

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

BRASIL

**PROYECTO ESTADO PRESENTE: SEGURIDAD CIUDADANA EN ESPÍRITO
SANTO**

(BR-L1387)

PROPUESTA DE PRÉSTAMO

Este documento fue preparado por el equipo de proyecto integrado por: Dino Capriolo (ICS/CBR), Jefe de Equipo; Gustavo Beliz (ICS/CUR); Javier Urrea (ICS/CBR); Nathalie Alvarado (IFD/ICS); Cristina Celeste Marzo (LEG/SGO); Marcelo Pérez Alfaro (EDU/CBR); Santiago Schneider (FMP/CBR); Marília Santos (FMP/CBR); César Leyva (CSC/CBR); Guilherme Sedlacek (SPD/SDV); Tiago Cordeiro (Consultor ICS/CBR); Luana Ozemela (SCL/GDI); Blanca Torrico (IFD/ICS); y Renato Sergio de Lima (Consultor). Contribuyeron con sus comentarios al documento: Andrés Restrepo y Arnaldo Posadas (IFD/ICS); Claudete Camarano (ICS/CBR); y Ariel Zaltsman (IFD/IFD).

De conformidad con la Política de Acceso a Información, el presente documento se divulga al público de forma simultánea a su distribución al Directorio Ejecutivo del Banco. El presente documento no ha sido aprobado por el Directorio. Si el Directorio lo aprueba con modificaciones, se pondrá a disposición del público una versión revisada que sustituirá y reemplazará la versión original.

ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO

I.	DESCRIPCIÓN Y MONITOREO DE RESULTADOS.....	2
A.	Antecedentes	2
B.	El Problema y sus Causas	3
C.	Justificación y Estrategia de Intervención	7
D.	Objetivos y Componentes	11
E.	Indicadores Claves de la Matriz de Resultados	13
F.	Evaluación Económica.....	13
II.	ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO Y PRINCIPALES RIESGOS.....	13
A.	Costos y Financiamiento.....	13
B.	Riesgos Ambientales y Sociales de las Salvaguardias.....	14
C.	Riesgos Fiduciarios y de Desarrollo	14
III.	IMPLEMENTACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN.....	14
A.	Prestatario y Organismo Ejecutor (OE)	14
B.	Resumen del Esquema de Seguimiento y Evaluación del Programa.....	16

ANEXOS	
Anexo I	Resumen de Matriz de Efectividad en el Desarrollo
Anexo II	Matriz de Resultados
Anexo III	Acuerdos y Requisitos Fiduciarios

ENLACES ELECTRÓNICOS	
OBLIGATORIOS	
1.	Plan de Ejecución del Programa (PEP) http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=38720918
2.	Plan de Seguimiento y Evaluación http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=38721572
3.	Plan de Adquisiciones Completo (PA) http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=38720934
4.	Informe de Gestión Ambiental y Social http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=38721084
OPCIONALES	
1.	Plan Operativo Anual (POA) http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=38720918
2.	Análisis Económico (A) http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=38728770
3.	Análisis Económico Tabla (B) http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=38728198
4.	Presupuesto Detallado http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=38720918
5.	Lógica Vertical del Programa http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=38721072
6.	Evidencia Empírica de la Efectividad de las Intervenciones del Programa http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=38721173
7.	Diagnóstico Socioeconómico y Demográfico http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=38728797
8.	Plan de Gestión Ambiental y Social http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=38721131
9.	Lista de enlaces electrónicos adicionales de sustento del programa http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=38729337
10.	Memoria de Cálculo de los Indicadores de la Matriz de Resultados http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=38781867
11.	Determinantes de la Violencia: Estado Presente http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=38781962
12.	Formulario de Salvaguardias http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=38733480
13.	Cuadro de Evolución del Número, Tasa y Participación de los Homicidios de Ocho Municipios y del Estado de Espíritu Santo (ES), 2011-2013 http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=38973435

SIGLAS Y ABREVIATURAS

ARF	Acuerdos y Requisitos Fiduciarios
BR	República Federativa del Brasil
ES	Estado de Espírito Santo
CAPS-AD	Centros de Atención para Dependientes de Alcohol y Drogas
CC	Centro de Ciudadanía
CEL	Comisión Especial de Licitaciones
FOCIS	Foros Comunitarios Interactivos de Seguridad
GEAC	Gerencia de Estadística y Análisis Criminal de la SESP
HPCMH	Homicidios por cien mil habitantes
IASES	Instituto de Atendimiento Socioeducativo de ES
IBGE	Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas
IDH	Índice de Desarrollo Humano
IGAS	Informe de Gestión Ambiental y Social
IPEA	Instituto de Investigación Económica Aplicada
ITAU	Fundación Social del Banco ITAU
IVJ-V	Índices de Vulnerabilidad Juvenil a la Violencia
MJ	Ministerio de Justicia del Gobierno Federal
MP	Ministerio Público
MR	Matriz de Resultados
MS	Ministerio de Salud
NPC	Núcleo de Policía Comunitaria
OSC	Organizaciones de la Sociedad Civil
OE	Organismo Ejecutor
PA	Plan de Adquisiciones
PC	Policía Civil
PEP	Plan de Ejecución del Programa
PGAS	Plan de Gestión Ambiental y Social
PIA	Plan Individual de Atención
PIB	Producto Interno Bruto
PM	Policía Militar
PME	Plan de Monitoreo y Evaluación
POA	Plan Operativo Anual
PRONASCI	Programa Nacional de Seguridad Pública con Ciudadanía
PTC	Pericia Técnico-Científica
RMGV	Región Metropolitana de Grande Vitória
ROP	Reglamento Operativo del Programa
RS	Región Sudeste
SEAE	Secretaría Extraordinaria de Acciones Estratégicas del Estado
SEDU	Secretaría de Educación del Estado
SEG	Secretaría de Gobierno del Estado
SESA	Secretaría de Salud del Estado
SESP	Secretaría de Seguridad Pública y Defensa Social del Estado
SINASE	Sistema Nacional de Atención Socioeducativa.
TIR	Tasa Interna de Retorno
UGP	Unidad de Gestión del Programa
UNODC	Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
VAN	Valor Actual Neto

RESUMEN DEL PROYECTO

BRASIL

PROYECTO ESTADO PRESENTE: SEGURIDAD CIUDADANA EN ESPÍRITO SANTO

(BR-L1387)

Términos y Condiciones Financieras				
Prestatario: Estado de Espírito Santo, con la Garantía de la República Federativa del Brasil.			Facilidad de Financiamiento Flexible*	
Organismo Ejecutor (OE): Estado de Espírito Santo por medio de la Secretaría de Gobierno del Estado (SEG, por sus siglas en Portugués).			Período de amortización:	24 años
			Vida Promedio Ponderada:	15,25 años**
Fuente	Monto (US\$)	%	Período original de desembolso:	5 años
			Período de gracia:	114 meses**
BID (CO/FFF)	56,0 millones	80	Comisión de inspección y vigilancia:	***
			Tasa de interés:	Basada en Libor
Local	14,0 millones	20	Comisión de crédito:	***
Total	70,0 millones	100	Moneda de aprobación:	Dólares estadounidenses con cargo al del Capital Ordinario del Banco
Esquema del proyecto				
Objetivo: El objetivo general del programa es contribuir a reducir los elevados índices de crímenes violentos (homicidios y robos) en ocho municipios de Espírito Santo (ES). Los objetivos específicos son: (i) aumentar la efectividad de la Policía Civil (PC) y de la Policía Militar (PM) en el control e investigación de la criminalidad violenta; (ii) incrementar las oportunidades de inclusión social con foco en los jóvenes de 15 a 24 años en condiciones de riesgo a la violencia; y (iii) reducir la reincidencia de la población joven en conflicto con la ley.				
Condiciones contractuales especiales previas al primer desembolso: Presentación de evidencia por parte del Organismo Ejecutor, de: (i) la creación de la Unidad de Gestión del Programa (UGP) en la estructura de la Secretaría de Gobierno del Estado (SEG), la designación de su personal y la conformación de una Comisión Especial de Licitaciones (CEL) (§3.1); (ii) la entrada en vigencia del Reglamento Operativo del Programa (ROP) por el OE, con la previa no objeción del Banco (§3.3); y (iii) la firma y publicación en el Diario Oficial de los acuerdos de cooperación entre el OE y las Entidades Estaduales participantes del programa (§3.2).				
Condiciones especiales de ejecución: (i) antes de contratar las obras a realizar dentro del programa (Centro Integrado de Pericia Técnico-Científica (PTC); Centro de Ciudadanía (CC) y dos Centros de Atención para Dependientes de Alcohol y Drogas (CAPS-AD)); (a) evidencia de la posesión legal de los terrenos y presentación al Banco de los Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS); y (b) entrada en vigencia de los acuerdos de cooperación con los Municipios de Vila Velha, Cariacica y Guarapari; (ii) la asignación de los 565 efectivos policiales que operarán en los 14 Núcleos de Policía Comunitaria, antes de adquirir los equipos de apoyo logístico para la implementación de estos núcleos; y (iii) en un plazo de seis meses desde la firma del Contrato de Préstamo, el Estado deberá demostrar evidencia de la implantación del sistema financiero del programa (§3.8).				
Excepciones a las políticas del Banco: Ninguna				
El Proyecto califica como: SEQ [X] PTI [X] Sector [X] Geográfica [] Headcount [X]				

* Bajo los términos de la Facilidad de Financiamiento Flexible (FN-655-1), el Prestatario tiene la opción de solicitar modificaciones en el cronograma de amortización, así como conversiones de moneda y de tasa de interés. En la consideración de dichas solicitudes, el Banco tomará en cuenta aspectos operacionales y de manejo de riesgos.

** Tanto la VPP como el periodo de gracia podrán ser menores dependiendo de la fecha de firma del Contrato de Préstamo.

*** La comisión de crédito y la comisión de inspección y vigilancia serán establecidas periódicamente por el Directorio Ejecutivo como parte de su revisión de los cargos financieros del Banco, de conformidad con las políticas correspondientes.

I. DESCRIPCIÓN Y MONITOREO DE RESULTADOS

A. Antecedentes

- 1.1 El Estado de Espírito Santo (ES) está localizado en la Región Sudeste (RS) de Brasil (BR) y tiene una extensión territorial de 46.078 km². ES tiene una población de 3,5 millones de habitantes y su división geográfica corresponde a 78 municipios. Su economía fue la décimo primera del país en 2011 y contribuyó con 2,4% al Producto Interno Bruto (PIB) nacional (R\$97.693 millones).
- 1.2 En la última década ES registró avances importantes en sus indicadores socioeconómicos, medidos por el crecimiento del PIB, reducción de la pobreza e indigencia y mejoría del Índice de Desarrollo Humano (IDH)¹. Sin embargo, esta mejora contrasta con los elevados índices de criminalidad, reflejados en altas tasas de homicidios por cien mil habitantes (hpcmh), las cuales han sido significativamente superiores a la media nacional y de los estados de la RS². La tasa de hpcmh de ES en 2011 fue de 48,2 comparada con 27,1 de Brasil y 19,9 de la RS³. Históricamente ES ha registrado tasas de homicidios cercanas al doble del promedio nacional y en 2011 tuvo la segunda tasa mayor del país por el quinto año consecutivo (Mapa de la Violencia 2013; SESP).
- 1.3 El panorama de violencia se agrava si se observa la evolución de la tasa de homicidios del grupo etario de 15 a 24 años (referido como jóvenes en este documento), que concentra las principales víctimas⁴. De 2000 a 2011 la tasa de hpcmh de jóvenes de ES aumentó en 38%, pasando de 83,9 para 106,3. Esta evolución es preocupante, si se compara con el crecimiento del 1,3% de la tasa media de homicidios de jóvenes del país que pasó de 51,4 en 2000 a 53,5 en 2011, o con la reducción del 50% de la tasa de la RS que pasó de 75,5 a 38,0. Del total de jóvenes víctimas en 2011, en ES 90,8% (608) eran hombres y 9,2% (62) mujeres, la mayoría afrodescendientes 93% (*Mapa da Violência* 2013 y SESP).
- 1.4 En cuanto a la percepción de la violencia, la 1ª Encuesta Nacional de Victimización hecha en Brasil (Ministerio de Justicia del Gobierno Federal (MJ), 2013) señala que: 64,9% de la población de BR teme ser víctima de homicidio; 59,6% confía poco en la policía; sólo 58,1% de los usuarios del servicio policial en ES se manifestaron satisfechos. El nivel de subregistro en ES es 82% comparado con 80,1% en BR.

¹ De 2002-2010 ES tuvo un crecimiento del PIB mayor que BR: 5,1% comparado con 4,0%. En 2010, ES fue el 6º con mayor PIB per-cápita del país. En 2008 ES fue el 7º mejor colocado en la clasificación del IDH de Brasil, 0,80 (Fuente: Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas - IBGE).

