

**BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO**

**BRASIL**

**PROGRAMA INTEGRADO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUD  
DE FORTALEZA**

**(BR-L1122)**

**PROPUESTA DE PRÉSTAMO**

Este documento fue preparado por el equipo de proyecto integrado por: Marcia Arieira (SCL/SPH), Jefe de Equipo; Rita Sório (SPH/CBR); Mónica Rubio (SPH/CCO); Remi Castioni (SPH/CBR); Maria Ariano (consultora); Erik Alda (ICF/ICS); Tracy Betts (CSC/CUR); Rodrigo Beraldo (LEG/SGO); Claudia Pévere (SCL/SPH); y los consultores Luiz Cláudio Faria, Amilton Freire y Maria Esther Lessa Brandão (CSC/CBR).

## INDICE

I.	DESCRIPCIÓN Y SEGUIMIENTO DE RESULTADOS .....	1
A.	Marco de referencia, problema y justificación .....	1
B.	Objetivos.....	3
C.	Componentes .....	4
1.	Componente 1. Fortalecimiento Institucional .....	4
2.	Componente 2 – Desarrollo de nuevas tecnologías sociales de trabajo con la juventud .....	4
D.	Costos .....	5
E.	Indicadores-Llave de Resultados .....	6
F.	Viabilidad técnica, económica y social .....	6
II.	ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO Y PRINCIPALES RIESGOS .....	7
A.	Instrumentos de financiamiento.....	7
B.	Riesgos sociales y medioambientales .....	8
C.	Riesgos y otros aspectos relevantes.....	8
III.	PLAN DE EJECUCIÓN Y GERENCIAMIENTO.....	11
A.	Resumen de la organización de la implementación.....	11
B.	Adquisiciones .....	12
C.	Seguimiento y evaluación.....	13
D.	Actividades significativas de diseño después de la aprobación.....	14

ANEXOS	
<b>ANEXOS</b>	
ANEXO I:	Resumen DEM
ANEXO II:	Matriz de Resultados
ANEXO III:	Resumen del Plan de Adquisiciones
Enlaces electrónicos	
<b>REQUERIDOS</b>	
<a href="#">POA</a>	
<a href="#">Seguimiento y Evaluación</a>	
<a href="#">Plan de Adquisiciones</a>	
<b>OPCIONALES</b>	
<a href="#">Análisis de costos y viabilidad económica, financiera e institucional del Programa</a>	
<a href="#">Borrador de Reglamento Operativo</a>	
<a href="#">Análisis institucional, económico y de sostenibilidad fiscal del Programa</a>	
<a href="#">Organigrama</a>	
<a href="#">Resumen de los acuerdos para seguimiento y evaluación</a>	

## SIGLAS Y ABREVIATURAS

BID	Banco Interamericano de Desarrollo
CJ	Coordinadora de la Juventud
CUCA	Centro Urbano de Cultura, Arte, Ciencia y Deporte
ESMR	Informe Medioambiental y Social
ESS	Estrategia Medioambiental y Social
FUNCI	Fundación de Niños y de Familia Ciudadana
LPI	Licitación Pública Internacional
LPN	Licitación Pública Nacional
LRF	Ley de Responsabilidad Fiscal
LRR	Loan Review Report
MDS	Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre
ONG	Organización No Gubernamental
OS	Organización Social
PIPPJ	Programa Integrado de Políticas Públicas de Juventud de Fortaleza
PMF	Prefectura Municipal de Fortaleza
PNAD	Encuesta Nacional Anual de Hogares
PNJ	Política Nacional de Juventud
POPFOR	Pre-Vestibular Universitario Popular
PPA	Plan Plurianual
PROINFOR	Programa de Capacitación en Tecnología Informática para Jóvenes
PROJOVEM	Programa Nacional de Inclusión de Jóvenes
RMF	Región Metropolitana de Fortaleza
ROP	Reglamento Operativo
SDE	Secretaría de Desarrollo Económico
SEMAS	Secretaría de Asistencia Social
SER	Secretaría Ejecutiva Regional
SIG	Sistema de Informaciones Gerenciales
SME	Secretaría Municipal de Educación
SMS	Secretaría Municipal de Salud
SNJ	Secretaría Nacional de Juventud
SSF	Evaluación y Salvaguardias Ambientales y Sociales para la Clasificación de Proyectos
SUAS	Sistema Único de Asistencia Social
UGP	Unidad Gerenciadora del Programa
UMA	Unidad de Seguimiento y Evaluación
VPN	Valor Presente Neto

**RESUMEN DE PROYECTO****BRASIL****PROGRAMA INTEGRADO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUD DE FORTALEZA(PIPPJ)  
(BR-L1122)****Términos y Condiciones Financieras**

Prestatario: Municipio de Fortaleza		Plazo de Amortización:	25 años
Garante: La República Federativa de Brasil		Período de Gracia	5 años
Organismo Ejecutor: Municipio de Fortaleza (PMN)		Desembolso	5 años
<b>Fuente</b>	<b>Monto</b>		
IDB (CO)	US\$33,066 millones	Comisión de Inspección y Vigilancia	*
Otro/cofinanciamiento		Tasa de Interés:	LIBOR
Local	US\$33,066 millones	Comisión de Crédito	
Total	US\$ 66,132 millones	Moneda:	Dólares Estadounidenses de la Facilidad Unimonetaria

**Resumen del Proyecto****Objetivo del Proyecto/Descripción**

El objetivo del Programa es mejorar la capacidad del Municipio de Fortaleza para formular e implementar políticas y Programas dirigidos a la juventud según las directrices de la Política Nacional de Juventud (PNJ) (desarrollo integral, aumento de la calidad de vida y respeto a los derechos humanos y a la diversidad cultural). El Programa tiene dos componentes: (i) Fortalecimiento Institucional; y (ii) Desarrollo de nuevas tecnologías sociales de trabajo con la juventud.

**Cláusulas contractuales especiales:** (1) Condiciones previas al primer desembolso del financiamiento: (i) Puesta en vigencia del Reglamento Operativo del Programa (pár.2.2); (ii) presentación, para la no-objeción del Banco del modelo de contrato de gestión a ser firmado entre el municipio y la Organización Social (OS) que administrará los Centros Urbanos de Cultura, Arte, Ciencia y Deporte (CUCAs), del componente 2 (pár.2.2). (2) Condición previa al desembolso de recursos del financiamiento para la operación de cada CUCA: evidencia de que los equipos técnicos responsables de las actividades a ser implantadas están en proceso de contratación (pár.2.2).

**Excepciones a Políticas del Banco:** No hay.

**Proyecto califica como:** SEQ[ x] PTI [ x ] Sector [ ] Geographic[ x ] Headcount [ ]

Las actividades están diseñadas para atender a las necesidades de la población de jóvenes en su gran mayoría provenientes de familias de bajos ingresos en la ciudad. Los Centros Urbanos de Cultura, Arte, Ciencia y Deporte (CUCAs) serán implantados en áreas de alta concentración de familias de bajos ingresos y en situación de vulnerabilidad de la ciudad y lo mismo se aplica para las actividades a ser financiadas con proyectos innovadores.

\* La comisión de crédito y comisión de inspección y vigilancia serán establecidas periódicamente por el Directorio Ejecutivo como parte de su revisión de cargos financieros del Banco, de conformidad con las disposiciones aplicables de la política del Banco sobre metodología para el cálculo de cargos para préstamos del capital ordinario. En ningún caso la comisión de crédito podrá exceder del 0,75%, ni la comisión de inspección y vigilancia exceder, en un semestre determinado, lo que resulte de aplicar el 1% al monto del financiamiento, dividido por el número de semestres comprendido en el plazo original de desembolsos.

