

DOCUMENTO CONCEPTUAL DE PROYECTO (DCP)

BRASIL

11 de diciembre 2006

I. DATOS BÁSICOS

Título del proyecto:	Programa Integrado de Desarrollo Social y Urbano de <i>Vitória</i> /ES.		
Número del proyecto:	BR-L1057.		
Fecha de ingreso al Programa Operativo:	Marzo 23, 2006.		
Representante:	Waldemar Wirsig (COF/CBR).		
Equipo de Proyecto:	Jefe de Equipo: Eduardo Figueroa (COF/CBR); otros miembros: Mario Durán (COF/CBR); Jesús Navarrete (COF/CBR); Christophe Herniou (consultor); Fernanda Magalhães (consultora), Andrea Monferrari (asistente).		
Prestatario:	Municipio de <i>Vitória</i> /ES.		
Organismo ejecutor:	Municipio de <i>Vitória</i> /ES.		
Plan de financiamiento:	IDB: OC	US\$ 39.100.000	60 %
	Local:	US\$ 26.100.000	40 %
	Total:	US\$ 65.200.000	100 %
Fechas tentativas:	Misión de Análisis	Febrero, 2007.	
	Comité de Préstamos	Marzo, 2007.	
	Directorio	Abril, 2007.	
PTI:	Si. La mayoría de los beneficiarios son constituidos por familias de bajos ingresos.		
SEQ:	Califica.		

II. MARCO DE REFERENCIA

A. El Municipio

- 2.1 La ciudad de *Vitória*, ubicada en las *Baías de Vitória y Espírito Santo*, se caracteriza por ser un litoral accidentado con la presencia de islas, playas y

enseñadas de considerable belleza y de alto potencial turístico. Con una extensión de 104 km², la ciudad ocupa la isla principal del archipiélago costero de *Espírito Santo* y constituye el centro de la Región Metropolitana de la *Grande Vitória* (RMGV), formada también por los municipios de *Vila Velha*, *Cariacica*, *Viana*, *Serra*, *Guarapari* y *Fundão* ([IDBDocs Link](#)). La RMGV tiene 1,5 millones de habitantes, de los cuales, 309.507 son moradores de la ciudad de *Vitória*¹.

- 2.2 *Vitória* es un centro industrial y exportador, concentrado en actividades portuarias, de comercio y servicios. La economía de la ciudad gira alrededor del complejo portuario *Tubarão-Vitória-Praia Mole-Vila Velha* y las grandes industrias allí afincadas. Los indicadores económicos son superiores a la media del país: el PIB es de R\$ 6,7 millones, correspondiendo al 25% del PIB del Estado y el ingreso nominal medio mensual es de R\$ 1.208,00 (en 2006). El 81% de la población económicamente activa (PEA) está relacionada al comercio y la prestación de servicios, y el 17% a los sectores de la industria. El desempleo, sin embargo, constituye uno de los desafíos del desarrollo local, ya que afecta al 10,1% de PEA. Esta situación se encuentra agravada por el bajo nivel de ingresos de los subempleados, que en su gran mayoría perciben menos de 1 salario mínimo.
- 2.3 De manera general las condiciones de vida de los habitantes de *Vitória* son las mejores de la región metropolitana y del Estado en general. El Índice de Calidad de Vida Urbana (ICVU)² mejoró de 0.53 en 1991 a 0.59 en 2000. El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es de 0.856, el cuarto mayor de las capitales del país y el número 18 del *ranking* nacional³. *Vitória* es considerada como la primera capital de país con relación al Índice de Desarrollo Infantil, que mide la UNICEF, y, con un 69%, es la capital con el índice mas alto de satisfacción en la provisión de servicios públicos.
- 2.4 La infraestructura de servicios de la ciudad se considera adecuada. Los servicios de agua y saneamiento básico (responsabilidad de la *Companhia Espírito Santense de Saneamento* - CESAN) atienden al 99% y 45% de los domicilios, respectivamente. La actual administración municipal estableció como meta la universalización de ambos servicios, existiendo una programación de obras financiadas a través de recursos federales, del Estado y de la propia CESAN para atender este objetivo. El financiamiento principal provendría del programa PROSANEAR - Saneamiento para Todos, financiado por la *Caixa Econômica Federal* y el Banco Mundial, y del Programa aquí perfilado.
- 2.5 A pesar de lo positivo de estos indicadores, internamente la ciudad presenta un cuadro de inequidad entre comunidades y regiones que la conforman, con marcados contrastes en niveles de ingresos y diferencias significativas en acceso a infraestructura y servicios. Estas diferencias generan una demarcación espacial

¹ Datos ajustados para 2005 por el Instituto Brasileiro de Geografia y estatística (IBGE).

² Índice compuesto por indicadores de educación, ingreso, infraestructura de servicios y calidad de habitación, fuente informe PMV, noviembre 2004.

³ IBGE-IPEA, 2004.

clara entre barrios de la ciudad, con unos bien equipados y otros con carencias significativas de servicios. Estos últimos se localizan generalmente en las áreas de manglares y las laderas de los cerros, y son mayoritariamente habitados por familias en condiciones de pobreza.

