

SEGUNDO PROGRAMA DE APOYO PARA EL FONDO NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE  
(FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, FNMA)

(BR-0262)

RESUMEN EJECUTIVO

PRESTATARIO: República Federativa del Brasil

ORGANISMO EJECUTOR: Ministerio del Medio Ambiente, Recursos Hídricos y la Amazonia Legal (MMA)

MONTO Y FUENTE: Millones

	Etapa I		Etapa II	Total
BID:	US\$24,0	FOE	US\$21,0	US\$45,0
		Moneda local		
Local:	US\$16,0		US\$14,0	US\$30,0
Total:	US\$40,0		US\$35,0	US\$75,0

PLAZOS Y CONDICIONES FINANCIERAS:

Plazo de amortización:	20 años
Período de desembolso:	3 años (Etapa I)
Tipo de interés:	3%
Inspección y vigilancia:	1%
Comisión de crédito:	0%

**ANTECEDENTES**

El Programa ha sido diseñado y analizado en su totalidad con un costo agregado de US\$75,0 millones, suma de la cual el Banco financiará US\$45,0 millones. Será ejecutado en dos etapas, cada una de las cuales se financiará con un préstamo independiente del Banco (US\$24,0 millones y US\$21,0 millones, respectivamente). Con la Etapa I se financiarán inversiones del proyecto, fortalecimiento institucional y otorgamiento de licencias ambientales a lo largo de un período de tres años (véase *infra*). En la Etapa II se seguirán financiando proyectos y actividades de fortalecimiento institucional durante un período de dos años. La estructura consistente en dos préstamos es apropiada para la operación, ya que permite incluir criterios específicos de desempeño y al mismo tiempo mantener la flexibilidad en la ejecución.

La aprobación de la segunda etapa estará condicionada a niveles convenidos de desembolsos, compromisos y consecución de metas referentes a la primera etapa. En el Capítulo III aparecen los requisitos específicos.

**OBJETIVOS:**

La meta del Programa consiste en contribuir a la mejora de la calidad ambiental, la recuperación y la conservación de los recursos naturales en Brasil, por la vía de la aplicación de la política nacional sobre medio ambiente. La finalidad perseguida es respaldar los proyectos ambientales desarrollados a nivel local; reforzar la capacidad de los organismos ejecutores de ejecutar proyectos ambientales, así como la capacidad del Fondo de movilizar recursos para la realización de inversiones, y fortalecer el sistema de otorgamiento de licencias ambientales, como mecanismo preventivo para controlar el medio ambiente.

**DESCRIPCIÓN:**

El programa propuesto tiene tres componentes conexos: i) inversiones en proyectos específicos; ii) fortalecimiento institucional para los proponentes/beneficiarios de los proyectos y para el FNMA, y iii) respaldo para el fortalecimiento del sistema de licencias ambientales.

1. Inversiones en proyectos (US\$22 millones en la Etapa I; US\$28,7 millones en la Etapa II)

El Programa financiará proyectos destinados a atender problemas y estrategias ambientales clave. Los siguientes serán algunos de esos proyectos: i) unidades de conservación; ii) desarrollo aplicado de recursos naturales e investigaciones y tecnología ambientales; iii) actividades de educación y extensión ambientales; iv) gestión y conservación sostenibles de recursos naturales; v) control ambiental, y vi) fortalecimiento institucional de proponentes de proyectos. Podrán obtenerse donaciones a través de las dos ventanillas financieras siguientes:

Proyectos orientados por la demanda (US\$12,0 millones en la Etapa I; US\$13,7 millones en la Etapa II): Las propuestas de proyectos serán presentadas al FNMA, y si reúnen los criterios de elegibilidad y selección pertinentes serán consideradas por orden de presentación. Los proponentes de los proyectos deberán proporcionar como mínimo un 10% de aporte de contrapartida para cada proyecto. Las entidades comunitarias locales, las ONG y las municipalidades serán las clientes primarias de esta ventanilla financiera.

Inducción de demanda (US\$10,0 millones en la Etapa I; US\$15,0 millones en la Etapa II): La segunda ventanilla financiera estará orientada hacia problemas ambientales de prioridad regional o nacional. Las prioridades correspondientes a la

segunda ventanilla financiera se establecerán a través de llamados de ofertas en ámbitos prioritarios, basadas en la Política Nacional del Medio Ambiente. Los proyectos serán ubicados en orden de importancia y financiados conforme a ese rango hasta que se hayan asignado todos los recursos correspondientes a los llamados de ofertas. Entre los ámbitos prioritarios figuran los planes locales de prevención de incendios en la Amazonia, zonas de conservación privadas en la Mata Atlántica y prácticas sostenibles en las regiones de Caatinga y Cerrados.

2. Fortalecimiento institucional (US\$5,7 millones en la Etapa I; US\$4,2 millones en la Etapa II)

Este componente está destinado a incrementar la capacidad institucional de los patrocinadores del proyecto, reforzar al FNMA como entidad ejecutora y ensanchar la base de recursos financieros del Fondo mismo.

Extensión general y capacitación para los proponentes del proyecto (US\$800.000 en la Etapa I; US\$530.000 en la Etapa II): A través de folletos de información y seminarios de capacitación los proponentes de proyectos —organizaciones comunitarias de base, ONG, municipalidades— tendrán acceso a capacitación general en ámbitos administrativos, financieros y técnicos, a fin de que estén en mejores condiciones para ejecutar proyectos ambientales.

Fortalecimiento de la Unidad de Coordinación del FNMA (US\$4,6 millones en la Etapa I; US\$3,5 millones en la Etapa II): El Fondo recibirá respaldo para realizar las siguientes actividades: i) mejores procedimientos operativos y capacitación técnica para personal del FNMA; ii) control del proyecto, para analizar los procedimientos aplicados por el FNMA después del segundo año del proyecto; iii) sistemas de información, y iv) establecimiento de un grupo técnico asesor y comisiones técnicas encargados de mejorar el análisis y la selección de los proyectos para cada una de las ventanillas financieras propuestas.

Sostenibilidad financiera del Fondo (US\$240.000 en la Etapa I; US\$140.000 en la Etapa II): Este componente comprenderá estudios de factibilidad, preparación y ejecución de un plan de sostenibilidad financiera para ampliar la base de recursos y el respaldo con que cuenta el FNMA.

3) Otorgamiento de licencias ambientales  
(US\$7,9 millones en la Etapa I).

El Programa incluirá un componente destinado a dar mayor eficacia al régimen de licencias ambientales a nivel federal y estatal.

Uniformación de normas y procedimientos  
(US\$1,6 millón): Mediante el Programa se financiará la revisión de las normas y procedimientos vinculados con el otorgamiento de licencias ambientales a nivel federal y estatal y la adopción de normas, pautas y rutinas de control.

Sistema de información y control (US\$1,2 millón): El Programa financiará el diseño de un sistema nacional de información y control con respecto a obras y actividades para las que se hayan otorgado licencias; aplicación de planes piloto en seis regiones del país, y un estudio sobre alternativas de sostenibilidad financiera y mejoramiento de actividades de otorgamiento de licencias ambientales y de control.

Descentralización de las competencias federales en materia de otorgamiento de licencias (US\$5,1 millones): El Programa permitirá establecer seis unidades regionales de IBAMA a fin de descentralizar el proceso de otorgamiento de licencias que se cumple a nivel federal. Cada unidad contará con tres funcionarios superiores de IBAMA y un coordinador. Se realizarán actividades de capacitación a través de cursos sobre principios de otorgamiento de licencias ambientales en Brasil y estudios de casos.

**ESTRATEGIA DEL  
BANCO EN EL PAÍS  
Y EN EL SECTOR:**

La estrategia del Banco en Brasil destaca los siguientes aspectos: a) respaldo para la reforma y modernización del sector público a nivel federal y estatal; b) respaldo para la apertura económica a través de inversiones prioritarias en infraestructura y modernización del sector privado, y c) reducción de la desigualdad y la pobreza y una mayor focalización en el gasto social. La labor del Banco en el ámbito del medio ambiente y los recursos naturales ha promovido la realización de esos tres componentes de la estrategia. A través de inversiones directas encaminadas a mejorar el entorno urbano, el Banco ha aprovechado la oportunidad de respaldar y modernizar entidades estatales especializadas en cuestiones ambientales, especialmente el control de la contaminación industrial. Como la degradación del medio ambiente afecta desproporcionadamente a los pobres tanto en contextos urbanos como rurales, el

Banco confía en que a través del mejoramiento de la calidad del medio ambiente podrá reducirse la desigualdad de la carga referente a la contaminación y el agotamiento de los recursos.

El programa propuesto es compatible con la estrategia adoptada. Se efectuarán inversiones directas en el medio ambiente a nivel local. Los patrocinadores del proyecto serán reforzados a los efectos de que puedan concebir, diseñar y realizar inversiones ambientales. Se descentralizarán las actividades de otorgamiento de licencias ambientales y control de su aplicación, con la consiguiente reducción de costos y una mayor participación local. La mayor participación pública mejorará la situación en cuanto a responsabilidad del sector privado en la prevención de la degradación del medio ambiente.

**CLASIFICACIÓN  
AMBIENTAL:**

Debido al enfoque positivo y proactivo del Programa, y al hecho de que todas las inversiones del proyecto son de escala reducida, no se prevén repercusiones ambientales o sociales negativas significativas. En el marco de la propuesta de proyecto, el proponente deberá identificar probables repercusiones ambientales y sociales negativas y proponer medidas de mitigación.

**BENEFICIOS:**

Los beneficios directos del Programa consistirán en una mayor calidad ambiental y un mejor conocimiento de los problemas ambientales a nivel local, debido al contenido de los proyectos financiados por el FNMA y a una aplicación más adecuada del sistema de otorgamiento de licencias ambientales. La población local será la beneficiaria directa. Las organizaciones de base, los grupos comunitarios, las ONG y los proponentes del proyecto también se verán beneficiados directamente en virtud del fortalecimiento y las actividades de creación de capacidad que enmarcará el Programa. Los proponentes del proyecto, privados y públicos, se verán beneficiados por una aplicación mejor y más transparente de la ley vigente.

**RIESGOS:**

Como sucede en muchos programas de este género, el riesgo básico para el Programa consiste en la posible rotación futura del personal, con el consiguiente debilitamiento, en cuanto a orientación y eficacia, de los resultados de la Unidad de Coordinación. Se mitiga ese riesgo mediante la inclusión de recursos para capacitación del personal técnico y la elaboración de claras pautas operativas que reduzcan al mínimo las repercusiones de la rotación del personal, a lo que se agregan actividades de

extensión pública y captación de financiamiento para mantener el perfil del Fondo con respecto a sus potenciales clientes y donantes.

Un segundo riesgo que corre el Programa es que el Fondo no esté en condiciones de movilizar el 20% adicional de recursos para inversiones, requisito que es necesario para activar la presentación al Directorio del proyecto de préstamo correspondiente a la Etapa II. En el Programa se mitiga ese riesgo mediante la inclusión de recursos destinados específicamente a evaluar alternativas y aplicar un programa de captación de fondos. La Ley de Delitos Ambientales orienta específicamente hacia el FNMA cierta proporción de la recaudación de las multas. Además de la recientemente sancionada Ley de Delitos Ambientales se han presentado al Congreso varias propuestas encaminadas a mejorar la calidad del medio ambiente y reforzar al Fondo mismo.

**CONDICIONES  
CONTRACTUALES  
ESPECIALES:**

1. Condiciones cumplidas:

- Aprobación y aplicación del Reglamento Operativo (párrafo 3.11); y
- Aprobación del proyecto de acuerdo para la transferencia de recursos entre MMA e IBAMA (párrafo 3.11).

2. Condiciones anteriores al primer desembolso:

Se incorporarán las condiciones siguientes en el contrato para la Etapa I:

a) Condiciones anteriores al primer desembolso:

- Establecimiento de unidades de gestión del programa (párrafo 3.13).

b) Condiciones anteriores al primer desembolso del Componente 3. Régimen de licencias ambientales:

- Establecimiento de dos centros regionales de otorgamiento de licencias de IBAMA y selección de su personal (párrafo 3.14).

c) Condiciones que deberán cumplirse durante la ejecución:

- mayor representación en el Comité Deliberante (párrafo 3.15);

- firma del acuerdo entre el MMA y el IBAMA (párrafo 3.16); y
- establecimiento de cuatro centros regionales de otorgamiento de licencias de IBAMA y selección de su personal (párrafo 3.14)

Además el contrato incluirá cláusulas estándar, referentes a auditoría, informes de avance, seguimiento y evaluación. El program incluirá una evaluación a mitad de período de la Etapa I (párrafo 3.22)

A los efectos del reconocimiento retroactivo de costos del Programa, se aprobará el otorgamiento de financiamiento por un monto máximo de US\$3 millones de recursos del préstamo, y un máximo de US\$1,1 millón será aprobado a los efectos del financiamiento mediante recursos de contrapartida, con sujeción al cumplimiento de los procedimientos del Banco.

**CONDICIONES  
PREVIAS A LA  
PRESENTACIÓN AL  
DIRECTORIO DEL  
PRÉSTAMO PARA LA  
ETAPA II:**

La presentación al Directorio del préstamo destinado a la Etapa II estará sujeta a las siguientes condiciones (párrafo 3.18):

- (a) Deberá haberse desembolsado el cincuenta por ciento (50%) de los recursos del Programa.
- (b) Deberá haberse comprometido un veinticinco por ciento (25%) adicional de recursos del Programa.
- (c) El FNMA deberá haber obtenido un monto adicional equivalente al veinte por ciento (20%) de los recursos del Programa, para el Componente I, proveniente de fuentes sostenibles que no consistan en la asignación de recursos presupuestarios ordinarios.
- (d) El FNMA deberá haber incluido las medidas necesarias para mejorar la determinación de objetivos de beneficios y beneficiarios en la Etapa II, conforme a las conclusiones de la evaluación de mitad de período.

**CLASIFICACIÓN EN  
CUANTO AL OBJETIVO  
DE POBREZA Y AL  
SECTOR SOCIAL:**

El Programa no ha sido categorizado como orientado hacia la pobreza desde el punto de vista geográfico ni por estar orientado hacia sectores de bajos ingresos conforme a las pautas estipuladas en el documento AB-1704.

**EXCEPCIONES A LA  
POLÍTICA DEL  
BANCO:** Ninguna

**ADQUISICIONES:** La adquisición de bienes y equipos y la contratación de servicios de consultoría financiados con los recursos del Programa se realizarán conforme a los procedimientos del Banco, y en la medida en que el financiamiento de este último se realice en moneda local estarán sujetas a la legislación y los procedimientos locales. Se utilizará el sistema de la licitación pública para contratar servicios de consultoría por un monto superior US\$200.000, y para la adquisición de bienes por sumas superiores a US\$350.000 así como para las obras públicas por un valor de más de US\$5.000.000. No se prevé que habrá que llamar a licitación pública para las obras civiles, habida cuenta del pequeño tamaño de los proyectos y la necesidad limitada de esas obras. Dado que los resultados del Fondo han mejorado en los tres últimos años, y teniendo en cuenta las actividades de fortalecimiento previstas en el programa propuesto, se recomienda realizar un análisis ex post de las adquisiciones locales.



