

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

BRASIL

PROGRAMA

DIAGNÓSTICOS, PERSPECTIVAS Y ALTERNATIVAS PARA EL DESARROLLO DEL BRASIL

IPEA INVESTIGACIÓN

(BR-L1060)

PROPUESTA DE PRÉSTAMO DE COOPERACIÓN TÉCNICA

Este documento fue preparado por el equipo de proyecto integrado por: Juan J. Luna-Kelser (RE1/SC1), Jefe del Equipo de Proyecto; Suzanne Duryea (RES); Claudete Camarano (COF/CBR); Valnora Leister (LEG/OPR); y Luciana Pimentel y Lilia Dobbins (consultoras). Marcella Distrutti y Margarita Fuentes (RE1/SC1) asistieron en la producción del documento.

ÍNDICE

I.	MARCO DE REFERENCIA.....	2
A.	Marco socioeconómico.....	2
B.	El Sistema nacional público de inv	
C.	Trayectoria del IPEA en la investigación aplicada y en la contribución para la formulación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	3
D.	El Programa Red IPEA.....	6
E.	Dificultades en la ejecución del programa Red IPEA	9
1.	Factores externos.....	9
2.	Factores internos.....	9
F.	Lecciones aprendidas.....	10
G.	Estrategia del programa propuesto	11
H.	Estrategia del país en el desarrollo de la investigación para la formulación de políticas públicas	12
I.	Participación de otras agencias multilaterales	12
J.	Estrategia del Banco en el país y valor agregado de la participación del Banco	12
II.	EL PROGRAMA.....	13
A.	Objetivos.....	13
B.	Estructura y descripción	13
1.	Componente: desarrollo de proyectos estructuradores (US\$5.010.000)	14
2.	Componente: cooperación e intercambio nacional e internacional (US\$1.326.000)	15
3.	Componente: desarrollo institucional (US\$1.520.000).....	17
C.	Costo y financiamiento.....	21
III.	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA	22
A.	Prestatario y organismo ejecutor	22
B.	Ejecución y administración del proyecto	22
C.	Período de ejecución y calendario de desembolsos.....	25
D.	Fondo Rotatorio.....	25
E.	Condiciones previas al primer desembolso	25
F.	Adquisición de bienes y servicios de consultorías	25
G.	Revisión del Banco.....	26
H.	Contabilidad y auditoría externa	27
I.	Seguimiento y evaluación.....	27
IV.	VIABILIDAD Y RIESGOS.....	28

A.	Viabilidad institucional	28
B.	Viabilidad financiera	28
C.	Impacto social y ambiental.....	29
D.	Beneficios y beneficiarios	29
E.	Riesgos	30

ANEXOS

ANEXO I Marco Lógico

APÉNDICES

Resoluciones

Referencias electrónicas	
Datos socioeconómicos básicos	http://www.iadb.org/RES/index.cfm?fuseaction=externallinks.countrydata
Cartera en ejecución y los préstamos aprobados	http://opsws3.reg.iadb.org/idbdocswebservices/getDocument.aspx?DOCNUM=664522
Programa tentativo de préstamos	http://opsws3.reg.iadb.org/idbdocswebservices/getDocument.aspx?DOCNUM=664523
Plan de Adquisiciones	http://opsws3.reg.iadb.org/idbdocswebservices/getDocument.aspx?DOCNUM=875530

INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LOS ARCHIVOS DE RE1/SC1

PREPARACIÓN:

Programa IPEA-Investigación - Informe de Evaluación de la Capacidad Institucional (SECI)

Programa IPEA-Investigación - Informe sobre Lecciones Aprendidas

Informaciones Generales sobre el IPEA

Orientaciones Técnicas para el Marco Lógico

Mapa de Problemas e Indicadores

Mapa de Problemas Estratégicos (Árbol de Problemas)

Mapa de Alternativas de Solución (Metas e Indicadores)

Propuesta - Sistemática para el Monitoreo y la Evaluación

EJECUCIÓN:

Anexo Componente 1

Anexo Componente 2

Anexo Componente 3

Baseline de Componentes y Actividades

Plan de Fortalecimiento

Modelo de Ejecución

IPEA - Presupuesto 2004-2007

Plan de Acción e Inversiones

SIGLAS Y ABREVIATURAS

ANIPES	Asociación Nacional de Instituciones de Investigación
CGEE	Centro de Gestión y Estudios Estratégicos
CNAE	Clasificación Nacional de Actividades Económicas
CNPQ	Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico
CEPAL	Comisión Económica para América Latina
CPI	Licitación Pública Internacional
CPN	Licitación Pública Nacional
DC	Dirección Colegiada del IPEA
DICOD	Dirección de Cooperación y Desarrollo del IPEA
DIMAC	Dirección de Estudios Macroeconómicos del IPEA
DIRAF	Dirección de Administración y Finanzas del IPEA
DIREC	Dirección de Estudios Sectoriales del IPEA
DIRUR	Dirección de Estudios Regionales y Urbanos del IPEA
DISOC	Dirección de Estudios Sociales del IPEA
DRC	Development Research Center of the Chinese Popular Republic
FINEP	Financiadora de Proyectos e Investigaciones
IBGE	Instituto Brasileño de Geografía y Estadística
INAE	Instituto Nacional de Altos Estudios
IPEA	Instituto de Investigación Económica Aplicada
ITIL	Information Technology Infrastructure Library
JICA	Agencia de Cooperación Internacional del Japón
MCT	Ministerio de la Ciencia y Tecnología
MP	Ministerio de Planificación, Presupuesto y Gestión
OEDC	Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo
PITCE	Política Industrial, Tecnológica y de Comercio Exterior
POA	Plan Operativo Anual
PPA	Plan Plurianual
RIC	Red IPEA de Conocimiento
SEPPIR	Secretaría Especial de Políticas de Promoción de la Igualdad Racial
SFC	Secretaría Federal de Control
SGP	Sistema de Gestión de Proyectos
SMA/PPA	Sistema de Monitoreo y Evaluación del PPA
SOF	Secretaría de Presupuesto Federal
SPI	Secretaría de Planificación e Inversiones Estratégicas
TD	Textos para Discusión
TI	Tecnología de la Información
UCP	Unidad de Coordinación del Programa

RESUMEN DEL PROYECTO
BRASIL - IPEA INVESTIGACIÓN
(BR-L1060)

Términos y Condiciones Financieras ¹					
Prestatario: República Federativa del Brasil			Plazo de amortización:		20 años
Garante: República Federativa del Brasil			Período de gracia:		5 años
Organismo Ejecutor: Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA)			Plazo de desembolsos:		5 años
Fuente	Monto US\$	%	Tasa de interés:		LIBOR
BID (CO)	7.150	81,25	Comisión de inspección y vigilancia:		- %
Local	1.650	18,75	Comisión de crédito:		0,25%
Total	8.800	100	Moneda:		Dólares de la Facilidad Unimonetaria
Esquema del Proyecto					
<u>Objetivo del proyecto:</u> El programa tiene por finalidad contribuir a un mejor diseño y evaluación de las políticas públicas brasileñas. El propósito es fortalecer la capacidad del IPEA para mejorar la producción, sistematización y disseminación de conocimientos sobre los retos de desarrollo del país y sus soluciones.					
<u>Condiciones previas al primer desembolso:</u> Ver párrafo 3.12					
<u>Condiciones contractuales especiales:</u> Ninguna					
<u>Excepciones a las políticas del Banco:</u> Ninguna.					
El proyecto es coherente con la Estrategia de País:	Si [x]		No []		
El proyecto califica como:	SEQ[]	PTI []	Sector []	Geográfica []	% de beneficiarios[]
Adquisiciones:	Ver párrafos 3.13 al 3.18				
Fecha verificación del CESI:	Reunión 28-06 del 14 de julio de 2006.				

1/ La tasa de interés, la comisión de crédito, y la comisión de inspección y vigilancia que se mencionan en este documento se establecen según lo dispuesto en el documento FN-568-3-Rev. El Directorio Ejecutivo puede modificarlas tomando en consideración los antecedentes existentes a la fecha, así como la respectiva recomendación del Departamento de Finanzas. En ningún caso la comisión de crédito podrá superar el 0,75%, ni la comisión de inspección y vigilancia el 1%.(*)
 (*) En lo que respecta a la comisión de inspección y vigilancia, en ningún caso el cargo podrá superar en un semestre dado el monto que resultaría de aplicar el 1% al monto del préstamo, dividido por el número de semestres incluido en el plazo original de desembolso.

I. MARCO DE REFERENCIA

A. Marco socioeconómico

- 1.1 En las últimas décadas, el escenario macro-económico brasileño fue marcado por la apertura comercial del inicio de los años noventa; la adopción del Plan Real en 1994 con un régimen de cambio administrado; y una política de austeridad fiscal acompañada con un régimen rígido de metas inflacionarias en 1999 y un régimen de cambio flotante. Ese conjunto de políticas permitió poner fin a la crónica inestabilidad que caracterizaba la economía desde prácticamente los choques del petróleo de la década de 1970.
- 1.2 Las ganancias devengadas con la estabilidad económica necesitan ahora ser consolidadas por medio de una serie de reformas dirigidas a eliminar causas estructurales de desequilibrio fiscal, de amenaza a la competitividad de los productos brasileños, de obstáculos al pleno funcionamiento del mercado de trabajo formal y de restricciones a la aplicación de políticas inclinadas al desarrollo económico y eliminación de las desigualdades sociales. En ese esfuerzo de reformas, la investigación para la formulación y evaluación de políticas públicas tienen un papel destacado en el sentido de mejor informar las discusiones y decisiones a ser tomadas por el gobierno con la participación de la sociedad civil organizada. En este contexto, el Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA), en particular, ha tenido un rol central en el debate y en la contribución para la formulación, acompañamiento y evaluación de las políticas públicas en Brasil.

B. El Sistema nacional público de investigación y desarrollo

- 1.3 El sistema nacional público de investigación y desarrollo (I & D - *research and development*) articula la esfera de la ciencia, tecnología e innovación con la esfera de la planificación, investigación y políticas públicas. El sistema de planificación, investigaciones y políticas públicas descansa en el Ministerio de la Planificación, Presupuesto y Gestión (MP), en las secretarías vinculadas al mismo como la Secretaría de Presupuesto y organismos vinculados como el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) y el IPEA. Investigaciones para la formulación y evaluación de políticas públicas, de carácter eminentemente económico y social, son realizadas por estos organismos y por otros agentes públicos, inclusive los vinculados a los demás entes del gobierno federal, como son las secretarías de planificación y los institutos de investigaciones estatales. Entidades privadas, como la Fundación Getúlio Vargas y el Instituto Nacional de Altos Estudios, también participan pero en un rol de asesoramiento.
- 1.4 El sistema de I & D en el área de ciencia, tecnología e innovación está liderado por el Ministerio de la Ciencia y Tecnología (MCT) y el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPQ) y sus organismos vinculados, como son la Financiadora de Proyectos e Investigaciones (FINEP) y el Centro de Gestión y Estudios Estratégicos (CGEE). También los ministerios sectoriales tienen actuación en el área respectiva como son los Ministerios de la Agricultura y del Desarrollo, Industria y Comercio Exterior.
- 1.5 En el ámbito federal, los dos sistemas de I & D ejercen funciones ejecutivas, normativas y de promoción. Las funciones ejecutivas se consubstancian en el Presupuesto de la Unión y en el Plan Plurianual (PPA). En el ámbito normativo, los

instrumentos son fundamentalmente las diversas leyes federales que rigen la actuación de agentes públicos y privados. En el ámbito promocional, la acción pública es destinada a la movilización de los agentes privados, como es el caso de la reciente Ley 11.196, de 2005, llamada “Ley de Innovación”¹. El IPEA desempeña un rol clave en estos sistemas de I & D, mediante la producción de investigaciones, proyecciones y estudios macroeconómicos, sectoriales y temáticos para contribuir en la formulación y evaluación de políticas públicas de carácter social y económico, así como en su divulgación.

C. Trayectoria del IPEA en la investigación aplicada y en la contribución para la formulación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

- 1.6 Durante su trayectoria de 40 años, el IPEA ha sido responsable por los estudios económicos y sociales que han servido de base para la formulación de la política económica y planes de desarrollo económico del gobierno con una visión estratégica de medio y largo plazo. Al mismo tiempo, su función básica continua siendo la producción de textos de discusión, estudios e investigaciones socio-económicas para respaldar las decisiones sobre políticas públicas (*policy-shaping*), mientras que para la sociedad en general, sus productos tienen el propósito de ampliar y elevar el nivel de conocimiento sobre los desafíos de corto y largo plazo para el desarrollo del país.
- 1.7 Independientemente de su vinculación con el sector público, en este caso el MP, IPEA, con sede y foro en Brasilia², continua manteniendo, desde su creación, una autonomía técnica que le permite una actuación académica con la libertad intelectual necesaria para realizar la investigación. Por otro lado, ejerce una actuación gubernamental ágil y puntual para atender las demandas inmediatas y de corto plazo impartidas por el gobierno federal sobre diversas áreas temáticas.
- 1.8 Examinando su trayectoria de 40 años, IPEA fue pionero en la introducción de nuevos métodos de análisis económico; en la identificación de problemas y tendencias económicas y sociales; en los avances del análisis econométrico; en las técnicas de análisis de problemas sociales; y en las propuestas de medidas de política económica relevantes para ser eventualmente adoptadas por el gobierno. Asimismo, con la experiencia de sus investigadores se han desarrollado nuevas metodologías de investigación aplicada (*policy oriented*) y con la ayuda de investigadores externos se han desarrollado estudios y publicaciones con reconocimiento internacional. El IPEA, desde su inicio, siempre contó con la colaboración y participación de investigadores externos de elevada calidad y reputación profesional.³ Como resultado de este intercambio, se han establecido

¹ Esta ley es el más reciente paso en promover la inversión en actividades de desarrollo e innovación tecnológica. Busca elevar el rango de estas actividades en Brasil, hoy representando inversiones del orden de 1% del PIB, a través del incentivo al crecimiento de la participación del sector empresarial privado en este monto, hoy inferior a 30%. Tanto la inversión como los valores movilizados por el sector empresarial están lejos de las necesidades del país y de los parámetros extranjeros (en el caso de los países desarrollados, la inversión en investigación y desarrollo, la cual es realizada por el sector empresarial, se sitúa entre 2% y 3% del PIB).