B. La Situación Urbana

- 2.6 Aunque fundada en 1541, es solo a inicios del Siglo XX que *Vitória* adquiere su característico tejido urbano, gracias a las obras del relleno del manglar de *Campinho*, el dragado del puerto y la construcción del puente Florentino Avidos, que une la isla con el continente. Su crecimiento urbano explosivo llega a mediados del Siglo XX con la implantación de grandes proyectos industriales, mismos que generan el crecimiento económico de la ciudad y conllevan a su expansión territorial y al aumento de su población que pasa de 89.000 habitantes en la década de los 60s a 300.000 en los 90s.
- 2.7 Las características naturales de la isla han determinado la forma en que la expansión urbana ha respondido al rápido crecimiento poblacional: recurriéndose a la construcción de rellenos para permitir la ocupación de áreas inundadas por mareas y al adensamiento pronunciado de la escasa tierra urbana disponible. Se puede afirmar que la mancha urbana cubre ya todas las áreas urbanizables del municipio⁴, quedando únicamente disponibles las zonas con restricciones legales para ocupación. Ante esta situación, y la falta de una oferta formal accesible de vivienda, la ocupación de cerros y zonas de riesgo y alta fragilidad ambiental (por invasión o mediante *loteamentos* clandestinos) ha sido la solución frecuentemente optada por los grupos de menores ingresos de la ciudad para atender sus necesidades. Por otro lado, la demanda por infraestructura de saneamiento básicos y de servicios sociales en estas zonas, ha superado la capacidad de respuesta del sector público. El resultado de este proceso ha sido la conformación de dos ciudades paralelas dentro de la misma *Vitória*: la ciudad “formal” servida adecuadamente con infraestructura y servicios, y la ciudad “informal” de ocupación irregular y desordenada, con carencias de la mayoría de los servicios básicos.
- 2.8 *Los Barrios Marginales*: Actualmente, la ciudad “informal” se conforma de 36 comunidades, abrigando 86.000 habitantes - el equivalente al 29% de la población urbana total. Esta población se conforma principalmente de familias viviendo bajo la línea de pobreza, con ingresos menores a R\$ 595 mensuales⁵ (1.7 salarios mínimos), con bajos niveles de escolaridad (60% de sus residentes tan solo completaron el primer grado de educación básica), y con altos índices de desempleo o de trabajo en el sector informal (alrededor del 17% y 6%, respectivamente). En general, estas áreas presentan altos niveles de violencia urbana, especialmente entre los jóvenes entre 14 y 25 años. Por otro lado, estas áreas no presentan condiciones adecuadas de habitabilidad teniendo carencias en

⁴ El 50% de la superficie total del municipio esta ocupada por grandes equipamientos públicos tales como el aeropuerto, la universidad y los diferentes complejos portuarios.

⁵ Datos Censo IBGE 2000.

el acceso a servicios de agua, drenaje y luz, problemas de accesos viales y servicios de transporte, irregularidad en la tenencia de la tierra, y limitado o nulo acceso a equipamientos y servicios sociales.

- 2.9 Ante la magnitud del problema, a principios de los años 90s, las autoridades comenzaron a atender algunas de las demandas de estas comunidades – si bien, estas intervenciones se limitaron a proveer servicios e infraestructura básica y a atender los problemas ambientales en tan solo una comunidad⁶. Ante las lecciones de esta primera experiencia, y con el fin de erradicar esta problemática en su totalidad, en 1998 se crea el “Proyecto *Terra*”. Este Proyecto – de carácter integral al atender carencias de infraestructura básica y proveer servicios sociales simultáneamente – agrupa a las 36 comunidades en 15 poligonales⁷, 12 de las cuales debido a su nivel de carencias han sido identificadas como prioritarias⁸. El “Proyecto *Terra*” se encuentra en ejecución, habiendo atendido parcialmente las necesidades más críticas de 9 poligonales y, con el apoyo del Programa Habitar Brasil-BID,⁹ está atendiendo a 2 poligonales adicionales. El Programa aquí perfilado financiará la complementación de la implementación del “Proyecto *Terra*” en las poligonales prioritarias remanentes.
- 2.10 *La Zona Central:* Los problemas de *Vitória*, sin embargo, no se limitan a su ciudad “informal”, con partes del centro enfrentando procesos de deterioro que amenazan su sostenibilidad social y económica. El centro de la ciudad contiene diversos edificios considerados de valor patrimonial histórico nacional y estadual, en su mayoría ocupados con fines residenciales y comerciales. Las restricciones topográficas y la limitación de espacio propias de la zona central provocaron, durante la segunda mitad del siglo pasado, a su expansión hacia su parte baja (aquella más cercana al Puerto), transformándola en un corredor de comercios y servicios. Se estima que entre 1991 y 2000, el centro perdió el 12% de su población residente, siendo la única región del municipio con variación poblacional negativa. Adicionalmente, el uso institucional de los predios en la zona también decreció, con el 70% de los mismos mudándose a otras regiones. Este proceso ha tenido un impacto negativo en la calidad del ambiente urbano de la zona, resultando en el debilitamiento de la economía formal, el deterioro físico de los inmuebles y su consecuente desvalorización, la degradación de la infraestructura, y la generación de condiciones generales de insalubridad e inseguridad¹⁰. Este proceso de deterioro del centro ha afectado con mayor rigor la zona baja.

⁶ El proyecto São Pedro fue implantado entre 1991 y 1998 benefició (directa o indirectamente) a una población aproximada de 45.000 personas, residentes de la Región de la Grande São Pedro.

⁷ Las poligonales son también priorizadas bajo criterios de carencias de infraestructura, nivel de riesgo, índices de desarrollo social, y situación de irregularidad en la ocupación.

⁸ Las Poligonales 6,13, 15, con un nivel de carencias menores están siendo atendidas con otros programas de la Prefectura.

⁹ Como parte del HBB, el “Proyecto *Terra*” recibió en 2000 recursos para el mejoramiento de la mitad de las comunidades que conforman la Poligonal 11 (con 1261 domicilios y actualmente con 90% ejecutado) y la totalidad de la Poligonal 1 (con 3500 domicilios y actualmente abierta para licitación de obra).

¹⁰ Según datos de la Policía Militar del Estado, a finales de los 90s, el centro era una de las regiones con mayor índice de criminalidad del Estado.