## I. MARCO DE REFERENCIA

### A. Problemas y otras cuestiones

- 1.1 Degradación ambiental: En Brasil la degradación del medio ambiente constituye un obstáculo considerable a un desarrollo sostenible. Los sectores productivos se ven confrontados con crecientes costos de adquisición de materias primas, fertilizantes y otros insumos. La sociedad enfrenta costos crecientes de tratamiento y mitigación de la contaminación, y lo mismo sucede con la asistencia sanitaria y la pérdida de productividad de los trabajadores. También se ven afectados los valores sociales y culturales, dada la destrucción de entornos naturales y de la biodiversidad que tienen lugar a escala local y regional.
- 1.2 La degradación afecta a todos los ecosistemas principales de Brasil. La fragmentación y pérdida de lo que queda de los bosques secos de la región del Atlántico resulta evidente en la Región de la Mata Atlántica, en tanto que el Pantanal se ve afectado por la erosión del suelo y la contaminación del agua. En la Región de Cerrados y en el Sur el suelo está perdiendo fertilidad. La degradación de los recursos marinos, el aumento de la contaminación del aire y el agua, la aglomeración de la población y otros problemas ambientales vinculados con el crecimiento urbano y el turismo afectan a las zonas costeras. Los bosques de Caatinga y los bosques de hojas caducas del Nordeste se ven amenazados por la desertificación. En la Amazonia se sufre el problema de la deforestación provocada por la tala de árboles, los incendios y los asentamientos espontáneos, la minería no controlada y la penetración en las tierras de las comunidades indígenas. A esas amenazas para el patrimonio natural de Brasil se agrega el hecho de que las zonas urbanas, en continuo crecimiento, carecen de adecuado acceso al agua potable, a los servicios de alcantarillado y a sistemas de manejo de desperdicios sólidos. Se han contaminado vías de agua locales y el espacio verde urbano es escaso y está en malas condiciones.
- 1.3 Participación de la sociedad civil: Básicamente, los problemas ambientales obedecen a actividades locales que son el fruto de la situación local. Resulta indispensable un respaldo de amplia base a través de la participación de la sociedad civil para la solución a largo plazo de los problemas ambientales; la calidad ambiental es un resultado orientado por la demanda. En Brasil existe cada vez mayor conciencia ambiental, pero la participación pública sigue siendo escasa. Las organizaciones locales, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y las comunidades suelen no estar en condiciones de organizar medidas efectivas para corregir problemas ambientales; en especial para elaborar y aplicar soluciones basadas en proyectos. Carecen de capacidad para presentar proyectos y captar recursos, y les resulta difícil ejecutar los proyectos y, además, tropiezan con fallas burocráticas para obtener recursos.

- 1.4 Acceso a los recursos para inversiones: Otro problema decisivo es el acceso poco expedito a los recursos —financieros, humanos e institucionales— para la realización de las inversiones a nivel local que más se necesitan para hacer frente eficazmente a los problemas ambientales. Las dificultades de acceso emanan de problemas geográficos que se plantean en diferentes programas; falta de información y conocimientos de parte de los potenciales beneficiarios con respecto a la disponibilidad de recursos; falta de coordinación y comunicación entre las instituciones que manejan los recursos; dispersión de las fuentes de financiamiento entre distintas entidades, ONG y el sector privado, y arduos requisitos de elegibilidad, solicitud de recursos y procedimientos de desembolso.
- 1.5 Dispersión de esfuerzos: Aun cuando se cuente con recursos financieros, el impacto positivo agregado de los mismos suele disiparse. La meta de lograr la máxima cobertura posible para llegar a las comunidades locales, las municipalidades y las ONG, conveniente desde el punto de vista del incremento de la participación social a largo plazo, puede ser incompatible con la necesidad de concentrar recursos limitados para la realización de inversiones en una región geográfica específica o para hacer frente a determinado problema ambiental generalizado.
- 1.6 Sostenibilidad del financiamiento: La sostenibilidad del financiamiento ambiental a largo plazo es un motivo de preocupación. Las fuentes de financiamiento son en gran medida préstamos y donaciones externos y es relativamente escasa la proporción de los recursos que proviene de fuentes internas. Para disponer asignaciones presupuestarias anuales debe obtenerse apoyo político en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo. Recién se ha comenzado a aprovechar la posibilidad de utilizar el producto de multas, sanciones e ingresos de otros instrumentos basados en el mercado. No se ha explorado ni aprovechado plenamente la actividad voluntaria de los ciudadanos ni los medios con que cuenta el sector privado, incluidos mecanismos tales como filantropía, exenciones tributarias, loterías, etc.
- 1.7 Prevención y régimen de licencias ambientales: La prevención de la degradación del medio ambiente es mucho menos costosa que los programas de corrección destinados a reparar daños ya ocurridos. En Brasil siguen apareciendo fuentes de degradación del medio ambiente vinculadas con nuevos proyectos y planes y actividades humanas cotidianas, pese a la existencia de una complicada base legal y administrativa de prevención, de la que forman parte el régimen de licencias y las actividades de supervisión y control que se llevan a cabo a nivel federal y estatal (véase párrafo 1.13). La aplicación y el cumplimiento coercitivo del régimen de licencias ha sido incoherente, ya que las normas y los procedimientos difieren mucho entre los distintos organismos federales y estatales, diversidad que es especialmente notable en cuanto a capacidad de aplicación de los mismos. Como el crecimiento

económico ha promovido la inversión privada, existe la creciente preocupación de que las regiones, para competir en procura de inversiones, estén debilitando el control de la calidad del medio ambiente.

- 1.8 Aunque las normas y el régimen de licencias ambientales de nivel federal establecen un umbral de prevención, los requisitos de nivel estatal varían por encima de ese umbral. Las diferencias entre los requisitos de los regímenes de licencias federal y estatales y la falta de conocimiento de los mismos por parte del sector privado y el sector público en general generan problemas y retrasos. La falta de procedimientos sistemáticos coherentes y de criterios técnicos comunes ha dado lugar a requisitos mutuamente incompatibles, a menudo subjetivos y diferentes para proyectos similares. Por otra parte, al personal encargado del régimen de licencias le resulta más difícil evaluar críticamente la calidad y suficiencia de los estudios realizados por el sector privado. La supervisión del cumplimiento de los requisitos en materia de licencias es inadecuado a nivel federal y estatal. No existe un mecanismo de información que permita reunir datos en forma sistemática sobre el cumplimiento de los requisitos por parte de los titulares de cada licencia y emita señales de alerta cuando no se cumplan las condiciones clave dentro del plazo preceptivo.
- 1.9 Actualmente el régimen federal de licencias está completamente centralizado en Brasilia; el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables (IBAMA) autoriza todas las licencias federales. En combinación con los demás factores arriba mencionados, lo expresado determina marcos cronológicos excesivamente largos para la obtención de licencias federales. Por ejemplo, el tiempo que se requiere, en promedio, para obtener la licencia previa, es de ocho meses, y ocasionalmente puede superar un año. Esta situación ha dado lugar en algunos casos a una sensación cada vez más inequívoca de que el régimen de licencias es excesivamente burocrático y no hace efectiva la responsabilidad, demorando importantes inversiones e incrementando innecesariamente los costos.

#### B. La estrategia de Brasil

- 1.10 En los últimos años la estrategia ambiental de Brasil se ha centrado en la necesidad de: a) inversiones directas en una mejor conservación y recuperación de los recursos naturales, incluida la protección de los ecosistemas más vulnerables; b) el fortalecimiento del marco institucional del sistema y el marco regulatorio del régimen de licencias ambientales, especialmente a nivel estatal, y c) una mayor participación de la sociedad civil y el sector privado en las actividades de conservación. El Fondo Nacional del Medio Ambiente atiende la necesidad de inversiones, y su clientela está constituida por entidades comunitarias, ONG y gobiernos locales, en tanto que la función del IBAMA está centrada

en el cumplimiento coercitivo de las normas y la regulación, principalmente con el sector privado.

- 1.11 El Fondo Nacional del Medio Ambiente: El Fondo Nacional del Medio Ambiente (FNMA) fue establecido por la ley del 10 de julio de 1989, como uno de los instrumentos de aplicación de la política y las estrategias ambientales de Brasil. Se ocupa específicamente de la meta estratégica referente a la realización de inversiones directas en las esferas del medio ambiente y los recursos naturales, y de lograr una mayor participación de la sociedad civil. El Fondo otorga financiamiento a título gratuito para una amplia gama de proyectos ambientales (véase párrafo 2.5). Todas las regiones geográficas del país pueden recibir asistencia. Entre las entidades elegibles para ejecutar programas figuran las organizaciones privadas sin fines de lucro, pequeñas municipalidades y entidades del sector público. El FNMA es un fondo público que funciona en el Ministerio del Medio Ambiente, Recursos Hídricos y la Amazonia Legal (MMA) y tiene un Comité Deliberante formado por nueve representantes del sector público y cinco de la sociedad civil, respaldado por una Unidad de Coordinación General (UC-FNMA).
- 1.12 En un comienzo, el Fondo se ocupó principalmente de financiar proyectos individuales de pequeña escala, orientados por la demanda, en gran medida a través del respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). De corto a mediano plazo el Fondo procura realizar una labor más activa encaminada a centrar los recursos escasos en problemas ambientales prioritarios, conforme a la estrategia nacional del medio ambiente, y atendiendo mejor las necesidades referentes a diversos ecosistemas de diferentes regiones. El Fondo está asumiendo un papel de orientación más definido como centro de intercambio de información con respecto a los recursos para proyectos ambientales disponibles para entidades comunitarias, ONG y municipalidades. También servirá de conducto primario para diversas fuentes de financiamiento externo e interno encaminadas a mejorar cualitativamente el medio ambiente, dando coherencia de ese modo a los diversos programas y proyectos emprendidos y al mismo tiempo aprovechando la capacidad técnica instalada del Fondo y de su Unidad de Coordinación.
- 1.13 El régimen de licencias y el Sistema Nacional para el Medio Ambiente: El sistema de otorgamiento de licencias ambientales fue establecido en Brasil en 1981, como elemento clave del nuevo Sistema Nacional del Medio Ambiente (SISNAMA). El órgano central del SISNAMA es el Consejo Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), en que figuran representantes del sector privado y organizaciones no gubernamentales. Actualmente el MMA es el principal factor de elaboración de la política central, la planificación y la coordinación del sector ambiental; el Ministro preside el CONAMA. La Secretaría para la formulación de políticas y normas ambientales (SFPN) y la Secretaría para la ejecución de políticas y normas

ambientales (SIA) se encargan de las políticas ambientales vinculadas con el régimen de otorgamiento de licencias ambientales. IBAMA es la entidad ejecutiva de nivel federal que se ocupa del régimen de licencias de los proyectos de carácter nacional o supraestatal. En la mayoría de los estados brasileños existen estructuras iguales a la federal, y en ellos hay un sistema y un consejo ambiental estatal y un organismo del medio ambiente (OEMA) a cargo del régimen de licencias. El OEMA se ocupa también de otorgar licencias para proyectos.

- 1.14 Ley de Delitos Ambientales: En febrero de 1998 el Presidente promulgó una nueva ley que facilitará la aplicación de la política ambiental. La *Ley de Crimes Ambientais* (Ley 96015, aprobada el 12 de febrero de 1998) establece una gama de delitos ambientales que van desde la tala ilegal de árboles hasta la contaminación industrial, así como las facultades y mecanismos necesarios para aplicar y cobrar multas e imponer penas de prisión. Hasta la sanción de la ley era fácil eludir y hacer revocar en los tribunales las multas y otras sanciones. Se estima que hasta ahora sólo el 6% de las multas aplicadas por IBAMA realmente se pagaban. La sanción de la ley, que siguió a siete años de debates, indica el creciente interés y respaldo público a la protección del medio ambiente. Cabe mencionar especialmente el hecho de que parte del producto de las multas recaudadas conforme a la nueva ley se vierte directamente en el Fondo Nacional del Medio Ambiente, con lo cual se cierra el ciclo de prevención, pago de daños y perjuicios e inversiones en actividades de corrección y mejoramiento. Por vía reglamentaria se establecerá la proporción destinada al Fondo, estando en discusión actualmente la aplicación de un mínimo del 10% (véase párrafo 5.8). El ingreso fiscal proveniente de las multas ayudará también a ampliar la base financiera del Fondo (véanse párrafo 2.17, 3.18)

C. Estrategia del Banco

- 1.15 Los siguientes son los principales objetivos de la estrategia del Banco en Brasil: a) respaldo para la reforma y modernización del sector público a nivel federal y estatal; b) respaldo para la apertura de la economía a través de inversiones prioritarias en infraestructura y modernización del sector privado; y c) reducción de la desigualdad y la pobreza a través de la mayor focalización en el gasto social. La labor del Banco en el campo del medio ambiente y los recursos naturales ha contribuido positivamente al logro de los tres componentes de la estrategia. A través de inversiones directas encaminadas a mejorar el medio ambiente urbano, el Banco ha aprovechado la oportunidad de respaldar y modernizar entidades ambientales estatales, especialmente en cuanto al control de la contaminación industrial. Como la degradación del medio ambiente afecta desproporcionadamente a los pobres, tanto en contextos urbanos como rurales, el Banco confía en que a través del mejoramiento de la calidad del medio ambiente podrá reducirse la

desigualdad de la carga referente a la contaminación y el agotamiento de los recursos.

- 1.16 El programa propuesto es compatible con la estrategia adoptada. Se realizarán inversiones directas en el medio ambiente a nivel local. Se fortalecerá a las entidades patrocinadores del proyecto a los efectos de la concepción, el diseño y la aplicación de inversiones ambientales. Se mejorará el régimen de licencias y el control del medio ambiente, reduciéndose los costos. A través de una mayor participación pública se hará más efectiva la responsabilidad del sector público y del sector privado en la prevención de la degradación del medio ambiente.

D. Experiencia con el FNMA: Enseñanzas recogidas

- 1.17 En 1992 el Banco aprobó el préstamo 883/SF-BR, denominado Programa de Respaldo para el Fondo Nacional del Medio Ambiente, por un monto de US\$22 millones. Este préstamo representa el primero y hasta la fecha único respaldo en gran escala destinado al Fondo, fuera del presupuesto del gobierno federal. El Equipo del Proyecto evaluó este respaldo inicial a través de un análisis ex post de los resultados administrativos del Fondo mismo, y un análisis ex post de los proyectos realizados. A los efectos del diseño de la segunda fase se han tenido en cuenta las respectivas conclusiones y recomendaciones de mejoras.
- 1.18 Los resultados iniciales del Fondo se caracterizaron por dificultades de comienzo, atribuibles principalmente a la alta inflación existente en ese momento. El problema se vio agravado por fallas de preparación de propuestas de proyectos, prolongadas demoras en el análisis y la aprobación de proyectos, numerosos cambios de procedimientos presupuestarios y financieros de la administración federal y constante rotación de personal en el Ministerio del Medio Ambiente. Los opacos resultados alcanzados afectaron la reputación del Fondo. En general, estos problemas han sido resueltos. Por ejemplo, el tiempo de tramitación de las propuestas de proyectos dentro del Fondo se redujo de 20 meses a 8 meses entre 1993 y 1997. La rotación de personal se ha reducido considerablemente.
- 1.19 Entre 1992 y 1997 el Fondo financió 533 proyectos, principalmente de control ambiental, zonas protegidas y educación ambiental. Más del 70% de ellos fueron ejecutados por ONG, entidades comunitarias y pequeñas municipalidades. Los niveles de recursos de contrapartida han venido aumentando, al igual que la escala de los proyectos. Una suma levemente superior al 60% de los fondos ha estado a cargo de ejecutores de proyectos instalados en el Sur y en el Sureste, lo que refleja el hecho de que la comunidad de las ONG en general es más sólida en esas regiones, así como la escasa capacidad de las ONG del Nordeste y la Amazonia para la elaboración de propuestas de proyectos bien concebidas. No obstante, debe

señalarse que algunas de las ONG del Sur efectivamente ejecutan proyectos en la Amazonia y el Nordeste.

