

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

**BRASIL**

**NO PROGRAMA FEDERATIVO PARA UNA SEGURIDAD PÚBLICA INTELIGENTE  
(PROSEG-FEDERATIVO) - TERCERA OPERACIÓN INDIVIDUAL DE LA  
LÍNEA DE CRÉDITO CONDICIONAL PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(CCLIP) “PRO-SEGURANÇA” (BR-O0011)**

**(BR-L1547)**

**PERFIL DE PROYECTO**

Este documento fue preparado por el equipo compuesto por: Rodrigo Serrano Berthet (CBR/ICS), Jefe de Equipo; Beatriz Abizanda (CUR/ICS), Jefe de Equipo Alterno; Tiago Cordeiro (CSC/CBR); Alberto Kopittke (CBR/ICS); Judith Morrison (SOC/GDI); Karisa Ribeiro (INE/TSP); David Salazar, Carlos Carpizo (CBR/FMP); Giovanna Mahfouz (IFD/ICS); Beatrice Zimmerman (SPD/SDV); Krysia Avila (LEG/SGO); Julio Rojas (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

<b>Nombre del Proyecto:</b>	Programa Federativo para una Seguridad Pública Inteligente (PROSEG-Federativo) - tercera operación individual de la Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP) "PRO-SEGURANÇA" (BR-O0011)		
<b>Número de Proyecto:</b>	BR-L1547		
<b>Equipo de Proyecto:</b>	Rodrigo Serrano Berthet (CBR/ICS), Jefe de Equipo; Beatriz Abizanda (CUR/ICS), Jefe de Equipo Alterno; Tiago Cordeiro (CSC/CBR); Alberto Kopittke (CBR/ICS); Judith Morrison (SOC/GDI); Karisa Ribeiro (INE/TSP); David Salazar, Carlos Carpizo (CBR/FMP); Giovanna Mahfouz (IFD/ICS); Beatrice Zimmerman (SPD/SDV); Krysia Avila (LEG/SGO); Julio Rojas (VPS/ESG)		
<b>Prestatario:</b>	Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES)		
<b>Garante:</b>	República Federativa de Brasil		
<b>Organismo Ejecutor:</b>	Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES)		
<b>Plan Financiero:</b>		<b>3ra Operación Individual (US\$)</b>	
	BID (Capital ordinario):	150.000.000	
	Local:	30.000.000	
	Total:	180.000.000	
<b>Salvaguardias:</b>	Políticas activadas:	OP-102; OP-703 (B.1, B.2; B.7; B.13; B.17)	
	Clasificación:	Categoría B-13	

#### II. JUSTIFICACIÓN GENERAL Y OBJETIVOS

##### A. La CCLIP Pro-Segurança

- 2.1 **Antecedentes.** El presente proyecto es la tercera operación individual de préstamo bajo la Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP) PRO- SEGURANÇA (BR-O0011) aprobado en el Directorio Ejecutivo en noviembre del 2020, junto con la primera operación individual (BR-L1545)<sup>1</sup>. El objetivo de la CCLIP, del tipo Multisectorial II, conforme a la política aplicable (GN- 2246-13), es contribuir a mejorar la eficiencia y la eficacia de los programas de seguridad pública y justicia en Brasil, específicamente en los sectores de: (i) gestión y gobernanza de la seguridad pública; (ii) prevención de la violencia; (iii) modernización policial; y (iv) justicia y reinserción social. Esta es la primera operación individual bajo el sector de gestión y gobernanza de la

---

<sup>1</sup> La segunda operación individual es la BR-L1546.

seguridad pública. La CCLIP será de hasta US\$1.200 millones, a ser asignados en un periodo de utilización de 10 años, en cerca de 14 operaciones individuales.

- 2.2 **La CCLIP cuenta con tres posibles canales de asignación de recursos.** Uno de ellos es a través de bancos de desarrollo de carácter nacional o regional que potencien la capilaridad y escala del trabajo del Banco realizando subpréstamos a múltiples entidades subnacionales para inversiones específicas y que sean parte del plan subnacional de seguridad ciudadana (como es el caso de esta tercera operación individual)<sup>2</sup>. Esta es la primera operación de este canal, y tendrá como organismo ejecutor al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), uno de los principales bancos de desarrollo nacional del Brasil.
- 2.3 **Contexto de la política de seguridad pública en Brasil.** En 2018, el Gobierno Federal logró un avance histórico en la institucionalidad y gobernanza del sector de seguridad pública en Brasil al aprobar el Sistema Único de Seguridad Pública (SUSP), que busca integrar y alinear las políticas de seguridad entre los tres niveles de gobierno (Unión, estados y municipios)<sup>3</sup>. Asimismo, se aprobó la Política y el Plan Nacional de Seguridad Pública y Defensa Social (PNSPDS) 2018-2028, que incluye un abordaje multi-sectorial, involucrando acciones de prevención social y situacional, modernización policial, y acceso a la justicia y reinserción social<sup>4</sup>, así como el *Programa Em Frente Brasil* (PEFB), para la reducción de la criminalidad en los municipios más violentos del país. La CCLIP Prosegurança está alineada con el apoyo a la implementación del SUSP, el PNSPDS, y el PEFB.
- 2.4 **Contexto macroeconómico, COVID-19 y seguridad pública en Brasil.** La pandemia ha impactado fuertemente la economía brasileira. El Reporte Focus del Banco Central (16/11/2020) estima una caída del Producto Interno Bruto (PIB) del 4,44% en 2020. Las medidas gubernamentales para reducir el impacto de la pandemia ya suman más de 8% del PIB e incluyen la protección de la población más vulnerable, trabajadores informales y empresas pequeñas y medianas, así como las finanzas subnacionales. La desaceleración del crecimiento y las medidas gubernamentales aumentarán el déficit fiscal. Se prevé un déficit primario superior al 13% del PIB en 2020, y una exacerbación de las dificultades fiscales de los gobiernos subnacionales. El Banco ha apoyado estas medidas a través de un conjunto de operaciones dirigidas a grupos vulnerables (5092/OC-BR), y micro, pequeñas y medianas empresas (5138/OC-BR, 5115/OC-BR, 5130/OC-BR). La pandemia ha revelado la importancia de contar con un sistema de seguridad pública y justicia criminal robusto. Los servicios de atención a la violencia intrafamiliar se han visto tensionados y sus debilidades expuestas. Las policías se han visto proyectadas al frente del combate a la pandemia, reorganizando sus tareas para enfrentar nuevos desafíos. Y el sistema penitenciario ha mostrado la

---

<sup>2</sup> Los otros dos canales son: (i) federal, teniendo como prestatario la República Federativa de Brasil, y como posibles organismos ejecutores entidades del gobierno federal que son parte del Sistema Único de Seguridad Pública (SUSP) y necesitan recursos para el fortalecimiento del mismo; y (ii) subnacional, teniendo como prestatarios estados, municipios o el Distrito Federal con capacidad de endeudamiento, que soliciten préstamos para programas integrados de seguridad ciudadana en uno o más de los sectores de la CCLIP.