## I. DESCRIPCIÓN Y SEGUIMIENTO DE RESULTADOS

### A. Marco de referencia, problema y justificación

- 1.1 Desde su instalación en el año 2005, la administración municipal de Fortaleza, cuya alcaldesa ha sido reelegida a un segundo mandato, recién empezado en enero de 2009, ha definido a la juventud como uno de los ejes prioritarios de las políticas y programas municipales. En este sentido, ha solicitado en el 2007, el apoyo del Banco para el que será, en Brasil, el primer programa municipal intersectorial de inversiones focalizado exclusivamente a la población de 15 a 29 años. Las actividades a ser financiadas siguen los lineamientos de la Política Nacional de Juventud (PNJ), aprobada por el Congreso Nacional en junio de 2005<sup>1</sup>.
- 1.2 Esta política está basada en tres elementos estratégicos: (i) un programa de inversiones, el *Programa Nacional de Inclusão de Jovens: Educação, Qualificação e Ação Comunitária – ProJovem*, (ii) un espacio institucional - la Secretaría Nacional de Juventud (SNJ) - que coordina las políticas y acciones intersectoriales en diferentes niveles de gobierno; y (iii) un espacio de articulación Estado/Sociedad Civil -el Consejo Nacional de la Juventud- donde participan actores gubernamentales y de la sociedad civil, para la discusión, formulación y generación de consensos sobre las políticas y acciones a promover e implementar para atender a las necesidades de este grupo de edad. Asimismo, complementa los esfuerzos del nivel federal en apoyar a los gobiernos locales en la atención a esta misma población con programas y acciones de la red de protección social, el Sistema Único de Asistencia (SUAS)<sup>2</sup> e iniciativas multisectoriales como el ProJovem.
- 1.3 El Municipio de Fortaleza ha respondido prontamente a estos lineamientos con la conformación de una Coordinadora de Juventud, directamente subordinada a la Oficina del Alcalde y responsable de la ejecución del ProJovem<sup>3</sup> y de la articulación intersectorial municipal e inter-gubernamental. La Coordinadora también es responsable por articular y financiar organizaciones no-gubernamentales en algunos programas de pequeña escala especialmente dirigidos a jóvenes, como es el caso de POPFOR (Pre-Vestibular Universitario Popular) y PROINFOR (Programa de Capacitación en Tecnología Informática para Jóvenes). El municipio también ejecuta un Programa Frentes de la Juventud, que brinda la oportunidad de pasantías en las secretarías municipales a jóvenes egresados de la secundaria.

---

<sup>1</sup> Ley 11129, de 30 de junio de 2005.

<sup>2</sup> Ministerio de Desarrollo social y combate al hambre (MDS)

<sup>3</sup> [http://www.planalto.gov.br/secgeral/frame\\_juventude.htm](http://www.planalto.gov.br/secgeral/frame_juventude.htm). y <http://www.projovem.gov.br/2008>

- 1.4 **La Problemática de la Juventud en Brasil.** Un estudio realizado por el Banco Mundial en Brasil en 2005<sup>4</sup>, basado en entrevistas a una muestra de jóvenes de 15 a 24 años en tres regiones metropolitanas del país, concluye que estos jóvenes, que recién han ingresado o están en vías de ingresar en el mundo del trabajo, lo harán en condiciones en general desfavorables. Este segmento de la población, especialmente los que viven en áreas urbanas y metropolitanas y los que provienen de familias de bajos ingresos, tiene una alta probabilidad de incurrir en comportamientos de riesgo: abandono temprano de la escuela y/o peor desempeño educativo que resultan en dificultades de ingreso al mercado de trabajo y en transmisión intergeneracional de la pobreza, actividad sexual que resulta en embarazo precoz o en enfermedades transmisibles sexualmente, elevado consumo de drogas y mayor incidencia de comportamientos violentos o delictivos.

Cuadro 1: Mayores preocupaciones de los Adolescentes de Fortaleza, en porcentajes						
Problema	%	Hombres (%)	Mujeres (%)	15 a 18 años	19 a 24 años	25 a 29 años
Desempleo	31.05	31.50	30.57	22.18	36.41	33.20
Seguridad/Violencia	14.04	14.12	13.98	12.43	13.67	16.21
Familia	12.79	11.88	13.64	17.40	11.52	9.68
Educación	8.80	8.75	8.86	13.19	7.37	6.13
Crisis Económica	8.45	7.75	9.09	6.69	8.91	9.68
				(*)		

Fuente: Análisis con base en la encuesta Retratos da Juventude de Fortaleza

\*Para el grupo de edad de 15 a 18 años los asuntos personales superan a la crisis económica con 7.07% de las respuestas.

- 1.5 Según datos del último censo y de la PNAD<sup>5</sup>, más del 40% de los 721 mil jóvenes de Fortaleza viven en familias con ingresos de hasta medio salario mínimo mensual per capita, y casi dos tercios no trabajan. Casi 40% de los jóvenes de 18 a 29 años tienen menos de ocho años de estudio y el 16% de los jóvenes de 15 a 17 años no está en la escuela. Asimismo, en una encuesta aplicada a una muestra de jóvenes del municipio<sup>6</sup>, la falta de espacios de convivencia social para jóvenes es identificada como un factor adicional que contribuye a la alta incidencia de comportamientos riesgosos entre los jóvenes, con impacto negativo en su desarrollo y altos costos a la sociedad en general.
- 1.6 **Justificación del Programa.** Aplicando a Fortaleza la misma metodología propuesta por el estudio del Banco Mundial, se han estimado los costos para los próximos 20 años de la incidencia de comportamientos de riesgo entre los jóvenes de la ciudad en valor presente neto a precios de 2007, y se han estimado los beneficios que resultarían de diferentes escenarios de reducción porcentual en esta incidencia. Se ha concluido que el Programa propuesto resultará en beneficios a los jóvenes de la ciudad que sobrepasan en mucho a sus costos (pár.1.11)<sup>7</sup>. Se anticipa que sus beneficios económicos directos serán significativos (pár.1.12), resultado de la reducción de los costos asociados a los comportamientos riesgosos

<sup>4</sup> Brasil: Jovens em Situação de Risco no Brasil, Banco Mundial, 2005

<sup>5</sup> PNAD, 2006 – datos para la Región Metropolitana de Fortaleza. La población de Fortaleza, capital del Estado, representa más de 70% de la población de la Región Metropolitana y las tendencias identificadas para la RM, en general son indicativas de la situación en el municipio mismo de la capital.

<sup>6</sup> Ver estudio [Retratos de la Juventud de Fortaleza](#) Alda, E y Verner, D., (2005) Youth at Risk, Social Exclusion and Intergenerational poverty dynamics: a new survey instrument with application to Brasil.

<sup>7</sup> Ver Faria, Luiz Claudio, [Análisis institucional, económico y de sostenibilidad fiscal del Programa](#)

sobre los que el Programa incidirá. Además de los beneficios directos, a medio y largo plazo, se espera que el Programa contribuya a reducir las brechas sociales y económicas que separan a los jóvenes pobres y no-pobres en el municipio, fortaleciendo el capital social y reduciendo la probabilidad de transmisión intergeneracional de la pobreza.

- 1.7 Las intervenciones a ser financiadas han sido seleccionadas con base en las necesidades, intereses y expectativas manifestados por los jóvenes del municipio y experiencias que ya se vienen desarrollando en menor escala en el municipio. También utiliza como referencia lecciones aprendidas de agencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, y estudios sobre jóvenes en situación de riesgo en Brasil, además de la experiencia del Banco en programas de atención a la juventud<sup>8</sup>. En su diseño, se tomaron en consideración los siguientes factores: (i) atención a los jóvenes de forma integral; (ii) heterogeneidad de sus vivencias; (iii) promoción de su protagonismo en la definición y operación de los programas y servicios; (iv) importancia de un marco institucional organizado, respaldado por una política pública de promoción de la juventud, dentro del cual se brinden los servicios definidos; (v) focalización de las intervenciones para reducir la incidencia de factores de riesgo, evitar la deserción y el atraso escolar, prevenir el uso de drogas, el embarazo precoz y las enfermedades de transmisión sexual y promover la sociabilidad de los jóvenes y su autoestima; y (vi) incentivo a la participación de los jóvenes en actividades extra-curriculares y recreativas donde se promueva el aprendizaje de habilidades para la vida, de resolución pacífica de conflictos y de la participación ciudadana.