- 1.20 A través de los proyectos se han atendido varios problemas concretos y se ha llegado a soluciones innovadoras. El Fondo respaldó el *Grupo de Estudos Espeleológicos do Paraná*, formado por ONG, a los efectos de elaborar información sobre singulares formaciones de cuevas en Paraná, que se estaban explotando para obtener materias primas y utilizando como vertederos de basura, lo que ha dado lugar a una ley de protección de las cavernas y el aumento del turismo. El FNMA respaldó también al *Núcleo de Educação e Monitoramento Ambiental*, para la realización de investigaciones aplicadas en el *Arroio Lagoa do Bolaxa*, aprovechando la labor anteriormente financiada por la *Fundação Boticário* y la municipalidad. Tomando como base los resultados y la participación y actividades de extensión comunitaria insertas en el proyecto, intereses locales, incluida la municipalidad, negocian el establecimiento de una reserva local permanente. En la región amazónica, el Fondo dio respaldo al *Centro Ecumenico de Documentação e Informação* en cuanto a la determinación de límites que ayudaron a la comunidad indígena de los xikrin a obtener una transacción favorable en una disputa de límites con leñadores y mineros. El Fondo ha dado respaldo a *Saude e Alegria*, una ONG que trabaja con 17 comunidades y 20.000 personas a lo largo de las riberas de los ríos Amazonas, Arapuins y Tapajos, enseñando y capacitando a líderes comunitarios en actividades de salud, medio ambiente y desarrollo sostenido. La Municipalidad de Assis ha comenzado a ejecutar un programa de restauración de riberas, un programa de educación ambiental para escuelas primarias y un plan municipal de gestión ambiental con asistencia del FNMA, para atender sus problemas ambientales locales.
- 1.21 Los proyectos han logrado alcanzar sus objetivos en la mayoría de los casos. Según evaluaciones independientes llevadas a cabo por la Secretaría de Control Interno (CISSET), el 86% de los proyectos auditados alcanzaron sus objetivos, tal como habían sido enunciados en las propuestas de proyectos. No obstante, es necesario especificar mejor los beneficios y los beneficiarios de los proyectos propuestos, ya que actualmente los objetivos y beneficios se expresan en términos generales. A través de esa mejor especificación se mejorará también el diseño de los proyectos en cuanto al logro de una utilización dotada de eficacia de costos de los recursos aportados por el Fondo.
- 1.22 Los proyectos exitosos, como los de los ejemplos arriba mencionados, indican una considerable participación de las comunidades locales. Del mismo modo, los proyectos visitados in situ en que esa participación era menor en general fueron menos exitosos. Los análisis de campo ponen de manifiesto la necesidad de visitas in situ para corroborar lo expuesto en la propuesta, en especial en cuanto a la participación de la comunidad y capacidad institucional de la entidad ejecutora. Las observaciones de campo

corroboraron la conclusión de la Ciset de que aproximadamente la mitad de los 119 proyectos auditados en 1996 tropezaron con algunas dificultades administrativas.

- 1.23 Si bien el enfoque orientado por la demanda permitió al FNMA alcanzar el objetivo de incrementar la participación de la sociedad civil, no ha movilizad o plenamente una reacción eficaz frente a los problemas o ámbitos prioritarios. Han comenzado a formularse llamados de propuestas más estructurados a los efectos de una determinación de objetivos estratégicos de cuestiones de conservación altamente prioritarias en zonas geográficas. Esta innovación ha dado lugar a la inclusión en el FNMA de una segunda ventanilla financiera para atender específicamente esos temas.
- 1.24 La CG-FNMA ha realizado considerables avances en sus procedimientos operativos, pese a lo cual aún pueden lograrse mejoras en varios campos. Además de dedicar más esfuerzos a las propuestas de proyectos bien diseñadas respaldadas por visitas de campo, el Fondo puede depurar los requisitos de solicitud que impone, mejorar el análisis técnico de las propuestas de proyectos y simplificar los procedimientos de aprobación final a cargo del Comité Deliberante. El propio Comité ha centrado su atención en la aprobación de proyectos específicos, a expensas del tratamiento de temas estratégicos como las repercusiones globales del Fondo y la sostenibilidad financiera.
- 1.25 Hasta ahora el Fondo no ha ampliado considerablemente su base de recursos, que se limita al BID y al gobierno federal, ya que la mayor parte de su labor se ha encaminado a mejorar los resultados a nivel cotidiano. Su éxito, especialmente en cuanto a la atracción de otros recursos financieros, depende de que se sigan obteniendo buenos resultados. Será esencial captar nuevas fuentes de financiamiento para que el Fondo pueda alcanzar sus metas estratégicas a largo plazo.

#### E. Iniciativas complementarias

- 1.26 El FNMA es el primero y más antiguo de los fondos ambientales establecidos en Brasil. Desde su creación, en 1989, se han propuesto otros dos fondos, que se encuentran en diferentes etapas de preparación, los cuales complementarían la labor del FNMA y han sido concebidos para atender diferentes clientelas y proyectos más grandes. El Fondo Brasileño para la Biodiversidad (FUNBIO), es un fondo fiduciario privado de financiamiento de la conservación de la biodiversidad a través del sector privado. Existe desde fines de 1996 y ha seleccionado hasta la fecha 10 proyectos a los efectos del financiamiento. Se está estableciendo un nuevo fondo ambiental con fines de lucro financiado por la Corporación Internacional de Fomento (CFI) que proporcionará capital de riesgo para proyectos con externalidades ambientales positivas. Estos tres fondos abarcan una gama de servicios ambientales que van desde bienes públicos puros, como la educación, a cargo del FNMA, hasta bienes



privados puros, como la producción de energía con escasa contaminación a través del fondo de capital de riesgo de la CFI. El FNMA es el único de esos fondos que está financiando proyectos.

- 1.27 Las enseñanzas recogidas a partir de la primera operación del Banco con el Fondo coinciden con las emergentes de otros fondos ambientales en América Latina. En primer lugar, los proyectos deben contar con respaldo y demanda de la población local, lo que lleva a acudir a mecanismos orientados por la demanda para suscitar propuestas de proyectos. No obstante, basarse exclusivamente en la demanda no garantiza que hayan de presentarse proyectos en ámbitos prioritarios de políticas, muchos de los cuales se refieren a bienes públicos. Recientemente, los fondos y proyectos se han venido encaminando hacia solicitudes más estructuradas de propuestas referentes a determinados ámbitos temáticos prioritarios. Desde el punto de vista administrativo, los fondos deben tener una estructura transparente; en su junta directiva deben estar ampliamente representados el sector privado y la sociedad civil, y deben establecerse criterios y procedimientos claros para la selección de los proyectos. Tanto los donantes como los prestamistas dan muestras de creciente preocupación acerca de la calidad y sostenibilidad de los proyectos que financian, pero la información a este respecto es anecdótica.
- 1.28 Las autoridades ambientales de Brasil y de la mayoría de los estados brasileños se muestran permanentemente interesados en mejorar y hacer más eficientes los procedimientos de otorgamiento de licencias. No obstante, no se ha contado con respaldo financiero internacional para la cuestión específica de esos procedimientos. En el Programa Nacional del Medio Ambiente (PNMA), financiado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y aprobado en 1990, se preveía respaldo para IBAMA, a fin de consolidar su estructura, entonces nueva, desarrollar los recursos humanos, ayudar a elaborar nuevas normas legales en materia ambiental, proporcionar a la población una información ambiental más amplia y obtener acceso a datos de sensores remotos. También se incluía un pequeño componente sobre otorgamiento de licencias y asuntos conexos. La ejecución del PNMA tropezó con numerosas dificultades. La principal enseñanza recogida consiste en que el funcionamiento debe ser lo menos complicado posible, y que la labor debe iniciarse a escala piloto.

## II. EL PROGRAMA

### A. Introducción

- 2.1 El Programa ha sido diseñado y analizado en su totalidad con un costo agregado de US\$75,0 millones, suma de la cual el Banco financiará US\$45,0 millones. El Programa se ejecutará en dos etapas, cada una de las cuales se financiará por un préstamo independiente del Banco (US\$24,0 millones y US\$21,0 millones). En el transcurso de la Etapa I se financiarán inversiones del proyecto, fortalecimiento institucional y otorgamiento de licencias ambientales a lo largo de un período de tres años (véase *infra*). A lo largo de la Etapa II se seguirán financiando proyectos y actividades de fortalecimiento institucional durante un período de dos años. La estructura constituida por dos préstamos es apropiada para la operación, ya que permite incluir criterios específicos de desempeño y al mismo tiempo realizar una ejecución flexible.
- 2.2 La aprobación de la segunda etapa estará condicionada a niveles convenidos de desembolsos, compromisos y consecución de metas referentes a la primera etapa. En el Capítulo III aparecen los requisitos específicos.

### B. Objetivos del Programa

- 2.3 La meta del Programa consiste en contribuir a la mejorar de la calidad ambiental, la recuperación y la conservación de los recursos naturales en Brasil, por la vía de la aplicación de la política nacional sobre medio ambiente. La finalidad perseguida es respaldar los proyectos ambientales desarrollados a nivel local; reforzar la capacidad de los organismos ejecutores de ejecutar proyectos ambientales, así como la capacidad del Fondo de movilizar recursos para la realización de inversiones, y fortalecer el sistema de otorgamiento de licencias ambientales, como mecanismo preventivo para controlar el medio ambiente.
- 2.4 El programa propuesto tiene tres componentes conexos: i) inversiones en proyectos específicos; ii) fortalecimiento institucional para los proponentes y beneficiarios de los proyectos y el FNMA; y iii) respaldo para el fortalecimiento del sistema de otorgamiento de licencias ambientales. En él se prevén varias mejoras considerables basadas en la experiencia recogida hasta la fecha, incluidos una mejor determinación de objetivos de las prioridades ambientales nacionales, un programa de extensión y capacitación general más activo para los potenciales patrocinadores de los proyectos y la elaboración y aplicación de un plan de sostenibilidad financiera. Asimismo, se encararán las necesidades de mejoramiento y descentralización del programa de otorgamiento de licencias ambientales. Se han establecido puntos de referencia para cada componente que aparecen en el Anexo II-1, Marco Lógico.

Esos puntos de referencia se utilizarán para evaluar los resultados del Programa y sus repercusiones en materia de desarrollo.

1. Inversiones en proyectos (US\$22.0 millones en la Etapa I; US\$28.7 en la Etapa II)
- 2.5 A través del Programa se financiarán proyectos referentes a problemas y estrategias ambientales clave. Los siguientes son algunos de los tipos de proyectos previstos: i) unidades de conservación; ii) investigación y desarrollo de tecnología aplicada a los recursos naturales y el medio ambiente; iii) actividades de educación ambiental y extensión; iv) gestión y conservación sostenibles de los recursos naturales; v) control ambiental, y vi) fortalecimiento institucional de proponentes de proyectos. Se seleccionarán propuestas de proyectos específicos sobre la base de criterios tales como la elegibilidad del patrocinador, la jerarquía del problema o de los temas ambientales de que se trate, la viabilidad técnica del proyecto propuesto, la capacidad institucional del patrocinador y la escala del proyecto. Se otorgarán donaciones a través de las dos ventanillas financieras que más abajo se mencionan.
- 2.6 Proyectos orientados por la demanda (US\$12.0 millones en la Etapa I; US\$13.7 millones en la Etapa II): La primera ventanilla financiera estará orientada por la demanda, manteniéndose así la modalidad que utiliza actualmente el FNMA. Las propuestas de proyectos presentadas al FNMA serán tratadas por orden de aparición, previa comprobación del cumplimiento de los criterios de elegibilidad y selección (véase el Capítulo III). La duración de los proyectos puede ser de hasta dos años. El aporte anual máximo del FNMA será de US\$200.000, en tanto que el costo máximo anual de un proyecto será de US\$500.000. Los proponentes de proyectos podrán obtener a lo sumo un total de US\$800.000 para la totalidad de los proyectos financiados por el FNMA. Los proyectos deben ser de carácter demostrativo, debiendo existir una alta probabilidad de emulación. Sus proponentes deberán realizar un aporte de contrapartida no menor del 10% para cada proyecto. Los clientes principales de esta ventanilla financiera serán grupos comunitarios locales, ONG y municipalidades de menos de 120.000 habitantes.
- 2.7 Proyectos de demanda inducida (US\$10.0 millones en la Etapa I; US\$15.0 millones en la Etapa II): La segunda ventanilla financiera está orientada a atender problemas ambientales que revistan importancia regional o nacional a través de llamados de ofertas. Los ámbitos prioritarios serán elegidos por el Comité Deliberante del FNMA, sobre la base de la Política Nacional del Medio Ambiente y de consultas con los organismos ambientales y de gestión de los recursos naturales, de nivel federal y estatal. En cada solicitud deberá establecerse un monto agregado para el financiamiento de los proyectos en el ámbito seleccionado y topes para cada proyecto. Las propuestas de proyectos serán analizadas y dispuestas en orden jerárquico, y financiadas conforme a su rango hasta que hayan sido

asignados todos los recursos previstos para el llamado de ofertas. Entre los ámbitos prioritarios figurarán, en principio, los referentes a actividades comunitarias de prevención de incendios en la Amazonía, establecimiento de zonas de conservación privadas en la Mata Atlántica y preparación y adopción de prácticas de gestión sostenible en los ecosistemas de Caatinga y Cerrados. Se formará una comisión técnica para cada llamado de ofertas, a fin de elaborar este último, analizar y establecer un orden jerárquico de las solicitudes presentadas y recomendar la aprobación de determinados proyectos por parte del Comité.

2. Fortalecimiento institucional (US\$5,7 millones en la Etapa I; US\$4,2 millones en la Etapa II)

- 2.8 A través de este componente se pretende reforzar al FNMA como entidad ejecutora, ampliar la labor de extensión y proporcionar capacitación general a los proponentes de proyectos, así como ensanchar la base de recursos financieros del Fondo mismo.
- 2.9 Extensión general y capacitación para los proponentes de proyectos (US\$800.000 en la Etapa I; US\$530.000 en la Etapa II): Los proponentes de proyectos --organizaciones comunitarias de base, ONG, municipalidades-- tendrán acceso a servicios de capacitación general en las esferas administrativa, financiera y técnica, a fin de que estén en mejores condiciones para i) determinar teóricamente, diseñar y analizar proyectos; ii) identificar recursos adicionales a los efectos de la ejecución del proyecto y iii) aplicar controles administrativos, financieros y técnicos internos a los efectos de una eficaz ejecución de los proyectos. Se proporcionarán folletos de información y se realizarán seminarios de capacitación, centrándose la atención específicamente en el cumplimiento de los requisitos del FNMA. En el marco de las inversiones específicas de los proyectos podrán realizarse actividades de fortalecimiento de entidades patrocinadoras individuales o entidades locales.
- 2.10 El Programa incluye una amplia actividad de extensión a través de folletos de información para potenciales clientes y de la página del FNMA en Internet. Cada año se ofrecerán quince (15) seminarios de capacitación regional, que abarcarán los siguientes aspectos: i) determinación teórica, diseño y análisis de proyectos; ii) movilización de recursos a los efectos de la ejecución, y iii) diseño y aplicación de medidas administrativas, financieras y de control interno a los efectos de la aplicación y el seguimiento eficaces de los proyectos. Se contratarán consultores regionales ad hoc especializados en elaboración de proyectos, a los que se encomendará, si es necesario, la tarea de analizar la capacidad institucional, la participación comunitaria, el diseño técnico (incluidos los potenciales efectos ambientales y sociales negativos) y los probables beneficios de las propuestas de proyectos.

- 2.11 Fortalecimiento de la Unidad de Coordinación General del FNMA (US\$4,7 millones en la Etapa I; US\$3,5 millones en la Etapa II):  
El Fondo recibirá respaldo para realizar las siguientes actividades:
- 2.12 Mejoramiento de los procedimientos operativos y de la labor de capacitación técnica: El Programa incluye servicios de consultoría para la UC-FNMA analizar sus procedimientos operativos en materia de recepción, examen y análisis de proyectos y aprobación y supervisión de los mismos. Sobre la base de ese análisis, los consultores formularán sugerencias para la aplicación de las mejoras, así como un conjunto actualizado de procedimientos operativos que se publicarán en la página del Fondo en la Red Mundial. A través del Programa se financiarán también servicios de capacitación para el personal del FNMA, en materia de diseño, análisis y evaluación de proyectos, a los efectos de la aprobación y supervisión de estos últimos.
- 2.13 Seguimiento de proyectos: El Programa incluye un análisis de una muestra de proyectos terminados, así como de los procedimientos aplicados por el FNMA con posterioridad al segundo y al cuarto año del proyecto, para perfeccionar los indicadores de resultados de proyectos y su aplicación a los efectos del seguimiento de los mismos.
- 2.14 Sistemas de información: El Programa incluye de equipo de computación, programas de informática y servicios de consultoría de programación para integrar los indicadores de resultados de los diferentes proyectos (por ejemplo fomento del desarrollo, beneficios y beneficiarios), indicadores de resultados administrativos del Fondo (por ejemplo promedio del tiempo y del costo de la aprobación de proyectos, desembolsos), y resultados globales del Fondo (ámbitos temáticos de inversiones, cobertura regional, beneficios agregados, y beneficiarios) en el contexto de una base de datos sólida y de fácil acceso. A través de los servicios de consultoría se comprobará que la información de los diferentes proyectos esté al alcance del público a través de la página del Fondo en Internet.
- 2.15 Grupo Técnico Asesor (GTA): El Programa facilitará el establecimiento y funcionamiento de un nuevo Grupo Técnico Asesor (GTA) para proyectos orientados por la demanda. El GTA analizará las propuestas de proyectos tomando como base el análisis de la Unidad de Coordinación del FNMA, análisis a cargo de pares y visitas de campo, y recomendará al Comité Deliberante la aprobación (o el rechazo) de las propuestas, con lo que se simplificarán los procedimientos de aprobación y el Comité podrá centrar la atención en los temas estratégicos.
- 2.16 Comisiones técnicas: El Programa respaldará la formación de comisiones técnicas para la elaboración de llamados de ofertas

específicos, la entrega de documentación y la recomendación de la aprobación de proyectos por parte del Comité Deliberante.

