

TC ABSTRACT

I. Basic Project Data

▪ Country/Region:	BRAZIL/CSC - Southern Cone
▪ TC Name:	Support to subnational governments of Brazil in the structuring of infrastructure operations
▪ TC Number:	BR-T1382
▪ Team Leader/Members:	FIORAVANTI, REINALDO DANIEL (INE/TSP) Team Leader; MAIA RIBEIRO, KARISA (INE/TSP) Alternate Team Leader; BALADI RODRIGUEZ, AZIZ (INE/TSP); CELESTE MARZO, CRISTINA (LEG/SGO); LEMBO, CAROLINA MARIA; ROSA DA SILVA CRUVINEL, RODRIGO (INE/TSP); VELLUTINI PIMENTEL, JULIANA (INE/TSP)
▪ Taxonomy:	Client Support
▪ Number and name of operation supported by the TC:	N/A
▪ Date of TC Abstract:	20 Aug 2018
▪ Beneficiary:	Estados y municipios de Brasil (subnacionales)
▪ Executing Agency:	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK
▪ IDB funding requested:	\$ 500,000.00
▪ Local counterpart funding:	\$ 0.00
▪ Disbursement period:	36 months
▪ Types of consultants:	Individuals; Firms
▪ Prepared by Unit:	Transport
▪ Unit of Disbursement Responsibility:	Country Office Brazil
▪ TC included in Country Strategy (y/n):	Yes
▪ TC included in CPD (y/n):	Yes
▪ Alignment to the Update to the Institutional Strategy 2010-2020:	Productivity and innovation ; Institutional capacity and rule of law

II. Objective and Justification

- 2.1 The objective of this technical cooperation is to support the subnational governments of Brazil, including municipalities and states, in building capacity to create a pipeline of infrastructure projects, to be financed through public or private investments or a combination of both.
- 2.2 Uno de los grandes retos brasileños es alcanzar un incremento en la calidad y la disponibilidad de su infraestructura. En ese sector, las inversiones del país no corresponden a la demanda, representando en 2013 únicamente el 2,67% del PIB. En contraste, países como Chile, Paraguay y Perú invirtieron montos superiores a 4%.
- 2.3 La coyuntura actual ha contribuido a mostrar el agotamiento de las estrategias adoptadas hasta el momento, especialmente dadas las dificultades fiscales y la reducción en los gastos no obligatorios. Ese escenario genera la necesidad de optimizar la utilización de escasos recursos y revisar procesos y procedimientos con la meta de construir nuevas alternativas que permitan una mayor participación del sector privado en la provisión y mantenimiento de servicios de infraestructura.
- 2.4 Históricamente, el BID ha trabajado con los tres niveles de gobierno en Brasil (federal, estatal y municipal), a través de inúmeras operaciones y CTs (BR-L1401, BR-T1336, RG-T2577) apoyándoles en la definición de estrategias e instrumentos de estructuración de proyectos de infraestructura que mejoren la capacidad de movilización de recursos, a través de la elección del mejor modelo de contratación,

sea a través de obra pública, o con la movilización de capital privado, a través de concesiones o APP.

- 2.5 La apertura de la oficina del Grupo BID (GBID) en São Paulo generó una gran expectativa de parte del gobierno brasileño (principalmente de las entidades subnacionales), en que esa llevaría a un mayor apoyo del GBID en temas relacionados a concesiones y APP – especialmente aquellas que se darían en el sector de infraestructura. Tomando ello en cuenta, la oficina está conformada por especialistas del GBID con larga experiencia en el sector público y privado. Sin embargo, para poder complementar lo llevado a cabo, es necesario contar con recursos que permitan la contratación de consultorías de apoyo en productos específicos enfocados en la necesidad de planificar y mejor priorizar la utilización de los recursos públicos, sea a través de la obra pública, concesiones y/o APP, respondiendo así a las necesidades de clientes y garantizando un apoyo integral. Así, para que ese apoyo sea efectivo, además de los mecanismos de financiamiento tradicionales, el BID debe apalancar y complementar a través de asistencia técnica, involucrándose las etapas de los proyectos, además de compartir experiencias.
- 2.6 Bajo el contexto de buscarse apalancamiento de recursos, la administración del Grupo BID creó el Equipo PPP para apoyar el desarrollo de marcos regulatorios y capacidad institucional para la implementación de proyectos APP, apoyar su preparación y apoyar la generación y disseminación de mejores prácticas. Hoy, con Sao Paulo, estado y municipio, el equipo tiene dos proyectos en transporte, de estructuración financiera del Tren Interciudades Americana - Sao Paulo y de concesión de terminales urbanos con la SPParcerias.
- 2.7 Los esfuerzos y recursos del Equipo PPP, destinados a Brasil, se enfocan principalmente en el apoyo a la estructuración de proyectos, ya identificados y con prefactibilidad ya realizada, lo que limita el apoyo integral que los gobiernos habían vislumbrado que el Grupo BID podría tener. Es imprescindible tener recursos para que los especialistas puedan brindar apoyo técnico y más upstream a temas relacionados a planificación, gobernanza, capacidad institucional, etc, así como estudios complementares en los aspectos sociambientales y de ingeniería.

