

MEMORANDO

Clasificación de Archivo: PO-BR-L1043-PR

RE1/SO1/127/2006

FECHA: 31 de mayo de 2006

A: Oficina de la Vicepresidencia Ejecutiva

VIA: Manuel Rapoport, Gerente
Departamento Regional de Operaciones 1

DE: Riccardo Rietti,
Jefe de Equipo de Proyecto, RE1/SO1

ASUNTO: BRASIL: PROCIDADES – Facilidad crediticia para el financiamiento de municipios brasileños (BR-L1043).

Para consideración del Comité de Préstamos, sirvanse encontrar adjunto el documento de la referencia.

La demanda municipal por crédito presenta oportunidades y desafíos para el Banco quien ya viene jugando una importante actuación en el apoyo directo a las grandes ciudades o indirecto a los municipios pequeños y medianos mediante el financiamiento de servicios urbanos, gestión municipal y programas integrados de urbanización. Sin embargo, sería muy difícil atender la creciente demanda de proyectos en municipios medianos - inicialmente cerca de 15 proyectos anuales - bajo los esquemas actuales de preparación de operaciones, especialmente para aquellos de menor envergadura que demandan préstamos relativamente pequeños y ágiles. Para que el Banco pueda responder a estos municipios y continúe teniendo un rol central en el desarrollo urbano, se propone la Facilidad Crediticia PROCIDADES.

El objetivo de la Facilidad Crediticia es dinamizar la acción del Banco en el ámbito municipal y agilizar los procedimientos de preparación y aprobación de proyectos con base en el principio de la descentralización operativa. Los proyectos municipales que financiaría la Facilidad serían preparados por la Representación y estarían orientados a mejorar la calidad de vida en las ciudades, particularmente de las poblaciones de menores ingresos, y contribuir a su mayor competitividad económica.

El CESI examinó el documento el 12 de mayo de 2006 y sus observaciones han sido incorporadas en el documento.

La Ficha de Proyecto de esta operación se publicó el 11 de agosto de 2005.

A: Miembros del Comité de Préstamos
DE: Riccardo Rietti
ASUNTO: BRASIL: PROCIDADES - Facilidad crediticia para el financiamiento de municipios brasileños (BR-L1043).

Paralelo a este documento, se está presentando para consideración del Comité de Préstamos el Programa de Desarrollo Urbano Integrado e Inclusión Social del Municipio de Niteroi (BR-L1055) cuyos objetivos y alcances se enmarcan dentro del ámbito de la Facilidad propuesta. Éste fue preparado por un equipo de proyecto conformado por personal de la Representación con el apoyo de consultoría con característica de un prestador de servicios técnicos propuesto en la Facilidad.

Cabe destacar que el Comité de Préstamos en su sesión del 25 de mayo de 2006 aprobó los PCDs del proyecto BR-L1025 (Programa de Desarrollo Urbano de Paulínia) y BR-L1038 (Programa de Rehabilitación Ambiental y Urbana de Joinville), preparados por equipos de proyecto compuestos por personal de la Sede, y cuyas características se enmarcan en el contexto de PROCIDADES.

Para cualquier consulta adicional, estaré disponible en la extensión 2133 (ricardor@iadb.org).

Anexos

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
NO AUTORIZADO PARA USO PUBLICO

BRASIL

FACILIDAD CREDITICIA PARA EL FINANCIAMIENTO DE MUNICIPIOS BRASILEÑOS

PROCIDADES

(BR-L1043)

PROPUESTA

Este documento fue preparado por el equipo de proyecto integrado por: Riccardo Rietti (RE1/SO1), Jefe; Marcia Arieira (RE1/SO1) Huáscar Eguino (RE1/SO1); Pablo Roldán (RE1/OD1); Hugo de Oliveira (RE1/EN1); José Brakarz (SDS/SOC); Paula Giraldez (LEG); Patricia Bakaj (COF/CBR); Rita Sório (COF/CBR); Mario Durán (COF/CBR); Eduardo Figueroa (COF/CBR); Jesús Navarrete (COF/CBR); Christophe Herniou (COF/CBR) y Claudia Pévere (RE1/SO1) quien asistió en la preparación del documento.

INDICE

I.	MARCO DE REFERENCIA.....	1
A.	Los municipios en Brasil.....	1
B.	Responsabilidades y recursos de los municipios.....	3
C.	Perfil de la demanda de financiamie	
D.	Estrategia del Banco y fundamento de su participación.....	8
1.	Coherencia con la estrategia para el país y para el sector	8
2.	Beneficios derivados de la participación del Banco.....	9
II.	LA FACILIDAD	11
A.	Objetivos.....	11
B.	Descripción.....	11
1.	Inversiones en desarrollo urbano integrado.....	12
2.	Fortalecimiento municipal.....	12
III.	FUNCIONAMIENTO DE LA FACILIDAD	13
A.	Principios operativos	13
1.	Simplificar el ciclo de preparación y procesamiento de los proyectos ..	13
2.	Montar un esquema de cooperación con instituciones locales.....	14
3.	Reducción de los costos y tiempo de preparación de los proyectos.....	14
B.	Aspectos operacionales	15
C.	Aspectos financieros.....	18
1.	Desembolsos para operaciones individuales con cargo de la Facilidad Crediticia	18
2.	Recuperaciones.....	18
3.	Moneda de los préstamos y comisiones	18
4.	Auditoría.....	18
D.	Aspectos relativos a la adquisición de bienes y servicios	18
IV.	INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN	19
A.	Informes.....	19
B.	Evaluación	19
V.	ASPECTOS ESPECIALES.....	19
A.	Apoyo técnico requerido para el procesamiento de las operaciones individuales.....	19
B.	Asistencia técnica de la Unión Europea	20
C.	Procesamiento y revisión de los proyectos para agilizar su aprobación: delegación de autoridad a la Administración.	21
D.	Financiamiento en moneda local	22

SIGLAS Y ABREVIATURAS

BM	Banco Mundial
CAF	Corporación Andina de Fomento
CEF	Caixa Económica Federal
CESI	Comité de Medio Ambiente e Impacto Ambiental
CO	Capital Ordinario
COFIEEX	Comisión de Financiamiento Externo
CRT	Comité de Revisión Técnica
DCP	Documento Conceptual de Proyecto
FAPEP	Facilidad para la Preparación y Ejecución de Proyectos
FFP	Fondo Rotatorio Regulador
FIN	Departamento de Finanzas
FML	Facilidad de Moneda Local
FONPLATA	Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata
FPM	Fondo de Participación Municipal
ICMS	Impuesto sobre la Circulación de Mercaderías y Servicios
ICN	Ingresos corrientes netos
IPVA	Impuesto a los Vehículos
JBIC	Banco de Japón para la Cooperación Internacional
LRF	Ley de Responsabilidad Fiscal
PAT	Proveedor de Apoyo Técnico
PBI	Producto Bruto Interno
PNAFM	Programa Nacional de Mejoramiento de la Administración Fiscal de Municipios
RO	Reglamento Operativo
SEAIN	Secretaría de Asuntos Internacionales del Ministerio de Planificación
SECI	Sistema de Evaluación de Capacidad Institucional
STN	Secretaría del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda

RESUMEN EJECUTIVO

1. PROCIDADES se caracteriza como una Facilidad Crediticia, por un monto de hasta US\$450 millones, destinada a municipios en Brasil, con el objetivo general de dinamizar la acción del Banco en el ámbito municipal y agilizar los procedimientos de preparación y aprobación de proyectos, en base al principio de la descentralización operativa.
2. Estos proyectos, en los que el Banco cuenta con una vasta experiencia en Brasil, están orientados a mejorar la calidad de vida en las ciudades, particularmente de las poblaciones de menores ingresos, y contribuir a su mayor competitividad económica. Para alcanzar este objetivo, PROCIDADES financiará: (i) inversiones en desarrollo urbano integrado orientadas a mejorar los servicios e infraestructura de las ciudades; y (ii) fortalecimiento de los municipios, con el propósito de aumentar su eficiencia, mejorar su desempeño y ampliar su capacidad de oferta de servicios públicos locales.
3. Las operaciones individuales en el marco de PROCIDADES serán de un máximo de US\$50 millones, y podrán ser financiadas mediante el uso de moneda local, lo que es consistente con los montos indicados en las cartas consulta recientemente aprobadas por el gobierno federal.
4. A fin de estar en condiciones de satisfacer la creciente demanda por financiamiento municipal, se propone para PROCIDADES un esquema de implementación para lograr una ventaja comparativa importante que permita al Banco responder a esta demanda de forma ágil y eficaz. Esto implica una simplificación de procedimientos mediante la delegación a COF/CBR de la responsabilidad principal de la gestión de los proyectos aumentando la capacidad de respuesta del Banco a sus clientes, en función de la proximidad de la Representación a las instancias decisorias del Gobierno Federal y a los propios municipios que la utilizarán.
5. Adicionalmente, siguiendo el mismo principio de delegación de los proyectos globales de crédito financiados por el Banco -en los cuales el Directorio delega al ejecutor la aprobación de las operaciones individuales- se propone solicitarle al Directorio Ejecutivo que una vez apruebe la Facilidad con su Reglamento Operativo, delegue en el Presidente del Banco la aprobación final de las operaciones. Por otra parte, se propone que el Comité de Préstamos apruebe el Reglamento Operativo de la Facilidad y delegue al Gerente Regional la remisión de las operaciones individuales al Presidente, para su aprobación.
6. En cuanto a la revisión de las operaciones con antelación a la remisión de las mismas por parte del Gerente Regional al Presidente del Banco, se analizaron las siguientes alternativas, considerándose que la tres y la cuatro son las más adecuadas y sobre las cuales el Comité de Préstamos debería centrar su atención para tomar una decisión: (i) mantener el proceso vigente de dos CRG presididos por la Subgerente Regional, uno para el DCP y otro para el Documento de Evaluación de Proyecto; (ii) llevar a cabo dos CRG, uno para el DCP y otro para

- el Documento de Evaluación de Proyecto presididos por el Representante; (iii) llevar a cabo un CRG a nivel de DCP, presidido por el Subgerente Regional y la aprobación del Documento de Evaluación de Proyecto delegada al Representante; y (iv) llevar a cabo un CRG a nivel del DCP presidido por el Representante y aprobación del Documento de Evaluación de Proyecto delegada al Representante.
7. El esquema de procesamiento y aprobación propuesto redundaría en una simplificación del proceso de revisión que disminuirá el tiempo de procesamiento de las operaciones y el costo que significa su paso por los diferentes comités en términos de horas/persona dedicadas a su revisión y el costo de los servicios logísticos prestados por la Secretaría.
 8. Para realizar estas funciones adicionales, se propone fortalecer la capacidad de la Representación del Banco en Brasil, para la preparación, procesamiento y seguimiento de operaciones, mediante una gradual ampliación de sus competencias técnicas y operativas. Esta ampliación sería acompañada por un apoyo especializado de la sede y complementada con la contratación de proveedores de apoyo técnico locales (PAT), tal como se propone en el párrafo 1.33 de este documento.

I. MARCO DE REFERENCIA

A. Los municipios en Brasil

- 1.1 En Brasil actualmente existen 5.564 municipios de los cuales 14 con más de 1 millón de habitantes concentran el 21% de la población del país, y 648, con población entre 50 mil y 1 millón, concentran cerca de 44%. Los cuadros a continuación contienen la distribución de los municipios por región y población:

Cuadro I -1 Número de Municipios 2004

Población (1000 hab)	Nordeste	Norte	C.Oeste	Sud	Sudeste	Brasil
Hasta 5	267	97	157	430	412	1363
5 - 10	395	85	112	306	414	1312
10 - 20	567	108	103	213	328	1319
20 - 50	410	111	62	141	284	1008
50 - 100	103	31	19	53	103	309
100 - 500	41	15	9	43	111	219
500 - 1000	7	0	2	0	11	20
Más 1000	3	2	2	2	5	14
Total	1,793	449	466	1,188	1,668	5,564

} >71,8%

Cuadro I -2 Distribución de la Población en los Municipios, 2004 (%)

Población (1000 hab)	Nordeste	Norte	C.Oeste	Sud	Sudeste	Brasil
Hasta 5	0,5	0,2	0,3	0,7	0,8	2,5
5 - 10	1,6	0,3	0,4	1,2	1,6	5,2
10 - 20	4,5	0,9	0,8	1,7	2,6	10,4
20 - 50	6,7	1,9	1,0	2,3	4,8	16,8
50 - 100	3,8	1,2	0,8	2,0	4,1	11,9
100 - 500	4,2	1,7	1,0	5,0	12,8	24,8
500 - 1000	2,9	0	0,7	0	4,2	7,7
Más 1000	3,6	1,6	1,9	1,7	11,8	20,7
Total	27,8	7,9	7,0	14,7	42,6	100

} >53%

Fuente: IBGE - Proyección de la Población 2004. Elaboración: Maria Cristina Mac Dowell

- 1.2 Los municipios brasileños continúan experimentando un rápido crecimiento urbano tanto en términos absolutos como relativos. En la década de los 90, las áreas urbanas registraron un crecimiento de 26.9 millones de habitantes lo que indica que tuvieron una tasa de crecimiento anual del 2.5%. Esto significa que las ciudades crecieron -en conjunto- a un ritmo de 3 millones de habitantes por año o el equivalente al total de la población urbana de países como Uruguay y

Finlandia. Todo lo anterior ha contribuido a que Brasil se constituya en el cuarto país más urbanizado del mundo (con 81.3% de su población viviendo en las ciudades) y que, como tal, confronte desafíos de desarrollo urbano que, por su dimensión, son únicos en el continente.

- 1.3 Mientras el proceso de urbanización se concentró principalmente en las áreas metropolitanas en las décadas de 70 y 80, en la actualidad se observa un mayor ritmo de crecimiento en las ciudades intermedias. Las ciudades situadas en el rango de 100 mil a 500 mil habitantes pasaron de 40 a 194 entre 1970 y el año 2000, y abrigan el 35% de la población total del país.
- 1.4 Un rasgo característico de la urbanización en Brasil es el elevado déficit de servicios básicos e infraestructura urbana en las ciudades y los elevados niveles de pobreza. Un ejemplo es la situación de las 27 áreas metropolitanas (que comprenden cerca de 450 municipios) donde 1 de cada 4 habitantes vive en condición de pobreza y solamente el 38.6% del quintil más bajo tiene acceso a servicios sanitarios.

Cuadro 1.3

Evolución de la Pobreza en Brasil (%)

INDICADORES POBREZA	Metropolitano	Urbano	Rural	Total
1970 Distribución Población. Pobre	18,8	29,7	51,5	100,0
2002 Distribución Población. Pobre	36,9	48,6	14,5	100,0
1980 Pobres/Población total	27,2	32,7	45,6	35,3
1990 Pobres/Población total	28,9	26,8	39,3	30,3
2002 Pobres/Población total	24,5	18,7	20,4	20,9
Tasa de reducción anual	-0,5	-2,5	-3,6	-2,4
	1992		2002	
ACCESO A SERVICIOS	20% + pobre	20% + rico	20% + pobre	20% + rico
Acceso a agua	87.8	99.7	94.7	99.9
Facilidades sanitarias	38. 6	89.9	52.3	92.8
Seguridad de tenencia de propiedad	31.1	85.0	44.1	88.7

Fuente: IPEA, 2005

- 1.5 A pesar de concentrar grandes problemas sociales, son las ciudades que ofrecen las oportunidades de incrementar la productividad y competitividad de la economía, lo que es esencial para combatir la pobreza. Para que esto ocurra es necesario fortalecer a los gobiernos locales, ya que ellos son responsables por los principales servicios e infraestructuras esenciales al desarrollo y que más afectan la calidad de vida de la población.
- 1.6 Además, la experiencia ha demostrado que las intervenciones a nivel municipal son más efectivas cuando tienen un carácter integral, ya que de esta forma es posible combinar acciones de carácter social con intervenciones físicas y otras que contribuyen a soluciones más completas de los problemas locales. Lo que significa que concentrar atención en los problemas urbanos como un todo

constituye una estrategia de gestión pública que mejora la eficiencia de la inversión respecto a la que se lograría con una lógica estrictamente sectorial.

B. Responsabilidades y recursos de los municipios

- 1.7 Los municipios, históricamente, son instituciones con gran autonomía de gestión y sus alcaldes tienen un papel político importante. Reconociendo la importancia de los municipios en la Federación, la Constitución de 1988 consolidó el rol de los gobiernos municipales como el tercer nivel de gobierno y les asignó mayores responsabilidades en los sectores sociales y de gestión urbana.
- 1.8 Lo anterior se constata al revisar la estructura del gasto público para los distintos niveles de Gobierno. En efecto, los gobiernos municipales tienen un gasto cercano al 6,5% del Producto Interno Bruto (PIB) y son los principales responsables por la inversión pública en salud primaria, educación básica, infraestructura urbana, vivienda y saneamiento (ver cuadro I-4). Adicionalmente, son responsables directos por los servicios públicos locales de recolección y disposición de desechos sólidos, alumbrado público, y regulación urbana. Cumplen también funciones complementarias en áreas como la infraestructura de transporte, gestión medio ambiental y seguridad pública.

Cuadro I - 4 Gasto Público por funciones y niveles de gobierno¹

	Unión	Estados	Municipios		Total
	%	%	%	GDP	Total
Gasto Social Total²	59.0	26.0	15.0	43.3	100.0
Salud	20.0	39.0	41.0	3.5	100.0
Educación	15.0	50.0	35.0	4.4	100.0
Urbanismo	4.0	10.0	86.0	0.9	100.0
Vivienda	14.0	40.0	46.0	0.1	100.0
Deportes/recreación	8.0	18.0	74.0	0.1	100.0
Gestión Ambiental	26.0	46.0	28.0	0.2	100.0
Saneamiento	0.0	45.0	55.0	0.3	100.0
Transporte	18.0	59.0	23.0	1.0	100.0
Personal	30.0	43.0	27.0	10.1	100.0

- 1.9 En la perspectiva de largo plazo, la situación antes descrita indica que si los municipios no logran movilizar importantes recursos para el desarrollo urbano, es altamente probable que el crecimiento de las ciudades se caracterice por una creciente inequidad y falta de oportunidades de empleo e ingresos para la población.
- 1.10 Para financiar estas responsabilidades, los gobiernos municipales cuentan con tres categorías de ingresos: tributarios, transferencias y operaciones de crédito. Los tributos locales sobre los cuales los municipios tienen autonomía para fijar las

1 Datos provenientes del documento "Poverty Reduction in Municipalities in the Northern and Northeastern Regions in Brazil", European Commission (2005).

2 Incluye los gastos con la seguridad social.

alícuotas a ser cobradas son: el impuesto a la propiedad inmueble, el impuesto sobre servicios, el impuesto a la transferencia de bienes, las tasas por servicios prestados, la contribución por mejoras y las tarifas.

- 1.11 En lo que se refiere a las transferencias, los municipios reciben recursos de los gobiernos federal y estatales mediante dos modalidades: transferencias constitucionales o sistemáticas y voluntarias. Las transferencias sistemáticas de la Unión se originan principalmente del: (i) Fondo de Participación Municipal (FPM); y (ii) impuesto sobre las propiedades localizadas en la zona rural de los municipios. Las transferencias de responsabilidad estatal corresponden al 25% del Impuesto sobre la Circulación de Mercadería y Servicios (ICMS) y el 50% del Impuesto a los Vehículos (IPVA). Las transferencias voluntarias, tanto federales como estatales, se destinan principalmente a los sectores de salud y educación.

Distribución de las transferencias sistemáticas federales:

FPM: las ciudades capitales de los estados reciben el 10% del FPM total, distribuidos de acuerdo con el tamaño de la población y el inverso del ingreso per cápita del respectivo estado. Todas las demás municipios del país coparticipan el 86,4% del FPM, basado exclusivamente en el tamaño de su población. Adicionalmente, los municipios que no son capitales de los estados con población superior a los 156.216 habitantes reciben el 3,6% restante.

Distribución de las transferencias estatales:

Según establecido en la Constitución Federal, el 25% de los fondos provenientes del ICMS son distribuidos de acuerdo con la siguiente fórmula: 75% en proporción al valor adicionado y el 25% restante de acuerdo con lo establecido por ley estatal.

- 1.12 Como es de suponer, la importancia de las transferencias en los ingresos municipales es mayor cuanto menor es la población. Así, por ejemplo, los ingresos propios de los municipios con poblaciones inferiores a los 100 mil habitantes, no llegan ni siquiera a la tercera parte de su presupuesto. Los municipios con poblaciones superiores a los 100 mil habitantes, no sólo tienen un mayor volumen de ingresos sino que tienen una estructura de ingresos mucho más diversificada incluyendo en algunos casos el acceso a financiamiento.

Cuadro I- 5. Autonomía de Ingresos

Población (1000)	IN/IT (%)	FPM/IT (%)	IT/capita
Hasta 5 mil	8.8	48.41	1150
5-10	11.1	35.9	750
10-20	12.5	32.7	650
20-50	19.4	24.5	620
50-100	27.7	16.5	640
100-500	36.8	11.2	740
500-1000	38.1	8.6	730
Más de 1000	53.2	3.6	950
Total	35.5	14.4	N/A

IN= ingresos propios

IT= ingresos totales

FPM= Fondo de Participación Municipal

- 1.13 El gobierno de Brasil, buscando establecer normas de finanzas públicas con el objetivo de la responsabilidad en la gestión fiscal, logró la aprobación, en mayo de 2000, de la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF). La LRF establece, para los tres niveles de gobierno, entre otros, los conceptos de presupuesto plurianual con metas fiscales, pasivos contingentes y control de costos, además de introducir, entre otros, la prohibición de operaciones de crédito intergubernamentales y

criterios para el equilibrio fiscal e incentivos a la movilización de recursos propios. El recuadro muestra algunos aspectos relacionados específicamente con los municipios.

Algunos Aspectos de la Ley de Responsabilidad Fiscal con Relación a los Municipios

Recaudación: obliga el lanzamiento y efectiva recaudación de todos los tributos de su competencia.

Gastos de Personal: No podrán exceder al 60% de los ingresos corrientes netos.

Transferencias Voluntarias: su recibimiento estará condicionado al cumplimiento de los aspectos relacionados a la recaudación y a los límites de gastos de personal, deuda y de la efectiva comprobación del uso de transferencias anteriores.

Criterios para los límites de endeudamiento:

(i) Capacidad anual de pago: 16% de los ingresos corrientes netos.

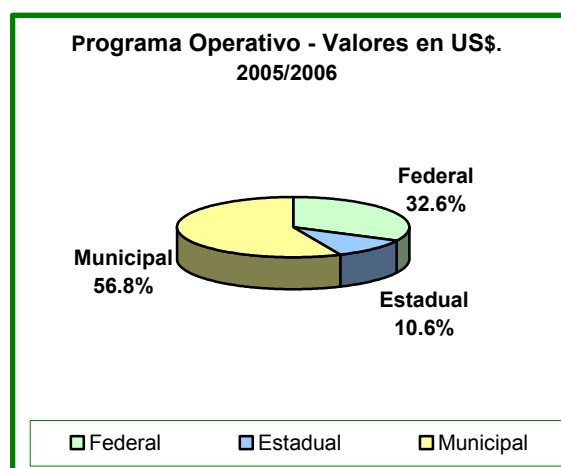
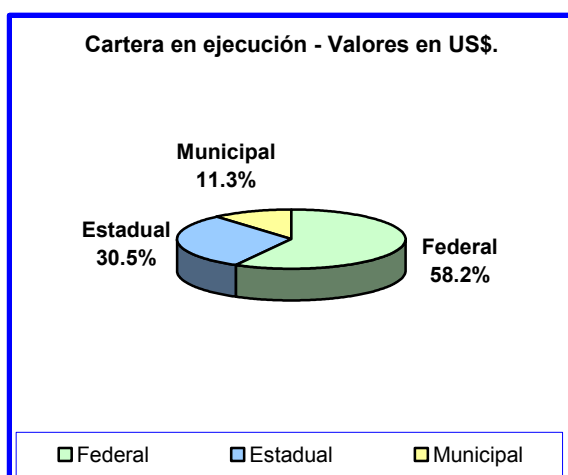
(ii) Resultado primario: ingreso total menos operaciones de crédito menos gastos totales más servicio de la deuda mayor que cero.

(iii) Stock de la deuda: 1.2 veces el ingreso anual neto.

- 1.14 Los indicadores de endeudamiento muestran el éxito de la LRF. En efecto, en promedio los municipios no tienen un stock de deuda que supere el límite de 1,2 de sus ingresos corrientes y tampoco llegan al límite del 16% de ingresos destinados al servicio de la deuda. No obstante, este éxito muestra que aún cuando los municipios tienen capacidad de endeudamiento, no existe una oferta de financiamiento interno debido a las restricciones de exposición que tiene la banca para financiar el sector público, llevando a los municipios más grandes a recurrir al endeudamiento externo. En otras palabras, el endeudamiento municipal es de corto/mediano plazo y montos limitados no consistentes con las necesidades de inversión a gran escala que derivan del proceso de urbanización.