## **B. Objetivos**

- 1.8 El objetivo general del Programa es mejorar la capacidad del Municipio de Fortaleza para formular e implementar políticas y programas dirigidos a la juventud según las directrices de la PNJ. Los objetivos específicos son: (i) mejorar la oferta existente de programas y equipamientos de capacitación, culturales, deportivos y recreativos, que fomenten el desarrollo integral de los jóvenes, especialmente aquellos en riesgo; (ii) generar para estos jóvenes oportunidades de mejorar sus niveles de escolaridad y adquirir habilidades laborales y sociales básicas que faciliten su ingreso y permanencia en el mercado laboral.

---

<sup>8</sup> Promoción de la Empresarialidad entre los Jóvenes Colombianos (MIF/ATN586-CO); Capacitación Solidaria: Capacitación en Técnicas de Empleo(ATN/MH-6211-BR); y Capacitación Solidaria: Capacitación de Jóvenes en Situación de Riesgo (ATN/SF-6345-BR ); Empleo de Jóvenes – Programa de Tecnologías en el Trabajo (ATN/MH-7513-RG); y Programa de Prevención de Factores de Riesgo en Jóvenes Vulnerables (ATN/JO-10752-CO).



## C. Componentes

### 1. Componente 1. Fortalecimiento Institucional (US\$2,316 millones).

1.9 Este componente apoyará acciones de fortalecimiento de la capacidad institucional del municipio para responder a los retos definidos en la PNJ en tres áreas: Política Pública, Comunicación, Seguimiento y Evaluación. El componente financiará la contratación de servicios de consultoría para la formulación de planes sectoriales, diseño de actividades específicas de promoción, capacitación de técnicos de la UGP, de la Coordinadora de Juventud y de las Secretarías Municipales asociadas al Programa, además de la realización de seminarios y reuniones técnicas necesarias para el fortalecimiento de la capacidad institucional del municipio en el área de juventud.

- a. Políticas Públicas. Se contratarán servicios de consultoría para la realización de estudios e investigaciones y la preparación e implementación de planes de capacitación de técnicos de la Coordinadora de Juventud y de otras agencias del municipio directamente responsables de acciones dirigidas a la población meta del Programa. Las actividades a financiar incluyen también la realización de seminarios, oficinas y conferencias intersectoriales que promuevan la articulación de diferentes niveles gubernamentales y el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil responsables del seguimiento y supervisión de los mandatos específicos de agencias públicas para la atención a jóvenes.
- b. Comunicación. Financiará la contratación de servicios para el desarrollo e implementación de un Plan de Comunicación con el objetivo de involucrar a diferentes sectores, grupos sociales y agencias, en campañas de educación y concientización y en la supervisión de las agencias gubernamentales y no-gubernamentales involucradas en la atención a jóvenes en riesgo.
- c. Seguimiento y Evaluación. Financiará la contratación de servicios de consultoría para el diseño e implementación del Sistema de Información Gerencial, el diseño y la realización de encuestas con beneficiarios para el seguimiento y evaluación del Programa, incluyendo estudios específicos, evaluaciones y análisis para la preparación del Informe de Seguimiento a los 18 meses de ejecución del Programa y la evaluación final del Programa.

### 2. Componente 2 – Desarrollo de nuevas tecnologías sociales de trabajo con la juventud (US\$55,154 millones).

1.10 Este componente tiene por objetivo ofrecer nuevos servicios o expandir servicios ya brindados en pequeña escala por ONGs en cultura, entretenimiento, deporte, capacitación y formación profesional y microcrédito para jóvenes de ambos sexos entre 15 y 29 años, preferentemente de bajos ingresos, bajo dos modalidades:

- a. Centros Urbanos de Cultura, Arte, Ciencia y Deporte (CUCAs). Financiará la construcción, adquisición e instalación de equipamientos y contratación de

educadores para la operación de hasta seis CUCAs en barrios con alta concentración de población de bajos ingresos en las seis regiones administrativas del municipio. En los CUCAs se desarrollarán: (i) cursos de Formación Modular Continuada (con certificación), para capacitación técnica e inserción de jóvenes en el mercado laboral, en artes audiovisuales, actividades culturales (fotografía, producción de video y televisión, teatro y música); y deporte (instructores y apoyo a varias modalidades deportivas); (ii) oficinas y cursos específicos, para promover la inclusión social y educativa a través de actividades culturales, deportivas y recreacionales; (iii) núcleos de actividades especiales complementarias de inclusión social, prevención de comportamientos de riesgo, promoción del protagonismo juvenil, de habilidades sociales básicas y de autoestima, a través de eventos, seminarios, oficinas y campañas de promoción de la salud, el medio ambiente y la ciudadanía, entre otros. Se estima que la programación cultural de exposiciones, cine y teatro, biblioteca y espacios de convivencia social alcance a un público más amplio que puede llegar a las 400 mil visitas al año.

- b. *Proyectos innovadores.* También se financiarán actividades de apoyo a proyectos innovadores que atienden a demandas de segmentos específicos de la población. Los recursos del Programa financiarán, entre otras, las siguientes actividades: (i) Abriendo Espacios: la contratación de servicios especializados para la preparación de los proyectos y la construcción de pequeños espacios deportivos y recreacionales en barrios pobres con alta concentración de jóvenes y poblaciones vulnerables; (ii) POPFOR (Pre-Vestibular Universitario Popular): la contratación de servicios especializados en la preparación de jóvenes de bajos ingresos y egresados de escuelas públicas que logran completar el ciclo medio de educación para los exámenes de entrada en la universidad; (iii) PROINFOR (Programa de Capacitación en Tecnología Informática para Jóvenes): la selección y contratación de agencias y ONGs especializadas en actividades de inclusión digital para preparar jóvenes en el uso de herramientas informáticas; (iv) ProJovem (Programa Nacional de Inclusión de Jóvenes): actividades específicas de Projovem y acciones complementarias que permitan integrar los beneficiarios de Projovem en las actividades de capacitación profesional en los CUCAs; (v) CredJoven Solidario: la contratación de servicios para apoyar actividades de fomento a los emprendimientos juveniles, proporcionando capacitación, incentivos financieros y apoyo institucional a jóvenes de 16 a 29 años para el desarrollo de actividades productivas, comerciales o de servicios, sin perjudicar su asistencia escolar. El detalle de estas actividades está incluido en el ROP.

#### **D. Costos**

- 1.11 El siguiente cuadro presenta un resumen de los costos y estructura del financiamiento del Programa:

<b>Categoría</b>	<b>BID</b>	<b>Local</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>
<b>1 – Componente I – Fortalecimiento de la Capacidad Institucional</b>	<b>1.882.000</b>	<b>434.000</b>	<b>2.316.000</b>	<b>3,5%</b>
1.1. Sistema de Información - SIG PIPPI	500.000	-	500.000	0,8
1.2 Comunicación Social	680.000	434.000	1.114.000	1,7
1.3 Monitoreo y Evaluación	702.000	-	702.000	1,0
<b>2 – Componente 2 – Desarrollo de Nuevas Tecnologías Sociales</b>	<b>29.954.000</b>	<b>25.200.000</b>	<b>55.154.000</b>	<b>83,4</b>
2.1 Centros Urbanos de Cultura, Arte, Ciencia y Deporte (CUCAs)	24.470.000	12.200.000	36.670.000	55,4
2.1.1 Obras Civiles	13.500.000	5.200.000	18.700.000	28,3
2.1.2 Equipamientos	100.000	4.000.000	4.100.000	6,1
2.1.3 Operación y Mantenimiento de CUCAs	10.870.000	3.000.000	13.870.000	21,0
2.2. Proyectos Innovadores	5.484.000	13.000.000	18.484.000	28,0
<b>3. Costos Concorrentes</b>	<b>1.230.000</b>	<b>1.660.000</b>	<b>2.890.000</b>	<b>4,4</b>
3.1 Administración UGP	190.000	1.660.000	1.850.000	2,8
3.2 Auditoría Externa	170.000	-	170.000	0,3
3.3 Imprevistos	870.000	-	870.000	1,3
<b>4. Costos Financieros</b>	<b>-</b>	<b>5.772.000</b>	<b>5.772.000</b>	<b>8,7</b>
4.1 Interés (5%)	-	5.557.000	5.557.000	8,4
4.2 Comisión de crédito (0,25%)	-	215.000	215.000	0,3
4.3 Inspección y vigilancia (0,0%)	-	-	-	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>33.066.000</b>	<b>33.066.000</b>	<b>66.132.000</b>	<b>100,0</b>