² El homicidio es el indicador más usado para determinar los niveles de violencia ya que constituye el acto violento de mayor gravedad y visibilidad pública, y tiende a ser reflejado con mayor precisión en las cifras de la criminalidad violenta. Un 30 hpcmh es comparable al efecto causado por una guerra civil.

³ El Ministerio de Salud y la SESP revelan que entre 2000-2011 la tasa de hpcmh: en ES creció 3,0% (de 46,8 para 48,2); en BR creció 1,5% (de 26,7 a 27,1); y en RS se redujo 45,6% (de 36,6 a 19,9). En 2011, la tasa de homicidios de América Latina y Caribe fue 26,3.

⁴ El grupo etario de 15 a 24 años representa el 18% (636.120) de la población total de ES (IBGE, 2010).

- 1.5 **Mapa del crimen, concentración geográfica y poblacional.** Los centros urbanos de la Región Metropolitana de Grande Vitória (RMGV) y dos municipios del interior de ES, han sido los espacios principales de concentración de la criminalidad violenta (homicidios y robos) y tienen los mayores Índices de Vulnerabilidad Juvenil a la Violencia (IVJ-V)⁵. Datos de la SESP para el trienio 2011-2013, permiten identificar que ocho de los 78 municipios del Estado –seis de la RMGV: Cariacica, Guarapari, Serra, Viana, Vila Velha y Vitória; y dos del interior: Linhares y São Mateus– tuvieron las siguientes características: (i) concentraron 72,8% del total de homicidios; (ii) fueron el escenario de 80,0% del total de los homicidios de jóvenes; y (iii) concentraron 55% de la población total y juvenil del Estado. En el [enlace opcional 13](#) se compara la evolución del número, la tasa de homicidios y la participación de los ocho municipios en los homicidios totales del Estado. En 2013, mientras que las tasas para la población total y joven de ES fueron de 43,3 y 98,9, las tasas para los ocho municipios fueron de 56,6 y de 144,3 respectivamente.
- 1.6 También, se observa en ES una concentración geográfica y etaria en los otros tipos de delitos. Información de la SESP para el período 2011-2013 permite inferir que estos ocho municipios fueron escenarios de: (i) 75% de los robos ocurridos; (ii) 64% de los delitos por uso y posesión ilegal de drogas; (iii) 72% de los delitos por tráfico de drogas; y (iv) 41% de los delitos por posesión ilegal de armas⁶. En el mismo período, la participación de los jóvenes como autores de crímenes en los ocho municipios fue de: (i) 89% de los robos identificados; (ii) 95% de los delitos de posesión de drogas; (iii) 94% de los delitos por tráfico de drogas; y (iv) 93% por posesión ilegal de armas. Finalmente, en 2013, 60% del total de jóvenes infractores en cumplimiento de medida socioeducativa de internación de ES vino de estos territorios (338 de 570, Fuente IASES).

B. El Problema y sus Causas

- 1.7 El problema central que ES enfrenta es el elevado índice de crímenes violentos, concentrados geográficamente en ocho de los 78 Municipios de ES, y poblacionalmente, en jóvenes de 15 a 24 años, principalmente afrodescendientes por la mayor presencia de estas comunidades en los territorios⁷. Los principales factores causales de estos elevados índices de crímenes violentos son:
- 1.8 **Limitada capacidad policial para controlar e investigar el delito.** Conforme al diagnóstico sobre la productividad de la investigación de homicidios en Brasil (MJ, 2012), en ES un 14,76% (2.384 de 16.148) de las investigaciones fueron finalizadas y encaminadas por la Policía Civil (PC) al Ministerio Público (MP).

⁵ IVJ-V es construido con la ponderación de indicadores de: mortalidad por homicidios, mortalidad por accidentes de tránsito, frecuencia a la escuela y al trabajo, pobreza y desigualdad.

⁶ En 2013 se registraron en ES un total de: 19.911 robos; 4.185 delitos por uso de drogas; 5.551 por tráfico de drogas; y 4.066 por posesión ilegal de armas (Fuente: SESP/GEAC).

⁷ Según IBGE en 2013 los afrodescendientes representaban en ES 60% de la población y 65% de los jóvenes. Esta participación en los ocho Municipios fue de 62% y 65% respectivamente, y en los aglomerados donde el programa concentraría sus actividades fue de 70,8% (266.662 de 376.494) y 73% (51.900 de 71.008 jóvenes).

De estas, sólo un 15,72% (375) se convirtieron en denuncias por parte del MP para procesar a los presuntos autores; lo que significa que, dentro de un período de cuatro años después del crimen, de las investigaciones finalizadas que la PC envía al MP, apenas dos en 10 investigaciones llevan a una denuncia en contra del autor. Asimismo, la tasa de homicidio llegó en 2013 a 56,6 para la población total y a 81,6 para la población afrodescendiente⁸, en cuanto a la tasa de homicidio para jóvenes fue de 144,3 y para jóvenes afrodescendientes de 197,3. La tasa de robos registrados fue de 834,0. Los factores que explican este problema son:

- a. Deficiencia en el levantamiento de evidencia, cadena de custodia y análisis e integración del trabajo de las instancias participantes en la investigación criminal. Existe en ES menos de dos peritos por cada 100 mil habitantes, siendo la media de BR de 5,3, y la mayor parte de éstos (162) no tiene especialidad en áreas que se requieren: criminalística; medicina legal; identificación y laboratorio⁹. No hay instrumentos y protocolos para facilitar el levantamiento, registro y seguimiento de pruebas¹⁰. Hay insuficiencia de espacios físicos para prestar los servicios de la Pericia Técnico-Científica (PTC) con eficacia y eficiencia. La PTC está distribuida en dos edificios inadecuados y prestados por otras entidades, llevando a riesgos de accidente, manipulación de evidencias y demoras en los tiempos de respuesta (PTC/PC, 2014 y MJ, 2012).
- b. Falta de coordinación y planificación estratégica y operativa unificada de la Policía Militar (PM – que cuenta con 7.917 efectivos) y la PC (que cuenta con 2.045 efectivos) para actuar conjuntamente en el territorio. Se observa duplicación de esfuerzos, en función a que no se coordina la actuación conjunta ante los eventos criminales que atienden, ante la ausencia de procedimientos operativos estandarizados para el trabajo conjunto en el territorio, y de mecanismos de evaluación de desempeño que estimulen el trabajo cooperativo y que contemplen indicadores compartidos (SEAE, 2014).
- c. Déficit de recursos humanos capacitados y falta de incentivos para actuar como policía comunitaria, orientada a la solución de problemas. A pesar que ES fue uno de los primeros estados en implementar el modelo de policía comunitaria, policía interactiva en 1994, se observa que: (i) la estructura de

⁸ Se realizó un análisis de los determinantes de la violencia en los territorios del programa y se encontró que la violencia (medida por la tasa de homicidios) no se explica por la variable raza/color de las víctimas, pero por las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica en que se encuentran. Un t-test indica que no se rechaza la probabilidad que el parámetro asociado a raza/color sea cero (OESOCIAIS, Rosalém et al, 2014).

⁹ En los últimos tres años se han aprehendido 11.000 armas, pero por falta de peritos balísticos suficientes y capacitados, sólo el 30% de las pericias balísticas requeridas se evacúan en tiempo y forma. Se carece de un banco de datos balístico, lo que limita la capacidad investigativa. Asimismo, se observan deficiencias en la preparación de los laudos, especialmente vinculados al análisis de la escena del crimen (PC 2014).

¹⁰ La PTC no cuenta con un sistema de gestión de laudos integrado que permita acompañar el proceso pericial desde el ingreso de una prueba hasta la emisión y envío de los laudos periciales (Informe PTC/PC, 2014).

operación de la policía en los territorios no ha favorecido su plena implementación¹¹; (ii) los cursos de formación no han alcanzado la cobertura que se requiere ni el nivel de profundidad temática necesaria para asegurar su efectividad¹²; y (iii) hay resistencia para ampliar el modelo de policía comunitaria, principalmente en razón de la poca disponibilidad de personal capacitado en el proceso de democratización de la seguridad pública¹³. Como resultado sólo el 36,8% de las víctimas registran los robos en la policía (33,7% para los afrodescendientes).

- d. Limitada colaboración de la comunidad con el trabajo policial en los territorios. Si bien se crearon 153 Consejos Comunitarios Interactivos de Seguridad para apoyar las labores de la policía comunitaria, en 2010 solamente 52 consejos estaban activos, y de estos sólo 22 (14%) se reunía mensualmente debido a la reducción en la cobertura del programa de policía comunitaria de 52 a 22 aglomerados (PM-ES: reestructuración policía Interactiva, 2012).

1.9 Débil oferta de servicios públicos de apoyo a población joven vulnerable a la violencia y excluida socialmente. En los ocho municipios beneficiarios del programa¹⁴, se observa un déficit de servicios y espacios físicos de contención social y de apoyo al desarrollo de los jóvenes (deporte, cultura, recreación, educación remedial y cursos de formación laboral)¹⁵. Entre los factores que explican el incremento del crimen juvenil se encuentran:

- a. Bajo desempeño escolar medido por altos índices de reprobación, abandono y distorsión edad-serie. El 46% de jóvenes de 15 a 24 años no han concluido el ciclo básico. En 2010-2011, las tasas de distorsión edad-serie, reprobación escolar y abandono en el ciclo medio para los ocho municipios (27,9; 17,6; 7,9 respectivamente) fueron mayores en 10%, 22% y 13% que las tasas de ES (25,1; 13,7; 7,0 respectivamente). En ES se observa que los jóvenes que abandonan la escuela tienen mayor probabilidad de caer en actividades delictivas. En 2013, del total de jóvenes infractores en centros socioeducativos de ES, el 82% no había terminado el ciclo básico (IASSES 2013).

¹¹ El modelo de policía comunitaria no fue integralmente implementado: (i) no se asignó efectivos suficientes para la comunicación entre la población y la policía; (ii) no se orientó la acción policial a la solución de problemas; y (iii) no se reconoció que la seguridad debe ser coproducida con la sociedad.

¹² Hoy existen sólo 190 policías capacitados para hacer el patrullaje comunitario y pocos de ellos poseen en profundidad las habilidades requeridas para implementar eficientemente el modelo de policía comunitaria: (i) mecanismos para discutir con la población los problemas que exigen su atención prioritaria; (ii) flexibilidad dentro de la abordaje policial de los diversos problemas de la comunidad a ser atendidos; (iii) iniciativas para tener la colaboración de la población; y (iv) participación proactiva y anticipada para atender a la comunidad.

¹³ Dado el limitado número de agentes, la policía ha concentrado sus esfuerzos en dar una respuesta rápida ante el crimen y en el uso de la fuerza para mantener la ley y orden, en detrimento de la prevención del delito (PM, 2012).

¹⁴ Los ocho municipios tienen los peores índices IVJ-V, en promedio 17% mayores que la media de los 283 municipios con más de 100 mil habitantes de Brasil (MJ, 2010).

¹⁵ Los ocho municipios obtuvieron 4 de 10 puntos en la presencia de estos espacios y servicios (SEAE, 2010).

- b. Baja empleabilidad juvenil. En 2011, solamente 48,7% de los jóvenes de los municipios del programa se encontraba trabajando. En cuanto a los jóvenes afrodescendientes en estos territorios solamente el 41,2% estaba trabajando (IBGE, 2011). La baja empleabilidad se explica por su poca calificación laboral y baja escolaridad.
- c. Creciente consumo de drogas y alcohol, que sumados al acceso a las armas de fuego tuvo un significativo aumento del nivel de violencia y criminalidad, en la medida que estos factores predisponen a los jóvenes a comportamientos violentos (Phil y Peterson, 1993)¹⁶. De 2009 a 2013 en los ocho municipios los delitos por posesión y tráfico de drogas y por posesión ilegal de armas crecieron 82%, 87% y 45% respectivamente (SESP/GEAC)¹⁷.

