



Operation Number: **BR-L1081**
Year- PMR Cycle: **Primer período enero-junio 2014**
Last Update: **10/20/2014**
PMR Validation Stage: **Validada por el Representante de País**

Chief of Operations validation date: **10/20/2014**
Division Chief validation date: **10/21/2014**
Country Representative validation date: **10/22/2014**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Programa Integrado Socio-Ambiental de Porto Alegre	Loan Number:	1979/OC-BR
Executing Agency (EA):	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO ESTRATÉGICO		
Team Leader:	Altafin,Irene Guimarães	Sector/Subsector:	AS
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Desembolso (De la elegibilidad hasta que todos los préstamos están cerrados).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	BRAZIL
Borrower:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
BR-L1081	\$83,270,000.00	\$83,270,000.00	\$85,804,000.00	\$0.00	\$169,074,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
BR-L1081	\$83,270,000.00	\$29,602,748.77	35.55%	\$53,667,251.23

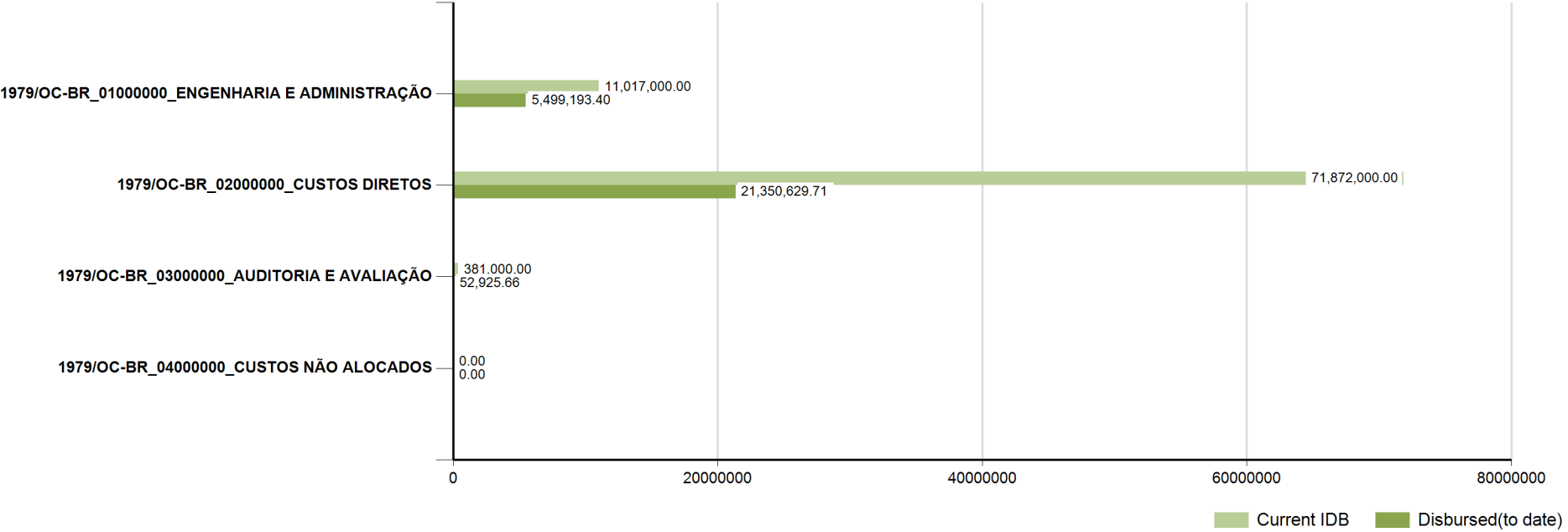
Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B
Safeguard Performance Rating:	Partially Satisfactory
Safeguard Performance Rating - Rationale:	This is only partially satisfactory because not all the resettlement issues have been resolved. Having said that some of the issues will not be able to be resolved until certain legislative actions take place chiefly that the DUP are approved so that the works on the

