

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES
NO AUTORIZADO PARA USO PÚBLICO

BRASIL

**PROGRAMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICA-PRIVADA (APP) DEL ESTADO DE
MINAS GERAIS**

(BR-M1001)

MEMORANDO DE DONANTES

Este documento fue preparado por el equipo de Proyecto integrado por: Masami Yamamori (RE1/FI1), Jefe de Equipo; Tulio Arvelo-Durán (RE1/FI1); Gerardo Martínez (COF/CBR), Francisco Annuati (Consultor), Leonardo da Silva (FOMIN/DEU), Cristina Price (LEG/OPR), Maritza Vela (FOMIN/OPS), y Haydemar Cova (RE1/FI1), quien asistió en la preparación del documento.

INDICE

I.	RESUMEN EJECUTIVO	
II.	ANTECEDENTES	1
A.	Optimización de financiamiento para el desarrollo: Desafío del Estado de Minas Gerais (MG) y Asociación Pública-Privada (APP)	1
B.	Iniciativa del Estado de MG para la implementación de APP	2
C.	Justificación del Proyecto propuesto	3
III.	OBJETIVOS Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	4
A.	Objetivos.....	4
B.	Componentes	4
1.	Componente I: Generación del consenso sobre el marco legal y el Programa de APP	4
2.	Componente II: Desarrollo de la capacidad de la Unidad APP	4
3.	Componente III: Estructuración del fondo de garantía para la APP	5
4.	Componente IV: Desarrollo de modelos financieros, contractuales y licitatorios de proyectos APP	5
5.	Componente V: Gestión de conocimientos de APP, monitoreo y diseminación del Programa	5
IV.	COSTO, FINANCIAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD	6
V.	ORGANISMO EJECUTOR Y MECANISMO DE EJECUCIÓN.....	6
A.	Organismo ejecutor	6
B.	Mecanismo de ejecución	7
C.	Período de ejecución.....	8
D.	Grado de preparación	8
VI.	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.....	8
VII.	BENEFICIOS Y RIESGOS DEL PROYECTO.....	9
VIII.	VIABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL	10
IX.	CLÁUSULAS CONTRACTUALES ESPECIALES	10

ANEXOS

ANEXO I	Marco Lógico
ANEXO II	Presupuesto Detallado
ANEXO III	Lista de Proyectos Complementarios del FOMIN y el Banco

APÉNDICES

Proyecto de Resolución

INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LOS ARCHIVOS DE RE1/FI1

PREPARACIÓN:

1. Leyes No. 14868 (Ley APP) y 14869 (Ley del Fondo APP) (<http://www.ppp.mg.gov.br>)
2. Cuadro comparativo: Ley APP de Minas Gerais y Proyectos de Ley Federal de APP.
3. Estrategias de Desarrollo Económico para Minas Gerais.
4. Carta del Secretario de Estado de Desarrollo Económico del Estado de Minas Gerais mediante la cual se confirma la totalidad de los recursos para cubrir la contrapartida local comprometida.
5. Informe Programa Asociación Pública-Privada en el Estado de Minas Gerais, Francisco Annuati, Consultor RE1/FI1
6. Proyecto de la Rehabilitación de la Carretera MG-050. Nota Técnica.
7. *“Public-Private Partnerships: A New Concept for Infrastructure Development”*, Economic Commission for Europe, United Nations, 1999.
8. *“Toolkit for Public and Private Partnership in Highways”*, Public Private Infrastructure Advisory Facility (PPIAF), World Bank, 2004.
(<http://rru.worldbank.org/Toolkits/highways/documents>).
9. Sitio de web: *Partnership UK* (<http://www.partnershipsuk.org.uk>).

EJECUCIÓN:

1. Matriz de selección de proyectos APP (IDBDOCS No. 295490).
2. Borrador: “Estructura Organizacional de Arreglo del Fondo APP”. (IDBDOCS No. 295515)
3. Términos de referencia para modelo de concesión de carreteras en Minas Gerais bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (IDBDOCS No. 295516).
4. Cronograma de Actividades.
5. Directrices del Manual de Operaciones (IDBDOCS No. 295517).

SIGLAS Y ABREVIATURAS

APP	Asociación Pública-Privada
BDMG	Banco de Desarrollo de Minas Gerais
CEMIG	Compañía Energética de Minas Gerais
CESI	Comité de Medio Ambiente e Impacto Social
CGAPP	Consejo Gestor de Asociación Publica Privada
COF/CBR	Representación del Banco en Brasil
COPASA	Compañía de Saneamiento de Minas Gerais
FIEMG	Federación de las Industrias del Estado de Minas Gerais
FOMIN	Fondo Multilateral de Inversiones
GEMG	Gobierno Estadual de Minas Gerais
MG	Minas Gerais
PFI	<i>Private Finance Initiative</i>
PIB	Producto Interno Bruto
RE1/FI1	División de Finanzas e Infraestructura Básica 1
SEDE	Secretaria de Estado de Desarrollo Económico (SEDE) del Gobierno de Minas Gerais
SICEPOT-MG	Sindicato de la Industria de la Construcción del Estado de Minas Gerais

**PROGRAMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICA-PRIVADA (APP)
DEL ESTADO DE MINAS GERAIS
(BR-M1001)**

I. RESUMEN EJECUTIVO

Beneficiario:	Estado de Minas Gerais						
Organismo Ejecutor:	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerais (SEDE)						
Beneficiarios:	Los beneficiarios del Proyecto son: i) el Gobierno Estadual de Minas Gerais (GEMG) con mayor capacidad de optimizar los recursos públicos; ii) las empresas privadas que tendrán mayor oportunidad de participar en un proceso licitatorio de servicios públicos; y iii) la población general que se beneficia con una mayor oferta de servicios públicos e infraestructura.						
Financiamiento:	<table><tr><td>FOMIN – Facilidade I</td><td>US\$675.000</td></tr><tr><td>Contrapartida Local</td><td><u>US\$675.000</u></td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>US\$1.350.000</td></tr></table>	FOMIN – Facilidade I	US\$675.000	Contrapartida Local	<u>US\$675.000</u>	TOTAL	US\$1.350.000
FOMIN – Facilidade I	US\$675.000						
Contrapartida Local	<u>US\$675.000</u>						
TOTAL	US\$1.350.000						
Objetivos:	El objetivo general es ampliar la oferta de servicios públicos y de infraestructura con la iniciativa privada, garantizando mayor calidad y eficiencia y potencializando los recursos públicos disponibles para el desarrollo sostenible del Estado de Minas Gerais (MG). El objetivo específico es institucionalizar el sistema de asociación pública-privada mediante la creación e implementación de un nuevo modelo de contratación que promueva la participación del sector privado en la prestación de servicios públicos e infraestructura.						
Cronograma de Ejecución:	Período de ejecución: 36 meses Período de desembolso: 42 meses						
Condiciones Contractuales Especiales:	Como condiciones previas al primer desembolso, el Estado de MG, por intermedio de la SEDE, deberá presentar, a satisfacción del Banco, la selección del Coordinador Administrativo.						
Revisión de Medio Ambiente y Aspectos Sociales:	En la reunión CESI 15-04, del 16 de abril de 2004, se verificó que el Equipo de Proyecto integró adecuadamente en el presente documento las recomendaciones del CESI 45-03 del 12 de diciembre de 2003.						
Excepciones a las Políticas del Banco:	Ninguna.						

