

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

BRASIL

LÍNEA DE CRÉDITO CONDICIONAL PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN (CCLIP) “PRO-SEGURANÇA”

(BR-O0011)

PRIMERA OPERACIÓN INDIVIDUAL: PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE ESPÍRITO SANTO (MODERNIZA-ES)

(BR-L1545)

PROPUESTA DE PRÉSTAMO

Este documento fue preparado por el equipo de proyecto integrado por: Rodrigo Serrano Berthet (CBR/ICS), Jefe de Equipo; Beatriz Abizanda (CUR/ICS), Jefe de Equipo Alterno; Tiago Cordeiro (CSC/CBR); Alberto Winogron (CBR/ICS); Livia Gouvea (CBR/LMK); Eduardo de Azevedo (CBR/KIC); David Salazar, Leise Estevanato (CBR/FMP); Giovanna Mahfouz, Sonia Rojas (IFD/ICS); Maria Paula Gerardino (SPD/SDV); Krysia Avila (LEG/SGO); Julio Rojas, Alvaro Adam (VPS/ESG); Aloisio Lopes Pereira, Esperanza Gonzalez (CSD/CCS); Livia Minoja (SCL/SCL); Beatriz Toribio (INE/INE); Judith Morrison (SCL/GDI).

De conformidad con la Política de Acceso a Información, el presente documento se divulga al público de forma simultánea a su distribución al Directorio Ejecutivo del Banco. El presente documento no ha sido aprobado por el Directorio. Si el Directorio lo aprueba con modificaciones, se pondrá a disposición del público una versión revisada que sustituirá y reemplazará la versión original.

ÍNDICE

RESUMEN DEL PROYECTO	1
I. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y MONITOREO DE RESULTADOS.....	2
A. Antecedentes, problemática y justificación	2
B. Objetivos, componentes y costo	10
C. Indicadores clave de resultado	14
II. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO Y PRINCIPALES RIESGOS	14
A. Instrumentos de financiamiento	14
B. Riesgos ambientales y sociales.....	15
C. Riesgos fiduciarios.....	16
D. Otros riesgos y temas claves.....	16
III. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN.....	17
A. Resumen de los arreglos de implementación	17
B. Resumen de los arreglos para el monitoreo de resultados.....	20
IV. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD	20

ANEXOS	
Anexo I	Matriz de Efectividad en el Desarrollo (DEM) - Resumen
Anexo II	Matriz de Resultados
Anexo III	Acuerdos y Requisitos Fiduciarios

ENLACES ELECTRÓNICOS REQUERIDOS (EER)	
EER#1	Plan de Ejecución Plurianual (PEP) y Plan Operativo Anual (POA)
EER#2	Plan de Monitoreo y Evaluación (PME)
EER#3	Informe de Gestión Ambiental y Social (IGAS)
EER#4	Plan de Adquisiciones (PA)

ENLACES ELECTRÓNICOS OPCIONALES (EEO)	
EEO#1	Análisis Económico del Proyecto 1.A. Informe 1.B. Hoja de Cálculo
EEO#2	Análisis sobre Cambio Climático
EEO#3	Nota Técnica. Acciones Realizadas en el Sistema Penitenciario de Espíritu Santo para Enfrentar la Pandemia de COVID-19
EEO#4	Reglamento Operativo del Programa (ROP)
EEO#5	Referencias Bibliográficas
EEO#6	Filtro de Política de Salvaguardias (SPF) y Formulario de Evaluación de Salvaguardia (SSF)

ABREVIATURAS	
AAS	Análisis Ambiental y Social
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
CAPAG	Capacidad de Pago
CCLIP	Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión
CIR	Centros Integrados de Resocialización
CMA	Centrales de Medidas Alternativas
CNJ	Consejo Nacional de Justicia
CT	Cooperación Técnica
DEPEN	Departamento Penitenciario
EASE	Estudio Ambiental y Social Estratégico
ES	Espíritu Santo
MGAS	Marco de Gestión Ambiental y Social
MJSP	Ministerio de Justicia y Seguridad Pública
MM-II	Multisectorial II
MR	Matriz de Resultados
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
OE	Organismo Ejecutor
PA	Plan de Adquisiciones
PACI	Plataforma de Análisis de la Capacidad Institucional del Banco
PEP	Plan de Ejecución del Programa
PGAS	Plan de Gestión Ambiental y Social
PGE	Asesoría Jurídica del Estado (por sus siglas en portugués)
PIB	Producto Interno Bruto
PME	Plan de Monitoreo y Evaluación
PMR	Informe de Monitoreo del Progreso
PNSPDS	Plan Nacional de Seguridad Pública y Defensa Social 2018-2028
POA	Plan Operativo Anual
PPL	Personas Privadas de Libertad
PRODEST	Instituto de Tecnología de Información y Comunicación de Espíritu Santo
RNR	Riesgo, Necesidad y Respuesta
ROP	Reglamento Operativo del Programa
SAIN	Secretaría de Asuntos Internacionales del Ministerio de Economía
SECONT	Secretaría de Control y Transparencia
SEJUS	Secretaría de Estado de Justicia
SEP	Secretaría de Estado de Economía y Planificación
SP	Sistema Penitenciario
SUSP	Sistema Único de Seguridad Pública
TCC	Tratamientos Cognitivo-Conductuales
TIR	Tasa Interna de Retorno
UGP	Unidad de Gestión del Programa
VPN	Valor Presente Neto

RESUMEN DEL PROYECTO
BRASIL
LÍNEA DE CRÉDITO CONDICIONAL PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN (CCLIP) “PRO-SEGURANÇA”
(BR-O0011)
PRIMERA OPERACIÓN INDIVIDUAL: PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA
PENITENCIARIO DE ESPÍRITO SANTO (MODERNIZA-ES)
(BR-L1545)

Términos y Condiciones Financieras					
Prestatario:				Facilidad de Financiamiento Flexible ^(a)	
Estado de Espírito Santo (ES)				Plazo de amortización:	25 años
Garante:					
República Federativa de Brasil				Período de desembolso:	5 años
Organismo Ejecutor (OE):					
El Prestatario, por intermedio de su Secretaría de Estado de la Justicia (SEJUS-ES)				Período de gracia:	5,5 años ^(b)
Fuente	CCLIP (US\$)	Primer Programa (US\$)	%		
BID (Capital Ordinario):	1.200.000.000	82.329.200	80	Comisión de crédito:	(c)
Aporte Local:	-	20.582.300	20	Comisión de inspección y vigilancia:	(c)
Total:	1.200.000.000	102.911.500	100	Vida Promedio Ponderada (VPP):	15,25 años
				Moneda de aprobación:	Dólares de los Estados Unidos de América
Esquema del Proyecto					
Objetivo de la CCLIP: El objetivo de la CCLIP es contribuir a mejorar la eficiencia y la eficacia de los programas de seguridad pública y justicia en Brasil, específicamente en los sectores de: (i) gestión y gobernanza de la seguridad pública; (ii) prevención de la violencia; (iii) modernización policial; y (iv) justicia y reinserción social.					
Objetivo de la primera operación individual bajo la CCLIP: El objetivo general de la operación de la CCLIP es contribuir a la reinserción social y la disminución de la reincidencia delictual de manera eficaz y eficiente en ES. Los objetivos específicos son: (i) aumentar la aplicación de políticas de reinserción social y de programas basados en evidencia; y (ii) aumentar la eficiencia del gasto mediante el uso de nuevas tecnologías de gestión y monitoreo y del mejoramiento de la infraestructura penitenciaria para la reinserción social.					
Condiciones contractuales especiales previas al primer desembolso del financiamiento: El OE deberá presentar al Banco evidencia de: (i) la entrada en vigencia del Reglamento Operativo del Programa (ROP) en los términos acordados con el Banco; y (ii) publicación en el Diario Oficial del Estado de ES, del decreto de creación de la Unidad Gestora del Programa (UGP) y designación de su Coordinador General con dedicación exclusiva al Programa, conforme los términos acordados con el Banco (¶3.5).					
Condiciones contractuales especiales de ejecución: Serán condiciones contractuales especiales de ejecución que: (i) las actividades relacionadas con las medidas alternativas penales deberán estar en línea con las políticas establecidas por el Departamento Penitenciario (DEPEN) y el Consejo Nacional de Justicia (CNJ); (ii) previo al inicio del Componente 2, la firma y entrada en vigencia de un convenio, en términos previamente establecidos con el Banco, entre el OE y el <i>Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do ES</i> (PRODEST), que defina las responsabilidades de las partes; y (iii) previo al inicio de la obra del primer Centro Integrado de Resocialización (CIR), la contratación de una consultoría por parte del Prestatario que sea aceptable para el Banco, para la garantía de las salvaguardias penitenciarias (¶3.6). Para las condiciones contractuales especiales de ejecución de carácter socioambiental, ver Anexo B del Informe de Gestión Ambiental y Social (IGAS).					
Excepciones a las políticas del Banco: Ninguna.					
Alineación Estratégica					
Desafíos ^(d) :	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	PI	<input checked="" type="checkbox"/>	EI <input type="checkbox"/>
Temas Transversales ^(e) :	GD	<input checked="" type="checkbox"/>	CC	<input checked="" type="checkbox"/>	IC <input checked="" type="checkbox"/>

(a) Bajo los términos de la Facilidad de Financiamiento Flexible (documento FN-655-1) el Prestatario tiene la opción de solicitar modificaciones en el cronograma de amortización, así como conversiones de moneda, de tasa de interés y de productos básicos. En la consideración de dichas solicitudes, el Banco tomará en cuenta aspectos operacionales y de manejo de riesgos.

(b) Bajo las opciones de reembolso flexible de la Facilidad de Financiamiento Flexible (FFF), cambios en el periodo de gracia son posibles siempre que la Vida Promedio Ponderada (VPP) Original del préstamo y la última fecha de pago, documentadas en el contrato de préstamo, no sean excedidas.

(c) La comisión de crédito y la comisión de inspección y vigilancia serán establecidas periódicamente por el Directorio Ejecutivo como parte de su revisión de los cargos financieros del Banco, de conformidad con las políticas correspondientes.

(d) SI (Inclusión Social e Igualdad); PI (Productividad e Innovación); y EI (Integración Económica).

(e) GD (Igualdad de Género y Diversidad); CC (Cambio Climático y Sostenibilidad Ambiental); y IC (Capacidad Institucional y Estado de Derecho).

I. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y MONITOREO DE RESULTADOS

A. Antecedentes, problemática y justificación

1. Antecedentes y contexto de Brasil

- 1.1 **Contexto macroeconómico.** La pandemia del COVID-19 ha impactado fuertemente la economía brasilera. Brasil estaba en un lento proceso de recuperación económica y buscaba avanzar con reformas fiscales para salvaguardar la estabilidad macroeconómica del país. El *shock* del COVID-19 deterioró severamente esas perspectivas. El Reporte Focus del Banco Central (16/10/2020) estima una caída del Producto Interno Bruto (PIB) entorno al 5% en 2020. Las medidas gubernamentales para reducir el impacto de la pandemia ya suman más de 10% del PIB e incluyen la protección de la población más vulnerable, trabajadores informales y empresas pequeñas y medianas, así como las finanzas subnacionales. La desaceleración del crecimiento y las medidas gubernamentales aumentarán el déficit fiscal. Se prevé un déficit primario superior al 8% del PIB en 2020, y una exacerbación de las dificultades fiscales de los gobiernos subnacionales.
- 1.2 **Contexto de la seguridad en Brasil.** Desde la década del 80, Brasil ha experimentado un crecimiento constante de la violencia, llegando a una tasa de 30,8 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2017. Sin embargo, en los últimos dos años, ocurrió un fuerte descenso en la mayoría de los delitos violentos, incluyendo un 30% de reducción de homicidios[1]¹. Las causas de este descenso están siendo analizadas[2]. A pesar de ello, Brasil tiene la segunda tasa más alta de homicidios en Sudamérica[3], que impacta principalmente a jóvenes varones, afro-brasileros[4]², de las periferias urbanas. La violencia contra la mujer y la violencia doméstica han continuado creciendo. Brasil registró 263.067 denuncias de lesiones corporales intencionadas por violencia doméstica en 2018 (más de 700 por día)[2], y es el quinto país con mayor índice de feminicidios del mundo, según la Organización Mundial de la Salud. A pesar de que la violencia está altamente concentrada en ciertos territorios, personas y comportamientos, la política de seguridad ha sido principalmente reactiva y represiva. En materia penitenciaria, por ejemplo, con más de 750.000 presos y una tasa de 307 presos por 100.000 habitantes, Brasil tiene la tercer mayor población carcelaria del mundo. El encarcelamiento sostenido en los últimos 20 años llevó a un 66% de hacinamiento, y la falta de políticas de reinserción social efectivas a tener un 70% de reincidencia delictual[5][6]. Brasil destina el 5,9% del PIB a enfrentar los costos directos e indirectos del crimen[7].
- 1.3 **Contexto COVID-19 y la seguridad.** La pandemia de COVID-19 ha revelado la importancia de contar con un sistema de seguridad pública y justicia criminal robusto para enfrentar crisis de salud pública como la actual. En materia de prevención, los servicios de atención a la violencia intrafamiliar se han visto tensionados y sus debilidades expuestas. En materia de crimen y orden público, las policías se han visto proyectadas al frente del combate a la pandemia, reorganizando sus tareas para enfrentar nuevos desafíos. En materia de justicia

¹ Cayeron de 59.128 a 41.635 entre 2017-2019[1].

