

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

**BRASIL**

**ALAGOAS MÁS DIGITAL – TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL GOBIERNO DEL  
ESTADO DE ALAGOAS – SEGUNDA OPERACIÓN INDIVIDUAL BAJO LA  
LÍNEA DE CRÉDITO CONDICIONAL PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(CCLIP) *BRASIL MAIS DIGITAL* (BR-O0010)**

**BR-L1565**

**PERFIL DE PROYECTO**

Este documento fue preparado por el equipo compuesto por: Mariano Lafuente (IFD/ICS), Jefe de Equipo; João Paulo Cossi (SCL/EDU) y Catherine Moura (SCL/SPH), Jefes de Equipo Alternos; Alejandro Pareja, Santiago Paz, Miguel Porrúa, Katia Rivera, Robert Pantzer (IFD/ICS); Aloisio Lopes (CSD/CCS); Pablo Valenti (CSC/CAR); José Luiz Rossi, Tiago Cordeiro (SC/CBR); Carlos Carpizo, David Salazar (VPC/FMP); Gastón Pierri (SPD/SDV); Krysia Ávila (LEG/SGO); Fátima Cartaxo (consultora)

De conformidad con la Política de Acceso a Información, el presente documento está sujeto a divulgación pública.

## PERFIL DE PROYECTO

### BRASIL

#### I. DATOS BÁSICOS

<b>Nombre del Proyecto:</b>	Alagoas Más Digital - Transformación Digital del Gobierno del Estado de Alagoas – segunda operación individual bajo la Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP) <i>Brasil Mais Digital</i> (BR-O0010).		
<b>Número de Proyecto:</b>	BR-L1565		
<b>Equipo de Proyecto:</b>	Mariano Lafuente (IFD/ICS), Jefe de Equipo; João Paulo Cossi (SCL/EDU) y Catherine Moura (SCL/SPH), Jefes de Equipo Alternos; Alejandro Pareja, Santiago Paz, Miguel Porrúa, Katia Rivera, Robert Pantzer (IFD/ICS); Aloisio Lopes (CSD/CCS); Pablo Valenti (CSC/CAR); José Luiz Rossi, Tiago Cordeiro (CSC/CBR); Carlos Carpizo, David Salazar (VPC/FMP); Gastón Pierri (SPD/SDV); Krysia Ávila (LEG/SGO); Fátima Cartaxo (consultora).		
<b>Prestatario:</b>	Estado de Alagoas (AL)		
<b>Garante:</b>	República Federativa de Brasil		
<b>Organismo Ejecutor:</b>	AL, por medio de la Secretaría de Estado de Planificación, Gestión y Patrimonio (SEPLAG-AL)		
<b>Plan Financiero:</b>	BID (Capital Ordinario):	US\$	15.000.000
	Local:	US\$	10.000.000
	Total:	US\$	25.000.000
<b>Salvaguardias:</b>	Políticas activadas:	OP-102; OP-703 (B.1; B.2; B.3; B.7; B.17)	
	Clasificación:	Categoría “C”	

#### II. JUSTIFICACIÓN GENERAL Y OBJETIVOS

##### A. La CCLIP *Brasil Mais Digital*

- 2.1 **Antecedentes.** El presente proyecto es la segunda operación individual de préstamo de la Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP) *Brasil Mais Digital* (BR-O0010), aprobada por el Directorio Ejecutivo el 7 de abril de 2021<sup>1</sup>. El objetivo de la CCLIP, del tipo Multisectorial II, conforme a la política aplicable (GN-2246-13), es contribuir a la transformación digital de Brasil a través de: (i) mejorar la conectividad digital (cobertura y calidad); (ii) incrementar la adopción de nuevas tecnologías en el sector productivo;

---

<sup>1</sup> Resolución DE-23/21.

(iii) mejorar los servicios públicos a través de la implementación de nuevas tecnologías; y (iv) mejorar el desempeño del país en factores transversales necesarios para la transformación digital. La entidad de enlace es la Secretaría de Asuntos Internacionales del Ministerio de Economía (SAIN).

2.2 **La CCLIP cuenta con tres canales de asignación y se estructura en cuatro sectores.** Uno de sus canales es el subnacional<sup>2</sup>, teniendo como prestatarios estados, municipios o el Distrito Federal con capacidad de endeudamiento, que soliciten préstamos para programas que contribuyan a la transformación digital de Brasil alineados a uno o más de los sectores de la CCLIP. Los sectores son: (i) Infraestructura Digital; (ii) Economía Digital; (iii) Gobierno Digital; y (iv) Factores Habilitantes. La CCLIP será de hasta US\$1.000 millones, a ser asignados en un periodo de utilización de diez años, en cerca de 15 operaciones individuales. La presente operación es la segunda operación individual bajo el sector de Gobierno Digital, y la primera en ser ejecutada por un poder ejecutivo estadual.

2.3 **Contexto de la política de gobierno digital en Brasil.** El Gobierno Federal está dentro de los mejores 20 países del mundo en el subíndice de servicios en línea de las Naciones Unidas (2020)<sup>3</sup>, con más del 60% de sus trámites digitalizados, logrando importantes ahorros y 100 millones de personas tienen su cuenta en el portal único gov.br. A nivel de los estados, sólo el 4% de los servicios están digitalizados y únicamente el 31% de los estados declaró que el servicio más utilizado por sus ciudadanos en el último año estaba disponible completamente en formato digital<sup>4</sup>.

