

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

BRASIL

**PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE LA REGIÓN SUR
(PROSUL)**

(BR-L1523)

PERFIL DE PROYECTO

Este documento fue preparado por el equipo compuesto por: María Victoria Fazio, Jefe de Equipo (SCL/LMK); Márcia Rocha, Jefe de Equipo Alterno (SCL/SPH); Francisco Ochoa (SCL/SPH); Juliana Bettini (CSD/RND); Dulce Baptista, Livia Gouvea, Claire Bentata, María Eugenia de Diego, Johanna Fajardo; Ethel Muhlstein y Andrea García (SCL/LMK), Luciano Schweizer (CMF/CBR), Rafael Cavazzoni Lima (IFD/CMF); Gustavo Mendez (WSA/INE), Fernando Aguiar (CBR/CBR); Krysia Avila (LEG/SGO); Beatrice Zimmermann (SPD/SDV); Ute Reisinger (VPS/ESG); David Salazar (VPC/FMP); Karisa Ribeiro (TSP/CBR); Luis Alfredo Uechi (INE/TSP); Mario Ricardo Castaneda y Karina Díaz Briones (VPC/FMP); Juanita Riano Londoño (OII/OII); Juliana Almeida (CSD/CCS); Monserrat Bustelo; Judith Morrison (SCL/GDI) y Suzanne Duryea (SCL/SCL).

De conformidad con la Política de Acceso a Información, el presente documento está sujeto a divulgación pública.

PERFIL DE PROYECTO

BRASIL

I. DATOS BÁSICOS

| | | | |
|-----------------------------|---|---|-------------|
| Nombre del Proyecto: | Programa de Promoción del Desarrollo Local de la Región Sur (ProSul) | | |
| Número de Proyecto: | BR-L1523 | | |
| Equipo de Proyecto: | María Victoria Fazio, Jefe de Equipo (SCL/LMK); Márcia Rocha, Jefe de Equipo Alterno (SCL/SPH); Francisco Ochoa (SCL/SPH); Juliana Bettini (CSD/RND); Dulce Baptista, Livia Gouvea, Claire Bentata, María Eugenia de Diego, Johanna Fajardo; Ethel Muhlstein y Andrea García (SCL/LMK), Luciano Schweizer (CMF/CBR), Rafael Cavazzoni Lima (IFD/CMF); Gustavo Mendez (WSA/INE), Fernando Aguiar (CBR/CBR); Krysia Avila (LEG/SGO); Beatrice Zimmermann (SPD/SDV); Ute Reisinger (VPS/ESG); David Salazar (VPC/FMP); Karisa Ribeiro (TSP/CBR); Luis Alfredo Uechi (INE/TSP); Mario Ricardo Castaneda y Karina Diaz Briones (VPC/FMP); Juanita Riano Londono (OII/OII); Juliana Almeida (CSD/CCS); Monserrat Bustelo; Judith Morrison (SCL/GDI) y Suzanne Duryea (SCL/SCL). | | |
| Prestatario: | Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) | | |
| Garante: | República Federativa de Brasil (RFB) | | |
| Organismo Ejecutor: | BRDE | | |
| Plan Financiero: | Banco Interamericano de Desarrollo (BID) : | US\$ | 100.000.000 |
| | Capital Ordinario (CO) | | |
| | Local: | US\$ | 25.000.000 |
| | Total: | US\$ | 125.000.000 |
| Salvaguardias: | Políticas activadas: | OP-102, OP-703 (B.2, B.7, B.13), OP-704, OP-761 | |
| | Clasificación: | B.13 | |

II. JUSTIFICACIÓN GENERAL Y OBJETIVOS

2.1 **Contexto socioeconómico.** La Región Sur de Brasil, formada por los estados de Paraná (PR), Santa Catarina (SC) y Rio Grande do Sul (RS), cuenta con 14% de la población del país, y su economía concentra un 17% del PIB¹. Al conectar Brasil con otros países del Cono Sur, posee un alto valor estratégico comercial y turístico. Sin embargo, en los últimos años, los tres estados sufrieron

¹ IBGE, 2018.

la recesión que afecta al país desde 2014. Entre 2016 y 2017, el PIB de los tres Estados disminuyó 2,6%. La crisis puso en evidencia el rezago en productividad, la desigualdad social y las ineficiencias existentes en el gasto público, aumentando la presión sobre los gobiernos municipales que enfrentan desafíos para promover el desarrollo local^{2,3 y 4}.

2.2 Desafíos para el desarrollo local en el sur. Brasil es un país descentralizado, y las decisiones de política y prestación de servicios públicos ocurren principalmente a nivel local, a través de los municipios. En ese sentido, el rol de los municipios es fundamental para liderar acciones que fomenten el desarrollo local, que permita generar las condiciones para crear oportunidades de inclusión productiva y mejoras en el acceso a servicios clave como salud y otros servicios públicos para todas las personas⁵. La crisis intensificó los desafíos y barreras que enfrentan los municipios en cuanto a limitadas transferencias federales, con el empeoramiento de la recaudación general y su acceso al crédito⁶. En este contexto, el nivel de inversión municipal sobre gasto total se redujo al nivel más bajo en años (de 10,2% a 5% entre 2014 y 2017), mientras que las inversiones privadas como porcentaje del PIB disminuyeron 22,2% entre 2014 y 2016⁷.

2.3 Desafíos para disminuir la brecha en la inversión social en el sur. Una de las áreas de inversión que sufrió mayor impacto a nivel local es la inversión social. La inversión social está dirigida a fomentar el desarrollo económico inclusivo y la mejora de las condiciones de vida de la población, a través de incrementar los niveles de capital humano, productivo y ambiental. Según datos de MUNIC 2018 para los 1.191 municipios del sur, la inversión social en cuatro áreas clave para la región ha caído o se ha estancado, relativo a otros municipios⁸. Por ejemplo, los datos de 2018 muestran una caída en la inversión en programas de mercado laboral con respecto a 2014, en los municipios del sur de Brasil, al tiempo que crece el desempleo de 4,4% en 2014 a 8,14% en 2018 y la informalidad de 37% a 41%. Asimismo, en el mismo período, en el área pública de salud, las inversiones municipales en el sur cayeron, en promedio, 33%. En turismo, la reciente estrategia regional señala la necesidad de reducir la brecha en la

² Ver ejes de la Estrategia de país para Brasil 2019-2022. Los gobiernos subnacionales (GSN) representan 44,1% del gasto público total, equivalente a aproximadamente 24% del PIB. Sin embargo, los ingresos recaudados a nivel regional y municipal representan 11% del PIB, lo que genera presiones fiscales a nivel local.

³ A su vez, ante los problemas fiscales, se redujo el gasto social en sectores claves como salud. Entre 2012-2018 el presupuesto federal disminuyó en 68% para inversión en salud pública. CFM (2018).

⁴ El crecimiento de la productividad total de los factores (PTF) en Brasil ha sido débil desde la década de 1980. En cuanto a competitividad, el índice de competitividad global (GCI) 2018 del Foro Económico Mundial, tiene a Brasil en la posición 72 de 144 países cayendo desde la posición 44 que tenía en 2012. Estrategia de país para Brasil 2019-2022 y IDB, Country Development Challenges (CDC) - Brazil (2018). Asimismo, el nivel de desigualdad medido por el índice de Gini para 2018 (0,51) se encuentra al mismo nivel que en 2012, similar al observado hace 50 años y superior al de otros países de la región. Ver IBGE (2018).

⁵ El desarrollo inclusivo es uno de los pilares de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Según PNUD, el desarrollo puede ser inclusivo y ayudar a reducir la pobreza sólo si todos los grupos de personas contribuyen a crear oportunidades, se benefician del desarrollo y participan en la toma de decisiones.

⁶ La recaudación municipal se redujo un 2,8% (FNP, 2019), y las transferencias federales en 53% entre 2014 y 2017. El crédito para municipios cayó 3,5% en 2016 (Credite Suisse, 2017).

⁷ FNP, 2019.

