficiente infraestructura y el proceso de urbanización explosiva trajo consigo impactos al ambiente. Para tornar las ciudades del Estado de SP inclusivas, contribuyendo a mitigar los efectos del cambio climático, en línea con el ODS no.11 de la Agenda 2030 de la ONU, es necesario reconocer que la gestión y el desarrollo de un entorno urbano sostenible son fundamentales. La historia muestra que los gobiernos municipales de Brasil desempeñan un papel fundamental en el impulso de las inversiones en las ciudades²¹. Sin embargo, en el contexto de la crisis provocada por el COVID-19, aun con los esfuerzos de las municipalidades, se verificó una reducción anual en los anuncios de inversiones en el Estado de SP del 49% en 2020²². Es urgente, por lo tanto, continuar apoyando con financiamiento a los gobiernos municipales, como ejes de coordinación entre gobiernos, sociedad civil y sector privado, para

¹² IMF, 2020. [How pandemics leave the poor even farther behind.](#)

¹³ Sebrae, 2020. [Como a pandemia impactou os negócios liderados por mulheres.](#)

¹⁴ BID, 2013. [Acesso ao crédito produtivo pelos microempreendedores afrodescendentes. IFC. MSME Finance Gap.](#)

¹⁵ [MSME Finance Forum, Banco Mundial. 2017.](#)

¹⁶ [Global Findex, Banco Mundial. 2017.](#)

¹⁷ BID, 2013, [Acesso ao crédito produtivo pelos microempreendedores afrodescendentes.](#)

¹⁸ Coalition for Urban Transformation, 2021. [Seizing the Urban Opportunity.](#)

¹⁹ Cálculos en base a informaciones de Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), publicadas en el siguiente [artículo](#) y datos del [Seade](#).

²⁰ Afonso y Junqueira, 2009. [Investimento público no Brasil é mais Municipal que Federal.](#)

²¹ [Investimentos-SEADE.](#)

incentivar el desarrollo de infraestructuras y la realización de inversiones sostenibles.

2.7 El rol del sector privado en el desarrollo sostenible y los principales desafíos. La participación del sector privado en el desarrollo sostenible de Brasil ha venido ganando importancia en los últimos años. Empresas Concesionarias de Servicios Públicos, y MIPYME, se ven cada día más como socios estratégicos del sector público, dándose cuenta de que el desarrollo sostenible es esencial no solo para el futuro de sus negocios, sino para el crecimiento y la mejora de calidad de vida en su país²³. En ese sentido, el sector privado ha asumido un rol fundamental en la implementación de los ODS, a través de inversiones de capital que promuevan la consecución de las metas de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero de Brasil. Las Empresas Concesionarias de Servicios Públicos pueden ser instrumentales para apoyar a las municipalidades a cumplir con sus objetivos sostenibles²⁴. Por otro lado, la generación de empleo y la mayor productividad de las MIPYME es un factor fundamental de la agenda de sostenibilidad ya que estas dinamizan la economía gracias a la expansión de la cadena de suministro productivo y el incremento en la participación formal de trabajadores. En este sentido, por la gran proporción de MIPYME en el país (99,4% del total de empresas) y su alta participación en la generación de empleo en Brasil (58%) y en el Estado de SP (59,1%)²⁵, las MIPYME pueden tornarse un pilar para una recuperación económica sostenible, promoviendo inversiones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes del Estado de SP y al aprovechamiento eficiente de sus recursos naturales. Igualmente, el apoyo a las MIPYME puede desempeñar un papel importante de inclusión en la sociedad, particularmente para las mujeres y poblaciones afrodescendientes, quienes enfrentan más restricciones al financiamiento (§2.5).

2.8 Justificación. Desde la década de 1980, la inversión pública²⁶ y específicamente la inversión en infraestructura en Brasil ha disminuido de más del 5% del PIB a cerca del 1,8% del PIB en 2017-2018, valor insuficiente incluso para cubrir la depreciación²⁷. Ello se ha reflejado en puntajes bajos para Brasil en varios de los indicadores cualitativos de infraestructura, posicionándose en el puesto 78 de 141 países según [WEF \(2019\)](#). Con la reciente recesión económica, los efectos de la crisis causada por el COVID-19 han limitado el presupuesto para inversión pública. Esta condición restringe no solo el papel de la inversión pública en la mejora de las condiciones sociales y económicas del país, sino también en la canalización de la inversión privada hacia los ODS y Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC). A nivel estatal, también se observan menores niveles de inversión anunciadas en periodos recientes. La inversión media anual anunciada

²³ International Institute for Sustainable Development, 2021. [The Evolution of Private Sector Action in Sustainable Development](#).

²⁴ International Institute for Sustainable Development, 2013. [Financing Sustainable Public-Private Partnerships](#).

²⁵ [BID, ABDE, 2021](#). Apoio as MPMEs na Crise da COVID-19.

²⁶ Los [datos históricos](#) demuestran una reducción de la inversión pública respecto al PIB, especialmente en los últimos cinco años. En cuanto al gasto en inversiones a nivel municipal (como % del PIB), si bien en 2020 se observó un incremento, posiblemente decurrente de gastos asociados al combate a la pandemia, el promedio de los últimos años (2016-2020) se ubica muy por debajo del promedio verificado desde 1980 (1980-2015).

²⁷ World Bank, 2017. [Back to Planning: How to Close Brazil's Infrastructure Gap in Times of Austerity](#).

para el Estado de SP en términos reales²⁸ del periodo 2016-2019 presentó una disminución del 47,5% respecto a la del periodo 2011-2015. Así, teniendo en cuenta la necesidad de lograr una recuperación sostenible, la oportunidad de trabajar con las municipalidades y el sector privado como una alternativa efectiva para avanzar la agenda de sostenibilidad en el Estado de SP, se debe buscar: (i) mejorar el acceso a financiamiento de los municipios del Estado de SP para el desarrollo de infraestructura e inversiones sostenibles; y (ii) mejorar el acceso a financiamiento de las concesionarias y MIPYME para el desarrollo de infraestructura e inversiones sostenibles.

B. Objetivos y componentes

2.9 **Objetivo.** El objetivo general del programa es promover el desarrollo sostenible²⁹ del Estado de SP. El objetivo específico es apoyar el desarrollo de infraestructura e inversiones sostenibles por parte de municipios, empresas o concesionarios en el Estado de SP, a través de la provisión de financiamiento de mediano y largo plazo.

2.10 **Componente único. Apoyo para el desarrollo de infraestructura e inversiones sostenibles en el Estado de SP (US\$110 millones).** Los recursos de este componente van destinados a créditos para municipios, empresas o concesionarios, canalizados a través de Desenvolve SP, para apoyar el desarrollo sostenible del Estado de SP mediante proyectos de infraestructuras y de inversión públicos y privados. Los proyectos responderán a criterios de elegibilidad que atiendan a los desafíos identificados para asegurar una recuperación sostenible. Para municipios³⁰, los recursos van destinados a créditos para financiar los siguientes tipos de proyectos: (i) en el área de mitigación del cambio climático: (a) proyectos de eficiencia energética (incluyendo construcciones con soluciones que garanticen un mínimo de 20% de eficiencia energética, adquisición de equipos y vehículos eficientes); (b) proyectos de generación de energía proveniente de fuentes renovables (principalmente solar y energía a base de residuos); (c) proyectos de adopción de LED en el alumbrado público; y (d) proyectos de movilidad alternativa (ciclovías, senderos peatonales); y (ii) en el área de inclusión: (a) proyectos de pavimentación de vías públicas y vecinales. Para las empresas o concesionarios³¹ los recursos van destinados a créditos para financiar los siguientes tipos de proyectos: (i) en el área de mitigación del cambio climático: proyectos de eficiencia energética; y (ii) en el área de inclusión: inversiones productivas y capital de trabajo asociado para MIPYME de

²⁸ Se refieren a los datos de inversiones nominales anunciadas, publicados por la [SEADE](#), deflactadas por el Índice Amplio de Precios al Consumidor (IPCA) publicado por el [IBGE](#).