## **B. Segunda operación individual de la CCLIP bajo el sector de Gobierno Digital: Programa Alagoas Más Digital**

2.4 El Estado de Alagoas (AL), de la región noreste de Brasil, contaba con 3,35 millones de habitantes en 2020. Su PIB per cápita es cerca de la mitad del nivel nacional, lo que lo ubica en la posición 24 entre las 27 unidades federativas (UF) y tiene la menor puntuación en el índice de desarrollo humano de las UF<sup>5</sup>. AL viene presentando una mejora significativa en su situación fiscal en los últimos años. Su capacidad de pago (CAPAG) ha pasado de la calificación “D” en 2015 hasta “B” en julio de 2020, haciéndolo elegible para financiamiento externo<sup>6</sup>. Además, en 2020 presentó un aumento del 4,21% (en términos nominales) en la recaudación de impuestos. Actualmente, AL es uno de los estados del país con la mayor relación inversión pública sobre los ingresos netos (segundo lugar).

---

<sup>2</sup> Los otros canales son: (i) Federal: entidades del Gobierno Federal que soliciten préstamos para programas de transformación digital en uno o más de los sectores de la CCLIP; y (ii) Bancos de desarrollo de carácter nacional o regional, que potencien la capilaridad y escala del financiamiento realizando subpréstamos a entidades subnacionales o pequeñas y medianas empresas para inversiones específicas que contribuyan a la transformación digital del país y estén en línea con uno o más de los sectores de la CCLIP.

<sup>3</sup> [Reporte global de gobierno electrónico \(2020\).](#)

<sup>4</sup> [CETIC \(2020\).](#)

<sup>5</sup> [IBGE](#)

<sup>6</sup> [Boletín de finanzas de entes subnacionales \(2020\).](#)

- 2.5 **Contexto COVID-19.** En AL, como en el resto de la región, la relevancia e importancia de las tecnologías digitales ha crecido exponencialmente por la pandemia ocasionada por el COVID-19. La conectividad y las nuevas tecnologías han sido fundamentales en la continuidad y ampliación de la entrega de servicios públicos en el marco de la restricción de los servicios presenciales<sup>7</sup>. Sin embargo, no en todos los sectores se ha podido avanzar en esta línea. En educación, por ejemplo, se estima que la exclusión educacional aumentará 12% en Brasil por la crisis<sup>8</sup>.
- 2.6 El Gobierno del Estado tiene como prioridad estratégica avanzar en la transformación digital del sector público, un objetivo que se ha vuelto aún más importante por la crisis del COVID-19 y por la reciente aprobación de la Ley de Gobierno Digital, que alcanza a los tres niveles de gobierno de Brasil<sup>9</sup>. El Programa de Gobierno Digital, Transparencia y Reducción de la Burocracia, bajo el eje de Gestión Institucional en el Plan Plurianual 2020-2023, busca implementar acciones que lleven al Estado a obtener una mayor cantidad de servicios para la población en medios digitales<sup>10</sup>. La Secretaría de Estado de Planificación, Gestión y Patrimonio (SEPLAG) es el ente rector de gobierno digital<sup>11</sup>.
- 2.7 AL tiene actualmente un nivel de desarrollo relativo medio en gobierno digital, ubicándose en la posición 17 de 27 en el índice de gobierno digital de los estados de Brasil en 2020<sup>12</sup>, lo que le impide alcanzar un mayor potencial de eficiencia considerando que un servicio transaccional digital cuesta 5% comparado con uno presencial<sup>13</sup>. Sin embargo, es uno de los seis estados de Brasil que cuenta con mecanismos de consulta público-privada sobre sus políticas de transformación digital, entre otros avances<sup>14</sup>.
- 2.8 Del lado de la demanda, la población de AL está preparada para utilizar más y mejores servicios digitales: en una encuesta del BID realizada en octubre de 2020, 84% de los ciudadanos reportaron estar adaptados o haberse adaptado con pocas dificultades al mundo digital (cerca del promedio nacional de 86%). Además, 96% reportó tener acceso a internet por celular y 89% por *wifi* en su casa (ambos por sobre el promedio nacional)<sup>15</sup>.
- 2.9 Pese a esto, 48% de los ciudadanos de AL manifestaron estar satisfechos o muy satisfechos con los servicios digitales del gobierno estadual, por debajo del promedio nacional y de la región noreste (ambos 53%), y del estado con mejor desempeño (69%). Además, 43% reportó haber tenido dificultades al utilizar servicios digitales<sup>16</sup>. A esto se suma una baja confianza ciudadana en la

---

<sup>7</sup> AL suspendió por cinco meses la atención presencial en su Central de Atención al Ciudadano en 2020, pasando después a un modelo de atención únicamente con cita previa ([GTD, 2021a](#)).

<sup>8</sup> [BID \(2020a\)](#).

<sup>9</sup> [Ley 14.129](#).

<sup>10</sup> [Plan Plurianual 2020-2023](#).

<sup>11</sup> SEPLAG también ha tenido un rol de liderazgo a nivel nacional, liderando el [Grupo de Transformación Digital de los Gobiernos Estaduales de Brasil](#) desde su creación en 2019 hasta 2021.

<sup>12</sup> [ABEP-TIC \(2020\)](#). El índice contribuye al ranking de competitividad de los estados.

<sup>13</sup> [BID \(2018\)](#).

<sup>14</sup> [BID \(2021a\)](#).

<sup>15</sup> [BID \(2021b\)](#).

<sup>16</sup> [BID \(2021b\)](#).

protección de sus datos personales por parte del gobierno estadual (47%). En esa misma encuesta, los ciudadanos de AL priorizaron educación (20%) y salud (37%) como las dos áreas de actuación del gobierno del Estado donde se deberían ampliar los servicios digitales<sup>17</sup>.