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Results Matrix

Impacts

Impact:	1 Qualidade de vida da população do Município melhorada										
Observation:											
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations		2010	2012	2016	EOP
1.1 Índice de Desenvolvimento Socioeconômico da cidade de Porto Alegre		índice	0.75	2008	Informe oficial da Fundação de Economia e Estatística do Governo Estadual do Rio Grande do Sul - FEE		P	0.75	0.75		0.78
							P(a)	0.75	0.75	0.78	0.78
							A		0.75		
1.2 Interações por Leptospirose hepática viral do tipo A, em Porto Alegre		internações s/ano	56.00	2008	Relatório encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre	A Unidade de Medida considera casos de internação com diagnostico confirmado. A meta EOP e uma redução de 20% em relação a linha de base.	P		35.00		0.00
							P(a)		35.00	45.00	45.00
							A		56.00		

 RF - RF Indicator  SI - Sector Indicator  CI - Country Indicator  PG - Pro-Gender  PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Qualidade da Água do Lago Guaíba melhorada
Observation:	

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2010		2012	2016	EOP
1.1 Concentração de DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio) no ponto de coleta Estação 50		mg O2/l	1.20	2008	Modelo matemático do Lago Guaíba e acompanhamento da qualidade das águas do DMAE	O Marco Lógico tem como meta valores igual ou superior a 5. No entanto, a concentração, na data base (2008) é de 8,7 (média das medições do exercício). Desta forma, a meta foi ajustada para "superior a 8,8"	P				5.00
	P(a)							5.00	5.00		
	A										
1.2 Concentração de coliformes fecais no ponto de coleta Estação 50		NMP/100ml	3,400.00	2008	Informe oficial do Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) com resultado de acompanhamento da qualidade das águas do lago Guaíba	indicado	P	2,000.00	1,900.00		150.00
	r calculado em base a modelo matemático utilizado pelo DMAE. A meta é alcançar Coliformes Fecais inferior a 150 NMP/100 ml					P(a)	2,000.00	1,900.00	150.00	150.00	
						A		3,400.00			

1.3 Concentração de Oxigênio Dissolvido (OD) no ponto de coleta Estação 46		mg/l	7.46	2008	Modelo matemático do Lago Guaíba e acompanhamento da qualidade das águas do DMAE	O Marco Lógico tem como meta valores igual ou superior a 5. No entanto, a concentração, na data base (2008) é de 7,45 (média das medições do exercício). Desta forma, a meta foi ajustada para "superior a 8,8"	P	0.00	0.00		5.00
	P(a)						0.00	0.00	8.80	8.80	
	A										
1.4 Concentração de DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio) no ponto de coleta Estação 46		mg O2/l	0.60	2008	Informe oficial do Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) com resultado de acompanhamento da qualidade das águas do lago Guaíba	indicador calculado em base a modelo matemático utilizado pelo DMAE. A meta é alcançar DBO igual ou superior a 5mg/l.	P				15.00
	P(a)								5.00	5.00	
	A										
1.5 Concentração de coliformes fecais no ponto de coleta Estação 46		NMP/100ml	20,000.00	2008	Informe oficial do Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) com resultado de acompanhamento da qualidade das águas do lago Guaíba	Indicador calculado em base a modelo matemático utilizado pelo DMAE. A meta é alcançar Coliformes Fecais inferior a 150 NMP/100 ml	P				
	P(a)								150.00	150.00	
	A										

1.6 Concentração de Oxigênio Dissolvido (OD) no ponto de coleta Estação 50		mg/l	7.70	2008	Modelo matemático do Lago Guaíba e acompanhamento de qualidade das águas do DMAE	O Marco Lógico tem como meta valores igual ou superior a 5. No entanto, a concentração, na data base (2008) é de 7,46 (média das medições do exercício). Desta forma, a meta foi ajustada para "superior a 8,8"	P				
							P(a)			8.80	8.80
							A				

