

# PERFIL DE COOPERACIÓN TÉCNICA

JUNIO 22, 2010

(BR-T1131)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

<b>País/Región:</b>	Brasil		
<b>Nombre del Programa/Número:</b>	Proyecto Piloto de Participación Comunitaria para la Prevención de la Violencia Programa de Urbanización de Asentamientos Populares de Rio de Janeiro (BR-T1131).		
<b>Equipo de Proyecto:</b>	Nathalie Alvarado (ICF/ICS), Jefe de Equipo; José Brakarz (ICF/FMM); Rodrigo Beraldo (LEG/SGO) y Nathalie Hoffman (ICF/ICS).		
<b>Beneficiario:</b>	Municipio de Rio de Janeiro.		
<b>Organismo Ejecutor:</b>	Banco Interamericano de Desarrollo, (BID).		
<b>Plan de financiamiento:</b>	Fondo Especial del Japón (JSF)	US\$	US\$ 125.000
	Local:	US\$	US\$ 30.000
	Total:	US\$	US\$ 155.000
<b>Plazos de ejecución y desembolso:</b>	Plazo de ejecución: 12 meses.		
	Plazo de desembolso: 18 meses.		
<b>Responsabilidad Técnica y Básica</b>	ICF/ICS.		
<b>Fechas tentativas:</b>	Aprobación:	Diciembre 2009.	

## II. ANTECEDENTES Y PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA

- 2.1 **Los asentamientos informales en Río de Janeiro: políticas municipales y apoyo del Banco.** El Municipio de Río de Janeiro tiene 6,1 millones de habitantes y a pesar de los avances en su Índice de Desarrollo Humano (0,84), enfrenta un grave problema de urbanización informal. El rápido crecimiento urbano, la carencia de infraestructura básica y la ausencia de oferta de vivienda a precios accesibles a los segmentos de bajos ingresos, son algunos factores que explican el alto grado de informalidad urbana. Se estima que hasta un 25% de los habitantes de la ciudad viven en estas condiciones, residiendo en asentamientos informales o *favelas*<sup>1</sup>. En la actualidad, las políticas habitacionales del Municipio han privilegiado actuar en los asentamientos ya existentes, mediante intervenciones urbanas y sociales, con miras a integrarlos a la ciudad formal, frente a las anteriores políticas de desplazamiento y reubicación. El Programa de Urbanización de Asentamientos Populares (PUAP) *Favela-Bairro* (FB), financiado por el Banco, apoyó en sus etapas I y II la aplicación de un modelo de intervención urbana integral, que incluye la dotación de toda la infraestructura y de servicios sociales demandados por la comunidad, para elevar el asentamiento a un nivel de servicios similar a los barrios normales de la ciudad. Los

---

<sup>1</sup> Favelas son asentamientos en áreas ocupadas irregularmente por poblaciones pobres, con viviendas en gran parte precarias, sin ordenamiento urbano y carentes de infraestructura urbana y social básica.

proyectos urbanísticos son discutidos y decididos conjuntamente con la comunidad, e incluyen medidas para fortalecer el capital social en estas comunidades. Las dos etapas anteriores del Programa han tenido un impacto significativo, beneficiando directamente a más de 137 mil familias. El Municipio sigue invirtiendo en la recuperación de las favelas y ya solicitó al Banco una tercera etapa de este Programa (BR-L1175, FBIII), que dará continuidad a las acciones desarrolladas en las dos primeras, buscando perfeccionar sostenibilidad de las intervenciones, reforzar su impacto sobre la exclusión social y marginalidad urbana y aumentar su capacidad de prevenir la expansión de los asentamientos. Para ello, se contemplan los siguientes componentes: (i) Urbanización Integral, incluyendo la implementación de un proyecto piloto de seguridad ciudadana; (ii) Programas Sociales; (iii) Regularización y Control Urbanístico; y (iv) Desarrollo Institucional.