² Fundado en la antigua Capital Federal, el IPEA mantiene en Río de Janeiro una parte importante de su cuadro de especialistas.

³ Como título de ejemplo, cabe destacar la Nota Técnica: *Sobre a Recente Queda da Desigualdade de Renda no Brasil*. Brasilia (Agosto 2006). (<http://www.ipea.gov.br/pub/notas/notastecnicas9.pdf>).

vínculos especiales con centros académicos de notoria proyección, como por ejemplo las Universidades de California, Berkeley y Londres, en las cuales muchos investigadores y técnicos del IPEA obtuvieron su doctorado. Esta tradición continua a los efectos de mantener un cuadro técnico altamente especializado. Por otra parte, es importante destacar que el IPEA ha sido y continua siendo una “fábrica” de ministros y técnicos que han honrado la carrera de servidor público en Brasil.

- 1.9 Actualmente, la estructura del IPEA está constituida por una Presidencia y seis Direcciones (Gerencias) que colectivamente tienen la responsabilidad de llevar a cabo la misión del Instituto. Las Direcciones son las siguientes: Dirección de Administración y Finanzas (DIRAF) y cinco Direcciones Técnicas de las cuales la Dirección de Estudios Macroeconómicos (DIMAC) se encuentra en Río de Janeiro y las restantes cuatro junto con la DIRAF en Brasilia: Dirección de Cooperación y Desarrollo (DICOD), Dirección de Estudios Regionales y Urbanos (DIRUR), Dirección de Estudios Sectoriales (DIREC) y la Dirección de Estudios Sociales (DISOC).
- 1.10 Cabe destacar que las investigaciones que realiza el IPEA constituyen una de las áreas más fuertes de su actuación y es el mayor usuario individual de las investigaciones y estadísticas del IBGE. Cuenta con 559 servidores públicos, de los cuales 269 son investigadores. Con una edad promedio de 45 años, el 70% tienen doctorado o maestría. Estos investigadores cuentan con el apoyo de 260 técnicos o asistentes.
- 1.11 En ocasión de la conmemoración de los 40 años del Instituto, se elaboró un compendio de los Textos para Discusión (TD) que, publicados desde el 1979 hasta el 2004, presentan la evolución del pensamiento económico y social del IPEA. Constituyen investigaciones que, publicadas en forma de libros, trabajos académicos, boletines y notas técnicas, han contribuido al perfeccionamiento de las políticas públicas a través de diagnósticos básicos, análisis empíricos, nuevas metodologías e identificación de problemas para el proceso de desarrollo del país. Fueron seleccionadas 28 áreas temáticas que obtuvieron su mayor alcance y destaque en el periodo indicado y clasificadas en tres niveles siguiendo la metodología del *Journal of Economic Literature*. Esta publicación, por primera vez, examina el contenido y la calidad de la producción del IPEA y se constituye en un instrumento de diseminación técnico-científico ya consagrado en los medios gubernamentales y académicos que actúan en el campo socioeconómico en el país⁴.
- 1.12 Con respecto al papel que desempeña IPEA en la contribución a la formulación de políticas públicas, existen ejemplos donde los resultados de la investigación se han transformado en políticas públicas o leyes, y otros donde la contribución, si bien es utilizada por el gobierno, no se traduce necesariamente en una política pública per se. Como ejemplo del primero, IPEA participó en la elaboración de la Política Industrial, Tecnológica y de Comercio Exterior (PITCE) mediante la publicación del libro “*Inovações, Padrões Tecnológicos e Desempenho das Firms Industriais Brasileiras*”⁵. Este producto proporciona una radiografía extensiva de las estrategias competitivas y un análisis profundo sobre el desempeño competitivo de la industria

⁴ http://www.ipea.gov.br/pub/td/2003/td_1000.pdf

⁵ De Negri, J. e Salerno, M. *Inovações, padrões tecnológicos e desempenho das firmas industriais brasileiras*. Brasília: IPEA, 2005.

brasileña, en especial sobre los procesos de innovación y diferenciación de producto. Los análisis tienen como base el mayor conjunto de informaciones sobre la industria brasileña jamás reunido, abarcando 72 mil empresas y el 90% del valor producido.

- 1.13 Estos estudios del IPEA sirvieron de base para la elaboración de la PITCE, la elaboración de la reciente Ley 11.196, de 2005, llamada “Ley de Innovación”(ver párrafo 1.5) y para la creación de la Agencia Brasileña de Desarrollo Industrial (ABDI). Estas iniciativas tienen por objetivo impulsar la participación de empresas de mayor contenido tecnológico en los principales mercados e integrar las políticas de industria, comercio exterior y de innovación tecnológica para impulsar el crecimiento económico⁶.
- 1.14 Existen otros ejemplos que demuestran como la producción del IPEA, a través de textos para discusión (*background/position papers*), estudios y participación en grupos de trabajo no se traducen ineludiblemente en políticas públicas, pero sí en insumos que sirven de base para provocar el debate dentro del gobierno con miras a formular o cambiar una política pública o una acción de gobierno. IPEA, recientemente, ha sido uno de los principales protagonistas en las discusiones que han habido para la unificación de los programas de transferencia de ingreso con relación al Programa Bolsa Familia⁷. Coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre, el IPEA participó, durante 2005 y 2006, de diversas reuniones de trabajo en que fueron discutidos varios aspectos relacionados con la operatividad y cobertura del programa.⁸
- 1.15 Otro ejemplo son las discusiones que el IPEA promueve sobre los pasos siguientes que el gobierno debería considerar y/o adoptar en materia de política macroeconómica. A través de su Boletín de Coyuntura, el IPEA sistemáticamente realiza un seguimiento de la política macroeconómica y, al mismo tiempo, promueve la discusión con miras a mejorar la política y señalar el compromiso del gobierno de dar continuidad a los ajustes que se estimen necesarios en el futuro. En varias áreas temáticas tales como la fiscal, monetaria, seguridad social y regulación, IPEA prepara un conjunto de propuestas para la consideración del MP, con el objetivo de promover un debate dentro del gobierno para contribuir a mejorar la formulación y evaluación de las políticas públicas.

⁶ El PITCE, aprobada en 2003, define las líneas estratégicas con acciones integradas para promover la industria nacional y la innovación y diferenciación de productos y servicios. La ABDI tiene como función promover la ejecución de la PITCE. IPEA forma parte integrante del Consejo Deliberativo de la Agencia junto con 7 representantes del Poder Ejecutivo y 7 representantes de la sociedad civil.

⁷ El Programa *Bolsa Família* es una iniciativa coordinada por el Ministerio del Desarrollo Social y Combate al Hambre, que reunió en una única iniciativa un conjunto de programas pasados (como *Bolsa Escola*, *Bolsa Alimentação*, *Cartão Alimentação* y el *Vale Gás*). Caracterizándose como el mayor programa de transferencia de renta del país, en julio de 2006, *Bolsa Família* atendía 11,1 millones de familias en 5.557 municipios. Es decir, alcanzaba 99,2% de las familias pobres que existían en las ciudades brasileñas, pagando beneficios medios de R\$ 61,43 mensuales.

⁸ Como resultado de esas discusiones, el Ministerio ha implantado varias de las recomendaciones formuladas por el IPEA, como son la actualización de los valores para la “entrada” y “salida” de participantes del Programa Bolsa Família. Existen otros que aún están en proceso de maduración como es la reformulación de la estructura y funcionamiento del Cadastro Único (base de datos que contiene informaciones de aproximadamente 45 millones de personas distribuidas por todo el país y que originalmente facilitaba el funcionamiento de los programas *Bolsa Escola* y *Bolsa Alimentação*).

- 1.16 Con relación a su vinculación con el MP, es el organismo de asesoramiento de este Ministerio en diversas áreas temáticas y en el gerenciamiento, elaboración y evaluación anual del PPA, que constituye el instrumento principal para el proceso de planificación del gobierno federal. En la elaboración del PPA de 2003 para el período vigente 2004-2007, los técnicos del IPEA colaboraron en la consolidación de la orientación estratégica del gobierno, elaborada a partir de una propuesta discutida ampliamente con los nuevos equipos técnicos ministeriales y con la sociedad civil y en el análisis y discusión de propuestas de programas enviadas por los ministerios sectoriales que pasan por un proceso de validación. En la evaluación del PPA, que se desarrolla en los meses de febrero y marzo de cada año, los técnicos del IPEA asisten en el análisis de las informaciones que los gerentes de programa del sector público envían al MP a los efectos de preparar el informe anual de evaluación que respalda el Proyecto de Ley de Presupuesto Anual que se envía al Congreso Nacional en el mes de septiembre de cada año. El proceso de revisión del PPA es conducido por el equipo técnico del MP, constituido por los técnicos del IPEA junto con los de las Secretarías de Planificación e Inversiones Estratégicas (SPI) y de Presupuesto Federal (SOF). La revisión consiste en verificar que el PPA sea un instrumento comprensivo y consistente con los objetivos de cada programa federal.
- 1.17 En octubre de 2004, fue constituido el Sistema de Monitoreo y Evaluación del PPA (SMA/PPA), compuesto por una Comisión de Monitoreo y Evaluación asesorada por una Cámara Técnica y apoyada por unidades de monitoreo y evaluación. IPEA, en calidad de miembro de la Cámara Técnica, contribuye a consolidar la orientación estratégica de gobierno mediante el análisis y discusión de las propuestas enviadas por los distintos organismos sectoriales del gobierno al MP para validación. El conocimiento generado por las investigaciones y participaciones del IPEA en varios frentes de asesoría para el Gobierno Federal posibilita que sea uno de los protagonistas en el desarrollo e implantación del SMA/PPA⁹.

D. El Programa Red IPEA

- 1.18 En octubre de 1997, con el objeto de fortalecer la capacidad institucional del IPEA y demás entidades de investigación económica y estadística para contribuir a la definición, planificación y evaluación de las políticas públicas, de forma descentralizada y participativa, el Banco financió el Programa de Investigación y Desarrollo de Políticas Públicas (Contrato de Préstamo 991/OC-BR - Red IPEA).
- 1.19 El programa por US\$ 25 millones fue estructurado en 3 componentes: ***Constitución de Red de Investigación y Desarrollo de Políticas Públicas***: apuntaba a crear las bases para la operación de una Red de investigación y desarrollo de políticas públicas a nivel nacional, interconectada con las diversas entidades de planificación e investigación y abarcaba tres subcomponentes: (i) modernización y ampliación de la infraestructura de informática del IPEA; (ii) integración de las bases de datos; y (iii) capacitación en políticas públicas; ***Mejoría de las Estadísticas Económicas Básicas***: co-ejecutado por el IBGE, perfilaba la implementación de actividades para el desarrollo de nuevas bases de datos socioeconómicos y actualización de las ya existentes, por medio de nuevos

⁹ Este sistema fue instituido recientemente para asegurar que el monitoreo y la evaluación sean utilizados de modo descentralizado por la administración pública federal como herramientas gerenciales para la mejoría de la calidad de la decisión y de la reasignación de los recursos, con vistas a la obtención de mejores resultados por el gobierno federal.

métodos de muestreo estadístico; y ***Producción y Divulgación de Estudios e Investigaciones***: financiar estudios e investigaciones de interés nacional que pudiesen servir de base para la formulación de propuestas de políticas públicas y comprendía dos subcomponentes: (i) estudios e investigaciones; y (ii) conferencias y seminarios.

- 1.20 Inicialmente, la vigencia del contrato de préstamo del programa era de 48 meses, con su terminación prevista para el 30 de octubre de 2001. Prorrogado el plazo final del financiamiento por dos años adicionales, en junio de 2003 una Misión de Administración del Banco fue realizada para analizar los avances realizados por el programa. Como resultado se elaboró un plan de acción para el trienio 2003-2006 para apoyar al IPEA en el cumplimiento de los objetivos del programa. Finalizado el plazo para compromiso de recursos en septiembre de 2006, el plazo para pagar los recursos comprometidos fue prorrogado hasta agosto de 2007.
- 1.21 Una reciente evaluación del programa Red IPEA verificó que, a pesar de las dificultades descritas en la siguiente sección de este documento (ver sección E), el programa contribuyó a fortalecer al IPEA en agilizar la producción de estudios para contribuir a la formulación de las políticas públicas.
- 1.22 La movilización de la Red avanzó y permitió la desagregación de datos tabulados en otras entidades, y no solamente en el gobierno. Con vistas al fortalecimiento de la Red, fue creada la Red IPEA de Conocimiento (RIC), que mantiene los objetivos de articulación institucional previstos originalmente, con énfasis en el compartimiento de conocimientos, metodologías e indicadores de evaluación de políticas públicas y en la divulgación y acceso a bases de datos, publicaciones, resultados de estudios e investigaciones, seminarios y conferencias.
- 1.23 Veintitrés entidades (además del IPEA y del IBGE) se adhirieron al RIC y están constituidas en tres grupos: (i) entidades públicas estatales y federal, que se asociaron en la primera fase de la Red y que son integrantes de la Asociación Nacional de Instituciones de Investigación (ANIPES); (ii) entidades que aportan para el alcance de los objetivos de diseminación del programa; y (iii) instituciones tradicionales de investigación y capacitación.
- 1.24 La creación del IPEADATA puede ser apuntada como uno de los puntos fuertes del programa. Constituye una importante base de datos macro-económicos y micro-económicos, de informaciones de ámbito regional puestas a disposición de la sociedad y gobiernos a través del portal del Instituto, contabilizando 500.000 visitas anuales. También, la creación de la Intranet del IPEA favoreció la diseminación de los estudios e investigaciones realizadas.
- 1.25 Contando con el IBGE como co-ejecutor, se constata que el Sistema de Cuentas Nacionales fue estandarizado e implantado con el programa en los 27 entes de la Federación con base en metodologías recomendadas internacionalmente y compatibles con el Sistema de Cuentas Nacionales. La Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) fue implantada por el programa y es utilizada para clasificar las actividades y/o productos con amplia consulta por las organizaciones de la sociedad.
- 1.26 Desde el punto de vista de la administración del programa, se verifica como punto fuerte la reorganización de la estructura de gestión y coordinación a partir de la: (i) creación de la Unidad de Coordinación de Programas (UCP), subordinada a la Dirección de Cooperación y Desarrollo (DICOD); (ii) formación de un equipo