² La proporción de afrodescendientes entre las víctimas de homicidio aumentó del 59% al 72% entre 2001-2011[4].

penal y Sistema Penitenciario (SP), se manifestó la debilidad existente para el manejo de emergencias sanitarias, incluyendo la falta de espacios adecuados para aislar a personas infectadas, las necesarias medidas de higiene y distanciamiento, y las provisiones de seguridad de los recintos penitenciario[8]. El Departamento Penitenciario (DEPEN) del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) del Brasil ha montado una estrategia federal de monitoreo y apoyo a los gobiernos estatales para la prevención del COVID-19 en los sistemas penitenciarios[5].

- 1.4 Brasil es un país de tamaño continental cuyas 27 entidades federativas presentan una fuerte heterogeneidad en sus indicadores y tipos de crimen, violencia e inseguridad³. Asimismo, su régimen federal otorga una gran autonomía a los gobiernos estatales quienes tienen la principal responsabilidad para proveer los servicios de seguridad pública y justicia⁴. Estos dos factores hacen indispensable tener un abordaje que permita un apoyo individual y por estado a los desafíos de la seguridad pública en Brasil.
- 1.5 **Justificación de la Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP).** En 2018, el Gobierno Federal logró un avance histórico en la institucionalidad y gobernanza del sector de seguridad en Brasil al aprobar el Sistema Único de Seguridad Pública (SUSP), que busca integrar y alinear las políticas de seguridad entre los tres niveles de gobierno (Unión, estados y municipios)[9][10]. Asimismo, se aprobó la Política y el Plan Nacional de Seguridad Pública y Defensa Social (PNSPDS) 2018-2028 que incluye un abordaje multi-sectorial, involucrando acciones de prevención social y situacional, modernización policial, y acceso a la justicia y reinserción social[11]. Si bien el gasto público anual en seguridad pública de los tres niveles de gobierno se estima en más de 20.000 millones de dólares[2], sólo el 5% se destina a inversión[12]. En este contexto, el Gobierno Federal brasileño ha manifestado su fuerte interés para contar con una CCLIP[13], para mejorar la eficiencia y la eficacia de los programas de seguridad pública y justicia en Brasil. La temporalidad y multisectorialidad de la CCLIP permiten apoyar la visión de mediano y largo plazo del SUSP, del PNSPDS y del conjunto de políticas y objetivos de desarrollo que se derivan de las mismas. A continuación, se presenta la justificación de la primera operación de la CCLIP.

2. Antecedentes y contexto Espírito Santo

- 1.6 **Contexto macroeconómico y COVID-19.** Si bien el Estado de Espírito Santo (ES) se ha caracterizado por su situación fiscal positiva y estable (es el único estado con Capacidad de Pago (CAPAG) “A”), la recesión provocada por la pandemia ha tenido un impacto negativo en su recaudación de impuestos, que cayó un 3,7% entre enero y mayo de este año. El PIB cayó un 1,7% en el primer trimestre de 2020[14], y se tendrán estimaciones actualizadas post-COVID para 2020-2021 con la presentación de la ley presupuestaria en septiembre 2020. El gobierno de ES ratificó la importancia de la atención a las Personas Privadas de Libertad (PPL) en el actual contexto de pandemia, como forma de fortalecer la resiliencia de uno de los principales focos de vulnerabilidad potencial a la

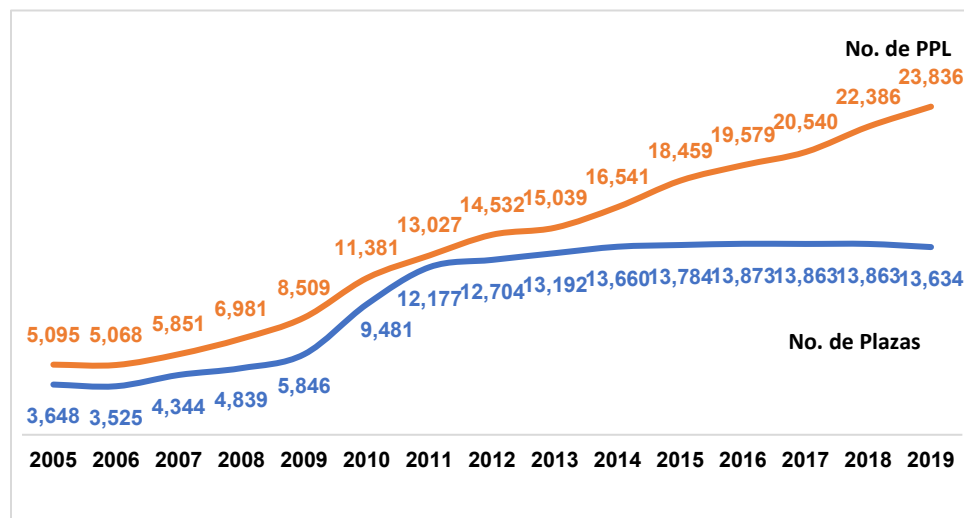
³ Si bien la tasa de homicidios para Brasil en 2018 fue de 20 por 100.000 habitantes, hay estados cuya tasa está entre 7 y 11 y otros entre 33 y 37[7].

⁴ Aproximadamente el 80% del gasto público en seguridad y justicia es ejecutado por los gobiernos estatales.

pandemia. El [EEO#3](#) detalla 14 iniciativas que la Secretaría de Estado de la Justicia (SEJUS) viene impulsando para enfrentar el COVID-19 en el SP.

- 1.7 **Contexto de la seguridad y PPL en ES.** En 2018, el Estado de ES registró 1.108 homicidios (28 por cada 100.000 habitantes), un 28% menos que en 2017. El 11% fueron mujeres[7]. Entre 2005 y 2019, ES aumentó un 368% su población penitenciaria (de 5.095 a 23.836), haciendo que su tasa de encarcelamiento de PPL sea más del doble que el promedio de América Latina y el Caribe (566 vs 262 por 100.000 habitantes) y un 84% más alta que la de Brasil (307)[15]. Su tasa de hacinamiento es del 75%; y el 40% de las PPL se encuentran en carácter provisorio a la espera de sentencia. La SEJUS, que cuenta con 35 recintos penitenciarios (4 femeninos, el resto masculinos), tiene entre sus atribuciones la coordinación, planificación, implementación y monitoreo de la política penitenciaria estadual, la supervisión y fiscalización de la aplicación de las penas privativas de libertad, y la supervisión de los programas de reinserción social de PPL. Las PPL son en su mayoría hombres (95%), jóvenes (61% tienen más de 18 años y menos de 35 años), afro-brasileños (78%) y con bajo nivel de escolaridad (58% no terminaron el nivel primario, y solamente el 7% de los hombres terminó el secundario)[16].

Gráfico 1. Evolución de las plazas penitenciarias y PPL en ES, 2005-2019



Fuente: *Diretoria de Administração Geral dos Estabelecimentos Penais* (hasta septiembre de 2019).

- 1.8 **Marco legal, institucional y estratégico de ES.** En este contexto, la seguridad ciudadana ocupa un lugar central y prioritario tanto en el Plan Estratégico de Desarrollo de ES 2030[17] como en el Programa de Gobierno de ES 2019-2022. La “Seguridad en Defensa de la Vida” es una de las áreas estratégicas, con foco en aumentar la eficacia del SP y de resocialización[18]. Al mismo tiempo el Plan Estatal de Seguridad Pública[18] muestra que el gobierno estructura su oferta sectorial desde un enfoque integral, que combina medidas de prevención y de cumplimiento de la ley, y en articulación con el SUSP y el PNSPDS. La política penitenciaria de ES se alinea fuertemente con las orientaciones del DEPEN/MJSP y el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) en áreas como la promoción del trabajo penitenciario, las penas alternativas, la expansión de las Tecnologías de Información y Comunicación, y la reducción del hacinamiento.

- 1.9 **El problema general** que abordará esta primera operación individual de préstamo es el alto nivel de reincidencia delictual en ES, que contribuye a la alta tasa de encarcelamiento, que en ausencia de una adecuada política integral de reinserción, abona al hacinamiento⁵. La tasa de reincidencia a nivel estatal para Brasil se estima en un rango que va de 35% a 55%^[6], y para ES en 35% (2019)^[16]. ES está en un momento oportuno para desplegar integralmente reformas que evitarán un deterioro mayor de su SP. Si bien su tasa de reincidencia no es de las más elevadas, contribuye significativamente al agudo crecimiento de la población penitenciaria (que aumentó a más del doble en los últimos 10 años) y del hacinamiento, que triplica el nivel crítico que establece la Organización de las Naciones Unidas (20%). Los principales desafíos a los que se enfrenta ES son:
- 1.10 **Baja oferta y falta de focalización de los servicios de reinserción social basada en evidencia científica**^[19]⁶. El SP de ES no posee un modelo con base científica que permita hacer una evaluación de los riesgos asociados a reincidencia criminal^[20], y definir planes de acompañamiento individual que empleen herramientas con evidencia empírica de efectividad en la prevención de la reincidencia. Los programas de la SEJUS no cubren las necesidades de rehabilitación de las PPL. Del total de PPL, en régimen cerrado y semi-abierto, solo el 10,9% trabajan y el 15,9% estudian⁷. La cobertura de servicios de educación es de 23,5%⁸ para educación básica o fundamental, de 44,7%⁹ para educación media, mientras no existen servicios de educación técnica o superior. No existen programas de tratamiento para cambiar patrones de comportamiento criminal, que es donde existen las mejores evidencias para prevenir la reincidencia^[21]. También son precarios e insuficientes los servicios de apoyo al retorno a la comunidad, particularmente en temas de empleabilidad¹⁰. Si bien la SEJUS cuenta con el Escritorio Social¹¹, su cobertura es limitada debido a que el ingreso es voluntario y se limita a gestionar la oferta pública y privada preexistente, sin generar oferta nueva, atractiva y específica (solo el 4,2% de los que pasaron por el Escritorio consiguieron empleo remunerado en 2019, y existen pocos incentivos). Las penas alternativas son escasamente empleadas¹² debido

⁵ La reincidencia aquí se define como reingreso al SP.

⁶ Existen siete principios esenciales para una política de reinserción basada en evidencia^[19].

⁷ Las penas privativas de libertad se pueden cumplir bajo régimen cerrado (no se sale del presidio), semi-abierto (salen durante el día, pero duermen en el presidio), y abierto (salen durante el día pero duermen en casa de albergado o arresto domiciliario). Las penas restrictivas de derechos (o alternativas a la cárcel) incluyen trabajo comunitario, pérdidas de bienes, etc.^[16].

⁸ 2.052 personas estudiando sobre 8.711 con educación fundamental incompleta.

⁹ 1.481 personas estudiando sobre 3.310 casos con educación media incompleta.

¹⁰ Las barreras para conseguir empleo varían según el tipo de población. Para los egresados, la carencia de formación terciaria los confina a trabajos poco calificados (solo el 0,7% tiene estudios terciarios completos o incompletos). Para PPL en régimen semi-abierto y abierto la imposibilidad de tener una cartera de trabajo (por no haber cumplido su condena) les dificulta acceder a un trabajo formal en relación de dependencia. Para PPL en régimen cerrado, la baja oferta de las actividades laborales en las prisiones limita el acceso a estas oportunidades.

¹¹ El Escritorio Social sirve a la población egresada del SP como un nodo que reúne instituciones públicas y privadas, para facilitar el acceso a servicios de reinserción social (salud, asistencia social, capacitación laboral, educación y empleo), que se ofertan a egresados y sus familiares.

¹² En 2019 ingresaron en el sistema cerca de 9.000 presos, algunos de los cuales pudieron haber sido condenados a penas alternativas ya que incurrieron por primera vez en delitos con penas menores a cuatro años, como ser hurto (23%), lesión corporal con o sin violencia doméstica (23%), amenaza y/o violencia doméstica (18%), no pago de pensión alimenticia (11%). Adicionalmente, sólo en cerca de 1.000 casos, los jueces utilizaron mecanismos alternativos (principalmente tobilleras electrónicas). No existen CMA con infraestructura y equipos de acompañamiento psicosocial.

a la ausencia de una herramienta de evaluación de riesgo, y a la baja infraestructura y capacidad técnica de acompañamiento de las medidas. Esto lleva a un uso excesivo de las prisiones provisionales, particularmente para penas menores de cuatro años. Se estima que una proporción considerable de las PPL que están en prisión preventiva (40% del total de los reclusos del estado) serán sentenciadas a penas no privativas de libertad¹³.