Outcome:

2 Risco de inundações reduzido

Observation:

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baselin e Year	Means of verificatio n	Observ ations	2010		2012	2016	EOP
2.1 Áreas de inundação ao longo do Rio Cavalhada, para um evento de recorrência de 10 anos		km2	0.66	2008	Monitoram ento e Avaliação dos Programas	O Marco Lógico contém, como linha de base o valor de 0,85 km2, com referênci a ao ano de 2006. Entretan to, a linha de base, para 2008, ajustada é de 0,66.	P	0.85	0.85		0.00
	P(a)						0.66	0.66	0.00	0.00	
	A							0.66			
2.2 Famílias reassentadas fora de áreas de risco		famílias	195.00	2008	Sistema de Monitoram ento e de Avaliação de Programas	As 195 famílias fazem parte do contigen te de 1680 famílias	P		0.00		1,680.00
	P(a)							0.00	1,680.00	1,680.00	
	A										

Outcome:	3 Qualidade ambiental urbana melhorada									
Observation:										
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2010	2012	2016	EOP
3.1 Áreas de proteção ambiental e de lazer		hectares	0.00	2008	Sistema de Monitoramento e de Avaliação do Programa		P			30.00
							P(a)		30.00	30.00
							A			
3.2 Hogares cuyas aguas residuales son tratadas		domicilios	0.00	2013	Relatório do DMAE de Porto Alegre		P			
							P(a)		30,000.00	30,000.00
							A			

 RF - RF Indicator

 SI - Sector Indicator

 CI - Country Indicator

 PG - Pro-Gender

 PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Qualidade de agua		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
Coletores de redes secundárias construídos (Sistema Cavallhada)	metro	P		61,592.00	P		15,728,787.73
		P(a)		65,913.00	P(a)		16,548,153.41
		A	0.00	65,913.00	A	0.00	16,548,153.41
Emissários terrestres implantados	metro	P		5,215.00	P		15,653,802.01
		P(a)		9,500.00	P(a)		20,764,803.86
		A	0.00	9,500.00	A	0.00	20,764,803.86
Emissários subaquático implantados	metro	P		8,087.00	P		19,135,987.65
		P(a)		11,000.00	P(a)		39,032,626.10
		A	0.00	11,000.00	A	0.00	39,032,626.10
Estação de Bombeamento Ponta da Cadeia com chaminés de equilíbrio concluídas	estação	P		1.00	P		6,212,989.61
		P(a)		1.00	P(a)		6,212,989.61
		A	0.00	1.00	A	0.00	6,212,989.61
Estações de Bombeamento - EBEs C2 e Cristal (Cristal com chaminés de equilíbrio) concluídas	estação	P		2.80	P		9,601,000.00
		P(a)		3.00	P(a)		8,942,000.00
		A	0.00	3.00	A	0.00	8,942,000.00
Desenvolvimento Urbano		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
Arroio Cavallhada parcialmente canalizado	metro	P		2.00	P	0.00	4,184,000.00
		P(a)	200.00	1,894.00	P(a)	3,600,000.00	15,106,714.00
		A	22.00	470.00	A	1,725,000.00	4,610,714.00
Diques contra inundações construídos	km	P		1.00	P		5,770,000.00
		P(a)			P(a)		0.00
		A			A		0.00
Estações de bombeamento de esgotos construídas	estação	P		2.00	P		3,500,000.00
		P(a)		2.00	P(a)		9,805,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Interceptores e coletores pluviais implantados	metro	P		4.00	P		5,770,000.00
		P(a)	100.00	3,976.00	P(a)	98,000.00	7,162,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Vias pavimentadas	metro	P		1.52	P		2,557,000.00
		P(a)	0.00	2,222.00	P(a)		8,968,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Bônus para compra de imóveis entregues às famílias atingidas	bônus	P	60.00	579.00	P	3,000,000.00	19,277,215.59
		P(a)	60.00	704.00	P(a)	1,440,000.00	17,554,484.44
		A	37.00	610.00	A	868,000.00	14,694,484.44
Imóveis construídos em áreas urbanizadas para o reassentamento da população	Domicílios	P	227.00	1,037.00	P	2,140,000.00	18,140,000.00
		P(a)	2.00	223.00	P(a)	700,000.00	7,856,180.15
		A	2.00	223.00	A	452,000.00	2,115,180.15
Pessoas instruídas em formação profissional	pessoa	P	560.00	1,680.00	P	500,000.00	1,500,000.00
		P(a)	40.00	717.00	P(a)	1,000.00	527,000.00
		A	10.00	280.00	A	0.00	0.00
Gestão Urbana e Proteção Ambiental		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
Áreas municipais com riscos ambientais (incluindo as nascentes) identificadas, mapeadas e avaliadas	ha	P		1.00	P		274.00
		P(a)	0.00	62.00	P(a)	0.00	318,000.00
		A	0.00	10.00	A	0.00	0.00

