Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID

REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO

ENERO 2011 - JUNIO 2011

SECCIÓN 1: SÍNTESIS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la Capacidad Técnica de la Participación Social en Regulación

Nro. Proyecto: BR-M1035 - Nro. Operación: ATN/ME-10541-BR

Propósito: Ampliar e melhorar a qualidade técnica da participação social no processo de regulação.

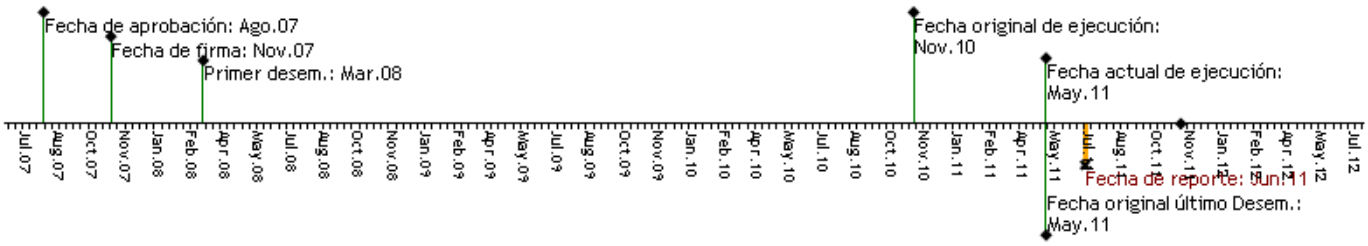
País Administrador	País Beneficiario	Grupo	Subgrupo
BRASIL	BRASIL	MDF - Desarrollo y funcionamiento de mercados	CONS - Protección al consumidor

Agencia Ejecutora: INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFENSA DO CONSUMIDOR

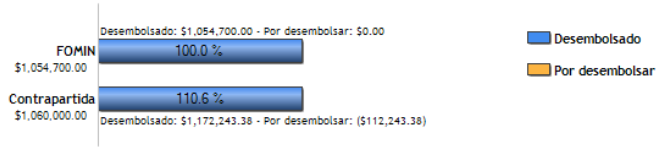
Líder equipo de diseño:

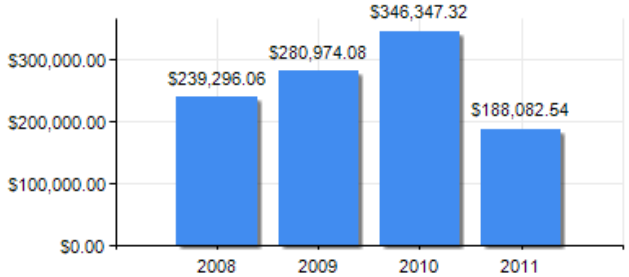
Líder equipo de supervisión: Schweizer, Luciano