C. Perfil de la demanda de financiamiento para desarrollo urbano

- 1.15 En un plazo corto se ha producido en Brasil un brusco cambio en la demanda de recursos del Banco, de los niveles federal y estadual hacia el municipal, especialmente los de tamaño mediano. Una comparación entre la composición de la cartera y el Programa Operativo 2005/2006 demuestra esto con claridad:



- 1.16 Estos datos indican que cerca de 57% del valor de las operaciones del Programa Operativo 2005/2006 (sin contar PRI) corresponden a contrataciones con

municipios, versus 11% de la cartera vigente. En cuanto al número de proyectos, 25% de los préstamos en ejecución son municipales, mientras que 46% de las operaciones del Programa Operativo son municipales. El crédito municipal en Brasil está condicionado en la actualidad por los siguientes hechos: (i) los municipios se encuentran en mejor situación financiera y con menor grado de endeudamiento que los otros niveles de gobierno, como resultado de las restricciones impuestas por la LRF; (ii) se ha agotado la capacidad de endeudamiento de la mayoría de los estados, lo que impide que estos financien programas globales a los municipios mediante transferencias; y (iii) existen fuertes limitaciones del sistema financiero nacional para prestar a los municipios, por estar los bancos públicos muy cerca de sus límites de exposición para operaciones con el sector público. Esto es especialmente relevante en el caso de la Caixa Econômica Federal (CEF), la principal financiadora de infraestructura municipal en Brasil³.

- 1.17 Los factores citados anteriormente han contribuido a desarrollar un nuevo mercado potencial para el Banco, constituido por los municipios. Típicamente estos tienen población entre 50 mil y 1 millón de habitantes, y capacidad de endeudamiento que les permite realizar operaciones de crédito hasta US\$50,0 millones. La experiencia de trabajo del Banco con este tipo de municipios ha sido hasta ahora principalmente por vía indirecta, a través de programas estatales de crédito o de transferencias (como Paraná-Urbano y Pará Urbe), o programas administrados por el gobierno federal, como Habitar Brasil y el Programa Nacional de Mejoramiento de la Administración Fiscal de los Municipios (PNAFM). No obstante, además de las restricciones citadas en los párrafos 1.13 y 1.14, los programas globales no son adecuados para atender a los municipios de mediana envergadura, que tienen capacidad de endeudamiento y desean establecer una relación más directa con el Banco, de tal manera que tengan acceso más oportuno a los recursos del Banco, incluyendo la asistencia técnica en materia de desarrollo urbano. Esta justamente constituye la propuesta central de PROCIDADES.
- 1.18 Aún cuando no existen estimaciones recientes sobre las necesidades de inversión de los gobiernos municipales urbanos, sí es posible conocer su capacidad de endeudamiento. Datos de la Secretaría del Tesoro han permitido estimar la capacidad de endeudamiento que mantendría a los municipios dentro de los parámetros establecidos por la LRF. Los resultados indican que (ver cuadro I-6): (i) el número de municipios con alta capacidad de endeudamiento (mayor a US\$50 millones) es reducido y se concentra en las capitales estatales y áreas metropolitanas; y (ii) existen cerca de 300 municipios (con población entre 50 mil y 1 millón de habitantes) con capacidad de endeudamiento entre US\$10 millones

3 Esto implica que aún cuando la CEF cuenta con recursos disponibles, no los puede prestar a los municipios debido a la restricción que existe sobre la exposición con el sector público. Esta restricción también se aplica a la banca comercial, la que además no cuenta con una oferta de plazos y tasas que corresponda a las necesidades del financiamiento de las inversiones urbanas.

y US\$50 millones que, en su conjunto, podrían contraer financiamientos que suman hasta US\$5.500 millones.

Cuadro I – 6 Estimación de Capacidad de Endeudamiento Municipal⁴

Población (en miles)	Número de municipios y capacidad de endeudamiento (ce) (US\$ millones)			
	10<ce<25	25<ce<50	ce>50	TOTAL
Hasta 50	51	6	6	63
50 - 100	116	13	2	131
100 - 500	52	66	43	161
500 - 1.000		2	14	16
Más de 1.000			10	10
TOTAL	219	87	75	381

- 1.19 Los datos anteriores indican que, además de los municipios de gran dimensión y capacidad de endeudamiento (que son los que generalmente han tenido acceso a financiamiento), en Brasil existe un segmento importante de ciudades intermedias cuyas necesidades de financiamiento no están siendo atendidas. Se trata de los municipios que se caracterizan por: (i) su dispersión geográfica; (ii) en general, escasa experiencia directa con organismos multilaterales, salvo aquellos municipios con alguna experiencia indirecta mediante los programas federales o estatales; (iii) débil capacidad institucional; (iv) necesidades similares de inversión; y (v) baja disposición para tomar financiamiento en moneda extranjera. Adicionalmente, también se trata del segmento de municipios que han mostrado un gran interés por establecer alianzas de largo plazo para el financiamiento del desarrollo urbano y que, generalmente, están interesados en el asesoramiento técnico que les pueden brindar las instituciones multilaterales de desarrollo.
- 1.20 Considerando lo anterior, la demanda municipal presenta oportunidades y desafíos para el Banco que ya tiene una importante actuación en el apoyo directo a las grandes ciudades o indirecto a los municipios pequeños y medianos en el financiamiento de servicios urbanos, gestión municipal y programas integrados de urbanización. Sin embargo, sería muy difícil atender una creciente demanda atomizada -inicialmente cerca de 15 proyectos anuales- de inversiones en municipios medianos, bajo los esquemas tradicionales de preparación de operaciones, especialmente para aquellos de menor envergadura que demandan préstamos relativamente pequeños y ágiles. Para que el Banco pueda responder a estos municipios y continúe teniendo un rol central en el desarrollo urbano en Brasil, se debe buscar agilizar sus procedimientos y descentralizar las decisiones. La Facilidad Crediticia PROCIDADES ofrece una respuesta a este desafío.
- 1.21 Aún cuando los desafíos que tiene el Banco son similares a los de otras entidades multilaterales, casi siempre las soluciones planteadas por estas instituciones se

4 La capacidad de endeudamiento, proyectada para un período de 4 años, fue estimada con base a los datos contables del 2004 divulgados por la Secretaría del Tesoro Nacional. Se consideró los límites de 120% y de 16% de los ingresos corrientes netos (ICN) para endeudamiento y servicio de deuda para operaciones de crédito respectivamente. Fuente: Estudios Preparatorios -PROCIDADES. PBLM Consultores (2005).

mantienen dentro de un marco de opciones ya conocidas. Por ejemplo, el Banco Mundial (BM) ha comenzado a usar intensivamente recursos no reembolsables para ofrecer asistencia técnica a nivel local y ha establecido un fondo especializado (Fondo de Desarrollo Municipal) para ganar experiencia en operaciones subnacionales sin garantía soberana. Sorprendentemente, este nuevo fondo todavía no ha sido utilizado en ninguna operación municipal en el Brasil. Por otra parte, se observa un creciente interés en el desarrollo de productos para los municipios en instituciones como el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca de la Plata (FONPLATA), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y más recientemente el Banco de Japón para la Cooperación Internacional (JBIC). Este interés muestra la potencialidad del mercado a la vez que indica que la curva de aprendizaje en materia de desarrollo urbano es lenta, lo que ratifica la ventaja comparativa del Banco.

D. Estrategia del Banco y fundamento de su participación

1. Coherencia con la estrategia para el país y para el sector

- 1.22 La acción del Banco en Brasil se concentra en cinco áreas principales: (i) modernización del Estado; (ii) competitividad; (iii) pobreza; (iv) medio ambiente; y (v) integración regional. PROCIDADES, como una Facilidad Crediticia de financiamiento directo a los municipios volcada al desarrollo urbano, permitirá realizar avances en cuatro de éstas áreas mencionadas ya que podrá: (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 (tal como ocurre en los programas de mejoramiento de barrios); (iii) implementar proyectos de saneamiento urbano, tratamiento de residuos sólidos y reducción de la contaminación ambiental en general; y (iv) modernizar la administración financiera y gestión de los gobiernos municipales participantes.
- 1.23 Por otro lado, la estrategia del Banco para el desarrollo subnacional, aprobada por el Directorio en mayo de 2001, establece que el Banco apoyará a los países en la implantación de reformas y fortalecimiento institucional requeridos para establecer gobiernos subnacionales eficientes y democráticos, aptos para realizar las funciones de: (i) promover el desarrollo económico en sus jurisdicciones; (ii) proveer los servicios para asegurar buena calidad de vida para la población y mejorar el grado de equidad social y territorial de la distribución de los beneficios del desarrollo; y (iii) proveer infraestructuras esenciales para el bienestar de la población y para el incremento de las actividades económicas. Para estos efectos, la estrategia promueve el perfeccionamiento de las relaciones intergubernamentales, la gobernabilidad, la capacidad institucional de los gobiernos locales y la implantación de una estricta disciplina de endeudamiento.
- 1.24 PROCIDADES es consistente, también, con esta estrategia, ya que contribuye a mejorar las condiciones de vida de la población urbana mediante la mejora de la

eficiencia, calidad y equidad de los servicios prestados por los municipios, mayor participación de la sociedad civil en el proceso de asignación de recursos y la promoción del desarrollo económico local.

2. Beneficios derivados de la participación del Banco

- 1.25 Más allá del financiamiento de los programas municipales, los beneficios de la participación del Banco a través de PROCIDADES serían:

a) Agilización del ciclo de proyectos municipales en el país

- 1.26 PROCIDADES propone un mecanismo más simple de procesamiento de las operaciones de préstamos a los municipios, lo que favorecerá la agilidad y la atención más pronta a las demandas de inversión local. Esto se logrará mediante: (i) la estandarización de la “carta consulta” para adaptarla a las necesidades relacionadas con la preparación de los documentos internos del Banco y la reducción de etapas del ciclo de proyectos por parte del Banco; (ii) la utilización de un proveedor local de apoyo técnico (PAT) para apoyar a los municipios en la preparación de la “carta consulta” y la estructuración técnica de las operaciones; y (iii) la descentralización de algunas instancias de decisión en el procesamiento interno de las operaciones.

b) Mayor articulación entre programas sectoriales

- 1.27 Dada la existencia de varios instrumentos y fuentes de recursos en el país, volcados al desarrollo municipal y urbano, PROCIDADES ofrece la posibilidad de facilitar el financiamiento complementario de otros programas financiados por el Banco y por otras fuentes locales, tales como el PNAFM, FUNASA, además de los programas de vivienda, infraestructura urbana y otros de la CEF. Adicionalmente, serán creados incentivos para que los municipios trabajen en consorcio para solucionar problemas comunes, tales como la disposición final de basura, transporte urbano, control de inundaciones y salud.

c) Aumento de la capacidad local para el financiamiento municipal

- 1.28 En el mediano y largo plazo, la estrategia del Programa consiste en ampliar la capacidad de inversión de los gobiernos municipales, mediante la mejora de su situación financiera. Este apoyo se traducirá en la inclusión -en todos los proyectos financiados por la Facilidad- de actividades de fortalecimiento orientadas a mejorar el desempeño financiero e institucional de los municipios, lo que favorecerá el desarrollo de un mercado de financiamiento subnacional. Además, dada la gran magnitud de las necesidades de financiamiento de las ciudades brasileñas, la Facilidad plantea realizar acciones para favorecer la participación y movilización de recursos del sector privado. Estas acciones consisten en: (i) promover una mayor asociación público-privada en operaciones específicas; y (ii) proveer asistencia técnica para el desarrollo de instrumentos de financiamiento que permitan la movilización de recursos privados para el

desarrollo urbano. En esta dirección, el Banco está iniciando la ejecución de un proyecto de cooperación técnica “Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo Urbano” (ATN/FC-9506-BR) en que se prevé la identificación de nuevas modalidades de participación privada en los diferentes tipos de proyectos urbanos.

d) Adaptación de procedimientos operativos del Banco

- 1.29 Dado el creciente número de proyectos que se espera sean presentados anualmente para financiamiento al Banco, PROCIDADES se constituye en una gran oportunidad para que el Banco perfeccione sus procedimientos y requisitos para el procesamiento y seguimiento de operaciones de financiamiento municipal. Para operacionalizar PROCIDADES, se consideraron las alternativas de: (i) realizar préstamos individuales a los municipios preparados y procesados de forma tradicional; (ii) crear un programa global de crédito para préstamos a los municipios, que se ejecutaría mediante subpréstamos canalizados por la CEF; y (iii) establecer una Facilidad Crediticia en el Banco para préstamos directos a los municipios, con procedimientos simplificados.
- 1.30 Los aspectos comunes a estas alternativas son: (i) los proyectos serían preparados por los municipios, quienes correrían con los costos de transacción; (ii) el Programa se regiría por un Reglamento Operativo (RO), que se encuentra en el anexo I-1, que determinaría la elegibilidad de los municipios y de los proyectos; (iii) los municipios recibirían apoyo técnico y financiero para la preparación de sus proyectos, a fin de asegurar la viabilidad de los mismos a la luz de las políticas del Banco; y (iv) la Ley de Responsabilidad Fiscal que determina la elegibilidad de los municipios para recibir el aval del gobierno federal requerido por el Banco para otorgar los préstamos.
- 1.31 La hipótesis del procesamiento en la forma tradicional ha sido descartada por no atender a la demanda de los municipios por agilidad en el procesamiento y por el relativamente alto costo para el Banco de un súbito incremento de la cartera de operaciones municipales. La creación de un programa de crédito global, aunque tenga antecedentes favorables, no se pudo viabilizar por las restricciones de la legislación brasileña, que impide los préstamos entre los tres niveles de gobierno (caso se hiciera mediante un programa de financiamiento intergubernamental) y por las limitaciones de exposición de la CEF para realizar préstamos al sector público (caso se optara por una línea de crédito manejada por esta entidad). Así, una vez analizadas las condiciones establecidas por el país, y las ventajas para el Banco de las diversas alternativas, se ha optado por el establecimiento de una *facilidad crediticia* otorgada al país, cuya administración estaría a cargo del Banco. Esta facilidad tendría características similares a una FAPEP, donde la Administración del Banco tiene la autoridad para aprobar las operaciones individuales de acuerdo con lineamientos previamente establecidos por el Directorio Ejecutivo.
- 1.32 Para implantar esta alternativa el Banco tendría que establecer los medios operativos necesarios para atender de forma eficiente y oportuna la elevada

demanda por préstamos municipales que se anticipa. La estrategia operativa sería la de centrar las actividades de preparación y seguimiento en la Representación (cercanía al cliente) y recurrir a los servicios de agencias especializadas y/o firmas consultoras para limitar el aumento del personal técnico del Banco al mínimo. Esto permitiría reducir los costos asociados a la preparación y supervisión de los proyectos, sin comprometer la calidad técnica de los proyectos.

- 1.33 Para viabilizar esta estrategia, el Banco contrataría los servicios de PAT con experiencia en evaluación y ejecución de proyectos urbanos, tales como la CEF, Paranacidade, o firmas consultoras especializadas, para apoyar a los municipios y al Banco en las tareas de preparación y supervisión de proyectos. El PAT operaría como una agencia técnica especializada en gerencia de proyectos, para lo cual montaría una estructura operativa para responder a la demanda generada por el Programa. Su remuneración sería calculada sobre la base de los servicios efectivamente prestados en el contexto de cada operación. Los aspectos especiales relacionados con la contratación de estos servicios se discuten en los párrafos 5.1 a 5.6 de este documento.

II. LA FACILIDAD

A. Objetivos

- 2.1 PROCIDADES se caracteriza como una Facilidad Crediticia, por un monto de hasta US\$450 millones, destinada a municipios en Brasil, con el objetivo general de dinamizar la acción del Banco en el ámbito municipal y agilizar los procedimientos de preparación y aprobación de proyectos, en base al principio de la descentralización operativa.
- 2.2 Los proyectos municipales financiados por la Facilidad, están orientados a mejorar la calidad de vida en las ciudades, particularmente de las poblaciones de menores ingresos, y contribuir a su mayor competitividad económica. Para alcanzar este objetivo, PROCIDADES financiará: (i) *inversiones en desarrollo urbano integrado* orientadas a mejorar los servicios e infraestructura de las ciudades; y (ii) *fortalecimiento de los municipios*, con el propósito de aumentar su eficiencia, mejorar su desempeño y ampliar su capacidad de oferta de servicios públicos locales.

B. Descripción

- 2.3 PROCIDADES financiará programas integrales de desarrollo municipal, con énfasis en acciones focalizadas territorialmente. Los programas deberán hacer parte de un plan de desarrollo municipal, que considere las prioridades generales y priorice los sectores con mayor impacto social y económico, preferentemente orientados a las poblaciones de menor ingreso. Las líneas de acción prioritarias a ser financiados por PROCIDADES incluyen:

1. Inversiones en desarrollo urbano integrado

- 2.4 Consiste en programas multi-sectoriales focalizados geográficamente e implantados de forma coordinada, que contribuyen a la solución de las necesidades de espacios urbanos y poblaciones específicas, comprendiendo las siguientes modalidades:
- a. Mejoramiento de barrios: programas volcados a atender las carencias de las poblaciones residentes en barrios de bajos ingresos, con inversiones multisectoriales integradas en infraestructura y servicios urbanos (saneamiento básico, sistema vial, drenaje, recolección de residuos, protección ambiental, relocalización de familias y otros), servicios sociales (equipos escolares, puestos de salud, guarderías infantiles entre otros) y regularización de la tenencia de la tierra.
 - b. Rehabilitación y revitalización urbana: programas destinados a revertir los procesos de deterioro físico y económico de áreas específicas, fortalecer sus funciones urbanas y recuperar su patrimonio histórico y cultural. Incluye inversiones en infraestructura física (sistema vial, saneamiento, rehabilitación de edificaciones, vivienda, relocalización, parques y espacios públicos, entre otros) y servicios urbanos y sociales.
 - c. Consolidación urbana e intervenciones territoriales con énfasis sectorial: programas integrales destinados a completar la infraestructura y servicios urbanos y sociales en áreas específicas de las ciudades. Incluyen, además, intervenciones de énfasis social, como educación, salud, nutrición u otros, siempre que sean concebidas como parte de intervenciones urbanas integrales.
- 2.5 PROCIDADES financiará también intervenciones sectoriales -en transporte y sistema vial urbanos, saneamiento, servicios urbanos, gestión ambiental, desarrollo social y otros- siempre y cuando éstas sean parte de un plan de desarrollo municipal o de un programa de inversiones urbanas integrales, y correspondan a funciones de competencia municipal.

2. Fortalecimiento municipal

- 2.6 Incluyen actividades orientadas a fortalecer y mejorar el desempeño municipal en materia de administración financiera y tributaria, de gestión interna, prestación de servicios municipales, planificación urbana y acciones para promover el desarrollo económico local.
- 2.7 PROCIDADES podrá financiar también los gastos con administración, ingeniería y auditoría, así como la implantación de sistemas de monitoreo, seguimiento y evaluación.

III. FUNCIONAMIENTO DE LA FACILIDAD

A. Principios operativos

- 3.1 A fin de estar en condiciones de satisfacer la creciente demanda por financiamiento municipal, se propone para PROCIDADES un esquema de implementación para lograr una ventaja comparativa importante que permita al Banco responder a esta demanda de forma ágil y eficaz. Esto implica adoptar los siguientes principios operativos:

1. Simplificar el ciclo de preparación y procesamiento de los proyectos

- 3.2 Con el objetivo de reducir los plazos actuales de preparación y análisis de los proyectos, se plantea para PROCIDADES una simplificación de procedimientos que implica delegar a COF/CBR la responsabilidad principal de la gestión de los proyectos financiados por la Facilidad. Con esto se pretende aumentar la capacidad de respuesta del Banco a sus clientes, en función de la proximidad de la Representación a las instancias decisorias del Gobierno Federal y a los propios municipios que la utilizarán.
- 3.3 Adicionalmente, siguiendo el mismo principio de delegación de los proyectos globales de crédito financiados por el Banco -en los cuales el Directorio delega al ejecutor la aprobación de las operaciones individuales- se propone delegar esta autoridad a la Administración, con base en un Reglamento Operativo previamente aprobado.
- 3.4 A continuación se presentan los principales pasos del ciclo de proyecto propuesto cuyo flujograma se encuentra en el apéndice II del RO presentado en el Anexo I-1:

a) Identificación

- 3.5 La primera fase, **identificación de los proyectos -ante sala**⁵, corresponde al período que va desde la manifestación del interés por parte del municipio hasta la aprobación de su Carta Consulta por la Comisión de Financiamiento Externo del Gobierno Federal (COFIEX). COF/CBR asesorará a los municipios que manifiesten su interés, orientándolos sobre las exigencias en materia de endeudamiento y de pago. Ese acompañamiento se realizará de forma coordinada con la participación de la SEAIN y el *Ministerio das Cidades*. En esta fase se inicia la capacitación del equipo municipal en: (i) planificación urbana; (ii) conceptualización de la operación del eventual préstamo y priorización de los proyectos previstos; (iii) elaboración de términos de referencia para la preparación de estudios de preinversión, y (iv) elaboración de la Carta Consulta. Para ganar

5 Se prevé que en este período de “ante sala”, los municipios tendrán disponible para fortalecimiento institucional y preparación de la carta consulta y de proyectos, recursos de asistencia técnica de la Unión Europea (ver párrafo 5.8 de este documento).

tiempo en el proceso, la Carta Consulta contendrá los elementos básicos para la preparación del Documento Conceptual de Proyecto (ver párrafo 3.17).

b) Preparación y aprobación

- 3.6 La segunda fase, **preparación y aprobación del proyecto**, corresponde al período que va desde la aprobación de la Carta Consulta hasta la firma del contrato. En esta fase se espera reducir significativamente los plazos y costos actuales de preparación y análisis de los proyectos, mediante una descentralización del proceso a COF/CBR para permitir un mayor acercamiento al futuro prestatario.

c) Ejecución y supervisión

- 3.7 La tercera fase, **ejecución y supervisión del proyecto**, continuará la lógica de acercamiento al prestatario. Para evitar una discontinuidad en el ciclo de proyecto, se mantendrá la participación del especialista que prepara el proyecto durante su ejecución.

2. Montar un esquema de cooperación con instituciones locales

- 3.8 Se propone fortalecer la capacidad de la Representación del Banco en Brasil para la preparación, procesamiento y seguimiento de operaciones, mediante una gradual ampliación de sus competencias técnicas y operativas. Esta ampliación sería acompañada por un apoyo especializado de la sede y complementada con servicios técnicos locales, tal como se propone en el párrafo 1.33 de este documento.

3. Reducción de los costos y tiempo de preparación de los proyectos

- 3.9 Con la delegación a COF/CBR, se espera una reducción de costos de la preparación en más de 50% de los actuales. La experiencia piloto que se encuentra actualmente en ejecución indica que es posible llevar un proyecto hasta la madurez exigida para la aprobación por el Banco por el costo total de US\$160,000 que equivale al 0,5 % del monto promedio de las operaciones del PROCIDADES. El tiempo promedio de preparación se reduce igualmente a la mitad del usual. El tiempo entre la aprobación de la Carta Consulta por el gobierno federal y la aprobación por el Banco tomaría menos de los 12 meses usuales para este tipo de operaciones. Información más detallada sobre costos y tiempos de procesamiento se presentará en la versión final de este documento, una vez se haya concluido el análisis de alternativas de los PAT.

B. Aspectos operacionales

1. Entidades elegibles

- 3.10 Son elegibles para PROCIDADES municipios y consorcios municipales que cuentan con la autorización de la COFIEX y que demuestren cumplir con la política del Banco sobre prestatarios elegibles (OP-301).
- 3.11 Los municipios prestatarios podrán designar como ejecutores o subejecutores de proyectos específicos a los órganos y empresas de la administración directa o indirecta estatales o municipales, concesionarias de servicios públicos y demás entidades que realicen acciones volcadas al desarrollo urbano en sus jurisdicciones.

2. Monto de la facilidad

- 3.12 Los recursos disponibles en el marco de la facilidad serán de US\$450 millones. Dicho monto podrá ser renovado -previa autorización del Directorio Ejecutivo- una vez que el 75% de los recursos de la facilidad esté comprometido en proyectos individuales aprobados por el Banco.

3. Límites de las operaciones individuales

- 3.13 El límite mínimo de una operación individual en el marco de PROCIDADES será de un máximo de US\$50 millones, lo que es consistente con los montos indicados en las cartas consultas recientemente aprobadas por COFIEX (operaciones por encima de este monto serían procesadas dentro del esquema de préstamos municipales actualmente en uso).