²⁹ Un desarrollo sostenible es definido como desarrollo que promueve la igualdad de género e inclusión de diversidad (con la promoción de MIPYME, incluyendo las lideradas por mujeres y afrodescendientes), y mitiga los efectos de cambio climático (con eficiencia energética, generación de energía renovable, y movilidad alternativa, entre otros).

³⁰ Se espera que un 50% de los recursos sean destinados para los municipios. No obstante, esto dependerá de la demanda de créditos.

³¹ Se espera que un 50% de los recursos sean destinados para las empresas y concesionarios. No obstante, esto dependerá de la demanda de créditos.

mujeres, de afrodescendientes y MIPYME en áreas con IDH-M³² menor a la media del Estado (ej. Vale do Ribeira).

- 2.11 **Beneficiarios del programa.** Los beneficiarios del financiamiento para las inversiones públicas y privadas serán los municipios, las concesionarias y MIPYME del Estado de SP, que realicen gastos en infraestructuras y/o inversiones sostenibles. A su vez, los gastos en infraestructura pública beneficiarán a los habitantes de los municipios del Estado de SP. Los beneficiarios de los subpréstamos del programa deben cumplir con criterios de elegibilidad definidos en el Reglamento Operativo (ROP) del programa y los requerimientos de Desenvolve SP. Los criterios de elegibilidad de beneficiarios incluirán aspectos como su tamaño, localización, características de su propiedad y capacidad de pago, y se establecerán montos máximos para los subpréstamos.
- 2.12 **Resultados esperados e indicadores.** Se espera que el proyecto contribuya a mediano y largo plazo en el desarrollo sostenible del Estado de SP. Los resultados del proyecto serán medidos a través de dos tipos de indicadores. Por un lado, indicadores sobre la cartera relevante de Desenvolve SP, tales como el stock de créditos, los plazos promedio, la tasa de mora relativa, así como los porcentajes de financiamiento para MIPYMES de mujeres, de afrodescendientes y para mitigación al cambio climático sobre la cartera relevante. Por otro lado, este programa utilizará indicadores de resultado “condicionales”³³, esto es, indicadores asociados a cada tipo de proyecto contemplado en el menú de soluciones, y que deberán ser utilizados cuando estos tipos de proyectos sean parte de un subpréstamo (ej. en el caso de proyectos de adaptación de LED en el alumbrado público, el indicador asociado sería consumo energético promedio por luminaria pública).
- 2.13 **Instrumento de financiamiento.** Este programa será financiado por medio de un préstamo de inversión bajo la modalidad de Global de Crédito, dado que implica financiamiento indirecto a MIPYME, a concesionarias y a municipios para financiar proyectos en varios sectores que fomentan el desarrollo del Estado de SP, a través de Desenvolve SP, una entidad financiera pública. El programa utilizará US\$110 millones de recursos de capital ordinario del BID y complementará un financiamiento paralelo del *New Development Bank* de US\$90 millones³⁴, teniendo un periodo de desembolsos de 4 años, adecuado para el tipo de proyectos que se estará financiando con periodos de ejecución más largos³⁵.

³² En el marco de la preparación del proyecto se podrá optar por un índice alternativo al IDH-M, como el Índice de Responsabilidad Social de SP (IPRS) que es un indicador basado en los mismos términos de desarrollo humano. El IPRS, sin embargo, al ser un indicador del Estado de *São Paulo*, logra incorporar importantes innovaciones metodológicas que son consistentes con condiciones particulares en el contexto del estado.

³³ Los indicadores condicionales fueron introducidos en la operación [5386/OC-BR](#) y se adaptarán al contexto de la presente operación con la colaboración de SPD/SDV.

³⁴ En consistencia con la Resolución COFIEIX n° 39 de 25 de octubre de 2021 que sustituyó la Resolución COFIEIX n° 07/0138, de 18 de diciembre de 2019. El BID y el NDB seguirán sus propias políticas y procedimientos en la preparación y ejecución del programa, en el marco de las actividades delimitadas en la Carta Consulta.

³⁵ La Ley que autoriza al Poder Ejecutivo del Estado de São Paulo a otorgar contragarantía a la garantía que la República Federativa de Brasil otorgará frente al Banco en el marco del presente programa fue aprobada por la Asamblea Legislativa del Estado de SP (Ley n° 17.302/2020 modificada por la Ley n° 17.472/2021).

- 2.14 **Prestatario, Organismo Ejecutor (OE) y Garante.** El Prestatario y OE será Desenvolve SP, y la República Federativa de Brasil será el Garante de las obligaciones financieras del Prestatario (Ver ¶5.1). El prestatario Desenvolve SP es una empresa pública estadual descentralizada del Estado de São Paulo y tiene la naturaleza jurídica de sociedad anónima de conformidad con las leyes federales Nº 6.404, de 15 de diciembre de 1976, y Nº 13.303, de 30 de junio de 2016. En este sentido, se puede concluir que la Desenvolve SP cumple con el requisito de elegibilidad de ser un prestatario del sector público a la luz de la política de prestatarios elegibles (OP-301). Desenvolve SP será el responsable fiduciario de los recursos del programa y lo ejecutará amparado en su estructura orgánica actual.
- 2.15 **Marco institucional.** Las propuestas de apoyo al desarrollo de infraestructura e inversiones sostenibles van en línea con la Política de Desarrollo Regional de Brasil, actualizada por el Decreto No. 9.810 de 2019, que orienta la acción del gobierno federal en la búsqueda de reducir las desigualdades económicas y sociales, considerando la sostenibilidad entre sus objetivos prioritarios. Se alinean también con el recién aprobado [Plan Integrado de Largo Plazo para la Infraestructura 2021-2050](#), cuyo objetivo es aumentar la inversión privada y mejorar la calidad del gasto público en el sector de infraestructura. Así también, esto es consistente con el compromiso de Brasil de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en toda la economía del 37% en 2025 y del 43% en 2030 con referencia a 2005 en sectores clave de infraestructura, como se establece en su NDC. En particular estas acciones van alineadas al plan de [Recuperación 2021-2022 del Estado de SP](#) donde se busca atraer inversiones privadas nacionales y extranjeras en todas las regiones, con un enfoque en el desarrollo de la infraestructura del estado. [Desenvolve SP](#) es una entidad financiera del Gobierno del Estado de SP cuya misión es promover el desarrollo sostenible de la economía de SP a través de soluciones financieras rentables. Desenvolve SP es una institución financiera de referencia especialmente para las MIPYME y municipalidades. En el contexto de pandemia, el rol de Desenvolve SP ha sido anticíclico, apoyando con financiamiento a las MIPYME y a municipios. La elevada demanda de financiamiento (aproximadamente US\$2.000 millones desde el inicio de la pandemia³⁶) ha provocado que la institución busque nuevos recursos en organismos internacionales³⁷.
- 2.16 En este contexto, más allá de la contribución a atender a las necesidades de *funding* de Desenvolve SP, el apoyo del Banco tiene adicionalidad no financiera a través de recursos administrativos y cooperación técnica³⁸, con la que estará desarrollando el Sistema de Gestión Ambiental y Social (SARAS)³⁹ del programa que, a su vez, servirá de referencia para una mejora de las prácticas de Desenvolve SP y además el Banco brindará apoyo a Desenvolve SP en el desarrollo de un *Sustainability Framework*, para que Desenvolve SP pueda acceder al mercado de activos temáticos en el futuro. En este contexto, la

³⁶ En este periodo Desenvolve SP logró desembolsar alrededor de US\$258 millones.

³⁷ Desenvolve SP- Planeamiento Estratégico 2021-2024.

La cooperación técnica “Estructuración Financiera y Legal de Nuevas Soluciones Financieras Temáticas en América Latina y el Caribe” (ATN/OC-17752-RG) aprobada por US\$200.000 con fondos institucionales, financiará el desarrollo del *Sustainability Framework*

³⁹ Esto se financiará con recursos administrativos del CSC/CBR.

selección de las inversiones elegibles en el *Sustainability Framework*⁴⁰ tendrá como referencia los estándares internacionales del *International Capital Market Association* (ICMA), así como el Marco de Infraestructura Sostenible del BID.