⁸ MUNIC, 2018, Pesquisa de Informações Básicas Municipais, "Perfil dos municípios Brasileiros" IBGE.

inversión para aumentar el potencial generador de empleo e ingresos y la competitividad del sector⁹. En saneamiento, la inversión en los tres estados ha caído sustancialmente entre 2014 y 2017 (cerca de un 48%). Ante las restricciones presupuestarias enfrentadas a nivel local, el acceso al financiamiento es clave para aumentar la inversión social en los municipios. Sin embargo, no existen líneas de crédito dirigidas a inversión social y existe escasa articulación público-privada para apalancar inversiones, sobre todo en sectores donde el apalancamiento es vital, como en turismo¹⁰. La mayoría del crédito disponible en el sur es para inversiones de corto plazo. Ante la necesidad de generar apoyo a las inversiones sociales públicas y/o privadas en los municipios de la Región Sur (que no pueden acceder directamente al crédito directo de organismos internacionales, por la falta de garantía soberana), y siendo los municipios los principales gestores de la política social para el desarrollo local, se requiere encontrar una solución innovadora para superar las barreras a la inversión social a nivel local.

- 2.4 Frente a estos desafíos, el BRDE ha impulsado una estrategia para fomentar la inversión social en las áreas de mercado laboral, turismo, salud y saneamiento de los municipios de la Región Sur. El BRDE tiene la función de otorgar financiamiento para fomentar la prosperidad y el desarrollo de la Región Sur. Es una institución financiera pública de fomento, fundada en 1961 por los tres estados del sur, que cuenta con autonomía financiera y administrativa¹¹. En la cartera actual del BRDE se financian proyectos principalmente de infraestructura, y del sector privado, y solo 3% de la cartera atiende proyectos para la inversión social¹². Tanto el Gobierno Federal de Brasil, como el BRDE y el BID, identificaron la necesidad de apoyar técnica y financieramente el desarrollo de nuevas inversiones a nivel municipal en el sur a través de canalizar financiamiento mediante el BRDE. El BRDE obtuvo el acuerdo del Gobierno Federal para obtener la garantía soberana que permita acceder al financiamiento externo a través del BID, para generar una nueva línea de crédito de apoyo a proyectos de inversión social en las áreas de mercado laboral, turismo, salud y saneamiento.¹³ Se hace constancia de la elegibilidad del BRDE bajo la Política de Prestatarios Elegibles del Banco (OP-301)¹⁴.

⁹ [Investe Turismo](#), Ministerio de Turismo, 2019.

¹⁰ Planes regionales. Ver referencias en Anexo IV.

¹¹ Como la mayor institución financiera de desarrollo de propiedad subnacional, y segunda institución financiera de desarrollo más grande del país (siendo el primero el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, BNDES), el BRDE es fiscalizado por el Banco Central de Brasil con igual rigurosidad que cualquier otra institución financiera operando en Brasil. Sus estados financieros auditados por auditor independiente de los últimos ejercicios fiscales destacan la robustez de su situación financiera proyectada. Ver [BRDE \(Actos constitutivos\)](#), [BRDE \(Carta Anual 2020\)](#), y [Anexo Resumen BRDE](#) para más información.

¹² Cartera actual de BRDE, a 2019.

¹³ Resolución No. 03/0132, del 28 de septiembre de 2018, por la cual la Comisión de Financiamientos Externos (Cofifex) autorizó la preparación del Programa, con garantía soberana.

¹⁴ Según ha informado el BRDE al equipo de proyecto, y respaldado por conceptos legales del prestatario fechados de julio de 2019, "...aunque creado como autarquía entre estados, actualmente el BRDE es considerado como una empresa pública del sector financiero, persona jurídica de derecho privado, integrante de las Administraciones Indirectas de tres estados de la Región Sur de Brasil, con total autonomía administrativa y financiera, sin cualquier dependencia económica a los presupuestos de cualquier de los partícipes de su capital social"; y el BRDE ha confirmado la naturaleza de banco de desarrollo, autorizado por el Consejo Monetario Nacional a operar con recursos externos.

- 2.5 **Los Bancos Regionales como socios y la ampliación del alcance del desarrollo.** Los Bancos Regionales de Desarrollo, como el BRDE, son socios estratégicos para el alcance de los objetivos del BID en países con las dimensiones de Brasil. Trabajar con un banco regional como el BRDE permite al BID: (i) alcanzar una mayor capilaridad en sus operaciones (llegando a municipios que no pueden acceder directamente a préstamos de organismos internacionales, pero que tienen desafíos de desarrollo relevantes); (ii) transferir conocimiento al BRDE, para fortalecer sus funciones de estructuración y seguimiento de su cartera de proyectos en nuevas áreas de inversión, específicamente en términos de impacto en el desarrollo; y (iii) apoyar el fortalecimiento de la gestión de los subproyectos de inversión social a nivel municipal, entre el BRDE y los tomadores de crédito. La innovación que introduce esta operación podría ser replicada por otros proyectos en Brasil y en otras regiones donde es vital llegar al fortalecimiento y el financiamiento de proyectos de inversión social a nivel municipal (tanto pública como privada).
- 2.6 **Cuatro áreas de inversión social con brechas de financiamiento.** Con base al diagnóstico en temas de inversión social, se identificaron al menos cuatro áreas que requieren mayor atención en la Región Sur: mercado laboral, desarrollo del sector turismo y la promoción de la salud, y el saneamiento básico¹⁵. A continuación, se enumeran los desafíos de cada área:
- 2.7 **Desafíos en mercado de trabajo a nivel local:** El Índice de Desarrollo Municipal (IFDM)¹⁶ muestra que la crisis agudizó el problema estructural de falta de empleo formal en el sur. En el país, un 34% de los empleadores no encuentra personal para cubrir sus vacantes¹⁷. La falencia de habilidades¹⁸ impacta la productividad de los trabajadores, sus salarios y su probabilidad de encontrar un empleo formal. Por otra parte, casi el 90% de la población busca empleo por métodos informales, menos efectivos¹⁹. Los programas de capacitación recientes no han logrado aumentar empleabilidad²⁰, y la red del Sistema Público de Empleo (SPE) en los estados del sur presenta un rendimiento inferior al promedio nacional^{21, 22 y 23}. Invertir en formación para el trabajo e intermediación

¹⁵ En consonancia con esta definición de inversión social y con el diagnóstico para el sur de Brasil, a efectos de proyecto, se considera la inversión social como el conjunto de inversiones en las áreas de mercado laboral, turismo, salud y saneamiento.

¹⁶ Sistema FIRJAN (Federación de Industrias del Estado de Río de Janeiro) (FIRJAN, 2016).

¹⁷ De acuerdo con datos de INSEAD de 2019

¹⁸ Se refiere a básicas, técnicas, y socioemocionales

¹⁹ Siendo los grupos más vulnerables quienes enfrentan más barreras de acceso al empleo. Este grupo incluye jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y afrodescendientes. El documento de POD presentará el análisis específico para estas poblaciones, y el menú de proyectos elegibles a financiar servirá de guía para promover proyectos con criterios de inclusión social.

²⁰ CDC (2018). Una evaluación reciente indica que los programas vocacionales ofrecidos por el Ministerio de Trabajo no han alcanzado los resultados de empleabilidad propuestos, y los programas ofrecidos por el Programa Nacional de Acceso a Educación Técnica y Empleo no responden a las necesidades del sector productivo. Los programas evaluados incluyen: Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador (Planfor), o Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego (PNPE), o Plano Nacional de Qualificação (PNQ) and Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem Trabalhador).

²¹ El promedio nacional es de 12% mientras que el promedio para SC es 10,3% y para RS es 10,6% (O'Leary, Cravo, Sierra e Justino, 2019; Albuquerque et al., 2018).

