



## Knowledge and Capacity Building Products (KCP) Proposal

Maximum 7 pages

### I. KCP Type

- ☐ 1. Advisory Services  
☐ 2. Policy and Capacity Development  
☒ 3. Outreach and Dissemination  
☐ 4. Research and Development

### II. General Information

#### KCP Title:

Fortalecimiento de la Gestión por Resultados para Inversiones y Servicios del Estado de Rio de Janeiro

#### OPUS Number:

BR-T1163

#### Date of Proposal:

04/23/2010

#### New KCP:

☒ Yes ☐ No

#### Linked to project:

#### Team Leader / Unit:

Pedro Farias (ICF/ICS)

ICF/ICS

#### Joint Proposal:

☐ Yes ☒ No

If yes, identify units: (1)

-SELECT-

(2)

-SELECT-

(3)

-SELECT-

Proposed amount in USD equivalent (enter whole number only, ex. 99,800): USD

700,000

#### Unit of Technical Responsibility:

ICF/ICS

#### Unit of Disbursement Responsibility:

CBR

#### Execution:

☐ Bank-executed ☒ Recipient-executed

#### Letters of Request available (or equivalent)

☐ Yes ☒ No

#### Non-objection available

☒ Yes ☐ No

Execution period: 24 months

Disbursement period: 30 months

#### Executing Agency:

Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado do Rio de Janeiro (SEPLAG/RJ)

#### Executing Agency description and capacity:

La SEPLAG/RJ desempeña funciones estratégicas en la Administración del Estado. Asimismo, ya possui una Unidade de Gestão de Projeto (UGP) con los recursos técnicos y administrativos necesarios a la contratación y monitoreo de las actividades previstas, la cual tiene experiencia en la ejecución de proyectos con agencias multilaterales, destacándose el Programa PNAGE en el estado de RJ.

#### Country of Origin of Executing Agency:

Brazil

#### Contact in the Executing Agency:

Sérgio Ruy Barbosa, Secretario de Estado

#### E-mail address:

sergioruy@planejamento.rj.gov.br

**Beneficiary Countries:**

- |                                     |   |                                    |  |
|-------------------------------------|---|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Argentina  | <input type="checkbox"/> Bahamas            | <input type="checkbox"/> Barbados  | <input type="checkbox"/> Belize            |
| <input type="checkbox"/> Bolivia    | <input checked="" type="checkbox"/> Brazil  | <input type="checkbox"/> Chile     | <input type="checkbox"/> Colombia          |
| <input type="checkbox"/> Costa Rica | <input type="checkbox"/> Dominican Republic | <input type="checkbox"/> Ecuador   | <input type="checkbox"/> El Salvador       |
| <input type="checkbox"/> Guatemala  | <input type="checkbox"/> Guyana             | <input type="checkbox"/> Haiti     | <input type="checkbox"/> Honduras          |
| <input type="checkbox"/> Jamaica    | <input type="checkbox"/> Mexico             | <input type="checkbox"/> Nicaragua | <input type="checkbox"/> Panama            |
| <input type="checkbox"/> Paraguay   | <input type="checkbox"/> Peru               | <input type="checkbox"/> Suriname  | <input type="checkbox"/> Trinidad & Tobago |
| <input type="checkbox"/> Uruguay    | <input type="checkbox"/> Venezuela          |                                    |  |

If ALL 26 borrowing member countries (LAC) will benefit from the project, check: ☐ All LAC

- ☐ CAN ☐ CCB ☐ CID ☒ CSC ☐ REGIONAL

**Beneficiary entity:**

Gobierno del Estado de Rio de Janeiro

**Sector:**

Reform/ Modernization of the State

**III. Relation to IDB's Institutional Priorities (GN-2518-20)**

1. Social Policy for Equity and Productivity

- ☐ Targeted Poverty Programs
- ☐ Labor markets
- ☐ Education
- ☐ Health
- ☐ Gender and Diversity

2. Infrastructure for Competitiveness and Social Welfare

- ☐ Basic services: Access to water and sanitation
- ☐ Energy
- ☐ Transportation

3. Institutions for Growth and Social Welfare

- ☐ Financial services
- ☐ Fiscal efficiency and sustainability
- ☐ Citizens security
- ☐ Innovation