III. Description of Activities and Outputs

- 3.1 Componente 1: Apoyo institucional. Este componente financiará las siguientes actividades de apoyo institucional (especialmente en los gobiernos subnacionales)) para el desarrollo de esquemas de APPs: (i) diagnóstico de la capacidad institucional; y (ii) elaboración de propuestas para mejorar los marcos regulatorios y los procedimientos de evaluación de aspectos socioambientales, económico-financieros y regulatorios. Ello brindará mayor certidumbre jurídica a los proyectos de infraestructura APP e incrementará sus expectativas de recibir distintas fuentes de recursos, entre ellas una posible bancabilidad con lo cual se promoverá la mayor movilización del capital privado. Se estima trabajar con estados y municipios ubicados en las regiones Sur (Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul) y Sudeste (São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais y Espirito Santo), áreas de influencia de la Oficina del BID en São Paulo, donde se ha identificado una demanda creciente por soluciones innovadoras los temas de APP ya estén más avanzados y que se identifiquen necesidad de apoyo complementario en los temas de institucionalidad y capacitación. Prioritariamente, se trabajará con unidades de la federación que ya tengan en curso operaciones/cooperaciones con el Banco o donde se verifique la posibilidad de generarse operaciones futuras con el Grupo BID.
- 3.2 Componente 2: Planificación y priorización de proyectos. Este componente financiará la contratación de consultores para las siguientes actividades de apoyo a la priorización y estructuración de proyectos de infraestructura: (i) elaboración de términos de referencia para contratación de estudios complementarios a la

planificación de la estructuración de proyectos de infraestructura; (ii) apoyo en la priorización de estudios para determinar cuál es el modelo de financiación adecuado para determinado proyecto; (iii) estructuración inicial y/o revisión de estudios de prefactibilidad económica, financiera y legal; (iv) contratación de estudios, de revisión y complementación de estudios socioambientales y técnicos; (v) revisión de estudios de demanda y de riesgos de sostenibilidad fiscal; y, (vi) otros estudios específicos relacionados que sean requeridos por estados y/o municipios.

- 3.3 **Componente 3: Divulgación y conocimiento.** Este componente financiará actividades de divulgación, en el país y región, de resultados y experiencias innovadoras de financiamiento de infraestructura, a través de publicaciones, workshops o eventos. El objetivo es que las experiencias obtenidas del Grupo BID en el tema de planificación de utilización de distintas fuentes de recursos, no solamente sea objeto de esa cooperación, pero también de las diversas actividades ya en ejecución a partir de la oficina del Grupo BID, sean objeto de un proceso amplio de discusión, registro y diseminación.
- 3.4 **Component I: Apoyo institucional.** Incluye: (i) diagnóstico de la capacidad institucional; y (ii) elaboración de propuestas para mejorar los marcos regulatorios y los procedimientos de evaluación de aspectos socioambientales, económico-financieros y regulatorios. Ello brindará mayor certidumbre jurídica a los proyectos de infraestructura e incrementará sus expectativas de recibir distintas fuentes de recurso, entre ellas una posible mayor movilización del capital privado.
- 3.5 **Component II: Planificación y priorización de proyectos.** Este componente financiará las siguientes actividades de priorización y estructuración de proyectos de infraestructura: (i) elaboración de términos de referencia para contratación de estudios complementarios; (ii) apoyo en la priorización de estudios para determinar modelo de financiación; (iii) revisión de estudios de prefactibilidad; (iv) revisión de estudios de demanda; (v) otros estudios
- 3.6 **Component III: Divulgación y conocimiento.** Este componente financiará actividades de divulgación, en el país y región, de resultados y experiencias innovadoras obtenidas en el área de APPs, por medio de publicaciones, workshops o eventos.

IV. Budget

Indicative Budget

Activity/Component	IDB/Fund Funding	Counterpart Funding	Total Funding
Apoyo institucional	\$ 60,000.00	\$ 0.00	\$ 60,000.00
Planificación y priorización de proyectos	\$ 380,000.00	\$ 0.00	\$ 380,000.00
Divulgación y conocimiento	\$ 60,000.00	\$ 0.00	\$ 60,000.00

V. Executing Agency and Execution Structure

- 5.1 El BID llevará a cabo la ejecución de esta operación. La unidad responsable de la ejecución y pagos será INET/SP y contará con el apoyo técnico de especialistas de los sectores públicos y privados del GBID ubicados en la oficina de Sao Paulo, en la Sede en Washington DC y en las oficinas de países. Para la ejecución se contratará tanto a consultores individuales como a firmas de consultoría.
- 5.2 El BID ejecutará la CT por eficiencia en los procesos de contratación y seguimiento de los estudios debido a la dificultad institucional de repase de recursos a una diversidad de beneficiarios con la necesidad de capacitación mínima al uso de las políticas de adquisiciones del BID, y la necesidad auditorías financieras independientes.

- 5.3 El Banco realizará las contrataciones de consultores o firmas consultoras de conformidad con la Política para la Selección y Contratación de Empresas Consultoras para Trabajo Operativo Ejecutado por el Banco (GN-2765-1), la Política de Fuerza de Trabajo Complementaria (AM-650) y la Política de Adquisiciones Institucionales (GN-2303-20).

VI. Project Risks and Issues

- 6.1 El principal riesgo identificado es de la falta de continuidad y de efectuación de las acciones planificadas en esa CT, ya que dependerán de las iniciativas públicas, nacionales y subnacionales, de llevarse adelante, además de coordinar las líneas de acción conjuntas que determinen la continuidad de esta iniciativa con futuros trabajos. Para mitigar ese riesgo, la CT será ejecutada en estrecha colaboración entre el Gobierno Brasileño, en sus esferas nacional y subnacional, incluso tomando en cuenta el dialogo ya establecido en la ejecución de la ATN/OC-16518-BR, y las unidades del Banco a través también de la actuación de especialistas de INE, de VPC (PPP) y del BIDInvest.

VII. Environmental and Social Classification

- 7.1 The ESG classification for this operation is "C".