- básico con servidores públicos permanentes, que ingresaron en la entidad por medio de concurso público; (iii) revisión de procesos para elaboración y monitoreo de los planes de trabajo; y (iv) mayor divulgación y transparencia de las normas internas y externas, de las actividades desarrolladas y de los resultados alcanzados por el programa.
- 1.27 Más recientemente, con el apoyo del préstamo vigente, la dirección del IPEA instituyó una nueva trayectoria innovadora para enfrentar el reto de establecer formas más eficaces de disseminación de los conocimientos producidos, cuyo acceso estaba limitado al círculo de investigadores, especialistas, académicos y de formadores de políticas públicas. Con el objetivo de ampliar las formas de apropiación, por parte de la sociedad, del producto de las actividades realizadas por la Institución y para contribuir al enriquecimiento del debate público acerca de los aspectos más relevantes de la realidad social, económica e institucional del país, las siguientes iniciativas fueron lanzadas: (i) el estudio *Radar Social*; (ii) la revista mensual *Desafios do Desenvolvimento*; y (iii) el proyecto denominado *Brasil - O Estado de uma Nação*.
- 1.28 El estudio *Radar Social* se destaca como instrumento síntesis de seguimiento de las condiciones de vida de la población brasileña, haciendo referencia a las diversas dimensiones sociales (trabajo, ingreso, educación, salud, vivienda y seguridad). Este estudio es el resultado de una demanda específica del MP. Involucra más de 20 investigadores del IPEA y es considerado innovador por acompañar y evaluar las políticas sociales a través de estudios, textos para discusión, seminarios y por resumir y actualizar regularmente informaciones producidas por entidades de gobierno y divulgarlas mediante publicación y en la Internet.
- 1.29 La revista *Desafios*, realizada en asociación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y en gran medida apoyada en la producción científica del IPEA, se destina a un amplio público de formadores de opinión en diversas ramas de actividad, que no sean obligatoriamente especialistas. La Revista busca demostrar, a través de reportajes elaborados por periodistas, entrevistas y artículos firmados, el debate acerca de las principales cuestiones involucrando la agenda de desarrollo del país. La revista puede ser adquirida en locales donde se venden periódicos o a través de membresía. La publicidad contenida en la Revista constituye una importante fuente de su sostenimiento financiero.
- 1.30 El proyecto *Brasil - O Estado de uma Nação* es una publicación que tiene un papel estructurante e integrador de las acciones de investigación y de divulgación de conocimiento del Instituto que busca establecer una práctica para realizar análisis estructurado y sistemático en diversas áreas¹⁰. La primera edición del 2005 se estructuró en ocho capítulos temáticos sectoriales que analizaron temas como la estabilidad y el crecimiento, innovación y competitividad, pobreza y exclusión social, etc. Cada capítulo contó con un investigador / coordinador temático del IPEA y de otros renombrados especialistas que pertenecen a otros centros de investigación. Los textos básicos de investigación producidos por cada coordinador fueron objeto de un análisis y revisión técnica final por el cuerpo técnico del IPEA.
- 1.31 Este nuevo *modus operandi* refleja un esfuerzo colectivo para mejorar la capacidad de investigación del Instituto y de la Red, así como el reforzamiento de estándares

¹⁰ “**Brasil - Estado de uma Nação**”: “Desenvolvimento e Inclusão Social” - 2005; “Emprego, Informalidade e Mercado de Trabalho” - 2006; y “Eficiência do Estado” - 2007.

de calidad, rigor de la investigación, imparcialidad y profundidad analítica. Por último, tiene la finalidad de presentar y divulgar los problemas y desafíos que enfrenta el país por medio de talleres, seminarios, debates y promoción a través de los medios de comunicación para inducir la participación de la sociedad brasileña en la discusión de las alternativas para lograr el desarrollo sostenible, con inclusión social y equilibrio ambiental.

E. Dificultades en la ejecución del programa Red IPEA

- 1.32 Los resultados críticos del programa fueron influenciados por deficiencias que tuvieron su origen en su diseño inicial, como de su ejecución, siendo algunas de ellas completamente fuera del control del mismo.

1. Factores externos

- 1.33 Los principales factores externos que afectaron la ejecución del programa están vinculados a la volatilidad en el flujo de los recursos presupuestarios que recibe el IPEA del gobierno federal que, durante el período 1998-2003, fueron seriamente afectados fundamentalmente por los ajustes en la política macroeconómica del Gobierno, principalmente la cambiaria y la fiscal. Esta volatilidad repercutió en la formación de la Red y otras acciones puntuales del programa y más aún en la planificación a mediano a largo plazo de la producción del Instituto para responder con mayor efectividad a las demandas impuestas por el Gobierno y la sociedad brasileña.¹¹

- 1.34 Otros factores que incidieron en la ejecución del Programa Rede IPEA fueron de naturaleza normativa e institucional. El Decreto N°. 5.151/2004, que normaliza los acuerdos de cooperación técnica con organismos internacionales, prohibió la contratación de profesores de universidades públicas federales y estatales del país, así como de servidores de la administración pública financiados por proyectos de cooperación técnica internacional, lo cual disminuyó la flexibilidad del Instituto de contar con una mayor capacidad intelectual de investigación. El Ministerio Público del Trabajo (MPT), por otra parte, determinó que el IPEA y demás organismos de la administración pública federal rescindieran los contratos de trabajo de los consultores del equipo base y efectuara su sustitución por servidores públicos permanentes. Esta medida ocasionó la salida de consultores que venían prestando su conocimiento técnico. Por último, la transición de un nuevo gobierno, ocurrida en 2003, tuvo el efecto de disminuir el ritmo de ejecución del programa con la instalación de las nuevas autoridades del IPEA y el cambio en la orientación estratégica del gobierno.

2. Factores internos

- 1.35 Existe otro conjunto de situaciones que están relacionadas con la dinámica interna del IPEA y que habiendo sido analizadas sirvieron como lecciones aprendidas para el diseño de la nueva operación, tales como:

a) Lagunas en la producción de conocimiento en diversas áreas de investigación y de políticas públicas: (i) el principal proyecto transversal (*El Estado de una Nación - edición 2005*) fue preparado con más investigadores

¹¹ Las restricciones del gasto público determinadas por el Gobierno son comunes a todas las operaciones de crédito del Banco y de otros organismos multilaterales. Estas restricciones afectan todos los ministerios e instituciones vinculadas al gobierno y usualmente se aplican a las inversiones en programas de capacitación, consultoría y adquisición de bienes tanto con recursos de financiamiento externo como de contrapartida local.

externos que investigadores internos del IPEA; y (ii) la fragmentación excesiva de las líneas de trabajo, con relativamente pocos técnicos involucrados en proyectos estructurantes y poca divulgación y producción técnica e institucional en lengua extranjera.

b) Bajo intercambio con entidades nacionales e internacionales: (i) ausencia de intercambio por medio de investigadores visitantes; (ii) reducida participación de técnicos en congresos internacionales; y (iii) pocas alianzas con entidades de excelencia nacional.

c) Fragilidad de los instrumentos de gestión y en la infraestructura básica de tecnología de información: (i) ausencia de instrumentos de evaluación de la producción institucional y de sus impactos/ beneficios externos; (ii) programas de capacitación con enfoque limitado y pocas oportunidades de reciclaje del personal técnico en entrenamientos específicos; (iii) baja incorporación interna del conocimiento generado; (iv) capacidad restringida de gestión de proyectos de investigación; (v) capacidad restringida de gestión de tecnología de información e infraestructura insuficiente (hardware y software); y (vi) dificultad en la comunicación de la producción institucional para un público más amplio.

F. Lecciones aprendidas

1.36 El diseño del programa propuesto ha tomado en cuenta los problemas identificados y las lecciones aprendidas de la ejecución del programa Red IPEA. En consecuencia, el programa propuesto fortalecerá ciertas áreas estratégicas que contribuirán a mejorar el desempeño de la institución.

a. **Lagunas en la producción de conocimiento en diversas áreas de investigación y de políticas públicas:** serán concebidos y ejecutados proyectos estructurantes, definidos por criterios de relevancia para el gobierno, la sociedad y la comunidad académica, de modo a enfocar las líneas de trabajo del IPEA, contribuyendo para el fortalecimiento institucional y la agregación de valor al trabajo y a la producción de la entidad. Las acciones del programa también alcanzan el desarrollo de un modelo de evaluación institucional de la calidad y de los impactos de la producción junto a sus *stakeholders*, comprendidos por el Gobierno, la sociedad brasileña y la comunidad académica (ver párrafos 2.3 y 2.7 a.).

b. **Bajo intercambio con entidades nacionales e internacionales:** la participación del IPEA en congresos y eventos internacionales es muy pequeña a pesar del potencial de la entidad. El problema está relacionado con la dificultad de obtener apoyo financiero para permitir que los técnicos del IPEA puedan someter artículos para estos congresos. Los pocos técnicos del IPEA que presentan artículos en congresos internacionales costean sus viajes con recursos de los proyectos coordinados por ellos. Esto genera incentivos para que cada técnico tenga su propio proyecto de investigación, antítesis de la intención de los proyectos estructuradores como el “Estado de una Nación” que la entidad desea fortalecer. Para asegurar el objetivo estratégico de estar en contacto permanente con la frontera del conocimiento y del desarrollo de la investigación aplicada (*policy oriented*) para respaldar la acción gubernamental, el programa facilitará a los técnicos del IPEA la oportunidad de interactuar con sus pares, incluso de otras entidades de alto nivel, y apoyar la participación de los investigadores del IPEA en congresos y eventos internacionales. Por otra parte, el programa rescatará una mejor práctica que

fue fundamental para el avance de la entidad en diversas ocasiones. La presencia de investigadores visitantes fue importante tanto para ayudar a estructurar áreas donde el IPEA disponía de poca capacidad como para traer investigadores para llevar adelante proyectos en áreas ya bien estructuradas. Las lecciones aprendidas con esta experiencia recomiendan profundizar y ampliar esta práctica (ver párrafo 2.5 a.).

- c. **Fragilidad de los instrumentos de gestión:** a pesar de los esfuerzos verificados en los últimos años de implementar algunas iniciativas en el área de gestión (*management*), no hay en el IPEA una política institucional que establezca criterios para el fomento y la sistematización de acciones de creación, diseminación, compartimiento y transferencia de los conocimientos generados y de las experiencias adquiridas. Por ello, el programa apoyará el establecimiento de una política y un plan estratégico para la Gestión del Conocimiento que esté íntimamente relacionado con los objetivos estratégicos de la entidad. En ese sentido, se pretende instituir un proceso sistemático de identificación, creación, renovación y aplicación de conocimientos considerados estratégicos para el IPEA, lo que contribuirá a agregar valor a los productos y procesos de la entidad y, sobretudo, al capital humano, su principal activo. Directamente vinculado con este proceso, el programa apoyará al desarrollo de competencias de acuerdo con los objetivos estratégicos de la entidad para profundizar conocimientos de los funcionarios y las actividades que son desarrolladas en el IPEA, así como el fortalecimiento de la capacidad técnica y administrativa del equipo de la UCP, especialmente para la planificación, coordinación, gestión, ejecución, monitoreo y evaluación de los resultados del programa (ver párrafo 2.7 b., c. y d.).
- d. **Fragilidad en la infraestructura básica de tecnología de información:** en los últimos años, el alto grado de obsolescencia tecnológica demandó esfuerzos del IPEA en el sentido de iniciar un proceso de modernización en su estructura de Tecnología de la Información (TI), con el riesgo de comprometer de manera significativa la calidad de sus estudios e investigaciones. En función de esta situación, el programa eliminará las grandes deficiencias técnicas que colocan en riesgo la disponibilidad de los servicios en red e implantará un modelo de administración de procesos de manera a desarrollar las mejores prácticas para la gestión del área de TI, en el ámbito del IPEA. Las lecciones aprendidas recomiendan complementar las inversiones en TI iniciadas con el Programa Red IPEA para ampliar el soporte técnico a los investigadores y crear un ambiente de diseminación de la información y el aprendizaje (ver párrafo 2.7 e.).
- e. **Dificultad en la comunicación de la producción institucional para un público más amplio:** el programa proveerá recursos para que el IPEA pueda perfeccionar su Plan de Comunicación, de modo que sean establecidas políticas y directrices y se consolide una agenda con las acciones prioritarias para la mejor diseminación de la producción del IPEA para el gran público (ver párrafo 2.7 f.).

G. Estrategia del programa propuesto

- 1.37 La estrategia del nuevo programa consiste en mejorar la forma en que opera el IPEA tanto internamente como externamente, de forma tal que los estudios e

investigaciones que realiza cuenten con el soporte de las mejores herramientas de tecnología de la información y de la excelencia de los modelos de gestión. Para ello, son previstas diversas acciones basadas en la realización de estudios e investigaciones de características integradoras, en el fortalecimiento de los lazos de cooperación con entidades semejantes, en el perfeccionamiento de los mecanismos de diseminación de los conocimientos y, finalmente, en el perfeccionamiento de los procesos de gestión estratégica, teniendo en vista la mejoría de la capacidad y del desempeño institucional.