<sup>3</sup> Ver Ley No. 13.675, del 11-06-2018, y Decreto que la regula, Decreto No. 9.489 del 30-08-2018.

<sup>4</sup> <https://www.justica.gov.br/sua-seguranca/seguranca-publica/plano-e-politica-nacional-de-seguranca-publica-e-defesa-social.pdf>.

importancia de contar con espacios adecuados para aislar a personas infectadas, implementar medidas de higiene y distanciamiento, entre otros. En este contexto, es crucial facilitar el acceso al crédito y mejorar la calidad de la inversión en seguridad.

## **B. Tercera operación individual de la CCLIP – BNDES PROSEG Federativo**

**2.5 Contexto y justificación.** El problema general que abordará esta tercera operación individual son los altos índices de criminalidad en Brasil. Desde la década del 80, Brasil ha experimentado un crecimiento constante de la violencia (30,8 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2017), salvo por reciente quiebre de tendencia en delitos violentos, con una caída de homicidios del 30%, cuyas causas aún están siendo analizadas<sup>5</sup>. A pesar de ello, Brasil tiene la segunda tasa más alta de homicidios en Sudamérica<sup>6</sup>, que impacta principalmente a jóvenes varones, afro-brasileros<sup>7</sup>, de las periferias urbanas. La violencia contra la mujer y la violencia doméstica han continuado creciendo. Brasil registró 263.067 denuncias de lesiones corporales intencionadas por violencia doméstica en 2018, (más de 700 por día)<sup>8</sup>, y es el quinto país con mayor índice de feminicidios del mundo, según la Organización Mundial de la Salud. El robo de vehículos en 2018 alcanzó una tasa de 278 por 100 mil habitantes, casi un 50% más que la media de los países de la OCDE que fue de 196<sup>9</sup>. El robo y el hurto son los delitos que más contribuyeron al crecimiento de la tasa de victimización anual, que pasó del 15% al 24%, y a la percepción de inseguridad barrial, que paso del 33% al 51%, entre 2008 y 2017<sup>10</sup>. Brasil destina el 5,9% del PIB a enfrentar los costos directos e indirectos del crimen<sup>11</sup>.

**2.6 Los altos índices de criminalidad en Brasil tienen dos tipos de causas.** El primero tiene que ver con la concentración de los factores de riesgo delictivo en un pequeño número de territorios, personas y comportamientos. De los más de 5.700 municipios que tiene Brasil, solo 120 concentran el 50% de los homicidios. Y dentro de ellos, aproximadamente el 1% de los segmentos de calle (la distancia entre dos esquinas) concentra el 50% de los homicidios, y entre el 2% y el 5% de los segmentos concentra el 50% de los robos<sup>12</sup>. Tres cuartas partes de los homicidios ocurren en jóvenes de entre 15 y 24 años, y los jóvenes afrobrasileros tienen 23.5% más probabilidad de ser asesinados que otras razas, controlando por factores como edad, ingreso, educación, y lugar de residencia<sup>13</sup>. El segundo tipo de causa tiene que ver con el bajo desempeño del sistema de seguridad y justicia, como lo muestran los altos niveles de impunidad (solo el 20% de los homicidios tienen denuncias encaminadas al Ministerio Público, y solo el

<sup>5</sup> Cayeron de 59.128 a 41.635 entre 2017-2019 (G1 y FBSP. 2020; KBPS (2019).

<sup>6</sup> UNODC (2019).

<sup>7</sup> La proporción de afrodescendientes entre las víctimas de homicidio aumentó del 59% al 72% entre 2001-2011 (Marques-Garcia Ozemela, et. Al. 2019).

<sup>8</sup> FBSP (2019).

<sup>9</sup> Confederación Nacional de Aseguradoras (2019).

<sup>10</sup> LAPOP (2017).

<sup>11</sup> IPEA y FBSP (2019).

<sup>12</sup> Chainey et al (2019); Jaitman y Ajzenman (2016).

<sup>13</sup> Cerqueira y Coelho (2017).

6% son resueltos<sup>14</sup>), el hacinamiento penitenciario (66%<sup>15</sup>), y los altos niveles de reincidencia delictiva (70%<sup>16</sup>). Estos dos tipos de causas se explican, en parte, por la baja inversión en programas de seguridad pública estructurados y orientados por resultados, dado que la débil focalización, falta de teoría del cambio, y bajo uso de la evidencia científica llevan a una baja efectividad para atender las causas de la criminalidad. Esa baja inversión en programas de seguridad pública orientados a resultados es el problema específico que se busca atender con esta operación.

- 2.7 Bajo nivel de inversión en programas de seguridad pública orientados a resultados.** El gasto público per cápita en seguridad pública en Brasil es aproximadamente la mitad que el promedio del gasto en países de la OCDE (286 vs. 532 dólares), a pesar de que Brasil tiene una tasa de homicidios diez veces superior a la de estos países<sup>17</sup>. Si bien el gasto público anual en seguridad pública de los tres niveles de gobierno se estima en más de 20.000 millones de dólares<sup>18</sup>, sólo el 5% se destina a inversión<sup>19</sup>. Aproximadamente el 80% del gasto público en seguridad y justicia es ejecutado por los gobiernos estatales, que lo destinan mayoritariamente al pago de salarios. Los pocos recursos que se destinan a inversión son canalizados hacia programas poco estructurados y con baja orientación a resultados<sup>20</sup>. En Brasil, como en la mayoría de los países de la región, predomina un modelo que es: (i) fragmentado y represivo en lugar de integrado y equilibrado; (ii) disperso en lugar de focalizado; y (iii) basado en la intuición y opiniones en lugar de la evidencia científica<sup>21</sup>. Un estudio de la calidad del gasto público en seguridad en un estado brasileiro mostró que de los 54 programas de prevención y control del delito en ejecución solamente siete estaban focalizados territorialmente, solo seis estaban focalizados en personas en riesgo, y solo cuatro estaban informados por evidencia científica<sup>22</sup>. Un análisis del gasto público realizado por la Presidencia de la República confirmó este diagnóstico<sup>23</sup>.
- 2.8 La baja inversión en programas de seguridad pública orientados a resultados se explica, en parte, por la baja oferta de crédito y de asistencia técnica para este tipo de programas.** En relación con el crédito, como los procesos de oferta de crédito en general no llevan en consideración si el proyecto a ser financiado está orientado a resultados de seguridad basados en evidencia, la inversión en estos tipos de programas no aumenta. Un levantamiento de todos los bancos de desarrollo y comerciales de Brasil muestra que no existen aún líneas específicas para apoyar el sector<sup>24</sup>. Demanda existe, ya que el BNDES, por

---

<sup>14</sup> ISP 2019.

