

TC ABSTRACT

I. Basic Project Data

▪ Country/Region:	BRAZIL/CSC - Southern Cone
▪ TC Name:	Support to the Connectivity Infrastructure Sector of the CCLIP Brasil Mais Digital
▪ TC Number:	BR-T1480
▪ Team Leader/Members:	ALARCON LOPEZ, LUIS GUILLERMO (IFD/CMF) Team Leader; CAVAZZONI LIMA, RAFAEL (IFD/CMF) Alternate Team Leader; MARQUEZ, CLAUDIA M (IFD/CMF); PORRAS HERRERA, FANNY ELIANA (IFD/CMF); SCHWEIZER, LUCIANO (IFD/CMF); PACHECO MACHADO DIAS, FERNANDO (CSC/CBR); AVILA, KRYSIA A (LEG/SGO)
▪ Taxonomy:	Operational Support
▪ Number and name of operation supported by the TC:	Brasil Mais Digital - BR-O0010
▪ Date of TC Abstract:	03 Mar 2021
▪ Beneficiary:	República Federativa de Brasil
▪ Executing Agency:	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK
▪ IDB funding requested:	US\$300,000.00
▪ Local counterpart funding:	US\$0.00
▪ Disbursement period:	18 months
▪ Types of consultants:	Individuals; Firms
▪ Prepared by Unit:	IFD/CMF - Connectivity Markets and Finance Division
▪ Unit of Disbursement Responsibility:	IFD/CMF - Connectivity Markets and Finance Division
▪ TC included in Country Strategy (y/n):	No
▪ TC included in CPD (y/n):	No
▪ 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 TC aims to contribute to the reactivation and productive growth, social inclusion and technological development of Brazil by supporting the identification and design of infrastructure projects, policy and regulatory reforms, and financing mechanisms. Specifically (i) design of sub-national and national projects for network infrastructure, data centers, and digital integration centers; (ii) development of the regulation of spectrum use and secondary spectrum market mandated by Law 13,879 / 2019; (iii) support for the development of regulatory and sector policy reforms necessary for the implementation of infrastructure projects and financing schemes; (iv) design of financial mechanisms such as guarantees, blended finance, and digital bonds; and (v) establishment of a network for dialogue and dissemination of knowledge
- 2.2 El objetivo de la CCLIP BR-O0010 es contribuir a la transformación digital de Brasil a través de: (i) mejorar la cobertura y la calidad de la conectividad digital; (ii) incrementar la adopción de nuevas tecnologías en el sector productivo; (iii) mejorar los servicios públicos a través de la implementación de nuevas tecnologías; y (iv) mejorar el desempeño del país en factores transversales necesarios para la transformación digital. A estos efectos, la CCLIP contempla US\$1.000 millones a ser desembolsados en diez años comprendiendo el financiamiento de proyectos de inversión a través de tres canales: (i) federal; (ii) subnacional; y (iii) a través de

Bancos Públicos de Desarrollo (BPD) nacionales o regionales. La CCLIP tiene cuatro pilares: (i) Infraestructura Digital; (ii) Economía Digital; (iii) Gobierno Digital; y (iv) Factores Habilitantes. Esta Cooperación Técnica (CT) apoyará a la reactivación y el crecimiento productivo, la inclusión social y el desarrollo tecnológico del Brasil apoyando la identificación y el diseño de proyectos de infraestructura, reformas de política y regulación y mecanismos de financiamiento a ser desarrollados e implementados con el apoyo de la línea de crédito condicional CCLIP BR-O0010 Brasil Más Digital. El apoyo a infraestructura de conectividad de banda ancha será en materia de redes, centros de datos y centros de integración digital a nivel subnacional, nacional e internacional. El apoyo a reformas de política y regulación será en dos sentidos; en primera instancia para desarrollar algunas reformas identificadas a través del diálogo entre el BID y la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL) en el contexto de la llegada de la licitación de espectro radioeléctrico para 5G, como el nuevo Reglamento de Uso de Espectro (RUE) y la creación del mercado secundario de espectro ; en segunda instancia la CT atenderá las necesidades en materia regulatoria que resulten del proceso de diseño de infraestructura y mecanismos de financiamiento relacionados. Este apoyo se hará a través de análisis de marcos regulatorios existentes, compilación de mejores prácticas internacionales y la articulación de reformas regulatorias pertinentes y necesarias para su implementación exitosa. En cuanto a financiamiento, esta CT apoyará a la banca de pública de desarrollo local a través impulsar el diseño de iniciativas ya identificadas, como la emisión de garantías de crédito al sector productivo en colaboración con la banca de desarrollo, la flexibilización y potenciamiento de los fondos sectoriales como el Fondo para la Universalización de los Servicios de Telecomunicaciones (FUST) y el Fondo para el Desarrollo Tecnológico de las Telecomunicaciones (FUNTEL), a través de mecanismos de Blended Finance y el diseño de un Bono Digital, que securitice rentas gubernamentales sectoriales futuras. Para reforzar el rol del BID como asesor y mediador de confianza entre los actores del ecosistema de telecomunicaciones de Brasil, esta CT apoyará el desarrollo de una Red de Diálogo Nacional, que analizará los requerimientos, apoyará la diseminación de conocimiento y la identificación de mejores prácticas, asistirá en la articulación de soluciones y propuestas y definirá una hoja de ruta a seguir en estos temas