H. Estrategia del país en el desarrollo de la investigación para la formulación de políticas públicas

- 1.38 La estrategia del gobierno federal consiste en continuar fortaleciendo la capacidad operacional, técnica e institucional del IPEA para que el Estado brasileño pueda atender sus necesidades de planificación estratégica a los niveles nacional y regional, así como de informaciones y conocimientos, y de condensar, en políticas públicas, las demandas de los distintos actores sociales y económicos. Así, la sociedad civil podrá disponer de mayor acceso a estas informaciones y conocimientos para mejor proponer sus demandas y, también, para acompañar los resultados de dichas políticas. La vinculación entre el programa del IPEA en el PPA y la Red IPEA seguirá siendo fortalecida con acciones de investigación, diseminación, informática y capacitación. En efecto, IPEA seguirá siendo uno de los protagonistas en el desarrollo e implantación del Sistema de Monitoreo y Evaluación del PPA.

I. Participación de otras agencias multilaterales

- 1.39 El IPEA presenta larga experiencia como ejecutor y co-ejecutor de proyectos financiados por organismos internacionales, desde sus orígenes en la década de 1960. En los últimos 10 años, corresponde destacar, además de la Red IPEA, los acuerdos internacionales de cooperación técnica para realizar investigaciones y estudios conjuntos con la CEPAL, el *Development Research Center* (DRC) del Consejo de Estado de la República Popular da China, el Gobierno del Reino Unido, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), el Banco Mundial, la OECD y el PNUD. La cooperación entre IPEA y el PNUD ha dado lugar al establecimiento del Centro Internacional de la Pobreza en Brasilia con el objetivo de promover la cooperación de los países del hemisferio Sur a Sur (South-South Cooperation) para incrementar la investigación aplicada de la pobreza con miras a desarrollar programas de combate a la pobreza¹².

J. Estrategia del Banco en el país y valor agregado de la participación del Banco

- 1.40 La estrategia del Banco con Brasil¹³ concentra su cooperación en cuatro áreas de las cuales la continuación de la participación del Banco se enmarca dentro de la cuarta área de modernización del Estado y fortalecimiento institucional.¹⁴

¹² <http://www.undp-povertycentre.org>

¹³ Documento GN-2327. Las otras áreas de la estrategia del Banco son: (i) productividad de la pequeña y mediana empresa, e infraestructura, con prioridad en el uso de modelos de cooperación público-privada en las nuevas inversiones; (ii) pobreza, equidad y formación de capital humano, con una focalización en programas condicionados a distribución de renta; y (iii) condiciones de vida y eficiencia en ciudades, integrando acciones de combate a la pobreza urbana y mejoras de la habitabilidad, eficiencia y calidad ambiental de las ciudades.

¹⁴ El Banco históricamente ha sido un importante aliado en el proceso de modernización del Estado brasileño a través de varias operaciones contratadas para la mejoría de la gestión administrativa, tributaria y fiscal, tanto a nivel nacional como subnacional, así como para los tres poderes del gobierno. Por otra parte, el Banco, mediante sus servicios no financieros, continúa contribuyendo a promover el debate público sobre los temas y desafíos de los distintos procesos de desarrollo del país.

Asimismo, se inscribe dentro de los lineamientos generales de aumentar la eficiencia y la efectividad de la capacidad técnica-institucional del IPEA en su papel de contribuir a la definición, elaboración y evaluación de las políticas públicas para el gobierno federal y diseminarlas a la sociedad brasileña, lo cual es considerada prioritaria y relevante por el Gobierno brasileño.

- 1.41 El IPEA para el Banco, continua siendo un aliado estratégico y un actor primordial en el diálogo que el Banco mantiene con el país, particularmente por la participación que tiene el Instituto en el gerenciamiento, elaboración y evaluación anual del Plan Plurianual (ver párrafos 1.16 y 1.17). Asimismo, la utilización de la producción de la investigación y estudios del Instituto, tales como el *Estado de uma Nação (flagship publication)*¹⁵ juntamente con el *Radar Social*, sirven de insumo para la identificación de áreas y sectores para la actuación del Banco, la formulación de la Estrategia de País, análisis sectoriales, evaluación de programas financiados por el Banco, y banco de datos sobre indicadores sociales y económicos, entre otros.
- 1.42 Continuar apoyando al Instituto significa perpetuar su independencia y solidez intelectual, así como su autonomía técnica dentro del Gobierno en la discusión de los grandes temas y desafíos de la agenda nacional de desarrollo, así como en la producción de estudios e investigaciones que contribuyen a la formulación y evaluación de políticas públicas. Al propio tiempo, refuerza la alianza entre las dos instituciones que, en el caso del IPEA, se traduce en obtener una mayor credibilidad y posicionamiento internacional, reforzando su reputación como uno de los principales *think tanks* del país.
- 1.43 El financiamiento del Banco está dirigido a apoyar un nuevo modelo de organización de los recursos internos y de negocios sustentable para atender con mayor efectividad las demandas externas de sus principales stakeholders (gobierno, sociedad civil y comunidad académica). La no participación del Banco en la consolidación de la nueva línea de trabajo del IPEA conllevaría a limitar y a detener, en el tiempo, la oportunidad para que el Instituto pueda mejorar y modernizar su capacidad institucional a los efectos de mantener su relevancia frente a terceros y de asegurar un flujo de recursos adecuado a su misión.

II. EL PROGRAMA

A. Objetivos

- 2.1 El programa tiene por finalidad contribuir a una mejor formulación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas brasileñas. El propósito es fortalecer la capacidad del IPEA para mejorar la producción, sistematización y diseminación de conocimientos sobre los desafíos del desarrollo del país, con indicación de alternativas de solución.

B. Estructura y descripción

- 2.2 Para el alcance de los objetivos antes descritos el programa está estructurado en 3 componentes conforme se describe a continuación:

¹⁵ Por su importancia y cobertura, el *Estado de uma Nação* se ha constituido en una publicación de igual envergadura al relatorio IPES del Banco.

1, Componente 1: Desarrollo de proyectos estructuradores (US\$5.010.000)

- 2.3 Este componente tiene por objetivo desarrollar proyectos que fortalezcan la capacidad de investigación, la formulación, el acompañamiento y la evaluación de las políticas públicas, y financiará las siguientes actividades: (i) ampliación del Proyecto “Brasil: el Estado de una Nación”; y (ii) concepción y ejecución de otros proyectos estructuradores. La ejecución de estas actividades por medio de la realización de estudios e investigaciones integradoras resultará en publicaciones que serán traducidas también en idioma extranjero para que el IPEA disemine en mejores condiciones lo que produce para un público más amplio, formado por investigadores y entidades del exterior, contribuyendo de esa manera a que sea percibido internacionalmente como uno de los principales *think tanks* de Brasil.
- a. Ampliación del proyecto “Brasil: el Estado de una Nación”. El objetivo de esta actividad es fortalecer la capacidad estructural del conjunto de actividades del IPEA en el área de investigación y en las acciones de asesoría al gobierno. Por ser marco conceptual que estructura y orienta la agenda de investigaciones del IPEA, es de suma importancia asegurar la continuidad y ampliar las acciones de este proyecto, iniciado en el ámbito del Programa Red IPEA. En este sentido, esta actividad apoyará además del desarrollo de los estudios e investigaciones, la revisión, la edición, la impresión y la divulgación, incluso de versiones en lenguas extranjeras y de versiones simplificadas para alcanzar un público más amplio, de una publicación anual del libro “*Brasil: o Estado de uma Nação*”. Considerando las lecciones aprendidas con los proyectos ya ejecutados, en el ámbito de este programa, el proyecto será desarrollado en dos etapas: (i) la realización de estudios de base (*background papers*); y (ii) la transformación de esos estudios en capítulos del libro.¹⁶
- b. Concepción y ejecución de otros proyectos estructuradores. El objetivo de esta actividad es apoyar proyectos que resulten en transformar la pauta fragmentada de investigaciones del IPEA en propuestas articuladas con los objetivos estratégicos del Instituto, definiendo prioridades para sus estudios e investigaciones. Estos proyectos resultarán en publicaciones, metodologías, bases de datos y sistemas de información, conferencias y seminarios y modelos de evaluación de políticas, involucrando entre otras, las siguientes principales áreas económicas y sociales, tales como: acompañamiento de coyuntura económica; modelaje macroeconómico; regulación económica; ajuste económico y defensa de la competencia; entidades económicas; integración regional y comercio exterior; finanzas públicas, política fiscal, tributación y calidad del gasto público; eficiencia y eficacia del Estado; política industrial e innovación tecnológica; ciencia y tecnología; acción social de las empresas; asistencia social; cultura; desigualdades; derechos humanos; distribución de renta; educación; gasto social; mercado de trabajo; participación social; demografía; previsión social; salud; seguridad alimentaria; seguridad pública; servicios públicos e infraestructura; desarrollo regional y urbano; economía del medio ambiente; agricultura; arreglos productivos locales; y turismo.

¹⁶ En esta fase, el enfoque será en la producción de nuevo conocimiento académico, ampliación de las fronteras de investigación económica y social e innovación metodológica con énfasis sobre como impulsar nuevas áreas y nuevas abordajes en áreas ya consolidadas en el IPEA. La segunda fase dará énfasis en la producción de textos amigables al lector y el rigor académico pasará al segundo plano.

Los proyectos estructuradores presentan como características principales la integración interna de personas, conocimientos y áreas, la participación de entidades congéneres y la agregación de valor al trabajo y a la producción del IPEA. En la selección de los proyectos a ser financiados en el ámbito de esta actividad, deberán ser observados los siguientes criterios de elegibilidad que estarán incorporados en el Reglamento Operativo del Programa: (a) relevancia del tema para el gobierno, la sociedad y la comunidad académica; (b) colaboración entre dos o más direcciones o áreas temáticas del IPEA; y (c) participación paritaria o mayoritaria de investigadores del IPEA *versus* investigadores externos. En el proceso de selección de investigadores externos, para fines de desempate, los miembros de entidades integrantes de la Red IPEA de Conocimiento (RIC) serán privilegiados.

En el ámbito de esta actividad serán producidos, al menos, cuatro proyectos estructurantes anuales, incluyendo su revisión, edición y diseminación, incluso de versiones en lenguas extranjeras. Los ejemplos de proyectos estructurantes con los cuales el IPEA cuenta hoy en día son: (a) *Radar Social*, publicación que tiene por finalidad desarrollar y mejorar procesos e instrumentos de seguimiento de las condiciones de vida de la población brasileña, así como facilitar el monitoreo y la evaluación de los principales programas, políticas y acciones públicas y privadas de carácter social en implementación en el país; y (b) *Tecnología, exportación y empleo*, publicación que analiza los cambios en la estructura productiva y en el mercado de trabajo con enfoque en la innovación tecnológica; a partir de trabajos desarrollados por treinta actores de los cuales veinte son investigadores del IPEA.

- 2.4 El cuadro siguiente resume los principales resultados esperados del componente y sus actividades.

I. Resultados del Componente 1: Desarrollo de proyectos estructuradores				
Actividades y principales resultados	Metas acumuladas			
	12 meses	24 meses	40 meses (Evaluación intermedia)	60 meses (Evaluación final)
Ampliación del Proyecto “Brasil: el Estado de una Nación”.				
• Publicaciones finales del proyecto “Brasil: el Estado de una Nación”	1 libro publicado	2 libros publicados	3 libros publicados	5 libros publicados
• Publicaciones de <i>Background papers</i>	10 <i>papers</i> publicados	20 <i>papers</i> publicados	30 <i>papers</i> publicados	50 <i>papers</i> publicados
Concepción y ejecución de otros proyectos estructuradores				
• Estudios, eventos, base de datos, entre otros, para apoyar los proyectos estructuradores	20 estudios et al realizados	40 estudios et al realizados	60 estudios et al realizados	100 estudios et al realizados
• Publicaciones finales de proyectos estructuradores	4 publicaciones	8 publicaciones	12 publicaciones	20 publicaciones

2. Componente 2: Cooperación e intercambio nacional e internacional (US\$1.326.000)

- 2.5 Este componente tiene por objetivo fortalecer los lazos de cooperación con investigadores y entidades nacionales e internacionales y apoyará la realización de las siguientes actividades: (i) intercambio de investigadores visitantes y especialistas; (ii) participación de técnicos en congresos científicos internacionales; y (iii) apoyo a la ejecución del Foro Nacional.

- a. Intercambio de investigadores visitantes y especialistas. Esta actividad se basa en las lecciones aprendidas durante los 40 años de existencia del IPEA, donde se ha comprobado que la presencia de investigadores visitantes es fundamental para la estructuración de áreas en las cuales el IPEA dispone de poca capacidad, así como, para reforzar el desarrollo de áreas de investigaciones ya estructuradas. Esta actividad posibilitará la interacción de los investigadores del IPEA con sus pares de otras entidades de alto nivel y el contacto permanente con la frontera del conocimiento y del desarrollo de la investigación aplicada.

En la selección de los investigadores visitantes a ser financiados en el ámbito de esta actividad deberán ser observados los siguientes criterios de elegibilidad que estarán incorporados en el Reglamento Operativo del Programa: (a) currículo del investigador visitante, comprobando experiencia, titulación y notorio conocimiento en el área; (b) existencia de un grupo de investigación, ya estructurado o a ser estructurado, para acoger el investigador; y (c) presentación del Plan de Trabajo del investigador visitante. Este plan puede ser presentado tanto como el objeto de producir una investigación específica como para estructurar un grupo de investigación en el IPEA.

Para asegurar la contribución de esa actividad para el aumento de la capacidad del IPEA, la estadía del investigador visitante, que tendrá duración entre uno y seis meses, producirá al menos los siguientes resultados: (a) un seminario celebrado con la participación del investigador visitante; y (b) una orientación del investigador visitante para dos investigadores del IPEA.