## **E. Indicadores-Llave de Resultados**

- 1.12 El Sistema de Seguimiento y Evaluación del Programa recogerá información sobre indicadores de seguimiento e impacto. Entre los indicadores de impacto, se destacan los siguientes: (i) mejora en la respuesta del poder público municipal a la demanda de la juventud por políticas públicas integrales; y (ii) reducción de algunos de los principales indicadores de vulnerabilidad de los jóvenes. Los resultados esperados son: (i) aumento no menor al 10% del presupuesto público del municipio para políticas y programas para jóvenes; (ii) mejora de la capacidad del municipio para diseñar programas y actividades para este segmento poblacional; (iii) por lo menos 60% de los jóvenes satisfechos con los programas y políticas municipales; (iv) reducción de por lo menos un 10% en los indicadores de embarazo no planeado, desempleo, abandono escolar de los adolescentes de 14 a 24 años y mejora en la participación en actividades recreativas y comunitarias.

## **F. Viabilidad técnica, económica y social**

- 1.13 La viabilidad técnica de los proyectos para la construcción de los CUCAs se ha hecho con base en dos proyectos ejecutivos de ingeniería. El primer CUCA a ser construido en la Regional I (SER I) de la ciudad ha recibido la no-objeción del

Banco, fue licitado y las obras recién se han concluido con la inauguración del equipamiento el 10 de septiembre pasado. El Ejecutor pedirá al Banco reembolso retroactivo a cargo del financiamiento (pár. 2.2). El CUCA de la SER V será financiado con recursos de contrapartida local y se prevé el inicio de las obras en enero de 2010. En este momento está en revisión el tercer proyecto de obras a ser financiado por el presente Programa, el CUCA de la SER VI. El análisis de viabilidad económica y social del PIPPJ se ha realizado con base en la metodología de costos evitados<sup>9</sup>. Si se considera que el Programa genere una reducción del 3,5% en la incidencia de los jóvenes en comportamientos de riesgo, el Programa presenta beneficios económicos directos del orden de US\$173,60 millones y costos económicos del orden de US\$166,4 millones en un período de 20 años, incluyendo los costos de operación y mantenimiento de los seis CUCAs. Como resultado, el Valor Presente Neto (VPN) del Programa se estima en US\$7,2 millones, resultando en una relación beneficio-costos de 1,04 y una tasa interna de retorno del 14,34%. Asimismo, si se considera una reducción del 5% en la incidencia de los jóvenes, se estima que el VPN sería de US\$79,04 millones, con una tasa de retorno del 35,45% y una relación beneficio-costos de 1,47.

## II. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO Y PRINCIPALES RIESGOS

### A. Instrumentos de financiamiento

- 2.1 Para administrar los recursos financieros del proyecto, la PMF abrirá una cuenta bancaria separada para los recursos del préstamo. La UGP mantendrá registros financieros y contables adecuados de los recursos del Programa. Se espera que estos recursos se desembolsen según el cuadro siguiente:

PIPPJ - Cronograma de Desembolso (en US\$ miles)							
Fuente	Año	Año	Año	Año	Año	Total	%
	1	2	3	4	5		
BID	11.000	8.066	6.000	4.000	4.000	33.066	50%
Local	6.666	6.600	6.600	6.600	6.600	33.066	50%
Total	17.666	14.666	12.600	10.600	10.600	66.132	100%
% año	27%	22%	19%	16%	16%	100%	

- 2.2 *Condiciones contractuales especiales.* Son condiciones previas al primer desembolso de los recursos del financiamiento y de ejecución de los componentes del Programa:
- a. Condiciones previas al primer desembolso de recursos del financiamiento:
    - (i) *puesta en vigencia del Reglamento Operativo (ROP) del Programa;*
    - (ii) *presentación, para la no-objeción del Banco, del modelo de contrato de gestión a ser firmado entre el municipio y la Organización Social (OS) que*

<sup>9</sup> En la situación "sin proyecto", el valor de los costos generados por comportamientos de riesgo (abandono escolar, embarazo precoz, abuso de alcohol y de drogas) es equivalente, en valor presente de 2007, al final de 20 años, a 11,7% del PIB de Fortaleza. En la situación con proyecto, se reduce la incidencia de estos comportamientos (daños evitados), y los gastos a ellos asociados para 9,3% del PIB, lo que significa que el proyecto generará una economía equivalente a 2,4% del PIB municipal. Faria, Luiz Claudio, Análisis institucional, económico y de sostenibilidad fiscal del Programa.

***administrará los Centros Urbanos de Cultura, Arte, Ciencia y Deporte (CUCAs), del componente 2.***

- b. Condición previa al desembolso de los recursos del financiamiento para la operación de cada CUCA: ***evidencia de que los equipos técnicos responsables de las actividades a ser implantadas están en proceso de contratación.***
  - c. ***Reconocimiento de gastos a cargo del financiamiento y de la contrapartida.***  
El Ejecutor solicitó al Banco el reconocimiento de hasta US\$6,3 millones con cargo al financiamiento y US\$7,6 millones con cargo a la contrapartida, por gastos efectuados. Estos gastos están previstos en el objetivo del Programa, se han efectuado durante los 18 meses anteriores a la aprobación del préstamo por el Directorio y posteriores al ingreso del proyecto en el pipeline del Banco y atienden a los principios aceptables por las Políticas de Adquisiciones del Banco.
- 2.3 ***Fondo rotatorio.*** El ejecutor solicita que el Fondo Rotatorio para el Programa sea del 10% del monto del financiamiento porque se anticipa que las obras del CUCA de la SER VI ocurrirán al mismo ritmo de las obras del primer CUCA y, además, en paralelo a varias otras grandes categorías de gastos como la contratación de servicios (OS y ONGs) para operar los diferentes equipamientos y actividades a ser financiados por el Programa.
- 2.4 ***Auditoría Externa.*** Durante la ejecución del Programa, la UGP presentará anualmente los estados financieros del Programa auditados por una firma independiente de contadores públicos aceptable al Banco, contratada de acuerdo con las políticas del Banco y en base a términos de referencia previamente acordados con el Banco.

**B. Riesgos sociales y medioambientales**

- 2.5 De acuerdo con la Política de Salvaguardias Ambientales del Banco (OP-703) esta operación fue clasificada como C. Los impactos sociales y ambientales que se anticipan para el Programa son positivos. Los únicos impactos ambientales negativos son locales, temporales y de pequeña magnitud como resultado de las obras de construcción de los CUCAs. Durante la preparación del Programa se han revisado los procedimientos y prácticas del Municipio de Fortaleza para la ejecución y fiscalización de obras de pequeña magnitud y de sus impactos, y se ha confirmado que están conformes con la política del Banco. El diseño del Programa y su ROP incluyen los mecanismos e instrumentos necesarios para garantizar la aplicación de esta política.

**C. Riesgos y otros aspectos relevantes**

- 2.6 Durante la preparación de la presente operación (2007-2008) se desarrolló el ejercicio de Análisis de Riesgo en Proyectos. La evaluación resultó en un riesgo fiduciario y operacional moderado. Los resultados obtenidos confirmaron las

conclusiones del análisis de la capacidad institucional del municipio para la gestión de las políticas y programas sociales focalizados en jóvenes, desarrollada como parte de la preparación del Programa.