4. Competitive Regional and Global International Integration

- ☐ Trade and Integration
- ☐ Infrastructure
- ☐ Health

5. Protecting the Environment and Responding to Climate Change

- ☒ Environment
- ☐ Health
- ☐ Rural development and forestry

-----  
Cross-cutting

- ☐ Macroeconomic Analysis
- ☐ Learning and Capacity Building

3.1 For Advisory Services and Policy and Capacity KCPs, briefly explain how this KCP is aligned with the country or regional programming and client needs. For Outreach and Dissemination and Research and Development KCPs, briefly explain how this KCP is aligned with the need to deepen the Bank's knowledge in new areas or disseminates it in the region:

La Estrategia del BID para Brasil da prioridad a inversiones en el área de la Reforma del Estado y del fortalecimiento institucional de los gobiernos subnacionales, los cuales han incrementado substancialmente su participación en la cartera del Banco. Asimismo, las secretarías de estado de planeamiento y gestión son aliadas estratégicas en el desarrollo de la gestión en Brasil. La iniciativa propuesta tiene gran apoyo del Gobierno Federal, por cuenta de las perspectivas generadas por la programada realización de la Copa del Mundo del Fútbol en Brasil en 2014, y de las Olimpiadas de 2016 en la ciudad de Río de Janeiro, el primer acontecimiento de esta naturaleza a ser llevado a cabo en Sudamérica. La preocupación con la realización de las inversiones necesarias a la concretización de esos eventos y con la generación de una herencia que contribuya para mejorar las condiciones de la vida de la población de Río de Janeiro tiene pautado la acción del Gobierno del Estado, en coordinación estrecha con los Gobiernos Federal y de la Ciudad de Río. La presencia del BID en el apoyo al Estado de Rio de Janeiro en este momento es clave para garantizar la capacidad institucional necesaria al éxito de los grandes eventos previstos.

Esa propuesta ha sido resultado de varias semanas de trabajo del personal del Banco, del equipo de la SEPLAG/RJ y de un consultor especialmente contratado para apoyar la preparación en el formato de Cooperación Técnica (CT). El perfil de la CT fue presentado al Comité Técnico Ad- Hoc de Coordinación de Efectividad para el Desarrollo (CED) del PRODEV el 1 de abril de 2010. El CED está integrado por representantes de ICF/ICF (quién preside el Comité), CSC/CSC, CID/CID, CAN/CAN, CCB/CCB, VPC/GCM y LEG. El perfil de la CT fue aprobado (recibiendo la elegibilidad técnica) por el CED el **9 de abril de 2010**. Desde esa fecha se está avanzando en la definición del plan operativo de la operación, la cual no se podrá concretar hasta que no se obtenga el necesario financiamiento.

#### **IV. OBJECTIVES, EXPECTED RESULTS AND ACTIVITIES**

4.1 Briefly describe the knowledge gap that KCP intends to close; lessons learned from previous similar KCP; objectives and expected results.

En las últimas dos décadas, Brasil conquistó avances importantes en la construcción de un marco legal de la responsabilidad fiscal, el desarrollo de sistemas de información de apoyo a la gestión fiscal y la introducción de nuevas tecnologías en la prestación de servicios, tanto al nivel federal como subnacional. Sin embargo, sobre todo a nivel subnacional, siguen existiendo problemas derivados de la falta de articulación institucional que estimula la proliferación de sistemas informáticos y la carencia de coordinación entre los procesos de trabajo y los instrumentos que podrían apoyar, de manera integrada, a los gestores gubernamentales. El perfeccionamiento de la gestión del gasto público del Estado de Rio de Janeiro y su orientación para resultados requieren aprendizaje organizacional y procesos decisorios cualificados, con base en el uso intensivo y oportuno de la información generada durante las etapas del planeamiento, presupuesto, ejecución, monitoreo y evaluación del gasto.

El proyecto tiene como objetivo fortalecer la orientación estratégica de las acciones del gobierno y mejorar la integración de los instrumentos y sistemas que apoyan la toma de decisiones y la prestación de servicios al ciudadano de Río de Janeiro, teniendo el Plano Plurianual (PPA) como instrumento de la

alineación estratégica. Las herramientas tecnológicas y la capacitación a ser financiados por el KCP deberán contribuir significativamente a la consolidación del Plan Plurianual del Estado como el instrumento de referencia estratégica para las acciones gubernamentales. Por su vez, los diagnósticos y propuestas a ser elaborados apoyarán a que las decisiones sobre inversiones prioritarias del Estado sean tomadas con base en información de calidad generada a partir de la integración de los diversos sistemas de gestión existentes.

