

PMR Operational Report

Operation Number	BR-L1343	Chief of Operations Validation Date	04/04/17
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2016	Division Chief Validation Date	04/18/17
Last Update	03/31/17	Country Representative Validation Date	04/26/17
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Programs of Opportunities and Rights in the state of Rio Grande do Sul	Loan Number	3241/OC-BR
Executing Agency	SECRETARIA DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS	Sector/Subsector	IS-SEC - SOCIAL INVESTMENT-CITIZEN SAFETY
Team Leader	CAPRIROLO,DINO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	BRAZIL
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		

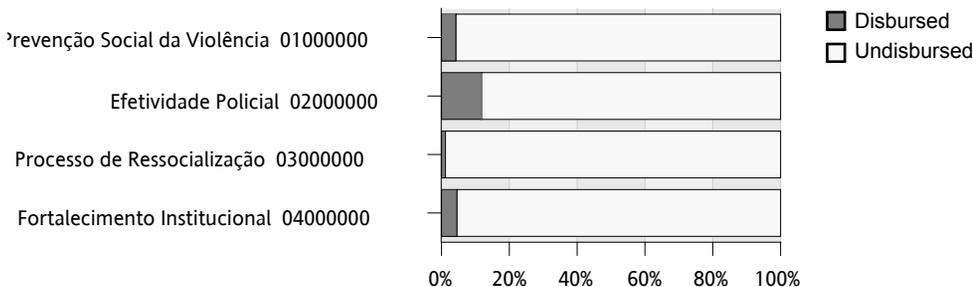
Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source				Available Funds (US\$)				
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BR-L1343	50,000,000	50,000,000	6,000,000	0	56,000,000	50,000,000	9,430,000	18.86%	40,570,000
Aggregated	50,000,000	50,000,000	6,000,000	0	56,000,000	50,000,000	9,430,000	18.86%	40,570,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Cidades beneficiadas com projetos de Segurança Cidadã

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2019
1.0	Cidades beneficiadas com projetos de Segurança Cidadã	Subnational governments (#)	0.0	2010	P		
					P(a)		3.00
					A		

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

	Municipal				P		
					P(a)		
					A		
	Subnational				P		
					P(a)		
					A		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2019
1.1	Homicídios de jovens de 15 a 24 anos em ALV-POA-VIA	taxa anual pcmh	88.8	2010	P	84.00	75.50
					P(a)	84.00	75.50
					A		

Details

Means of verification: Ministério da Saúde: Datasus; Ministério da Justiça: Sistema Nacional de Informação de Segurança Pública (SINESP)

Observations: O monitoramento deste e outros indicadores será realizado como parte da execução do Programa

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2019
1.3	Roubos cometidos por jovens de 15 a 24 anos em ALV-POA-VIA	porcentagem	62.0	2010	P	56.00	50.00
					P(a)	56.00	50.00
					A		

Details

Means of verification: SSP-RS, por meio de relatórios da DEC/DGEO

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Observations: A proporção se refere aos roubos cometido por jovens de 15 a 24 anos e que tiveram sua autoria esclarecida. Em 2010, houve um total de 1602 roubos.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 3: Melhorar a articulação dos serviços de prevenção e controle do crime destinados aos jovens em situação de alto risco

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2019
3.1	Formulação por parte da SJDH-RS de políticas públicas de prevenção da violência juvenil usando dados do sistema integrado de distintos serviços de prevenção e controle do crime	número	0.0	2012	P		2.00
					P(a)		
					A		
Details							
Means of verification: SJDH-RS							
Observations: As novas políticas serão formuladas tendo em conta os resultados do trabalho multidisciplinar, coordenado e articulado pelas distintas entidades que desenvolvem atividades nos territórios do Programa e que compartilham informação num sistema integrado. O P							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity			No	

Outcome Nbr. 0: Melhorar a inserção de jovens em situação de risco ao sistema educacional e ao mercado de trabalho

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2019
0.1	Jovens cursando o Ensino Médio que não abandonam a escola, nos territórios onde os professores são capacitados	Número	0.0	2010	P	8,900.00	13,500.00
					P(a)		
					A		
Details							
Means of verification: SJDH-RS							
Observations: Este indicador refere-se aos jovens que ainda não abandonaram a escola. A meta será alcançada por meio da capacitação de 216 professores por ano. Cada professor trabalhará com a média de 30 alunos por ano, com a meta de que nenhum deles abandone a escola.							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity			No	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2019
0.2	Jovens que completam o Ensino Fundamental por meio do programa de aceleração	Número	0.0	2010	P	1,200.00	4,800.00
					P(a)		
					A		
Details							
Means of verification: SJDH-RS							
Observations: Este indicador se refere aos jovens que já abandonaram a escola. Participarão 1.000 jovens por centro a partir do segundo ano.							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity			No	

