

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES

BRASIL

**PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DE LAS ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS**

(BR-M1026)

MEMORANDO DE DONANTES

Este documento fue preparado por el equipo de Proyecto integrado por: Gastón Astesiano (RE1/FI1), Jefe de Equipo; Ismael Gilio (COF/CBR); Asako Yamamoto (FOMIN); Jean Marc Auboussian (PRI), Paula Giraldez (LEG/OPR) y Carmen Ruiz (RE1/FI1), quien asistió en la preparación del documento.

INDICE

I.	RESUMEN EJECUTIVO	4
II.	ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN.....	1
	A. Incremento de la inversión en infraestructura: optimización de los recursos públicos y mayor participación privada.....	2
	B. Programa federal de Asociaciones Público Privadas	3
	C. Justificación del programa propuesto y su inserción en el programa del Banco	4
III.	OBJETIVOS Y DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA.....	6
	A. Objetivos.....	6
	B. Componentes	6
IV.	COSTO FINANCIAMIENTO Y TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA	8
V.	ORGANISMO EJECUTOR Y MECANISMO DE EJECUCIÓN	9
VI.	BENEFICIOS Y RIESGOS DEL PROGRAMA	10
VII.	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	12
VIII.	FACTIBILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL	12

ANEXOS

ANEXO I	Marco Lógico
ANEXO II	Presupuesto Detallado
ANEXO III	Lista de Proyectos Complementarios

APÉNDICES

Proyecto de Resolución

INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LOS ARCHIVOS DE RE1/FI1

Preparación:

1. Ley Nro. 11.079 del 30 de diciembre de 2004
2. Informe del Programa Asociación Público Privada
3. *“Public-Private Partnerships: A new Concept of infrastructure Development, United Nations, 1999*
4. Toolkit for Public and Private Partnership in Highways, Public Private Infrastructure Advisory Facility (ppiaf), World Bank, 2004
5. (<http://rru.worldbank.org/Toolkits/highways/documents>)
6. Sitio web: Partnership Uk (<http://www.partnershipsuk.org.uk/index.html>)
7. *“Public Investment and Fiscal Policy –Summaries of the Pilot Country Studies”* Fondo Monetario Internacional
8. *“Public Investment and Fiscal Policy: Lessons from the Pilot Country Studies”* Fondo Monetario Internacional
9. *“Pilot Project Report”, preliminary draft, CONFIDENTIAL*, Secretaria do Tesouro Nacional Brasilia, DF, Brasil enero 25, 2005.
10. Presentación, *“PPP Brasil, Propostas do Fundo Garantidor Aspectos Jurídicos”*, Mauricio Portugal Ribeiro.

Ejecución:

1. Borrador de ISDP (IDBdocs No.625450)
2. Directrices del Manual de Operaciones (IDBdocs No.625433)
3. Plan de Contrataciones (IDBdocs No.625318)

SIGLAS Y ABREVIATURAS

APP	Asociación Pública-Privada
CESI	Comité de Medio Ambiente e Impacto Social
COF/CBR	Representación del Banco en Brasil
FMI	Fondo Monetario Internacional
FOMIN	Fondo Multilateral de Inversiones
MPPyG	Ministerio de Planeamiento, Presupuesto y Gestión
PIB	Producto Interno Bruto
PPP	<i>Public Private Partnership – Parceria Publico Privada</i>
RE1/FI1	División de Finanzas e Infraestructura Básica 1

**PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DE LAS ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS
(BR-M1026)**

I. RESUMEN EJECUTIVO

Organismo Ejecutor:	Unidad de Asociaciones Público Privadas del Ministerio de Planeamiento, Presupuesto y Gestión.						
Beneficiarios:	El beneficiario directo del proyecto es el Ministerio de Planeamiento, Presupuesto y Gestión (MPPyG). Los beneficiarios indirectos son: i) el Gobierno Federal, Estadual y Municipal; ii) la población brasileña al contar con una mayor oferta, calidad y eficiencia en servicios públicos de infraestructura; y iii) el sector privado, al contar con mayores oportunidades de negocios.						
Financiamiento:	<table><tr><td>FOMIN – Facilidad I¹:</td><td>US\$2.480.000</td></tr><tr><td>Contrapartida Local:</td><td>US\$2.450.000</td></tr><tr><td>TOTAL:</td><td>US\$4.930.000</td></tr></table>	FOMIN – Facilidad I ¹ :	US\$2.480.000	Contrapartida Local:	US\$2.450.000	TOTAL:	US\$4.930.000
FOMIN – Facilidad I ¹ :	US\$2.480.000						
Contrapartida Local:	US\$2.450.000						
TOTAL:	US\$4.930.000						
Objetivos:	<p>El objetivo general es ampliar la oferta de servicios públicos y de infraestructura a través de la participación del sector privado, mejorando la calidad y eficiencia en la asignación de los recursos públicos disponibles. El objetivo específico es institucionalizar la metodología de Asociaciones Público Privadas (APP) como un nuevo modelo de contratación que promueva la participación del sector privado en la provisión de servicios públicos y de infraestructura.</p> <p>El proyecto apoyará la ejecución de tres componentes: i) consolidación institucional y fortalecimiento de la Unidad APP Brasil, del MPPyG, que apoyará a los ministerios sectoriales y a los Estados para la implementación de APPs; ii) reglamentación y sistematización de la metodología APP; y iii) apoyo a la estructuración y desarrollo de dos proyectos pilotos de APP.</p>						
Plazo de Ejecución:	<p>Período de Ejecución: 30 meses.</p> <p>Período de Desembolso: 36 meses.</p>						
Revisión social y ambiental	<p>El programa fue revisado por el Comité de Impacto Ambiental y Social (CESI) el 16 de septiembre de 2005.</p> <p>No se requieren acciones específicas adicionales a las planteadas.</p>						
Coordinación con otras instituciones oficiales de desarrollo	La estrategia de fomento a la participación privada ha sido coordinada con otras agencias que apoyan al Gobierno, en particular el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.						
Condiciones contractuales especiales	Ninguna.						

¹ La contribución de FOMIN incluye US\$30.000 para actividades de coordinación del cluster FOMIN de proyectos sobre APP.

**Excepciones a las Ninguna.
políticas del Banco**

II. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

A. Incremento de la inversión en infraestructura: optimización de los recursos públicos y mayor participación privada

- 2.1 Luego de haber crecido a un ritmo de 2,5% anual en promedio durante la última década, la economía brasileña ha alcanzado un crecimiento vigoroso de más del 5% durante el 2004. Los especialistas coinciden en que una de las causas importantes de este buen desempeño económico, ha sido la aplicación de un riguroso programa de ajuste del gasto público² llevado adelante exitosamente por las autoridades brasileñas con el objeto de fortalecer su solvencia fiscal. Como parte de dicho programa de ajuste, la inversión del sector público no financiero pasó de 3,2% del PIB durante el período 1996-1998, a 2,5% durante el período 1999-2004, lo cual sumado al fuerte crecimiento económico experimentado durante el 2004 ha generado la aparición de cuellos de botella de infraestructura que podrían conspirar contra la consolidación del crecimiento de la economía en el mediano plazo.
- 2.2 Con este objetivo de mantener el crecimiento económico, las autoridades han venido tomando una serie de medidas destinadas a estimular la inversión productiva, aumentar la competitividad externa de la economía brasileña y dinamizar el consumo interno. Un instrumento fundamental para alcanzar una tendencia de crecimiento económico sostenible es la recuperación y mantenimiento de la infraestructura del país, especialmente la infraestructura de transporte con gran incidencia en los costos de logística y la competitividad de la economía.
- 2.3 La necesidad de satisfacer la demanda creciente de servicios de infraestructura, de una calidad adecuada para contribuir positivamente a la competitividad de la economía brasileña, se enmarca en un contexto de fuertes restricciones fiscales y prioridades sociales en la asignación del gasto público. Esta situación plantea la necesidad no sólo de optimizar la utilización de los escasos recursos públicos sino también la exploración de nuevas alternativas que permitan una mayor participación del sector privado en la provisión y mantenimiento de servicios públicos y de infraestructura.
- 2.4 Conscientes de este desafío, las autoridades federales han colocado en el centro de su plan de gobierno un agresivo programa para el mantenimiento, ampliación y construcción de infraestructura con la finalidad de satisfacer las demandas de su economía en fuerte crecimiento, sin poner en riesgo la solvencia de las cuentas públicas alcanzada a través de la férrea aplicación de la Ley de Responsabilidad

² La relación Deuda Pública Neta-PIB se ha reducido en más de 10% desde 2002, colocándose a finales de 2004 en el orden del 55% del PIB.