4. Reglamento operativo (RO)

- 3.14 El RO de PROCIDADES está estructurado como un documento para orientación de los municipios que quieran acceder a los recursos de la facilidad. Incluye, entre otros aspectos: (i) las condiciones generales de elegibilidad para los municipios; (ii) los sectores y proyectos elegibles y los correspondientes criterios de elegibilidad técnico, económico, ambiental, social, legal, institucional y financieros de los proyectos; (iii) el ciclo para el procesamiento y ejecución de las operaciones; y (iv) el sistema de control ambiental. La síntesis de estos aspectos se describe a continuación.

a. Criterios de elegibilidad generales de los proyectos

- 3.15 Todos los proyectos deberán cumplir con los siguientes criterios generales:
- i. El proyecto deberá ser parte de un Plan Municipal de Desarrollo o de Inversiones;

- ii. El tamaño del proyecto deberá corresponder a la demanda efectiva por el servicio o infraestructura y a la alternativa técnica de mínimo costo;
- iii. Los diseños y estudios de ingeniería finales necesarios para la realización de las obras o implantación de los servicios que se inicien en el primer año de ejecución del programa, deberán estar disponibles al momento de la firma del contrato de préstamo con el Banco;
- iv. Serán exigidas evidencias de la capacidad técnica y financiera del ejecutor u operador para realizar adecuadamente la operación y mantenimiento de las obras y servicios financiadas por el programa; y
- v. El municipio debe atender a los criterios de recuperación de costos de inversión, operación y mantenimiento, conforme establecido, para cada proyecto, en el Reglamento Operativo.

b. Criterios técnicos para la preparación de los proyectos

- 3.16 Los criterios específicos para la preparación y análisis de proyectos en cada uno de los sectores elegibles, así como las orientaciones generales para su elaboración, se encuentran en el anexo I del RO. Estos fueron definidos de acuerdo con la política OP-302 y otras relevantes.

c. Preparación y procesamiento de la operación individual

- 3.17 El ciclo de preparación de las operaciones tendrá las siguientes etapas: (i) la preparación de los proyectos por parte de los municipios se iniciará en la “antesala” con la preparación de la carta consulta y oficialmente una vez que los municipios la tengan aprobada por la COFIEIX. El municipio podrá obtener apoyo para la preparación de esta Carta, y de los estudios de preinversión que se necesite, mediante fondos que el gobierno federal, con el apoyo del Banco, viene negociando con la Comunidad Europea; (ii) COF/CBR tendrá la responsabilidad de la orientación, análisis y tramitación de los proyectos. A ese efecto, el Representante designará un jefe de equipo para cada operación, el cual tendrá a su cargo el liderazgo del proceso. El jefe de equipo determinará el apoyo técnico que estime necesario y coordinará la contratación de los servicios del PAT para el apoyo técnico para la orientación y análisis de la operación, y (iii) sobre la base de la carta consulta, estudios y misiones de campo, el jefe de equipo preparará un Documento Conceptual de Proyecto (DCP). Este documento contendrá los principios básicos de la operación, la elegibilidad y cumplimiento del RO, la justificación de los mismos dentro de la problemática urbana y social del municipio, los componentes de proyecto, el mecanismo de ejecución, un presupuesto preliminar de costos y un plan de preparación, incluyendo los estudios que se estime necesarios. En esta etapa, se preparará una evaluación de capacidad institucional-financiera y de riesgo de ejecución, utilizando la metodología del SECI (Sistema de Evaluación de Capacidad Institucional) u otra equivalente; (iv) el DCP será sometido a consideración del Comité de Revisión

Gerencial (CRG) -con la misma composición de los actuales- e incluirá a representantes del Comité de Impacto Social y Ambiental (CESI), y (v) una vez aprobado el DCP, el equipo proseguirá con la orientación a los municipios en la preparación del proyecto, completando los estudios de factibilidad técnica, económica, financiera, ambiental-social, institucional y legal correspondientes. Sobre la base de las recomendaciones del CRG y de los estudios presentados por el municipio, el equipo del Banco elaborará el Documento de Evaluación de Proyecto (DEP), cuyo contenido y alcance estarán definidos en el RO final. Para la consideración y aprobación de este documento así como del DCP se tienen cuatro alternativas que se presentan en el párrafo 5.12 de la sección de aspectos especiales de este documento.

d. Aprobación del proyecto

- 3.18 Una vez aprobado el Documento de Evaluación del Proyecto, COF/CBR con el apoyo de un abogado del Banco, negociará los términos del contrato de préstamo y de garantía con el municipio y con el país y preparará la versión definitiva de dicho documento. Éste, junto con la versión negociada del contrato de préstamo, será remitido para la aprobación del Presidente del Banco, vía RE1/MGR.
- 3.19 Los aspectos especiales relacionados con el procesamiento, revisión y aprobación de las operaciones individuales se presentan en los párrafos 5.10 a 5.13 de este documento.

e. Formalización de las operaciones individuales

- 3.20 Una vez aprobada la operación, el Representante estará autorizado a suscribir el Contrato de Préstamo y de Garantía con las autoridades municipales y federales respectivas, remitiendo la documentación al Departamento Legal para los fines pertinentes a la inscripción de la operación, conforme con las normas reglamentarias vigentes para préstamos.

f. Seguimiento y supervisión

- 3.21 Se aplicarán las normas y procedimientos vigentes del Banco que rigen actualmente para préstamos ordinarios para el seguimiento, la presentación de informes, procesamiento de desembolsos y supervisión de proyectos. Para apoyar a la Representación en este proceso, se prevé la contratación de un PAT para las tareas de supervisión de la ejecución y procesamiento de los desembolsos de recursos de los préstamos. Se establecerá un sistema de información, que facilite la comunicación del PAT con el Banco y los municipios y alimente los sistemas de control requeridos para el seguimiento de las operaciones.

C. Aspectos financieros

1. Desembolsos para operaciones individuales con cargo de la Facilidad Crediticia

- 3.22 Los procedimientos de los desembolsos serán los mismos que se aplican a todas las operaciones de préstamos del Banco. El primer desembolso requerirá la certificación del Representante, con la concurrencia del Departamento Legal (con respecto a cualquier dictamen jurídico que pueda ser necesario como condición previa) de que se han cumplido las condiciones previas y que la operación ha sido declarada elegible para desembolsos.
- 3.23 El municipio deberá elaborar las solicitudes de desembolso que serán remitidas al PAT para su revisión para posterior aprobación por parte de COF/CBR.

2. Recuperaciones

- 3.24 Las operaciones financiadas con recursos de la Facilidad Crediticia serán repagadas de acuerdo con los procedimientos y normas vigentes del Banco establecidos para préstamos, dentro de las condiciones financieras acordadas en los respectivos contratos de préstamo.

3. Moneda de los préstamos y comisiones

- 3.25 Los préstamos en la Facilidad serán efectuados en la moneda determinada por COFIEEX. Las condiciones financieras y comisiones correspondientes a cada operación serán establecidas por el Departamento Financiero, de acuerdo con las políticas pertinentes, incluyendo aquellas para operaciones en moneda local. Estas condiciones estarán especificadas en los respectivos contratos de préstamos con los municipios.

4. Auditoría

- 3.26 Los municipios deberán mantener registros en los cuales serán consignados todos los gastos del Programa, de conformidad con el Plan de Cuentas aprobado por el Banco. Los estados financieros del programa deberán ser dictaminados anualmente por auditores externos independientes aceptables al Banco, los cuales podrán ser financiados con cargo al préstamo del Banco.

D. Aspectos relativos a la adquisición de bienes y servicios

- 3.27 La adquisición de bienes y servicios con cargo a los recursos de los préstamos aprobados en el marco de la Facilidad Crediticia se efectuará de acuerdo a los procedimientos normales del Banco.

IV. INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN

A. Informes

- 4.1 El Departamento Regional de Operaciones 1, a través de COF/CBR, se encargará de realizar el seguimiento de la utilización de los recursos de la Facilidad y centralizará toda la información necesaria.

B. Evaluación

- 4.2 La Gerencia del Departamento Regional de Operaciones 1 realizará una evaluación de PROCIDADES cuando se haya comprometido el 35% de los recursos de la Facilidad. Esta evaluación será presentada a las instancias apropiadas del Banco para una revisión y evaluación del desempeño de la Facilidad y eventuales ajustes. El informe de evaluación se concentrará principalmente en:

- La eficiencia y eficacia de la Facilidad Crediticia como mecanismo para avanzar en la preparación de los proyectos, satisfacer la demanda de financiamiento municipal y avanzar en el programa operativo del Banco en Brasil.
- La pertinencia y el funcionamiento de la Facilidad.
- La calidad a la entrada de los proyectos aprobados (incluyendo el cumplimiento de lo establecido en el RO de la facilidad).
- Las experiencias, lecciones aprendidas y recomendaciones de mejoras.

- 4.3 Adicionalmente cada proyecto financiado por la Facilidad contará con una evaluación intermedia y/o final que permitirá determinar su efectividad respecto a los objetivos propuestos. Estas evaluaciones servirán para alimentar la evaluación global de PROCIDADES.

V. ASPECTOS ESPECIALES

A. Apoyo técnico requerido para el procesamiento y supervisión de las operaciones individuales

- 5.1 El volumen de trabajo resultante del procesamiento y supervisión de los proyectos de PROCIDADES sobrepasa la capacidad actual instalada en COF/CBR. El número de nuevos proyectos a ser procesados simultáneamente por año (estimados en 15) exigiría una capacidad de 2,300 días/personas. A esto se agrega la supervisión de las operaciones contratadas que al final del segundo año empezarían a requerir aproximadamente 1,050 días/personas.

- 5.2 Sería extremadamente costoso si el Banco tratara de responder a estas demandas con recursos técnicos propios, por lo que se considera entonces la opción de contar con el apoyo de servicios técnicos locales como expuesto en el párrafo 1.33, los cuales podrían ser contratados vía concurso público.
- 5.3 Esta colaboración entre el Banco y los PAT tendría además los propósitos de habilitar a estas instituciones a desempeñar un rol más dinámico en el financiamiento de proyectos municipales y de consolidar la asociación con el Banco en operaciones en el sector que permitan satisfacer en el futuro la creciente demanda de recursos para el financiamiento de proyectos de desarrollo municipal en forma conjunta.
- 5.4 Con esta finalidad, los PAT deberán constituir una estructura operativa para responder a las necesidades generadas en materia de preparación y supervisión de los proyectos del Programa. De ser necesario, su remuneración sería parte de los costos de los proyectos individuales y podría ser cubierta con los recursos de los préstamos otorgados por el Banco a cada municipio.
- 5.5 Bajo este esquema operativo, el equipo técnico de COF/CBR mantendría la coordinación y control de calidad de los servicios técnicos durante todo el ciclo de proyecto. Cada operación tendría asignado un gerente de proyecto del equipo de técnicos de la Representación quien sería técnicamente complementado por un equipo interdisciplinario de la Representación, o de la Sede, si fuera necesario.
- 5.6 Para el volumen de proyectos arriba indicado se estima que se requeriría complementar la capacidad propia de la Representación con cuatro nuevas posiciones de especialista en desarrollo urbano, lo cual correspondería a 850 personas/día/año. El resto sería provisto externamente como servicio técnico de apoyo.
- 5.7 Con relación a la selección del PAT, el gobierno federal ha propuesto utilizar la capacidad técnica de la CEF. La participación de la CEF, según el gobierno federal, se justificaría debido a su larga experiencia en el financiamiento de proyectos urbanos en Brasil involucrando trabajo directo con municipios, su presencia nacional (tiene oficinas en todos los estados brasileños) y su familiaridad con procedimientos del Banco ya que participa como intermediario en distintos proyectos tales como Habitar Brasil, PNAFE, PNAFM y Monumenta. A estos efectos, se hará un análisis de los potenciales PAT antes de tomar una decisión al respecto.

B. Asistencia técnica de la Unión Europea

- 5.8 Para apoyar el fortalecimiento institucional de los municipios en PROCIDADES se está preparando un proyecto de Cooperación Bilateral entre la Unión Europea y el Gobierno Brasileño. Su propósito es mejorar la capacidad de las administraciones municipales en planificación, gestión y monitoreo de políticas

de desarrollo urbano e infraestructura. Serán financiadas las siguientes actividades:

- a. Capacitación de gestores y técnicos municipales, así como representantes de la Sociedad Civil;
- b. Intercambio y divulgación de buenas prácticas;
- c. Apoyo técnico de la “Ante-sala” del Programa PROCIDADES;
- d. Apoyo a la formación y funcionamiento de asociaciones y consorcios municipales.

- 5.9 El valor a ser destinado a este proyecto será de 7,5 millones de Euros. Se estima que los recursos estarán disponibles en el mes de octubre de 2006. Estos recursos bilaterales serán administrados -a pedido del Gobierno Brasileño- por la Representación del Banco, en el marco de las actividades del PROCIDADES. Este hecho haría necesario que la comisión que cobraría el Banco por la administración del fondo fiduciario fuera canalizada a la Representación para que ésta pudiera cubrir sus propios gastos de administración del fondo.

C. Procesamiento y revisión de los proyectos para agilizar su aprobación: delegación de autoridad a la Administración.

- 5.10 La aprobación de la Facilidad Crediticia junto con su RO, primero por el Comité de Préstamos y posteriormente por el Directorio Ejecutivo, abre la posibilidad de que se proponga una delegación por parte del Directorio Ejecutivo a la Administración de la aprobación de las operaciones, al estilo de la que se obtuvo bajo la Facilidad para la Preparación y Ejecución de Proyectos (FAPEP). Es cierto que la FAPEP no involucra operaciones de gran monto y complejidad, pero dada la experiencia acumulada del Banco en operaciones de desarrollo urbano en Brasil, se puede argumentar que la Administración tiene la capacidad para asumir la responsabilidad directa de la aprobación de las operaciones de PROCIDADES. Hay que tener en cuenta: (i) que los proyectos a ser aprobados bajo PROCIDADES serían relativamente homogéneos; (ii) que el RO de la Facilidad Crediticia determinaría tanto la elegibilidad de los municipios a participar como la elegibilidad técnica de los proyectos, los que serían preparados siguiendo las orientaciones para la preparación de proyectos contenidas en el propio RO, y (iii) el mismo principio de delegación de los proyectos globales financiados por el Banco, en los cuales el Directorio delega al ejecutor la aprobación de las operaciones individuales
- 5.11 El esquema aquí propuesto para el procesamiento y aprobación de las operaciones implica una simplificación de los actualmente vigentes y está dirigido a agilizar el proceso y reducir los tiempos. En este contexto, se propone solicitarle al Directorio Ejecutivo que una vez apruebe la Facilidad con su Reglamento Operativo, delegue en el Presidente del Banco la aprobación final de las

operaciones⁶. Por otra parte, se propone que el Comité de Préstamos apruebe el Reglamento Operativo de la Facilidad y delegue al Gerente Regional la remisión de las operaciones individuales al Presidente, para su aprobación.

5.12 En cuanto a la revisión de las operaciones con antelación a la remisión de las mismas por parte del Gerente Regional al Presidente del Banco, se consideraron las siguientes alternativas, considerándose que la tres y la cuatro son las más adecuadas y sobre las cuales consideramos que el Comité de Préstamos debería centrar su atención para tomar una decisión:

- (i) mantener el proceso vigente de dos CRG presididos por la Subgerente Regional, uno para el DCP y otro para el Documento de Evaluación de Proyecto;
- (ii) llevar a cabo dos CRG, uno para el DCP y otro para el Documento de Evaluación de Proyecto presididos por el Representante;
- (iii) llevar a cabo un CRG a nivel de DCP, presidido por el Subgerente Regional y la aprobación del Documento de Evaluación de Proyecto delegada al Representante; y
- (iv) llevar a cabo un CRG a nivel del DCP presidido por el Representante y aprobación del Documento de Evaluación de Proyecto delegada al Representante.

5.13 El esquema de procesamiento y aprobación propuesto redundaría en una simplificación del proceso de revisión que disminuirá el tiempo de procesamiento de las operaciones y el costo que significa su paso por los diferentes comités en términos de horas/persona dedicadas a su revisión y el costo de los servicios logísticos prestados por la Secretaría.

D. Financiamiento en moneda local

5.14 Las autoridades del Ministerio de Hacienda han indicado que el financiamiento municipal a través de PROCIDADES deberá realizarse en moneda local. Esta posición se debe al conocimiento de las autoridades nacionales de la enorme demanda de financiamiento municipal y las dificultades de los gobiernos municipales para asumir el riesgo cambiario. Esta situación genera un importante desafío para la viabilidad de PROCIDADES ya que depende del éxito que tenga el Banco en captar moneda local que pueda ser prestada en condiciones financieras atractivas a los municipios.

5.15 El Departamento Financiero del Banco (FIN) presentó a las autoridades de la Secretaría del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda de Brasil (STN) y de

⁶ El Presidente, a su vez, podría posteriormente delegar al Gerente Regional la aprobación final de las mismas.

la SEAIN las siguientes opciones para desembolsar moneda local: (i) Conversión total: conversión de los desembolsos a Reais por el plazo total de los préstamos (20 años) que actualmente no está disponible en el mercado; y (ii) Conversión parcial: conversión parcial de los desembolsos a Reais (actualmente 7 años) con la opción de refinanciar tales conversiones para adecuarlas al plazo final de los préstamos a los municipios, sujeto a las condiciones del mercado. Al respecto, las autoridades nacionales expresaron su preocupación con el corto plazo de estas conversiones e indicaron que las condiciones de plazo y tasa deberían ser, como mínimo, equivalentes a aquellas que el país viene obteniendo para este tipo de captación (10 años y 12,75% a.a). Expresaron también su preocupación con los riesgos de mercado potenciales para los municipios en la fecha del refinanciamiento (riesgo de tasa de interés y riesgo de moneda caso no se logre el refinanciamiento).

- 5.16 Aunque la solicitud del Gobierno es que la Facilidad Crediticia sea para ofrecer financiamiento en moneda local, se considera conveniente que la misma pudiera ser negociada y aprobada sin esa restricción para que los municipios puedan tener la opción de elegir de acuerdo con sus necesidades y previsiones, la ventanilla a través de la cual quisieran recibir el financiamiento - moneda local, facilidad unimonetaria (dólar) o canasta de monedas.

FACILIDADE DE CRÉDITO PARA MUNICÍPIOS BRASILEIROS

- PROCIDADES -

**REGULAMENTO OPERACIONAL
(VERSÃO PRELIMINAR)**

ÍNDICE

I.	PROPÓSITO E DEFINIÇÕES.....	3
A.	Propósito.....	3
B.	Definições.....	3
II.	OBJETIVOS E DESCRIÇÃO DO PROGRAMA.....	5
A.	Objetivos.....	5
B.	Setores de intervenção, projetos e atividades elegíveis.....	5
C.	Critérios técnicos gerais	11
D.	Critérios técnicos específicos.	12
E.	Entidades elegíveis	12
III.	O CICLO DE PROJETO.....	12
A.	Aprovação da Carta -Consulta.....	12
B.	Preparação e processamento do projeto	12
C.	Negociação do empréstimo	13
D.	Execução, Acompanhamento e Supervisão.....	14
IV.	AVALIAÇÃO DE IMPACTO.....	16
A.	Avaliação	16

Anexos:

- I – Critérios Técnicos de Elegibilidade (Matriz)
- II – Ciclo de Projeto (Esquema Gráfico)
- III – Anexo Ambiental

I. PROPÓSITO E DEFINIÇÕES

A. Propósito

- 1.1 Este Regulamento estabelece as condições e regras que regem Facilidade de Crédito para Municípios Brasileiros, denominada PROCIDADES, define seus objetivos, componentes, setores de intervenção, categorias de projetos a serem financiados, seus critérios de elegibilidade e de análise, o ciclo de preparação e execução dos projetos, as relações entre as entidades participantes, as regras de financiamento e gestão dos recursos, os mecanismos de acompanhamento e avaliação e outros aspectos relevantes.

B. Definições

- 1.2 O significado dos termos especiais e siglas utilizados neste Regulamento está apresentado a seguir:
- Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID: instituição multilateral de crédito financiadora dos programas municipais elegíveis no âmbito do PROCIDADES.
 - Carta-Consulta: documento contendo a proposta técnica inicial do programa, elaborada segundo modelo definido pela Secretaria de Assuntos Internacionais (SEAIN), que deve ser preparado como requisito inicial pelo município interessado em participar do PROCIDADES. Esta carta-consulta é submetida à aprovação da Comissão de Financiamentos Externos (COFIEX).
 - Convênios/Contratos: instrumentos firmados entre os municípios prestatários e empresas do setor público (no caso de convênios) ou privados (no caso de contratos) para os propósitos de execução de projetos específicos e para a operação e manutenção de obras e equipamentos. Estes instrumentos devem definir, entre outros aspectos, o valor dos recursos envolvidos, as suas condições de pagamento ou liberação e as responsabilidades específicas dos signatários quanto à execução de obras ou implantação, operação e manutenção de serviços.
 - Contrato de Empréstimo: instrumento que caracteriza operação de crédito contratada entre os mutuários (municípios elegíveis) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento.
 - COF/CBR : Representação do BID no Brasil, localizada em Brasília, que atuará junto aos municípios participantes, a CEF e o governo federal para a preparação e implementação dos programas municipais.
 - Caixa Econômica Federal - CEF: órgão da administração pública federal que atuará como prestadora de serviços ao BID na preparação e implementação de programas municipais.
 - Comissão de Financiamentos Externos - COFIEX: órgão colegiado integrante da estrutura do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão encarregado de

identificar, examinar e avaliar pleitos de apoio externo de natureza financeira (reembolsável ou não-reembolsável), com vistas à preparação de projetos ou programas de entidades públicas.

- Informe de Seguimento de Projeto - ISDP: sistema gerencial para acompanhamento do desempenho dos projetos financiados pelo BID, que classifica o progresso na execução e o alcance dos resultados e efeitos.
- “Loan Management System”- LMS: sistema pelo qual são processados os desembolsos do Banco e acompanhado os saldos dos empréstimos em cada uma de suas categorias de gasto.
- OPMAS: sistema de acompanhamento de cláusulas contratuais do BID.
- Plano Operativo Anual – POA: plano elaborado pelo órgão executor, dentro do primeiro trimestre de cada ano de execução de um programa, mediante o qual apresenta as atividades a serem desenvolvidas, o cronograma da execução e respectivos custos, por componente, bem como as correções e os ajustes às metas.
- Planos de Aquisições: documento elaborado pelo órgão executor e apresentado para a aprovação do Banco, no qual são previstas as aquisições de bens, serviços e obras, seus respectivos custos, a agrupação dos contratos, os critérios de seleção e os procedimentos aplicáveis., em conformidade com o que dispõe a GN-2349-4(“Políticas para a aquisição de obras e bens”). O plano é atualizado a cada doze (12) meses durante a execução do Projeto.
- Prestador de apoio técnico (PAT): empresa pública ou privada que prestará serviços ao BID na preparação e implementação de programas municipais.
- Programas Municipais: conjunto de projetos voltados ao objetivo geral de melhoria da qualidade de vida em áreas urbanas dos municípios participantes.
- Projeto: obra, bem (mobiliário, equipamento rodoviário, equipamento de informática, máquina, etc.), serviço (de engenharia, consultoria, etc.) ou ação de caráter institucional.
- Setores de Intervenção: Setores de infra-estrutura urbana e social que poderão ser financiados pela linha de crédito.
- Secretaria de Assuntos Internacionais - SEAIN: Secretaria integrante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com atribuição de (i) coordenar o processo de negociação para a obtenção de financiamentos externos relativos a projetos do setor público; (ii) acompanhar a execução dos projetos financiados; e (iii) atuar como Secretaria-Executiva da COFIEEX.
- Secretaria do Tesouro Nacional- STN: Secretaria integrante do Ministério da Fazenda encarregada de, entre outros, (i) analisar a capacidade de endividamento e pagamento dos Estados e Municípios; (ii) avaliar a adimplência do proponente

mutuário com a União e suas entidades controladas; (iii) avaliar os limites para a concessão da garantia da União e as contra-garantias oferecidas pelo proponente mutuário.

- Sistema de Avaliação de Capacidade Institucional - SECI : metodologia aplicada pelo BID para determinar a capacidade institucional disponível ou necessária dos órgãos executores de projetos em termos de gestão administrativa, financeira/contábil e de controle interno para implementar os componentes e executar as atividades previstas no projeto.

II. OBJETIVOS E DESCRIÇÃO DO PROGRAMA

A. Objetivos

- 2.1 PROCIDADES se caracteriza como uma Facilidade de Crédito a municípios brasileiros, que financia projetos cujos objetivos são de melhorar a qualidade de vida nas cidades. em especial dos segmentos mais pobres, e promover o desenvolvimento econômico local
- 2.2 Para alcançar este objetivo, PROCIDADES financiará: (i) fortalecimento institucional das prefeituras e suas entidades descentralizadas, de forma a aumentar sua eficiência e ampliar sua capacidade de prestação de serviços públicos; e (ii) investimentos em infra-estrutura urbana, serviços e equipamentos sociais orientados a melhorar os serviços públicos e a infra-estrutura das cidades.
- 2.3 A linha de financiamento apoiará programas municipais com um montante compreendido entre US\$10 milhões e US\$ 50 milhões.

