

PMR Operational Report

Operation Number	BR-L1122	Chief of Operations Validation Date	04/05/17
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2016	Division Chief Validation Date	04/05/17
Last Update	04/05/17	Country Representative Validation Date	04/12/17
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program of Integrated Public Policies for Fortaleza Youth	Loan Number	2207/OC-BR
Executing Agency	PREFECTURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	Sector/Subsector	IS-ECD - SOCIAL INVESTMENT-EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT
Team Leader	OCHOA,FRANCISCO JOSE	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	BRAZIL
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	PREFECTURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		

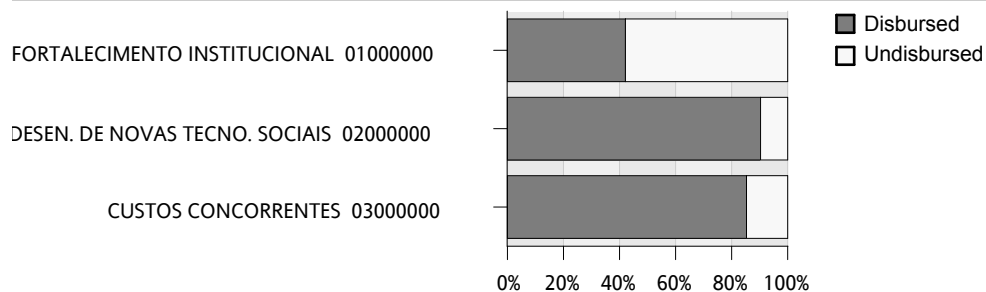
Environmental and Social Safeguards

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

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BR-L1122	33,066,000	33,066,000	33,066,000	0	66,132,000	33,066,000	32,245,273.87	97.52%	820,726.13
Aggregated	33,066,000	33,066,000	33,066,000	0	66,132,000	33,066,000	32,245,273.87	97.52%	820,726.13

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



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

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Comportamientos de riesgo de la población entre 15 y 29 años de edad en la ciudad de Fortaleza reducidos.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	EOP 2017
1.1	Embarazos no planificados (entre jóvenes entre 15 y 29 años de edad)	%	71.2	2006	P		63.00
					P(a)	63.00	63.00
					A		

Details

Means of verification: Retrato de Fortaleza Jovem II 2011/12.

Observations: El estudio sucede al realizado en 2006 e identifica la realidad de una muestra de jóvenes de la Prefectura de Fortaleza.

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	EOP 2017
1.2	Desempleo (entre jóvenes entre 15 y 29 años de edad)	%	42.1	2006	P		38.00
					P(a)	38.00	38.00
					A		

Details

Means of verification: Retrato de Fortaleza Jovem II 2011/12

Observations: El estudio sucede al realizado en 2006 e identifica la realidad de una muestra de jóvenes de la Prefectura de Fortaleza.

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	EOP 2017
1.3	Deserción escolar (entre jóvenes entre 15 y 24 años de edad)	%	42.9	2006	P		39.00
					P(a)	39.00	39.00
					A		

Details

Means of verification: Retrato de Fortaleza Jovem II 2011/12

Observations: El estudio sucede al realizado en 2006 e identifica la realidad de una muestra de jóvenes de la Prefectura de Fortaleza.

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	EOP 2017
-----------	--	-----------------	----------	---------------	--	------	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

1.4	Participacion comunitaria (entre jovenes entre 15 y 24 anos de edad)	%	22.4	2006	P		
					P(a)	37.90	37.90
					A		
Details							
Means of verification: Retrato de Fortaleza Jovem II 2011/12							
Observations: El estudio sucede al realizado en 2006 e identifica la realidad de una muestra de jóvenes de la Prefectura de Fortaleza.							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Participación en actividades comunitarias (entre jóvenes entre 15 y 24 años de edad) aumentada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2017
1.1	Participación en actividades comunitarias (entre jóvenes entre 15 y 24 años de edad)	%	22.4	2006	P	38.00
					P(a)	38.00
					A	
Details						
Means of verification: Retrato de Fortaleza Jovem 2006, Retrato de Fortaleza Jovem II 2011/12						
Observations: Aguardando pesquisa						
Pro-Gender	No				Pro-Ethnicity	No

Outcome Nbr. 2: Nivel de empleo entre los jóvenes habilitados en los cursos ofrecidos por CUCAs aumentado

