Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID

REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO (FINAL)

ENERO 2014 - JUNIO 2014

SECCIÓN 1: SÍNTESIS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa Apoyo a Estructuración y Desarrollo de Modelos de Micro APP Municipales

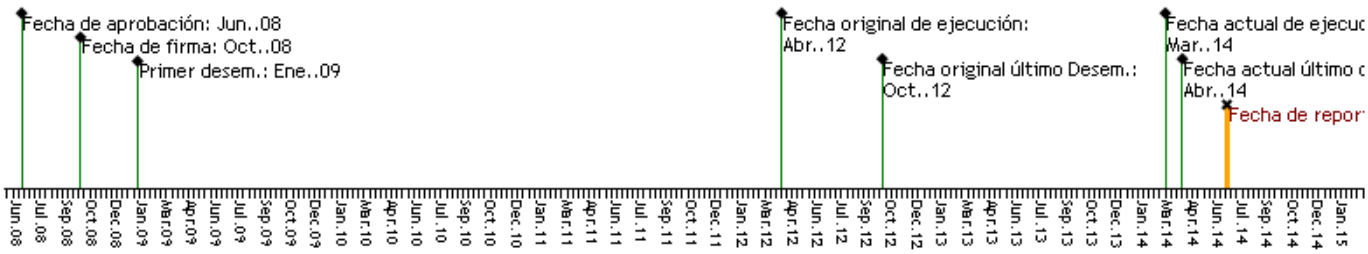
Nro. Proyecto: BR-M1054 - Nro. Operación: ATN/ME-11054-BR

Resultado: Apoyar la estructuración, implantación, evaluación y diseminación de Modelos Institucionales y Mecanismos de Gobernanza alternativos de Micro APP Municipales, a través de pequeños proveedores locales, orientados hacia la prestación de servicios públicos esenciales a la población de menor poder adquisitivo.

País Administrador	País Beneficiario	Grupo	Subgrupo
BRASIL	BRASIL	INF - Infraestructura y servicios públicos	PPPA - Alianzas público-privadas

Agencia Ejecutora:	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL	**Líder equipo de diseño:**	Gilio, Ismael Gilio
		Líder equipo de supervisión:	Gilio, Ismael Gilio

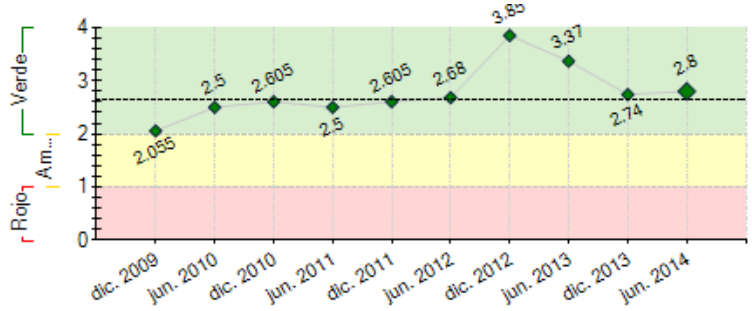
CRONOLOGÍA DE EVENTOS



RECURSOS

	Aprobado	Cancelado	Desembolsado
FOMIN	$1,135,678.00	$45,678.00	$1,090,000.00
Contrapartida	$1,100,000.00	$0.00	$932,583.79