- 2.10 La educación en Brasil es una responsabilidad compartida<sup>18</sup> entre la Unión, Estados y Municipios. La red estadual de educación en AL cuenta con aproximadamente 315 escuelas, 12.000 docentes y 175.000 estudiantes<sup>19</sup>.
- 2.11 AL presenta dificultades tanto para mejorar la tasa de jóvenes que concluyen la enseñanza media hasta los 19 años (47,4% en 2019, con un incremento del 12,5% desde 2012, comparado con 57,7% y un incremento 16,5% en la región noreste)<sup>20</sup>, como también para mejorar el aprendizaje sus estudiantes: en 2019, 21% de sus estudiantes de enseñanza media habían logrado el nivel adecuado de aprendizaje en portugués (7 de los nueve estados de la región nordeste y por debajo del promedio nacional de 31%) y solamente 2% en matemática (última posición en la región noreste y por debajo del promedio de Brasil, de 5%)<sup>21</sup>. Se espera que estos indicadores empeoren aún más por el impacto del COVID-19<sup>22</sup>.
- 2.12 Con respecto al sector salud, los estados son responsables por la gestión local del Sistema Único de Salud (SUS)<sup>23</sup>, promueven la integración de servicios entre regiones y actúan también como proveedores adicionales de servicios de salud<sup>24</sup>.
- 2.13 AL, como los demás estados del país, presenta desafíos para responder a los retos de la transición epidemiológica, el envejecimiento de la población, el aumento de las Enfermedades Crónicas no Transmisibles (ENT) y la creciente demanda de atención sociosanitaria, ampliación del acceso y la calidad de los servicios de salud ofrecidos. Presenta un índice de muertes por (ENT) de 141 por cada 100.000 habitantes, por sobre la mediana de Brasil (121), y también brechas de acceso a los servicios del SUS: 29% de la población que buscó atención médica no lo logró en su primer intento, comparado con 22% en la región noreste<sup>25</sup>.
- 2.14 Para enfrentar esos desafíos, la estrategia de salud digital de Brasil en el marco del SUS<sup>26</sup> tiene como resultados potenciales garantizar la resolución del nivel primario de atención; reducción significativa de costos; fijación de profesionales

---

<sup>17</sup> [IDEIA \(2020\)](#).

<sup>18</sup> En general, las municipalidades son responsables por la educación infantil (0 a 5 años) y por la educación básica inicial (6 a 9 años). Los estados comparten con las municipalidades la responsabilidad sobre la educación básica secundaria (10 a 14 años), y son responsables por la enseñanza media (15 a 17 años) ([Constitución Federal de Brasil](#)).

<sup>19</sup> [qEdu](#).

<sup>20</sup> [Anuario de la educación básica de 2020](#).

<sup>21</sup> [qEdu](#).

<sup>22</sup> [BID \(2021c\)](#).

<sup>23</sup> [Atun et al \(2019\)](#).

<sup>24</sup> [Ministerio de Salud \(2001\)](#).

<sup>25</sup> [IBGE \(2019\)](#).

<sup>26</sup> Disponible [aquí](#).

sanitarios en lugares de difícil acceso; mejor agilidad en la atención prestada; y optimización de recursos dentro del sistema.

- 2.15 **Problemas y desafíos.** El problema general que abordará este programa son brechas de satisfacción y eficiencia en los servicios públicos provistos por el Gobierno de AL. Estas brechas se explican principalmente por dos causas.
- 2.16 **Brechas en el uso de las Tecnologías de Información (TI) para la gestión gubernamental.** Esto se debe a: (i) una gobernanza digital inadecuada, con vacíos normativos para la organización de la transformación digital, instrumentos de gestión estratégica y de ciberseguridad insuficientes<sup>27</sup>, y un esquema de gobernanza de datos inadecuado; (ii) capacidades en transformación digital, datos<sup>28</sup> y ciberseguridad y protección de datos limitadas<sup>29</sup>; (iii) parque tecnológico que quedará sin garantía o desfasado en un 80% a fines de 2021; (iv) una nula automatización de los 293 procesos administrativos (pese a que se implementó el expediente digital desde 2017) e integración de sistemas de procesos críticos; y (v) soluciones digitales insuficientes, especialmente con una gestión corporativa analógica en el sector de educación<sup>30</sup>, con uso principalmente de papel y planillas de cálculo o de herramientas digitales fragmentadas.
- 2.17 **Brechas en el acceso a servicios públicos digitales.** La oferta de servicios públicos en línea es principalmente informativa, con sólo 6% de ellos con transacción totalmente digital y no diseñados para tecnología móvil, que es el principal canal de acceso a internet de la población, así como déficits en la disponibilidad digital de servicios en sectores prioritarios, con ningún servicio digital sobre 45 en educación y 1 de 711 en salud<sup>31</sup> lo que genera ineficiencias en materia de costos y tiempo en la entrega de los servicios mencionados; herramientas de medición de satisfacción de usuarios inexistentes, lo cual impide una mejor adecuación de la oferta a las necesidades ciudadanas; y funcionalidades insuficientes en el portal de servicios y la central de atención al ciudadano, entre otros.
- 2.18 **Objetivo.** El objetivo general del programa es avanzar en la transformación digital del Gobierno del AL para contribuir a un mejor relacionamiento con el ciudadano a través de la reducción de brechas de eficiencia y satisfacción en el uso de servicios públicos. Los objetivos específicos son: (i) ampliar las capacidades gubernamentales para la transformación digital; (ii) ampliar el acceso a los servicios públicos digitales, con un foco especial en los sectores de educación y salud; y (iii) incrementar la eficiencia en la entrega de servicios,

---

<sup>27</sup> AL no cuenta con una estrategia de gobierno digital, tampoco con protocolos para ciberseguridad. [BID \(2021a\)](#).