- 2.17 Sostenibilidad financiera del Fondo (US\$240.000 en la Etapa I; US\$140.000 en la Etapa II): Este componente incluye estudios, y la formulación y aplicación de un plan de sostenibilidad financiera para ampliar la base de recursos y el respaldo para el FNMA. Entre las alternativas figuran las de vincular el Fondo con fuentes adicionales de financiamiento, como cargos por licencias ambientales, multas, loterías, exenciones impositivas, campañas de recolección de fondos y recuperación parcial o total de costos, para determinados tipos de proyectos. El Programa financiará consultorías para los estudios de factibilidad de diversas alternativas y planes de incremento de la captación de fondos, incluido un programa de publicidad e información sobre captación de fondos, en que se darán a conocer el desempeño y los resultados logrados por el FNMA en cuanto a la administración de los recursos destinados al financiamiento de proyectos.

3. Régimen de licencias ambientales (US\$7.9 millones en la Etapa I)

- 2.18 El Programa incluye medidas para dar mayor eficacia al régimen de licencias ambientales a nivel federal y estatal.
- 2.19 Uniformación de normas y procedimientos (US\$1,6 millón): A través del Programa se financiará la revisión de las normas y los procedimientos vinculados con el régimen de licencias ambientales a nivel federal y estatal y la adopción de normas, pautas y rutinas de seguimiento, lo cual dará lugar a una aplicación más uniforme de la política ambiental y las normas mínimas vigentes en los diferentes estados. La labor se coordinará por medio de una unidad ejecutora de la SIA, en colaboración la SFPN y el IBAMA. Se formarán seis equipos especializados en que estarán representadas todas las partes interesadas (organismos encargados de otorgar licencias, la sociedad civil, empresas de consultoría, empresarios, etc.), a fin de determinar aspectos específicos que deban ser armonizados en materia de otorgamiento de licencias, inicialmente en materia de transporte, energía, desarrollo urbano, agro, industria y minería. Otro equipo, con una composición semejante, se encargará de la coordinación y armonización técnicas de los resultados obtenidos por los seis grupos. El Consejo Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) analizará y aprobará manuales y Términos de Referencia Generales correspondientes a los estudios necesarios para las licencias; los mismos serán luego publicados y ejecutados. Su divulgación y promoción se realizará a través de seis (6) seminarios regionales.
- 2.20 Sistema de información y control (US\$1,2 millón): La unidad ejecutora de la SIA, se encargará de elaborar el concepto y el diseño de un sistema nacional de información y control de los trabajos y actividades sujetos a licencias estatales con lo cual se

mejorará la supervisión y el control de la aplicación de los mecanismos de mitigación de efectos desfavorables que deben establecerse conforme a las condiciones de las licencias que se aprueben. El sistema se aplicará en los mismos seis (6) estados en que el IBAMA establecerá sus unidades de coordinación descentralizadas para el otorgamiento de licencias (véase el párrafo 2.21). El MMA contratará la realización de un estudio sobre alternativas de sostenibilidad financiera y mejoramiento de las actividades de otorgamiento de licencias y control de sus titulares.

- 2.21 Descentralización de las competencias federales en materia de otorgamiento de licencias (US\$5,1 millones): El Programa establecerá seis (6) unidades regionales del IBAMA (Amazonas, Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco), a fin de descentralizar el sistema federal de otorgamiento de licencias. Según se prevé, el trámite de obtención de una licencia durará cuatro meses, y con el tiempo todas las licencias federales se otorgarán a través de los centros regionales. Cada unidad estará dotada de tres (3) oficiales del IBAMA, elegidos entre los funcionarios más calificados y un coordinador con experiencia considerable en actividades referentes a licencias. Se realizarán actividades de capacitación a través de cursos en principios de concesión de licencias ambientales, en Brasil, y estudios de casos reales. Participarán en esos cursos funcionarios del IBAMA encargados de otorgar licencias y funcionarios del OEMA que participarían también en el otorgamiento de licencias federales en sus propios estados. Este subcomponente incluirá también la elaboración y aplicación de un sistema de información y supervisión de proyectos que cuenten con licencias federales.

C. Costos del Programa

- 2.22 Se estima en US\$75 millones el costo agregado del Programa, suma que se distribuirá conforme al presupuesto ilustrativo que se presenta a continuación. Se reconocerá como contrapartida local hasta un monto de US\$2,4 millones suministrado por los proponentes del proyecto.

**Programa de respaldo para el Fondo Nacional del Medio Ambiente**

Totales del proyecto

(En miles de US\$)

	Total de la Etapa I		Total de la Etapa II		TOTAL		TOTAL	%
	BID	Local	BID	Local	BID	Local	Project	
I. Administración del Programa	610	1.020	180	500	790	1.520	2.310	3,1
II. Inversiones	22.570	13.120	20.350	12.600	42.920	25.720	68.640	91,5
A. Proyectos	16.000	6.000	18.250	10.500	34.250	16.500	50.750	67,7
Orientados por la demanda	9.000	3.000	8.750	5.000	17.750	8.000	25.750	
De demanda inducida	7.000	3.000	9.500	5.500	16.500	8.500	25.000	
B. Fortalecimiento institucional - FNMA	2.600	3.140	2.100	2.100	4.700	5.240	9.940	13,3
Fortalecimiento - FNMA	1.720	2.980	1.540	1.990	3.260	4.970	8.230	
Extensión general para proponentes de proyectos	800	0	530	0	1.330	0	1.330	
Sostenibilidad financiera - FNMA	80	160	30	110	110	270	380	
C. Régimen de licencias ambientales	3.970	3.980	0	0	3.970	3.980	7.950	10,6
Régimen de licencias ambientales								
Normas y procedimientos	950	700	0	0	950	700	1.650	
Fortalecimiento técnico								
Régimen de licencias ambientales	730	430	0	0	730	430	1.160	
Descentralización del régimen de licencias ambientales	2.290	2.850	0	0	2.290	2.850	5.140	
III. Costos no especificados	580	730	260	180	840	910	1.750	2,3
A. Imprevistos (5% de I y II.B y II.C)	320	440	170	100	490	540	1.030	
B. Aumento de costos (3,5% anual de I y II.B y II.C)	260	290	90	80	350	370	720	
SUBTOTAL	23.760	14.870	20.790	13.280	44.550	28.150	72.700	96,9
IV. Costos de financiamiento	240	1.130	210	720	450	1.850	2.300	3,1
A. Intereses (3,0%)	0	1.130	0	720	0	1.850	1.850	
C. FIV (1,0%)	240	0	210	0	450	0	450	
TOTAL	24.000	16.000	21.000	14.000	45.000	30.000	75.000	100,0
Porcentaje	32,0	21,3	28,0	18,7	60,0	40,0	100,0	



### III. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

#### A. Prestatario y entidad ejecutora

- 3.1 El prestatario de este Programa es la República Federativa del Brasil. El organismo ejecutor será la Secretaría de ejecución de políticas y normas ambientales (SIA) del Ministerio del Medio Ambiente, Recursos Hídricos y la Amazonia Legal (MMA).

#### B. Unidades ejecutoras

- 3.2 La SIA se encargará de coordinar la ejecución de los tres componentes y será el principal punto de enlace entre el Programa y el Banco. La SIA establecerá una Unidad de gestión del proyecto (UGP) para supervisar las actividades del Programa. La unidad ejecutora de los Componentes 1 y 2 será la Unidad de Coordinación General del Fondo Nacional del Medio Ambiente (UCG-FNMA). El Componente 3 será ejecutado por la SIA con asistencia de la SFPN y del IBAMA.

#### C. Modalidad de ejecución

- 3.3 El Programa será ejecutado en dos etapas, financiadas con dos préstamos separados. La primera etapa comprende el financiamiento de los Componentes 1, 2 y 3 a lo largo de un período trienal. La segunda etapa, que consistirá en la continuación del financiamiento de los Componentes 1 y 2, sólo podrá presentarse a los efectos de su aprobación una vez que se hayan cumplido determinados hitos en la ejecución de la Etapa I (véase párrafo 3.18). La segunda etapa se ejecutará a lo largo de un período bienal.

##### 1. Inversiones en proyectos

- 3.4 El Componente 1 del Programa consiste en financiamiento para proyectos ambientales que serán ejecutados por entidades comunitarias locales, ONG y/o entidades públicas. El financiamiento de esos proyectos podrá obtenerse a través de dos ventanillas financieras: para proyectos orientados por la demanda y para proyectos de demanda inducida. Las propuestas y solicitudes de proyectos serán recibidas, evaluadas, aprobadas y supervisadas conforme al reglamento operativo del Fondo (Anexo III-1) así como a los Procedimientos de Solicitud aprobados por el FNMA.
- 3.5 El Ciclo del Proyecto correspondiente a los proyectos orientados por la demanda coincide básicamente con el que fue utilizado para el primer programa del FNMA financiado por el Banco. Las entidades elegibles solicitan a la UCG-FNMA financiamiento no reembolsable, y las solicitudes se consideran por orden de presentación. Todos los proyectos elegibles y técnicamente aceptables (véanse párrafos 1.11, 2.5, Anexo III-1) reciben financiamiento. Las solicitudes

son recibidas y examinadas para verificar la elegibilidad y los requisitos técnicos. Luego se remiten las propuestas a analistas independientes a los efectos de su evaluación y la formulación de comentarios y cuando sea necesario, para visitas in situ. Los analistas consideran factores tales como participación de la comunidad, capacidad técnica y financiera del proponente, identificación de problemas y eficacia técnica, así como el carácter innovador del método propuesto y la posibilidad de que sea emulado. Las recomendaciones de los analistas independientes son presentadas al GTA, que realiza un examen final y cuando corresponde recomienda la aprobación al Comité Deliberante (véanse párrafos 1.11, 2.15, 4.9).

- 3.6 Una vez aprobado un proyecto, la Unidad de Contratos del FNMA negocia y firma un convenio de proyecto, en que el proponente define las actividades específicas y los resultados mensurables, que prevé el proyecto. Se establecen las cifras finales del presupuesto del proyecto y se conviene un calendario de desembolsos, que se realizan en tres tramos durante la vida del proyecto. El pago final se efectúa una vez terminado el proyecto. Funcionarios de las Unidades de Supervisión Técnica y Supervisión Financiera del FNMA efectúan visitas periódicas de vigilancia de los proyectos. Una vez finalizado el proyecto, el mismo es auditado por la Secretaría de Control Interno del MMA. En esa auditoría se examinan los logros técnicos del proyecto y se verifican los costos financieros en que se haya incurrido. Si la auditoría revela gastos inapropiados o el hecho de que no se hayan alcanzado los resultados previstos del proyecto, el FNMA exige que el proponente del proyecto devuelva, en todo o en parte, los fondos desembolsados para el proyecto de que se trate.
- 3.7 Los proyectos de demanda inducida son sometidos a similares criterios de elegibilidad y requisitos técnicos. No obstante, en el caso de esos proyectos la UCG-FNMA llama a ofertas dentro de un ámbito técnico y temático específico, y las propuestas se evalúan en un marco de competencia mutua. Para cada solicitud se dispondrá de recursos financieros por un monto fijo, y los proyectos calificados serán aprobados hasta ese nivel de financiamiento, conforme con su rango en comparación con los restantes. Los ámbitos temáticos para los que se llamará a ofertas serán determinados por el Comité Deliberante sobre la base de las prioridades ambientales nacionales. Para cada llamado de ofertas el FNMA establecerá una comisión técnica para evaluar las propuestas y establecer su orden de prelación. El proceso final de aprobación, así como la preparación del convenio, el calendario de desembolsos la labor de vigilancia de la ejecución y la auditoría al culminar al proyecto coinciden con los procesos establecidos para la ventanilla financiera de proyectos orientados por la demanda.

- 3.8 Para encarar el papel en evolución del fondo y aumentar la representación en él, se cambiará la composición del Comité para FNMA II a los efectos de incluir a un representante de los intereses ambientales del estado, y a un representante de los centros de excelencia. Para mantener el mismo número de integrantes del Comité, se disminuirá la representación del MMA y del IBAMA.

## 2. Fortalecimiento institucional

- 3.9 El Componente 2, de fortalecimiento institucional, será financiado en la Etapa I y en la Etapa II. El fortalecimiento institucional comprende las siguientes actividades: i) contratación de los especialistas en elaboración de proyectos regionales, por períodos fijos, para que ayuden a las ONG y a las municipalidades a preparar proyectos y a la UCG-FNMA a evaluar a los proponentes de los proyectos a través de visitas de campo; ii) preparación de estudios específicos; iii) asistencia técnica para mejorar las operaciones y la capacidad de captación de fondos del FNMA, y iv) adquisición de equipos de computación para sistemas de datos financieros, de administración y vinculados con proyectos. Todas esas actividades se realizarán en un marco de competencia conforme a procedimientos establecidos del Banco y a términos de referencia acordados con este último.

## 3. Régimen de licencias ambientales

- 3.10 El Componente 3, régimen de licencias ambientales, será ejecutado por personal de la SMA y el IBAMA y respaldado por servicios contratados que estarán a cargo de personas físicas y empresas de consultoría. El MMA establecerá una unidad ejecutora vinculada directamente con la Secretaría de la SMA, formada por un coordinador técnico y un coordinador administrativo encargados de administrar y ejecutar el proyecto. La SDI, la SMA y el IBAMA designarán a un coordinador para que actúe como contacto primordial con la unidad de coordinación. El IBAMA establecerá las seis unidades regionales descentralizadas y seleccionará personal calificado para las mismas.

## D. Condiciones generales del Programa

- 3.11 Durante las negociaciones el prestatario presentó el Reglamento de Operaciones aprobado y adoptado para el Componente I y el proyecto del convenio que suscribirán el MMA y el IBAMA a los efectos de transferir recursos para el Componente 3 y ejecutar las responsabilidades del IBAMA. El Banco examinó y aprobó esos documentos.
- 3.12 El Prestatario, a través de la Entidad Ejecutora, presentará al Banco, a los efectos de su aprobación, la prueba del cumplimiento de las siguientes condiciones referentes al préstamo de la Etapa I.

1. Condiciones anteriores al primer desembolso

- 3.13 La Unidad de Gestión del Programa (UGP) está funcionando con sistemas de administración financiera y contables adecuados para mantener registros financieros precisos del proyecto y preparar informes financieros integrados.

2. Antes del primer desembolso del Componente 3. Régimen de licencias ambientales

- 3.14 El IBAMA ha establecido oficialmente dos centros federales de otorgamiento de licencias regionales y ha seleccionado a tres técnicos para cada centro y a un enlace técnico para las superintendencias estatales respectivas.

3. Condiciones que deberán cumplirse durante la ejecución del préstamo para la Etapa I

- 3.15 Dentro de un plazo de seis meses a partir de la firma del contrato, el prestatario presentará, por conducto del organismo ejecutor, pruebas de que se ha modificado la composición del Comité Deliberante a los efectos de aumentar la representación en él.
- 3.16 Dentro de los seis meses siguientes a la firma del contrato, el prestatario presentará, por conducto del organismo ejecutor, evidencia de que se ha firmado el convenio entre el MMA y el IBAMA para transferir recursos para el Componente 3 y para las responsabilidades de ejecución del IBAMA, conforme a las condiciones convenidas con el Banco.
- 3.17 Un año después de la fecha de la firma del contrato, el prestatario presentará, por la vía del organismo ejecutor, prueba de que se han establecido los otros cuatro centros federales para el otorgamiento de licencias regionales y de que se han seleccionado tres técnicos para cada uno de ellos, así como un enlace técnico con las respectivas superintendencias.

