

PMR Operational Report

Operation Number	BR-L1386	Chief of Operations Validation Date	10/10/17
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2017	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/09/17	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Update BR-L1055: PROCIDADES NITERÓI URBAN DEVELOPMENT AND SOCIAL INCL	Loan Number	2941/OC-BR
Executing Agency	Prefeitura Municipal de Niteroi	Sector/Subsector	DU-NEI - URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-NEIGHBORHOOD UPGRADING
Team Leader	CURVELO,ADERBAL 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	Prefeitura Municipal de Niteroi		

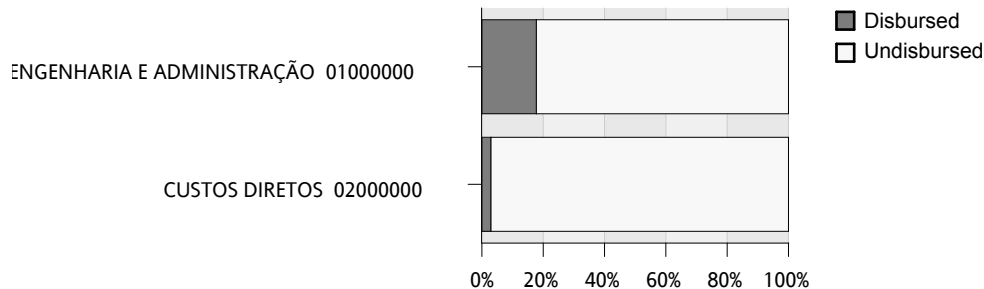
Environmental and Social Safeguards

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

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-L1386	26,470,000	26,470,000	17,660,000	0	44,130,000	26,470,000	11,146,227.53	42.11%	15,323,772.47
Aggregated	26,470,000	26,470,000	17,660,000	0	44,130,000	26,470,000	11,146,227.53	42.11%	15,323,772.47

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

No information available for this section

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: 1 - Condições de urbanização e saneamento ambiental dos bairros de baixa renda melhoradas e rede de equipamentos de serviços sociais ampliada.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2020
1.1	1.1 - Famílias com conexão formal à água potável.	%	43.0	2010	P		0.00
					P(a)		0.00
					A		

Details

Means of verification: A revisão da linha de base será efetuada nos primeiros seis meses da aprovação do Programa.

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2020
1.2	1.2 - Famílias com conexão formal à rede de esgoto.	%	2.0	2010	P		0.00
					P(a)		0.00
					A		

Details

Means of verification: A revisão da linha de base será efetuada nos primeiros seis meses da aprovação do Programa.

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2020
1.3	1.3 - Valor de mercado dos imóveis localizados nas comunidades de intervenção (Capim Melado, Vila Ipiranga, Igreja e São José).	R\$/M²	0.0		P		0.00
					P(a)		0.00
					A		

Details

Means of verification: Estudo de mercado a ser realizado pela UGP.

Observations: Linha de Base a ser definida.

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2020
1.4	1.4 - Famílias das quatro comunidades (Capim Melado, Vila Ipiranga, Igreja e São José) atendidas pelo Programa, que têm suas propriedades regularizadas.	%	0.0	2012	P		80.00
					P(a)		80.00
					A		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Details			
Means of verification: Relatório Semestral de Progresso do Programa.			
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No

Outcome Nbr. 2: 2 - Condições de mobilidade, integração e segurança no transporte melhoradas.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2020
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	P		0.15
					P(a)		0.15
					A		

Details			
Means of verification: Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade e o Relatório Semestral de Progresso do Programa.			
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2020
2.2	2.2 - Tempo médio de viagem nas horas de rush no trecho: Túnel - Praça Araribóia (Via Ingá)	Minutos	17.17	2012	P		15.30
					P(a)		15.30
					A		

Details			
Means of verification: Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade e o Relatório Semestral de Progresso do Programa.			
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No

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

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2020
3.1	3.1 - Visitantes da área central de Niterói.	Visitantes/dia	5000.0	2012	P		6,500.00
					P(a)		6,500.00
					A		

Details			
Means of verification: Estudo de campo realizado pela UGP.			
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No

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

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2020
4.1	4.1 - Área edificada registrada no cadastro imobiliário de Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) da Prefeitura Municipal de Niterói.	M²	1.8039375E7	2012	P		20,745,281.00
					P(a)		20,745,281.00
					A		
Details							
Means of verification: Relatório Semestral de Progresso do Programa.							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 1 - Urbanização de Comunidades e Inclusão Social