- 1.11 **Poco uso de tecnologías necesarias para la reinserción social.** El SP carece de un sistema de información integral para mejorar la gestión de los recursos humanos y financieros, el análisis de datos centralizados, en particular de grupos vulnerables (mujeres embarazadas o con hijos pequeños, LGBT+) ¹⁴, o el acompañamiento integrado de los presos y su situación jurídica, volviendo las políticas de acompañamientos para estos grupos subóptimas e ineficientes. Los sistemas de información de las PPL están mayormente en formato papel u hojas Excel, y desconectados de los sistemas de otras secretarías como Salud, o del sistema judicial. Asimismo, los sistemas tecnológicos no permiten conocer la ubicación de las PPL en los recintos penitenciarios, afectando los desplazamientos internos y el acceso a los programas de preparación al egreso (apoyo terapéutico, educación y trabajo). La falta de automatización en la gestión de los movimientos de las PPL y los funcionarios penitenciarios no permite optimizar los principios de seguridad y resocialización, haciendo que el primero prime sobre el segundo de manera desproporcionada. Finalmente, las carencias tecnológicas (por ejemplo, facilidades de videoconferencia) alargan innecesariamente algunas medidas cautelares cuando, por falta de recursos, las PPL no pueden ser transportadas a las audiencias, además de generar altos costos de transporte y seguridad. En 2018 se realizaron más de 25.000 escoltas para audiencias, un aumento de 57% entre 2014-2018[16].
- 1.12 **Inadecuada infraestructura penitenciaria para llevar a cabo los procesos y programas de reinserción social de manera sostenible y eficiente.** La infraestructura penitenciaria actual no permite el acceso de las PPL a programas que preparen su egreso (académicos, socioemocionales y laborales), tanto en el régimen cerrado en el semi-abierto. La mayor parte de la superficie de las unidades penitenciarias está dedicada a dormitorios en lugar de espacios para la educación, trabajo, y tratamiento psicosocial[16]. Esto dificulta también contar con infraestructura necesaria para atender y aislar enfermos en casos de contagio por epidemias como el COVID-19. No existe ninguna unidad que pueda servir de modelo de infraestructura puesta al servicio de la resocialización. Presentan además problemas de sostenibilidad energética, hídrica y de funcionamiento, incrementando sus costos de operación y ocasionando riesgos de salubridad de las instalaciones. El 50% de los establecimientos no tienen licencia ambiental. Solamente los costos de agua y energía superan el 10% del presupuesto total de la SEJUS, por la ineficiencia de las edificaciones[16].
- 1.13 **Evidencia empírica.** El conocimiento científico sobre cómo reducir la reincidencia y promover la reinserción social se ha desarrollado significativamente desde la

¹³ Un estudio de IPEA[6] para Brasil estimó este valor en 38%.

¹⁴ Esta carencia se manifiesta en escasa información sobre minorías o grupos vulnerables. 95% de las PPL es formada por hombres. 30 establecimientos penitenciarios tienen cobertura masculina, tres coberturas femeninas, y dos coberturas mixtas. No hay datos específicos sobre población LGBT+. 43% de las mujeres se encuentran en prisión provisional, frente a un 32% de los hombres.

década de los 80. En particular, el Modelo de Riesgo, Necesidad y Respuesta (RNR)¹⁵ y los Tratamientos Cognitivo-Conductuales (TCC) han revolucionado el mundo penitenciario. El modelo RNR cuenta con siete Revisiones Sistemáticas, con un efecto promedio de reducción de la reincidencia de un 29%[22][23]. Los TCC cuentan con una Revisión Sistemática basada en 58 evaluaciones de impacto, siendo 19 experimentos aleatorios controlados. Según el meta-análisis, en promedio la TCC redujo la reincidencia en un 25%, alcanzando el 52% en los programas más eficientes[21][23]. Otras intervenciones que cuentan con evidencia empírica de reducción de reincidencia son el acceso a la educación superior[24], la reinserción laboral[25], y las penas alternativas[26].

- 1.14 **Los correlatos de la reincidencia en delito.** El modelo RNR se basa en evidencia científica sobre los correlatos de la reincidencia en delito. Los correlatos incluyen: (i) factores de riesgo estático (sólo pueden mantenerse igual o empeorar con el tiempo) como la historia de conducta antisocial previa; (ii) “grandes” factores de riesgo dinámico (que pueden mejorar) incluyendo el patrón de personalidad antisocial, las actitudes y orientaciones cognitivas antisociales, y la asociación a pares antisociales; y (iii) “moderados” factores de riesgo dinámico, incluyendo el consumo de alcohol y drogas, los problemas con la familia y la pareja, los antecedentes y situación de educación, capacitación y empleo, y el uso del tiempo libre[20].
- 1.15 **Experiencia del Banco en el país y lecciones aprendidas.** El Banco cuenta con cuatro préstamos de inversión de seguridad ciudadana en ejecución en Brasil, tres a nivel estatal ([3137/OC-BR](#), [3241/OC-BR](#), [3279/OC-BR](#)), y un componente de un préstamo a nivel municipal ([4617/OC-BR](#)), todos con desempeño satisfactorio. Si bien ninguno de ellos apoya el SP de adultos, los tres primeros apoyan el sistema socioeducativo de justicia penal juvenil. La lección aprendida de estos programas, y que se recoge en la evaluación de OVE de la estrategia del Banco con Brasil 2015-2018 (RE-534-1), es la importancia de la articulación de políticas públicas entre los ámbitos federal y estatal en un sector clave para el país como el de seguridad ciudadana, con enfoque de largo plazo, lo que se logra a través de la CCLIP (§1.5) y de la alineación de la operación con la política sectorial estatal y federal (§1.8, §1.26, §1.27 y §1.28).
- 1.16 **Experiencia del Banco en la región y lecciones aprendidas.** Este programa aprovechará la experiencia del Banco con los proyectos orientados a mejorar los servicios de rehabilitación de PPL, tales como: el Programa de Prevención de la Violencia y Promoción de la Inclusión Social ([2526/OC-CR](#)), y el Programa de Seguridad Integral ([1762/OC-PN](#)) en particular, las actividades de modernización de la infraestructura penitenciaria acorde a modelos de atención basados en evidencia (§1.28), y la implantación de estrategias de gestión del cambio para

¹⁵ El modelo RNR refleja el estado del arte sobre la investigación empírica de las variables con mayor capacidad predictiva de la conducta antisocial. El modelo permite definir: (a) los sujetos de intervenciones de tratamiento más intensivas; y (b) los objetivos de tratamiento para la disminución de la conducta antisocial [20]. En esta obra, los autores desarrollan en profundidad los elementos centrales del Modelo RNR, y sus tres grandes principios: riesgo, necesidad y respuesta. El principio de riesgo plantea que el nivel de la atención debe ser proporcional al riesgo de reincidencia (a mayor nivel de riesgo, mayor la intensidad y el tiempo de tratamiento). El principio de necesidad establece que el tratamiento debe ser diseñado teniendo en cuenta las necesidades criminógenas de cada PPL (debe modificar cada uno de los factores de riesgo o necesidades del individuo asociados con su conducta delictiva). El principio de respuesta plantea que dependiendo de cómo es brindada la atención, la PPL puede tener menor o mayor respuesta.

favorecer la adopción de los nuevos métodos de trabajo (¶1.26); y la Cooperación Técnica (CT) [ATN/OC-15731-CH](#) para la reinserción económica y social de mujeres privadas de libertad, con capacitación laboral, microemprendimientos, y préstamos/capital semilla (¶1.26). Adicionalmente, se han incorporado las siguientes lecciones aprendidas: (i) incorporar actividades para implementar metodologías basadas en evidencia (aplicados en [2210/OC-AR](#); [2584/OC-EC](#); y [3785/OC-UR](#)), mediante la incorporación de programas de reinserción social basados en el modelo RNR (¶1.26); (ii) diseñar intervenciones tecnológicas enfocadas en mejorar la calidad de los datos de las PPL ([ATN/OC-15850-RG](#)), mediante el sistema de gestión de casos (¶1.25); (iii) diseñar intervenciones focalizadas en aquellas PPL con mayor riesgo de reincidencia (¶1.26) para lograr mayor impacto ([2210/OC-AR](#); [3241/OC-BR](#); y [3785/OC-UR](#)); y (iv) desarrollar campañas de comunicación para la concientización de los principales actores (¶1.26).

- 1.17 **Complementariedad con otras operaciones del Grupo BID.** La presente operación se complementará con el Programa Estado Presente ([3279/OC-BR](#)), en ejecución en ES desde abril 2018, que atiende los otros componentes claves de la cadena de valor de la seguridad ciudadana: gestión, prevención social, modernización policial, y resocialización de adolescentes infractores. Este último se da a través de mejoras en la gestión, capacitación de funcionarios, infraestructura y un nuevo modelo de atención y acompañamiento, y se ve complementado con MODERNIZA-ES que trabaja con la PPL adulta, la cual no estaba incluida en el mismo. Asimismo, se complementa con la CT ATN/OC-18084-BR, cuyo objetivo es apoyar el mejoramiento de las políticas y programas de seguridad ciudadana en Brasil, así como el diseño y supervisión de los préstamos y actividades relacionadas con la CCLIP PRO-SEGURANÇA.
- 1.18 **Coordinación con otros donantes.** El Programa MODERNIZA-ES cuenta, para las Centrales de Medidas Alternativas (CMA), con la colaboración del Programa Justicia Presente, una iniciativa del CNJ, el DEPEN y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo¹⁶. Su objetivo es desarrollar estrategias que promuevan la reducción del hacinamiento y la superpoblación carcelaria en el Brasil, considerando todo el ciclo penal, e incluyendo el sistema de alternativas penales.
- 1.19 **Alineación estratégica.** La operación es consistente con la Segunda Actualización de la Estrategia Institucional (AB-3190-2) y se alinea con los desafíos de: (i) Inclusión Social e Igualdad¹⁷, al apoyar a las PPL mediante intervenciones educativas y de apoyo al empleo; y (ii) Productividad e Innovación, al adoptar productos y tecnologías de transformación digital (¶1.22). El programa también se alinea con las áreas transversales de: (i) Igualdad de Género y Diversidad, al tener en cuenta las necesidades específicas de resocialización de grupos diversos entre las PPL destinatarias de las inversiones del programa (¶1.21); (ii) Cambio Climático y Sostenibilidad Ambiental, al buscar incrementar la capacidad de generación eléctrica a partir de fuentes renovables del SP estadual. El 47,31% de los recursos de la operación se invierten en actividades de mitigación y adaptación al cambio climático, según la [metodología conjunta de los](#)

¹⁶ Firmado en 2018 y suscrito por Acuerdos de Cooperación No. 5, 6 y 7 entre el CNJ y el MJSP.

¹⁷ Las PPL, en su gran mayoría, han sufrido en su niñez y juventud procesos de vulneración de sus derechos sociales y falta de acceso a oportunidades de desarrollo, que en parte se busca revertir a través de esta operación.

[BMD de estimación de financiamiento climático](#). Estos recursos contribuyen a la meta del Grupo BID de aumentar el financiamiento de proyectos relacionados con el cambio climático a un 30% de todas las aprobaciones a fines del año 2020. Para más información ver [EEO#2](#) (¶1.20)¹⁸; y (iii) Capacidad Institucional y Estado de Derecho, al apoyar la capacitación de funcionarios de seguridad ciudadana, fortalecer las capacidades gerenciales y de tecnología digital, y de transparencia e integridad de la SEJUS. Adicionalmente, el programa contribuirá a indicadores del Marco de Resultados Corporativos 2020-2023 (GN-2727-12), mediante: (i) beneficiarios de programas de capacitación en el trabajo; (ii) gobiernos subnacionales beneficiados por proyectos de seguridad ciudadana; (iii) agencias gubernamentales beneficiadas por proyectos que fortalecen los instrumentos tecnológicos y de gestión para mejorar la provisión de servicios públicos; y (iv) sistemas de información del delito fortalecidos.

- 1.20 Igualmente, se alinea con la Estrategia Sectorial sobre las Instituciones para el Crecimiento y el Bienestar Social (GN-2587-2), en su componente de reducción de delitos y la violencia; y es consistente con las directrices y áreas de acción definidas en el Documento de Marco Sectorial de Seguridad Ciudadana y Justicia (GN-2771-7), al apoyar acciones que mejoran el acceso a servicios de justicia penal. La operación es igualmente consistente con el Marco Sectorial de Cambio Climático (GN-2835-8), a través de la digitalización de actividades, adquisiciones de equipos eficientes y de medidas de eficiencia energética e hídrica en la construcción y reforma de las instalaciones. Asimismo, el programa está alineado con la Estrategia de País del Grupo BID con Brasil 2019-2022 (GN-2973) en su pilar 4 de reducir la desigualdad social y de oportunidades, donde se identifica como objetivo estratégico mejorar la efectividad de los servicios de seguridad ciudadana en el control y prevención de crímenes violentos, así como con los temas transversales de género y diversidad (atendiendo en particular las necesidades de la población afrobrasileña, mujeres y LGTB+ en situación de privación de libertad), y de transformación digital e innovación (al implantar la digitalización de la información penitenciaria, que permita mejorar la calidad y pertinencia de la atención socioeducativa y laboral de las PPL). Finalmente, la operación se encuentra incluida en la Actualización del Anexo III del Informe sobre el Programa de Operaciones de 2020 (GN-2991-3).
- 1.21 **Consideraciones de género y diversidad.** Siguiendo la Política Operativa sobre Igualdad de Género en el Desarrollo (OP-761, documento GN-2531-10) se financiará, entre otras actividades, un sistema que permita tener datos de mujeres y grupos vulnerables (mujeres privadas de libertad con sus hijos, grupo LGTB+, discapacitados, y afrodescendientes-contemplando la interseccionalidad de estas identidades). En las intervenciones atinentes a mujeres, las actividades propuestas cumplirán las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres (Bangkok), y los estándares de infraestructura del Comité Internacional de la Cruz Roja (incluyendo estándares para instalaciones penitenciarias femeninas). En el Componente 1, se utilizarán instrumentos de evaluación de riesgo diferenciados según género, y se tendrá un enfoque de género para las actividades de empleabilidad. Asimismo, como parte de las salvaguardias penitenciarias se

¹⁸ Las construcciones que se financiarán con el programa serán eficientes en materia de uso energético y de recursos hídricos.

creará una central de atención a familiares y visitas, lo que junto con la televisitas del Componente 2, fortalecerá el vínculo con hijos y familiares.