²² El problema de habilidades es aún más relevante en un escenario de automatización. Alburquerque et al (2019) estiman que en Brasil el 55% de los empleos corren riesgo de automatización hasta 2046.

laboral promueve mayor empleabilidad y desarrollo económico²⁴. La intermediación laboral reduce la duración del desempleo²⁵ y mejora el acceso a empleos formales²⁶. Un mayor nivel de habilidades de la fuerza laboral promueve la productividad en forma directa, además de ser crucial para la atracción de actividades económicas y la mitigación de los efectos de la automatización.

2.8 Desafíos para desarrollar el sector turismo en la Región Sur. A nivel país, el sector turismo redujo su contribución al PIB de 9,6% a 8% entre 2014 y 2018. Pese a que los tres estados presentan potencial turístico relevante y cercanía con mercados emisores nacionales e internacionales, hay desafíos para aumentar su competitividad y su capacidad de creación de empleo. En primer lugar, se observa una baja productividad del sector turismo en la Región Sur²⁷, asociada a un bajo nivel de habilidades de la fuerza laboral del sector, y reflejado en menor creación de empleo²⁸. En segundo lugar, existe baja capacidad de gestión, incluida la ausencia de datos para medir los impactos del turismo a nivel local. En tercer lugar, se observa una baja capacidad de respuesta a las necesidades del mercado²⁹, lo cual reduce la probabilidad de que la actividad turística sea más competitiva y alcance su pleno potencial. Existe evidencia de una relación positiva y causal entre el desarrollo turístico³⁰ y el crecimiento económico. El turismo puede ser clave para la diversificación económica intrarregional y el desarrollo local, dado su potencial como multiplicador de inversiones y generador de empleo a nivel local. Esfuerzos relacionados con la calificación profesional a nivel empresarial y público, la asistencia técnica a empresas, el impulso a la elaboración de herramientas de planificación turística, la infraestructura asociada a la generación y la recalificación de atractivos turísticos, representan acciones para superar los desafíos de este sector en la Región Sur para potenciar la generación de impacto económico positivo en el marco del préstamo³¹.

2.9 Desafíos en los servicios de salud a nivel local. El sector salud en la región enfrenta desafíos para aumentar y sostener el acceso a servicios de salud de calidad³² como: (i) brechas de cobertura de la Atención Primaria (AP) y de servicios especializados; (ii) baja calidad de la AP; y (iii) sistemas de información

²³ La tendencia mundial del rápido cambio tecnológico, o la 4ª revolución industrial, está creando desafíos y oportunidades para el desarrollo económico de Brasil. Por un lado, es necesario invertir en capital humano para adaptarse a esos cambios. Por otro, la tecnología puede acelerar el crecimiento económico, mejorar la competitividad, administrar los recursos de modo más eficiente y ampliar los servicios a las familias más pobres y vulnerables con más calidad y eficiencia.

²⁴ BID, 2017a.

²⁵ Graversen y Van Ours, 2009.

²⁶ Pignatti, 2016.

²⁷ En especial en el sector privado

²⁸ 2,2% respecto al promedio del país (2,9%), de acuerdo con Planes regionales de Paraná (2016), Santa Catarina (2018), Rio Grande do Sul (2012) y IBGE (2016). Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD). Consulta a la base de datos realizada en enero/2019.

²⁹ Por ejemplo, mediante la creación de nuevos productos y recalificación de los existentes. Información obtenida de los Planes regionales Ver Anexo IV.

³⁰ BID, 2017b.

³¹ Miller Adams et al (2019) destacan la importancia de invertir en sectores con efectos multiplicadores en la generación de empleo, como el turismo.

³² Ver [Anexo](#) sobre los diagnósticos de salud constantes en los Planes de Salud de los estados de RS, PR y SC.

y monitoreo limitados que no garantizan la eficiencia y continuidad de los cuidados³³. Algunas áreas presentan rezagos en atención materno-infantil, con indicadores de mortalidad materna (MM) y neonatal, y sífilis congénita mayores al promedio del Estado y el país^{34 y 35}. Estas brechas en los servicios públicos afectan más a los grupos más pobres y vulnerables, y que dependen exclusivamente de la provisión pública³⁶. Asimismo, problemas en acceso al saneamiento básico agravan los problemas de salud de la población local. La evidencia indica que el estado de salud de la población es un determinante del crecimiento económico³⁷ explicado, sobre todo, por la asociación directa entre mejor salud y productividad, y menor depreciación del capital humano³⁸. Garantizar mejores servicios de salud y mejores condiciones de salud para estas poblaciones, representa un eje prioritario en la estrategia de alcanzar un desarrollo inclusivo en la Región Sur.

2.10 Desafíos para mejorar el saneamiento a nivel local. La Región Sur todavía presenta desafíos en términos de acceso y calidad de los servicios de saneamiento básico, principalmente en lo referente al acceso a alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, y disposición final adecuada de residuos sólidos. Con respecto al abastecimiento de agua potable³⁹, si bien según datos de 2017 el 99,1% de la población de la región contaba con acceso a este servicio, la calidad de la prestación no es la más adecuada; el 38,9% de la población sufre de intermitencias en el abastecimiento y el nivel de pérdidas de agua en los sistemas es de 36,5%. Con respecto al alcantarillado, a nivel urbano, a 2017 el 81,7% de la población contaba con servicio de colecta, de los cuales solamente el 85,4% era tratado. En relación con la recolección de residuos sólidos urbanos, si bien la región alcanza una cobertura de 99,5%, solo un 86% tiene disposición final adecuada. El acceso “seguro” a servicios de saneamiento básico no sólo trae beneficios para la salud de la población y del medio ambiente, sino también beneficios socioeconómicos, con impactos positivos en la productividad. La falta de saneamiento provoca el alejamiento de las personas de sus funciones laborales, acarreando costos para la sociedad con horas no trabajadas y gastos públicos y privados para el tratamiento de las personas infectadas: los trabajadores más susceptibles a las enfermedades causadas por la falta de saneamiento tienen la salud más precaria y, por consiguiente, un rendimiento productivo peor^{40 y 41}.

³³ En Brasil, cerca de 55% de las Unidades Básicas de Salud no tienen historial electrónico del paciente.

³⁴ DATASUS, 2015.

³⁵ Otro ejemplo es el aumento de la incidencia de hospitalizaciones y mortalidad precoz por las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT). La Región Sur presenta la más alta incidencia de las ECNT, 52% de la población. Malta et al, 2013. En RS, 65% de las regiones presentaron aumento en ECNT. DATASUS, 2015.

³⁶ En las regiones más pobres de SC, RS y PR, cerca de 80% de la población no cuenta con seguros privados de salud.

³⁷ Bloom et al, 2013.

³⁸ Barro, 2013.

³⁹ Según el Plan Nacional de Saneamiento Básico (PNSB)

⁴⁰ Instituto Trata Brasil (2017) “Beneficios Económicos y Sociales de la Expansión del Saneamiento en el Brasil”.

⁴¹ A partir un análisis del Instituto Trata Brasil, para 2015, los trabajadores que vivían en áreas sin acceso a los servicios de recolección de aguas residuales tenían, en promedio, salarios un 3,9% inferiores a aquellos con las mismas condiciones de empleabilidad, y los que vivían en áreas sin acceso a la red de distribución de agua tenían, salarios 12% inferiores. El estudio es: “Benefícios econômicos da expansão