<sup>28</sup> SEPLAG tiene un equipo de seis personas trabajando en la [Plataforma Alagoas em Dados](#), sin contrapartes capacitadas en las secretarías sectoriales, ni licencias en herramientas necesarias para su uso efectivo.

<sup>29</sup> 42% de los servidores públicos de SEPLAG presentan algún tipo de limitación digital en su trabajo diario. Además, AL no cuenta con un equipo de ciberseguridad con dedicación exclusiva y tiene un bajo nivel de detección de incidentes, con 270 en tres años. (Fuentes: [BID 2021a](#) y SEPLAG).

<sup>30</sup> Procesos como matriculación escolar, control de asistencia y calificaciones, gestión de recursos humanos, gestión de transporte y alimentación escolar.

<sup>31</sup> [Panel Alagoas Digital \(2021\)](#).

generando ahorros para la sociedad y el gobierno. Para lograrlos, el programa se estructura en tres componentes.

- 2.19 **Componente 1. Gobernanza, capacidades digitales y ciberseguridad (US\$4 millones).** Se financiará apoyo para: (i) mejorar el marco de gobernanza digital, incluyendo la preparación e implementación de estrategias de transformación digital, de ciberseguridad y de datos, (ii) fortalecer las habilidades digitales de los servidores públicos de la SEPLAG; (iii) implementar un Centro de Operaciones de Ciberseguridad; y (iv) modernizar el parque tecnológico y avanzar en soluciones de nube pública<sup>32</sup>.
- 2.20 **Componente 2. Servicios digitales (US\$7 millones).** Se financiará apoyo para: (i) implementar una plataforma de informaciones estratégicas para la toma de decisiones; (ii) automatizar procesos administrativos, incluyendo el uso de nuevas tecnologías como inteligencia artificial; (iii) fortalecer la plataforma de servicios públicos digitales y de relacionamiento con el ciudadano, ampliando servicios digitales y sumando funcionalidades.
- 2.21 **Componente 3. Educación y salud digitales (US\$13,2 millones).** Se financiará apoyo para: (i) transformar digitalmente la gestión educativa, incluyendo el fortalecimiento de las capacidades digitales de los servidores públicos administrativos del sector; (ii) mejorar los servicios digitales en educación (incluyendo clases virtuales y capacitación a docentes); (iii) aumentar la conectividad de la comunidad escolar; (iv) implementar soluciones digitales para un relacionamiento proactivo y preventivo de la salud del ciudadano<sup>33</sup>; y (v) gestión del cambio<sup>34</sup>.
- 2.22 **Gastos de Administración (US\$0,8 millones).** Se financiarán costos de administración, evaluación y auditoría del proyecto.
- 2.23 Los gastos elegibles que financiará el programa contemplan consultorías especializadas, y bienes y servicios distintos de consultorías (incluyendo la adquisición de equipamiento, software y capacitación).
- 2.24 **Dimensionamiento, ejecución y administración.** Esta segunda operación individual bajo el sector de Gobierno Digital de la CCLIP *Brasil Mais Digital* (BR-O0010) – primera ejecutada por un poder ejecutivo estadual – será financiada mediante un préstamo de inversión específico (ESP), lo que se justifica por contar con actividades claramente definidas. Tendrá un plazo de ejecución de cinco años y el financiamiento tendrá un costo de US\$25.000.000, de los cuales US\$15.000.000 serán del BID (Capital Ordinario) y US\$10.000.000 de aporte local. El prestatario será el AL, y la República Federativa de Brasil será el garante de las obligaciones financieras relativas al préstamo<sup>35</sup>. El Organismo Ejecutor (OE) será el AL a través de la SEPLAG. La

---

<sup>32</sup> Para todas las contrataciones tecnológicamente complejas del programa, se financiará apoyo técnico. Para este producto específicamente se incluirá también una estrategia de sostenibilidad de inversiones digitales.

<sup>33</sup> Tratamiento de las ENT.

<sup>34</sup> Apoyará actividades de los tres componentes.

<sup>35</sup> Ver [Resolución No 12](#), del 29 de abril de 2021 de la Comisión de Financiamientos Externos (COFIEIX) autorizando la preparación de la operación.

operación se prepara en colaboración con SCL/EDU y SCL/SPH bajo la modalidad de *triple booking*.