PUNTAJE DE DESEMPEÑO



----- Promedio desempeño FOMIN

SECCIÓN 2: RESULTADOS Y LOGROS

Desempeño del proyecto una vez terminado

O projeto foi desenvolvido de forma altamente satisfatória. Osestudos elaborados na primeira fase, (Experiências Nacionais e Internacionais em APP, Guia Metodológico e Potencialidades em Projetos de APP nas áreas de Saneamento, Saúde, Educação e Cultura) fundamentaram 12 experiências-piloto, das quais 7 foram integralmente concluídas no prazo do programa (Testagem Metodológica em Timóteo-MG e Macaé-RJ, Resíduos Sólidos em Ilhéus-BA e Ponta Porã-MS, Turismo e agricultura familiar em Japaratinga- AL e Turismo em Ponta Porã-MS e Revisão de Contrato de PPP em Piracicaba-SP e outras 5 seguem produzindo desdobramentos: Resíduos Sólidos e Parques e Jardins em Manaus-AM, Turismo na Região dos Corais-AL, Desenvolvimento Institucional e Local em Maués-AM e Resíduos Sólidos em Valença-BA. As atividades abrangeram 4 regiões do Brasil e geraram uma coletânea de publicações disponibilizadas no site do Projeto (www.aliancapublicoprivadas.org.br), a saber: Balanço de Ações do Programa, Marco Legal, Guia de Procedimentos, Coleta Seletiva no Contexto de APPs, Modelos de Gestão Binacional de Resíduos Sólidos, MDL Programático em APPs, Criação de Convention & Visitors Bureau e Viabilidade Técnica e Econômica de Logística Reversa por Cadeia Produtiva. Estes documentos serão disseminados para as entidades constituintes da rede IBAM, com cerca de 2000 integrantes. Durante o Projeto, prestamos assessoria permanente a prefeituras e câmaras municipais em questões legais e administrativas ligadas a APPs, inaugurando uma nova forma de assessoramento pela Instituição. Foram parceiros nas experiências a ABPPP, o CEMPRE, a DESENVOLVE, a CONDER, o SEBRAE , o CIRD e a AVINA. O projeto se fez presente no Rio +20, Habitat e em todas as edições do PPP Américas. O risco vivido pelo projeto foi a limitação jurídica do termo PPP, superado com a reconceituação que alcançava distintos modelos jurídicos de alianças, levando a adoção do termo APP. Os tempos de negociação e contextos de política local foram obstáculos, determinando revisões nos cronogramas. Treinamentos de equipes locais e compromissos formais das autoridades foram meios utilizados para possibilitar a sustentabilidade das ações em sí. Todas as metas e propósitos foram objeto de relatórios específicos no PSR, com discriminação de estratégias e atividades. A nova operação negociada com o FOMIN, o ICMBio e o MMA, Parcerias Ambientais Público Privadas, evidencia a internalização da experiência do Programa pelo IBAM.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

Projeto com desempenho altamente satisfatório. Alcançou, e em alguns casos superou, seus principais objetivos e metas. Em termos de conhecimento, organizou um portal dedicado ao tema das Pequenas PPP e organizou uma coletânea valiosa de publicações, na forma de manuais, metodologias e estudos de caso. Participou ativamente da Conferência Mundial de Desenvolvimento Sustentável (Rio+20) em 2012. Colaborou de maneira relevante com duas grandes operações de empréstimo do BID, através do Programa Prosamim, em Manaus, Amazonas, e no Programa ProsaiMaués, no município de Maués, também no Amazonas. Da mesma forma, colaborou com o Ministério de Meio Ambiente, com o apoio da Fundação Avina, na preparação do Plano de Logística Reversa para Embalagens Pós-consumo. As experiências alcançaram setores relevantes para os municípios, em especial resíduos sólidos, além de turismo, desenvolvimento urbano e agricultura peri-urbana, em quatro estados (Bahia, Mato Grosso do Sul, Alagoas e Amazonas), consolidando o modelo das Micro PPP Municipais.

Evaluación final

A documentação pesquisada demonstrou que os objetivos pretendidos relacionados à execução de 12 experiências municipais em APPs foram atingidos; as atividades de assessoramento e de capacitação de técnicos de prefeituras municipais e de entidades parceiras foram executadas; a elaboração, publicação e disseminação de textos foram concluídas; as redes de parcerias público privadas para a consolidação da gestão partilhada em nível local foram estabelecidas; e a participação em eventos nacionais e internacionais cumpriu a sua finalidade, promovendo impactos e resultados não esperados consistentes com o marco lógico da temática abordada e para a sensibilização dos parceiros internos e externos na prestação de serviços públicos essenciais.

O processo de avaliação final pode ainda apurar que as atividades desenvolvidas ao longo das experiências proporcionaram maior agilização na dinâmica dos pequenos provedores locais, para a prestação de serviços públicos essenciais à população. Foi também fornecido aos municípios e governos municipais envolvidos apoio para a estruturação, implantação, avaliação e disseminação de modelos institucionais e de mecanismos de governança alternativos de micro PPP municipais.

Igualmente se destaca nos relatórios examinados que as atividades foram todas realizadas e atingiram os seus objetivos, mesmo onde ocorreram entraves burocráticos ou alterações políticas em função de eleição. Uma vez superados a maioria dos obstáculos ou minimizados os efeitos políticos, a presença do Programa se fez notar e foi bem recebida pelos setores envolvidos que retornavam às negociações ou incluíam em suas próprias políticas o que haviam enfocado como prioridade para o desenvolvimento local.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios del evaluador