Fiscal. Para ello, basándose en la experiencia recogida durante casi 10 años de concesiones, una de las piezas fundamentales de este plan es la implementación de una nueva modalidad de construcción, mantenimiento y gestión de los servicios públicos y de infraestructura denominada Asociaciones Público Privadas (APP)³.

B. Programa federal de Asociaciones Público Privadas (APP)

- 2.5 En el mes de diciembre de 2004 el Congreso Federal sancionó la Ley N° 11.079 aprobando así el marco legal para las APP. Esta Ley viene a completar el marco para la participación del sector privado en la construcción, mantenimiento y prestación de servicios públicos e infraestructura en Brasil y conforma un marco regulatorio con la Ley de Concesiones (Ley Nro. 8.987) y la Ley de Contratos Públicos (Ley Nro. 8.666). De esta manera se permite una mayor participación del sector privado avalando la recepción de aportes por parte del Estado para viabilizar proyectos que no sean financiados exclusivamente en forma privada o con cobro a los usuarios.
- 2.6 Esta ley contiene los principios generales que regirán los contratos de APP y establece los criterios que deberán aplicarse en la reglamentación e implementación de los mismos. La ley define la APP como contratos administrativos para la prestación de servicios públicos de los cuales la administración sea usuaria directa o indirecta. Así, estas asociaciones son una modalidad contractual a través de la cual se transfiere al sector privado la responsabilidad del proyecto de construcción, manutención, u operación de activos que posteriormente reversion al sector público. La ley establece ciertas restricciones a esta modalidad contractual, entre otros: i) prohíbe la contratación de personal para la administración pública, ii) establece un plazo mínimo de cinco años y máximo de 35 años; iii) un valor mínimo de R\$20 Millones; iv) dispone que los pagos al socio privado deben estar relacionados con la calidad del servicio prestado y el seguimiento y evaluación deberá ser basado en estándares de prestación (*performance standards*); y v) prevé que a la finalización del contrato el activo objeto del contrato debe revertir al socio público con o sin pago dependiendo de las condiciones.
- 2.7 Resulta difícil establecer un concepto general de APP, pues distintos países han consagrado distintos conceptos de APP en sus ordenamientos jurídicos, en algunos casos sin siquiera denominarlos APP⁴. En los últimos años diversos países han implementado programas de APP, la experiencia más difundida en esta

³ APP es también conocido como PPP, por ser las iniciales de la versión inglesa *Private Public Partnership* y portuguesa *Parceria Público Privada*.

⁴ Por ejemplo el programa de concesiones de Chile, quizás la experiencia mas exitosa en participación del sector privado en la región, se llevó adelante a partir de la Ley de Concesiones la cual permite la realización de concesiones con subsidio (*negative concessions*). Ver “*Public Investment and Fiscal Policy –Summaries of the Pilot Country Studies*”, prepared by the Fiscal Affairs Department (in consultation with other departments and in cooperation with the World Bank and the Inter-American Development Bank), IMF, March 7, 2005.

materia, al punto de convertirse en el modelo mundial, ha sido el programa denominado *Private Finance Initiative* implementado en el Reino Unido⁵. Si bien debemos tener en cuenta que no se puede transplantar directamente una modalidad contractual como las APP de un sistema de derecho común como el Británico a un sistema legal codificado de raíz continental europea, como el brasileño, se puede sostener que la legislación brasileña ha incorporado algunas de las características fundamentales del concepto Británico de APP. Entre ellas podemos mencionar: i) la modalidad APP como contrato de prestación de servicios mas que un contrato para construcción de infraestructura; ii) la incorporación del concepto “*value for money*” para la evaluación de proyectos de forma de obtener servicios adecuados al mas bajo costo posible; iii) medición por resultados para el diseño del contrato de APP a través del cual se establece una relación directa entre la calidad del servicio prestado por el socio privado y su remuneración; y iv) adecuada asignación del riesgo, de forma de repartir los riesgos entre el socio privado y público a la parte más idónea para administrarlo.

- 2.8 Como lo ha demostrado la experiencia de los diversos países que han implementado programas de APP, las particularidades especiales de estos contratos requieren de una capacidad institucional y metodologías para la evaluación, selección, asignación de riesgos y estructuración de los proyectos, de forma que la implementación de esta nueva modalidad de gestión de infraestructuras arroje los beneficios de eficiencia y calidad en la provisión de servicios públicos esperados.
- 2.9 A través de las APP, el Gobierno propone financiar planes de desarrollo que permitan optimizar los recursos disponibles para la prestación de servicios públicos y de infraestructura con el fin de remover cuellos de botella identificados que podrían impactar negativamente el crecimiento y la competitividad de la economía brasileña. Para ello, resulta necesario reglamentar el nuevo marco legal recientemente aprobado, poner en funcionamiento y fortalecer el entorno institucional que dote a las autoridades de las herramientas adecuadas para la evaluación, priorización, estructuración y diseño de los proyectos a realizarse bajo la modalidad de APP.

C. Justificación del Programa propuesto y su inserción en el programa del Banco

- 2.10 La implementación del programa APP a nivel federal, es una iniciativa de suma importancia para Brasil pues permitirá generar una relación efectiva entre el sector público y privado, como socios para la prestación de servicios públicos y de infraestructura, permitiendo así aumentar los recursos disponibles para estos servicios. La exitosa implementación del Programa permitirá el traspaso de conocimiento del nivel federal a los gobiernos estatales. Para lograr una

⁵ El concepto y la metodología de APP ha sido experimentada y sistematizada en el Reino Unido bajo el nombre de “*UK Private Finance Initiative (PFI)*”. Esta experiencia fue rápidamente replicada en otros países tales como Irlanda, España, Portugal, Italia, Canadá y África del Sur.

implementación exitosa de las APP, la participación del FOMIN/Banco permitirá la aplicación de mejores prácticas y conocimientos actualizados en aspectos técnicos, financieros, institucionales, regulatorios y jurídicos en la preparación de APP. El Programa a su vez permitirá al FOMIN participar en la implementación de dos proyectos pilotos que servirán de base para difundir las prácticas y procesos que resultarán de esta iniciativa.