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2017
2.1	Nivel de empleo entre los jóvenes de 15 a 29 años de Fortaleza	%	57.9	2006	P	38.00
					P(a)	38.00
					A	
Details						
Means of verification: Retrato de Fortaleza Jovem 2006, Retrato de Fortaleza Jovem II 2011/12						
Observations: Aguardando pesquisa						
Pro-Gender	No				Pro-Ethnicity	No

Outcome Nbr. 3: Conocimientos de la población sobre los programas de la Prefectura para la juventud aumentado

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2017
3.1	Conocimientos de la población sobre los programas de la Prefectura para la juventud	%	48.0	2006	P	80.00
					P(a)	80.00
					A	
Details						
Means of verification: Retrato de Fortaleza Jovem 2006, Retrato de Fortaleza Jovem II 2011/12						
Observations: Aguardando pesquisa						
Pro-Gender	No				Pro-Ethnicity	No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Fortalecimiento de la Capacidad Institucional

Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
			2016	EOP 2017	2016	EOP 2017
1.1 Sistema de Informacion Gerencial (SIG) implantado	sistema	P		5		500,000
		P(a)		1	352,939.87	147,060.13
		A		1	0	147,060.13
1.2 Encuestas de Monitoreo y Evaluación	Encuestas	P		8		702,000
		P(a)	2	7	646,620.39	536,670.95
		A	0	4	71,356.63	126,736.24
1.3 Servidores Públicos Capacitados en Políticas de Juventud	Número de Servidores	P		2,000		1,114,000
		P(a)	300	1,287	482,464.8	1,298,268.92
		A	559	699	440,381.6	1,071,916.8

Component Nbr. 2 Desarrollo de Nuevas Tecnologías Sociales

Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
			2016	EOP 2017	2016	EOP 2017
2.1 Centros Urbanos de Cultura, Arte, Esporte y Lazer (CUCAs) construidos y equipados	número	P		4		22,800,000
		P(a)		3		24,350,000.32
		A		3	3,558.39	22,150,994.7
2.2 Jovenes capacitados mediante proyectos innovadores	jovenes	P		64,858		18,484,000
		P(a)	4,910	112,680	3,546,536.11	17,804,000
		A	39,916	100,687	2,480,839.68	16,738,303.57
2.3 Jovenes atendidos en Centros Urbanos de Cultura, Arte, Esporte y Lazer (CUCAs)	Jovenes	P		25,200		13,870,000
		P(a)		174,514		24,829,213.33
		A	52,405	138,514	5,085,114.64	22,046,502.75

Other Cost

Administracion, imprevistos y costos financieros	P				8,662,000
	P(a)			5,575,566.23	3,895,000
	A			914,979.75	3,131,413.52

Total Cost

Total Cost	P				66,132,000
	P(a)			10,604,127.4	72,860,213.65
	A			8,996,230.69	65,412,927.71

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Encuestas de Monitoreo y Evaluación	Modify Output	Replanificação dos anos futuros de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2016.	03/14/2017	03/13/2017
Output	Servidores Públicos Capacitados en Políticas de Juventud	Modify Output	Replanificação dos anos futuros de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2016.	03/14/2017	03/13/2017
Output	Jovenes capacitados mediante proyectos innovadores	Modify Output	Replanificação dos anos futuros de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2016.	03/14/2017	03/13/2017
Output	Sistema de Informacion Gerencial (SIG) implantado	Modify Output	Replanificação dos anos futuros de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2016.	03/13/2017	03/13/2017
Output	Jovenes atendidos en Centros Urbanos de Cultura, Arte, Esporte y Lazer (CUCAs)	Modify Output	Replanificação dos anos futuros de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2016.	03/13/2017	03/13/2017
Output	Encuestas de Monitoreo y Evaluación	Modify Output	Replanificação dos anos futuros de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2016.	03/13/2017	03/13/2017
Output	Centros Urbanos de Cultura, Arte, Esporte y Lazer (CUCAs) construidos y equipados	Modify Output	Replanificação dos anos futuros de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2016.	03/13/2017	03/13/2017
Output	Jovenes atendidos en Centros Urbanos de Cultura, Arte, Esporte y Lazer (CUCAs)	Modify Output	Replanificação dos anos futuros de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2016.	03/13/2017	03/13/2017
Output	Servidores Públicos Capacitados en Políticas de Juventud	Modify Output	Replanificação dos anos futuros de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2016.	03/14/2017	03/13/2017