Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID

REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO

JULIO 2012 - DICIEMBRE 2012

SECCIÓN 1: SÍNTESIS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa Nacional de Desarrollo Institucional de Asociaciones Público Privadas

Nro. Proyecto: BR-M1026 - Nro. Operación: ATN/MT-9587-BR

Propósito: Institucionalizar la metodología APP como un sistema permanente de asociación público-privada para la implementación de proyectos de infraestructura o prestación de servicios públicos.

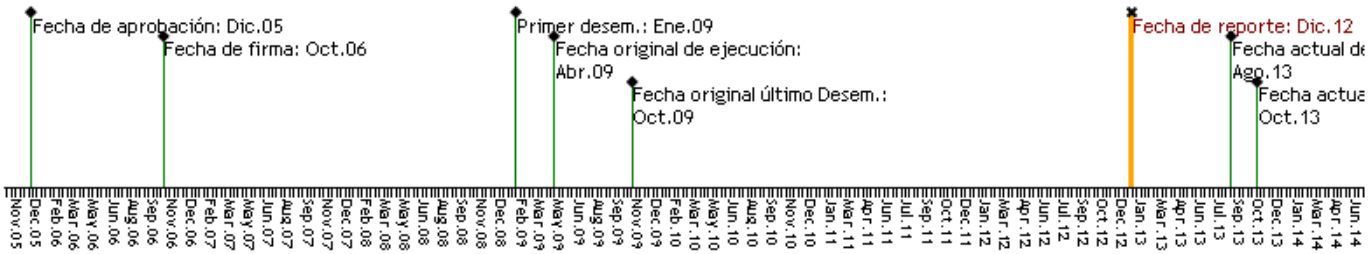
País Administrador	País Beneficiario	Grupo	Subgrupo
BRASIL	BRASIL	INF - Infraestructura y servicios públicos	PPPA - Alianzas público-privadas

Agencia Ejecutora: MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO, MINISTERIO DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y GESTION

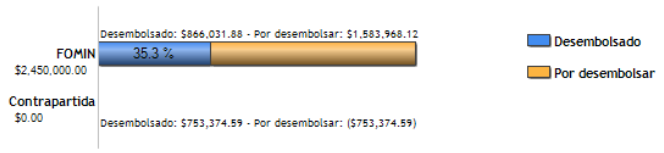
Líder equipo de diseño:

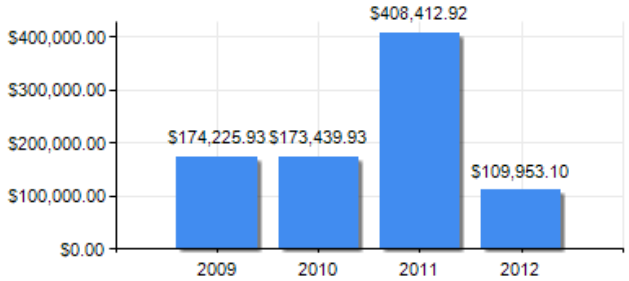
Líder equipo de supervisión: Gilio, Ismael Gilio