CRONOLOGÍA DE EVENTOS

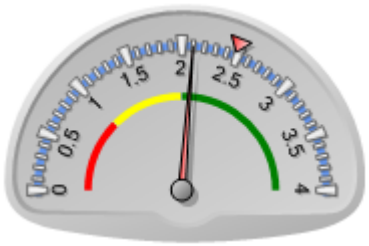


RECURSOS

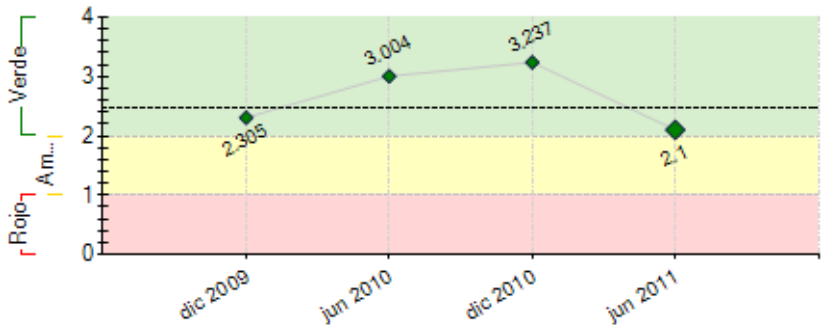




PUNTAJE DE DESEMPEÑO

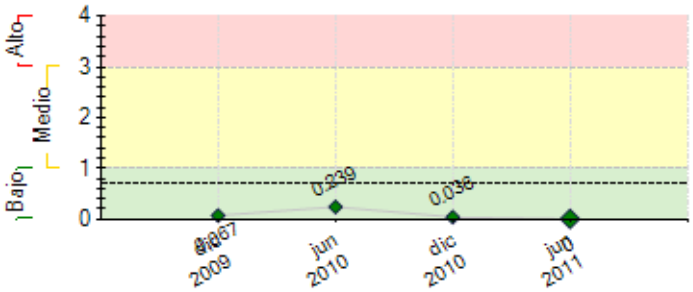


Puntaje actual: Satisfactorio: 2.1
Promedio FOMIN: 2.479



----- Promedio desempeño FOMIN

RIESGOS EXTERNOS



---- Promedio de riesgo FOMIN: 0.69

CAPACIDAD INSTITUCIONAL

	Riesgo
Administración Financiera:	
Adquisiciones:	
Capacidad Técnica:	

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Apesar da preocupação permanente com a sustentabilidade dos resultados e com a fragilidade das organizações de defesa do consumidor e do SNDC diante dos desafios de monitorar e participar de processos regulatórios complexos e diversificados, há muitos indícios de que os propósitos serão atingidos. O tema ultrapassou os limites das ações Programa e vem se disseminando em outras agendas. Duas das agências reguladoras que integraram o mapeamento inicial abriram consulta pública para estruturar os canais de participação da sociedade – ANS e ANTT. Uma delas consultou a Anvisa (projeto piloto). O Plano Pró-usuário da Anatel vem sendo implementado e será iniciada a divulgação do seu monitoramento no portal da agência. Os membros do CDUST foram renovados e a configuração demonstra a preocupação da ANATEL em envolver diversas entidades representativas dos consumidores. A Anvisa promoveu recentemente mais uma etapa de consulta prévia e custeou a passagem e diárias de 10 entidades do FNECDC para que pudessem participar do evento. A parceria com o Proreg vem rendendo frutos importantes. O último foi a publicaçào de um livro com artigos sobre participação social na regulação. O tema foi conceituado e as experiências do Programa foram relatadas. A publicação vai promover a disseminação do tema. Essas e outras conquistas sinalizam que o Programa logrou êxito e que seus impactos serão percebidos, de forma mais ostensiva, em médio prazo.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Os principais resultados Alcançados ao longo do último semestre foram: (a) a realização da última etapa do Programa de Capacitação para o Desenvolvimento Institucional; (b) a concepção das duas campanhas de informação; (c) a definição de prioridades para a gestão do FNECDC e a aprovação de um projeto proposto pelo Fórum com o apoio do Idec ao FDD, que possibilitará a elaboração do planejamento estratégico do próprio Fórum e a estruturação de um programa de capacitação visando a multiplicação e a sustentabilidade da iniciativa do Programa ATN/ME 10541; (d) a estruturação de dois novos módulos (energia elétrica e saúde suplementar) para o Prog. de cap. Téc. que será realizado pelo PROREG com a participação da ENDC e do Idec; (e) Projetos aprovados para continuidade das ações do Programa no Idec para viabilizar a manutenção e divulgação do banco de regulação; um boletim com notícias relacionadas à regulação será um co-produto do Banco. O seu lançamento será feito na próxima reunião do SNDC, possibilitando que órgãos de defesa do consumidor de todo o país conheçam a ferramenta. A entrega das peças da campanha de informação está atrasada. A interlocução com a agência contratada apresentou problemas. As peças tiveram que ser refeitas mais de uma vez. Foi elaborado um material informativo sobre as campanhas para as entidades beneficiárias e solicitou-se o envio de um plano de divulgação para cada uma delas. Quatro entidades já o enviaram.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

		Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Propósito: Ampliar e melhorar a qualidade técnica da participação social no processo de regulação.	**P.I1**	Percentual de organizações que acompanham e participam das audiências e consultas públicas relevantes para os consumidores, por setor regulado. (Original: Percentagem de participação das entidades de defesa do consumidor em consultas e audiências públicas.)	100 Nov 2007				135 Nov 2010	100 Dic 2007	
	P.I2	Número-Índice de Capacidade de atuação na regulação das Organizações de Defesa do Consumidor - ICRoc. (Original: Número-índice de Assimetria de Participacão das Organizações de Defesa do Consumidor).	1 Nov 2007				0.7 Nov 2010	1 Dic 2007	
	P.I3	Percentagem de membros das entidades de defesa do consumidor que participam em consultas e audiências públicas sobre regulação que são especialistas ou pessoal capacitado pelo projeto.	0 Nov 2007				50 Nov 2010	0 Dic 2007	
Componente 1: Fortalecimento de mecanismos de participação de consumidores em processos de regulação **Peso:** 30% **Clasificación:** Muy Satisfactorio	**C1.I1**	Número de bancos de datos contendo os diferentes modelos de atuação das agências reguladoras brasileiras com relação à participação de consumidores.	0 Nov 2007				1 Mar 2009	1 May 2011	Finalizado
	C1.I2	Número de mapeamentos realizados contendo as experiências nacionais e internacionais em matéria de mecanismos efetivos e inovadores de participação dos consumidores no processo de regulação. (Original: Número de mapeamentos realizados contendo as experiências internacionais em matéria de mecanismos efetivos e inovadores de participação dos consumidores no processo de regulação).	0 Nov 2007				1 Nov 2008	1 Dic 2008	Finalizado
	C1.I3	Número de propostas elaboradas e acordadas durante os encontros de melhoria nos mecanismos de participação social no processo regulatório.	0 Nov 2007				2 Nov 2009	2 Jun 2010	Finalizado
	C1.I4	Número de instâncias consultivas estruturadas e em funcionamento visando sensibilização e criação de mecanismos de fomento efetivo para a participação social na regulação. (Original: Número de conselhos consultivos estruturados e em funcionamento).	0				1 May 2008	2 Jun 2010	Finalizado
Componente 2: Desenvolvimento e execução de dois projetos-piloto para fortalecer a institucionalidade dos mecanismos de controle social em dois setores regulados. **Peso:** 25% **Clasificación:** Muy Satisfactorio	**C2.I1**	Número de propostas de fortalecimento da comunicação entre ANVISA e ANATEL e entidades de defesa o consumidor e protocolo de intercâmbio de informações entre as organizações de consumidores, usuários e beneficiários, desenvolvidos e implementados nos projetos piloto	0 Nov 2007				2 May 2009	2 Jun 2009	Finalizado
	C2.I2	Número de propostas de melhoramento da metodologia existente da realização de audiências públicas, incluindo instrumentos de difusão e acesso, realizada para os projetos pilotos.	0 Nov 2007				2 May 2009	2 Dic 2009	Finalizado
	C2.I3	Número de aplicações do IDlar nas duas agências piloto (Original: Número de propostas de aprimoramento da metodologia de avaliação das agências desenvolvidas e implementadas).	1 Nov 2007	2 Jun 2010			3 Mar 2011	2 Jun 2010	Atrasado
	C2.I4	Número de programas de capacitação das agências em direitos dos consumidores e SNDC em funcionamento. (Original: Número de programas de educação continuada e de capacitação sobre os aspectos técnicos da regulação em saúde e telecomunicações em	0 Nov 2007				2 May 2009	2 Oct 2009	Finalizado