- 1.22 **Consideraciones sobre innovaciones tecnológicas.** El programa apoya una agenda de transformación digital en el SP que incluye la conexión de sistemas complejos en apoyo al proceso de reinserción social de las PPL, integrando cárceles, tribunales de justicia, hospitales, otros sistemas de gobierno, y la digitalización de procesos. Se incorporan productos innovadores como un sistema de gestión de ofensores y gestión de casos, sistemas inteligentes de monitoreo, sistemas integrados de sensores (*Internet of Things*), entre otros. Se prestará especial atención a cuestiones relacionadas con la protección de datos personales y la ciberseguridad¹⁹.
- 1.23 **Alineación y cumplimiento de las Guías Operativas para el Diseño y la Ejecución de Programas en el Área de Seguridad y Convivencia Ciudadana (GN-2535-1).** El programa se ha diseñado de conformidad con dichas Guías, al contemplar actividades de fortalecimiento de las capacidades de la SEJUS en materia de atención integral (intervenciones socioemocionales, educación e inserción laboral de PPL), administración y gestión (incluyendo el fomento al uso de nuevas tecnologías), mejoramiento de mecanismos de control y rendición de cuentas, (§1.18 del documento GN-2535-1), y la construcción de infraestructura penitenciaria para la resocialización de PPL (§2.8 y 2.9 del GN-2535-1). Dando cumplimiento a las Guías, se establecen las salvaguardias requeridas[27]: (i) el desarrollo de un sistema de información unificado de atención de quejas; (ii) el fortalecimiento de la dependencia encargada de asuntos disciplinarios internos y la redacción y vigencia de un Código de Ética para los funcionarios de la SEJUS (§2.3 del GN-2535-1); y (iii) el establecimiento de un acuerdo con un ente especializado de reconocimiento internacional de derechos humanos e infraestructura penitenciaria (§2.6 del GN-2535-1).

B. Objetivos, componentes y costo

1. CCLIP – PRO-SEGURANÇA

- 1.24 **Objetivo de la CCLIP.** El objetivo de la CCLIP es contribuir a mejorar la eficiencia y la eficacia de los programas de seguridad pública y justicia en Brasil, específicamente en los sectores de: (i) gestión y gobernanza de la seguridad pública; (ii) prevención de la violencia; (iii) modernización policial; y (iv) justicia y reinserción social. La CCLIP tendrá las siguientes características:
- a. **Modalidad.** Dada la naturaleza del área de seguridad ciudadana, representada por cuatro sectores mencionados a continuación (gestión y gobernanza, prevención de la violencia, modernización policial, y acceso a la justicia y reinserción social), y la diversidad de posibles ejecutores, la CCLIP será del tipo Multisectorial II (MM-II), conforme a la Política del Banco para CCLIPs (GN-2246-13). El organismo de enlace será la Secretaría de Asuntos Internacionales del Ministerio de Economía (SAIN), que será responsable de coordinar y supervisar el flujo de operaciones de cada sector de la CCLIP, asegurando el cumplimiento de sus objetivos de desarrollo y proponiendo

¹⁹ Se tendrá en cuenta la Ley General para la Protección de Datos Personales, Ley No. 13.709/2018, legislación brasileña que regula actividades de procesamiento de datos personales.

ajustes en caso sea necesario. La SAIN tiene autoridad para cumplir este papel dado su mandato institucional de coordinar, dar seguimiento y evaluar los proyectos financiados con recursos de organismos multilaterales de desarrollo, el cual viene ejecutando de manera satisfactoria y continua en los últimos años.

- b. **Justificación.** La CCLIP MM-II le permitirá al Brasil contar con un instrumento estratégico para fortalecer el SUSP, promoviendo la integración y alineamiento de las políticas de seguridad entre los tres niveles de gobierno (Unión, estados y municipios), y la implementación de la visión multisectorial reflejada en la PNPSDDS (§1.5).
- c. **Sectores.** La CCLIP abarcará los siguientes cuatro sectores: (i) gestión y gobernanza de la seguridad pública: el objetivo es potencializar la calidad de informaciones, datos y evidencia científica disponibles para los tomadores de decisión, aumentando su capacidad de monitorear las acciones implementadas y formular estrategias más precisas, eficaces y basadas en evidencia, mediante mecanismos de gobernanza y rendición de cuentas orientados a resultados, colaborativos y transparentes; (ii) prevención de la violencia: el objetivo es contribuir a reducir los factores de riesgo a la violencia y fortalecer los factores de protección a nivel individual, familiar, escolar, o comunitario, buscando el cambio del comportamiento a través del refuerzo de habilidades pro-sociales y estímulo a la convivencia social, con énfasis en la situación de los jóvenes en riesgo y la mujeres víctimas de violencia; (iii) modernización policial: el objetivo es promover estrategias policiales proactivas, focalizadas y preventivas, basadas en el análisis criminal y la inteligencia integradas, orientadas a la protección de la comunidad, con legitimidad social y participación de grupos vulnerables; y (iv) acceso a la justicia y reinserción social: el objetivo es fortalecer un sistema de justicia criminal ágil que reduzca la impunidad, y un SP que promueva la reinserción social de los privados de libertad, contribuyendo a la prevención de la reincidencia y la reparación del daño en las víctimas.
- d. **Arreglos institucionales.** La CCLIP contará con tres canales de asignación de recursos²⁰: (i) federal, teniendo como prestatario la República Federativa de Brasil, y como organismos ejecutores entidades del Gobierno Federal que son parte del SUSP y cumplen un papel normativo o regulador vis-a-vis los gobiernos subnacionales o son directamente responsables de asuntos propios del orden federal, en uno o más de los sectores de la CCLIP ; (ii) subnacional, teniendo como prestatarios estados, municipios o el Distrito Federal, los cuales tengan capacidad de endeudamiento, que soliciten préstamos para programas integrados de seguridad ciudadana en uno o más de los sectores de la CCLIP; y (iii) bancos de desarrollo de carácter nacional o regional que potencien la capilaridad y escala del trabajo del Banco realizando subpréstamos a múltiples entidades subnacionales para inversiones específicas y que sean parte del plan subnacional de seguridad ciudadana y en línea con los sectores de la CCLIP.

²⁰ Toda primera operación en los respectivos canales de asignación de recursos identificados deberá seguir el ciclo completo de preparación del Banco, comenzando con un Perfil de Proyecto.

- e. **Monto y plazo.** La CCLIP será de hasta US\$1.200 millones a ser asignados en un período de utilización de 10 años, en aproximadamente 14 operaciones individuales, las cuales podrán comprender el financiamiento de préstamos de inversión o la emisión de garantías que respalden proyectos de inversión, en los términos de la GN-2246-13 y OP-1622-3. La temporalidad de la CCLIP se justifica dado que acompaña el carácter decenal del PNSPDS y que la consolidación de un modelo de política basado en evidencia requiere de una visión de mediano plazo que sobrepase periodos de gobierno y logre incorporar un creciente número de estados para lograr resultados e impactos en mayor escala (§1.5, §1.24b).
- f. **Beneficiarios.** Los beneficiarios serán aquellos ciudadanos que verán incrementada la calidad de los servicios de seguridad pública y justicia debido a mejoras en la eficiencia del gasto en seguridad y justicia. En particular, jóvenes en riesgo de violencia que acceden a servicios psico-sociales para prevenir carreras criminales, ciudadanos que se benefician de servicios policiales de disuasión de robos y homicidios bajo la premisa del respeto a los derechos humanos, o ex privados de libertad que logran reinserirse de manera constructiva en la sociedad.

2. Primera operación bajo la CCLIP – MODERNIZA-ES

- 1.25 **Objetivo de la primera operación individual bajo la CCLIP.** El objetivo general de la primera operación de la CCLIP es contribuir a la reinserción social y la disminución de la reincidencia delictual de manera eficaz y eficiente en ES²¹. Los objetivos específicos son: (i) aumentar la aplicación de políticas de reinserción social y de programas basados en evidencia; y (ii) aumentar la eficiencia del gasto mediante el uso de nuevas tecnologías de gestión y monitoreo y del mejoramiento de la infraestructura penitenciaria para la reinserción social.
- 1.26 **Componente 1. Fortalecimiento de los programas de reinserción social (US\$23.911.500).** El objetivo de este componente es fortalecer las capacidades de la SEJUS de diseñar e implementar políticas de reinserción social y programas basados en evidencia a través de: (i) la implantación de CMA (con servicios para el seguimiento psico-social de la población cumpliendo medidas alternativas); (ii) la ampliación de la oferta laboral y educacional adecuada a los desafíos de los distintos tipos de PPL y egresados (becas de formación terciaria e incubadoras de cooperativas para los que cumplieron su condena²²; apoyo a microemprendimientos para los que están en el régimen abierto y semi-abierto, y talleres productivos y centros de formación profesional para los que están en el cerrado); y (iii) la implantación del Modelo de RNR (evaluaciones de riesgo, centro de referencia y tratamiento, terapias cognitivo-conductuales, y programa formativo de agentes de resocialización), incluyendo una estrategia de gestión del cambio y comunicación que permita favorecer la adopción y sostenibilidad del nuevo

²¹ Corresponde al Sector 4 de la CCLIP.

²² Si bien la población en condiciones de acceder a educación terciaria es sustancialmente menor que la de educación primaria y secundaria, la SEJUS ya tiene acciones para expandir la cobertura de estos últimos grupos mientras que no existe ningún apoyo al primero. Adicionalmente, la falta de becas es un desincentivo para terminar la secundaria, y existe evidencia científica fuerte sobre el impacto del acceso a estudios terciarios en la reducción de la reincidencia[24].

modelo²³. Todos los productos incluyen la adaptación de infraestructura existente y equipamientos eficientes para viabilizar las actividades resocializadoras, así como la capacitación de los agentes penitenciarios para sumarse a una cultura de resocialización y el acompañamiento a las salvaguardias penitenciarias.

1.27 Componente 2. Modernización de la gestión y la tecnología (US\$31.600.000).

Este componente prevé la modernización tecnológica del SP para facilitar la reinserción social y hacer más eficaz y eficiente el gasto público a través de la implementación de: (i) un sistema integrado de gestión de información de infractores (computadores, *software*); (ii) una central de monitoreo electrónico (que incluye pulseras *Radio Frequency Identification*, cámaras de Circuito Cerrado, Sistema de *Internet of Things*, y *scanners* corporales) y solución de ciberseguridad para protección de los sistemas y dispositivos inteligentes²⁴; y (iii) equipamientos (como computadores, cámaras, equipos de grabación y almacenaje de datos) y sistemas de videoconferencias (para la realización de audiencias judiciales, atención médica, formación educativa, y visitas familiares)²⁵. La adquisición de los productos considerará criterios de eficiencia, inclusive energética, e incluirá capacitación para su uso²⁶.

1.28 Componente 3. Mejoramiento de la infraestructura penitenciaria (US\$43.400.000).

Este componente está orientado a construir y adecuar instalaciones públicas para que sean eficientes, sostenibles, seguras y apropiadas para la reinserción social a través de: (i) diseño y construcción²⁷ de dos Centros Integrados de Resocialización (CIR, establecimientos penales mixtos integrados por una unidad cerrada y una semiabierta)²⁸ que cumplan con estándares mínimos para la resocialización²⁹, en los municipios de Cachoeiro de Itapemirim y Linhares; (ii) adecuación de los equipamientos de energía, agua y saneamiento (microplantas fotovoltaicas, sistemas de captación de agua, estaciones de tratamiento de alcantarillado) en centros penitenciarios para el uso y gestión racional de esos recursos; y (iii) construcción de infraestructura para servicios de alimentación y lavandería, buscando la eficiencia y la sostenibilidad en esos servicios. Los CIR serán diseñados con base en principios de arquitectura bioclimática y con uso de materiales ecológicos e incorporarán medidas de reducción en el consumo de energía y agua.

