



Operation Number: **BR-L1295**
Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2015**
Last Update: **12/17/2015**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **10/16/2015**
Division Chief validation date: **10/20/2015**
Country Representative validation date: **10/23/2015**

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

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Environmental Sanitation Program for Ipojuca Basin	Loan Number:	2901/OC-BR
Executing Agency (EA):	ESTADO DE PERNAMBUCO		
Team Leader:	Altafin,Irene Guimarães	Sector/Subsector:	SANITATION URBAN
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	BRAZIL
Borrower:	ESTADO DE PERNAMBUCO		
		Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
BR-L1295	\$200,000,000.00	\$200,000,000.00	\$130,000,000.00	\$0.00	\$330,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
BR-L1295	\$200,000,000.00	\$10,420,996.00	5.21%	\$189,579,004.00

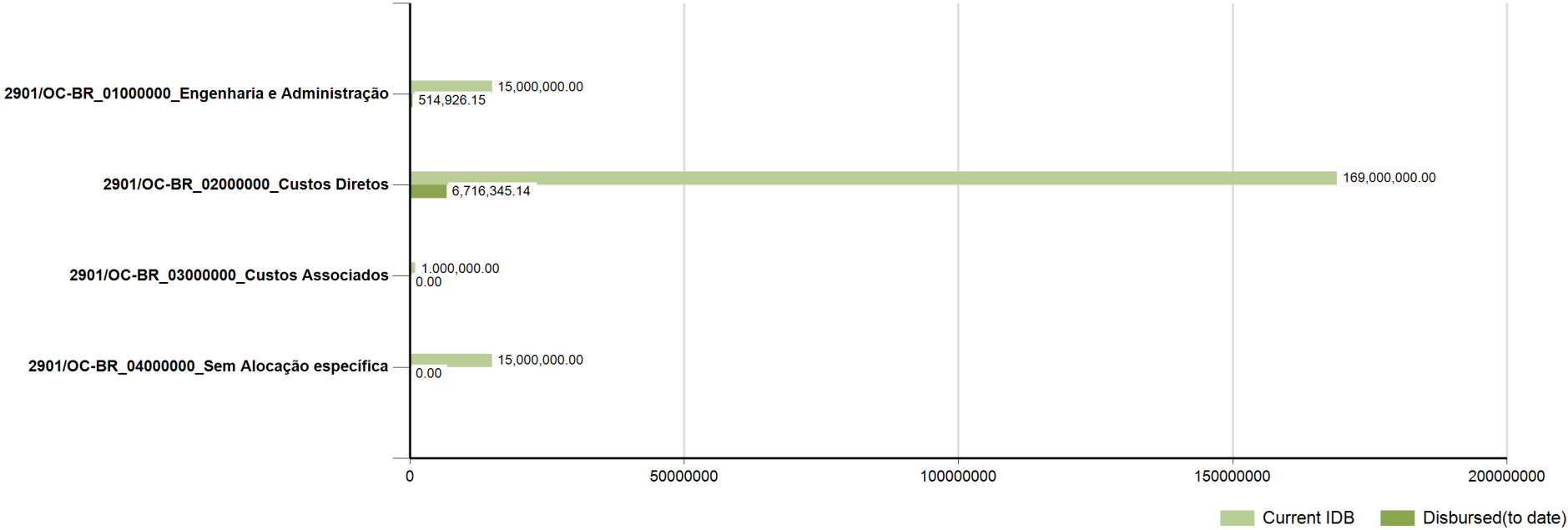
Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

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 Saneamento básico no Brasil melhorado								
Observation:									
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2019		EOP
1.1 Concentração de Oxigênio Dissolvido no rio Ipojuca, a jusante das cidades de Caruaru e Gravatá.		mg/l	0.00	2010	Informações oriundas da COMPESA e da SPRH - Agência Ambiental do Estado do Pernambuco.		P		3.00
	P(a)						3.00	3.00	
	A								
1.2 Carga de DBO retirada dos afluentes do rio Ipojuca		kg/d	0.00	2012	Unidade de Gerenciament o do Programa com base em informações da COMPESA.		P		21,000.00
	P(a)						21,000.00	21,000.00	
	A								