- b. Participación de técnicos en congresos y eventos científicos internacionales. Esta actividad tiene por objeto apoyar la participación de los investigadores del IPEA en congresos y eventos científicos internacionales buscando una mejor diseminación de la producción del IPEA y el desarrollo de redes de cooperación que podrán resultar en el intercambio de investigadores, agregando valor a los estudios e investigaciones realizadas por el Instituto. En este sentido, además de estimular la aproximación de técnicos del IPEA con otros investigadores y entidades relevantes para los estudios e investigaciones en marcha, la actividad promoverá la discusión y diseminación de los resultados de los proyectos estructurantes a ser desarrollados en el Componente 1.

En la selección de los investigadores del IPEA a ser apoyados en el ámbito de esta actividad serán observados los siguientes criterios de elegibilidad que estarán incorporados en el Reglamento Operativo del Programa: (a) carta de aceptación de la organización del evento para presentación del trabajo de investigación; (b) período mínimo de un (1) año para nueva concesión para un mismo investigador; y (c) participación en un proyecto de investigación, ya estructurado o a ser estructurado, en el área del artículo a ser presentado.

- c. Apoyo a la ejecución del Foro Nacional. El Foro Nacional es una asociación de cerca de cien de los principales economistas, sociólogos y científicos políticos del país, iniciada en 1988 con la finalidad de ofrecer propuestas concretas para la modernización de la sociedad brasileña.¹⁷ Esta actividad

¹⁷ El 1991, el Foro Nacional fue formalizado y adquirió permanencia, con la creación del INAE, sociedad civil sin efectos lucrativos. El INAE /Foro Nacional no es una simple institución de investigación, u

tiene por objeto apoyar al Instituto Nacional de Altos Estudios (INAE) en la ejecución de un Forum Nacional, por año, con duración de cuatro días, y un Forum Especial, con duración de un día, ampliando el intercambio con entidades integrantes de la Red Nacional de Investigación. De acuerdo con sus objetivos - formular propuestas para la modernización del país y buscar convergencias para viabilizarlas - el Forum Nacional adopta una agenda que abarca todas las dimensiones del desarrollo: la económica, la social, la político-institucional y la cultural. En muchos casos se adelanta al debate nacional introduciendo nuevos temas y buscando ser siempre relevante e innovador. Así, la continuidad de la alianza del IPEA con el INAE, anteriormente apoyada por el Programa Red IPEA, asegurará la colaboración en los estudios para la formulación de políticas públicas y dará más repercusión a los trabajos del IPEA, una vez que el Forum trate de temas complementarios a la agenda de IPEA y esenciales al desarrollo del país.

2.6 El cuadro a continuación sintetiza los principales resultados esperados del componente y sus actividades:

Resultados del Componente 2: Cooperación e intercambio nacional e internacional				
Actividades y principales resultados	Metas Acumuladas			
	12 meses	24 meses	40 meses (Evaluación intermedia)	60 meses (Evaluación final)
Intercambio de investigadores visitantes y especialistas				
Seminarios con la participación de investigadores visitantes	2 seminarios realizados	4 seminarios realizados	6 seminarios realizados	8 seminarios realizados
Orientación de los investigadores visitantes a los investigadores del IPEA	4 investigadores con orientación recibida	8 investigadores con orientación recibida	12 investigadores con orientación recibida	16 investigadores con orientación recibida
Participación de técnicos en congresos científicos internacionales				
Técnicos del IPEA en congresos científicos	5 participantes	10 participantes	15 participantes	20 participantes
Presentaciones de resultados de los proyectos estructuradores		1 presentación en eventos promovidos por el BID	2 presentaciones en eventos promovidos por el BID	3 presentaciones en eventos promovidos por el BID
Apoyo a la ejecución del Forum Nacional				
Apoyo a la realización del Forum por parte del INAE	1 foro realizado	2 foros realizados	3 foros realizados	5 foros realizados
Apoyo a la realización de los mini-foros por parte del INAE	1 mini-foro realizado	2 mini-foros realizados	3 mini-foros realizados	5 mini-foros realizados

3. Componente 3: Desarrollo institucional (US\$1.520.000)

2.7 Este componente tiene por objetivo perfeccionar las condiciones de gestión y desempeño de la institución y apoyará el financiamiento de las siguientes actividades: (i) desarrollo de un modelo e implantación de un proyecto piloto de evaluación de la producción institucional; (ii) formulación e implantación de un programa de desarrollo de competencias, en conformidad con la planificación estratégica del IPEA; (iii) perfeccionamiento del proceso de gestión del conocimiento; (iv) perfeccionamiento del proceso de gestión de proyectos de

organismo de debates. Funciona como agente de la sociedad civil, con carácter independiente y pluralista y ajeno a partidos políticos. Su misión es aportar para el diálogo de los liderazgos nacionales, públicos y privados (Poder Ejecutivo, Congreso, Poder Judicial, organizaciones empresariales, sindicales, académicas, comunitarias, personalidades de prestigio e influencia).

investigación; (v) desarrollo e implantación de un plan de gestión de la tecnología de información y adquisición de equipos y software para la modernización del aparato tecnológico; y (vi) ampliación e implantación del plan de comunicación y diseminación de la producción para el gran público.

- a. *Desarrollo de un modelo e implantación de un piloto de evaluación de la producción institucional.* Esta actividad tiene por objeto apoyar al IPEA en el proceso de evaluación del impacto de su producción, junto a sus principales *stakeholders*, comprendidos por el Gobierno, la sociedad brasileña y la comunidad académica, contribuyendo para el proceso de toma de decisiones y para el desarrollo de nuevas orientaciones estratégicas. Los resultados esperados consisten en aprender y adoptar las mejores prácticas de otras instituciones equivalente a los efectos de desarrollar un modelo más fortalecido de negocios que le permita al Instituto mejorar su planificación de medio y largo plazo, mantener su relevancia frente a sus *stakeholders* y ser más competitivo, identificando otras fuentes de ingresos para asegurar un flujo de recursos adecuado a su misión. Un ejemplo de una práctica mejorada consiste en ofrecer programas ejecutivos de educación en áreas específicas de políticas públicas con el objetivo de enseñar los procesos y el entorno en que se formula la política pública, lo cual contribuye a lograr una mayor transparencia del proceso y representa una nueva fuente de recursos.¹⁸ Dentro de este contexto, la actividad financiará una consultoría que deberá: (a) realizar un levantamiento y evaluación de las mejores prácticas de otras instituciones semejantes; (b) paralelamente efectuar un diagnóstico del proceso actual de la producción del IPEA; (c) desarrollar un modelo de evaluación institucional de los impactos de la producción del IPEA con base en los resultados de (a) y (b); y (d) apoyar en la implantación de un proyecto-piloto para probar el modelo de evaluación en una de las Direcciones Técnicas de investigación del IPEA. El proyecto piloto permitirá el análisis del modelo y la implantación de ajustes con vistas a su mejor adecuación a la realidad de la Institución. Dada la importancia de esta actividad, se ha establecido en el Marco Lógico la meta intermedia de completar un estudio acerca de las prácticas utilizadas por instituciones congéneres dentro de los primeros 24 meses, a partir de la elegibilidad del programa propuesto.
- b. *Formulación e implantación de un programa de desarrollo de competencias, en conformidad con la planificación estratégica del IPEA.* Esta actividad tiene por objeto contribuir para el desarrollo de una política de capacitación que alcance el desarrollo de competencias individuales, colectivas e institucionales. Específicamente, la actividad apoyará: (a) un diagnóstico que identifique las competencias que son esenciales para la Institución, teniendo como base la estrategia de la organización, su misión, visión, objetivos estratégicos e indicadores de desempeño organizacional; (b) el mapeo de las competencias existentes y la identificación del *gap* entre las competencias necesarias al alcance del desempeño esperado y las competencias disponibles en la organización - el mapeo de las competencias existentes será realizado con apoyo de instrumentos, tales como el Banco de Talentos/Competencias que permitirá profundizar conocimientos de los funcionarios y las actividades que son desarrolladas en el IPEA; y (c) el desarrollo de un plan de

¹⁸ <http://www.brookings.org/execed>

competencias, llevando en cuenta la reducción del *gap* de competencias, por medio de acciones de capacitación (cursos de pequeña y media duración), y del intercambio de técnicos e investigadores en la participación en eventos internos y externos.

- c. Perfeccionamiento del proceso de gestión del conocimiento. Esta actividad consiste en instituir una política para la Gestión del Conocimiento en el IPEA que esté íntimamente vinculada con los objetivos estratégicos del Instituto. En este sentido, se pretende instituir un proceso sistemático de identificación, creación, renovación y aplicación de conocimientos considerados estratégicos para el IPEA, lo que contribuirá de sobremanera para agregar valor a los productos y procesos de la Institución y, sobretodo, al capital humano, su principal activo. Aún cuando esté apoyada por recursos de Tecnología de la Información, muchos de ellos ya disponibles, esta política para la Gestión del Conocimiento en el IPEA deberá propiciar las condiciones para la diseminación y para compartir conocimientos entre los técnicos, estimulando su uso cada vez más. La política deberá establecer que toda investigación deberá tener un informe final, el que deberá ser discutido internamente y ser puesto a disposición para consulta, para el público interno y externo.
- d. Perfeccionamiento del proceso de gestión de proyectos de investigación. Esta actividad apoyará la planificación y ejecución de los proyectos de investigación, por medio de la realización de un diagnóstico y de la implantación de un sistema informatizado de gestión de proyectos de investigación. En una primera etapa, se centralizarán todas las informaciones acerca de las investigaciones, permitiendo a los usuarios consultar - en tiempo real - la situación de éstas y tomar medidas correctivas. Se elaborarán informes de seguimiento y evaluación de la investigación durante todo su proceso de ejecución. Esta informatización contribuirá a la reducción del tiempo para elaborar los proyectos de investigación y plazos de contratación. En una segunda etapa, se espera mejorar la planificación de los proyectos de investigación, de manera que esté más cerca de la realidad y que las reprogramaciones de plazos y costos sean reducidas. Al final será puesta a disposición de los técnicos del IPEA, por medio de la Intranet, informaciones sobre el desempeño de los proyectos, los resultados alcanzados y una evaluación de estos resultados.
- e. Desarrollo e implantación de un plan de gestión de la tecnología de información y adquisición de equipos y software para la modernización del aparato tecnológico. Esta actividad fortalecerá la capacidad de investigación, por medio de la reducción de limitaciones de la infraestructura básica de tecnología de información y por la utilización de multi-medios, como el Internet y la video-conferencia en la diseminación de la producción institucional. La actividad financiará la contratación de consultoría para implantar un modelo de administración de procesos de tecnología de información con base en ITIL - *Information Technology Infrastructure Library* - promoviendo el desarrollo de mejores prácticas en la gestión del área de TI. El enfoque de este modelo es la descripción de los procesos necesarios para administrar la infraestructura de TI de forma eficiente y eficaz, asegurando los niveles de servicio acordados con los clientes internos. Por otra parte, para

agilizar la ejecución de esa actividad fue elaborado un plan de adquisiciones de hardware y software, que complementa las adquisiciones realizadas con el Programa Red IPEA, en especial en cuanto a: estaciones de trabajo, software estadístico, equipos de video conferencia y servidores de soporte a la Internet, de modo de ampliar la disponibilidad de eventos técnicos en tiempo real, tal como ocurre con el evento “Debate Sin Fronteras”¹⁹.

- f. Ampliación e implantación del plan de comunicación y diseminación de la producción para el gran público. Esta actividad apoyará (a) la ampliación del plan de comunicación de la producción del IPEA para alcanzar un público más amplio, utilizando un lenguaje accesible; (b) la modernización del proyecto editorial (mejorar formateo/*layout* de las publicaciones); y (c) una mayor agilidad en la actualización de informaciones en la Intranet y en la Internet. Adicionalmente, ésta actividad facilitará la intensificación de la comunicación con los formadores de opinión (profesores, líderes clasistas, periodistas, etc.).
- 2.8 El cuadro siguiente resume los principales resultados esperados del componente y sus actividades:

¹⁹ El evento se realiza semanalmente en el IPEA con el objetivo de abrir un espacio de discusión con la sociedad sobre los temas relevantes para el país. Además, se presenta un *position paper* que es publicado en la *Revista Desafíos*. Existe una comisión organizadora que está integrada por un representante de cada Dirección del IPEA.

Resultados del Componente 3: Desarrollo Institucional				
Actividades y principales resultados	Metas Acumuladas			
	12 meses	24 meses	40 meses (Evaluación intermedia)	60 meses (Evaluación final)
Desarrollo de un modelo e implantación de un piloto de evaluación de la producción institucional				
Diagnóstico acerca de las prácticas de evaluación utilizadas por instituciones congéneres		Estudio realizado		
Modelo de evaluación del impacto de la producción del IPEA			Modelo desarrollado	
Evaluación en una directoria de investigación				Piloto implantado
Formulación e implantación de un programa de desarrollo de competencias en conformidad con la planificación estratégica del IPEA				
Banco de Talentos / competencias	Banco desarrollado			
Plan de capacitación	Plan desarrollado			
Programas de capacitación en el extranjero		2 técnicos participando	4 técnicos participando	6 técnicos participando
Perfeccionamiento del proceso de gestión del conocimiento				
Política para la gestión del conocimiento	Política elaborada y aprobada			
Informes finales de investigación		100% disponibles para consulta en la intranet	100% disponibles para consulta en la intranet	100% disponibles para consulta en la intranet
Perfeccionamiento del proceso de gestión de proyectos de investigación				
Diagnóstico de los procesos de gestión de proyectos de investigación	Estudio realizado			
Sistema informatizado de gestión de proyectos de investigación		Sistema implantado		
Reprogramación de los proyectos del IPEA		20% de reducción	20% de reducción	20% de reducción
Cumplimiento del cronograma financiero del POA			60% de cumplimiento	100% de cumplimiento
Desarrollo e implantación de un plan de gestión de la tecnología de información (TI) y adquisición de equipos y software para la modernización del aparato tecnológico				
Plan de gestión de la TI	Plan elaborado y aprobado			
Nuevas estaciones de trabajo que permitan la ejecución simultánea de <i>softwares</i> estadísticos y de apoyo a las actividades de planeamiento, ejecución e soporte a la investigación	120 estaciones de trabajo instaladas			
Licencias de <i>softwares</i> estadísticos	22 licencias instaladas	44 licencias instaladas	66 licencias instaladas	88 licencias instaladas
Transmisión simultánea de eventos en el IPEA (conexiones locales e internacionales)	3 equipos de videoconferencia instalados			
Evento "Debate Sin Fronteras" Disponible en tiempo real por la Internet	<i>Video streaming</i> implantado			
Ampliación e implantación del plan de comunicación y diseminación de la producción para el gran público				
Plan de comunicación	Plan aumentado y aprobado			
Accesos a los portales del IPEA	3% de aumento	3% de aumento	3% de aumento	3% de aumento
Citaciones en la prensa escrita acerca de la producción del IPEA	3% de aumento	3% de aumento	3% de aumento	3% de aumento

C. Costo y financiamiento

2.9 El cuadro siguiente presenta el costo total del programa estimado en US\$ 8.8 millones, siendo el 81% financiado por el Banco y el restante por la contrapartida local.