<sup>15</sup> Con más de 750.000 presos y una tasa de 307 presos por 100.000 habitantes, Brasil tiene la tercer mayor población carcelaria del mundo.

<sup>16</sup> DEPEN (2020); IPEA (2015).

<sup>17</sup> Serrano-Berthet (2018).

<sup>18</sup> Fórum Brasileiro de Segurança Pública (2019).

<sup>19</sup> Gomes (2018).

<sup>20</sup> Existe un consenso de que para ser efectivos los programas de seguridad deben estar estructurados de manera que cumplan tres criterios: (i) ser integrados y equilibrados (combinando prevención con control del delito); (ii) focalizados en territorios, personas y/o comportamientos de riesgo; y (iii) basados en evidencia científica (Serrano-Berthet, 2018; Abt, 2019).

<sup>21</sup> Kopittke (2020) para Brasil, Serrano Berthet (2018) para la región.

<sup>22</sup> Serrano-Berthet (2018).

<sup>23</sup> Secretaria de Asuntos Estratégicos (2018).

<sup>24</sup> BNDES (2020).

ejemplo, ha prestado entre 2009-2019, más de US\$500 millones de dólares a gobiernos subnacionales para el sector de seguridad<sup>25</sup>. Sin embargo, este financiamiento estuvo orientado a financiar insumos (patrulleros, chalecos de bala) o productos aislados (prisiones) en lugar de programas orientados a resultados (esto es: integrados, focalizados, y basados en evidencia). Si tomamos toda la banca de desarrollo en Brasil, vemos que el financiamiento para programas de seguridad orientados a resultados ha sido mínimo. Entre enero 2018 y julio 2020, la Secretaría del Tesoro Nacional autorizó la contratación de operaciones de crédito internas y externas con gobiernos estatales y municipales en todos los sectores de inversión por aproximadamente US\$14.000 millones de dólares<sup>26</sup>, de los cuales sólo el 0.1% correspondieron a programas de seguridad.

- 2.9 En relación con la asistencia técnica, como las solicitudes de crédito en general no llegan ya estructuradas bajo la óptica orientada a resultados y los bancos de desarrollo de Brasil no contaban tradicionalmente con capacidad técnica para apoyar el diseño de proyectos de seguridad, la inversión en este tipo de proyecto se veía limitada. El *expertise* técnico de los bancos de desarrollo se ha enfocado tradicionalmente en sectores como apoyo al sector productivo y de infraestructura<sup>27</sup>. Históricamente, el gobierno federal ha considerado a la seguridad una responsabilidad de los gobiernos estatales<sup>28</sup>. Recién a finales de 2018, con la aprobación del SUSP y el PNSPDS, el MJSP comenzó a adquirir mayor protagonismo, desarrollando iniciativas de coordinación e inducción de capacidades mínimas a nivel subnacional. Por ejemplo, logró consolidar el Sistema Nacional de Información en Seguridad Pública (SINESP), alimentado por datos de todos los estados de la federación. En términos de inversión, si bien los tres fondos de transferencias a gobiernos subnacionales (Fondo Nacional de Seguridad Pública, Fondo Nacional Penitenciario, y Fondo Nacional Antidrogas) introdujeron algunos mecanismos para promover una demanda más calificada, en general los estados siguen teniendo alta discrecionalidad y bajo monitoreo del gobierno federal acerca de su uso<sup>29</sup>.
- 2.10 **El BNDES como socio estratégico.** Las operaciones con el BNDES comenzaron en la década del 60 y ya acumulan 22 contratos por un valor de US\$8.750 millones<sup>30</sup>. Los Bancos de Desarrollo, como el BNDES, son socios estratégicos para el alcance de los objetivos del BID en países con las dimensiones de Brasil, dado que permite al BID: (i) mayor capilaridad, llegando a municipios que no pueden acceder directamente a préstamos; (ii) transferir conocimiento al BNDES, para fortalecer sus funciones de estructuración y seguimiento de su cartera de proyectos en nuevas áreas de inversión; y (iii) apoyar el fortalecimiento de la gestión de los subproyectos de inversión en seguridad pública a nivel estatal y municipal, entre el BNDES y los tomadores de crédito.
- 2.11 **Alineación de la operación con la estrategia de gobierno.** Esta es la primera vez que el Banco financiará al BNDES para otorgar subpréstamos a entes

---

<sup>25</sup> BNDES (2020).

<sup>26</sup> BNDES (2020).

<sup>27</sup> BNDES (2020).

<sup>28</sup> Ver diagnóstico en el PNSPDS.

<sup>29</sup> Tribunal de Cuentas de la Unión (2018); Instituto Sou da Paz (2019).

<sup>30</sup> Incluye tres CCLIPs, ejecutadas desde 2005 por un total de US\$4.400 millones, destinadas al sector privado.

públicos. La decisión de hacerlo ahora es consistente con la reorientación estratégica del BNDES, enfocada en fortalecer la calidad técnica de sus financiamientos para el sector público atendiendo los principales desafíos del Brasil. El Plan Trienal 2020-2022 del BNDES<sup>31</sup> identificó 15 grandes productos a entregar a la sociedad brasileira hasta el 2022. Uno de esos productos es el apoyo a inversiones en seguridad, realizadas de manera articulada e integrada, y orientadas a la reducción de la criminalidad y la violencia, con impactos positivos en la calidad de vida, competitividad, y el ambiente de negocios. El principal compromiso asumido es el financiamiento de 20 proyectos orientados a mejorar la eficiencia e inteligencia de los servicios de seguridad pública en los municipios más violentos del país.

- 2.12 **Objetivo de la operación individual.** El objetivo general de la tercera operación individual bajo la CCLIP es contribuir a la reducción de los índices de criminalidad en las localidades tratadas (gobiernos estatales y municipales)<sup>32</sup>. El objetivo específico es aumentar la inversión en programas de prevención y reducción de la criminalidad orientados por resultados<sup>33</sup>.
- 2.13 **Componente Único. Apoyo a la inversión en programas de seguridad pública orientados por resultados (US\$180 millones).** Este componente financiará una línea de crédito de largo plazo que permita al BNDES dar crédito a gobiernos municipales y estatales para proyectos de inversión en seguridad pública. Las inversiones estarán orientadas por un Menú de Proyectos elegibles en cuatro grandes áreas: gestión y gobernanza de la seguridad, prevención de la violencia, modernización policial, y acceso a la justicia y reinserción social<sup>34</sup>. Los criterios de elegibilidad de los subpréstamos serán detallados en mayor profundidad el POD, e incluirán al menos: (i) estar alineados con el PNSPDS; (ii) tener evidencia promisorio o demostrada de su efectividad<sup>35</sup>, y (iii) explicitar la teoría del cambio asociada a la prevención y reducción del delito. Se financiará infraestructura, equipamientos, tecnología, y programas de prevención y control del delito.
- 2.14 **Resultados y beneficiarios.** El impacto esperado del programa es la reducción en los índices de crímenes violentos letales intencionales (CVLI) y de crímenes contra el patrimonio (CCP) en las localidades atendidas. Se construirá una línea de base a partir de los ocho municipios y cuatro estados con los que se está trabajando en el pipeline, y se actualizará una vez se tengan todos los proyectos seleccionados para garantizar su representatividad. Los resultados esperados son: porcentaje del montante de crédito otorgado por BNDES a gobiernos subnacionales para proyectos de seguridad pública orientados por resultados<sup>36</sup>; tasa de mora en la cartera de proyectos relevante; y montante de recursos

---

<sup>31</sup> <https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/quem-somos/planejamento-estrategico/plano-trienal-2020-2022>.