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

Outcomes

Outcome:	1 Eficiência dos Serviços prestados pela COMPESA ampliada.													
Observation:														
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2015	2016	2017	2018	2019	EOP	
1.1 Habitações com serviços contínuos de abastecimento de água.			Percentual	51.80	2010	Informações da COMPESA transmitida à Unidade de Gerenciamento do Projeto.		P		80.00			100.00	
								P(a)		80.00			100.00	100.00
								A	0.00					
1.2 Clientes satisfeitos com os serviços prestado pela COMPESA			Percentual	60.00	2011	Informações da COMPESA transmitidas às UGP - IPOJUCA		P		65.00			75.00	
								P(a)		65.00			75.00	75.00
								A	0.00					
1.3 Taxa de reclamações pelos serviços prestados pela COMPESA			reclamações/1000 usuários	80.00	2012	Informações da COMPESA transmitida à UGP - Ipojuca		P		70.00			65.00	
								P(a)		70.00			65.00	65.00
								A	0.00					
Outcome:	2 Cobertura do saneamento na bacia do rio Ipojuca ampliada													
Observation:														

Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baselin e Year	Means of verificatio n	Observ ations	2015	2016	2017	2018	2019	EOP	
2.1 Domicílios nas áreas urbanas da bacia do rio Ipojuca com novas conexões à redes de esgotos		 RF	Domicilios	0.00	2010	Informaçõe s da COMPESA transmitida s à UGP - Ipojuca		P	10,000.00	10,000.00	40,000.00	40,000.00	43,000.00	143,000.00
								P(a)	0.00	4,107.00	17,737.00	17,264.00	103,892.00	143,000.00
								A	0.00					
2.1 Hogares cuyas aguas residuales son tratadas			Domicilios	0.00	2010	Informaçõe s da COMPESA transmitida s à UGP - Ipojuca		P	10,000.00	10,000.00	40,000.00	40,000.00	43,000.00	143,000.00
								P(a)	0.00	4,107.00	17,737.00	17,264.00	103,892.00	143,000.00
								A	0.00					
2.2 Vazão tratada de esgotos, na bacia do rio Ipojuca			Litros por segundo	0.00	2012	Informaçõe s fornecidas à UGP pela COMPESA		P		150.00		250.00	461.00	461.00
								P(a)		48.70	253.70	421.86	461.00	461.00
								A	0.00					
Outcome:	3 Cobertura dos serviços de agua potável na bacia do rio Ipojuca aumentada													
Observation:														
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baselin e Year	Means of verificatio n	Observ ations	2015	2016	2017	2018	2019	EOP	
3.1 Volume de agua consumida na cidade de Porto de Galinhas			l/hab/dia	80.00	2012	Informaçõe s da COMPESA transmitida à UGP - IPOJUCA		P		120.00				120.00
								P(a)		120.00				120.00
								A	0.00					
3.2 Amostras de água em Porto de Galinhas que cumprem com as normas nacionais de qualidade de água, segundo os procedimentos estabelecidos pelo Ministério da Saúde - No 2914/2011.			Percentual	70.00	2012	Informaçõe s da COMPESA transmitida s à UGP- Ipojuca		P		80.00			90.00	90.00
								P(a)		80.00			90.00	90.00
								A	0.00					
3.3 Lugares com serviço de abastecimento de água melhorado ou implantado		 RF	Domicilios	0.00	2013	INformaço es da COMPESA a UGP do Projeto		P	15,000.00	15,000.00				30,000.00
								P(a)	0.00	30,000.00				30,000.00
								A	0.00					
Outcome:	4 Qualidade socio ambiental na bacia do rio Ipojuca melhorada													
Observation:														

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2015	2016	2017	2018	2019	EOP
4.1 Percentagem de estações hidrometeorológicas reabilitadas e em funcionamento.		Percentual	0.00	2012	Informações fornecidas à UGP pela APAC		P		60.00			100.00
							P(a)		60.00		100.00	100.00
							A	0.00				
4.2 Superfície às margens do rio Ipojuca e entorno de reservatórios reabilitadas para proteção dos recursos hídricos.		hectares	0.00	2012	Informações da APAC transmitidas às UGP - Ipojuca		P		66.00			258.00
							P(a)		66.00		192.00	258.00
							A	0.00				
4.3 Porcentagem das cidades com permissão para lançamento de efluentes nos cursos d'água		Percentual	0.00	2012	Informações da CPRH transmitidas às UGP - Ipojuca		P			20.00	60.00	60.00
							P(a)			20.00	60.00	60.00
							A	0.00				

