

**FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA
GESTIÓN EN REGULACIÓN**

(BR-L1047)

RESUMEN EJECUTIVO

Prestatario:	República Federativa de Brasil		
Organismo ejecutor:	Casa Civil de la Presidencia, República Federativa de Brasil		
Monto y fuente:	BID: (CO)	US\$	3.850.000 (57,4%)
	Local:	US\$	<u>2.850.000 (42,6%)</u>
	Total:	US\$	6.700.000
Términos y condiciones financieras:	Plazo Amortización:		20 años
	Período de Gracia:		4 años
	Desembolso:		4 años
	Tasa de Interés:		LIBOR
	Inspección y vigilancia:		0%
	Comisión de crédito:		0,25%
	Moneda:	Dólares de los EEUU provenientes de la Facilidad Unimonetaria	
Objetivo:	El Programa apoyará al gobierno en el mejoramiento de la calidad de la regulación de mercados ejercida en el ámbito del Gobierno Federal.		
Componentes:	<p>El Programa financiará la ejecución de cuatro componentes:</p> <p>Componente 1. Fortalecimiento de la capacidad de formulación y análisis de políticas (US\$765.000). El objetivo de este componente es fortalecer la capacidad de los ministerios para formular, seguir y evaluar políticas públicas que afectan aquellos sectores en donde actúan las agencias reguladoras; así como realizar un seguimiento y evaluación de la implementación y resultados de las mismas. Se financiará el diagnóstico de la formulación y análisis de políticas públicas en mercados regulados, el diseño de una metodología e indicadores para el seguimiento y evaluación de políticas públicas en mercados sujetos a regulación y la capacitación dirigida a los profesionales de los ministerios y funcionarios de los Poderes Legislativo y Judicial en cuestiones de formulación, monitoreo y evaluación de políticas sectoriales en mercados regulados.</p> <p>Componente 2. Mejora de la coordinación y alineamiento estratégico entre políticas sectoriales y proceso regulatorio (US\$1.264.000). El objetivo de este componente es promover la coordinación y alineamiento entre las políticas públicas sectoriales y los procesos de regulación. Para ello se apoyará la creación de instancias institucionales para la coordinación de acciones en el ámbito del Gobierno Federal, fortaleciendo</p>		

la cooperación interinstitucional, el intercambio de información y la retroalimentación en las decisiones que afectan la calidad regulatoria, así como la obtención y formalización de consensos y acuerdos respecto de los resultados esperados de las políticas sectoriales, el desempeño de las agencias y la autonomía financiera de estas últimas.

Componente 3. Fortalecimiento de la autonomía, transparencia y desempeño de las agencias reguladoras (US\$1.983.000). El objetivo de este componente es fortalecer la autonomía de las agencias reguladoras federales, contribuir a la mejora de su desempeño y promover la implantación de instrumentos que apoyen el mejoramiento de la calidad de la regulación. Se financiará: (i) diseño, desarrollo e implementación de un programa de capacitación en análisis de impacto regulatorio (AIR); (ii) desarrollo y apoyo a la implementación de un sistema de reclutamiento y selección de directores y personal gerencial superior de las agencias; (iii) definición y apoyo a la aplicación de metodologías para la prevención de irregularidades en los procesos regulatorios; y (iv) diseño e implementación de un programa de capacitación en procesos administrativos y gestión por resultados dirigido a los funcionarios de las agencias.

Componente 4. Desarrollo de mecanismos para el ejercicio del control social (US\$1.744.000). El objetivo de este componente es promover los mecanismos de control social respecto de las actividades regulatorias, tanto en lo relativo a facilitar el acceso de las organizaciones de la sociedad civil en el proceso regulatorio, como mejorar el monitoreo de las mismas sobre dicho proceso. Se financiará: (i) diseño e implementación de un programa de capacitación en cuestiones básicas de regulación, orientado a entidades y organizaciones de defensa del consumidor, tanto públicas como no gubernamentales; (ii) diseño e implementación de una campaña de comunicación institucional de educación en regulación; (iii) diagnóstico de las capacidades institucionales de los Servicios de Protección al Consumidor (PROCON) estatales para atender las demandas de los usuarios; (iv) asistencia técnica a la gestión de información del Departamento de Protección y Defensa del Consumidor (DPDC); y (v) elaboración de estudios, capacitación y asistencia técnica a las agencias reguladoras en temas de transparencia y facilitación del control social.