Parque linear implantado	parque	P	1.00	1.00	P	600,000.00	1,935,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		367,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Área de nascentes de cursos de água protegidas	área	P		4.00	P		54,000.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Unidade de Conservação Ambiental Morro de São Pedro - projetada	unidade de conservação	P		1.00	P		60,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		110,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Plano de Manejo da Unidade de Conservação do Morro São Pedro elaborado.	plano	P		1.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)		797,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Unidade de Fiscalização e Administração do Morro São Pedro implantada	unidade de fiscalização	P		1.00	P		736,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		858,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Pessoas instruídas em temas de educação sanitária e ambiental	pessoa	P	273.00	1,500.00	P	20,000.00	110,000.00
		P(a)	20.00	1,500.00	P(a)	0.00	110,000.00
		A	40.00	160.00	A	0.00	0.00

Fortalecimento Institucional		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
Estudos para a sustentabilidade financeira do DMAE e DEP (reforma tarifária DMAE, recuperação de custos DEP e sistema contábil DMAE e DEP) elaborados	estudo	P		2.00	P		1,337,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	40,000.00	480,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Planos operacionais do DEP, DEMHAB, SMOV,SMAM, SMCPGL desenvolvidos	plano	P	1.00	5.00	P	100,000.00	341,000.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	7,380.00
		A			A		7,380.00
Estudo para a implementação de Agência de Regulação dos Serviços Públicos de Saneamento	estudo	P		1.00	P		322,000.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	138,000.00	272,085.42
		A	1.00	1.00	A	103,000.00	237,085.42
Engenharia e Administração e outros		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
Engenharia e Administração e outros	na	P	0.00	0.00	P	3,000,000.00	21,634,000.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A			A		0.00

Other Cost			2014	Cost
Engenharia e Administração		P		
		P(a)	\$2,400,000.00	\$14,232,809.52
		A	\$1,161,000.00	\$6,298,809.52
Auditoria e Avaliação		P		
		P(a)	\$17,000.00	\$381,745.29
		A	\$0.00	\$52,745.29
Contingência		P		
		P(a)		\$0.00
		A	\$0.00	\$0.00
Outros custos de fortalecimento institucional e comunitário		P		
		P(a)	\$14,300.00	\$14,300.00
		A	\$0.00	\$0.00

Total Cost		2014	Total Cost
	P	\$9,360,000.00	\$153,560,056.59
	P(a)	\$8,448,300.00	\$160,229,971.80
	A	\$4,309,000.00	\$119,516,971.80

Changes to the Matrix

Section		Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Producto		Bônus para compra de imóveis entregues às famílias atingidas	Modify Financial P(a) value	Revisão de metas	10/8/2014	10/6/2014
Producto		Unidade de Conservação Ambiental Morro de São Pedro - projetada	Modify Output name	revisão do nome do produto por solicitação do executor	10/8/2014	10/6/2014

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.