B. Setores de intervenção, projetos e atividades elegíveis

- 2.4 PROCIDADES financiará programas municipais integrados, com ênfase em ações focalizadas territorialmente. Financiara também intervenções setoriais desde que estas integrem um plano de desenvolvimento municipal, que considere as prioridades gerais e priorize os setores com maiores impactos sociais e econômicos. Os setores e com tipos de projetos financiáveis são indicados na tabela seguinte:

Setores de Intervenção	Projetos/atividades Elegíveis
I - Desenvolvimento urbano integrado – Consiste em programas multi-setoriais, geralmente focalizados geograficamente e implementados de forma coordenada, que contribuem para a solução das necessidades de espaços urbanos e populações específicas. Compreendem as seguintes três modalidades:	
a) Melhoramento de Bairros – Programas voltados à atender às carências das populações residentes em bairros de baixa renda, com ações integradas em infra-estrutura e serviços urbanos e sociais.	(i) Infra-estrutura física (redes de água, esgoto, sistema viário, iluminação pública, drenagem, contenção de encostas etc.); (ii) serviços urbanos, coleta e disposição final de lixo,

	<p>entre outros;</p> <ul style="list-style-type: none"> (iv) equipamentos urbanos (centros comunitários, parques recreativos, praças públicas e arborização, quadras esportivas); (v) serviços sociais (escolas, postos de saúde, creches); (vi) programas de geração de renda, capacitação; (vii) planos de intervenção urbana e social, planos de realocação ou de re-assentamento de população, conforme o caso; (viii) atividades de regularização de propriedades e fundiária; (ix) desenvolvimento comunitário, educação sanitária e ambiental; (x) planos diretores, estratégias de atuação em áreas informais, medidas de prevenção e fiscalização; fortalecimento institucional neste campo.
<p>b) Recuperação e Revitalização Urbana – Programas destinados a reverter os processos de deterioração física e econômica de áreas específicas, fortalecer suas funções urbanas e recuperar seu patrimônio histórico e cultural.</p>	<ul style="list-style-type: none"> (i) Reabilitação de infra-estrutura física e de serviços públicos (água, esgoto, drenagem, pavimentação de ruas e calçadas, iluminação, praças e áreas de lazer etc.); (ii) equipamentos e mobiliário urbanos (centros comunitários, parques recreativos, praças públicas e arborização, quadras esportivas) entre outros ; (iii) recuperação de prédios com interesse histórico e/ou cultural; ou edificações de importância estratégica para a revitalização de área; (iv) realocação de população residente na área e/ou que necessite ser deslocada em função de obras específicas ou por estar ocupando espaços/prédios em situação de risco. (v) apoio à famílias na solução de problemas habitacionais; (vi) atenção à população carente de rua ou comerciantes ambulantes; (vii) requalificação ocupacional de trabalhadores informais que operam nas áreas objeto de intervenção; (viii) planos diretores e de ordenamento urbano e fortalecimento institucional aos municípios nestes campos; (ix) Assistência técnica para atividades de planejamento estratégico, promoção econômica local, e outras atividades de incentivo a investimentos privados.

<p>c) Consolidação urbana e intervenções setoriais com base territorial: Programas de obras múltiplas voltados ao fortalecimento e complementação de infra-estrutura e serviços urbanos e sociais em áreas geográficas definidas. Inclui intervenções de ênfase social, como educação e saúde, complementarias a investimentos em infra-estrutura urbana.</p>	<p>(i) Obras de infra-estrutura física (redes de água, esgoto, pavimentação, drenagem); serviços urbanos: iluminação pública coleta e disposição final de lixo, entre outros;</p> <p>(ii) serviços sociais (escolas, postos de saúde, creches entre outros);</p> <p>(iii) equipamentos urbanos (centros comunitários, parques recreativos, praças públicas e arborização, quadras esportivas), mobiliário urbano;</p> <p>(iv) fortalecimento comunitário e educação sanitária e ambiental;</p> <p>(v) planos diretores e de ordenamento urbano e fortalecimento institucional.</p>
<p>PROCIDADE financiará intervenções setoriais em transporte e sistema viário urbanos, saneamento, serviços urbanos, gestão ambiental, desenvolvimento social e outros, sempre e quando estas formem parte de um plano de desenvolvimento municipal ou façam parte de um programa de investimentos urbanas integrais.</p> <p>II - Transporte e sistemas viários urbanos: Programas destinados a melhorar a acessibilidade e a mobilidade das pessoas e bens nas cidades, implantar estruturas urbanas funcionais e meios e vias de transporte eficientes. Consiste das seguintes três modalidades principais:</p>	
<p>a) Transporte coletivo</p> <p>Programas voltados à melhoria das condições de mobilidade nas cidades, através de sistemas de transporte coletivo modernos e integrados, com adequada cobertura de serviço e acessíveis às pessoas de menor renda.</p>	<p>(i) Terminais de transporte urbano;</p> <p>(ii) Estações de transferência;</p> <p>(iii) Corredores com canaletas ou faixas exclusivas para ônibus;</p> <p>(iv) Sistemas de gestão e controle do serviço;</p> <p>(v) Sistema operativo integrado (tronco/alimentador);</p> <p>(vi) Sistema integrado com tarifa única;</p> <p>(vii) Equipamentos (pontos de ônibus/táxis, abrigos, acesso universal para deficientes, etc).</p>
<p>b) Sistema viário</p> <p>Intervenções na infra-estrutura viária das cidades, destinadas a melhorar as condições de mobilidade dos habitantes e de bens que nelas circulam, reduzir os tempos de viagem das diferentes modalidades de transporte e os custos de operação dos veículos, mas mantendo a prioridade para o transporte público (ônibus) e os pedestres.</p>	<p>(i) Pavimentação de Vias Urbanas;</p> <p>(ii) Recapeamento de Vias urbanas;</p> <p>(iii) Sistema de semáforos inteligentes;</p> <p>(iv) Sistemas de monitoramento e controle de trafego;</p> <p>(v) Ordenamento da malha viária urbana;</p> <p>(vi) Implantação de viadutos.</p>
<p>c) Segurança viária</p> <p>Intervenções que procuram aumentar a segurança de pedestres e motoristas, diminuir o número de vítimas dos acidentes de trânsito, e melhorar a acessibilidade para pessoas com capacidades reduzida, como os idosos e deficientes.</p>	<p>(i) Facilidades para pedestres e deficientes;</p> <p>(ii) Passarelas para pedestres;</p> <p>(iii) Sinalização horizontal e vertical;</p> <p>(iv) Semáforos;</p> <p>(iv) Redutores de velocidade (lombadas eletrônicas) e outras medidas de <i>traffic calming</i>.</p>
<p>III – Saneamento Urbano – Tem por objetivo melhorar as condições sanitárias e ambientais dos residentes nas áreas urbanas e peri-urbanas. Inclui três tipos principais de intervenções:</p>	
<p>a) Sistemas de água potável</p>	<p>(i) Construção ou ampliação de sistemas de produção e distribuição de água, incluindo obras de captação, adutoras, sistemas de armazenamento e bombeamento, e redes de distribuição local;</p> <p>(ii) estações de tratamento de água, laboratórios de análise</p>

	de qualidade; (iii) sistemas de macromedição, conexões domiciliares e micromedição.
b) Sistema de esgotamento sanitário	(i) Construção ou ampliação de sistemas de esgotos, incluindo redes de coleta, coletores tronco, interceptores, emissários, estações elevatórias, linhas de recalque, ligações domiciliares intra-domiciliares; (ii) construção ou ampliação de sistemas de tratamento incluindo: obras de proteção, medição e controle de caudais, estações de tratamento, laboratórios de análise, disposição final de efluentes com instalações para controle de contaminação dos corpos receptores. (iii) Soluções locais de tratamento de águas servidas, quando as comunidades estejam distantes da redes existentes, incluindo entre outras alternativas a construção de fossas sépticas.
c) Drenagem de águas pluviais	<u>Macro Drenagem</u> (i) obras de regularização e revestimento de canais dos córregos; construção de pequenos diques e represas (para aumentar o tempo de retenção das vazões máximas); controle de erosão das margens de córregos, (com ênfase na proteção das condições naturais); (ii) dragagem e regularização de cursos de água; (iii) obras de prevenção, incluindo recomposição da mata ciliar; proteção de nascentes e outras ; (iii) reassentamento de famílias residentes em áreas de risco. <u>Micro Drenagem</u> (i) infra-estrutura e equipamentos para micro-drenagem, incluindo redes tubulares de pequeno porte, meios-fios e sarjeta, bocas-de-lobo, poços de visita, e outras obras relacionadas.
IV - Serviços Urbanos. Tem por objetivo ampliar a cobertura e/ou melhorar a prestação dos serviços de limpeza urbana e disposição final de resíduos bem como de iluminação pública..	
a) Sistemas integrados de resíduos sólidos	(i) Instalações e equipamentos complementares – contêiner, equipamento de coleta, etc- para o serviço de coleta de lixo (exclui caminhões de coleta); estações de transferência e centros de reciclagem; (ii) Sistemas de gestão integral de resíduos sólidos - assistência técnica para planejamento, implantação de sistemas de gestão e controle dos serviços, apoio para esquemas de concessão e privatização; (iii) Instalações e equipamento para aterros sanitários; (iv) Campanhas de educação ambiental.
b) Iluminação Pública	(i) Obras de construção e instalação de redes, compra de postes, cabos, transformadores, luminárias, e outros insumos para a implantação ou extensão de redes de iluminação pública praças públicas e quadras polidesportivas. (ii) Assistência técnica para a melhoria da gestão dos serviços municipais ou apoio para sua terceirização.
V – Desenvolvimento Social: Saúde, Educação e ações complementares - Tem por objetivo ampliar e melhorar a qualidade da oferta de serviços de saúde, educação, nutrição e outros.	
a) Saúde – Projetos voltados à melhoria da oferta da atenção básica no município e coerentes com sua	(i) construção ou reforma de unidades de prestação de serviços de saúde, laboratórios de patologia clínica e

condição de gestão no SUS.	centros de atenção especializada em nível ambulatorial que sejam retaguarda da atenção básica; (ii) aquisição de equipamentos médicos, laboratoriais, odontológicos e de informática de apoio à infraestrutura financiada pelo Programa; (iii) desenho e implementação de atividades de promoção e prevenção da saúde; (iv) capacitação das equipes técnico-gerenciais vinculadas aos serviços de saúde.
b) Educação – Ações voltadas a complementar a infraestrutura e melhorar a qualidade da ação pedagógica e da gestão em educação pré-escolar e fundamental. .	(i) Unidades escolares de ensino fundamental, incluindo pré-escolar; (ii) construção, ou reforma e aquisição de mobiliário e equipamentos para as unidades construídas; (iii) desenho e implementação de atividades educativas para a promoção do desenvolvimento integral de crianças e adolescentes e para apoio a suas famílias; (iv) capacitação das equipes técnico-gerenciais vinculadas aos serviços de educação.
c) Desenvolvimento Social – ações voltadas a complementar a infraestrutura e a melhorar a qualidade dos serviços de atenção à primeira infância e a grupos vulneráveis específicos, como adolescentes em situação de risco social, pessoas portadoras de deficiência e idosos.	(i) construção ou reforma de centros de atenção infantil e creches; (ii) atividades de promoção e atenção a grupos vulneráveis específicos (mulheres chefe de domicílio, idosos, adolescentes em situação de risco, portadores de deficiência etc.), tais como atividades de capacitação e geração de renda, complementação e reforço escolar, inclusão digital, (iii) construção ou reforma de equipamentos sociais comunitários como centros comunitários, quadras de multiuso e outros equipamentos sociais de interesse das comunidades beneficiárias. e
VI – Gestão Ambiental – Tem por objetivo melhorar e recuperar a qualidade ambiental urbana, ampliando a oferta de serviços ambientais, protegendo e recuperando ecossistemas críticos e controlando a contaminação da terra, aérea, e da água.	
a) Manejo e recuperação de parques e áreas protegidas	(i) Construção, reforma ou ampliação de equipamentos públicos e infraestrutura nas áreas a serem protegidas; (ii) Planos de gestão e uso público de parques e áreas protegidas; (iii) Circuitos de pedestres, ciclovias, sinalização; (iv) Equipamento para fiscalização e controle.
b) Controle de poluição aérea e terrestre	(i) Estações de monitoramento e controle (ii) Equipamento para determinação da qualidade de água e do ar
c) Proteção e recuperação de cabeceiras e fundos de vale.	(i) Reflorestamento para proteção; (ii) Controle de erosão.
d) Educação ambiental	(i) Campanhas educativas; (ii) Centros temáticos de educação ambiental .

<p>Planos de Reassentamento – preparação e implementação de planos de realocação e reassentamento de população residente em áreas a serem afetadas projetos de melhoramento de bairros ou revitalização urbana (abertura/ampliação de vias públicas, criação de áreas verdes, ocupantes de áreas de risco geológico e em áreas de proteção ambiental ou outras obras em) objeto de intervenções do Programa. Nestes casos, se deverá seguir a Política do Banco para o Reassentamento Involuntário de População, cujos princípios estão resumidos no Anexo III deste Regulamento</p>	<ul style="list-style-type: none"> (i) consultoria para diagnósticos e para preparação dos planos; (ii) campanhas de promoção e informação aos afetados; (iii) dotação de abrigos provisórios ou subsídio para aluguel (durante a fase de construção de soluções definitivas) ; (iv) compensação econômica aos afetados, quando relevante; (v) subsídio para compra de habitações ou construção de habitações novas; (vi) acompanhamento e apoio social; (vii) apoio técnico, supervisão e monitoramento.
<p>VII. Turismo - Ações e investimentos destinados a incrementar a atividade turística no município</p>	
<p>Desenvolvimento do Setor Turístico: Projetos de investimento e ações institucionais e promocionais relacionados à melhoria das condições de infra-estrutura e dos serviços voltados para o turismo</p>	<ul style="list-style-type: none"> (i) projetos de investimento relacionados à melhoria das condições de infra-estrutura e serviços voltados para o turismo (sistemas de água e esgoto, pavimentação de vias urbanas, rodovias municipais e acessos viários, sistema de coleta e disposição de lixo etc.); (ii) proteção e recuperação ambiental de áreas de interesse turístico; (iii) planejamento e promoção turística, capacitação dos funcionários municipais e de operadores locais de turismo .
<p>VIII- Fortalecimento institucional e financeiro – Tem por objetivo fortalecer as capacidades financeira, de gestão administrativa, prestação de serviços municipais, e planejamento urbano</p>	
<p>a) Fortalecimento Financeiro e Tributário</p>	<ul style="list-style-type: none"> (i) Sistemas integrados de administração financeira e tributária, incluindo equipamentos, instalações e capacitação; (ii) Cadastros multi-finalitários incluindo equipamentos, instalações e capacitação; (iii) Assistência técnica para a modernização das políticas e da legislação financeira e tributaria municipal, capacitação de servidores etc.
<p>b) Sistemas de Gestão Administrativa</p>	<ul style="list-style-type: none"> (i) Gestão dos Recursos Humanos, programas de capacitação; (ii) Sistemas de compras e gestão patrimonial; (iii) Governo eletrônico: desenvolvimento de aplicações, sistemas e equipamento para a implantação de serviços municipais via eletrônica.
<p>c) Gestão de Serviços Públicos Municipais</p>	<ul style="list-style-type: none"> (i) Descentralização administrativa (incluindo centros de serviços descentralizados); (ii) Projetos de modernização de serviços municipais; (iii) Terceirização, concessão e privatização de serviços; esquemas de parcerias públicas-privadas .
<p>b) Planejamento urbano e promoção de desenvolvimento local</p>	<ul style="list-style-type: none"> (i) Fortalecimento da capacidade de planejamento urbano municipal, elaboração de Planos diretores, gestão de projetos de investimento; (ii) Assistência técnica para atividades de planejamento estratégico, promoção econômica local e outras atividades de incentivo à investimentos privados.

2.5 Qualquer projeto ou setor de atividade não previstos nesta lista somente será elegível se aprovado previamente pelo Banco.

C. Critérios Técnicos Gerais

2.6 Todos os projetos deverão cumprir os seguintes critérios gerais:

- a. O projeto deverá fazer parte de um Plano de Desenvolvimento, Plano Estratégico ou de Investimentos Municipal, correspondendo a uma prioridade dentro das necessidades gerais de investimento do município.
- b. O dimensionamento dos projetos deverá corresponder à demanda efetiva pelo serviço ou infra-estrutura e corresponder à alternativa técnica de menor custo;
- c. Será exigida evidência da posse dos terrenos ou autorização legal para a realização das obras ou instalação de serviços a serem financiados, antes do início do respectivo processo licitatório;
- d. Os desenhos e estudos de engenharia necessários para a realização das obras ou implantação dos serviços que se iniciem no primeiro ano de execução do programa, deverão estar disponíveis por ocasião da assinatura do contrato de empréstimo com o BID;
- e. Serão exigidas evidências da capacidade técnica e financeira do executor ou operador para realizar adequadamente a operação e manutenção das obras e serviços financiadas pelo programa.
- f. Os projetos urbanos e habitacionais deverão atender às normas de acessibilidade universal.
- g. Não são elegíveis os projetos considerados de alto potencial de causar danos ambientais (categoria A), conforme definidos na Política Ambiental do Banco¹.

2.7 O município deve atender aos princípios *de recuperação de custos de investimento*, no caso de investimentos que impliquem melhoramento urbano em áreas que não sejam de pobreza extrema e serviços públicos e cujas características que comportem a cobrança de taxas ou tarifas. De acordo com sua natureza, a recuperação de custos deverá ser efetuada mediante: (a) utilização de contribuição de melhoria, para os casos em que se constatar a valorização de imóveis resultante da obra realizada e que seu impacto possa ser individualizado; (b) por incremento no imposto predial, para os casos em que se constate valorização de imóveis mas o rateio individual de custos não seja factível; (c) através de tarifas e taxas de serviço, no caso da implantação ou ampliação de serviços públicos domiciliários ou de serviços cobráveis pelo seu uso específico;

¹ Os projetos de Proximidades devem obedecer às diretrizes e salvaguardas da política ambiental do Banco (GN-2208). Serão elegíveis unicamente os projetos que se classifiquem nas categorias B e C, segundo o estabelecido no literal B.3 "Screening and Classification" parágrafo 4.17 desta Política. Os projetos da categoria B são operações que poderiam ocasionar impactos ambientais e sociais negativos localizados e de curta duração, para os quais existem medidas de mitigação conhecidas. Os de Categoria C são os que não ocasionam impactos ambientais e sociais ou os ocasionados são mínimos.

(d) mediante a cobrança direta aos beneficiários de parte do custo das obras, desde que a maioria dos beneficiários esteja disposto a pagar. Quando não for possível identificar claramente os beneficiários do projeto ou não se justifique sua discriminação ou, ainda, quando as condições sócio-econômicas dos beneficiários não o permitirem, os custos do investimento poderão ser cobertos pelos recursos do orçamento municipal.

D. Critérios técnicos específicos.

- 2.8 Os critérios técnicos específicos de análise de projetos para cada um dos setores elegíveis, bem como exigências e orientações gerais para sua elaboração, encontram-se no Anexo I deste Regulamento.

E. Entidades elegíveis

- 2.9 São elegíveis para financiamento pela Facilidade de Crédito, municípios com população superior a 100 mil habitantes y consórcios municipais, que contem com a autorização da COFIEX (mediante uma carta-consulta aprovada)
- 2.10 Os municípios prestatários poderão designar como executores ou sub-executores de projetos específicos, os órgãos e empresas da administração direta e indireta estaduais e municipais, concessionárias de serviços públicos e demais entidades que realizem ações voltadas ao desenvolvimento urbano em suas jurisdições.

III. O CICLO DE PROJETO

A. Aprovação da Carta -Consulta

- 3.1 Os municípios interessados em participar no PROCIDADES deverão previamente elaborar e encaminhar à Secretaria de Assuntos Internacionais (SEAIN) do Ministério do Planejamento e Gestão uma carta-consulta segundo modelo pré-estabelecido por esta Secretaria. Este documento contém a proposta técnica inicial do programa e o montante do financiamento requerido (na proporção de 60% de financiamento BID e 40% de contrapartida local). A carta-consulta é analisada pela Comissão de Financiamentos Externos (COFIEX), integrada por vários órgãos da administração federal. A aprovação desta carta-consulta pela COFIEX é requisito prévio indispensável para o processamento do projeto pelo BID. . O Banco poderá apoiar financeiramente os municípios na elaboração da carta consulta, a través de fundos alocados para este fim pela Comunidade Européia ou de outras fontes, segundo a sua disponibilidade.

B. Preparação e Processamento do Projeto

- 3.2 **Perfil de Projeto:** A partir da aprovação das carta-consulta, o BID designará uma equipe de projeto que se encarregará do processamento da operação no âmbito do Banco. Esta equipe poderá contar com a apoio técnico de entidades nacionais contratadas para colaborar com a preparação de estudos de consultoria, análises

de viabilidade e outros estudos técnicos normalmente requeridos para a elaboração dos projetos – o Prestador de Apoio Técnico (PAT). Cabe ao município a preparação de termos de referência e a contratação destes estudos, para o que contará com a orientação técnica do Banco. E adicionalmente, de acordo com a disponibilidade de fundos de pré-investimento, apoio financeiro para a preparação de estudos e projetos. Os custos destas atividades e estudos financiados com recursos municipais poderão ser reconhecidos como contrapartida ou como gastos prévios do financiamento. Nesta etapa, o BID providenciará a elaboração de uma *avaliação da capacidade institucional-financeira* e de risco de execução de projetos do município, utilizando a metodologia do SECI (Sistema de Avaliação da Capacidade Institucional) ou outra equivalente. Durante esta fase de preparação, tendo por base os estudos elaborados pelos municípios e as visitas de campo efetuadas, a equipe do Banco preparará um Documento Conceptual (DCP)², o qual será apresentado à consideração de um comitê técnico inter-divisional do BID.

- 3.3 **Informe de Projeto:** Uma vez aprovado este Perfil, prosseguem as atividades de preparação do programa pelo município, completando os estudos de viabilidade técnica, econômica, financeira, ambiental-social e legal. Esta fase de preparação conclui com a elaboração, pela equipe do Banco, de um *Informe de Projeto*, nos padrões exigidos pelo BID. Para a aprovação deste Informe, se convocará um Comitê de Revisão Gerencial (CRG) que recomendará a aprovação da operação pelo Gerente desta Região. Por sua vez, a Prefeitura deverá providenciar a aprovação, por parte da Câmara de Vereadores de seu município, da autorização para contratação da operação de crédito e para oferecimento de contra-garantia ao aval da União.

C. **Negociação elaboração de Contratos e Proposta de Empréstimo**

- 3.4 Uma vez aprovado o Informe de Projeto é e as minutas contratuais elaboradas pelo Departamento Legal do BID, passa-se para a etapa de negociação do empréstimo. A SEAIN é a entidade encarregada de coordenar a negociação por parte do Governo Brasileiro e articular as demais entidades nacionais participantes. Previamente à negociação, o município deverá providenciar: (i) solicitação ao Ministério da Fazenda de concessão de aval da União; (ii) encaminhamento à STN da documentação exigida³; (iii) credenciamento da operação pelo Banco Central; e (iv) aprovação legislativa pela sua Câmara de Vereadores.

² Este DCP conterá os princípios básicos da operação, a justificativa dos mesmos dentro da problemática urbana e social do município, os componentes do projeto, o mecanismo de execução, um orçamento preliminar de custos e um plano de preparação da operação, incluindo os estudos e consultorias que se estime necessárias.

³ Segundo o estabelecido na Lei Complementar no. 101 de 4/05/200, na Resolução no.96 do Senado Federal de 15/12/1989, e na Portaria MFP 497 de 27/08/1990. Ver Manual de Financiamentos Externos (www.pl-anejamento.gov.br)

- 3.5 A COF/CBR proverá a orientação necessária ao Departamento Legal do BID para a elaboração dos contratos de empréstimo e de garantia com o município e o Governo Federal. Se convocará uma negociação e a partir dos entendimentos finais desta, COF/CBR preparará a versão definitiva da *Proposta de Empréstimo*, a qual será submetida à aprovação formal do BID. Uma vez aprovado o Empréstimo, autorizada pelo Senado a concessão do aval da União e cumpridas as condições prévias correspondentes, poderão ser assinados os Contratos de Empréstimo e o de Garantia da União.

D. Execução, Acompanhamento e Supervisão

- 3.6 **Execução:** O município é integralmente responsável pela execução do programa, o que inclui a contratação dos estudos técnicos e projetos de engenharia, das obras, equipamentos e serviços, e as consultorias necessárias. O Banco poderá contar com o apoio do PAT para esta supervisão. Este provedor será contratado para efetuar a supervisão direta da execução dos projetos e intruir e encaminhar ao Banco os pedidos de desembolso referentes aos gastos do programa. Será desenvolvido um sistema de informação sobre a execução físico-financeira dos projetos de PROCIDADES, o qual será alimentado pelas informações fornecidas pelos municípios e complementadas pelo próprio PAT. Este sistema de informação será acoplado aos sistemas do BID, para agilizar o acompanhamento dos projetos e facilitar o intercambio de informações. O sistema serve também para alimentar os sistemas de controle do Banco (ISDP, LMS, OPMAS e outros) requeridos para o acompanhamento dos projetos.
- 3.7 Os processos de licitação para a aquisição e contratação de bens e serviços financiados por recursos do Banco seguem as regras estabelecidas nos Contratos de Empréstimo e nas políticas operativas do Banco. Para fins de orientação geral aos mutuários, a seguir são apresentados os principais etapas destes processo e os procedimentos para os distintos tipos de contratações:
- a. **Seleção e contratação de serviços de consultoria:** A seleção e contratação de serviços de consultoria serão realizadas em conformidade com os procedimentos estabelecidos no Contrato de Empréstimo e nas políticas do BID ⁴. Os municípios serão responsáveis pela seleção e contratação dos serviços de consultoria. O PAT podrá assimir a responsabilidade pela verificação de elegibilidade dos gastos, pelo acompanhamento físico dos trabalhos, e pela operação do sistema de informações do Programa. Somente nos casos definidos no contrato de empréstimo, será exigida a não-objeção prévia do Banco para a contratação de estudos e consultorias.
 - b. **Licitações para execução de obras e aquisições:** Os municípios participantes prepararão os documentos de licitação, em conformidade com os procedimentos estabelecidos no Contrato de Empréstimo e nas políticas do

⁴ GN-2350-4 “Políticas para a Seleção e Contratação de Consultores Financiados pelo BID”

BID⁵. Assim como no caso de consultorias, somente nos casos pré-definidos no contrato de empréstimo, será exigida a não-objeção prévia do Banco para a contratação de obras.