- 2.17 **Alineación estratégica.** El programa es consistente con la Segunda Actualización de la Estrategia Institucional (AB-3190-2) y alineada con los desafíos de desarrollo de: (i) Inclusión e Igualdad Social, a través del apoyo financiero a las MIPYME y grupos vulnerables; y (ii) Productividad e Innovación, a través del apoyo a financiamiento productivo de las MIPYME. También está alineado con los temas transversales de: (i) Cambio Climático, mediante el financiamiento de inversiones relacionadas con el clima; y (ii) Igualdad de género, a través del financiamiento de infraestructuras que tengan consideraciones de género, al tiempo que se velará por un mínimo de financiamiento a MIPYME de mujeres; y (iii) Diversidad, a través del financiamiento a MIPYME e infraestructuras que tengan consideraciones de diversidad y género, con un mínimo de financiamiento a MIPYME de personas afrodescendientes. El programa contribuirá al Marco de Resultados Corporativos 2020-2023 (GN-2727-12) a través de los indicadores de: (i) número de MIPYME financiadas; (ii) número de mujeres beneficiarias de iniciativas de empoderamiento económico; y (iii) emisiones evitadas. También está alineado con la Estrategia de País para Brasil 2019-2022 (GN-2973), a través del área prioritaria de perfeccionar el clima de negocios y reducir las brechas en la infraestructura sostenible para mejorar la competitividad y los objetivos estratégicos de: (i) promover una mayor competitividad económica; y (ii) reducir las brechas de infraestructura; y con sus temas transversales de igualdad de género y desarrollo sostenible. El programa también es consistente con los Documentos del Marco Sectorial de: Apoyo a Pymes y Acceso y Supervisión Financiera (GN-2768-7) principalmente mediante la ampliación de financiamiento productivo (especialmente a MIPYME), el de Vivienda y Desarrollo Urbano (GN-2732-2) al promover infraestructura urbana resiliente, así como con Cambio climático (GN-2835-3) mediante la ampliación del acceso al financiamiento climático; y Género y diversidad (GN-2800-8) a través del aumento en el financiamiento a MIPYME de mujeres y de afrodescendientes. Esta operación también está alineada a la Vision 2025 del BID (AB-3266), particularmente dado el apoyo a la reactivación del sector productivo mediante financiamiento a inversiones de PYME y dado que refuerza la igualdad de género y diversidad y la mitigación al cambio climático.

III. ASPECTOS TÉCNICOS Y CONOCIMIENTO DEL SECTOR

- 3.1 La operación se basará en la experiencia existente del BID, en función a estudios sectoriales detallados en el Anexo IV y a las lecciones aprendidas de programas similares, especialmente el diseño de las operaciones que contemplaron el financiamiento, por medio de un Global de Crédito, a municipalidades y empresas como el “Programa de Promoción del Desarrollo Local de la Región Sur – Prosul” ([5204/OCBR](#)) con el BRDE y, especialmente, el “Programa de Inversión en

⁴⁰ El *Sustainability Framework* es un documento como un ROP – clarifica que la institución va a financiar y como elegirá los activos sostenibles. Tiene cuatro componentes: (i) uso de los recursos; (ii) proceso para la evaluación y selección de proyectos; (iii) supervisión de los recursos; y (iv) relatoría. Ver [ICMA Sustainability Bond Guidelines](#).

Gestión de Infraestructura Pública para Eficiencia Municipal” ([4691/OC-BR](#)), en ejecución, con el Banco de Brasil. En ese sentido, y en base a las lecciones aprendidas, se considera que, por las características de la operación actual, el diseño del programa deberá dar especial importancia a garantizar una supervisión eficaz de los procesos licitatorios que involucren actores públicos, monitorear las condiciones financieras para los beneficiarios finales (sean ellos municipios, empresas o concesionarias) y a promover actividades de seguimiento adecuadas. Asimismo, se aprovechará la experiencia del Banco con otra operación en preparación con Desenvolve SP, el Programa Nuevos Instrumentos de Innovación para el Estado de SP, para facilitar y acelerar los trámites de preparación, negociación y la ejecución del presente programa, actuando de forma coordinada y complementando los avances en capacitación alcanzados (§2.16).

IV. RIESGOS AMBIENTALES Y ASPECTOS FIDUCIARIOS

- 4.1 **Marco de política ambiental y social.** De acuerdo con el Marco de Política Ambiental y Social (GN-2965-23) la operación se clasifica como Intermediación Financiera de riesgo ambiental y social Substancial. La operación no financiará subproyectos de Categoría “A” y actividades en la lista de exclusión del BID. Durante la debida diligencia se establecerá un SARAS para el manejo de la clasificación, aprobación, implementación y monitoreo de subproyectos financiados por el BID. Los resultados de la debida diligencia serán resumidos en el Resumen de Revisión Ambiental y Social que definirá los requisitos ambientales y sociales del programa y será integrado en el ROP del programa.
- 4.2 **Aspectos fiduciarios.** La gestión fiduciaria de esta operación está sujeta a requisitos de acuerdo con las Políticas del Banco (GN-2349-15 y GN-2350-15). Se actualizó el análisis de la capacidad institucional de Desenvolve SP, realizado durante la preparación del Programa Nuevos Instrumentos de Innovación para el Estado de SP. Los resultados indican que Desenvolve SP tiene la capacidad necesaria para gestionar las acciones que serán realizadas en el ámbito de la operación. Teniendo en cuenta que Desenvolve SP aún no ha ejecutado una operación con el BID, se buscará fortalecer su capacidad de gestión de proyectos, monitoreo de procesos de adquisición de clientes públicos, bien como la gestión financiera según las políticas del Banco.
- 4.3 **Financiamiento retroactivo.** El Banco podrá financiar retroactivamente hasta la suma de US\$22 millones (20% del monto propuesto para el préstamo), gastos elegibles incurridos por el Prestatario en la consecución del objetivo del programa. Dichos gastos elegibles deberán haberse efectuado a partir de la fecha de aprobación de este Perfil de Proyecto, pero en ningún caso se incluirán gastos efectuados más de 18 meses antes de la fecha de aprobación del préstamo.

V. OTROS TEMAS

- 5.1 **Excepciones a las políticas del Banco.** Se solicitará al Directorio Ejecutivo la aprobación de una excepción parcial a la Política de Garantías Requeridas al Prestatario (OP-303), para que el Banco cuente solamente con la garantía de la República Federativa de Brasil con relación a las obligaciones financieras del

prestatario, dispensándose la garantía del Estado de SP con relación a las obligaciones de hacer y de eventual contrapartida local del prestatario. Desenvolve SP cuenta con personería jurídica y la potestad legal que le permite llevar a cabo las actividades previstas bajo este programa, contando con patrimonio propio, autonomía administrativa, técnica y financiera. Además, ha ejecutado de manera satisfactoria recursos de fondos públicos, de Bancos Públicos de Desarrollo de segundo piso en Brasil tales como el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, y la Financiadora de Estudios y Proyectos (ambos Prestatarios y OE de programas con el BID) y de organismos multilaterales (Banco Latinoamericano de Desarrollo y Corporación Financiera Internacional).

- 5.2 **Sostenibilidad.** Por el contexto de recuperación de una de las mayores crisis económicas y sanitarias de la historia, la situación fiscal de Brasil podría deteriorarse y así mismo la capacidad de los municipios para desarrollar proyectos de infraestructura e inversiones sostenibles. Sin embargo, Desenvolve SP tiene un historial comprobado de actuación anticíclica, en que ha desarrollado soluciones financieras con términos adaptados al perfil financiero para inversiones sostenibles. En ese sentido, Desenvolve SP tiene condiciones atractivas en el mercado para este segmento, lo que deberá estimular la demanda. Desenvolve SP quiere también asumir un papel de liderazgo en la promoción de los ODS y las inversiones bajas en carbono y resilientes al clima, según su mandato de desarrollo público. Dicho compromiso mitiga, aunque no totalmente, el riesgo de sostenibilidad del programa.
- 5.3 **Otros riesgos.** Se han identificado dos riesgos medio-altos: (i) entorno económico-financiero: riesgo de que si el proceso electoral 2022 o la pandemia provocada por COVID-19 afectan las expectativas de inversión de las municipalidades y las MIPYME hasta el inicio de la ejecución del contrato con el BID, la demanda de recursos de Desenvolve SP se verá afectada, impactando el uso total de los recursos del proyecto; y (ii) sistema de gobernanza: riesgo de que, si existe una limitada coordinación entre los distintos actores públicos vinculados al apoyo al desarrollo productivo en el Estado de SP y de éstos con el sector privado, podría impedir alcanzar los resultados esperados del programa. Se considera que el alto nivel de demanda actual (¶2.12), y la selectividad estratégica de Desenvolve SP, permite mitigar parcialmente el primer riesgo, mientras que Desenvolve SP mantiene asociaciones estratégicas con instituciones como el SEBRAE y la Fundación SEADE, bien como más de 40 asociaciones empresariales en el Estado de SP⁴¹, lo que suele mitigar el segundo riesgo.

