

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

## **BRASIL**

### **PROYECTO INTEGRADO DE SEGURIDAD HÍDRICA, SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y DESARROLLO SOCIO PRODUCTIVO DE LA CUENCA DE LOS RÍOS PIAUÍ Y CANINDÉ, ESTADO DE PIAUÍ - PIAUÍ SOSTENIBLE E INCLUSIVO (PSI)**

**(BR-L1542 Y BR-L1608)**

### **SEGUNDA OPERACIÓN INDIVIDUAL BAJO LA LÍNEA DE CRÉDITO CONDICIONAL PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN (CCLIP) PARA EL “PROGRAMA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO SOSTENIBLE”**

**(BR-O0008)**

## **PROPUESTA DE PRÉSTAMO**

Este documento fue preparado por el equipo de proyecto integrado por: Octavio Damiani (RND/CBR), Jefe de Equipo; Gustavo Méndez (INE/WSA), Co-Jefe de equipo; Luis Hernando Hintze, Maja Schling, Julia Ciano y Yolanda Valle (CSD/RND); Maria Julia Bocco y Tiago Pena Pereira (INE/WSA); Carlos Echevarría (INE/ENE); Daniel Torres Gracia y Paloma Muñoz García (INE/TSP); Higor Gomes (CSC/CBR); Robert Langstroth, Julio Rojas y Raimon Porta García (VPS/ESG); Barbara Brakarz y Ana Champloni (CSD/CCS); Judith Morrison (SCL/GDI); David Salazar, Carlos Carpizo, Miguel Baruzze y Haroldo Vieira (VPC/FMP); y Cristina Celeste (LEG/SGO).

De conformidad con la Política de Acceso a Información el presente documento se divulga al público de forma simultánea a su distribución al Directorio Ejecutivo del Banco. El presente documento no ha sido aprobado por el Directorio. Si el Directorio lo aprueba con modificaciones, se pondrá a disposición del público una versión revisada que sustituirá y reemplazará la versión original.

## ÍNDICE

<b>RESUMEN DEL PROYECTO.....</b>	<b>1</b>
<b>I. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y MONITOREO DE RESULTADOS.....</b>	<b>3</b>
A. Antecedentes, problemática y justificación.....	3
B. Objetivos, componentes y costo .....	10
C. Indicadores claves de resultados.....	12
<b>II. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO Y PRINCIPALES RIESGOS .....</b>	<b>13</b>
A. Instrumentos de financiamiento .....	13
B. Riesgos ambientales y sociales .....	16
C. Riesgos fiduciarios.....	17
D. Otros riesgos y temas claves .....	17
<b>III. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN.....</b>	<b>18</b>
A. Resumen de los arreglos de implementación .....	18
B. Resumen de los arreglos para el monitoreo de resultados .....	22

ANEXOS	
Anexo I	Matriz de Efectividad en el Desarrollo (DEM) - Resumen
Anexo II	Matriz de Resultados
Anexo III	Acuerdos y Requisitos Fiduciarios

ENLACES ELECTRÓNICOS REQUERIDOS (EER)	
EER#1	<a href="#">Plan de Ejecución Plurianual (PEP) / Plan Operativo Anual (POA)</a>
EER#2	<a href="#">Plan de Monitoreo y Evaluación</a>
EER#3	<a href="#">Resumen de la Revisión Ambiental y Social (RRAS)</a>
EER#4	<a href="#">Plan de Adquisiciones</a>

ENLACES ELECTRÓNICOS OPCIONALES (EEO)	
EEO#1	<a href="#">Análisis Económico del Proyecto</a>
EEO#2	<a href="#">Informe de Componentes del Programa</a>
EEO#3	<a href="#">Reglamento Operativo del Programa (ROP)</a>
EEO#4	<a href="#">Mapas Área de Intervención</a>
EEO#5	<a href="#">Narrativa de Cambio Climático</a>
EEO#6	<a href="#">Informe de Género y Diversidad</a>
EEO#7	<a href="#">Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS)</a>
EEO#8	<a href="#">Evaluación Ambiental y Social Estratégica (EASE)</a>
EEO#9	<a href="#">Análisis de Cumplimiento de Políticas de Servicios Públicos</a>
EEO#10	<a href="#">Literatura Relevante</a>
EEO#11	<a href="#">Referencias Bibliográficas</a>

ABREVIATURAS	
ACB	Análisis Costo Beneficio
ACE	Análisis Costo Efectividad
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
CAR	Catastro Ambiental Rural
CC	Cambio Climático
CCLIP	Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión
CO	Capital Ordinario
EASE	Evaluación Ambiental y Social Estratégica
EEO	Enlace Electrónico Opcional
EER	Enlace Electrónico Requerido
FIDA	Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola
IDH	Índice de Desarrollo Humano
INTERPI	Instituto de Tierras de Piauí
MAPA	Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento
MGAS	Marco de Gestión Ambiental y Social
MPAS	Marco de Políticas Ambientales y Sociales
NDAS	Normas de Desempeño Ambiental y Social
OE	Organismo Ejecutor
PA	Plan de Adquisiciones
PAP	Plan de Adaptación Productiva
PEP	Plan de Ejecución Plurianual
PF	Plan Financiero
PIB	Producto Interno Bruto
PMR	Informe de Avance y Monitoreo
PN	Plan de Negocios
PRA	Plan de Recuperación Ambiental
POA	Plan Operativo Anual
PSI	Proyecto Piauí Sostenible e Inclusivo
ROP	Reglamento Operativo del Programa
SAF	Secretaría de Estado de Agricultura Familiar de Piauí
SAIN	Secretaría de Asuntos Internacionales del Ministerio de Economía
SEMAR	Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Hídricos de Piauí
SEPLAN	Secretaría de Estado de Planeamiento de Piauí
UCP	Unidad de Coordinación del Programa
TIR	Tasa Interna de Retorno
VAN	Valor Actual Neto

## RESUMEN DEL PROYECTO

### BRASIL

#### PROYECTO INTEGRADO DE SEGURIDAD HÍDRICA, SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y DESARROLLO SOCIO PRODUCTIVO DE LA CUENCA DE LOS RÍOS PIAUÍ Y CANINDÉ, ESTADO DE PIAUÍ - PIAUÍ SOSTENIBLE E INCLUSIVO (PSI) (BR-L1542 Y BR-L1608)

#### SEGUNDA OPERACIÓN INDIVIDUAL BAJO LA LÍNEA DE CRÉDITO CONDICIONAL PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN (CCLIP) PARA EL “PROGRAMA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO SOSTENIBLE” (BR-O0008)

Términos y Condiciones Financieras				
Prestatario:			Facilidad de Financiamiento Flexible <sup>(a)</sup>	
Estado do Piauí			Plazo de amortización:	23,5 años
Garante:			Período de desembolso:	6 años
República Federativa del Brasil			Período de gracia:	7 años <sup>(b)</sup>
Organismo Ejecutor:			Tasa de interés:	Basada en SOFR
Estado de Piauí, por medio de la Secretaría de Planeamiento y Coordinación (SEPLAN)			Comisión de crédito:	(c)
Organismos Subejecutores:			Comisión de inspección y vigilancia:	(c)
Secretaría de Agricultura Familiar (SAF), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Hídricos e Instituto de Tierras de Piauí (SEMAR)				
Fuente	Monto (US\$)	%	Vida Promedio Ponderada (VPP):	15,25 años
BID (Capital Ordinario):	100.000.000	67,8	Moneda de aprobación:	Dólares de los Estados Unidos de América
Cofinanciamiento conjunto FIDA <sup>(d)</sup> :	18.000.000	12,2		
Local:	29.500.000	20,0		
Total:	147.500.000	100		
Esquema del Proyecto				
<b>Objetivo del proyecto/descripción:</b> El objetivo general del proyecto es mejorar los ingresos, la seguridad alimentaria y nutricional, el acceso a servicios básicos y la adaptación al Cambio Climático (CC) de la población rural. Los objetivos específicos son: (i) mejorar el acceso a agua para consumo humano y producción agropecuaria; (ii) mejorar las condiciones ambientales de las familias rurales y su entorno; y (iii) aumentar la adopción de tecnologías agropecuarias, con énfasis en las de adaptación y mitigación al CC, y mejorar la integración de los productores a las cadenas de valor, priorizando mujeres, jóvenes y afrodescendientes.  El proyecto es la segunda operación individual de préstamo bajo la CCLIP “Programa de Agricultura y Desarrollo Sostenible” (BR-O0008) aprobada por el Directorio Ejecutivo mediante Resolución DE-127/21.				
<b>Condiciones contractuales especiales previas al primer desembolso del financiamiento:</b> (i) la aprobación y entrada en vigor del Reglamento Operativo del Programa (ROP, <a href="#">EEO#3</a> ), en los términos previamente acordados con el Banco; y (ii) la creación de la Unidad de Coordinación del Programa (UCP) bajo la estructura de la SEPLAN y designación de sus miembros (¶3.12).				
<b>Condiciones contractuales especiales de ejecución:</b> (i) la creación y conformación de la Comisión de Licitación del programa bajo la estructura de la SEPLAN previamente al inicio de la ejecución de las actividades del Componente III; y (ii) la firma y entrada en vigencia del instrumento legal adecuado entre el prestatario y el respectivo municipio titular del servicio de agua previamente al inicio de la ejecución de las obras de redes de abastecimiento de agua con conexión domiciliar e hidrómetro financiadas por el Componente I (¶3.13).				

**Condiciones contractuales ambientales y sociales:** Estas condiciones están descritas en el Anexo B del resumen de la revisión ambiental y social ([EER#3](#)).

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

**Alineación Estratégica**

<b>Desafíos<sup>(e)</sup>:</b>	SI <input checked="" type="checkbox"/>	PI <input checked="" type="checkbox"/>	EI <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Temas Transversales<sup>(f)</sup>:</b>	GE <input checked="" type="checkbox"/> y DI <input checked="" type="checkbox"/>	CC <input checked="" type="checkbox"/> y ES <input checked="" type="checkbox"/>	IC <input type="checkbox"/>

- (a) Bajo los términos de la Facilidad de Financiamiento Flexible (documento FN-655-1) el Prestatario tiene la opción de solicitar modificaciones en el cronograma de amortización, así como conversiones de moneda, de tasa de interés, de productos básicos y de protección contra catástrofes. En la consideración de dichas solicitudes, el Banco tomará en cuenta aspectos operacionales y de manejo de riesgos.
- (b) Bajo las opciones de reembolso flexible de la Facilidad de Financiamiento Flexible (FFF), cambios en el periodo de gracia son posibles siempre que la Vida Promedio Ponderada (VPP) Original del préstamo y la última fecha de pago, documentadas en el contrato de préstamo, no sean excedidas.
- (c) La comisión de crédito y la comisión de inspección y vigilancia serán establecidas periódicamente por el Directorio Ejecutivo como parte de su revisión de los cargos financieros del Banco, de conformidad con las políticas correspondientes.
- (d) Otorgado directamente al Estado de Piauí, con acuerdo de coordinación BID-FIDA. Aprobación de Junta Ejecutiva del FIDA prevista en septiembre 2022.
- (e) SI (Inclusión Social e Igualdad); PI (Productividad e Innovación); y EI (Integración Económica).
- (f) GE (Igualdad de Género) y DI (Diversidad); CC (Cambio Climático) y ES (Sostenibilidad Ambiental); y IC (Capacidad Institucional y Estado de Derecho).

## I. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y MONITOREO DE RESULTADOS

### A. Antecedentes, problemática y justificación

- 1.1 Este proyecto es la segunda operación individual de préstamo de la Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP) “Programa de Agricultura y Desarrollo Sostenible” (BR-O0008) aprobada por el Directorio Ejecutivo el 8 de diciembre de 2021<sup>1</sup>. Los objetivos de la CCLIP, de tipo Multisectorial II (MM-II), son mejorar la productividad del sector agropecuario, los ingresos, y el acceso a servicios básicos en el área rural brasileña a través de: (i) mejora de la calidad y acceso de los productores a servicios de apoyo al sector agropecuario; (ii) desarrollo de infraestructura resiliente; y (iii) mejora de la gestión de los recursos naturales.
- 1.2 La CCLIP, de hasta US\$1.200 millones a ser asignados en un período de hasta diez años, cuenta con tres vías de asignación. Una de ellas es a través de estados o municipios<sup>2</sup> con capacidad de endeudamiento, que soliciten préstamos para programas que contribuyan al logro de los objetivos multisectoriales en uno o más de los sectores de la CCLIP. Los sectores son: (i) servicios agropecuarios; (ii) infraestructura básica y productiva; y (iii) medio ambiente y recursos naturales. La presente es la segunda operación individual bajo el sector de servicios agropecuarios y primera bajo el sector infraestructura básica y productiva, siendo la primera a ser ejecutada por una entidad subnacional (estado).
- 1.3 **Contexto macroeconómico de Brasil y la pandemia del COVID.** La pandemia impactó fuertemente la economía brasileña, produciendo una caída de 3,9% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2020, déficit fiscal incrementado a 10% del PIB, deterioro de indicadores sociales y profundización de las disparidades regionales. El Norte y Nordeste son las regiones más pobres y que reportaron mayor número de casos y muertes, así como mayor aumento de la pobreza [1]<sup>3</sup> [2]. En 2021, la actividad económica se recuperó, con crecimiento del PIB de 4,6%. No obstante, el contexto internacional agravó las expectativas de mayor inflación, mayores tasas de interés y menor crecimiento, previéndose un aumento del PIB de 1,5% para 2022.
- 1.4 **Desafíos del sector agropecuario brasileño y en la región Nordeste.** A pesar del crecimiento en las últimas décadas, el sector agropecuario brasileño enfrenta desafíos que pueden afectar su crecimiento futuro, sostenibilidad y adaptación al Cambio Climático (CC). El crecimiento en la productividad ha sido heterogéneo, siendo superior en cultivos (56%) que en ganadería (40,3%) [3], y presentando grandes diferencias regionales y entre productores. Similarmente, el acceso de los productores a servicios de apoyo, como asistencia técnica y crédito, es heterogéneo. Estos problemas afectan particularmente a la región Nordeste,

---

<sup>1</sup> Resolución DE-127/21 la CCLIP.