- 2.7 El Programa tiene alta prioridad para el municipio y su presupuesto está incluido en el Plan Plurianual (PPA) de Fortaleza (2006-2009), elaborado de forma participativa y aprobado por la Cámara Legislativa Municipal, y también está incluido en el PPA para el período siguiente (2010/2013), ya enviado a aprobación. Los riesgos identificados están asociados a los procedimientos burocráticos y a la estructura de la toma de decisiones, además de la poca experiencia del equipo con los temas de adquisiciones y gestión financiera de operaciones con recursos externos. Estos riesgos ya se vienen mitigando durante la preparación, con un plan de capacitación en gestión de programas sociales, que se viene desarrollando en asociación con la Secretaría Nacional de Juventud. Esta capacitación, además de tratar los temas rutinarios de la administración de la operación, promueve el liderazgo de jóvenes profesionales responsables por la ejecución de las políticas de juventud. También se han realizado actividades de capacitación en temas específicos -como adquisiciones-, durante la preparación de la operación. La expansión del equipo técnico de la UGP y la creación de una Comisión Especial de Licitaciones para el Programa, también son medidas de mitigación adecuadas para mayor eficiencia en la gerencia de la operación según los requerimientos técnicos y financieros de la administración pública y del Banco.
- 2.8 **Coordinación intersectorial.** Un riesgo a considerar es que el análisis institucional entre las diferentes Secretarías ha indicado la necesidad de mejorar la coordinación intersectorial para que el Programa logre los resultados esperados. Asimismo, estas Secretarías y Agencias están involucradas en la preparación y la ejecución del Programa, y el Plan de Fortalecimiento Institucional de la Municipalidad incluye la definición y puesta en marcha de instrumentos y mecanismos para optimizar la capacidad de coordinación intersectorial de la Coordinadora de la Juventud (CJ) y la capacidad de respuesta de las Secretarías y Agencias sectoriales involucradas.
- 2.9 **Dimensionamiento del Programa.** En la hipótesis de que cada joven de la ciudad participe en solamente una actividad financiada por el Programa, se estima que éste atenderá a alrededor de 16% de los jóvenes de Fortaleza en las modalidades de actividades regulares y estructuradas y podrá alcanzar a casi el 60% en las actividades no estructuradas (ferias, programación cultural/deportiva/artística los fines de semana, campañas de promoción y atención y otras).
- 2.10 La solicitud inicial preveía que el Programa financiaría la construcción de seis CUCAs -uno en cada una de las administraciones regionales de la ciudad- a ser ubicados en áreas de mayor vulnerabilidad de estas administraciones regionales. La devaluación del dólar y los costos de dos de los proyectos de la muestra (incluyendo proyectos ejecutivos de ingeniería y los costos de operación y

mantenimiento de los Centros)<sup>10</sup> han indicado que los recursos del Programa no alcanzarán estas metas.

- 2.11 Para maximizar los objetivos originalmente planteados se buscarán soluciones de ingeniería más costo-eficientes para los próximos proyectos y se revisarán detalladamente los costos de los proyectos de ingeniería, de operación y de mantenimiento, identificando las áreas donde se puede lograr mayor costo-eficiencia de las inversiones. Este aspecto se revisará en la evaluación a los 18 meses de ejecución que resulte en el Informe de Revisión del Préstamo (o Loan Review Report – LRR).
- 2.12 Los estudios demostraron la viabilidad económica del Programa. La Prefectura Municipal de Fortaleza (PMF) demostró que tiene manejo financiero adecuado de la ejecución presupuestaria, cumpliendo plenamente con los requisitos establecidos en la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF). El análisis de sustentabilidad financiera de la PMF, realizado a partir de las proyecciones de ejecución presupuestaria para el período 2008/2017 apuntan a que la PMF dispone de capacidad financiera para asumir los compromisos derivados de las contrataciones de operaciones de crédito en negociación, así como de aportar los recursos de contrapartida exigidos.
- 2.13 Asimismo, dado que la operación y mantenimiento de los CUCAs exigen el aporte sustancial de recursos presupuestarios, su implantación se realizará según un cronograma que garantice su sustentabilidad fiscal a largo plazo. Como parte de las actividades de evaluación para la preparación del LRR a los 18 meses de ejecución, se actualizarán las proyecciones financieras y fiscales de la Municipalidad para incluir el impacto del funcionamiento de los equipamientos de los CUCAs ya construídos y en funcionamiento sobre el presupuesto municipal.

---

<sup>10</sup> Hay una diferencia de alrededor del 16% entre la tasa de cambio en la época en que la Carta-consulta fue enviada a la COFIEIX y la tasa de cambio al momento en que se realizó la Misión de Análisis, y de 25% si consideramos el cambio en el momento en que se distribuye el POD a QRR. No se prevé reversión en esta tendencia a corto o mediano plazo.

### III. PLAN DE EJECUCIÓN Y GERENCIAMIENTO

#### A. Resumen de la organización de la implementación

- 3.1 El Prestatario es el Municipio de Fortaleza y el Garante de las obligaciones financieras del préstamo es la República Federativa de Brasil. El Programa está incluido en la estructura presupuestaria del municipio y los sistemas de control de ejecución a ser utilizados son los existentes en la administración del municipio. El Ejecutor es la Prefectura de Fortaleza. La ejecución del Programa es responsabilidad del Despacho del Alcalde<sup>11</sup>, a través de la Unidad Gerenciadora del Programa (UGP) de naturaleza técnica. La UGP actuará en estrecha articulación con la Coordinadora de Juventud y con las Secretarías Municipales y demás entidades y agencias municipales involucradas en la ejecución del Programa, según lo definido en el ROP.
- 3.2 Ciclo de ejecución. El Programa se rige por un Reglamento Operativo (ROP) que detalla las etapas de ejecución de cada intervención y contiene, entre otros aspectos: (i) los términos y condiciones financieras, técnicas, sociales y ambientales a observarse durante la ejecución del Programa; (ii) los criterios de elegibilidad de inversiones contempladas; (iii) las funciones y responsabilidades de la UGP y de las demás entidades involucradas en su ejecución; y (iv) los procedimientos de adquisiciones y de desembolso de fondos del financiamiento.
- 3.3 Administración de los CUCAs. Para administrar los CUCAs, el prestatario firmará un Contrato de Gestión con una Organización Social (OS), constituida para esta finalidad según los requisitos de la legislación federal y municipal. Esta OS (persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro, instituida por escritura pública y regida por estatuto propio) y su contratación está prevista en la legislación federal y municipal de Fortaleza, Ley No. 9.637 de fecha 15 de mayo de 1998, que dispone sobre el proceso de calificación de entidades como Organizaciones Sociales y crea los Programas de Publicidad Nacional y Municipal, respectivamente.
- 3.4 El instrumento que vinculará la PMF (a través de la UGP) y la OS “Instituto CUCA, según la misma legislación”, es un Contrato de Gestión por Metas de Desempeño, que define las atribuciones, responsabilidades y obligaciones de ambos, y establece las metas de desempeño para los servicios prestados, los términos de compromiso de los dirigentes con las metas acordadas y vincula los plazos de gerenciamiento al éxito de la gestión. La Dirección de la OS será supervisada por un Consejo Administrativo y Fiscal y su funcionamiento, así como el acompañamiento de la ejecución del Contrato de Gestión estará sometido a controles internos y externos, a través del Ministerio Público, de la Procuraduría

---

<sup>11</sup> La UGP del Programa ha sido formalmente instituida por el Decreto Nro. 12.225 de fecha de 31/07/2007, posteriormente alterado por el Decreto Nro. 12.252, de 06/09/2007.



General, del Tribunal de Cuentas y de la Contraloría General del Municipio. Además de estos controles, también se prevé la realización periódica de auditorías financieras y de procedimientos por firma independiente (ver [Organigrama](#)).