Evaluación final http://mif.iadb.org/file.aspx?DOCNUM=38919583

SECCIÓN 3: INDICADORES

		Indicadores	Línea de base	Planeado	Logrado	Porcentaje
Resultado: Apoyar la estructuración, implantación, evaluación y diseminación de Modelos Institucionales y Mecanismos de Gobernanza alternativos de Micro APP Municipales, a través de pequeños proveedores locales, orientados hacia la prestación de servicios públicos esenciales a la población de menor poder adquisitivo. **Clasificación:** Muy Satisfactorio	**R.1**	Numero de Municipios que adoptantan la Metodologías de Micro APP institucionalizadas (adoptadas y en funcionamiento)	0	12	12	100 %
	R.2	Numero de Experiencias-piloto de Micro APP Municipales con pequeños proveedores locales implementadas.	0	12	12	100 %
	R.3	Numero de aumento tanto en la cobertura como en la satisfacción de usuarios en los servicios provistos por las 12 APP piloto.	0	1	1	100 %
	R.4	Numero de Municipios de Brasil (no intervenidos directamente por el proyecto) utilizan los resultados y las experiencias piloto del programa para desarrollar sus propios esquemas APP.	0	50	274	548 %
	R.5	Numero de Municipios que promueven la reglamentación de leyes locales de Micro APP Municipales.	0	15	32	213 %
Componente 1: Desarrollo de Metodología y Alianzas Institucionales. **Peso:** 10% **Clasificación:** Muy Satisfactorio	**C1.I1**	Número de identificación y análisis de mejores prácticas, casos de éxito y de riesgo, nacionales e internacionales.	0	1	1	100 %
	C1.I2	Número de identificación y análisis de modelos alternativos de modalidades de Micro APP Municipales: procesos, garantías, remuneración y gobernanza.	0	1	1	100 %
	C1.I3	Número de desarrollo de metodología (Guía metodológico) de Micro APP Municipal (incluyendo arreglos institucionales y mecanismos de gobernanza), a partir de mejores prácticas nacionales e internacionales.	0	1	1	100 %
	C1.I4	Numero de Alianzas formalizadas con entidades nacionales y regionales, que aportarán apoyo a la ejecución del Programa.	0	5	5	100 %
Componente 2: Estructuración y Reglamentación de Micro APP Municipales y Desarrollo de Proyectos Piloto. **Peso:** 10% **Clasificación:** Muy Satisfactorio	**C2.I1**	Número de diagnósticos y análisis de riesgo de sectores potenciales para realización de Micro APP Municipales: saneamiento básico, viviendas, infraestructura de producción y comercialización.	0	1	1	100 %
	C2.I2	Número de diagnósticos y análisis de riesgo de sectores potenciales para realización de Micro APP Municipales: salud, educación y cultura.	0	1	1	100 %
	C2.I3	Número de proyectos pilotos con 02 municipios seleccionados anticipadamente, identificados, con compromisos firmados y en ejecución.	0	2	2	100 %
Componente 3: Desarrollo del Mercado de Micro APP Municipal. **Peso:** 70% **Clasificación:** Muy Satisfactorio	**C3.I1**	Numero de modelos estándares de (i) elaboración de estudios de impactos ambientales y sociales y de (ii) aplicación de planes de mitigación, realizados, presentados y aprobados.	0	2	2	100 %
	C3.I2	Número de proyectos-pilotos de Micro APP Municipal, implementados y en ejecución en los municipios seleccionados.	0	12	12	100 %
	C3.I3	Número de procesos de reglamentación de leyes locales de Micro APP Municipal, implementados en 15 municipios adicionales.	0	15	23	153 %
Componente 4: Sistema de Monitoreo y Difusión de Experiencias: Local y Regional. **Peso:** 10% **Clasificación:** Muy Satisfactorio	**C4.I1**	Numero de desarrollo y implantación de sistema de monitoreo y de sistematización de las experiencias piloto del proyecto.	0	1	1	100 %
	C4.I2	Numero de plan de difusión del programa desarrollado y establecido en una red de entidades representativas con interés en esquemas APP.	0	1	1	100 %
	C4.I3	Número de participaciones en eventos nacionales (4), regionales o internacionales (2), para difusión del proyecto y de las experiencias.	0	6	8	133 %
	C4.I4	Número de profesionales, técnicos y gestores públicos capacitados en la Metodología de Micro APP Municipal, a través de cursos y eventos.	0	250	810	324 %
	C4.I5	Número de municipios de Brasil en donde los resultados del programa y las experiencias piloto se han diseminado.	0	100	274	274 %

Hitos		Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H1	Condiciones previas	6	Abr. 2009	6	Dic. 2008	Logrado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO
[No se reportaron factores para este período]

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS CRÍTICOS GESTIONADOS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 2 **RIESGOS VIGENTES:** 0 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 2

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: MP - Muy Probable
O executor (IBAM) conta com uma longa experiência de 62 anos de atenção à gestão pública municipal. Possui presença de atuação nacional e amplo reconhecimento, inclusive do governo federal. Dos 5.575 municípios brasileiros, aproximadamente a metade, mais de dois mil, são associados ao IBAM. O tema das Micro PPP Municipais passou a ser uma das áreas de atenção e assessoria do IBAM aos municípios interessados. Neste sentido, o modelo desenvolvido, aplicado e avaliado, terá seguimento permanente.