1.10 **Alta tasa de reincidencia de los adolescentes infractores.** El problema es el elevado nivel de reincidencia de los jóvenes infractores, cuantificado por la proporción de jóvenes que egresan de los centros de resocialización del Instituto de Atención Socioeducativo de ES (IASSES) y vuelven a ingresar para cumplir una nueva medida en menos de un año desde el momento de su egreso, estimado en 48,8%. El IASSES es responsable por la resocialización de los adolescentes infractores de hasta 18 años¹⁸. Los factores que explican el problema son:

- a. Modelo de prestación de servicios del IASSES tiene una oferta limitada, poco diversificada y con alto costo unitario (R\$3.234,04, equivalente a cinco salarios mínimos por mes). Al respecto: (i) el contenido de los servicios que brinda el IASSES no toman en cuenta la causal de internación del joven y las necesidades específicas del tratamiento, en especial en aquellos dependientes del alcohol y drogas¹⁹; (ii) existe un déficit de socio-educadores capacitados, debido a su vínculo temporal y alta rotación²⁰; (iii) los Planes Individuales de Atención (PIA) para cada joven infractor es similar y no toma en cuenta las capacidades cognitivas y de asimilación de los jóvenes; (iv) las actividades de formación para el trabajo son limitadas y con baja salida laboral; (v) existe un débil vínculo con las familias de los jóvenes internados y una frágil

¹⁶ Cuando coinciden dos o más factores de riesgo como los señalados la evidencia indica que se incrementa substancialmente la probabilidad de incidencia criminal (H. Grants, John Jay Collegue, 2013). Existe una correlación positiva entre incidencia del alcoholismo y tasa de homicidios (Londoño, 1996). Una compilación de cinco estudios sobre homicidios mostró que entre 47% y 68% de los autores habían consumido bebidas alcohólicas y otras sustancias químicas (Pernanen, 1995). Se ha demostrado que la posesión de un arma de fuego incrementa en 2,7 veces el riesgo de muerte (Kellerman et al., 1993).

¹⁷ En 2012, los jóvenes fueron responsables del 96% (1.018 de 1.056) de los delitos por posesión ilegal de armas.

¹⁸ Según el MJ, en 2011 ES tenía la cuarta mayor tasa de adolescentes cumpliendo medidas de privación de libertad (150,2 internos por cien mil jóvenes de 12 a 18 años, mayor que la tasa media de los estados de 92,4). IASSES en 2013 atendía 993 jóvenes, de los cuales 4% eran mujeres y 96% hombres. En 2013, el 94% de los jóvenes que ingresaron al sistema eran afrodescendientes y 6% blancos.

¹⁹ En 2013, los actos infraccionales cometidos por los jóvenes fueron: robo 35%; tráfico de drogas 27%; homicidio 7%; y posesión de armas 7%.

²⁰ Faltan: 18 psicólogos; 16 asistentes sociales, 12 pedagogos, y 590 agentes. En 2013, el gobierno estructuró la carrera de 938 servidores y llamó a concurso para atender estas necesidades en el período 2015 y 2019.

articulación con las redes locales y el mercado de trabajo que aseguren su reinserción social; y (vi) las unidades IASES no disponen de mecanismos para garantizar la seguridad tanto de los internos y como de los servidores.

- b. Inadecuados servicios de apoyo a la reinserción social de los jóvenes que egresan de los centros socioeducativos. IASES cuenta con 14 unidades de atención: seis de internación, cinco de internación provisoria, y tres de semi-libertad. Ninguna de estas unidades hace acompañamiento de los jóvenes que egresan, 200 jóvenes por año, lo que dificulta su reinserción familiar, social, educativa y productiva, tornándolos vulnerables a reincidir en prácticas delictivas.
- 1.11 En respuesta a esta situación, el Gobierno de ES, a través de la Secretaría Extraordinaria de Acciones Estratégica del Estado (SEAE, por sus siglas en portugués) lanzó en 2011 un plan integral denominado Estado Presente, cuyo objetivo es reducir la tasa de homicidios al promedio nacional de 2000-2011 (27,0) para fines de 2018. El plan tiene dos ejes de intervención: protección policial y protección social, e incluye inversiones en seguridad, salud, educación, cualificación profesional, desarrollo urbano, deporte, cultura, y servicios de justicia (Estrategia para Enfrentar la Violencia Letal). El programa con el Banco es parte del plan y representa 23% del monto total, que asciende a US\$300 millones. Desde 2011 hasta la fecha el plan redujo la tasa de homicidios de ES en 10% (de 48,2 en 2011 a 43,3 en 2013).

C. Justificación y Estrategia de Intervención

- 1.12 **Estrategia de intervención.** Para atender el problema de los elevados índices de crímenes violentos en ES, el programa propone abordar de manera integral los factores que contribuyen a su existencia y los aspectos institucionales que puedan mejorar la efectividad y capacidad de intervención de las entidades encargadas de la seguridad pública del Estado²¹. El programa incluye intervenciones que resultaron ser exitosas en otras regiones de Brasil, organizadas en tres ejes²²: (i) efectividad

²¹ La matriz de [Lógica vertical del programa](#) incluye la correspondencia entre problemas, factores causales, objetivos y componentes del programa. La [Matriz de Evidencia Empírica](#) incluye las estimativas de impacto.

²² El diseño del programa tomó en cuenta las lecciones aprendidas y mejores prácticas identificadas en programas implementados en otras ciudades del Brasil: (i) el Programa “*Fica Vivo*” implementado en la ciudad de Belo Horizonte, de abordaje integral, incluyó actividades de policía comunitaria y de oferta de servicios de cultura, deportes y ocio para jóvenes. Conforme a la evaluación quasi-experimental del programa, éste tuvo un impacto atribuible de una reducción de 69% en el número de homicidios (Beato Filho CC. “[Impact of Staying Alive Program in a community in BH.](#)” Rev Salud Pública. 2010; 44(3)); (ii) la experiencia en Guayubiras, ciudad de Canoas (RS), como territorio de paz/PRONASCI de abordaje integral incluyó la oferta de servicios en Centros Comunitarios para jóvenes, semejantes a los previstos en el programa, y permitió reducir en un 86% las tasas de homicidios de jóvenes de 2009 a 2011 (Observatorio Seguridad Pública Canoas, septiembre, 2011); y (iii) el Programa de Seguridad de Diadema, experiencia seleccionada en el Concurso de Buenas Prácticas patrocinado por Dubai en 2006 (<http://habitat.aq.upm.es/bpal/onu06/bp1310.html>), incluyó el mismo modelo de policía comunitaria propuesto para ES, integrando el trabajo de la PM y PC en los territorios, logró reducir en un 85% los homicidios de jóvenes entre 16 y 20 años, y bajó en 44% el número de adolescentes en centros de detención juvenil del 2001 al 2005. Las experiencias indicadas son relevantes para el programa porque toman en cuenta

policial para la prevención, control y disuasión del delito; (ii) prevención social temprana de la violencia para jóvenes en condiciones de vulnerabilidad social; y (iii) resocialización de adolescentes en conflicto con la ley.

- 1.13 Como primer eje, las acciones parten de la premisa del Gobierno de ES que para tener resultados en el control y disuasión del delito, se debe adoptar un nuevo paradigma en la gestión de la seguridad ciudadana, pasando de una cultura rígida de comando y control hacia una cultura moderna de gestión para resultados, transparente y con amplia participación ciudadana. ES ha promovido mayor aproximación y coordinación entre las fuerzas policiales a partir de la reorganización de los límites territoriales en que ellas operan, en aglomerados de barrios con condiciones de vulnerabilidad social a la violencia. Los avances en este nuevo modelo de gestión necesitan consolidarse y para ello, se ha previsto apoyar: (i) desarrollo de un modelo de planificación y gestión integrada orientada para resultados de la seguridad ciudadana²³; (ii) implementación de un modelo de policía comunitaria que mejore la atención a los ciudadanos en los territorios²⁴; (iii) fortalecimiento de los procesos de trabajo de la pericia técnico-científica para apoyar la investigación criminal²⁵; y (iv) promoción de la participación ciudadana en la gestión de la seguridad pública local, a través de la creación y fortalecimiento de Foros Comunitarios Interactivos de Seguridad (FOCIS) que permitirán articular las labores de policía comunitaria con Centros de Ciudadanía.
- 1.14 El segundo eje busca ampliar y mejorar la oferta de servicios públicos de prevención social temprana de la violencia para jóvenes en condiciones de vulnerabilidad. Se apoyarán intervenciones de nivel secundario, orientadas a reducir la exposición de los jóvenes a circunstancias y comportamientos de riesgo, generando oportunidades para el uso productivo de su tiempo²⁶. El programa

el mismo contexto socioeconómico, inclusive la proporción de población joven afrodescendientes y los niveles de vulnerabilidad a la violencia medidos por pobreza y nivel educativo.

²³ Hay evidencia empírica de que se logra mayor efectividad de la policía cuando: (i) se planifican y focalizan las intervenciones en áreas donde el crimen se concentra (Sherman, L y Rogan d. 1995, y Weisburd, 2012).

²⁴ Hay evidencia empírica de que se logra mayor efectividad de la policía cuando se aproxima a la comunidad y se orienta la atención a resolver problemas (Herman Goldstein, 2001-2012 y Araya, 2011).

²⁵ Hay evidencia empírica de que se logra mayor efectividad de la policía cuando se aplican en simultáneo mejores prácticas en procesos de investigación criminal y modernización tecnológica del trabajo policial (Garicao, L. & Heato, 2010). El uso de herramientas como “*Predictive Policing*” contribuyó a reducir 13% los crímenes en la ciudad de Los Ángeles a cuatro meses de su implementación (<http://www.predpol.com/results/>).

²⁶ El programa replicará experiencias exitosas de implementación de una oferta de servicios socioeducativos enfocando al joven y su contexto familiar con colaboración interagencial que ha demostrado ser efectivo: (i) Jamaica y USA, fortalecimiento de habilidades socio-emocionales de los jóvenes (Guerra, Meeks-Gardner and Walker; y Botvin, 1995; y (ii) Brasil, Programa *Fica Vivo*, arriba mencionado. También, el programa busca replicar experiencias exitosas de capacitación de jóvenes y su inserción en el mercado laboral: (i) Estados Unidos, programas de capacitación de jóvenes, evaluación experimental de Schochet, Burghardt y McConnell, 2008. Job Corps que redujo la delincuencia, la tasa de paro en un 16% y el ingreso se incrementó en 12%; y (ii) Sergio Urzúa y Esteban Puentes, BID, SCL-LMK, Diciembre 2010, que concluye que la participación del sector privado es un elemento crítico que aumenta el éxito de estos programas.

incluye: (i) el financiamiento de actividades que permitan establecer una red de 15 Centros de Ciudadanía (CC) que prestarán servicios de prevención de la violencia juvenil en los ocho municipios²⁷; y (ii) el fortalecimiento de los servicios de información y derivación para la asistencia a dependientes al alcohol y drogas.

- 1.15 Los CC serán espacios públicos y comunitarios, amigables al joven, que ofrecerán: (i) actividades volcadas al sistema educativo que promuevan la permanencia de los jóvenes en la escuela así como cursos acelerados para completar el ciclo básico de aquellos que están fuera de la escuela²⁸; (ii) deporte, cultura y recreación, reforzando la promoción de la convivencia ciudadana, resolución de conflictos y otras habilidades socio-cognitivas; (iii) formación cívica enfatizando la igualdad de género, la diversidad, comunicación no-violenta, identidad étnica y racial, maternidad y paternidad responsable, y servicio a la comunidad; y (iv) empleabilidad, vinculando jóvenes al Programa Joven Aprendiz. Los jóvenes participantes de los CC, se reclutarán por “*feeder systems*”²⁹. Las actividades de capacitación e inserción laboral para jóvenes, se desarrollarán en colaboración con el sector privado.
- 1.16 El tercer eje del programa fortalecerá el sistema de resocialización de los adolescentes en conflicto con la ley (prevención terciaria) a fin de que se reinserten a su núcleo familiar y a su comunidad con opciones ampliadas de vida y probabilidad menor de reincidencia. Se apoyarán las mejoras que ES está implementando en el IASES, así como se ampliará la cobertura y calidad de los servicios prestados en las unidades de atención. El programa permitirá: (a) mejorar el desempeño del IASES con nuevas herramientas de gestión de resultados, además de un plan de formación continua para los servidores y de un nuevo modelo de atención adecuado a las necesidades de cada adolescente³⁰;

²⁷ Los criterios de selección de los municipios son: presencia de altos índices de violencia, homicidio y robo juvenil; existencia preponderante de estructura de hogares monoparentales; y territorios con potencialidad de trabajar en redes transversales, de secretarías de Estado y redes municipales. El programa alcanzará a 93 barrios correspondientes a 14 aglomerados en los ocho municipios.

²⁸ Los cursos de aceleración que se están proponiendo en el programa siguen las recomendaciones de la evaluación realizada por Wendy Cunningham, et al., World Bank, 2008, de implementar educación remedial en horarios flexibles y apropiados a las necesidades de los jóvenes en riesgo, y concluyen que recibir esta certificación escolar es fundamental para entrar a la fuerza de trabajo. El estudio de Heloisa Luck & Marta Parente: *Using Accelerated Learning to Correct Student Flows: The case of Paraná*, concluye la efectividad que tiene estos programas de aceleración para reducir la distorsión edad-serie, reducir el abandono escolar y reinsertar los estudiantes al sistema de educación formal.

²⁹ Los criterios de selección de beneficiarios son altos niveles de vulnerabilidad social con foco en jóvenes que no han completado la educación básica, incluyendo aquellos: en riesgo de abandonar la escuela; egresados de los centros de IASES; cumpliendo medidas socioeducativas de libertad y semi-libertad; referidos por escuelas públicas, redes sociales de atención juvenil en el territorio o por los municipios.

