

BRASIL

PERFIL DE PROYECTO (PP)

I. DATOS BÁSICOS

Título del proyecto:	Programa Social y Ambiental para los Igarapés de Manaus - PROSAMIM II	
Número del Proyecto:	BR-L1164	
Equipo de Proyecto:	Fernando Bretas, Jefe de Equipo; Hugo De Oliveira, Kleber Machado y Yolanda Galaz (INE/WSA); y Aderbal Curvelo (CSC/CBR).	
Prestatario:	El Estado del Amazonas	
Organismo Ejecutor:	Unidade de Gerenciamento do Programa dos Igarapés de Manaus (UGPI), Vinculada ao Gabinete do Governador do Estado, com Autonomia Administrativa e Financeira.	
Plan de Financiamiento:	IDB: (CO)	US\$140,0 millions
	Local	<u>US\$ 60,0 millones</u>
	Total	US\$ 200,0 millones
Salvaguardias:	Políticas identificadas:	B.01, B.03, y B.14
	Categoría:	B

II. JUSTIFICACIÓN GENERAL

A. Pasivos ambientales generados por el crecimiento acelerado de la ciudad de Manaus

- 2.1 La población de la ciudad de Manaus creció a tasas de 4.87% al año desde la creación de la Zona Franca (ZF) en 1967. Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), la población de Manaus pasó de 311.622 habitantes en 1970 a 1.644.690 habitantes en 2005. Los inmigrantes atraídos por la ZF provienen del interior del Estado del Amazonas y de otros estados brasileiros, principalmente del noreste. La ZF genera 100.000 empleos directos y alcanzó en 2005 una producción anual del orden de US\$23 billones.
- 2.2 Aunque la ciudad de Manaus cuenta con un Plan de Desarrollo Local Integrado, y más recientemente con un Plan Director Urbano y Ambiental para el Municipio de Manaus, la ocupación del espacio urbano no fue ordenada y las poblaciones de inmigrantes, principalmente de baja rentas, ocuparon los espacios en las orillas de los varios Igarapés que drenan la ciudad en dirección al Río Negro.
- 2.3 Los Igarapés son pequeños arroyos que atravesaban el bosque amazónico que cubría el área hoy ocupada por la ciudad. Todos los años, en el período de lluvias que se extiende

de enero a junio, estos Igarapés son represados por el Río Negro que aumenta significativamente de volumen pasando de la cota 13,6m a 29,7 m (razón de la creación del marco referencial de la cota de inundación de 30msnm). Debido a este fenómeno, los pequeños arroyos se transforman en grandes ríos que en condiciones naturales no representaban problemas. No obstante, con la urbanización sin control de la ciudad, las residencias construidas por debajo de la cota 30m, quedan casi todos los años bajo agua con grandes daños humanos, financieros y sociales. Según estimativas del gobierno, en 2003 aproximadamente 62.500 habitantes de Manaus vivían por debajo de la cota de 30m del Río Negro.

- 2.4 La ocupación a las orillas de los Igarapés es caracterizada por: i) elevado riesgo de inundación; ii) inexistencia de sistemas de macro y micro drenaje; iii) recolección de basura deficiente o inexistente; iv) sistema de alcantarillado sanitario deficiente o inexistente; y v) proliferación de enfermedades de origen hídrica. Para solucionar este problema, los gobiernos del estado y del Municipio ven implementando varias acciones para corregir estos pasivos ambientales y sociales y mejorar la calidad de vida de la población. Fueron priorizadas las áreas que necesitaban intervención basándose en la relación beneficio/costo socio-ambiental. Con este criterio, la cuenca del Igarapé Educandos/Cuarenta (CIEC) con densidad poblacional de 115 hab/ha y una población bajo la cota de 30msnm de 35.827 personas, fue seleccionada como prioritaria. En segundo lugar está la cuenca del Igarapé Sao Raimundo (CISR) con una densidad poblacional de 32 hab/ha y una población de 27.827.
- 2.5 Las acciones y obras del PROSAMIM I (Préstamo 1692/OC-BR por un monto de US\$200 millones), cuya ejecución se inició en el 2006, están concentradas en la CIEC por ser la más densamente poblada y por sus problemas ambientales representados por: i) tala de bosques de protección de las partes altas; ii) contaminación del agua por efluentes residenciales e industriales; y iii) excesiva impermeabilización del suelo. Los recursos para financiar la totalidad de las acciones y obras identificadas, alcanzan los US\$300 millones y provienen del BID, de la Caixa Econômica Federal (CEF) y del Estado del Amazonas.

B. El PROSAMIM I sus Desafíos y Logros

- 2.6 El PROSAMIM I tuvo varios objetivos interdependientes y multidisciplinarios entre los cuales se incluyen: i) la recuperación de la función de drenaje de los Igarapés; ii) la promoción del ordenamiento urbano y reasentamiento de familias afectadas por las obras; iii) la implantación de parques y equipamientos públicos de servicios y convivencia social; iv) la mejora de la red vial del centro de la ciudad; v) la implantación de servicios de saneamiento básico en las áreas de intervención; vi) la mejora de la capacidad operacional y de gestión de los organismos involucrados en el Programa; y vii) la promoción efectiva de la comunidad en la fase de construcción y mantenimiento de las obras para promover su sostenibilidad. Estos objetivos están siendo alcanzados a través de la ejecución de dos componentes: i) mejora ambiental urbanística y habitacional; y ii) sostenibilidad social e institucional.
- 2.7 EL PROSAMIM I está siendo ejecutado por la UGPI que cuenta con autonomía administrativa y financiera. Para realizar las tareas de gestión, supervisión de obras, elaboración de proyectos de ingeniería y fiduciarias del Programa, la UGPI cuenta con el

apoyo de una empresa de consultoría, denominada Empresa de Gestión. La UGPI está estructurada con un coordinador ejecutivo y sub-coordinaciones técnicas en las áreas de: ingeniería, social, ambiental, comunicación social, administrativo financiero, informático, institucional y legal. Esta estructura ha funcionado adecuadamente en la ejecución de sus labores. Durante la evaluación de medio término, el Banco sugirió que se reforzara la unidad ambiental del Programa en función de cambios de personal verificados, y que se integrara el trabajo de las sub-coordinaciones social y ambiental.