- 2.25 **Resultados esperados.** El impacto esperado del programa será el aumento de la satisfacción de los ciudadanos de AL con la oferta y el uso de los servicios públicos digitales estatales. Ello será consecuencia de los siguientes resultados, entre otros: (i) fortalecimiento de las capacidades digitales de los funcionarios públicos; (ii) mejora de la oferta y ampliación del uso de servicios digitales, con foco especial en los sectores de educación y salud; y (iii) una mayor eficiencia en la entrega de servicios, generando ahorros para la sociedad y el gobierno.
- 2.26 **Beneficiarios.** Los ciudadanos y empresas usuarias de los servicios del AL verán incrementada su satisfacción y se beneficiarán de la mayor eficiencia de los servicios recibidos, incluyendo una ganancia en su tiempo y una reducción de sus costos. También se beneficiarán 175.000 estudiantes, 800.000 personas que padecen ENT que están en el sistema público de salud de AL, por un mayor acceso y mejor calidad de los servicios recibidos. Finalmente, los servidores públicos del gobierno del AL se beneficiarán por incorporar mayores habilidades digitales.
- 2.27 **Alineación estratégica.** La operación es consistente con la Segunda Actualización de la Estrategia Institucional (UIS) (AB-3190-2), y está alineada a los desafíos de: (i) Productividad e Innovación por el uso de nuevas tecnologías para mejora de servicios; y (ii) Inclusión Social e Igualdad por la mejora la calidad de los servicios de educación para todos los niños y por la mejora del acceso a los servicios de atención a salud. El programa también se alinea con el tema transversal de Capacidad Institucional y Estado de Derecho elevando los niveles de eficiencia y efectividad del sector público<sup>36</sup>. Adicionalmente el programa contribuirá al Marco de Resultados Corporativos 2020-2023 (GN-2727-12), mediante mejorar el indicador de instituciones con capacidades gerenciales y de tecnología digital reforzadas, de estudiantes que se benefician de proyectos de educación, y beneficiarios de servicios de salud. También se alinea con la Estrategia Sectorial sobre las Instituciones para el Crecimiento y el Bienestar Social (GN-2587-2), en su componente de gestión y financiamiento del sector público. Adicionalmente, la operación está alineada con la Estrategia de País del Grupo BID con Brasil para 2019-2022 (GN-2973) a través de sus objetivos estratégicos de: “promover soluciones digitales para una mayor transparencia, rendición de cuentas y eficiencia en la entrega de servicios a ciudadanos y empresas”; “construir un gobierno más efectivo”; y “mejorar la gestión, la calidad del gasto y la infraestructura en los sectores de educación y salud”. Además, contribuye a su objetivo transversal de Transformación Digital. Finalmente, la operación se encuentra incluida en el Programa de Operaciones 2021 (GN-3034).

---

<sup>36</sup> Se espera alinear el programa también con los objetivos transversales de Cambio Climático y de Equidad de Género y Diversidad en el marco de la misión de análisis.



- 2.28 **Cooperaciones Técnicas (CT) vinculadas.** La operación se vincula con: (i) una CT en ejecución, por US\$300.000<sup>37</sup> cuyo objetivo es apoyar los esfuerzos de transformación digital en el sector público brasileiro para una entrega más eficiente y efectiva de servicios públicos, incluyendo asistencia técnica para el diseño de proyectos y actividades bajo la CCLIP *Brasil Mais Digital* en el sector gobierno digital; y (ii) una CT en preparación, por US\$250.000, para apoyar la implementación de éste y otros proyectos bajo el mismo sector.

### III. ASPECTOS TÉCNICOS Y CONOCIMIENTO DEL SECTOR

- 3.1 **Experiencia del Banco.** Este programa aprovechará la experiencia del Banco con proyectos de transformación digital del sector público, tanto a nivel transversal como en educación y salud, incluyendo los programas de: “Mejora de los Servicios Públicos y de Interacción Estado-Ciudadano” (3625/OC-UR), “Generación C: Consolidando Innovaciones Educativas para las Habilidades y Competencias del Siglo XXI” (4290/OC-UR) y “Gestión de Gobierno Electrónico en el Sector Salud” (UR-X1009) en Uruguay; “Panamá en Línea” (3683/OC-PN), en Panamá; y “Mejora de Servicios a Ciudadanos y Empresas” (4399/OC-PE) en Perú, entre otros. Además, tomará como referencia la experiencia del Banco en la estructuración e implementación de CCLIPs de modernización del Estado en Brasil, en particular PROFISCO II (BR-X1039) enfocado en modernización fiscal. El Banco cuenta, además, con un amplio y reciente trabajo analítico en los temas de la operación<sup>38</sup>.
- 3.2 **Lecciones aprendidas.** El programa incorpora lecciones aprendidas, como la importancia de articular políticas de transformación digital entre niveles de gobierno, fortalecer las capacidades del ejecutor a través de asesorías especializadas puntuales que permitan implementar exitosamente productos tecnológicos complejos, mantener un diseño flexible para adaptarse más ágilmente a cambios tecnológicos que puedan ocurrir durante la ejecución, asegurar un enfoque omnicanal de mejora de servicios para alcanzar a toda la población incluyendo servicios digitales y presenciales, y apoyar actividades de gestión del cambio por las dificultades para introducir procesos de transformación digital y modernización.
- 3.3 **Complementariedad con operaciones del BID.** El programa se complementará con otras operaciones del Banco en AL, como el Programa de Modernización de la Gestión Fiscal del Estado de Alagoas (PROFISCO II-AL), actualmente en preparación, y procurará sinergias con el Programa Educación para el Futuro del Estado de Paraná en Brasil, actualmente en preparación.

### IV. RIESGOS AMBIENTALES Y ASPECTOS FIDUCIARIOS

- 4.1 **Clasificación ambiental.** De acuerdo con la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias del Banco (GN-2208-20, OP-703), la operación fue clasificada como categoría “C”. El programa no financiará ningún

---

<sup>37</sup> [ATN/OC-17993-BR](#).

<sup>38</sup> Ver Anexo IV.

componente de infraestructura física por lo cual no se prevén riesgos ambientales o sociales.