- 3.5 Los recursos del Programa financiarán la contratación de los servicios especializados y la adquisición de bienes necesarios para la realización de las actividades de capacitación, deportivas, culturales y sociales previstas para los CUCAs y definidas anualmente en el contrato de gestión firmado entre el municipio y la OS. El material permanente adquirido con recursos del Programa para la operación de los CUCAs será incorporado al patrimonio del municipio.
- 3.6 La utilización de una OS proporcionará al Programa mayor agilidad en la ejecución de las actividades de los CUCAs que, por la naturaleza singular de sus acciones (en el campo de la cultura y del arte) y el fuerte grado de innovación de las actividades a ser desarrolladas, exige que los procesos y los mecanismos de toma de decisiones atiendan a principios de agilidad, transparencia y gestión por resultados. Asimismo, la selección del modelo de OS para gestionar CUCAs se basa en varias experiencias recientes en Brasil, principalmente en las áreas de salud y de equipamientos culturales que han mostrado que ésta es una forma eficiente de gestión de equipamientos y servicios y tiene por objetivo garantizar al Estado y a la sociedad el control y el cobro por resultados y por la calidad de los servicios prestados con base en un modelo de gestión de resultados que es parte de los sistemas del país.

## **B. Adquisiciones**

- 3.7 La adquisición de bienes y obras y la contratación de servicios de consultoría del Programa se realizarán conforme a las Políticas del Banco, documentos GN-2349-7 y GN-2350-7, respectivamente, de julio de 2006. Cuando la adquisición de bienes y servicios conexos tenga un costo estimado igual o mayor a US\$500 mil, se utilizará la Licitación Pública Internacional (LPI). La adquisición de bienes y servicios conexos cuyo costo estimado sea igual o mayor a US\$100 mil y menor a US\$500 mil se realizará por licitación pública nacional (LPN) y por debajo de US\$100 mil podrá realizarse por comparación de precios. Se requerirá publicidad internacional para la selección de servicios de consultoría cuyo costo estimado sea igual o mayor a US\$200 mil. Las listas cortas de empresas consultoras para trabajos cuyo costo estimado sea por debajo de US\$500 mil podrán estar compuestas enteramente de consultores nacionales.
- 3.8 Con base en el análisis de la capacidad del organismo ejecutor para administrar las adquisiciones, se estableció que durante el primer año de ejecución todos los procesos de adquisiciones, independiente de sus montos, serán revisados por el Banco de forma ex ante. Sobre la base de estas revisiones, el Banco podrá eventualmente definir que los procesos de contratación de consultoría por montos inferiores al equivalente de US\$200 mil y de adquisiciones de bienes por montos inferiores al equivalente de US\$500 mil, serán revisados por el Banco de forma ex post.

- 3.9 El Banco podrá reconocer por concepto de financiación las siguientes modalidades de adquisición previstas en la Legislación Federal: (i) Subasta Electrónica, utilizando el sistema COMPRASNET o el sistema Licitações-e de Banco do Brasil, para adquisiciones de bienes de uso común cuyo costo estimado sea igual o inferior a US\$500 mil; (ii) Acta do Registro de Precios, para adquisiciones de bienes cuyo costo estimado sea igual o inferior a US\$500 mil, y cuyo registro haya sido previamente no objetado por el Banco; y (iii) Pregão Presencial, para adquisiciones de bienes de uso común cuyo costo estimado sea igual o inferior a US\$30 mil. El Banco podrá en cualquier momento durante el período de ejecución eliminar la opción de utilización de una o más de las modalidades descritas en este párrafo.

### **C. Seguimiento y evaluación**

- 3.10 El Gobierno del Municipio de Fortaleza decidió realizar una evaluación final de resultados del Programa que incluye la evaluación de las metas cumplidas, de los procesos de entrega de servicios y todos los aspectos referentes a la satisfacción de los beneficiarios directos y de la población del municipio. Además, se realizará una evaluación de impacto utilizando grupos de control y tratamiento, con un estimador de doble diferencias sobre la base de la información administrativa de participantes y no participantes. Esta información se recogerá del propio Programa. Esta podrá ser suplementada por una encuesta específica a una muestra de los dos grupos, aproximando y midiendo los efectos sobre estos jóvenes y sus familias, antes y después del Programa. El grupo de control podrá ser conformado por una muestra de la demanda no-atendida en cada CUCA y/o por comparaciones entre comunidades con y sin CUCAs.
- 3.11 El seguimiento y evaluación del Programa será responsabilidad de una unidad específica creada dentro de la UGP para tal fin. Se fortalecerá su capacidad durante el primer año de ejecución mediante la continuación del trabajo de dos consultores especializados contratados por el Banco durante el diseño de la operación. Asimismo, se prevé la contratación con recursos del Programa de tres consultorías adicionales en los primeros seis meses para: (i) coordinar la Unidad de Seguimiento y Evaluación (UMA); (ii) finalizar el módulo del sistema de información gerencial; y (iii) diseñar y realizar evaluaciones al inicio<sup>12</sup>, a los 18 meses de la fecha de vigencia del contrato de préstamo (para el Informe de Revisión de Préstamo - LRR) y una evaluación final cuando se haya desembolsado el 95% de los recursos del financiamiento.
- 3.12 El sistema de informaciones gerenciales -para el cual se está preparando el pliego de licitación- incluirá datos sobre la capacidad institucional de las distintas instancias involucradas, particularmente la Coordinadora de la Juventud, el

<sup>12</sup>

Aunque el Programa cuenta con información de línea de base para los indicadores de efecto directo construida con fuentes secundarias, se consideró de suma utilidad disponer de información más precisa mediante la realización de una encuesta a beneficiarios. Una vez que se cuente con los resultados de dicha primera encuesta, se revisará la línea de base y las metas correspondientes con el fin de ajustarlos, si fuese necesario. Se aplicará el mismo cuestionario al final de la ejecución del Programa.

Consejo Municipal de Juventud y los proveedores de servicios a ser contratados y sobre los beneficiarios. El Anexo II, Matriz de Resultados, incluye también el [Resumen de los acuerdos para seguimiento y evaluación](#).

**D. Actividades significativas de diseño después de la aprobación**

- 3.13 No hay actividades significativas de diseño después de la aprobación. Asimismo, el primer año de ejecución será importante para las actividades de fortalecimiento institucional y capacitación de la UGP y de las diferentes agencias municipales involucradas en la ejecución, el seguimiento y la evaluación del Programa y para consolidar los mecanismos de ejecución que incluyen, entre otros, el contrato de gestión entre el Instituto CUCA-OS y el Municipio de Fortaleza.

MARCO DE RESULTADOS DEL PROGRAMA INTEGRAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUD DE FORTALEZA MATRIZ DE INDICADORES				
<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA</b>		Mejora de la capacidad de la Prefectura para formular y poner en práctica políticas y programas dirigidos a la juventud, de acuerdo con las directrices de la política nacional –desarrollo integral, aumento de la calidad de vida y respeto a los derechos humanos y a la diversidad cultural.		
Indicadores de resultado	Línea de Base 2009	Meta intermedia 2011	Meta Final 2014	Observaciones: fuente de datos y responsables
% de embarazos no planificados (entre jóvenes entre 15 y 29 años de edad)	70%	Reducción de 5%	-10%:63%	Se replicará el estudio realizado en 2006 por la Alcaldía – Retratos de Fortaleza Joven- que tenía por objetivo conocer, identificar y mapear la población joven de la ciudad, los servicios y programas disponibles para ellas y sus expectativas de vida.  Se utilizarán, además, datos secundarios de registros administrativos de la Secretaría Municipal de Salud, Secretaría Municipal de Educación, Fundación Niños y de la Familia Ciudadana, Secretaría Municipal de Asistencia Social, de la Secretaría de Desarrollo Económico y de la Ficha de Registro de Beneficiarios del Programa- todas las informaciones relevantes para el seguimiento y la evaluación del Programa compondrán el Sistema de Informaciones Gerenciales (ver Resumen de Arreglos para Monitoreo y Evaluación – enlace electrónico).
% de Desempleo (entre jóvenes entre 15 y 29 años de edad)	42,1%		-10%: 37,89%	
% deserción escolar (entre jóvenes entre 15 y 24 años de edad)	42,9%	Reducción de 5%	-10%: 38,61%	
% no participa en actividades comunitarias (entre jóvenes entre 15 y 24 años de edad)	77,6%	Reducción de 10%	-20%: 62.1%	
Falta de participación en actividades de esparcimiento, deportivas y culturales	60.3%	Reducción de 10%	-20%: 48%	