- 2.8 Con la valoración del real frente al dólar americano se redujo la disponibilidad de recursos en reales en un 40%, lo que afectó el cumplimiento de las metas previstas al inicio de la ejecución del Programa. No obstante ello, el Programa, en 24 meses de ejecución, presenta logros importantes como presentado en la Tabla 2.1.

Tabla 2.1		
Metas	Previsto	Alcanzado
Canales de macro	2500 m	3045 m
Galerías pluviales	5500 m	950 m
Redes de aguas	700 m	4400 m
Parques y jardines	15 ha	3.68 ha
Reasentamiento	3500 familias	4518 familias
Residencias construidas	1956	567
Regularización de	2.000 inmuebles	650 inmuebles
Implantación de vías	11500m	4108 m
Agua Potable	3300 lig	567 lig
Alcantarillado	50000 lig	843 lig

- 2.9 La ejecución del PROSAMIM I produjo varias lecciones que fueron inmediatamente incorporadas por la UGPI e instituciones participantes. Se destacan: i) la buena dinámica que se estableció entre la apropiación de conocimiento que se lograba con el avance de los estudios técnicos y la socialización de estos conocimientos con la comunidad y sus representantes; ii) la gestión compartida a través de la participación del Consejo Consultivo, integrado por representantes de la sociedad civil, que tuvo un rol relevante durante el diseño del proyecto, de los Comités de Representantes de la Comunidad (CRC) con un representante por área de intervención, y de los Grupos de Apoyo Local (GAL) para definir los criterios y tipos de reasentamiento; iii) creación de un Consejo de Manejo de Crisis para lidiar con temas no previstos; iii) participación de la unidad ambiental en la definición de la necesidad e identificación de las fuentes de materia prima (arena, piedra, etc.) generando celeridad en la obtención de los necesarios permisos; y iv) diversificación de las alternativas de reasentamiento favoreciendo los afectados que quisieran mudarse a otras ciudades. Para la segunda Fase se recomienda: i) integrar y reforzar las sub-coordinaciones ambiental y social; y ii) ajustar la demanda familiar de habitación al tamaño de la residencia para bajar costos.

C. Objetivo y resultados esperados

- 2.10 El objetivo general del PROSAMIM II es contribuir para la solución de problemas ambientales, urbanísticos y sociales que afectan a la ciudad de Manaus, en lo particular a la población residente por debajo de la cota de 30 msnm en la CIEC y en situación precaria y de riesgo en la CISR, proporcionando mejores condiciones de habitabilidad y de vida en general. Los objetivos específicos son: i) mejorar las condiciones ambientales y de salud en el área de intervención del Programa a través de la rehabilitación y/o implantación de sistemas de drenaje, abastecimiento de agua, recolección y disposición final de basura y recuperación ambiental en las partes altas de las cuencas de los Igarapés; ii) mejora de las condiciones de morada de la población en el área de intervención del Programa, mediante ordenamiento urbano, regularización de tenencia,

viviendas adecuadas, implantación de áreas de esparcimiento y educación ambiental y sanitaria de la población; y iii) continuar con el fortalecimiento de las instituciones involucradas y con la creación de capacidades junto a la comunidad para asegurar la sustentabilidad de las intervenciones realizadas. El Programa se enmarca en la segunda línea estratégica de la Estrategia de País del Banco (GN-2327-1), que tiene como meta la mejora de las condiciones de habitabilidad, eficiencia y la calidad ambiental de las ciudades.

- 2.11 Estos objetivos serán logrados mediante la continuidad de las acciones en curso con incorporación de las lecciones aprendidas con la ejecución del PROSAMIM I. El Programa estará estructurado en dos componentes: i) Mejora Ambiental, Urbanística y Habitacional; y ii) Sostenibilidad Social e Institucional. El primer componente financiará obras de drenaje pluvial, alcantarillado sanitario, provisión de agua potable, mejora del sistema vial, rehabilitación y reordenamiento urbano, infraestructura necesaria para el reasentamiento y obras de recuperación ambiental. El segundo componente financiará la continuación y expansión de los programas de comunicación social y de fomento a la participación comunitaria, las acciones de educación ambiental, el reasentamiento de las familias en situación de riesgo, el fortalecimiento institucional del Municipio de Manaus y la preparación del Plan Maestro de Drenaje para la ciudad.
- 2.12 Los resultados del Programa son: i) la reducción de los riesgos de inundaciones beneficiará aproximadamente 28,000 personas; ii) la recuperación de 20 Km de márgenes de Igarapés; iii) la creación de 15 has de áreas verdes y estructuras de recreación; iv) el reasentamiento de 5,800 familias; v) la recolección y tratamiento de aguas servidas producidas por aproximadamente 100,000 personas, y el suministro de agua potable a 25,000; vi) la implantación de 18 Km de vías; y vii) la generación de aproximadamente 20,000 nuevos empleos. El impacto previsto del Programa incluye la reducción de enfermedades de origen hídrico. Este impacto ya es visible y mensurable en las áreas de actuación del PROSAMIM I donde enfermedades como diarrea se redujo de 57/10.000 a 5/10.000 y Hepatitis A de 12/10.000 a 2/10.000, y la población reasentada ha manifestado satisfacción con el programa de reasentamiento especialmente con las nuevas residencias.