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

Acciones implementadas relativas a la sostenibilidad:

Os projetos piloto desenvolvidos pelo Programa utilizaram processo participativo e envolveram alguns procedimentos de capacitação exatamente com o objetivo de promover sua sustentabilidade pós-programa. A coleta seletiva em Ilhéus é hoje realizada pelas próprias entidades comunitárias, mediante termo de compromisso firmado com a Prefeitura Local. O estudo binacional para implementação de um complexo de tratamento de resíduos sólidos na fronteira Ponta Porã/Pedro Juan Caballero realizado durante o Programa está sendo desdobrado através do Plano de Saneamento de Ponta Porã contratado com a Prefeitura Local, que prevê também a incorporação progressiva de Pedro Juan Caballero. O Convention &Visitors Bureau criado pelo Programa para o desenvolvimento do turismo em Ponta Porã está agora em pleno funcionamento atuando em conjunto com a Universidade Local e realizando uma programação anual de eventos, com o apoio da prefeitura local. A testagem metodológica realizada no início do Programa em Timóteo (MG) deu lugar recentemente a negociações para prosseguimento de ações naquela localidade visando articular a cooperação público-privada nas áreas de saúde, educação e assistência social.

Plan de Sostenibilidad http://mif.iadb.org/file.aspx?DOCNUM=36709592

SECCIÓN 6: CONOCIMIENTO

Lessons learned	Relativa a	Autor
1. Outra lição aprendida é a de que os tempos de realização do projeto têm que ser mais flexíveis, para se amoldarem aos processos de negociação local que costumam ser muito demorados. Talvez o projeto deva ser fragmentado em etapas, ser reciclado e transformado em novo projeto a cada novo período de um ano por exemplo. Quando a continuidade de um processo se torna inviável numa determinada localidade pela troca inesperada, por exemplo, de um prefeito, é preciso reconsiderar esta experiência no contexto do conjunto do programa e gerar novas alternativas. Considere-se o caso de Timóteo onde testamos a metodologiado Program em 2009, tivemos a proposta de continuidade subitamente interrompida com a mudança do prefeito . Agora, em 2014, que houve nova mudança na direção do município, estamos sendo convocados a negociar a continuidade das ações do programa.	Implementation	Santos, Alexandre
2. A utilização do termo parceria público-privada trouxe alguns problemas no início do projeto porque em nossa legislação vigente este termo está vinculado a apenas duas modalidades de cooperação público-privada. O enfoque inicial centrado nos pequenos municípios também se tornou limitador das possibilidades do projeto. Como estas dificuldades foram superadas com a revisão de algumas estratégias e conceitos ao longo do programa, a lição aprendida é que é fundamental promover revisões constantes na estrutura e determinações do programa para que ele possa estar continuamente adequado ao cumprimento de seus objetivos.	Design	Santos, Alexandre
3. Um projeto que depende da ampla aceitação e participação de autoridades locais públicas e entidades privadas necessita de um pré-projeto ou projeto preliminar, onde possam ser prospectadas as dificuldades locais e testada a receptividade do projeto. Neste pré-projeto se obteria o compromisso formal das autoridades locais tendo a certeza de seu envolvimento com o desenvolvimento do programa antes de sua implementação. Seria, por outro lado, possível verificar a priori, se o município apresenta as condições mínimas para participação no programa, considerando-se especialmente as contribuições financeiras a ele solicitadas em termos de contrapartida.	Design	Santos, Alexandre

Indique cuáles son los principales productos, dónde se encuentran y cómo podrían aplicarse o "compartirse" con otras entidades o proyectos similares.

O amplo conjunto de publicações do projeto poderão ser acessados a partir do site www.aliancapublicoprivadas.org.br.