	funcionamento.)							
C2.I5	Número de canais de comunicação permanentes reforçados e estabelecidos com as entidades de defesa do consumidor e com a ANVISA e a ANATEL (acordadas no transcorrer do projeto).	0 Nov 2007				2 May 2010	2 Jun 2010	Finalizado
C2.I6	Número de propostas de melhoria nos mecanismos de participação social no processo regulatório em processo de implantação na ANVISA e na ANATEL.	0 Nov 2008				2 May 2010	2 Nov 2010	Finalizado
C2.I7	Número de resultados de testes e pesquisas de produtos e serviços de saúde e telecomunicações realizados e publicados na Revista e no site do Idec. (Original: Número de resultados de testes e pesquisas de produtos e serviços de saúde e telecomunicações realizados e publicados na Revista e no site do Idec e divulgados pelo Conselho Consultivo das Agências.)	0 Nov 2007				6 May 2010	13 Jun 2010	Finalizado
C2.I8	Número de profissionais das agências que participam do Programa de Capacitação sobre Direitos do Consumidor para ANVISA e da ANATEL. (Original: Número de profissionais participantes das agências reguladoras no Programa de Educação Continuada.)	0 Nov 2007				10 May 2010	111 Jun 2010	Finalizado
C2.I9	Número de profissionais das organizações de consumidores civis e públicas que participam do Programa de Capacitação sobre Regulação e Defesa do Consumidor. (Original: Número de profissionais das organizações de consumidores que participam no Programa de Educação Continuada.)	0 Nov 2007				40 May 2010	0 May 2010	Finalizado
C2.I10	Número de profissionais participantes do Curso de Regulação e Defesa do Consumidor nos temas Regulação Sanitária e Regulação em Telecomunicações. (Original: Número de profissionais participantes do Programa de Capacitação nos temas técnicos de regulação em saúde e telecomunicações.)	0				80 May 2010	0 May 2010	Finalizado

Componente 3: Melhorar a capacidade técnica e institucional das organizações que defendem los interesses de los consumidores. **Peso:** 25% **Clasificación:** Muy Satisfactorio	**C3.I1**	Número de diagnósticos das necessidades e competências técnicas e institucionais de organizaciones civis de defesa do consumidor.	0 Nov 2007				10 Nov 2008	20 Dic 2008	Finalizado
	C3.I2	Número de organizações de consumidores participantes do Programa de capacitação o fortalecimento institucional. (Meta original: 10)	0 Nov 2007				5 Nov 2010	23 Mar 2011	Finalizado
	C3.I3	Número de participantes do Programa de capacitação para o fortalecimento institucional.	0 Nov 2007				40 Nov 2010	67 Mar 2011	Finalizado
	C3.I4	Número de participantes em atividades de sensibilização e capacitação sobre temas relacionados ao produtos e serviços regulados.(Original: Número de participantes do Programa de Capacitação técnica em temas relacionados ao serviço de saúde e telecomunicações.)	0 Nov 2008				150 Nov 2010	0 Nov 2010	Finalizado
	C3.I5	Número de testes e pesquisas de produtos e serviços regulados publicados na Revista e no site do Idec com a participação das entidades civis de defesa do consumidor. (Original: Número de publicações divulgadas no site, na Revista do Idec e no Conselho Consultivo das Agências com o resultado dos testes e pesquisas de produtos e serviços de saúde e telecomunicações realizados.)	0				4 Nov 2010	0 Nov 2010	Finalizado

Componente 4: Comunicação e educação do consumidor e das entidades que representam seus interesses. **Peso:** 20% **Clasificación:** Muy Satisfactorio	**C4.I1**	Número de pessoas que receberam material informativo sobre direitos básicos do consumidor em mercados regulados.	0 Nov 2007				40000 May 2009	250000 Jun 2010	En curso
	C4.I2	Número de organizações que utiliza ou reproduz algum dos materiais promocionais das entidades de defesa do consumidor gerados pelo programa, cobrindo as 5 regiões do País.(Original: Percentual das entidades filiadas ao FNECDC e de DPDC, nas 05 regiões do País, que receberam material formativo de difusão produzido para difusão no SNDC. Meta: 100%)	0 Nov 2007				6 Nov 2010	6 Ene 2011	En curso
	C4.I3	Número de inserções na mídia promovidas pelo Idec que tratam dos direitos dos consumidores nos setores regulados. (Original: Número de espeços na imprensa em que foram divulgados as ações das agências reguladoras e os direitos básicos dos consumidores.)	0 Nov 2008				20 Nov 2010	2061 Jun 2011	En curso

Hitos		Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0	Condiciones previas	4	May 2008	4	Ene 2008	Logrado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[No se reportaron factores para este período]

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. As organizações de consumidores não conseguem acompanhar os processos regulatórios nos diferentes setores regulados devido a ausência de recursos financeiros, técnicos e humanos. Esse é um risco que estará sempre ameaçando o processo de melhoria da qualidade regulatória no país. O Programa mostrou muitos caminhos possíveis para se mitigar esse risco, mas ele depende dos gestores das agências, das organizações de consumidores e do próprio Poder Executivo.	Bajo	No âmbito das organizações que integram o GT - Fortalecimento das Organizações de consumidores e outras instituições parceiras tem fomentado uma série de ações visando promover a participação das organizações de defesa do consumidor no processo regulatório do ponto de vista técnico e financeiro.	Coordenador do Projeto