III. ASPECTOS DE DISEÑO Y CONOCIMIENTO DEL SECTOR

- 3.1 El gobierno Estadual cuenta con la capacidad de gestión y administrativa para ejecutar Programas como el PROSAMIM, como viene demostrando con la ejecución de obras en otras cuencas de la ciudad con recursos propios, de la CEF y del Programa Acelerado de Crecimiento (PAC) del Gobierno Federal. La evaluación del Programa, realizada en marzo de 2007, demostró la buena capacidad ejecutiva de la UGPI e identificó algunas necesidades de mejoras, que serán incorporadas al diseño de la Fase II. Asimismo, durante la preparación de la Fase II se considerará: i) la necesidad de integrar y fortalecer las sub-coordinaciones ambiental y social; ii) la renovación de los acuerdos con las instituciones involucradas para evitar retrasos durante la ejecución; iii) la definición de las bases para operación y repago de las obras de agua y alcantarillado para la negociación con la Empresa Concesionaria Aguas do Amazonas; y iv) la búsqueda de eficiencia para bajar los costos de las soluciones habitacionales (Anexo I).

IV. SALVAGUARDIAS

- 4.1 El equipo de proyecto ha seguido las orientaciones de la Política de Salvaguardias y Medio Ambiente (OP-703) del Banco y propone la clasificación **B** para la operación en sustitución a la clasificación **A** (Anexos I y III), debido a que: i) se utilizarán instrumentos de Gestión Ambiental aprobados por el Banco, que viene siendo implementado con éxito y con amplia participación de los afectados; ii) la eficiencia ejecutiva de la UGPI ha sido comprobada durante la revisión del Programa realizada en marzo de 2007; y iii) no se han verificados pasivos ambientales ni sociales de la operación anterior. En consonancia con esta clasificación y previendo que los impactos ambientales y sociales que serán generados durante la ejecución de la Fase II serán similares a aquellos de la Fase I, y teniendo en cuenta i), ii) y iii), el Equipo de proyecto propone como Estrategia Ambiental y Social (Anexo I) lo siguiente: i) obtención de una Licencia Previa para las obras en la CISR posiblemente antes de la aprobación de la operación por el Directorio del Banco; ii) adoptar la misma metodología y procedimientos de gestión ambiental y social integrada con las debidas adaptaciones a los Planes de Participación Comunitaria, Reasentamiento, Educación Ambiental; iii) preparar una EAS para la operación, en cumplimiento con las políticas del Banco (OP-703, OP-710, OP-765 y OP-102), que incluye la realización de una EAS Programática para la CISR, con un alcance similar aquella realizada para la CIEC durante la preparación de la Fase I, pero que permita definir que obras serán financiadas con las respectivas prioridades en función de criterios ambientales, sociales, económicos y financieros; y iii) ajustar el Reglamento Operativo existente a las características de la CISR.

V. OTROS TEMAS

- 5.1 La Comisión de Financiamiento Externo (COFIEEX) a través de la recomendación No. 943 de 31 de julio de 2007 recomienda al Ministro de Estado de Planificación, Presupuesto y Gestión, autorizar la preparación del PROSAMIM II y a obtener financiamiento junto al BID. El Ministro firmó dicha autorización el 9 de agosto de 2007. Adicionalmente, el Gobierno del Estado del Amazonas envió comunicación al Banco informando que incluyó el PROSAMIM II en el Plan Plurianual de Inversiones 2008-2011.

VI. RECURSOS Y CRONOGRAMA

- 6.1 El Anexo V establece los hitos necesarios para el alcance de las fechas para la aprobación de la Propuesta para el Desarrollo de la Operación (POD). Estos hitos están asociados con la presentación de estudios técnicos. Para ello, han sido contratados con fondos administrativos: i) un consultor para preparar actualizar y ajustar los instrumentos de gestión ambiental y preparar el IGAS; y ii) un consultor para revisar y actualizar el Plan de Reasentamiento y respectivos planes de acción comunitaria. La Evaluación SECI del PROSAMIM I fue realizada en marzo de 2007 y el equipo considera sus resultados actualizados. Los demás estudios serán realizados con recursos de la UGPI, incluyendo el análisis económico de la muestra y la evaluación de impacto ambiental programática a ser realizada para la CISR, que ya cuenta con Términos de Referencia revisados por el Banco. Los costos de estas contrataciones se presentan en el Anexo Vb, en los archivos de la División.

ESTRATEGIA AMBIENTAL Y SOCIAL

Programa Social y Ambiental dos Igarapés de Manaus II

(PROSAMIM II)

BR-L1164

I. INTRODUCCIÓN

- 1.1 El Programa Social y Ambiental Igarapés de Manaus (PROSAMIM) fue concebido como un programa de obras múltiples a ser ejecutado en fases y tiene como objetivo general contribuir para solucionar los problemas ambientales, urbanísticos y sociales que afectan la población de Manaus que viven a las orillas de los Igarapés de la ciudad. Estas poblaciones son directamente afectadas por las crecidas de los Igarapés que ocurren durante el período de lluvias (diciembre a mayo) cuando el Río Negro aumenta significativamente el caudal y represa la mayoría de estos Igarapés. El Programa contempla acciones y obras en cuencas específicas para mejorar las condiciones ambientales, urbanísticas, de salud y de viviendas de la población del área de intervención con participación comunitaria en el proceso de gestión. Las acciones de la primera fase del Programa se concentraron en las cuencas del Igarapé Educandos/Cuarenta, que cuenta con una densidad poblacional de 115.05 hab/ha. Su preparación tuvo inicio en el 2005 y el contrato con el Banco fue firmado en enero de 2006, alcanzando en la actualidad niveles importantes de ejecución. La presente operación corresponde a la ejecución de la segunda fase del Programa que comprende un resto de obras en la cuenca del Igarapé Educandos/Cuarenta y un conjunto de obras en la cuenca del Igarapé São Raimundo.

II. IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES DE LA PRIMERA FASE

- 2.1 La evaluación de los impactos ambientales y sociales durante la ejecución de la primera fase fue netamente positiva. Los principales impactos ambientales negativos relacionados con las obras fueron clasificados como de efecto inmediato, reversibles y temporarios e incluyen la generación de polvo, ruido, generación de sedimentos, generación de residuos sólidos y líquidos, impactos en las áreas de obtención de materiales de construcción y en las áreas de descarte de escombros, interferencias con el tráfico y riesgo de accidentes laborales. Por otro lado, los impactos ambientales y sociales positivos fueron bastante significativos siendo que en el corto plazo se eliminaron los efectos de las inundaciones que afectaban principalmente las poblaciones menos favorecidas, se estabilizaron los taludes de los Igarapés y se alcanzó una mejora significativa en el visual del centro de la ciudad con la retirada de escombros y residencias en condiciones precarias de habitación. En el mediano y largo plazo las acciones y obras ejecutadas contribuirán para: i) la mejoría de la calidad del agua de los Igarapés (algo de mejora en la calidad del agua ya se puede medir en las condiciones

actuales); ii) la reposición de la cobertura vegetal de las orillas de los Igarapés; iii) mejoría de la calidad de vida y de la salud de la población que fue reasentada en residencias de muy buena calidad con todos los servicios básicos; y iv) adueñamiento y responsabilidad ciudadana de la población a través de una activa participación en la gestión del Programa.

III. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL

- 3.1 Durante la preparación de la operación anterior, se estructuró un conjunto de acciones e instrumentos para identificar los impactos potenciales y mitigar los impactos negativos en cumplimiento con la legislación federal, estadual, municipal y las políticas del Banco. Los instrumentos desarrollados incluyen: i) una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) de todo el Programa de la Fase I con la cual se obtuvo la Licencia Previa (LP) emitida por el Instituto de Protección Ambiental del Estado del Amazonas (IPAAM); ii) un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la Fase I del Programa, que fue aprobado en una Audiencia Pública, con lo cual se obtuvo las Licencias de Instalación (LI) para ejecutar las obras de drenaje, saneamiento, urbanización y mejora del sistema viario de una muestra representativa de obras; iii) las Licencias Municipales de Conformidad Ambiental; y iv) las aprobaciones del IPAAM para los Planes de Control Ambiental (PCA) para intervenciones en la muestra de obras. Compone estos instrumentos un Plan Específico de Reasentamiento (PER) que viene siendo aplicado exitosamente con amplia participación de los involucrados. Todos estos pasos fueron acompañados y aprobados por el BID.
- 3.2 El Plan de Reasentamiento fue desarrollado en dos fases: primero se preparó un Plan de Acciones para Reposición de Residencias, Reasentamiento de Población y actividades Económicas Instaladas en Áreas Requeridas para Implantación del PROSAMIM (PDDR) con las directrices y orientación para el reasentamiento y después se prepararon los Planes Específicos de Reasentamiento (PER) donde se detalla el PDDR para cada área específica de intervención. El desarrollo de dichos Planes tuvo participación directa de los afectados a través del comité de representantes comunitarios y del grupo de acción social, que siendo incorporada al organigrama de la Unidad de Gestión del Programa Social y Ambiental Igarapés de Manaus (UGPI), participaron directamente en la gestión del Programa. El desarrollo y aplicación del PDDR y del PER tuvo en cuenta las Políticas del Banco: OP-710, OP-703 y OP-765. El PDDR considera varias alternativas de reposición de las viviendas incluyendo: indemnización, reposición de viviendas en el mercado y en suelo creado, entrega de bonos vivienda, asistencia durante periodos de transición y la emisión del título a nombre de la mujer e hijos.
- 3.3 La UGPI cuenta con autonomía administrativa y financiera y es responsable por la ejecución del PROSAMIM. La UGPI contó con el apoyo de una Empresa de gestión para realizar las tareas de gestión, supervisión de obras y fiduciarias del Programa, además de otra consultora para la elaboración de proyectos de

ingeniería. La UGPI está estructurada con un coordinador ejecutivo y sub-coordinaciones técnicas en las áreas de: ingeniería, social, ambiental, comunicación social, administrativo financiero, informático, institucional y legal. Esta estructura ha funcionado adecuadamente en la ejecución de sus labores. Durante la evaluación de medio término, el Banco sugirió que se reforzara la unidad ambiental del Programa en función de cambios de personal verificados, y que se integrara el trabajo de las sub-coordinaciones social y ambiental.

- 3.4 El resultado de la aplicación de los instrumentos de gestión ambiental y social fue bastante satisfactorio, lográndose en 24 meses de ejecución: i) la vacunación de 23.731 reasentados; ii) reutilización de aproximadamente 50,000m³ de madera de demolición; iii) rescate de fauna (aves, tortugas y reptiles); iv) el cumplimiento con protocolos y legislación ambiental y de salud laboral; v) el reasentamiento de 4.518 familias o 23.731 personas en áreas sin riesgo de inundaciones; vi) capacitación de 458 personas en nuevas carreras; vii) la realización de seis seminarios de formación de asociaciones comunitarias y ajustes en los estatutos de 21 ya existentes; viii) acciones de micro crédito por un total de R\$85.672 beneficiando a 35 familias; y ix) la construcción de 567 residencias que tuvieron una receptividad muy grande de la población.