O procedimento de licitação pública internacional será adotado tanto para as aquisições de obras e serviços como para a contratação de consultorias, quando os valores superarem os limites estabelecidos nos Contratos de Empréstimo.

- 3.8 **Desembolsos do Banco para os Municípios:** Após a constituição do fundo rotativo (equivalente a XX% do valor do empréstimo) as solicitações de desembolso posteriores conterão informações detalhadas sobre os pagamentos efetuados e adotarão o formato acordado entre o Município, o PAT e o Banco. Essas solicitações de desembolso serão remetidas ao PAT para sua verificação e aprovação.
- 3.9 Cada Município manterá em seus arquivos, todos os comprovantes originais correspondentes aos pagamentos efetuados, tanto do aporte local como do financiamento do BID.
- Tanto os registros como a documentação a serem mantidos nos arquivos do Município estarão à disposição do Banco, dos auditores externos e de qualquer outro órgão de fiscalização competente.
- 3.10 **Acompanhamento:** Os principais instrumentos de acompanhamento do programa, elaborados pelo Município, são:
- a. **Plano Operativo Anual - POA**, que deve ter o seguinte conteúdo mínimo:
(a) Produtos previstos para o ano, por Componentes, de acordo com os indicadores do Marco Lógico; e (b) Atividades previstas para o ano, por Componente, e linhas de ação com seus respectivos custos.
 - b. **Relatórios semestrais.** Cada município deverá apresentar ao Banco relatórios semestrais, elaborados conforme formato previamente acordado, que conterão uma análise do progresso da execução e da situação de cumprimento das metas anuais estabelecidas para cada Componente.
- 3.11 **Supervisão:** A supervisão geral do programa é exercida pelo Banco com o apoio do PAT. A supervisão e fiscalização direta da execução das obras e serviços financiados pelo Programa é de responsabilidade do município, efetuada diretamente pelas suas equipes ou mediante contratação de firmas especializadas. O PAT terá a responsabilidade de efetuar o acompanhamento das obras e projetos em execução, visitas de inspeção e informar sobre seu progresso. O PAT elaborará relatórios de supervisão ao Banco, que servirão para verificar o andamento geral do programa em cada município e o cumprimento das condições contratuais.

⁵ GN-2349-4 “Políticas para a Aquisição de Obras e Bens Financiados pelo BID”

- 3.12 **Auditoria:** O município deverá manter registros nos quais serão consignados todos os gastos do Programa, em conformidade com o Plano de Contas aprovado pelo Banco. As demonstrações financeiras deverão ser examinadas anualmente por uma empresa de auditoria independente aceitável para o Banco, e serão apresentadas ao mesmo no prazo de 120 dias após o encerramento de cada exercício financeiro. As auditorias também os estados financeiros do município ou da empresa responsável pela execução do programa financiado por PROCIDADE. Os custos desta auditoria poderão ser financiados pelo programa.

IV. AVALIAÇÃO DE IMPACTO

A. Avaliação

- 4.1 Os municípios participantes de PROCIDADES deverão estabelecer mecanismos de avaliação dos programas em desenvolvimento, que permitam efetuar o seguimento dos indicadores do seus respectivos Marcos Lógicos. Estes mecanismos deverão permitir analisar os seguintes aspectos: (i) resultados alcançados, por componente, incluindo seus indicadores de produto e de impacto; (ii) processo de implementação, fatores que afetaram a execução e outros relevantes; (iii) sustentabilidade dos investimentos e institucional; e (iv) desempenho do executor ao longo do projeto e das entidades envolvidas na execução (PATs e BID). Estas avaliações serão programadas periodicamente, com a obrigatoriedade de duas: aproximadamente na metade do período de execução (a ser determinado em cada caso) e ao final do programa. A elaboração desta avaliação se baseará em sistemas de informações próprios do município e em pesquisas junto aos beneficiários, realizadas por entidades independentes. Os custos incorridos na contratação de estudos de avaliação, realização de pesquisas com beneficiários e operação de sistemas de avaliação poderão ser incluídas nos custos programa. .

ANEXOS

I – Critérios Técnicos para a Preparação e Análise de Projetos com Financiamento PROCIDADES (Matriz Excell)

II – Ciclo de Projeto – Esquema Gráfico

III – Anexo Ambiental

CRITÉRIOS TÉCNICOS PARA PREPARAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS COM FINANCIAMENTO PROCIDADE

TIPO DE PROJETO		TÉCNICO	INSTITUCIONAL - LEGAL	ECONÔMICO	FINANCEIRO	AMBIENTAL
A. DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO						
MELHORAMENTO DE BAIROS	Infra-estrutura básica: Redes de Água, Esgoto, Sistema Viário, Drenagem e Contenção de Encostas, Iluminação Pública etc.	Diagnósticos e levantamentos topográficos para cada bairro, projetos técnicos, elaborados no contexto de um Plano de Intervenção Urbana e Social	Aprovação das entidades técnicas correspondentes e compromisso de operação e manutenção, mediante convênio, quando for o caso.	Avaliação econômica baseada em valorização imobiliária, considerando as áreas a serem beneficiadas e seu entorno imediato. Determinação de custo de investimento máximo por família utilizando projetos piloto. Estes custos por família (médio e máximo) são válidos para cada bairro incluído no programa.	Impacto dos Investimentos na despesa total do município. Impacto dos serviços financiados pelo programa nos gastos correntes do município (deve ser inferior a 5%). Comprometimento da Capacidade de Endividamento e de Pagamento do Município com o Programa..	Preparar Instrumento ambiental apropriado: Estudo de Impacto Ambiental ou Relatório de Impacto Ambiental, conforme a dimensão do projeto.
	Serviços urbanos: Sistemas locais de coleta de lixo	Definição de sistema específico para o bairro, quando necessário. Projeto integrado ao sistema de coleta da cidade. Prioridade para áreas de separação para reciclagem no bairro.	Aprovação das entidades técnicas correspondentes e compromisso de operação e manutenção, mediante convênio, quando for o caso. Incentivo à micro-empresas de coleta local e outro esquemas alternativos.			
	Equipamentos urbanos: centros comunitários, parques e praças públicas, quadras esportivas	Previstos no Plano de Intervenção Urbana. Consultas com a comunidade sobre tipos de equipamentos. Atenção para necessidades de crianças e de terceira idade.	Compromisso de manutenção por parte do município			
	Serviços sociais: creches, escolas, postos de saúde	Diagnósticos com a comunidade. Projetos aprovados pelas autoridades setoriais correspondentes.	Compromisso de manutenção por parte do município ou do órgão operador competente			
	Programas de geração de renda: aumento do nível de escolaridade de adultos; capacitação profissional; assistência gerencial para microempresários, trabalhadores autônomos; centros de informática: formação de cooperativas populares	Diagnósticos de necessidades. Identificar, quantificar e estimar custo por beneficiários e a estratégia de apoio (colocação profissional ou comercialização de produtos).	Recomendável a operação terceirizada. Quando gerido diretamente pela Prefeitura, indicar custo de operação. Compromisso de manutenção dos serviços durante o programa.			
	Planos de intervenção urbana e social - Planos integrais que precedem a realização dos projetos em cada bairro.	Planos de Intervenção para cada bairro contendo no mínimo: esquema urbanístico para o bairro, projetos básicos ou executivos (conforme a complexidade) para cada infra-estrutura, desenhos arquitetônicos para os equipamentos sociais, orçamentos para licitação das obras. Os Planos devem ser discutidos e aprovados pela comunidade de cada bairro.				
	Regularização de propriedades e fundiária	Diagnóstico da situação fundiária de cada bairro e da situação das propriedades de cada família.	Regularização urbanística do bairro pela prefeitura, prévio ao início das obras.			
	Desenvolvimento comunitário, educação sanitária e ambiental	Atividades de desenvolvimento comunitário devem ser iniciadas antes das intervenções físicas e prosseguir durante a execução. Educação sanitária e ambiental realizadas em coordenação com as obras de saneamento.				
	Planejamento e fortalecimento institucional: Estratégias de atuação em áreas informais, legislação urbanística, medidas de prevenção e fiscalização.	Justificativa baseada em diagnósticos das condições urbanas e da problemática de assentamentos informais.				

CRITÉRIOS TÉCNICOS PARA PREPARAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS COM FINANCIAMENTO PROCIDADE

TIPO DE PROJETO		TÉCNICO	INSTITUCIONAL - LEGAL	ECONÔMICO	FINANCEIRO	AMBIENTAL
RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANA	Reabilitação de infra-estrutura física e de serviços públicos; Equipamentos e mobiliário urbanos	Planos de Intervenção para toda a área, com inclusão de projetos básicos para todas as infra-estruturas a serem melhoradas, ou ampliadas e os projetos de edificações previstos.	Plano de manutenção dos espaços públicos: aprovação das entidades técnicas correspondentes e compromisso de operação e manutenção, mediante convênio, quando for o caso	Estudo de Impacto Econômico do Programa sobre a geração de renda e valorização imobiliária na área de intervenção. Para infra-estruturas mais importantes, estudos específicos sobre sua viabilidade econômica (relação custo-benefício) de acordo com as metodologias indicadas nos setores correspondentes desta matriz.	Impacto dos Investimentos na despesa total do município. Impacto dos serviços financiados pelo programa nos gastos correntes do município (deve ser inferior a 5%). Comprometimento da Capacidade de Endividamento e de Pagamento do Município com o Programa..	Obediência à Política de Reassentamento Involuntário do BID
	Recuperação de prédios com interesse histórico e/ou cultural; ou edificações de importância estratégica para a revitalização de área	Projetos de Arquitetura e Engenharia, a nível de Projeto Executivo.	Autorização do IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ou de órgãos federais, estaduais e municipais competentes, conforme o caso (Ministerio Federal da Cultura, Secretaria estadual ou municipal de Cultura, e da entidade doadora, caso de co-financiamento através da Lei Rouanet ou outros incentivos e à investimentos culturais).			
	Relocalização de população residente na área e/ou apoio à famílias na solução de problemas habitacionais	Plano de Atendimento Social ou de Reassentamento, conforme o caso. Acordo prévio com os afetados. No caso de habitações, preferência para uso de subsídios diretos às famílias; estudo de mercado para soluções habitacionais similares e de capacidade de pagamento de famílias afetadas. Diagnóstico da situação fundiária do(s) bairro(s) e da situação das propriedades de cada família.				
	Atenção à população carente de rua ou comerciantes ambulantes	Previsão de novos locais, melhoramento dos locais existentes para comercio ambulante e concordância dos afetados.				
	Requalificação ocupacional de trabalhadores informais	Diagnósticos de necessidades. Identificar, quantificar e estimar custo por beneficiários e a estratégia de apoio (colocação profissional)				
	Planejamento estratégico, promoção econômica local	Estudos de mercado para atividades de incentivo ao investimento privado.				
	Planos diretores e de ordenamento urbano					
	Promoção de Parcerias Público-Privadas	Estudos de viabilidade legal, técnica e financeira do empreendimento ou do plano de negocio, bem como da estrutura operacional/institucional. Estudo de mercado para identificar demanda efetiva.	Compromisso de investimento e gestão por parte do setor privado, ou pré-qualificação de interessados nos projetos. Parecer jurídico quanto à viabilidade da parceria e da estrutura financeira a ser utilizada.			

CRITÉRIOS TÉCNICOS PARA PREPARAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS COM FINANCIAMENTO PROCIDADE

TIPO DE PROJETO		TÉCNICO	INSTITUCIONAL - LEGAL	ECONÔMICO	FINANCEIRO	AMBIENTAL
CONSOLIDAÇÃO URBANA E INTERVENÇÕES SETORIAIS COM COMPLEMENTOS URBANOS	Infra-estrutura básica: Redes de Água, Esgoto, Sistema Viário, Drenagem, Iluminação Pública etc.	Diagnósticos e levantamentos topográficos para cada área de intervenção específica, projetos técnicos elaborados no contexto de um Plano de Intervenção Urbana	Aprovação das entidades técnicas correspondentes e compromisso de operação e manutenção, mediante convênio, quando for o caso.	Análise Econômica de alternativas Análise benefício-custo da alternativa escolhida	Análise de recuperação de custos Análise de capacidade de pagamento dos usuários	
	Serviços sociais: creches, escolas, postos de saúde etc.	Diagnóstico de necessidades junto à comunidade. Projetos previamente aprovados pelas autoridades setoriais correspondentes.	Compromisso de manutenção por parte do município ou do órgão operador competente	Análise de dimensionamento Análise de custo eficiência		
	Equipamentos urbanos: centros comunitários, parques e praças públicas, quadras esportivas	Previstos em um Plano de Intervenção Urbana para a área. Consultas com a comunidade sobre os usos dos equipamentos e áreas de lazer.			Impacto dos Investimentos na despesa total do município. Impacto dos serviços financiados pelo programa nos gastos correntes do município (deve ser inferior a 5%)	
	Desenvolvimento comunitário, educação sanitária e ambiental	Desenvolvimento comunitário inicia-se antes das intervenções físicas. Educação sanitária e ambiental realizadas em coordenação com as obras de saneamento.	Preferência para a terceirização destas atividades			

CRITÉRIOS TÉCNICOS PARA PREPARAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS COM FINANCIAMENTO PROCIDADE

TIPO DE PROJETO		TÉCNICO	INSTITUCIONAL - LEGAL	ECONÔMICO	FINANCEIRO	AMBIENTAL
B. TRANSPORTE E SISTEMAS VIÁRIOS URBANOS						
TRANSPORTE COLETIVO	Terminais de transporte urbano	Estudo de demanda (considerando o número atual e potencial de usuários e a oferta atual e potencial de linhas de ônibus) Observância às diretrizes do Plano Diretor e de Zoneamento Municipal; projetos Executivos	Diagnósticos institucionais e funcionais dos órgãos envolvidos	Taxa interna de retorno socio-econômico igual ou superior a 12%, no caso de TTU (considerando os benefícios decorrentes da redução de tempo de espera/viagem dos usuários e dos custos operacionais das empresas concessionárias)	Previsão do custo anual de operação, administração e manutenção; recuperação deste custo através de receitas (cobrança de tarifa, aluguel de espaços, entre outros)	
	Estações de transferência					
	Corredores viários, com faixas exclusivas para ônibus					
	Sistemas de gestão de serviços de transporte					
	Sistema operativo integrado (tronco/alimentador)					
	Sistema integrado com tarifa única					
	Equipamentos (pontos de ônibus/táxis, abrigos, acesso universal para deficientes, etc.					
SISTEMA VIÁRIO	Pavimentação ou recapeamento de vias urbanas	Parecer urbanístico favorável; previsão de dispositivos de dragagem e de redes de subterrâneas, quando for o caso; previsão de passeios permeáveis; previsão de sinalização;atendimento à norma de acessibilidade universal		Taxa interna de retorno socio-econômico igual ou superior a 12%	Previsão do custo anual de operação, administração e manutenção Demonstração da capacidade do município para financiar estes gastos	
	Sistemas de monitoramento e controle de trafego, incluindo sistemas de semáforos inteligentes					
	Construção de pontes e viadutos urbanos					
SEGURANÇA VIÁRIA	Facilidades para pedestres e deficientes				Previsão do custo anual de operação, administração e manutenção Demonstração da capacidade do município para financiar estes gastos	
	Passarelas para pedestre					
	Sinalização horizontal e vertical					
	Semáforos					
	Redutores de velocidades (lombadas eletrônicas) e outras medidas de <i>traffic calming</i>					

CRITÉRIOS TÉCNICOS PARA PREPARAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS COM FINANCIAMENTO PROCIDADE

TIPO DE PROJETO	TÉCNICO	INSTITUCIONAL - LEGAL	ECONÔMICO	FINANCEIRO	AMBIENTAL
C. SANEAMENTO URBANO					
SISTEMAS DE ÁGUA POTÁVEL	<p>Construção ou ampliação de sistemas de produção e distribuição de água</p> <p>Estações de tratamento de água, laboratórios de análise de qualidade</p> <p>Sistemas de macromedicação, conexões domiciliares e micromedicação</p>	<p>Projetos executivos devidamente aprovado pela entidade setorial de água e esgoto. Observância às diretrizes do Plano Diretor de Água e Esgoto do Município.</p>	<p>Análise Institucional (e de risco de execução de projeto) do órgão responsável pela operação e manutenção dos serviços.</p>	<p>Taxa Interna de Retorno de 12%. Para projetos de água e projetos de água com rede de esgoto, os benefícios deverão ser estimados utilizando o modelo Simop. Para projetos de sistemas de esgoto sanitário, os benefícios poderão ser estimados pelos métodos de preços hedônicos ou avaliação contingente. Modelos devem estar respaldados por pesquisas sócio-econômicas ou alternativamente utilizar transferências de benefícios com base em modelos econométricos de projetos similares, cujas variáveis sejam atualizadas para a localidade em estudo.</p>	<p>Capacidade de pagamento: o montante do pagamento por tarifa deverá representar até 3% da renda familiar para água e até 5% para água e esgoto sanitário.</p>
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	<p>Construção ou ampliação de sistemas para coleta de esgotos</p> <p>Construção ou ampliação de sistemas de tratamento</p> <p>Soluções locais de tratamento de águas servidas</p>	<p>Projetos executivos devidamente aprovados pela entidade setorial de água e esgoto. Observância às diretrizes do Plano Diretor de Água e Esgoto do Município.</p> <p>Projetos básicos, devidamente aprovados pela entidade setorial de água e esgoto.</p>			

CRITÉRIOS TÉCNICOS PARA PREPARAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS COM FINANCIAMENTO PROCIDADE

TIPO DE PROJETO		TÉCNICO	INSTITUCIONAL - LEGAL	ECONÔMICO	FINANCEIRO	AMBIENTAL
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	<u>Macro Drenagem</u> Obras de regularização e revestimento de canais dos córregos; construção de pequenos diques e represas; controle de erosão das margens de córregos	Plano Diretor de Drenagem Urbana municipal ou estudo especial para a bacia em questão; análise de alternativas de revestimento baseado no mínimo custo; Previsão de dissipadores de energia; Estudo de vazões das bacias de contribuição; Previsão de paisagismo (arborização e/ou grama)	Otimização do período de recorrência, utilizando modelos hidráulicos de simulação de cheias, mancha de inundação com estimativa de população afetada, orçamentos para as alternativas de diferentes períodos de recorrência e quantificação de benefícios. Pode-se utilizar danos evitados como medida de benefícios.	Taxa interna de retorno igual ou superior a 12%. Para projetos de macro e/ou micro drenagem, conjunto ou separadamente, os benefícios poderão ser estimados utilizando os métodos de avaliação contingente, preços hedônicos ou danos evitados. Os modelos para estimativa dos preços hedônicos ou disposição a pagar deverão estar respaldados em pesquisas sócio-econômicas ou alternativamente utilizar transferências de benefícios com base em modelos econométricos de projetos similares, cujas variáveis sejam atualizadas para a localidade em estudo. Utilizar a probabilidade de ocorrência do dano, no caso de danos a serem evitados.	Previsão do custo anual de operação, administração e manutenção Demonstração da capacidade do município para financiar estes gastos	
	Dragagem e regularização de cursos Obras de prevenção, incluindo recomposição da mata ciliar; proteção de nascentes e outras					
	Reassentamento de famílias residentes em áreas de risco	Ver critérios de reassentamento				
	<u>Micro Drenagem</u> Infra-estrutura e equipamentos para micro-drenagem	Projeto Executivo de Microdrenagem.	Aprovação do Projeto pela entidade setorial correspondente.			

CRITÉRIOS TÉCNICOS PARA PREPARAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS COM FINANCIAMENTO PROCIDADE

TIPO DE PROJETO		TÉCNICO	INSTITUCIONAL - LEGAL	ECONÔMICO	FINANCEIRO	AMBIENTAL
D. SERVIÇOS URBANOS						
SISTEMAS INTEGRADOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS	<p>Sistema de gestão integral de resíduos sólidos; Instalações e equipamentos complementares para o serviço de coleta de lixo; estações de transferência e centros de reciclagem</p> <p>Aterros sanitários: instalações e equipamentos</p> <p>Campanhas de educação ambiental</p>	<p>Diagnostico da situação atual relativa à produção, coleta domiciliar e comercial/industrial, e disposição final.</p>	<p>Diagnostico institucional da(s) entidade(s) responsáveis pelas diversas etapas do ciclo. Avaliação da alternativa de privatização/concessão do serviços, quando for o caso.</p>	<p>Análise de dimensionamento</p> <p>Análise de alternativas econômicas</p> <p>Análise de custo-eficiência</p>	<p>Análise de recuperação de custos</p> <p>Análise de capacidade de pagamento dos usuários</p> <p>Análise de viabilidade financeira do componente de reciclagem</p>	<p>Estudo de Impacto Ambiental para Aterros Sanitários</p>
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	<p>Construção e instalação de redes de iluminação pública</p>	<p>Diagnóstico de necessidades .</p>	<p>Análise Institucional (e de risco de execução de projeto) do órgão responsável pela operação e manutenção dos serviço.</p>			

CRITÉRIOS TÉCNICOS PARA PREPARAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS COM FINANCIAMENTO PROCIDADE

TIPO DE PROJETO		TÉCNICO	INSTITUCIONAL - LEGAL	ECONÔMICO	FINANCEIRO	AMBIENTAL
E. DESENVOLVIMENTO SOCIAL: SAÚDE, EDUCAÇÃO E AÇÕES COMPLEMENTARES						
SAÚDE	Unidades de prestação de serviços de saúde, laboratórios de patologia clínica e centros de atenção especializada em nível ambulatorial que sejam retaguarda da atenção básica	Plano Municipal de Saúde com estimativa de demanda a ser atendida por serviço novo implantado e ou reformado. Projeto integrado a rede de atenção básica do município, demonstrado por fluxos de referência e contra-referência.	Aprovação do projeto de investimentos pelas instâncias setoriais do SUS no município e ou estado, se for o caso (unidade especializada).	Solução de mínimo custo para a edificação, considerando padrão de custo máximo por metro quadrado de área construída.	Previsão do custo anual de operação, administração e manutenção. Demonstração da capacidade do município para financiar estes gastos.	Obediência as diretrizes da ANVISA sobre o descarte de resíduos sólidos e materiais de consumo usados em serviços de saúde.
	Equipamentos médicos, laboratoriais, odontológicos e de informática.	É parte integrante do investimento nas unidades de saúde, como apoio ao funcionamento da infra-estrutura criada e ou reformada ou pode estar dirigida ao re-equipamento de unidades de saúde da família, previamente existentes no Município, compatível com o as prioridades estabelecidas no Plano Municipal de Saúde.				
	Unidades básicas de saúde	Projeto contendo diagnóstico da Atenção Básica, justificando o investimento com indicadores sócio-sanitários e metas de cobertura no(s) bairro(s) ou região(ões) da intervenção. Informação compatível com o Plano Municipal de Saúde.				
	Capacitação das equipes técnico-gerencias					
EDUCAÇÃO	Unidades escolares de ensino fundamental, incluindo pré-escolar	Projeto de investimentos compatível com o Plano Municipal de Educação, informando metas de cobertura por série ou respectiva faixa etária, na área de domicílio da população usuária.	Aprovação do projeto pela entidade setorial da educação com Micro-planejamento escolar atualizado.	Solução de mínimo custo para a edificação, considerando padrão de custo máximo por metro quadrado de área construída.	Previsão do custo anual de operação, administração e manutenção / usuário. Demonstração da capacidade do município para financiar estes gastos	Atendimento aos parâmetros para uso de equipamentos estabelecidos pelo Ministério da Educação/FNDE.
	Equipamentos de informática e instrumentos de apoio ao ensino para o funcionamento da infra-estrutura	Devem fazer parte de um plano de construção ou reequipamento de unidades educativas. Definição de prioridades no contexto das necessidades de toda a rede municipal expressas no Plano Municipal de Educação.				
	Atividades educativas para a promoção do desenvolvimento integral de crianças e adolescentes e para apoio a suas famílias	Atividades específicas definindo metodologias, estratégia de execução, custos integrais associados à atividade e outros aspectos relevantes. Justificar opção entre prestação direta do serviço ou terceirização. Consulta à comunidade para definição de prioridades.				
	Capacitação das equipes técnico-gerencias					