- 2.11 **Justificación.** A través de este préstamo Global de Crédito (PGC) el Banco contribuirá a cerrar la brecha de financiamiento de inversión social a nivel municipal en el sur de Brasil. Con este PGC, el BRDE podrá financiar proyectos que, de otra forma, no podrían acceder al apoyo del BID. Así, el BRDE otorgará subpréstamos a municipios y empresas privadas para financiar proyectos en las áreas de empleo, turismo, salud y saneamiento, con componentes de fortalecimiento institucional. Para asegurar que las inversiones respondan a los desafíos identificados y a las mejores prácticas en estas cuatro áreas, y en áreas transversales de género, diversidad y cambio climático, se elaborarán guías sobre criterios de elegibilidad de las inversiones que financiará el BRDE en esta nueva línea de crédito⁴², que serán parte del Reglamento de Crédito del Programa (RCP) que registrará la implementación del programa.
- 2.12 **Objetivo.** El objetivo general del programa es promover mejoras en el desarrollo local de los municipios de RS, PR y SC. El objetivo específico del programa es disminuir la brecha en la inversión social en el sur de Brasil.
- 2.13 **Resultados esperados.** Los resultados esperados son: (i) mayor acceso al financiamiento para inversión social municipal en mercado de trabajo, turismo, salud y saneamiento; (ii) cambio en la cartera de inversión del BRDE que refleje un aumento en la inversión social en la población beneficiaria; (iii) apalancamiento de inversión social pública y privada; (iv) generación de alianzas público-privadas para la inversión social; (v) proporción de postulaciones de crédito en sectores de interés (indicador absoluto); y (vi) incremento de disponibilidad de plazo de endeudamiento para inversiones de largo plazo.
- 2.14 **Beneficiarios del programa.** Los beneficiarios de las inversiones públicas y privadas serán las poblaciones de los municipios de los tres estados del sur (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina), así como empresas con propuestas de inversión elegibles, y con valor mínimo de financiamiento de 0,1% del Patrimonio Líquido del BRDE de la última balanza semestral (aproximadamente R\$250.000)⁴³, o consorcios público-privados.
- 2.15 **Componente único. Apoyo al empleo, desarrollo del turismo y mejoras en servicios de salud y saneamiento (US\$100 millones).** Este componente consiste en financiar a través de un préstamo global de crédito, una línea de crédito de largo plazo que permita al BRDE dar financiamiento a proyectos de inversión social que promuevan el desarrollo local a nivel municipal de los sectores público y privado. Las inversiones serán en empleo, turismo, y salud y saneamiento, y responderán a criterios de elegibilidad que atiendan a los desafíos identificados en estas cuatro áreas. En relación a esas áreas priorizadas, se financiarán inversiones públicas y privadas para: la mejora de la infraestructura en programas de capacitación e intermediación laboral (tanto en general, como específicas a turismo, salud y saneamiento), así como el

do saneamento: Qualidade de vida, produtividade e educação, valorização ambiental". São Paulo, março 2014.

⁴² La CT de apoyo operativo - BR-T1411 (ATN/OC-17761-CH) recientemente aprobada, apoyará directamente el fortalecimiento institucional al BRDE, y contribuirá a la adicionalidad de esta operación.

⁴³ Equivalente a US\$60.000 al tipo de cambio de enero 2020.

fortalecimiento institucional de los municipios, por ejemplo, a través de planes de desarrollo local y sistemas de información y gestión⁴⁴.

- 2.16 **Alineación estratégica.** El programa está alineado con la Actualización de la Estrategia Institucional (UIS) 2010-2020 (AB-3190-2) y el CRF 2020-2023 (GN-2727-12), con los desafíos de productividad e innovación, e inclusión social e igualdad, ya que contribuirá a cerrar la brecha de inversión social, específicamente mediante inversiones en saneamiento básico, turismo, salud y capital humano. También se alinea a los temas transversales de igualdad de género y diversidad, y cambio climático y sostenibilidad ambiental, que formarán parte de los criterios de elegibilidad del BRDE para el financiamiento de proyectos. El programa es consistente con la Estrategia de País con Brasil 2019-2022 (GN-2973), con los objetivos estratégicos de: (i) promover la mejora de la competitividad de la economía; y (ii) fomentar la inversión pública y privada en infraestructura, mediante mejoras en el capital humano, los servicios de salud, el sector turismo y la infraestructura de saneamiento, que contribuirán a mejorar la competitividad. También se alinea con los pilares estratégicos de: (i) perfeccionar el clima de negocios y reducir las brechas de infraestructura para mejorar la competitividad, al apoyar inversiones en saneamiento, capital humano y turismo; (ii) construir un sector público más efectivo, que promueva la sostenibilidad fiscal, ya que se fortalecerá la capacidad del BRDE para otorgar préstamos de inversión social y trasladar capacidad a los municipios; y (iii) reducir la desigualdad social y de oportunidades a través del aumento de la eficiencia de las políticas públicas, que será promovido mediante inversiones en los sectores de trabajo, salud, saneamiento y turismo, que promoverán la creación de nuevos empleos y el aumento de la empleabilidad de la población en edad de trabajar. El programa apoyará de modo transversal los desafíos relativos a: (a) género y diversidad; (b) sostenibilidad ambiental y cambio climático; y (c) innovación y transformación digital, mediante la integración de estas áreas a los criterios de elegibilidad del BRDE para otorgar préstamos, apoyando a municipios a promover la modernización de sectores económicos tradicionales y el desarrollo de nuevos sectores a través de inversiones en capital humano. Asimismo, el programa es consistente con: (i) el Marco Sectorial de Trabajo (GN-2741-7), por promover acceso a un trabajo formal y la formación para el empleo y la productividad; (ii) el Marco Sectorial de Turismo (GN-2779-7), por impulsar un turismo con beneficios para la población local y un marco de gobernanza turística que maximice los beneficios del turismo en la región; (iii) el Marco Sectorial de Salud y Nutrición (GN-2735-7), en cuanto al objetivo de cerrar brechas y reducir inequidades; y (iv) el Marco Sectorial de Agua y Saneamiento (GN-2781-8) por impulsar el mejoramiento del acceso y calidad de los servicios. También se alinea de manera transversal con el Documento de Marco Sectorial de Género y Diversidad (GN-2800-8), y el Documento de Marco Sectorial de Cambio Climático (GN-2835-8), por considerar aspectos de igualdad de género y sostenibilidad ambiental como criterios de elegibilidad para la recepción de préstamos del BRDE. Esta alineación a los marcos sectoriales será un valor agregado significativo para la transferencia de conocimiento sectorial y operacional hacia el BRDE.

⁴⁴ Para la siguiente etapa de preparación, se están elaborando una serie de estudios de identificación de demandas por subproyectos en las cuatro áreas en el Sur de Brasil.

III. ASPECTOS TÉCNICOS Y CONOCIMIENTO DEL SECTOR

- 3.1 **Origen y uso de los recursos.** El programa será estructurado bajo un PGC financiado con recursos del Capital Ordinario (CO) del BID en dólares estadounidenses. El plazo de compromiso será de tres años y el plazo de desembolso será de cuatro años. Los criterios de elegibilidad y demás condiciones serán establecidos en el Reglamento de Crédito del Programa (RCP). Los PGC son un instrumento financiero innovador, novedoso para el Sector Social, que permite conceder préstamos de inversión a instituciones financieras intermediarias a fin de que estas puedan re-prestar los recursos, cuando su cuantía no justifica que el Banco maneje la operación directamente, a prestatarios finales, frecuentemente Gobiernos Subnacionales, empresas y agencias medianas y pequeñas. De esta forma, el Banco reduce costos de transacción que, de otra manera, hubiera incurrido, a la vez que fortalece a las instituciones financieras intermediarias y las estimula para que se conviertan en vehículos de captación y canalización del ahorro hacia la inversión.
- 3.2 **Esquema de ejecución.** El BRDE será el prestatario y organismo ejecutor del programa. La República Federativa de Brasil será el garante de las obligaciones financieras del préstamo, el cual será un global de crédito. Se anticipa que será necesaria una excepción parcial a la Política de Garantías Requeridas al Prestatario (OP-303) – Versión revisada (documento GP-104-2), para que la operación cuente únicamente con la garantía de la RFB a las obligaciones financieras del Prestatario. Los criterios de elegibilidad incluirán consideraciones relacionadas a salvaguardias ambientales, calificación de riesgo de créditos de los municipios, criterios técnicos de los temas sectoriales, entre otros criterios. También se considerarán criterios de priorización de inversiones que promuevan inversiones con mayor potencial de contribución al desarrollo local de la región sur. Los criterios de elegibilidad y priorización finales serán incorporados al Reglamento de Crédito del programa. El POD incluirá un análisis de la demanda de subproyectos.
- 3.3 **Financiamiento Retroactivo.** Conforme con lo establecido en la Política del Banco sobre el Reconocimiento de Gastos, Financiamiento Retroactivo y Adquisición Anticipada (GN-2259-1), el financiamiento retroactivo podrá alcanzar hasta un monto del 20% del programa para gastos elegibles a partir de la fecha de aprobación de este documento de perfil, siempre y cuando no se sobrepase el límite de 18 meses anteriores a la fecha de aprobación de esta operación en Directorio.
- 3.4 **Lecciones aprendidas.** Se incorporan lecciones de préstamos globales de crédito, como: BR-L1503 - un PGC de apoyo local, y las operaciones CO-L1052, con FINDETER de Colombia, y ME-L1017, con BANOBRAS de México. También se extraen lecciones aprendidas de operaciones en empleo, turismo, salud y saneamiento en municipios brasileños: (i) en empleo: BH-L1037, ME-L1258, PE-L1152, y BO-L1121, aportan lecciones sobre capacitación relevante para empleabilidad; (ii) en turismo, BR-L1412 y BR0323, sobre el esquema de ejecución, y criterios de elegibilidad; (iii) en salud: BR-L1044 y BR-L1429, sobre mejoras de desempeño de sistemas municipales de salud; y (iv) en saneamiento: BR-L1495 y BR-L1509, sobre mejoras en saneamiento en el sur de Brasil.

