



Operation Number: **BR-L1386**
Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2016**
Last Update: **10/24/2016**
PMR Validation Stage: **Validated by Chief of Operations**

Chief of Operations validation date: **10/24/2016**
Division Chief validation date:
Country Representative validation date:

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

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Update BR-L1055: PROCIDADES NITEROI URBAN DEVELOPMENT AND SOCIAL INCL	Loan Number:	2941/OC-BR
Executing Agency (EA):	Prefeitura Municipal de Niteroi		
Team Leader:	Curvelo,Aderbal Jose	Sector/Subsector:	NEIGHBORHOOD UPGRADING
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	BRAZIL
Borrower:	Prefeitura Municipal de Niteroi		
	Convergence related Operation(s):		

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
BR-L1386	\$26,470,000.00	\$26,470,000.00	\$17,660,000.00		\$44,130,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
BR-L1386	\$26,470,000.00	\$11,146,227.53	42.11%	\$15,323,772.47

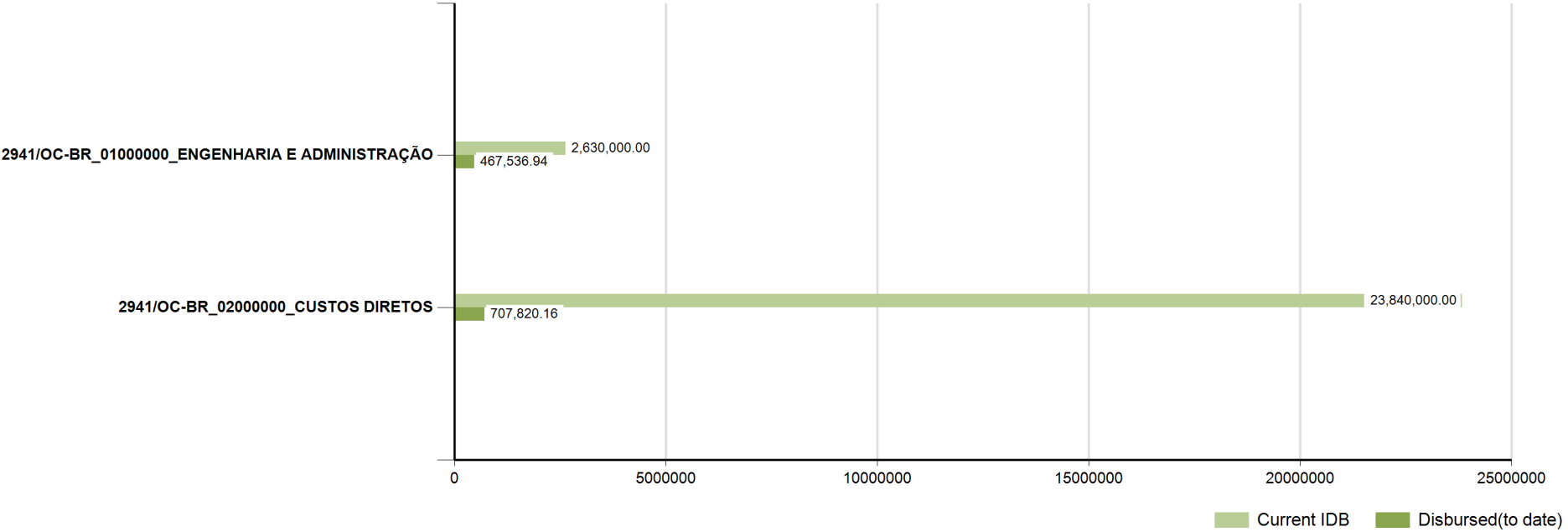
Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B
Safeguard Performance Rating:	Partially Satisfactory
Safeguard Performance Rating - Rationale:	Partially Satisfactory

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

No information related to this operation.

Outcomes

Outcome:	1 1 - Condições de urbanização e saneamento ambiental dos bairros de baixa renda melhoradas e rede de equipamentos de serviços sociais ampliada.								
Observation:									
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP		
							P	0.00	
1.1 1.1 - Famílias com conexão formal à água potável.		%	43.00	2010	A revisão da linha de base será efetuada nos primeiros seis meses da aprovação do Programa.		P	0.00	
	P(a)						0.00		
	A								
1.2 1.2 - Famílias com conexão formal à rede de esgoto.		%	2.00	2010	A revisão da linha de base será efetuada nos primeiros seis meses da aprovação do Programa.		P	0.00	
	P(a)						0.00		
	A								
1.3 1.3 - Valor de mercado dos imóveis localizados nas comunidades de intervenção (Capim Melado, Vila Ipiranga, Igrejinha e São José).		R\$/M²	0.00		Estudo de mercado a ser realizado pela UGP.	Linha de Base a ser definida.	P	0.00	
	P(a)						0.00		
	A								
1.4 1.4 - Famílias das quatro comunidades (Capim Melado, Vila Ipiranga, Igrejinha e São José) atendidas pelo Programa, que têm suas propriedades regularizadas.		%	0.00	2012	Relatório Semestral de Progresso do Programa.		P	80.00	
	P(a)						80.00		
	A								
Outcome:	2 2 - Condições de mobilidade, integração e segurança no transporte melhoradas.								
Observation:									

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
2.1 2.1 - Consumo médio de combustível (em viagens nas horas de rush) no trecho: Túnel - Praça Araribóia (Via Ingá).		Litros/Km	0.16	2012	Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade e o Relatório Semestral de Progresso do Programa.		P	0.15
							P(a)	0.15
							A	
2.2 2.2 - Tempo médio de viagem nas horas de rush no trecho: Túnel - Praça Araribóia (Via Ingá)		Minutos	17.17	2012	Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade e o Relatório Semestral de Progresso do Programa.		P	15.30
							P(a)	15.30
							A	

Outcome: 3 3 - Ambiente urbano nas zonas degradadas do centro da cidade melhorado.