VI. RECURSOS Y CRONOGRAMA DE PREPARACIÓN

- 6.1 Se prevé la distribución de la Propuesta de Desarrollo de la Operación (POD) a la Revisión de Calidad y Riesgos (QRR) a más tardar el 11 de marzo de 2022; la distribución del Borrador de Propuesta de Préstamo (DLP) al Comité de Políticas Operativas (OPC), el 27 de abril de 2022; y la aprobación de la Propuesta de Préstamo por el Directorio Ejecutivo del Banco, el 09 de junio de 2022. El total de recursos transaccionales necesarios para la preparación se estima en US\$100.000.

⁴¹ Desenvolve SP – [Mapa da Economia Paulista](#) e [Associações Empresariais](#).

6.2 La presente operación será diseñada bajo un esquema de *multiple booking* entre las divisiones de Conectividad, Mercados y Finanzas (IFD/CMF); Energía (INE/ENE), Transporte (INE/TSP); y Vivienda y Urbanismo (CSD/HUD).

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).

Operation Information

Operation Name	
Program to Leverage Sustainable Infrastructure Investments in São Paulo (Desenvolve SP –	
Operation Number	BR-L1582

Operation Details

Organizational Unit	IDB Sector/Subsector
IFD/CMF	FINANCING FOR ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY
Type of Operation & Modality	Original IDB Amount
LON / GCR	\$110,000,000.00
Environmental and Social Impact Categorization (ESIC)	Disaster and Climate Change Risk Classification (DCCRC)
FI	Moderate
Environmental and Social Risk Rating (ESRR)	
Substantial	
Executing Agency	Borrower
BR-DESENVOLVE SP	AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO DESENVOLVE SP 2014-2020
ESG Primary Team Member	Team Leader
Ute Reisinger	Rafael Cavazzoni Lima
Toolkit Completion Date	Author
11/11/2021	Reisinger, Ute
Applicable ESPs	
ESPS 1; ESPS 2; ESPS 3; ESPS 4; ESPS 10	

Operation Classification Summary

Overriden ESIC	Overriden ESIC Justification
Comments	

Overriden DCCRC	Overriden DCCRC Justification

Comments

Summary of Impacts / Risks and Potential Solutions

The FI will support sectors with substantial level of direct impacts expected (e.g. water and sanitation sector).

The FI will support sectors with substantial level of indirect/cumulative impacts expected (e.g. water and sanitation sector).

The FI activities eligible for financing will be associated with substantial level of direct impacts (e.g. construction with impacts on livelihood and limited resettlement).

The FI activities eligible for financing will be associated with moderate level of indirect/cumulative impacts (e.g. moderate health and safety risks).

The Borrower/Executing Agency has moderate organizational capacity and competency for E&S management and potential existing E&S management systems.

The FI will have exclusion criteria for the sub-projects and the sub-projects will have substantial direct impacts.

The FI will have exclusion criteria for the sub-projects and the sub-projects will have substantial direct impacts.

The average amount for sub-project/sub-loans will be more than \$500,000.

There are moderate level of contextual risks associated with the sub-projects under the FI (e.g. political instability, oppression of communities, armed forces in the project area).

Moderate natural hazards, such as earthquakes, droughts, landslides, floods, wildfires, or others, including those caused or exacerbated by climate change, are likely to occur in the sub-projects area, and/or these may impact the sub-project, and/or the sub-project may exacerbate the risk from natural hazards to human life, property, and/or the environment.

The FI portfolio or sub-projects has the potential to moderately negatively impact people due to land acquisition.

The FI portfolio or sub-projects has the potential to have moderate impacts or risks on biodiversity and ecosystem services and/or introduce (intentionally or accidentally) alien, or non-native, species of flora and fauna.

The FI portfolio or sub-projects has the potential to have moderate impacts or risks on Indigenous Peoples.

The FI portfolio or sub-projects has the potential to have minor impacts or risks on cultural heritage.

The FI portfolio or sub-projects has the potential to minorly negatively affect people due to their gender, sexual orientation or gender identity.



ESPS 1 - Assessment and Management of Environmental and Social Risks and Impacts

The Executing Agency will prepare and maintain an Environmental and Social Management System (ESMS) for the operation as defined under ESPS 1.

ESPS 2 - Labor and Working Conditions

The FI portfolio or sub-projects has the potential to have minor impacts or risks associated with child labor or forced labor in the workforce.

ESPS 3 - Resource Efficiency and Pollution Prevention

The FI portfolio or sub-projects has the potential to have substantial impacts or risks on human health and the environment, have GHG emissions, generate waste and/or use pesticides.

ESPS 4 - Community Health, Safety, and Security

The FI portfolio or sub-projects has the potential to have substantial impacts or risks on health and safety of the project-affected people. Impacts on the sub-projects themselves from natural hazards and climate change and/or risks associated with human rights.

ESPS 10 - Stakeholder Engagement and Information Disclosure

The Borrower will prepare a stakeholder engagement framework/plan for the lifetime of the program.

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO



BRASIL
PROGRAMA DESENVOLVE SP – INFRAESTRUTURA SOSTENIBLE
BR-L1582

RESUMEN DE LA REVISIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL INICIAL
NOVIEMBRE 2021

Este documento fue preparado por:
Ute Reisinger (VPS/ESG)
con el apoyo del equipo del proyecto:
Cavazzoni Lima, Rafael (IFD/CMF), Braly-Cartillier, Isabelle Frederique (IFD/CMF) y Javier Gavilanez
(IFD/CMF).

Resumen inicial del estudio ambiental y social	
Datos de la operación	
Número de la operación	BR-L1582
Sector/Subsector del BID	Mercados Financieros / Financiamiento en pro de la Sostenibilidad Ambiental
Tipo y modalidad de la operación	Operación de Crédito Global (LON-GCR)
Clasificación de impacto ambiental y social inicial (ESIC)	FI
Calificación inicial de riesgo ambiental y social (ESRR)	Sustancial
Clasificación inicial de riesgo de desastre y cambio climático (DCCRC)	Moderado
Prestatario	AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO DESENVOLVE SP
Agencia ejecutora	BR-DESENVOLVE SP
Monto del préstamo BID (y coste total del proyecto)	\$110,000,000.00 (\$110,000,000.00)
Normas de desempeño aplicables	ESPS 1 ; ESPS 2 ; ESPS 3 ; ESPS 4 ; ESPS 10
Resumen ejecutivo	
<p>De acuerdo con el Marco de Política Ambiental y Social la operación se clasifica como Intermediación Financiera de riesgo ambiental y social (A&S) Sustancial. Se financiará entre otros, subproyectos de infraestructura municipal como por ejemplo estaciones de tratamiento de agua, conservación de áreas protegidas, generación de energía renovable, pavimento de vías o infraestructuras sociales. La operación no financiará subproyectos de Categoría A y actividades en la lista de exclusión del BID. Desenvolve SP ya implementa procedimientos de gestión ambiental y social en cumplimiento con la legislación nacional. Durante la debida diligencia se analizará el portafolio de subproyectos a ser financiados por el BID como también la capacidad del ejecutor y se establecerá un Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS) para el manejo de la clasificación, aprobación, ejecución y monitoreo de los aspectos socioambientales de los subproyectos financiados por el BID. Los resultados de la debida diligencia serán presentados en el Resumen de la Revisión Ambiental y Social (RRAS) que definirá los requisitos ambientales y sociales del programa y será integrado en el ROP del programa.</p>	
Descripción de la operación	

La Intermediación Financiera (IF) es de primer piso y tiene un riesgo ambiental y social substancial; esta financiará subproyectos de infraestructura e inversiones sostenibles por parte de municipios, empresas o concesionarios en el Estado de São Paulo, entre otros en los siguientes sectores/actividades: estaciones de tratamiento de agua potable y de aguas residuales; infraestructuras para el control de inundaciones; adquisición de equipos para recolección y manejo de residuos sólidos; proyectos de protección de manantiales y conservación de áreas protegidas y nacientes de agua; proyectos de eficiencia energética; proyectos de generación proveniente de fuentes renovables (solar y energía a base de residuos); proyectos de adopción de LED en el alumbrado público; proyectos de pavimentación de vías públicas y vecinales; proyectos de movilidad alternativa (ciclovías, senderos peatonales); proyectos de construcción de infraestructuras sociales (vivienda social, guarderías, etc.). El monto máximo de financiamiento para obras de infraestructura municipales será de US\$25 millones.