COMPONENTE I: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL								
PRODUCTOS	Base	Año 1 2010	Año 2 2011	Año 3 2012	Año 4 2013	Año 5 2014	Meta acumulada	Fuentes de datos y responsables
<b><u>Política Pública</u></b>								
Formulación definitiva del Plan Municipal de Juventud 2008 - 2018 por la Coordinadora de la Juventud y el Consejo Municipal de la Juventud			Agosto					Acta de la conmmferencia Municipal, Coordinadora de la Juventud Reportes Semestrales de Progreso del Programa UGP
<b><u>Capacitación</u></b>								
Mejora del nivel de conocimientos de los educadores sobre la Política Municipal y Nacional para la Juventud			500	500	500	500	2000 Capacitaciones concluidas 100% de los educadores capacitados	Registros Administrativos y encuestas aa los participantes; UGP
Capacitación de miembros del Consejo Municipal de la Juventud en materia del Programa Integral de Políticas Públicas de Juventud		30		30		30	90 Capacitaciones concluidas 100% de los miembros del Consejo capacitados	Registros Administrativos y encuestas aa los participantes; UGP
<b><u>Seguimiento y evaluación</u></b>								
Sistema de información gerencial adaptado y establecido para atender a las necesidades del Programa Integral de Políticas Públicas de Juventud		Agosto						Licitación y contratación por la UGP
Evaluación de los resultados y revisión de las metas			2	2	2	2	8	Reuniones semestrales; UGP
Surveys y Estudios de Evaluación Efectuados		Agosto		Agosto		Enero		

<b><u>Comunicación</u></b>								
Encuesta de opinión		30% de la población tiene conocimientos sobre los programas de la Prefectura para la juventud	40% de la población tiene conocimientos sobre los programas de la Prefectura para la juventud	60% de la población tiene conocimientos sobre los programas de la Prefectura para la juventud	80% de la población tiene conocimientos sobre los programas de la Prefectura para la juventud	80% de la población tiene conocimientos sobre los programas de la Prefectura para la juventud	80% de la población tiene conocimientos sobre los programas de la Prefectura para la juventud	
		<b>Año 1</b>	<b>Año 2</b>	<b>Año 3</b>	<b>Año 4</b>	<b>Año 5</b>	<b>Meta acumulada</b>	
Efecto directo intermedio				100% de los jóvenes beneficiarios inscritos en el Catastro Único				Coordinadora de SEMAS y la UGP
Establecimiento del Catastro Único de los programas municipales ejecutados por la Coordinadoría de Juventud		Junio						Coordinadora Catastro Único de SEMAS y la UGP
<b>COMPONENTE II. DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS SOCIALES</b>								
<b>Productos</b>	<b>Base</b>	<b>Año 1 2010</b>	<b>Año 2 2011</b>	<b>Año 3 2012</b>	<b>Año 4 2013</b>	<b>Año 5 2014</b>	<b>Meta Acumulada<sup>1</sup></b>	<b>Fuentes de datos y responsables</b>
CUCA/atenciones	-0	347710	424250	424250	424250	424250	2.044.710	SIG/UGP
<b><u>Proyectos innovadores</u></b>								
PUPFOR	-	2800	2900	2900	1300	1300	11200	SIG/UGP
CredJovem	141	225	270	312	370	401	1578	SIG/UGP
Protagonismo Juvenil	-	900	1080	1080	720	720	4500	SIG/UGP
Abriendo espacios	-	300	300	300	----	----	900	SIG/UGP
Proinfor	1440	1495	1495	1495	1495	----	5980	SIG/UGP

<sup>1</sup> Todas las metas definidas son metas de atención. En algunos casos, un joven puede recibir más de una atención.

Projovem	4446	6000	6000	6000	6000	----	24000	SIG/UGP
Deporte en la comunidad	-	1200	1200	1200	1200	1200	6000	SIG/UGP
Agente Joven	1650	1650	1650	1650	1650	----	6600	SIG/UGP
Campaña de salud		500	250	250	----	----	1000	SIG/UGP
Adolescente ciudadano	300	300	300	300	300	----	1200	SIG/UGP
Frentes de Juventud	-	----	400	450	500	550	1900	SIG/UGP

## RESUMEN DE PLAN DE ADQUISICIONES

### PROGRAMA INTEGRAL DE

### POLITICAS PÚBLICAS DE JUVENTUD DE FORTALEZA

Descripción del contrato y costo estimado de la adquisición o contratación	Método de adquisición o contratación	Revisión (ex ante o ex post)	Fuente de financiamiento y porcentaje		Precalificación (Sí/No)	Fechas estimadas		Situación (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
			BID %	Local / Otro %		Publicación del anuncio específico de adquisición	Término del contrato		
<b>1. Obras</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Obra 01</b> Construcción (CUCA I) Costo estimado: R\$11.500.000.</li> <li><b>Obra 02</b> Construcción equipos deportivos Costo estimado: R\$501.500</li> <li><b>Obra 03</b> Construcción (CUCA V) Costo estimado: R\$11.500.000</li> <li><b>Obra 04</b> Construcción (CUCA VI) Costo estimado: R\$12.800.000</li> </ul>	LPN	EX. ANTE	90%	10%	NO	I SEM. 2008	II SEM. 2009	ADJUDICADO	
	CP	EX ANTE	100%	-	NO	I SEM. 2010	I SEM. 2011	EN PROCESO	
	LPN	EX POST	-	100%	NO	II SEM. 2008	II SEM. 2009	ADJUDICADO	
	LPN	EX ANTE	100%	-	NO	II SEM. 2010	II SEM. 2011	EN PROCESO	
<b>2. Bienes</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Bien 01</b> Adquisición de equipos de informática (UGP, Ag.Jov., Adol.Cid., CredJovem, Fr.Juv) Costo estimado: R\$450.000</li> </ul>	CP	EX ANTE	100%	-	NO	I SEM. 2010	I SEM. 2011	PENDENTES	



Descripción del contrato y costo estimado de la adquisición o contratación	Método de adquisición o contratación	Revisión (ex ante o ex post)	Fuente de financiamiento y porcentaje		Precalificación  (Sí/No)	Fechas estimadas		Situación (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
			BID %	Local / Otro %		Publicación del anuncio específico de adquisición	Término del contrato		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bien 02</b> Adquisición de mobiliario (UGP y CUCA) Costo estimado: R\$49.000</li> </ul>	CP	EX ANTE	100%	-	NO	I SEM. 2010	I SEM. 2011	PENDENTES	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bien 03</b> Adquisición de artículos electrónicos (UGP) Costo estimado: R\$5.000</li> </ul>	CP	EX ANTE	100%	-	NO	I SEM. 2010	I SEM. 2011	PENDENTES	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bien 04</b> Adquisición de equipos audiovisuales (CUCA) Costo estimado: R\$3.500.000</li> </ul>	LPN	EX POST	-	100%	NO	I SEM. 2008	I SEM. 2009	ADJUDICADO	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bien 05</b> Adquisición de equipos de informática (CUCA I) Costo estimado: R\$100.000</li> </ul>	CP	EX POST	-	100%	NO	I SEM. 2009	II SEM. 2009	ADJUDICADO	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bien 06</b> Adquisición de equipos de informática (CUCA V y VI) Costo estimado: R\$100.000</li> </ul>	CP	EX POST	-	100%	NO	I SEM. 2010	I SEM. 2011	PENDENTES	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bien 07</b> Adquisición de mobiliario y aire acondicionado (CUCA) Costo estimado: R\$300.000</li> </ul>	CP	EX POST	-	100%	NO	I SEM. 2009	II SEM. 2009	ADJUDICADO	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bien 08</b> Adquisición de mobiliario y aire acondicionado (CUCA V y VI) Costo estimado: R\$500.000</li> </ul>	CP	EX POST	-	100%	NO	I SEM. 2010	I SEM. 2011	PREPARACIÓN	