- 2.11 Buscando revertir este proceso, a finales de los 90s, el Programa de Revitalización del Centro (PRC) fue integrado como parte del Proyecto *Vitória do Futuro* que prioriza las inversiones públicas y privadas para que contribuyan a revertir el deterioro de esta área de la ciudad. El Programa ya se encuentra en marcha, con la recuperación de los predios vacíos y subutilizados a través del programa *Morar no Centro* y la recuperación de la infraestructura urbana¹¹. Otras obras están previstas para implementarse en la medida que la PMV disponga de recursos financieros. El Programa aquí propuesto apoyaría la ejecución de aquellas obras previstas en el PRC, consideradas estratégicas y prioritarias.
- 2.12 *Saneamiento Ambiental-Drenaje*: El desarrollo urbano desordenado de la ciudad ha contribuido también al deterioro ambiental de algunas zonas y a la generación de problemas de drenaje. *Vitória* posee áreas de manglar y restinga con un macizo central y afloramientos graníticos que alcanzan cerca de 300 m de altura. En las zonas de macizo central, la pérdida de cobertura vegetal de las laderas para dar lugar a las ocupaciones ilegales, su propia declividad y características morfo-dinámicas, han resultado en procesos continuos de erosión y de deslizamientos, que a su vez ponen en riesgo a los habitantes de las laderas y ocasionan problemas al sistema de drenaje de la ciudad.
- 2.13 Mas aún, las características topográficas de *Vitória* son propicias a la formación de zonas de inundación. Su condición de relieve accidentado alternado con partes planas de zona baja próximas al nivel del mar, son factores determinantes y restrictivos a la escorrentía y desagüe de aguas pluviales. Las inundaciones más críticas son causadas por las intensas precipitaciones, coincidentes con mareas altas, y afectan principalmente la cuenca hidrográfica del *Grande Maruípe*, junto a la avenida *da Penha* y a la calle *Cândido Portinari*. Inundaciones frecuentes afectan la infraestructura y viviendas de esta zona y comprometen el tráfico de las principales avenidas y corredores de transporte colectivo.
- 2.14 *Gestión Municipal*: Institucional y financieramente, el municipio de *Vitória* se encuentra en relativamente buenas condiciones. La actual estructura organizacional fue establecida mediante *Lei Municipal* en 2006, y se compone de órganos de la administración directa: el Gabinete del *Prefeito*, la Procuraduría General del Municipio (PGM), la Contraloría General del Municipio (CGM), y 19 Secretarías municipales, y de entidades descentralizadas, como: la *Companhia de Desenvolvimento de Vitória* (CDV)¹², responsable por la ejecución de las principales obras públicas y vinculada a la Secretaría de *Desenvolvimento da Cidade*, y el *Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória* (IPAMV), vinculado a la Secretaría de Administración. El análisis

¹¹ Entre las principales obras se encuentran: la re-urbanización de la Plaza Rafael Pena, recuperación de las calzadas de las avenidas Princesa Isabel y Beira Mar, donde se localizan los bancos, la recuperación del parque Moscoso, recuperación del mercado de la Vila Rubin, recuperación del Casi do Hidroavião, restauración del teatro Carlos Gomes, y la restauración del Palacio Anchieta.

¹² Creada por la Ley Municipal No.2.669 de febrero de 1980 con el objetivo principal de formular e implantar una política de desarrollo municipal, promover la urbanización de áreas de dominio municipal y realizar su comercialización. Actualmente la empresa actúa principalmente como gerenciadora o ejecutora – directamente o a través de terceros – para ejecutar las obras municipales.

SECI ([IDBDocsLink](#)) indica que la PMV tiene buenas condiciones de desarrollo institucional. Deficiencias menores están siendo atendidas con recursos del programa PMAT. Una necesidad sentida es la renovación y complementación de equipos y laboratorios de la Secretaría de Medio Ambiente (SEMMAM). La Prefectura cuenta con amplia experiencia en la preparación y ejecución de proyectos urbanos y sociales y ya ha iniciado la ejecución de programas considerados prioritarios tales como el “Proyecto *Terra*” y el de “Revitalización del Centro”.

C. Estrategia del Municipio

- 2.15 La actual administración de la Prefectura Municipal de *Vitória* (PMV) promueve una política urbana fundamentada en los principios de gestión participativa, dando prioridad al problema de la calidad habitacional de las poblaciones más carentes. La gestión urbana se fundamenta en el Plan Director Urbano de *Vitória*, aprobado en 1994, y que resultó de un amplio proceso de participación ciudadana. El Plan determinó el establecimiento de varias leyes municipales como las de Uso y Ocupación de Suelo, Parcelamiento de Suelo y Código de Construcciones, entre las principales. La zonificación adoptada por el Plan incluye la creación de las ZEIS (*Zonas Especiais de Interesse Social*), que representan porciones del territorio donde se facilitará la implementación de programas de mejora de las condiciones habitacionales para familias de bajos ingresos¹³. El Plan se encuentra en proceso de revisión para cumplir con las disposiciones de la Ley del *Estatuto das Cidades*.
- 2.16 Adicionalmente *Vitória* desarrolló un Plan Estratégico *Vitória do Futuro 1996-2010*, que supera los elementos de planificación convencional focalizados en la gestión del espacio físico, para integrar dimensiones económicas, sociales y ambientales. Las macro-estrategias propuestas por este Plan incluyen: i) proporcionar mayor eficiencia y dinamismo económico a la ciudad; ii) invertir en tecnología de la información y construir infraestructura; iii) garantizar la valorización y apropiación pública del patrimonio histórico, cultural y ambiental y iv) proporcionar mayor integración entre la universidad, empresas y comunidad.
- 2.17 Central al programa municipal actual es la solución de los graves problemas que afectan a las “poligonales” de la ciudad, en particular las 12 consideradas prioritarias por el “Proyecto *Terra*”. Otras prioridades dentro del programa municipal son la implantación del Programa de Revitalización del Centro y el control de las frecuentes inundaciones que periódicamente afectan y dañan a los equipamientos públicos, viviendas y negocios, y que ocasionan paralizaciones importantes y congestiónamiento del tráfico en la ciudad.

D. Estrategia del Banco y Lecciones Aprendidas

- 2.18 El Programa propuesto cumple con las condiciones, criterios de elegibilidad y sectores de inversión que se estipulan en el mecanismo crediticio de

¹³ Las zonas ZEIS coinciden fundamentalmente con las Poligonales delimitadas por el “Proyecto Terra.”

PROCIDADES¹⁴. El Programa se construye sobre la experiencia del Banco en intervenciones urbanísticas multi-sectoriales tales como las realizadas en *Paraná Urbano I* (0917/OC-BR) y *II* (1405/OC-BR). El Programa capitaliza especialmente en la experiencia del Banco en mejoramiento integral de barrios y rehabilitación urbana, internalizando las buenas prácticas surgidas de proyectos tales como *Favela Bairro* (1241/OC-BR), *Habitar Brasil* (1126/OC-BR) y *Rehabilitación del Centro Histórico de Quito* (822/OC-EC). La lección principal se incorpora en el diseño mismo de la operación, al enfocar integradamente las inversiones urbanas con las acciones de asistencia social, para maximizar el impacto sobre la población meta. El programa *Terra* de la PMV también deja una riquísima experiencia de trabajo en áreas subnormales. Sus lecciones incluyen: (i) la importancia de la participación de la comunidad para garantizar la sostenibilidad de las mejoras; (ii) el establecimiento de equipos multidisciplinarios para trabajar con las comunidades; y (iii) el disponer al inicio de la ejecución de diseños ejecutivos o en su defecto de diseños básicos avanzados para evitar atrasos y sobre-costos en la implementación, entre otras.