**Coordinación con otras
instituciones financieras:**

El Organismo Ejecutor, conjuntamente con la Representación del Banco en Brasil (COF/CBR) coordinarán con el Gobierno Federal y otros organismos internacionales, incluyendo el Banco Mundial, para asegurar la complementariedad del presente Proyecto con las iniciativas federales sobre la incorporación del esquema APP (nota de pie 6).

II. ANTECEDENTES

A. Optimización de financiamiento para el desarrollo: Desafío del Estado de Minas Gerais (MG) y Asociación Pública-Privada (APP)

- 2.1 El Estado de Minas Gerais (MG) alcanzó en el 2000 un Producto Interno Bruto (PIB) equivalente a 9,95% del nacional, siendo la tercera mayor economía del país. Sin embargo, el estado ocupa el 11º lugar en términos de desarrollo humano entre las 26 unidades federales. La reducción de esta enorme disparidad entre el dinamismo del sector económico y la baja calidad de vida de su población se presenta como uno de los grandes desafíos que enfrenta el Gobierno Estadual. Sin embargo, las prácticas tradicionales del financiamiento en las cuales el sector público asume la mayoría de los costos de inversiones públicas, no permiten que el Gobierno responda eficientemente a la creciente necesidad de aprovisionar servicios públicos a la población. Reconociendo esta dificultad, el Estado decidió adoptar una nueva modalidad de financiamiento -Asociación Pública-Privada- para optimizar los recursos disponibles y mejorar la eficiencia de los servicios públicos.
- 2.2 **Asociación Pública-Privada (APP)**¹ se refiere a contratos entre el gobierno y entidades del sector privado con el objetivo de ejecutar o prestar de forma conjunta un proyecto o un servicio tradicionalmente a cargo del sector público. El esquema APP implica el reparto de responsabilidades y riesgos entre el sector privado y el sector público. Bajo este esquema, en general, las responsabilidades y riesgos asociados con el financiamiento, diseño, construcción y operación del proyecto son asumidos por el sector privado, mientras otras responsabilidades y riesgos permanecen con el sector público como la provisión de activos básicos (tierra, etc.), subsidios, garantías de riesgo político, y en el caso de no tener cobro directo a usuarios, garantía de un flujo de ingresos.
- 2.3 Existen diversas opciones disponibles para la prestación de servicios públicos, desde la provisión directa por la entidad pública hasta la privatización, donde el gobierno transfiere todas las responsabilidades, riesgos y recompensas al sector privado. Dentro de este amplio espectro, los proyectos APP corresponden a aquellas operaciones en que el sector público transfiere parte importante de riesgos y responsabilidades al sector privado con la finalidad de optimizar los recursos disponibles y mejorar la eficiencia de los servicios públicos. En la práctica, normalmente se utiliza el esquema APP para financiamiento de los proyectos públicos que involucran algún nivel de pagos de servicios por parte de los usuarios, pero que no son rentables del punto de vista del sector privado. Para estos proyectos, a través del esquema APP, el sector público ofrece un subsidio parcial y otros incentivos contractuales para que el contrato APP sea suficientemente atractivo para una firma privada. El reto del sector público encargado del contrato APP es encontrar una fórmula de incentivos financieros y contractuales de manera

¹ APP es también conocido como PPP (“*Public-Private Partnership*” en inglés y “*Parceria Pública Privada*” en portugués). En este documento, se usa APP para evitar confusión con la iniciativa del Banco, Plan Puebla-Panamá (PPP).

tal que los contratistas privados se encuentran obligados a hacer todos sus esfuerzos para cumplir con sus obligaciones contractuales y generar la utilidad.

- 2.4 Recientemente, el esquema de APP ha proliferado en varias partes del mundo², primero en los países europeos, y actualmente en los países de Europa del Este y en otros países de mercados emergentes. El esquema de APP, si se ejecuta de forma apropiada, trae grandes beneficios a los países que lo adoptan. El beneficio más importante es “*value for money*”: el compartir los riesgos con el sector privado obliga a los contratistas a optimizar sus especialidades, destrezas y conocimientos para lograr mayor eficiencia de los servicios que ofrecen bajo las técnicas gerenciales privadas. Asimismo, para los gobiernos, el esquema les permite movilizar el capital privado para financiar sus proyectos, aumentando así las inversiones para proyectos o servicios públicos.
- 2.5 En la Región de América Latina y del Caribe, existen numerosos proyectos públicos con cierto grado de participación privada³. Sin embargo, la aplicación sistemática del esquema APP no ha sido explorada rigurosamente en la Región, incluyendo Brasil, principalmente por la ausencia de un marco legal e institucional apropiado. El desarrollo del esquema APP impone una serie de nuevos entornos y condiciones que anteriormente no existían o que no han sido considerados en la mayoría de los países en la Región. Además, una participación mayor de la iniciativa privada en la ejecución y financiamiento de servicios públicos obliga a prestar mayor atención a la reducción de incertidumbre y mitigación de riesgos, requiriendo la implementación de mecanismos e instrumentos distintos a las prácticas tradicionales del financiamiento de servicios públicos. En el esquema APP, el gobierno asume un papel inductor, facilitador, regulador y fiscalizador de la prestación de los servicios, lo cual implica cambios estructurales de algunos aparatos públicos así como de la naturaleza de su relación con el sector privado.

B. Iniciativa del Estado de MG para la implementación de APP

- 2.6 Para implementar el esquema de APP en el Estado de MG, el Gobierno Estadual ha iniciado una reorganización y modernización de los sistemas públicos y una readecuación del marco legal y procesos administrativos internos. Durante la conceptualización del esquema, el Estado estudió distintas experiencias internacionales sobre la aplicación de APP e incorporó las lecciones aprendidas en el diseño básico del Programa⁴. En diciembre de 2003, el Gobierno sancionó las Leyes No. 14868 (la Ley APP) y 14869 (la Ley Fondo APP).

² El concepto y los métodos del esquema APP han sido experimentados y sistemáticamente aplicados por el Gobierno Británico bajo “*the UK Private Finance Initiative (PFI)*”. Esta experiencia fue rápidamente replicada en otros países, tales como Irlanda, Portugal, Canadá, y África del Sur.

³ Por ejemplo, en la década de los 90, se financiaron un total de 123 proyectos de carreteras con algún nivel de participación privada en la Región de América Latina y del Caribe.

⁴ Estas lecciones serán resumidas en los siguientes puntos: i) un marco legal confiable; ii) la claridad de la autoridad legal para otorgar concesiones al sector privado; iii) transparente, justo y ordenado proceso de licitación y adjudicación; iv) inversiones de recursos financieros y humanos por parte del sector público para llevar a cabo la preparación e implementación de los proyectos; v) consenso público para el apoyo al esquema APP; y vi) compromisos políticos. Para mayor detalle ver: “*Public-private partnerships: A new concept for Infrastructure Development*”, *Economic Commission for Europe, United Nations*, 1999.