- 3.5 **Conocimiento técnico corporativo del Banco en las áreas de empleo, turismo, salud y saneamiento.** El valor agregado del Banco será transferir el conocimiento sectorial y operativo en el desarrollo de proyectos modelo en las cuatro áreas a nivel local. Esto le permitirá al BRDE: (i) generar la capacidad institucional para impulsar estándares de diálogo técnico, diseño, ejecución y monitoreo de proyectos multisectoriales; (ii) fortalecer el conocimiento sectorial en las cuatro áreas; (iii) expandir su apoyo técnico a nivel local; y (iv) promover una estrategia de comunicación y una red de municipios para estos temas. La CT de apoyo operativo (BR-T1411), apoyará directamente el fortalecimiento institucional del BRDE para desarrollar las actividades claves de esta nueva línea de crédito.

IV. RIESGOS AMBIENTALES Y ASPECTOS FIDUCIARIOS

- 4.1 En conformidad con la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (OP-703), el programa se clasifica como una operación B-13 (F-2); dado que se supone que el impacto socioambiental potencial de los subproyectos y del programa sea de nivel bajo a moderado (categoría B y C). Dicha categorización se confirmará durante el ejercicio de debida diligencia. No se financiarán actividades de la Lista de Exclusión del BID o proyectos con impactos negativos significativos (Categoría A). El programa no genera reasentamiento físico ni económico o impactos negativos a pueblos indígenas. Se realizará un estudio socioambiental estratégico para analizar potenciales proyectos de infraestructura multisectorial. El RCP incluirá el Sistema de Gestión Ambiental y Social para evaluar y mitigar los riesgos de potenciales proyectos. Adicionalmente, el prestatario asegurará que cada inversión cumpla con la legislación local y cuente con una licencia de instalación otorgada por la entidad ambiental y social relevante⁴⁵.
- 4.2 El equipo de proyecto trabajará con la Oficina de Integridad Institucional (OII) para evaluar los mecanismos del OE para manejar el riesgo de integridad en los subpréstamos. Igualmente, se trabajará para asegurar que los documentos correspondientes a los subpréstamos incluyan las referencias necesarias para asegurar la jurisdicción del Banco para investigar y sancionar prácticas prohibidas que pudiesen ocurrir en el uso de los recursos, así como también el que partes sancionadas por el Grupo BID no puedan recibir recursos provenientes del préstamo.

V. RECURSOS Y CRONOGRAMA DE PREPARACIÓN

- 5.1 El Anexo V detalla el cronograma de preparación y aprobación del programa, y los recursos requeridos. La distribución del POD a QRR está prevista para el 5 de mayo de 2020. El envío de la operación al Comité de Políticas Operativas (OPC) está previsto para el 17 de junio de 2020 y su aprobación en Directorio está prevista para el 2 de septiembre de 2020. Se requieren recursos de fondos administrativos por US\$78.320 para misiones y US\$64.680 para contratación de consultorías.

⁴⁵ Ver [subproyectos elegibles](#).

CONFIDENCIAL

¹ La información contenida en este Anexo es de carácter deliberativo, y por lo tanto confidencial, de conformidad con la excepción relativa a "Información Deliberativa" contemplada en el párrafo 4.1 (g) de la "Política de Acceso al Información" del Banco (Documento GN-1831-28).



Safeguard Policy Filter Report

Operation Information

| | | |
|--|--|-------------|
| Operation | | |
| BR-L1523 Program for the Promotion of Local Development in the Southern Region (ProSul) | | |
| Environmental and Social Impact Category | High Risk Rating | |
| B13 | | |
| Country | Executing Agency | |
| BRAZIL | BR-BRDE - Banco Regional de Desenvolvimento de Extremo Sul | |
| Organizational Unit | IDB Sector/Subsector | |
| Labor Markets | SOCIAL INVESTMENT | |
| Team Leader | ESG Primary Team Member | |
| MARIA VICTORIA FAZIO | UTE REISINGER | |
| Type of Operation | Original IDB Amount | % Disbursed |
| Loan Operation | \$100,000,000 | 0.000 % |
| Assessment Date | Author | |
| 7 Feb 2020 | ANDREAGAR Project Assistant | |
| Operation Cycle Stage | Completion Date | |
| ERM (Estimated) | 10 Feb 2020 | |
| QRR (Estimated) | | |
| Board Approval (Estimated) | 2 Sep 2020 | |
| Safeguard Performance Rating | | |
| | | |
| Rationale | | |
| | | |



Safeguard Policy Filter Report

Potential Safeguard Policy Items

[No potential issues identified]

Safeguard Policy Items Identified

[B.1 Bank Policies \(Access to Information Policy– OP-102\)](#)

The Bank will make the relevant project documents available to the public.

[B.2 Country Laws and Regulations](#)

The operation is expected to be in compliance with laws and regulations of the country regarding specific women's rights, the environment, gender and indigenous peoples (including national obligations established under ratified multilateral environmental agreements).

[B.7 Supervision and Compliance](#)

The Bank is expected to monitor the executing agency/borrower's compliance with all safeguard requirements stipulated in the loan agreement and project operating or credit regulations.

[B.13. Noninvestment Lending and Flexible Lending Instruments](#)

Ex-ante impact classification may not be feasible for this type of operation. This includes: policy-based loans, Financial Intermediaries (FIs) or loans that are based on performance criteria, sector-based approaches, and conditional credit lines for investment operations.

[B.17. Procurement](#)

Suitable safeguard provisions for the procurement of goods and services in Bank financed operations may be incorporated into project-specific loan agreements, operating regulations and bidding documents, as appropriate, to ensure environmentally responsible procurement.

Recommended Actions

Operation has triggered 1 or more Policy Directives; please refer to appropriate Directive(s). Complete Project Classification Tool. Submit Safeguard Policy Filter Report, PP (or equivalent) and Safeguard Screening Form to ESR.