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

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Fortalecimento Institucional		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015		EOP	2015		EOP
P1: Plano Operacional de Fortalecimento Institucional da COMPESA, implantado.	Plano	P		1.00	P	518,000.00	4,912,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	861,374.34	5,599,917.05
		A	0.00	0.00	A	54,403.44	1,732,963.42
P2: Plano de Melhorias na Gestão COMPESA, implantado.	Plano	P		1.00	P	7,026,000.00	13,402,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	1,981,201.84	13,870,082.96
		A	0.00	0.00	A	387,470.62	5,153,062.05
Obras e Equipamentos		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015		EOP	2015		EOP
P3: Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Tacaimbó construído	Sistema	P		1.00	P	2,799,000.00	4,710,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	1,518,082.40	4,852,510.84
		A	0.00	0.00	A	89,576.62	165,773.44
P4: Sistema de esgotamento sanitário e tratamento de esgotos da cidade de Sanharó construído	Sistema	P		1.00	P	633,500.00	8,107,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	44,848.48	8,048,484.84
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
P5: Sistema de saneamento da cidade de Bezerras construído	Sistema	P		1.00	P		29,300,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		30,701,515.15
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
P6: Sistema de Saneamento da cidade de Belo Jardim Construído	Sistema	P		1.00	P		24,808,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		24,800,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
P7: Sistema de Saneamento da Cidade de Escada concluído	Sistema	P		1.00	P	1,855,000.00	5,500,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		5,500,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
P8: Sistema de Saneamento da Cidade Arcoverde 2º Etapa concluído	Sistema	P		1.00	P		18,205,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		39,493,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
P9: Sistema de Saneamento da Cidade de Arco Verde concluído	Sistema	P		1.00	P	8,739,000.00	9,507,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	660,000.00	9,820,000.00
		A	0.00	0.00	A	230,916.05	653,882.57
P10: Sistema de Saneamento da Cidade de Venturosa concluído	Sistema	P		1.00	P	6,404,000.00	17,779,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	1,055,000.00	10,550,000.00
		A	0.00	0.00	A	13,405.45	13,405.45
P11: Sistema de Abastecimento de Água da Cidade de Porto de Galinhas concluído	Sistema	P		1.00	P	13,156,000.00	14,256,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	0.00	8,615,000.00
		A	0.00	0.00	A	2,104,061.45	4,460,859.42
P12: Sistema de Abastecimento de Água da Cidade de Bezerras concluído	Sistema	P		1.00	P	2,688,000.00	3,608,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	370,000.00	4,272,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
P13: Conexões Domiciliares em outros sistemas de saneamento (Projetos fora da amostra representativa)	Domicílios	P		60,000.00	P	5,834,000.00	115,787,000.00
		P(a)		60,000.00	P(a)	2,104,010.84	104,722,344.14
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
P14: Projetos de engenharia dos sistemas de saneamento de Caruaru, Gravatá, Bezerro, Belo Jardim, Poção, Chá Grande, Primavera elaborados	Projeto	P		7.00	P	1,596,000.00	4,450,000.00
		P(a)		7.00	P(a)	902,904.42	3,925,145.03
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
P15: Unidade de manutenção dos sistemas construídas e equipadas	Unidade	P		1.00	P	2,045,000.00	8,700,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	35,000.00	8,700,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00