Descripción del contrato y costo estimado de la adquisición o contratación	Método de adquisición o contratación	Revisión (ex ante o ex post)	Fuente de financiamiento y porcentaje		Precalificación  (Sí/No)	Fechas estimadas		Situación (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
			BID %	Local / Otro %		Publicación del anuncio específico de adquisición	Término del contrato		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bien 09</b> Adquisición de artículos electrónicos (CUCA I) Costo estimado: R\$150.000</li> </ul>	CP	EX POST	-	100%	NO	I SEM. 2009	II SEM. 2009	ADJUDICADO	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bien 10</b> Adquisición de programas de informática para la administración del programa Costo estimado: R\$1.000.000</li> </ul>	LPN	EX ANTE	100%	-	NO	I SEM. 2010	I SEM. 2010	PENDIENTE	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bien 11</b> Adquisición de camisas para distribución (Proyectos innovadores) Costo estimado: R\$32.271</li> </ul>	CP	EX ANTE	100%	-	NO	I SEM. 2010	I SEM. 2010	PENDIENTE	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bien 12</b> Adquisición de vales de transporte para distribución (Proyectos innovadores) Costo estimado: R\$201.984</li> </ul>	CP	EX ANTE	100%	-	NO	I SEM. 2010	I SEM. 2010	PENDIENTE	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bien 13</b> Adquisición/Consumo (UGP) Costo estimado: R\$34.036</li> </ul>	CP	EX ANTE	100%	-	NO	I SEM. 2010	I SEM. 2010	PENDIENTE	
<b>3. Servicios de consultoría</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Consultoría 01</b> Selección de cursos de preparación para examen de admisión universitaria (06 lotes) Costo estimado: R\$2.380.000</li> </ul>	SBQC	EX ANTE	75%	25%	NO	I SEM. 2010	I SEM. 2010	PENDIENTE	

Descripción del contrato y costo estimado de la adquisición o contratación	Método de adquisición o contratación	Revisión (ex ante o ex post)	Fuente de financiamiento y porcentaje		Precalificación  (Sí/No)	Fechas estimadas		Situación (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
			BID %	Local / Otro %		Publicación del anuncio específico de adquisición	Término del contrato		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>Consultoría 02</u></b> Selección de consultoría para el plan de comunicación Costo estimado: R\$1.261.979</li> </ul>	SBQC	EX ANTE	100%	-	NO	II SEM. 2008	I SEM. 2009	ADJUDICADO	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>Consultoría 03</u></b> Selección de consultoría para el plan de comunicación Costo estimado: R\$1.261.979</li> </ul>	SBQC	EX ANTE	30%	70%	NO	I SEM. 2010	I SEM. 2010	PENDIENTE	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>Consultoría 04</u></b> Selección de oficinas de salud juvenil Costo estimado: R\$200.000</li> </ul>	SBQC	EX ANTE	100%	-	NO	I SEM. 2010	I SEM 2010	PENDIENTE	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>Consultoría 05</u></b> Selección de entidad evaluadora de los proyectos de otras entidades (SDE) Costo estimado: R\$50.000</li> </ul>	SBQC	EX ANTE	100%	-	NO	II SEM. 2010	II SEM. 2010	PENDIENTE	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>Consultoría 06</u></b> Selección de entidad para la capacitación del personal (UGP) Costo estimado: R\$425.000</li> </ul>	SBQC	EX ANTE	100%	-	NO	I SEM. 2010	I SEM 2010	PENDIENTE	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>Consultoría 07</u></b> Selección de entidad para la contratación de educadores (PROJOVEM-ABBIEN) Costo estimado: R\$6.257.047</li> </ul>	SBQC	EX POST	-	100%	NO	I SEM. 2009	II SEM. 2010	ADJUDICADO	

Descripción del contrato y costo estimado de la adquisición o contratación	Método de adquisición o contratación	Revisión (ex ante o ex post)	Fuente de financiamiento y porcentaje		Precalificación  (Sí/No)	Fechas estimadas		Situación (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
			BID %	Local / Otro %		Publicación del anuncio específico de adquisición	Término del contrato		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Consultoría 08</b> Selección de entidad para la ejecución de proyectos (especializada en comunicaciones) Costo estimado: R\$450.000</li> </ul>	SBQC	EX ANTE	75%	25%	NO	I SEM. 2010	I SEM. 2010	PENDIENTE	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Consultoría 09</b> Selección de entidad de capacitación, formación y planificación. Operacional (CUCA) Costo estimado: R\$139.425</li> </ul>	SBQC	EX ANTE	100%	-	NO	II SEM. 2010	II SEM. 2010	PENDIENTE	
4. <b>Servicios diferentes a los de consultoría</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Servicio 01</b> Alquiler de automóvil y motocicleta (UGP) Costo estimado: R\$75.000</li> </ul>	SBQC	EX ANTE	100%	-	NO	I SEM. 2010	I SEM. 2010	PENDIENTE	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Servicio 02</b> Selección de entidad de mano de obra especializada – Auditoría (UGP) Costo estimado: R\$302.820</li> </ul>	SBQC	EX ANTE	100%	-	SÍ	II SEM. 2010	II SEM. 2010	PENDIENTE	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Servicio 03</b> Premios artísticos para el proyecto de Protagonismo. Costo estimado: R\$539.965</li> </ul>	SBC	EX ANTE	80%	20%	NO	I SEM. 2010	I SEM. 2010	PENDIENTE	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Servicio 04</b> Formación de personal, apoyo y calificación profesional (Proyectos innovadores). Costo estimado: R\$1.255.408</li> </ul>	CI	EX POST	-	100%	NO	I SEM. 2010	I SEM. 2010	PENDIENTE	

Descripción del contrato y costo estimado de la adquisición o contratación	Método de adquisición o contratación	Revisión (ex ante o ex post)	Fuente de financiamiento y porcentaje		Precalificación  (Sí/No)	Fechas estimadas		Situación (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
			BID %	Local / Otro %		Publicación del anuncio específico de adquisición	Término del contrato		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Servicio 05</b> Contratación de O.S. (CUCA). Costo estimado: R\$7.550.140</li> </ul>	SBQC	EX ANTE	100%	-	NO	I SEM. 2010	I SEM. 2010	PENDIENTE	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Servicio 06</b> Selección de entidad para la impresión de periódico trimestral (Projovem) Costo estimado: R\$39.240</li> </ul>	SBQC	EX ANTE	100%	-	NO	II SEM. 2010	II SEM. 2010	PENDIENTE	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Servicio 07</b> Selección de entidad para la acción comunitaria (Projovem) Costo estimado: R\$290.640</li> </ul>	SBQC	EX ANTE	100%	-	NO	II SEM 2010	II SEM 2010	PENDIENTE	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Servicio 08</b> Contratación de profesionales y pago de becas (Proyectos innovadores) Costo estimado: R\$512.225</li> </ul>	CI	EX ANTE	20%	80%	NO	I SEM. 2010	I SEM. 2010	PENDIENTE	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Servicio 09</b> Alquiler de automóvil (CUCA) Costo estimado: R\$38.250</li> </ul>	SBQC	EX ANTE	100%	-	NO	II SEM. 2010	II SEM. 2010	PENDIENTE	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Servicio 10</b> Selección de asesoría pedagógica, jurídica y de tecnología de la comunicación. (CUCA) Costo estimado: R\$127.500</li> </ul>	SBQC	EX ANTE	100%	-	NO	II SEM. 2010	II SEM. 2010	PENDIENTE	

**LEYENDA:**

CP: Comparación de precios  
LPI: Licitación Pública Internacional  
SBQC: Selección basada en la calidad y el costo  
CI: Consultor individual

CD: Contratación directa  
LPN: Licitación Pública Nacional  
SBC: Selección basada en la calidad