Asimismo, se supone que el impacto socioambiental potencial de los subproyectos y del programa mismo sea de nivel moderado. Inversiones en el sector de agua y saneamiento, transporte, energía, conservación ambiental y en servicios públicos sociales pueden, aunque de escala pequeña o moderada, tener impactos ambientales y sociales directos e indirectos moderados durante la construcción y operación relacionado a la instalación de sistemas de saneamiento y manejo de residuos y tratamiento de agua, obras de drenaje y/o adquisiciones de tierras, impactos a la biodiversidad e impactos económicos temporales o permanentes a familias y comercios en el área de intervención. Además, se debe prevenir el acceso a servicios discriminatorio y establecer condiciones de accesibilidad y asequibilidad de servicios públicos. Existen riesgos socioambientales en la cadena de suministro de subproyectos, incluyendo el riesgo de trabajo forzado en la cadena de suministro de paneles solares. Durante la debida diligencia se analizará todos los riesgos e impactos del portafolio a ser financiado por el BID. Se espera que la mayoría de los subproyectos a financiar tengan un riesgo A&S moderado o significativo.

Desenvolve SP ya implementa procedimientos para la gestión socioambiental de su portafolio según las regulaciones nacionales (SGAS actual), pero todavía no ha trabajado con un préstamo del BID. Durante la debida diligencia se revisará el SGAS actual de Desenvolve y se establecerá un SGAS para el financiamiento BID (SGAS Programa) para el manejo de la clasificación, aprobación, ejecución y monitoreo de los aspectos socioambientales de los subproyectos financiados por el BID, que será incluido en el ROP y contrato de préstamo de la operación. La operación no financiará subproyectos de Categoría A y actividades en la lista de exclusión del BID.

Fundamentos de las clasificaciones/calificaciones

Clasificación de impacto ambiental y social	La operación tiene una estructura de financiamiento que involucra la provisión de fondos a través de la IF que involucran la intermediación mediante los cuales la IF asume la tarea de evaluación y monitoreo del subproyecto.
Calificación de riesgo ambiental y social	La IF financiará subproyectos de infraestructura municipal hasta US\$25 millones que pueden causar impactos A&S moderados durante la construcción y operación. Los subproyectos podrán ser en áreas protegidas y se podrá tener desplazamiento físico y económico. La supervisión de autoridades nacionales ambientales, laborales y del sector financiero es limitada. Desenvolve SP implementa un SGAS en cumplimiento con la legislación brasileña, pero no hay

	practica de monitoreo A&S y aún no ha trabajado con el BID. Se establecerá un SGAS para el financiamiento BID en cumplimiento con el MPAS.
Clasificación de riesgo de desastre y cambio climático	La operación ha sido clasificada como riesgo moderado de desastre y cambio climático porque el estado de Sao Paolo está expuesto a sequías e incendios forestales como también a riesgos de aumento del nivel del mar.
¿Se considera el marco ambiental y social del prestatario?	
No	
No aplica (n/a).	
Normas de Desempeño Ambiental y Social aplicables al proyecto propuesto	
NDAS-1. Evaluación y gestión de riesgos e impactos ambientales y sociales	
Sí	
<p>Desenvolve SP ya implementa un SGAS (SGAS actual) en cumplimiento con las regulaciones nacionales. Durante la debida diligencia se completará el SGAS actual con requisitos para el financiamiento del BID, que incluyera:</p> <p><u>Lista de exclusión y criterios de elegibilidad:</u> no se financiará subproyectos de Categoría A, actividades en la lista de exclusión del BID, subproyectos con impactos a sitios culturales o con impactos negativos a pueblos indígenas y afrodescendientes. Durante la debida diligencia se evaluará la viabilidad de criterios de exclusión adicionales como la exclusión de desplazamiento físico e impactos moderados o significativos a hábitats naturales críticos.</p> <p><u>Clasificación y Debida diligencia de subproyectos:</u> El SGAS del Programa incluyera procedimientos para el manejo de clasificación, aprobación, ejecución y monitoreo de los aspectos socioambientales de los subproyectos financiados por él. Todos los subproyectos serán clasificados según sus riesgos e impactos A&S (equivalente al ESIC, DCCRC y ESRR del BID) y deben estar en cumplimiento con la legislación nacional. Subproyecto de riesgo A&S substancial o alto deben estar en cumplimiento con el MPAS del BID.</p> <p><u>Aprobación de Subproyectos por el BID</u></p> <p>Subproyectos de riesgo A&S substancial o alto requieren la non-objeción del Banco ex ante. El BID aprobará subproyectos de riesgo A&S bajo o moderado expost como parte de la supervisión de la operación.</p> <p><u>Divulgación de la Información e Integración de Partes Interesadas</u></p> <p>El SGAS actual de Desenvolve SP determina los requisitos de divulgación de información A&S de subproyectos según la legislación nacional. Generalmente, estudios A&S están divulgados por autoridades locales de licenciamiento ambiental, no por el IF.</p> <p>El SGAS para el programa incluyera un mecanismo de quejas y reclamos para beneficiarios y afectados de los subproyectos financiados por el IF.</p>	
NDAS-2. Trabajo y condiciones laborales	
Sí	
<p>Desenvolve SP implementa una política de recursos humanos en cumplimiento con la legislación nacional que incluye provisiones para la non-discriminación. Durante la debida diligencia se realizará un análisis detallado del cumplimiento respectivo de las leyes y reglamentos nacionales, incluyendo los permisos, el historial y las sanciones de las inspecciones laborales.</p> <p>Subproyectos de riesgo A&S substancial o alto deben estar en cumplimiento con el NDAS 2 para gestionar la salud y seguridad de trabajadores durante la construcción y operación de infraestructuras, prevenir el</p>	

trabajo infantil y forzado incluyendo en su cadena de suministro principal, la discriminación y respetar la libertad de asociación y negociación colectiva.	
NDAS-3. Uso eficiente de los recursos y prevención de la contaminación	Sí
Subproyectos de riesgo A&S substancial o alto deben estar en cumplimiento con el NDAS 3 y requieren un análisis socioambiental antes de la non-objeción del BID para gestionar los riesgos e impactos de contaminación del aire, el agua y la tierra, los desechos peligrosos y no peligrosos, las emisiones de gases a efecto invernadero, el ruido y las vibraciones durante la construcción y operación de infraestructuras municipales	
NDAS-4. Salud y seguridad de la comunidad	Sí
<p>Subproyectos de riesgo A&S substancial o alto deben estar en cumplimiento con el NDAS 4 y requieren un análisis socioambiental antes de la non-objeción del BID para gestionar los riesgos e impactos para las personas afectadas por el proyecto como resultado de la seguridad de la infraestructura del subproyecto, el uso de materiales peligrosos, los impactos adversos para la salud resultantes de los impactos en los servicios prioritarios del ecosistema, la exposición a enfermedades, los riesgos del uso de personal de seguridad y los riesgos para el proyecto en sí y las personas afectadas por el proyecto por los desastres naturales y el cambio climático.</p> <p>Todos los subproyectos deben estar clasificados por su riesgo de desastres naturales y de cambio climático. Subproyectos de riesgo A&S substancial o alto y aplicarán la Metodología de evaluación del riesgo de desastres y cambio climático para proyectos del BID.</p>	
NDAS-5. Adquisición de tierras y reasentamiento involuntario	Desconocido
<p>Subproyectos urbanos multisectoriales incluyendo sistemas de saneamiento pueden causar desplazamiento físico o reasentamiento puntuales. Durante la debida diligencia se evaluará la posibilidad de excluir proyectos que requieran de reasentamiento involuntario o el desplazamiento económico de la población afectada.</p> <p>Todos los subproyectos deben analizar riesgos e impactos de adquisición de tierras y reasentamiento involuntario e impactos a medios de vida. Subproyectos de riesgo A&S substancial o alto deben estar en cumplimiento con la NDAS5</p>	
NDAS-6. Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales vivos	Sí
<p>Se financiará subproyectos de protección de manantiales, nacientes de agua y conservación de áreas protegidas que serán localizadas en áreas protegidas y pueden causar impactos negativos temporales a estas áreas. Subproyectos de riesgo A&S substancial o alto deben estar en cumplimiento con la NDAS 6.</p> <p>No serán elegibles subproyectos que introducen especies invasoras.</p>	
NDAS-7. Pueblos indígenas	Desconocido
Existen territorios indígenas y afrodescentes en el estado de Sao Paulo. No serán elegibles proyectos realizados en tierras indígenas o que tengan impactos negativos moderados o significativos a estos grupos.	