- 2.19 La implementación del Programa permitirá realizar avances en por lo menos cuatro de las áreas prioritarias del Banco para el País, a saber: (i) aumentar los niveles de inversión en infraestructura requeridos para mejorar la competitividad de los aglomerados urbanos; (ii) realizar inversiones en servicios sociales y en las principales necesidades de los segmentos de la población con mayores carencias; (iii) implementar proyectos de saneamiento urbano; y (iv) fortalecer la gestión sectorial del gobierno municipal. Estas actividades son consistentes y ponen en práctica la estrategia de Desarrollo Subnacional (GN-2125-3).

III. EL PROGRAMA

A. Objetivo

- 3.1 El objetivo general es contribuir a mejorar la calidad de vida de los residentes en el municipio de *Vitória* mediante la ejecución de proyectos urbanos y sociales. Los objetivos específicos incluyen: (i) mejorar las condiciones de urbanización y saneamiento ambiental de barrios de bajos ingresos y ampliar la red de equipamientos y servicios sociales; (ii) apoyar la recalificación de zonas degradadas del centro de la ciudad; (iii) controlar los impactos negativos de las inundaciones y (iv) fortalecer la capacidad institucional y de prestación de servicios de la Prefectura.

B. Descripción

- 3.2 El Programa contempla acciones y obras en la ciudad de *Vitória* mediante la ejecución de los siguientes componentes:

¹⁴ PROCIDADES (BR-L1043) es un mecanismo de crédito destinado al financiamiento de la gestión y obras de municipios en Brasil, aprobado por el Directorio del Banco el 11/10/2006.

1. Urbanización de *Favelas* – “Proyecto Terra” (US\$ 41.1 millones)

- 3.3 Este componente financiará la complementación del “Proyecto Terra” en las áreas más carentes de la ciudad, mejorando las condiciones ambientales, habitacionales y el acceso a servicios sociales básicos para su población. El componente apoyará la provisión de un paquete de obras y servicios compuesto por: a) **infraestructura básica**, que podrán incluir agua y saneamiento, drenaje, pavimentación de calles, alumbrado público, obras de contención y reforestación, entre otras; b) **servicios sociales**, comprendiendo la construcción y operación de centros comunitarios, áreas deportivas y recreativas, equipamiento para los servicios de educación y salud, así como actividades de desarrollo comunitario, de generación de empleo, y de educación sanitaria y ambiental; y c) **tenencia de la tierra**, que incluye la asistencia técnica y jurídica para asegurar la regularización de la tenencia de las propiedades en los barrios beneficiados. Como parte del componente, y para beneficio directo de la población residente de las poligonales beneficiadas, se financiará también la construcción de 2 estaciones terminales de trasbordo para líneas de autobuses que sirven a las poligonales.
- 3.4 El componente atenderá comunidades habitadas predominantemente por familias de bajos ingresos (por debajo de 3 salarios mínimos) en las poligonales identificadas como prioritarias en el Proyecto Terra. Serán beneficiadas 9 poligonales (que incluyen un total de 19 comunidades), atendiendo a una población total de 65.000 habitantes. Las poligonales a atender se ubican principalmente en la región conocida como el Macizo Central. Además de los criterios ya utilizados para la identificación de las 12 poligonales a intervenir (Párrafo 2.9), el orden de intervención de las mismas se determinará tomando en cuenta el nivel de avance en el diseño de los proyectos urbanísticos y sociales, y las condiciones favorables para la regularización de la tenencia de la tierra. El costo estimado para la provisión del paquete mínimo de infraestructura y servicios sociales se ha estimado en cerca de US\$ 4,500 por familia¹⁵. La ejecución de estos proyectos seguirá las metodologías desarrolladas por el Banco para proyectos de mejoramiento de barrios similares, y que implican, en particular, la consulta y participación de la comunidad en todas las etapas del ciclo de proyecto.

2. Recalificación del Centro (US\$ 7,45 millones)

- 3.5 El Programa apoyará al municipio en la implementación del Programa de Revitalización del Centro (PRC). Este componente financiará obras y actividades consideradas estratégicas para promover el proceso de revitalización, y estarán orientadas principalmente a incentivar las actividades del sector privado en los sectores comercial, de servicios y de vivienda.
- 3.6 El componente financiará dos obras prioritarias y la preparación de dos estrategias. Las obras de **mejoramiento de la infraestructura urbana** se concentran en la re-urbanización de la Avenida *Jerónimo Monteiro* y la

¹⁵ El costo final será establecido sobre la base de un análisis detallado de inversión en una muestra representativa de barrios elegibles. El costo final será presentado en el Documento de Proyecto.

recuperación de la *Plaza Costa Pereira*, incluyendo la reforma de plazas, escaleras públicas, jardines y paseos, la implantación de mobiliario urbano, iluminación, arborización y su adecuación para la accesibilidad de personas con deficiencias físicas.

- 3.7 Las estrategias incluyen: a) el fomento a la inversión privada en vivienda y en actividades económicas y, b) estructuración del comercio, especialmente a través de acciones sociales con los vendedores ambulantes. En materia de los incentivos a la inversión privada en el centro, se prevé utilizar en parte el esquema probado en el proyecto *Morar no Centro* (ver párrafo 2.11), en el cual se dará apoyo e incentivo para la recuperación de edificios protegidos que se encuentran vacíos o subutilizados y que serían convertidos para uso residencial (para población con ingresos por arriba de 5 salarios mínimos) y de uso mixto residencial/comercial. Los incentivos podrán incluir una combinación de instrumentos legislativos, urbanísticos y fiscales, así como el co-financiamiento de algunas iniciativas de interés social y de preservación del patrimonio histórico.
- 3.8 Las acciones con relación al comercio informal estarán enmarcadas en el contexto de un plan de incentivo al comercio formal y desarrollo de nuevas actividades económicas y negocios en el centro. Esto implica la formalización del comercio ambulante, a través de acciones específicas para la disciplina de esta actividad y la construcción de un mercado para su reubicación. La implementación de este plan, especialmente el tratamiento con los ambulantes, seguiría las prácticas de consulta y organización comprobadas en otros programas de recuperación de áreas centrales financiados por el Banco (ver párrafo 2.18).