4. Condiciones anteriores a la presentación al Directorio del proyecto de préstamo para la Etapa II

- 3.18 Antes de que el Banco considere el proyecto de préstamo para la Etapa II, el Prestatario, a través del organismo ejecutor, deberá probar que en relación con los US\$24 millones correspondientes a financiamiento del Banco para la Etapa I del Programa:
- i) Se ha desembolsado el cincuenta por ciento (50%) (US\$12 millones).
  - ii) Se ha comprometido un veinticinco por ciento (25%) adicional (US\$6 millones).

- iii) Con respecto al financiamiento del Banco por un monto de US\$22 millones y la contrapartida local por el Componente I, inversiones en proyectos, que el FNMA obtenido recursos financieros adicionales equivalentes al veinte por ciento (20%) (US\$4,4 millones) del financiamiento del Banco y de la contrapartida local, a partir de fuentes sostenibles distintas de las asignaciones ordinarias presupuestarias de la Tesorería Nacional.
- iv) El FNMA deberá haber presentado, en forma que al Banco le resulte satisfactoria, un estudio detallado en que se describirá la distribución de los proyectos financiados, por organismos ejecutores, los beneficios y los beneficiarios, así como las estrategias encaminadas a mejorar la determinación de objetivos de beneficios y beneficiarios de la Etapa II.

#### E. Recuperación de costos

- 3.19 El FNMA ha sido establecido a los efectos de financiar, con carácter no reembolsable, proyectos de conservación y mejoramiento de las condiciones ambientales en todo el territorio brasileño 1/. Los proponentes deberán estar en condiciones de cofinanciar parte de los costos de ejecución del proyecto. Cada uno de los proyectos financiados por el FNMA incluirá un aporte de contrapartida local proveniente del organismo ejecutor equivalente como mínimo al 10% de los costos del proyecto. Los niveles mínimo y máximo de los recursos de contrapartida que corresponden a las entidades federales, estatales y municipales son establecidos año a año en la Ley del Presupuesto Federal. En el caso de las entidades federales y estatales y las municipalidades cuya población supera los 120.000 habitantes, el aporte de contrapartida deberá llegar al máximo. Actualmente los niveles máximos de contrapartida se sitúan entre el 20% y el 40%, según la ubicación geográfica. Históricamente, las entidades federales han proporcionado en promedio recursos de contrapartida por un 32%, las entidades estatales un 24%, y las grandes municipalidades un 34%.

#### F. Sostenibilidad del FNMA

- 3.20 Como el FNMA financia proyectos a través de la utilización de su principal disponible, tenderá a autoliquidarse. Para darle

---

1/ Adviértase que la matriz de financiamiento para el Componente 2 es la siguiente: 47% a cargo del Banco, 53% corresponde a recursos de contrapartida y en el caso del Componente 3, el financiamiento del Banco es del 50% y otro tanto corresponde a recursos de contrapartida.

sostenibilidad, el Banco ha condicionado la Etapa II del Programa a la presentación de pruebas de que la UCG-FNMA ha logrado obtener recursos no tradicionales, no presupuestarios. Cabe señalar que la reciente sanción de la ley referente a delitos ambientales federales establece que parte del producto de las multas que se cobren por esas infracciones deberá transferirse al FNMA. Actualmente, esas multas son recaudadas y utilizadas por el IBAMA. Si bien la proporción que se transferirá al FNMA aún no ha sido negociada, cabe señalar que el IBAMA recaudó entre US\$10 millones y US\$12 millones por año por concepto de multas entre 1996 y 1997. La transferencia de parte del producto de esas multas al FNMA reforzará su sostenibilidad.

G. Informes y supervisión

- 3.21 La Representación del Banco en Brasil controlará y supervisará la ejecución del Programa. El plan de Operaciones para el primer año encarará las actividades relacionadas con el reconocimiento retroactivo de los cortos (párrafo 3.28). (El MMA presentará al Banco informes semestrales de avance preparados por las unidades ejecutoras que la UGP consolidará en un informe integrado. Los informes incluirán el nivel de ejecución de los recursos del programa por parte de las ONG, grupos comunitarios y municipalidades de menos de 120.000 habitantes, así como el nivel de recursos ejecutado por a nivel federal, estatal y de municipalidades de más de 120.000 habitantes, que incluían alianzas con ONG y grupos comunitarios. En los informes también se detallará el avance logrado para ampliar la base financiera del Fondo, incluido el monto derivado de multas por delitos ambientales.
- 3.22 La supervisión de la ejecución del proyecto se verá facilitada por los indicadores que aparecen en el Anexo II-1, Marco Lógico. Esos indicadores han sido analizados y mutuamente convenidos con el prestatario y el organismo ejecutor. El prestatario y el Banco realizarán una evaluación a mitad de período una vez que se haya desembolsado el 50% (cincuenta por ciento) de los recursos para la Etapa I.
- 3.23 Durante la ejecución del Programa y a lo largo de un período de dos años, contado a partir de la culminación de cada una de las dos etapas del Programa, el MMA mantendrá la base de datos de indicadores utilizados para evaluar el progreso de cada uno de los componentes del Programa.
- 3.24 Durante la ejecución del Programa y a lo largo de un período de dos años, contado a partir de la culminación de cada una de las dos etapas del Programa, el MMA presentará informes anuales al Banco con respecto al avance del FNMA hacia la meta de la sostenibilidad financiera.

H. Calendario de desembolsos

- 3.25 El período de desembolso de este Programa es de tres años para la Etapa I y dos años para la Etapa II. Los desembolsos correspondientes al Programa se efectuarán en forma periódica conforme a las condiciones que se estipulan en el presente documento, en el convenio de préstamo y en los POA anuales. En el siguiente cuadro se resume el calendario de desembolsos propuesto:

Cuadro III-1  
Calendario de desembolsos (en millones de US\$)

Año	BID-FOE	Local	Total	Porcentaje
Etapa I				
1	8,0	5,3	13,3	17,8
2	8,0	5,3	13,3	17,8
3	8,0	5,4	13,4	17,9
Total de la Etapa I	24,0	16,0	40,0	
Etapa II				
3	10,5	7,0	17,5	23,4
4	10,4	6,9	17,3	23,1
Total de la Etapa II	21,0	14,0	35,0	
Total del Programa	45,0	30,0	75,0	100,0

I. Inspección

- 3.26 El Banco establecerá los procedimientos de inspección que considere necesarios a los efectos de la ejecución satisfactoria del Programa. El MMA, sus unidades ejecutoras y las entidades beneficiarias del FNMA colaborarán con el cumplimiento de esos procedimientos.

J. Auditoría

- 3.27 Los estados financieros del Programa serán auditados cada año por la Secretaría Federal de Control. El informe de los auditores deberá ser presentado al Banco dentro de un plazo de 120 días contados a partir del cierre del ejercicio presupuestario oficial del Gobierno de Brasil.

K. Reconocimiento retroactivo de costos del Programa

- 3.28 Podrán reconocerse como gastos de contrapartida los costos en que se incurra con hasta 18 meses de antelación a la fecha de aprobación del proyecto por parte del directorio, y aquellos en que se incurra con hasta 12 meses de antelación a la aprobación podrán ser reconocidos a los efectos del financiamiento con recursos del

préstamo. Esos costos podrán ser reconocidos sólo si se ha incurrido en ellos conforme a los procedimientos del Banco en materia de adquisiciones, definidos en el convenio de préstamo correspondiente al Programa. Las unidades ejecutoras del Programa han incurrido en una serie de costos vinculados con la puesta en marcha del Programa que comprenden costos de consultores, administración, cargos y equipos vinculados con la preparación y ejecución de actividades que han de ser financiadas cuando se inicie el Programa. Además se incurrirá en costos correspondientes a proyectos de financiamiento relativos al Componente 1. Se estima que el MMA incurrirá en costos de ese género por un monto de US\$4,1 millones, incluido el financiamiento de los proyectos. Se recomienda que, previa verificación del cumplimiento de los procedimientos del Banco, se apruebe la utilización de hasta US\$3 millones por concepto de financiamiento mediante los recursos del préstamo, y que se apruebe la utilización de hasta US\$1,1 millón para el financiamiento con cargo a recursos de contrapartida.

L. Desembolsos

- 3.29 El Equipo del Proyecto ha analizado la capacidad de administración financiera de la SMA y del FNMA y recomienda realizar, para esta operación, un análisis ex post de los desembolsos. En el Programa se prevé una consultoría de corto plazo a fin de verificar que la SMA ha de disponer de adecuada capacidad. El FNMA está introduciendo cambios en sus procedimientos y le será posible rendir cuentas en forma adecuada del financiamiento del Banco conforme a los requisitos de análisis ex post. Se prevé que esas actividades de mejoramiento de la capacidad de administración financiera de la SMA y del FNMA se realicen antes del primer desembolso.

M. Adquisición de bienes y servicios

- 3.30 La adquisición de bienes y equipos y la contratación de servicios de consultoría financiados con los recursos del Programa se realizarán conforme a los procedimientos del Banco, y en la medida en que el financiamiento de este último se realice en moneda local, estará sujeto a la legislación y los procedimientos locales. Se utilizará el procedimiento de la licitación pública para la contratación de servicios de consultoría por un monto superior a los US\$200.000, y para la adquisición de bienes por sumas superiores a los US\$350.000. Debido a la pequeña escala de los proyectos y a la escasa necesidad de obras civiles, no se prevé la realización de licitaciones públicas de obras. No obstante, tendrá validez la exigencia de llamar a licitación pública para obras por un valor de más de US\$5 millones. El MMA ha venido utilizando los servicios de un organismo especializado para facilitar la administración de servicios de consultoría y la adquisición de bienes. No se utilizarán recursos de este Programa para el



financiamiento de los costos administrativos de la entidad especializada.

N. Evaluación ex post

- 3.31 Conforme a la política del Banco y en consulta con el prestatario y la unidad ejecutora, se ha decidido incluir una evaluación ex post del Programa seis meses después del último desembolso de la Etapa II. El prestatario asignará recursos para la evaluación al final de la segunda etapa.

#### IV. ORGANISMOS EJECUTORES

A. Organismo ejecutor

- 4.1 La responsabilidad global por la ejecución de este Programa se asigna al Ministerio del Medio Ambiente, Recursos Hídricos y la Amazonia Legal (MMA).

B. El Ministerio del Medio Ambiente, Recursos Hídricos y la Amazonia Legal (MMA)

- 4.2 El MMA fue establecido por la Ley No. 8.490, de fecha 19 de noviembre de 1992. Sus principales responsabilidades y funciones consisten en la elaboración y ejecución de una política nacional del medio ambiente, una política ambiental para la Amazonia Legal y en la aplicación de programas de gestión de cuencas hidrográficas y recursos hídricos.
- 4.3 La SIA se ocupa de coordinar los asuntos ambientales entre el gobierno federal, los gobiernos estatales, el IBAMA y otras entidades que llevan a cabo actividades ambientales. La SIA coordina la administración de programas que cuentan con financiamiento internacional: el Fondo Nacional del Medio Ambiente (FNMA) y el Programa Nacional del Medio Ambiente (PNMA). Además presta servicios de secretaría para el Consejo Nacional del Medio Ambiente (CONAMA).
- 4.4 Sin contar al personal del FNMA y del PNMA, la SIA tiene 69 empleados permanentes, de los cuales 17 ocupan cargos de supervisión y el resto corresponde a personal técnico y administrativo. El personal asignado al FNMA y al PNMA consiste predominantemente en funcionarios técnicos contratados específicamente para la ejecución de esos programas. A través de la supervisión de la ejecución de los programas del FNMA y del PNMA, la SIA ha puesto de manifiesto su capacidad de administrar eficazmente programas financiados con recursos internacionales sin ampliar la estructura permanente del Ministerio.
- 4.5 El Programa FNMA I fue coordinado y ejecutado directamente por la UCG-FNMA, que mantuvo una relación de enlace directo con el Banco. La estructura del Programa FNMA II difiere de la anterior en el sentido de que establece una Unidad de Gestión del proyecto (UGP) en el seno de la SIA y asigna a la SIA cometidos de supervisión de la ejecución. Se requiere una estructura de este tipo debido a que se incluye el componente referente al régimen de licencias ambientales (Componente 3) que será ejecutado por la SIA, la SFPN y el IBAMA.
- 4.6 Los recursos presupuestarios combinados operativos y de inversiones correspondientes al MMA, incluido el FNMA, y sin tener en cuenta

otras entidades autónomas, han venido aumentando en forma sostenida, pasando de US\$260 millones en 1995 a US\$515 millones en 1997. Este crecimiento ocurrió principalmente en 1997 (el aumento fue de aproximadamente el 38% con respecto a los niveles de 1996), y el incremento para 1998 será similar, según las proyecciones. Este gran aumento ocurrido en 1997 y 1998 obedece a la transferencia de cometidos en materia de recursos hídricos del Ministerio de Agricultura al MMA, lo que ocurrió en 1997. Junto con esas atribuciones, el MMA también incluyó en su estructura a la Secretaría de Recursos Hídricos, comprendidos su personal y su presupuesto. Por otra parte, el presupuesto de inversiones del MMA también experimentó un incremento considerable en 1997 y 1998, lo que se debió en gran medida a la inclusión de proyectos de inversión en recursos hídricos financiados con recursos locales.

C. Unidad de Coordinación General del Fondo Nacional del Medio Ambiente

- 4.7 El Fondo Nacional del Medio Ambiente fue creado por la Ley No. 7.797 de fecha 10 de julio de 1989 y su estructura administrativa fue establecida por Decreto No. 98.161 del 21 de septiembre de 1989 (véase párrafo 1.11). La ley establece que el FNMA puede recibir financiamiento a través del presupuesto federal, dotaciones de recursos y donaciones en efectivo, títulos-valores o bienes aportados por entidades o personas físicas; ingresos resultantes de la utilización de sus recursos y otras fuentes que ha de definir la ley.
- 4.8 El Decreto No. 98.161 estableció un Comité Deliberante encargado de supervisar la administración del Fondo. Según su composición actual está formado por cuatro representantes del MMA, un representante del Ministerio de Planeamiento y Presupuesto, tres representantes del IBAMA y cinco representantes de las ONG ambientales. Actualmente el Ministro del MMA preside el Comité y el Coordinador del FNMA es uno de los miembros del mismo. Los representantes de las ONG, uno por cada una de las cinco regiones ambientales del país, son elegidos mediante voto por ONG ambientales.
- 4.9 Aunque el Comité está obligado a reunirse como mínimo tres veces por año, puede realizar las reuniones adicionales que considere necesarias para supervisar adecuadamente el Programa. En 1997 se reunió en total ocho veces para considerar la aprobación de proyectos, la revisión del reglamento operativo del fondo, así como otras cuestiones operativas. A los efectos de la ejecución del FNMA II, el Comité contará con el respaldo de un Grupo Técnico Asesor, formado por especialistas técnicos seleccionados por concurso que representarán a las mismas entidades y mantendrán la misma representación proporcional que el Comité. El GTA se reunirá con más frecuencia y se encargará principalmente del análisis técnico de los proyectos propuestos para obtener financiamiento en el marco del programa financiero del nuevo FNMA II. El GTA

recomendará al Comité la aprobación de la concesión de financiamiento para proyectos que cumplan los criterios técnicos, institucionales y financieros del Programa FNMA II.