<sup>32</sup> Este objetivo corresponde al sector de la CCLIP de gestión y gobernanza de la seguridad pública.

<sup>33</sup> Ver nota 20.

<sup>34</sup> El BNDES tiene una metodología propia de evaluación y clasificación de la capacidad fiscal de los gobiernos subnacionales que está normatizada y cuenta con un equipo dedicado a gestión del riesgo crediticio separado de las unidades operacionales que realiza una evaluación retrospectiva y prospectiva. La cartera de sector público es la de mejor desempeño en repago gracias a esta metodología y a contar con un conjunto potente de desincentivos al no pago.

<sup>35</sup> Deben constar en el Banco de Evidencias de la Plataforma Brasileira de Evidencias en Seguridad Pública.

<sup>36</sup> Los criterios para verificar que cuentan con estas características se explicitarán en el Menú de Proyectos.

asignados para la cartera relevante. Los beneficiarios directos de este programa serán: (i) los gobiernos municipales y estatales que accedan al crédito y asistencia técnica; y (ii) los ciudadanos de las localidades donde se implementen los subpréstamos.

- 2.15 **Alineación estratégica.** La operación está alineada con la Estrategia de País del grupo BID con Brasil para 2019-2022 (GN-2973), en su área prioritaria de reducir la desigualdad social y de oportunidades, que identifica como objetivo estratégico “mejorar la efectividad de los servicios de seguridad ciudadana en el control y prevención de crímenes violentos” así como con los temas transversales de género y diversidad, y de transformación digital e innovación. Y es consistente con la segunda actualización de la estrategia institucional 2020-2023 (AB-3190-2) y con el desafío de inclusión social e igualdad, las áreas transversales de Capacidad institucional y de Estado de Derecho. También es consistente con la Política Operativa sobre Igualdad de Género en el Desarrollo (OP-761, documento GN-2531-10), ya que se financiarán, sistemas comprehensivos de prevención de violencia que impacta a mujeres y jóvenes, afrodescendientes (homicidios) y reducción del delito en áreas vulnerables con alta incidencia de violencia y exclusión social. Adicionalmente el programa contribuirá a indicadores del marco de resultados corporativos 2020-2023 (GN-2727-12), de funcionarios capacitados en seguridad ciudadana y justicia y de instituciones con capacidades gerenciales y de tecnología digital reforzadas. Se alinea con la estrategia sectorial sobre las instituciones para el crecimiento y el bienestar social (GN-2587-2), en su componente de reducción de delitos y la violencia, y es consistente con las directrices y áreas de acción definidas en el Documento de Marco Sectorial de Seguridad Ciudadana y Justicia (GN-2771-7) al apoyar acciones que mejoran el acceso a servicios de justicia penal, y con las Guías Operativas para el Diseño y la Ejecución de Programas en el Área de Seguridad y Convivencia Ciudadana (GN-2535-1).
- 2.16 **Instrumento y dimensionamiento de la operación.** Esta tercera operación individual de la CCLIP será financiada mediante un préstamo global de crédito con un período de desembolso de cinco años. El financiamiento tendrá un costo de US\$180 millones, de los cuales US\$150 millones serán del BID (CO) y US\$30 millones de aporte local. El Prestatario será el BNDES y la República Federativa de Brasil (RFB) será el garante de las obligaciones financieras relativas al Préstamo<sup>37</sup>. Se anticipa que será necesaria una excepción parcial a la “Política de Garantías Requeridas al Prestatario (OP-303) – Versión revisada” (documento GP-104-2)”, teniendo en cuenta que la garantía de la RFB se limitará a las obligaciones financieras del préstamo.
- 2.17 **Mecanismo de ejecución.** El BNDES ejecutará el programa sobre la base de su estructura orgánica actual y tendrá encomendadas las tareas de supervisar el uso adecuado de los recursos financieros del programa y de proporcionar los recursos humanos y técnicos necesarios oportunamente para ejecutar el programa. Los criterios de elegibilidad para que los estados y municipios accedan a los subpréstamos serán establecidos en el Reglamento de Crédito y descritos de forma general en el POD, e incluirán consideraciones relacionadas a

---

<sup>37</sup> Ver Resolución No.17, del 8 de julio de 2020, de la Comisión de Financiamientos Externos (COFIEIX) autorizando la preparación de la operación.



salvaguardias ambientales, calificación de riesgo de créditos de los municipios y estados, criterios técnicos de los temas sectoriales, entre otros. El Menú de Proyectos, también formará parte del Reglamento de Crédito del programa, y definirá el tipo de inversiones elegibles. El POD incluirá un análisis de la demanda de subproyectos.

- 2.18 **Cooperación Técnica vinculada.** Se encuentra aprobada la ATN/OC-18084-BR por US\$250.000 cuyo objetivo es apoyar el mejoramiento de las políticas y programas de seguridad ciudadana en Brasil, así como el diseño y supervisión de los préstamos y actividades relacionadas con la CCLIP PROSEGURANCA. Esta CT será clave para contratar el desarrollo de la plataforma de gestión de los proyectos de seguridad pública.

### III. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD

- 3.1 En el marco de la CCLIP PRO-SEGURANCA (BR-O0011) aprobada por el Directorio Ejecutivo mediante Resolución DE-129/20, esta es la primera operación en el sector de gestión y gobernanza de la seguridad pública (canal de banca de desarrollo para la asignación de recursos). Como tal, cumple con los criterios de elegibilidad previstos en los documentos de política aplicable al instrumento CCLIP (GN-2246-13) y sus guías operativas (OP-1622-3), en cuanto a la CCLIP: (i) los objetivos de la CCLIP figuran entre las prioridades definidas en la Estrategia de País (GN-2973); y (ii) la entidad de enlace de la CCLIP, la Secretaría de Asuntos Internacionales del Ministerio de Economía, tiene facultad para coordinar y dar seguimiento al programa operativo general de todos los sectores incluidos en la CCLIP. Para las operaciones individuales de préstamo; (i) está en preparación una actualización completa de la evaluación de la capacidad institucional de BNDES realizada para la BR-L1442, utilizando la Plataforma de Análisis de la Capacidad Institucional (PACI), y las áreas potenciales que requieran ser fortalecidas para la adecuada implementación del programa serán abordadas, con sus respectivas acciones propuestas; (ii) los objetivos de esta operación contribuyen al logro de los objetivos multisectoriales de la CCLIP, pues fortalece la eficacia y eficiencia del gasto en seguridad ciudadana; (iii) la operación está contemplada en el sector de gestión y gobernanza de la seguridad pública bajo la CCLIP dado que promueve un modelo de gestión de la seguridad pública más efectivo; y (iv) se incluyen las acciones que deben emprenderse en las esferas de mejora identificadas en la evaluación de la capacidad institucional de BNDES.