Componentes y categorías de inversión (en miles de US\$)	BID	LOCAL	TOTAL
I. Administración	200	69	269
1. Unidad de Coordinación	63	69	132
2. Monitoreo y evaluación	137	-	137
II. Costos directos	6.729	1.127	7.856
1. Desarrollo de proyectos estructuradores	4.213	797	5.010
2. Cooperación e intercambio nacional e internacional	1.242	84	1.326
3. Desarrollo institucional	1.295	225	1.520
Subtotal	6.929	1.196	8.125
III. Sin asignación específica (imprevistos)	200	47	247
IV. Costos financieros		428	428
TOTAL	7.150	1.650	8.800
%	81,25%	18,75%	100%

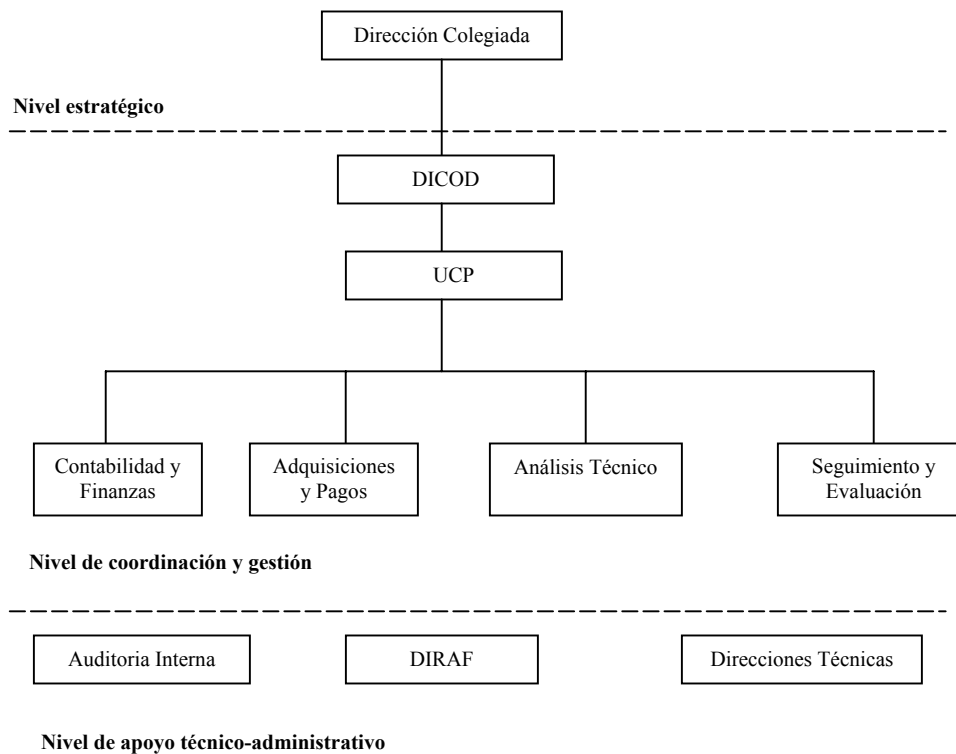
III. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

A. Prestatario y organismo ejecutor

- 3.1 El Gobierno Federal será el prestatario, por intermedio del Ministerio de Planificación, Presupuesto y Gestión. El Instituto de Investigación Económica Aplicada será el organismo ejecutor del programa propuesto. A pesar de su vinculación al referido Ministerio y siendo una fundación pública con personalidad jurídica y financiera propia, será necesario que, como condición previa al primer desembolso, IPEA presente al Banco un instrumento jurídico firmado entre el Ministerio de Planificación, Presupuesto y Gestión y el Instituto, en que este último asume todas las obligaciones establecidas en el eventual contrato de préstamo (ver párrafo 3.12 a.).

B. Ejecución y administración del proyecto

- 3.2 La gestión del programa estará insertada en la estructura institucional y organizacional ya montada por el programa anterior Red IPEA, bajo la responsabilidad de la Dirección de Cooperación y Desarrollo (DICOD) que tiene la competencia de: promover la cooperación técnica del IPEA con instituciones congéneres, gubernamentales e no gubernamentales, acompañar los acuerdos de cooperación técnica, promover la capacitación técnica e institucional para la planificación y evaluación, y coordinar las actividades de desarrollo y disseminación de informaciones y conocimientos generados.
- 3.3 El arreglo institucional del programa estará compuesto por tres instancias: (i) un nivel estratégico a cargo de la Presidencia e integrado por la Dirección Colegiada del Instituto; (ii) un nivel de coordinación, gestión y ejecución de las acciones del programa; y (iii) un nivel de apoyo a la gestión y ejecución técnica operativa. En el gráfico siguiente se visualiza el esquema de ejecución del programa.



- 3.4 A continuación se detalla brevemente la composición y las principales responsabilidades previstas para cada instancia.
- 3.5 **Nivel estratégico:** Constituye una instancia superior de representatividad y articulación estratégica en la conducción del programa y está formada por la Dirección Colegiada (DC) del IPEA. La DC, presidida por el Presidente del IPEA, está integrada por los Directores de las Direcciones del Instituto: DISET, DIRUR, DISOC, DIMAC, DICOD y DIRAF, y tendrá como responsabilidades: (i) el direccionamiento estratégico y la definición de prioridades del programa; (ii) la articulación entre los organismos y áreas involucradas; (iii) la aprobación del Reglamento Operativo y sus revisiones; (iv) la aprobación de los Planes Operativos Anuales (POAs); (v) la aprobación del Plan de Adquisiciones del programa y sus revisiones; (vi) la aprobación de los Informes Semestrales de Progreso; y (vii) la resolución de controversias relacionadas con la ejecución del programa.
- 3.6 **Nivel de coordinación y gestión:** La instancia de coordinación y gestión del programa está formada por la Unidad de Coordinación del Programa (UCP) que, desde su reorganización con el cambio de gobierno en 2003, funciona en el ámbito de la DICOD (ver párrafo 1.26). Teniendo en cuenta que hasta la fecha no ha sido formalizada su creación, se considera necesario para la ejecución del programa propuesto y como condición previa el primer desembolso, evidencia que la UCP ha sido constituida formalmente con la posterior designación de su coordinador y debida asignación de personal (ver párrafo 3.12 c.).
- 3.7 Las funciones y las actividades básicas del UCP consistirán en lo siguiente: (i) coordinación general de la ejecución del programa; (ii) representación del IPEA frente al BID; (iii) preparación y presentación al Banco del Reglamento Operativo y sus revisiones y, antes del primero de diciembre de cada año, del POA para el año siguiente con el consentimiento de la DC; (iv) preparación y presentación al

Banco de los informes periódicos consolidados sobre el estado de ejecución del programa conforme a: (a) informes financieros auditados; (b) informes semestrales de progreso dentro de los 30 días del término de cada semestre; e informes intermedio y final del programa; y (c) otros informes requeridos por el Banco y el Gobierno Federal; (v) supervisión, seguimiento y evaluación de los resultados del programa de acuerdo con lo que está establecido en su Marco Lógico; (vi) diseminación de los resultados del programa; (vii) mantenimiento de los registros contables y financieros sobre la ejecución consolidada del programa así como de los indicadores de la línea de base para la evaluación intermedia y final del Programa; (viii) elaboración del manual de ejecución del programa; (ix) mantenimiento del Sistema de Gestión de Proyectos (SGP); (x) selección, contratación y administración de los contratos de compra de bienes, y contratación de servicios de acuerdo con las actividades previstas en el POA aprobado y con los procedimientos acordados con el Banco; y (xi) velar por el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Contrato de Préstamo.

- 3.8 **Nivel de Apoyo Técnico-Administrativo.** El programa contará con la estructura de la Dirección de Administración y Finanzas (DIRAF) del IPEA, que será responsable operativamente por las funciones de: (i) planificación y ejecución presupuestario-financiera; (ii) administración del personal, de los servicios generales y logísticos así como del mantenimiento de los bienes adquiridos por el Programa; y (iii) planificación, supervisión y co-ejecución de procesos licitatorios y contratos. Para la ejecución de las actividades que componen los componentes del programa, las demás Direcciones tendrán la responsabilidad de: (i) presentar y discutir propuestas/temas de interés del programa; (ii) elaborar los términos de referencia y especificaciones técnicas para las adquisiciones del programa; (iii) acompañar los procesos licitatorios; (iv) monitorear el desarrollo de los productos/proyectos/ investigaciones contratadas; (v) analizar los productos y certificar la calidad técnica de los mismos; (vi) solicitar los pagos; y (vii) elaborar y presentar informes de seguimiento y de resultado.
- 3.9 Con base en la evaluación del Sistema de Evaluación de Capacidad Institucional (SECI) se diseñó un plan de fortalecimiento institucional de la UCP y de otras unidades del IPEA directamente involucradas en la ejecución del Programa. Este plan tiene como meta la elaboración del plan estratégico de la UCP, con definición de metas e indicadores de desempeño y de resultados. Adicionalmente, se deberá elaborar el Reglamento Operativo del Programa que será presentada al Banco como condición previa al primer desembolso (ver párrafo 3.12 d.(i)), el cual incorporará las disposiciones normativas y operacionales del programa, incluyendo: (i) los criterios de elegibilidad de los componentes y actividades; (ii) la vinculación, subordinación, estructura, cargos, funciones y responsabilidades de la UCP; (iii) los procesos de trabajo y respectivos procedimientos operacionales; (iv) el formato del POA, del Plan de Adquisiciones, los instrumentos para adquisiciones y contrataciones y del Informe Semestral de Progreso; (v) la sistemática de seguimiento y evaluación de las acciones del programa; (vi) adaptación e implantación del Sistema de Gestión de Proyectos (SGP) que será condición previa al primer desembolso (ver párrafo 3.12 d.(ii)); y (vii) la elaboración e implantación de un plan de capacitación para planificación, coordinación, gestión, ejecución, seguimiento y evaluación de los resultados del programa y los criterios de implantación que también será condición previa al primer desembolso(ver párrafos 3.12 d.(iii) y (iv)).

C. Período de ejecución y calendario de desembolsos

- 3.10 El período de ejecución y desembolso del programa será de cinco años. El período previsto para el compromiso de los recursos será de 54 meses. El cronograma de desembolsos previsto para cada año de ejecución se muestra en el cuadro siguiente (en US\$ miles, excluyendo imprevistos y costos financieros):

Fuente	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL
BID	754	1.509	1.453	1.313	1.267	633	6.929
LOCAL	97	420	194	194	194	97	1.196
Total	851	1.929	1.647	1.507	1.461	730	8.125
%	10%	24%	20%	19%	18%	9%	100%

D. Fondo Rotatorio

- 3.11 Para la ejecución de la operación se establecerá un fondo rotatorio de hasta 5%.

E. Condiciones previas al primer desembolso

- 3.12 Como condiciones previas al primer desembolso, deberán ser presentados al Banco:
- El instrumento jurídico firmado entre el Ministerio de Planificación, Presupuesto y Gestión y el IPEA, en que el IPEA asume todas las obligaciones establecidas en el contrato de préstamo del Programa
 - El POA para el primer período de ejecución del programa.
 - Acto del Presidente del IPEA (resolución administrativa) constituyendo formalmente la UCP con la posterior designación de su coordinador y debida asignación de personal.
 - Acto del Presidente del IPEA aprobando: (i) el Reglamento Operativo del Programa; (ii) el SGP a ser implantado en la UCP; y (iii) el plan de capacitación en planificación, ejecución, monitoreo y evaluación de proyectos para los funcionarios asignados en la UCP, extensivos a otras unidades del IPEA involucradas en la ejecución del Programa; y (iv) los criterios de implantación del Plan de Capacitación en la UCP y demás unidades del IPEA.

F. Adquisición de bienes y servicios de consultorías

- 3.13 Las adquisiciones de bienes y las contrataciones de servicios se llevarán a cabo de acuerdo con las políticas y procedimientos del Banco sobre la materia especialmente aquellos establecidos en la norma GN-2349-7 (para obras, bienes y servicios relacionados) y en la norma GN-2350-7 (para servicios de consultoría) y de conformidad con lo establecido en el Contrato de Préstamo. El Plan de Adquisiciones del programa cubre el período de ejecución de sesenta (60) meses. El Plan será actualizado semestralmente o cuando se estime necesario, debiendo ser aprobado por la Dirección Colegiada del IPEA y por el Banco.
- 3.14 Para la presente operación se establecieron los siguientes límites para los procesos de adquisición de bienes y contratación de servicios (que no sean de consultoría): (i) con costo estimado igual o superior a US\$500 mil, deberán ser realizados siguiendo el método de Licitación Pública Internacional (CPI); (ii) con costo estimado inferior a US\$500 mil y superior a US\$100 mil podrán ser realizados siguiendo el método de Licitación Pública Nacional (CPN); (iii) con costo

estimado inferior a US\$100 mil podrán ser realizados siguiendo el método de Comparación de Precios (CP).