- 4.10 La UCG-FNMA está organizada en dos ámbitos operativos: el Ámbito de Coordinación Técnica y el Ámbito Administrativo y Financiero. Tiene 36 funcionarios, de los cuales seis son empleados directos del MMA y 30 han sido contratados para la ejecución del Programa. El personal de la Unidad de Coordinación comprende 16 empleados profesionales, 9 funcionarios técnicos y 11 funcionarios de apoyo administrativo. El Coordinador de la UCG-FNMA, así como el personal que cumple funciones de coordinación técnica, son graduados en campos profesionales pertinentes, como ecología, biología y ciencias agrícolas. El personal financiero y administrativo está formado principalmente por graduados en contabilidad y administración de empresas. Dado el nivel de las operaciones actuales del Fondo (aproximadamente 415 propuestas de proyectos recibidas y analizadas por año, a partir de las cuales se aprueban aproximadamente 100 proyectos, con un volumen agregado de US\$7 millones a US\$8 millones), el número de funcionarios que trabajan en la UCG-FNMA es levemente inferior al adecuado. El FNMA ha duplicado su nivel de operaciones desde 1994, pero su dotación de personal sólo aumentó en un 30%. Dado ese nivel de operaciones (que se mantendrá en la primera etapa del Programa FNMA II), el Fondo requiere personal técnico adicional para recibir y procesar propuestas de proyectos, controlar la ejecución de proyectos y evaluar los proyectos realizados. El diseño del Programa se ha elaborado teniendo en cuenta esas necesidades de personal, y en él se prevé financiamiento de contrapartida para contratar personal adicional para la UCG-FNMA.
- 4.11 El FNMA mantiene registros contables de los proyectos que financia. Las entidades que los ejecutan mantienen registros detallados de todas las transacciones financieras, así como la prueba documental de todos los gastos. El FNMA autoriza pagos periódicos a entidades encargadas de la ejecución de proyectos, conforme a calendarios de desembolso negociados con anticipación e informes periódicos de avance. Los desembolsos son realizados por el FNMA a través del Sistema Financiero Federal Integrado (SIAFI). Una vez realizado cada proyecto, el organismo gubernamental oficial de control interno, la Secretaría de Control Interno (CISSET), lleva a cabo una auditoría final del proyecto. Si se comprueba que menos del 80% de los objetivos del proyecto han sido alcanzados, o que algunos de los gastos no han sido presupuestados o justificados, el FNMA solicita la devolución, total o parcial, de los fondos que hayan sido desembolsados. En los dos últimos años se han devuelto al FNMA fondos correspondientes a aproximadamente 20 proyectos; en general ejecutados antes de 1995. Desde entonces la capacidad de supervisión de proyectos del FNMA ha mejorado, reduciéndose las solicitudes de devolución de fondos posteriores a los proyectos. La auditoría de CISSET con respecto a cada proyecto garantiza una

supervisión independiente del control financiero del programa del FNMA.

- 4.12 Entre 1995 y 1997 el FNMA ha alcanzado año a año un equilibrio operativo positivo que varía entre un máximo de US\$4,9 millones en 1995 y US\$500.000 en 1996 (véase el Cuadro IV-1). Desde el punto de vista de la eficiencia operativa, cuanto menor es el saldo operativo tanto más eficiente es el funcionamiento del FNMA. El hecho de que el saldo operativo sea menor indica que una mayor proporción de los ingresos de la entidad ha sido utilizada para financiar proyectos (su cometido primordial). En 1995 sólo el 58% de sus ingresos se utilizaron para financiar proyectos, en tanto que en 1996 el nivel de financiamiento de proyectos aumentó al 88%. En 1997 la proporción se redujo nuevamente, llegando al 69%. En el programa actual se establecerá como punto de referencia de la eficacia operativa el 85% (véase el Anexo II-1).

**Cuadro IV-1. Presupuesto operativo del FNMA, 1995-1997 (Millones de US\$)**

Partida	1995	1996	1997
Ingresos presupuestarios corrientes	1,622	0,757	1,479
Ingresos de capital	11,243	8,112	5,668
Gastos operativos	0,400	0,571	0,878
Saldo disponible para proyectos	12,465	8,298	6,269
Financiamiento para proyectos	7,546	7,825	4,907
Saldo operativo	4,919	0,473	1,362

D. Instituto Brasileño del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables

- 4.13 El IBAMA, que es una entidad pública autónoma filial del MMA, fue establecida por Ley No. 7.735, de fecha 22 de febrero de 1989, a los efectos de elaborar, coordinar y ejecutar la política nacional del medio ambiente y para la preservación, la conservación, la utilización racional, el control y el desarrollo de los recursos naturales renovables. El IBAMA se encarga de otorgar y controlar los permisos de proyectos de desarrollo en casos ajenos a la competencia de las autoridades estatales y municipales. Con posterioridad a su establecimiento, un tribunal federal estableció que el IBAMA debe delegar a entidades estatales cometidos de protección ambiental.
- 4.14 Para financiar sus costos operativos, el IBAMA está autorizado a recibir asignaciones presupuestarias con recursos del presupuesto federal, así como ingresos provenientes del otorgamiento de licencias para la explotación y venta de productos forestales y otros activos que controla, multas y cargos por otorgamiento de

permisos y acuerdos con entidades nacionales e internacionales. En el período comprendido entre 1995 y 1997 el presupuesto del IBAMA varió entre un máximo de US\$327,4 millones en 1995 y un mínimo de US\$305,2 millones en 1996. Su presupuesto para 1997 fue de US\$316,1 millones. En 1997 los gastos operativos normales del IBAMA, incluidos los de personal, ascendieron a US\$195,7 millones. También aumentaron sus gastos operativos y de capital, ya que se agregaron ingresos de fuentes propias por valor de US\$54 millones, provenientes de cargos por otorgamiento de licencias y permisos, y por cobro de multas. El importe de las multas cobradas en 1997 fue de aproximadamente US\$11 millones. Se estima que el presupuesto del IBAMA para 1998 será de US\$350 millones, suma que comprende US\$80,5 millones de ingresos provenientes de cargos, multas, etc. Según se prevé, los ingresos provenientes de cargos y multas se incrementarán en forma considerable, porque el Instituto incrementó recientemente el importe de los cargos que cobra y porque la nueva Ley de Delitos Ambientales facilitará el cobro de multas por parte de la entidad. IBAMA será responsable de aportar US\$2,8 millones como recursos de contrapartida a lo largo de dos años, suma que podrá financiarse con los ingresos que obtiene por concepto de cobro de cargos y multas.

- 4.15 La estructura orgánica del IBAMA fue establecida por Decreto No. 97.948, de fecha 10 de julio de 1989. Las siguientes son las unidades operativas del IBAMA: la Dirección de Control e Inspección, la Dirección de Recursos Naturales Renovables, la Dirección de Ecosistemas, la Dirección de Promoción y Divulgación de Estudios y la Dirección de Finanzas y Administración.
- 4.16 La Dirección de Promoción y Divulgación de Estudios se encargará de la ejecución de las actividades encaminadas a descentralizar el proceso de otorgamiento de licencias ambientales del IBAMA y su Departamento de Registro y Otorgamiento de Licencias es responsable de tramitar la concesión de licencias para todos los proyectos federales. Actualmente el Departamento tiene 55 empleados, todos los cuales trabajan en las oficinas centrales del IBAMA, en Brasilia. El hecho de que la estructura sea sumamente centralizada es una de las causas de la ineficaz ejecución del procedimiento de concesión de licencias ambientales a nivel federal (véanse párrafos 1.7 - 1.9). El personal referido recibe solicitudes de licencias ambientales y, con carácter de documentación de apoyo, evaluaciones de repercusiones ambientales. El Departamento evalúa ese material y sobre esa base emite licencias ambientales. La Dirección de Control e Inspección se ocupa de realizar las inspecciones encaminadas a hacer cumplir las normas, vinculadas con las licencias emitidas. De ese modo se logra una adecuada separación de los cometidos de otorgamiento de licencias y cumplimiento de normas.
- 4.17 El objetivo del Componente 3 consiste en descentralizar las actividades del Departamento de Registro y Otorgamiento de Licencias. Se establecerán unidades regionales de otorgamiento de

licencias en seis estados para que se ocupen de la evaluación y aprobación de licencias ambientales en la región circundante respectiva. Esas unidades serán dotadas principalmente de personal con que ya cuenta el Departamento, y personal de las oficinas estatales del IBAMA. Éste dispone de adecuados recursos de personal para dotar de funcionarios a las referidas unidades regionales.

## V. VIABILIDAD DEL PROGRAMA

### A. Viabilidad técnica

#### 1. Diseño y estructura del Programa

- 5.1 Se estima que el Programa constituye una respuesta factible y justificable al problema de la degradación del medio ambiente, a la necesidad de hacer participar a la sociedad civil en la búsqueda de soluciones positivas al problema de la degradación y al importante objetivo de una mejor prevención de la degradación como método más eficaz a largo plazo. La escala y el alcance del Programa son congruentes con las enormes necesidades de inversiones en medio ambiente que se experimentan en Brasil en relación con la capacidad de absorción de los clientes y la capacidad probada de la UCG-FNMA de analizar, aprobar y controlar la ejecución de los proyectos.
- 5.2 En el Programa se prevén recursos para inversiones en soluciones prácticas a problemas concretos a nivel local, con participación de las comunidades locales. El hecho de que existan dos ventanillas financieras brinda la flexibilidad necesaria para atender demandas locales emergentes de mejoramiento del medio ambiente y además para atender prioridades de la estrategia nacional del medio ambiente. A través del fortalecimiento de la capacidad de los proponentes de proyectos para diseñar y ejecutar estos últimos, así como de la capacidad del FNMA de administrar eficazmente y aumentar los recursos para ampliar su base financiera, el Programa constituye un aporte a una solución a largo plazo que se mantendrá más allá del plazo del Programa mismo. Por último, el Programa permite hacer frente a la necesidad de uniformar las pautas y procedimientos ambientales entre el nivel federal y el nivel estatal, y descentralizar el proceso federal de otorgamiento de licencias para que sea más congruente con las necesidades.

#### 2. Proyectos individuales

- 5.3 Los proyectos financiados por el Fondo en general son de diseño técnico simple y de pequeña escala. No se prevén problemas técnicos especiales en los proyectos que han de ser financiados en el marco del programa propuesto. Los proyectos financiados en el pasado por el Fondo han tenido un coeficiente medio de éxito aceptable, según varios análisis. En 1996, CISET, el organismo federal independiente de control, llegó a la conclusión de que 104 de los 119 proyectos terminados analizados sobre el terreno habían alcanzado sus objetivos técnicos. El Equipo del Proyecto analizó los informes individuales de CISET y corroboró la calidad de los mismos y la validez de las conclusiones y también visitó 26 diferentes proyectos terminados, y 20 proyectos terminados fueron objeto de visitas de campo, en el marco de los análisis ex post de la primera fase. La mayoría de los problemas detectados guardan



relación con fallas institucionales de los proponentes de proyectos y con el hecho de que los objetivos y metas eran demasiado generales, como ocurría, por ejemplo, con los proyectos de educación ambiental e investigaciones aplicadas. A través del Programa se trata de corregir esas fallas.

- 5.4 La Unidad de Coordinación viene mejorando su labor de revisión técnica de los análisis de proyectos y en el marco del Programa recibirá capacitación técnica adicional. Se está mejorando los criterios de selección (véase el Anexo III-1) y se llevará a cabo un proceso anual de revisión de los criterios técnicos de selección. Por otra parte, la realización de visitas de campo a proyectos de más de US\$150.000 y a nuevos clientes del programa propuesto permitirá descartar los proyectos potencialmente no viables. En el pasado muy pocos proyectos fueron visitados antes de la aprobación.

### 3. Régimen de licencias ambientales

- 5.5 Puede ser más difícil ejecutar el componente relativo al régimen de licencias ambientales, ya que supone una labor ambiciosa de coordinación en los niveles federal y estatal en un país tan extenso y también sumamente heterogéneo desde el punto de vista social, económico, político y ecológico. No obstante, el MMA y el IBAMA tienen experiencia en la realización de actividades nacionales equivalentes y, teniendo en cuenta el interés de todas las partes de establecer un régimen de licencias más eficiente y expeditivo, no se prevén dificultades graves. Con respecto a la participación del IBAMA, es importante que se haga efectivo el nombramiento de personal de dedicación exclusiva para las seis unidades regionales competentes para el otorgamiento de licencias. Se ha atendido esta necesidad al establecer la condición previa al primer desembolso del Componente 3.

#### B. Factibilidad financiera e institucional

- 5.6 Los recursos de contrapartida locales serán proporcionados por el gobierno federal de Brasil. En el presupuesto federal de 1998 se han incluido suficientes recursos de contrapartida para el FNMA. A los recursos oficiales de contrapartida se agrega el cofinanciamiento a cargo de los proponentes de proyectos financiados por el FNMA, cuyo mínimo, establecido por la ley, es del 10% de los costos de los proyectos. Ciset audita todos los proyectos una vez terminados, lo que comprende la verificación del cofinanciamiento de los proponentes de los proyectos. Si un proyecto no cumple el 80% de los objetivos establecidos a su respecto, o si no se documentan algunos de los costos, la Ciset exige el reembolso, total o parcial, de los recursos proporcionados por el Fondo.
- 5.7 Además de contar con asignaciones del presupuesto federal, el Fondo puede recibir legalmente donaciones, aportes monetarios,

instrumentos monetarios y otras modalidades de aportes. No existen impedimentos legales ni de procedimiento al acceso o utilización de fuentes de respaldo no presupuestarias. Los superávits presupuestarios y otros de carácter financiero se traspasan de un ejercicio al siguiente.

- 5.8 La Ley de Delitos Ambientales, recientemente sancionada, menciona específicamente al FNMA (Artículo 73), como uno de los receptores del producto de las multas que se recauden conforme a la nueva ley. Según ciertos análisis, el nivel de utilización de la recaudación de las multas recaudadas, que según deliberaciones actuales sería del 10%, representaría un aporte considerable para cumplir las condiciones de presentación al Banco de la propuesta de préstamo para la Etapa II, y cabe prever que el nivel de recaudación se incremente. Se remitió a la Presidencia el 30 de abril un proyecto de reglamento que, según se espera, no tardará en ser aprobado.
- 5.9 El FNMA ha puesto de manifiesto capacidad para mejorar su desempeño interno en materia de análisis, aprobación y supervisión de proyectos, así como de desembolso de recursos. El Programa incluye recursos para capacitación técnica, manuales y equipos que permitan mantener y mejorar los resultados administrativos internos. Los desembolsos anuales previstos para la Etapa I son congruentes con su actual nivel de operaciones, y en el Programa se prevén suficientes recursos de contrapartida como para alcanzar este nivel sostenido de desembolso de recursos. Las modificaciones propuestas en el Comité, incluida la revisión y aprobación de los procedimientos, darán lugar a una mayor transparencia y depurarán el proceso en todos sus aspectos. En el Programa se prevé la contratación de personal adicional de contrapartida para que el FNMA sea más eficiente e introducir nuevas funciones. Por otra parte, en el Programa se prevé la utilización de recursos específicos para reforzar a los proponentes de proyectos desde el punto de vista técnico y administrativo. La aplicación de esos cambios y el mantenimiento de resultados altamente satisfactorios mejorarán la reputación del Fondo y su capacidad de atraer financiamiento de fuentes externas.
- 5.10 El componente de otorgamiento de licencias ambientales del Programa es viable desde el punto de vista financiero e institucional. Los recursos de contrapartida necesarios para este componente (US\$4 millones) serán financiados conjuntamente, a lo largo de un bienio, por el MMA y el IBAMA. El MMA ha asignado recursos en su presupuesto de 1998 para este componente, y el IBAMA recibe ingresos anuales de fuentes no presupuestarias (cargos, multas, etc.) por un monto de aproximadamente US\$54 millones. La SMA, la SDI y el IBAMA ya cuentan con la mayor parte del personal necesario para la ejecución de este componente. A ese personal se agregará un pequeño número de supervisores y especialistas técnicos incrementales.

## C. Viabilidad ambiental y social

### 1. Consultas con comunidades afectadas

- 5.11 El componente de inversiones ha sido diseñado de modo de exigir la participación de las comunidades locales en el diseño y la ejecución de los proyectos. La aplicación de mejores criterios de selección y la utilización sistemática de visitas in situ garantizará que los proyectos propuestos den lugar, efectivamente, a la participación e identificación con ellos, y susciten beneficios importantes en la esfera local. Actualmente tienen asiento en el Comité Deliberante cinco representantes de ONG (uno por región). En el marco del programa propuesto se ampliará la representación en el Comité, de modo de incluir a entidades ambientales estatales, municipalidades y la comunidad académica. Ese nivel de representación de la sociedad civil hará que los motivos de preocupación locales puedan expresarse al máximo nivel de la administración del FNMA y, especialmente en el caso de las ONG, que sus representados conozcan las decisiones y la orientación que adopte el Comité.
- 5.12 A los efectos de la preparación del Programa actual se celebraron consultas con el Comité Deliberante y con la comunidad de las ONG. Sus comentarios y sugerencias fueron recibidos por el Equipo y la Unidad de Coordinación, y fueron tenidos en cuenta a los efectos del diseño de la presente operación.

