

ABSTRACTO: PROPUESTA DE PROYECTO PARA EL FOMIN

I. DATOS BÁSICOS

País:	Brasil		
Título del Proyecto y Número del Proyecto:	Programa de Colaboración Público-Privada (CPP) del Estado de Minas Gerais (BR-M1001)		
Equipo de Proyecto	Tulio Arvelo-Duran (RE1/FI1), Jefe de Equipo, Masami Yamamori (RE1/FI1), y Gerardo Martínez (COF/CBR)		
Beneficiario/ Organismo Ejecutor:	Secretaria de Estado de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Minas Gerais		
Fecha de la Solicitud:	Junio de 2003		
Costo Estimado y Plan de Financiamiento:	FOMIN – Facilidad I		US\$500.000
	Contrapartida Local		US\$500.000
	TOTAL		US\$1.000.000
Responsabilidad Básica y Técnica	RE1/FI1		
Datos Tentativos	Oficina de Vice-Presidencia:	15 de marzo de 2004	
	Comité de Donantes:	15 de abril de 2004	

II. ANTECEDENTES

A. Optimización de financiamiento para desarrollo: Desafío del Estado de Minas Gerais y Colaboración Público-Privada (CPP)

- 2.1 En la actualidad, los estados de Brasil, dadas las enormes restricciones fiscales, no pueden disponer de recursos suficientes para responder a la creciente necesidad de aprovisionar servicios públicos adecuados a la población. En este contexto, el Gobierno Estatal de Minas Gerais propone implementar una nueva modalidad de gestión Colaboración Público-Privada (CPP) para financiar planes de desarrollo que permitan optimizar los recursos disponibles de los servicios de infraestructura. Para ello, se requiere construir un nuevo marco institucional y legal adecuado donde el sector público deja de ser el único proveedor del crédito.
- 2.2 **Colaboración Público-Privada (CPP):** La CPP se refiere a contratos entre el gobierno y entidades del sector privado con el objetivo de entregar un proyecto o un servicio tradicionalmente aprovisionado por el sector público. En diversos países, la evaluación de varios proyectos ya implementados bajo este concepto y la metodología de CPP evidencia beneficios de eficiencia y calidad en el aprovisionamiento de servicios públicos¹.

¹ En cuanto a la consolidación del marco legal, en julio de 2003, el Gobernador de Minas Gerais envió a la Asamblea Legislativa el Proyecto de Ley (PL) 889/2003, que se trata de dar legislación a la CPP, y el PL 890/2003 destinado a la creación de un Fondo de CPP. El objetivo del PL 899/2003 – Ley de la CPP – es ofrecer mayor seguridad jurídica a la iniciativa privada. En cuanto a la operación de CPP, el mismo PL establece la creación de la Unidad CPP/MG dentro de la estructura orgánica de la Secretaria de Desarrollo Económico (SEDE). Por otro lado,

B. Justificación del Programa Propuesto

- 2.3 La utilización de los recursos de FOMIN para el Programa propuesto se basa en los siguientes aspectos destacables: (i) **Aspectos innovadores.** Programa CPP en el Estado de Minas Gerais constituye como una iniciativa innovadora para el resto de los estados federales en Brasil y genera gran oportunidad del aprendizaje y la construcción de credibilidad en el papel del Estado y del sector privado en suministrar servicios públicos y de infraestructura. (ii) **Sostenibilidad.** Resultados positivos de estos proyectos garantizarán la asignación presupuestal a la Unidad CPP/MG para el Programa luego del cumplimiento del Proyecto propuesto. (iii) **Efectos de demostración.** La ejecución del Programa CPP en Minas Gerais servirá referencia para iniciativas análogas en otros estados de la Federación y para el Gobierno Federal.
- 2.4 **Compatibilidad del Programa con la estrategia del Banco para Brasil.** El Programa propuesto es perfectamente compatible con una de las prioridades de la Estrategia del Banco para Brasil, “promover y profundizar la reforma y modernización del Estado tanto a nivel federal como a niveles estatal y municipal”. Asimismo, permitirá al FOMIN participar de una experiencia piloto que servirá como referencia para los demás estados e inclusive para la Región al difundir las prácticas y procesos que resultarán de esta cooperación. Finalmente, este esfuerzo está en sintonía con la Iniciativa de Integración Física Regional de América del Sur – IIRSA.

III. OBJETIVOS Y DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

A. Objetivos

- 3.1 El objetivo general es mejorar la calidad y eficiencia de los servicios públicos (infraestructura), optimizando los recursos disponibles para financiar el desarrollo en el Estado de Minas Gerais. El objetivo específico es institucionalizar el sistema permanente de contratación pública-privada mediante la creación e implementación de un nuevo modelo de financiamiento: CPP.

B. Componentes

- 3.2 **Componente I: Consolidación del marco regulatorio de la implementación de CPP.** En este componente se contempla realizar actividades que permitan crear y consolidar un marco legal para la contratación de proyectos de infraestructura y suministro de servicios públicos por medio de operaciones a largo plazo.
- 3.3 **Componente II: Funcionamiento de la Unidad CPP - Minas Gerais.** Este componente ayudará al Gobierno Estatal de Minas Gerais a crear una unidad funcional (Unidad CPP/MG). Las actividades principales de este componente serían: i) la selección y contratación del cuerpo técnico; ii) la capacitación y entrenamiento “*on the job*”; iii) la definición de la estructura de los proyectos pilotos; iv) la realización de los estudios de

viabilidad de los proyectos pilotos; v) la concertación con el sector privado; y vi) la preparación de los planes para la diseminación de la metodología de CPP.