- 3.15 El Banco podrá reconocer por concepto de financiación las siguientes modalidades de adquisición previstas en la Legislación Federal: (i) *Pregão* Electrónico, utilizando el sistema COMPRASNET, para adquisiciones de bienes de uso común cuyo costo estimado sea igual o inferior a US\$500 mil; (ii) Acta do Registro de Precios, para adquisiciones de cualesquier bienes cuyo costo estimado sea igual o inferior a US\$500 mil, y cuyo registro haya sido previamente no objetado por el Banco; y (iii) *Pregão* Presencial, para adquisiciones de bienes de uso común cuyo costo estimado sea igual o inferior a US\$300 mil. El Banco podrá en cualquier momento durante el período de ejecución eliminar la opción de utilización de una o más de las modalidades descritas en este párrafo²⁰.
- 3.16 Para contratación de servicios de consultoría la lista corta de los procesos, con costo estimado menor o equivalente a US\$500 mil, por contrato, podrá estar compuesta, en su totalidad, por empresas de consultoría nacionales. Para la selección de Consultores Individuales será utilizado el Catastro de Consultores del IPEA, cuya adhesión es abierta y continua y está disponible en el portal del IPEA: <http://www.IPEA.gov.br>.
- 3.17 Los costos relacionados a la permanencia (entre uno y seis meses) de investigadores visitantes en el país podrán ser financiados con recursos del Banco, siendo permitida, en este caso, la selección directa de los investigadores. Para la actividad de apoyo a la ejecución del Fórum Nacional, IPEA enviará una solicitud fundamentada al Banco sobre los procedimientos de ejecución que serán utilizados en el caso de contratar servicios con terceros. En principio, se contempla la contratación directa del Instituto Nacional de Altos Estudios (INAE), en función de la experiencia acumulada y excelente desempeño en la ejecución de este evento con el programa actual de Red IPEA y, más aún, debido a su capacidad de articulación y convocación de los más diversos segmentos del gobierno y la sociedad brasileña.
- 3.18 En caso que el IPEA considere necesario el apoyo de una agencia especializada para la ejecución del Programa, el respectivo instrumento jurídico entre las partes será sometido a la previa autorización del Banco.

G. Revisión del Banco

- 3.19 Los tres primeros procesos de adquisición de bienes y servicios (que no sean de consultoría), financiados con recursos del Banco, deberán ser sometidos a la revisión previa (ex-ante) del Banco, independiente de su valor. Después de esta fase, se llevará a cabo una evaluación conjunta entre el Banco y el ejecutor para la definir la aplicación o no del método de revisión ex-post. El Banco deberá dar la no objeción previa a por lo menos un proceso licitatorio de cada una de las modalidades de *Pregão* Electrónico (ComprasNet), Acta o Registro de Precios y *Pregão* Presencial antes de considerar la posibilidad de transición para la revisión ex post.

²⁰ La utilización de las modalidades de *Pregão* electrónico y del Acta de Registro de Precios seguirán los términos y condiciones aprobados por el Comité de Adquisiciones de Proyectos (CAP) del Banco (Caso 04/2006 del 10 de mayo de 2006).

- 3.20 Los tres primeros procesos de selección y contratación de consultoría - persona jurídica (empresa consultora) - financiados con recursos del Banco, deberán ser sometidos a la revisión previa (*ex-ante*) del Banco, independiente de su valor. Después esta fase, se llevará a cabo una evaluación conjunta entre el Banco y el ejecutor para la definir la aplicación o no del método de revisión *ex-post*.
- 3.21 Todos los procesos de selección y contratación de consultores individuales - persona física - con costo estimado igual o superior a US\$50 mil, estarán sujetos a revisión previa (*ex-ante*) del Banco. Los de costo inferior a ese monto, considerando la experiencia de IPEA en la conducción de este tipo de proceso podrán ser revisados siguiendo el procedimiento *ex-post*.

H. Contabilidad y auditoría externa

- 3.22 El ejecutor deberá mantener registros adecuados relacionados con la administración de contratos, contabilidad y administración financiera del programa, así como el archivo apropiado de la documentación original de apoyo de los contratos y de las transacciones de acuerdo a los requerimientos del Banco. Estos registros, integrados o conciliados con la contabilidad general del IPEA, deberán permitir la identificación y comprobación de las fuentes y usos de los recursos del programa en la forma solicitada por el Banco. Los trabajos de auditoría externa serán efectuados por la Secretaría Federal de Control (SFC), teniendo en cuenta los requerimientos de auditoría externa del Banco.

I. Seguimiento y evaluación

- 3.23 La UCP y el Banco llevarán a cabo las actividades de supervisión y seguimiento de la ejecución del programa. El Programa financiará los costos incurridos en estas actividades a ser desarrolladas en la UCP, particularmente en lo que se refiere al rediseño de los procesos de gestión de proyectos y la implantación del sistema sistema de seguimiento y evaluación.
- 3.24 El proceso de monitoreo y evaluación del programa utilizará los siguientes instrumentos.
- a. Plan Operacional Anual (POA): este documento consolida todas las actividades que serán desarrolladas durante cada ejercicio fiscal, por componente y actividades, contenidos en el Marco Lógico y con base en los cronogramas físico y financiero correspondientes. El primer POA deberá cubrir el período desde la firma del contrato hasta el día 31 de diciembre del mismo año. Los POA subsiguientes comenzarán desde el día 1º de enero hasta el día 31 de diciembre de cada año. Este documento deberá ser presentado al Banco para su no-objeción hasta el día 1º de diciembre del año anterior a su vigencia.
 - b. Informes Semestrales de Progreso: estos informes serán elaborados en un formato previamente acordado con el BID. Reportarán los avances alcanzados y el estado de cumplimiento de las metas, con base en los indicadores del Nivel 1 y 2 del Marco Lógico: Resultados por Componente y Actividad y deberán ser presentados en el plazo máximo de 30 días después del cierre del semestre correspondiente.

- c. Misiones de administración. La referida misión tiene como objetivo básico evaluar el estado de situación del programa, identificando eventuales problemas y sus respectivas causas, así como definir y acordar con el ejecutor y las autoridades locales oportunidades para mejorar el programa. En los eventos promovidos por el Banco para divulgar los resultados de los proyectos estructuradores (Componente 1), se aprovecharán los mismos para evaluar conjuntamente con el IPEA el avance de los demás componentes de la operación para no esperar hasta la realización de la evaluación intermedia.
- d. Informes de Evaluación Intermedia y Final. Estos informes describen los avances alcanzados y el estado de cumplimiento de las metas del programa, en especial en cuanto a los indicadores del *Nivel 3 del Marco Lógico: Propósito y Finalidad del Programa*. Durante la ejecución del programa serán realizada una evaluación intermedia y una al final. Los términos de referencia para la contratación de ambas evaluaciones deberán ser sometidos a la aprobación previa del Banco. Las evaluaciones serán presentadas al BID en los siguientes plazos: Intermedia, cuando hayan transcurrido 30 meses desde del inicio de la ejecución del programa o después de que se hayan desembolsado el 50% de los recursos del Banco, el que ocurra primero; y el Final, que deberá consolidar todos los resultados alcanzados por el programa y las lecciones aprendidas, 60 días antes del término de la ejecución del programa.

IV. VIABILIDAD Y RIESGOS

A. Viabilidad institucional

- 4.1 En la preparación del programa fue realizada una evaluación de la capacidad institucional en el ámbito de la entidad y de su UCP, utilizando la metodología SECI. De esta evaluación, fue constatada la buena capacidad instalada, con experiencia y competencias comprobadas. Por otro lado, la evaluación identificó que la UCP aún no estaba formalmente integrada a la estructura organizacional del IPEA, así como, el hecho que sus funcionarios habían sido recientemente incorporados al servicio público, razón por la cual su formalización y su plan de capacitación fueron transformados en condiciones contractuales del primer desembolso.

B. Viabilidad financiera

- 4.2 La viabilidad financiera de la ejecución del programa está dada por el flujo de recursos que recibe el IPEA directamente del Gobierno Federal, a través del Ministerio de Planificación, Presupuesto y Gestión, así como mediante operaciones de financiamiento externo con organismos internacionales que, en el caso del Banco, representa una fuente importante. En efecto, durante los frecuentes cortes presupuestarios que la entidad sufrió a lo largo de la ejecución del préstamo vigente, la participación del Banco en el presupuesto del IPEA, en lo que se refiere a la ejecución de sus actividades de estudios e investigaciones fue significativa.²¹ En el último trienio específicamente, la participación del Banco fue del 73 % en

²¹ Esta participación del Banco se refiere a los Programas Red IPEA (991/OC - BR) y el Fortalecimiento de la Función Evaluación Internacional en IPEA (ATN/SF5574-RG). Este último se refiere apenas al ejercicio de 2004.

2004, 79 % en 2005 y 66 % en 2006, frente a un presupuesto total de la entidad que varió entre US\$50.379.023 y US\$65.893.915 ejecutados en 2004 y 2005, respectivamente, y US\$74.228.420 disponibles hasta agosto de 2006. En el mismo período, la inversión del IPEA en sus actividades finales de estudios e investigaciones (excluidos los gastos de personal) fue del 7,1 % en 2004, 5,84 %, en 2005 y 4,69%, en 2006, con relación a su presupuesto total.

- 4.3 Según se demuestra en el cuadro a continuación, para 2007, la previsión es que la inversión sea del 4,49 %, lo que explica, por una parte, la disminución de los recursos del Banco con el préstamo vigente y la disponibilidad de los recursos del programa propuesto en el segundo semestre de 2007, así como el aumento de los recursos propios del IPEA. Con el objetivo de asegurar, durante la ejecución del programa propuesto, una estabilidad en la asignación de los recursos del IPEA para las actividades finales de estudios e investigaciones, se ha incluido como meta e indicador en el Marco Lógico, el mantenimiento del 4,49%, como el porcentaje mínimo de participación en el presupuesto total del IPEA.

Niveles presupuestarios	2004	2005	2006/Disponible	2007/Propuesta
Total General	50,379,023	65,893,915	74,228,420	86,772,880
Actividades de investigación	3,575,525	3,845,192	3,480,955	3,895,290
Porcentaje de participación	7.10	5.84	4.69	4.49

C. Impacto social y ambiental

- 4.4 Por la naturaleza del programa, no habrán impactos negativos significativos. Más bien constarán impactos positivos al fortalecer la capacidad del IPEA en el monitoreo y evaluación de los impactos que actualmente realiza de las políticas públicas sobre la sociedad brasileña. Dentro de este contexto, es importante destacar el papel que desempeña el IPEA en las investigaciones sociales a través de los *Textos para Discusión* y otras publicaciones como lo es Radar Social (ver párrafo 2.3 (b)) y el Boletín de Políticas Sociales: Acompañamiento y Análisis.
- 4.5 Con respecto a la cuestión indígena, el IPEA, en forma incipiente ha comenzado a elaborar investigaciones, sistematización de datos específicos y a participar en grupos de trabajo del gobierno para llevar a cabo la discusión de la desigualdad de este segmento de la población y la necesidad de su inclusión social. Estas discusiones se están realizando dentro de un contexto más amplio sobre el combate a las inequidades.

D. Beneficios y beneficiarios

- 4.6 El programa identifica el IPEA, institución pública de planificación e investigación ejecutora, como beneficiario de primer orden. Los gobiernos - federal y estatales - y entidades de estadística, planificación e investigación en políticas públicas y la comunidad académica son vistos como beneficiarios de segundo orden, y la sociedad en general como beneficiaria de última instancia, en particular, aquellos segmentos (especialistas del área, organizaciones no gubernamentales, empresas, y

público en general) que utilizan en sus trabajos los diversos productos resultantes de las actividades (bases de datos, estudios, libros, revistas y boletines de acompañamiento de políticas editados, además de eventos realizados). El beneficio a ser logrado por el IPEA con la ejecución del programa deberá ser el fortalecimiento de su misión institucional, permitiéndole impulsar su conocimiento y dar mayor visibilidad a los resultados de su trabajo.

E. Riesgos

- 4.7 Los riesgos externos a la ejecución de la operación están asociados a las restricciones del gasto público determinadas por el gobierno brasileño y las fluctuaciones de la tasa de cambio causadas por el mercado. Si bien es cierto ocurrieron en la ejecución del programa Red IPEA y estuvieron fuera del control de dicho programa debido al régimen de cambio administrado y una política de extrema austeridad fiscal, se estima que las posibilidades de que ocurran otra vez serán menores debido al modelo de gestión macroeconómico que ha seguido el gobierno desde 2003 en continuar manteniendo una austeridad fiscal más flexible, un cambio flotante y un régimen rígido de metas de inflación. El riesgo principal identificado que tiene el potencial de afectar la ejecución de la operación propuesta y el logro de los resultados de los componentes 1 y 2, consiste en la demora en iniciar, al principio de la ejecución, las actividades dirigidas al desarrollo de las capacidades de gerenciamiento estratégico-operacional contempladas en el componente 3 de desarrollo institucional. Para mitigar este riesgo, tanto el Marco Lógico como el plan de acciones e inversiones para el componente 3 fue diseñado para asegurar que las actividades claves fueran ejecutadas dentro de los 24 meses, a partir de la elegibilidad de la operación (ver también el cuadro del párrafo 2.8).