Subproyectos de riesgo A&S substancial o alto deben estar en cumplimiento con la NDAS 7 y deberá realizarse un análisis sociocultural, incluido un proceso de consulta culturalmente apropiado, si afectando a pueblos indígenas o afrodescendientes de manera mínima o moderada.	
NDAS-8. Patrimonio cultural	No
No serán elegibles subproyectos en sitios culturales o que impacten negativamente a estos.	
NDAS-9. Igualdad de género	Sí
Subproyectos de infraestructura municipal o de servicios sociales pueden causar riesgos e impactos negativos basados en género, orientación sexual y / o identidad de género, incluidos, entre otros, los riesgos de violencia de género, exclusión y / o discriminación. Subproyectos de riesgo A&S substancial o alto deben estar en cumplimiento con la NDAS 9.	
NDAS-10. Participación de las partes interesadas y divulgación de información	Sí
El SGAS de Desenvolve SP determina los requisitos de divulgación de información A&S de subproyectos según la legislación nacional. Generalmente, estudios A&S están divulgados por autoridades locales de licenciamiento ambiental, no por el FI. Subproyectos de riesgo A&S substancial y alto deben estar en cumplimiento con la NDAS 10 y deberán preparar un plan de consulta y deberán realizar una ronda de consulta pública antes de la non-objeción del BID e implementar un plan de participación de partes interesadas con un mecanismo que quejas y reclamos.	
Diligencia ambiental y social debida en el BID	
Para las operaciones cofinanciadas, ¿se contempla un enfoque común con otros prestamistas?	No
No.	
Estrategia de diligencia debida	
Consistente con el enfoque para operaciones de intermediación financiera, el Banco realizará la debida diligencia del programa propuesto en 3 niveles: a nivel de selección de proyectos a financiar, a nivel de la capacidad institucional del Desenvolve SP y durante la implementación del programa con la ex ante non-objeción de subproyectos de riesgo alto o substancial. <u>Lista de Exclusión y Elegibilidad</u> La operación no financiará actividades de la Lista de Exclusión del BID o proyectos con impactos ambientales y sociales negativos significativos clasificados de Categoría A. Proyectos con impactos negativos moderados (Categoría B) o mínimos (Categoría C) serán elegible para financiamiento. No se financiará proyectos con impactos transfronterizos o proyectos que introduzcan especies invasoras. No serán elegibles proyectos realizados en tierras indígenas o proyectos que pueden tener impactos negativos moderados o significados a estos grupos. Durante la debida diligencia, se evaluará la posibilidad de excluir el financiamiento de proyectos que requieran de reasentamiento involuntario o el desplazamiento económico de la población afectada como también de proyectos con impactos negativos moderados o significados en áreas protegidas y otros hábitats naturales y sitios culturales.	

Sistema de Gestión de Riesgos Socioambientales

Se analizará la capacidad de Desenvolve SP para manejar y aplicar Marco de Política Ambiental y Social (MPAS) del Banco. Se analizará el SGAS existente de Desenvolve SP y sus procedimientos de gestión a ser aplicados para evaluar y mitigar los potenciales riesgos ambientales de los subproyectos. Se definirá herramientas de gestión que permitan verificar la elegibilidad y la clasificación socioambiental de los proyectos, su análisis socioambiental, la aprobación ex ante o ex post del BID y el monitoreo de su desempeño ambiental. Además, el SGAS del programa incluirá, una lista de exclusión de actividades a no ser financiadas y criterios de Elegibilidad de actividades y proyectos a ser financiadas.

El SGAS definido para el Programa será incluido en el ROP y el contrato de préstamo.

Los resultados de la debida diligencia se incorporan en el Resumen de la Revisión Ambiental y Social (RRAS) que forma parte de la Propuesta de Préstamo.

Debida Diligencia de Subproyectos

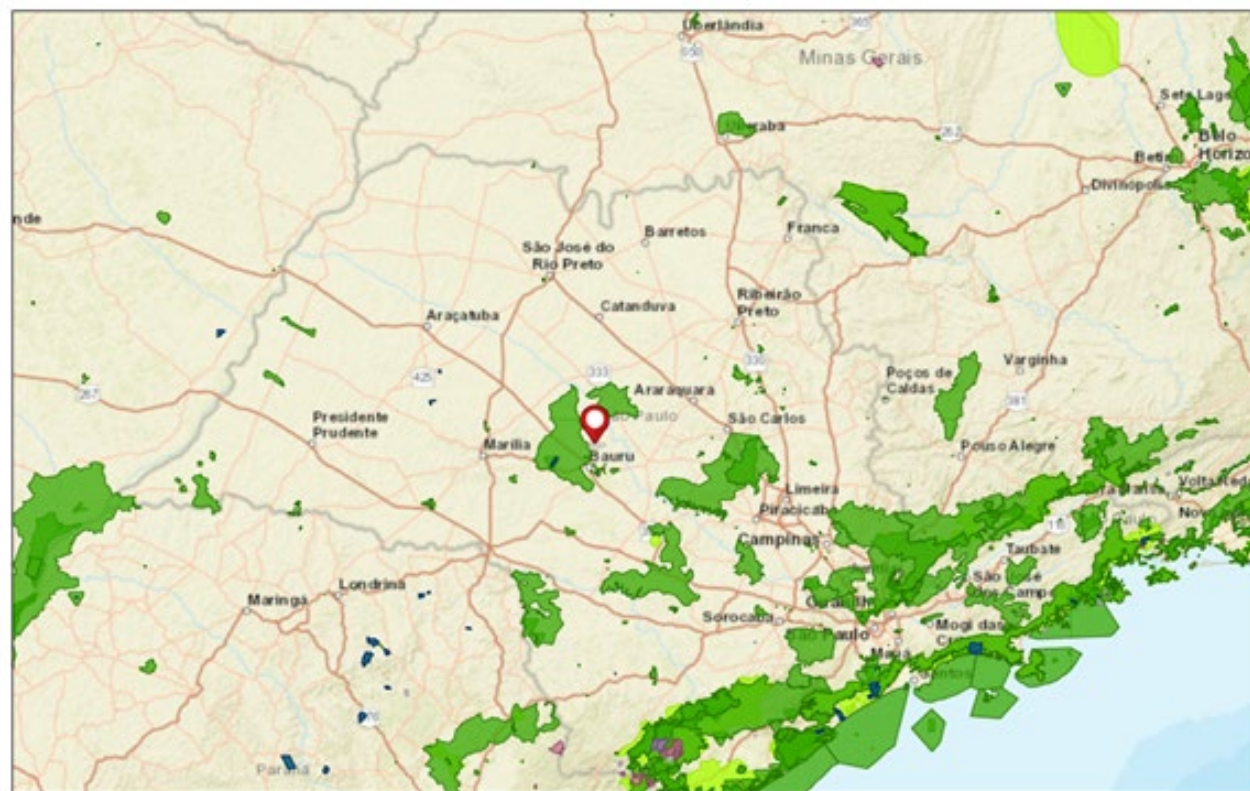
Subproyectos de riesgo A&S substancial o alto requieren un análisis socioambiental y una consulta pública antes de la non-objeción del BID y deben estar en cumplimiento con el MPAS del Banco.