³⁰ El programa implementará los hallazgos teóricos y empíricos que sugieren la efectividad de la elaboración de estrategias de “*assessment*” específicas para el tratamiento del joven ofensor, incluyendo el desarrollo de herramientas adecuadas al tipo de ofensa, y la gestión de la seguridad de los jóvenes ofensores en diversos centros de detención. Robert D. Hoge PhD, Nancy G. Guerra, Paul Boxer, *Treating the Juvenile Offender*, New York: 2008. IASES organizará su oferta de servicios tomando en cuenta: (i) el riesgo de reincidir; (ii) las características del origen del crimen cometido; y (iii) el potencial de aprender del joven. Pruebas quasi-experimentales sobre la metodología de tratamiento del comportamiento cognitivo-conductual de infractores jóvenes y adultos mostró ser efectivos para reducir

- (b) mejorar los procedimientos y fortalecer la seguridad de los adolescentes y socioeducadores³¹; (c) crear un servicio de acompañamiento a los egresos de los IASES; y (d) involucrar el sector privado en la formación laboral de los jóvenes.
- 1.17 Dado que el programa estará apoyando actividades de policía comunitaria conforme a las guías operativas para el diseño y ejecución de operaciones de seguridad ciudadana (GN-2535-1), se ha incorporado desde el inicio del diseño y durante la ejecución del programa, mecanismos de control ciudadano y de control interno de la PM. Se prevé que el Organismo Ejecutor (OE) firme con recursos del programa un acuerdo de cooperación con la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), para fortalecer las capacidades de control interno de la Policía del Estado, asegurando que el desempeño policial se desarrolle conforme a los preceptos de ley, normas y procedimientos de conducta. Asimismo, el fortalecimiento de los FOCIS permitirá el control social del desempeño policial en los territorios, emitiendo sus recomendaciones periódicas reflejadas en actas mensuales.
- 1.18 **Sinergia con el sector privado.** Se prevé la participación del sector privado en las unidades de IASES para contribuir en la formación laboral y en los CC, para contribuir con las actividades deportivas y formación laboral³².
- 1.19 **Alineación.** La estrategia de País con Brasil, 2012-2014 (GN-2662-1) identifica como un objetivo el fomento al desarrollo de ciudades sostenibles, en el que se priorizan acciones para atender el creciente problema de violencia e inseguridad en el país. El programa responde a este mandato y es consistente con la prioridad del programa de préstamos de reducción de la pobreza y mejoramiento de la equidad del Banco en el marco del GCI-9 (AB-2764) y contribuye a las metas regionales de: (i) proporción de jóvenes de 15 a 19 años que completan el noveno grado; (ii) proporción de empleo formal frente al empleo total; y (iii) homicidios pcmh, a través de intervenciones en ocho municipios.
- 1.20 **Intervenciones del Banco y lecciones aprendidas.** El diseño del programa ha tenido en cuenta las guías operativas (GN-2535-1), el marco conceptual para el sector, las lecciones aprendidas de una década de trabajo del Banco en la región y la última evaluación temática de la Oficina de Evaluación y Supervisión (OVE) de

reincidencia en un promedio de 53% (Lipsey, M., Landenberger, N.A., Wilson, S.J., 2007). 32 programas de asesoría psicológica individual de jóvenes en Europa redujeron 12% la reincidencia (Redondo, Sánchez-M y Garrido, 1999).

³¹ El apoyo del Banco focalizará su esfuerzo en mejorar los servicios de resocialización asegurando que los sistemas de gestión y control interno de los centros sean fuertes y sujetos a escrutinio regular del MP como establece la ley, además de financiar la implementación de videomonitorio en las unidades del IASES.

³² Según experiencias previas del Banco, en el caso de RJ, se estima que las empresas aporten por centro US\$1 millón, de manera complementaria siendo que el resultado del programa no depende de estos. El diseño del programa tomó en cuenta las experiencias promisorias del FOMIN identificadas en el informe de evaluación de OVE de 2013 sobre inserción de jóvenes en el mercado laboral: (i) la experiencia laboral temprana es una motivación para intervenir en el mercado laboral juvenil; y (ii) asegurar que se prevean mecanismos de sostenibilidad. Se está articulando con el FOMIN el apoyo para evaluar el componente laboral.

enero de 2014. Específicamente: (i) contemplar mecanismos de coordinación efectivos, dado que abordar el fenómeno multifacético y heterogéneo de la violencia requiere múltiples intervenciones temporales y temáticas (§3.1 y 3.2); (ii) incluir actividades para modernizar la policía, convirtiéndola en una institución eficiente, que preste un mejor servicio a su comunidad, cercana a la ciudadanía y sujeta al escrutinio público (§1.22 “ii” y “v”); (iii) desarrollar sistemas de información para desplegar una acción preventiva y articulada de la policía con la red de servicios públicos (§1.22 “i”); (iv) la focalización de las intervenciones (§1.7 y §1.12); y (v) un esquema de ejecución simplificado (§ 3.1).

D. Objetivos y Componentes

- 1.21 El objetivo general del programa es contribuir a reducir los elevados índices de crímenes violentos (homicidios y robos) en ocho municipios de ES³³. Los objetivos específicos son: (i) aumentar la efectividad de la PC y PM en el control e investigación de la criminalidad violenta; (ii) incrementar las oportunidades de inclusión social con foco en los jóvenes de 15 a 24 años en condiciones de riesgo a la violencia; y (iii) reducir la reincidencia de la población joven en conflicto con la ley. El programa cuenta con tres componentes.
- 1.22 **Componente 1. Mejora de la efectividad policial para la prevención, control e investigación del crimen (US\$28,0 millones)**³⁴. Su objetivo es mejorar la capacidad institucional y operativa de las entidades de seguridad (SESP, PM, PC y PTC), a través de: (i) implementación de un modelo de planificación y gestión integrada orientada para resultados de la seguridad pública, incluyendo la modernización de las tecnologías de información sobre el crimen, apoyo para el análisis e investigación criminal; (ii) formación y sensibilización de efectivos policiales para administrar y prevenir conflictos y relacionarse con la comunidad, principalmente con la población joven³⁵; (iii) conformación de 14 Núcleos de Policía Comunitaria (NPC)³⁶; (iv) construcción de un centro que integre la PTC de ES; (v) creación y/o fortalecimiento de 14 FOCIS³⁷; y (vi) verificación del adecuado funcionamiento de los controles internos y sociales de las policías en las

³³ Los municipios son: Cariacica, Guarapari, Linhares, São Mateus, Serra, Viana, Vila Velha, y Vitória, y fueron seleccionados por sus altos índices de crímenes violentos y vulnerabilidad juvenil a la violencia.

³⁴ Hay evidencia empírica de que se logra mayor efectividad de la policía cuando: (i) se planifican y focalizan las intervenciones en áreas donde el crimen se concentra (Sherman, L y Rogan d. 1995 y Weisburd, 2012); (ii) se implementa una policía de aproximación a la comunidad y orientada a resolver problemas (Herman Goldstein 2001-2012 y Araya, 2011); y (iii) se aplican en simultáneo mejores prácticas en procesos de investigación criminal y modernización tecnológica del trabajo policial (Garicao, L. &Heato, 2010).

³⁵ Los cursos de policía comunitaria incluirán los contenidos en atención étnica racial que se imparten al nivel de oficiales de la PM a fin de alcanzar a los efectivos de la PM que implementarán las acciones de policía comunitaria, asegurando que estos incluyan entre sus habilidades, modalidades adecuadas de inter-relacionamiento con la población joven y afrodescendiente.

³⁶ Cada NPC contará con: efectivos de la PM, patrullas, puestos móviles, motocicletas, bicicletas y equipo de comunicación para implementar el modelo de policía comunitaria (565 policías y 843 equipos/bienes).

³⁷ Los FOCIS tendrán como objetivo priorizar las demandas de servicios de seguridad de la policía, identificando las prioridades locales, y funcionarán como mecanismo de seguimiento del cumplimiento de las demandas de mejora por servicios por parte de la PM, a través de sus registros mensuales (Actas).

áreas de los proyectos y capacitación de los recursos humanos de los órganos correccionales de las instituciones de seguridad pública.

- 1.23 **Componente 2. Prevención social de la violencia para la población joven (US\$28,0 millones)**³⁸. Su objetivo es prevenir la actividad delictiva de los jóvenes y mejorar sus oportunidades de integración social, a través de: (i) establecimiento de una red de servicios de prevención de la violencia juvenil, con la construcción, equipamiento y operación del CC Tierra Vermelha y la implementación de otros 14 CC a ser operados por Organizaciones de la Sociedad Civil, los cuales ofrecerán servicios de deportes, cultura, recreación, métodos de resolución de conflictos, promoción de una cultura de paz, formación para el trabajo y educación remedial³⁹; (ii) ampliación de la cobertura de servicios de los Centros de Atención para Dependientes de Alcohol y Drogas (CAPS-AD); (iii) aumento de la oferta y oportunidades para la formación e integración de jóvenes con el mercado de trabajo en colaboración con el sector privado y tomando en cuenta el contexto de género y raza; y (iv) implementación de acciones volcadas al sistema educativo que promuevan la permanencia de los jóvenes en la escuela y la conclusión de los ciclos básico y medio⁴⁰.
- 1.24 **Componente 3. Modernización del proceso de resocialización (US\$10,6 millones)**. Su objetivo es reducir la reincidencia delictiva de los jóvenes, a través de: (i) mejora de la oferta de servicios a los adolescentes internos⁴¹, incluyendo: (a) modernización del sistema de gestión, seguimiento y evaluación de desempeño de los centros IASES; (b) implementación de un sistema de video-monitoreo; (c) implementación de un plan de formación continua para servidores del IASES; (d) implementación de un modelo de atención adecuado a las características de la transgresión cometida y a la capacidad física y cognitiva del joven, con los siguientes servicios: actividades escolares de aceleración y alfabetización; formación para el trabajo; deportes, cultura, recreación, métodos de resolución de conflictos y promoción de una cultura de paz; y (ii) sistema de apoyo a la reintegración de jóvenes egresos de los centros (implementación de un Centro de Atención e Inclusión Social).

³⁸ Hay evidencia empírica de que se logra reducir los niveles de violencia y criminalidad del joven generando oportunidades para el uso productivo de su tiempo: (i) Chile, ampliación del tiempo escolar (Kruger y Berhelon, 2010); (ii) USA, capacitación de jóvenes (Schochet, Burghardt y McConnell, 2008); y (iii) Jamaica y USA, fortalecimiento de habilidades socio-emocionales (Guerra, M.Gardner and Walker; y Botvin, 1995).

³⁹ El modelo de educación acelerada permite a los jóvenes terminar el ciclo básico en un año y medio, y será ejecutado a través de la Secretaría de Educación del Estado.

⁴⁰ El programa financiará la expansión del programa de coordinadores de padres, implementado en ES con resultados promisorios y asistencia de la Fundación ITAU Social, que financia asistentes sociales que operan en las escuelas públicas y articulan la familia, el estudiante y los profesores. El programa implementado en 2013 en 33 escuelas públicas y ha tenido los siguientes resultados: (i) incremento en 61% de la frecuencia escolar; (ii) 67% de mejora en el desempeño escolar; y (iii) 58% de mejora comportamental.

⁴¹ Se logra reducir la reincidencia de jóvenes a través del tratamiento basado en habilidades psico-cognitivas (Lipsey, M., Landenberger, N.A., Wilson, S.J., 2007). 32 programas de asesoría psicológica individual de jóvenes en Europa redujeron 12% la reincidencia (Redondo, Sánchez y Garrido, 1999).

- 1.25 Los costos de gestión y administración (US\$3,4 millones) incluirán: (i) consultoría de apoyo a funcionarios de la Unidad de Gestión del Programa (UGP); (ii) seminarios de mejores prácticas de gestión; (iii) sistema de monitoreo y evaluación (M&E); y (iv) estrategia de comunicación y divulgación.

E. Indicadores Claves de la Matriz de Resultados

- 1.26 **Resultados.** El programa será evaluado por el cambio generado en el escenario del crimen en las comunidades beneficiarias, medido por indicadores tales como: (i) tasa de homicidios y robos; (ii) indicadores de efectividad policial (porcentaje de homicidios y robos esclarecidos y porcentaje de investigaciones que llevan a denuncias); (iii) indicador para la prevención social (proporción de cumplimiento de las recomendaciones de los FOCIS por la PM); (iv) indicadores para los CC (proporción de jóvenes que completan la educación básica; proporción de jóvenes que tienen una experiencia de trabajo); y (v) tasa de reingreso de jóvenes que egresaron el año anterior, y volvieron a ingresar a los centros IASES (Anexo II).