<sup>2</sup> Los otros canales son: (i) la República Federativa de Brasil, para programas que tengan como organismos ejecutores a entidades del Gobierno Federal; y (ii) bancos de desarrollo de carácter nacional o regional que realicen subpréstamos para inversiones específicas.

<sup>3</sup> Ver listado completo de Referencias Bibliográficas identificadas por el número incluido entre corchetes [#] ([EEO#11](#)).

donde la agricultura familiar representa el 79% de los 2,51 millones de productores y 44% de la superficie total de 82,6 millones de hectáreas. El Nordeste se caracteriza por la baja precipitación anual, temperaturas extremas y escenarios que prevén aceleración de la desertificación [4]. La actividad agropecuaria se caracteriza por la baja productividad y limitada adopción de tecnologías de conservación de suelos y agua, y de mitigación y adaptación al CC [5]. Además, la inseguridad en la tenencia de tierras en el país limita el acceso a crédito, la adopción de tecnologías, el aumento de la productividad y la conservación de los recursos naturales a largo plazo, y genera frecuentes conflictos locales.

- 1.5 **Antecedentes y contexto de Piauí.** El Estado de Piauí es uno de los mayores del Nordeste, ocupando el segundo lugar en superficie (251.755 km<sup>2</sup>). De su población total (3,2 millones), el 34,2% es rural. A pesar de que su PIB se duplicó entre 2010 y 2019, el PIB per cápita es uno de los menores del país (posición 26 entre las 27 unidades federativas). Piauí ocupa la quinta peor posición en términos de población en condiciones de pobreza (43,4%) y pobreza extrema (15%) [6]. La pobreza se concentra en las zonas rurales de la región semiárida del estado [7]. La inseguridad alimentaria afecta al 58,6% de hogares, siendo de las mayores del país [8].
- 1.6 **Problemática.** La segunda operación individual de la CCLIP abordará la problemática de bajos ingresos y calidad de vida de las familias rurales en Piauí. Los principales determinantes de esta situación se analizan a continuación.
- 1.7 **Vulnerabilidad al CC.** El semiárido que caracteriza al área del proyecto es una de las regiones brasileñas más vulnerables al CC [9]. Las precipitaciones son escasas (450-700 mm al año) e irregulares, concentradas entre diciembre y abril. La principal amenaza climática es la sequía, que genera alta vulnerabilidad de las poblaciones y sus sistemas de producción. En las últimas décadas, han sido cada vez más severas, frecuentes e intensas, y las proyecciones indican un aumento medio de la temperatura de entre 0,5 y 1,5°C en los próximos 30 años [10].
- 1.8 **Baja productividad de la producción agropecuaria.** La producción agropecuaria representa el 9,9% del PIB de Piauí [11]. El 80% de las 245.601 explotaciones agropecuarias son familiares, ocupando el 31% de la superficie [12] [13] [14]. Los sistemas de producción se caracterizan por la baja productividad y diversificación, siendo limitantes la escasez de agua y sequías periódicas. La producción se destina principalmente al consumo familiar, siendo comercializado sólo el 18% de la producción. Una encuesta realizada en 2020 entre pequeños productores reportó que el 70% perdió producción debido a sequías [15]. Los bajos ingresos y falta de financiamiento representan obstáculos para invertir en tecnologías que aumenten la productividad y producción y reduzcan estos riesgos. Aunque el Nordeste concentra más de la mitad de los agricultores familiares del país y el 48% de los contratos de crédito del Programa Nacional de Agricultura Familiar, recibe solamente 13% de los recursos aplicados y el valor medio por contrato es menos de un tercio de la media nacional, concentrados en créditos de operación [16]. Esto se vincula con la falta de acceso de los agricultores a asistencia técnica que apoye en la preparación de propuestas de inversión. En 2017, sólo 3,7% de los productores familiares recibieron asistencia técnica, en comparación con 8,6% en el Nordeste y 23,4% a nivel nacional. La falta de acceso a asistencia técnica y financiamiento compromete la



adopción de tecnologías y la diversificación productiva. Solamente 6% de los productores en Piauí utiliza riego, en comparación con 12,7% en el Nordeste y 12,2% en Brasil. Solamente el 1% de los productores de Piauí cultivan frutas y hortalizas, siendo 11,5% entre quienes cuentan con riego. Además, la integración de los pequeños productores a organizaciones económicas que apoyan la comercialización y proporcionan servicios es baja: solamente 4,9% son asociados a cooperativas o asociaciones de productores, en comparación con 9,8% en el Nordeste y 17,1% en Brasil [17]. Las comunidades rurales se ven también afectadas por el aislamiento en el período lluvioso, lo que aumenta costos de comercialización y perjudica el acceso a servicios de educación y salud, entre otros [18].

- 1.9 **Deterioro ambiental.** Piauí enfrenta una degradación a largo plazo del bioma Caatinga, estimándose que un tercio de su superficie, equivalente a cerca de 84.000 km<sup>2</sup>, está afectado por procesos moderados de desertificación [19]. La degradación de los bosques ribereños en el área del proyecto afecta la fauna y la flora y la sedimentación del lecho de los ríos. Según una encuesta realizada en 2020, el bosque ribereño está completamente ausente en el 56% de las fincas de pequeños agricultores con curso de agua que pasa por su predio [15].
- 1.10 **Inseguridad en la tenencia de la tierra.** Existe una tendencia a la concentración de la tierra en la cuenca Piauí-Canindé, donde el número de propiedades mayores a 500 hectáreas se duplicó entre 2006 y 2017 [17]. Según datos proporcionados por el Instituto de Tierras de Piauí (INTERPI), existen unos 1.500 productores familiares en las márgenes de los ríos Piauí y Canindé sin títulos ni registro en el Catastro Ambiental Rural (CAR), lo que limita su acceso a crédito y programas públicos<sup>4</sup>.
- 1.11 **Limitado acceso a agua potable y saneamiento rural.** Aunque la conexión a la red pública de agua de los hogares rurales en Piauí es superior al Nordeste (30,9%) y Brasil (29,3%), continúa siendo muy bajo (45%) en comparación con áreas urbanas (93%) [20]. Una encuesta en comunidades rurales del área del proyecto mostró que el consumo promedio diario por habitante (35 litros) es muy inferior al recomendado por la Organización Mundial de la Salud, en particular en comunidades pobres y población rural dispersa (§1.12). La conexión a red de saneamiento alcanza a 17,7% de la población del Estado, siendo también mayor en zonas urbanas (25,6%) que rurales, en donde solamente alcanza al 2% de la población, en comparación con 4% en el Nordeste y 7% en Brasil.
- 1.12 **Brechas de género e inclusión.** Existen importantes brechas que afectan a las mujeres rurales en el área del proyecto en los ingresos de las actividades agropecuarias, la comercialización de productos, el acceso a servicios y propiedad de la tierra. Solamente 3,1% de las productoras mujeres reciben asistencia técnica, en comparación con el 3,7% de los hombres [17]. Las mujeres tienen menor acceso a crédito (46,6%) que los hombres (53,6%), así como a la propiedad de sus tierras (70,3% en comparación con 73,3%) [21]. Esto tiene consecuencias sobre la producción e ingresos. El uso de riego es menor entre las mujeres

---

<sup>4</sup> Registro público electrónico nacional obligatorio para todo inmueble rural para demostrar el cumplimiento de obligaciones ambientales y control de la deforestación creado por la [Ley 12.651/2012](#) y reglamentado por la Instrucción Normativa MMA No. 2 del 6 de mayo de 2014.

(5,3%) que entre los hombres (6,3%). Las mujeres comercializan una menor proporción de la producción (13,8%) que los hombres (19,3%) [17], y obtienen un ingreso medio por venta de productos 64% menor [22]. El ingreso medio anual generado por actividades agropecuarias (incluyendo autoconsumo) es menos de la mitad (45,6%), y la inseguridad alimentaria grave afecta más a los hogares rurales con mujeres como jefe de hogar (28,8%) que aquellos en los que son hombres 25.9%. Los porcentajes de familias pobres y extremadamente pobres también son mayores entre productoras mujeres que hombres [17].

- 1.13 Las comunidades rurales afrodescendientes (quilombolas) en Piauí se encuentran en una situación de particular desventaja. La pobreza extrema es muy alta (76,5% de las familias), y aunque es algo menor que entre los agricultores familiares en general (78%), la inseguridad alimentaria afecta a 79,6% de los hogares. Solamente 4% de las comunidades quilombolas y 13% de las mujeres afrodescendientes posee título de propiedad de la tierra en la que habitan [23]. Además, solo 2,5% de los agricultores familiares afrodescendientes tienen acceso a asistencia técnica. Las comunidades quilombolas también tienen menor acceso a agua potable y sólo 21% posee cisternas, comparado con 42% en la población rural en general.
- 1.14 Los jóvenes rurales<sup>5</sup> también sufren de falta de oportunidades laborales. La tasa de desempleo alcanza a 29,3% [24], y uno de cada cuatro jóvenes ni estudia ni trabaja, en comparación con 23% a nivel nacional [25]. Como consecuencia, existe fuerte emigración de jóvenes y envejecimiento de la población rural. En el área del proyecto, el número de fincas familiares dirigidas por personas menores de 25 años cayó 47,6% entre 2006 y 2017, mientras las dirigidas por mayores de 65 años creció 44% [26] [17].
- 1.15 **Debilidades institucionales.** Las instituciones públicas del desarrollo rural en Piauí tienen limitaciones en las capacidades de su personal técnico e insuficientes recursos materiales. Las capacidades, metodologías y sistemas para una adecuada planificación, seguimiento y evaluación de programas son insuficientes [26]. Asistencia técnica y otros servicios al productor carecen de metodologías adecuadas para mujeres, jóvenes y comunidades tradicionales, y tienen insuficiente formación en temas como comercialización, tecnologías digitales y de adaptación al CC. Tampoco existe una política estadual que promueva un ambiente de innovación para los agricultores familiares, y hay escasa información sobre limitaciones que enfrentan proveedores tecnológicos para ese sector. Por otra parte, las organizaciones rurales desempeñan un papel importante en la gestión de infraestructura comunitaria, pero son frecuentemente débiles. La gestión de los recursos hídricos carece de informaciones hidrológicas actualizadas y capacidades para evaluar y mitigar impactos ambientales y sociales de diferentes intervenciones.
- 1.16 **Estrategia de intervención.** El programa promoverá un enfoque multisectorial para tratar los problemas principales que afectan a la población rural, que incluirá:  
(i) financiamiento de pequeñas obras para mejorar el acceso a familias rurales a agua potable y saneamiento, y para mejorar el transporte durante todo el año;  
(ii) planes para grupos y organizaciones de productores para aumentar la

---

<sup>5</sup> De acuerdo con la Ley 12.852/2013, son considerados jóvenes en Brasil aquellos entre 15 y 29 años.

productividad y resiliencia de la producción, recuperar áreas degradadas, mejorar la seguridad alimentaria y la comercialización de excedentes, con énfasis en el uso de tecnologías de adaptación al CC; (iii) titulación de tierras y regularización ambiental, especialmente en comunidades tradicionales (quilombolas); y (iv) apoyo para fortalecer a las instituciones de desarrollo rural, incluyendo capacitación del personal técnico, adopción de tecnologías digitales, financiamiento de estudios técnicos, ambientales y sociales de los recursos hídricos y su utilización. El programa se focalizará en productores familiares, mujeres, jóvenes y comunidades afrodescendientes (quilombolas).