1.29 Componente 4. Administración del programa (US\$4.000.000). Las acciones de este componente abarcan la ejecución y gestión del programa, el seguimiento de actividades y la medición de sus resultados. Los recursos financiarán servicios

²³ Este programa contratará profesionales de psicología, trabajo social, pedagogía, y otras áreas afines al objetivo de reinserción social. Servirá como piloto para estructurar la carrera de agente de resocialización, diferenciada de la carrera de agente penitenciario actual, enfocada en aspectos de seguridad.

²⁴ La conexión internet fibra óptica desde la central hasta los centros penitenciarios es un proyecto en curso por la SEJUS y PRODEST.

²⁵ Estos sistemas resultarán en una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero dada la disminución de desplazamientos.

²⁶ Procel Categoría A, *Energy Star* o equivalente.

²⁷ El diseño de las obras, que se llevará a cabo con herramientas *Building Information Modeling*, incluirá un plan de mantenimiento integral costado que permitirá optimizar y presupuestar más certeramente los gastos recurrentes para la sostenibilidad de las infraestructuras.

²⁸ Se está trabajando con el equipo especializado en construcción penitenciaria de la Universidad de Brasilia, y se aplicará guía de selección de predios para la construcción de infraestructura social del BID.

²⁹ Reglas Mandela, asegurando un mínimo de espacio suficiente para actividades laborales, educacionales, y de tratamiento psico-social. Contempla aspectos de adaptaciones culturales en casos necesarios.

de administración del programa, auditoría, y evaluación de la implementación y del impacto del programa.

- 1.30 **Beneficiarios.** El programa beneficia de manera general a toda la población penal, a través de mejoras de la gestión penitenciaria en tecnología e infraestructura, y a segmentos específicos mediante servicios de reinserción social, incluyendo: (i) la población total del sistema (aproximadamente 23.000 personas), con evaluaciones individualizadas de riesgo de reincidencia al término del programa; (ii) 5.000 con TCCs cada año pudiendo beneficiar hasta 20.000 personas en total; (iii) un máximo de 9.000 personas por año potencialmente elegibles con penas alternativas; (iv) 260 personas con formación de cooperativas de trabajo; (v) un mínimo de 680 personas con cupos laborales generados por el programa; (vi) 1.700 personas con cursos de capacitación laboral; (vii) 400 personas con asistencia técnica y capital semilla para emprendimientos; y (viii) 500 personas con becas de estudios superiores técnicos o profesionales.

C. Indicadores clave de resultado

- 1.31 **Impacto y resultados esperados.** Los principales impactos del programa son la reducción de la reincidencia delictiva (I.1 y I.3), el acceso al trabajo remunerado para los egresados (I.2), y el mayor uso de las penas alternativas (I.4). Los principales resultados son la reducción en el nivel de riesgo de reincidencia (R1.1.), el aumento del trabajo remunerado para PPL (R.1.2), y de servicios sociales y de educación para egresados (R.1.3 y R.1.4.), así como la transformación digital de la gestión de casos y audiencias (R.2.1, R.2.2. y R.2.3) y el uso de energía renovable en los centros penitenciarios (R.2.4).
- 1.32 **Análisis económico.** Los beneficios del programa se derivan de tres fuentes principales: (i) la implementación del modelo RNR, que permitirá disminuir la reincidencia delictiva, aumentar la empleabilidad de la población egresada, y ahorrar costos penitenciarios futuros; (ii) el incremento en la proporción de infractores con penas menores a cuatro años que tienen penas alternativas; y (iii) el aumento en la eficiencia de la gestión penitenciaria, como menores costos en los traslados de las PPL para audiencias, así como un menor gasto por PPL. El análisis económico produce una relación beneficio-costos de 1,07; una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 23% (superando el umbral establecido por el Banco de 12%), y un Valor Presente Neto (VPN) de US\$5.130.569. El análisis de sensibilidad con supuestos más conservadores arroja resultados que superan los umbrales para cada indicador (ver [Análisis Económico](#)).

II. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO Y PRINCIPALES RIESGOS

A. Instrumentos de financiamiento

- 2.1 **Primera operación individual.** La primera operación individual financiada por la CCLIP será un préstamo de inversión específico. El financiamiento tendrá un costo de US\$102.911.500, de los cuales US\$82.329.200 serán del BID (Capital Ordinario); y US\$20.582.300 de aporte local[28].

Cuadro 1. Costos estimados del programa (US\$)

Componente	BID	Local	Total	%
Componente 1. Fortalecimiento de los programas de reinserción social	19.289.200	4.622.300	23.911.500	22
Componente 2. Modernización de la gestión y la tecnología	24.800.000	6.800.000	31.600.000	31
Componente 3. Mejoramiento de la infraestructura penitenciaria	34.240.000	9.160.000	43.400.000	42
Componente 4. Administración del programa	4.000.000	0	4.000.000	5
Total	82.329.200	20.582.300	102.911.500	100

- 2.2 Los recursos serán desembolsados en un plazo de cinco años como se detalla en el Cuadro 2. El período de ejecución se definió con base en el tiempo promedio que conlleva el diseño e implementación de las actividades que se proponen en el programa.

Cuadro 2. Programa tentativo de desembolsos (millones US\$)

Fuente	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Total
BID	13,96	28,99	19,79	13,01	6,58	82,33
Local	3,98	7,25	4,95	3,26	1,15	20,58
% por año	19	35	24	16	6	100

B. Riesgos ambientales y sociales

- 2.3 De acuerdo con la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias del Banco (OP-703) esta operación se clasifica como Categoría “B”, ya que las obras de construcción y rehabilitación de infraestructuras previstas podrán generar impactos ambientales y sociales negativos localizados, de corta duración, no escalables y mitigables mediante medidas de mitigación estándar. Los impactos y riesgos socioambientales directos de la primera operación de la Línea CCLIP son los típicos relacionados a la magnitud de la construcción y serán localizados y principalmente de corto plazo: afectación y restricción de tránsito, excavación en avenidas y calles, polvo, ruido, desechos, disrupción al tránsito, salud y seguridad ocupacional, impactos para los cuales se dispone de medidas de mitigación efectivas. Esta primera operación no generará situaciones de reasentamiento involuntario, ni desplazamiento económico, ni afectación a poblaciones indígenas, ni a poblaciones vulnerables. Dada la diversidad de intervenciones, como parte de la preparación de la primera operación de la CCLIP se elaboró un Análisis Ambiental y Social ([AAS](#)), un Plan de Gestión Ambiental y Social ([PGAS](#)) y un Plan de Consulta para dicha primera operación, así como una Evaluación Ambiental y Social Estratégica ([EASE](#)) y su correspondiente Marco de Gestión Ambiental y Social ([MGAS](#)) para las futuras operaciones de la CCLIP. Estas evaluaciones establecen el tipo de gestión que debe realizar la SEJUS con el fin de evitar, reducir y mitigar los riesgos ambientales y sociales potenciales de la operación de conformidad con las salvaguardias del BID.
- 2.4 Dada la situación de la pandemia COVID-19, en el plan de consulta pública se establecieron dos reuniones virtuales el 17 de julio de 2020 para las localidades donde se construirán las dos nuevas unidades penitenciarias. Para tal efecto se

invitó al público general interesado mediante un aviso publicado en el periódico, así como con invitaciones por correo electrónico. Se habilitó un enlace en la página *web* de la SEJUS con la infografía del programa, un enlace para descargar los documentos socioambientales preparados para esta operación, así como un enlace para hacer llegar dudas y consultas a los mismos. Los principales temas tratados durante la consulta fueron: la descripción del programa, los impactos socioambientales identificados, las medidas de mitigación para gestionar dichos impactos, así como la disposición del público interesado y la socialización del mecanismo de atención de quejas y reclamos del programa. Dicha consulta permitió tener un espacio para que los grupos interesados hagan llegar sus comentarios, recomendaciones y preocupaciones de carácter socioambiental. Dichos comentarios y preocupaciones durante las reuniones virtuales ya se encontraban reflejados en los documentos ambientales y sociales, y en este sentido las personas asistentes saludaron y apoyaron la realización de la operación, con lo que se validó la aceptación general de la intervención. Cabe indicar que la planificación y ejecución de la consulta, cuyo informe fue publicado en la página *Web* del Banco el 22 de julio 2020, siguió los lineamientos y estándares establecidos por el BID (para mayor detalle, ver el Informe de Gestión Ambiental y Social – [IGAS](#)).

C. Riesgos fiduciarios

- 2.5 Se ha identificado como riesgo medio-alto que si los procesos de adquisiciones o de desarrollo de sistemas informáticos no son priorizados por la Secretaría de Control y Transparencia (SECONT), la Asesoría Jurídica del Estado (PGE por sus siglas en portugués) y el Instituto de Tecnología de Información y Comunicación de ES (PRODEST), se podrá retrasar el cronograma del programa. Para mitigar ese riesgo se prevé: (i) las capacitaciones fiduciarias incluirán a la SECONT, PGE, PRODEST; (ii) la PGE designará un miembro que atienda al programa; y (iii) se contratará a una firma consultora a cargo del desarrollo de los proyectos ejecutivos de las obras, y del apoyo a la supervisión de las mismas.

D. Otros riesgos y temas claves

- 2.6 En la etapa de diseño se identificaron tres riesgos adicionales:
- a. **Desarrollo.** Se identificó como riesgo medio-alto que, si los funcionarios penitenciarios no adoptan las evaluaciones de riesgo o los TCC, la reducción del riesgo delictivo de los infractores será menor, afectando las metas de reincidencia delictiva en la MR. Para mitigarlo, el OE desarrollará un plan de gestión del cambio, capacitaciones para todos los agentes penitenciarios, y un programa de agentes de resocialización (§1.26).
 - b. **Gestión pública y gobernabilidad.** Se identificó como riesgo medio-alto que eventuales casos de violencia por parte de beneficiarios del programa fuesen destacados en los medios de comunicación, afectando su continuidad o la de actividades claves. Para mitigarlo, el OE va a desarrollar una estrategia de comunicación, y contratar una organización externa para garantizar el cumplimiento de las salvaguardias penitenciarias (§1.26).

- c. **Sostenibilidad fiscal.** Se identificó como riesgo medio-alto que si la capacidad fiscal del Estado empeora debido a los efectos económicos del COVID-19, se podría deteriorar la clasificación CAPAG “A” que actualmente tiene ES³⁰, inviabilizando la firma del Contrato de Préstamo. Para mitigarlo, el Banco mantendrá un diálogo y monitoreo continuo con las contrapartes del Gobierno Federal y Estado.
- 2.7 **Sostenibilidad.** En 2019[29], ES creó el Fondo Rotatorio del SP para proporcionar recursos para programas de modernización y mejora de acciones de asistencia para PPL y egresados. La ley autoriza que parte de los ingresos del trabajo penitenciario (25% del monto del salario recibido por PPL) retorne como una inversión al SP, fomentando un activo involucramiento en favor de la actividad laboral de las PPL. Este Fondo es una fuente adicional al presupuesto regular del estado que facilitará la sostenibilidad de las reformas impulsadas por el Programa MODERNIZA-ES que se muestren más exitosas.
- 2.8 **Sostenibilidad de las inversiones tecnológicas y edilicias.** Las soluciones propuestas proporcionan ahorros importantes de costos y ganancias de eficiencia. El programa prevé la contratación del mantenimiento de las soluciones tecnológicas por cinco años y la elaboración de un plan de mantenimiento y actualización posterior. Se adquirirá un sistema centralizado para gestionar y controlar de forma integrada la seguridad física y seguridad cibernética, dispositivos IoT e instalaciones, gobernanza, riesgos y amenazas y requisitos operacionales de la cárcel desde una plataforma única. Se involucrará al PRODEST para el desarrollo e integración de algunas soluciones de tecnología (sistema de gestión de casos, integración con otras secretarías), la instalación de infraestructuras (cableado, antenas y fibra óptica) y el uso de centros de datos del estado. El equipo de tecnología de la SEJUS será reforzado con personal técnico y de gestión con perfil adecuado con el compromiso de mantenimiento del equipamiento a largo plazo. Por otra parte, los diseños de obras se desarrollarán con herramientas *Building Information Modeling*, que permite optimizar los costos de mantenimiento; y la consultoría de diseño edilicio preparará un plan de mantenimiento integral costado, que apunte la sostenibilidad de las nuevas edificaciones.

III. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN

A. Resumen de los arreglos de implementación

- 3.1 **Prestatario y Organismo Ejecutor.** Para la primera operación bajo la CCLIP, el Estado de ES será el prestatario y, a través de la SEJUS, el Organismo Ejecutor (OE). La República Federativa de Brasil será la contraparte de la CCLIP y el garante de las obligaciones financieras relacionadas al contrato de préstamo de esta primera operación bajo la CCLIP. Los resultados de la Plataforma para el Análisis de la Capacidad Institucional (PACI) indican que la SEJUS tiene la capacidad necesaria para gestionar las acciones que serán realizadas en el ámbito de la operación individual; no obstante, se identificó que el OE necesitará

³⁰ Se espera una actualización por el ME entre julio-agosto 2020. Actualmente, ES tiene la mejor evaluación fiscal de Brasil, lo que favorece sus condiciones de financiamiento. Para la autorización de la firma del respectivo contrato de préstamo, el Gobierno Federal de Brasil analizará nuevamente la situación fiscal de ES a fin de otorgar su aprobación final.

fortalecer su capacidad de gestión de proyectos, particularmente en el área técnica, de adquisiciones, financiera y de salvaguardias socioambientales. Para ello se conformará una Unidad de Gestión del Programa (UGP) en la estructura de la SEJUS, con capacidades básicas (¶3.2) al que se capacitará en procedimientos financieros y políticas de adquisiciones del Banco, a fin de asegurar un proceso de compras ágil y una gestión financiera efectiva, y un Equipo de Apoyo Técnico a la Unidad de Infraestructura de la SEJUS para fortalecer la capacidad de gestión socioambiental del programa, de acuerdo a lo detallado en el [IGAS](#), Anexo A – Directriz B.4.