F. Evaluación Económica

- 1.27 **Evaluación costo-beneficio.** Este análisis estimó los beneficios sociales del proyecto vinculado al número medio de crímenes prevenidos por beneficiario en los ocho municipios del programa, debido al aumento de las capacidades de control e investigación del delito, la mejora en la capacidad de prevención social y la mejora en las prácticas de rehabilitación y resocialización de jóvenes infractores. La evaluación ex ante de los beneficios indica que el Valor Actual Neto es de US\$347,0 millones positivo (considerado el programa de inversión total de US\$70,0 millones), tornando viable el proyecto. La Tasa Interna de Retorno (TIR) es de 188% en cinco años, mayor que la tasa de descuento 12%, costo de oportunidad del proyecto, y de 196% en 10 años, resultando en un indicador de viabilidad. Un análisis de sensibilidad se realizó de forma individual para cada uno de los tres componentes, con supuestos aún más conservadores, y la TIR es aún mayor a 12%. El programa presenta un flujo de efectivo, calculado en un escenario conservador, muy positivo dentro de los 10 años a partir de la primera inversión en 2014. El estimado de costo-beneficio es de aproximadamente US\$3,14 lo que indica un retorno (ahorros generados por la reducción de la delincuencia y la violencia) de US\$3,14 por cada US\$1,00 invertido.

II. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO Y PRINCIPALES RIESGOS

A. Costos y Financiamiento

- 2.1 El costo total del programa es de US\$70,0 millones, de los cuales US\$56,0 millones serán financiados por el Banco con cargo a recursos del Capital Ordinario y US\$14,0 millones con Aporte Local. El presupuesto consolidado se muestra en el Cuadro II-1 (ver presupuesto detallado en el [enlace opcional 4](#)).

CUADRO II-1: COSTO DEL PROGRAMA (EN US\$ MILLONES)

COMPONENTE	BID	LOCAL	TOTAL	%
1. Mejora de la efectividad policial para la prevención, control e investigación del crimen	20,6	7,4	28,0	40,0
2. Prevención social de la violencia para la población joven	25,0	3,0	28,0	40,0
3. Modernización del proceso de resocialización	7,0	3,6	10,6	15,1
Administración, seguimiento y evaluación del programa	3,4	-	3,4	4,9
TOTAL	56,0	14,0	70,0	100

B. Riesgos Ambientales y Sociales de las Salvaguardias

- 2.2 El programa fue clasificado con categoría “B” conforme a la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (OP-703). Las recomendaciones y el cumplimiento de las directrices de las salvaguardias ambientales y sociales fueron tomadas en cuenta en el [Informe de Gestión Ambiental y Social](#) (IGAS) y en el [Plan de Gestión Ambiental y Social](#) (PGAS). Conforme se define en el IGAS y PGAS, los impactos ambientales potenciales recurrentes de la operación serán de baja intensidad, localizados, de corto plazo y restringidos a la fase de ejecución de las obras, dado que se trata de la construcción, vinculada a obras civiles de pequeño porte, en áreas urbanas de fácil control y mitigación por medio de procedimientos de obras específicos. El programa generará impactos sociales positivos, dado que serán beneficiarios directos las comunidades de los ocho municipios (376.494) y los jóvenes (54.290) con altos niveles de vulnerabilidad socioeconómica.

C. Riesgos Fiduciarios y de Desarrollo

- 2.3 El Análisis de Riesgo Fiduciario fue realizado con la metodología del Sistema de Evaluación de la Capacidad Institucional. El programa tiene un nivel de riesgo fiduciario medio. Se identificó que el OE necesitará capacitar al equipo de la UGP en procedimientos y políticas de adquisiciones del Banco y establecer una Comisión Especial de Licitaciones (CEL), a fin de asegurar un proceso de compras ágil. También, el Taller de Gestión de Riesgos, permitió identificar nueve riesgos. De estos, uno obtuvo una calificación de “alto” y ocho de “medio”. El riesgo alto se relaciona con una eventual falta de control de la actuación policial en los territorios del programa. Las medidas mitigadoras identificadas incluyen la firma de un convenio entre el OE y UNODC para certificar el adecuado desempeño policial y la implementación de FOCIS para fiscalizar la actuación policial. Así, el riesgo de reputación fue evaluado y se considera mitigable (¶1.14), ver [enlace opcional 5](#) y [enlace opcional 8](#).

III. IMPLEMENTACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN

A. Prestatario y Organismo Ejecutor (OE)

- 3.1 El OE será la Secretaría de Gobierno del Estado (SEG), para lo cual creará una UGP que será responsable junto al Banco por la preparación, gestión y acompañamiento de las acciones del programa. La SEAE, que opera en la

estructura de la SEG, será responsable por la coordinación institucional y técnica de la operación⁴². La UGP será constituida a través de un acto normativo propio y estará integrada por un equipo multidisciplinario, bajo la coordinación de la SEAE⁴³. Se establecerá en el ámbito de la estructura administrativa de la SEG una CEL. **Evidencia de la creación de la UGP en la estructura de SEG, la designación de su personal y la conformación de la CEL serán condiciones previas al primer desembolso.**

- 3.2 Dado el carácter transversal del programa, la UGP contará con el apoyo y compromiso de los organismos participantes, para la sostenibilidad de las inversiones, los gastos de mantenimiento de operación de las obras (Secretarías de Salud, Educación, Seguridad Pública y Defensa Social del Estado, el Instituto de Obras Públicas de ES y el IASES). **La firma y publicación en el Diario Oficial de los acuerdos de cooperación entre el OE y las entidades estatales participantes del programa será condición previa al primer desembolso.**
- 3.3 **Reglamento Operativo del Programa (ROP).** El ROP contendrá los detalles relativos al mecanismo de ejecución del programa y los mecanismos de coordinación interinstitucional con las funciones y responsabilidades. **La entrada en vigencia del ROP por el OE, con la previa no objeción del Banco, será una condición previa al primer desembolso.**
- 3.4 **Plan de Ejecución del Programa (PEP).** El desarrollo de las actividades del programa seguirá una programación instrumentada a través del PEP y su revisión anual que se plasmará en los respectivos Planes Operativos Anuales (POA). El [PEP](#) contiene el detalle equivalente al POA por cada uno de los años de ejecución.
- 3.5 **Financiamiento retroactivo y reconocimiento de gastos.** Se podrá financiar retroactivamente y reconocer gastos elegibles efectuados antes de la fecha de aprobación del préstamo: con cargo al préstamo hasta la suma de US\$5 millones (9%) y con cargo al aporte local hasta la suma de US\$2,8 millones (20%), para cubrir pagos de servicios de consultoría para la elaboración de los diseños ejecutivos de las obras y desarrollo de sistemas, siempre que se hayan cumplido con requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en el contrato de préstamo. Los gastos deberán haberse efectuado a partir del 1 de noviembre de 2013, fecha de aprobación del perfil de proyecto, pero en ningún caso efectuados más de 18 meses antes de la fecha de aprobación del préstamo.
- 3.6 **Acuerdos y Requisitos Fiduciarios (ARF).** Los ARF reflejan los lineamientos de gestión financiera y ejecución de adquisiciones que se aplicarán para la ejecución del programa. Estos acuerdos han sido desarrollados sobre la base del análisis del contexto fiduciario del país y del OE (Anexo III).

⁴² La SEAE, creada en el 2011, coordina las acciones y resultados del Programa Estado Presente, con el fin de reducir indicadores criminales y consolidar la gobernanza participativa, orientada para resultados.

⁴³ La UGP: (i) Coordinador General; (ii) Coordinación Técnica con tres Subcoordinaciones; (iii) Coordinación de Administración y Gestión Financiera con dos Subcoordinaciones - Gestión Financiera y Planificación, M&E; y (iv) Coordinación de Adquisiciones con Subcoordinación de Compras y Gestión de Contratos.

- 3.7 **Plan de Adquisiciones (PA).** El [PA](#) del programa se llevarán a cabo bajo las políticas GN-2349-9 y GN-2350-9 y detalla: (i) los contratos para obras, bienes y servicios de consultoría requeridos para el programa; (ii) los métodos propuestos para la contratación de bienes y para la selección de los consultores; y (iii) los procedimientos aplicados por el Banco para el examen de contratación. El PA del programa prevé la contratación directa, por el período de ejecución de UNODC por un monto de hasta US\$250.000 con el objetivo de apoyar el fortalecimiento de los controles internos y sociales de las policías (GN-2350-9 ¶3.10 d.)⁴⁴.
- 3.8 **Condiciones especiales de ejecución:** (i) antes de contratar las obras a realizar dentro del programa (Centro Integrado de PTC; CC y CAPS-AD): (a) evidencia de la posesión legal de los terrenos y presentación al Banco de los PGAS; y (b) entrada en vigencia de los acuerdos de cooperación con los Municipios de Vila Velha, Cariacica y Guarapari; (ii) la asignación de los 565 efectivos policiales que operarán en los 14 núcleos de policía comunitaria, antes de adquirir los equipos de apoyo logístico para la implementación de estos núcleos; y (iii) en un plazo de seis meses desde la firma del Contrato de Préstamo, el Estado deberá demostrar evidencia de la implantación del sistema financiero del programa.
- 3.9 **Auditoría externa.** Se presentarán anualmente estados financieros auditados por el Tribunal de Cuentas del Estado, que se encuentra certificado por el Banco y/o por una firma de auditores independientes.

B. Resumen del Esquema de Seguimiento y Evaluación del Programa

- 3.10 **Seguimiento por parte del OE y Banco.** Para realizar el seguimiento del programa, el OE utilizará los siguientes documentos: (i) la Matriz de Resultados (MR); (ii) el [PEP](#); (iii) el [Plan de Monitoreo y Evaluación](#) (PME); (iv) el [PA](#); (v) el [IGAS](#); (vi) el [Presupuesto Detallado](#); (vii) la Matriz de Gestión de Riesgos; (viii) el Plan de Desembolsos; y (ix) el Informe de Monitoreo de Progreso (PMR).
- 3.11 **Evaluación.** Para evaluar el programa se utilizará la MR, el PME y se realizarán cuatro evaluaciones y dos encuestas: (i) evaluación de impacto del programa en la participación de jóvenes en los crímenes violentos; (ii) evaluación de impacto de los componentes de prevención; (iii) evaluación de resultados antes y después de la efectividad de la policía comunitaria; (iv) evaluación económica ex post del programa utilizando la misma metodología empleada para la evaluación ex ante (costo-beneficio); y (v) dos encuestas de victimización, una al inicio y otra al final del programa.

⁴⁴ UNODC es reconocida internacionalmente por su colaboración en la lucha contra las drogas y el delito, cuya contratación directa se justifica por su experiencia de valor excepcional para el fortalecimiento de los mecanismos de control interno de las entidades policiales. <http://www.unodc.org/southerncone/>. UNODC ya está colaborando con el BID en el marco del programa BR-L1331 (3137/OC-BR).