### 2. Repercusiones ambientales y sociales

- 5.13 A través del financiamiento de pequeños proyectos ambientales, el Programa suscitará considerables repercusiones ambientales y sociales positivas. Se pretende que los proyectos den lugar a la ampliación de las zonas administradas a los efectos de la conservación de la biodiversidad, el manto boscoso y la conservación del suelo; el mejoramiento cualitativo del agua y el aire en la esfera local; una mayor información científica y técnica con respecto a las condiciones básicas y las prácticas de gestión del medio ambiente, y el aumento del espacio verde urbano. Esas repercusiones positivas darán lugar a inversiones activas, así como a mejores mecanismos de prevención a través del mejoramiento del sistema de otorgamiento de licencias ambientales a nivel federal y estatal. Las comunidades indígenas y las comunidades extremadamente empobrecidas, en especial en la Amazonia, se verán beneficiadas por el respaldo otorgado para la demarcación de reservas, información ambiental y programas de salud pública, así como por la realización de seminarios específicos con comunidades indígenas para el diseño y la presentación de proyectos al Fondo. Todos los proyectos referentes a comunidades indígenas e intermediarios serán analizados por un antropólogo.
- 5.14 Debido al enfoque esencialmente positivo y proactivo del Programa, y a la reducida escala de las inversiones de los proyectos, no se

prevén repercusiones ambientales o sociales negativas significativas. En el marco de la propuesta del proyecto, el proponente deberá identificar probables repercusiones ambientales y sociales negativas y sugerir medidas de mitigación, cuya eficacia será analizada por el personal técnico del FNMA en el curso de las visitas de campo. Se evaluará la eficacia y la suficiencia de los análisis ambientales una vez transcurrido el primer año de ejecución, efectuándose recomendaciones de mejoras que puedan incorporarse en el Reglamento Operativo del Fondo.

- 5.15 El Fondo no financia instalaciones clásicas de agua, plantas de tratamiento de aguas servidas o de eliminación o reciclaje de desperdicios sólidos. Financiará estudios referentes a soluciones innovadoras, como humedales artificiales, utilización de desechos animales como fertilizante y aplicación de proyectos de recuperación de zonas ribereñas.
- 5.16 El componente de otorgamiento de licencias ambientales ha sido diseñado especialmente para dar mayor eficiencia y mejorar cualitativamente al proceso de concesión de licencias a nivel federal y estatal, por lo cual no deberían preverse consecuencias ambientales negativas. No obstante, existe el pequeño riesgo de que eventuales intentos de simplificar las normas y procedimientos den lugar a un enfoque menos estricto en materia de licencias. El Banco realizará el seguimiento del progreso logrado durante la ejecución de los proyectos, manteniéndose alerta frente a cualquier tendencia de ese género.

D. Viabilidad socioeconómica

- 5.17 El Programa puede considerarse viable desde el punto de vista socioeconómico. Como se hace hincapié en el mejoramiento del medio ambiente y la gestión de los recursos naturales, los proyectos del FNMA brindan un volumen considerable de beneficios no relacionados con el mercado. Como es difícil determinar el valor de esos beneficios, y dada la pequeña escala y la diversidad de los proyectos financiados por el FNMA, los análisis de viabilidad socioeconómica han sido diseñados de modo de determinar si los objetivos de los proyectos han sido adecuadamente establecidos, si los costos son razonables y si los beneficios de los proyectos son sostenibles. A través de los análisis no se trató de calcular medidas tradicionales cuantitativas de relación entre costos y eficiencia o costos y beneficios. Los resultados de esos estudios aparecen en el Anexo V-1 y se resumen a continuación.

1. Visitas de campo a cargo del Equipo del Proyecto

- 5.18 En el curso de la misión de orientación de noviembre de 1997 fueron visitados 26 proyectos terminados. De las visitas surgieron tres importantes conclusiones: Primero, que la solicitud de financiamiento del FNMA supone economías de escala. Las instituciones demasiado pequeñas o que carecen de un mínimo de

infraestructura no pueden cumplir los requisitos de las solicitudes preceptuados por las autoridades federales, en tanto que en entidades mayores el costo marginal de reunir la documentación necesaria es poco mayor de cero. Para reducir el riesgo de fracaso de los proyectos y la carga administrativa que recae sobre el FNMA, actualmente se exige, para determinar la elegibilidad de un proyecto, cierto número mínimo de años de existencia (1 para las ONG ambientales registradas, 2 para las ONG no registradas en la encuesta nacional) y capacidad financiera probada. Al mismo tiempo, para impedir que grandes organizaciones desborden al Fondo con propuestas, se han establecido límites referentes al volumen agregado del financiamiento disponible (US\$800.000), alcanzados los cuales se prevé que las entidades mayores se "gradúen" con respecto al Fondo. Los seminarios regionales proporcionarán orientación y capacitación generales para ONG y otras clientelas, en tanto que las visitas de campo y las actividades específicas enmarcadas en los proyectos brindarán la oportunidad de atender las necesidades de los distintos proponentes de proyectos.

- 5.19 En segundo lugar, en las visitas se destaca el papel del Fondo como promotor de la sostenibilidad de los proyectos una vez que éstos han obtenido respaldo del FNMA. Tomando como base los resultados de un cuestionario, el FNMA estima que más de la mitad (el 57%) de los proyectos siguieron operando y captaron recursos adicionales tras haber obtenido financiamiento del FNMA. Las observaciones de campo de los proyectos corroboraron esa estimación general. Es probable que el porcentaje fuera mayor si en la muestra no tuvieran cabida los proyectos financiados en los primeros años, cuya calidad, según se admite en general, es inferior a la de los proyectos más recientes. Por otra parte, en el proyecto no se controlaron los proyectos "independientes", que al finalizar pueden seguir operando sin necesidad de seguir recibiendo financiamiento.
- 5.20 En tercer lugar, las observaciones de campo indican que la capacidad de obtener respaldo posterior al financiamiento del Fondo depende directamente del nivel y la capacidad del proponente del proyecto. Vale la pena señalar, como hecho notable, que el financiamiento del FNMA hace las veces de "sello de autenticidad" para las instituciones, que éstas pueden utilizar para imprimir un efecto multiplicador que les permita obtener otros recursos. Actualmente el Programa exige un aporte de contrapartida mínimo del 10% a fin de poner de manifiesto la capacidad de movilizar otros recursos. Para desarrollar aún más la capacidad institucional, en los seminarios regionales diseñados para reforzar a los clientes potenciales se incluirá el tema de la sostenibilidad de los proyectos y la captación de fondos.

## 2. Análisis ex post de los resultados administrativos del FNMA

- 5.21 Este estudio, ejecutado en 1997 y ulteriormente publicado como documento de trabajo de REL, dio lugar a seis conclusiones principales. De ellas, la más importante desde el punto de vista

operativo fue que si bien en los años anteriores de actuación del FNMA hubo que soportar costos iniciales, así como los efectos de la inestabilidad macroeconómica, luego el Fondo se hizo más eficiente en cuanto a selección de proyectos técnicamente viables y dotados de eficiencia de costos. Un importante indicador de este cambio es el tiempo de tramitación de las solicitudes, que bajó de un promedio de 20 meses en 1993 a menos de 8 meses en 1997. El Programa consolidará y solidificará ese progreso al simplificar los procedimientos operativos, realizar actividades de capacitación e incorporar al GTA a los efectos de simplificar el trámite de aprobación de proyectos, sin detrimento de la calidad de los proyectos mismos.

### 3. Análisis ex post de los proyectos

- 5.22 Una proporción considerable de los beneficios producidos por los proyectos del FNMA consisten en bienes públicos. Esos proyectos han incluido también un fuerte componente social, reforzando la participación y la capacidad técnica locales. El análisis de 20 proyectos terminados financiados en el curso de la primera operación del Banco centró la atención en la revisión de la participación de la comunidad local; la capacidad institucional de los proponentes de los proyectos, y un examen de la eficacia de costos en cuanto a la suscitación de beneficios identificables. Debe señalarse que todos los proyectos analizados estaban adecuadamente orientados hacia objetivos y cumplían el Reglamento Operativo en vigencia.
- 5.23 Participación local. Los resultados indican que más del 65% de los proyectos visitados hicieron posible la participación local en la ejecución de los proyectos. En los proyectos en que no se alcanzaron los objetivos previstos, en general no existía una participación local activa. Como resultado de esa conclusión se dará un peso adicional, a los efectos de la selección de nuevos proyectos, a aquellos que, según los exámenes realizados, satisfagan la demanda local de mejoras ambientales y hagan participar considerablemente a la comunidad en la etapa de ejecución. La participación local en proyectos de más de US\$150.000 será corroborada a través de visitas de campo anteriores a la aprobación del proyecto por parte del Comité Deliberante.
- 5.24 Capacidad institucional. La capacidad institucional generalmente está vinculada en forma directa con la experiencia de la institución. El 65% de los proponentes de los proyectos visitados había acumulado experiencia durante un mínimo de tres años en la esfera ambiental. Lamentablemente, el 21% carecía de experiencia o capacidad en la ejecución de proyectos ambientales. Así sucedía, en especial, con las pequeñas municipalidades. Se tendrá muy en cuenta la asociación de esfuerzos entre municipalidades y ONG y/o universidades a los efectos de los futuros criterios de selección. Los grandes proyectos, por un monto de más de US\$150.000, serán

objeto de visitas in situ para evaluar la capacidad y las necesidades de fortalecimiento institucionales.

- 5.25 Eficacia de costos. Dada la manera en que se presentaban en el pasado las propuestas de proyectos --desde el punto de vista de la asignación de los costos y la especificación de beneficios directos e indirectos-- resultaba sumamente difícil estimar el costo por unidad de producción a los efectos del análisis ex post de los proyectos. La estimación de los beneficios, en especial en proyectos de educación e investigaciones aplicadas, ha tendido a arrojar resultados inflados o demasiado generales como para hacer posible la medición. El Fondo está adoptando nuevos procedimientos de solicitudes que exigen la identificación específica de los beneficios y los beneficiarios de los proyectos, la determinación de las actividades propuestas y de los ecosistemas que estén siendo tratados, y la presentación detallada de los costos de los productos del proyecto.
- 5.26 A los efectos de la evaluación ex post se elaboró la siguiente clasificación: los proyectos que hayan alcanzado sus objetivos asignados mediante la utilización de soluciones de costos mínimos se clasificaron como sumamente eficaces desde el punto de vista del costo; aquellos que alcanzaron su objetivo pero que, a juicio de los consultores, podrían haberlo logrado a un costo inferior, se clasificaron como de eficacia de costos media, y aquellos que por cualquier motivo no hayan alcanzado sus objetivos se clasificaron como carentes de eficacia de costos. Mediante la utilización de esta clasificación, en el estudio se llegó a la conclusión de que el 75% de los proyectos de la muestra estaba dotado de eficacia de costos, y que el 55% de ellos poseía ese atributo en alto grado.

#### 4. *Análisis ex post de los proyectos:*

- 5.27 Para determinar probables beneficios y costos de los proyectos elegibles para la obtención de financiamiento en el marco del FNMA II, se tomó una muestra de 30 proyectos, extraída de los 109 en espera de revisión por parte del Comité Deliberante. El monto agregado de los proyectos de esa muestra es de US\$2,6 millones, o sea alrededor del 25% del valor de los proyectos pendientes de aprobación por parte del Comité.
- 5.28 La principal conclusión es que el FNMA está en condiciones de seleccionar una mayoría de proyectos viables. De los 30 proyectos analizados, dos tercios brindan una solución concreta a un problema ambiental tangible o proporcionan métodos o información necesarios para extraer soluciones. De los 10 proyectos insatisfactoriamente enfocados, varios habían sido objeto de análisis desfavorables por parte de los especialistas externos, lo que lleva a pensar que se están detectando fallas en los proyectos, a partir de cuya base es posible descartar los proyectos insatisfactorios. Una vez que el GTA recomienda al Comité la aprobación o rechazo de un proyecto,

aumentará la eficiencia final de los proyectos en cuanto a selección y trámite.

- 5.29 El Programa permite obtener mejor información para las propuestas de proyectos. Entre otras cosas, deberán presentarse resúmenes técnicos que se utilizarán para establecer un orden de precedencia de las propuestas de proyectos, basado en indicadores cuantitativos de capacidad institucional y financiera, virtudes técnicas, y capacidad de satisfacer la demanda local, establecer asociaciones de esfuerzos viables y especificar los beneficios esperados. En función de ese análisis inicial de 30 proyectos se han identificado los siguientes beneficios:

Ámbito	Monto medio	Beneficios directos	Beneficios indirectos
Conservación	\$145.600	Mejor conocimiento de la situación de especies en peligro, hábitat y zonas protegidas	Mayor información pública sobre temas referentes a la conservación; mayores posibilidades para el ecoturismo a través de la conservación de especies y hábitat
Control ambiental	\$184.684	Estudios, mapas y datos de calidad ambiental; recuperación de zonas	Reducción del nivel de la contaminación; reducción de costos descendentes
Educación ambiental	\$132.579	Libros, folletos, otros materiales, seminarios	Mayores conocimientos y demanda a largo plazo con respecto a la calidad ambiental
Gestión de los recursos naturales	\$85.500	Reforestación y recuperación de zonas degradadas	Aumento o mantenimiento de los niveles de diversidad biológica
Investigaciones aplicadas	\$147.167	Información sobre calidad del agua y utilización de recursos	Reducción de los niveles de contaminación; reducción de los costos de salud
Fortalecimiento institucional	\$35.640	Capacitación de participantes de seminarios	Aumento de la participación de la comunidad en la resolución de problemas ambientales

E. Beneficios y beneficiarios

- 5.30 Los beneficios directos del Programa consistirán en el mejoramiento de la calidad ambiental y del conocimiento de los temas ambientales a nivel local, debido al contenido de los proyectos financiados por el FNMA, así como una mejor aplicación del sistema de otorgamiento de licencias ambientales. Este último componente reducirá al mínimo la posibilidad de que los estados compitan mutuamente en pos del desarrollo económico a través de una aplicación poco estricta de las normas ambientales, ya que se adoptarán pautas y procedimientos uniformes para todos los estados. El beneficiario



directo será la población local. Las organizaciones de base, los grupos comunitarios, las ONG y las pequeñas municipalidades, que constituyen la mayor parte de los proponentes de proyectos, también obtendrán beneficios directos, suscitados por las actividades de fortalecimiento y creación de capacidad del Programa. Los proponentes de grandes proyectos privados y públicos que requieran licencias federales se beneficiarán directamente a través de la aplicación más adecuada y transparente de la ley existente.

F. Riesgos

- 5.31 Como sucede en muchos programas de este género, el riesgo básico para el Programa consiste en una posible rotación futura del personal, que podría comprometer la orientación y la eficacia de la Unidad de Coordinación. Este riesgo se ve mitigado por el hecho de que se prevé la asignación de recursos para capacitación del personal técnico, a lo que se agregan actividades de extensión pública y captación de financiamiento destinadas a mantener el perfil del Fondo frente a sus potenciales clientes y donantes, creándose así incentivos para que el MMA pueda mantener una orientación firme en la Unidad de Coordinación.
- 5.32 Un segundo riesgo para el Programa consiste en que el Fondo no esté en condiciones de movilizar un 20% adicional de recursos a fin de realizar las inversiones que se necesitan para activar la presentación al Directorio del proyecto de préstamo correspondiente a la Etapa II. En el Programa se mitiga este riesgo mediante la inclusión de recursos destinados específicamente a evaluar alternativas y aplicar un programa de captación de fondos. La Ley de Delitos Ambientales orienta específicamente hacia el FNMA cierta proporción de la recaudación de multas. Además de la Ley de Delitos Ambientales, recientemente sancionada, se han presentado al Congreso varios proyectos de leyes destinados a mejorar la calidad del medio ambiente y fortalecer al Fondo mismo.