- 2.7 El objetivo de la Ley de APP es establecer y clarificar, sobre la base de los marcos legales federales existentes, la posición del Estado con respecto a nuevas reglas de contratación que permite ofrecer mayor seguridad jurídica a la iniciativa privada. Las áreas de los servicios que serán implementadas bajo el Programa APP incluirían: i) educación, salud y asistencia social; ii) transporte público; iii) saneamiento básico; iv) ciencia, investigación y tecnología; y v) agro-negocios, especialmente agricultura irrigada y agro-industria.
- 2.8 En cuanto a la operación de APP, la misma ley establece la creación de la Unidad APP dentro de la estructura orgánica de la Secretaria de Desarrollo Económico (SEDE), la que se encarga de la coordinación de las asociaciones público-privadas. Por otro lado, con la Ley del Fondo APP, se creó un fondo de garantía para proyectos APP. El Fondo provee el respaldo financiero a la validez de contratos de servicios de largo plazo con el Estado, un elemento esencial para atraer mayor participación de las empresas privadas en proyectos APP. La Ley instruyó una entidad contable sin personalidad jurídica con el objetivo de dar sustentación financiera al Programa APP. A este Fondo serán destinados recursos provenientes de diversas fuentes a ser administrados por la SEDE, teniendo el Banco de Desarrollo de Minas Gerais (BDMG) como agente financiero. Para iniciar la capitalización del Fondo, el Gobernador del Estado destinó 1.540.576.460 acciones preferenciales de la Compañía Energética de Minas Gerais (CEMIG), que es la propiedad de la Compañía de Desarrollo de Minas Gerais (CODEMIG). El valor aproximado de estas acciones es de R\$70 millones (equivalente a US\$23.3 millones).

C. Justificación del Proyecto propuesto

- 2.9 La implementación del Programa APP en el Estado de MG es una iniciativa sumamente innovadora porque genera condiciones de credibilidad para una relación efectiva entre el Estado y el sector privado en suministrar servicios públicos e infraestructura. La exitosa implementación del Programa servirá de referencia para iniciativas análogas en otros estados y el Gobierno Federal. Para lograrla, la participación del FOMIN/el Banco que asegurará la aplicación de mejores prácticas y conocimientos actualizados en aspectos técnicos, financieros, institucionales y jurídicos en la preparación de los proyectos APP. El Programa a su vez permitirá al FOMIN participar en una experiencia piloto que servirá de base para difundir las prácticas y procesos que resultarán de esta iniciativa.
- 2.10 Este Proyecto es la primera operación del FOMIN y del Banco en la implementación de proyectos APP en el ámbito estadual de Brasil. En el ámbito federal, el Banco aprobó en 2002, una Cooperación Técnica (TC-0202013) por US\$120.000 para apoyar al Ministerio de Planeamiento en el establecimiento de un esquema conceptual de APP para el Gobierno Federal⁵. Asimismo, el Banco actualmente se encuentra en preparación de dos préstamos, uno por el Departamento Regional (BR-L1010) y otro por el Departamento de Sector Privado

⁵ Ley Federal de APP (No. 2546/2003) y la Ley Estadual de Minas Gerais son compatibles. Ver Cuadro Comparativo de Ambas Leyes.

(BR-L1011) para apoyar el desarrollo de infraestructura básica de Brasil a través del Fondo de Inversión en Infraestructura.⁶

III. OBJETIVOS Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

A. Objetivos

- 3.1 El objetivo general del Proyecto es ampliar la oferta de servicios públicos y de infraestructura con la iniciativa privada, garantizando mayor calidad y eficiencia y potencializando los recursos públicos disponibles para el desarrollo sostenible del Estado de MG. El objetivo específico es institucionalizar el sistema permanente de asociación pública-privada mediante la creación e implementación de un nuevo modelo de contratación que promueva la participación del sector privado en la prestación de servicios públicos e infraestructura.

B. Componentes

1. Componente I: Generación del consenso sobre el marco legal y el Programa de APP (FOMIN US\$10.000 y aporte local US\$42.750)

- 3.2 El objetivo de este componente es generar un consenso general para apoyar la implementación del Programa APP en el Estado de MG. Para ello el Proyecto realizará: i) la coordinación con representantes del sector privado y de la sociedad civil para la preparación e implementación del Programa; ii) la coordinación con funcionarios públicos de las secretarías de línea del Estado y del Gobierno Federal; y iii) la difusión del contenido de las Leyes APP y sensibilización sobre los beneficios del Programa APP a través de las organizaciones del sector privado y la sociedad civil. Para lograr una amplia difusión de los alcances y beneficios del Programa, se realizará una conferencia de lanzamiento.

2. Componente II: Desarrollo de la capacidad de la Unidad APP (FOMIN US\$137.000 y aporte local US\$61.280)

- 3.3 Este componente tiene como objetivo apoyar al Estado de MG a desarrollar la capacidad institucional, técnica y operativa de la Unidad APP que le permita continuar desarrollando proyectos APP luego del cumplimiento de la intervención del FOMIN. Las actividades principales incluirán: i) la selección y contratación del cuerpo técnico de la Unidad APP; ii) constitución de la red APP (¶5.2); iii) el

⁶ El Banco Mundial está preparando un préstamo que incluyen el apoyo al Gobierno Federal en el establecimiento en las Unidades APP en los ministerios en línea. La SEDE, con la Representación del Banco en Brasil coordinarán con el Gobierno Federal y otros organismos internacionales, incluyendo el Banco Mundial, para asegurar la complementariedad del presente Proyecto con las iniciativas federales sobre la incorporación del esquema APP.

perfeccionamiento del manual de operaciones; iv) identificación y análisis de proyectos APP potenciales; v) cursos de entrenamiento para personal de la Unidad APP y de la red APP; vi) visitas a los países con mayor experiencia en la implementación de APP; y vii) la consolidación de la metodología APP en aspectos técnicos, medio-ambientales, sociales y jurídicos.

3. Componente III: Estructuración del fondo de garantía para la APP (FOMIN US\$30.000 y aporte local US\$36.200)

- 3.4 El objetivo de este componente es completar las medidas legales, institucionales y financieras adoptadas mediante el diseño detallado de la estructura operativa y técnica del Fondo de Garantía necesario para su funcionamiento. Las actividades previstas incluirán: i) definición del reglamento y de las modalidades operacionales del Fondo; y ii) acciones adicionales de identificación de nuevos activos estatales así como negociación con organismos bilaterales y multilaterales, entidades financieras públicas y privadas para la capitalización del Fondo.