- 1.17 **Evidencia empírica.** Una extensa gama de estudios ([EEO#10](#)) trata sobre las problemáticas que aborda el programa, tanto a nivel internacional como en Brasil, sirviendo de base para las propuestas del nuevo proyecto.
- 1.18 **Extensión agropecuaria y planes de negocios.** La innovación y adopción de tecnologías más eficientes son claves para mejorar la productividad e ingresos de los agricultores: estudios en África identificaron un aumento de 65% en la producción en las que se aplicaron nuevas tecnologías [27]. Otros efectos importantes de los servicios de extensión agrícola son el aumento de la seguridad alimentaria [28] [29] y la mejor adaptación al CC [30].
- 1.19 Un gran número de estudios ha examinado impactos económicos, sociales y medioambientales de los servicios de asistencia técnica agropecuaria. Al igual que en Piauí, en diversos contextos los agricultores familiares tienen acceso limitado a servicios de extensión y difusión de tecnología, aunque podrían extraer los mayores beneficios [31]. Por ello, los servicios de extensión pueden cerrar esta brecha y acelerar la difusión de tecnologías mejoradas, permitiendo un crecimiento más rápido de rendimientos e ingresos [32]. Los servicios de extensión han tenido efectos positivos importantes sobre la seguridad alimentaria [28] [29] y la adaptación al CC [30]. Estudios recientes en Brasil han mostrado que la extensión rural aumentó el ingreso de los hogares rurales [33]. El acceso oportuno a información sobre precios de mercado aumentó 13% los precios de venta de los productores beneficiarios y 12% la probabilidad de vender sus cultivos [34].
- 1.20 **Agua y saneamiento.** Existe amplia evidencia sobre la importancia de inversiones en agua y saneamiento para mejorar la calidad de vida de la población, la salud, la inclusión social y de género, la productividad, la sostenibilidad ambiental y el crecimiento económico [35] [36]. La rentabilidad socioeconómica de esas inversiones en áreas rurales es alta [37]. La deficiencia de agua y saneamiento eleva la propagación de enfermedades [36], en particular en niños, y el acceso a agua potable y saneamiento ha mostrado reducir riesgo de diarrea [38] y tener consecuencias en el largo plazo en estatura, masa corporal, años de escolaridad, salarios futuros y la acumulación de riqueza [39]. Existe también relación entre disponibilidad de agua y saneamiento, productividad e ingresos, por pérdida de productividad laboral por ausentismo por enfermedad o por la necesidad de cuidar a los niños enfermos. En zonas rurales, uno de los mayores beneficios económicos de la disponibilidad de agua está dado por el ahorro en el tiempo de acarreo que puede ser destinado a actividades productivas. Inversiones para mejorar la productividad, eficiencia y calidad de los servicios en

un 5% adicional respecto de los estándares actuales puede impulsar el crecimiento regional en 3,5% del PBI en los próximos 10 años [40].

- 1.21 **Titulación de tierras.** Estudios muestran que la titulación y la seguridad jurídica en la tenencia de tierras genera incentivos a la inversión, facilita el acceso a crédito y contribuye a aumentar la productividad. La titulación ha mostrado causar incrementos en la inversión, la productividad y los ingresos de los productores agrícolas [41]. Estudios en Nicaragua y Perú muestran efectos positivos en la inversión agrícola, la productividad, los ingresos e incluso en la inversión en agua, saneamiento y electricidad en los hogares [42-47].
- 1.22 **Experiencia del Banco en la región y lecciones aprendidas.** Diversos proyectos financiados por el Banco en la región demuestran que el apoyo a la adopción de tecnologías tiene impactos positivos significativos en la productividad e ingresos agropecuarios. La evaluación del Programa de Apoyos Directos para la Creación de Iniciativas Agroalimentarias Rurales – CRIAR en Bolivia, mostró la adopción de nuevas tecnologías entre pequeños productores financiada por el programa incrementó 92% la productividad, 36% los ingresos netos agropecuarios y entre 20 y 30% la seguridad alimentaria [48]. El Proyecto de Integración de Pequeños Productores a la Cadena Vitivinícola – PROVIAR en Argentina, que cofinanció la implementación de planes de negocio, encontró impactos sobre el aumento de la producción (7,8%) y la productividad (7,9%) [49]. La evaluación del programa APAGRO en Nicaragua mostró que apoyos al incremento de activos y producción ganadera desempeñaron un papel importante en mejorar la disponibilidad y acceso a alimentos de los agricultores familiares, siendo mejores los resultados cuando fueron acompañados de asistencia técnica [50]. La focalización en mujeres y grupos vulnerables demostró que pueden generar también mayor empoderamiento y reducir las brechas de inequidad.
- 1.23 La preparación de la operación aprovechó lecciones aprendidas con proyectos en el Nordeste financiados por el Banco ([1633/OC-BR](#), [5440/OC-BR](#), [4723/OC-BR](#), [4732/OC-BR](#), [ATN/LC-17432-BR](#)) y por otros organismos internacionales<sup>6</sup>. Estas experiencias muestran: (i) que el fortalecimiento de organizaciones económicas fue un mecanismo efectivo para mejorar el acceso de los pequeños productores a tecnología, asistencia técnica y comercialización de productos e insumos; y (ii) la necesidad de un enfoque integrado para mejorar los ingresos y calidad de vida de las comunidades rurales, incluyendo asistencia técnica, inversiones productivas, e infraestructura de agua y saneamiento, entre otros.
- 1.24 Respecto al abastecimiento de agua y saneamiento rural, se consideró la experiencia en el área rural de varios países latinoamericanos de gestión comunitaria [51], que en el contexto del Nordeste brasileño (incluso en Piauí) se ha basado en la gestión por medio de asociaciones multicomunitarias [52] [53].
- 1.25 Con base a lecciones aprendidas en proyectos en Brasil y otros países de la región, se desarrollará un Reglamento Operativo del Proyecto (ROP) que incluirá, entre otros, los criterios de elegibilidad para las obras de agua y saneamiento rural del Componente I y planes de adaptación productiva, de negocio y de

---

<sup>6</sup> Se destacan en Piauí el *Proyecto Viva o Semiárido* y el *Proyecto Pilares do Crescimento*, financiados por el FIDA y el Banco Mundial respectivamente.

recuperación ambiental financiados por el Componente II, así como una lista de gastos no elegibles.

- 1.26 **Complementariedad con otras operaciones del Grupo BID.** La operación se complementará con el Programa de Apoyo al Desarrollo Productivo en el Nordeste ([5440/OC-BR](#)), primera operación aprobada en el marco de la CCLIP, ejecutada por el Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento (MAPA), la que podrá apoyar planes de negocios con organizaciones de productores y titulación de tierras y regularización ambiental en asentamientos de la reforma agraria no contemplados por el PSI, y el Programa Rural Sustentable Caatinga ([ATN/LC-17432-BR](#)), que podrá apoyar la capacitación de servicios técnicos y productores en tecnologías de bajo carbono, que constituyen su foco de actuación. Ambos proyectos actúan en algunos de los municipios del área de intervención del proyecto Piauí Sostenible e Inclusivo (PSI).
- 1.27 **Coordinación con otros donantes.** La operación será cofinanciada por el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA). Además, se coordinará acciones con el Proyecto Dom Helder Câmara Fase II, financiado por el FIDA y ejecutado por el MAPA; y con el Programa Pilares del Crecimiento e Inclusión Social, ejecutado por el Gobierno de Piauí y financiado por el Banco Mundial. Para el primero de ellos, el organismo ejecutor del PSI intercambiará informaciones con la Superintendencia del MAPA en Piauí para complementar y evitar la superposición de acciones en las comunidades beneficiarias, mientras que para el segundo, coordinará en forma directa por estar ese proyecto bajo su responsabilidad.
- 1.28 **Alineación estratégica.** La operación propuesta es consistente con la segunda Actualización de la Estrategia Institucional 2020-2023 (AB-3190-2) y se alinea con los desafíos de: (i) Inclusión Social e Igualdad, por contribuir a aumentar ingresos de los beneficiarios (productores familiares, mujeres, comunidades afrodescendientes); (ii) Productividad e Innovación, por contribuir a incrementar la productividad agropecuaria; y (iii) Integración Económica, al apoyar a organizaciones económicas de los productores para mejorar la comercialización en mercados nacionales e internacionales. También se alinea con los temas transversales de: (i) Equidad de Género y Diversidad, al contribuir a la seguridad alimentaria, empoderamiento y liderazgo de las productoras femeninas y de comunidades afrodescendientes; y (ii) CC y Sostenibilidad Ambiental, al financiar la adopción de tecnologías de adaptación y mitigación del CC y promover la recuperación y conservación de vegetación nativa. Según la [metodología conjunta de los BMD de financiamiento climático](#), se estima que el 80,49% de los recursos del BID se invierten en apoyo al aumento de la adaptación climática. Estos recursos contribuyen a la meta de financiamiento climático del BID (30% del volumen de aprobaciones). Asimismo, contribuye con el Marco de Resultados Corporativos 2020-2023 (GN-2727-12) a través de los indicadores “agricultores con acceso mejorado a inversiones y servicios agrícolas”, “hogares con acceso mejorado a agua potable y saneamiento”, “instituciones con capacidades gerenciales y de tecnología digital reforzadas”, y “emisiones evitadas (toneladas anuales de CO2 equivalente)”. Esta segunda operación individual bajo la CCLIP está alineada con la Estrategia de País del Grupo BID con Brasil para 2019-2022 (GN-2973) en sus objetivos estratégicos de “promover mayor competitividad” y de “integrar las regiones menos desarrolladas”. Además, la

operación está alineada a los temas de la estrategia transversales de género y diversidad, y de sostenibilidad y CC. La operación forma parte del Programa Multianual CBR 2021-2022 y está incluida en el Informe sobre el Programa de Operaciones de 2022 (GN-3087). También guarda coherencia con los lineamientos del Marco Sectorial de Agricultura (GN-2709-10), por medio de inversiones para aumentar la productividad en forma sostenible, el Marco Sectorial de Seguridad Alimentaria (GN-2825-8), por medio de servicios que contribuirán a mejorar la disponibilidad de alimentos, el Marco Sectorial de CC (GN-2835-8), por apoyar la adopción de tecnologías y modelos de producción de adaptación y mitigación del CC, la Actualización del Plan de Acción de Género para Operaciones 2020-2021 (GN-2531-19) y el Marco Sectorial de Género y Diversidad (GN-2800-8), en las áreas de oportunidades económicas y productivas de la mujer y el acceso equitativo de las mujeres rurales a servicios y derechos de propiedad de las tierras. La operación también es coherente con la Visión 2025 (AB-3266), ya que contribuye a: reactivar el sector productivo, al financiar planes productivos para aumentar la producción y el acceso a mercados; promover el progreso social, por facilitar acceso a servicios de agua y saneamiento rural, así como apoyar la producción de pequeños productores, mujeres y comunidades afrodescendientes; y fortalecer una buena gobernanza e instituciones adecuadas, apoyando la digitalización de servicios de asistencia técnica a los productores.

- 1.29 **Cumplimiento de la Política de Servicios Públicos Domiciliarios (GN-2716-6).** El programa cumple con las condiciones de sostenibilidad financiera y evaluación económica de la política y es coherente con sus principios. Las intervenciones a ser financiadas cumplen con criterios de: (i) sostenibilidad social, al contribuir a mejorar el acceso a los servicios y prever mecanismos de consulta comunitaria sobre sus aspectos relevantes; (ii) sostenibilidad financiera, al proveerse servicios costo eficientes, que son simples y de bajo costo de operación y mantenimiento, y con modelos de gestión que han funcionado en forma efectiva en las áreas rurales; y (iii) sostenibilidad ambiental, al no presentar impactos significativos sobre el ambiente y promover el uso eficiente del agua ([EEO#9](#)).

## **B. Objetivos, componentes y costo**

- 1.30 **Objetivos de la segunda operación individual bajo la CCLIP.** El objetivo general del proyecto es mejorar los ingresos, la seguridad alimentaria y nutricional, el acceso a servicios básicos y la adaptación al CC de la población rural. Los objetivos específicos son: (i) mejorar el acceso a agua para consumo humano y producción agropecuaria; (ii) mejorar las condiciones ambientales de las familias rurales y su entorno; y (iii) aumentar la adopción de tecnologías agropecuarias, con énfasis en las de adaptación y mitigación al CC, y mejorar la integración de los productores a las cadenas de valor, priorizando mujeres, jóvenes y afrodescendientes.
- 1.31 **Componente I. Seguridad hídrica y saneamiento rural (BID US\$40.222.700; FIDA US\$7.237.700; Local US\$11.865.100).** El componente financiará: (i) pequeñas obras en comunidades rurales para mejorar el abastecimiento de agua potable, incluyendo cisternas individuales para recoger y almacenar agua de lluvia para el consumo humano, redes de abastecimiento de agua con conexión domiciliar y fuentes comunitarias (chafarices); (ii) sistemas de saneamiento básico simplificado individual; y (iii) vados en cursos de agua intermitentes para



reducir las interrupciones al transporte en épocas de lluvia. Estas obras deberán cumplir con criterios de elegibilidad (§2.4).