Matriz de Efectividad en el Desarrollo			
Resumen			
I. Alineación estratégica			
1. Objetivos de la estrategia de desarrollo del BID		Alineado	
Programa de préstamos		Préstamos para reducción de la pobreza y mejoramiento de la equidad.	
Metas regionales de desarrollo		i) Proporción de jóvenes de 15 a 19 años que completan el noveno grado, ii) Proporción de empleo formal frente al empleo total, iii) Homicidios por cada 100.000 habitantes.	
Contribución a los productos del Banco (tal como se define en el Marco de Resultados del Noveno Aumento)		i) Individuos que se benefician de programas destinados a combatir la pobreza (afrodescendientes), ii) Ciudades que se benefician de proyectos de seguridad ciudadana.	
2. Objetivos de desarrollo de la estrategia de país		Alineado	
Matriz de resultados de la estrategia de país		GN-2662-1	Reducir los niveles de violencia y delincuencia en el segmento de población joven (15 a 24 años de edad), garantizando los derechos y las libertades individuales.
Matriz de resultados del programa de país		GN-2756	La intervención está incluida en el Documento de Programación de País 2014.
Relevancia del proyecto a los retos de desarrollo del país (si no se encuadra dentro de la estrategia de país o el programa de país)			
II. Resultados de desarrollo - Evaluabilidad		Altamente Evaluable	Ponderación
		9.5	10
3. Evaluación basada en pruebas y solución		9.4	33.33%
3.1 Diagnóstico del Programa		2.4	
3.2 Intervenciones o Soluciones Propuestas		4.0	
3.3 Calidad de la Matriz de Resultados		3.0	
4. Análisis económico ex ante		10.0	33.33%
4.1 El programa tiene una TIR/VPN, Análisis Costo-Efectividad o Análisis Económico General		4.0	
4.2 Beneficios Identificados y Cuantificados		1.5	
4.3 Costos Identificados y Cuantificados		1.5	
4.4 Supuestos Razonables		1.5	
4.5 Análisis de Sensibilidad		1.5	
5. Evaluación y seguimiento		9.0	33.33%
5.1 Mecanismos de Monitoreo		1.5	
5.2 Plan de Evaluación		7.5	
III. Matriz de seguimiento de riesgos y mitigación			
Calificación de riesgo global = grado de probabilidad de los riesgos*		Medio	
Se han calificado todos los riesgos por magnitud y probabilidad		Sí	
Se han identificado medidas adecuadas de mitigación para los riesgos principales		Sí	
Las medidas de mitigación tienen indicadores para el seguimiento de su implementación		Sí	
Clasificación de los riesgos ambientales y sociales		B	
IV. Función del BID - Adicionalidad			
El proyecto se basa en el uso de los sistemas nacionales			
Fiduciarios (criterios de VPC/PDP)		Sí	Administración financiera: Control externo. Adquisiciones y contrataciones: Contratación de consultor individual.
No-Fiduciarios			
La participación del BID promueve mejoras en los presuntos beneficiarios o la entidad del sector público en las siguientes dimensiones:			
Igualdad de género			
Trabajo		Sí	El programa buscará crear oportunidades de primer empleo para jóvenes en situación de riesgo debido a la violencia, así como crear oportunidades de trabajo para jóvenes en centros de detención.
Medio ambiente			
Antes de la aprobación se brindó a la entidad del sector público asistencia técnica adicional (por encima de la preparación de proyecto) para aumentar las probabilidades de éxito del proyecto			
La evaluación de impacto ex post del proyecto arrojará pruebas empíricas para cerrar las brechas de conocimiento en el sector, que fueron identificadas en el documento de proyecto o el plan de evaluación.		Sí	El programa propone dos evaluaciones de impacto. Una de ellas evaluará el componente de policía comunitaria que incorpora la participación de las comunidades como actores relevantes para identificar áreas prioritarias de actuación y para monitorear y evaluar el desempeño de la policía en los territorios bajo un modelo de policía orientado a la resolución de problemas. Para la otra evaluación, como parte del esfuerzo de dar oportunidades de empleo en el sector privado para los jóvenes en situación de riesgo, el proyecto propone llevar a cabo un experimento aleatorio, proporcionando pasantías en centros industriales.

Los principales problemas que contribuyen a los elevados índices de crímenes violentos (homicidios y robos) en 8 municipios de Espírito Santo están identificados. Los factores determinantes de los principales problemas se identificaron y cuantificaron. Sin embargo, el POD no cuantifica adecuadamente en qué medida los factores determinantes explican los principales problemas identificados. La lógica vertical del proyecto es clara y está bien especificada. El proyecto presenta pruebas adecuadas de la validez interna de las soluciones propuestas.

Si bien la matriz de resultados incluida en el POD contiene todos los elementos requeridos para el monitoreo del proyecto, se observa que algunos de los productos incluidos en la Matriz de Resultados no se identifican claramente en el anexo de Presupuesto Detallado.

El POD incluye un plan de evaluación y monitoreo satisfactorio. Se han identificado y abordado adecuadamente los requisitos de evaluación y monitoreo y de disponibilidad de datos del proyecto. El proyecto propone dos evaluaciones de impacto: a) del componente de policía comunitaria; y b) un experimento aleatorio en la prestación de pasantías en centros industriales, como parte del esfuerzo de proporcionar oportunidades en el sector privado para los jóvenes en situación de riesgo.

La calificación de riesgo global del proyecto es medio. De los 9 riesgos identificados, uno fue clasificado como alto: la falta de control del desempeño policial en los territorios del programa. Se identificaron medidas de mitigación con indicadores de seguimiento adecuados.

MATRIZ DE RESULTADOS

Objetivo del Proyecto: El objetivo general del programa es contribuir a reducir los elevados índices de crímenes violentos (homicidios y robos) en ocho municipios de Espirito Santo (ES). Los objetivos específicos son: (i) aumentar la efectividad de la Policía Civil (PC) y de la Policía Militar (PM) en el control e investigación de la criminalidad violenta; (ii) incrementar las oportunidades de inclusión social con foco en los jóvenes de 15 a 24 años en condiciones de riesgo a la violencia; y (iii) reducir la reincidencia de la población joven en conflicto con la ley.

IMPACTO ESPERADO

Indicadores	Unidad de medida	Línea de base		Mediciones intermedias						Metas		Fuente/ Medio	Observaciones
		Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año		
Impacto Esperado: contribuir a reducir los índices de crímenes violentos (homicidios y robos) en 8 municipios de ES.													
1. Homicidios en los ocho municipios.	Tasa por cien mil habitantes	56,6	2013				2016			35,6	2018	SEAE SESP	La tasa se calculó en función de 1.122 homicidios con una población total de 1.982.105. La proyección de las tasas para 2018 toma en cuenta la tendencia en la reducción observada en los tres años y un impacto conservador del 20% dada la intervención propuesta y resultados alcanzados en otros programas: Fica Vivo impacto atribuible de una reducción de 69% en el número de homicidios.
2. Homicidios de afro- descendientes (Pardos y Negros) en los ocho municipios.	Tasa por cien mil habitantes	81,7	2013				2016			47,0	2018	SEAE SESP	El año 2013 había 1.228.905 afrodescendientes. De estos 1004 fueron víctima de homicidios. La proyección de las tasas para 2018 toma en cuenta la tendencia en la reducción observada en los tres años y un impacto conservador del 20% dada la intervención propuesta y el resultado alcanzados con la evidencia identificada para el indicador 1.
3. Robos en los ocho munici- pios.	Tasa por cien mil habitantes	834,0	2013				2016			668,0	2018	SEAE SESP	El número de robos observados en 2013 fue de 16.525 en una población de 1.982.105. La meta en la reducción de la tasa es de 20% en función de los programas de policía comunitaria y de prevención. El Programa IGESP ha contribuido con una reducción del 24% en los delitos contra la propiedad, lo que significa volver a una tasa observada en 2011.

RESULTADOS ESPERADOS

Indicadores	Unidad de medida	Línea de base		Mediciones intermedias						Metas		Fuente/ Medio	Observaciones
		Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año		
Objetivo Específico 1: Aumentar la efectividad de la PC y de la PM en el control e investigación de la criminalidad violenta.													
R.1.1 Homicidios de jóvenes de 15 a 24 años en los ocho municipios.	Tasa por cien mil habitantes	144,2	2013				2017			97,1	2019	SEAE SESP	La tasa calculada en función de 514 homicidios con una población total de 356.210. La proyección de las tasas para 2018 toma en cuenta la tendencia en la reducción observada en los tres años y un impacto conservador del 30% dada intervenciones propuestas y los resultados alcanzados en otros programas: Fica Vivo redujo 69% en el número de homicidios; Diadema, redujo 85% los homicidios de jóvenes de 16 a 20 años.
R.1.2 Homicidios de jóvenes afrodescendientes de 15 a 24 años en los ocho municipios.	Tasa por cien mil habitantes	197,3								120,6	2019	SEAE SESP	En el año de 2013 había 231.536 afrodescendientes de 15 a 24 años. De estos 472 fueron víctima de homicidios. La proyección de las tasas para 2018 toma en cuenta la tendencia en la reducción observada en los tres años y un impacto conservador del 30% dada intervenciones propuestas y los resultados alcanzados en otros programas: Fica Vivo y Diadema.
R.1.3 Investigación de homicidios esclarecidos en ES dentro de un año y enviados al MP.	Porcentaje	46	2012				2017			66	2019	SEAE SESP	En 2012 fueron registrados 1.474 homicidios de los cuales 675 fueron esclarecidos y enviados al MP. La meta propuesta es consistente con el desempeño de la PC en el cumplimiento de los objetivos del Programa Federal Meta 2 (alcanzando a solucionar 55% de los crímenes en abierto cometidos antes de 2008) y con otros programas de nivel internacional: Garicao, L. & Heaton, P (2010), cuyo impacto para resolver delitos contra la propiedad y violentos fue de 2,31% y 9,36% respectivamente.

R.1.4. Homicidios encaminados por la Policía al MP y denunciados en ES.	Porcentaje	2,2	2013				2017			8,0	2019	SEAE SESP	Hubo 80 denuncias relativas a 3610 investigaciones en el período 2008-2009. La meta es de dos puntos porcentuales por encima de la media de Brasil, dada la mejora en la calidad de las investigaciones. Esta meta es consistente con el desempeño de la PC en el cumplimiento de los objetivos de la Meta 2 del Programa Federal (alcanzando a denunciar 6% de los crímenes en abierto cometidos antes de 2008) y con la evidencia del indicador R.1.3.
R.1.5 Registros de robo en la cual se identifica autoría en un año y enviados al MP en ocho municipios.	Porcentaje	4,3	2012				2017			11,1	2019	SEAE SESP	En 2012 de los 15.016 robos registrados solamente 648 robos tuvieron autoría identificada. La meta toma en cuenta la tendencia en el aumento observado en los últimos dos años de 2.8% entre 2010 y 2012, lo que llevaría a una meta en 2019 de 10% y un impacto adicional conservador del 10%, dada intervenciones propuestas y los resultados alcanzados en otros programas: Tuffin at al (2006) que redujeron el crimen en 4%.
Objetivo Específico 2: Incrementar las oportunidades de inclusión social con foco en los jóvenes de 15 a 24 años en condiciones de riesgo a la violencia.													
R.2.1 Jóvenes de 15 a 20 años que cursaban el ciclo medio el año anterior y abandonaron la escuela en ocho municipios.	Tasa	7,9	2011				2017			5,7	2019	SEAE	La tasa de abandono escolar en el ciclo medio del período 2005 a 2012 se redujo de 3,5 puntos porcentuales o de 0,5% al año, esta tendencia sugiere que en 2019 la tasa de abandono alcance a 5,9%. Se tomó en cuenta el impacto marginal de una reducción de 0,2 como resultado del impacto del programa que es consistente con la evidencia internacional (DuBois, at al, 2002) que sugiere un impacto de 0,18 de la variable de resultado.
R.2.2 Jóvenes de 15 a 24 años sin el ciclo básico	Tasa	46	2011				2017			39	2019	SEAE	En 2011 existían 160.920 de 345.327 jóvenes de 15 a 24 años de edad que no había culminado el ciclo básico. El

concluido en ocho municipios.													programa atenderá 23.179 del Universo en los Municipios.
R.2.3 Jóvenes de 15 a 24 años que trabajan en los ocho municipios.	Porcentaje	48,7	2011				2017			64	2019	SEAE	De los 160.920 jóvenes sin ciclo básico completo, 78.368 estaban trabajando en 2011. El programa tendrá un impacto de 24.500 nuevos jóvenes en el mercado de trabajo.
R.2.4 Jóvenes de 15 a 24 años afrodescendientes que trabajan en los ocho municipios.	Porcentaje	41,2					2017			56,5	2019	SEAE SESP	En 2010, 53.734 jóvenes afrodescendientes estaban trabajando. Se espera que 19.845 jóvenes afrodescendientes se ingresen al mercado laboral.
R.2.5. Robos cometidos que tuvieron por autor a un joven de entre 15 y 24 años en los ocho municipios.	Porcentaje	96	2012				2017			77	2019	SEAE SESP	El 96% de la línea de base corresponde a 622 jóvenes de 648 casos de robo con autoría identificada. La tasa de participación asume una tasa de éxito del 20% como resultado de los programas de prevención. Este resultado es consistente con la evidencia que indica una reducción de 83% (Smith, B. 1993).
Objetivo Específico 3: Reducir la reincidencia de la población joven en conflicto con la ley.													
R.3.1 Jóvenes que egresaron el año anterior, y volvieron a ingresar a los centros IASES para servir una nueva medida en ES.	Tasa	48,8	2013				2017			38	2019	SEAE IASES	Había 62 jóvenes con menos de 17 años cumpliendo medida de internación, de estos 30 retornaron para servir una nueva medida de internación en 2013. La meta de reducción de 20% es consistente con la evidencia internacional que sugiere una reducción del 53% Lipsey et al. (2007).