- 2.11 Este proyecto se enmarca en un conjunto de acciones que el Banco ha venido desarrollando conjuntamente con las autoridades públicas para la implementación de APP en Brasil. En el ámbito Federal el Banco aprobó en 2002 una Cooperación Técnica (TC-0202013) por US\$120.000 para apoyar al MPPyG en el establecimiento del esquema conceptual de APP para el Gobierno Federal. Asimismo, el Banco aprobó el préstamo 1560/OC-BR Fondo de Inversión en Infraestructura para apoyar el desarrollo de infraestructura básica de Brasil. A nivel estadual, el FOMIN aprobó en 2004 la Cooperación Técnica para el programa de APP del Estado de Minas Gerais (MIF/AT-594) y RE1/SC1 se encuentra preparando el Programa (BR-L1026), de apoyo a la modernización y transparencia de la gestión fiscal del Estado de Bahía, que incluye actividades para desarrollar la gestión fiscal de los proyectos de APP, especialmente en lo relativo al potencial impacto de las obligaciones contingentes que puedan surgir de los contratos APP.
- 2.12 Por otra parte, miembros del equipo de proyecto participaron del caso de estudio piloto sobre Inversión Pública y Política Fiscal preparado por el Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario Internacional (FMI), con la cooperación del Banco Mundial y del Banco, presentado al Directorio Ejecutivo del FMI el 22 de mayo de 2005. Como parte de dicho estudio, se realizaron dos misiones a Brasil en la cuales el equipo visitó el Estado de Minas Gerais, San Pablo y la ciudad de Brasilia, reuniéndose con representantes del sector privado y autoridades públicas estaduais y federales. Producto de dicho estudio piloto se realizaron sugerencias de modificación al proyecto de ley de APP que se encontraba en el congreso, algunos de los cuales fueron receptados en la versión aprobada. Una de las conclusiones del estudio fue la la necesidad del fortalecimiento institucional y regulatorio para la implementación del programa APP en Brasil. Las conclusiones del estudio fueron presentadas en un seminario realizado en Brasilia los días 25, 26 y 27 de abril de 2005. En este marco el Banco y el Banco Mundial han venido coordinando el apoyo a dicho programa, para asegurar complementariedad del presente proyecto con las iniciativas para la implementación del programa APP.
- 2.13 **Compatibilidad del programa con la estrategia del Banco para Brasil.** El programa propuesto es compatible con una de las prioridades de la Estrategia del Banco para Brasil; pues a través de la presente operación se busca: i) recuperar niveles de inversión en infraestructura en un marco de responsabilidad fiscal; ii) promover la participación del sector privado en infraestructura por medio de las asociaciones público privadas; iii) mejorar la eficiencia en la asignación de recursos públicos; y iv) profundizar la modernización del Estado tanto a nivel

federal como a niveles estadual y municipal. Asimismo, permitirá al FOMIN participar de una experiencia piloto que servirá como referencia para los demás estados e inclusive para la Región al difundir las prácticas y procesos que resultarán de esta cooperación.

- 2.14 El programa propuesto forma parte del “Plan de Acción para grupos de proyectos del FOMIN, Apoyo a la Competitividad Mediante Asociaciones Público Privadas” (MIF/GN-107). En este marco, dentro de los fondos del FOMIN se incluyen US\$ 30.000 para actividades de coordinación y colaboración entre el presente Programa y los demás programas integrantes del *cluster* para difusión de lecciones aprendidas y mejores prácticas.

III. OBJETIVOS Y DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

B. Objetivos

- 3.1 El objetivo general es ampliar la oferta de los servicios públicos y de infraestructura a través de la participación del sector privado, mejorando la calidad y eficiencia en la asignación de los recursos públicos disponibles. El objetivo específico es institucionalizar la metodología APP como un nuevo modelo de contratación que promueva la participación del sector privado en la provisión de servicios públicos y de infraestructura.

C. Componentes

- 3.2 **Componente I. Consolidación de la unidad APP Brasil, en el Ministerio de Planeamiento, Presupuesto y Gestión (MPPyG) y apoyo a los ministerios sectoriales y gobiernos estaduais en la implementación de la estructura institucional de las APP (FOMIN US\$546.680, MPPyG US\$412.060).** Este componente tiene como objetivo desarrollar y consolidar la estructura institucional de la Unidad APP, a través de la creación de las capacidades técnicas específicas para la estructuración de proyectos APP, para que, de esta forma, se convierta en un centro de conocimiento que brinden apoyo a los ministerios sectoriales y a los gobiernos estaduais para la implementación de APP. Las actividades que se realizarán en el marco del presente componente serán: i) definir el modelo organizativo de la unidad APP del MPPyG; ii) capacitar y entrenar al personal de la unidad APP, tanto federal como estaduais; iii) fijar las líneas directrices para la implementación de programas de APP; iv) difundir los conocimientos e información sobre las APP en el ámbito federal y estadual, así como también, al sector privado y la sociedad civil; v) crear y actualizar el sitio de *internet* denominado “APP Brasil”; y vi) viabilizar la estructura administrativa de la unidad APP del MPPyG, a través de la provisión del equipamiento (*hardware*, *software* y otros equipamientos móviles), su instalación, y la puesta en funcionamiento de la estructura de apoyo técnico administrativo.

- 3.3 **Componente II. Reglamentación e institucionalización de la metodología de las APP (FOMIN US\$270.040, MPPyG US\$213.640).** El objetivo de este componente es apoyar la reglamentación de la Ley de APP y el establecimiento de instrumentos y procedimientos jurídicos e instituciones de la metodología APP. Para ello, se desarrollarán las siguientes acciones: i) brindar asistencia técnica para la reglamentación de la Ley Nro. 11.079 de APP; ii) compatibilizar la recientemente promulgada Ley de APP con el marco legal general de contrataciones del estado (Ley Nro. 8.666/93) y la Ley de Concesiones (Ley Nro. 8.987/95) y también con los marcos regulatorios de los servicios públicos sectoriales; iii) apoyar la definición de procedimientos e instrumentos jurídicos para la contratación, ejecución, fiscalización y evaluación de desempeño de los contratos de APP; iv) diseñar modalidades de pago relacionadas al desempeño del socio privado; y v) elaborar los documentos generales (modelos de pliego general, particular y contratos) a ser utilizados para la contratación de APP.
- 3.4 **Componente III. Apoyo a la estructuración de los proyectos de las APP (FOMIN US\$1.471.730, MPPyG US\$1.701.780).** Este componente tiene como objetivo la viabilización, planeamiento y la estructuración técnica, económico-financiera, jurídica y contractual de dos proyectos pilotos de APP. Como fuera mencionado del caso de estudio realizado por el FMI (ver párrafo 2.11), con colaboración del Banco Mundial y del Banco, de los 19 proyectos incluidos en el programa piloto de APP preparado por el Gobierno brasileño, el 90% pertenecen al sector transporte. Dentro de este universo el *Conselho Gestor* ha seleccionado un conjunto de proyectos prioritarios para ser ejecutados a la brevedad pues ellos están dirigidos a solucionar “cuellos de botella” que enfrenta el sector exportador de la economía, especialmente en los denominados corredores logísticos de exportación, como son: i) Corredor Centro-Norte, que tiene como puerto de destino Itaqui y como proyecto estructurante la Ferrovia Norte-Sur; ii) Corredor San Francisco, que termina en el puerto de Aratu y Salvador y tiene como proyecto estructurante la carretera BR-116 Bahia-Minas; iii) Corredor Sudeste que tiene como puertos de destino Sepetiba y Santos cuyos proyectos estructurantes son el anillo carretero de Río de Janeiro y el anillo ferroviario de San Pablo; y iv) Corredor Sur, con destino en el puerto de Paranagua y cuyo proyecto estructurante es la ferrovía Guarapuava-Ipiranga.
- 3.5 Las actividades que se apoyarán con el presente componente incluyen: i) identificar dos proyectos de entre los cuatro mencionados en el párrafo anterior y realizar su estructuración preliminar; ii) desarrollar los estudios técnicos, socio-ambientales, económico-financiero y jurídicos para la implementación de los dos proyectos pilotos seleccionados; y iii) sistematizar el conocimiento adquirido durante la implementación de los proyectos pilotos de forma de contar con lecciones aprendidas que sirvan para la implementación de futuros proyectos APP.
- 3.6 **Resultados esperados.** Se espera que el programa produzca los siguientes resultados: i) una estructura institucional idónea para una adecuada estructuración de proyectos APP; ii) un marco legal y regulatorio consolidado que brinde certeza

al sector privado; y iii) lecciones aprendidas que surgirán de la ejecución de los proyectos pilotos que servirán para consolidar la metodología de las APP. Estos resultados permitirán promover la metodología de las APP como nueva modalidad de gestión y financiamiento de infraestructura y servicios públicos en el ámbito federal y estadual incentivando la participación del sector privado.