#### Components, Activities and Methodological Framework:

Provide a description of the main components and activities expected to be carried out:

4.2

Year

One

**Componente 1. Gestión de Proyectos de Inversión Prioritarios:** El objetivo de este componente es mejorar la gerencia de los proyectos estructuradores del Estado, por medio del perfeccionamiento metodológico y de la integración a los sistemas que apoyan el diseño y el monitoreo de proyectos. Por consiguiente, deberán ser contratados los siguientes servicios: (i) evaluación de la experiencia con la realización de los Juegos Panamericanos de 2007 y la identificación de lecciones aprendidas; (ii) la definición de metodología de gestión de proyectos para el Estado de Río de Janeiro, que considere todas las etapas del ciclo del proyecto; (iii) especificación y adquisición de herramienta tecnológica que apoye a la gerencia de proyectos; (iv) especificación de los requisitos para la interoperabilidad entre los sistemas que apoyan el Escritorio de Gestión de Proyectos (EGP) y el Portal de Transparencia del Estado para los Juegos Olímpicos de 2016;

**Componente 2. Fortalecimiento del PPA para la gerencia estratégica de las acciones del gobierno:** El objetivo de este componente es alinear los procesos de la asignación y gestión de los recursos públicos a las prioridades y a las metas definidas en el ámbito del PPA, a partir del fortalecimiento del proceso de planeamiento estratégico del estado y de la construcción de un modelo descentralizado de la gerencia. Los siguientes servicios deberán ser contratados: (i) elaboración de estudio con recomendaciones para la incorporación y la alineación de los instrumentos del planeamiento y gestión al proceso presupuestario del estado; (ii) formulación de diagnóstico de los sistemas de información existentes con vistas a la promoción de interoperabilidad entre ellos; y (iii) formulación de modelo de gestión descentralizado para el gobierno estadual.

#### 4.3 Subsequent Years

**Componente 1:** (i) elaboración de plan de la acción para la organización y gestión del EGP con vistas a las Olimpiadas de 2016; y (ii) capacitación de equipos técnicos de la SEPLAG, EGP y órganos seleccionados en la aplicación de la metodología de gestión de proyectos desarrollada.

**Componente 2:** (iii) desarrollo de directrices para el planeamiento de recursos humanos y de recursos logísticos alineados a las prioridades del PPA; (iv) análisis de procesos de atención a los ciudadanos en las áreas de salud y seguridad y formulación de propuesta de mejoría con base en la integración de sistemas de información; y (iii) capacitación de oficiales de la SEPLAG en gestión estratégica de riesgos aplicada a la formulación presupuestaria.

#### 4.4 If project execution spans more than one year, briefly describe how current year activities feed into the plan of activities for subsequent years:

Los servicios contratados durante el primer año de ejecución van a generar sus productos en el año subsiguiente y representarán insumos para las actividades de capacitación previstas.

4.5 When warranted, describe the methodological approach to be used in the development of the activities and the type of data sources which might be used.

**V. KCPs RESULTS FRAMEWORK.** Main Deliverables (outputs) by component. When warranted, describe dissemination strategy:

List main deliverables 1) publications; 2) conferences, workshops, seminars; 3) training courses; 4) databases; 5) surveys; 6) other (specify); and dates for final completion.

5.1 For publication deliverables: Based on the taxonomy of the Bank's publication protocol (books, monographs, working papers, policy briefs, technical notes, newsletters, discussion papers and presentations or studies for conferences and technical meetings), list the specific types of publications as the deliverables.

Deliverables Year 1	Intermediate Milestone (if applicable)	Milestone Date (if applicable)	Expected Completion Date
1. Informe de evaluación de la experiencia de los Juegos Panamericanos de 2007 e identificación de lecciones aprendidas.			Mayo, 2011
2. Propuesta de Metodología de Gestão de Projetos.	Primera versión de la Metodología.	Febrero, 2011	Julio, 2011
3. Adquisición de herramienta tecnológica para la gerencia de proyecto	Especificación técnica de la herramienta.	Octubre, 2010	Mayo, 2011
4. Especificación de los requisitos para la interoperabilidad entre los sistemas que apoyan el Escritorio de Gestión de Proyectos (EGP) y el Portal de Transparencia del Estado para los juegos Olímpicos de 2016			Agosto, 2011
5. Informe con recomendaciones para la incorporación y la alineación de los instrumentos del planeamiento y gestión al proceso presupuestario del estado.			Abril, 2011
6. Diagnóstico de los sistemas de información de apoyo a la gestión existentes.			Abril, 2010
7. Propuesta de modelo de gestión descentralizado para el gobierno estadual.	Primera versión del Modelo.	Febrero, 2011	Julio, 2011
Deliverables Subsequent Years	Intermediate Milestone	Milestone Date	Expected Completion Date
8. Plan de la acción para la organización y gestión del EGP con			Septiembre, 2011