Additional Comments

intermediacion financiera FI-2 o Fi-3

| Estrategia Ambiental y Social (EAS) | |
|---|---|
| Nombre de la Operación | Programa de Promoción del Desarrollo Local de la Región Sur (ProSocial) |
| Número de la Operación | BR-L1523 |
| Preparado por | <i>Ute Reisinger VPS/ESG</i> |
| Detalles de la Operación | |
| Sector del BID | SCL/LMK |
| Tipo de Operación | LON-ESP |
| Clasificación Ambiental y Social | <i>B.13 – FI-2 (para confirmar)</i> |
| Indicador de Riesgo de Desastres | N/A |
| Prestatario | Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) |
| Agencia Ejecutora | BRDE |
| Préstamo BID US\$ (y costo total del proyecto) | USD 100 millones, local 25 millones, total USD 125 millones |
| Políticas/Directrices Asociadas | <i>OP-102, OP-703(B.2, B.4, B.7, B.13), OP-704, OP-761</i> |
| Descripción de la Operación | |
| <p>El objetivo general del programa es promover mejoras en el desarrollo económico de los municipios de Rio Grande do Sul (RS), Paraná (PR) y Santa Catarina (SC) a través de una Línea de Crédito del BRDE, enfocada en temas de empleo, turismo, salud y saneamiento. Los objetivos específicos del programa son apoyar mejoras en: (i) la capacitación laboral; (ii) el acceso a la información de la fuerza laboral; (iii) el desarrollo del sector turismo; y (iv) el acceso y calidad de los servicios de salud y saneamiento. Los beneficiarios de la inversiones públicas y privadas serán municipales pequeños, medianos y grandes (de 100,000 a 500,000 habitantes) en el sur de Brasil.</p> <p>El componente único de la operación (US\$ 100 millones) financia inversión al nivel municipal de los sectores público y privado en infraestructura social y turística, capacitación e intermediación laboral (tanto en general, como específicas a turismo y salud), así como el fortalecimiento institucional de los municipios, por ejemplo, a través de planes de desarrollo local, adquisición e instalación de equipos y sistemas de información y gestión. Aún no se define los montos mínimos y máximos de financiamiento por subproyecto.</p> <p>La clasificación esperable de esta intermediación financiera es FI-2. La operación no financiara subproyectos de Categoría A y actividades en la lista de exclusión del BID. Durante la debida diligencia se analizará la capacidad del ejecutor y se establecerá un Sistema de Gestión Ambiental y Social (SARAS) para el manejo de la clasificación, aprobación, implementación y monitoreo de subproyectos, que será incluido en el ROP y contrato de préstamo de la operación. Además, se prepara un estudio socioambiental estratégico (AASE por sus siglas en portugués) para analizar los potenciales impactos y riesgos directos e indirectos de financiar planes de desarrollo municipal y para estructurar el programa y la elegibilidad de actividades a financiar en los varios sectores. Para fortalecer la implementación del SARAS el BRDE contratará una consultaría independiente para la debida diligencia de los primeros tres subproyectos de Categoría B a ser financiados por el préstamo.</p> | |

Riesgos e Impactos ESHS Potenciales Clave

El programa apoyará al financiamiento de proyectos públicos y privados de planes de desarrollo urbano de municipales hasta 500.000 habitantes en los sectores de turismo, infraestructura social, agua y saneamiento y empleo en RS, PR y SC.

Asimismo, se supone que el impacto socioambiental potencial de los subproyectos y del programa mismo sea de bajo a moderado nivel (categoría C y B, los proyectos de categoría A se excluirán ex ante). Así que se considera la operación como B.13 (FI-2). Dicha categorización se confirmará durante el ejercicio de debida diligencia.

Inversiones en el sector de turismo pueden, aunque de pequeña escala, tener impactos ambientales y sociales directos e indirectos, especialmente cuando se invierte en infraestructura turística y su accesibilidad y conectividad. Subproyectos de infraestructura social y de saneamiento en zonas urbanas pueden tener impactos moderados a significativos durante la construcción y operación relacionados a la instalación de sistemas de alcantarillado y manejo de residuos y tratamiento de agua, obras de drenaje y/o adquisiciones de tierras e impactos económicos temporales o permanente a familias y comercio en el área de intervención. Además, se debe prevenir el acceso discriminatorio a servicios y establecer condiciones de accesibilidad y asequibilidad de servicios públicos.

El ejecutor, BRDE, está fortaleciendo su capacidad institucional en el manejo de riesgos socioambiental y tiene su propia política socioambiental (2019). Un sistema de administración de dichos riesgos (SARAS) está siendo desarrollado.

Vacíos de Información y Estrategia de Análisis

Consistente con el enfoque para operaciones de intermediación financiera, el Banco realizará la debida diligencia del programa propuesto en 3 niveles: a nivel estratégico y de selección de proyectos a financiar, al nivel de capacidad institucional del BRDE y durante la implementación del programa con el apoyo de los primeros tres proyectos de Categoría B.

Análisis Estratégico del Programa

Al nivel de estructuración del programa y de subproyectos el BRDE realizará un estudio socioambiental estratégico para analizar potenciales proyectos de municipalidades de infraestructura multisectorial contribuyendo para planes de desarrollo urbano estratégico de la región. Este análisis al nivel regional incluirá políticas, directivas y regulaciones aplicables para comprender el estado actual de sectores elegibles para financiamiento y su posición en los planes de desarrollo municipales. Se identificará la naturaleza, magnitud y relevancia de potenciales impactos socioambientales claves directos, indirectos, regionales y acumulativos y su probabilidad de materializarse, incluyendo, en caso de ser relevante, riesgos asociados con la capacidad de municipios y el financiamiento de un conjunto de actividades en los municipios en la región. El AASE dará recomendaciones para facilitar la selección de municipalidades, planes de desarrollo municipal y proyectos individuales para el programa del BID.

La operación no financiará actividades de la Lista de Exclusión del BID o proyectos con impactos ambientales y sociales negativos significativos clasificados de Categoría A. Proyectos con impactos negativos moderados (Categoría B) o mínimos (Categoría C) serán elegibles para financiamiento.

No se financiará proyectos con impactos transfronterizos o proyectos que introduzcan especies invasoras. No se financiarán proyectos que se localicen a menos de 10km de distancia de áreas protegidas y otros hábitats naturales y sitios culturales, o proyectos con impactos negativos moderados o significativos en ellas. No serán elegibles proyectos realizados en tierras indígenas o

proyectos que pueden tener impactos negativos moderados o significativos a estos grupos. Durante la debida diligencia, se evaluará la posibilidad de excluir el financiamiento de proyectos que requieran de reasentamiento involuntario o el desplazamiento económica de la población afectada.

Dependiente de la aprobación de la divulgación del AASE en la página Web del Banco, se divulgará el estudio antes de la aprobación del programa.

Sistema de Gestión de Riesgos Socioambientales

Al nivel corporación se analizará la capacidad de BRDE para manejar y aplicar las salvaguardias ambientales y sociales del Banco, identificando la capacidad y experiencia de áreas en la entidad que permitan aplicar las salvaguardias socioambientales, de reasentamiento, pueblos indígenas, género y gestión de desastres naturales a proyectos e inversiones a ser financiadas con recursos del BID. Se analizará el SARAS del BRDE y sus procedimientos de gestión a ser aplicados por BRDE para evaluar y mitigar los potenciales riesgos ambientales de los subproyectos. Se definirá herramientas de gestión que permitan verificar la elegibilidad y la clasificación socioambiental de los proyectos, su análisis socioambiental, la aprobación ex ante o ex post del BID y el monitoreo de su desempeño ambiental.

Además, el SARAS del programa incluirá, una lista de exclusión de actividades que no serán financiadas y criterios de Elegibilidad de actividades y proyectos a ser financiadas (según las recomendaciones del AASE).

El SARAS definido para el programa será incluido en el ROP y el contrato de préstamo.

Los resultados de la debida diligencia se incorporan en el Informe de Gestión Ambiental y Social (IGAS) que forma parte de la Propuesta de Préstamo.

Debida Diligencia de Subproyectos

Para apoyar con la implementación de su SARAS y la gestión socioambiental de los proyectos a ser financiados, el BRDE contratará una consultoría independiente para la debida diligencia de los primeros tres proyectos de Categoría B a ser financiados por el programa. Proyectos clasificados como Categoría B requieren un análisis socioambiental y una consulta pública antes de la no-objeción del BID.

Oportunidades para adicionalidad del BID (si las hubiera)

El programa fortalecerá la gestión ambiental y social del ejecutor y establecerá procedimientos ambientales y sociales adecuados para inversiones internacionales.