### IV. ASPECTOS TÉCNICOS Y CONOCIMIENTO DEL SECTOR

- 4.1 Este proyecto aprovechará la experiencia del Banco con programas de seguridad basados en evidencia tanto en Brasil como en la región, en los cuatro sectores de intervención; en: (i) prevención social de la violencia, el Programa de Seguridad Ciudadana y de Justicia de Jamaica (3191/OC-JA) y el Programa de Oportunidades y Derechos (3241/OC-BR); (ii) en materia de prevención policial del delito, el Programa Integral de Seguridad Ciudadana de Uruguay (3785/OC-UR); (iii) en reinserción social, el Programa de Prevención de la Violencia y Promoción de la Inclusión Social (2526/OC-CR); y (iv) en materia de

gestión y gobernanza, el programa de Apoyo a la Implementación de la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana (2745/BL-HO). Además, el proyecto apalancará la experiencia de programas federativos en Brasil, como los Programas de Modernización Fiscal para entes subnacionales: PNAFE (980/OC-BR), PNAFM III (3391/OC-BR), y PROFISCO II (CCLIP-BR-X1039); y con Bancos de Desarrollo, como el aprendizaje acumulado con la CCLIP de apoyo al sector privado con BNDES (2236/OC-BR, y BR-L1442), y el PROGEINFRA con el Banco do Brasil (BR-L1503). Todos ellos han generado lecciones en materia de gestión pública descentralizada y de cooperación entre las unidades federadas, y han permitido al Banco desarrollar competencias de gestión de redes de ejecutores. El PROGEINFRA desarrolló una plataforma de apoyo al procesamiento de proyectos municipales y fortalecimiento de capacidades en el área de infraestructura, que servirá de referencia e insumo para la presente operación.

4.2 **Avances y experiencia con BNDES en seguridad.** Desde mediados del 2018, el Banco viene desarrollando un diálogo estratégico con el BNDES y el MJSP para fortalecer sus roles y mejorar la cantidad y calidad de las inversiones en seguridad pública a nivel subnacional en Brasil. Tres hitos merecen ser destacados:

- a) La firma de un **Memorándum de Entendimiento** entre los tres órganos (el 10/10/2019), que establece las posibilidades de cooperación entre las instituciones (fortalecimiento SUSP, elaboración de cartera de proyectos, prácticas innovadoras, directrices para priorizar proyectos de inversión, cofinanciamiento, e intercambio de experiencias).
- b) El financiamiento de **dos cooperaciones técnicas** (ATN/OC-17325-BR y ATN/OC-18084-BR) a través de las cuales se apoyaron instrumentos de política del gobierno federal, como el diseño del PNSPDS y la estructuración metodológica del PEFB; así como herramientas operativas para el financiamiento de proyectos de inversión, como son el desarrollo del Banco de Evidencias (que cuenta con más de 50 tipos de programas y casi 500 ejemplos de programas cuyo impacto ha sido rigurosamente evaluado), y de un Menú de Proyectos de inversión, con orientaciones y estándares técnicos para su ejecución.
- c) Un ejercicio **piloto de formación de cartera de proyectos de inversión** coordinado por las tres instituciones. En marzo de 2019 se comenzó el apoyo técnico a ocho gobiernos municipales, que luego de presentar solicitudes de financiamiento al BNDES, fueron asistidos por un equipo técnico del BID, BNDES y MJSP, para la estructuración de programas orientados a resultados. Se estima que seis de ellos estarán contratando subpréstamos con el BNDES que serán potencialmente considerados como parte del financiamiento retroactivo. Asimismo, se desarrollaron talleres con cinco gobiernos estatales para comenzar a conformar el pipeline de proyectos estatales.

## V. RIESGOS AMBIENTALES Y ASPECTOS FIDUCIARIOS

5.1 **Clasificación ambiental.** De conformidad con la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (OP-703), el PROSEG Federativo se clasifica como un Programa B-13 dado que no puede ser clasificado ex ante por ser una operación de intermediación financiera. El Programa no financiará actividades de la lista de exclusión del BID o proyectos con impactos negativos significativos

(Categoría A). El PROSEG Federativo no generará reasentamiento físico ni económico significativos o impactos negativos a pueblos indígenas. Se verificará el Sistema de Atención de Riesgo Ambiental y Social (SARAS) para evaluar y mitigar los riesgos de los proyectos. Adicionalmente, el prestatario asegurará que cada inversión cumpla con la legislación local y que cuente con una licencia de instalación otorgada por la entidad ambiental y social correspondiente. (ver Estrategia Ambiental y Social, Anexo III).

- 5.2 **Riesgos fiduciarios.** Preliminarmente, se identificó como riesgo fiduciario medio el posible atraso en la ejecución de algunos subprogramas debido a la falta de experiencia del BNDES en supervisar instituciones municipales y estatales en la adquisición de bienes y contratación de servicios en temas de seguridad utilizando las políticas del Banco. Como resultado de la evaluación de capacidad fiduciaria se definirán posibles acciones de fortalecimiento.
- 5.3 **Financiamiento retroactivo y reconocimiento de gastos.** A solicitud del BNDES, se prevé financiar retroactivamente con cargo a los recursos del préstamo, hasta 20% del monto propuesto del préstamo, y reconocer con cargo al aporte local, hasta 20% del monto estimado del aporte local, gastos elegibles efectuados por el BNDES, correspondientes a desembolsos para proyectos elegibles, antes de la fecha de aprobación del préstamo por el Directorio Ejecutivo, siempre que se hayan cumplido con requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en el contrato de préstamo. Por el momento se prevé que serán gastos asociados a subpréstamos para gobiernos municipales en materia de prevención de violencia (infraestructura social, servicios de atención a jóvenes, etc). Dichos gastos deberán haberse efectuado a partir de la fecha de aprobación del Perfil del Proyecto, pero en ningún caso se incluirán gastos efectuados más de 18 meses antes de la fecha de aprobación del préstamo. La gestión financiera seguirá lo previsto en la Guía OP-273-12.