4. Componente IV: Desarrollo de modelos financieros, contractuales y licitatorios de proyectos APP (FOMIN US\$323.000 y aporte local US\$384.200)

- 3.5 Este componente tiene como objetivo desarrollar un modelo financiero, contractual y licitatorio mediante la preparación de tres proyectos piloto. Las actividades a ser financiadas serán: i) la estructuración de tres proyectos para inicio de análisis; ii) la definición de los recursos públicos para financiar los proyectos piloto; iii) análisis técnico, económico financiero, y de impacto medio-ambiental y social de riesgos y otros aspectos relacionados con concesiones de los proyectos piloto APP; iv) análisis de opciones financieras e inversiones; v) consultas públicas sobre los proyectos; vi) análisis jurídico en elaboración de contratos y licitación de los proyectos piloto; vii) la adjudicación y contratación de los contratistas ganadores; y viii) la evaluación de aspectos jurídicos y técnicos de la adjudicación para retroalimentar el resultado en el proceso de identificación y preparación de nuevos proyectos.

5. Componente V: Gestión de conocimientos de APP, monitoreo y diseminación del Programa (FOMIN US\$90.000 y aporte local US\$70.200)

- 3.6 El objetivo de este componente es el procesamiento sistemático de la experiencia generada por el Proyecto, el que luego permitirá compartir conocimientos adquiridos con mayor número de actores a nivel nacional e internacional interesados en experimentar programas APP. Para ello, se financiarán los costos de servicios de consultoría para: i) el desarrollo e implementación de un sistema de recopilación de información para monitoreo de los indicadores que permita efectuar comparación con proyectos semejantes, incluyendo la línea de base así como la definición de indicadores detallados de desempeño interno, medio-ambiental y socio-económico de los proyectos piloto; ii) preparación e implementación de planes para la diseminación de la metodología de APP a nivel estatal y a la sociedad civil; y iii) encuestas sobre la experiencia de APP. Los

resultados del Proyecto serán difundidos masivamente mediante conferencias, seminarios, talleres y medios de comunicación, en particular Internet. El Proyecto desarrollará un sitio de *web* interactivo que promueva intercambio de experiencias y nuevos conocimientos sobre APP vía Internet. Para ello, se financiará el costo de compra de servidores y equipos auxiliares.

IV. COSTO, FINANCIAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD

- 4.1 El costo total estimado del Proyecto es de US\$1.350.000, con US\$675.000 de origen del FOMIN y US\$675.000 como contrapartida local, de la cual 50% será aportada en efectivo (ver Anexo II - Presupuesto Detallado). El compromiso financiero del Estado, tanto en especie como en efectivo, fue confirmado por el Secretario de Estado en su oficio del 11 de marzo de 2004.

TABLA I PRESUPUESTO DETALLADO (EN US\$)			
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	FOMIN	LOCAL	TOTAL
Componente I: Generación del consenso sobre el marco Legal y el Programa de APP	10.000	42.750	52.750
Componente II: Desarrollo de la capacidad de la Unidad APP	137.000	61.280	198.280
Componente III: Estructuración del Fondo de Garantía para APP	30.000	36.200	66.200
Componente IV: Desarrollo de modelos financieros, contractuales y licitatorios de Proyectos APP	323.000	384.200	707.200
Componente V: Gestión de conocimientos de APP y monitoreo y diseminación del Programa	90.000	70.200	160.200
Costos administrativos	45.000	49.800	94.800
Evaluaciones y auditoría	25.000	0	25.000
Imprevistos	15.000	30.570	45.570
TOTAL	675.000	675.000	1.350.000

- 4.2 **Sostenibilidad:** El incremento en la eficiencia y calidad de los servicios públicos que conlleva la implementación de los proyectos piloto, y el aumento de las inversiones para los proyectos públicos mediante la movilización del capital privado, asegurarán la expansión de la aplicación de los métodos APP en distintos espectros del plan de desarrollo económico y social del Estado.

V. ORGANISMO EJECUTOR Y MECANISMO DE EJECUCIÓN

A. Organismo ejecutor

- 5.1 El Beneficiario de esta Cooperación Técnica será el Estado de Minas Gerais. La Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de Minas Gerais (SEDE) es el Órgano Ejecutor. El Gobierno, para quien el Programa APP es una pieza central para lograr los objetivos establecidos en su estrategia de desarrollo económico,

recientemente completó la reestructuración orgánica y jurídica para acomodar un nuevo arreglo institucional, el cual permite coordinar con diversas entidades públicas la implementación de APP.

B. Mecanismo de ejecución

- 5.2 Para la implementación del Programa APP, el Gobierno Estadual, mediante la Ley No. 14868, creó el Consejo Gestor de Asociación Publica Privada (CGAPP)⁷ y la Unidad APP⁸. El CGAPP es responsable de elaborar el Plan Estadual de APP y aprobar documentos licitatorios y contratos de proyectos APP. A la Unidad APP, corresponde: i) ejecutar y coordinar las actividades operacionales de APP, ii) asesorar al CGAPP y divulgar los conceptos y metodologías de APP; y iii) dar soporte técnico al Estado en la elaboración de proyectos y contratos. La Unidad es también responsable de coordinar acciones con representantes del sector privado y de la sociedad civil. Para facilitar la coordinación multi-sectorial, se está conformando una red APP, una instancia de colaboración entre grupos de funcionarios técnicos de diversas entidades públicas que están involucrados en la implementación de los proyectos APP⁹. Con respecto a aspectos financieros del Programa APP, el Estado designó al BDMG como el agente financiero para la administración del fondo de garantía del mismo, así como para cubrir parte de los costos de asistencia técnica externa que corresponderán a la contrapartida local del Proyecto propuesto.
- 5.3 Para la selección de los proyectos piloto, se utilizará la matriz de la selección de proyectos¹⁰. La Matriz incluye: i) el impacto económico y social; ii) la viabilidad técnica y financiera; y iii) la replicabilidad como los criterios básicos para la selección.
- 5.4 La SEDE, mediante la Unidad APP, asumirá la responsabilidad gerencial del Proyecto propuesto y mantendrá contacto permanente con el Banco, incluyendo la canalización de solicitudes de no objeción a la contratación de los técnicos, expertos, servicios y adquisiciones de bienes previstos en el Proyecto. Para reforzar la capacidad administrativa y gerencial de la Unidad para cumplir con los requisitos encomendados por el Banco, se contratará un Coordinador Administrativo. El Coordinador reportará al Gerente General de la Unidad APP y asumirá la función del interlocutor con el Banco. Con excepción de las

⁷ El CGAPP es presidido por el Gobernador del Estado. Otros integrantes del CGAPP incluyen: Procurador-General de Estado; Secretario de Estado de Desarrollo Económico; Secretario de Estado de Planeamiento y Gestión; Secretario de Estado de Finanzas; Secretario de Estado de Transportes y Obras Públicas; Secretario de Estado de Desarrollo Regional y Política Urbana; y Secretario de Estado de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. El Consejo se encuentra en funcionamiento.

⁸ La Unidad APP está actualmente integrada por el Gerente General y cinco técnicos profesionales. Para mantener comunicación directa con las autoridades del Estado, el Sub-Secretario de la SEDE ocupa el cargo del Gerente General de la Unidad.

⁹ Actualmente, participan un total de 15 funcionarios de: la Secretaria de Estado de Defensa Social; la Secretaria de Estado de Planeamiento y Gestión; el Departamento de Carretera del Estado de Minas Gerais; y el BDMG.