- 1.32 **Componente II. Adaptación al CC y Recuperación Socio-ambiental Inclusiva (BID US\$48.265.100 (de los cuales Inversión directa en Género US\$17.591.500, Diversidad US\$19.869.800); FIDA US\$8.690.100; Local US\$14.238.800).** El componente financiará cuatro tipos de intervenciones: (i) Planes de Adaptación Productiva (PAPs); (ii) Planes de Negocios (PNs); (iii) Planes de Recuperación Ambiental; y (iv) titulación de tierras y regularización ambiental. Los Planes beneficiarán a organizaciones de productores, con foco en mujeres, jóvenes y comunidades tradicionales, especialmente afrodescendientes, quienes participarán en su formulación e implementación. La titulación de tierras y regularización ambiental se realizarán principalmente en comunidades afrodescendientes. Los PAPs beneficiarán a grupos de productores e incluirán inversiones principalmente en insumos, herramientas, equipos, apoyo técnico y obras menores relacionadas y serán focalizados en fortalecer la seguridad alimentaria. Los PNs beneficiarán a organizaciones cooperativas e incluirán principalmente asistencia técnica especializada e inversiones para mejorar las condiciones de producción, almacenamiento, procesamiento y comercialización de productos. Los PAPs y PN deberán contribuir a la adaptación y/o mitigación al CC y a fortalecer las organizaciones de los productores, tener viabilidad económica y financiera y cumplir con los criterios ambientales y sociales establecidos en el Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS). Los PRAs financiarán asistencia técnica e inversiones de grupos comunitarios de productores para recuperar la cobertura vegetal en áreas deterioradas de la cuenca Piauí-Canindé. El componente también financiará inversiones en titulación y regularización ambiental para el levantamiento de informaciones, georreferenciación, registro en el CAR y emisión de títulos de propiedad.
- 1.33 Los requisitos claves de los PAPs, PNs y PRAs, incluyendo criterios de elegibilidad y priorización, inversiones financiables y no financiables, montos máximos por plan y por beneficiario y porcentaje mínimo de contrapartida de los beneficiarios, entre otros aspectos, se presentan en el ROP. Estas características fueron definidas en base a una muestra de planes elaborada durante la preparación y a la experiencia de proyectos que financian el mismo tipo de intervenciones en Piauí y otros estados del Nordeste. Para incrementar el ingreso para mujeres, afrodescendientes y jóvenes, un mínimo de 25% del total de fondos para PAPs será destinado a asociaciones y cooperativas que tengan mayoría y sean lideradas por mujeres, un mínimo de 15% para comunidades afrodescendientes y un mínimo de 5% para grupos exclusivamente de jóvenes. También se definirán criterios de priorización de PAPs y PNs que favorezcan grupos mixtos con mayor proporción de mujeres, jóvenes y productores afrodescendientes. Cada plan financiará un máximo de US\$4.000 por beneficiario y US\$400.000 por plan, en el caso de los PAPs, y US\$600.000, en el caso de los PNs. Los PRAs, financiarán un máximo de US\$1.500 por beneficiario y US\$33.000 por plan.
- 1.34 **Componente III. Fortalecimiento institucional (BID US\$4.800.000; FIDA US\$864.000; Local US\$1.416.000).** El objetivo del componente es mejorar las capacidades de las instituciones claves del desarrollo rural. Financiará tres tipos de acciones: (i) planes de fortalecimiento que incluirán capacitaciones,

consultorías, equipamientos, vehículos y sistemas de información para mejorar la gestión de las instituciones públicas claves del desarrollo rural, así como para fortalecer a las organizaciones comunitarias para la operación y mantenimiento de obras de abastecimiento de agua y saneamiento; (ii) estudios para mejorar el conocimiento sobre aspectos técnicos, ambientales y sociales relevantes de la cuenca Piauí-Canindé, estudios de viabilidad técnica, económica, ambiental y social, y proyectos de ingeniería para regularizar la oferta de agua en la cuenca; y (iii) diagnósticos y experiencias piloto que contribuyan al desarrollo de una política estadual de apoyo a la innovación en el área rural.

- 1.35 **Administración y gestión (BID US\$6.712.200; FIDA US\$1.208.200; Local US\$1.980.100).** Financiará equipamientos y consultorías necesarios para la administración y gestión, seguimiento y evaluación, gestión del conocimiento y auditoría del programa.

### C. Indicadores claves de resultados

- 1.36 **Área de intervención.** Abarca una superficie de 120 mil kilómetros cuadrados en 138 municipios pertenecientes a 7 territorios de desarrollo<sup>7</sup> prioritarios para el Gobierno de Piauí por concentrar altos índices de pobreza y bajos Índices de Desarrollo Humano (IDH) municipales, incluyendo a toda la cuenca de los ríos Piauí y Canindé ([EEO#4](#)).
- 1.37 **Beneficiarios directos.** Serán aproximadamente 60.000 familias (210.000 personas) en comunidades rurales, priorizadas por encontrarse en municipios de menor IDH, tener mayores carencias de servicios de agua y saneamiento, mayores limitaciones en productividad agropecuaria, menor acceso a servicios de asistencia técnica y presencia de procesos de degradación ambiental. Incluirán a unas 28.000 familias con mejor acceso a agua potable, 6.500 familias con mejores condiciones de saneamiento, 10.200 beneficiarios de planes (PAPs y PNs), con acceso a asistencia técnica e inversiones para mejorar la productividad y resiliencia de la producción, 6.200 familias que recibirán títulos de sus tierras, 2.500 productores que recuperarán y conservarán la vegetación ribereña y 25.000 familias que se beneficiarán con menores costos de transporte y menor interrupción al transporte en épocas de lluvia. Mujeres, jóvenes y familias de comunidades tradicionales, especialmente quilombolas, serán prioritarias. Se prevé que familias encabezadas por mujeres serán al menos el 50% de los beneficiarios de los PAPs y de las obras de agua y de saneamiento. Asimismo, se prevé que familias de comunidades quilombolas serán el 52% de los beneficiarios de PAPs, 50% en obras de saneamiento y cerca del 20% en obras de agua.
- 1.38 **Resultados esperados.** En el largo plazo, el programa prevé: (i) aumento de 91% en los ingresos de los agricultores familiares; (ii) reducción de 39% a 29% en la incidencia de pobreza multidimensional; (iii) aumento de 50% a 67% en el porcentaje de mujeres que poseen una diversidad dietética mínima; y (iv) reducción de cerca de 7.100 toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero. Los impactos, resultados y productos esperados se detallan en el Anexo II. Las acciones previstas contribuirán a mitigar los efectos económicos

---

<sup>7</sup> Unidades de planeamiento del Estado de Piauí. En total existen 11 territorios de desarrollo.



adversos de la pandemia del COVID al fortalecer las principales cadenas productivas de los sistemas agroalimentarios en las zonas rurales.

- 1.39 **Viabilidad económica.** El análisis económico consistió en la estimación de los beneficios del programa a través de un Análisis Costo Beneficio (ACB) para la mayoría de las actividades y obras financiadas, y un Análisis Costo Efectividad (ACE) para las obras de saneamiento rural y actividades de titulación de tierras. Los beneficios incluidos en el ACB son: (i) excedentes de consumo generados por mejora del acceso y disminución de los costos asociados al consumo de agua del Componente I, derivados de la instalación de tecnologías para recolección, almacenamiento y reutilización de agua; (ii) incremento de ingresos agropecuarios de los productores por la mejora de la productividad, aumento del valor de sus productos y/o integración en las cadenas de valor y acceso a mercados del Componente II (PAP y PN); (iii) incremento diferencial de la captura de carbono generada por la disminución del ritmo de deforestación; y (vi) incrementos de ingreso de las familias por acceso a servicios (educación, salud), oportunidades de empleo permanente, menor costo de insumos, disminución de costos y pérdidas de comercialización de productos por la mejora en la accesibilidad física mediante los vados. Los resultados del ACB, utilizando precios de eficiencia y un período de 20 años, confirman que el programa es viable en términos económicos, con Valor Actual Neto (VAN) de US\$7,7 millones y Tasa Interna de Retorno (TIR) de 13,66%. Por su parte, el ACE de los dos subcomponentes realiza el análisis comparativo de la alternativa razonable a la del programa para: (i) implementar una solución individual de saneamiento a nivel de hogar; y (ii) llevar a cabo la emisión de títulos (individuales y colectivos) para 6.260 familias, abarcando una superficie de 266.000 hectáreas. Los resultados sugieren que el programa permite: (i) implementar un sistema de saneamiento a un costo por hogar similar que un programa comparable en Bolivia; y (ii) emitir un título definitivo a un costo por hectárea similar que en el promedio para la agricultura familiar en Brasil.

## II. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO Y PRINCIPALES RIESGOS

### A. Instrumentos de financiamiento

- 2.1 El préstamo del Banco para esta segunda operación bajo la CCLIP asciende a US\$100 millones, el cual será financiado con cargo a los recursos del Capital Ordinario (CO) del Banco, a través de dos instrumentos de financiamiento de inversión: (i) Préstamo de Obras Múltiples para financiar el Componente I (US\$40,2 millones); y (ii) Préstamo de Inversión Específica para financiar los Componentes II y III (US\$53,1 millones) y los costos de administración y gestión (US\$6,7 millones). La elección del instrumento de Préstamo de Obras Múltiples para el Componente I se justifica en que financiará obras físicamente similares pero independientes entre sí y cuya factibilidad no depende de la ejecución de un número particular de proyectos. Al respecto, se analizó una muestra representativa que cumple con los criterios de elegibilidad de los proyectos a ser financiados en el Componente I (¶2.4). Los Componentes II y III financiarán inversiones específicas. El FIDA aportará un cofinanciamiento (cofinanciamiento conjunto) de US\$18 millones, que será otorgado directamente al Estado de Piauí, por lo que el Banco no recibirá ni administrará esos recursos. La ejecución de los recursos del FIDA se regirá por las políticas de Banco, y el Banco tendrá la

responsabilidad de supervisión técnica, fiduciaria, ambiental y social, incluyendo la revisión de solicitudes de desembolsos y documentación relativa a adquisiciones, así como aspectos ambientales y sociales, entre otros. Para esos efectos, el Banco y FIDA suscribirán un acuerdo de coordinación que detallará las responsabilidades técnicas-operativas del Banco. El Banco cobrará una tasa de servicios a FIDA, la cual será distribuida entre los departamentos del Banco que apoyen en la preparación, ejecución y monitoreo del programa. Asimismo, dicho acuerdo servirá para contribuir a una fluida cooperación entre el Banco y FIDA. Dado el grado de avance de la negociación del acuerdo de coordinación, no se identifican potenciales riesgos de que no se concrete el cofinanciamiento, previéndose que el préstamo de FIDA sea aprobado por su Directorio en septiembre de 2022.

**Cuadro 1. Costos estimados del programa (US\$ miles)\***

Componentes	BID	FIDA	Local <sup>8</sup>	Total	(%)
<b>Componente I. Seguridad hídrica y saneamiento rural</b>	<b>40.222,7</b>	<b>7.237,7</b>	<b>11.865,1</b>	<b>59.325,5</b>	<b>40,2</b>
1.1. Abastecimiento de agua para consumo humano	24.983,5	4.494,7	7.369,5	36.847,7	25,0
1.2. Saneamiento rural	12.490,7	2.248,3	3.684,8	18.423,8	12,5
1.3. Movilidad rural	2.748,5	494,7	810,8	4.054,0	2,7
<b>Componente II. Adaptación al CC</b>	<b>48.265,1</b>	<b>8.690,1</b>	<b>14.238,8</b>	<b>71.194,0</b>	<b>48,3</b>
2.1. PAPs y PNs	41.482,6	7.469,3	12.238,0	61.189,9	41,5
2.2. Planes de recuperación ambiental	3.979,0	716,2	1.173,8	5.869,0	4,0
2.3. Titulación de tierras y regularización ambiental	2.803,5	504,6	827,0	4.135,1	2,8
<b>Componente III. Fortalecimiento Institucional</b>	<b>4.800,0</b>	<b>864,0</b>	<b>1.416,0</b>	<b>7.080,0</b>	<b>4,8</b>
3.1 Planes de fortalecimiento de capacidades	2.054,2	369,8	606,0	3.030,0	2,1
3.2. Apoyo a la innovación	847,5	152,5	250,0	1.250,0	0,8
3.3. Estudios y proyectos en la cuenca Piauí Canindé	1.898,3	341,7	560,0	2.800,0	1,9
<b>Administración, monitoreo, evaluación y auditoría</b>	<b>6.712,2</b>	<b>1.208,2</b>	<b>1.980,1</b>	<b>9.900,5</b>	<b>6,7</b>
<b>Total</b>	<b>100.000,0</b>	<b>18.000,0</b>	<b>29.500,0</b>	<b>147.500,0</b>	<b>100,0</b>

\* Los costos por actividad principal o subcomponente son indicativos.

<sup>8</sup> Corresponde a una contrapartida local estimada de US\$25 millones en relación con el contrato de préstamo que será firmado entre el Banco y el Estado de Piauí y una contrapartida local estimada de US\$4,5 millones en el marco del contrato de préstamo que será firmado entre el FIDA y el Estado de Piauí.

- 2.2 El plazo para desembolsos será de seis años, definido en función de las características de las actividades previstas en la propuesta aprobada por el Gobierno Federal<sup>9</sup> (Cuadro 2). El plazo para el inicio material de las obras será de cinco años a partir de la vigencia del contrato, ya que se trata de obras de pequeño tamaño y simples tanto del punto de vista técnico como de la gestión de los aspectos ambientales y sociales, lo que permitirá que sean finalizadas durante el período de ejecución.

**Cuadro 2. Cronograma tentativo de desembolso (US\$ millones)**

Fuente	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Total
BID	6,1	15,9	25,4	27,4	19,0	6,2	100,0
FIDA	1,1	2,8	4,6	4,9	3,4	1,2	18,0
Local	1,8	4,7	7,5	8,1	5,6	1,8	29,5
<b>Total</b>	9,0	23,4	37,5	40,4	28,0	9,2	147,5
<b>% por año</b>	6,1	15,9	25,4	27,4	19,0	6,2	100,0

- 2.3 **Muestra representativa.** La muestra representativa de las obras (equivalente al 31 % del monto total del Componente I financiado por el instrumento de Préstamo de Obras Múltiples) incluye: (i) 1.019 cisternas para igual número de familias en 35 comunidades; (ii) 122 redes de abastecimiento de agua con conexión domiciliaria e hidrómetro para 3.761 familias en 122 comunidades; (iii) 22 fuentes públicas (chafarices) en igual número de comunidades para 600 familias; (iv) 3.254 sistemas de saneamiento simplificado individual en 179 comunidades; y (v) 4 vados para facilitar el pasaje en cursos de agua intermitentes. Estas obras cuentan con diseños técnicos de ingeniería, evaluaciones ambientales y sociales y de viabilidad económica. La muestra fue identificada considerándose las tipologías de intervenciones a ser replicadas en el área del programa y la representatividad en términos de municipios y de tipos de comunidades rurales beneficiarias, incluyendo: (i) aproximadamente 9.170 cisternas individuales para el almacenamiento y consumo humano de agua; (ii) 500 redes de abastecimiento de agua con conexión domiciliaria e hidrómetro; (iii) 30 chafarices; (iv) 6.520 sistemas de saneamiento simplificado individual; y (v) 60 vados. La muestra cubrió 179 comunidades y 61 municipios (20% de las comunidades y 44% de los municipios del proyecto).