## VI. OTROS TEMAS

- 6.1 **Riesgos.** Dos riesgos de nivel medio y sus medidas de mitigación son: (i) riesgo de desarrollo por atrasos en la ejecución por falta de demanda de los órganos subnacionales en los créditos disponibles, para lo que se realizarán diferentes actividades de incentivo a la demanda, estandarización del proceso de estructuración de los subpréstamos, y apoyo técnico que permitan acelerar los procesos de diagnóstico y diseño<sup>38</sup>, y se monitoreará el pipeline de la cartera de proyectos en preparación procurando comprometer más del 50% del Programa en el primer año de ejecución; y (ii) riesgo de gestión pública por limitaciones en las contrataciones con los estados y municipios por el aumento en la presión fiscal y deterioro de las cuentas públicas por causa del COVID-19 que se mitigará a través del monitoreo continuo de la situación fiscal de los entes públicos realizada por BNDES y el Banco, así como a través de la oferta de un menú de proyectos que permita adaptaciones según la capacidad fiscal de cada sub-mutuario.

---

<sup>38</sup> Se aprovecharán las elecciones municipales de noviembre 2020, para montar un plan de comunicación con aquellas administraciones entrantes que cumplen con el perfil del programa, que les muestre el tipo de plan de seguridad que podrían implementar con el apoyo del BID y BNDES.

- 6.2 **Sostenibilidad.** El programa acompañará los esfuerzos que viene haciendo el país para la modernización de la seguridad y la justicia de manera sostenida a través de la línea CCLIP, que apalancará estos esfuerzos en el mediano y largo plazo. Cada uno de los subpréstamos incluirá un análisis de la sostenibilidad de las inversiones a ser financiadas, como parte del proceso de evaluación realizado por BNDES.
- 6.3 **Coordinación estratégica.** SAIN, como Órgano de Enlace de la CCLIP, mantendrá un monitoreo regular del Programa, como parte de las revisiones periódicas de cartera del Banco, así como en los procesos de coordinación ya existentes entre SAIN y BNDES para supervisar el conjunto significativo de préstamos que BNDES mantiene con múltiples organismos internacionales.

## **VII. RECURSOS Y CRONOGRAMA DE PREPARACIÓN**

- 7.1 Se prevé la distribución del POD al QRR para el 11 de febrero de 2021, la distribución del Borrador de Propuesta de Préstamo al OPC para el 21 de marzo de 2021 y la aprobación de la operación para el 21 de abril de 2021. El total de recursos transaccionales necesarios para la preparación se estima en US\$103.000 (consultorías). El tiempo de personal requerido para la preparación será de 1,26 FTE.

CONFIDENCIAL

<sup>1</sup> 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-L1547 Federative Program for Intelligent Public Safety - PROSEG Federativo		
Environmental and Social Impact Category	High Risk Rating	
B13		
Country	Executing Agency	
BRAZIL	BR-BNDES - BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - BR-MJB - MINISTERIO DE JUSTICIA DE BRASIL - BR-SEJUSES - Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo	
Organizational Unit	IDB Sector/Subsector	
Innovation in Citizen Services Division	CITIZEN SAFETY	
Team Leader	ESG Primary Team Member	
RODRIGO SERRANO BERTHET	JULIO ANDRES ROJAS LARA	
Type of Operation	Original IDB Amount	% Disbursed
Loan Operation	\$200,000,000	0.000 %
Assessment Date	Author	
9 Sep 2020	JROJASLARA ESG Primary Team Member	
Operation Cycle Stage	Completion Date	
ERM (Estimated)	28 Sep 2020	
QRR (Estimated)	29 Oct 2020	
Board Approval (Estimated)	27 Jan 2021	
Safeguard Performance Rating		
Rationale		



# Safeguard Policy Filter Report

## Potential Safeguard Policy Items

[No potential issues identified]

## 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.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.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.

### [B.17. Procurement](#)

Suitable safeguard provisions for the procurement of goods and services in Bank financed operations may be incorporated into project-specific loan agreements, operating regulations and bidding documents, as appropriate, to ensure environmentally responsible procurement.

## 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.

## Additional Comments

intermediación financiera FI-2 financiera proyecto con impacto y riesgo bajo o moderado

Estrategia Ambiental y Social (EAS)	
Nombre de la Operación	Programa Federativo para Seguridad Pública Inteligente (PROSEG- Federativo) - tercera operación individual de la Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP) "PRO-SEGURANÇA" (BR-O0011)
Número de la Operación	BR-L1547
Preparado por	Julio Rojas (VPS/ESG)
Detalles de la Operación	
Sector del BID	IFD/ICS
Tipo de Operación	Préstamo de Inversión
Clasificación Ambiental y Social	B.13, FI-2 (por confirmar)
Indicador de Riesgo de Desastres	N/A
Prestatario	Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES)
Agencia Ejecutora	Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES)
Préstamo BID US\$ (y costo total del proyecto)	BID: US\$150.000.000 Local: US\$ 30.000.000 Total: US\$180.000.000
Políticas/Directrices Asociadas	OP-703 (B.2, B.4, B.7, B.13)
Descripción de la Operación	
<p>El presente proyecto es la tercera operación individual de préstamo bajo la Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP) PRO-SEGURANÇA (BR-O0011) cuya aprobación en el Directorio Ejecutivo se prevé para octubre del 2020, junto con la primera operación individual (BR-L1545). Asimismo, está en preparación la segunda operación (BR-L1546).</p> <p>El objetivo de la CCLIP, del tipo Multisectorial II, es contribuir a mejorar la eficiencia y la eficacia de los programas de seguridad pública y justicia en Brasil, específicamente en los sectores de: (i) gestión y gobernanza de la seguridad pública; (ii) prevención de la violencia; (iii) modernización policial; y (iv) justicia y reinserción social.</p> <p>El objetivo general de la tercera operación individual contribuir a la reducción de los índices de criminalidad en las localidades tratadas (gobiernos estatales y municipales).</p> <p>Los objetivos específicos son (i) aumentar la inversión en programas de prevención y reducción de la criminalidad y (ii) aumentar la calidad de los programas de prevención y reducción de la criminalidad.</p> <p><b>Componente Único. Apoyo a la inversión en programas estructurados de seguridad pública (US\$180 millones).</b> Este componente financiará una línea de crédito de largo plazo al BNDES apoyar inversiones para proyectos en seguridad pública de.</p> <p>Las inversiones estarán orientadas por un Menú de Proyectos elegibles en cuatro grandes áreas: gestión y gobernanza de la seguridad, prevención de la violencia, modernización policial, y acceso a la justicia y reinserción social. Algunos criterios de elegibilidad para estar en el menú son: (i) tener evidencia promisorio o demostrada de su efectividad, y (ii) explicitar la teoría del cambio asociada a la prevención y reducción del delito. Se financiará infraestructura, equipamientos, tecnología, y programas de prevención y control del delito.</p>	



## Riesgos e Impactos de ESHS Potenciales Clave

De acuerdo con la Directiva B.13 de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias Política (OP-703), el Programa se clasifica como de Intermediación Financiera (FI) y por lo tanto no se categoriza según su potencial impactos y riesgos ambientales y sociales. Dado que estos proyectos aún no han sido identificados, los impactos y riesgos potenciales no pueden evaluarse ex ante; su nivel e importancia dependerá de las características del proyecto, el tamaño y ubicación.