3. Macrodrenaje (US\$ 7,50 millones)

- 3.9 Este componente propone solucionar los problemas de inundaciones de zonas bajas de la ciudad afectadas periódicamente por las aguas de escorrentía superficial y mareas altas. Se financiará la preparación del Plan Director de macro-drenaje para toda la ciudad e intervenciones de prevención y control de las inundaciones que incluyen la Galería de Drenaje y la Estación de Bombeo de aguas Pluviales de la *Rua Cândido Portinari* y el Sistema de macro-drenaje de la cuenca del Barrio *Caratoira*.

4. Fortalecimiento Institucional (US\$ 3,05 millones)

- 3.10 Este componente financiará las actividades de asistencia técnica orientadas a fortalecer la capacidad institucional de PMV para mejorar los servicios destinados a permitir la inclusión social de los grupos menos favorecidos, ejecutar las acciones del Programa y garantizar su gestión efectiva una vez concluido el mismo. Se financiará tres rubros principales¹⁶: a) complementar el **establecimiento de la red METROVIX** (red metropolitana de interconexión digital) e infraestructura para el sector de informática municipal; b) **apoyo al**

¹⁶ El Componente de Fortalecimiento Institucional incluirá también aquellas actividades que se deriven del análisis SECI.

funcionamiento de la Secretaría de Medio Ambiente; y c) **estudios y consultorías**, entre las cuales se incluyen estudios preparatorios para el sector de transporte urbano, así como el establecimiento de un sistema de base geográfica que apoye la planificación integrada de las actividades municipales.

- 3.11 La red METROVIX consiste en una infraestructura que interconectará las unidades de servicio y los órganos responsables por los principales servicios públicos municipales a una red de fibra óptica. Esto permitirá implantar una serie de controles e instrumentos de gestión, además de facilitar el acceso de estudiantes a la *internet*, entre otras aplicaciones. La meta inicial es interconectar 44 unidades municipales (escuelas, salud) y unidades descentralizadas de la municipalidad que sean accesibles físicamente a la red¹⁷. Serán financiados en este proyecto tanto la infraestructura de acceso a la red de fibra óptica como los equipos de comunicación necesarios.
- 3.12 El fortalecimiento de la SEMMAN incluirá la renovación de equipos utilizados en licenciamiento ambiental, vehículos para el área de fiscalización, equipo de laboratorio para el monitoreo de recursos hídricos y la capacitación del cuadro técnico de la Secretaría.
- 3.13 Con relación a los estudios y consultorías, serán financiados: (i) estudios de viabilidad técnica, económica y ambiental de algunas obras de mayor dimensión dentro del Programa (incluidos aquellos que podrían ser ejecutados como parte de una eventual segunda fase); (ii) el diseño y la implantación de mecanismos, legislación e instrumentos para redistribuir mejor los beneficios de la recalificación del Centro; y (iii) un sistema de información de base geográfica, que facilite la planificación integrada y el control de las inversiones y de servicios municipales. Este sistema debe concentrar las diversas bases de información hoy utilizadas, permitir el registro de las acciones (obras y servicios) de las secretarías municipales pertinentes, registrar la evolución de los indicadores de calidad de vida por barrios (IQVU).

5. Monitoreo y Auditoria del Programa (US\$ 750 mil)

- 3.14 Se estructurará un sistema para el monitoreo y seguimiento del Programa el cual estará integrado al sistema de seguimiento de los Programas de PROCIDADES. Este sistema permitirá una comunicación ágil entre el Municipio y el Banco para fines de procesamiento de trámites financieros y el acompañamiento en general de la ejecución del Programa. Estas actividades serán realizadas por el equipo de la *Unidade Gestora do Programa* (UGP) apoyada por una firma consultora especializada. El sistema permitirá la generación de los informes semestrales de seguimiento y otros requeridos. Se efectuará además una evaluación de medio término del Programa. La auditoria externa será contratada por la Municipalidad de acuerdo con las normas del Banco.

¹⁷ Se está estudiando la viabilidad de conectar las unidades de servicio no accesibles por medio del sistema WI-Fi.

C. Costo y Financiamiento

- 3.15 El costo total del Programa propuesto es de US\$ 65.2 millones que se distribuyen según fuente de inversión y categoría de inversión conforme cuadro a continuación.

Costo y Financiamiento (US\$ miles)				
Categorías	IDB/OC	Local	Total	%
I Ingeniería y administración				
1.1 Unidad gerenciadora	1.150	300	1.450	2,2
1.2 Supervisión de obras	1.200	600	1.800	2,8
1.3 Gerencia Proyecto <i>Terra</i>	1.460	500	1.960	3,0
II Costos directos				
2.1 Urbanización de <i>favelas</i>	24.490	16.652	41.142	63,1
2.2 Revitalización del centro	5.700	1.750	7.450	11,4
2.3 Macro drenaje	4.000	3.500	7.500	11,5
2.4 Fortalecimiento institucional	650	2.400	3.050	4,7
III Costos concurrentes				
3.1 Auditoria, evaluación y monitoreo	450	300	750	1,1
IV Costos financieros				
4.1 Comisión de compromiso		98	98	0,25
Total	39.100	26.100	65.200	100,0
%	60,0	40,0	100,0	

IV. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

A. Prestatario, Garante y Ejecutor

- 4.1 El prestatario será el Municipio de *Vitória*. La República Federativa de Brasil será el garante de la operación. El ejecutor será el Municipio de *Vitória* a través de la Unidad Gerenciadora del Programa (UGP), la cual será creada vinculada al gabinete del Prefecto Municipal.

B. Ejecución y Administración del Proyecto

- 4.2 El período de ejecución del Programa será de 4 años. La PMV propone un esquema de ejecución matricial, compuesto por una Unidad Coordinadora del Programa (UCP) directamente vinculada al gabinete del Prefecto, la cual ejercerá la coordinación general y se apoyará en las secretarías municipales pertinentes para la implementación de componentes y funciones específicas. Esta estructura estará constituida por: un Coordinador y un asistente; la Asesoría Legal integrada por un abogado de la Procuraduría General del Municipio (PGM) con el apoyo de una firma de abogados especializada; una Comisión Especial de Licitaciones del Programa, que estará localizada en la Secretaría de Obras y que normalmente es la responsable por todas las licitaciones de obras¹⁸ del municipio; y los Coordinadores de cada uno de los Componentes del Programa. La estructura para la ejecución contempla la participación de las Secretarías Municipales de Obras

¹⁸ Existe en la estructura organizacional de la PMV una Gerencia de Licitaciones y Compras dentro de la Sub-Secretaría de Administración. La Secretaría de Obras es la responsable por las licitaciones.