vistas a las Olimpiadas de 2016			
9. Curso de capacitación en la metodología de gestión de proyectos.			Diciembre, 2011
10. Informe con directrices para el planeamiento de recursos humanos y de recursos logísticos alineados a las prioridades del PPA.			Octubre, 2011
11. Informe con propuestas de mejora de servicios a los ciudadanos con base en la integración de sistemas de información.	Análisis de procesos de atención a los ciudadanos en las áreas de salud y seguridad.	Diciembre, 2010	Julio, 2011
12. Curso de capacitación de oficiales de la SEPLAG en gestión estratégica de riesgos aplicada a la formulación presupuestaria.			Agosto, 2011

5.2 Dissemination plan: when warranted briefly describe dissemination plan of expected deliverables / results with a timeline for key activities, person/institution responsible for implementation:

La diseminación de los resultados y productos será responsabilidad de la SEPLAG/RJ, ejecutora del KCP. El trabajo de elaboración del PPA (a ser liderado por la SEPLAG/RJ), de coordinación de los proyectos prioritarios (bajo responsabilidad del EGP) y las actividades de capacitación previstas difundirán el uso de los instrumentos desarrollados para otras áreas del Gobierno. Asimismo, el funcionamiento del Portal de Transparencia del Estado ofrecerá información a los ciudadanos de Rio de Janeiro con base en conocimiento específico a ser generado por el KCP.

### 5.3 Results Matrix:

Indicators	Baseline	Intermediate Targets		Final Target	Expected Completion Date
		Year 1	Year 2	Subseq. years	
Outcome Indicator					
Porcentaje dos proyectos prioritarios del Estado de RJ previstos originalmente en el PPA.	90% de los Proyectos previstos en el PPA 2007-2011			100% de los Proyectos Prioritarios están incorporados al PPA2012-2015	Diciembre, 2012
Deliverables (outputs) Indicators					
Informes con evaluaciones, diagnósticos y propuestas elaborados para apoyar a la gestión estratégica del Estado	0	6	3	9	Agosto, 2012
Herramienta informática para la Gestión de Proyectos	0	1		1	Mayo, 2011
Oficiales entrenados en eventos de capacitación en gestión estratégica.	0		130	130	Agosto, 2012

## VI. BUDGET:

6.1 Budget should be presented by deliverable (outputs) or groups of deliverables (for example: three publications, three conferences, seminars or workshops; one database; one survey; two training courses). Total available funds from counterpart sources should be reported. Use whole numbers only.

Costs	Project Cost						Counter-part Resources	Other Financing
	Year 1			Year 2	Subseq. years	Total request		
Component	Consult.	Travel (1)	Other					
9 Informes con evaluaciones, diagnósticos y propuestas elaborados para apoyar a la gestión estratégica del Estado	512,900			92,100		605,000	130,550	
Herramienta informática para la Gestión de Proyectos	75,000					75,000		
2 eventos de capacitación en gestión estratégica							92,400	
Administration y Auditoria						20,000	37,050	
Imprevistos							30,000	
Sub-total						700,000	290,000	
Monitoring and evaluation							10,000	
Total						700,000	300,000	

Approximate value of in-kind counterpart							150,000	
--	--	--	--	--	--	--	---------	--

(1) Consultant's travel only

### 6.2 Bank staff participation in KCP: (incluyendo preparación y ejecución)

Staff Name	Bank Unit	FTEs
Pedro Farias	ICF/ICS	0.20
Claudete Camarano	ICS/CBR	0.15
Carlos Pimenta	ICF/ICS	0.13
Mia Harbitz	ICF/ICS	0.08
Andres Consuegra	LEG/SGO	0.08
Nathalie Hoffman	ICF/ICS	0.04

### 6.3 Types of Consultants: Firms or individuals and main activities/deliverables:

Type: Individual or Firm (if available)	Nationality (if available)	Estimated Cost	Main Activities / Deliverables
Individual	Brasileño	237,000	Productos 1 y 8