IV. COSTO FINANCIAMIENTO Y TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

- 4.1 El presente programa tendrá un presupuesto de US\$4.930.000, que incluye US\$2.480.000 de origen del FOMIN y US\$2.450.000 como contrapartida local. El presupuesto de la Unidad APP para el 2006 contiene la provisión de gastos para hacer los pagos requeridos durante el período de ejecución.

Tabla I. Presupuesto Detallado (en US\$)

Partidas Presupuestarias	FOMIN	LOCAL	TOTAL
Componente I: Consolidación de la Unidad APP Brasil del MPPyG y apoyo a los ministerios sectoriales y a los Estados en la implementación de la estructura institucional de APP	1.026.000	376.830	1.402.830
Componente II: Reglamentación e institucionalización de la metodología APP	264.000	132.250	396.250
Componente III: Apoyo y estructuración de dos proyectos pilotos de APP	1.146.000	1.709.000	2.855.000
Actividades del Cluster	30.000		30.000
Contingencia	14.000	231.920	245.920
Total	2.480.000	2.450.000	4.930.000

- 4.2 La operación tendrá un plazo de ejecución de 30 meses y un período de desembolsos de 36 meses. La agencia ejecutora ha tomado las acciones necesarias para estar lista para iniciar la ejecución del proyecto tan pronto como el mismo sea aprobado. A tal efecto, y recogiendo la experiencia del programa de Minas Gerais (MIF/AT-594), se ha elaborado el Reglamento Operativo de forma de evitar dilaciones en la ejecución.
- 4.3 **Sostenibilidad.** El incremento en la eficiencia y calidad que conllevará la implementación de los proyectos pilotos, redundará en el aumento de las inversiones para proyectos de infraestructura mediante la movilización del capital privado y permitirá la expansión de la utilización de la modalidad APP para la implementación de proyectos de infraestructura y servicios públicos. Una vez finalizado el Programa, los funcionarios de la Unidad APP aplicarán las

metodologías desarrolladas y las lecciones aprendidas durante la ejecución del presente programa con recursos propios de la Unidad en los proyectos APP a ser ejecutados en el futuro.

- 4.4 El FOMIN proporcionará US\$30.000 que utilizará para actividades relacionadas con la coordinación del grupo *cluster* de proyectos APP. Esta cantidad se deducirá de la contribución del FOMIN en la fecha del inicio de la vigencia del acuerdo de cooperación técnica para esta operación, sin necesidad de una solicitud de desembolso del organismo ejecutor.

V. ORGANISMO EJECUTOR Y MECANISMO DE EJECUCIÓN

- 5.1 El Ministerio de Planeamiento, Presupuesto y Gestión (MPPyG) del Gobierno Federal es el organismo solicitante del programa propuesto. El MPPyG ejecutará el proyecto a través de la Unidad APP y como tal será responsable de ejecutar y coordinar las actividades operativas del programa. Para implementar el programa de APP, el Gobierno Federal viene reestructurándose con nuevas bases para reforzar sus capacidades de regulación, ordenamiento e inducción a través de alianzas con los estados, el sector privado y organizaciones del tercer sector, combinado con las acciones en el área fiscal. Teniendo en cuenta el avance de dicha reestructuración, se considera que el MPPyG se encuentra en condición de ejecutar el programa propuesto.
- 5.2 El programa será ejecutado a través de la unidad de APP, bajo la coordinación de su Coordinador General quien será responsable de: i) coordinar y supervisar a todos los consultores y firmas a quienes asignen tareas en cumplimiento de las actividades de proyecto; ii) preparar los planes de acción necesarios y presupuesto detallado para los componentes de los proyectos; iii) preparar los informes periódicos de avance para el Banco, los cuales deben incluir informes financieros semestrales (con cierre a 30 de junio y 31 de diciembre) del registro de fondos asignados y desembolsos (tanto para los pagos del FOMIN como los pagos en efectivo y en especie) para este programa; y iv) procesar las solicitudes de desembolso y justificaciones de gastos respectivas, de conformidad con los procedimientos de desembolsos del Banco.
- 5.3 La Unidad APP administrará un presupuesto independiente para el proyecto y llevará la contabilidad para el control y manejo separado de los recursos del proyecto. La Unidad APP tendrá a su cargo la implementación técnica del Programa, realizará la selección de consultores y tomará las decisiones contractuales y administrativas que correspondan. Cuando sea aplicable a la evaluación de propuestas de consultores, la Unidad APP conformará un comité técnico de acuerdo a las normas del Banco.
- 5.4 La Unidad APP abrirá dos cuentas separadas en un banco local, una para los fondos del FOMIN y otra para los fondos de la contraparte local, las cuales se utilizarán específicamente en este programa del FOMIN. El desembolso de los fondos se realizará mediante pagos de la Unidad APP, a los consultores y

proveedores de conformidad con el calendario de pagos establecidos previamente en los contratos de los mismos y previa aprobación del Banco. El desembolso de los fondos se realizará mediante la constitución de un fondo rotatorio equivalente al 10% de los recursos de la contribución del FOMIN.

- 5.5 **Contabilidad.** La Unidad APP establecerá y llevará sistemas de contabilidad, finanzas y control interno, que permitan la identificación de los orígenes y usos de los fondos del programa, de acuerdo con las políticas del Banco. El sistema contable se organizará para proveer los documentos necesarios, permitir la verificación de transacciones, y facilitar la preparación oportuna de los informes y estados financieros. Los registros del Programa deberán permitir: i) identificar las sumas de dinero recibidas de diferentes fuentes; ii) informar las erogaciones del proyecto de conformidad con el plan de cuentas previamente aprobado por el Banco, en donde se separen las contribuciones del FOMIN de las contribuciones procedentes de la contraparte; y iii) incluir los detalles necesarios para identificar los servicios contratados, así como de la utilización que se dispense a tales servicios.
- 5.6 **Auditorías Financieras.** La ejecución del Programa será auditada anualmente por la Contraloría General de la Unión de la Secretaría Federal de Control (*Corregedoria Geral de la União, Secretaria Federal de Controle -CGU/SFC*). Sin perjuicio de ello, la Unidad APP preparará y presentará ante el Banco dentro de los noventa (90) días siguientes a la finalización del plazo de ejecución del programa y antes del plazo para el desembolso final, los estados financieros definitivos preparados para el proyecto. Dichos estados financieros estarán auditados por un auditor externo independiente que sea aceptable para el Banco y contratado con términos de referencia previamente aprobados por el Banco. Los costos de la auditoría serán financiados con los fondos del aporte del FOMIN.
- 5.7 **Adquisiciones.** La Unidad APP llevará adelante la adquisición de bienes y servicios y la contratación de los servicios de consultoría necesarios para la ejecución del proyecto, de acuerdo con los procedimientos y políticas del Banco.
- 5.8 **Estado de Preparación.** Durante la misión de análisis el Equipo de proyecto y la contraparte avanzaron en la elaboración del Reglamento Operativo y de forma que la unidad APP se encuentra lista para comenzar la ejecución del programa tan pronto como el mismo sea aprobado.

VI. BENEFICIOS Y RIESGOS DEL PROGRAMA

- 6.1 El proyecto contribuirá a mejorar la estructuración de proyectos APP para la provisión de servicios públicos y de infraestructura y consecuentemente promover la participación del sector privado en la prestación de estos servicios. El proyecto se encuentra en línea con la finalidad del FOMIN como instrumento flexible para catalizar el desarrollo del sector privado, y complementa las actividades continuas del Banco en el sector de infraestructura. Los beneficiarios del programa son: i) el Gobierno Federal y Estadual que se verán fortalecidos en su esquema

institucional para seleccionar, evaluar e implementar proyectos de infraestructura y suministrar servicios públicos bajo la modalidad APP; ii) la población brasileña al contar con una mayor disponibilidad y eficiencia en la provisión de servicios públicos y de infraestructura; y iii) el sector privado, al contar con mayores oportunidades de negocios en la provisión de servicios que hasta la sanción de la Ley de APP, eran prestados por el Estado.