- 2.4 **Criterios de elegibilidad de obras.** Las obras a financiarse por el Componente I deberán cumplir con los siguientes criterios de elegibilidad: (i) corresponder a obras rurales de abastecimiento de agua (cisternas, redes de abastecimiento de agua con conexión domiciliaria e hidrómetro y fuentes públicas/chafarices), de saneamiento (sistemas simplificados individuales) y vados; (ii) demostrar viabilidad socioeconómica, de acuerdo con las metodologías de análisis costo-beneficio y costo-efectividad aceptadas por el Banco aplicadas al análisis de las obras de la muestra; y (iii) cumplir con los requisitos socioambientales aplicables del MGAS. Para las redes de abastecimiento de agua con conexión domiciliaria con hidrómetro, será también aplicable que: (i) un acuerdo de cooperación deberá ser firmado entre el municipio respectivo y el Sistema Integrado de Saneamiento Rural para fines de formalizar las obligaciones

<sup>9</sup> Carta consulta aprobada por la Comisión de Financiamientos Externos (Cofiex) del Ministerio de Economía por medio de la Resolución No. 21 del 29 de julio de 2020.

relacionadas con la operación y gestión del sistema de agua colectivo. Para los vados, se deberá haber firmado un instrumento jurídico entre el prestatario y el municipio, en el que éste asume la responsabilidad de mantenimiento de la infraestructura.

- 2.5 **Elegibilidad del proyecto para la CCLIP.** El presente proyecto es la segunda operación individual de préstamo de la CCLIP Programa de Agricultura y Desarrollo Sostenible (BR-O0008), aprobada por el Directorio Ejecutivo el 8 de diciembre de 2021. Cumple con los requisitos establecidos en la Política del Instrumento CCLIP (GN-2246-13) y Guías Operativas (OP-1622-3), dado que: (i) se realizó una evaluación completa de la capacidad institucional de la SEPLAN, Secretaría de Estado de Agricultura Familiar de Piauí (SAF), SEMAR e INTERPI, y se identificó que tienen la capacidad de ejecución, así como áreas de mejora; (ii) el objetivo de la operación contribuye al logro de los objetivos multisectoriales de la CCLIP, ya que promueve la adopción de tecnologías agropecuarias mediante la integración de los productores en las cadenas de valor; (iii) la operación está contemplada en los sectores de servicios agropecuarios e infraestructura básica bajo la CCLIP; y (iv) se incluyen las acciones que deben emprenderse en las esferas de mejora identificadas en la evaluación de capacidad institucional. En cuanto a la CCLIP: (i) sus objetivos figuran entre las prioridades definidas en la Estrategia de País del Grupo BID con Brasil 2019-2022 (GN-2973); y (ii) la SAIN, organismo de enlace de la CCLIP, tiene autoridad para cumplir ese papel dado su mandato institucional de coordinar, dar seguimiento y evaluar operaciones con financiamiento internacional<sup>10</sup>.
- 2.6 **Análisis fiscal.** La Clasificación de Capacidad de Pago actual del Estado de Piauí es “B”. Para la autorización de la firma del respectivo contrato de préstamo, el Gobierno Federal de Brasil analizará nuevamente la situación fiscal del Estado a fin de otorgar su aprobación final.

## **B. Riesgos ambientales y sociales**

- 2.7 De acuerdo con el Marco de Políticas Ambientales y Sociales (MPAS) del Banco, y en base a la información existente, el PSI se clasifica como Categoría B, debido a que los impactos directos y acumulativos de las obras y actividades no resultarán en impactos ambientales y sociales negativos significativos o de largo plazo, ni impactos adversos sobre hábitats críticos ni grupos vulnerables. Las actividades para mejorar productividad e ingresos de grupos de productores excluyen áreas de hábitats críticos. Además, el PSI no podrá realizar actividades que causen conversión significativa o degradación de hábitats naturales. Tampoco se esperan impactos adversos sobre grupos vulnerables (comunidades afrodescendientes, asentados de la reforma agraria, pueblos indígenas, pescadores artesanales y otros en el área del programa). Esta clasificación fue confirmada a través de los estudios preparados durante la debida diligencia teniendo en cuenta la tipología de las obras a realizar. Para atender los requerimientos del MPAS y lo establecido en las Normas de Desempeño

---

<sup>10</sup> La SAIN actúa como organismo de enlace también de las CCLIPs Pro-Segurança (BR-O0011), Programa de Modernización del Gasto Social en Brasil (BR-O0009), y Brasil Mais Digital (BR-O0010), aprobadas respectivamente el 18 de noviembre de 2020, el 16 de diciembre de 2020 y el 7 de abril de 2021.

Ambiental y Social (NDAS), el Organismo Ejecutor (CEO): (i) implementará un Sistema de Gestión Ambiental y Social para el PSI; (ii) elaboró y divulgó una Evaluación Ambiental y Social Estratégica (EASE) preliminar del proyecto integral; (iii) determinó los lineamientos para el adecuado desempeño ambiental y social de las obras futuras del proyecto a través de un MGAS, teniendo en cuenta que si bien proyecto incluye un componente de inversiones específicas, las mismas aún no se definen, por lo cual se aplica un marco de gestión; y (iv) llevó a cabo un proceso de consulta pública significativa para el proyecto integral, teniendo en cuenta el nivel de avance de los estudios y planes de gestión de acuerdo con lo establecido en las NDAS 1, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. La consulta resultó significativa, el proyecto cuenta con un nivel de aceptación y las preocupaciones durante la consulta estuvieron vinculadas a los temas que el proyecto atenderá: falta de recurso hídrico, así como la necesidad de la participación de la sociedad durante el plazo de ejecución del proyecto a fin de obtener mejores resultados. El reporte de consulta y documentos ambientales y sociales finales han sido elaborados y se encuentran publicados en la página web del Banco.

- 2.8 El riesgo de desastre y CC se califica como moderado. La narrativa de desastres y CC concluyó que esta operación no requiere un análisis completo de riesgo, Paso 4 de la Metodología de Evaluación de Riesgo de Desastres y Cambio Climático, dado que no hay vacíos de información significativos, las medidas de gestión de riesgos se identificaron, y se documentarán y abordarán exhaustivamente los planes de gestión de riesgos de sequía e inundaciones a ser financiados como parte de la operación, y es posible con todo ello asegurar un nivel de riesgo tolerable.

#### **C. Riesgos fiduciarios**

- 2.9 Se identificó que si las organizaciones beneficiarias, que gestionarán recursos para implementar PAP, PN y PRA, no logran presentar oportuna y adecuadamente rendiciones de cuentas por los recursos transferidos, se puede atrasar la ejecución. Para mitigarlo, se establecerá claramente en el ROP el mecanismo de rendición de cuentas, se elaborará un modelo de convenio a ser firmado con las organizaciones estableciendo claramente responsabilidades y mecanismos a ser aplicados, y los servicios de asistencia técnica proporcionarán apoyo a las organizaciones para una adecuada rendición de cuentas.

#### **D. Otros riesgos y temas claves**

- 2.10 En la etapa de preparación, se identificaron como riesgos adicionales:
- a. **Entorno de ejecución económico y financiero.** Se identificó como riesgo medio-alto que existan reducciones presupuestales que afecten a las actividades del programa, relacionadas con una prolongación de efectos negativos del COVID y una evolución desfavorable del contexto internacional y nacional. Para mitigarlo, el Banco mantendrá un diálogo y monitoreo continuo con las contrapartes del Gobierno Federal para reducir la afectación al programa.
  - b. **Entorno político.** Se identificó como riesgo medio-alto que cambios de autoridades, resultantes principalmente de procesos electorales, alteren

prioridades del OE y produzcan cambios en la estructura organizacional y en personal técnico, atrasando la ejecución. Para mitigarlo, el Banco mantendrá un diálogo continuo para informar a nuevas autoridades de las características y beneficios del programa, y se proporcionará capacitación al personal técnico en los temas claves fiduciarios y de gestión de proyectos que se identifiquen necesarios.

- c. **Organismos ejecutores.** Se identificó como riesgo medio-alto que debilidades técnicas del OE puedan generar atrasos y menor calidad de los productos. Para mitigarlo: (i) se creará una Unidad de Coordinación del Programa (UCP) dependiente de la Secretaría de Planeamiento y Coordinación (SEPLAN), la cual será responsable por la gestión y coordinación general del programa; y (ii) se creará una Comisión de Licitaciones en el ámbito de la SEPLAN, que será responsable por los procesos de contratación claves.
  - d. **Gestión pública y gobernabilidad.** Se identificó como riesgo medio-alto que la falta de claras definiciones en las responsabilidades institucionales de operación y mantenimiento de las obras de agua y saneamiento puedan afectar su adecuada operación y mantenimiento. Para mitigarlo: (i) serán firmados acuerdos de cooperación con cada municipio en los que se realizarán este tipo de obras; y (ii) se proporcionará capacitación y asistencia técnica a las organizaciones comunitarias y familias beneficiarias para asegurar una adecuada gestión, operación y mantenimiento de las inversiones financiadas por el programa.
- 2.11 **Sostenibilidad de las inversiones.** Los PAP y PN que financiará el programa incluirán asistencia técnica a organizaciones de productores para fortalecer sus capacidades de administración y gestión, y desarrollarán planes de mantenimiento de las inversiones. Las obras individuales de abastecimiento de agua (cisternas) y saneamiento incluirán apoyo técnico para fortalecer las capacidades de las familias para su adecuada operación y mantenimiento, mientras para los sistemas de agua colectivos se proporcionará apoyo técnico y material para una gestión comunitaria bajo un modelo que ha sido exitoso en Piauí y otros estados del Nordeste. Los vados tienen costos de mantenimiento bajos, y serán de responsabilidad de los municipios en los que se encuentren, para lo cual la SAF firmará un acuerdo con cada uno de ellos previo a la construcción definiendo las responsabilidades.

### III. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN

#### A. Resumen de los arreglos de implementación

- 3.1 **Prestatario y Organismo Ejecutor.** El prestatario será el Estado de Piauí y la República Federativa de Brasil será el garante de las obligaciones financieras del prestatario. El OE será el prestatario, a través de la SEPLAN, en la cual se creará una UCP. Actuarán en la implementación de acciones del programa como organismos subejecutores y de conformidad con sus competencias legales la SAF, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Hídricos (SEMAR) y el INTERPI.

- 3.2 El OE posee experiencia con proyectos financiados por el Banco, encontrándose en ejecución el Proyecto de Modernización Fiscal del Estado de Piauí - Profisco II (4460/OC-BR). Además, ha ejecutado recientemente proyectos financiados por otras instituciones internacionales, destacándose el Proyecto Pilares del Crecimiento e Inclusión Social, financiado por un préstamo de US\$120 millones del Banco Mundial, y el Proyecto Viva o Semiárido, financiado por un préstamo de US\$20 millones del FIDA. Como parte de la preparación, se realizó la PACI de la agencia ejecutora (SEPLAN) y los subejecutores (SAF, SEMAR e INTERPI) y fueron identificadas las áreas con oportunidades de mejora. Los resultados indican que tanto la SEPLAN como los subejecutores poseen experiencia en ejecución de programas financiados por organismos internacionales, pero precisarán fortalecer su capacidad para la adecuada gestión del programa, en las áreas técnica, de adquisiciones, financiera, ambiental y social. Para ello se conformará una UCP en el ámbito de la SEPLAN y núcleos técnicos para ejecutar las acciones del programa en la SAF, SEMAR e INTERPI.
- 3.3 **Mecanismos de ejecución, administración y coordinación del programa.** La SEPLAN, por intermedio de la UCP, será responsable por la gestión y coordinación general del programa, y garantizará el cumplimiento del contrato de préstamo y del ROP. Entre otras tareas, se encargará de: (i) mantener la comunicación formal con el Banco; (ii) presentar las solicitudes de desembolso y rendición de cuentas al Banco; (iii) contratar la auditoría externa; (iv) coordinar las actividades de monitoreo y evaluación; (v) presentar al Banco el Plan de Adquisiciones, el Plan Operativo Anual, el Plan de Ejecución Plurianual y los informes de progreso; y (vi) coordinar con los organismos sub-ejecutores la ejecución de las actividades, monitorear la ejecución presupuestal y la obtención de los insumos necesarios para los registros financieros y la adecuada rendición de cuentas al Banco. La UCP tendrá como equipo mínimo: (i) un coordinador general; (ii) un especialista financiero; (iii) dos especialistas en adquisiciones; (iv) un especialista ambiental; (v) un especialista social; (vi) un ingeniero civil; y (vii) un especialista en monitoreo y evaluación.
- 3.4 La SAF será responsable por el Componente I (seguridad hídrica y movilidad rural). El Componente II será de responsabilidad compartida de la SAF (planes de adaptación productiva y planes de negocios), la SEMAR (planes de recuperación ambiental) y el INTERPI (titulación de tierras y regularización ambiental). La SEPLAN será responsable por la ejecución del Componente III (fortalecimiento institucional), con el apoyo de las subejecutoras en sus áreas de actuación respectivos. Para realizar la ejecución del programa, la SAF, SEMAR e INTERPI formarán equipos técnicos que permitan la adecuada gestión técnica y el apoyo a la gestión fiduciaria, ambiental y social de la UCP. Estos equipos prepararán y remitirán oportunamente a la UCP la planificación financiera de las actividades a su cargo (incluyendo el PF y el PEP), así como los informes de progreso y documentación necesaria para que la UCP pueda consolidar la información y elaborar las solicitudes de desembolso y de justificación del uso de los recursos que se presentarán al Banco, y colaborarán con la UCP en la realización de las evaluaciones y de las auditorías del proyecto. Finalmente, la Empresa de Asistencia Técnica y Extensión Rural (EMATER) de Piauí será responsable por la supervisión de servicios técnicos privados que serán contratados para apoyar la ejecución de los planes financiados por el Componente II.