RESULTADOS INTERMEDIOS

Indicadores	Unidad de medida	Línea de base		Mediciones intermedias						Metas		Fuente/ Medio	Observaciones
		Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año		
Objetivo Específico 1: Aumentar la efectividad de la PC y de la PM en el control e investigación de la criminalidad violenta.													
R.I.1.1 Recomendaciones de los Foros de Seguridad cumplidas por la PM.	Porcentaje	0	2010				2017			80	2019	SEAE SESP	Se hará un monitoreo mensual de dichas recomendaciones.
R.I.1.2. Investigaciones de la PC que cumplen con el	Porcentaje	2,2	2010				2017			34	2019	SEAE SESP	Se adoptará un <i>checklist</i> en función de una propuesta del

checklist de estándar de calidad.													Gobierno Federal. La línea de base y la meta se han calculado en función de las investigaciones concluidas que satisfacen un padrón de calidad y terminan en denuncias.
R.I.1.3. Víctimas en los ocho Municipios que registran robos en la Policía.	Porcentaje	36,8	2012				2017			43,7	2019	SEAE SESP	La meta fue estimada para lograr alcanzar el promedio de Brasil.
R.I.1.4 Víctimas Afrodescendientes en los 8 Municipios que registran robos en la Policía.	Porcentaje	33,7	2012				2017			43,7	2119	SEAE SESP	La meta fue estimada para alcanzar el promedio de Brasil.
R.I.1.5 Violaciones de la ley asociadas con la posesión de armas que tuvieron por autores a jóvenes de entre 15 y 24 años en los ocho municipios.	Porcentaje	96	2012				2017			77	2019	SEAE SESP	Dado que la tendencia ha sido estable en los últimos dos años, se espera que el programa tenga un impacto del 20%.
Objetivo Específico 2: Incrementar las oportunidades de inclusión social con foco en los jóvenes de 15 a 24 años en condiciones de riesgo a la violencia.													
R.I.2.1 Jóvenes que completan el ciclo básico de enseñanza, a través del Programa de aceleración (alfabetización) a partir de los Centros de Ciudadanía.	Tasa	15	2012				2017			60	2019	SEAE	En 2012, 9633 jóvenes cursaron con éxito el ciclo básico acelerado y al final la tasa de éxito será de 60% (17400).
R.I.2.2. Jóvenes incorporados a la fuerza de trabajo implementados desde los Centros de Ciudadanía.	Porcentaje	0	2011				2017			47	2019	SEAE	De los 52.500 jóvenes beneficiarios de los CC, se espera que 47 % (24.500) ingresen al mercado de trabajo.
R.I.2.3 Delitos consistentes en el consumo de drogas, que tuvieron por autores a jóvenes de entre 15 y 24 años en los ocho municipios.	Porcentaje	95	2012				2017			85	2019	SEAE SESP	Dado que la tendencia ha sido estable en los últimos dos años, se espera que el programa tenga un impacto del 10%.
R.I.2.4 Delitos por tráfico de drogas que tienen como autor jóvenes de entre 15 y 24 años en los ocho	Porcentaje	93	2011				2017			74	2019	SEAE SESP	Dado que la tendencia ha sido estable en los últimos dos años, se espera que el programa tenga un impacto del 20%.

municipios.													
Objetivo Específico 3: Reducir la reincidencia de la población joven en conflicto con la ley.													
R.I.3.1 Jóvenes egresados el año anterior de los IASES con ciclo básico completo.	Porcentaje	19	2011			2017				55	2019	IASES	La meta ha sido calculada en función de la estimativa de aquellos jóvenes que permanecen en los centros IASES por lo menos un año.
R.I.3.2. jóvenes egresados el año anterior de los IASES que están trabajando.	Porcentaje	0	2011			2017				29	2019	IASES	El número de jóvenes que egresan anualmente del IASES es 222. Se espera colocar en el mercado laboral 65 jóvenes que corresponde al 29% del total de jóvenes egresados.
R.I.3.3. Adolescentes en medidas de internación y semilibertad con PIAs diseñado e implementados conforme al SINASE.	Porcentaje	0	2011			2017				80	2019	IASES	El indicador de base es 0 porque aún no se ha implementado los PIA conforme al SINASE.

PRODUCTOS

Producto	Unidad de medida	Línea de base	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Meta	Fuente	Observación
Componente 1: Mejora de la efectividad policial para la prevención, control e investigación del crimen										
1.1. Modelo de planificación y gestión integrada orientada para resultados de la seguridad pública implementada y en funcionamiento.	Modelo	0	1	3				4	SEAE SESP	
1.2. Efectivos policiales capacitados en atención a la comunidad, derechos humanos y análisis criminal, utilizando sus nuevas competencias adquiridas.	Efectivos	0	399	706	540	540	433	2618	SEAE SESP	
1.3. Núcleos de Policía Comunitaria implantados y en funcionamiento con efectivos policiales capacitados y equipamiento adecuado para la ejecución de funciones de policía comunitaria.	Núcleos	0	7	7				14	SEAE SESP	
1.4. Centro integrado de Pericia Técnica-Científica de ES, construido, equipado y en funcionamiento.	Centro	0		1				1	SEAE SESP	
1.5. Foros Comunitarios de Seguridad en los Municipios del programa fortalecidos y en funcionamiento.	Foros		9	7				16	SEAE SESP	
1.6. Certificación semestral del adecuado funcionamiento del control interno y externo de la policía en los territorios del programa.	Certificación	0	2	2	2	2	2	10	UNODC SEAE	
Componente 2: Prevención social de la violencia para la población joven										
2.1 Establecimiento de una red con 15 centros comunitarios de servicios de prevención de la violencia juvenil en los territorios del	Red	0	1					1	SEAE	

Producto	Unidad de medida	Línea de base	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Meta	Fuente	Observación
programa funcionando.										
2.1.1 CC en Terra Vermella construido, equipado y en funcionamiento.	Centro	0		1				1	SEAE	
2.1.2. CC operando en los territorios del programa por Organizaciones de la Sociedad Civil contratadas.	Centros	0	14					14	SEAE	
2.1.3 Jóvenes atendidos con servicios de deportes, cultura, recreación, métodos de resolución de conflictos y promoción de una cultura de paz y desarrollo personal.	Jóvenes	0	10500	10500	10500	10500	10500	52500	SEAE OSCIP	
2.1.4 Jóvenes que se benefician de las actividades escolares de aceleración y alfabetización	Jóvenes	5549	5800	5800	5800	5800	5800	29000	SEAE	
2.1.5 Jóvenes que reciben capacitación laboral.	Jóvenes	1086	4900	4900	4900	4900	4900	24500	SEAE	
2.1.6 Centros de Asistencia de Dependientes al Alcohol y Drogas CAPS-AD construidos, equipados y en funcionamiento.	Centro	6		1	1			8	SEAE	
2.1.7 Jóvenes que reciben becas actuando como promotores en los CC.	Jóvenes	0	350	350	350	350	350	1750	SEAE	
2.1.8 Sistema implantado y en funcionamiento para la gestión seguimiento y evaluación de la red.	Sistema	0	1					1	SEAE	
2.1.9 Jóvenes y sus familias que reciben acompañamiento para su permanencia en la escuela.	Jóvenes	2549	3520	3520	3520	3520	3520	17600	SEAE	
Componente 3. Modernización del proceso de resocialización										
3.1 Sistema de gestión seguimiento y evaluación de desempeño de los centros IASE, incluyendo video-monitoreo de las instalaciones implantado y en funcionamiento.	Sistema	0	1					1	IASES	
3.2 Servidores públicos que actúan en los centros s IASE capacitados.	Servidores		185	185	185	185	198	925	IASES	
3.3 Modelo de atención a los joven infractores desarrollado e implementado involucrando al sector privado en formación profesional y reintegración de los jóvenes socioeducandos y el fortalecimiento del vínculo con su familia y comunidad de origen.	Modelo	0	1					1	IASES	
3.3.1 Jóvenes internados atendidos con servicios de deportes, cultura, recreación, métodos de resolución de conflictos y promoción de una cultura de paz y desarrollo personal.	Jóvenes		870	870	870	870	870	4350	IASES	
3.3.2 Jóvenes internados que se benefician de las actividades escolares de aceleración y alfabetización.	Jóvenes		870	870	870	870	870	4350	IASES	
3.3.3 Jóvenes internados que completan actividades de capacitación laboral.	Jóvenes	428	515	620	745	870	870	3620	IASES	
3.4 Sistema de seguimiento y apoyo a la reintegración de jóvenes que salen de los centros desarrollados y en operación.	Sistema	0						1	IASES	
3.4.1 Centro de Atención e Inclusión Social para jóvenes egresos equipado y en funcionamiento.	Centro			1				1	IASES	
3.4.2 Jóvenes egresados de los IASES que se reciben apoyo en su proceso de reintegración.	Jóvenes	0		200	220	240	260	920	IASES	

ACUERDOS Y REQUISITOS FIDUCIARIOS

País: Brasil
Nombre del programa: Proyecto Estado Presente: Seguridad Ciudadana en Espírito Santo
Número del programa: BR-L1387
Preparado por: Santiago Schneider (Especialista en Gestión Financiera)
Marilia Santos (Especialista en Adquisiciones)

I. RESUMEN EJECUTIVO

- 1.1 La evaluación institucional para la gestión fiduciaria del programa fue elaborada en base a: (i) el contexto fiduciario actual del país; (ii) los resultados de la evaluación de los principales riesgos fiduciarios y taller GRP; (iii) el análisis de la capacidad institucional SECI; y (iv) las reuniones de trabajo con los equipos de proyecto del BID, de la Secretaría de Gobierno del Estado, de la Secretaría de Acciones Estratégicas del Estado, y autoridades del Gobierno Estadual. Como resultado de este trabajo se han elaborado acuerdos fiduciarios para la gestión de adquisiciones y financiera para la ejecución del proyecto.

II. CONTEXTO FIDUCIARIO DEL PAÍS Y ORGANISMO EJECUTOR

- 2.1 En el Estado de Espírito Santo (ES) las Entidades Públicas utilizan el Sistema Integrado de Gestión de las Finanzas Públicas (SIGEFES), el cual es un sistema dinámico que integra en un ambiente único el Sistema Integrado de Administración Financiera para Estados y Municipios (SIAFEM), el sistema Integrado de Planificación (SIPLAN) y el Sistema de Planificación Plurianual (SISPA). Para la planificación y organización de las acciones de los programas, las Entidades utilizan y siguen los siguientes instrumentos nacionales de apoyo a la gestión: (i) Plano Plurianual (PPA), que establece las directrices, objetivos, y metas de la administración pública, (ii) la ley de Procedimientos Presupuestales (LDO), que dispone sobre los direccionamientos presupuestales del Gobierno; (iii) la Ley Presupuestaria Anual (LOA), que estima y fija los gastos de la administración pública para el ejercicio corriente; (iv) La Ley de Responsabilidad Fiscal, que establece los límites de gastos de la administración pública; y (v) los Sistemas de información (Planificación, Contabilidad, Gestión Financiera) que apoyan la gestión.
- 2.2 En cuanto a las Adquisiciones y Contrataciones las Entidades Públicas del Estado de ES siguen la ley nacional de licitaciones - Ley 8.666/93. Para las compras de bienes y servicios comunes las Entidades utilizan lo sistema de Compras Electrónicas del Banco do Brasil – Licitaciones-e, ya evaluado y aceptado por el Banco.
- 2.3 El control de las entidades es ejercido por el Tribunal de Cuentas del Estado de ES (TCE/ES), quien monitorea continuamente las transacciones financieras y procesos de las Entidades a través de un seguimiento diario de los sistemas de

gestión financiera y la Secretaría de Hacienda. El control externo es realizado por los entes nacionales de control, el Tribunal de Cuentas de la Unión, la CGU a través de su oficina en ES, y los Ministerios Públicos Estadual y Federal.

- 2.4 La Secretaría de Estado del Gobierno (SEG) será el órgano executor del Programa y la Secretaría de Acciones Estratégicas (SEAE) será responsable por la coordinación institucional y técnica del Programa. La SEAE fue creada en el 2011 para acompañar y coordinar las acciones y resultados del Programa Estado Presente, que tiene el objetivo de reducir los indicadores criminales y consolidar una gobernanza democrática y participativa, orientada para resultados. Para la ejecución del Programa, la SEG deberá crear una Unidad de Gerenciamiento de Programa (UGP), que estará ligada directamente al Secretario de Acciones Estratégicas y será responsable junto al Banco por la preparación, gestión y acompañamiento de las acciones del programa.

III. EVALUACIÓN DEL RIESGO FIDUCIARIO Y ACCIONES DE MITIGACIÓN

- 3.1 Los resultados del análisis institucional realizado al OE, y del taller de GRP realizado en la misión de análisis, identificaron un nivel de riesgo fiduciario MEDIO, principalmente relacionado con retrasos en la ejecución por demoras en la operatividad del programa, por un limitado monitoreo de la inversión, debilidades en la información del programa, y/o los registros técnicos/financieros, procesos, prestación de cuentas, y coordinación interinstitucional. Por lo anterior están siendo propuestas algunas medidas de fortalecimiento pertinentes para la ejecución del programa, algunas de estas medidas son: (i) incorporación de un sistema de gestión integral de proyectos, que incluya un módulo de administración financiera para la UGP que cumpla con los requisitos de prestación de cuentas al Banco; (ii) fortalecimiento de la capacidad del OE para el cumplimiento de las Políticas de Gestión Fiduciaria y de Salvaguardias del Banco; (iii) fortalecimiento de los procesos de planificación, monitoreo y supervisión; y (iv) designación de personal técnico para la UGP.
- 3.2 El plan de mitigación de estos riesgos será implementado como parte de la preparación del préstamo y cumplimiento de condiciones contractuales previas al primer desembolso y de condiciones contractuales especiales de ejecución.