III. Description of Activities and Outputs

- 3.1 **Component I: Componente 1. Infraestructura Digital (US\$100,000).** Se apoyará al gobierno en sus capacidades para diseñar proyectos de infraestructura de red, de centros de datos y de centros de integración tecnológica y de inclusión social. Se apoyará el diseño de proyectos subnacionales, proyectos nacionales e iniciativas de conectividad internacional. Las principales actividades que financiará este componente son: (i) identificación de brechas ; (ii) definición y priorización de metas; y (iii) desarrollo de hojas de ruta para su implementación
- 3.2 **Component II: Componente 2. Reformas de Política y Regulación (US\$100,000).** Este componente apoyará a la ANATEL en el diseño de regulaciones y políticas necesarios para la consecución de los proyectos de infraestructura y financiamiento, incluyendo, entre otros, el nuevo reglamento de uso de espectro (RUE) y el mercado secundario de espectro radioeléctrico.
- 3.3 **Component III: Componente 3. Soluciones Financieras (US\$100,000).** Este componente apoyará al Ministerio de Economía (MECON), al Ministerio de Comunicaciones (MCOM) y a la ANATEL en el diseño de soluciones de financiamiento para el sector.

IV. Budget

Indicative Budget

Activity/Component	IDB/Fund Funding	Counterpart Funding	Total Funding
Componente 1. Infraestructura Digital (US\$100,000)	US\$100,000.00	US\$0.00	US\$100,000.00
Componente 2. Reformas de Política y Regulación (US\$100,000)	US\$100,000.00	US\$0.00	US\$100,000.00
Componente 3. Soluciones Financieras (US\$100,000)	US\$100,000.00	US\$0.00	US\$100,000.00
Total	US\$300,000.00	US\$0.00	US\$300,000.00

V. Executing Agency and Execution Structure

5.1 La ejecución de esta CT estará a cargo del BID a través de la División de Mercados de Conectividad y Finanzas (IFD/CMF)

5.2

La ejecución de esta CT estará a cargo del BID a través de la División de Mercados de Conectividad y Finanzas (IFD/CMF) y para eso se cumplen los requisitos de la Política de Cooperación Técnica del Banco (GN-2470-2) en su sección 4.5, a saber: (i) que el país beneficiario esté de acuerdo; y (ii) que las actividades propuestas sean congruentes con la estrategia y programa de país del Banco en Brasil. El Banco supervisará los servicios de consultoría y los beneficiarios brindarán insumos técnicos a los informes de los consultores. Esta operación se beneficiará de la ejecución por parte del Banco de todos los asuntos referentes a las compras y contrataciones realizadas con recursos de esta CT, los cuales serán ejecutados directa y exclusivamente por el Banco. Asimismo, esta CT se beneficiará de las investigaciones realizadas en los últimos 18 meses por medio del ESW RG-E1613, en Brasil, que han dado relevancia al Banco como asesor de confianza en los temas de diseño de infraestructura, y asignación y uso de espectro radioeléctrico. La CT también se beneficiará del rol del BID como mediador entre los diferentes actores del ecosistema, aportando valor agregado a la construcción de consensos. La ejecución del BID se llevará a cabo de acuerdo con los Lineamientos Operativos para Productos de Cooperación Técnica (GN-2629-1) y su Apéndice 10 como CT de Apoyo Operativo

VI. Project Risks and Issues

6.1 Se identificó un riesgo de desarrollo medio en que los recursos de esta CT sean insuficientes para atender toda la demanda por recursos no reembolsables de la respuesta del BID. En este sentido, se alineará su utilización a las prioridades identificadas en la programación del Banco en el país. Igualmente, por el contexto actual en cuanto a la pandemia de COVID-19, se considera que podrá haber complejidades en la coordinación con el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales, por lo cual se propone como medida de mitigación el rol del Banco como asesor y mediador de confianza. Dado que el trabajo propuesto por esta CT es altamente técnico, se tendrá que contratar consultores internacionales con experiencia previa en los temas de cada componente. Parte de los recursos de la CT deberán ser destinados a fortalecer la capacidad institucional de las instituciones beneficiadas y a realizar publicaciones y talleres de transferencia de conocimientos

VII. Environmental and Social Classification

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