- 6.2 El programa promoverá que el equipo de la Unidad APP cuente con las herramientas y capacidades, para identificar, evaluar y seleccionar los proyectos que generen los mayores beneficios al ser realizados a través de la metodología APP y con capacidad de identificar los temas críticos que tienen que ser cubiertos en el desarrollo de este tipo de proyectos. De igual manera, la implementación de los dos proyectos pilotos permitirá institucionalizar y aplicar las mejores prácticas en materia de APP que servirán luego como lecciones aprendidas para la implementación de futuros proyectos APP.
- 6.3 **Riesgos.** La experiencia muestra⁶ que durante la implementación de algunos proyectos APP, éstos no se pudieron adjudicar por que el sector privado no respondió en la forma esperada en la asunción de riesgos. De esta forma la buena percepción del sector privado del diseño institucional, el marco regulatorio y la confianza en el cumplimiento de las obligaciones por parte del socio público son fundamentales para el éxito de un programa APP. Por ello el presente programa pone énfasis en las actividades de fortalecimiento institucional de la Unidad APP y en el desarrollo de un marco regulatorio que recoja las mejores prácticas internacionales. Adicionalmente las autoridades han estructurado el fondo de garantía (*Fundo Garantidor*) el cual garantizará el cumplimiento de las obligaciones del Gobierno en las APP. Por último, la Unidad APP mantendrá contacto constante con representantes del sector privado a través de las actividades de difusión del programa. Adicionalmente, la Unidad APP designará puntos focales que estarán cargo de atender e interactuar con los autoridades estatales que soliciten soporte para la implementación de APP. De esta forma la Unidad APP del MPPyG cumplirá el rol central de coordinador y soporte técnico que le ha sido asignado en el Programa Federal de APP como unidad técnica con el conocimiento específico en materia de estructuración de proyectos APP.
- 6.4 **Incorporación de las lecciones aprendidas de las operaciones semejantes en el diseño del programa.** En Brasil, el Banco con los recursos del FOMIN, está financiando una operación de apoyo al desarrollo institucional y regulatorio de la Unidad APP del Estado de Minas Gerais. Adicionalmente, el FOMIN ha realizado cuatro operaciones en el área del régimen normativo en los sectores de transporte, saneamiento, riego y salud. Se considera que una de las lecciones más relevantes de las operaciones anteriores al programa propuesto es la importancia de establecer las metas realizables dentro del cronograma realista de ejecución y la definición del Reglamento Operativo con carácter previo a la aprobación del

⁶ Ver “Toolkit for public and Private Partnership in Highways”, Banco Mundial.

proyecto de forma que la operación pueda comenzar a ejecutarse una vez que haya sido aprobada.

VII. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

- 7.1 **Seguimiento.** La Unidad APP preparará y presentará a la Representación del Banco en Brasil, informes de avance del proyecto dentro de los treinta (30) días siguientes al cierre de cada semestre, y un informe final dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha prevista para el último desembolso, con excepción del desembolso de los recursos para el pago de la auditoría. Estos informes se harán siguiendo el formato para el seguimiento de proyectos que el Banco entregará a la Unidad APP y tratarán sobre las actividades y finanzas del programa. Asimismo, incluirán los resultados medidos en función de los indicadores y parámetros de referencia identificados en el Marco Lógico del proyecto en el Anexo 1. El Banco utilizará estos informes para hacer un seguimiento del avance en la implementación del programa y para preparar el Informe de Finalización de Proyecto dentro de los tres meses siguientes a la finalización del plazo de ejecución. El proyecto estará bajo la supervisión de la oficina del Banco en Brasil, en cooperación con el equipo de proyecto.
- 7.2 **Evaluación.** El Banco contratará consultores para realizar dos evaluaciones del programa: una intermedia y otra final. Se realizará una evaluación intermedia al completarse el 50% de los desembolsos de los recursos del FOMIN. Esta revisión tendrá como finalidad verificar si se están cumpliendo los objetivos del programa según sea necesario. A partir de la evaluación intermedia, la Representación del Banco, junto con el equipo de proyecto decidirá si el programa debe seguir adelante, suspenderse o cancelarse. Durante la ejecución del programa, la Unidad APP compilará los indicadores de supervisión y evaluación del proyecto. Estos indicadores se presentan en el Marco Lógico en el Anexo I y serán utilizados por la Representación del Banco y el organismo ejecutor para medir el impacto general del programa y evaluar sus resultados. Estos parámetros iniciales podrán ser revisados por la Unidad APP con la aprobación del Banco dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigencia del contrato y se ajustarán para reflejar las condiciones reales con mayor precisión de modo que permitan una mejor evaluación del programa.
- 7.3 La evaluación final se llevará a cabo dentro de los tres meses posteriores a la finalización de la ejecución del programa, a fin de evaluar sus resultados y medir el cumplimiento de las metas de conformidad con el Marco Lógico.

VIII. FACTIBILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL

- 8.1 La presente cooperación técnica plantea una asistencia técnica en preparación integral de proyectos y capacitación de personal, así como realizar mejoras al marco institucional y regulatorio existente para la implementación de proyectos APP. Por ello no se identifican impactos ambientales y sociales negativos vinculados con esta operación.

- 8.2 Con el fin de asegurar la adecuada atención y mitigación de los potenciales impactos socio-ambientales de los proyectos APP piloto, se financiará la elaboración de las evaluaciones de impacto ambiental y planes de manejo necesarios, siguiendo la legislación aplicable y las políticas del Banco. Igualmente, se asegurará que el reglamento operativo para implementación del programa APP contenga medidas para mitigar los posibles impactos ambientales y sociales, de acuerdo a los resultados de las evaluaciones correspondientes.
- 8.3 Dentro de las actividades incorporadas en la capacitación del personal y en la preparación de proyectos se plantea que los temas relacionados con los aspectos ambientales y sociales de los proyectos de APP se profundicen y se fortalezcan. Para ello, se tiene contemplado que el personal de la Unidad APP tenga la capacidad técnica para que los contratos que se realicen entre los socios públicos y privados de los proyectos de APPs a ser realizados, contengan los elementos contractuales necesarios para asignar las responsabilidades ambientales y sociales, así como el tratamiento de los pasivos ambientales existentes, tanto en las etapas de construcción y operación, la inclusión de criterios ambientales y sociales en la evaluación de proyectos candidatos y la incorporación de estrategias ambientales para los proyectos prioritarios.