Tabla: Cumplimiento de la Operación con las Políticas de Salvaguardias del BID

| Políticas / Directrices | Política / Directriz aplicable? | Fundamentos de Políticas/Directrices Pertinentes | Acciones Requeridas durante Preparación y Análisis |
|---|---------------------------------|--|---|
| OP-703 Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias | | | |
| B.2 Legislación y Regulaciones Nacionales | Si | BRDE como también los subproyectos financiados tienen estar en cumplimiento con la legislación y las regulaciones nacionales | El AASE analizará la legislación aplicable y el SARAS del BRDE incluirá requerimientos específicos. |
| B.3 Preevaluación y Clasificación | N/A | Los subproyectos serán clasificados según los requisitos del OP-703 | No aplicable durante la preparación. |
| B.4 Otros Factores de Riesgo | Si | Analizar la capacidad institucional del BRDE para la gestión socioambiental del programa | Se analizará la capacidad institucional del BRDE determinar los requisitos de gestión socioambiental en su SARAS. |
| B.5 Requisitos de Evaluación y Planes Ambientales | N/A | Los subproyectos serán analizados según los requisitos del OP-703 | No aplicable durante la preparación. |
| B.5 Requisitos de Evaluación y Planes Sociales (incluyendo un Plan de Restauración de Medios de Subsistencia ¹) | N/A | Los subproyectos serán analizados según los requisitos del OP-703 | No aplicable durante la preparación. |
| B.6 Consultas | N/A | Los subproyectos serán analizados según los requisitos del OP-703 | No aplicable durante la preparación. |
| B.7 Supervisión y Cumplimiento | Si | Determinar la estrategia de supervisión del BID | La estrategia de supervisión del BID será incluida en el IGAS. |

¹ OP-703 se aplica cuando los impactos en los medios de vida no son significativos y no conducen al desplazamiento físico (ver Orientación transitoria en los instrumentos para Desplazamiento, Desplazamiento Económico y Pérdidas Económicas bajo OP-710 y OP-703 (TG-005) para más información).

| Políticas / Directrices | Política / Directriz aplicable? | Fundamentos de Políticas/Directrices Pertinentes | Acciones Requeridas durante Preparación y Análisis |
|---|--|--|---|
| B.8 Impactos Transfronterizos | N/A | No serán elegibles subproyectos con impactos transfronterizos | N/A |
| B.9 Hábitats Naturales | N/A | No serán elegibles subproyectos en hábitats naturales | N/A |
| B.9 Especies Invasoras | N/A | No serán elegibles subproyectos que introducen especies invasoras | N/A |
| B.9 Sitios Culturales | N/A | No serán elegibles subproyectos en sitios culturales | N/A |
| B.10 Materiales Peligrosos | N/A | Los subproyectos serán analizados según los requisitos del OP-703 | No aplicable durante la preparación |
| B.11 Prevención y Reducción de la Contaminación | N/A | Los subproyectos serán analizados según los requisitos del OP-703 | No aplicable durante la preparación |
| B.12 Proyectos en Construcción | N/A | Los subproyectos serán analizados según los requisitos del OP-703 | No aplicable durante la preparación |
| B.13 Préstamos de Política e Instrumentos Flexibles de Préstamo | Si | Se determinará los procedimientos de exclusión, elegibilidad, categorización, debida diligencia, aprobación y monitoreo de subproyectos a ser financiados en el SARAS del BRDE | El AASE determinará criterios de elegibilidad de subproyectos, el SARAS incluirá los procedimientos de gestión socioambiental y será incluido en el ROP del programa. |
| B.14 Préstamos Multifase o Repetidos | N/A | | |

| Políticas / Directrices | Política / Directriz aplicable? | Fundamentos de Políticas/Directrices Pertinentes | Acciones Requeridas durante Preparación y Análisis |
|--|---------------------------------|---|---|
| B.15 Operaciones de Cofinanciamiento | N/A | | |
| B.16 Sistemas Nacionales | N/A | | |
| B.17 Adquisiciones | N/A | | |
| OP-704 Política de Gestión del Riesgo de Desastres Naturales | | | |
| A.2 Análisis y gestión de escenario de riesgos tipo 2. | N/A | No aplica por ser una intermediación financiera. Los subproyectos serán analizados según los requisitos del OP-704 | No aplicable durante la preparación |
| A.2 Gestión de contingencia (Plan de respuesta a emergencias, plan de seguridad y salud de la comunidad, plan de higiene y seguridad ocupacional). | N/A | | |
| OP-710 Política Operativa sobre Reasentamiento Involuntario | | | |
| Minimización del Reasentamiento | Para determinar | Proyectos urbanos multisectoriales incluyendo sistemas de saneamiento pueden causar desplazamiento físico o reasentamiento puntuales. | Se evaluará la posibilidad de excluir proyectos que requieran de reasentamiento involuntario o el desplazamiento económica de la población afectada |
| Consultas del Plan de Reasentamiento | N/A | | |
| Análisis del Riesgo de Empobrecimiento | | | |
| Requerimiento para el Plan de Reasentamiento y/o Marco de Reasentamiento | Para determinar | Si elegibles, los subproyectos serán analizados según los requisitos del OP-710 | No aplicable durante la preparación |

| Políticas / Directrices | Política / Directriz aplicable? | Fundamentos de Políticas/Directrices Pertinentes | Acciones Requeridas durante Preparación y Análisis |
|---|---------------------------------|--|--|
| Requerimiento de Programa de Restauración del Modo de Vida ² | Para determinar | Si elegibles, los subproyectos serán analizados según los requisitos del OP-710 | No aplicable durante la preparación |
| Consentimiento (Pueblos Indígenas y otras Minorías Étnicas Rurales) | N/A | | |
| OP-765 Política Operativa sobre Pueblos Indígenas | | | |
| Requerimiento de Evaluación Sociocultural | N/A | No serán elegibles proyectos realizados en tierras indígenas o que impacten negativamente a estos grupos | N/A |
| Negociaciones de Buena Fe y documentación adecuada | N/A | N/A | N/A |
| Acuerdos con Pueblos Indígenas Afectados | N/A | N/A | N/A |
| Requerimiento de Plan o Marco de Compensación y Desarrollo de Pueblos Indígenas | N/A | N/A | N/A |
| Cuestiones Discriminatorias | N/A | N/A | N/A |
| Impactos Transfronterizos | N/A | N/A | N/A |
| Impactos sobre Pueblos Indígenas Aislados | N/A | N/A | N/A |
| OP-761 Política Operativa sobre Igualdad de Género en el Desarrollo | | | |
| Consulta y participación efectiva de mujeres y hombres | N/A | Los subproyectos serán analizados según los requisitos del OP-761 | No aplicable durante la preparación |

² OP-703 se aplica cuando los impactos en los medios de vida no son significativos y no conducen al desplazamiento físico (ver *Orientación transitoria en los instrumentos para Desplazamiento, Desplazamiento Económico y Pérdidas Económicas bajo OP-710 y OP-703* (TG-005) para más información).

| Políticas / Directrices | Política / Directriz aplicable? | Fundamentos de Políticas/Directrices Pertinentes | Acciones Requeridas durante Preparación y Análisis |
|---|---------------------------------|--|--|
| Aplicación del análisis de riesgo ³ y salvaguardias. | N/A | Los subproyectos serán analizados según los requisitos del OP-761 | No aplicable durante la preparación |
| OP-102 Política de Acceso a la Información | | | |
| Divulgación de Evaluaciones Ambientales y Sociales Previo a la Misión de Análisis, QRR, OPC y envió de los documentos al Directorio | N/A | Prestamos de Intermediaciones financieros están exentos de los requisitos de divulgación de la OP-102 previo a la aprobación | No aplicable durante la preparación |
| Disposiciones para la Divulgación de Documentos Ambientales y Sociales durante la Implementación del Proyecto | Si | El BRDE publicará los estudios socioambientales de subproyectos de Categoría B en su página Web | No aplicable durante la preparación |

³ Los riesgos pueden incluir: (i) acceso desigual a los beneficios del proyecto / medidas de compensación; (ii) hombres o mujeres afectados de manera desproporcionada por factores de género; (iii) incumplimiento de la legislación aplicable en materia de igualdad entre hombres y mujeres, (iv) riesgo de violencia de género, incluyendo la explotación sexual, la trata de seres humanos y las enfermedades de transmisión sexual; y (v) el desconocimiento de los derechos de propiedad de las mujeres.