CRITÉRIOS TÉCNICOS PARA PREPARAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS COM FINANCIAMENTO PROCIDADE

TIPO DE PROJETO		TÉCNICO	INSTITUCIONAL - LEGAL	ECONÔMICO	FINANCEIRO	AMBIENTAL		
OUTROS PROJETOS SOCIAIS	Centros de atenção infantil	Projetos de investimentos compatível com ações do nível básico da assistência social.	Aprovação do projeto pela entidade setorial da assistência social, no município.	Solução de mínimo custo para a edificação, considerando padrão de custo máximo por metro quadrado de área construída.	Previsão do custo anual de operação, administração e manutenção / usuário. Demonstração da capacidade do município para financiar estes gastos			
	Atenção a grupos vulneráveis específicos	Atividades específicas para apoio e ou inclusão de grupos vulneráveis (jovens e idosos vivendo em áreas de risco social e violência), prevendo metodologias, estratégia de execução, custos integrais e outros aspectos relevantes.Identificar a opção entre prestação direta do serviço ou terceirização.	Aprovação do projeto pela entidade setorial correspondente à ação (cultura, esportes, educação), demonstrando consulta a comunidade.					
	Centros comunitários, projetos de inclusão digital, quadras de multiuso							
F. GESTÃO AMBIENTAL								
MANEJO E RECUPERAÇÃO DE PARQUES E ÁREAS PROTEGIDAS	Construção, reforma o ampliação de equipamentos públicos e infra-estrutura nas áreas a serem protegidas				Previsão do custo anual de operação, administração e manutenção Demonstração da capacidade do município para financiar estes gastos			
	Planos de gestão e uso público de parque e áreas protegidas							
	Circuitos pedestres, ciclovias, sinalização							
	Equipamento para fiscalização e controle							
CONTROLE DE POLUIÇÃO E DE ÁREAS	Estações de monitoramento e controle							
	Equipamento para determinação da qualidade de água e do ar							
PROTEÇÃO- RECUPERAÇÃO DE Áreas Frágeis	Reflorestamento para proteção de cabeceiras e fundos de vale							
	Controle de erosão							
EDUCAÇÃO AMBIENTAL	Campanhas educativas							
	Centros temáticos de educação ambiental							

CRITÉRIOS TÉCNICOS PARA PREPARAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS COM FINANCIAMENTO PROCIDADE

TIPO DE PROJETO	TÉCNICO	INSTITUCIONAL - LEGAL	ECONÔMICO	FINANCEIRO	AMBIENTAL
G. REASSENTAMENTO: Inclui a realocação de famílias afetadas pelas ações desenvolvidas no âmbito dos projetos de PROCIDADE					
PLANOS DE REASSENTAMENTO	<p>Campanhas de promoção e informação</p> <p>Dotação de abrigos provisórios ou subsídio para aluguel</p> <p>Compensação econômica aos afetados</p> <p>Subsídio para compra de habitações ou construção de habitações novas</p> <p>Acompanhamento e apoio social</p>	<p>Plano de reassentamento detalhado, contendo cadastro físico e socioeconômico das áreas e populações atingidas e as soluções de realocação correspondentes</p>	<p>Observar o zoneamento do uso do solo e os códigos de postura municipal, evitando a localização em áreas de fragilidade ecológica.</p>	<p>Custo das soluções habitacionais deve ser inferior ao valor de mercado das mesmas</p>	<p>Demonstrar que os beneficiários tem capacidade para arcar com eventuais acréscimos de tributos, tarifas, taxas, etc.</p> <p>Licenciamento ou autorização ambiental do órgão competente; Plano de Controle Ambiental ou o RIMA, conforme o caso</p>
H. TURISMO					
INVESTIMENTOS E AÇÕES DE PROMOÇÃO TURÍSTICA	<p>Infra-estrutura e serviços voltados para o turismo</p> <p>Proteção e recuperação ambiental de áreas de interesse turístico</p> <p>Planejamento e promoção turística, capacitação dos funcionários municipais e de operadores locais de turismo</p>	<p>Projetos básicos e executivos. Atenção aos critérios setoriais indicados neste Regulamento.</p>	<p>Estratégia de Turismo para o Município (vocações/debilidades, mercado potencial, ações prioritárias, entre outros aspectos)</p>	<p>Análise Benefício-Custo com TIRE superior a 12% a.a.</p>	<p>Análise de Recuperação de custos</p>

CRITÉRIOS TÉCNICOS PARA PREPARAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS COM FINANCIAMENTO PROCIDADE

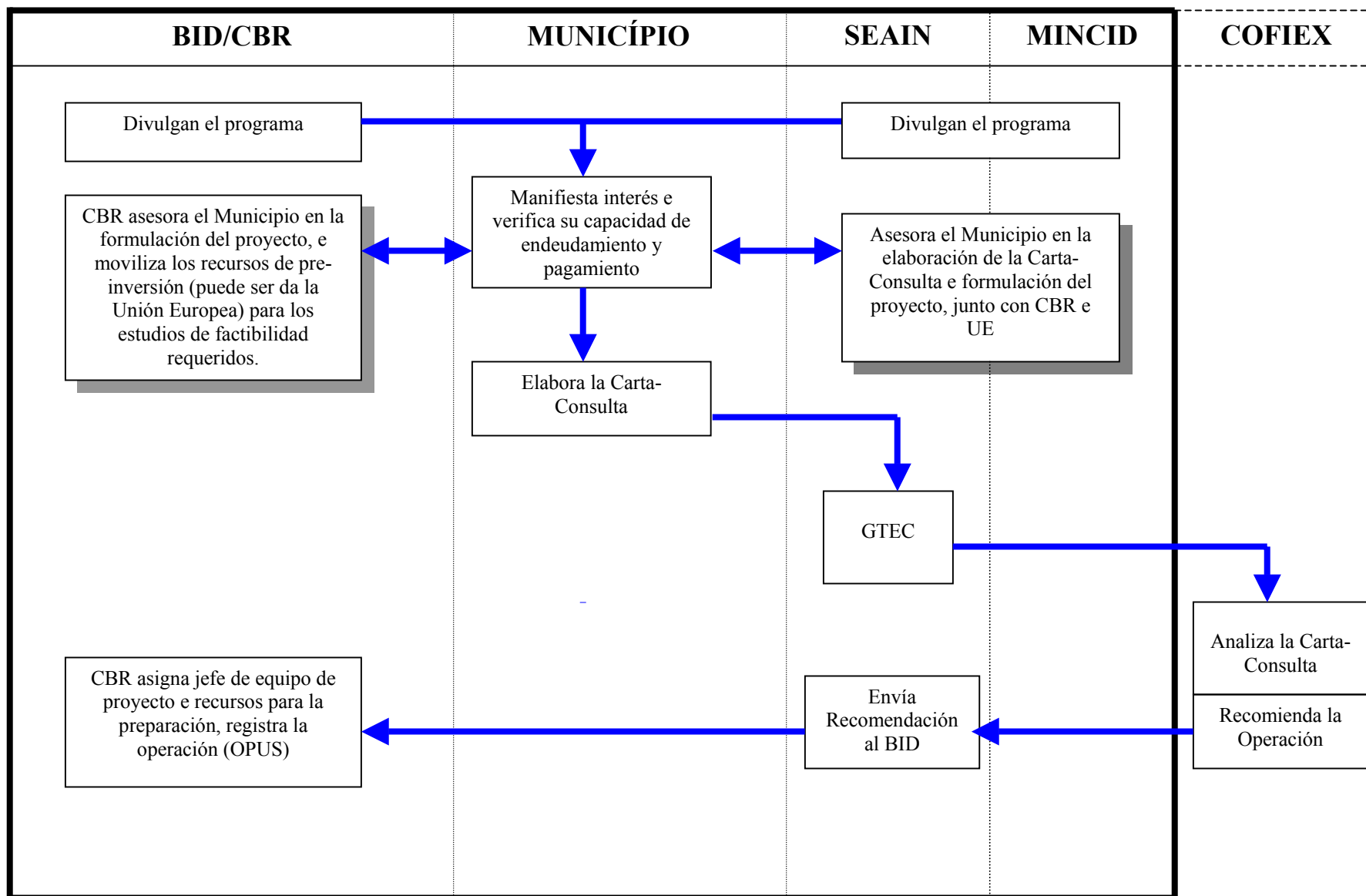
TIPO DE PROJETO		TÉCNICO	INSTITUCIONAL - LEGAL	ECONÔMICO	FINANCEIRO	AMBIENTAL
I. FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E FINANCEIRO						
FORTALECIMENTO FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO	Sistemas integrados de administração financeira e tributária	Diagnostico institucional e financeiro da prefeitura. Sistemas e equipamentos existentes. Plano de reorganização e definição de sistemas a implantar.	Cumprir as normas legais de administração financeira e tributária. Proposta de tecnológica consistente com Plano de Informática do Município		Demonstrar o aumento de arrecadação esperado	
	Cadastros multi-finalitários	Diagnóstico da situação anterior, elaboração de metas e indicadores de resultados. Especificações técnicas dos serviços a contratar; esquema de manutenção e de atualização de dados.	Obedecer as normas relativas à cadastro técnico municipal			
MELHORIA DE SISTEMAS DE GESTÃO INTERNA	Sistema de Recursos Humanos; Esquema de Racionalização de Pessoal; Programas de capacitação	Diagnóstico da situação atual; Plano de atualização da política de RH; Especificação de sistemas e equipamentos a implantar			Demonstrar mediante indicadores as melhoras esperadas no desempenho do sistema de RH e em indicadores de produtividade dos servidores municipais	
	Sistemas de compras e gestão patrimonial	Diagnóstico da situação atual; Plano de Gestão preparado ou incluído na proposta; Especificação de sistemas e equipamentos a implantar			Demonstrar mediante indicadores transparência e de eficiência as melhoras esperadas no desempenho do sistema.	
	Sistemas de Governo eletrônico	Diagnóstico dos serviços a serem informatizados e/ou acessados externamente; Plano de Informatização correspondente; Especificação de equipamentos e instalações, e de atividades de capacitação.			Demonstrar mediante indicadores eficiência, economia de tempo, as melhorias esperadas nos serviços municipais	

CRITÉRIOS TÉCNICOS PARA PREPARAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS COM FINANCIAMENTO PROCIDADE

TIPO DE PROJETO		TÉCNICO	INSTITUCIONAL - LEGAL	ECONÔMICO	FINANCEIRO	AMBIENTAL
GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	Descentralização administrativa	Diagnostico institucional com ênfase na organização dos serviços prestados da prefeitura. Sistemas e equipamentos existentes. Plano de reorganização e definição de sistemas a implantar.	Parecer Jurídico sobre os instrumentos legais adotados na relação público-privada (concessão, venda, parceria).	Análise de custo-benefício das diferentes alternativas de terceirização.	Demonstrar, por meio de indicadores, os benefícios esperados em termos de melhor atenção aos cidadãos	
	Modernização de serviços municipais	Diagnósticos dos principais serviços públicos prestados à população. Plano de reorganização integral, definição de sistemas a implantar, necessidades de equipamento e capacitação. Indicadores de resultados.			Demonstrar as melhoras esperadas nos indicadores de eficiência técnica e comercial, caso se trate de serviços sujeitos ao cobro de tarifas ou taxas	
	Parcerias públicas-privadas; Esquemas de terceirização, concessão e privatização de serviços.	Diagnostico da Situação do Serviço, estudo de alternativas de prestação. Especificação técnica dos esquemas de parceria ou de concessão. No caso de privatização, avaliação técnica do valor de base dos bens a serem vendidos.			Análise financeira detalhada da operação, enfatizando os custos e/ou retorno financeiro para o município (Plano de Negócios)	
PLANEJAMENTO URBANO E PROMOÇÃO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL	Fortalecimento da capacidade de planejamento urbano municipal, elaboração de Planos diretores, gestão de projetos de investimento	Diagnostico das necessidades municipais nas principais atividades urbanísticas; condição dos planos urbanísticos atuais e justificção para sua atualização.		Para áreas classificadas para uso urbano, análise de impacto sobre o valor da terra.		
	Planejamento estratégico, promoção econômica local e outras atividades de incentivo à investimentos privados	Avaliação das potencialidades econômicas do município. Consultas com organizações e representantes do setor produtivo. No caso de investimentos em infra-estrutura complementar para o setor privado, estudos de viabilidade econômica/comercial dos empreendimentos.				

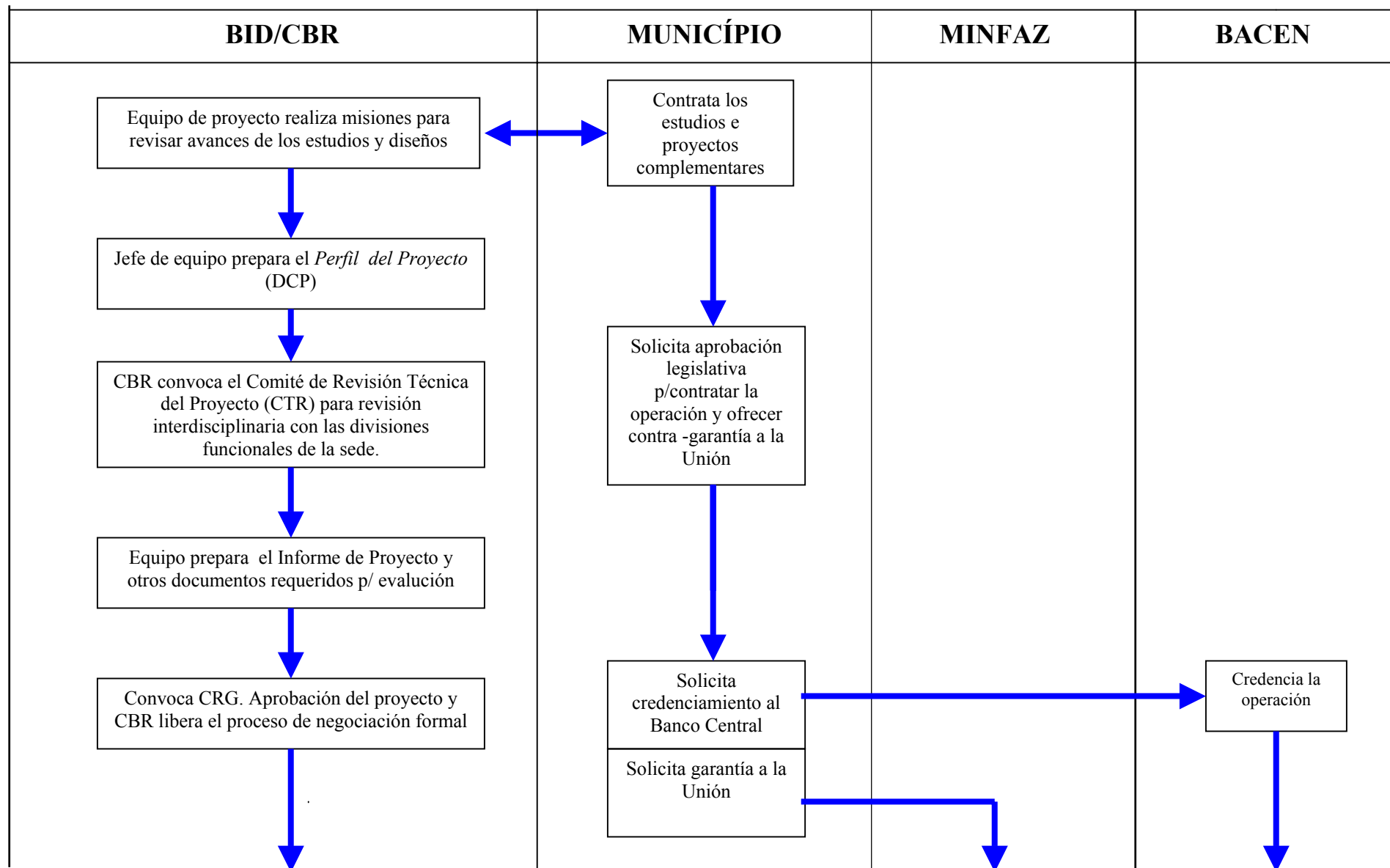


FASE 1 – Identificación



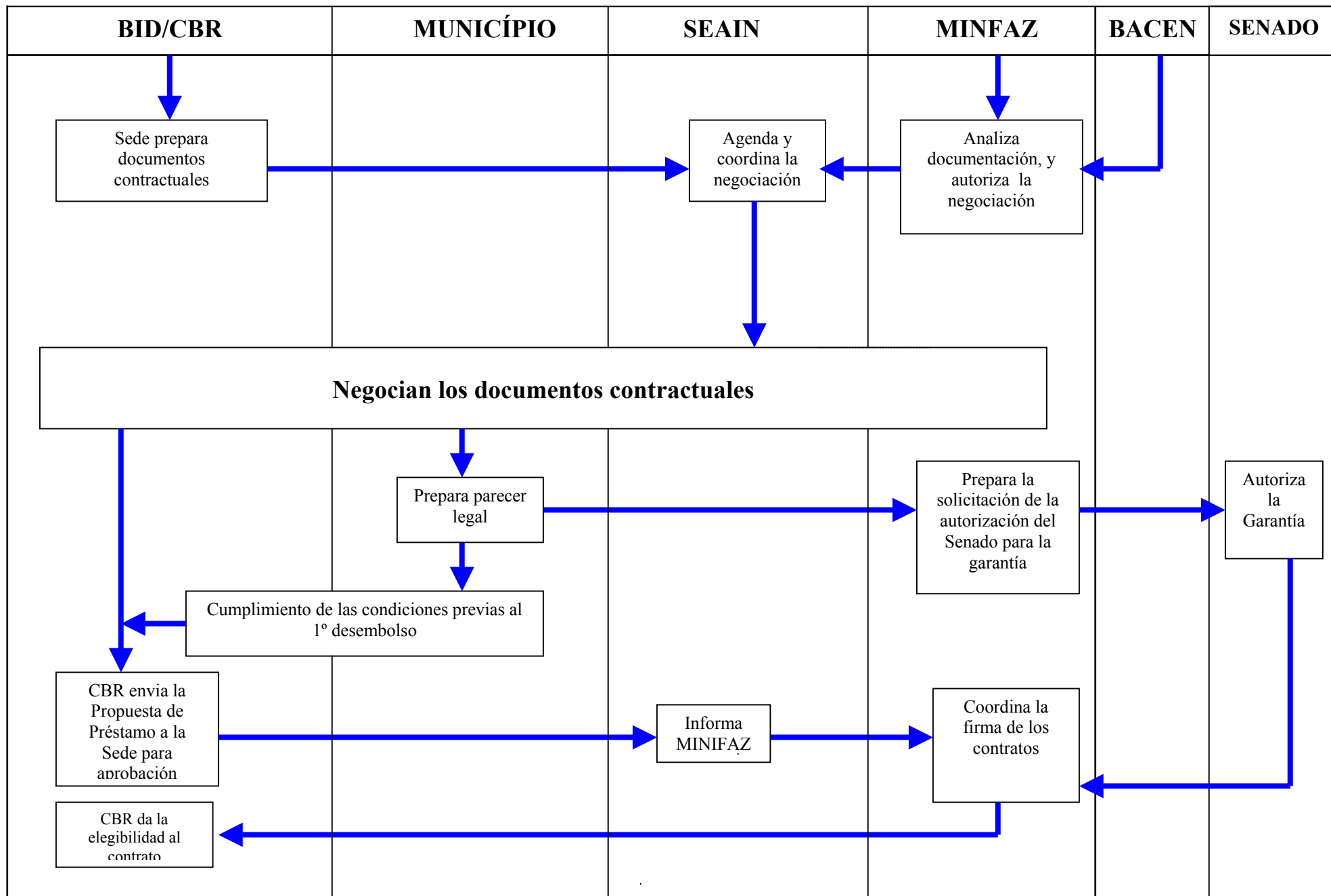


FASE 2 – Preparación y Aprobación



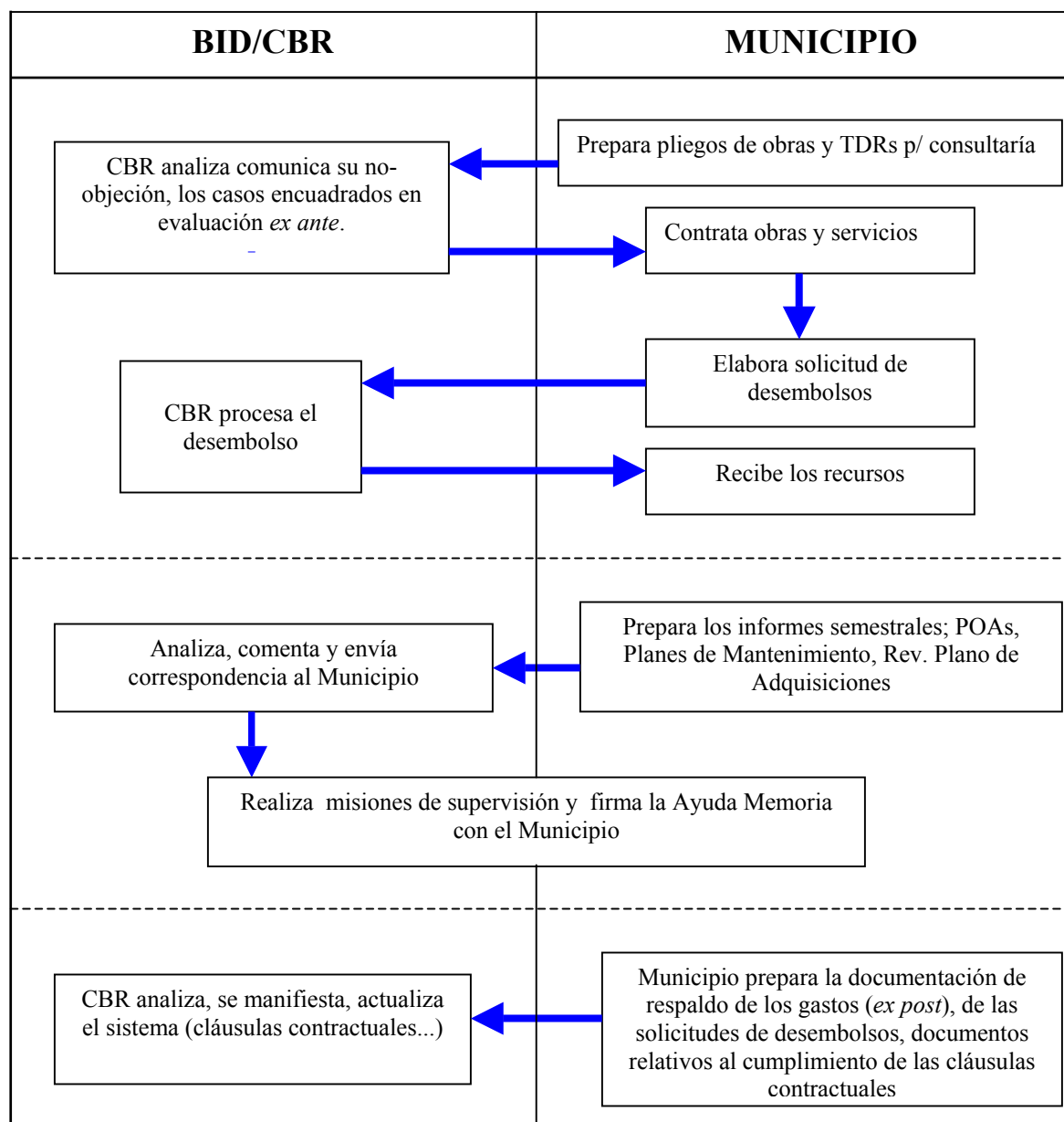


FASE 2 –Preparación y Aprobación (continuación)





FASE 3– Ejecución y Supervisión



Anexo III - Aspectos Ambientais

Conteúdo

1	Sistema de Controle Ambiental - SCA
2	Atribuições Ambientais no SCA
3	Instrumentos de Avaliação do Impacto Ambiental
4	Licenciamento Ambiental
5	Atividades a Serem Desenvolvidas pelos Órgãos Operativos do Programa
6	Orientações para Elaboração de Plano de Reassentamento
7	Indicadores Ambientais

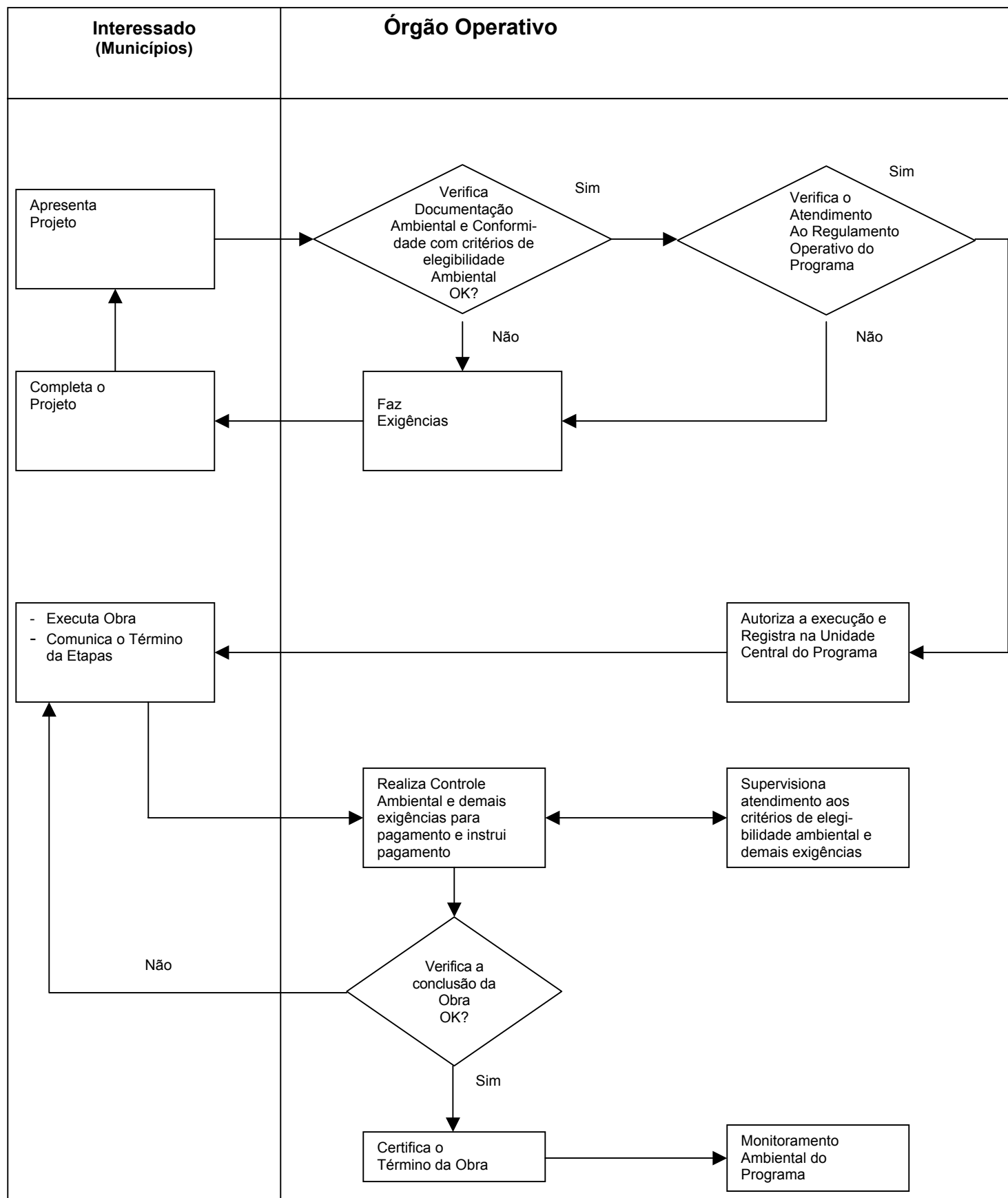
1. Organização do Sistema de Controle Ambiental

A concepção do Sistema de Controle Ambiental (SCA) envolve componentes conceituais e operacionais. No primeiro caso, contemplam-se as relações interinstitucionais das diferentes estruturas intervenientes, a legislação ambiental, a definição dos critérios de elegibilidade ambiental associados às medidas mitigadoras, bem como as responsabilidades específicas dos diversos atores intervenientes no processo de Controle Ambiental.