**ANEXO I –MARCO LÓGICO
(BR-M1026)**

Programa Nacional de Desarrollo Institucional de las Asociaciones Público Privadas

OBJETIVOS	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
OBJETIVO			
Ampliar la oferta de los servicios públicos y de infraestructura a través de la participación del sector privado, mejorando la calidad y eficiencia en la asignación de los recursos públicos disponibles.	<ul style="list-style-type: none"> El Estado implementa mayor número de proyecto de servicios públicos e infraestructura con participación del sector privado. La participación de empresas privadas en las licitaciones aumenta. <p>Los usuarios perciben que la calidad de los servicios de infraestructura gestionados por APP aumenta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Actas del Consejo Gestor de APP (CGAPP). Registro de participación de las empresas en procesos licitatorios. Informes de seguimiento continuo de los indicadores de desempeño de los proyectos APP por parte de la Unidad APP del MGGyP. Encuestas a la población, conducidas por la Unidad APP. 	<ul style="list-style-type: none"> El Gobierno Brasileño mantiene su compromiso político de implementar su programa de APP para inversión en infraestructura. <p>El sector privado percibe que la mitigación de los riesgos, bajo la modalidad APP, es suficiente para atraer mayor participación de las empresas en el proceso licitatorio APP.</p>
PROPOSITO			
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>Al finalizar el programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Al final del proyecto la Unidad APP funciona con recursos financieros (presupuestarios) suficientes y con recursos humanos capacitados para cumplir adecuadamente su función de secretaría técnica del CGAPP. La Unidad APP cumple adecuadamente su función como unidad de soporte técnico a los ministerios sectoriales y a los gobiernos de los Estados para la 	<ul style="list-style-type: none"> Evaluación final. Documentos licitatorios y contratos. Actas del CGAPP. Presupuesto Federal. Informe de Seguimiento de Desarrollo del Proyecto (ISDP) preparado por la Representación. Informe de cumplimiento del proyecto preparado por la Representación. Informes de progreso y final de 	<ul style="list-style-type: none"> El fondo de garantía ha sido implementado adecuadamente y de esa forma cumple su función de mitigar el riesgo de cumplimiento de las obligaciones financieras del Estado Federal en las APP.

**ANEXO I –MARCO LÓGICO
(BR-M1026)**

Programa Nacional de Desarrollo Institucional de las Asociaciones Público Privadas

OBJETIVOS	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
	<p>instrumentación de proyectos de APPP.</p> <ul style="list-style-type: none"> La Unidad APP ha estructurado cinco proyectos de APP (tres adicionales a los dos proyectos pilotos contenidos en el componente III). 	la Sede.	
COMPONENTES			
<p>I. Consolidación de la Unidad APP del MPPyG y apoyo a los ministerios sectoriales y gobiernos estatales en la implementación de la estructura institucional de las APP.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Antes de los primeros 18 meses la unidad APP del MPPyG cuenta con su estructura administrativa, y el equipo técnico capacitado. Se han realizado por lo menos dos seminarios para la difusión de la metodología APP con la participación de los Ministerios Sectoriales y los Gobiernos de los Estados. Procesos administrativos de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Gestor de APP definidos. La Unidad APP del MPPyG cuenta con un punto focal para atender los requerimientos de los Estados que solicitan apoyo para la implementación de proyectos APP. 	<ul style="list-style-type: none"> Informe de consultores. Informes de progreso. Informes de la Sede. Informe de Seguimiento de Desarrollo del Proyecto (ISDP). 	<ul style="list-style-type: none"> El Estado incorpora en el presupuesto los recursos suficientes para que la Unidad APP del MPPyG funcione adecuadamente.

**ANEXO I –MARCO LÓGICO
(BR-M1026)**

Programa Nacional de Desarrollo Institucional de las Asociaciones Público Privadas

OBJETIVOS	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
II. Reglamentación institucionalización de la metodología de las APP.	<ul style="list-style-type: none"> • Antes de los primeros 18 meses la Unidad APP ha elaborado la reglamentación de la Ley de APP y demás documentos jurídicos (Pliego General) y reglamentarios necesarios para la implementación de proyectos APP. • Antes de la finalización del programa se han realizado por lo menos dos licitaciones de proyectos APP. 	<ul style="list-style-type: none"> • Informes de consultores. • Informe de progreso. • Informes de la Sede. • Informe de Seguimiento de Desarrollo del Proyecto (ISDP). 	<ul style="list-style-type: none"> • El Congreso no introduce modificaciones legales que obliguen a la reformulación o modificación de los reglamentos y documentos jurídicos necesarios para la implementación de los proyectos APP.
III. Apoyo a la estructuración de los proyectos de las APP.	<ul style="list-style-type: none"> • Antes de los 18 meses la Unidad APP del MPPyG ha finalizado los estudios técnicos y la estructuración de los dos proyectos pilotos. • Antes de la finalización del programa se han seleccionado los socios privados y se han comenzado a ejecutar los dos proyectos pilotos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Informes de consultores. • Informes de progreso. • Informes de la Sede. • Informe de Seguimiento de Desarrollo del Proyecto (ISDP). 	<ul style="list-style-type: none"> • No existen trabas regulatorias ni judiciales que impidan el desarrollo e implementación de los proyectos APP. • El Fondo de Garantía para los proyectos APP ha sido constituido y el sector privado percibe que es un mecanismo adecuado para facilitar su participación en proyectos APP. • Existe interés y recursos del Sector privado para participar en proyectos APP.

**ANEXO I –MARCO LÓGICO
(BR-M1026)**

Programa Nacional de Desarrollo Institucional de las Asociaciones Público Privadas

OBJETIVOS	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
ACTIVIDADES			
Actividades Componente I i. Definición del modelo organizacional y de la estructura de la Unidad APP del MPPyG. ii. Capacitación del equipo técnico de la Unidad APP del MPPyG. iii. Difusión de la metodología APP y apoyo a los Gobiernos Estaduales para la implementación de programas de APPs. iv. Difusión de la metodología APP para el sector privado y la sociedad civil. v. Establecimiento de la estructura de apoyo logístico y administrativo para la institucionalización del programa APP Federal.	FOMIN US\$ 546.680 Contraparte US\$ 412.060 Total US\$ 958.740 <ul style="list-style-type: none"> La Unidad APP está constituida y en funcionamiento. Se han realizado al menos tres cursos de capacitación con la participación de representantes de los Ministerios Sectoriales y de los Gobiernos Estaduales interesados. Están organizadas reuniones con representantes del sector privado, de la sociedad civil y funcionarios públicos de los ministerios sectoriales y Gobiernos Estaduales periódicamente a lo largo de la ejecución del proyecto. 	<ul style="list-style-type: none"> Contratos e informes de consultoría Informes de avance de la ejecución del proyecto. Cronograma de ejecución financiera. Informe contable del proyecto. Informes sobre los cursos de capacitación conteniendo presupuesto, asistentes y programa de los mismos. 	<ul style="list-style-type: none"> El trabajo de la Unidad APP atrae profesionales calificados. El Estado Federal mantiene su interés en la implementación del programa APP. Participación del Sector Privado y la Sociedad Civil en los seminarios.
Actividades Componente II i. Asistencia técnica para la reglamentación de la Ley Nro. 11.079/2004. Apoyar la definición de	FOMIN US\$ 270.040 Contraparte US\$ 213.640 Total US\$ 483.680 <ul style="list-style-type: none"> La reglamentación de la Ley 	<ul style="list-style-type: none"> Se ha aprobado mediante la norma correspondiente la reglamentación de la Ley Nro. 11.079/2004. 	<ul style="list-style-type: none"> Celeridad en el tratamiento de los documentos técnicos elaborados por el equipo técnico de la

ANEXO I –MARCO LÓGICO

(BR-M1026)

Programa Nacional de Desarrollo Institucional de las Asociaciones Público Privadas

OBJETIVOS	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
procedimientos e instrumentos jurídicos para la contratación, ejecución, fiscalización y evaluación de desempeño de los contratos APP.	Nro. 11.079/2004 ha sido concluida. Los estudios técnicos, pliegos de licitación y contratos modelo para la implementación de APP han sido elaborados.	<ul style="list-style-type: none">Se ha aprobado mediante la norma correspondiente los pliegos de licitación y contratos modelo para la implementación de contratos APP.Contratos e Informes de consultoría.Informe de avance de la ejecución del proyecto.Cronograma de ejecución financiera.Informe contable del proyecto.	Unidad APP, por parte de la Consejo Gestor APP.
Actividades Componente III <div><div>i. Identificación y selección de proyectos para la inclusión en la cartera de proyectos APP.</div><div>ii. Estructuración preliminar de proyectos.</div><div>iii. Estructuración de dos proyectos pilotos.</div><div>iv. Sistematización de las lecciones aprendidas y el conocimiento adquirido durante el diseño y estructuración de los proyectos pilotos y compilación de las buenas prácticas.</div></div>	<div><div>FOMINUS\$ 1.471.730</div><div>ContraparteUS\$ 1.701.780</div><div>TotalUS\$ 3.173.510</div></div> <ul style="list-style-type: none">Se han identificado y seleccionado los proyectos que integrarán la cartera APP.Se han seleccionado los dos proyectos pilotos.Se realiza la estructuración y se preparan los estudios y documentación correspondiente para la implementación de los dos proyectos pilotos.	<ul style="list-style-type: none">Contratos e Informes de consultoría.Informe de avance de la ejecución del proyecto.Cronograma de ejecución financiera.Informe contable del proyecto.	<ul style="list-style-type: none">Aprobación de los pliegos de licitación y contratos por el Consejo Gestor APP.Ausencia de acciones judiciales.