Públicas, Desarrollo Económico, Planeamiento y Desarrollo de la Ciudad, apoyadas por empresas consultoras especializadas. Para la ejecución del componente de mejoramiento de barrios se conformará un grupo gestor dentro de la UGP. Las obras serán contratadas a empresas privadas, bajo la fiscalización de la Secretaría de Obras y la supervisión de una firma fiscalizadora. Las obras específicas y su cronograma de ejecución serán definidas en los planes anuales de obras. Estos planes serán aprobados siguiendo un procedimiento similar al de programa de obras múltiples (para el caso de las obras no especificadas al inicio de la operación), siguiendo los criterios de elegibilidad que constarán en el Manual Operativo.

- 4.3 La PMV dispone de un sistema para la elaboración y ejecución presupuestaria y contable integradas. La UGP será la responsable por el registro básico de las informaciones del Programa. Los aspectos contables estarán bajo la responsabilidad del Departamento de Cuentas de la Secretaría de Hacienda, que contará con el apoyo del área de Tecnología de la Información. El apoyo en los aspectos legales del Programa será proporcionado por la PGM. Una empresa de auditoria externa será contratada para realizar las auditorias financieras-contables. Las obras de agua y saneamiento dentro de las poligonales las ejecutará la PMV con la participación de la CESAN, concesionaria de los servicios de agua potable y alcantarillado. La CESAN asumirá los costos totales de las obras necesarias para la integración de los sistemas de agua y saneamiento construidos en las poligonales a la red de la ciudad, así como la operación y mantenimiento de los mismos¹⁹. Otras obras y servicios serán realizados por las entidades competentes. Se suscribirán los respectivos acuerdos y convenios que garanticen su sostenibilidad, y los recursos para operación y mantenimiento²⁰.

C. El estado financiero de la *Prefeitura Municipal de Vitoria* (PMV)

- 4.4 La situación financiera de la PMV es positiva y superavitaria, de acuerdo con los datos de la ejecución presupuestaria de 2001 a 2005. La *Prefeitura* cumple con los requisitos de la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) referentes a la gestión fiscal municipal, los cuales condicionan la toma de préstamos internacionales.
- 4.5 En 2005, PMV tuvo Ingresos Corrientes por un monto de R\$ 212,9 millones, lo que correspondió a un incremento real del 13,4% con relación al año 2001, gracias al incremento del 22,6% en la recaudación tributaria en este periodo. Las inversiones para este período fueron en promedio de US\$ 24,3 millones. Los ejercicios de 2002 y 2003 presentan resultados presupuestarios negativos (US\$ 17,4 y US\$ 3,4 millones, respectivamente), que se tornan positivos para 2004 y 2005 (US\$ 19,4 y US\$ 36,3 millones, respectivamente) respondiendo al aumento del ahorro líquido y de la menor inversión durante este ejercicio. El cuadro del Anexo II presenta la ejecución presupuestaria para el período 2001-2005.

¹⁹ Las inversiones en agua y alcantarillado se estiman en US\$ 5,7 millones, monto que no tendrá incidencia en la tarifa de la CESAN, que cubre con holgura la operación y mantenimiento del sistema.

²⁰ Existe un convenio entre la PMV y la CESAN, estableciendo las responsabilidades de cada entidad ([IDBDocs Link](#)).

- 4.6 Al cierre del ejercicio fiscal de 2005, el balance patrimonial suma US\$ 63,3 millones, lo que compara positivamente con la deuda de corto plazo que es de US\$ 23,5 millones; esto indica una situación de solvencia razonable, con US\$ 2,7 disponible por cada dólar exigible.
- 4.7 La PMV cumplió en 2004 con los indicadores establecidos en la Ley de Responsabilidad Fiscal. Los gastos de personal representaron tan solamente el 40,1% de la Receta Corriente Neta - RCL (el límite establecido es de 54,0%) y la relación Deuda Consolidada Neta-RCL se quedó en 6,5% (el límite establecido para operaciones de crédito es 20% de la RCL); el total de garantías concedidas fue 0 (del límite establecido de 22%). El compromiso de recursos con repago de deuda fue de 3% de la RCL (límite establecido: 11,5%) y las operaciones de crédito quedaron en 0,2% de la RCL (límite establecido: 16%). Los Gastos de Capital correspondieron a apenas 86% del máximo permitido.
- 4.8 Las ejecuciones presupuestarias del período 2001-2005²¹ indican que la municipalidad efectuó, sin aportes importantes de recursos externos, inversiones de capital por un valor correspondiente al 13,7% de sus ingresos corrientes en dicho periodo. Además, la capacidad de inversión con recursos propios, medida por el Ahorro Neto, se incrementó de R\$ 26,7 millones en 2001 a R\$ 52,4 millones en 2005. Basándose en este análisis preliminar, se concluye que, de mantenerse las prácticas de gestión fiscal observadas, la PMV tendrá fondos suficientes para atender la contraparte local y el servicio de la deuda de la presente operación.

D. Seguimiento, evaluación y aprendizaje

- 4.9 Para garantizar el monitoreo de la implantación y la efectividad de las acciones del Programa, se implementará un sistema de seguimiento y evaluación bajo la responsabilidad de la UCP (ver párrafo 3.11). Los indicadores estarán relacionados a: (i) el avance y cumplimiento de metas; (ii) el seguimiento de los proyectos; (iii) la evaluación del impacto de las acciones y proyectos; y (iv) la eficiencia y efectividad del Programa. Estos indicadores serán definidos en el Marco Lógico del Programa, cuya versión preliminar se presenta en el Anexo I²². La línea de base de los mismos se encuentra en preparación.

V. IMPACTO SOBRE EL DESARROLLO

A. Resultados y beneficios esperados

- 5.1 La ejecución del Programa generará importantes beneficios sociales, urbanísticos y ambientales a la ciudad de *Vitória*. Los beneficiarios más directos serían los habitantes de las poligonales y del Centro de la ciudad atendidas por el Programa. Los resultados específicos incluyen: (i) mejora de las condiciones ambientales y de habitación de 17.000 familias de bajos ingresos que actualmente radican en 27

²¹ La previsión del balance para 2006 es también positiva.