Observation:

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
3.1 3.1 - Visitantes da área central de Niterói.		Visitantes/dia	5,000.00	2012	Estudo de campo realizado pela UGP.		P	6,500.00
							P(a)	6,500.00
							A	

Outcome: 4 4 - Capacidades institucionais da Prefeitura Municipal de Niterói (PMN) fortalecidas.

Observation:

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
4.1 4.1 - Área edificada registrada no cadastro imobiliário de Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) da Prefeitura Municipal de Niterói.		M²	18,039,375.00	2012	Relatório Semestral de Progresso do Programa.		P	20,745,281.00
							P(a)	20,745,281.00
							A	

 RF - Contribution
  RF - Alignment
  RF - Strategic Alignment
  RF - Strategic Alignment during Execution

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

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

1 - Urbanização de Comunidades e Inclusão Social		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2016	EOP		2016	EOP
1.1 - Pavimentação nas comunidades do Programa executada.	M²	P	5,759.20	22,254.66	P	1,041,000.67	4,529,000.00
		P(a)	4,924.90	22,254.66	P(a)	512,708.50	4,529,000.00
		A	168.69	11,304.49	A	99,763.25	4,116,054.75
1.2 - Conexões domiciliares de água potável nas comunidades, regularizadas.	Conexão	P	1,050.00	3,469.00	P	2,010,000.00	6,038,000.00
		P(a)	66.00	3,469.00	P(a)	2,010,000.00	6,038,000.00
		A	0.00	3,336.00	A	0.00	3,873,568.18
1.3 - Conexões domiciliares de esgoto nas comunidades, regularizadas.	Conexão	P	1,050.00	3,469.00	P	2,015,000.00	6,038,000.00
		P(a)	66.00	3,469.00	P(a)	2,015,000.00	6,038,000.00
		A	0.00	3,336.00	A	0.00	3,868,759.87
1.4 - Rede de drenagem pluvial nas comunidades, instaladas.	Metro	P	2,684.00	5,539.00	P	1,325,000.00	3,623,000.00
		P(a)	2,684.00	5,539.00	P(a)	1,325,000.00	3,623,000.00
		A	758.20	1,636.20	A	638,537.14	1,399,005.31
1.5 - Creches construídas.	Creche	P	2.00	4.00	P	1,661,000.00	3,322,000.00
		P(a)	1.00	4.00	P(a)	1,661,000.00	3,322,000.00
		A	0.00	1.00	A	0.00	830,500.00
1.6 - Quadras de esportes construídas.	Quadra	P	2.00	4.00	P	1,661,000.00	3,321,000.00
		P(a)	1.00	4.00	P(a)	1,660,000.00	3,321,000.00
		A	0.00	3.00	A	830,250.00	1,660,750.00
1.7 - Praças construídas.	Praça	P	2.00	4.00	P	1,661,000.00	3,321,000.00
		P(a)	1.00	4.00	P(a)	830,000.00	3,321,000.00
		A	1.00	4.00	A	632,140.00	3,123,140.00
1.8 - Famílias reassentadas.	Famílias	P		0.00	P		0.00
		P(a)	50.00	100.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
2 - Mobilidade Urbana		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2016	EOP		2016	EOP
2.1 - CCO - Centro de Controle Operacional implantado.	Centro	P		1.00	P		1,200,000.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	600,000.00	1,200,000.00
		A	0.10	0.10	A	6,000.00	6,000.00
2.2 - Sistemas de Controle de Tráfego por Área - CTA instalados.	Sistemas	P	4.00	10.00	P	1,772,000.00	4,430,000.00
		P(a)	5.00	10.00	P(a)	2,430,000.00	4,430,000.00
		A	0.10	0.10	A	24,300.00	24,300.00
3 - Requalificação de Áreas do Centro		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2016	EOP		2016	EOP
3.1 - Parque das Águas reformado.	Parque	P	1.00	1.00	P	2,335,000.00	2,335,000.00
		P(a)	0.70	1.00	P(a)	1,235,000.00	2,335,000.00
		A	0.10	0.20	A	85,200.00	85,200.00
3.2 - Praças reformadas.	Praças	P		2.00	P		600,000.00
		P(a)	0.00	2.00	P(a)	0.00	600,000.00
		A	0.00	2.00	A	0.00	600,000.00
4 - Fortalecimento Institucional		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2016	EOP		2016	EOP

4.1 - Funcionários públicos capacitados.	Funcionários	P	200.00	785.00	P	101,000.00	509,000.00
		P(a)	685.00	785.00	P(a)	190,887.72	509,000.00
		A	0.00	30.00	A	0.00	18,112.28
4.2 - Equipamentos adquiridos.	Equipamentos	P		281.00	P		720,000.00
		P(a)	151.00	281.00	P(a)	432,000.00	720,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
4.3 - Sistema de Dados Georreferenciados implantado.	Sistema	P		1.00	P		937,000.00
		P(a)	0.80	1.00	P(a)	656,000.00	937,000.00
		A	0.30	0.40	A	20,000.00	20,000.00
Outros							

Other Cost			2016	Cost
Engenharia e Administração	P		\$1,125,000.00	\$3,207,000.00
	P(a)		\$1,537,010.39	\$3,207,000.00
	A		\$334,094.00	\$680,083.61
Total Cost			2016	Total Cost
	P		\$16,707,000.67	\$44,130,000.00
	P(a)		\$17,094,606.61	\$44,130,000.00
	A		\$2,670,284.39	\$20,305,474.00

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

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.