Para apoyar el desarrollo del SGAS de Desenvolve SP para el programa se contrató una evaluación ambiental y social realizada por la firma consultora SITAWI que debe: i) identificar brechas entre el SGAS actual y los requisitos del MPAS, ii) revisar el portafolio de subproyectos y recomendar subproyectos para financiamiento del BID, iii) desarrollar el SGAS para el programa. Se esperan los resultados de la evaluación para fines de 2021.

Requisito de evaluación ambiental y social	Estado de desarrollo	Recursos estimados para finalizar (especificar el costo para el Banco o el prestatario)	Calendario estimado para finalizar (incluida la consulta)
Análisis de Brechas entre SGAS actual y el MPAS	En desarrollo	Entidad a cargo: SITAWI Fuente: presupuesto de preparación de la operación	Ejecución: 2-3 meses Resultado esperado: fines de 2021
Anexos			
Anexo A.		Mapas A&S	

Anexo A. Mapas A&S

Mapa 1: Estado de Sao Paulo: Áreas Protegidas, KBA y territorios de pueblos indígenas.



10/27/2021, 4:59:50 PM

1:4,622,324

Territorios Indígenas Territorios Afrodescendientes
 Titulado En proceso de titulación
 No titulado

Titulado En proceso de titulación
 No titulado

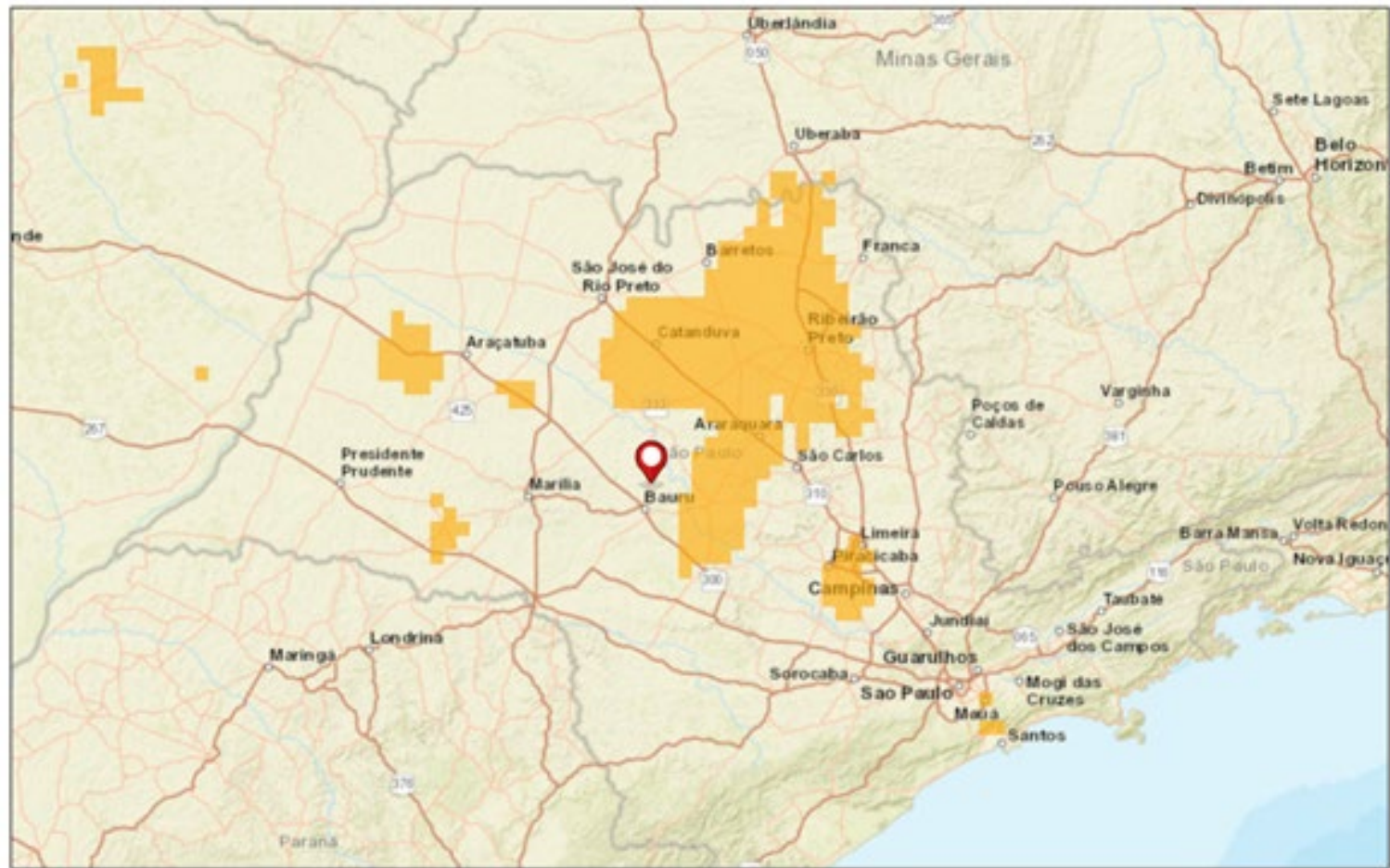
Protected Areas (PA)
 Key Biodiversity Areas (KBA)

0 35 70 140 mi
 0 55 110 220 km

Esri, HERE, Garmin, NOAA, USGS

Web AppBuilder for ArcGIS
 Esri, HERE, Garmin, NOAA, USGS | UNEP (United Nations Environment Programme) & UNISDR (United Nations International Strategy for Disaster Reduction). (2016). Global Risk Data Platform: Fires - Density [raster geospatial data]. Average, 0.05, Wildfire Hazard.