ÍNDICE DE TRABAJO SECTORIAL CONCLUIDO Y PROPUESTO

| Temas | Descripción | Fechas | Link |
|--------------------|---|--------|----------------------|
| Mercados Laborales | Documento de Marco Sectorial de Trabajo. BID | 2018 | Link |
| | Country Development Challenges. BID | 2018 | Link |
| | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | 2018 | Link |
| | O'Leary, Christopher J.; Cravo, Tulio; Sierra, Ana Cristina; Justino, Leandro. The Effect of Job Referrals on Labor Market Outcomes in Brazil | 2019 | |
| | Demand-driven training and job turnover: The Effects of Brazil's Pronates-MDIC in firm and worker level | 2019 | Link |
| | Albuquerque, Pedro; Cravo, Tulio; Justino, Leandro ; Quintana, Rodrigo. "Job Hunting: Looking for The Most Suitable Location of Public Employment Offices in Brazil". IADB. | 2018 | Link |
| | Albuquerque, P. C, Saavedra, R.Morais, P. Alves, Y Peng. Na era das máquinas, o emprego é de quem? : Estimación da probabilidade de automação de ocupações no Brasil. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | 2019 | Link |
| | Rita K. Almeida and Truman G. Packard. Skills and jobs in Brazil: An Agenda for Youth . World Bank | 2018 | Link |
| | Card, D., J. Kluve y A. Weber. "What Works? Meta-Analysis of recent active labor market program evaluation" The National Bureau of Economic Research | 2018 | Link |
| | Bloom, N., B. Eifert, A. Mahajan, D. McKenzie, and J. Roberts. "Does Management Matter: Evidence from India" Quarterly Journal of Economics | 2013 | Link |
| | Dostie, B. and P.T. Benoit. "Firm-Sponsored Classroom Training: Is It Worth It for Older Workers?" <i>Canadian Public Policy</i> | 2014 | Link |
| | Dostie, B. 2014b. Innovation, Productivity, and Training. IZA | 2014 | Link |
| | De Griep, A. and J. Sauermann. 2012. "The Effects of Training on Worker and Co-worker Productivity: Evidence from a Field Experiment" Economic Journal Volume | 2012 | Link |
| | INSEAD, 2019. The Global Talent Competitiveness Index, 2018: Talent Attraction and International Mobility; Growing Talent for Today and Tomorrow. Authors: Lanvin, B. and Evans, P. | 2019 | Link |
| | Índice de Desarrollo Municipal (IFDM). Sistema FIRJAN (Federación de Industrias del Estado de Río de Janeiro). 2016 | 2016 | Link |
| | Graversen, B. and J. van Ours, 2008. "Activating Unemployed Workers Works; Experimental Evidence from Denmark," <i>Economics Letters</i> | 2008 | Link |
| | OECD, 2016. PISA 2015 Results (Volume I): Excellence and Equity in Education, PISA, OECD Publishing, Paris | 2016 | Link |
| | Pignatti, C. M, 2016. Do Public Employment Services improve employment outcomes? Evidence from Colombia, ILO Research Department working paper | 2016 | Link |
| | World Economic Forum (WEF), 2019. The Global Competitiveness Report 2019 | 2019 | Link |
| | World Economic Forum (WEF), 2017. The Global Human Capital Report. Preparing People for the Future of Work | 2017 | Link |
| Turismo | Cicowiez, M., Banerjee, O. and Morris, E., 2017. Boosting Tourism's Contribution to Growth and Development: - Analysis of Evidence. IDB Working Paper Series; 809. | 2017 | Link |

| Temas | Descripción | Fechas | Link |
|--|--|--------|----------------------|
| | Documento de Marco Sectorial de Turismo. BID | 2018 | Link |
| | Garsous, G., Corderi D. and Velasco M. 2015. Tax Incentives and Job Creation in the Tourism Industry of Brazil. IDB Working Paper Series; 644. | 2015 | Link |
| | Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), 2018. Tourism Trends and Policies 2018. | 2018 | Link |
| | World Travel and Tourism Council (WTTC), 2019. Travel and Tourism: Economic Impact Report 2018 | 2019 | Link |
| | World Travel and Tourism Council (WTTC), 2018. Travel and Tourism: Economic Impact Report 2017 | 2018 | Link |
| | World Travel and Tourism Council (WTTC), 2010. Travel and Tourism: Economic Impact Report 2009 | 2010 | Link |
| | World Tourism Organization (UNWTO), 2019. Tourism Highlights - 2018 Edition. | 2019 | Link |
| | Investe Turismo, Ministerio de Turismo, 2019. | 2019 | Link |
| Salud | Malta et al, 2013. A vigilância e o monitoramento das principais doenças crônicas não transmissíveis no Brasil- National Health Survey, 2013. Ministério da Saúde – Brasil | 2013 | Link |
| | Departamento de Informática do Sus (DATASUS) | 2015 | Link |
| | Plano Estadual de Saúde. 2016-2019. Estado de Santa Catarina. | 2016 | Link |
| | Plano Estadual de Saúde. 2016-2019. Governo do Estado de Rio Grande do Sul. | 2016 | Link |
| | Plano Estadual de Saúde. 2016-2019. Governo do Estado de Paraná. | 2016 | Link |
| | Vilaça, Eugenio. Cuidado de las Condiciones Crónicas en la APS, OPAS, Brasília, 2014 | 2014 | Link |
| | La Renovación de la Atención Primaria de Salud en las Américas: Redes Integradas de Servicios de Salud, OPS. Organización Panamericana de la Salud (OPS), 2010 | 2010 | Link |
| | Gaps in Primary Care and Health System Performance in Six Latin America and Caribbean Countries, Global Health. Macinko, J., et al. 2016 | 2016 | Link |
| Agua y saneamiento | Instituto Trata Brasil (2017) “Beneficios Económicos y Sociales de la Expansión del Saneamiento en el Brasil” | 2017 | Link |
| | Instituto Trata Brasil. Benefícios econômicos da expansão do saneamento: Qualidade de vida, produtividade e educação, valorização ambiental. São Paulo, 2014. | 2014 | Link |
| Riesgo Financiero, Inversión Social y Gasto Público | Credit Suisse Cenario Brasil 2017 2018 Outlook | 2017 | Link |
| | FNP, 2019 Informe “Multi Cidades – Finanças dos municípios do Brasil 2019” – Frente Nacional dos Prefeitos. | 2019 | Link |
| | Estrategia de país para Brasil 2019-2022 | 2019 | Link |
| | MUNIC, 2018, Pesquisa de Informações Básicas Municipais, “Perfil dos municípios Brasileiros” | 2018 | Link |
| | Horn and Feil, Regional development financial institutions and the challenges of the national development financial system | 2019 | Link |
| | Conselho Federal de Medicina (CMF) | 2018 | Link |

| Temas | Descripción | Fechas | Link |
|---|---|--------|--------------------------|
| Análisis de costos del proyecto y viabilidad económica | Estudio de viabilidad económica del programa | 2019 | Será incluido en el POD. |
| Salvaguardias sociales y ambientales; otros estudios ambientales | Informe que considera la evaluación socioambiental del proyecto, conteniendo el análisis ambiental y social del programa y sus correspondientes salvaguardias | 2019 | Será incluido en el POD. |
| Análisis de demanda por prestamos relacionados a intermediación laboral, turismo y salud | Informe de un consultor especializado en estimación de la demanda de financiamiento para proyectos relacionados con intermediación laboral, turismo y salud | 2019 | Será incluido en el POD. |

CONFIDENCIAL

¹ La información contenida en este Anexo es de carácter deliberativo, y por lo tanto confidencial, de conformidad con la excepción relativa a "Información Deliberativa" contemplada en el párrafo 4.1 (g) de la "Política de Acceso al Información" del Banco (Documento GN-1831-28).