Condiciones contractuales especiales:	<u>Condiciones previas al primer desembolso:</u> (i) designación del personal del Organismo Ejecutor, responsable por la coordinación técnica y administrativa del Programa y (ii) constitución del Comité Gestor y del Comité Consultivo del programa, por medio del correspondiente acto legal.
Rol del Proyecto en la Estrategia del Banco en el país y el sector:	La operación propuesta es consistente con la Estrategia del Banco con Brasil para el período 2004-2007, la Estrategia del Banco de Modernización del Estado y la Estrategia del Banco de Competitividad, al contribuir a profundizar los esfuerzos de modernización y mejora de la gestión pública, con el objetivo de fortalecer los mecanismos institucionales para gestión en regulación con sus consecuentes efectos de mediano y largo plazo sobre la infraestructura y productividad.
Coordinación con otras Instituciones Oficiales de Desarrollo:	No se han identificado acciones específicas financiadas por otras instituciones oficiales de desarrollo que estén abordando en forma transversal los problemas regulatorios o que se concentren en los aspectos institucionales y que por tanto complementen este proyecto.
Revisión social y ambiental:	El programa fue aprobado por el Comité de Medio Ambiente e Impacto Social (CESI) en su sesión del 7 de abril de 2006.
Beneficios:	El logro del objetivo del Programa debiera generar importantes beneficios para las agencias reguladoras, ministerios, organismos de coordinación central del gobierno, demás agentes que participan de mercados regulados y ciudadanos usuarios de bienes y servicios regulados. Se espera impactar positivamente en la calidad y transparencia de las actividades regulatorias, la consolidación de la autonomía decisoria y capacidad técnica de las agencias reguladoras y el perfeccionamiento de los mecanismos de monitoreo y control social. Como consecuencia, se espera contribuir a la mejora del clima de negocios en el país lo que se reflejaría en la atracción de inversiones y en el incremento de la competencia.
Riesgos:	<p>Entre los principales riesgos que pueden afectar la ejecución de la operación se cuentan: (a) cambios debidos a las elecciones generales programadas para este año; (b) el Programa prevé la implementación de acciones que podrían generar cierta resistencia al cambio; (c) la cantidad de entidades involucradas puede dificultar la coordinación entre las mismas; (d) los términos de la posible aprobación del proyecto de Ley N° 3.337/04 enviado al Congreso que tiene como objetivo crear un marco de actuación de las agencias reguladoras.</p> <p>El diseño de la operación incluye elementos que permitirán mitigar los factores de riesgo. Entre ellos se encuentran: la existencia de voluntad política para impulsar el Programa; haber involucrado en el diseño a las agencias reguladoras, cuyos directivos tienen mandatos que trascienden el cambio de gobierno, y entidades de la sociedad civil empresariales y de representación de la ciudadanía; y la constitución de un Comité Consultivo</p>

compuesto por representantes de todas las agencias reguladoras y los respectivos ministerios a los cuales están vinculadas, el cual estimulará la apropiación de los objetivos del Programa por parte de los beneficiarios.

Clasificación de la equidad social y de la pobreza: Esta operación no califica como un proyecto orientado a la reducción de la pobreza ni a la equidad social como se describe en el Documento del Octavo Aumento General de Recursos (AB-1704).

Plan y marco cronológico de las adquisiciones; montos límites para licitaciones públicas internacionales: La contratación de obras, servicios de consultoría y todas las adquisiciones previstas por el Programa deberán efectuarse conforme a lo establecido en las políticas y procedimientos del Banco mencionados en los documentos GN-2349-7 y GN-2350-7 de julio de 2006. Cuando los montos de las adquisiciones de bienes o de las contrataciones de servicios relacionados sean superiores al equivalente de US\$500.000, se requerirá licitación pública internacional. Dentro de los límites para licitación pública nacional se podrán utilizar los procedimientos de adquisiciones y contratos previstos en la legislación nacional, siempre que sean compatibles con los procedimientos del Banco.

La utilización de las modalidades de *Pregão Eletrônico* y Acta de Registro de Precios, previstas en la Legislación Nacional, deberá observar las reglas y procedimientos definidos por la División de Adquisiciones de Proyectos del Banco (DEV/PRM) y acordadas con el Gobierno Federal.

Se incluye en el Anexo II el Plan Adquisiciones de bienes y contratación de consultores para los primeros 18 meses de ejecución. Todas las contrataciones de consultoría por un monto equivalente a US\$200.000 o más, estarán sujetas a publicidad internacional. En casos de contratos de consultoría por monto inferior a US\$250.000, la lista corta podrá ser compuesta integralmente por consultores nacionales. Cuando las adquisiciones o contrataciones sean superiores a US\$30.000 se adoptará la modalidad de revisión “ex-ante” durante el primer año de ejecución. En caso contrario, la modalidad de revisión será “ex-post”.

Indicadores de desempeño clave y puntos de referencia para la vigilancia: El indicador de Calidad Regulatoria (ICR), empleado como indicador de Propósito, en conjunto con sus subíndices (Subíndice Coordinación Institucional y Monitoreo, Subíndice Autonomía y Transparencia y Subíndice Mecanismos de Consulta y Rendición de Cuentas) permitirá el seguimiento del Programa por parte del Banco y del Comité Gestor, propiciando la intervención temprana para la corrección de eventuales problemas.

Información conjunta del Banco y el Ejecutor: El Ejecutor y el Banco comparten los siguientes documentos: Presupuesto detallado, Plan de Adquisiciones y Marco Lógico del Programa.