BR-M1026 - BID/FOMIN

Ministerio

Programa de Desarrollo Institucional de las Asociaciones Público-Privadas en Brasil

COMPONENTES / ACTIVIDADES	Modalidad de Actividad	Referencia	CTDE	Costo Unitario	FOMIN	Contrapartida			TOTAL	
						Financiera	Económica	Total		
I Consolidación de la Unidad APP Brasil, Apoyo a los Ministerios Sectoriales y a los Estados en la Implementación de la Estructura Institucional de APP						546,680	183,000	229,060	412,060	958,740
1.1.	Definición del Modelo Organizacional y estructuración de la APP Brasil					0	30,000	66,000	96,000	96,000
i.	Evaluación y definición del diseño institucional de la Unidad APP	Consultoría	Producto	1	30,000	0	30,000	0	30,000	30,000
ii.	Gestión de los recursos humanos de la Unidad APP	Equipo Técnico	Mes	20	2,200	0	0	44,000	44,000	44,000
iii.	Definición de procesos administrativos y de Apoyo a las actividades de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Gestor (CGAPP)	Consultoría	Mes	10	2,200	0	0	22,000	22,000	22,000
1.2.	Capacitación del personal técnico de los Ministerios Sectoriales del Gobierno Federal y de los Gobiernos Estaduales					170,000	60,000	118,060	178,060	348,060
i.	Cursos de Capacitación	Cursos		10	14,000	80,000	60,000	0	60,000	140,000
ii.	Seminarios de diseminación de la metodología y de experiencias en la implementación de APP para los Estados y Ministerios Sectoriales	Seminarios		12	5,000	60,000	0	0	0	60,000
iii.	Intercambio (secondment) con instituciones con experiencia en al implementation de APP (PUK, BEI)	Viajes Inter.		4	1,500	0	0	6,000	6,000	6,000
		Ayuda de Costo	Mes	16	2,000	0	0	32,000	32,000	32,000
		Remuneración	Mes	16	2,750	0	0	44,000	44,000	44,000
iv.	Participación en seminarios promovidos por otras instituciones sobre financiamiento de infraestructura y APP	Seminarios Nacionales		18	1,000	18,000	0	0	0	18,000
			Viajes	18	350	0	0	6,300	6,300	6,300
			Per Diem	27	80	0	0	2,160	2,160	2,160
		Seminarios Internacionales		6	4,000	12,000	0	12,000	12,000	24,000
			Viajes	6	1,200	0	0	7,200	7,200	7,200
			Per Diem	24	350	0	0	8,400	8,400	8,400
1.3.	Apoyo a Implementaciónde Programas de APP en los Estados					177,180	50,000	0	50,000	227,180
i.	Manual sobre directrices operativas para la implementación de programas APP en los Estados	Consultoría	Producto	1	50,000	0	50,000	0	50,000	50,000
ii.	Asistencia técnica en la implementación de Programas APP para los Estados	Equipo Técnico Especializado	Mes	28	6,000	168,000	0	0	0	168,000
		Viajes en la c.		18	350	6,300	0	0	0	6,300
		Per Diem		36	80	2,880	0	0	0	2,880
1.4.	Comunicación y Difusión del Concepto APP (Sociedad Civil Organizada y Sector Privado)					97,500	43,000	15,000	58,000	155,500
i.	Elaboración de manual sobre conceptos de APP	Consultoría	Producto	1	25,000	0	25,000	0	25,000	25,000
ii.	Producción de material de divulgación	Materiais		6,500	15	97,500	0	0	0	97,500

BR-M1026 - BID/FOMIN

Ministerio

Programa de Desarrollo Institucional de las Asociaciones Público-Privadas en Brasil

COMPONENTES / ACTIVIDADES		Modalidad de Actividad	Referencia	CTDE	Costo Unitario	FOMIN	Contrapartida			TOTAL
							Financiera	Económica	Total	
iii.	Creación y actualización del website temático "APP Brasil"	Equipo Técnico	Mes	30	500	0	0	15,000	15,000	15,000
iv.	Seminarios sobre a provisión de servicios públicos por medio de contratos APP	Seminarios		6	3,000	0	18,000	0	18,000	18,000
1.5.	Estructura, Apoyo Administrativo y Financiero para la ejecución del Programa (UEP)					102,000	0	30,000	30,000	132,000
i.	Equipamientos (hardware, software, impresora)	Equipamentos		15	800	0	0	12,000	12,000	12,000
		Software		6	3,000	18,000	0	0	0	18,000
ii.	Seguimiento de la ejecución y control administrativo, contable y financiero (UEP)	Equipo Técnico	Mes	36	500	0	0	18,000	18,000	18,000
		Equipo Técnico Especializado	Mes	30	2,800	84,000	0	0	0	84,000
II	Reglamentación y Sistematización de la Metodología APP					270,040	150,000	63,640	213,640	483,680
2.1.	Apoyar la Definición de Procedimientos e Instrumentos Jurídicos para Contratación, Ejecución, Fiscalización y Evaluación de Desempeño de los Contratos de APP y Reglamentación de la Ley APP					270,040	150,000	63,640	213,640	483,680
i.	Definición de metodología de presentación y estructuración de proyectos de APP	Consultoría	Producto	1	120,000	120,000	0	0	0	120,000
iii.	Reglamentación de la Ley APP y desarrollo de otros instrumentos jurídicos de apoyo al Consejo Gestor (CGAPP) y la Unidad APP	Consultoría	Mes	28	6,000	168,000	0	0	0	168,000
		Equipo Técnico	Mes	28	2,200	0	0	61,600	61,600	61,600
iv.	P de los instrumentos generales de contratación de APP (pliego, contrato principal y accesorios)	Consultoría	Producto	1	150,000	0	150,000	0	150,000	150,000
v.	Elaboración de modelo de reporte y sistema de seguimiento de los contratos de APP	Consultoría	Producto	1	100,000	100,000	0	0	0	100,000
		Viajes Nacionales		8	350	1,400	0	1,400	1,400	2,800
		Per Diem		16	80	640	0	640	640	1,280
III	Apoyo a la Estructuración y Desarrollo de los Proyectos de APP					1,471,730	1,458,000	243,780	1,701,780	3,173,510
3.1.	Identificación, Selección y Pre-Estructuración de Proyectos de la Cartera de APP					178,710	168,000	133,910	301,910	480,620
i.	Identificación de sectores y portafolio de proyectos elegibles para APP y desarrollo de metodología para la selección y priorización de proyectos	Equipo Técnico	Mes	28	2,200	0	0	61,600	61,600	61,600
ii.	Análisis de la compatibilidad jurídica de los proyectos bajo la modalidad APP y la respectiva legislación sectorial	Consultoría	Mes	28	6,000	0	168,000	0	168,000	168,000
	Desarrollo de la análisis de viabilidad preliminar y pre-estructuración de proyectos, contemplando: (a) la participación de los actores	Consultoría	Mes	28	6,000	168,000	0	0	0	168,000
		Equipo Técnico	Mes	28	2,200	0	0	61,600	61,600	61,600