Melhoria Socioambiental		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
P16: Estudo de concepção do sistema de pagamento por serviços ambientais elaborado	Estudo	P		1.00	P		1,000,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		1,000,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
P17: Entorno de reservatórios recuperados	Hectares	P		250.00	P	1,640,000.00	5,160,000.00
		P(a)		250.00	P(a)	253,455.59	4,447,998.98
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
P18: Estudo para enquadramento dos cursos de agua na bacia do rio Ipojuca elaborado	Estudo	P		1.00	P	100,000.00	1,000,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	200,000.00	1,000,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
P19: Estudo para a outorga de licenças de lançamento de efluentes na bacia do rio Ipojuca elaborado.	Estudo	P		1.00	P	175,000.00	500,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	156,814.47	348,476.60
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
P20: Telepluviômetros para Monitoramento Hidrometeorológico na bacia do rio Ipojuca adquiridos.	Equipamentos	P	70.00	140.00	P	825,000.00	970,000.00
		P(a)	70.00	140.00	P(a)	1,040,425.56	1,040,425.56
		A	140.00	140.00	A	0.00	0.00
P21: Estudo para a implantação da cobrança pelo uso da água elaborado.	Estudo	P		1.00	P		500,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		500,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
P22: Unidade de Gestão Ambiental na Bacia do Rio Ipojuca Implantada	Unidade de Gestão	P		1.00	P	153,000.00	350,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	153,000.00	350,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
P23: Rede de monitoramento da qualidade das águas na bacia do rio Ipojuca re-adequada	Rede	P		1.00	P	631,000.00	950,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	488,015.15	850,004.79
		A	0.00	0.00	A	0.00	15,320.71
P24: Parques Urbanos Implantados	Parque	P		3.00	P	222,000.00	2,200,000.00
		P(a)		3.00	P(a)	118,515.44	2,199,995.44
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
P25: Plano de Comunicação para a CRI implantado	Plano	P		1.00	P	391,000.00	2,340,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	225,315.03	3,263,098.62
		A	0.00	0.00	A	22,122.68	22,122.68
Outros Custos							

Other Cost		2015	Cost
P26: Outros custos (Engenharia e Administração; Custos Concorrentes e Contingência)	P	\$7,394,000.00	\$31,000,000.00
	P(a)	\$2,293,136.03	\$31,530,000.00
	A	\$754,068.36	\$1,250,207.41
Total Cost		2015	Total Cost
	P	\$64,824,500.00	\$329,001,000.00
	P(a)	\$14,461,099.59	\$319,194,925.08
	A	\$3,656,024.67	\$13,467,597.15

Changes to the Matrix

Section		Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	11.1	Rede de distribuição de águas construídas	Modify Unit of Measure	A unidade de medida estava errada e foi ajustada de acordo com a realidade do projeto.	9/30/2015	9/30/2015

Output	10.1 Coletores e Rede de esgotamento sanitário	Modify Unit of Measure	A unidade de medida estava errada e foi ajustada de acordo com a realidade do projeto.	9/30/2015	9/30/2015
Output	9.1 Coletores e Rede de esgotamento sanitário	Modify Unit of Measure	A unidade de medida estava errada e foi ajustada de acordo com a realidade do projeto.	9/30/2015	9/30/2015
Output	7.1 Coletores construídos	Modify Unit of Measure	A unidade de medida estava errada e foi ajustada de acordo com a realidade do projeto.	9/30/2015	9/30/2015
Output	P6: Sistema de Saneamento da cidade de Belo Jardim Construído	Modify Output name	O nome do produto foi corrigido.	9/30/2015	9/30/2015
Output	5.1 Coletores e Rede de esgotamento sanitário	Modify Unit of Measure	A unidade de medida estava errada e foi ajustada de acordo com a realidade do projeto.	9/30/2015	9/30/2015
Output	2.2: Plano de Automação da COMPESA elaborado	Modify Milestone EOP to Not-Autocalculated	Este Milestone deve ser retirado do PMR: ele foi incluído anteriormente para realizar o plano de automação para toda COMPESA. Mas agora a COMPESA junto, com o BID, acha melhor a substituição do plano global para vários planos específicos por unidade. Uma vez que se corria o risco da morosidade do recurso e do dinamismo das áreas os estudos caducarem.	9/30/2015	9/30/2015
Output	2.3 - Automação de Poços da área Norte da RMR e de unidades operacionais do SAA de Goiana.	Modify Milestone name	O nome foi atualizado de acordo com o POA.	9/30/2015	9/30/2015

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.