²² Esta versión preliminar fue desarrollada sobre la base de un Taller de Marco Lógico que contó con la participación de los actores involucrados en el Programa.

comunidades, mejorando también su acceso a servicios de infraestructura básica, servicios sociales básicos y regularizando su situación de tenencia de tierra; (ii) la mejora en la calidad urbana y la dinamización económica del centro; (iii) la reducción de los daños causados por las inundaciones que afectan una gran área de la ciudad, que estarán protegidas por las inversiones en macro-drenaje y; (iv) la mejora en la asistencia en salud, educación, y otros servicios prestados por la municipalidad, como resultado de la ampliación de la red de fibra óptica, y la modernización y re-equipamiento de los servicios municipales.

B. Justificación preliminar del PTI/SEQ

- 5.2 Esta operación califica como un proyecto orientado a la reducción de la pobreza (PTI) ya que más de 50% de los beneficiarios del Programa pertenecen a grupos de bajos ingresos, determinados por localización geográfica. También, esta operación califica como un proyecto que promueve la equidad social, como se describe en los objetivos para la actividad del Banco, contenidos en el informe sobre el Octavo Aumento General de Recursos (Documento AB-1704). El Programa en general se enfoca a atender a la población de más bajos ingresos del municipio mejorando las condiciones urbanísticas, de habitabilidad y acceso a servicios sociales de las *favelas*.

C. Impactos ambientales y sociales

- 5.3 El Comité de Medio Ambiente e Impacto Social (CESI) en sesión 29-06, del 21 de julio del 2006 recomendó, conforme propuesto por el equipo de proyecto, realizar un estudio de evaluación ambiental.
- 5.4 Las obras del Programa están dirigidas a mejorar las condiciones sociales, económicas y ambientales de la ciudad en general y de los moradores de *favelas* de manera preferencial. En consecuencia, los impactos sociales y ambientales serán positivos. Los principales impactos positivos se resumen en mejorar: (i) las condiciones sanitarias, de salud pública y acceso a servicios, en especial para los residentes en las áreas de mejoramiento de las poligonales; (ii) calidad ambiental urbana, sitios de recreo en el centro de la ciudad; (iii) disminución del área afectada por inundaciones periódicas y; (iv) disminución de familias que se encuentran viviendo en zonas de riesgo.
- 5.5 La implantación de las obras del Programa producirá impactos negativos temporales y moderados comunes en el tipo de intervenciones de mejoría de barrios y movilidad urbana. Los principales impactos incluirán: (i) alteraciones de tránsito y de acceso de pedestres en donde se implanten redes de agua y alcantarillado; (ii) generación de ruido y polvo de las obras de ingeniería.
- 5.6 Se encuentra en preparación un estudio de evaluación ambiental del Programa que incluye: (i) Plan Básico Ambiental (PBA) con programas de mitigación y compensación ambiental y social específicos; (ii) Plan de Reasentamiento Involuntario de Población y Negocios para familias y negocios directamente afectados por el Programa.

- 5.7 El principal impacto social negativo del Programa está relacionado a la atención de familias que residen en área de riesgo dentro de las zonas de *favelas*, y para estas familias se está realizando un programa de acompañamiento social. Su reubicación se realizará dentro del mismo barrio donde residen y serán favorecidas las mejoras que implementa el Programa. El Programa incluirá opciones de indemnización y reasentamiento consistentes con la Política OP-710.

VI. ASPECTOS ESPECIALES Y RIESGOS

A. Aspectos especiales

- 6.1 Coordinación entre las agencias: el Programa será realizado con una estructura matricial, con la participación de varias secretarías del municipio y de entidades autárquicas. El trabajo requiere de amplia coordinación y liderazgo por parte de la UCP para lo cual se están incluyendo recursos y procedimientos para apoyar el trabajo de coordinación y de supervisión. Específicamente se conformarán tres grupos especializados que estarán a cargo de la coordinación de las actividades correspondientes a cada uno de los componentes principales, teniendo la responsabilidad (en coordinación con las Secretarías y Órganos municipales sectoriales) de la aprobación de las mismas.

B. Riesgos principales

- 6.2 El análisis realizado concluye que el proyecto es de riesgo moderado, sin incluir atenuantes ([IDBDocs Link](#)). Los principales factores se encuentran asociados a la complejidad burocrática de los procesos, y a la posible rotación de personal resultado de elecciones futuras. El análisis institucional está realizándose con la aplicación de la metodología SECI, y sus resultados permitirán optimizar las propuestas de fortalecimiento institucional. Con respecto a la sostenibilidad técnica y operativa, el PMV demuestra un buen nivel de mantenimiento de los servicios y vías públicas bajo su responsabilidad.

VII. ESTADO DE PREPARACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN

- 7.1 El Municipio de *Vitória* integró un equipo interdisciplinario y contrató firmas consultoras para la preparación de los estudios necesarios para el diseño y análisis de los componentes del Programa. La metodología de intervención, incluidos los criterios de selección y priorización de *favelas* participantes, fue concluida a fines de junio, 2006. El diseño de los proyectos de infraestructura básica de los proyectos pilotos, así como los diseños de los equipamientos sociales, se encuentran al nivel de proyecto ejecutivo o básico avanzado. La metodología para la participación comunitaria ya fue concluida al igual que la estrategia a utilizar en la regularización de tierra. Está en preparación la evaluación económica del Programa.

MARCO LOGICO
PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO E INCLUSIÓN SOCIAL DE VITÓRIA/ES
BR-L1057

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN Contribuir a mejorar la calidad de vida de los residentes en el municipio de Vitoria	<ul style="list-style-type: none"> • xx% de incremento del índice de calidad de vida urbana de la ciudad, al final del periodo de ejecución. 	<ul style="list-style-type: none"> • Informe de evaluación final. 	<ul style="list-style-type: none"> • Se mantienen relativamente estables las condiciones macro-económicas del País.
PROPÓSITO Mejorar las condiciones de urbanización y saneamiento ambiental de las <i>favelas</i> y ampliar el acceso de su población a servicios sociales básicos; Apoyar la recalificación urbana y la revitalización económica del Centro Disminuir los efectos de las inundaciones.	<p style="text-align: center;">EFECTOS DIRECTOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100 % de los residentes de <i>favelas</i> atendidas por el Programa tienen acceso a por lo menos tres servicios urbanos básicos. • El valor promedio de los inmuebles de las <i>favelas</i> intervenidas se incrementa en 50%. • xx% de familias beneficiarias con situación de tenencia de la tierra regularizada. • xx% de aumento en el producto generado en el área del Centro. • xx% de aumento en valor promedio de los inmuebles residenciales en el Centro. • Disminuye en 90% la cantidad de comercio informal en el Centro. • % de disminución del área sujeta a inundaciones. 	<ul style="list-style-type: none"> • Informes de evaluación intermedia y final. • Informes de EMUSA. 	<ul style="list-style-type: none"> • El tiempo para la autorización de licitaciones por parte del Tribunal de Cuentas del Estado no interfiere con los cronogramas de obras. • La participación y coordinación institucional entre entidades del municipio se mantiene. • La voluntad política de continuar el Programa se mantiene tras las elecciones del 2008.