**MARCO LÓGICO**  
**SEGUNDO PROGRAMA DE APOYO PARA EL FONDO NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE**  
**(BR-0262)**

Objetivos	Indicadores	Medios de verificación	Supuestos
<b>Meta:</b>			
Contribuir a la ejecución de la Política Nacional del Medio Ambiente de Brasil para proteger, rehabilitar, ordenar los recursos naturales, educación y gestión del medio ambiente	Solución de un mayor número de problemas ambientales	Informes del FNMA	
<b>Finalidades:</b>			
Incrementar el volumen y mejorar la orientación hacia objetivos de los recursos invertidos por la Sociedad a los efectos de solucionar y mitigar los problemas ambientales locales	Porcentaje de proyectos que hayan alcanzado los objetivos asignados	Supervisión y evaluación ex post de proyectos específicos	El Ministerio del Medio Ambiente sigue respaldando la participación de la sociedad civil a través del FNMA
Mejorar la aplicación de las políticas y la legislación en materia de otorgamiento de licencias ambientales a nivel nacional y estatal	Aprobación del 100% estimado de las licencias federales en centros regionales a más tardar en el año 3	Informes de ejecución para el Componente 3	El Comité sigue examinando y seleccionando proyectos de alta calidad  El FNMA no es la única fuente de financiamiento disponible para las ONG, etc.  Mayor respaldo público para el mejoramiento cualitativo del medio ambiente

**Componentes y productos**

<b>Objetivos</b>	<b>Indicadores</b>	<b>Medios de verificación</b>	<b>Supuestos</b>
Ejecución de proyectos participatorios orientados por la demanda	<p>Ejecución anual de proyectos por US\$5,5 millones o más a cargo de ONG y municipalidades de menos de 120.000 habitantes en los años 1, 2 y 3.</p> <p>Ejecución anual de proyectos por US\$6,5 millones o más a cargo de ONG y municipalidades de menos de 120.000 habitantes en los años 4 y 5</p> <p>Aumenta el porcentaje de proyectos sostenibles ejecutado</p> <p>Aumenta el porcentaje de proyectos de demostración ejecutados</p> <p>Número y porcentaje de proyectos sostenibles realizados, por tipos</p>	Registros administrativos e informes provenientes del FNMA	<p>Adecuado diseño y ejecución de los proyectos</p> <p>Se presentan proyectos sostenibles</p> <p>Las ONG y las municipalidades de menos de 120.000 habitantes tienen capacidad para proponer y ejecutar proyectos, desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo</p>
Ejecución de proyectos de demanda inducida	<p>La relación entre los recursos disponibles y los recursos solicitados por los proponentes se aproxima a la unidad</p> <p>Número de proyectos realizados en zonas prioritarias, por tipos</p> <p>Monto de los recursos invertidos en zonas prioritarias</p>	Registros administrativos e informes provenientes del FNMA	<p>Adecuado diseño y ejecución de los proyectos</p> <p>Ámbitos temáticos escogidos por el Comité para atender problemas prioritarios</p> <p>Proposición de proyectos de alta calidad por parte de los clientes</p> <p>Suficiente flexibilidad del FNMA como para adaptarse a nuevas situaciones</p>

Objetivos	Indicadores	Medios de verificación	Supuestos
Mayor capacidad de los clientes para diseñar proyectos, movilizar recursos para la ejecución y aplicar controles internos destinados a una eficaz ejecución de los proyectos	<p>Aumento de la proporción de buenos proyectos recibidos</p> <p>Aumento de los recursos de contrapartida de los beneficiarios</p> <p>Reducción de los problemas financieros o administrativos con los clientes</p> <p>Aumento del número de clientes que han asistido a seminarios o recibido capacitación y tienen éxito en la elaboración de proyectos</p> <p>Aumento de la proporción de los proyectos en que se prevén asociaciones de esfuerzos</p>	<p>Registros administrativos e informes provenientes del FNMA</p> <p>Toma de muestras de clientes</p> <p>Análisis de mitad de período</p>	<p>Surgen otras fuentes de financiamiento</p> <p>Los clientes están en condiciones de aprovechar la capacitación</p>
Eficiente y eficaz administración del Programa por parte del FNMA	<p>La proporción del total de los fondos disponibles para proyectos que corresponde a costos operativos del Fondo no supera el 20%</p> <p>La proporción de los recursos disponibles para proyectos que corresponde a recursos comprometidos supera el 85%</p> <p>Reducción del costo medio de tramitación</p> <p>Instalación y funcionamiento confiable de una base de datos para el suministro de la información arriba referida</p> <p>Disponibilidad de información sobre resultados del FNMA y de los proyectos, por ejemplo en INTERNET</p> <p>Mayor satisfacción del cliente</p>	<p>Informes de proyectos</p> <p>Informes semestrales internos</p> <p>Cuestionario sobre satisfacción de clientes</p>	<p>El MMA sigue respaldando a la UCG-FNMA</p> <p>El Comité Deliberante aprueba puntualmente los proyectos</p>

Objetivos	Indicadores	Medios de verificación	Supuestos
El FNMA capta recursos adicionales para el financiamiento de proyectos	Disponibilidad de US\$4,4 millones para proyectos en el año 3  Programa de captación de fondos ya establecido	Informes administrativos  Análisis presupuestarios	Las fuentes de financiamiento alternativo son sostenibles  El programa de captación de fondos es eficaz  El FNMA goza de respeto como entidad eficiente
Uniformación de normas y procedimientos para el otorgamiento de licencias ambientales a nivel federal y estatal	Cinco grupos de trabajo ya establecidos en el primer mes del año 1  Seis manuales de procedimientos y normas ya publicados; uno cada seis meses	Informes de proyectos  Manuales publicados  Actas de Reuniones de Grupos	Los procedimientos propuestos son adecuados para la estructura institucional existente  Las propuestas consisten en normas generales, dotadas de flexibilidad para definir especificaciones regionales
Diseño y aplicación, con carácter piloto, de un sistema nacional de seguimiento y supervisión de obras y actividades para las que se hayan otorgado licencias	Se termina en seis meses la propuesta de sistema  En el octavo mes se presentan alternativas para lograr sostenibilidad  Aplicación de un sistema de seguimiento en el mes 10	Informes de avance, informe de final de proyecto  Visitas de campo e informes	La información recopilada a partir del sistema de supervisión se utiliza para lograr un mejor cumplimiento y ejecución de normas y procedimientos
Descentralización de cometidos federales en materia de otorgamiento de licencias  Estudio sobre alternativas de financiamiento de actividades de otorgamiento de licencias ambientales	Seis unidades regionales de coordinación ya establecidas y en funcionamiento en el primer  Alrededor de 24 licencias federales ya otorgadas a través de centros regionales al final del proyecto  Se reduce a 4 meses el promedio del tiempo de obtención de permisos  Aproximadamente 100 técnicos ya capacitados a más tardar al final de los proyectos  Información disponible y sistema de control en funcionamiento	Informes de avance  Visitas de campo e informes BID	Se utiliza información con fines de supervisión para la realización del seguimiento

**Actividades**

<b>Objetivos</b>	<b>Indicadores</b>	<b>Medios de verificación</b>	<b>Supuestos</b>
Recursos disponibles para proyectos	Montos del presupuesto del proyecto  US\$22 millones para la Etapa I  US\$28,7 millones para la Etapa II	Informes de proyectos	La UC-FNMA está en condiciones de administrar los recursos
Recursos para el fortalecimiento de clientes:  Seminarios regionales  Amplias campañas de extensión e información  Contratación de consultores locales para que realicen visitas in situ, lo que es útil para los análisis  Asistencia específica a proponentes de proyectos  Los consultores brindan capacitación, etc., en los seminarios mismos y para su realización	Cuentas del presupuesto del proyecto:  US\$1,3 millón	Informes de proyectos	Grupos de clientes aprovechan el respaldo a los efectos de fortalecerse  La labor de fortalecimiento resulta eficaz  Grupos de clientes están satisfechos con los servicios y el respaldo del FNMA  Se dispone de consultores calificados
Recursos para fortalecer el FNMA  Procedimientos y pautas operativos internos  Capacitación de personal  Supervisión y revisión de mitad de período de los proyectos  Sistemas de información  Publicaciones  Personal incremental	Cuentas del presupuesto del proyecto:  US\$8,2 millones	Informes de proyectos	El personal técnico es calificado  La capacitación es eficaz  El FNMA dispone de flexibilidad suficiente como para introducir cambios que mejoren el desempeño  Se mantienen los sistemas de información y no existen dificultades para atender la necesidad de nueva información

Objetivos	Indicadores	Medios de verificación	Supuestos
<p>Sostenibilidad del FNMA</p> <p>Estudios sobre fuentes de financiamiento alternativas</p> <p>Consultor para el programa de captación de fondos</p> <p>Publicaciones, boletines, campañas</p>	<p>Cuentas del presupuesto del proyecto:</p> <p>US\$385.000</p>	<p>Informes de proyectos</p>	<p>Se dispone de fuentes de financiamiento alternativas</p> <p>El FNMA establece y mantiene la reputación y el nivel de desempeño necesarios para atraer fondos</p>
<p>Uniformación de normas y procedimientos</p>	<p>Cuentas del presupuesto del proyecto:</p> <p>US\$1,6 millón</p>	<p>Informes de proyectos</p>	<p>Se cuenta con respaldo político a nivel federal y estatal para uniformar procedimientos, normas, etc.</p>
<p>Fortalecimiento técnico con fines de seguimiento y supervisión</p>	<p>Cuentas del presupuesto del proyecto:</p> <p>US\$1,2 millón</p>	<p>Informes de proyectos</p>	
<p>Descentralización de actividades federales de otorgamiento de licencias</p>	<p>Cuentas del presupuesto del proyecto:</p> <p>US\$5,1 millones</p>	<p>Informes de proyectos</p>	

**ADQUISICIONES Y LICITACIONES, COMPONENTE 3, (En US\$)**

Adquisiciones, por renglón	Valor de adquisición	Fuentes de financiamiento, en US\$		Tipo de adquisición	Procedimiento de adquisición	Trimestre Lic. pública
		BID	Locales			
	215.100	215.100	0			
Adquisición de equipos de informática — Coord. Cent.	27.600	27.600		Bienes	Lic. nacional	1/1999
Adquisición de equipos — FNMA	187.500	187.500		Bienes	Lic. nacional	1/99; 1/2000; 1/01
<b>ADQUISICIÓN</b>	1.200.000	1.200.000	0			
Financiamiento para los proponentes de proyectos						
5 seminarios regionales por año	1.200.000	1.200.000		Servicios	Lic. nacional	1/99; 1/2000; 1/01
	<b>8.452.700</b>	<b>1.936.700</b>	<b>6.516.000</b>			
Costos de servicios	904.500	904.500				
Producción de publicaciones	244.500	244.500		Servicios	Lic. nacional	1/99; 1/2000; 1/01
Producción de boletines informativos	104.000	104.000		Servicios	Lic. nacional	1/99; 1/2000; 1/01
Composición de la hoja en la Red Mundial — Web (programa)	20.000	20.000		Servicios	Lic. nacional	1/1999
Mantenimiento de la página Web	36.000	36.000		Servicios	Lic. nacional	1/99; 1/2000; 1/01
Producción de videos (1 por año)	500.000	500.000		Servicios	Lic. nacional	1/99; 1/2000; 1/01
Consultorías	7.548.200	1.032.200	6.516.000			
Consultoría en organización y gestión	200.000	200.000		Servicios	Lic. nacional	1/99; 1/2000; 1/01
Consultoría para las evaluaciones de mitad de período final	260.000	260.000		Servicios	Lic. nacional	1/01; 1/02
Consultoría en sistemas de informática	50.000	50.000		Servicios	Lic. nacional	1/99; 1/2000; 1/01
Consultoría en sostenibilidad financiera	75.000	75.000		Servicios	Lic. nacional	1/99; 1/2000
Consultoría en sistema de administración financiera Coord. Cent.	20.000	20.000		Servicios	Lic. nacional	1/1999
Consultores individuales (1 técnico, 1 admin.) Coord. Cent.	342.000	270.000	72.000	Cons. individual	Carta de llamado	1/99; 1/2000; 1/01
Consultores individuales (30 técnicos, 12 admin.) FNMA	6.444.000		6.444.000	Cons. individual	Carta de llamado	1/99; 1/2000; 1/01
Consultores regionales (varios)	157.200	157.200		Cons. individual	Carta de llamado	1/99; 1/2000; 1/01
<b>TOTAL</b>	<b>9.867.800</b>	<b>3.351.800</b>	<b>6.516.000</b>			



**ADQUISICIONES Y LICITACIONES, COMPONENTE 3, (En US\$)**

Adquisiciones, por renglón	Valor de adquisición	Fuentes de financiamiento, en US\$		Tipo de adquisición	Procedimiento de adquisición	Trimestre Lic. pública
		BID	Locales			
	<b>870.720</b>	<b>234.920</b>	635.800			
Adquisición de equipos de informática (SMA/SDI)	64.725	63.900	825	Bienes	Lic. nacional	I/1999
Adquisición de muebles de oficina	249.300	133.950	115.350	Bienes	Lic. internacional	I/1999
	4.675	3.850	825	Bienes	Lic. nacional	I/1999
Adquisición de vehículos (utilitarios y barcos)	42.820	33.220	9.600	Bienes	Lic. nacional	I/1999
Adquisición de vehículos (utilitarios y barcos)	509.200		509.200	Bienes	Lic. nacional	II/1999
<b>TOTAL</b>	911.860	526.020	385.840			
Cursos de entrenamiento para los OEMA (SMA)	21.900	21.900		Servicios	Carta de llamado	I/99 a II/99
Cursos básicos (IBAMA)	267.520	81.880	185.640	Servicios	Carta de llamado	I/99 a IV/99
Cursos temáticos	273.000	72.800	200.200	Servicios	Carta de llamado	I/99 a IV/99
Mantenimiento en servicio	349.440	349.440		Servicios	Carta de llamado	I/99 a IV/2000
	2.995.400	2.060.600	934.800			
Costos de servicios	668.000	668.000	0			
Costos de campañas de divulgación (SDI)	54.600	54.600		Servicios	Lic. nacional	I/99; III/99
Costos de catastro Técnico Federal/Banco de Datos Georreferenciados (IBAMA)	345.500	345.500		Servicios	Lic. nacional	III/1999
Costos de desarrollo de aplicaciones de programas de informática (SMA)	227.300	227.300		Servicios	Lic. nacional	II/1999
Costos de publicaciones — SDI	27.000	27.000		Servicios	Lic. nacional	IV/99; IV/2000
Costos de publicaciones — IBAMA	13.600	13.600		Servicios	Lic. nacional	III/1999
Costos de pasajes	2.327.400	1.392.600	934.800			
Costos de consultores individuales (3 técnicos, 3 admin.) — SMA	448.320	216.000	232.320	Cons. individuales	Carta de llamado	I/99 a IV/2000
Costos de consultores individuales (2 técnicos) — SMA	63.000	63.000		Cons. individuales	Carta de llamado	I/99 a IV/2000
Costos de consultores individuales (21 técnicos, 2 admin.) — SDI	391.680	240.000	151.680	Cons. individuales	Carta de llamado	I/99 a IV/2000
Costos de consultores individuales (36 técnicos, 6 admin.) — IBAMA	1.424.400	873.600	550.800	Cons. individuales	Carta de llamado	I/99 a IV/2000
<b>TOTAL</b>	<b>4.777.980</b>	<b>2.821.540</b>	<b>1.956.440</b>			

PROYECTO DE RESOLUCION

BRASIL. PRESTAMO \_\_\_\_/SF-BR A LA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

PROGRAMA DE APOYO AL FONDO NACIONAL  
DE MEDIO AMBIENTE, II

El Directorio Ejecutivo

RESUELVE:

Autorizar al Presidente del Banco o al representante que él designe, para que en nombre y representación del Banco proceda a formalizar el contrato o contratos que sean necesarios con la República Federativa do Brasil, como Prestatario, para otorgarle un préstamo destinado a cooperar en el financiamiento de un Programa de Apoyo al Fondo Nacional de Medio Ambiente, II. Dicho financiamiento será por una suma de hasta el equivalente de US\$24.000.000, en reais, que formen parte de los recursos del Fondo para Operaciones Especiales, y se sujetará a las “Condiciones Contractuales Especiales” y a los “Plazos y Condiciones Financieras” del Resumen Ejecutivo de la Propuesta de Préstamo.