- 2.2 **Problemas a Solucionar:** Aunque con FB se haya logrado mejorar la calidad de vida de los residentes de los asentamientos, aumentando su acceso a infraestructura básica y servicios sociales, quedan retos para la sostenibilidad de las intervenciones urbanas, en particular la violencia que los afecta especialmente. La débil presencia del Estado en estos asentamientos genera vacíos de autoridad, ocupados por conflictividad y actividad delictiva; todo ello ha intensificado la violencia y la percepción de inseguridad, que sumadas a la exclusión habitacional y económica, deterioran la calidad de vida y afectan la imagen exterior de estas áreas.
- 2.3 Para encarar estos desafíos, se busca llevar a cabo un ejercicio piloto apoyado por esta Cooperación Técnica (CT), para diseñar y probar una metodología de intervención específica para prevenir la violencia y fomentar la seguridad ciudadana en asentamientos informales. Esta metodología complementa las intervenciones urbanísticas integrales aumentando sus impactos y alcances sociales. A estos efectos, se ha seleccionado una comunidad específica como área piloto, Vila Joaniza, identificada en función de los siguientes criterios de elegibilidad: (i) existencia de un proyecto de intervención urbanística en el contexto del FB; (ii) factibilidad social del área; (iii) existencia de un nivel mínimo de organización comunitaria; (iv) niveles de violencia manejables. En el área, serán implementadas las intervenciones físicas y sociales del FB, complementadas con acciones para abordar la problemática de violencia de la comunidad. La presente CT apoyará el proceso de diagnóstico social y de seguridad ciudadana, la identificación de medidas para enfrentar los problemas específicos identificados, la medición de resultados, sistematización de conocimiento y la difusión de la metodología, para poder ser replicada en el contexto del FB y de otros programas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
- 2.4 **Estrategia del Banco en el país y sector.** Esta CT se inscribe dentro de los lineamientos de la estrategia del Banco con Brasil (GN-2327-1) específicamente en los aspectos de mejora de las condiciones de vida de las poblaciones vulnerables, así como en el fortalecimiento de los gobiernos locales para enfrentar la problemática urbana, siendo la violencia uno de los principales desafíos de las ciudades brasileñas, y de Rio en particular. Sigue además las recomendaciones de las guías operativas del Banco en el sector de Seguridad y Convivencia Ciudadana (SCC), en particular, en lo relativo al fortalecimiento del enfoque local para la prevención de la violencia.

### III. OBJETIVOS Y DESCRIPCIÓN

- 3.1 **El objetivo general** de la CT es apoyar la implementación de un proyecto piloto de prevención de la violencia y convivencia en el ámbito del BR-L1175. Este piloto promoverá

intervenciones multisectoriales, integrales y focalizadas en una comunidad barrial, a fin de atender a los factores de riesgo de violencia<sup>2</sup> que afectan a sus habitantes. Como producto del piloto, se espera disponer de una metodología comprobada de intervención urbana y social focalizada en problemas de seguridad ciudadana, promoviendo su difusión entre otros municipios y programas similares.

- 3.2 **Componente 1. Diagnóstico de las manifestaciones, percepción y factores de riesgo de la violencia.** El objetivo de este componente es el de apoyar la capacidad de gestión de seguridad y la convivencia ciudadana a nivel local mediante acciones integrales y multisectoriales con un enfoque preventivo, delimitadas territorialmente a nivel barrial, que atiendan específicamente factores de riesgo asociados a la violencia. Se financiarían: (i) un diagnóstico comprensivo de seguridad y convivencia en la comunidad piloto, que revele tanto los aspectos relacionados con la comisión de los delitos (para lo cual se colaborará con la policía), como la percepción de la seguridad individual y colectiva por parte de los vecinos; (ii) el análisis de aspectos ambientales que facilitan la comisión de actos violentos o que obstaculicen la convivencia en el espacio público; (iii) el análisis de los factores de riesgo presentes en los barrios objeto de pilotaje que inducen la manifestación de la violencia en el barrio; (iv) el mapeo y la caracterización de las entidades municipales y ONGs, que brindan servicios sociales en la favela piloto, incluyendo los programas específicos que desarrollan; (v) la identificación de actores y organizaciones de la propia comunidad - micorempresarios, colectivos de mujeres, jóvenes, etc. - que desarrollan programas sociales en el área piloto. Estos estudios permitirán el levantamiento de la línea de base de los indicadores de los resultados de las actividades del piloto, así como la preparación de un plan piloto barrial de prevención de la violencia.
- 3.3 **Componente 2. Plan Piloto Barrial de Prevención de la Violencia (PBPV).** El objetivo de este componente es definir el conjunto de intervenciones institucionales, sociales y urbanísticas que atiendan a los factores de riesgo de la violencia detectados en el diagnóstico, y a ser financiadas por el préstamo BR-L1175 (FBIII). Se prevé definir el PBPV mediante una metodología con una fuerte participación comunitaria. El FBIII financiará las intervenciones urbanas, incluyendo la implantación de infraestructura de saneamiento, pavimentación de calles, drenajes, plazas y canchas deportivas etc. La CT complementará estas intervenciones con el financiamiento de asistencia técnica para: (i) la preparación del PBPV, que incluye la definición del menú de intervenciones sociales que atenderán específicamente los factores de riesgo asociados a las manifestaciones de violencia específicos a la favela piloteada<sup>3</sup>; (ii) la articulación a nivel municipal y estatal de las