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
COMPONENTES Y SUBCOMPONENTES			
1. URBANIZACIÓN DE FAVELAS			
1.1 Infraestructura básica en favelas	<ul style="list-style-type: none"> • xx% de los residentes de favelas atendidas tienen acceso de servicio regular de agua. • xx% de los residentes de favelas atendidas con conexión domiciliaria de alcantarillado. • xx% de calles de las favelas atendidas pavimentadas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Informe de Evaluación Final del proyecto. • Informes de progreso del proyecto. • Informes de EMUSA. 	<ul style="list-style-type: none"> • Se mantiene el interés y el apoyo de las comunidades de las <i>favelas</i> intervenidas. • Las instituciones gubernamentales involucradas en el Componente participan eficaz y oportunamente.
1.2 Servicios Sociales	<ul style="list-style-type: none"> • xx guarderías públicas con capacidad para xx niños funcionando. • xx centros comunitarios en funcionamiento, atendiendo a xx personas mensualmente. • xx equipamientos para servicios básicos de educación y salud funcionando. 	<ul style="list-style-type: none"> • Informe de Evaluación Final del proyecto. • Informes de progreso del proyecto. 	<ul style="list-style-type: none"> • Las instituciones gubernamentales involucradas en la provisión de servicios sociales participan eficaz y oportunamente.
1.3 Tenencia de la tierra	<ul style="list-style-type: none"> • # propiedades con situación de tenencia regularizada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Informes de progreso y final del proyecto. 	

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
1.4 Actividades de desarrollo comunitario, generación de empleo, educación sanitaria y ambiental 2. RECALIFICACIÓN DEL CENTRO 2.1 Mejoras en la infraestructura urbana 2.2 Inversión privada en vivienda 2.3 Estructuración del comercio local 3. MACRODRENAJE 3.1 Plan Director de Macro-drenaje 3.2 Obras de control en la cuenca Mauripe	<ul style="list-style-type: none"> xx familias se beneficiarán del Programa de capacitación y generación de empleo y renta. xx familias se beneficiarán de acciones sociales de educación ambiental y sanitaria. <ul style="list-style-type: none"> xx plazas reformadas. xx infraestructura urbana implantada. <ul style="list-style-type: none"> xx estrategias habitacionales para el Centro para familias con ingresos > 5 SM con participación de promotores privados desarrolladas. <ul style="list-style-type: none"> Plan para la formalización del comercio ambulante y apoyo del comercio formal acabado. <ul style="list-style-type: none"> Plan Director aprobado. <ul style="list-style-type: none"> Obras de infraestructura y estación de bombeo en funcionamiento. 	<ul style="list-style-type: none"> Informe de Evaluación Final del proyecto. Informes de progreso del proyecto. <ul style="list-style-type: none"> Informe de Evaluación Final del proyecto. <ul style="list-style-type: none"> Informe de Evaluación Final del proyecto. <ul style="list-style-type: none"> Informe de la PMV. <ul style="list-style-type: none"> Informe de Evaluación Final del proyecto. 	<ul style="list-style-type: none"> Programa revitalización del centro continúa como prioridad para la PMV y se efectivizan recursos de apoyo del estado y gobierno federal. Los comerciantes concuerdan y se involucran en las acciones programadas.

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
4. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 4.1 Red METROVIX	<ul style="list-style-type: none"> • Red de fibra óptica operando. • Se incrementa en xx el índice de utilización de la red de información del Municipio. • xx unidades de servicio de salud del municipio y yy escuelas de la red municipal están interligadas a la Red Metrovix. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema de Monitoreo. • Informe de Evaluación final de Proyecto. 	<ul style="list-style-type: none"> • Red central de fibra óptica inicia funcionar en 2007.
4.2 Fortalecimiento institucional de la SEMMAM	<ul style="list-style-type: none"> • Equipos y laboratorio funcionando. • # Cursos de capacitación y evaluación de los capacitados. 		
4.3 Estudios y consultorías	<ul style="list-style-type: none"> • xx Estudios y consultorías de apoyo técnico realizados. 		

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PREFECTURA DE VITÓRIA
PERÍODO 2001-2005**

PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO E INCLUSIÓN SOCIAL DE VITÓRIA/ES

BR-L1057

Valores em milhões de dólares constantes médios de 2004

	2001	2002	2003	2004	2005
Receitas Correntes	187,7	160,9	158,3	189,8	212,9
Receita Tributária	52,6	52,3	49,5	55,6	64,5
Transferências Correntes	108,9	92,4	89,2	113,9	117,5
Outras Receitas Correntes	26,2	16,2	19,6	20,3	30,9
Gastos Correntes	158,7	149,0	135,1	141,7	156,7
Pessoal	80,0	85,5	74,6	76,9	72,6
Juros e encargos	1,8	2,3	2,0	2,1	2,2
Outros Gastos Correntes	76,9	61,2	58,5	62,7	81,9
Poupança Corrente	29,0	11,9	23,2	48,1	56,2
Amortização de empréstimos	2,3	3,6	3,0	3,3	3,8
Poupança Líquida	26,7	8,3	20,2	44,8	52,4
Receitas de Capital	6,0	3,1	1,2	2,1	0,6
Investimentos	26,0	28,9	23,5	26,5	16,7
Inversões Financeiras			1,3	1,0	
Resultado Orçamentário	6,7	(17,5)	(3,4)	19,4	36,3

Valores corrigidos pelo IGP-DI da Fundação Getúlio Vargas (FGV)