¹⁰ La matriz de la selección de proyectos está disponible en IDBDOCS (No. 295490).

contrataciones para las Evaluaciones del Proyecto (párrafo. 6.2), el Beneficiario, por intermedio del organismo ejecutor, llevará a cabo las demás contrataciones de servicios de consultoría y la adquisición de bienes necesarios para la ejecución del Proyecto.

C. Período de ejecución

- 5.5 El período de ejecución del Proyecto será de 36 meses y de desembolsos de 42 meses. Se constituirá un fondo rotatorio de hasta el 10% de la donación para la adquisición de bienes y servicios a realizar de acuerdo a los procedimientos del Banco y del FOMIN.

D. Grado de preparación

- 5.6 El Proyecto está listo para iniciar su ejecución. La SEDE, con el apoyo del equipo del Banco, ha elaborado los siguientes documentos que formarán parte del reglamento operativo del Proyecto: borradores de los términos de referencia de los consultores principales; cronograma de actividades; la matriz de pre-selección de proyectos piloto; y estructura operativa del arreglo de garantías y del Fondo APP. Con respecto a la selección de proyectos piloto, la SEDE ha iniciado la formulación de dos proyectos, a saber: i) la recuperación de infraestructura de la carretera MG 50¹¹; y ii) el proyecto de saneamiento básico en las zonas con menores índices de desarrollo humano¹². Para facilitar la rápida ejecución del Proyecto, el Gobierno Estadual financió, con sus propios recursos, costos asociados a: la preparación del marco legal de APP; la elaboración del modelo de contrato de la carretera MG50; y la constitución de la Unidad APP, los cuales habían sido originalmente contemplados en el Abstracto del presente Proyecto. Estos gastos están incluidos en el presupuesto detallado del Proyecto y serán reconocidos con cargo a la contrapartida local hasta el máximo de US\$110.000, puesto que dichos gastos fueron incurridos posteriormente al 9 de diciembre de 2003, fecha en la cual el Proyecto fue declarado elegible para el financiamiento del FOMIN.

VI. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

- 6.1 La SEDE será responsable de la elaboración de informes de progreso semestrales y final en los que se documentarán las actividades realizadas durante los seis meses

¹¹ La rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de la carretera de 370 km entre Itaúna y São Sebastião do Paraíso. La nota técnica de la SEDE estima que el costo total del proyecto ascendería a R\$835,9 millones (equivalente a US\$278,6 millones) a lo largo de 25 años del contrato.

¹² En febrero de 2004, la SEDE conjuntamente con la Compañía de Saneamiento de MG (COPASA), empezaron a formular el proyecto de saneamiento básico para APP.

previos y se preparará un plan de trabajo y un calendario de desembolso para el siguiente período de acuerdo con los indicadores del Marco Lógico (ML) del Proyecto. Estos informes se presentarán a la Representación del Banco en Brasil (COF/CBR) para su aprobación durante los 60 días posteriores a la conclusión de cada período de seis meses. El Proyecto efectuará el monitoreo de los resultados logrados y supuestos que podrían afectar el grado de alcance del objetivo específico del Proyecto y adecuará las actividades en la medida en que sea necesario. Dentro de los tres meses antes del último desembolso, la COF/CBR elaborará el Informe de Terminación del Proyecto (PCR), siguiendo los lineamientos establecidos y con especial énfasis en las lecciones aprendidas.

- 6.2 El Banco contratará consultores externos para efectuar dos evaluaciones: i) evaluación intermedia que se realizará al cumplirse los primeros 18 meses desde el primer desembolso (u otro momento que se acuerde entre el Banco y el Ejecutor); y ii) evaluación final a los tres meses después de la terminación del plazo de ejecución. La evaluación intermedia analizará el grado de avance y desempeño general del Proyecto, dando particular énfasis a: i) el desempeño de la Unidad APP; ii) el proceso de preparación y adjudicación de los proyectos piloto; y iii) el avance de coordinación con diversas entidades públicas y privadas para apoyo a la implementación del Programa APP y el logro de resultados. Para la evaluación final, los consultores externos evaluarán el grado de permanencia del Programa APP en acciones de desarrollo económico y social del Estado, así como los resultados globales de todos los componentes y logro de los objetivos. Los consultores utilizarán el Marco Lógico (Anexo I), con las modificaciones que se hayan acordado entre el Banco y el organismo ejecutor.

VII. BENEFICIOS Y RIESGOS DEL PROYECTO

- 7.1 **Beneficios:** Se espera que la ejecución del Proyecto propuesto produzca los siguientes beneficios: i) se establece una estructura orgánica adecuada, un marco legal consolidado y un mecanismo de financiamiento para la implementación del Programa APP en el Estado de MG, beneficiando la población en general con mejor calidad y aumento de eficiencia de los servicios públicos e infraestructura; ii) los resultados positivos de la ejecución de los proyectos piloto permitirán promover el uso de la metodología de APP como nueva modalidad de gestión para financiamiento de desarrollo en todos los Estados de Brasil; y finalmente iii) el Programa APP incentivará una mayor participación de las empresas en licitación de obras públicas, lo cual promoverá mayor competencia entre las empresas.
- 7.2 **Riesgos:** Se reporta que en algunos proyectos APP en otros países, no se pudieron adjudicar los contratos porque el sector privado no respondió de forma esperada al reparto de riesgos planteado.¹³ El marco legal, el arreglo institucional, la disposición del fondo de garantía y la contratación de expertos para analizar el reparto de riesgos minimizarán considerablemente la contingencia asociada con el

¹³ Sobre este punto, ver: “*Toolkit for Public and Private Partnership in Highways*”, Banco Mundial.

proceso de adjudicación de los contratos. En adición, la Unidad APP mantendrá contacto constante con representantes del sector privado para que entienda claramente las reglas de contratación y beneficios y riesgos de los contratos de APP¹⁴.

VIII. VIABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL

- 8.1 El Proyecto contempla una serie de medidas y acciones necesarias para mitigar riesgos ambientales y sociales en el marco del Programa APP. En la reunión CESI 15-04, del 16 de abril de 2004, se verificó que el Equipo de Proyecto integró en el presente documento, de forma adecuada, las recomendaciones del CESI 45-03 de 12 de diciembre de 2003.

IX. CLÁUSULAS CONTRACTUALES ESPECIALES

- 9.1 Como condiciones previas al primer desembolso de la contribución, el Estado de MG, por intermedio de la SEDE, deberá presentar, a satisfacción del Banco, la selección del Coordinador Administrativo.

¹⁴ De hecho, la SEDE mantiene constante comunicación con la Federación de Industrias del Estado de Minas Gerais (FIEMG) y el Sindicato de la Industria de la Construcción del Estado de Minas Gerais (SICEPOT-MG), las organizaciones empresariales más importantes en el Estado. Durante la misión de análisis, ambas entidades, considerando el impacto positivo que genera el Programa APP en la reactivación del sector privado del Estado de MG, expresó su deseo de colaborar estrechamente con el Estado para facilitar la implementación del Programa.

**PROGRAMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICA-PRIVADA (APP) DEL ESTADO DE MINAS GERAIS
(BR-M1001)**

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN			
Ampliar la oferta de servicios públicos y de infraestructura con la iniciativa privada, garantizando mayor calidad y eficiencia y potencializando los recursos públicos disponibles para el desarrollo sostenible del Estado de Minas Gerais.	<ul style="list-style-type: none"> El Estado implementa mayor número de proyectos de servicios públicos y de infraestructura Participación de las empresas privadas en licitación de los servicios públicos del Estado aumenta. La población general percibe que la calidad y eficiencia de los servicios públicos del Estado ha mejorado. 	<ul style="list-style-type: none"> Actas del Consejo Gestor de Asociación Pública y Privada (CGAPP). Registro de participación de las empresas en procesos licitatorios. Seguimiento continuo de los indicadores de desempeño de los proyectos APP por parte de la Unidad APP. Encuestas a la población conducida por la Unidad APP. 	<ul style="list-style-type: none"> El incremento de eficiencia y calidad de los servicios públicos que conlleva la implementación de los proyectos piloto y el aumento de las inversiones para los proyectos públicos mediante la movilización del capital privado asegurarán la expansión de la aplicación de los métodos APP en distintos espectros del plan de desarrollo económico y social del Estado.
PROPÓSITO			
Un sistema permanente de asociación publica-privada mediante la creación e implementación de un nuevo modelo de contratación que promueva la participación del sector privado en la prestación de servicios públicos e infraestructura institucionalizado y operando eficazmente.	<ul style="list-style-type: none"> Al finalizar el proyecto, el CGAPP ha aprobado por lo menos 5 proyectos (3 proyectos piloto y 2 proyectos adicionales) bajo la modalidad de APP. Al finalizar el proyecto, el Estado ha incorporado recursos (financieros y recursos humanos) necesarios para implementar los proyectos APP en su presupuesto anual a lo largo del periodo de ejecución del Proyecto. Al final del Proyecto, los proyectos APP adjudicados están en la primera fase de su implementación. 	<ul style="list-style-type: none"> Evaluación final. Documentos licitatorios y contratos. Actas del CGAPP. Presupuesto del Estado. 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 la SEDE. 	<ul style="list-style-type: none"> El sector privado percibe que la mitigación de riesgos bajo la modalidad de APP es suficiente para atraer mayor participación de las empresas en el proceso licitatorio de APP. Los indicadores del Componente 5 muestran que los proyectos APP son eficientes. La situación macro-económica mantiene estable. El clima de inversiones privadas en el país es favorable.
COMPONENTES			

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
<p>Componente 1. Generación del consenso sobre el marco legal y el Programa de APP</p> <p>Consenso logrado sobre el marco legal y la implementación de APP en el Estado de Minas Gerais.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Representantes del sector privado y de la sociedad civil así como funcionarios públicos conocen el contenido del marco legal y expresan su apoyo a la implementación de APP. 	<ul style="list-style-type: none"> Informes de consultores. Informes de progreso. Minutas de las reuniones. Resultados de las encuestas (componente 5). Informe de la SEDE Informe de Seguimiento de Desarrollo del Proyecto (ISDP) 	<ul style="list-style-type: none"> El Congreso Federal no introduce cambios legislativos a la Ley APP Federal que obligan al Estado modificar la presente Ley de APP sustancialmente.
<p>Componente 2. Desarrollo de la Capacidad Institucional de la Unidad APP.</p> <p>Capacidad de la Unidad APP de elaborar los proyectos desarrollada</p>	<ul style="list-style-type: none"> Antes de los primeros 18 meses, la Unidad APP desarrolla los contratos de 3 proyectos piloto para su adjudicación. Antes de la finalización del proyecto (36 meses) la Unidad APP desarrolla contratos de 2 proyectos adicionales. 	<ul style="list-style-type: none"> Documentos licitatorios y contratos Actas del CGAPP Informes de progreso. Informes del coordinador. Evaluación intermedia. Evaluación final. Informe de la SEDE Informe de Seguimiento de Desarrollo del Proyecto (ISDP) 	<ul style="list-style-type: none"> El Estado incorpora en su presupuesto anual, los recursos para seguir operando la unidad APP.
<p>Componente 3: Estructuración del Fondo de Garantía para APP</p> <p>Fondo de APP constituido y disponible para garantizar contratos APP.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Un modelo operativo del Fondo estructurado y adoptado en los primeros 6 meses de la ejecución. El Fondo estructurado y capitalizado para cada proyecto piloto antes de empezar los procesos licitatorios. 	<ul style="list-style-type: none"> Documentación del modelo operativo del Fondo Documentación del Fondo estructurado. Documentación del Fondo capitalizado. Informe de Seguimiento de Desarrollo del Proyecto (ISDP) 	<ul style="list-style-type: none"> El sector privado (contratistas) percibe que el Fondo de APP es el mecanismo adecuado para facilitar su participación en licitaciones de proyectos APP.
<p>Componente 4: Desarrollo de modelos financieros, contractuales y licitatorios de Proyectos APP</p> <p>Modelos de contratación, esquema de financiamiento y forma de licitación de los proyectos piloto de APP desarrollados y en uso.</p>	<ul style="list-style-type: none"> La Unidad APP y su red de apoyo han realizado la licitación y adjudica 3 contratos APP a las contratistas ganadoras para ejecución de los proyectos piloto en los primeros 24 meses de ejecución. Los modelos financieros, contractuales y licitatorios desarrollados mediante la preparación de los proyectos piloto sirve de base para la 	<ul style="list-style-type: none"> Informes de progreso y final de la SEDE. Informes del coordinador. Informes de consultores. Documentos licitatorios y contratos. Evaluación final. Informe de Seguimiento de Desarrollo del Proyecto (ISDP) 	<ul style="list-style-type: none"> Los recursos del sector privado y las entidades financieras están disponibles para financiar los proyectos APP.

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
	estructuración de otros proyectos de APP.		
<p>Componente 5: Gestión de conocimientos de APP, monitoreo (acompañamiento y evaluación) y disseminación del Programa</p> <p>El panel de control (sistema de monitoreo y seguimiento con los indicadores de desempeño- calidad, tiempo y costo) establecido; y la experiencia obtenida durante la ejecución del Programa difundida.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ En los primeros 12 meses, el Proyecto instala el sistema de seguimiento que produce la información necesaria para obtener tipos de indicadores de seguimiento. ▪ Representantes del sector privado y de la sociedad civil así como funcionarios públicos dentro y fuera del estado de Minas Gerais solicitan la información detallada de la experiencia de los proyectos APP del Estado de Minas Gerais. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Informes de progreso. ▪ Informes del coordinador. ▪ Informes de consultores encargados del monitoreo y seguimiento. ▪ Informes de consultores encargados de la difusión. ▪ Informes publicados en sitio <i>web</i>. ▪ Documentación sobre contacto de la Unidad APP con otras entidades interesadas en el esquema APP. ▪ Evaluación intermedia. ▪ Evaluación final. ▪ Informe de Seguimiento de Desarrollo del Proyecto (ISDP) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Las entidades públicas involucradas y los contratistas privados proveen la información solicitada por el proyecto de forma transparente y eficaz.