- 4.2 **Riesgos fiduciarios.** Preliminarmente, se identificó como riesgo medio alto que ocurran posibles demoras en la ejecución debido a la falta de experiencia de la SEPLAG con programas financiados por organismos internacionales. Como resultado de la evaluación de la capacidad fiduciaria se definirán posibles acciones de fortalecimiento.
- 4.3 **Financiamiento retroactivo y reconocimiento de gastos.** A solicitud del AL, se prevé financiar retroactivamente hasta la suma de US\$3.000.000 (20% del monto propuesto del préstamo), y reconocer con cargo al aporte local, hasta la suma de US\$2.000.000 (20% del monto estimado del aporte local), gastos elegibles en las categorías de bienes, servicios de no consultoría, y servicios de consultoría efectuados por el prestatario antes de la fecha de aprobación del préstamo, siempre que se hayan cumplido con requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en el contrato de préstamo. Este monto le permitiría al prestatario apoyar actividades iniciales críticas para una ejecución más oportuna del programa. Dichos gastos deberán haberse efectuado a partir de la fecha de aprobación del Perfil del Proyecto, pero en ningún caso se incluirán gastos efectuados más de 18 meses antes de la fecha de aprobación del préstamo.
- 4.4 **Excepciones a las políticas del Banco.** No se ha identificado que el procesamiento requiera excepciones parciales o totales a las políticas del Banco.

## V. OTROS TEMAS

- 5.1 **Riesgos.** Los principales riesgos son: (i) posibles cambios de prioridad política y de equipos gubernamentales como consecuencia de las elecciones a partir de 2023 (nivel medio-alto); (ii) dificultades en la coordinación interinstitucional debido al número de instituciones participantes en el programa, que incluyen principalmente a la SEPLAG como executor y líder de todos los productos y a las Secretarías de Educación y de Salud como co-líderes y beneficiarios de los productos en el componente 3 (medio-alto); y (iii) falta de experiencia en la compra de productos tecnológicos complejos (medio-alto).
- 5.2 **Coordinación interinstitucional.** Se espera conformar un Comité Estratégico del Programa, conformado por la SEPLAG, el Gabinete Civil del Gobernador y las Secretarías de Hacienda; Ciencia, Tecnología e Innovación; Educación; y Salud, así como la Procuraduría General del Estado.
- 5.3 **Sostenibilidad.** El programa maximizará la sostenibilidad de sus inversiones tecnológicas a través de una estrategia de sostenibilidad de inversiones digitales (§2.19) que considerará, entre otros: compras escalonadas, que extenderán la contratación del mantenimiento de equipos y soluciones; el uso de servicios en la nube, que evita la obsolescencia de equipos para almacenamiento; y la priorización de soluciones de *software* libre, que combinado con el

fortalecimiento de las habilidades digitales en el gobierno de AL permitirán una mayor apropiación y ajustes a futuro.

## **VI. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD**

- 6.1 En el marco de la CCLIP *Brasil Mais Digital* (BR-O0010), esta es la segunda operación individual en el sector de gobierno digital, siendo la primera con la SEPLAG como OE. Como tal, cumple con todos los criterios de elegibilidad previstos en la Política del Banco aplicable a CCLIP (GN-2246-13) y respectivas Guías Operativas (OP-1622-3). En cuanto a la CCLIP: (i) sus objetivos figuran entre las prioridades definidas en la Estrategia de País del Grupo BID con Brasil 2019-2022 (GN-2973); y (ii) la entidad de enlace, SAIN, tiene facultad para coordinar y dar seguimiento al programa operativo general de todos los sectores incluidos en la CCLIP. Además, para la presente operación individual: (i) está en preparación un análisis completo de la capacidad institucional del OE vía la Plataforma de Análisis de la Capacidad Institucional (PACI), que podrá identificar áreas potenciales que requieran ser fortalecidas para la adecuada implementación del programa; (ii) los objetivos de esta operación contribuyen al logro de los objetivos multisectoriales de la CCLIP, pues contribuye a mejorar los servicios públicos a través de la implementación de nuevas tecnologías; (iii) la operación está contemplada en el sector de gobierno digital bajo la CCLIP dado que promueve la transformación digital del sector público; y (iv) la propuesta de préstamo incluirá las acciones que deban emprenderse en las esferas de mejora eventualmente identificadas en la evaluación de la capacidad institucional.

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

- 7.1 Se prevé la distribución del POD al QRR el 22 de julio de 2021, la distribución del Borrador de Propuesta de Préstamo al OPC el 20 de agosto de 2021 y la aprobación de la operación el 29 de septiembre de 2021. El total de recursos transaccionales necesarios para la preparación se estima en US\$19.000 (para consultorías). El tiempo de personal requerido para la preparación será de 0,97 FTE.

CONFIDENCIAL

<sup>1</sup> La información contenida en este Anexo es de carácter deliberativo, y por lo tanto confidencial, de conformidad con la excepción relativa a “Información Deliberativa” contemplada en el párrafo 4.1 (g) de la “Política de Acceso al Información” del Banco (Documento GN-1831-28).



# Safeguard Policy Filter Report

## Operation Information

Operation		
BR-L1565 Alagoas More Digital - Digital Transformation of Alagoas's State Government		
Environmental and Social Impact Category	High Risk Rating	
C		
Country	Executing Agency	
BRAZIL	BR-EA - ESTADO DE ALAGOAS - BR-ME-SAIN - SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS	
Organizational Unit	IDB Sector/Subsector	
Innovation in Citizen Services Division	E-GOVERNMENT	
Team Leader	ESG Primary Team Member	
MARIANO LAFUENTE		
Type of Operation	Original IDB Amount	% Disbursed
Loan Operation	\$25,000,000	0.000 %
Assessment Date	Author	
7 May 2021	KATIAR Project Assistant	
Operation Cycle Stage	Completion Date	
ERM (Estimated)	9 Jun 2021	
QRR (Estimated)	30 Jul 2021	
Board Approval (Estimated)	29 Sep 2021	
Safeguard Performance Rating		
Rationale		



# Safeguard Policy Filter Report

## Potential Safeguard Policy Items

[No potential issues identified]

## Safeguard Policy Items Identified

### B.1 Bank Policies (Access to Information Policy– OP-102)

The Bank will make the relevant project documents available to the public.