Os órgãos integrantes do Sistema de Controle Ambiental da Facilidade **PROCIDADES** são a Representação do Banco no Brasil (COF/CBR), as Prefeituras (Mutuários do PROCIDADES) e como *órgão de certificação da qualidade* o Instituto Ambiental do Estado Correspondente. (IAE). O IAE é o Órgão estadual do Meio Ambiente (OEMA). Para controle das fontes pontuais de alteração da qualidade ambiental, esses órgãos promovem:

- a supervisão ambiental dos Projetos **PROCIDADES**;
- a utilização dos critérios de elegibilidade ambiental e demais exigências legais inerentes;
- os instrumentos de avaliação dos impactos ambientais adversos, como: Questionário Ambiental, Plano de Controle Ambiental (PCA) e Estudo de Impacto Ambiental (EIA) com o respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA);
- a verificação da conformidade dos critérios de elegibilidade ao longo das etapas de construção, término e manutenção do empreendimento.
- a capacitação dos recursos humanos envolvidos na elaboração dos projetos e ao longo da sua execução e manutenção;
- a transferência de tecnologias ambientalmente corretas;
- o registro, análise e acompanhamento das atividades ambientais dos Projetos **PROCIDADES**.

Figura 1: Síntese do Fluxo de Controle Ambiental



2. Atribuições Ambientais no Sistema de Controle Ambiental

As atribuições ambientais das diferentes instituições envolvidas no SCA são descritas a seguir.

a) Representação do Banco no Brasil (COF/CBR):

- exercer a coordenação geral do Programa;
- incentivar as práticas ambientais para mitigar os impactos ambientais adversos;
- promover a inserção dos critérios de elegibilidade ambiental nas ações de controle ambiental do **PROCIDADES**;
- propor as cláusulas de critérios de elegibilidade ambiental nos contratos a serem firmados com os Municípios e demais intervenientes no Programa **PROCIDADES**;
- apoiar as ações de educação sanitária e ambiental nos órgãos integrantes do Sistema de Controle Ambiental do **PROCIDADES**.
- realizar a supervisão ambiental do Programa **PROCIDADES**;
- elaborar os critérios de elegibilidade ambiental, incorporá-los nos procedimentos das instituições integrantes do Sistema de Controle Ambiental e divulgá-los na comunidade técnica e segmentos da sociedade civil envolvidos com o Programa;
- elaborar, complementar, implementar e divulgar os instrumentos de avaliação ambiental dos projetos, tais como: questionário ambiental, roteiros para plano de controle ambiental;
- opinar sobre a vulnerabilidade ambiental dos projetos e identificar eventuais pontos críticos que dificultam a implantação das medidas mitigadoras dos impactos ambientais adversos;
- incorporar nos contratos com os municípios os critérios de elegibilidade ambiental para os projetos financiados pelo Programa **PROCIDADES**;
- aprovar nos projetos do Programa **PROCIDADES**, isentos de licenciamento ambiental, a sua conformidade com os Critérios de Elegibilidade Ambiental;
- supervisionar, auditar e monitorar a introdução das medidas mitigadoras nas diversas etapas da concepção, construção e manutenção do empreendimento;
- registrar a avaliação da qualidade ambiental de todos os projetos do **PROCIDADES**, para eventual auditoria do Banco Interamericano de Desenvolvimento ou para atender as solicitações da autoridade ambiental competente, Procuradoria do Meio Ambiente e das Organizações Não Governamentais;

c) Municípios Mutuários de PROCIDADES

- divulgar os critérios de elegibilidade ambiental e as medidas mitigadoras dos impactos ambientais adversos; preparar, submeter à aprovação do órgão ambiental e divulgar os termos de referência dos Estudos de Impacto Ambiental;
- exigir os instrumentos de avaliação ambiental nos projetos em função das suas características e porte, conforme previsto nos critérios de elegibilidade ambiental;
- realizar a análise do questionário ambiental ou do PCA dos projetos isentos de licenciamento ambiental;
- acompanhar a inserção nos projetos com exigência de licenciamento ambiental e de Plano de Controle Ambiental ou Estudo de Impacto Ambiental, conforme previsto nos critérios de elegibilidade ambiental, a aplicação do roteiro ou termo de referência previamente aprovado;
- instruir a solicitação de licenciamento ambiental junto ao OEMA respectivo, nas diversas etapas do empreendimento, acompanhando as exigências ambientais constantes na licença prévia, licença de instalação e licença de operação;

- registrar a avaliação da qualidade ambiental dos projetos **PROCIDADES**, para eventual auditoria do Banco Interamericano de Desenvolvimento e para atender as solicitações da autoridade ambiental competente, da Procuradoria do Meio Ambiente ou das Organizações Não Governamentais;

d) ÓRGÃOS AMBIENTAIS (OEMAS)

- realizar o licenciamento ambiental dos projetos, solicitando e analisando os instrumentos de avaliação ambiental previstos para os projetos do Programa, em conformidade com os critérios ambientais de elegibilidade; Supervisionar o cumprimento das exigências e controles ambientais segundo disposto nas licenças concedidas.

3. Instrumentos de Avaliação do Impacto Ambiental

A base da avaliação do impacto ambiental de qualquer atividade modificadora do meio ambiente está na procura, ou na disponibilidade de informações necessárias a estabelecer um juízo de valor dos riscos ambientais de um determinado empreendimento. Todavia, a profundidade dos estudos, para aquilatar o impacto ambiental adverso e as medidas mitigadoras que produz determinada ação na qualidade ambiental do meio antrópico e nos recursos naturais, é proporcional a alguns fatores, entre os quais se pode citar: dimensão do empreendimento, conhecimento parcial dos danos que pode ocasionar nos ecossistemas terrestres e aquáticos e/ou o grau de risco ambiental produzido pela atividade antrópica.

O conjunto de informações que se deve coletar e processar através dos estudos ambientais, tem como objetivo identificar as medidas mitigadoras que serão implantadas para reduzir os impactos ambientais adversos. Ora, no caso específico dos projetos **PROCIDADES** o conjunto de projetos que o compõem são de desenvolvimento social, fortalecimento institucional e infra-estrutura básica, sendo alguns, com impactos negativos e soluções conhecidas e outros exigindo estudos mais aprofundados para orientar a aplicação das medidas mitigadoras. As informações e os instrumentos requeridos para balizar a avaliação ambiental de um projeto varia em função do seu porte e da sua capacidade de alterar a qualidade ambiental e da existência de dados suficientes para apoiar a identificação das medidas mitigadoras.

A reflexão e análise do espaço amostral dos projetos **PROCIDADES** e a experiência do Banco em programas de desenvolvimento urbano, indicaram que se deve contemplar três instrumentos os quais, sem abstrair o trabalho investigativo e de campo, conduzirão a elaboração do documento que se convencionou denominar *Informe Ambiental de Projeto*. Em função das condições técnicas e da realidade existente nada obsta que um Instrumento de Avaliação Ambiental seja substituído por outro, desde que em nenhum momento altere-se o juízo de valor para identificar os impactos ambientais adversos e as medidas mitigadoras. O Informe Ambiental de Projeto será baseado em:

a) Questionário Ambiental - são fichas ambientais auto-explicativas e educativas para obras de impactos negativos conhecidos e mitigáveis. A sua finalidade é orientar o projetista a observar se, ao longo da concepção do projeto, estão sendo investigados os impactos ambientais e previstas as medidas mitigadoras para reduzir os impactos ambientais negativos.

b) Plano de Controle Ambiental - é um documento mais simplificado que um EIA e RIMA. Os quesitos a serem respondidos, com a finalidade de estabelecer um juízo de valor dos impactos adversos e as medidas mitigadoras, se encontram consubstanciados no *Roteiro do Plano de Controle Ambiental*.

c) Guia para Avaliação de Impacto Ambiental

A finalidade deste guia neste segmento é orientar a elaboração de Termo de Referência específico, de modo a permitir um estudo mais detalhado da Avaliação do Impacto Ambiental de um determinado projeto.

Vale ressaltar que o emprego deste instrumento de avaliação deve ser utilizado com cautela e não serem exigidas informações supérfluas ao empreendedor e que em nada contribuem para a elaboração de um juízo de valor do impacto ambiental adverso. A eficiência do Estudo de Impacto Ambiental não é mensurada pela quantidade de informações disponíveis e sim pela qualidade destas, de forma a permitir aplicação no tempo e no espaço, das medidas mitigadoras que anulem ou neutralizem os impactos ambientais adversos.

A única maneira de neutralizar as exigências desproporcionais para que se possa examinar o estado da qualidade de um determinado projeto é estabelecer um Termo de Referência - *a ser fixado por PROCIDADES, pelo órgão ambiental do Estado e pelo empreendedor* - que determine a abrangência do Estudo, em função da tipologia do projeto e do potencial de risco ambiental que pode ocasionar. Com isto se procura delimitar o nível de informações que realmente responda a magnitude dos impactos e a aplicação das medidas mitigadoras.

O Quadro II.1. a seguir apresenta a necessidade de licenciamento e os instrumentos de avaliação ambiental por tipo de projeto.

Quadro II.1 - Situação quanto às exigências de Licenciamento Ambiental por tipo de projeto e respectivo Instrumento de Avaliação Ambiental (IAA)

PROJETOS	Obras isentas de licenciamento		Obras que requerem licenciamento		
	QUEST.	P.C.A	QUEST.	P.C.A	R.I.M.A.
Ampliação de Rede de Distribuição de Água ou de Coleta de Esgoto	X				
Aterro Sanitário em cidades com até 160.000 habitantes				X	
Aterros Sanitários para atender comunidades com população superior a 160.000 habitantes.					X
Barracões Comerciais	X				
Barracões Industriais	X				
Central de Medicamentos			X		
Centro Cultural	X				
Centro de Apoio ao Trabalhador Volante	X				
Centro de Atendimento à Infância e Adolescência	X				
Centro de Convivência da Família / do Idoso	X				
Centros de Saúde	X				
Controle de Erosão Urbana	X				
Creche	X				
Escola Municipal	X				
Estradas Vicinais (Readequação e / ou Pavimentação)				X	
Ginásio de Esportes	X				
Hospital - Construção / Reforma			X		
Implantação / expansão / melhorias de sistemas públicos de abastecimento d'água e esgoto para comunidades entre 5.000 e 10.000 habitantes				X	
Implantação / expansão de sistemas públicos de água e esgoto para comunidades maiores que 10.000 habitantes					X
Laboratório			X		

(cont.)

Quadro II.1 - Situação quanto às exigências de Licenciamento Ambiental por tipo de projeto e respectivo Instrumento de Avaliação Ambiental (IAA) (continuação)

PROJETOS	Obras isentas de licenciamento		Obras que requerem licenciamento		
	QUEST.	P.C.A	QUEST.	P.C.A	R.I.M.A.
Matadouro				X	
Melhorias (que envolvam a ampliação de captação e/ou adução) de sistemas de abastecimento d'água para comunidades maiores que 10.000 habitantes					X
Melhorias (que não envolvam a ampliação de captação e/ou adução) de sistemas de abastecimento d'água para comunidades maiores que 10.000 habitantes				X	
Microsistemas de Abastecimento d'água	X				
Miniginásio de Esportes	X				
Pavimentação de Vias Urbanas	X				

Ponte (dependendo do porte)		X			
Ponte (dependendo do porte)				X	
Posto de Saúde	X				
Praças	X				
Quadra de Esportes	X				
Reabilitação e Adaptação de Edifícios Emblemáticos	X				
Reabilitação Integrada de Centros Históricos (dependendo do porte)	X				
Recuperação de áreas degradadas (com dragagem)				X	
Recuperação de áreas degradadas (sem dragagem)		X			
Recuperação de Fundo de Vale		X			
Relocação/Reassentamento de Famílias				X	X
Sistema Alternativo de Esgoto (Sistema Nicolau)				X	
Terminal de Transporte Urbano	X				
Terminal Rodoviário Intermunicipal	X				
Viaduto		X			
Obs.: 1) O projeto de Iluminação Pública não têm instrumento de avaliação ambiental. 2) Em função das condições técnicas um IAA poderá ser substituído por outro, desde que acordado entre a UG e o IAE, sem que altere-se o juízo de valor para identificar os impactos ambientais.					

4. Licenciamento Ambiental

O Licenciamento Ambiental é um procedimento administrativo pelo qual o IAE, verificando a satisfação das condições legais e técnicas, licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação e/ou modificação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso. Neste procedimento entende-se por:

Licença Ambiental: ato administrativo pelo qual o IAE, estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação e/ou modificação ambiental;

Estudos Ambientais - todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais relacionados à localização, instalação, operação e ampliação de uma atividade ou empreendimento, apresentado, quando solicitado pelo IAE durante a análise para emissão da licença prévia, como subsídio para a análise da licença requerida, tais como: relatório ambiental, projeto ambiental, projeto básico ambiental, plano de controle ambiental, plano de manejo florestal em regime de rendimento sustentado, plano de recuperação de área degradada, análise de risco e outros; e

Autorização Ambiental ou Florestal - ato administrativo discricionário, pelo qual o IAE estabelece condições, restrições e medidas de controle ambiental ou florestal de empreendimentos ou atividades específicas, com prazo de validade estabelecido de acordo com a natureza do empreendimento ou atividade, passível de prorrogação, a critério do IAE.

No exercício de sua competência de controle ambiental, o IAE expedirá os seguintes atos administrativos:

Licença Prévia (LP): concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação. O prazo de validade da LP deverá ser, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de elaboração dos planos, programas e projetos relativos ao empreendimento, atividade ou obra, não podendo ser superior a 2 (dois) anos. A Licença Prévia não é passível de renovação.

Licença de Instalação (LI): autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes da qual constituem motivo determinante. O prazo de validade da LI deverá ser, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de instalação do empreendimento, atividade ou obra, não podendo ser superior a 2 (dois) anos. A Licença de Instalação poderá ser renovada, a critério do IAE.

Licença de Operação (LO): autoriza a operação da atividade ou empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para a operação. O prazo de validade da LO deverá considerar os planos de controle ambiental e será de, no máximo, 2 (dois) anos. A Licença de Operação poderá ser renovada.

Autorização Ambiental ou Florestal – aprova a localização e autoriza a instalação e operação e/ou implementação do empreendimento, atividade ou obra, de acordo com as especificações constantes dos requerimentos, cadastros, planos, programas e/ou projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes determinadas pelo IAE. O prazo de validade da Autorização Ambiental ou Florestal será estabelecido de acordo com a natureza, características e peculiaridades do empreendimento, atividade ou obra.

Vale ressaltar:

1. que em se tratando de matéria de competência federal, será solicitado pelo IAE, quando da análise do requerimento de Licença Prévia ou Autorização Ambiental ou Florestal, parecer do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA;
2. que em se tratando de empreendimentos, atividades ou obras que necessitem de uso ou derivação de recursos hídricos, superficiais ou subterrâneos, de domínio do Estado, será solicitada pelo IAE, quando da análise do requerimento de Licença Prévia ou de Autorização Ambiental, a outorga de direito de uso do órgão competente

Por sua vez o, *Controle Corretivo* é feito através de vistorias periódicas, para a constatação de se as atividades encontram-se atendendo aos padrões ambientais preestabelecidos, seguindo uma programação previamente determinada, bem como atendendo às denúncias da comunidade, sobre irregularidades no funcionamento das atividades implantadas e licenciadas ou não pelo IAE. Os procedimentos administrativos aplicados, quando da constatação de irregularidades são: auto de infração com multa simples ou diária e/ou interdição da atividade.

O sistema funciona como um processo de acompanhamento das consequências ambientais de uma obra ou atividade econômica, desde as etapas iniciais de seu planejamento. A frequência das ações de acompanhamento varia em função da natureza da atividade e dos seus cronogramas de planejamento, implantação e operação.

5. Atividades a Desenvolvidas Pelas Entidades Integrantes do Programa

A seguir estão descritas as atividades e as responsabilidades das entidades que participam do Sistema de Controle Ambiental do Programa.

5.1. ANÁLISE DE PROJETOS – durante a análise de projetos, recomenda-se:

- verificar o atendimento aos critérios de elegibilidade ambiental, antes da liberação do projeto para realização do processo licitatório. No caso de exigência de licenciamento ambiental, exigir a apresentação da Licença Ambiental Prévia e de Instalação, o mesmo ocorrendo no caso de outorga de uso de águas;
- verificar se as condições mínimas de conforto térmico, acústico e de luminosidade estão sendo asseguradas nos projetos de todas as edificações financiadas pelo Programa.

5.2. SUPERVISÃO DE OBRAS

A supervisão de obras, em todas as suas fases, deveria ser mais rigorosa no que se refere à qualidade dos materiais e técnicas de construção. Recomenda-se:

a) DURANTE A CONSTRUÇÃO

- nos acompanhamentos mensais das obras (medições) – observar com atenção para a implantação das medidas mitigadoras de caráter ambiental;
- na realização das auditorias independentes - adequar os relatórios de auditoria, para que sejam verificados os critérios de elegibilidade ambiental previstos nos projetos.
- Verificar a implantação das medidas mitigadoras

b) NA CONCLUSÃO DAS OBRAS (RECEBIMENTO)

- para os projetos que necessitem de licenciamento ambiental, o termo de recebimento definitivo somente será emitido mediante a identificação do número da Licença Ambiental de Operação;

Operacionalização

- Criação de mecanismos no Sistema de Acompanhamentos e Monitoramento de Projetos para garantir o cumprimento da exigência relativa à Licença de Operação - nos seis primeiros meses do Programa, deverão ser providenciados pela UG.
- recomendações para atentar para o atendimento do componente ambiental no recebimento da obra -

5.3. MANUTENÇÃO - as atividades de manutenção recomendadas são:

- adequar das fichas de manutenção com informações para aferir o estado das medidas mitigadoras, indicadores de atendimento aos critérios ambientais de elegibilidade, incluindo também aspectos referentes à validade das licenças e outorgas, quando for o caso;
- a manutenção deve ser acompanhada de campanhas educativas, dirigidas aos beneficiários diretos das obras, sobre a necessidade de manutenção dos investimentos realizados. Essas campanhas deverão ocorrer para obras que envolvem cobrança de tributos para recuperação dos custos de investimentos: praças, pavimentação, controle de erosão, urbanização e calçamento, iluminação pública, entre outras;

5.4. MONITORAMENTO AMBIENTAL – para que as atividades ambientais sejam constantemente monitoradas, recomenda-se:

- estabelecer indicadores ambientais para cada projeto do Programa, visando ao monitoramento dos procedimentos ambientais;
- acompanhar a validade das licenças ambientais e outorgas;
- disponibilizar informações ambientais do PPU no *site* do PROCIDADE;
- integrar ao Sistema de Acompanhamento e Monitoramento (SAM) as informações/ indicadores ambientais;
- promover auditorias, a qualquer momento, das ações de monitoramento previstas.
- acompanhamento da validade das licenças ambientais e outorgas – nas visitas de manutenção
- disponibilização das informações ambientais do PPU no *site* do PROCIDADES e integração ao Sistema de Acompanhamento e Monitoramento as informações/ indicadores ambientais – inclusão das informações nos primeiros seis meses do Programa pela UG; atualizações periódicas das informações;
- auditorias às ações do Sistema de Controle Ambiental previstas, visitas não programadas pelos técnicos da UG aos projetos e no mínimo a uma Associação da região. Cada local deverá ser auditado pelo menos 1 vez por ano.

6. Orientações para Elaboração de Planos de Reassentamento, de Relocalização e de Ação Social

6.1 Para o tratamento de grupos populacionais afetados pelas ações do Programa deverá ser preparado, conforme o caso, um Plano de Ação Social, um Plano de Relocalização ou um Plano de Reassentamento. O objetivo destes Planos é orientar o processo de organização e consulta das populações afetadas e, no caso de relocalização ou reassentamento de população afetada pelos projetos financiados por Procidade, garantir que este processo se execute segundo os princípios estabelecidos na OP-710, que define a política do BID em caso de reassentamento involuntário de populações..

6.2. Definições: Por população afetada, entende-se (i) população residente em favelas ou assentamentos urbanos objeto de intervenções financiadas pelo Programa; (ii) população residente em áreas de risco que necessitam ser relocalizadas em áreas seguras; (iii) população que necessita ser deslocada em virtude de obras específicas como a abertura de ruas, construção de terminais ou outras.

Segundo o nível de complexidade das ações a serem desenvolvidas e segundo a relação entre a necessidade de relocalizar uma determinada população e o grau de concordância desta em ser relocalizada, deverão ser preparados planos específicos que sistematizem o tratamento da população afetada e facilitem o seguimento do processo por parte do Banco, conforme se descreve a seguir:.

1. Plano de Ação Social – no caso de projetos que envolvem ações integradas e complementares de base territorial, como é o caso de programas de melhoramento de bairros e programas de revitalização de áreas urbanas centrais, que não requeiram o

reassentamento ou realocação de famílias ou negócios, deverá ser preparado um Plano de Ação Social segundo as diretrizes a seguir.

2. Plano de Realocação – quando as ações financiadas envolverem a necessidade de realocar população residente em áreas de risco ou em áreas onde se realizarão pequenas obras de urbanização (alargamento de ruas, por exemplo). A realocação não implica na retirada da população afetada da área de intervenção, mas tão somente na sua realocação em outros espaços na mesma área e em geral não enfrenta resistência da população afetada
3. Plano de Reassentamento – quando as ações financiadas envolverem a necessidade de reassentar famílias em outras áreas em virtude de obras de grande porte como abertura de ruas e espaços públicos, demolição de prédios, etc. Nestes casos, em geral a resistência da população é maior, em virtude do potencial disruptivo do processo para os laços culturais e socioeconômicos das comunidades e, por esta razão, a Política do Banco, sistematizada na OP-710, se refere ao processo como de reassentamento involuntário de população.