Ahora bien, considerando que los proyectos a financiar presentan un nivel de bajo a moderado de potenciales impactos negativos ambientales y sociales, esta operación se considera FI de medio riesgo (FI-2) a ser confirmada durante la ejecución de la debida diligencia.

Dentro de la infraestructura a financiar se encuentran centros de la juventud, comisarias, centros de atención a violencia contra la mujer, entre otras obras de infraestructura similares a las mencionadas, cuyos impactos y riesgos ambientales, sociales, de salud y seguridad y laboral con impactos moderados. Los predecibles impactos en los temas de construcción de infraestructura son los típicos y están referidos generación de polvo y ruido, disrupción del tránsito peatonal y de vehículos automotores y desplazamiento económico.

La gestión ambiental y social será responsabilidad del BNDES siendo responsable de la evaluación y gestión de los aspectos socioambientales de cada proyecto de manera satisfactoria para el BID y consistente con las regulaciones brasileñas y las buenas prácticas internacionales.

BNDES cuenta con capacidad institucional y gestión ambiental y social y el SARAS será una parte integral de su capacidad para salvaguardar con éxito el uso de los recursos del préstamo del BID.

Se verificará el SARAS del BNDES en la debida diligencia y, de ser el caso, se harán los ajustes que resulten necesarios que permitan la identificación de posibles proyectos de inversión para establecer criterios para la clasificación ambiental de cada proyecto y desarrollar medidas adecuadas para garantizar la identificación y gestión adecuadas de riesgos e impactos ambientales y sociales potenciales alineados con buenas prácticas.

## Vacíos de Información y Estrategia de Análisis

De acuerdo con el enfoque que se desarrolla en operaciones de intermediación financiera, el Banco realizará la debida diligencia del programa propuesto en:

- a. Si el Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS) asegura el cumplimiento de las salvaguardias del BID
- b. La capacidad institucional del BNDES para dar cumplimiento

Durante la preparación del ROP, con base en la identificación de posibles proyectos de inversión, se definirán criterios para requerir evaluaciones específicas por parte del equipo del BID o consultores contratados, si fuera necesario. Cabe indicar que 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 elegibles para financiamiento. Del mismo modo, no se financiará proyectos con impactos transfronterizos o proyectos que introduzcan especies invasoras, ni proyectos que se

localicen en áreas protegidas y otros hábitats naturales y sitios culturales con impactos negativos moderados o significativos en ellos.

No serán elegibles proyectos realizados en tierras indígenas o proyectos que pueden tener impactos negativos moderados o significativos a estos grupos, o que causen reasentamiento físico involuntario.

Al nivel de institucionalidad se verificará o confirmará la capacidad de BNDES para manejar y aplicar las salvaguardias ambientales y sociales del Banco, identificando la capacidad y experiencia de la entidad que permitan aplicar las salvaguardias socioambientales conforme lo ha efectuado en proyectos financiados por el Banco. Cabe indicar que el BNDES ha venido desarrollando de manera a ejemplo podemos mencionar el proyecto BR-L1442 en cuya página 30 Project Completion Report se indica que los proyectos financiados *“No se identifican riesgos para la continuación de los resultados del programa, y se considera que tanto la clasificación socioambiental inicial y el seguimiento de los criterios y salvaguardas ambientales y sociales previstos fueron adecuados. Por ello, se propone para este criterio una calificación de “Excelente”* [BR-L1142 PCR Link](#)

Los resultados de la debida diligencia se incorporan en el Informe de Gestión Ambiental y Social (IGAS) que forma parte de la Propuesta de Préstamo.

#### Oportunidades para adicionalidad del BID

N/A

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

Ver Anexo 1: Tabla cumplimiento de la Operación con las Políticas de Salvaguardias del BID.

## Anexo 1: Tabla cumplimiento de la Operación con las Políticas de Salvaguardias del BID

Políticas / Directrices	Política / Directriz aplicable?	Fundamentos de Políticas/Directrices Pertinentes	Acciones Requeridas durante Preparación y Análisis
<b>OP-703 Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias</b>			
B.2 Legislación y Regulaciones Nacionales	Sí	BNDES como también los subproyectos financiados tienen estar en cumplimiento con la legislación y las regulaciones nacionales	El Análisis del SARAS analizará la legislación aplicable e incluirá requerimientos específicos de ser el caso.
B.3 Preevaluación y Clasificación	N/A	Los subproyectos serán clasificados según los requisitos del OP-703	No aplicable durante la preparación.
B.4 Otros Factores de Riesgo	Sí	Analizar la capacidad institucional del BRDE para la gestión socioambiental del programa	Se analizará/confirmará la capacidad institucional del BNDES determinar los requisitos de gestión socio ambiental en su SARAS. Asimismo, el manejo en el caso que los proyectos a financiar causen impactos económicos.
B.5 Requisitos de Evaluación y Planes Ambientales y Sociales (incluyendo un Plan de Restauración de Medios de Subsistencia)	N/A	Los subproyectos serán analizados según los requisitos del OP-703	No aplicable durante la preparación.
B.6 Consultas	N/A	Los subproyectos serán analizados según los requisitos del OP-703	No aplicable durante la preparación.
B.7 Supervisión y Cumplimiento	Sí	Determinar la estrategia de supervisión del BID	La estrategia de supervisión del BID será incluida en el IGAS
B.8 Impactos Transfronterizos	N/A	No serán elegibles subproyectos con impactos transfronterizos	N/A
B.9 Hábitats Naturales	N/A	No serán elegibles subproyectos en hábitats naturales	N/A
B.9 Especies Invasoras	N/A	No serán elegibles subproyectos que introduzcan especies invasoras	N/A