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
ACTIVIDADES			
CO1: Generación del Consenso sobre el marco legal y el Programa de APP 1.1 Coordinación con representantes del sector privado y de la sociedad civil para preparación e implementación del Programa APP. 1.2 Coordinación con funcionarios públicos de las secretarías de línea del Estado y del Gobierno Federal. 1.3 Difusión del contenido de las Leyes APP y sensibilización sobre los beneficios del Programa APP a través de organizaciones del sector privado y de la sociedad civil (incluyendo la conferencia de lanzamiento).	<u>Financiamiento Total Confirmado</u> FOMIN: US\$ 675.000 <u>Aporte Local:</u> US\$ 675.000 Total US\$1.350.000 Componente 1 FOMIN: US\$ 10.000 <u>Aporte Local:</u> US\$ 42.750 Total US\$ 52.750 <ul style="list-style-type: none"> El seminario de lanzamiento ejecutado (antes de 6 meses del período de ejecución) Las reuniones con representantes del sector privado, de la sociedad civil y funcionarios públicos están organizadas periódicamente a lo largo de la ejecución del proyecto. 	<ul style="list-style-type: none"> Informes del coordinador Informes de progreso. Registros contables del proyecto Actas de las reuniones de coordinación. Lista de asistencia de la conferencia Informes contables del proyecto. 	<ul style="list-style-type: none"> El sector privado y la sociedad civil continúan apoyando a las iniciativas de APP.
CO2 Desarrollo de la capacidad institucional de la Unidad APP. 2.1 Selección y contratación del cuerpo técnico de la Unidad APP. 2.2 Constitución de la red APP. 2.3 Perfeccionamiento del manual de operación de la Unidad APP. 2.4 Curso de entrenamiento para personal de la unidad APP y de la red APP. 2.5 Identificación y análisis de proyectos APP potenciales. 2.6 Visitas a los países con mayor avance de la implementación de APP. 2.7 Consolidación de la metodología	Componente 2 FOMIN: US\$ 137.000 <u>Aporte Local:</u> US\$ 61.280 Total US\$ 198.280 <ul style="list-style-type: none"> La Unidad APP constituidas (enero de 2004) La Red APP formada (marzo de 2004) El curso de capacitación ejecutado (antes de 8 meses del período de ejecución). La consolidación de la metodología APP <ul style="list-style-type: none"> La contratación de los consultores (antes de 2 meses del período de ejecución) 	<ul style="list-style-type: none"> Documentación sobre el proceso de contratación del cuerpo técnico de la Unidad APP. Lista de los integrantes de la red APP. Informes de progreso. Registros contables del proyecto. Informes de los funcionarios que participaron en los viajes. Informes de los consultores. Informes contables del proyecto. 	<ul style="list-style-type: none"> Las condiciones laborales que ofrece la Unidad APP son suficientemente atractivas para atraer y mantener profesionales competentes.

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
APP con aspectos técnicos, medio-ambientales, sociales y jurídicos.	para asesoramiento a la Unidad APP. ▪ La actualización continua de la metodología por la Unidad APP.		
CO3: Estructuración del Fondo de Garantía para APP. 3.1 Definición del reglamento y de las modalidades operacionales de funcionamiento del Fondo. 3.2 Identificación de nuevos activos estatales y negociación con los Organismos Internacionales y las entidades financieras públicas y privadas para la capitalización del Fondo.	Componente 3 FOMIN: US\$ 30.000 <u>Aporte Local: US\$ 36.200</u> Total US\$ 66.200 ▪ La estructuración del fondo cumplida (antes de 5 meses del período de ejecución) ▪ El fondo disponible (a partir de 6 meses del período de ejecución).	▪ Informes de progreso. ▪ Informe de coordinador. ▪ Informes contables del BDMG. ▪ Informes de los consultores.	▪ Los organismos internacionales y las entidades financieras están interesadas en sumar sus recursos al Fondo de Garantía.
CO4: Desarrollo de modelos financieros, contractuales y licitatorios de Proyectos APP. 4.1 Estructuración de tres (3) proyectos piloto para inicio de análisis. 4.2 Análisis de opciones de fuentes financieras para cada proyecto. 4.3 Contratación de consultores para realizar análisis técnico, económico, financiero, ambiental, y social en elaboración de contratos y licitación de los proyectos piloto. 4.4 Consultas públicas. 4.5 Adjudicación y contratación de los contratistas ganadores. 4.6 Evaluación de aspectos jurídicos y técnicos de la adjudicación para retro-alimentar el resultado en el proceso de identificación y preparación de nuevos proyectos.	Componente 4 FOMIN: US\$ 323.000 <u>Aporte Local: US\$ 384.200</u> Total US\$ 707.200 ▪ Proceso de licitación y adjudicación para el primer proyecto empieza durante entre 6 y 12 meses del periodo de ejecución ▪ Proceso de licitación y adjudicación para el segundo proyecto empieza durante entre 12 y 18 meses del periodo de ejecución ▪ El tercero proyecto piloto identificado y analizado antes de 18 meses del período de ejecución. ▪ Proceso de licitación y adjudicación para el tercero	▪ Propuestas técnicas, financieras, económicas y ambientales y sociales de los proyectos piloto. ▪ Informes de coordinador. ▪ Informes de progreso. ▪ Registros contables del proyecto. ▪ Documentación sobre las actividades de consultas publicas (reuniones, seminarios, etc.). ▪ Informes de los consultores. ▪ Documentos licitatorios y contratos. ▪ Informes jurídicos.	▪ Proceso de licitación transparente y mecanismo de consulta publica logran aceptación por parte del sector privado y la sociedad civil sobre resultados de la adjudicación de los contratos APP.

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS									
	proyecto empieza durante entre 12 y 18 meses del periodo de ejecución											
<p>CO5: Gestión de conocimientos (monitoreo y seguimiento) y diseminación.</p> <p>5.1 Desarrollo e implementación de un sistema de recopilación de información para acompañamiento y monitoreo de los indicadores, incluyendo: la línea de base así como definición de indicadores que permita efectuar comparación con proyectos semejantes, y otros indicadores detallados de desempeño interno, ambiental y socio-económico de los proyectos piloto.</p> <p>5.2 Preparación e implementación de planes para la diseminación de la metodología de APP, a nivel estadual, a la sociedad civil.</p> <p>5.3 Encuestas sobre la experiencia de APP.</p> <p>5.4 Diseminación masiva (conferencias, seminarios, talleres, y diseminación mediante medios de comunicación) sobre resultados de los proyectos piloto y la metodología del Programa APP.</p> <p>5.5 Compra de servidores y equipos auxiliares para operación del sitio.</p> <p>5.6 Desarrollo y actualización continua de un sitio de <i>Internet</i> de la Unidad APP.</p>	<p>Componente 5</p> <table> <tr> <td>FOMIN:</td> <td>US\$</td> <td>90.000</td> </tr> <tr> <td>Aporte Local:</td> <td>US\$</td> <td>70.200</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>US\$</td> <td>180.200</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> El sistema de monitoreo empieza a funcionar a partir de 6 meses de ejecución. Actividades de diseminación empiezan entre 18 meses y 24 meses del período de ejecución. Sitio de web actualizado y está en funcionamiento entre 6 y 12 meses del período de ejecución. 	FOMIN:	US\$	90.000	Aporte Local:	US\$	70.200	Total	US\$	180.200	<ul style="list-style-type: none"> Informes de coordinador. Informes de progreso. Registros contables del proyecto. Informes de los consultores. Memorias de los seminarios, conferencias y de otros eventos. Sitio de <i>web</i> APP Minas Gerais. 	<ul style="list-style-type: none"> El Gobierno Federal y otros Estados de Brasil mantienen interés en adoptar el esquema APP para estructuración y financiamiento de sus proyectos.
FOMIN:	US\$	90.000										
Aporte Local:	US\$	70.200										
Total	US\$	180.200										