### B.2 Country Laws and Regulations

The operation is expected to be in compliance with laws and regulations of the country regarding specific women's rights, the environment, gender and indigenous peoples (including national obligations established under ratified multilateral environmental agreements).

### B.3 Screening and Classification

The operation (including [associated facilities](#)) is screened and classified according to its potential environmental impacts.

### B.7 Supervision and Compliance

The Bank is expected to monitor the executing agency/borrower's compliance with all safeguard requirements stipulated in the loan agreement and project operating or credit regulations.

### B.17. Procurement

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

## Recommended Actions

Operation has triggered 1 or more Policy Directives; please refer to appropriate Directive(s). Complete Project Classification Tool. Submit Safeguard Policy Filter Report, PP (or equivalent) and Safeguard Screening Form to ESR.

## Additional Comments

[No additional comments]



## Safeguard Screening Form

### Operation Information

Operation		
<b>BR-L1565</b> Alagoas More Digital - Digital Transformation of Alagoas's State Government		
Environmental and Social Impact Category	High Risk Rating	
C		
Country	Executing Agency	
BRAZIL	BR-EA - ESTADO DE ALAGOAS - BR-ME-SAIN - SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS	
Organizational Unit	IDB Sector/Subsector	
Innovation in Citizen Services Division	E-GOVERNMENT	
Team Leader	ESG Primary Team Member	
MARIANO LAFUENTE		
Type of Operation	Original IDB Amount	% Disbursed
Loan Operation	\$25,000,000	0.000 %
Assessment Date	Author	
7 May 2021	KATIAR Project Assistant	
Operation Cycle Stage	Completion Date	
ERM (Estimated)	9 Jun 2021	
QRR (Estimated)	30 Jul 2021	
Board Approval (Estimated)	29 Sep 2021	
Safeguard Performance Rating		
Rationale		



## Safeguard Screening Form

### Operation Classification Summary

Overriden Rating	Overriden Justification
Comments	

### Conditions / Recommendations

No environmental assessment studies or consultations are required for Category "C" operations.

Some Category "C" operations may require specific safeguard or monitoring requirements (Policy Directive B.3). Where relevant, these operations will establish safeguard, or monitoring requirements to address environmental and other risks (social, disaster, cultural, health and safety etc.)

The Project Team must send the PP (or equivalent) containing the Environmental and Social Strategy (the requirements for an ESS are described in the Environment Policy Guideline: Directive B.3) as well as the Safeguard Policy Filter and Safeguard Screening Form Reports.

### Summary of Impacts / Risks and Potential Solutions

### Disaster Risk Summary

Disaster Risk Level

**Low**

Disaster / Recommendations

No specific disaster risk management measures are required.

### Disaster Summary

Details





## Safeguard Screening Form

The project is classified as low disaster risk because the occurrence of the hazard event does not impact in the achievement of project outcomes.

### Actions

Operation has triggered 1 or more Policy Directives; please refer to appropriate Directive(s). Complete Project Classification Tool. Submit Safeguard Policy Filter Report, PP (or equivalent) and Safeguard Screening Form to ESR.

## **ESTRATEGIA AMBIENTAL Y SOCIAL**

- 1.1 **El objetivo general del programa** es avanzar en la transformación digital del Gobierno del Estado de Alagoas para contribuir a un mejor relacionamiento con el ciudadano a través de la reducción de brechas de eficiencia y satisfacción en el uso de servicios públicos. Los objetivos específicos son: (i) ampliar las capacidades gubernamentales para la transformación digital; (ii) ampliar el acceso a los servicios públicos digitales, con un foco especial en los sectores de educación y salud; y (iii) incrementar la eficiencia en la entrega de servicios, generando ahorros para la sociedad y el gobierno.
- 1.2 No existen riesgos ambientales o sociales asociados con el programa. Según la directiva B.3 de la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias del Banco (documento GN-2208-20 y manual OP-703), la operación fue clasificada como Categoría “C”