Mapa 2: Estado de Sao Paulo: Riesgo de incendio forestal



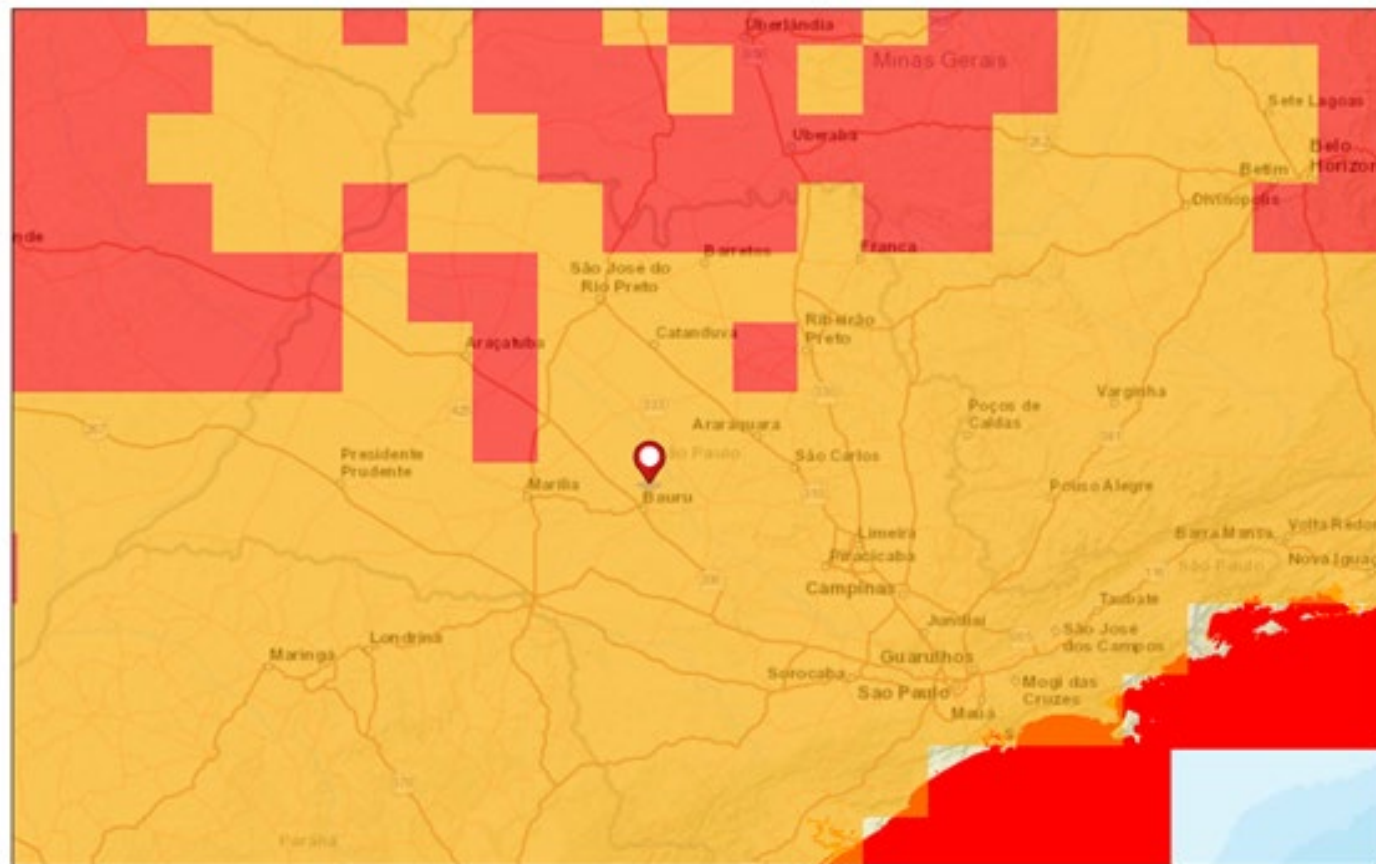
10/27/2021, 5:35:26 PM

Wildfire hazard

Moderate

1:4,622,324
0 35 70 140 mi
0 55 110 220 km
Esri, HERE, Garmin, NGA, USGS

Mapa 3: Estado de Sao Paolo: Riesgos de Cambio Climático, sequias y aumento del nivel del mar.



10/27/2021, 5:37:49 PM

Drought hazard_change for the end of the century (with Climate Change)

High

Moderate

Esri, HERE, Garmin, NSA, USGS | UNEP (United Nations Environment Programme) & UNISDR (United Nations International Strategy for Disaster Reduction). (2014). Global Risk Data Platform. Fires - Density [raster geospatial data f_average_v0]. Wildfire Hazard.

1:4,622,324

0 35 70 140 mi
0 55 110 220 km

Esri, HERE, Garmin, NSA, USGS

Web AppBuilder for ArcGIS

ÍNDICE DE ESTUDIOS SECTORIALES

Estudio	Fecha	Referencias e Hipervínculos
1. <i>Ministerio de Economía de Brasil (2021). Análise de Impacto Fiscal das Medidas de Enfrentamento ao COVID-19.</i>	2021	Enlace
2. <i>Ministerio de Economía de Brasil (2021). Uma breve reflexão sobre o desempenho econômico brasileiro diante da crise da Covid-19.</i>	2021	Enlace
3. <i>Governo do Brasil (2021). Indicadores Brasileiros para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.</i>	2021	Enlace
4. <i>Ministerio de la Relaciones Exteriores de Brasil (2020). Brazil submits its nationally determined contribution under the Paris Agreement. Press Release.</i>	2020	Enlace
5. <i>Governo do Brasil (2020). Estrategia Federal de Desenvolvimento 2020-2031.</i>	2020	Enlace
6. <i>World Bank. Climate Change Knowledge Portal.</i>	2021	Enlace
7. <i>IMF (2020). How pandemics leave the poor even farther behind.</i>	2020	Enlace
8. <i>Sebrae (2020). Como a pandemia impactou os negócios liderados por mulheres.</i>	2020	Enlace
9. <i>BID (2013). Acesso ao crédito produtivo pelos microempreendedores afrodescendentes.</i>	2013	Enlace
10. <i>Coalition for Urban Transformation (2021). Seizing the Urban Opportunity.</i>	2021	Enlace
11. <i>Afonso y Junqueira (2009). Investimento público no Brasil é mais Municipal que Federal.</i>	2009	Enlace
12. <i>Bremaeker (2020). Situação Fiscal dos Municípios y Investimentos-SEADE.</i>	2020	Enlace

Estudio	Fecha	Referencias e Hipervínculos
13. <i>International Institute for Sustainable Development (2021). The Evolution of Private Sector Action in Sustainable Development.</i>	2021	Enlace
14. <i>International Institute for Sustainable Development (2013). Financing Sustainable Public-Private Partnerships.</i>	2013	Enlace
15. <i>IFC (2017). MSME Finance Gap.</i>	2017	Enlace
16. <i>World Bank (2017). Back to Planning: How to Close Brazil's Infrastructure Gap in Times of Austerity.</i>	2017	Enlace
17. <i>BID (2020a). Green Infrastructure Investment Opportunities: Brazil 2019</i>	2020	Enlace
18. <i>BID (2020b). Infraestructura sostenible y digital para impulsar la recuperación económica post COVID-19 de América Latina y el Caribe: un camino hacia más empleo, integración y crecimiento.</i>	2020	Enlace
19. <i>BID (2020c). ¿Cómo integrar el enfoque de género en el sector de infraestructura?</i>	2020	Enlace
20. <i>BID (2020d). Financing Sustainable Infrastructure in Latin America and the Caribbean: Market Development and Recommendations.</i>	2020	Enlace
21. <i>BID (2020e). Plataforma de cooperación en infraestructura de los BMD. Un Conjunto Común de Indicadores Alineados de Infraestructura Sostenible (SII)</i>	2020	Enlace
22. <i>BID (2020f). Opportunities for Sustainable Infrastructure Investments at City Level in Brazil.</i>	2020	Enlace
23. <i>BID (2018). ¿Qué es la infraestructura sostenible? Un marco para orientar la sostenibilidad a lo largo del ciclo de vida del proyecto.</i>	2018	Enlace
24. <i>BID Invest (2018). Brasil: El reto y la oportunidad en infraestructura. Blog del BID.</i>	2018	Enlace

Estudio	Fecha	Referencias e Hipervínculos
25. BID (2021a). La brecha de infraestructura en América Latina y el Caribe. Estimación de las necesidades de inversión hasta 2030 para progresar hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.	2021	Enlace
26. BID (2021b). <i>Investing in Sustainable Infrastructure in Latin America: Instruments, Strategies and Partnerships for Institutional Investors Mobilization.</i>	2021	Enlace
27. BID (2021c). El rol del transporte activo en la mejora de la movilidad de las personas de bajos ingresos en América Latina y el Caribe.	2021	Enlace
28. BID (2021d). <i>Pooled Finance: Brazil's Opportunity to Finance Subnational Sustainable Infrastructure.</i>	2021	Enlace
29. BID (2021e). <i>Analysis of External Climate Finance Access and Implementation: CIF, FCPF, GCF and GEF Projects and Programs by the Inter-American Development Bank</i>	2021	Enlace
30. BID (2020) BR-L1523: Programa de Promoción del Desarrollo Local de la Región Sur – Prosul. Año de aprobación: 2020 Número de operación: 5204/OC-BR Monto (USD): 100.000.000	2020	5204/OC-BR
31. BID (2016) BR-L1442: Programa de Financiamiento para Energía Sostenible. Año de aprobación: 2016 Número de operación: 3866/OC-BR Monto (USD): 750.000.000	2016	3866/OC-BR

Estudio	Fecha	Referencias e Hipervínculos
<p>32. BID (2018) BR-L1503: Programa de Inversión en Gestión de Infraestructura Pública para Eficiencia Municipal.</p> <p>Año de aprobación: 2018</p> <p>Número de operación: 4691/OC-BR</p> <p>Monto (USD): 600.000.000</p>	2018	4691/OC-BR
<p>33. BID (2021) BR-L1576: Programa del BID y el BNDES para Financiar la Recuperación Sostenible y Productiva de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MPME).</p> <p>Año de aprobación: 2021</p> <p>Número de operación: 5453/TC-BR</p> <p>Monto (USD): 250.000.000</p>	2021	5453/TC-BR

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).