- 3.4 **Componente III: Implantación del Fondo de CPP.** En este componente, se ofrecerá asistencia técnica para la creación e implementación del Fondo de CPP que disponga recursos para el financiamiento de obras de infraestructura prioritarias. Concretamente, se prevé financiar los costos de consultoría para: i) la definición del reglamento y de las modalidades operacionales de funcionamiento del Fondo; ii) la captación de recursos presupuestarios, garantías y activos estatales en el Fondo; y iii) la movilización de recursos y garantías de los Organismos Multilaterales.
- 3.5 **Componente IV: Ejecución de proyectos pilotos de CPP.** Este componente tiene como objetivo viabilizar el esquema financiero, contractual y licitatorio de los proyectos pilotos. Tiene como principales actividades: i) la identificación y selección de 3 proyectos pilotos; ii) el análisis preliminar de las características de los proyectos; iii) la realización de estudios de viabilidad y licitación de los proyectos pilotos; iv) la evaluación de los resultados de los estudios y selección de las modalidades operativas de CPP; y v) la asistencia técnica en las licitaciones de los contratos de CPP.
- 3.6 **Componente V: Monitoreo y seguimiento del Programa CPP y diseminación de los resultados.** El objetivo de este componente es producir evidencia concreta para comprobar la eficiencia y efectividad (calidad, tiempo y costo) de los proyectos pilotos seleccionados. Se financiarán los costos de servicios de consultoría para: i) establecer la línea de base para la comparación, así como la definición de los indicadores detallados de desempeño de los proyectos pilotos, y ii) diseñar e implementar un sistema de seguimiento y monitoreo de dichos indicadores. Asimismo, se realizará actividades de diseminación masiva sobre resultados de los proyectos pilotos y la metodología del Programa CPP.
- 3.7 **Resultados Esperados:** Se espera que el Programa produzca los siguientes resultados: i) una estructura orgánica adecuada y un marco legal consolidado; ii) un mecanismo de financiamiento para CPP; iii) resultados derivados de la ejecución de los proyectos pilotos que sirvan como evidencia de la eficiencia y efectividad de la metodología de CPP. Estos resultados permitirán promover la metodología de CPP como nueva modalidad de gestión para financiamiento de obras públicas en todos los Estados de Brasil; y iv) incentivará mayor participación de las empresas privadas en licitación de obras públicas, lo cual promoverá mayor competencia entre las mismas.

IV. COSTO FINANCIAMIENTO Y TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

- 4.1 El costo total estimado del Programa es de US\$1.000.000, con US\$500.000 de origen del FOMIN y US\$500.000 como contrapartida local. Se prevé que el 50% de los recursos de contrapartida que corresponden al aporte en efectivo no serán de los recursos presupuestario del Estado, sino provenientes de la contribución del sector privado. El organismo solicitante desea ejecutar todos los componentes dentro de 24 meses.

V. ENTIDAD EJECUTORA

5.1 Gobierno del Estado de Minas Gerais es el organismo solicitante del Programa propuesto. La Secretaría de Desarrollo Económico (SEDE) es el organismo ejecutor. La Unidad CPP/MG, que será constituida dentro de la SEDE, será responsable de: ejecutar y coordinar las actividades operacionales del Programa. Para implementar CPP, el Gobierno Estadual viene reestructurándose en nuevas bases para reforzar sus capacidades de regulación, ordenamiento e inducción a través de alianzas con el sector privado, municipios y organizaciones del tercer sector, combinado con las acciones en el área fiscal. Teniendo en cuenta el avance de dicha reestructuración, se considera que el Estado se encuentra en condición de ejecutar el Programa propuesto

VI. TEMAS CLAVE

- 6.1 **Incorporación de las lecciones aprendidas de las operaciones semejantes en el diseño del Programa.** En Brasil, el Banco, con los recursos del FOMIN, ha financiado 4 operaciones en el área del régimen normativo en los sectores de transporte, saneamiento, riego y salud. Se considera que una de las lecciones más relevantes de las operaciones anteriores al Programa propuesto es la importancia de establecer las metas realizables dentro del cronograma realista de ejecución.
- 6.2 La participación del sector privado, en particular, su aporte financiero al Programa es un tema fundamental. El Equipo de Proyecto asegurará que el Organismo Ejecutor presente la evidencia sobre la disponibilidad de financiamiento provenientes del sector privado antes de la presentación de este Programa al Comité de Donantes del FOMIN.
- 6.3 Adicionalmente, se prestará especial atención a los siguientes temas: (i) Aprobación de las leyes CPP², (ii) Implementación del fondo CPP; e (iii) Incorporación de experiencia internacional de CPP en el diseño del Programa.

VII. TIEMPO ESTIMADO DE PREPARACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROYECTO

- 7.1 Se estima que a partir de la aprobación del Abstracto se podría completar el análisis y la presentación del Memorando de Donantes en un período de 6 meses.

VIII. ASPECTOS SOCIALES Y AMBIENTALES

- 8.1 Se asegurará que tanto el marco legal como el reglamento operativo para implementación del Programa CPP contengan medidas para mitigar impacto que podría causar daños ambientales y sociales.

Aprobado por: _____

Fecha: _____

² La ejecución del Programa propuesto está condicionada a la aprobación de las leyes CPP. Se estima que tanto P.L 689/2003 (Ley de CPP) como P.L 690/2003 (Creación del Fondo CPP) sean aprobados en el transcurso de noviembre de 2003.