IV. LECCIONES APRENDIDAS

- 4.1 Las lecciones aprendidas con la ejecución de la Fase I del Programa fueron debidamente incorporadas por la UGPI e instituciones participantes y están relacionadas con la buena dinámica que se estableció entre la apropiación de conocimiento que se lograba con el avance de los estudios técnicos y la socialización de estos conocimientos con la comunidad y sus representantes. Esto facilitó la elección de procesos constructivos adecuados a la reestructuración urbana-ambiental de las áreas del Programa. Las lecciones más importantes fueron: i) Gestión compartida a través de la participación del Consejo Consultivo, integrado por representantes de la sociedad civil, de los Comités de Representantes de la Comunidad (CRC) con un representante por área de intervención y de los Grupos de Apoyo Local (GAL) para definir los criterios y tipos de reasentamiento; ii) creación de un Consejo de Manejo de Crisis para lidiar con temas no previstos; iii) participación de la unidad ambiental en la definición de la necesidad e identificación de las fuentes de materia prima (arena, piedra etc) generando celeridad en la obtención de los necesarios permisos; y iv) diversificación de las alternativas de reasentamiento favoreciendo los afectados que quisieran mudarse a otras ciudades; y v) utilización de mano de obra disponible en el mercado local para realizar el monitoreo del Programa lo que ha generado ahorros significativos en costos de consultoría.

V. LA ESTRATEGIA AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA SEGUNDA FASE

- 5.1 La segunda fase del PROSAMIM incluye obras que no se pudo terminar de la primera fase, en los Igarapés Educandos/Cuarenta, debido a disminución de los

recursos del préstamo asociada a la desvaloración del dólar, más aquellas asociadas a la renovación urbana en la cuenca del Igarapé São Raimundo. La cuenca del Igarapé São Raimundo presenta características similares a la cuenca del Igarapé Educandos/Cuarenta con las siguientes diferencias: i) densidad poblacional más baja (32,42 hab/ha); ii) la mayor parte de los igarapés de la cuenca del São Raimundo no es afectada por las crecidas del Rio Negro por estar en cotas más elevadas (30 msnm); iii) mayor riesgo de deslice de tierras; iv) presencia de importantes áreas de reservas forestales urbanas (ejemplo Corredor Ecológico del Mindú); v) la urbanización del área de la cuenca tuvo inicio después de invasiones y la implantación de residencias populares, por eso, ni siempre tuvo éxito; y vi) existe una fuerte presión inmobiliaria para implantar edificios de alto lujo.

- 5.2 El estado actual de preparación de los estudios para las obras del primer año, ubicadas en el Igarapé Educandos/Cuarenta, es el siguiente: i) proyectos completos (ingeniería, ambiental y social) preparados para el área de la cuenca aguas arriba de la calle Maués con licitación prevista para diciembre de 2007; y ii) proyectos completos (ingeniería, ambiental y social) listos para el área de la foz del Igarapé Educandos/Cuarenta con licitación prevista para 2008. Los proyectos y servicios en la cuenca del Igarapé Educandos/Cuarenta cuentan con Licencia de Instalación, planes de reasentamiento, educación ambiental, comunicación social y planes de control ambiental para las intervenciones y obras previstas.
- 5.3 Los estudios de ingeniería y socio-ambiental necesarios para las obras e intervenciones en la cuenca del Igarapé São Raimundo serán preparados en el 2008 y contratados en el 2009. Con la información existente, localización de las obras y tipos de intervenciones que se realizarán, se iniciará el proceso de obtención de la Licencia Previa del Instituto de Protección Ambiental del Estado del Amazonas (IPAAM) que deberá ser emitida antes de la consideración de la operación por el Directorio del Banco. Se preparará una Evaluación Ambiental y Social (EAS) para efectos de cumplimiento con las políticas del Banco que incluirá una EAS Programática que tiene como alcance la definición y priorización de las obras en función de criterios ambientales, sociales, económicos y financieros. No obstante, teniendo en cuenta que las intervenciones en esta cuenca se realizarán a partir del 2009, los estudios de la EAS Programática serán iniciados inmediatamente, pero solo estarán terminados después de la consideración de la operación por el Directorio del Banco. Con la LP se prepararán los EIA para toda la segunda fase y con los respectivos PCAs se obtendrán las Licencias de Instalación (LI) para las intervenciones. A partir de las LI se obtendrán las Licencias Municipales de Conformidad Ambiental.
- 5.4 Basado en el resultado de la evaluación del Programa, realizada en Marzo de 2007, el equipo de proyecto, teniendo en cuenta que los impactos ambientales y sociales de la segunda fase serán similares aquellos de la primera fase, y que los instrumentos que fueron desarrollados para mitigar los impactos ambientales y sociales de la primera fase son adecuados y eficaces, propone la siguiente

- estrategia para la segunda fase: i) obtención de una Licencia Previa para las obras en la cuenca del Igarapé São Raimundo que será emitida por IPAAM posiblemente antes de la aprobación de la operación por el Directorio del Banco; ii) adoptar la misma metodología y procedimientos de gestión ambiental y social integrada con las debidas adaptaciones a los Planes de Participación Comunitaria, Reasentamiento, Educación Ambiental; iii) preparar una EAS para la operación, en cumplimiento con las políticas del Banco (OP-703, OP-710, OP-765 y OP-102), que incluye la realización de una EAS Programática para la cuenca del Igarapé São Raimundo, con un alcance similar aquella realizada para la cuenca del Igarapé Educandos/Cuarenta durante la preparación de la Fase I, pero que permita definir qué obras serán financiadas con las respectivas prioridades en función de criterios ambientales, sociales, económicos y financieros; y iii) ajustar el Reglamento Operativo utilizado en la Fase I.
- 5.5 En la preparación del PER, a partir de la información del Catastro Físico y Territorial del área del Programa, se tendrán en cuenta las siguientes lecciones aprendidas: i) necesidad de concentrar las acciones de reasentamiento en la población ubicada en el área de la obra y en áreas linderas; ii) desarrollo de acciones para minimizar la vulnerabilidad de los que van ser reasentados; y iii) definición de la reposición física de residencias según la el tamaño y necesidad de las familias.
- 5.6 Se preparará un Informe de Gestión Ambiental y Social con una síntesis de los estudios realizados que será anexado a la Propuesta de Desarrollo de la Operación (POD).