Políticas / Directrices	Política / Directriz aplicable?	Fundamentos de Políticas/Directrices Pertinentes	Acciones Requeridas durante Preparación y Análisis
B.9 Sitios Culturales	N/A	No serán elegibles subproyectos en sitios culturales	N/A
B.10 Materiales Peligrosos	N/A	Los subproyectos serán analizados de acuerdo a los requisitos de la OP-703	No aplicable durante la preparación.
B.11 Prevención y Reducción de la Contaminación	N/A	Los subproyectos serán analizados de acuerdo a los requisitos de la OP-703	No aplicable durante la preparación.
B.12 Proyectos en Construcción	N/A	Los subproyectos serán analizados de acuerdo a los requisitos de la OP-703	No aplicable durante la preparación.
B.13 Préstamos de Política e Instrumentos Flexibles de Préstamo	SI	Se determinará los procedimientos de exclusión, elegibilidad, categorización, debida diligencia, aprobación y monitoreo de subproyectos a ser financiados en el SARAS del BNDES	El Análisis determinará criterios de elegibilidad de subproyectos, el SARAS incluirá los procedimientos de gestión socioambiental y será incluido en el RCP del programa.
B.14 Préstamos Multifase o Repetidos	N/A		
B.15 Operaciones de Cofinanciamiento	N/A		
B.16 Sistemas Nacionales	N/A		
B.17 Adquisiciones	Sí		
<b>OP-704 Política de Gestión del Riesgo de Desastres Naturales</b>			
A.2 Análisis y gestión de escenario de riesgos tipo 2.	N/A	No aplica por ser una intermediación financiera. Los subproyectos serán analizados según los requisitos de la OP-704	No aplicable durante la preparación
A.2 Gestión de contingencia (Plan de respuesta a emergencias, plan de seguridad y salud de la comunidad, plan de higiene y seguridad ocupacional).	N/A		

Políticas / Directrices	Política / Directriz aplicable?	Fundamentos de Políticas/Directrices Pertinentes	Acciones Requeridas durante Preparación y Análisis
OP-710 Política Operativa sobre Reasentamiento Involuntario			
Minimización del Reasentamiento	N/A	Se excluyen proyectos que generen reasentamiento físico involuntario.	N/A
Consultas del Plan de Reasentamiento			
Análisis del Riesgo de Empobrecimiento			
Requerimiento para el Plan de Reasentamiento y/o Marco de Reasentamiento			
Requerimiento de Programa de Restauración del Modo de Vida			
Consentimiento (Pueblos Indígenas y otras Minorías Étnicas Rurales)			
OP-765 Política Operativa sobre Pueblos Indígenas			
Requerimiento de Evaluación Sociocultural	No	No serán elegibles proyectos realizados en tierras indígenas o que generen adversos negativos significativos sobre pueblos indígenas.	N/A
Negociaciones de Buena Fe y documentación adecuada			
Acuerdos con Pueblos Indígenas Afectados			
Requerimiento de Plan o Marco de Compensación y			

Políticas / Directrices	Política / Directriz aplicable?	Fundamentos de Políticas/Directrices Pertinentes	Acciones Requeridas durante Preparación y Análisis
Desarrollo de Pueblos Indígenas			
Cuestiones Discriminatorias			
Impactos Transfronterizos			
Impactos sobre Pueblos Indígenas Aislados			
OP-761 Política Operativa sobre Igualdad de Género en el Desarrollo			
Consulta y participación efectiva de mujeres y hombres	N/A	Los subproyectos serán analizados según los requisitos del OP-761	No aplicable durante la preparación
Aplicación del análisis de riesgo y salvaguardias.	N/A	Los subproyectos serán analizados según los requisitos del OP-761	No aplicable durante la preparación
OP-102 Política de Acceso a la Información			
Divulgación de Evaluaciones Ambientales y Sociales Previo a la Misión de Análisis, QRR, OPC y envío de los documentos al Directorio	N/A	Los préstamos de Intermediaciones financieros están exentos de los requisitos de divulgación de la OP-102 previo a la aprobación	No aplicable durante la preparación
Disposiciones para la Divulgación de Documentos Ambientales y Sociales durante la Implementación del Proyecto	Sí	El BNDES publicará los estudios socioambientales de subproyectos de Categoría B en su página Web	No aplicable durante la preparación

## Índice de Trabajo Sectorial Realizado y Propuesto

Temas	Estudios	Estado de Preparación	Enlaces electrónicos
1. Preparación de Perfil de Proyecto (PP) y estudios necesarios para la elaboración del PP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carta Consulta presentada por BNDES al Ministerio de Economía (SAIN).</li> <li>• Síntese da Atuação do BNDES em Segurança Pública no âmbito dos Planos de Investimentos Estaduais (2009-2019).</li> <li>• Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2019</li> <li>• Marco Sectorial BID de Seguridad Ciudadana y Justicia (GN-2771-3)</li> <li>• Guías Operativas para el Diseño y la Ejecución de Programas en el Área de Seguridad y Convivencia Ciudadana (GN-2535-1)</li> <li>• Estrategia del Banco en Brasil 2019-2022 (GN-2973)</li> <li>• Plano Trienal do BNDES 2020-2022</li> <li>• Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social</li> </ul>	Concluído	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="http://painel-cofiex.economia.gov.br/painel-cofiex">http://painel-cofiex.economia.gov.br/painel-cofiex</a></li> <li>• Informe no publicado en Internet</li> <li>• <a href="http://www.forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2019/09/Anuario-2019-FINAL-v3.pdf">http://www.forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2019/09/Anuario-2019-FINAL-v3.pdf</a>.</li> <li>• <a href="http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-1023060505-27">http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-1023060505-27</a></li> <li>• <a href="http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-750030607-13">http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-750030607-13</a></li> <li>• <a href="https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/quem-somos/planejamento-estrategico/plano-trienal-2020-2022">https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/quem-somos/planejamento-estrategico/plano-trienal-2020-2022</a></li> <li>• <a href="https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=LEI&amp;numero=13675&amp;ano=2018&amp;ato=1dcATV61UeZpWTb12">https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=LEI&amp;numero=13675&amp;ano=2018&amp;ato=1dcATV61UeZpWTb12</a></li> </ul>
2. Opciones técnicas y de diseño	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Insumos técnicos para la elaboración de la Plataforma Integrada de Planificación de la Gestión en Seguridad (Macroplan)</li> <li>• Insumos técnicos para proyectos con componentes de mejora de la gestión penitenciaria (Das Neves, Pedro)</li> <li>• Insumos técnicos para intervenciones de reinserción social, escalas de riesgo, modelo RNR (Pantoja, Rodrigo)</li> <li>• Insumos técnicos para acciones de prevención de violencia basada en género (Carbonari, Flavia)</li> </ul>	En proceso	

Temas	Estudios	Estado de Preparación	Enlaces electrónicos
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Insumos técnicos para Anexos de planificación operativa y Reglamento Operativo (Alvarez Domec, Patricia).</li><li>• Insumos técnicos para acciones de prevención en seguridad ciudadana (Machado, Erica)</li><li>• Determinación de Salvaguardas ambientales y sociales (a confirmar)</li><li>• Determinación de Salvaguardas penitenciarias (equipo)</li><li>• Análisis Económico y Plan de Monitoreo y Evaluación (a confirmar)</li></ul>		



CONFIDENCIAL

<sup>1</sup> 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).