### Índice de Trabajo Sectorial Realizado y Propuesto

Descripción	Estado de Preparación	Enlaces Electrónicos
ABEP-TIC (2020). Índice de Oferta de Servicios Digitales de los Gobiernos Estaduales de Brasil	Concluído	<a href="https://www.jornaldaabep.com.br/indice-de-oferta-de-servicos">https://www.jornaldaabep.com.br/indice-de-oferta-de-servicos</a>
BID (2021a). Transformación Digital de los Gobiernos Brasileños: Tendencias en la transformación digital en los gobiernos estaduales y el Distrito Federal.	Concluído	<a href="https://publications.iadb.org/pt/transformacao-digital-dos-governos-brasileiros-tendencias-na-transformacao-digital-em-governos">https://publications.iadb.org/pt/transformacao-digital-dos-governos-brasileiros-tendencias-na-transformacao-digital-em-governos</a>
BID (2021b). Transformación Digital de los Gobiernos Brasileños: Satisfacción de los ciudadanos con los servicios públicos digitales en los Estados y el Distrito Federal	Concluído	<a href="https://publications.iadb.org/pt/transformacao-digital-dos-governos-brasileiros-satisfacao-dos-cidadaos-com-os-servicos-publicos-0">https://publications.iadb.org/pt/transformacao-digital-dos-governos-brasileiros-satisfacao-dos-cidadaos-com-os-servicos-publicos-0</a>
BID (2021c). Vamos falar de política educacional na América Latina e no Caribe #7: Os avanços da educação no Brasil estão em risco?: Desafios e recomendações para reduzir o impacto da pandemia	Concluído	<a href="https://publications.iadb.org/pt/vamos-falar-de-politica-educacional-na-america-latina-e-no-caribe-7-os-avancos-da-educacao-no">https://publications.iadb.org/pt/vamos-falar-de-politica-educacional-na-america-latina-e-no-caribe-7-os-avancos-da-educacao-no</a>
BID (2021d). Transformación Digital de los Gobiernos Brasileños: Satisfacción de los ciudadanos con los servicios públicos digitales	Concluído	<a href="https://publications.iadb.org/pt/transformacao-digital-dos-governos-brasileiros-satisfacao-dos-cidadaos-com-os-servicos-publicos">https://publications.iadb.org/pt/transformacao-digital-dos-governos-brasileiros-satisfacao-dos-cidadaos-com-os-servicos-publicos</a>
BID (2021e). Implementación de un Sistema de Historia Clínica Electrónica en el Estado de Bahía: Resultados Parciales	Concluído	<a href="https://publications.iadb.org/es/implementacion-de-un-sistema-de-historia-clinica-electronica-en-el-estado-de-bahia-resultados">https://publications.iadb.org/es/implementacion-de-un-sistema-de-historia-clinica-electronica-en-el-estado-de-bahia-resultados</a>
BID (2020a). Los Costos Educativos de la Crisis Sanitaria en América Latina y el Caribe	Concluído	<a href="https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Los-costos-educativos-de-la-crisis-sanitaria-en-America-Latina-y-el-Caribe.pdf">https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Los-costos-educativos-de-la-crisis-sanitaria-en-America-Latina-y-el-Caribe.pdf</a>

BID (2020b). Nudging Parents to Increase Preschool Attendance in Uruguay	Concluído	<a href="https://publications.iadb.org/en/nudging-parents-increase-preschool-attendance-uruguay">https://publications.iadb.org/en/nudging-parents-increase-preschool-attendance-uruguay</a>
BID (2020c). Altruism or Money?: Reducing Teacher Sorting Using Behavioral Strategies in Peru	Concluído	<a href="https://publications.iadb.org/en/altruism-or-money-reducing-teacher-sorting-using-behavioral-strategies-in-peru">https://publications.iadb.org/en/altruism-or-money-reducing-teacher-sorting-using-behavioral-strategies-in-peru</a>
BID (2019). Del papel a la nube: Cómo guiar la transformación digital de los Sistemas de Información y Gestión Educativa (SIGED)	Concluído	<a href="https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Del%20papel%20a%20la%20nube%20C%C3%B3mo%20guiar%20la%20transformaci%C3%B3n%20digital%20de%20los%20Sistemas%20de%20Informaci%C3%B3n%20y%20Gesti%C3%B3n%20Educativa%20SIGED.pdf">https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Del papel a la nube C%C3%B3mo guiar la transformaci%C3%B3n digital de los Sistemas de Informaci%C3%B3n y Gesti%C3%B3n Educativa SIGED.pdf</a>
CETIC (2020). Pesquisa sobre o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação no Setor Público Brasileiro - TIC Governo Eletrônico 2019, Comitê Gestor da Internet no Brasil	Concluído	<a href="https://www.cetic.br/pt/publicacao/pesquisa-sobre-o-uso-das-tecnologias-de-informacao-e-comunicacao-no-setor-publico-brasileiro-tic-governo-eletronico-2019/">https://www.cetic.br/pt/publicacao/pesquisa-sobre-o-uso-das-tecnologias-de-informacao-e-comunicacao-no-setor-publico-brasileiro-tic-governo-eletronico-2019/</a>
Gobierno de Alagoas (2021). Carta consulta Alagoas Mais Digital	Concluído	<a href="http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=EZSHARE-1157304499-4">http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=EZSHARE-1157304499-4</a>
GTD.GOV (2021a). Centrales de Atención Presencial en los Gobiernos Estaduales y el Distrito Federal	Concluído	<a href="https://gtdgov.org.br/uploads/publications/l6h3baiHsInSKbbKafkR1ofH0lzvgH5qxBCws6QR.pdf">https://gtdgov.org.br/uploads/publications/l6h3baiHsInSKbbKafkR1ofH0lzvgH5qxBCws6QR.pdf</a>
GTD.GOV (2021b). Diagnóstico de los Portales de Servicios al Ciudadano de los Gobiernos Estaduales y el Distrito Federal	Concluído	<a href="https://gtdgov.org.br/uploads/publications/R3KJY60J9q4gVtVjPIId5KKKw1Krlz8HxbMhHuJYY.pdf">https://gtdgov.org.br/uploads/publications/R3KJY60J9q4gVtVjPIId5KKKw1Krlz8HxbMhHuJYY.pdf</a>
IDEIA (2020). Ficha Estado de Alagoas – Encuesta de Satisfacción de los ciudadanos con los servicios públicos digitales en los Estados y el Distrito Federal	Concluído	<a href="http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=EZSHARE-1157304499-6">http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=EZSHARE-1157304499-6</a>

# CONFIDENCIAL

<sup>1</sup> La información contenida en este Anexo es de carácter deliberativo, y por lo tanto confidencial, de conformidad con la excepción relativa a “Información Deliberativa” contemplada en el párrafo 4.1 (g) de la “Política de Acceso al Información” del Banco (Documento GN-1831-28).