PRESUPUESTO RESUMIDO (BR-M1001)

Componentes / Actividades	FOMIN	Contraparte local		
		Efectivo	Especie	Total
CO1: Generación del Consenso sobre el Marco Legal y el Programa de APP				
1.1 Coordinación con representantes del sector privado y de la sociedad civil para preparación e implementación del Programa APP	0	0	2400	2400
1.2 Coordinación con funcionarios públicos de las secretarías de línea del Estado y del Gobierno Federal	0	0	7200	7200
1.3 Difusión del contenido de las Leyes APP y sensibilización sobre los beneficios del Programa APP	10000	0	33150	43150
Sub total Componente 1	10000	0	42750	52750
CO2 Desarrollo de la Capacidad Institucional de la Unidad APP				
2.1 Selección y contratación del cuerpo técnico de la Unidad APP;	0	0	2080	2080
2.2 Constitución de la red APP	0	0	4800	4800
2.3 Perfeccionamiento del manual de operación de la Unidad APP	28000	0	7200	35200
2.4 Identificación y análisis de proyectos por la Unidad APP para el Consejo Gestor de APP	0	0	18400	18400
2.5 Curso de entrenamiento para personal de la unidad APP y de la red APP	18000	0	28800	46800
2.6 Visitas a los países con mayor avance de la implementación de APP	25000	0	0	25000
2.7 Consolidación de la metodología APP con aspectos técnicos, medio-ambientales, sociales y jurídicos.	66000	0	0	66000
Sub total Componente 2	137000	0	61280	198280
CO3: Estructuración del Fondo de Garantía para APP				
3.1 Definición del reglamento y de las modalidades operacionales de funcionamiento del Fondo.	30000	0	12000	42000
3.2 Identificación de nuevos activos estatales y negociación con los Organismos Internacionales y las entidades financieras públicas y privadas para la capitalización del Fondo.	0	9000	15200	24200
Sub total Componente 3	30000	9000	27200	66200
CO4: Desarrollo de Modelos Financieros, Contractuales y Licitatorios de Proyectos APP				
4.1 Estructuración de tres (3) proyectos piloto para inicio de análisis.	0	0	20800	20800
4.2 Definición de los recursos públicos para 3 proyectos piloto	0	0	2800	2800
4.3 Análisis técnico, económico, financiero, ambiental, y social en de los riesgos asociados a 3 proyectos piloto;	9000	9000	0	18000
4.3.1 Consultores Internacionales				
4.3.2 Consultores nacionales				
a) Análisis técnico	48000	48000	0	96000
b) Análisis financiero	36000	36000	0	72000
c) Análisis económico	36000	36000	0	72000
d) Analisis - impacto medio ambiental / social	30000	10000	0	40000
4.4 Analisis Opciones financieras	40000	20000	48000	108000
4.5 Consultas públicas		20000	0	20000
4.6 Análisis jurídico en elaboración de contratos y licitación de los proyectos piloto	92000	40000	0	132000
4.7 Adjudicación y contratación de los contratistas ganadores			33600	33600
4.8 Evaluación de aspectos jurídicos y técnicos de la adjudicación para retro-alimentar el resultado en el proceso de identificación y preparación de nuevos proyectos	32000	16000	44000	92000
Sub total Componente 4	323000	235000	149200	707200
CO5: Gestión de Conocimientos; Monitoreo y Seguimiento; y Diseminación				
5.1 Desarrollo e implementación de un sistema de recopilación de información para acompañamiento y monitoreo de los indicadores, incluyendo: la línea de base así como definición de indicadores detallados de desempeño interno, ambiental y socio-económico de los proyectos piloto.	60000	0	0	60000
5.2 Preparación de planes para la diseminación de la metodología de APP, a nivel estadual, a la sociedad civil.	0	0	7200	7200
5.3 Encuestas sobre la experiencia de APP.	0	4500	0	4500
5.4 Diseminación masiva (conferencias, seminarios, talleres, y diseminación mediante medios de comunicación) sobre resultados de los proyectos piloto y la metodología del Programa APP.	9000	6000	27200	42200
5.5 Compra de servidores y equipos auxiliares para operación del sitio.	0	0	1000	1000
5.6 Desarrollo y actualización continua de un sitio de <i>Internet</i> de la Unidad APP.	21000	24300	0	45300
Sub total Componente 5	90000	34800	35400	160200
CO6 Administración del Proyecto				
6.1 Instalación física de la Unidad APP	0	0	7200	7200
6.2 Coordinador Administrativo	45000		0	45000
6.3 Costos Administrativos		39600	0	39600
6.4 Compra de equipo de comunicación	0	3000	0	3000
Sub total Componente 6	45000	42600	7200	94800
C07 Evaluaciones y Auditoría				
7.1 Evaluación intermedia	10000	0	0	10000
7.2 Evaluación final	10000	0	0	10000
7.3 Auditoría	5000	0	0	5000
Sub total Componente 7	25000	0	0	25000
Imprevistos	15000	16100	14470	45570
GRAN TOTAL	675000	337500	337500	1350000
	50%	25%	25%	100%

ANEXO III: Lista de Proyectos Complementarios del FOMIN y el Banco

Proyectos FOMIN en Asociación Pública-Privada PROGRAMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICA-PRIVADA (APP) DEL ESTADO DE MINAS GERAIS (BR-M1001)

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 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 \$1.400.000	Sep 1998 48 meses	96%	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 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 3,100,000	23 May 2001 30 meses	35%	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 Abril 2002	Apoyo Iniciativa Acuerdos Públicos Privados Ministerio de Planeamiento \$120.000	Junio 2002 6 meses	68%	En ejecución
BR-L1010	Fondo de Inversión en Infraestructura de Brasil Banco Nacional de Desarrollo \$300.000.000	En preparación	--	Está siendo preparado por RE1/FI1
BR-L1011	Fondo de Inversión en Infraestructura de Brasil \$75.000.000	En preparación	--	Está siendo preparado por PRI

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

Ninguna