- 3.2 **Mecanismos de ejecución, administración y coordinación del programa.** La UGP estará directamente vinculada al Secretario/a de la SEJUS, y será responsable de coordinar el programa, incluida la planificación, gestión financiera y adquisiciones del programa. La UGP será constituida con el siguiente equipo básico que actuará con dedicación exclusiva al programa: coordinador general, consultores de gestión para cada uno de los cuatro componentes, especialista administrativo-financiero, especialista en adquisiciones, y un comité especial de licitación. Será creado un Comité Deliberativo de la SEJUS, a cargo del direccionamiento estratégico del programa, conformado por el Secretario/a y Subsecretarios/as con acciones incluidas en el programa, que será convocado mensualmente.
- 3.3 **Mecanismos de coordinación interinstitucional.** El programa contará con la colaboración de la Comisión Interinstitucional del Sistema Penitenciario en ES para mejorar las políticas penitenciarias mediante el estudio, el diálogo y la colaboración entre los principales actores del sistema de justicia penal. La Comisión, que se reúne mensualmente desde enero de 2019, está presidida por la Secretaría de Estado de Economía y Planificación (SEP), y conformada por representantes del Tribunal de Justicia, Ministerio Público Estatal, Defensoría Pública Estatal, Defensoría Pública de la Unión, la Orden de Abogados de Brasil-sección ES; la SEJUS-ES; y la Secretaría de Estado de Derechos Humanos. El programa también contará con un Comité Gestor, que se reunirá de manera trimestral, formado por las organizaciones involucradas en el préstamo, como SEJUS, SEP y PRODEST, que facilitará la coordinación, alineamientos estratégicos, y sostenibilidad. PRODEST asignará un punto focal para el Programa MODERNIZA-ES.
- 3.4 **El ROP** detallará la estrategia de ejecución de la operación e incluirá: (i) el esquema organizacional del programa; (ii) funciones de la UGP; (iii) los mecanismos de coordinación del programa y coordinación interinstitucional; (iv) el esquema de programación, monitoreo y evaluación de los resultados; (v) los lineamientos para los procesos financieros, de auditoría y de adquisiciones; (vi) las reglas de gestión financiera; y (vii) un capítulo sobre los aspectos socioambientales del programa. La [EASE](#) y el [PGAS](#) serán anexos del [ROP](#).
- 3.5 **Condiciones contractuales especiales previas al primer desembolso del financiamiento.** El OE deberá presentar al Banco evidencia de: (i) la entrada en vigencia del [ROP](#) en los términos acordados con el Banco, de forma que se establezcan las directrices, procedimientos y mecanismos de coordinación a seguir por el OE para la exitosa ejecución del programa; y (ii) publicación en el Diario Oficial del Estado de ES, del decreto de creación de la UGP y

designación de su Coordinador General con dedicación exclusiva al Programa, conforme los términos acordados con el Banco, para asegurar la calidad e integralidad del programa (§3.12).

- 3.6 **Condiciones contractuales especiales de ejecución.** Serán condiciones contractuales especiales de ejecución que: (i) las actividades relacionadas con las medidas alternativas penales deberán estar en línea con las políticas establecidas por el DEPEN y el CNJ, de tal manera que se establezcan lineamientos que fomenten la disposición de sentencias alternativas a la privación de libertad que empleen los servicios de las Centrales; (ii) previo al inicio del Componente 2, la firma y entrada en vigencia de un convenio, en términos previamente establecidos con el Banco, entre el OE y el PRODEST, que defina las responsabilidades de las partes, a fin de que se priorice la adquisición y desarrollo de los sistemas de *hardware* y *software* contemplados en el programa; y (iii) previo al inicio de la obra del primer CIR, la contratación de una consultoría por parte del Prestatario que sea aceptable para el Banco, para la garantía de las salvaguardias penitenciarias, a fin de dar seguimiento al cumplimiento de la normativa internacional de respeto a derechos humanos e infraestructura penitenciaria aplicable. Esta consultoría permitirá la conformación de una alianza con un ente especializado y de reconocimiento internacional según lo previsto en las guías GN-2535-1 (§1.23).
- 3.7 **Adquisición de obras, bienes y servicios distintos de consultorías y servicios de consultoría.** Las adquisiciones financiadas con recursos del préstamo se realizarán de conformidad con las políticas del Banco (Documentos GN-2349-15, Política para la Adquisición de Obras; Bienes Financiados por el BID y GN-2350-15, Política para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el BID). De acuerdo con análisis de la capacidad del OE, serán revisados en forma ex post, salvo en aquellos casos en que se justifique una supervisión ex ante indicadas en el Plan de Adquisiciones ([PA](#)), que sean financiados parcial o totalmente por el Banco. Cuando las adquisiciones se ejecuten a través del sistema nacional, la supervisión también se llevará a cabo por medio del sistema del país.
- 3.8 **Contrataciones directas.** Con base en la Política GN-2350-15 (párrafo 5.4, literal a), se prevé la contratación directa de cuatro consultores individuales de apoyo a la gestión de la UGP, por la ventaja de mantener la continuidad de sus servicios, ya que actualmente desempeñan actividades de consultoría, dentro de la Asesoría de Modernización Administrativa de la SEJUS. El valor estimado es de US\$360.000, para los cinco años de ejecución. El [PA](#) incluye el detalle de estas contrataciones.
- 3.9 **Financiamiento retroactivo y reconocimiento de gastos.** A solicitud del Estado de ES, el Banco podrá financiar retroactivamente con cargo a los recursos del préstamo, hasta la suma de US\$16.465.840 (20% del monto propuesto del préstamo), y reconocer con cargo al aporte local, hasta la suma de US\$4.116.460 (20% del monto estimado del aporte local), gastos elegibles en las categorías de obras, bienes, servicios de no consultoría, y servicios de consultoría relacionados a programas, tecnología u obras de infraestructura para la reinserción, 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, incluyendo cumplimiento

con las políticas de salvaguardias del BID. Dichos gastos deberán haberse efectuado a partir de la fecha de aprobación del Perfil del Proyecto (28 de mayo del 2020), pero en ningún caso se incluirán gastos efectuados más de 18 meses antes de la fecha de aprobación del préstamo.

- 3.10 **Anticipo de fondos.** Los desembolsos se realizarán bajo la modalidad de anticipo de fondos, con base en las necesidades reales de liquidez del programa para el período máximo de seis meses. Éstos se efectuarán en una cuenta bancaria especial, a nombre del programa para uso exclusivo de los recursos del préstamo, según lo establecido en el documento Guía de Gestión Financiera para Proyectos Financiados por el BID (OP-273-12).
- 3.11 **Auditorías.** Los estados financieros del programa serán auditados anualmente por el Tribunal de Cuentas del Estado de ES y, si no estuviera disponible, por una firma de auditoría externa independiente aceptable por el Banco, a ser contratada por el OE. Los estados financieros auditados serán presentados al Banco hasta 120 días después del cierre de cada ejercicio económico de la entidad, de conformidad con los procedimientos y los términos de referencia previamente acordados con el Banco.

B. Resumen de los arreglos para el monitoreo de resultados

- 3.12 **Monitoreo por parte del OE.** Se basará en: (i) Matriz de Resultados (MR); (ii) Plan de Ejecución del Programa ([PEP](#)); (iii) Plan de Monitoreo y Evaluación ([PME](#)); (iv) [PA](#); (v) Matriz de Gestión de Riesgos del Programa; (vi) Informe de Monitoreo del Progreso (PMR); (vii) Informes Semestrales de Avance; y (viii) Estados Financieros Auditados del Programa. La UGP preparará informes semestrales consolidados de avance para su revisión por parte del Banco, enviados en los 30 días posteriores al final de cada semestre.
- 3.13 **Evaluación.** El programa será evaluado conforme a las metas e indicadores anuales de los resultados y productos que integran la MR. El [PME](#) contempla una evaluación independiente intermedia y una final. El prestatario preparará y enviará al Banco un informe de evaluación intermedia, a los 90 días contados a partir de la fecha en que se haya desembolsado el 50% de los recursos o cuando hayan transcurrido 36 meses de ejecución, lo que ocurra primero. También enviará al Banco una evaluación final que servirá de insumo para el PCR, a los 90 días contados a partir de la fecha en que se haya desembolsado el 95% de los recursos del préstamo.
- 3.14 Con el objetivo de generar conocimiento sobre la efectividad de los programas de tratamiento conductivo-conductual, se pretende llevar a cabo una evaluación de impacto de tipo cuasi-experimental usando un modelo de diferencias en diferencias emparejadas, para medir el impacto sobre la reincidencia delictual y el perfil de riesgo de las PPL.

IV. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD

- 4.1 **Criterios de elegibilidad de la CCLIP.** La CCLIP cumple los requerimientos de elegibilidad aplicables para la CCLIP MM-II bajo la Política GN-2246-13 y sus

guías operativas (OP-1622-3), dado que: (i) sus objetivos figuran entre las prioridades definidas en la Estrategia de País del Grupo BID con Brasil para 2019-2022 (GN-2973) en su prioridad 4 de reducir la desigualdad social y de oportunidades a través del aumento de la eficiencia de las políticas públicas, en particular el desarrollo de políticas integrales de seguridad pública con foco en los territorios, las personas y los comportamientos de alto riesgo delictivo; y (ii) la SAIN actuará como organismo de enlace responsable de coordinar y supervisar el flujo de operaciones de cada sector de la CCLIP (§1.24a).

- 4.2 **Elegibilidad de la primera operación individual bajo la CCLIP.** La primera operación cumple con los requisitos aplicables de la política GN-2246-13 dado que: (i) se hizo un análisis de la capacidad institucional del OE, SEJUS, de manera completa, a través de la PACI, y se identificó que tiene la capacidad de ejecución así como las esferas de mejora y los posibles riesgos (§3.1 y §2.5); (ii) el objetivo de la operación contribuye al logro de los objetivos multisectoriales de la CCLIP al fortalecer políticas de reinserción social de las PPL que contribuyan a prevenir la reincidencia (§1.24); (iii) la operación está contemplada en el cuarto sector de la CCLIP (justicia y reinserción social) (§1.24); y (iv) se incluyen las acciones que deben emprenderse en las esferas de mejora identificadas en la evaluación de la capacidad institucional (§3.1).

Matriz de Efectividad en el Desarrollo		
Resumen		BR-L1545
I. Prioridades corporativas y del país		
1. Objetivos de desarrollo del BID		
Retos Regionales y Temas Transversales	-Inclusión Social e Igualdad -Productividad e Innovación -Equidad de Género y Diversidad -Cambio Climático y Sostenibilidad Ambiental -Capacidad Institucional y Estado de Derecho	
Indicadores de desarrollo de países	-Beneficiarios de programas de capacitación en el trabajo (#)* -Gobiernos subnacionales beneficiados por proyectos de seguridad ciudadana (#)* -Agencias gubernamentales beneficiadas por proyectos que fortalecen los instrumentos tecnológicos y de gestión para mejorar la provisión de servicios públicos (#)* -Sistemas de información del delito fortalecidos (#)*	
2. Objetivos de desarrollo del país		
Matriz de resultados de la estrategia de país	GN-2973	Mejorar la efectividad de los servicios de seguridad ciudadana en el control y prevención de crímenes violentos
Matriz de resultados del programa de país	GN-2991-3	La intervención está incluida en el Programa de Operaciones de 2020.
Relevancia del proyecto a los retos de desarrollo del país (si no se encuadra dentro de la estrategia de país o el programa de país)		
II. Development Outcomes - Evaluability		Evaluable
3. Evaluación basada en pruebas y solución		7.3
3.1 Diagnóstico del Programa		2.0
3.2 Intervenciones o Soluciones Propuestas		4.0
3.3 Calidad de la Matriz de Resultados		1.4
4. Análisis económico ex ante		9.0
4.1 El programa tiene una TIR/VPN, o resultados clave identificados para ACE		3.0
4.2 Beneficios Identificados y Cuantificados		3.0
4.3 Supuestos Razonables		0.0
4.4 Análisis de Sensibilidad		2.0
4.5 Consistencia con la matriz de resultados		1.0
5. Evaluación y seguimiento		9.6
5.1 Mecanismos de Monitoreo		2.5
5.2 Plan de Evaluación		7.1
III. Matriz de seguimiento de riesgos y mitigación		
Calificación de riesgo global = magnitud de los riesgos*probabilidad		Medio
Se han calificado todos los riesgos por magnitud y probabilidad		Si
Se han identificado medidas adecuadas de mitigación para los riesgos principales		Si
Las medidas de mitigación tienen indicadores para el seguimiento de su implementación		Si
Clasificación de los riesgos ambientales y sociales		B
IV. Función del BID - Adicionalidad		
El proyecto se basa en el uso de los sistemas nacionales		
Fiduciarios (criterios de VPC/FMP)	Si	Administración financiera: Presupuesto, Tesorería, Contabilidad y emisión de informes, Controles externos, Auditoría interna. Adquisiciones y contrataciones: Sistema de información, Método de comparación de precios.
No-Fiduciarios	Si	Sistema Nacional de Planeación Estratégica.
La participación del BID promueve mejoras adicionales en los presuntos beneficiarios o la entidad del sector público en las siguientes dimensiones:		
Antes de la aprobación se brindó a la entidad del sector público asistencia técnica adicional (por encima de la preparación de proyecto) para aumentar las probabilidades de éxito del proyecto	Si	Cooperación Técnica ATN/OC-18084-BR cuyo objetivo es apoyar el mejoramiento de las políticas y programas de seguridad ciudadana en Brasil, así como el diseño y supervisión de los préstamos y actividades relacionadas con la CCLIP PROSEGURANCA

Nota: (*) Indica contribución al Indicador de Desarrollo de Países correspondiente.