- 3.5 Asimismo, será creado un Comité de Coordinación con responsabilidades operativas, integrado por representantes de la UCP y de los equipos operativos de la SAF, SEMAR e INTERPI. Se reunirá con frecuencia para la coordinación de las actividades de comunicación y difusión del programa, el planeamiento de acciones conjuntas en las comunidades, la revisión del avance en la ejecución del Plan Operativo Anual (POA), la evaluación y respuestas a consultas de los beneficiarios, la revisión de aspectos ambientales y sociales de obras, y la identificación de cualquier inconveniente que pueda atrasar la ejecución, entre otros.
- 3.6 **Planes de Adaptación Productiva, Planes de Negocio y Planes de Recuperación Ambiental.** Los PAP, PN y PRA serán implementados por las organizaciones de los beneficiarios, para lo cual la SAF firmará acuerdos con cada beneficiaria de PAP y PN, y la SEMAR con las beneficiarias de PRA, estableciendo las obligaciones y responsabilidades referentes a la ejecución de los planes, así como las condiciones para los desembolsos a las organizaciones, porcentajes y medios de verificación. Serán contratados servicios privados de asistencia técnica para apoyar a las organizaciones respectivas, tanto en los aspectos técnicos como administrativos.
- 3.7 **Obras de agua y saneamiento.** La construcción de las obras de abastecimiento de agua y de saneamiento será contratada por la SAF. La operación y mantenimiento de los sistemas individuales será responsabilidad de las familias beneficiarias, para lo cual el proyecto proporcionará asistencia técnica y capacitación. En base al marco jurídico de saneamiento básico en Brasil y en Piauí, así como a la experiencia exitosa existente en zonas rurales del Piauí y otros estados del Nordeste, la operación y mantenimiento de los sistemas colectivos de abastecimiento de agua será realizada por medio de gestión comunitaria por asociación multicomunitaria. Para ello, los municipios titulares del servicio firmarán acuerdos de cooperación con las asociaciones multicomunitarias que actúan en el municipio respectivo.
- 3.8 **Reglamento Operativo del Programa (ROP).** La descripción detallada de los arreglos de ejecución se incluirá en el ROP ([EEO#3](#)), que será aprobado de conformidad con un borrador previamente acordado con el Banco. El ROP definirá, entre otros aspectos, los: (i) mecanismos de coordinación; (ii) procedimientos de gestión financiera, incluyendo los procedimientos para los desembolsos; (iii) mecanismos de rendición de cuentas y supervisión y monitoreo de la ejecución; (iv) procedimientos para la contratación de las obras, bienes y servicios de consultoría; (v) requisitos para la presentación y elegibilidad de cada una de las obras a ser financiadas por el Componente I del programa; (vi) mecanismos de ejecución, operación y mantenimiento de las obras; (vi) criterios que deberán cumplir los PAP, PN y PRA, incluyendo criterios de elegibilidad de beneficiarios, criterios de priorización, montos máximos a ser financiados por cada plan y por beneficiario, así como inversiones no elegibles; (vii) aspectos ambientales y sociales; y (viii) aspectos de integridad.
- 3.9 **Gestión de desembolsos.** Los desembolsos del préstamo serán efectuados en dólares americanos, bajo la modalidad de anticipo de fondos. Las solicitudes de anticipos deberán satisfacer las necesidades de liquidez del programa, documentadas dentro del PF, por un período de hasta seis meses. Para cada



anticipo (con excepción del primero), será necesaria la rendición de cuentas de al menos 60% del saldo acumulado de anticipos pendientes de justificar (ver Anexo III).

- 3.10 **Adquisición de obras y de servicios.** Las adquisiciones y contrataciones financiadas total o parcialmente con recursos del préstamo se realizarán conforme a las Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el BID (GN-2349-15) y las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el BID (GN-2350-15) y con las previsiones del contrato de préstamo y el Plan de Adquisiciones (PA, [EER#4](#)). Las adquisiciones podrán ser supervisadas de manera ex-ante o ex-post según lo establecido en el PA. Cuando se ejecuten utilizando el sistema nacional, la supervisión se llevará a cabo aplicando el sistema del país. No se prevén contrataciones directas.
- 3.11 **Auditoría externa.** Los estados financieros del programa serán auditados anualmente por una firma de auditoría externa aceptable para el Banco. Los estados financieros auditados serán presentados por el prestatario al Banco hasta 120 días después del cierre de cada ejercicio fiscal. La presentación de los estados financieros auditados finales serán presentados hasta 120 días de la fecha de último desembolso del programa.
- 3.12 **Serán condiciones contractuales especiales previas al primer desembolso del financiamiento: (i) la aprobación y entrada en vigor del ROP ([EEO#3](#)), en los términos previamente acordados con el Banco; y (ii) la creación de la UCP bajo la estructura de la SEPLAN y designación de sus miembros.** La primera condición es necesaria para garantizar la adecuada ejecución del programa, teniendo en cuenta que la experiencia del Banco en la región indica que la aprobación del ROP previamente antes del primer desembolso contribuye a la organización interna del organismo ejecutor para la implementación exitosa de la operación. La segunda condición se considera esencial para asegurar al Banco que el OE contará con un equipo adecuado para iniciar la ejecución del programa.
- 3.13 Serán condiciones contractuales especiales de ejecución: (i) la creación y conformación de la Comisión de Licitación del programa bajo la estructura de la SEPLAN previamente al inicio de la ejecución de las actividades del Componente III; y (ii) la firma y entrada en vigencia del instrumento legal adecuado entre el prestatario y el respectivo municipio titular del servicio de agua previamente al inicio de la ejecución de las obras de redes de abastecimiento de agua con conexión domiciliaria e hidrómetro financiadas por el Componente I.
- 3.14 **Financiamiento retroactivo y reconocimiento de gastos.** El Banco podrá financiar retroactivamente, con cargo a los recursos del préstamo, hasta por la suma de US\$3.000.000 (3% del monto propuesto del préstamo), y reconocer con cargo al aporte local, hasta por la suma de US\$1.500.000 (5,5% del monto estimado del aporte local), gastos elegibles efectuados por el prestatario antes de la fecha de aprobación del préstamo para servicios de consultoría (para estudios y diagnósticos, así como necesarios para el equipo de la UCP y de las instituciones subejecutoras), equipamientos, y obras que integran la muestra representativa, siempre que se hayan cumplido con requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en el contrato de préstamo. Dichos gastos deberán haberse efectuado a partir del 28 de febrero de 2022 (fecha de aprobación del

Perfil de Proyecto), pero en ningún caso se incluirán gastos efectuados más de 18 meses antes de la fecha de aprobación del préstamo.

- 3.15 **Mantenimiento.** El OE, por intermedio de la UCP, presentará al Banco, dentro del primer trimestre de cada año, durante el plazo original de desembolsos o sus extensiones, un plan anual de mantenimiento y un informe sobre el estado de los equipamientos y obras financiados por el programa.

## **B. Resumen de los arreglos para el monitoreo de resultados**

- 3.16 El programa cuenta con un Plan de Monitoreo y Evaluación ([EER#2](#)) que especifica: (i) la metodología de medición de indicadores; (ii) la metodología de evaluación de impacto; (iii) los requerimientos de datos; y (iv) los responsables y el presupuesto estimado.
- 3.17 **Monitoreo.** El prestatario, por intermedio de la UCP, enviará al Banco, a más tardar 60 días después del fin de cada semestre de cada año durante el plazo original de desembolsos o sus extensiones, un informe de seguimiento sobre el progreso de las actividades, incluyendo información necesaria para completar el Informe de Avance y Monitoreo (PMR) en base a los indicadores de la Matriz de Resultados. El OE, por medio de la UCP, contará con sistemas gerenciales que contendrán las informaciones para monitoreo y el seguimiento del PMR.
- 3.18 **Evaluación.** La evaluación de medio término del programa será presentada al Banco por el prestatario cuando hayan transcurrido 36 meses desde la entrada en vigor del contrato de préstamo o dentro de los 90 días desde la fecha en que se haya desembolsado el 50% de los recursos del préstamo, lo que ocurra primero<sup>11</sup>. La evaluación final será presentada al Banco hasta 90 días después del vencimiento del plazo de desembolsos original o sus prórrogas. Estas evaluaciones se realizarán siguiendo la guía del Informe de Terminación de Proyecto del Banco. El prestatario será responsable de la implementación de las actividades indicadas en el Plan de Monitoreo y Evaluación ([EER#2](#)). El informe de evaluación final incluirá los resultados de la evaluación de impacto, que utilizará el método cuasiexperimental de diferencias en diferencias, con una muestra de 650 hogares agropecuarios, distribuidos a través de 25 municipios del área de intervención. La evaluación de impacto se financiará con recursos del préstamo incluidos en la administración y gestión del proyecto.
- 3.19 Siguiendo lo que indican los Principios y Directrices para la preparación del Informe de Terminación del Proyecto (PCR) y dado que estas operaciones son complementarias, siguen una única lógica vertical y tienen una única matriz de resultados, se preparará un único PCR cuando ambas operaciones hayan alcanzado el cierre operativo (CO totalmente justificado).

---

<sup>11</sup> El Banco y el prestatario podrán acordar reemplazar esta evaluación por una misión de medio término.

Matriz de Efectividad en el Desarrollo		
Resumen		BR-L1542 y BR-L1608
I. Prioridades corporativas y del país		
1. Prioridades Estratégicas del Grupo BID e Indicadores del CRF		
Retos Regionales y Temas Transversales	-Inclusión Social e Igualdad -Productividad e Innovación -Integración Económica -Equidad de Género y Diversidad -Cambio Climático	
Nivel 2 del CRF: Contribuciones del Grupo BID a los Resultados de Desarrollo	-Hogares con acceso nuevo o mejorado a agua y saneamiento (#) -Agricultores con acceso mejorado a inversiones y servicios agrícolas (#) -Emisiones evitadas (toneladas anuales de CO2 equivalente) -Instituciones con capacidades gerenciales y de tecnología digital reforzadas (#)	
2. Objetivos de desarrollo del país		
Matriz de resultados de la estrategia de país	GN-2973	Reducir brechas de infraestructura; promover mayor competitividad; integrar las regiones menos desarrolladas
Matriz de resultados del programa de país	GN-3087	La intervención está incluida en el Programa de Operaciones de 2022.
Relevancia del proyecto a los retos de desarrollo del país (si no se encuadra dentro de la estrategia de país o el programa de país)		
II. Development Outcomes - Evaluability		Evaluable
3. Evaluación basada en pruebas y solución		9.5
3.1 Diagnóstico del Programa		2.5
3.2 Intervenciones o Soluciones Propuestas		3.5
3.3 Calidad de la Matriz de Resultados		3.5
4. Análisis económico ex ante		9.0
4.1 El programa tiene una TIR/VPN, o resultados clave identificados para ACE		1.5
4.2 Beneficios Identificados y Cuantificados		3.0
4.3 Supuestos Razonables		2.5
4.4 Análisis de Sensibilidad		2.0
4.5 Consistencia con la matriz de resultados		0.0
5. Evaluación y seguimiento		10.0
5.1 Mecanismos de Monitoreo		4.0
5.2 Plan de Evaluación		6.0
III. Matriz de seguimiento de riesgos y mitigación		
Calificación de riesgo global = magnitud de los riesgos*probabilidad		Medio Bajo
Clasificación de los riesgos ambientales y sociales		B
IV. Función del BID - Adicionalidad		
El proyecto se basa en el uso de los sistemas nacionales		
Fiduciarios (criterios de VPC/FMP)	Si	Administración financiera: Contabilidad y emisión de informes.  Adquisiciones y contrataciones: Sistema de información, Método de comparación de precios, Licitación pública nacional.
No-Fiduciarios	Sí	Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación, Sistema Nacional de Evaluación Ambiental.
La participación del BID promueve mejoras adicionales en los presuntos beneficiarios o la entidad del sector público en las siguientes dimensiones:		
Antes de la aprobación se brindó a la entidad del sector público asistencia técnica adicional (por encima de la preparación de proyecto) para aumentar las probabilidades de éxito del proyecto		

El proyecto es la segunda operación individual de préstamo bajo la CCLIP "Programa de Agricultura y Desarrollo Sostenible" (BR-O0008) aprobada por el Directorio Ejecutivo mediante Resolución DE-127/21. Los objetivos generales del proyecto son mejorar los ingresos, la seguridad alimentaria, el acceso a servicios básicos y la adaptación al Cambio Climático (CC) de la población rural. Los objetivos específicos son: (i) mejorar el acceso a agua para consumo humano y producción agropecuaria; (ii) mejorar las condiciones ambientales de las familias rurales y su entorno; y (iii) aumentar la adopción de tecnologías agropecuarias, con énfasis en las de adaptación y mitigación al CC, y mejorar la integración de los productores, especialmente mujeres, jóvenes y afrodescendientes, a las cadenas de valor.