---

<sup>2</sup> Ejemplos de mitigación de factores asociados a la violencia son: (i) condiciones físico ambientales, incluyendo ordenamiento urbanístico, espacios oscuros y aislados, etc.; (ii) atención a jóvenes vulnerables y prevención de comportamientos facilitadores de la violencia, especialmente uso de drogas; y (iii) prevención de violencia doméstica; y (iv) inserción de guardas comunitarios y actividades para la conformación de redes comunitarias de convivencia.

<sup>3</sup> Algunos ejemplos serían: (i) actividades dirigidas a menores y jóvenes vulnerables, en riesgo e infractores (resolución de conflictos; retención escolar; educación en valores cívicos, detección temprana de abusos de drogas y alcohol; educación y capacitación laboral, etc.); (ii) actividades para prevención de la violencia intrafamiliar (VIF) (por ejemplo: análisis de características y condiciones en que se presenta la VIF; prevención, detección y manejo de casos operadores de justicia y salud, atención integral de la víctima, etc.); (iii) actividades para fortalecer el capital social en las comunidades, en particular, consejos vecinales de prevención de la violencia, incluyendo además facilitación de la participación comunitaria.

entidades encargadas de la implementación de cada una de estas acciones, mediante la conformación de un comité de coordinación; y (iii) el fortalecimiento técnico de la policía comunitaria.

- 3.4 **Componente 3. Monitoreo del Plan y Gestión del Conocimiento.** Este componente tiene como objetivo desarrollar un mecanismo de seguimiento del piloto que con base a los indicadores desarrollados en el componente 1. permitan: (i) monitorear la percepción de la inseguridad, la eficiencia de los servicios municipales, la construcción de capital social, la incidencia de delitos; (ii) sistematizar la experiencia piloto (procesos y metodologías que se vayan implementado); y (iii) realizar actividades de difusión a nivel local sobre las lecciones aprendidas del pilotaje y recomendaciones para futuras intervenciones municipales de mejoramiento de asentamientos informales.
- 3.5 Al finalizar el Proyecto se contará al menos con los siguientes productos: (i) Diagnóstico Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, con información objetiva y subjetiva de la seguridad y convivencia ciudadana del área a intervenir, así como un mapeo e información actualizada sobre las acciones en área de actores municipales, Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) etc; (ii) Plan Piloto Barrial de Prevención de la Violencia diseñado participativamente, (iii) Sistema de indicadores de impacto estructurado y una evaluación de los resultados del Piloto; y (iv) Metodología para replicar la experiencia piloto, que incluye a la sistematización práctica y metodológica de la experiencia piloto, de modo a permitir la diseminación y aplicación de la misma en otros asentamientos del Programa del Banco y otros.

#### IV. COSTO Y FINANCIAMIENTO

- 4.1 El costo total del Proyecto, es de US\$155.000, de los cuales el Fondo Especial del Japón (JSF) contribuirá con US\$125.000, que cubrirán consultorías, capacitación y apoyo logístico para la participación comunitaria. El Municipio de Río de Janeiro contribuirá en especie con US\$30.000 a fines de asegurar la coordinación entre las distintas organizaciones municipales estatales y de la sociedad civil y gastos administrativos.