Nota de Valoración de la Evaluabilidad: El objetivo principal de la operación es contribuir de manera eficiente a la reintegración social y la reducción de la reincidencia criminal en Espírito Santo. La propuesta define tres áreas específicas de intervención. La primera área propone fortalecer los programas de reinserción social a través de la implementación de políticas basadas en evidencia como el modelo de riesgo-necesidad-respuesta. La segunda área tiene como objetivo digitalizar los procedimientos internos y facilitar el acceso a los sistemas de videoconferencia para audiencias, visitas familiares y servicios de telemedicina. La tercera área propone una mejora de la infraestructura penitenciaria con medidas de mitigación del cambio climático.

El diagnóstico de la propuesta de proyecto describe una alta tasa de reincidencia criminal en Espírito Santo: 35% [SEJUS, 2019]. Además, el diagnóstico presenta limitaciones asociadas con la falta de focalización de los programas de reinserción social. El diagnóstico también encuentra altos costos de logística relacionados con la ausencia de herramientas tecnológicas y la infraestructura inadecuada para implementar programas de reintegración. En general, el diagnóstico identifica problemas y sus causas.

Las soluciones están alineadas con los problemas. No hay evidencia sobre la efectividad de algunas soluciones propuestas en el país. Algunas metas de los indicadores de resultados no se basan en evidencia.

El análisis económico proporciona una cuantificación de algunos beneficios económicos. Cuantifica los beneficios de reducir la tasa de reincidencia y los ahorros asociados con una reducción de los costos logísticos. Los supuestos sobre la magnitud de los beneficios esperados no se basan en evidencia. Los costos incluyen mantenimiento e inversiones asociadas al préstamo. El análisis concluye que el proyecto tiene un valor presente neto de US\$5,1 millones.

El monitoreo se basa en los informes de SEJUS con muchos indicadores proporcionados por un sistema de monitoreo penitenciario financiado por el préstamo. El plan de evaluación incluye una evaluación de impacto con un diseño cuasiexperimental. La evaluación tiene como objetivo cuantificar el efecto del modelo de riesgo-necesidad-respuesta en el nivel de riesgo y la tasa de reincidencia de las personas privadas de libertad tratadas por el programa.

MATRIZ DE RESULTADOS

Objetivo:	El objetivo general de la primera operación de la CCLIP es contribuir a la reinserción social y la disminución de la reincidencia delictual de manera eficaz y eficiente en ES. Los objetivos específicos son: (i) aumentar la aplicación de políticas de reinserción social y de programas basados en evidencia; y (ii) aumentar la eficiencia del gasto mediante el uso de nuevas tecnologías de gestión y monitoreo y del mejoramiento de la infraestructura penitenciaria para la reinserción social.
------------------	---

IMPACTO ESPERADO

Indicadores	Unidad de Medida	Línea de Base	Año Línea Base	Fin del Proyecto	Medio de Verificación	Comentarios
Objetivo general: Contribuir a la reinserción social y la disminución de la reincidencia delictual de manera eficaz y eficiente en ES						
I.1 Reincidencia delictual en Espíritu Santo	Porcentaje	35	2019	28	Sistema de Monitoreo y Seguimiento de Casos/SEJUS	Ver PME
I.2 Porcentaje de personas que hicieron uso del escritorio social ¹ y acceden a un trabajo remunerado	Porcentaje	4,2	2019	15	SMSC/SEJUS	
I.3 Porcentaje de reincidencia delictiva de la población intervenida en programas de terapia conductivo conductual vis a vis un grupo de control en t+24 meses	Porcentaje	0	2019	-25	SMSC/SEJUS	
I.4 Porcentaje de infractores que acceden a penas alternativas por delitos menores a 4 años anualmente	Porcentaje	38	2015	43	IPEA (2015) SMSC/SEJUS	

¹ Ver definición de Escritorio Social en [PME](#) o en documento de proyecto.

RESULTADOS ESPERADOS

Indicadores	Unidad de Medida	Línea de Base	Año Línea Base	Fin del Proyecto	Medio de Verificación	Comentarios
OBJETIVO ESPECÍFICO #1. Aumentar la aplicación de políticas de reinserción social y de programas basados en evidencia						
1.1 Porcentaje de PPL que cambian su nivel de riesgo después del tratamiento anualmente	Porcentaje	0	2019	25	SMSC/SEJUS	Ver PME
1.2 Porcentaje de PPL involucrados en actividades laborales remuneradas anualmente	Porcentaje	7,78	2019	13,5	SMSC/SEJUS	
1.3 Porcentaje de egresados atendidos por el escritorio social en un año	Porcentaje	14,5	2019	19,6	SMSC/SEJUS	
1.4 Porcentaje de asignaturas aprobadas por becarios en un año	Porcentaje	0	2019	50	SMSC/SEJUS	
OBJETIVO ESPECÍFICO #2. Aumentar la eficiencia del gasto mediante el uso de nuevas tecnologías de gestión y monitoreo y del mejoramiento de la infraestructura penitenciaria para la reinserción social						
2.1 Porcentaje de PPL cuyo caso está en el sistema digital de gestión de caso por año	Porcentaje	0	2019	100	SMSC/SEJUS	Ver PME
2.2 Porcentaje de audiencias que se realizan de manera virtual en un año	Porcentaje	0	2019	60	SMSC/SEJUS	
2.3 Índice de costo promedio unitario logístico por audiencias	Índice	0	2019	0,6	SMSC/SEJUS	
2.4 Proporción de electricidad consumida anual de origen renovable en los centros reformados	Porcentaje	0	2019	15	Cuentas de electricidad y reporte de producción de electricidad del sistema fotovoltaico- SMSC/SEJUS	

PRODUCTOS

Productos	Unidad de Medida	Línea de Base	Año Línea Base	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Meta Final	Medios de Verificación	Comentarios
Componente 1. Fortalecimiento de los programas de reinserción social											
1.1 Evaluaciones de riesgo basadas en RNR aplicadas	Evaluaciones	0	2020	4.000	13.000	13.000	13.000	13.000	56.000	Reporte Semestral SEJUS	Ver PME
1.2 Tratamientos cognitivos conductuales para reducción de riesgo de reincidencia iniciados	PPL	0	2020	-	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000		
1.3 Centros de atención de medidas alternativas en funcionamiento	Centros	0	2020	3	2	2	-	-	7		
1.4 Cupos para egresados en Incubadora de Cooperativas generados	Cupos	0	2020	20	40	60	60	80	260		
1.5 Becas de estudios superiores para egresados entregadas	Becas	0	2020	100	100	100	100	100	500		
1.6 Cupos de trabajo para PPLs en sistema cerrado generados	Cupos	676	2020	-	-	826	1.091	1.356	1.356		
1.7 Cupos de capacitación laboral de PPLs en Centros de Formación Profesional (CEFOP)	Cupos	879	2020	-	1.800	2.600	2.600	2.600	10.479		
1.8 Cupos de formación y asistencia técnica y financiera en Central de emprendimientos	Cupos	0	2020	70	100	100	100	100	470		
1.9 Agentes de resocialización contratados y entrenados	Agentes	0	2020	-	68	-	-	-	68		
1.10 Plan de comunicación y gestión del cambio validado y en implementación	Plano	0	2020	-	1	-	-	-	1		
1.11 Informes de salvaguardias penitenciarias entregados	Informes	0	2020	1	1	1	1	1	5		

Productos	Unidad de Medida	Línea de Base	Año Línea Base	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Meta Final	Medios de Verificación	Comentarios
Componente 2. Modernización de la gestión y la tecnología											
2.1 Componentes del centro de monitoreo inteligente en operación	Componentes	0	2020	1	2	1	-	-	4	Reporte Semestral SEJUS	Ver PME
2.2 Sistemas basados en videoconferencia establecidos y en funcionamiento	Sistemas	0	2020	2	2	-	-	-	4		
2.3 Sistemas integrados de plataforma de gestión inteligente en funcionamiento	Sistemas	0	2020	1	2	1	-	-	4		
Componente 3. Mejoramiento de la infraestructura penitenciaria											
3.1 Diseños constructivos y especificaciones técnicas para la construcción de CIR entregados	Diseños	0	2020	-	2	-	-	-	2	Reporte Semestral SEJUS	Ver PME
3.2 CIR construidos	Centros	0	2020	-	-	-	1	1	2		
3.3 Centros penitenciarios existentes equipados para la eficiencia en el uso y gestión del suministro y aguas residuales	Unidades	0	2020	-	15	15	13	-	43		
3.4 Centros penitenciarios con infraestructura autosuficiente en funcionamiento	Centros	0	2020	-	-	4	4	4	12		
3.5 Centros penitenciarios con servicios energéticos mejorados	Centros	0	2020	-	10	10	15	-	35		

ACUERDOS Y REQUISITOS FIDUCIARIOS

PAÍS: República Federativa de Brasil
PROYECTO NO: BR-O0011; BR-L1545
NOMBRE: Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP) “PRO-SEGURANÇA”. Primera Operación Individual: Programa de Ampliación y Modernización del Sistema Penitenciario de Espírito Santo (MODERNIZA-ES)
ORGANISMO EJECUTOR (OE): Estado de Espírito Santo, por intermedio de su Secretaría de Justicia (SEJUS-ES)
EQUIPO FIDUCIARIO: Leíse Estevanato y David Salazar (VPC/FMP)

I. RESUMEN EJECUTIVO

- 1.1 La evaluación institucional para la gestión fiduciaria del proyecto se basa en: (i) contexto fiduciario actual del país; (ii) resultados de la evaluación de los principales riesgos fiduciarios; (iii) análisis institucional; (iv) experiencia del prestatario en la ejecución de proyectos con financiamiento del Banco; y (v) reuniones de trabajo con el equipo del proyecto y de la Secretaria de Estado de Justicia del Estado de Espírito Santo (SEJUS/ES).
- 1.2 Brasil dispone de sistemas fiduciarios nacionales robustos que permiten una buena gestión de los procesos administrativos, financieros, de control y de adquisiciones, cumpliendo con los principios de transparencia, economía y eficiencia. Los sistemas del ejecutor referidos a su capacidad de planeamiento y organización, ejecución y control tienen nivel mediano de desarrollo.
- 1.3 La SEJUS/ES tiene la capacidad jurídica y experiencia para ejecutar las acciones del programa.

II. CONTEXTO FIDUCIARIO DEL ORGANISMO EJECUTOR

- 2.1 La SEJUS/ES es el órgano estadual responsable por la política de reintegración social en ES y por la administración del Sistema Penitenciario.
- 2.2 Las actividades del proyecto serán ejecutadas por la SEJUS/ES, a través de su Unidad de Gestión del Programa (UGP), responsable por la coordinación institucional y técnica.
- 2.3 Los procesos de adquisiciones y contrataciones estarán a cargo y centralizados en la SEJUS/ES.
- 2.4 El control interno del OE depende de la Unidad Ejecutora de Control Interno, instituida en 2017 en la estructura organizacional del Órgano Ejecutor de Control Interno, bajo actuación de la Secretaria de Control y Transparencia - SECONT, responsable por el control interno de los entes estatales. El control externo es ejercido por el Tribunal de Cuentas del Estado de ES (TCE/ES), que realiza auditorías a todos los entes del estado y elegible para la realización de las auditorías en nuestras operaciones.

III. EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL, RIESGO FIDUCIARIO Y ACCIONES DE MITIGACIÓN

- 3.1 La evaluación de la capacidad institucional y su validación con los funcionarios concluye que el OE dispone de una capacidad institucional media, dado que cuenta con amplia experiencia en la ejecución de proyectos en su sector, utilizando equipo propio para la implementación. No obstante, se identificó que el OE necesitará conformar una Unidad de Gestión del Programa (UGP) y capacitar al equipo de la UGP en procedimientos financieros y políticas de adquisiciones del Banco, a fin de asegurar un proceso de compras ágil y una gestión financiera efectiva. Para fortalecer a la UGP se va a: (i) desarrollar un módulo adicional al sistema del Estado o un sistema de gestión financiado con recursos del proyecto; (ii) crear una UGP con personal fiduciario con dedicación exclusiva; (iii) crear un Comité Especial de Licitación (CEL) para las licitaciones del proyecto; (iv) capacitar en políticas fiduciarias del BID a los funcionarios involucrados en la gestión del proyecto; (v) asignar de procuradores que atiendan a las demandas del proyecto; y (vi) adoptar un Reglamento Operativo del Programa (ROP), conocido y aceptado por las partes, que racionalice los controles de legalidad en los procesos de compra y promueva el trabajo articulado de la UGP. Se ha identificado como riesgo medio-alto que si los procesos de adquisiciones o de desarrollo de sistemas informáticos no son priorizados por la Secretaría de Control y Transparencia (SECONT), la Asesoría Jurídica del Estado (PGE por sus siglas en portugués) y el Instituto de Tecnología de Información y Comunicación de ES (PRODEST), se podrá retrasar el cronograma del programa. Para mitigar ese riesgo se prevé: (i) las capacitaciones fiduciarias incluirán a la SECONT, PGE, PRODEST; (ii) la PGE designará un miembro que atienda al programa; y (iii) se contratará a una firma consultora a cargo del desarrollo de los proyectos ejecutivos de las obras, y del apoyo a la supervisión de las mismas.

IV. ACUERDOS Y REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ADQUISICIONES

A. Ejecución de las adquisiciones

- 4.1 **Adquisiciones de obras, bienes y servicios diferentes de consultoría.** Los contratos sujetos a Licitación Pública Internacional (LPI) se ejecutarán utilizando los Documentos Estándar de Licitaciones (DEL) emitidos por el Banco. Las licitaciones sujetas a Licitación Pública Nacional (LPN) se ejecutarán usando Documentos de Licitación Nacional acordados con el Banco.
- 4.2 **Selección y contratación de consultores.** Los contratos se ejecutarán utilizando la Solicitud Estándar de Propuestas (SEP) emitida por el Banco. La revisión de los Términos de Referencia (TDR) para la contratación de los servicios es responsabilidad del especialista sectorial. La selección y la contratación serán realizadas de acuerdo con las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el BID (GN-2350-15).
- 4.3 **Uso de sistema nacional de adquisiciones.** El subsistema nacional de adquisiciones aprobado por el Banco, *Pregão Eletrônico*, será utilizado para la adquisición de bienes de uso común hasta un monto de US\$5 millones. Cualquier sistema o subsistema aprobado posteriormente será aplicable a la operación. El

PA y sus actualizaciones indicarán qué contrataciones se ejecutarán mediante los sistemas nacionales aprobados.

- 4.4 **Financiamiento retroactivo y reconocimiento de gastos.** A solicitud del Estado de ES, el Banco podrá financiar retroactivamente con cargo a los recursos del préstamo, hasta la suma de US\$16.465.840 (20% del monto propuesto del préstamo), y reconocer con cargo al aporte local, hasta la suma de 4.116.460 (20% del monto estimado del aporte local), gastos elegibles en las categorías de obras, bienes, servicios de no consultoría, y servicios de consultoría relacionados a programas, tecnología u obras de infraestructura para la reinserción, 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, incluyendo cumplimiento con las políticas de salvaguardias del BID. Dichos gastos deberán haberse efectuado a partir de la fecha de aprobación del Perfil del Proyecto (28 de mayo del 2020), pero en ningún caso se incluirán gastos efectuados más de 18 meses antes de la fecha de aprobación del préstamo.

B. Contrataciones directas

- 4.5 Con base en la Política GN-2350-15 (párrafo 5.4, literal a), se prevé la contratación directa de cuatro consultores individuales de apoyo a la gestión de la UGP, por la ventaja de mantener la continuidad de sus servicios, ya que actualmente desempeñan actividades de consultoría, dentro de la Asesoría de Modernización Administrativa de la SEJUS. El valor estimado es de US\$360.000, para los cinco años de ejecución.

Cuadro 1. Montos límites para licitación internacional y lista corta con conformación internacional (US\$)

Método	LPI Obras	LPI Bienes y Servicios Diferentes a la Consultoría	Lista Corta Internacional en Servicios de Consultoría
Monto Límite	25.000.000	5.000.000	1.000.000

Cuadro 2. Adquisiciones principales (US\$)

Objeto de la Contratación	Método de Selección	Fecha Estimada	Monto Estimado (millones)
Bienes y Servicios Distintos de Consultoría			
Equipos para movilización y localización	LPI	2021.II	6,1
Sistema centralizado de gestión y control	LPI	2021.III	6,0
Consultoría Firmas			
Gerenciadora de proyectos	SBQC	2020.IV	1,9
Obras			
Microplantas fotovoltaicas	LPN	2020.III	2,2
CRI Linhares	LPN	2022.II	10,4
CRI Cachoeiro do Itapemirim	LPN	2022.II	13,9

* Para acceder al [PA](#).

C. Supervisión de adquisiciones

- 4.6 El método de supervisión será ex post, salvo en aquellos casos en que se justifique una supervisión ex ante. Cuando las adquisiciones se ejecuten mediante sistema nacional, la supervisión también se llevará a cabo por dicho medio.
- 4.7 El método de supervisión debe determinarse para cada proceso de selección. Las revisiones ex post serán a cada doce meses de acuerdo con el plan de supervisión del proyecto.

Cuadro 3. Límite para revisión ex post

Obras	Bienes	Servicios de Consultoría
LPN y CP	LPN y <i>Pregão</i>	Menor a US\$1.000.000

D. Registros y archivos

- 4.8 La documentación del proceso estará a cargo de la UGP que mantendrá la documentación necesaria a efectos de supervisión y auditoría.

V. GESTIÓN FINANCIERA

- 5.1 **Programación y presupuesto.** La SEJUS/ES, mediante la UGP, será la responsable de coordinar el proceso de planificación para la ejecución de las actividades según lo previsto en el PEP y en el POA. Las entidades del Estado utilizan los instrumentos de planificación: PPA (Plan Plurianual), LDO (Ley de Directrices Presupuestales), que dispone sobre los direccionamientos presupuestales, y Ley Presupuestal Anual (LOA). El presupuesto del proyecto formará parte de la LOA.
- 5.2 La UGP deberá garantizar que los recursos presupuestales para el proyecto, Banco y aporte local sean debidamente presupuestados anualmente, y asegurados para la ejecución anual de acuerdo con la programación del proyecto. Los recursos presupuestales deben estar registrados en el año de ejecución dentro del Sistema Integrado de Gestión de las Finanzas Públicas (SIGEFES), como una fuente externa. La LOA deberá contemplar los fondos necesarios para la ejecución, tanto para el crédito externo como para la contrapartida local.
- 5.3 **Contabilidad y sistemas de información.** El órgano ejecutor utiliza los sistemas financieros municipales y estatales de uso obligatorio para la gestión financiera de las Entidades Públicas. En este sentido, a partir del año 2014, el órgano ejecutor utiliza el SIGEFES, un sistema dinámico que integra, en un ambiente único, sistemas de control utilizados en el estado a ejemplo del Sistema Integrado de Administración Financiera para Estados y Municipios (SIAFEM), el Sistema Integrado de Planificación (SIPLAN), y el Sistema de Planificación Plurianual (SISPPA).
- 5.4 Toda la información contable y financiera del proyecto estará registrada en el sistema SIGEFES, que actualmente no permite la emisión automática de estados financieros e informes de proyecto en dólares, y por categorías de inversión, conforme los requerimientos del BID. Por ello, el OE, en un plazo máximo de 6 (seis) meses a partir de la firma del contrato de préstamo, debe demostrar evidencia de la implantación de un sistema gerencial y financiero auxiliar, que permita emitir los informes requeridos por el Banco.

- 5.5 **Desembolsos y flujo de caja.** El proyecto utilizará el Sistema Nacional de Tesorería del Estado. Los gastos estarán sujetos al proceso de ejecución presupuestaria y financiera, y estarán debidamente registrados en el SIGEFES.
- 5.6 Los recursos del Banco serán administrados a través de una cuenta exclusiva que permita identificar los recursos del financiamiento, y realizar conciliaciones bancarias de estos recursos, incluyendo ingresos y pagos.
- 5.7 Los desembolsos se efectuarán en Dólares de los Estados Unidos de América, bajo la modalidad de anticipos de fondos. Los anticipos estarán basados en una proyección de recursos financieros de máximo 180 días. Para futuros anticipos será necesaria la prestación de cuentas de por lo menos el 80% del total acumulado de los saldos pendientes de justificación.
- 5.8 Los gastos considerados no elegibles por el Banco deberán reintegrarse con recursos del aporte local o con otros recursos a criterio del Banco, según la naturaleza de la no elegibilidad.
- 5.9 Para fines de rendición de cuentas de los recursos del financiamiento y de la contrapartida local, los valores pagados en moneda local se convertirán a la moneda de la operación, según las siguientes disposiciones cambiarias a definir: (i) la tasa efectiva en la conversión de la moneda de la operación en moneda local, caso de los anticipos de fondos; (ii) tasa vigente en la fecha de pago; y (iii) otro criterio a ser propuesto por el mutuario que sea aceptable al Banco.
- 5.10 **Control interno y auditoría interna.** El control interno del estado es ejercido por la Unidad Ejecutora de Control Interno, instituida en 2017 en la estructura organizacional del Órgano Ejecutor de Control Interno, bajo actuación de la Secretaría de Control y Transparencia (SECONT), que es responsable por el control interno de todos entes estatales.
- 5.11 **Control externo e informes.** El control externo es ejercido por el TCE/ES. La auditoría externa del programa será realizada por el Tribunal de Cuentas del Estado de Espírito Santo, o por una firma de auditores externos elegible al Banco.
- 5.12 La presentación de los Informes Financieros Auditados anuales se realizará, de acuerdo con los TDR acordados con el Banco dentro de un plazo de 120 días posteriores al cierre de cada año fiscal. La auditoría final se presentará hasta 120 días después de la fecha de último desembolso.
- 5.13 **Plan de supervisión financiera.** Este plan podrá ser modificado durante la ejecución conforme la evolución en los niveles de riesgo o por necesidades de control adicionales.

Cuadro 4. Plan de supervisión

Naturaleza – Alcance	Frecuencia	Responsable	
		Banco	Ejecutor
Revisión ex post de desembolsos y adquisiciones	Anual	Equipo fiduciario	UGP - Auditor Externo
Auditoría anual	Anual	Equipo fiduciario	UGP - Auditor Externo
Revisión solicitudes de desembolsos	Periódica	Equipo fiduciario	
Visita de supervisión	Anual	Especialista fiduciario	

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE-___/20

Brasil. Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP)
para el programa PRO-SEGURANÇA (BR-O0011)

El Directorio Ejecutivo

RESUELVE:

1. Autorizar al Presidente del Banco, o al representante que él designe, para que, en nombre y representación del Banco, proceda a formalizar el acuerdo o acuerdos que sean necesarios con la República Federativa de Brasil para establecer la Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP) para el programa PRO-SEGURANÇA (BR-O0011) (la "Línea") hasta por la suma de US\$1.200.000.000, con cargo a los recursos del Capital Ordinario del Banco.

2. Establecer que los recursos asignados a la Línea sean utilizados para financiar operaciones individuales comprendidas en la Línea, de conformidad con: (a) los objetivos y reglamentos de la Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión aprobados mediante la Resolución DE-58/03 y sus modificaciones aprobadas mediante las Resoluciones DE-10/07, DE-164/07, DE-86/16 y DE-98/19; (b) las disposiciones de los documentos GN-2564-3 y GN-2246-13; y (c) los términos y condiciones que consten en la propuesta de la correspondiente operación individual.

(Aprobada el ___ de _____ de 20__)

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE-___/20

Brasil. Préstamo ___/OC-BR al Estado de Espírito Santo. Programa de Ampliación y Modernización del Sistema Penitenciario de Espírito Santo – MODERNIZA-ES.
Primera Operación Individual de Préstamo bajo la Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP)
BR-O0011 – PRO-SEGURANÇA

El Directorio Ejecutivo

RESUELVE:

Autorizar al Presidente del Banco, o al representante que él designe, para que, en nombre y representación del Banco, proceda a formalizar el contrato o contratos que sean necesarios con el Estado de Espírito Santo, como Prestatario, y con la República Federativa de Brasil, como Garante, para otorgarle al primero un financiamiento destinado a cooperar en la ejecución del Programa de Ampliación y Modernización del Sistema Penitenciario de Espírito Santo – MODERNIZA-ES, que constituye la primera operación individual de préstamo bajo la Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP) PRO-SEGURANÇA, aprobada mediante Resolución DE-___/20 del ___ de _____ de 2020. Dicho financiamiento será hasta por la suma de US\$82.329.200, que formen parte de los recursos del Capital Ordinario del Banco, y se sujetará a los Plazos y Condiciones Financieras y a las Condiciones Contractuales Especiales del Resumen de Proyecto de la Propuesta de Préstamo.

(Aprobada el ___ de _____ de 2020)