Firma	Brasileño	553,000	Productos 2,4, 5,6,7,9,10,11,12 y 13

6.4 Proposed administrative budget estimation required for the execution stages by year of execution (specify consulting, travel and other expenses)

Year 1 incluye costos de preparación

Type	Year 1	Subsequent Years
Consultants	8,000	2,000
Travel	10,000	4,000
Other		
<b>Total</b>	<b>18,000</b>	<b>6,000</b>

## VII. Risks and Coordination with other MDBs:

### 7.1 Implementation Risks:

No se identifican riesgos relevantes a la implementación. Hay un riesgo político moderado derivado de la elección para Gobernador programada para 2010. El Gobernador actual tiene grandes chances de reelegirse y el equipo técnico de la SEPLAG debe garantizar la continuidad del trabajo propuesto.

### 7.2 Summarized collaboration or coordination with other MDBs and donors (if any):

La propuesta es complementaria con otro proyecto formulado por el Banco Mundial para el Gobierno de RJ.

## VIII. Monitoring and evaluation plan.

Fill-out the KCP's Development Effectiveness Matrix (DEM) using this link to the [DEM template](#). On Section 4.// *Quality Measurements at Completion*, fill-out only the portion that corresponds to the KCP type selected. Then save it in IDBDOCS and record its number immediately after the "equal" sign on the link below:

<http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?docnum=35150916>

### 8.1 Summarize the basic elements of the Monitoring and Evaluation plan, including key activities and associated budget:

La calidad de los productos a ser financiados deberá ser atestada por los equipos técnicos de la SEPLAG. Asimismo, las actividades de capacitación serán evaluadas por los oficiales entrenados.

La SEPLAG/RJ y el Banco realizarán reuniones trimestrales para el seguimiento del proyecto con base en los productos intermedios y finales programados. La SEPLAG ya tiene grande experiencia con el monitoreo de proyectos financiados por el BID e aprovechará la estructura administrativa de seguimiento y ejecución actualmente a servicio del PNAGE. Al final de la ejecución, está prevista la realización de una evaluación del proyecto, a ser financiada con recursos de contrapartida del ejecutor.



**FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN POR RESULTADOS PARA INVERSIONES  
Y SERVICIOS DEL ESTADO DE RIO DE JANEIRO**

**BR-T1163**

**CERTIFICACIÓN**

Por la presente certifico que esta cooperación técnica fue aprobada para financiamiento por el Fondo Especial del Japón (JSF) en fecha 28 de junio de 2010, de conformidad con la comunicación suscrita por Mr. Takehiro Nakao, Director General de la Oficina Internacional del Ministerio de Finanzas de Japón. Igualmente, certifico que existen recursos disponibles en el Fondo Especial del Japón (JSF), hasta la suma de US\$700.000 para financiar las actividades descritas y presupuestadas en este documento. La reserva de recursos representada por esta certificación es válida por un periodo de once (11) meses calendario contados a partir de la fecha de firma de esta certificación. Si el proyecto no fuese aprobado por el BID dentro de ese plazo, los fondos reservados se considerarán liberados de compromiso, requiriéndose la firma de una nueva certificación para que se renueve la reserva anterior. El compromiso y desembolso de los recursos correspondientes a esta certificación sólo debe ser efectuado por el Banco en dólares norteamericanos. Esta misma moneda será utilizada para estipular la remuneración y pagos a consultores, a excepción de los pagos a consultores locales que trabajen en su propio país, quienes recibirán su remuneración y pagos contratados en la moneda de ese país. No se podrá destinar ningún recurso del Fondo para cubrir sumas superiores al monto certificado para la implementación de este Plan de Operaciones. Montos superiores al certificado pueden originarse de compromisos estipulados en contratos que sean denominados en una moneda diferente a la moneda del Fondo, lo cual puede resultar en diferencias cambiarias de conversión de monedas sobre las cuales el Fondo no asume riesgo alguno.

***Original Firmado***

\_\_\_\_\_  
Marguerite S. Berger

Jefa

Unidad de Gestión de Donaciones  
Y Cofinanciamiento  
VPC/GCM

8/10/10

\_\_\_\_\_  
Fecha

**APROBACIÓN**

***Original Firmado***

\_\_\_\_\_  
Xavier Comas, Jefe de División  
ICF/ICS

8/12/10

\_\_\_\_\_  
Fecha