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2020	2017	EOP 2020
1.1	1.1 - Pavimentação nas comunidades do Programa executada.	M²	P	1,606	22,254.66	355,998.71	4,529,000
			P(a)	10,950.2	22,254.69	0	4,116,054.75
			A	0	11,304.49	0	4,116,054.75
1.2	1.2 - Conexões domiciliares de água potável nas comunidades, regularizadas.	Conexão	P	2,419	3,469	4,028,000	6,038,000
			P(a)	133	3,469	154,431.82	4,028,000
			A	0	3,336	0	3,873,568.18
1.3	1.3 - Conexões domiciliares de esgoto nas comunidades, regularizadas.	Conexão	P	2,419	3,469	4,023,000	6,038,000
			P(a)	133	3,469	154,240.13	4,023,000
			A	0	3,336	0	3,868,759.87
1.4	1.4 - Rede de drenagem pluvial nas comunidades, instaladas.	Metro	P	1,492	5,539	1,150,000	3,623,000
			P(a)	3,902.8	5,539	1,537,531.83	2,936,537.14
			A	0	1,636.2	0	1,399,005.31
1.5	1.5 - Creches construídas.	Creche	P	2	4	1,661,000	3,322,000
			P(a)	3	4	830,500	1,661,000
			A	0	1	0	830,500
1.6	1.6 - Quadras de esportes construídas.	Quadra	P	2	4	1,660,000	3,321,000
			P(a)	1	4	830,500	2,491,250
			A	0	3	0	1,660,750
1.7	1.7 - Praças construídas.	Praça	P	2	4	1,660,000	3,321,000
			P(a)	0	4	0	3,123,140
			A	0	4	0	3,123,140
1.8	1.8 - Famílias reassentadas.	Famílias	P		0		0
			P(a)	100	100	0	0
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 2 2 - Mobilidade Urbana

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2020	2017	EOP 2020
2.1	2.1 - CCO - Centro de Controle Operacional implantado.	Centro	P		1		1,200,000
			P(a)	0	0.1	600,000	606,000
			A	0.9	1	341,804.25	347,804.25
2.2	2.2 - Sistemas de Controle de Tráfego por Área - CTA instalados.	Sistemas	P		10		4,430,000
			P(a)	5	5.1	2,000,000	2,024,300
			A	5.9	6	2,299,457.62	2,323,757.62

Component Nbr. 3 3 - Requalificação de Áreas do Centro

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2020	2017	EOP 2020
3.1	3.1 - Parque das Águas reformado.	Parque	P		1		2,335,000
			P(a)	0.2	0.4	1,100,000	1,185,200
			A	0.7	0.9	890,558.3	975,758.3
3.2	3.2 - Praças reformadas.	Praças	P		2		600,000
			P(a)	0	2	0	600,000
			A	0	2	0	600,000

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 4 4 - Fortalecimento Institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2020	2017	EOP 2020
4.1	4.1 - Funcionários públicos capacitados.	Funcionários	P		785		509,000
			P(a)	727	785	300,000	318,112.28
			A	0	58	0	18,112.28
4.2	4.2 - Equipamentos adquiridos.	Equipamentos	P		281		720,000
			P(a)	281	281	288,000	288,000
			A	43	43	0	0
4.3	4.3 - Sistema de Dados Georreferenciados implantado.	Sistema	P		1		937,000
			P(a)	0.2	1	281,000	301,000
			A	0.1	0.9	528,326.79	548,326.79

Other Cost

	Engenharia e Administração	P			1,324,000	3,207,000
		P(a)			1,324,000	2,004,083.61
		A			305,112.3	985,195.91

Total Cost

	Total Cost	P			15,861,998.71	44,130,000
		P(a)			9,400,203.78	29,705,677.78
		A			4,365,259.26	24,670,733.26

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	2.1 - CCO - Centro de Controle Operacional implantado.	Modify Output	-Valores alterados de modo a refletir o replanejamento de metas do projeto.	10/06/2017	10/06/2017
Output	4.3 - Sistema de Dados Georreferenciados implantado.	Modify Output	-Valores alterados de modo a refletir o replanejamento de metas do projeto.	10/06/2017	10/06/2017
Output	1.1 - Pavimentação nas comunidades do Programa executada.	Modify Output	-Valores alterados de modo a refletir o replanejamento de metas do projeto.	10/06/2017	10/06/2017
Output	2.2 - Sistemas de Controle de Tráfego por Área - CTA instalados.	Modify Output	-Valores alterados de modo a refletir o replanejamento de metas do projeto.	10/06/2017	10/06/2017
Output	4.2 - Equipamentos adquiridos.	Modify Output	-Valores alterados de modo a refletir o replanejamento de metas do projeto.	10/06/2017	10/06/2017
Output	1.2 - Conexões domiciliares de água potável nas comunidades, regularizadas.	Modify Output	-Valores alterados de modo a refletir o replanejamento de metas do projeto.	10/06/2017	10/06/2017
Output	1.4 - Rede de drenagem pluvial nas comunidades, instaladas.	Modify Output	-Valores alterados de modo a refletir o replanejamento de metas do projeto.	10/06/2017	10/06/2017
Output	1.7 - Praças construídas.	Modify Output	-Valores alterados de modo a refletir o replanejamento de metas do projeto.	10/06/2017	10/06/2017
Output	1.5 - Creches construídas.	Modify Output	-Valores alterados de modo a refletir o replanejamento de metas do projeto.	10/06/2017	10/06/2017
Output	1.6 - Quadras de esportes construídas.	Modify Output	-Valores alterados de modo a refletir o replanejamento de metas do projeto.	10/06/2017	10/06/2017
Output	4.1 - Funcionários públicos capacitados.	Modify Output	-Valores alterados de modo a refletir o replanejamento de metas do projeto.	10/06/2017	10/06/2017
Output	3.1 - Parque das Águas reformado.	Modify Output	-Valores alterados de modo a refletir o replanejamento de metas do projeto.	10/06/2017	10/06/2017
Output	1.3 - Conexões domiciliares de esgoto nas comunidades, regularizadas.	Modify Output	-Valores alterados de modo a refletir o replanejamento de metas do projeto.	10/06/2017	10/06/2017