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2019
0.3	Jovens participantes do Programa em sua primeira experiência de trabalho formal	Número	0.0	2010	P	800.00	3,200.00
					P(a)		
					A		

Details

Means of verification: SJDH-RS

Observations: Os beneficiários são jovens em situações de risco para os quais a experiência de trabalho reduzirá a possibilidade de se vincularem a atividades criminosas. Para facilitar a inserção ao mercado de trabalho, 2.000 jovens dos Centros POD Juventude por ano r

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 1: Incrementar a efetividade da polícia no âmbito local

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2019
1.1	Cumprimento das recomendações das reuniões comunitárias sobre o desempenho da polícia nos territórios atendidos pelo Programa	%	0.0	2010	P	100.00	100.00
					P(a)		
					A		

Details

Means of verification: Escritório de Projetos (SJDH-RS)

Observations: Este indicador é evidência da efetividade do cumprimento, por parte da polícia, das recomendações registradas nas atas das reuniões mensais de coordenação com a comunidade.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 2: Reduzir a taxa de reincidência da população jovem em conflito com a lei

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2019
2.1	Jovens de 15 a 21 anos que estiveram na FASE durante pelo menos um ano e meio e que completaram o Ensino Fundamental	%	15.0	2010	P	70.00	100.00
					P(a)		
					A		

Details

Means of verification: FASE

Observations: Em 2010 existiam 880 adolescentes na FASE, dos quais 15% tinham o Ensino Fundamental concluído. Jovens só podem entrar na FASE até os 18 anos, mas podem cumprir medidas até os 21 anos.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2019
2.2	Jovens de 15 a 21 anos que estiveram na FASE e completaram o curso de capacitação de jovem aprendiz	%	0.0	2010	P	60.00	80.00
					P(a)		
					A		
Details							
Means of verification: FASE							
Observations: Ainda não existe o programa de jovem aprendiz na FASE.							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2019
2.0	Reincidência de adolescentes egressos da FASE que completaram um ano e meio de atendimento	Taxa	36.0	2010	P	32.00	25.00
					P(a)		
					A		
Details							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Prevenção social e situacional da violência

Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
			2016	EOP 2019	2016	EOP 2019
1.1 Centros POD Juventude construídos, equipados e funcionando com uma oferta de serviços socioeducativos, de formação para o trabalho e de cultura, esportes e recreação para jovens de 15 a 24 anos	centros	P	1	6	1,300,000	9,000,000
		P(a)	0	6	1,300,000	9,000,000
		A	0	1	327,892.27	754,490.27
1.2 Professores das escolas nos territórios capacitados em ações destinadas à conclusão escolar do Ensino Médio	professores	P	356	1,780	175,000	1,000,000
		P(a)	356	1,780	325,000	1,000,000
		A	300	658	310,000	610,000
1.3 Programa de capacitação de jovens aprendizes e primeira experiência de trabalho formal	programas	P	3	21	100,000	1,600,000
		P(a)	2	21	100,000	1,600,000
		A	2	2	100,000	100,000
1.4 Programa de aceleração para completar o Ensino Fundamental	programas	P	3	21	200,000	3,300,000
		P(a)	1	21	200,000	3,300,000
		A	1	1	200,000	200,000
1.5 Bolsas para jovens atuarem como promotores dos Centros de Juventude - POD	bolsas	P	100	1,700	200,000	1,800,000
		P(a)	100	1,700	300,000	1,800,000
		A	100	200	183,765.47	183,765.47
1.6 Foros estabelecidos para coordenar e gestionar as redes sociais de atenção aos jovens de 15 a 24 anos no território	foros	P	5	6	215,000	900,000
		P(a)	5	6	252,302	900,000
		A	2	3	10,000	42,698
1.7 Espaços públicos reformados para permitir a acessibilidade a jovens com deficiências físicas nas comunidades de Alvorada, Porto Alegre e Viamão	espaços	P	1	6	400,000	1,000,000
		P(a)	1	6	400,000	1,000,000
		A	0	0	0	150,000

Component Nbr. 2 Eficácia policial

Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
			2016	EOP 2019	2016	EOP 2019
2.1 Formação de efetivos policiais que atuarão em serviços de polícia comunitária em Alvorada, Porto Aelgre e Viamão	efetivos	P	300	1,200	180,000	850,000
		P(a)	500	1,200	301,485	850,000
		A	423	528	273,005.97	371,520.97
2.2 Sistema modernizado e integrado de gestão para a polícia, incluindo capacitação e formação para seu uso e em análise criminológica	sistema	P	1	1	400,000	1,400,000
		P(a)	1	1	500,000	1,400,000
		A	1	1	429,486.74	429,486.74
2.3 Bases comunitárias integradas com Polícias Militar e Civil, Guarda Municipal e Conselhos Comunitários	bases	P	3	6	1,200,000	3,500,000
		P(a)	2	6	1,200,000	3,500,000
		A	0	0	0	0
2.4 Certificação do adequado funcionamento do controle interno da polícia nos territórios do Programa	certificação	P	2	9	50,000	250,000
		P(a)	2	9	50,000	250,000
		A	2	3	40,000	141,638