El diagnóstico es adecuado e identifica los problemas principales con evidencia. Las soluciones propuestas responden a los problemas diagnosticados. La matriz de resultados define los objetivos específicos y sus indicadores de resultado asociados. En algunos casos los indicadores son de producto y no de resultados.

El análisis económico consiste en la estimación de los beneficios del programa a través de un Análisis Costo Beneficio (ACB) para la mayoría de los actividades y obras financiadas, y un Análisis Costo Efectividad (ACE) para las obras de saneamiento rural y actividades de titulación de tierras. Los beneficios incluidos en el ACB son: (i) excedentes de consumo generados por mejora del acceso y disminución de los costos asociados al consumo de agua; (ii) incremento de ingresos agropecuarios; (iii) incremento diferencial de la captura de carbono generada por la disminución del ritmo de deforestación; y (vi) incrementos de ingreso de las familias por la mejora en la accesibilidad física mediante los vados.

El plan de monitoreo y evaluación identifica la metodología que será utilizada para atribuir los cambios en los indicadores de interés a las intervenciones del proyecto, incluyendo una evaluación de impacto con métodos no-experimentales.

## MATRIZ DE RESULTADOS

(Ver [Matriz Extendida](#))

<b>Objetivo general del Programa:</b>	Mejorar los ingresos, la seguridad alimentaria y nutricional, el acceso a los servicios básicos y la adaptación al cambio climático de la población rural.
<b>Objetivos específicos:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Mejorar el acceso al agua para el consumo humano y producción agropecuaria;</li> <li>(ii) Mejorar las condiciones ambientales de las familias rurales y su entorno;</li> <li>(iii) Aumentar la adopción de tecnologías agropecuarias, con énfasis en las tecnologías para la adaptación y mitigación del cambio climático, y mejorar la integración de los productores a las cadenas de valor, priorizando mujeres, jóvenes y afrodescendientes.</li> </ul>

## IMPACTOS ESPERADOS

Indicadores	Unidad de medida	Línea de Base		Metas		Medio de verificación	Observaciones
		Valor	Año	Valor	Año		
<b>I1.</b> Ingreso productivo anual de los agricultores familiares	R\$ / año / productor	6.205	2021	11.855	2028	Evaluación de impacto	<b>Observación 1/</b>  <b>Referencia:</b> Evaluación del proyecto PVSA (FIDA, 2022). LB se refiere al valor para el grupo de control en 2021, la meta se refiere al valor para el grupo de tratamiento en 2021.  <b>Referencias I2 e I3:</b> Plan M&E  Indicador MDD-W es un indicador institucional del FIDA.  I1.a indicador <i>pro-gender</i> I1.b indicador <i>pro-ethnicity</i> I3 indicador <i>pro-gender</i>
<b>I1a.</b> Ingreso productivo anual de las mujeres agricultores familiares	R\$ / año / productor	2.774	2021	7.128	2028		
<b>I1b.</b> Ingreso productivo anual de los agricultores de comunidades tradicionales, particularmente quilombolas	R\$ / año / productor	4.376	2021	6.474	2028		
<b>I2.</b> Índice de Pobreza Multidimensional (Headcount ajustado)	Índice MPI (%)	39	2021	29	2028		
<b>I3.</b> Porcentaje de mujeres que declaran una diversidad dietética mínima (MDD-W)	Índice MDD-W (%)	50	2022	67	2028		
<b>I4.</b> Número de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero (CO <sub>2</sub> e) evitadas y/o secuestradas	tn CO <sub>2</sub>	0	2020	7.128	2028	<a href="#">MapBiomas;</a> <a href="#">Herramienta ex ante de equilibrio de carbono (EX-ACT) de la FAO</a>	<b>Referencia:</b> Ver Plan M&E  <b>Indicador institucional del FIDA</b>  CRF 2020-23, nivel 2, indicador 2.19

RESULTADOS ESPERADOS

Resultados esperados	Unidad de medida	Línea de Base		Metas		Medio de verificación	Observaciones
		Valor	Año	Valor	Año		
Objetivo específico 1. Mejorar el acceso al agua para el consumo humano y producción agropecuaria							
R1.1 Porcentaje de agricultores familiares que utilizan riego	%	20,8	2021	25,7	2028	Evaluación de impacto	Ver observación 1/
R1.2 Tiempo dedicado a la recolección de agua por hogar	Horas / persona / mes	3	2022	1	2028		Referencia: - LB = promedio medido para muestra de 50 hogares entrevistados sobre uso del agua (abril de 2022). - Meta R1.2 refiere a expectativa basada en la tipología de sistema propuesta para el PSI y según experiencias con los mismos sistemas en Ceará.  R1.3a indicador <i>pro-ethnicity</i>
R1.3 Cantidad de agua consumida por hogar	Litros / hogar / día	134	2022	280	2028		
R1.3a Cantidad de agua consumida por los hogares de las comunidades tradicionales, particularmente quilombolas	Litros / hogar / día	190	2022	280	2028		
R1.4 Hogares con acceso mejorado a agua potable y saneamiento	Hogares	0	2022	23.740	2028	Sistema de Monitoreo del Proyecto	Se considera acceso mejorado en hogares rurales al consumo mínimo diario de 280 litros , como observado en el SISAR (Sistema Integrado de Saneamiento Rural) en Ceará. CRF 2020-23, nivel 2, indicador 2.4
R1.5 Tasa de mora en pago de tarifa en sistemas comunitarios de abastecimiento de agua	%	3.8	2022	3,8	2028	SISAR Piauí	Referencia: Los sistemas comunitarios de abastecimiento de agua con conexiones domiciliarias formarán parte del SISAR Piauí. - Tasa de mora: Promedio anual, medida mensualmente entre los usuarios que no pagaron su cuenta mensual. - LB y meta: Los valores se refieren al promedio anual observado para usuarios del SISAR Piauí en 2017-2021. Se asume que debe mantenerse al menos el mismo nivel.

Resultados esperados	Unidad de medida	Línea de Base		Metas		Medio de verificación	Observaciones
		Valor	Año	Valor	Año		
Objetivo específico 2. Mejorar las condiciones ambientales de las familias rurales y su entorno							
R2.1 Superficie de las cuencas de Piauí y Canindé con cobertura forestal	Ha	10.138.079	2020	10.013.961	2028	<a href="#">MapBiomass</a>	<b>Referencia:</b> LB refiere a superficie de cobertura forestal en 2020 en los municipios cubiertos por el PSI, según MapBiomass. Para la meta, se aplicó la tasa histórica de deforestación durante los últimos 7 años (1,23%) y se restó aquella superficie (559,5 ha) donde la deforestación será recuperada gracias al Proyecto. Para tener más detalle, ver Plan M&E (EER#2).
R2.2 Agricultores que reportan que el espejo de agua tiene un bosque ribereño completamente ausente	%	20	2021	11	2028	Evaluación de impacto	<b>Ver observación 1/</b>
R2.3 Superficie de las propiedades rurales registradas en el CAR	Ha	0	2022	55.000	2028	Número de recibos de registros (SEMAR)	<b>Referencia:</b> Estimación de asentamientos en el área de intervención (IBGE / SICAR)
Objetivo específico 3. Aumentar la adopción de tecnologías agropecuarias, con énfasis las tecnologías para la adaptación y mitigación del cambio climático, y mejorar la integración de los productores, especialmente mujeres, jóvenes y afrodescendientes, en las cadenas de valor							
R3.1 Porcentaje de agricultores familiares que han adoptado al menos una práctica agroecológica sostenible	%	36,8	2021	50,5	2028	Evaluación de impacto	<b>Ver observación 1/</b>  <b>Prácticas agroecológicas sostenibles:</b> incluye uso de compuestos orgánicos, etc.  <b>Cargos directivos:</b> presidente, vicepresidente, secretario o tesorero en cooperativas y asociaciones. La referencia para el porcentaje de mujeres en esos cargos: Encuesta Virtual de Resultados con Gerentes de Organizaciones Rurales apoyada por el PVSA (noviembre de 2021). La encuesta de evaluación de impacto utilizará el mismo listado de organizaciones para asegurar comparabilidad.  R3.1a indicador <i>pro-gender</i>
R3.1a Porcentaje de mujeres agricultoras familiares	%	35,1	2021	50,0	2028		
R3.1b Porcentaje de agricultores familiares de comunidades tradicionales, particularmente quilombolas	%	50,0	2021	73,7	2028		
R3.2 Porcentaje de agricultores familiares que participan en asociaciones productivas o cooperativas	%	27,7	2021	73,4	2028		
R3.3 Porcentaje de agricultores familiares que venden su producción en los mercados	%	72,3	2021	86,7	2028		

Resultados esperados	Unidad de medida	Línea de Base		Metas		Medio de verificación	Observaciones
		Valor	Año	Valor	Año		
<b>R3.4</b> Porcentaje de mujeres que ocupan cargos directivos en organizaciones rurales	%	31,2	2021	50,0	2028		R3.1b indicador <i>pro-ethnicity</i> R3.4 indicador <i>pro-gender</i>
<b>R3.5</b> Número de jóvenes con nuevos empleos / oportunidades de empleo	Joven	0	2021	1.846	2028	Sistema de Monitoreo del Proyecto	<b>Indicador institucional del FIDA</b> <b>Joven:</b> entre 15 y 29 años
<b>R3.6</b> Agricultores con acceso mejorado a inversiones y servicios agrícolas	Agricultor	0	2022	10.280	2028		CRF 2020-23, nivel 2, indicador 2.11
<b>R3.7</b> Número de familias que reciben apoyo direccionado a mejorar su nutrición	Familia	0	2022	10.280	2028		<b>Indicador institucional del FIDA</b>
<b>R3.8</b> Instituciones con capacidades de gestión y tecnología digital reforzadas	Institución	0	2022	4	2028		La capacidad de cada institución (SAF, SEMAR, INTERPI, SEPLAN) se considera reforzada cuando los funcionarios hayan sido capacitados y utilicen de manera efectiva los sistemas de monitoreo y evaluación (ver Subcomponente 3.1). CRF 2020-23, nivel 2, indicador 2.26
<b>R3.9</b> Proporción de propietarios en el área de proyecto que se siente segura en sus derechos de propiedad	%	63,2	2018	84,8	2026	Evaluación de impacto	<b>LB:</b> Según el Índice Global de Derechos de Propiedad relevado para personas en el ámbito rural en Brasil, sin documentación de propiedad ( <a href="#">PRIndex, 2018</a> ) <b>Meta:</b> La misma fuente, para propietarios rurales con documentación oficial de propiedad.

País: Brazil

División: RND

No. de operación: BR-L1542

Año: 05/03/2022

## ACUERDOS Y REQUISITOS FIDUCIARIOS

**Organismo Ejecutor (OE):** SEPLAN - Secretaria de Planeamiento y Coordinación del Estado de Piauí.

**Nombre de la Operación:** Proyecto Integrado de Seguridad Hídrica, Sostenibilidad Ambiental y Desarrollo Socioprodutivo de la Cuenca de los Ríos Piauí y Canindé, Estado de Piauí - Piauí Sostenible e Inclusivo (PSI)

### I. Contexto fiduciario del Organismo Ejecutor

1. Uso de sistema de país en la operación (Cualquier sistema o subsistema que sea aprobado con posterioridad podría ser aplicable a la operación, de acuerdo con los términos de la validación del Banco).

<input checked="" type="checkbox"/> Presupuesto	<input checked="" type="checkbox"/> Reportes	<input checked="" type="checkbox"/> Sistema Informativo	<input type="checkbox"/> Licitación Pública Nacional (LPN)
<input checked="" type="checkbox"/> Tesorería	<input type="checkbox"/> Auditoría Interna	<input checked="" type="checkbox"/> Comparación de Precios	<input type="checkbox"/> Otros
<input checked="" type="checkbox"/> Contabilidad	<input type="checkbox"/> Control Externo	<input type="checkbox"/> Consultores Individuales	

### 2. Mecanismo de ejecución fiduciaria

<input checked="" type="checkbox"/>	Co-Financiamiento	El FIDA aportará un cofinanciamiento de US\$18 millones por medio de un préstamo con el Estado de Piauí. El BID y el FIDA firmarán un acuerdo de coordinación que establecerá los mecanismos de coordinación entre las instituciones. El BID asumirá la función de supervisión fiduciaria de las actividades realizadas en el marco del proyecto cofinanciado.
<input checked="" type="checkbox"/>	Particularidades de la ejecución fiduciaria	La SEPLAN será la responsable de la gestión del proyecto mediante la creación de una UCP dentro de su estructura. Actuarán en la implementación de acciones en el ámbito de sus competencias legales la SAF, la SEMAR y el INTERPI. Se formarán núcleos técnicos para la coordinación de las actividades que ejecuten, o las que participen estas instituciones.