CRONOLOGÍA DE EVENTOS

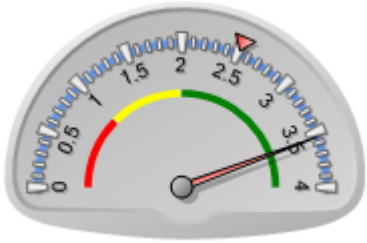


RECURSOS

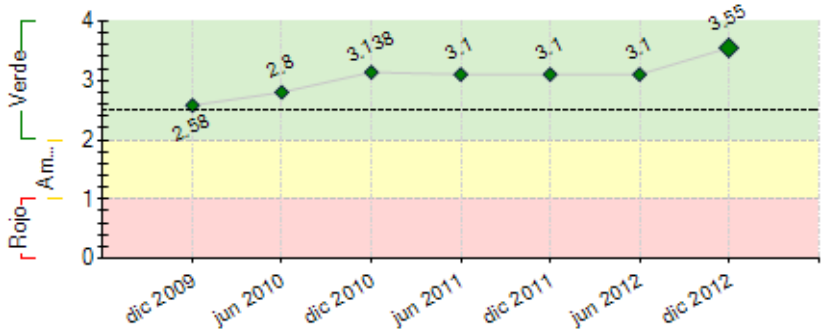




PUNTAJE DE DESEMPEÑO



Puntaje actual: Satisfactorio: 3.55
Promedio FOMIN: 2.514

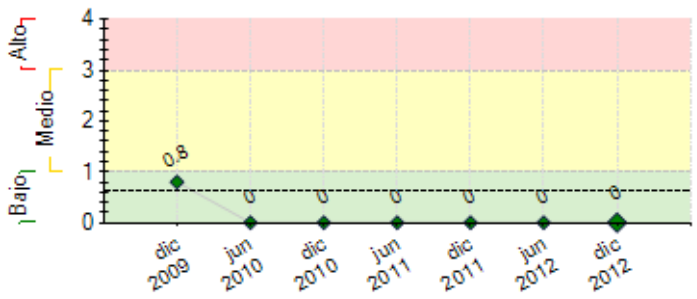


----- Promedio desempeño FOMIN

RIESGOS EXTERNOS

CAPACIDAD INSTITUCIONAL

	Riesgo
Administración Financiera:	
Adquisiciones:	
Capacidad Técnica:	



---- Promedio de riesgo FOMIN: 0.641

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

O Governo Federal tem buscado estimular a participação privada por meio de projetos de concessão comum e PPPs (concessões administrativas e patrocinadas) e a experiência acumulada na Unidade PPP e a constante promoção de capacitação de servidores viabilizada pela cooperação técnica FOMIN/BID tem sido fundamental para esse processo. O Programa capacitou aprox 1900 servidores em 22 eventos realizados. São diversos os setores em que têm sido mapeadas oportunidades de investimento com participação da iniciativa privada: aeroportos, portos, transporte rodoviário, ferroviário e urbano, irrigação, educação, defesa, meio ambiente, logística, petróleo e mineração. Em alguns desses setores, o mapeamento foi acompanhado de importantes alterações nos marcos regulatórios setoriais e no regime tributário, com vistas à eficiência do serviço, ao aumento da competição e à atratividade dos projetos. O Programa tem promovido, ainda, o intercâmbio com outros países, como Reino Unido, Espanha, Portugal, Chile, Colômbia, México, Peru e EUA. No âmbito do FOMIN foi concluída a estruturação da PPP para a implantação da Rodovia Transcerrados no Estado do Piauí e da Plataforma Logística do São Francisco no Estado da Bahia e estão em andamento os estudos estruturadores para 3 projetos federais nas áreas de educação (Colégio Militar de Manaus/ Amazonas), esporte (Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes – CEFAN, da Marinha/Rio de Janeiro) e meio ambiente (Parques Nacionais no Ceará e no Piauí)

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Relevancia. Proyecto con desempeño altamente satisfactorio: (1). Mientras el tiempo transcurrido de ejecución, el proyecto es de extraordinaria relevancia para el País. (2). La Unidad de PPP del Ministerio de Planificación, estructurada a partir de nuestro proyecto, contribuyó para diseminar el modelo de PPP, apoyar gobiernos subnacionales, bancos de desarrollo, ministerios, entidades, organizaciones y empresas estatales. (3). Los eventos realizados, nacionales e internacionales, y los cursos de capacitación, alcanzaron más de 1800 profesionales públicos, de los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judiciario) y de los tres niveles de gobiernos (federal, estadual y municipal).

Entidades Subnacionales. (4). Además del apoyo en el entorno de las PPP, la Unidad de PPP del Ministerio de Planificación apoya igual otras modalidades de asociaciones público-privadas (APP), como concesión tradicional y contractos de gestión. (5). Actualmente registrase 07 (siete) Unidades de PPP Estaduales, con 17 contratos de PPP firmados e inversiones estimadas en USD 3,5 mil millones (R$ 7,2 mil millones).

Estrategia. (6). Para un país con la dimensión continental de Brasil, por la cantidad de entidades federativas, número de capitales y municipios, cantidad de ministerios, agencias de regulación, fue una decisión acertada concentrar el desarrollo de las PPP en una Unidad Nacional, en el Ministerio de Planificación. (7). Además, la Unidad de PPP logró estructurar todo el conjunto de actuación nacional, con ley nacional, comité de gestión, cartera de proyectos, harmonía y división de responsabilidades entre los tres poderes, y hoy Brasil es una referencia para otros países interesados en la construcción de una conformación nacional.

Principales Resultados. (8). Actualmente, la Unidad de PPP, a partir de nuestro proyecto, apoya 5 Estudios de PPP, 6 Procesos de manifestación de Interés, 3 Procesos en el Programa Nacional de Crecimiento (PAC) y 1 PPP en fase de cierre. Al todo son 15 PPP en desarrollo, solo en la modalidad de PPP, sin contar las demás modalidades de APP como concesión tradicional y contratos de gestión. (9). Todas las PPP alcanzan cerca de 11 sectores, en la mayoría estratégicos para el País.