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 11 **RIESGOS VIGENTES:** 1 **RIESGOS NO VIGENTES:** 5 **RIESGOS MITIGADOS:** 5

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: MP - Muy Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Durante o período de janeiro a junho de 2011, grande parte das ações de sustentabilidade planejadas para o programa foram consolidadas e/ implementadas. O fortalecimento das entidades do FNECDC foi discutido com os conselheiros do Fórum em março definiram prioridades para a atual gestão, iniciada em dezembro de 2010. Em abril, o Fórum apresentou uma proposta de projeto ao Fundo dos Direitos Difusos. A proposta elaborada com base nas prioridades definidas e com apoio do Idec foi aprovada pelo Conselho Gestor do FDD em julho. A iniciativa teve como base a experiência das organizações que participaram do Programa de Capacitação Institucional e a pesquisa realizada em 2008 (diagnóstico das entidades filiadas ao FNECDC), ambos promovidos pelo Programa ATN/ME-10541. Trata-se de uma primeira ação estruturada do Fórum para o fortalecimento de suas filiadas desde a sua criação. Outras iniciativas promovidas pelo Programa ganharam sustentabilidade por meio dos parceiros, a exemplo da Capac.Téc. (out e nov 2011). O Conmetro aprovou resolução em abril determinando a reativaçào da Comissão Permanente dos Cons e o planejamento de ações que fortaleçam a part. das ODC na regulamentação técnica.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a	Autor
1. Processos seletivos. A execução de determinadas ações no âmbito dos projetos requer a existência de elos muito mais fortes do que a relação contratante/contratado na prestação de serviços. Para a maioria das organizações da sociedade civil, que trabalha com poucos recursos e precisa de estratégias bem consolidadas para sobreviver, o desenvolvimento de parcerias é um das ferramentas mais utilizadas. Em muitos casos, o encantamento pela causa e o compromisso com o parceiro na busca de um bom resultado ou de um bom produto compensa o baixo retorno financeiro com a prestação do serviço. Trata-se de um valor que não pode ser mensurado, nem tampouco transformado em critérios objetivos para a seleção de empresas prestadoras de serviço. As parcerias estabelecidas ao longo dos anos e a relação de confiança têm valores muitos mais significativos do que os processos de avaliação com critérios objetivos que integram uma seleção, especialmente no que diz respeito a modalidade "qualidade" ou "qualidade e preço" de processos que envolvem produção criativa (como por exemplo: agência de comunicação) estabelecidas pelas Políticas de Seleção e Contratação de Consultores financiados pelo BID- 2350-7. Por isso, os processos de seleção e contratação exigidos pelo Banco devem ser mais flexíveis para determinados serviços e devem considerar experiências com empresas já contratadas anteriormente e cujos resultados foram satisfatórios, especialmente no caso do executor ser uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos. Produtos já desenvolvidos e serviços que foram executados com excelência são critérios que podem contribuir para o alcance dos objetivos do Programa com menor risco quando comparados às regras que normalmente integram processos de seleção das prestações de serviços financiadas com recursos Bid cujo resultado final pode, a princípio, parecer coerente, mais que implicará em esforços e recursos muito maiores. No caso de ações (serviços) que tenham uma forte vertente de criação e onde o envolvimento com a missão da organização é muito relevante, o processo de seleção exigido pelo Banco ameaça, ainda mais, os resultados pretendidos. No Programa ATN ME -1054 BR, o processo de concepção das campanhas de informação (Componente 4) e de toda a produção das peças publicitárias exigiu um grande esforço da equipe do Idec e o produto final não atendeu a todas as expectativas. A empresa vencedora do processo seletivo não demonstrou, em momento algum, comprometimento com os objetivos do programa, nem compromisso com a missão da organização. A experiência com trabalhos anteriores feitos de natureza semelhante mostra que um parceiro comprometido é um importante fator de sucesso.	Implementation	Liporace, Teresa Donato