VI. CLASIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN SEGÚN LA OP-703

- 6.1 El equipo de proyecto ha seguido las orientaciones de la Política de Salvaguardias y Medio Ambiente (OP-703) del Banco y propone la clasificación **B** para la operación en sustitución a la clasificación **A** (Anexo III), debido a que se utilizarán instrumentos de Gestión Ambiental que incluyen un Plan de Gestión Ambiental y un Plan de Reasentamiento aprobados por el Banco, que viene siendo implementado con éxito y con amplia participación de los afectados. Cabe resaltar que la UGPI tiene considerable experiencia en la ejecución de este tipo de programa con o sin financiamiento del Banco. Con financiamiento del Banco tenemos los resultados de la primera fase presentados anteriormente y, con financiamiento de la Caixa Econômica Federal (CEF), la UGPI ya está ejecutando obras similares en subcuencas del Igarapé São Raimundo denominadas Franco, Sapolândia y Bombeamento, donde al final estarán reasentadas 3.395 familias. Es importante resaltar que el marco legal e institucional ambiental en el ámbito Federal, Estadual y Municipal es adecuado para una buena ejecución de programas similares. Adicionalmente, los análisis realizados hasta el momento no indican la existencia de pasivos ambientales y sociales de operaciones anteriores.

BRASIL
Programa Social y Ambiental Igarapés de Manaus (PROSAMIM) – Fase II
(BR-L1164)

Informe de Selección de Políticas de Salvaguardias

This Report provides guidance for project teams on safeguard policy triggers and should be attached as an annex to the Project Concept Document (or equivalent) together with the Safeguard Screening Form, and sent to CESI.

PROJECT DETAILS	IDB Sector	Water and Sanitation
	Type of Operation	Investment Loan
	Additional Operation Details	
	Country	Brazil
	Project Status	Second Phase Operation or Repeat Loan
	Investment Checklist	Infrastructure Water and Sanitation
	Team Leader	Fernando Soares Bretas
	Project Title	Social and Environmental Program for the Manaus Igarapés Phase II
	Project Number	BR-L1164
	Safeguard Specialist(s)	Fernando Soares Bretas
	Assessment Date	2007-10-26
	Assessment Number	2007-10262332-2
	Additional Comments	

SAFEGUARD POLICY FILTER RESULTS	Type of Operation	Investment Loan	
	Safeguard Policy Items Identified (Yes)	Potential to cause disruption of the livelihood of people living in the project's area of influence, included but not limited to involuntary displacement (also see Resettlement Policy).	(B.01)
		The operation includes large infrastructure works (e.g. large number of workers, use of heavy machinery, or physical modification of the landscape).	(B.03)
		The operation is a repeat or second phase loan.	(B.14)
	Potential Safeguard Policy Items (?)	No potential issues identified	

Anexo II

	Recommended Action	<p>Operation has triggered 1 or more Policy Directives; please refer to appropriate Directive(s). Complete Project Classification Tool. Submit Safeguard Policy Filter Report, PCD (or equivalent) and Safeguard Screening Form to CESI Secretariat.</p> <p><i>Policy Directives can be accessed from the Resources tab on the Toolkit home page.</i></p>
	Additional Comments	<p>The Igarapé São Raimundo watershed includes the important Municipal Forest reserve Mindu, but the works will not affect the area. The institutional strengthening activities will support the Municipality on the management of this important area to protect against development projects.</p>

ASSESSOR DETAILS	Name of person who completed screening:	Fernando Soares Bretas
		Title Senior Environmental Specialist
	Date	2007-10-26

BRASIL
Programa Social y Ambiental Igarapés de Manaus (PROSAMIM) – Fase II
(BR-L1164)
Formulario de Identificación de Salvaguardias

This Report provides a summary of the project classification process and is consistent with Safeguard Screening Form requirements. The printed Report should be attached as an annex to the Project Concept Document (or equivalent) (together with the Safeguard Policy Filter Report) and sent to CESI.

PROJECT DETAILS	IDB Sector	Water and Sanitation
	Type of Operation	Investment Loan
	Additional Operation Details	
	Country	Brazil
	Project Status	Second Phase Operation or Repeat Loan
	Investment Checklist	Infrastructure Water and Sanitation
	Team Leader	Fernando Soares Bretas
	Project Title	Social and Environmental Program for the Manaus' Igarapes Phase II
	Project Number	BR-L1164
	Safeguard Specialist(s)	Fernando Soares Bretas
	Assessment Date	2007-10-26
	Assessment Number	2007-10264735-2
	Additional Comments	

PROJECT CLASSIFICATION SUMMARY	Project Category: A	Override Rating: B	Override Justification: Reduce: mitigation plan approved by relevant authorities
---	-------------------------------	----------------------------------	--