**DIAGNÓSTICO, PERSPECTIVAS Y ALTERNATIVAS PARA EL DESARROLLO DEL BRASIL - IPEA INVESTIGACIÓN
(BR-L1060)
MARCO LÓGICO**

Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
<p>Finalidad</p> <p>Contribuir para la mejor formulación, acompañamiento y evaluación de las políticas públicas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Percepción de los actores relevantes en cuanto a la contribución del IPEA para las políticas públicas. 	<ul style="list-style-type: none"> Recolección de información acerca de las percepciones de representantes del Gobierno, de la sociedad civil y de la comunidad académica en cuanto a la contribución del IPEA para las políticas públicas. 	<ul style="list-style-type: none"> Reconocimiento de la importancia de la producción del IPEA para el Gobierno y la sociedad brasileña.
<p>Propósito del programa</p> <p>Mejorar la producción, sistematización y diseminación de conocimientos sobre los desafíos del desarrollo del país, con indicación de alternativas para sus soluciones.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Número de técnicos del IPEA con participación en Grupos de Trabajo, Comisiones y Consejos del Ejecutivo, Legislativo y Judiciario. Número de citaciones de la producción del IPEA en la prensa escrita. Número de artículos de investigadores del IPEA presentados en eventos técnico-científicos. Número de artículos publicados en periódicos indexados por la CAPES¹ (nacionales e internacionales). Por lo menos el 4.5% del presupuesto anual destinado a investigación y estudios (actividades finales). 	<ul style="list-style-type: none"> Registros que registren la participación del técnico del IPEA en Grupos de Trabajo, Comisiones y Consejos. Informe de la Asesoría de Comunicación. Banco de Talentos/Competencias del IPEA. Plan Plurianual (PPA) y Presupuesto anual del IPEA aprobados Informe Anual de Gestión. 	<ul style="list-style-type: none"> Restricciones presupuestarias no afectan el programa. Tasa de cambio sin fluctuaciones significativas. Las actuales condiciones jurídico-administrativas para la ejecución del programa se mantienen.

¹ CAPES - *Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior*

**DIAGNÓSTICO, PERSPECTIVAS Y ALTERNATIVAS PARA EL DESARROLLO DEL BRASIL - IPEA INVESTIGACIÓN
(BR-L1060)
MARCO LÓGICO**

Resumen Narrativo	Metas e Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Componente 1: Desarrollo de proyectos estructuradores			
Desarrollar proyectos que fortalezcan la capacidad de investigación, la formulación, el acompañamiento y la evaluación de las políticas públicas.	Metas: <ul style="list-style-type: none"> 5 proyectos estructuradores realizados y publicados por año. Indicadores: <ul style="list-style-type: none"> Proyectos estructuradores realizados. Proyectos estructuradores publicados. 	<ul style="list-style-type: none"> Informe Anual de Gestión. Informe final del proyecto. Publicación. 	<ul style="list-style-type: none"> Mantenimiento de la capacidad de retener y atraer talentos.
Componente 2: Cooperación e intercambio nacional e internacional			
Fortalecer los lazos de cooperación con investigadores y entidades nacionales e internacionales.	Meta: <ul style="list-style-type: none"> 2 planes de trabajo por año en asociación con investigadores visitantes. Indicador: <ul style="list-style-type: none"> Número de estudios realizados en co-autoría o orientados. 	<ul style="list-style-type: none"> Estudios disponibles en la Internet y en la intranet. 	<ul style="list-style-type: none"> No habrá pérdida de flexibilidad para la realización de convenios con entidades nacionales e internacionales. BID abrirá oportunidades de eventos conjuntos.

**DIAGNÓSTICO, PERSPECTIVAS Y ALTERNATIVAS PARA EL DESARROLLO DEL BRASIL - IPEA INVESTIGACIÓN
(BR-L1060)
MARCO LÓGICO**

Resumen Narrativo	Metas e Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Componente 3: Desarrollo Institucional			
Perfeccionar las condiciones de gestión y desempeño de la institución.	<p>Metas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 60% del cumplimiento del cronograma financiero del POA hasta 40 meses después de la elegibilidad del programa². • 100% del cumplimiento del cronograma financiero del POA hasta 60 meses después de la elegibilidad del programa. • Reducción del 20% por año del índice de reprogramación de los proyectos del IPEA Investigación después del primer año de ejecución del programa. <p>Indicador:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cronograma financiero ejecutado. • Cronograma financiero programado. • Índice de reprogramación de los proyectos 	<ul style="list-style-type: none"> • POA e informe de avance del programa. • Acceso al sistema de gestión de proyectos. • Informes de la unidad de gestión de los proyectos. 	

² El Programa será elegible a partir de que sea autorizado para realizar gastos.

**DIAGNÓSTICO, PERSPECTIVAS Y ALTERNATIVAS PARA EL DESARROLLO DEL BRASIL - IPEA INVESTIGACIÓN
(BR-L1060)
MARCO LÓGICO**

Actividades	Metas e Indicadores	Medios de Verificación	Costos
1.1 Ampliación del Proyecto “Brasil: el Estado de una Nación”.	Metas: <ul style="list-style-type: none"> 1 proyecto “Brasil: el Estado de una Nación” por año. Participación progresiva de técnicos del IPEA en el proyecto cada año. 10 <i>background papers</i> publicados cada año. Aumento del 3% en el número de <i>downloads</i> de capítulos del libro por año. Indicadores: <ul style="list-style-type: none"> Número de publicaciones finales. Número absoluto de técnicos del IPEA que participan en el proyecto. <i>Background papers</i> publicados. <i>Downloads</i> de capítulos del libro. 	<ul style="list-style-type: none"> Informe Anual de Gestión. Publicación. Internet. 	1,507,500
1.2 Concepción y ejecución de otros proyectos estructuradores.	Meta: <ul style="list-style-type: none"> 4 proyectos estructuradores ejecutados por año. Indicadores: <ul style="list-style-type: none"> Estudios realizados. Número de publicaciones finales. 	<ul style="list-style-type: none"> Informe Anual de Gestión. Publicaciones. 	3,502,200
2.1 Intercambio de investigadores visitantes y especialistas.	Meta: <ul style="list-style-type: none"> 2 seminarios realizados con la participación de investigadores visitantes por año. 4 investigadores del IPEA con orientación recibida de los investigadores visitantes por año. Indicadores: <ul style="list-style-type: none"> Número de seminarios realizados. Número de investigadores con orientación recibida. 	<ul style="list-style-type: none"> Informe Anual de Gestión. Programa de trabajo e informe de actividades de los investigadores visitantes disponibles en la intranet. 	168,750
2.2 Participación de técnicos en congresos y eventos científicos	Metas: <ul style="list-style-type: none"> 5 técnicos participantes en congresos y 	<ul style="list-style-type: none"> Informe Anual de Gestión. Certificado de inscripción en el 	107,585

**DIAGNÓSTICO, PERSPECTIVAS Y ALTERNATIVAS PARA EL DESARROLLO DEL BRASIL - IPEA INVESTIGACIÓN
(BR-L1060)
MARCO LÓGICO**

Actividades	Metas e Indicadores	Medios de Verificación	Costos
internacionales.	<p>eventos científicos por año.</p> <ul style="list-style-type: none"> 3 presentaciones de resultados de los proyectos estructuradores en eventos promovidos por el BID hasta el fin del programa. <p>Indicadores:</p> <ul style="list-style-type: none"> Número anual de técnicos en eventos. Presentaciones realizadas. 	<p>evento y/o carta de invitación.</p> <ul style="list-style-type: none"> Información acerca de eventos con la participación del IPEA disponibles en la intranet. 	
2.3 Apoyo a la ejecución del Foro Nacional.	<p>Meta:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 foro del INAE por año de ejecución del programa. 1 mini-foro por año de ejecución del programa. <p>Indicador:</p> <ul style="list-style-type: none"> Número de foros realizados. Número de mini-foros realizados. 	<ul style="list-style-type: none"> Anales publicados. 	1,050,000
3.1 Desarrollo de un modelo e implantación de un piloto de evaluación de la producción institucional.	<p>Metas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Estudio acerca de las prácticas de evaluación utilizadas por instituciones congéneres hasta 24 meses después de la elegibilidad del programa Modelo de evaluación del impacto de la producción del IPEA definido hasta 40 meses después de la elegibilidad del programa. Piloto implementado en una directoria de investigación hasta el fin del programa. <p>Indicador:</p> <ul style="list-style-type: none"> No aplica. 	<ul style="list-style-type: none"> Informe del Estudio Modelo de evaluación. Informe con los resultados del piloto. 	180,195
3.2 Formulación e implantación de un programa de desarrollo de competencias en conformidad con la planificación estratégica del IPEA.	<p>Metas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Banco de Talentos / competencias desarrollado 9 meses después de la elegibilidad del programa. 	<ul style="list-style-type: none"> Acceso al Banco de Talentos / competencias. Informes de capacitación. Certificación de conclusión del 	313,075

**DIAGNÓSTICO, PERSPECTIVAS Y ALTERNATIVAS PARA EL DESARROLLO DEL BRASIL - IPEA INVESTIGACIÓN
(BR-L1060)
MARCO LÓGICO**

Actividades	Metas e Indicadores	Medios de Verificación	Costos
	<ul style="list-style-type: none"> Plan de capacitación desarrollado hasta 12 meses después de la elegibilidad del programa. 2 técnicos participando en programas de capacitación en el extranjero cada año. Indicadores: <ul style="list-style-type: none"> Número de capacitados/total previsto por año. Número de técnicos capacitados. 	curso.	
3.3 Perfeccionamiento del proceso de gestión del conocimiento.	Metas: <ul style="list-style-type: none"> Política para la gestión del conocimiento aprobada hasta 12 meses después de la elegibilidad del programa. 100% de los informes finales de investigación realizados a partir del inicio del IPEA Investigación disponibles para consulta en la intranet después del primer año de ejecución del programa. Indicador: <ul style="list-style-type: none"> Informes finales de investigación publicados en la intranet / informes finales de investigación. 	<ul style="list-style-type: none"> Instrucción normativa publicada. Intranet. 	179,550
3.4 Perfeccionamiento del proceso de gestión de proyectos de investigación.	Metas: <ul style="list-style-type: none"> Diagnóstico de los procesos de gestión de proyectos de investigación del IPEA hasta 8 meses después de la elegibilidad del programa. Sistema informatizado de gestión de proyectos de investigación implementado hasta 20 meses después de la elegibilidad del programa. Indicador: <ul style="list-style-type: none"> Proyectos reprogramados/total de proyectos 	<ul style="list-style-type: none"> Informe con el diagnóstico de los procesos de gestión de proyectos de investigación. Acceso al sistema de gestión de proyectos. Informes de la unidad de gestión de los proyectos. 	218,750

**DIAGNÓSTICO, PERSPECTIVAS Y ALTERNATIVAS PARA EL DESARROLLO DEL BRASIL - IPEA INVESTIGACIÓN
(BR-L1060)
MARCO LÓGICO**

Actividades	Metas e Indicadores	Medios de Verificación	Costos
3.5 Desarrollo e implantación de un plan de gestión de la tecnología de información (TI) y adquisición de equipos y <i>software</i> para la modernización del aparato tecnológico.	<p>Metas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Plan de gestión de la TI elaborado y aprobado hasta 9 meses después de la elegibilidad del programa. 120 nuevas estaciones de trabajo que permitan la ejecución simultánea de <i>softwares</i> estadísticos y de apoyo a las actividades de planeamiento, ejecución e soporte a la investigación hasta 12 meses después de la elegibilidad del programa. 88 licencias de <i>softwares</i> estadísticos logradas hasta el fin del programa. Capacidad para transmitir simultáneamente 3 eventos por videoconferencia en el IPEA (conexiones locales e internacionales) hasta 6 meses después de la elegibilidad del programa. Evento “Debate Sin Fronteras” disponible en tiempo real por la Internet en <i>video streaming</i> hasta 6 meses después de la elegibilidad del programa. <p>Indicadores:</p> <ul style="list-style-type: none"> Número de nuevos equipos logrados en operación. Número de licencias de <i>softwares</i> estadísticos. Número de puntos de videoconferencia. 	<ul style="list-style-type: none"> Plan de gestión de la TI aprobado por la Directoria Colegiada. Registro patrimonial. Acceso a la Internet. 	539,430
3.6 Ampliación e implantación de plan de comunicación y disseminación de la producción para el gran público.	<p>Metas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Plan de comunicación aumentado y aprobado hasta 6 meses después de la elegibilidad del programa. Aumento anual del 3% en los accesos a los portales del IPEA. 	<ul style="list-style-type: none"> Acta de la reunión de la Directoria Colegiada del IPEA. <i>Logs</i> del servidor de la Internet del IPEA. Informe anual de la Asesoría de Comunicación. 	88,750

**DIAGNÓSTICO, PERSPECTIVAS Y ALTERNATIVAS PARA EL DESARROLLO DEL BRASIL - IPEA INVESTIGACIÓN
(BR-L1060)
MARCO LÓGICO**

Actividades	Metas e Indicadores	Medios de Verificación	Costos
	<ul style="list-style-type: none"> Aumento anual del 3% en las citaciones en la prensa escrita acerca de la producción del IPEA. <p>Indicadores:</p> <ul style="list-style-type: none"> Plan de comunicación en desarrollo. Número de acceso al portal del IPEA. Número de citaciones en la prensa escrita acerca de la producción del IPEA. 	<ul style="list-style-type: none"> Google 	

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Brasil. Préstamo de Cooperación Técnica /OC-BR a la República Federativa del Brasil
Programa Diagnósticos, Perspectivas y Alternativas para el Desarrollo del Brasil -
IPEA Investigación

El Directorio Ejecutivo

RESUELVE:

Autorizar al Presidente del Banco, o al representante que él designe, para que, en nombre y representación del Banco, proceda a formalizar el contrato o contratos que sean necesarios con la República Federativa del Brasil, como Prestatario, para otorgarle un financiamiento destinado a cooperar en la ejecución del Programa Diagnósticos, Perspectivas y Alternativas para el Desarrollo del Brasil - IPEA Investigación. Dicho financiamiento será por una suma de hasta US\$7.150.000, procedente de los recursos de la Facilidad Unimonetaria del Capital Ordinario del Banco, y estará sujeto a los Plazos y Condiciones Financieras y a las Condiciones Contractuales Especiales del Resumen de Proyecto de la Propuesta de Préstamo de Cooperación Técnica.