Conocimiento. (10). La Unidad de PPP ha participado activamente de todos los Eventos Fomin PPPAméricas. (11). El proyecto planea una publicación final, de sistematización de la experiencia, estructura de actuación y buenas prácticas. (12). El proyecto fue una referencia para la Misión del BID en Brasil, para atender a

una demanda especial del Gobierno Brasileño, de construir una Estrategia País dedicada a la Región Norte, en la cual se planteó la posibilidad de la Unidad de PPP asumir el rol de diseminación de las PPP en la Región de Amazonía.

Desembolsos. (13). Hay que considerar, aún, que el proyecto se ejecuta bajo la modalidad de reembolso de recursos, de acuerdo con las reglas del gobierno brasileño, en que responsabilizase por el adelanto de fondos y, cuando de su conveniencia, solicita el reembolso de recursos, en dólares. Así que el bajo desembolso de recursos no significa bajo desempeño, y sino más bien, bajo reembolso de recursos, que el gobierno aún no ha solicitado.

Prioridad. (14). El proyecto ya ha pasado por tres gestiones federales y por igual gestiones del Ministerio de Planificación, manteniéndose siempre como prioridad. (15). El proyecto acertadamente ha dado prioridad a el apoyo a los gobiernos subnacionales. Hoy el gobierno federal estudia maneras de elevar la capacidad de los gobiernos estaduales tener más prioridad y mayores oportunidades de operaciones con el Grupo BID. En éste contexto, las PPP seguramente son uno de los principales instrumentos de apoyo al desarrollo económico y social.

Referencias. (16). El proyecto ya fue visitado por una consultoría especial del INE/INE(BID), para identificar los logros de intervención del BID en PPP en Brasil. Fue visitado por una consultoría especial del BID para PPP con el Consejo Nacional de Secretarías de Finanzas. Será visitado por el área Fiscal del BID, para un evento nacional. Será igual visitado por una consultoría especial sobre PPP del Fomin, para identificar la relevancia de la actuación del FOMIN en el tema de PPP.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Com vistas ao fomento de investimentos de projetos de infraestrutura com participação da gestão privada, pode-se indicar importantes alterações nos marcos regulatórios setoriais: a) pacote Ferrovias/Rodovias: adoção do modelo PPP Administrativa para contratação da infraestrutura ferroviária e análise das contribuições à Consulta Pública sobre a licitação do TAV; c) pacote de Portos: alteração do marco regulatório da atividade portuária, Programa Nacional de Dragagem II, regulação da atividade de praticagem e melhoria de gestão das Companhias Docas; d) PAC Mobilidade: MP 575, convertida na Lei n.º 12.766/2012, que, dentre outros, viabilizou o aporte de recursos federais em projetos de mobilidade urbana de Estados e Municípios estruturados como PPP. Em relação às consultorias contratadas para modelagem de PPP no âmbito do Programa, convém mencionar: Novo Colégio Militar de Manaus (educação) – andamento dos estudos de engenharia e de arquitetura e início das discussões de sua matriz de risco; b) Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes – CEFAN/ Marinha (educação e esportes) – iniciada elaboração do estudo de demanda; c) Projeto Parques Nacionais no Ceará e no Piauí: visita técnica aos parques e concluído do estudo de demanda; d) Plataforma Logística do São Francisco (Bahia) – concluída a Avaliação Econômico-Financeira, Modelagem Jurídico-Institucional e Sumário Executivo; e) Rodovia Transcerrados – concluída a modelagem com a entrega das minutas de Edital/Contrato.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

		Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Propósito: Institucionalizar la metodología APP como un sistema permanente de asociación público-privada para la implementación de proyectos de infraestructura o prestación de servicios públicos.	**P.I1**	Unidad APP funciona con recursos financieros (presupuestarios) suficientes y con recursos humanos capacitados para cumplir adecuadamente su función de secretaría técnica del CGAPP al final del proyecto.	0 Oct 2006				1 Abr 2009	1 Dic 2012	
	P.I2	Unidad APP cumple adecuadamente su función como unidad de soporte técnico a los ministerios sectoriales y a los gobiernos de los Estados para la instrumentación de proyectos de APPP.	0 Oct 2006				1 Abr 2009	1 Dic 2012	
	P.I3	Unidad APP ha estructurado cinco proyectos de APP (tres adicionales a los dos proyectos pilotos contenidos en el componente III).	0 Oct 2006				5 Oct 2013	5 Dic 2012	
Componente 1: Consolidación de la Unidad APP del MPPyG y apoyo a los ministerios sectoriales y gobiernos estaduales en la implementación de la estructura institucional de las APP. **Peso:** 15% **Clasificación:** Muy Satisfactorio	**C1.I1**	La Unidad APP del MPPyG cuenta con su estructura administrativa y el equipo técnico capacitado y cuenta con un punto focal para atender los requerimientos de los Estados que solicitan apoyo para la implementación de proyectos APP.	0 Oct 2006				1 Oct 2009	1 Oct 2009	Finalizado
	C1.I2	Número de realizacion de cursos y seminarios para la difusión de la metodología APP con la participación de los Ministerios Sectoriales y los Gobiernos de los Estados.	0 Oct 2006	1 Jun 2008	1 Jun 2009	1 Dic 2009	3 Oct 2011	19 Dic 2011	En curso
Componente 2: Reglamentación e institucionalización de la metodología de las APP. **Peso:** 35% **Clasificación:** Muy Satisfactorio	**C2.I1**	Unidad APPP ha elaborado la reglamentación de la Ley de APP y demás documentos jurídicos y reglamentarios necesarios para la estructuración y implementación de proyectos APP.	0 Oct 2006				1 Oct 2009	3 Ago 2012	En curso
	C2.I2	Número de servidores públicos capacitados en el tema de todo el proceso de PPP	0 Oct 2006				1000 Jun 2011	1900 Dic 2012	En curso
	C2.I3	Número de entidades subnacionales, municipios y capitales y empresas estatales, con participación en los eventos de capacitación en todo el proceso de PPP.	0 Oct 2006				25 Jun 2011	40 Ago 2011	En curso
	C2.I4	Número de eventos nacionales y internacionales sobre el tema PPP	0 Oct 2006				3 Jun 2011	22 Dic 2012	En curso

C2.I5	Número de países con el cual la Unidad de PPP ha realizado intercambio	0 Oct 2006				8 Jun 2011	15 Ago 2011	En curso
C2.I6	Firmas de contratos de consultorías para estructuración de proyectos de PPP en sectores o regiones estratégicas.	0 Oct 2006				3 Jun 2011	5 Dic 2012	En curso
C2.I7	Estudio y diagnóstico amplio del desempeño de las PPP en Brasil y sistematización de conocimientos, mejores prácticas y lecciones aprendidas.	0 Oct 2006				1 Sep 2011	1 Dic 2011	En curso

Componente 3: Apoyo a la estructuración de los proyectos de las APP.

Peso: 50%

Clasificación: Muy Satisfactorio

C3.I1	La Unidad de APP del MPPyG ha finalizado los estudios técnicos y la estructuración de los dos proyectos pilotos, seleccionado los socios privados y se han comenzado a ejecutar los dos proyectos pilotos.	0 Oct 2006				2 Oct 2013	5 Dic 2012	En curso

	Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H1	Condiciones previas	3	Abr 2007	3	Abr 2007	Logrado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO
[No se reportaron factores para este período]

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 2 **RIESGOS VIGENTES:** 0 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 2

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: MP - Muy Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

O Governo Federal tem apresentado uma agenda propositiva em busca da participação privada em projetos de infraestrutura. Tem-se trabalhado na qualidade dos projetos que vem sendo estruturados, com cuidados para garantir uma efetiva e objetiva repartição dos riscos entre as partes, ampliação da competição nas licitações, exigências de seguros compatíveis com o mercado, formatação de estrutura de garantias que protejam o investidor contra eventuais riscos políticos de inadimplência do setor público, dentre outros. O Governo federal conta com uma sólida estrutura institucional para a análise da qualidade dos projetos de PPP. Cada projeto deve ser submetido ao Comitê Gestor de PPP (interministerial: Planejamento, Fazenda e Casa Civil), cuja coordenação cabe ao Ministério do Planejamento que conta com uma Unidade de PPP na estrutura de sua Assessoria Econômica. A Unidade PPP tem tido importante papel na análise dos projetos, na coordenação de programas de treinamento, no contato com órgãos de controle, na interface com outros governos, organismos multilaterais e unidades estrangeiras e na disseminação do conhecimento acumulado.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a	Autor
1. O processo de seleção/priorização de projetos é essencial para o sucesso da iniciativa. Ademais, é fundamental uma coordenação efetiva entre os atores envolvidos no processo de proposição e aprovação dos estudos, minutas de edital e contrato. As PPPs/concessões requerem, ainda, um processo iterativo com os usuários e a iniciativa privada. Com isso, road shows, audiências públicas e consultas públicas são importantes para a qualidade/legitimidade dos processos e atratividade pelo setor privado.	Sostenibilidad	França, Érika