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Modernização do processo de ressocialização

Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
			2016	EOP 2019	2016	EOP 2019
3.1 Construção e implementação de novos centros socioeducativos e reforma do centro de capacitação Padre Cacique em Porto Alegre	centros	P	1	4	10,350,000	21,700,000
		P(a)	1	4	3,850,000	21,700,000
		A	0	0	0	0
3.2 Sistema de planejamento estratégico e de gestão administrativa, orçamentária e financeira integrada em função de resultados	sistema	P	1	1	250,000	500,000
		P(a)	1	1	500,000	500,000
		A	1	1	183,682.56	183,682.56
3.3 Capacitação de servidores da FASE para preencher as lacunas de conhecimento e competências requeridas para o desenho e implementação dos Planos Individuais de Atenção	servidores	P	300	1,200	250,000	1,100,000
		P(a)	300	1,200	348,877	1,100,000
		A	346	346	99,083.5	100,206.5
3.4 Processos de atenção e monitoramento do progresso individual dos adolescentes, fortalecido a partir do desenho e implementação dos PIAs, Planos coletivos, vinculação com as famílias e comunidades, avaliação de progresso dos adolescentes e do acompanhamento	processo	P	1	1	600,000	700,000
		P(a)	1	2	700,000	700,000
		A	1	1	20,000	20,000
3.5 Sistemas de video-monitoramento em unidades da FASE	sistema	P		1		1,000,000
		P(a)	1	2	750,000	1,000,000
		A	0.7	1.7	4,931.17	254,931.17

Component Nbr. 4 Fortalecimento institucional

Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
			2016	EOP 2019	2016	EOP 2019
4.1 Elaboração de planos estratégicos e operacionais integrados para a prevenção e controle do crime violento nos territórios do Programa	planos	P	2	5	350,000	650,000
		P(a)	1	5	260,000	650,000
		A	0	0	0	207,185
4.2 Elaboração e implementação de um sistema de gestão de processos e monitoramento de atividades e produtos do Programa	sistema	P	1	1	700,000	1,400,000
		P(a)	1	1	700,000	1,400,000
		A	1	1	147,074.81	177,317.81
4.3 Elaboração e implementação de um sistema de monitoramento dos serviços de proteção aos direitos, por meio da implementação de uma central de denúncias (observatório)	sistema	P	1	1	650,000	650,000
		P(a)	1	1	650,000	650,000
		A	0	0	0	0
4.4 Seminários de articulação, coordenação, informação e consulta entre as entidades participantes do Programa	seminários	P	4	17	70,000	500,000
		P(a)	4	17	100,000	500,000
		A	4	5	105,340.54	135,340.54

Component Nbr. 5 Gestão do Programa

Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
			2016	EOP 2019	2016	EOP 2019
5.1 Avaliações do Programa (de impacto, intermediária, final, econômica ex post, pesquisas de vitimização), Monitoramento e Supervisão do Programa, e equipamento para o EP	Relatório	P	1	10	640,000	3,200,000
		P(a)	1	10	900,000	3,200,000
		A	1	3	903,087.04	1,303,087.04

Total Cost

Total Cost	P			18,280,000	56,000,000
	P(a)			13,687,664	56,000,000
	A			3,337,350.07	5,365,350.07

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Avaliações do Programa (de impacto, intermediária, final, econômica ex post, pesquisas de vitimização), Monitoramento e Supervisão do Programa, e equipamento para o EP	Modify Output	Erro de sistema. As metas físicas e financeiras de 2016 se mantiveram.	03/24/2017	03/24/2017
Output	Bolsas para jovens atuarem como promotores dos Centros de Juventude - POD	Modify Output	Erro de sistema. As metas físicas e financeiras de 2016 se mantiveram.	03/21/2017	03/24/2017
Output	Avaliações do Programa (de impacto, intermediária, final, econômica ex post, pesquisas de vitimização), Monitoramento e Supervisão do Programa, e equipamento para o EP	Modify Output	Erro de sistema. As metas físicas e financeiras de 2016 se mantiveram.	03/15/2017	03/24/2017
Output	Processos de atenção e monitoramento do progresso individual dos adolescentes, fortalecido a partir do desenho e implementação dos PIAs, Planos coletivos, vinculação com as famílias e comunidades, avaliação de progresso dos adolescentes e do acompanhamento	Modify Output	Erro de sistema. As metas físicas e financeiras de 2016 se mantiveram.	03/23/2017	03/24/2017