		<p>Comments: The Program is aimed at the improvement of the quality of life of the Manaus population, particularly the families living adjacent to the Igarapés that has been benefiting from the resettlement. The Bank approved the UGPI performance during the Program's evaluation executed on March 2007 using SECI. UGPI has now solid experience with resettlement working with projects financed by the Bank and institutions such as CEF. UGPI has successfully implemented community participation and environmental education programs that was key to the success of the executed resettlement plan, which has been approved by the Bank and it is being implemented according to the OP-710. State and Federal environmental legislation are comprehensive and establish a sound framework for project execution. Program environmental management plan, approved by the Bank, has been implemented successfully and complies with the OP-703. There is no environmental and social liability from the previous operation. The environmental and social management instruments developed for the Phase I were rated as adequate and will be used during the execution of Phase II.</p>
	<p>Conditions/Recommendations</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Category "B" operations require an environmental analysis (see Environment Policy Guideline: Directive B.5 for Environmental Analysis requirements). · The Project Team must send the PCD (or equivalent) containing an Environmental and Social Strategy (ESS -- the requirements for an ESS are described in the Environment Policy Guideline: Directive B.3; paragraph 9) and the SSF to the CESI. <p><i>Policy Directives can be accessed from the Resources tab on the Toolkit home page.</i></p>

SUMMARY OF IMPACTS/RISKS AND POTENTIAL SOLUTIONS	Identified Impacts/Risks	Potential Solutions
	<p>Impacts leading to involuntary resettlement or economic displacement (e.g. in relation to pipeline rights of way) are <u>significant</u> in nature.</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Develop Resettlement Action Plan - RAP: The client should be required to develop a RAP that demonstrates adequate consultation, compensation mechanisms, and grievance mechanisms. Covenant RAP, require regular reporting and independent review of implementation.

ASSESSOR DETAILS	Name of person who completed screening: Fernando Soares Bretas		Date:10/26/2007
	Comments:		

BRASIL

Programa Social y Ambiental Igarapés de Manaus – Fase II PROSAMIM II ANEXO IV – Índice de Trabajos y Estudios Sectoriales

Estudios	Descripción	Fechas
Proyecto Básico Avanzado de la muestra de proyectos que comprende el área de las cabeceras del Igarapé Quarenta.	Muestra de proyectos de sistema de macro y micro drenaje, sistemas de vías marginales, integración con el sistema viario existente, urbanización y paisajismo (plazas y parques urbanos), redes de alcantarillado, conexiones prediales, interceptoras, estaciones elevatorias de aguas servidas, unidades habitacionales y alumbrado público.	14 de noviembre de 2007
Estudio para definir un Plan de Acción de la Alcaldía con relación a habitación de la población de baja rentas en cumplimiento con el Plan de Ordenamiento Territorial	La UGPI llamará licitación para seleccionar a consultoría que irá ejecutar dicha tarea en acuerdo con el Instituto Municipal de Planeamiento Urbano	14 de noviembre de 2007
Plano Director de Residuos Sólidos	La UGPI convocará nueva licitación para elegir la consultoría que ejecutará dicha tarea.	30 de octubre de 2007
Plan de Contingencia de Inundaciones	La UGPI convocará nueva licitación para elegir la consultoría que ejecutará dicha tarea.	30 de octubre de 2007
Fortalecimiento Institucional del Instituto de Protección Ambiental del Estado de Amazonas (IPAAM) para implantar el Plan de Control de la Contaminación Industrial	La UGPI convocará licitación para implementación del PCCI.	30 de octubre de 2007
Diseño del Fondo de Saneamiento	La UGPI presentará TdRs y lista corta para contratación de la consultoría que diseñará un Fondo de Saneamiento para administrar las rentas líquidas generadas por las inversiones realizadas por el Estado de Amazonas con recursos del PROSAMIM y de otras fuentes, hasta la Misión de Análisis.	26 de noviembre de 2007

Estudios	Descripción	Fechas
Análisis económica de la operación	Será contratado consultor para preparar el análisis económica de la operación bajo orientación del BID y de UGPI. Los TdRs para realizar dicha contratación ya están preparados y aprobados por el Banco.	30 de octubre de 2007
Análisis institucional y fiduciaria	Se aprovechará los resultados de la evaluación institucional SECI, realizada en marzo de 2007, para describir los aspectos de ejecución y los sistemas de gestión financiera, gestión administrativa y ámbito de control interno-externo. Un especialista de la Representación del Banco en el Brasil hará el Análisis de Riesgo (AR) y se están contratando consultorías específicas para actualizar el Reglamento Operativo de la Operación.	26 de noviembre de 2007
Análisis financiero de la operación	La UGPI ya contrató el especialista financiero que ya está trabajando con TdRs aprobado por el Banco. Se evaluará la capacidad fiscal del gobierno del Estado y la capacidad financiera de los operadores públicos.	14 de noviembre de 2007
Actualización del Marco Lógico	La UGPI contratará consultoría para actualizar el Marco Lógico preparado para el PROSAMIM I	26 noviembre de 2007
Análisis de involucrados y ambiente político	El Banco contratará un consultor en el área social (US\$15.000) que revisará los planes de reasentamiento en ejecución, los programas de participación comunitaria y los acuerdos institucionales para actualizar procedimientos y proponer acciones para facilitar la implementación de la segunda fase del PROSAMIM.	8 de noviembre de 2007

Estudios	Descripción	Fechas
Salvaguardias ambientales y sociales	<p>El Banco contratará un consultor (US\$ 15.000) para actualizar el Plan de Gestión Ambiental y Social de la Operación.</p> <p>El consultor realizará las siguientes tareas: i) evaluación de los instrumentos de gestión ambiental preparados para la primera fase y actualizarlos para utilización en la segunda fase. Atención especial será dada a los programas de educación ambiental, comunicación social y orientaciones para desarrollar los estudios ambientales necesarios para el licenciamiento de las obras específicas; ii) revisión del Reglamento Operativo en los aspectos ambientales; iii) preparación del Plan de Gestión Ambiental de la Operación incluyendo los proyectos que no tienen las respectivas licencias ambientales y el plan de monitoreo de los aspectos ambientales y sociales con las respectivas líneas de base; y iii) preparación del Informe de Gestión Ambiental y Social (IGAS) de la operación que será anexado al P.O.D. de acuerdo a los requerimientos del BID.</p>	<p>8 de noviembre de 2007</p> <p>30 de enero de 2008</p>
Otros temas claves tales como género, sostenibilidad y temas sectoriales.		