Productos principales del proyecto

[Jul. 2009] Práticas de Parcerias Público-Privadas no Brasil e no Exterior: êxitos e riscos (Technical publications)
Autor: Adriana Nascentes

[Jul. 2009] MODELOS ALTERNATIVOS DE MICRO APP NO BRASIL (Technical publications)
Autor: Gil Soares Júnior

[Jul. 2009] Praticas de Parcerias Público-Privadas (Other)
Autor: Adriana Nascentes

[Sep. 2009] Diagnóstico, análise de risco e recomendações para o estabelecimento de micro (Handbooks/Procedure guides)
Autor: Laís Costa

[Oct. 2009] Diagnóstico e Análise de Risco de Setores Potenciais para Micro PPP Municipal (Handbooks/Procedure guides)
Autor: Berenice de Souza Cordeiro

[Nov. 2009] Portal do Programa -www.aliancaspublico-privadas.org.br (Marketing materials/communication)
Autor: Equipe Ibam

[Mar. 2012] Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica de Implantação da Logística Reversa na Cadeia Produtiva (Technical publications)
Autor: Karin Segala, Andrea Pitanguy de Romani et alii.

[Ene. 2014] Balanço das Ações do Programa-Versão Editada (Lessons learned/best practices)
Autor: Alexandre Santos

[Ene. 2014] Marco Legal das Alianças Público-Privadas-Versão editada (Technical publications)
Autor: GIL SOARES JUNIOR

[Ene. 2014] Coleta Seletiva Inclusiva no Contexto das Alianças Público-Privadas- Versão Editada (Technical publications)
Autor: ANDREA PITANGUY DE ROMANI

[Ene. 2014] Coleta Seletiva- O Caso Ilheus-Versão Editada (Case studies)
Autor: Andrea Pitanguy de Romani

[Ene. 2014] Marco Legal das Alianças Público-Privadas (Technical publications)
Autor: GIL SOARES JUNIOR

[Ene. 2014] Guia Metodológico de Alianças Público-Privadas (Methodologies/training materials)
Autor: Adriana Nascentes e Gil Soares Junior

[Ene. 2014] Coleta Seletiva Inclusiva no Contexto das Alianças Público-Privadas (Technical publications)
Autor: Andrea Pitanguy de Romani

[Ene. 2014] Coleta Seletiva- O caso Ilhéus (Case studies)
Autor: Andrea Pitanguy de Romani

[Ene. 2014] Caso Ponta Porã-Pedro Juan Caballero-Aterro Sanitário Binacional (Case studies)
Autor:

[Ene. 2014] MDL-Oportunidade para Alianças Público-Privadas (Technical publications)
Autor: Silvia Martarello Astolpho

[Ene. 2014] Gestão Integrada de Residuos Sólidos em Região de Fronteira-Versão Editada (Technical publications)
Autor: Karin Segala e Silvia Martarello Astolpho

[Ene. 2014] Um Aterro Binacional- Caso Ponta Porã/Pedro Juan Caballero (Case studies)
Autor: Karin Segala, Rômulo Silveira da Rocha Sampaio, Rosa Maria Ruffinelli Gómez, Silvia Martarello Astolpho

[Ene. 2014] MDL-Oportunidade para Alianças Público-Privadas- Versão Editada (Technical publications)
Autor: Silvia Martarello Astolpho

[Ene. 2014] O Caso Japaratinga- Agricultura Familiar e Turismo- Versão Editada (Case studies)
Autor: Bernardo Mercante Marques

[Ene. 2014] Desenvolvimento Local Sustentável- Distintas Oportunidades de Alianças Público-Privadas- Versão Editada (Technical publications)
Autor: Alexandre C. de A. Santos

[Ene. 2014] Guia Metodológico para Constituição de uma Aliança Público-Privada- Versão Editada (Methodologies/training materials)
Autor: Adriana Nascentes e Gil Soares Junior

[Ene. 2014] Caso Ponta Porã-Convention & Visitors Bureau (Case studies)
Autor: Carla Procópio Edelweiss, Gil Soares Junior e Patricia Azevedo

[Ene. 2014] Balanço das Ações do Programa (Lessons learned/best practices)
Autor: Alexandre Santos

[Ene. 2014] Caso Ponta Porã/Pedro Juan - Um Aterro Binacional- Versão Editadal (Case studies)
Autor: Karin SegalaRômulo Silveira da Rocha SampaioRosa María Ruffinelli GómezSilvia Martarello Astolpho

[Ene. 2014] Caso ponta Porã- Convention & Visitors Bureau-Versão Editada (Case studies)
Autor: Carla Procópio EdelweissGil Soares JuniorPatrícia Azevedo

SECCIÓN 7: DOCUMENTOS

09/JUN./2008	Memorando de Donantes	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=1482154]
19/SEP./2008	Memorando de Donantes	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=1645677]

01/MAR./2012 Informe de Evaluación Intermedia	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=36709609]
11/JUL./2014 Informe de Evaluación Final	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=38919583]
01/MAR./2012 Plan de Sostenibilidad	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=36709592]
Ficha del proyecto	http://apps.fomin.org/public/psr/projectprofile.aspx?proj=BR-M1054&lg=SP