IV. ASPECTOS PARA LAS ESTIPULACIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

- 4.1 Las condiciones contractuales especiales al primer desembolso, son las siguientes:
1. Constitución de la UGP en la estructura de la SEG, la designación de su personal y la conformación Comisión Especial de Licitación (CEL);
 2. La entrada en vigor del Reglamento Operacional del Programa por el OE con la previa no objeción del Banco;
 3. Firma y publicación en el Diario Oficial de los acuerdos de cooperación entre el OE y las entidades estatales participantes del programa.

4.2 Las condiciones contractuales especiales de ejecución, son las siguientes:

1. Antes de contratar las obras a realizar dentro del programa (Centro Integrado de PTC; CC y CAPS-AD): (a) evidencia de la posesión legal de los terrenos y presentación al Banco de los PGAS; y (b) entrada en vigencia de los acuerdos de cooperación con los Municipios de Vila Velha, Cariacica y Guarapari.
2. En un plazo de seis meses desde la firma del Contrato de préstamo, el Estado deberá demostrar evidencia de la implantación del sistema financiero del programa conforme a los requisitos del Banco.
3. Previamente a la adquisición de los equipos de apoyo logístico para la implementación de los 14 Núcleos de Policía Comunitaria del Componente 1 del programa, el Estado deberá demostrar evidencia de la asignación de los 565 efectivos policiales que operarán en estos núcleos.

V. ACUERDOS Y REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ADQUISICIONES

- 5.1 Los acuerdos y requisitos fiduciarios en adquisiciones establecen las disposiciones que aplican para la ejecución de todas las adquisiciones previstas en el proyecto.
- 5.2 **Ejecución de las adquisiciones.** Las adquisiciones serán llevadas adelante por el OE a través de la UGP. Las adquisiciones de las obras, bienes y servicios diferentes de consultoría se llevarán adelante utilizando las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el BID (GN-2349-9). La selección y contratación de consultores se llevará adelante utilizando las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el BID (GN-2350-9), ambas de marzo de 2011. La revisión de los procesos de adquisiciones por parte del Banco será realizada de acuerdo a lo establecido en el plan de adquisiciones (ver enlace requerido 3: [Plan de Adquisiciones \(PA\)](#)).
- 5.3 **Adquisiciones de obras, bienes y servicios diferentes de consultoría.** Los contratos de obras, bienes y servicios diferentes de consultoría¹ generados bajo el proyecto y sujetos a Licitación Pública Internacional (LPI) se ejecutarán utilizando los Documentos Estándar de Licitaciones (DEL) emitidos por el Banco. Las licitaciones sujetas a Licitación Pública Nacional (LPN) se ejecutarán usando documentos de licitación nacional acordados con el Banco (o satisfactorios al Banco si no han sido acordados a la fecha). Para las compras de bienes o servicios comunes el Banco aceptará el uso de los sistemas de pregao electrónico ComprasNet y Licitacoes-e del Banco do Brasil hasta el monto de LPI.

¹ De acuerdo a las Políticas de Adquisiciones del BID, los servicios diferentes de consultoría tienen un tratamiento similar a los bienes.

- 5.4 **Selección y contratación de consultores.** Los contratos de Servicios de Consultoría generados bajo el proyecto se ejecutarán utilizando el documento de Solicitud Estándar de Propuestas (SEP) emitido por el Banco.
- 5.5 **La selección de los consultores individuales.** Se hará teniendo en cuenta sus calificaciones para realizar el trabajo, sobre la base de comparación de calificaciones de por lo menos tres candidatos. Cuando la situación así lo disponga, se podrán publicar anuncios en la prensa local o internacional a fin de obtener antecedentes de los consultores calificados.
- 5.6 **Reconocimiento de gastos y financiamiento retroactivo.** El Banco proporcionará financiamiento retroactivo (con cargo a los recursos del préstamo) y reconocerá gastos de aporte local, hasta por la suma de US\$5 millones (9%) y US\$2,8 millones (20%), respectivamente, para cubrir honorarios y gastos relacionados con servicios de consultoría para la elaboración de los diseños ejecutivos de las obras y la contratación de los sistemas de información. Dichos gastos se efectuarán durante los 18 meses anteriores a la fecha de aprobación del préstamo pero posteriores al 1° de noviembre de 2013 (fecha de aprobación del perfil de proyecto); y se realizarán de conformidad con las políticas de contratación y adquisiciones del Banco o procedimientos sustancialmente análogos a las mismas. La contratación anticipada se justifica por la necesidad y prioridad que este programa tiene para la SEG/ SEAE, las cuales ha solicitado comenzar las actividades del plan de ejecución en 2014. Estas disposiciones están amparadas en la política GN-2259-1.
- 5.7 **Contratación directa.** El PA prevé la contratación directa, por el período de ejecución del Programa de UNODC por un monto de hasta US\$250.000 con el objetivo de apoyar el fortalecimiento de los mecanismos de control externo e interno de la policía conforme a la Política para la Selección y Contratación de Consultores GN-2350-9 ¶3.10 inciso d².
- 5.8 **Umbral de procesos de adquisiciones.** El umbral que determina el uso de la LPI será puesto a disposición del prestatario o, en su caso, del OE, en la página www.iadb.org/procurement. Por debajo de dicho umbral, el método de selección se determinará de acuerdo con la complejidad y características de la adquisición o contratación, lo cual deberá reflejarse en el plan de adquisiciones aprobado.
- 5.9 **Gastos recurrentes.** Consisten en los gastos operativos y de mantenimiento requeridos para poner en funcionamiento el proyecto durante su vida útil y cubren lo referente a: comunicación, traducciones, artículos de oficina, fotocopias, correos y demás gastos necesarios para la correcta administración del proyecto

² La UNODC es la entidad especializada de las Naciones Unidas, reconocida internacionalmente por su colaboración en la lucha contra las drogas y el delito cuya contratación directa se justifica por su valor agregado en programas de fortalecimiento de mecanismos de control de los actores vinculados con la prevención y control de la criminalidad y el fortalecimiento de los sistemas para operar más efectivamente <http://www.unodc.org/southerncone/>.

que se concentren dentro de la UGP; los que serían financiados con fondos del préstamo dentro del presupuesto anual aprobado por el Banco y serán realizados siguiendo los procedimientos administrativos de la UGP. Los mismos serán revisados y aceptados por el Banco siempre que no vulneren los principios fundamentales de economía, eficiencia, competencia y transparencia. Sin embargo, los costos de operación no incluyen salarios de funcionarios en ejercicio público.

- 5.10 **Preferencia nacional.** No se aplicarán márgenes de preferencia nacional.
- 5.11 **Plan de Adquisiciones Inicial (PAI).** Se anexa propuesta a la fecha. La versión que se acuerde podrá ser actualizada durante la ejecución del proyecto, conforme a las circunstancias (ver enlace requerido 3: [Plan de Adquisiciones](#)).
- 5.12 **Supervisión de Adquisiciones.** Todas las LPI, CD y selecciones de consultorías cuyo monto estimado superen US\$1 millón serán revisadas bajo la modalidad de revisión ex-ante, conforme indicado en el PA. El resto de los procesos considerando las características del proyecto y la capacidad del órgano ejecutor en materia operativa, se efectuarán bajo una revisión posterior anual. A partir de las revisiones anuales de auditoría, el Banco podrá modificar la forma de revisión indicada en el PA.
- 5.13 **Registros y archivos.** Los archivos deberán estar ubicados en las oficinas del órgano ejecutor y bajo las condiciones de seguridad correspondientes.

VI. ACUERDOS Y REQUISITOS DE GESTIÓN FINANCIERA

A. Programación y Presupuesto

- 6.1 El órgano ejecutor, a través de la UGP, será responsable de la planificación de la ejecución de las actividades según lo previsto en el plan de ejecución del Programa (PEP), en los presupuestos y en el plan operativo anual. La programación presupuestaria y financiera del programa y ejecución de las respectivas actividades de seguimiento. El presupuesto destinado a las actividades del Programa será aprobado mediante la ley de presupuesto estadual. El Estado de Espirito Santo utiliza los instrumentos de planificación tales como el PPA (Plan plurianual), la LOA (Ley de Presupuesto Anual). El presupuesto destinado a las actividades del Programa forma parte de la LOA.
- 6.2 El equipo de la SEG/SEAE deberá garantizar que los recursos presupuestales para el programa, tanto préstamo del BID como Aporte Local, están debidamente presupuestados, y asegurados para la ejecución anual de acuerdo con la Programación Operativa. Los recursos del proyecto serán empleados en la ejecución del presupuesto del Estado. Estos recursos presupuestales deben estar registrados en el año de ejecución dentro del Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEFES) como una fuente externa. La Ley Presupuestal anual deberá contemplar los fondos necesarios para la ejecución tanto para el crédito externo como para la contrapartida local.

B. Contabilidad y Sistema de Información

- 6.3 El OE utiliza los sistemas financieros Municipales y Estaduales de uso obligatorio para la gestión financiera de las Entidades Públicas. En este sentido, a partir del año 2014 el OE utiliza el SIGEFES el cual es un sistema dinámico que integra en un ambiente único el Sistema Integrado de Administración Financiera para Estados y Municipios (SIAFEM), el Sistema Integrado de Planificación (SIPLAN) y el Sistema de Planificación Plurianual (SISPA).
- 6.4 Toda la información contable y financiera del proyecto estará registrada en el SIGEFES. El SIGEFES actualmente no permite de una manera automática la emisión de estados financieros e informes de proyecto en dólares, y por categorías de inversión, de acuerdo a los requerimientos del BID. Por lo anterior, el órgano ejecutor, en un plazo máximo de seis meses a partir de la firma del contrato de préstamo, debe demostrar evidencia de la implantación del sistema gerencial y financiero, que permita emitir los informes del Programa requeridos por el Banco.

C. Desembolsos y Flujo de Recursos

- 6.5 El programa utilizará el sistema de tesorería del Estado de Espirito Santo. Los gastos estarán sujetos al proceso de ejecución presupuestaria y financiera, y estarán debidamente registrados en el SIGEFES el cual integra en un ambiente único el SIAFEM, el SIPLAN y el SISPA.
- 6.6 Los recursos utilizados para el pago de los gastos tendrán que administrarse a través de una cuenta que permita identificar de manera independiente los recursos del financiamiento.
- 6.7 Los desembolsos se efectuarán en dólares americanos, bajo la modalidad de anticipos de fondos. El BID realizará los desembolsos con base en una proyección de 180 días presentada por el ejecutor, para futuros adelantos y será necesaria la rendición de cuentas de por lo menos el 80% de los recursos anteriormente anticipados.
- 6.8 Los gastos considerados no elegibles por el Banco deberán reintegrarse con recursos del aporte local o con otros recursos a criterio del Banco, según la naturaleza de la no elegibilidad.

D. Control Externo e Informes

- 6.9 Los estados financieros y la elegibilidad de los gastos del programa, serán auditados cada año por una firma de auditoría independiente elegible para el Banco o por el Tribunal de Cuentas del Estado de Espirito Santo, entidad recientemente elegible para el Banco. De acuerdo a lo establecido en el Documento OP-273-2, Política de Gestión Financiera para Proyectos Financiados por el BID, el auditor/TCE deberá presentar un informe sobre la elegibilidad de los gastos del programa, y realizará visitas de inspección física *in-situ*, en forma adicional a las actuaciones y revisiones del Banco. Los estados financieros auditados del programa serán enviados al BID a más tardar 120 días después del cierre de cada ejercicio económico del organismo ejecutor de conformidad con procedimientos y términos de referencia previamente acordados con el BID.

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE-___/14

Brasil. Préstamo ___/OC-BR al Estado de Espírito Santo
Proyecto Estado Presente: Seguridad Ciudadana
en Espírito Santo

El Directorio Ejecutivo

RESUELVE:

Autorizar al Presidente del Banco, o al representante que él designe, para que, en nombre y representación del Banco, proceda a formalizar el contrato o contratos que sean necesarios con el Estado de Espírito Santo, como Prestatario, y con la República Federativa del Brasil, como Garante, para otorgarle al primero un financiamiento destinado a cooperar en la ejecución del Proyecto Estado Presente: Seguridad Ciudadana en Espírito Santo. Dicho financiamiento será por una suma de hasta US\$56.000.000 de los recursos del Capital Ordinario del Banco, y se sujetará a los Plazos y Condiciones Financieras y a las Condiciones Contractuales Especiales del Resumen de Proyecto de la Propuesta de Préstamo.

(Aprobada el ___ de _____ de 2014)