Tanto no caso de reassentamento involuntário como no caso de realocação de famílias devem ser observados os lineamentos incluídos na OP-710 e sistematizados a seguir:

6.3 Diretrizes Específicas

I. Plano de Ação Social

Um Plano de Ação Social deverá ser preparado e apresentado para todos os projetos de base territorial – tipo melhoramento de bairro e reabilitação de centros urbanos com o objetivo de (i) sistematizar a metodologia de trabalho com a população afetada para fomentar a sua participação e envolvimento em todas as etapas do projeto, (ii) identificar e caracterizar os diferentes grupos da população afetada e suas necessidades específicas de serviços sociais; e (iii) sintetizar a resposta do Programa – em termos de obras físicas e atividades – às necessidades identificadas desta população; (iv) definir os instrumentos que permitirão monitorar a execução dos projetos. Quando for necessário, o Plano de Ação Social deverá ter em conta a política do Banco dos Povos Indígenas para a observância das salvaguardas pertinentes.

II. Planos de Reassentamento ou de Realocação

O reassentamento ou realocação de população exige a preparação de um “Plano de Reassentamento” ou de um “Plano de Realocação”, dependendo do número de famílias envolvidas e do impacto a que elas estarão sujeitas.

A realocação se refere àqueles casos em que a maioria da população afetada continuará na mesma área geral de intervenção, porém em novas unidades habitacionais. Neste processo, poderá ser necessário recorrer a alojamentos provisórios ou soluções habitacionais temporárias para acomodar a população afetada durante o período de obras em que as vezes se necessita desalojá-la antes que as novas unidades habitacionais para onde se mudarão fiquem prontas.

Qualquer projeto que exija, por sua natureza, que as famílias sejam reassentadas em outra área que não a área sob intervenção, deverá incluir um Plano de Reassentamento.

Tanto planos de realocação como planos de reassentamento devem ser preparados com a população afetada e por ela aprovados antes do início das obras físicas, segundo os princípios e lineamentos definidos na OP-710, entre eles:

- Os projetos de obras devem evitar ou minimizar a mudança involuntária de famílias para áreas distantes e/ou sem serviços ou com serviços precários;

- Sua preparação e execução deve assegurar a plena participação da comunidade na tomada de decisões e na escolha de alternativas durante a fase de concepção e desenho do projeto, assim como durante o período de obras e pós obras. Esta participação deverá estar devidamente registrada em atas e outros documentos que comprovem que um amplo processo de consulta foi conduzido e que a população nele se manifestou e expressou suas expectativas em liberdade e sem pressão.
- O processo de realocização ou reassentamento deve respeitar e contemplar os direitos da comunidade afetada e da situação específica de cada família--em nenhum caso poderá uma família, como resultado do processo de realocização ou reassentamento, ficar em situação pior que a em que se encontrava anteriormente
- Qualquer Plano de Relocalização ou Reassentamento deve tomar em conta não apenas o impacto sobre residentes no que se refere à moradia, mas também o impacto sobre atividades econômicas na área, tanto as realizadas em prédios destinados exclusivamente a este fim como as realizadas na própria moradia. Os planos devem prever alternativas de localização e soluções variadas de maneira a contemplar as diferentes necessidades (habitacionais e comerciais/de serviços) das comunidades afetadas e seus residentes ou aqueles que desenvolvem atividades econômicas na área.. Na avaliação das alternativas de soluções deverá ser considerado o objetivo de melhoria das condições de vida dessa população, tomando em conta o marco jurídico e institucional existente; as características socioeconômicas e culturais da população afetada e a viabilidade social, cultural, ambiental, técnica e econômica das alternativas identificadas;
- Deverão ser oferecidas à população alternativas de soluções habitacionais/destinada à atividade econômica que contemplem as diferentes necessidades dos afetados. A análise de custo-benefício das alternativas identificadas deverá tomar em consideração aspectos como os custos de indenizações, o aumento nos gastos da família com transporte, e a disponibilidade ou necessidade de provisão de infraestrutura de serviços urbanos (água, esgoto, eletricidade, transporte) e sociais (escolas e serviços de saúde) nas novas áreas onde se pretende instalar as famílias afetadas. A análise também deverá incluir os custos das atividades complementares necessárias para garantir a sustentabilidade dos investimentos, tais como educação sanitária e ambiental, assistência técnica para fomentar a geração de emprego e renda e o acompanhamento das famílias terminadas as obras.

Conteúdo dos Planos de Relocalização e Reassentamento: Os Planos de Relocalização e Reassentamento deverão incluir um diagnóstico da situação com a caracterização da população afetada com base em cadastro físico e socioeconômico atualizado, a sistematização das atividades de comunicação e mobilização da população, :

Cadastro Físico – (i) descrição dos domicílios afetados pelas obras, levantamento da sua situação fundiária, caracterização da situação legal dos imóveis junto a Prefeitura Municipal, identificando os proprietários, os impostos pagos e o valor do imóvel (ii) descrição das edificações e benfeitorias, discriminando o tipo de construção, materiais empregados e estado de conservação, com registro fotográfico; (iii) situação ambiental da área; e (iv) infra-estrutura de serviços urbanos e sociais na área afetada e na área de entorno, utilizadas pela comunidade.

Cadastro Socioeconômico - identificação das famílias residentes nos domicílios cadastrados, com a sua quantificação e caracterização incluindo dados como: (i) identificação do chefe de família; (ii) número de pessoas por família, discriminando o gênero e a idade; (iii) tempo de residência; (iv) acesso a serviços de saúde, educação e creches; (v) renda familiar; fontes de renda, situação de emprego, local de trabalho e meios de locomoção; (vi) identificação das lideranças comunitárias existentes na área; (vii) atividades econômicas desenvolvidas na área; e (viii) levantamento das

expectativas dos residentes quanto ao projeto e à nova situação habitacional. Neste contexto, deverão ser também apresentadas as medidas imediatas que serão tomadas para evitar o crescimento da população nestas áreas de maneira a garantir a capacidade de planejamento do processo com base no número preciso de residentes que deverão ser realocizados ou reassentados..

- *Marco Legal e Institucional* – inclui (i) a apresentação das leis e regulamentos referentes a indenização e direitos legais dos afetados; (ii) o estabelecimento dos mecanismos legais e institucionais para a implementação do Plano, com a definição dos responsáveis por sua execução em cada etapa; (iii) a definição da/s liderança/s ou organização/ções da sociedade civil que irão apoiar o trabalho de mobilização e organização da comunidade no processo de reassentamento; (iv) determinar a data de elegibilidade das famílias e da quantificação das perdas ou transtornos; (v) definir os critérios para indenização de terras, atividades econômicas e moradias, quando aplicáveis; (vi)
- *Plano de Comunicação Social* - explicita como se fará o processo de difusão de informações junto à comunidade afetada e garantir sua participação efetiva e devidamente planejada (datas previstas para reuniões ou assembléias, atas e listas dos participantes, procedimentos para formalizar a concordância dos afetados com o Plano de Reassentamento proposto e com a solução habitacional que lhe foi apresentada)
- Cronograma de execução do Plano relacionado ao cronograma de obras, e que inclua, entre outras, atividades como o processo de negociação das soluções habitacionais com as famílias, a previsão, caso exista, de utilização de acampamentos provisórios, com o tempo necessário e o número de famílias que se prevê necessitem ser acomodadas neste tipo de solução, acompanhamento das famílias pós obras ou pós relocação por um período mínimo de seis meses)
- *Custos*. Além dos aspectos mencionados, os custos do Plano também deverão incluir os custos com os recursos humanos e materiais necessários para a sua execução.

7. Indicadores Ambientais do Programa

Os Indicadores Ambientais objetivam o acompanhamento e a avaliação da observância dos procedimentos ambientais do Programa. Estes indicadores deverão ser reportados ao BID nos Relatórios de Execução do PPU. Os quadros, a seguir, apresentam exemplos de atividades-chave e seus possíveis indicadores de acompanhamento.

ATIVIDADES DE PROJETO	INDICADORES
a) Inclusão de critérios ambientais de elegibilidade (i.e., medidas mitigadoras incluindo, quando o caso, campanhas e/ou planos sócio-ambientais), e de seus custos nos projetos, orçamento e Edital de Licitação das obras.	a) Todos os projetos aceitos para financiamento passaram pela verificação do atendimento dos critérios ambientais de elegibilidade e de sua inclusão no projeto executivo, orçamento e outros documentos integrantes do Edital de Licitação das obras.
b) Integrar a variável ambiental nos processos de Auditoria Independente. Inclusão, nos relatórios/fichas de auditoria independente, da verificação das medidas mitigadoras previstas nos projetos.	b) Fichas/relatórios de auditoria técnica foram devidamente “ambientalizadas”; e incluídas nos relatórios de auditoria (parciais e de recebimento de obra), com a verificação das medidas mitigadoras previstas nos projetos.
c) Recebimento (TRO) definitivo de projetos necessitando de licenciamento ambiental.	c) Os termos de recebimento (TRO) de todos os projetos que necessitam licenciamento ambiental foram emitidos mediante a identificação do número da Licença de Operação.

d) Integrar a variável ambiental na verificação do estado de manutenção das obras. Inclusão de informações sobre o estado das medidas mitigadoras ambientais nos relatórios/fichas de Manutenção.	e) Fichas de Manutenção (incluindo Planos de Manutenção) devidamente “ambientalizadas” com indicadores ambientais (específicos por tipo de projeto) para verificação do estado de manutenção dos projetos.
---	--

ATIVIDADES DE MONITORAMENTO	INDICADORES
<p>a) Acompanhar a validade das licenças ambientais e outorgas.</p> <p>b) Disponibilizar informações ambientais do PPU no <i>site</i> do PROCIDADES</p> <p>c) Aprimorar o armazenamento de dados, informações e documentação dos projetos.</p> <p>d) Integrar ao Sistema de Acompanhamento e Monitoramento (SAM) as informações/indicadores ambientais.</p> <p>e) A UG poderá auditar, a qualquer momento, as ações ambientais institucionais previstas no Programa.</p>	<p>a) Licenças ambientais e outorgas atualizadas.</p> <p>b) O PROCIDADES implantou, tem mantido e aprimorado a divulgação das ações e informações ambientais, previstas no Programa, no seu “<i>site</i>” na Internet.</p> <p>c) O PROCIDADES e os Municípios aprimoraram o armazenamento de dados, informações e documentação dos projetos.</p> <p>d) O PROCIDADES definiu o elenco de informações e indicadores ambientais, e integrou-os ao Sistema de Acompanhamento e Monitoramento (SAM). Incluiu-se aqueles provenientes das atividades relacionadas à manutenção.</p> <p>e) Auditorias foram realizadas pela UG nas ações ambientais do Programa.</p>

ANALISIS DE DIFERENTES INSTRUMENTOS PARA OPERACIONALIZAR EL PROGRAMA

Criterio/Restricción	Préstamos individuales a los municipios	Programa Global de Crédito	Facilidad Crediticia
Oportunidad para satisfacer los tiempos políticos de las municipalidades (rápida aprobación)	No	Si	Si
Salva las restricciones federales sobre exposición de deuda por parte de entidades financieras	Si	No	Si
Creación de capacidad en el país en el mediano y largo plazo para el financiamiento de proyectos	No	Si	Si
Creación de capacidad en el país en el mediano y largo plazo para el diseño y evaluación de proyectos	No	Si	Si
Creación de capacidad en el país en el mediano y largo plazo para la ejecución de proyectos	No	Si	Si
Capacidad de satisfacer un adecuado volumen de préstamos del Banco al país	No	Si	Si
Necesidad del Banco de operacionalizar el foco sectorial y de país	No	Si	Si
Reducción de costos de transacción para el Banco (preparación y supervisión de proyectos)	No	Si	Si

ACTA DEL COMITÉ DE MEDIO AMBIENTE E IMPACTO SOCIAL (CESI)¹

Reunión CESI 19-06, del 12 de mayo del 2006

BR-L1043. BRASIL. Facilidad Crediticia para el Financiamiento de Municipios Brasileños - PROCIDADES

Revisión de la Propuesta

Participantes: Janine Ferretti, Presidente; Joseph Milewski, Secretario; Pablo Roldán, miembro del equipo; Eduardo Figueroa, miembro del equipo (teleconferencia); Felipe Albertani, SDS/ENV; Carlos Perafán, SDS/IND; Fernando Bretas, RE3/EN3; Maria Claudia Perazza, RE1/EN1, revisores del Comité.

1. **Evaluación requerida:** análisis ambiental.
2. **Próxima acción:** Enviar para revisión por procedimiento estándar la Propuesta final.
3. **Acuerdos alcanzados:**
 - i. **Objetivos de la facilidad.** PROCIDADES se caracteriza como una facilidad crediticia destinada a municipios de mediano y pequeño tamaño en Brasil, con el objetivo general dinamizar la acción del Banco en el segmento municipal y agilizar los procedimientos de preparación e aprobación de proyectos, en base al principio de la descentralización operativa. Los proyectos municipales financiados por el mecanismo, están orientados a mejorar la calidad de vida en las ciudades, particularmente de las poblaciones de menores ingresos, y contribuir a su mayor competitividad económica. Para alcanzar este objetivo, PROCIDADES financiará: (i) *inversiones en desarrollo urbano integrado* orientadas a mejorar los servicios e infraestructura de las ciudades y (ii) *fortalecimiento de los municipios*, con el propósito de aumentar su eficiencia, mejorar su desempeño y ampliar su capacidad de oferta de servicios públicos locales.
 - ii. **Eficiencia y calidad.** El Comité considera esta operación como interesante y innovadora y propone su colaboración para lograr una implementación exitosa. El Equipo y el Comité analizaron varias alternativas de implementación de la facilidad para asegurar el objetivo general de agilizar los procedimientos de preparación y aprobación de los futuros proyectos individuales, mientras que se garantice la calidad ambiental y social en el marco de las nuevas salvaguardias del Banco. En este sentido, el Equipo aclaró que la Propuesta sometida al CESI está siendo revisada tras el CRG y su próxima revisión por el Comité de Préstamo, y que se prepararía una Propuesta final que regresaría para consideración de los comités del Banco, incluso del CESI, para una validación final.
 - iii. **Las observaciones del CESI se centraron en 3 aspectos claves:** 1) Cambios a las responsabilidades ambientales y sociales del Banco en términos de preparación y supervisión de la operación. 2) La posible utilización de los sistemas de salvaguardias existentes en Brasil como base del manejo de las salvaguardias ambientales y sociales de

la operación, y 3) Los ajustes a los procedimientos internos del Banco con relación a la verificación ambiental y social.

- 1.) **Cambios a las responsabilidades ambientales y sociales del Banco en términos de preparación y supervisión de la operación.** El Equipo aclaró: a) que el Banco seguirá teniendo las mismas responsabilidades en asegurar la calidad de las operaciones por todo el ciclo de proyecto. Los cambios propuestos serán internos al Banco, delegando responsabilidades a COF/CBR. En este sentido, el reparto de responsabilidades presentado en el Anexo III, *Aspectos Ambientais* (p. 3) *Atribuições Ambientais no Sistema de Controle Ambiental* será ajustado. b) Aunque se tercerice a un ejecutor como la CEF o a consultores privados la capacidad técnica de preparación y supervisión de operaciones individuales, el Banco sigue teniendo la responsabilidad última de la supervisión de las salvaguardias ambientales y sociales, con potestad, por ejemplo, de realizar auditorías ambientales y sociales durante la ejecución de la operación. El Comité expresó la importancia de que la COF/CBR cuenta con los recursos suficientes para ejecutar las responsabilidades ambientales y sociales del Banco.
- 2.) **La posible utilización de los sistemas de salvaguardias existentes en Brasil como base del manejo de las salvaguardias ambientales y sociales de las operaciones individuales.** El Comité analizó con el Equipo la pertinencia y utilidad de aplicación de la Directiva B16 de la nueva *Política de Meio Ambiente y de Cumplimiento de Salvaguardias*, que permite considerar la utilización de los sistemas Brasileños de salvaguardias (leyes, normas, instituciones y procedimientos) como base del sistema de salvaguardias para la Facilidad, en vez del uso de las salvaguardias del Banco. La aplicación de esta Directiva necesita analizar: a) la **equivalencia** del sistema Brasileño de salvaguardias (federal, estatal, municipal), para cada una de las salvaguardias pertinentes de las operaciones, comparándolo a los requerimientos del Banco, y b) su **aceptabilidad**, es decir la capacidad de las agencias ejecutoras de cada operación individual (los municipios) en implementar correctamente el sistema nacional de salvaguardias.

Se acordó que la utilización de los sistemas brasileños de salvaguardias es de interés para esta Facilidad, y que se podría desarrollar experiencia en el análisis de *equivalencia* y *aceptabilidad* durante la preparación y ejecución de las primeras operaciones individuales de la Facilidad, para estudiar su implementación futura y desarrollar capacidad interna en el Banco, en vista de la posible implementación de la Directiva B16 en etapas subsecuentes de la Facilidad.

Mientras que se desarrolle la experiencia en análisis de *equivalencia* y *aceptabilidad*, se mantendrá la estrategia propuesta por el Equipo de tener los aspectos ambientales de la Facilidad regido por el Reglamento Operativo (ROP). En este sentido el Equipo revisará el borrador del ROP para reflejar los requisitos y procedimientos para que sean consistentes con las políticas ambientales brasileñas y las de *medio ambiente* y *de cumplimiento de salvaguardias*, de *pueblos indígenas* y de

reasentamiento involuntario del Banco. El Comité recomienda que el ROP revisado incluya instrucciones detalladas de cómo atender a las directivas de salvaguardias de las políticas mencionadas, en términos de estudios, procesos de consultas, planes de reasentamiento, supervisión ambiental, etc.

Finalmente, el Equipo aclaró que las operaciones de categoría “A”, o sea que tengan el potencial de causar impactos socio-ambientales negativos significativos, no serían elegibles para la Facilidad, ya que el propósito de la misma es de agilizar los procedimientos y los tiempos de aprobación y ejecución, algo que operaciones de categoría “A” no permiten por la complejidad de los problemas y de las evaluaciones asociadas.

- 3) **Los ajustes a los procedimientos internos del Banco con relación a la verificación ambiental y social.** El Comité considera factible la agilización de los procesos de revisión del CESI, ya que las operaciones de categoría “A” no se contemplan en esta Facilidad. Los cambios consistirían en incorporar uno o dos representantes del CESI (ambiental y/o social) a los CRGs de las operaciones individuales para que opinen sobre la viabilidad ambiental y social de cada operación, eliminando el paso de revisión formal de cada operación por el CESI en su conjunto. Estos cambios a los procedimientos del CESI necesitarán aprobación por el Comité de Préstamo y ajustes a los procedimientos del Comité (PR-1006).

Aprobado _____ Janine Ferretti, Presidente, SDS/ENV

¹ Invitamos a los equipos de proyecto consultar la nueva Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias que entrará en vigencia el 19 de Julio del 2006. http://www.iadb.org/sds/env/site_5512_s.htm

BRASIL

PROCIDADES

Línea de Crédito Municipal (BR-L1043)

Acta del Comité de Revisión Gerencial

19 de Abril de 2006

Participantes: El Comité fue presidido por Luisa Rains (RE1/DEP) y contó con la participación de Waldemar Wirsig (Representante en Brasil), Juan Manuel Fariña (RE1/SO1/CHF), Sarah Howder (DEV/SPO), Ricardo Gazel (RE1/SC1), Dolores López Larray (FIN/FND), Claudia Franco (FIN/FIN), Carlos Sampaio Costa (LEG/OPR), Carlos Herrera (FIN/LTM), Tracy Betts-Martinez (DEV/PMP), Ronaldo Rotter (DEV/FMR), Patricia Torres (RE3/SC3), Norberto Diamante (DEV/FMR), Cristián Santelices (RE1/RE1) y Raúl Tuazón (RE1/RE1). Los miembros del equipo de proyecto que participaron en el Comité fueron Pablo Roldán (RE1/OD1), José Brakarz (SDS/SOC), Marcia Arieira (RE1/SO1), Paula Giraldez (LEG/OPR), Patricia Bakaj (COF/GBR), Mario Durán (COF/GBR), Jesús Navarrete (COF/GBR), Christopher Herniou (COF/GBR) y Huáscar Eguino (RE1/SO1), quien actuó como Secretario del Comité.

Se recibieron comentarios escritos de DEV/SPO, DEV/PMP, DEV/PRM, RE2/EN2, LEG/OPR, RE1/FII y RE1/RE1.

Principales temas discutidos:

Los principales temas discutidos en el CRG incluyeron: (i) la dimensión y características de la demanda actual y potencial por recursos que vendrían de la Línea de Crédito Municipal PROCIDADES; (ii) el alcance e importancia del fortalecimiento institucional; (iii) las funciones y costos de la participación de la Caixa Económica Federal (u otros proveedores de apoyo técnico) en el esquema de preparación y ejecución de las operaciones a ser financiadas mediante la Línea; (iv) los indicadores para el monitoreo y evaluación de PROCIDADES; (v) las ventajas del esquema de procesamiento de operaciones en términos de ahorro de recursos y reducción de tiempos; (vi) la simplificación del ciclo de proyectos y procesamiento de las operaciones; y (vi) las implicaciones para el Banco de la descentralización de la preparación de las operaciones hacia la Representación en el Brasil.

Acuerdos del CRG:

El Comité recomendó que se realicen las siguientes acciones respecto a los puntos anteriores:

1. *Demanda potencial y dimensionamiento de la Línea.* Se solicitó al equipo realizar una mejor caracterización de la demanda por financiamiento dentro de

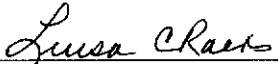

la Línea con base a la información proveniente de las Cartas Consulta ya aprobadas y en etapa de análisis por la SEAIN, y la realización de proyecciones financieras de la demanda potencial de recursos. Adicionalmente, se indicó que la nueva versión del documento deberá incluir, entre los temas especiales, una sección sobre las condiciones financieras de los préstamos en moneda local, en que se explique, las restricciones que existen para la cuantificación más precisa de la demanda hasta que no se haya determinado la modalidad de fondeo que se aplicará en PROCIDADES. La sección sobre condiciones financieras, será preparada por el Departamento de Finanzas.


2. *Fortalecimiento Municipal.* Se acordó que el equipo especifique las prioridades en materia de fortalecimiento institucional que deberán incluirse en las operaciones individuales financiadas mediante PROCIDADES. Una vez que se definan estos temas prioritarios, se deberán establecer los correspondientes indicadores los que- a su vez- serán utilizados en el sistema de evaluación de la Línea.
3. *Necesidad de apoyo técnico y rol de la CAIXA ECONOMICA FEDERAL.* Se acordó que el equipo de proyecto en la COF/BR realice lo siguiente:
 - a. Elabore los términos de referencia (TdR) con las necesidades de apoyo técnico que se requiere en todo el ciclo de preparación y supervisión de las operaciones a ser financiadas por la Línea. Una base inicial para estos TdR es el análisis de flujos y responsabilidades incluido en el anexo del Reglamento Operativo.
 - b. Establecer contactos con la CEF y con otros posibles proveedores de los servicios técnicos indicados en los TdR, para discutir el alcance de su eventual participación en PROCIDADES y tener un estimado preliminar de los costos relacionados.
 - c. Sobre la base del anterior análisis, proponer las responsabilidades específicas que la CEF tendría en PROCIDADES y las funciones que se asignarían a los otros proveedores de apoyo técnico al Banco.
4. *Descentralización y simplificación operativa.* Se acordó que el equipo elabore un análisis de las ventajas en materia de tiempos de procesamiento y de reducción de costos que derivarían de la simplificación del ciclo de proyectos y de la descentralización operativa propuesta para PROCIDADES. Para realizar este análisis se acordó que la COF elabore una estimación detallada de los costos de administración de la Línea, incluyendo su propio fortalecimiento. Adicionalmente, se sugirió que el equipo: (i) amplíe y profundice su análisis de todas las posibles alternativas de simplificación de procedimientos para incluirlas, eventualmente, en PROCIDADES y (ii) elabore una descripción del contenido mínimo de los documentos de

proyecto (perfil, informe de proyecto) que se simplificarían para agilizar el procesamiento de las operaciones individuales.

5. *Sistema de evaluación y monitoreo.* Se solicitó al equipo hacer una presentación más detallada del sistema de evaluación de la Línea y del esquema de monitoreo de las operaciones individuales. El sistema de evaluación de la Línea deberá incluir, entre otros: (i) los indicadores que justificarían una eventual reposición de los recursos de PROCIDADES (al modo de los triggers para operaciones de tipo multifase); (ii) la evaluación del esquema descentralizado de preparación de operaciones que propone PROCIDADES; y (iii) los impactos de desarrollo de la Línea.
6. *Reglamento Operativo.* Se acordó que la revisión de los criterios sectoriales de los proyectos de inversión es responsabilidad de los especialistas de las divisiones funcionales FII, ENI y COF que hayan sido asignados para trabajar en el diseño de PROCIDADES. Por lo anterior, se instruyó repartir nuevamente el Reglamento Operativo para que se haga la revisión de los mencionados criterios. Adicionalmente, se acordó incluir en el documento revisado de la Línea, una explicación de las modalidades que se aplicarían para realizar ajustes menores al Reglamento Operativo.

Finalmente, se acordó que el equipo, en la versión final del documento que será presentada al Comité de Préstamos y Directorio del Banco, incluya los anteriores puntos.


Luisa Rains
Presidente del CRG



Huáscar Eguino
Secretario