### 3. Capacidad fiduciaria

Capacidad fiduciaria del OE	Los resultados de la PACI indican que la SEPLAN precisará fortalecer su capacidad de gestión de proyectos, particularmente en el área técnica, de adquisiciones, financiera y de salvaguardias socioambientales.
-----------------------------	--



#### 4. Riesgos fiduciarios y respuesta al riesgo

Taxonomía del Riesgo	Riesgo	Nivel de riesgo	Respuesta al riesgo
Económico financiero	Si la situación fiscal empeora debido a los efectos económicos del COVID-19 y a una evolución desfavorable del contexto internacional y nacional, se podrían asignar recursos insuficientes al Programa y atrasar la ejecución.	Medio-Alto	El Banco mantendrá un diálogo y monitoreo continuo con las contrapartes del Gobierno de Piauí
Económico financiero	Si las Organizaciones (Cooperativas y Asociaciones) beneficiarias no logran presentar oportuna y adecuadamente rendiciones de cuenta a la SAF por los recursos transferidos, se puede atrasar la ejecución	Alto	Establecer claramente el mecanismo de coordinación y rendición de cuentas en el ROP del Programa, proporcionar apoyo técnico a las organizaciones para una adecuada rendición de cuentas, y elaborar un modelo de convenio a ser firmado entre la SAF y las organizaciones, que establezca claramente las responsabilidades y mecanismos a ser aplicados.

#### 5. Políticas y Guías aplicables a la operación: GN-2349-15 y GN-2350-15

#### 6. Excepciones a Políticas y Guías: No aplica

### II. Aspectos a ser considerados en las Estipulaciones Especiales del Contrato de Préstamo

Condiciones especiales previas al primer desembolso:
Tasa de cambio: Para efectos de lo estipulado en el Artículo 4.10 de las Normas Generales, las Partes acuerdan que la tasa de cambio aplicable será la indicada en el inciso (b)(i) de dicho Artículo. Para efectos de determinar la equivalencia de gastos incurridos en Moneda Local con cargo al Aporte Local o del reembolso de gastos con cargo al Préstamo, la tasa de cambio acordada será la tasa de cambio de compra establecida por el Banco Central de Brasil el día anterior a la fecha efectiva de la presentación de la solicitud de reembolso o justificativa de gastos del Aporte Local al Banco.
Tipo de Auditoría: Durante la ejecución del programa, se presentarán anualmente estados financieros auditados a más tardar 120 días del después del cierre de cada periodo fiscal. La auditoría externa del programa será realizada por una firma externa aceptable para el Banco. Los EFA finales del programa serán presentados a más tardar 120 días después de la fecha del último desembolso.

### III. Acuerdos y Requisitos para la Ejecución de Adquisiciones

<input checked="" type="checkbox"/>	Documentos de Licitación	Para adquisiciones de Obras, Bienes y Servicios Diferentes de Consultoría ejecutadas de acuerdo con las Políticas de Adquisiciones (documento GN-2349-15), sujetas a LPI, se utilizarán los Documentos Estándar de Licitación (DELs) del Banco. Así mismo, la selección y contratación de Servicios de Consultoría serán realizadas de acuerdo con las Políticas de Selección de Consultores (documento GN-2350-15) y se utilizará la Solicitud Estándar de Propuestas (SEP) emitida por el Banco. Para el caso de la construcción de cisternas, previstas en el componente 1, se podrá utilizar el método ya consolidado en esta modalidad, mediante llamados públicos abiertos, en conformidad con las disposiciones para Licitaciones Públicas Nacionales (GN-2349-15, 3.4 e 3.5).
-------------------------------------	--------------------------	---

<input checked="" type="checkbox"/>	Adquisiciones Anticipadas Financiamiento Retroactivo	El Banco podrá financiar retroactivamente con cargo a los recursos del préstamo, hasta por la suma de US\$3 millones (3% del monto propuesto del préstamo), y reconocer con cargo al aporte local, hasta por la suma de US\$1,5 millones (5,5% del monto estimado del aporte local), gastos elegibles efectuados por el Prestatario antes de la fecha de aprobación del préstamo para servicios de consultoría (para la realización de estudios y diagnósticos), servicios diferentes de consultoría relacionados con el equipo de apoyo de la UCP y los equipos técnicos de las instituciones coejecutoras, equipamientos, y obras que integran la muestra representativa, siempre que se hayan cumplido con requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en el contrato de préstamo. Dichos gastos deberán haberse efectuado a partir del 28 de febrero de 2022, pero en ningún caso se incluirán gastos efectuados más de 18 meses antes de la fecha de aprobación del préstamo.			
<input checked="" type="checkbox"/>	Supervisión de las Adquisiciones	El método de supervisión será ex-post, salvo en aquellos casos en que se justifique una supervisión ex-ante. Para adquisiciones que se ejecuten a través del sistema nacional, la supervisión se llevará por medio del sistema de supervisión nacional del país. El método ((i) ex-ante, (ii) ex-post o (iii) sistema nacional) de supervisión se debe determinar para cada proceso de selección. Las revisiones ex-post serán realizadas de acuerdo con el Plan de supervisión del proyecto, sujeto a cambios durante la ejecución. Los montos límite para la revisión ex-post son los siguientes:			
		Organismo ejecutor	Obras	Bienes/Servicios	Servicios de Consultoría
		SEPLAN	US\$10 millones	US\$5 millones	US\$ 1 millón

#### Adquisiciones Principales

Descripción de la adquisición	Método de Selección	Nuevos Procedimientos/ Herramientas	Fecha Estimada	Monto Estimado 000'US\$
Servicios de no consultoría				
Servicios de apoyo técnico a las organizaciones comunitarias para preparar y acompañar la ejecución de sus respectivos proyectos.	Licitación Pública Nacional (LPN) con Precalificación	N/A	2023-III	4,500
Apoyo técnico a la preparación, ejecución y monitoreo por 3 años a los productores pertenecientes a las organizaciones comunitarias seleccionadas.	Licitación Pública Nacional (LPN)	N/A	2023-IV	1,240
Firmas				
Estudios técnicos y socioambientales para el desarrollo de la cuenca Piauí-Canindé, incluyendo estudios hidrogeológicos, hidráulicos, biológicos, sociales y ambientales.	Selección Basada en Calidad y Costo (SBCC)	N/A	2023-II	1,600
Individuos				

Consultores individuales de apoyo a la UCP y subejecutores regionales	Selección de Consultor Individual (por invitación abierta)	N/A	2023-II	1,170
---	--	-----	---------	-------

Para acceder al Plan de adquisiciones 18 meses [aquí](#).

#### IV. Acuerdos y Requisitos para la Gestión Financiera

<input checked="" type="checkbox"/>	Programación y Presupuesto	<p>La SEPLAN, en coordinación con la Secretaría de Hacienda (SEFAZ) del Estado de Piauí, elaboran el presupuesto del Gobierno del Estado. La elaboración de la programación anual y del presupuesto del programa será realizada por la UCP en coordinación con la SEPLAN. La propuesta de presupuesto anual asignado al programa estará incorporada en la Ley Anual de Presupuesto (LOA) del Estado. La LOA deberá contemplar los fondos necesarios para la ejecución oportuna tanto de los recursos del préstamo como de los recursos de contrapartida local.</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	Tesorería y Gestión de Desembolsos	<p>Los desembolsos se efectuarán en dólares de los Estados Unidos de América, principalmente bajo la modalidad de anticipos de fondos, asimismo podrá utilizarse el método de reembolso de pagos al ejecutor, en acuerdo con el Banco. El valor de los anticipos de fondos será determinado en base a una proyección de ejecución financiera de hasta 180 días.</p> <p>Debido a que 1) el mecanismo de ejecución del Programa implica la participación de dos secretarías estatales (SAF y SEMAR), así como de un instituto estatal (INTERPI), agregando un nivel de coordinación institucional que podría retrasar la ejecución y rendición de cuentas del Programa, y 2) la participación de organizaciones (cooperativas y asociaciones) en la ejecución del Componente 1 implica también un nivel adicional de coordinación con la SAF, que podría también perjudicar la rendición de cuentas oportuna de los recursos del financiamiento, se sugiere, con base en el párrafo 3.3 i) de la Guía de Gestión Financiera de Proyectos financiados por el BID (OP-273-12), establecer un porcentaje mínimo de rendición de cuentas del 60% del saldo acumulado de los anticipos pendientes de justificar.</p> <p>Los recursos del financiamiento desembolsados por el Banco serán depositados en una cuenta bancaria en dólares, que será administrada por la SEFAZ/PI y utilizada exclusivamente para recibir y gestionar los recursos del préstamo. Adicionalmente, se abrirá una cuenta bancaria en reales, también para uso exclusivo de los recursos del préstamo, donde se internalizarán los recursos recibidos en dólares, conforme la necesidad de flujo financiero del Programa, con el objetivo de minimizar la pérdida por diferencial cambiario. La tasa de cambio a ser utilizada será la tasa efectiva en la fecha de conversión de la moneda de aprobación a moneda local (internalización).</p> <p>La SEPLAN, SAF, INTERPI y SEMAR a través del SIAFE operarán la cuenta en reales abiertas para el programa mediante el mecanismo de "liberación del límite de utilización". Dicho límite será liberado por la SEFAZ, en consulta previa con la SEPLAN, para asegurar que los pagos liberados correspondan a gastos elegibles del programa. La SEPLAN será la responsable del monitoreo y rendición de cuentas del uso de los recursos ante el BID.</p> <p>La SAF transferirá recursos a las organizaciones (cooperativas y asociaciones) mediante la firma de convenios que deberán establecer los disparadores de desembolsos y sus medios de verificación. Se deberá establecer en el ROP los mecanismos de coordinación y rendición de cuentas de las organizaciones a la SAF, así como de la SAF a la SEPLAN.</p>

☒	Contabilidad, sistemas de información y generación de reportes	En el Estado de Piauí las entidades públicas trabajan con el SIAFE, el cual fue financiado con recursos del PROFISCO I. Con recursos del PROFISCO II (BR-L1498) fue desarrollado el módulo ERGOU dentro del SIAFE y que permite la emisión de reportes de proyectos financiados con fuentes externas, en moneda de la operación (dólar). ERGOU cuenta con 16 módulos y es uno de los más avanzados del Brasil (tercera generación). El sistema cumple con los requisitos del Banco en lo relacionado a controles, informes y demostraciones financieras y va a ser utilizado para la ejecución del PSI.
☒	Control Interno y auditoría interna	<p>La SEPLAN, así como los demás órganos y entidades del Poder Ejecutivo do Estado, tiene un Núcleo de Controle Interno (NCI) que es subordinado técnica y normativamente a la Controladoria General de Piauí (CGE/PI), y administrativamente a las secretarías.</p> <p>Así como ocurrió en otros proyectos con financiamiento de instituciones internacionales, el NCI de la SEPLAN y la CGE-PI analizarán todos los procesos de contrataciones y pagos, relacionados al proyecto, en conformidad con las reglas de los financiadores y de la legislación nacional.</p>
☒	Control externo e Informes financieros	El control externo será ejercido por una firma de auditoría independiente, elegible para el Banco, teniendo en cuenta que el Tribunal de Cuentas del Estado de PI (TCE/PI), entidad de fiscalización superior del estado, no tiene un protocolo de entendimiento firmado con el Banco para la realización de las auditorías externas de proyectos. El período fiscal del Programa está comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año. Durante la ejecución del programa, se presentarán anualmente estados financieros auditados con corte al 31 de diciembre de cada año, a más tardar 120 días del después del cierre de cada periodo fiscal. Los Estados Financieros Auditados finales del programa serán presentados a más tardar 120 días después de la fecha del último desembolso, o sus extensiones.
☒	Supervisión Financiera de la operación	<p>La operación requiere de una supervisión financiera de desembolsos ex post, cuyos insumos provendrán principalmente de los informes financieros auditados, así como de los informes que pudieran surgir del control que realiza la NCI y CGE-PI.</p> <p>Bajo la responsabilidad del especialista financiero, se realizarán también revisiones de escritorio de forma continua a través del análisis de las solicitudes de desembolso del ejecutor. Adicionalmente se realizarán anualmente visitas de supervisión fiduciaria presenciales o virtuales.</p>

## DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

### PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE-\_\_\_/22

Brasil. Préstamo \_\_\_\_/OC-BR al Estado do Piauí. Proyecto Integrado de Seguridad Hídrica, Sostenibilidad Ambiental y Desarrollo Socio Productivo de la Cuenca de los Ríos Piauí y Canindé, Estado de Piauí - Piauí Sostenible e Inclusivo (PSI). Segunda Operación Individual bajo la Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP) para el “Programa de Agricultura y Desarrollo Sostenible” (BR-O0008)

El Directorio Ejecutivo

#### RESUELVE:

1. 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 el Estado do Piauí, como prestatario, y con la República Federativa del Brasil, como garante, para otorgarle al primero un financiamiento destinado a cooperar en la ejecución del Proyecto Integrado de Seguridad Hídrica, Sostenibilidad Ambiental y Desarrollo Socio Productivo de la Cuenca de los Ríos Piauí y Canindé, Estado de Piauí - Piauí Sostenible e Inclusivo (PSI), que constituye la segunda operación individual bajo la Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP) para el “Programa de Agricultura y Desarrollo Sostenible” (BR-O0008), aprobada mediante Resolución DE-127/21 del 8 de diciembre de 2021. Dicho financiamiento será hasta por la suma de US\$100.000.000, que formen parte de los recursos del Capital Ordinario del Banco, y se sujetará a los Plazos y Condiciones Financieras y a las Condiciones Contractuales Especiales del Resumen de Proyecto de la Propuesta de Préstamo.

2. Autorizar al Presidente del Banco, o al representante que él designe, para distribuir las cuotas administrativas recibidas por el Banco entre los departamentos pertinentes por la carga de trabajo adicional generada por el Acuerdo de Coordinación a ser suscrito entre el Banco y el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA) en el marco del programa a que se refiere el párrafo 1 anterior.

(Aprobada el \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2022)