Brasil

Programa Social y Ambiental Igarapé de Manaus-PROSAMIM – Fase II

Apéndice I - Análisis de Riesgo BR-L1164 (v.0 PP)

I. Riesgos específicos del Sector y la Operación

Factores de Riesgo	Análisis del factor de riesgo	Ponderación del riesgo ^a	Nivel de análisis ^b	Medidas de mitigación	Ponderación del riesgo Residual ^a
Apropiación del País y prioridad del proyecto	La Comisión de Financiamiento Externo (COFIE) recomendó la aprobación y el Ministro de Estado de Planificación, Presupuesto y Gestión a autorizó, al 9 de agosto de 2007, la preparación del PROSAMIM II y la obtención del financiamiento junto al BID. El Gobierno del Estado del Amazonas envió comunicación al Banco informando que incluyó el PROSAMIM II en el Plan Plurianual de Inversiones 2008-2011.	1	Trabajo existente		1
Gobernabilidad y ambiente político del sector	Sostenibilidad de las acciones del Programa con relación a la responsabilidades pertinentes de la Municipalidad y de la Concesionaria Agua do Amazonas (AdA) en lo que se refiere a operación y mantenimiento de: macro y micro drenaje, sistema viario (municipalidad), abastecimiento de aguas y sistema de alcantarillado sanitario (AdA).	2	Trabajo existente	Convenio firmado con las instituciones responsables y celebración durante la ejecución de las obras de un pacto social entre gobiernos Estadual y la Concesionaria con participación de la Municipalidad y de la Agencia Reguladora de Servicios Públicos del estado de Amazonas.	1
Políticas sectoriales e instituciones	Arreglo financiero con la Concesionaria AdA para operar y mantener os sistemas de agua y alcantarillado construidos por el Estado.	2	Estudio para el proyecto	Estudio definirá una base técnica para la negociación entre Estado, Municipio, Concesionaria y Regulador. TdRs y lista corta de consultores serán entregue antes de la Misión de Análisis.	1

I. Riesgos específicos del Sector y la Operación

Factores de Riesgo	Análisis del factor de riesgo	Ponderación del riesgo ^a	Nivel de análisis ^b	Medidas de mitigación	Ponderación del riesgo Residual ^a
Técnicos/diseño	La operación propuesta continuará utilizando un diseño técnico probado.	1	Estudio para el proyecto completado		1
Capacidad de implementación y sostenibilidad	La UGPI detiene la organización y la capacidad para ejecutar el Programa. La UGPI fue sometida a una evaluación SECI, recibió sugerencias para perfeccionar su acción de planificación y ya implantó todas.	1	Trabajo Realizado	Creación de una coordinación de planeamiento	1
Manejo financiero y auditoria	La UGPI es sometida a una auditoria externa independiente anual y del Tribuna de Cuentas del Estado. La UGPI cuenta con un sistema informatizado de gestión financiera desarrollado específicamente por el Programa y también reporta al sistema de gestión financiera del Estado.	1	Trabajo Realizado	Desarrollo e implantación de software específico. Acción ya ejecutada	1
Adquisiciones	La utilización de las licitaciones vía Internet (subasta vía Internet) para adquisiciones de bienes hasta U\$500.000 sufren atraso debido a poca familiaridad de los técnicos del gobierno Estado con el sistema federal COMPRASNET, exigido por el BID.	1	Trabajo existente	Los técnicos de la CGL (Comisión General de Licitaciones, del Estado) serán capacitados para utilización del COMPRASNET.	1

I. Riesgos específicos del Sector y la Operación

Factores de Riesgo	Análisis del factor de riesgo	Ponderación del riesgo ^a	Nivel de análisis ^b	Medidas de mitigación	Ponderación del riesgo Residual ^a
Salvaguardias sociales y ambientales ^c	Cumplimiento de los objetivos ambientales y sociales del proyecto en un ambiente otras instituciones financieras pueden exigir menos estudios preparatorios y ser más ágiles que el Banco. Para minimizar este riesgo, el Equipo de proyecto propone como Estrategia Ambiental y Social (Anexo I) lo siguiente: i) adoptar la misma metodología y procedimientos de gestión ambiental y social integrada con los debidos ajustes a los Planes de Participación Comunitaria, Reasentamiento, Educación Ambiental; ii) preparar una Evaluación Ambiental y Social (EAS) para efectos de cumplimiento de las políticas del Banco; y iii) ajustar el Reglamento Operativo utilizado en la primera fase en los aspectos ambientales y sociales.	2	Estudios para el proyecto		1

a. Ponderación del riesgo con base a una escala según la probabilidad de ocurrencia y la magnitud del impacto adverso:
 1: Riesgo bajo; 2: Riesgo medio; 3: Riesgo alto

b. Niveles de análisis de riesgo en orden ascendente: Juicio informado; trabajo existente; estudio para el proyecto completado/propuesto

c. Resume los resultados de la estrategia de salvaguardias.