Tabla IV-1

Descripción	BID – JSF (US\$)	Municipio de Río de Janeiro (US\$)	Total (US\$)
Componente 1. Diagnóstico de las manifestaciones, percepción y factores de riesgo de la violencia.	41.500	-	41.500
Componente 2. Plan Piloto Barrial de Prevención de la Violencia.	41.400	-	41.400
Componente 3. Monitoreo del Plan y Gestión del Conocimiento.	32.100	-	32.100
Coordinación y Administración.	-	30.000	30.000
Imprevistos	5.000	-	5.000
Auditoría	5.000	-	5.000
<b>TOTAL</b>	<b>125.000</b>	<b>30.000</b>	<b>155.000</b>

## **V. ORGANISMO EJECUTOR Y ESTRUCTURA DE EJECUCIÓN**

- 5.1 La CT propuesta será ejecutada por el Banco, a través de las divisiones de Capacidad Institucional del Estado (ICF/ICS), y Gestión Fiscal y Municipal (ICF/FMM) (quien se encarga del Programa FB), en apoyo al Municipio de Rio de Janeiro, en particular a través de su Secretaría de Hábitat. El Municipio solicitó en comunicación de fecha 19 de noviembre de 2009 que las responsabilidades de ejecución sean asumidas directamente por el Banco, basado en su experiencia y conocimiento del sector en operaciones similares. Durante el pilotaje, el Municipio apoyará la ejecución en aspectos técnicos y administrativos relativos a la CT. Esta solicitud es consistente con el Acuerdo entre Japón y el BID para la constitución del JPO.

## **VI. TEMAS IMPORTANTES**

- 6.1 El Municipio de Río designará un equipo de trabajo con funcionarios enlace con cada una de las Secretarías implicadas en las actividades de prevención de la violencia en el ámbito del Municipio. Este equipo buscará la articulación con entidades del Gobierno Estatal, con representantes comunitarios relevantes de la Asociación de Moradores de Vila Joaniza, con ONGs que trabajan los temas relacionados con la prevención de la violencia a nivel local y otros actores relevantes. El propósito es integrarles al proceso de implementación y acompañamiento de la CT, de tal manera que en conjunto con el Banco, se asegure el cumplimiento de los productos, objetivos del Proyecto así como la sostenibilidad de las acciones.

## **VII. PLAN DE ACCIÓN**

- 7.1 El Municipio de Rio de Janeiro ya ha presentado la carta de solicitud para la Cooperación Técnica de la referencia, se han elaborado los términos de referencia para la contratación de las consultorías, de tal manera que se puedan iniciar las actividades del piloto en terreno una vez inicie la ejecución del FBIII.

## **VIII. IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES**

- 8.1 Por su naturaleza, los productos y resultados de este Proyecto no tendrán impactos sociales o ambientales negativos. Con base en el “*Safeguard Policy Filter Report*”, el Proyecto fue clasificado como categoría “C” y no requerirá de acciones ambientales o sociales complementarias.

## **IX. CERTIFICACIÓN**

- 9.1 Por la presente certifico que esta Cooperación Técnica fue aprobada para financiamiento por el Fondo Especial del Japón (JSF) en fecha 12 de junio de 2009, de conformidad con la comunicación suscrita por Rintaro Tamaki, 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\$125.000 para financiar las actividades descritas y presupuestadas en este documento. La reserva de

recursos representada por esta certificación es válida por un periodo de seis (6) 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 Perfil de Cooperación Técnica. 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

Jefe

Unidad de Gestión de Donaciones y Cofinanciamiento  
VPC/GCM

12/09/2009

Fecha

#### **X. APROBACIÓN**

Aprobado:

(Original Firmado)

Xavier Comas

Jefe de División, ICF/ICS

Fecha:

12/11/2009

Vo. Bo.:

(Original Firmado)

Jose Luis Lupo

Representante, CSC/CBR

Fecha:

12/10/2009