BR-M1026 - BID/FOMIN

Ministerio

Programa de Desarrollo Institucional de las Asociaciones Público-Privadas en Brasil

Componentes / Actividades		Modalidad de Actividad	Referencia	CTDE	Costo Unitario	FOMIN	Contrapartida			TOTAL
							Financiera	Económica	Total	
iii.	públicos y privados; (b) elementos comerciales; (c) matriz de riesgo; (d) elementos técnicos; (e) viabilidad económica y presupuestaria; (f) financiación (funding) del proyecto	Viajes Nacionales		42	350	7,350	0	7,350	7,350	14,700
		Per Diem		84	80	3,360	0	3,360	3,360	6,720
3.2.	Estructuración de 2 proyectos-Piloto					1,220,000	1,220,000	82,450	1,302,450	2,522,450
i.	Coordinación de desarrollo de los proyectos	Equipo Técnico	Mes	34	2,200	0	0	74,800	74,800	74,800
ii.	Elaboración de estudios de mercado	Consultoría	Producto	2	130,000	130,000	130,000	0	130,000	260,000
iii.	Desarrollo de los estudios de impacto ambiental y social y de las medidas compensatorias y mitigantes	Consultoría	Producto	2	140,000	140,000	140,000	0	140,000	280,000
iv.	Desarrollo de los estudios técnicos de ingeniería y del los proyectos	Consultoría	Producto	2	400,000	400,000	400,000	0	400,000	800,000
v.	Evaluación económico-financiera	Consultoría	Producto	2	300,000	300,000	300,000	0	300,000	600,000
vi.	Estructuración jurídica (pliego particulares y contratos) y apoyo en la licitación y evaluación de propuestas	Consultoría	Producto	2	250,000	250,000	250,000	0	250,000	500,000
		Viajes Nacionales		15	350	0	0	5,250	5,250	5,250
		Per Diem		30	80	0	0	2,400	2,400	2,400
3.3.	Seguimiento y Evaluación de Desempeño y Definición de Buenas Prácticas					73,020	70,000	27,420	97,420	170,440
i.	Seguimiento y evaluación de los resultados de los proyectos-piloto	Consultoría	Mes	12	6,000	72,000	0		0	72,000
		Equipo Técnico	Mes	12	2,200	0	0	26,400	26,400	26,400
ii.	Elaboración y publicación de directrices para la estructuración y licitación de proyectos APP	Consultoría	Producto	1	70,000	0	70,000	0	70,000	70,000
		Viajes Nacionales		4	350	700	0	700	700	1,400
		Per Diem		8	80	320	0	320	320	640
IV	Evaluaciones (intermedia y final) (*)	Consultoría	Productos	2	20,000	40,000	0	0	0	40,000
V	Imprevistos	-	-	-	-	121,550	122,520	0	122,520	244,070
TOTAL						2,450,000	1,913,520	536,480	2,450,000	4,900,000

(*) Auditoría será realizada por la *Corregedoria Geral de la União, Secretaria Federal de Controle* (CGU/SFC)

Proyectos FOMIN en Asociación Pública-Privada
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS (BR-M1026)

A. Proyectos similares o relacionados al proyecto

NÚMERO DEL PROYECTO Y LA FECHA DE APROBACIÓN	TÍTULO DEL PROYECTO, SECTOR, AGENCIA EJECUTORA Y MONTO	FECHA DE FIRMA Y PERÍODO DE DESEMBOLSO EN MESES	MONTO DESEMBOLSADO	COMENTARIOS
ATN/MT-5531-BR abril 1997	Programa de concesiones de transporte en el Estado de Sao Paulo. Consolidation of the State of São Paulo's transport concessions program. Secretaría de Transporte, Estado de Sao Paulo \$1.140.000	--	--	Cancelado.
ATN/MT-5975-BR mayo 1998	Marco regulador de la inversión privada en el sector del riego Banco de Noreste Regulatory framework for private investment in the irrigation sector. \$1.400.000	Sep 1998 48 meses	95.73%	Está en la fase final de ejecución.
ATN/MT-6003-BR junio 1998	Desarrollo de un marco regulador y una concesión de saneamiento en Goiás. Sanitation regulatory framework and concession development for the state of Goias. Agencia Goiana de Regulación, Control y Fiscalización de Servicios Públicos (AGR) \$1.400.000	Agosto 1998 30 meses	50%	Reformulado en octubre de 2001, cambiándose el Organismo Ejecutor inicial, la Empresa de Saneamiento de Goiás (SANEAGO), para la Agencia Goiana de Regulación, Control y Fiscalización de Servicios Públicos (AGR).
ATN/MT-6982-BR mayo 2000	Reglamentación de planes derivados de asistencia a la salud Departamento de Salud Regulation of private health plans \$3.100.000	May 2001 30 meses	100%	No hubo recursos de contraparte suficiente hasta mayo de 2002. Está ejecutándose normalmente.

B. Proyectos similares o relacionados del Banco.

NÚMERO DEL PROYECTO Y LA FECHA DE APROBACIÓN	TÍTULO DEL PROYECTO, AGENCIA EJECUTORA Y MONTO	FECHA DE FIRMA Y PERÍODO DE DESEMBOLSO EN MESES	MONTO DESEMBOLSADO	COMENTARIOS
ATN/IT-7852-BR (TC-0202013) Abril 2002	Apoyo Iniciativa Acuerdos Públicos Privados Supporting the Brazilian Government in the Establishment of the Public Private Partnership (PPP) Brazil Initiative Ministerio de Planeamiento \$120.000	Junio 2002 6 meses	68%	En ejecución
BR-L1010	Fondo de Inversión en Infraestructura de Brasil Brazilian Infrastructure Investment Fund Banco Nacional de Desarrollo \$300.000.000	En preparación	--	Está siendo preparado por RE1/F11
1560 OC-BR (BR-L1011)	Fondo de Inversión en Infraestructura de Brasil Brazil Infrastructure Investment Fund \$75.000.000	Junio 2004	--	En ejecución
ATN/II-9389-BR (BR-T1030) Septiembre 2005	Asesoramiento Jurídico al Proceso de Licitación del Ferrocarril Norte-Sur Legal Advise to the Bid Process for Ferrocarril Norte-Sur \$ 150.000	Septiembre 2005 6 meses	---	
ATN/MT-8724-BR (BR-M1001) Mayo 2004	Programa Asociación Público-Privada - Minas Gerais Public-Private Partnership (PPP) Program for the State of Minas Gerais. \$675.000	Mayo 2004	---	

C. Proyectos relacionados al mismo sector o beneficiarios (2 proyectos)

Ninguna

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Brasil. Cooperación Técnica No Reembolsable para el Programa Nacional de
Desarrollo Institucional de las Asociaciones Público Privadas

El Comité de Donantes del Fondo Multilateral de Inversiones

RESUELVE:

1. Autorizar al Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, o al representante que él designe, para que en nombre y representación del Banco, en su calidad de Administrador del Fondo Multilateral de Inversiones, proceda a formalizar los acuerdos necesarios con la República Federativa del Brasil, y a adoptar las demás medidas necesarias para la ejecución de la propuesta de proyecto contenida en el documento MIF/AT- sobre operación de cooperación técnica para apoyar el programa nacional de desarrollo institucional de las asociaciones público privadas.
2. Destinar, para fines de esta resolución, hasta la suma de US\$2.480.000, o su equivalente en otras monedas convertibles, con cargo a los recursos de cooperación técnica de la Facilidad de Cooperación Técnica del Fondo Multilateral de Inversiones.
3. Establecer que la suma anterior sea otorgada con carácter no reembolsable.