

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	BR-L1081	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	04/04/17
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2016	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/05/17
<b>Last Update</b>	03/31/17	<b>Country Representative Validation Date</b>	04/14/17
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Porto Alegre Integrated Socio Environmental Program	<b>Loan Number</b>	1979/OC-BR
<b>Executing Agency</b>	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO ESTRATÉGICO	<b>Sector/Subsector</b>	AS - WATER AND SANITATION
<b>Team Leader</b>	NERY,CLAUDIA REGINA BORGES	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	BRAZIL
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		

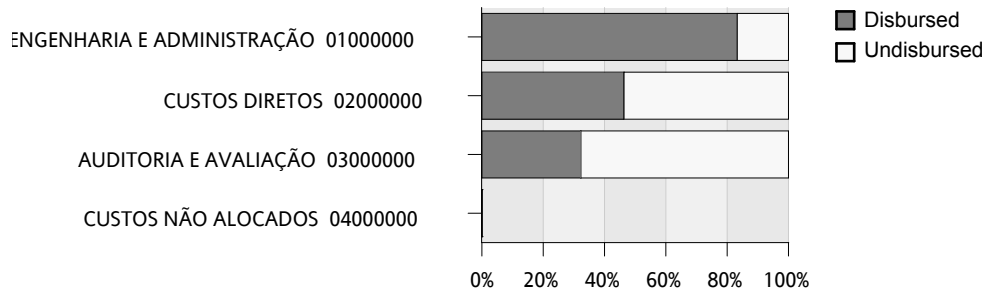
## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>	Partially Satisfactory	<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>	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-L1081	83,270,000	83,270,000	85,804,000	0	169,074,000	83,270,000	45,324,717.54	54.43%	37,945,282.46
Aggregated	83,270,000	83,270,000	85,804,000	0	169,074,000	83,270,000	45,324,717.54	54.43%	37,945,282.46

## 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:** Qualidade de vida da população do Município melhorada

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2012	2016	2017	EOP 2017
1.1	Índice de Desenvolvimento Socioeconômico da cidade de Porto Alegre	Índice	0.75	2008	P	0.75	0.75			0.78
					P(a)	0.75	0.75		0.82	0.82
					A		0.75	0.75		

#### Details

**Means of verification:** Informe oficial da Fundação de Economia e Estatística do Governo Estadual do Rio Grande do Sul - FEE

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2012	2016	2017	EOP 2017
1.2	Internações por Leptospirose hepática viral do tipo A, em Porto Alegre	internações/ano	56.0	2008	P		35.00			0.00
					P(a)		35.00		35.00	35.00
					A		56.00	12.00		

#### Details

**Means of verification:** Relatório encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre

**Observations:** 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.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 1:** Qualidade da Água do Lago Guaíba melhorada

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2012	2016	2017	EOP 2017
1.1	Concentração de DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio) no ponto de coleta Estação 50	mg O2/l	1.2	2008	P					5.00
					P(a)				5.00	5.00
					A					

#### Details

**Means of verification:** Modelo matemático do Lago Guaíba e acompanhamento da qualidade das águas do DMAE

**Observations:** 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"

**Pro-Gender** No

**Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2012	2016	2017	EOP 2017
1.2	Concentração de coliformes fecais no ponto de coleta Estação 50	NMP/100ml	3400.0	2008	P	2,000.00	1,900.00			150.00
					P(a)	2,000.00	1,900.00		150.00	150.00
					A		3,400.00			

#### Details

**Means of verification:** Informe oficial do Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) com resultado de acompanhamento da qualidade das águas do lago Guaíba

**Observations:** indicador calculado em base a modelo matemático utilizado pelo DMAE. A meta é alcançar Coliformes Fecais inferior a 150 NMP/100 ml

**Pro-Gender** No

**Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2012	2016	2017	EOP 2017
1.3	Concentração de Oxigênio Dissolvido (OD) no ponto de coleta Estação 46	mg/l	7.46	2008	P	0.00	0.00			5.00
					P(a)	0.00	0.00		8.80	8.80
					A					

#### Details

**Means of verification:** Modelo matemático do Lago Guaíba e acompanhamento da qualidade das águas do DMAE

**Observations:** 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"

**Pro-Gender** No

**Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2012	2016	2017	EOP 2017
-----------	--	-----------------	----------	---------------	--	------	------	------	------	----------

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

1.4	Concentração de DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio) no ponto de coleta Estação 46	mg O2/l	0.6	2008	P					15.00
					P(a)			5.00		5.00
					A					

#### Details

**Means of verification:** Informe oficial do Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) com resultado de acompanhamento da qualidade das águas do lago Guaíba

**Observations:** indicador calculado em base a modelo matemático utilizado pelo DMAE. A meta é alcançar DBO igual ou superior a 5mg/l.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2012	2016	2017	EOP 2017
1.5	Concentração de coliformes fecais no ponto de coleta Estação 46	NMP/100ml	20000.0	2008	P				
					P(a)			150.00	150.00
					A				

#### Details

**Means of verification:** Informe oficial do Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) com resultado de acompanhamento da qualidade das águas do lago Guaíba

**Observations:** Indicador calculado em base a modelo matemático utilizado pelo DMAE. A meta é alcançar Coliformes Fecais inferior a 150 NMP/100 ml

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2012	2016	2017	EOP 2017
1.6	Concentração de Oxigênio Dissolvido (OD) no ponto de coleta Estação 50	mg/l	7.7	2008	P				
					P(a)			8.80	8.80
					A				

#### Details

**Means of verification:** Modelo matemático do Lago Guaíba e acompanhamento de qualidade das águas do DMAE

**Observations:** 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"

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

**Outcome Nbr. 2:** Risco de inundações reduzido

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2012	2016	2017	EOP 2017
2.1	Áreas de inundação ao longo do Rio Cavalhada, para um evento de recorrência de 10 anos	km2	0.66	2008	P	0.85	0.85		0.00
					P(a)	0.66	0.66	0.00	0.00

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

2.1	Áreas de inundação ao longo do Rio Cavalhada, para um evento de recorrência de 10 anos	km2	0.66	2008	A		0.66			
-----	--	-----	------	------	---	--	------	--	--	--

#### Details

**Means of verification:** Monitoramento e Avaliação dos Programas

**Observations:** O Marco Lógico contém, como linha de base o valor de 0,85 km2, com referência ao ano de 2006. Entretanto, a linha de base, para 2008, ajustada é de 0,66.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2012	2016	2017	EOP 2017
2.2	Famílias reassentadas fora de áreas de risco	Households (#)	195.0	2008	P		0.00		1,680.00
					P(a)		0.00	1,065.00	1,065.00
					A		1,049.00		

#### Details

**Means of verification:** Sistema de Monitoramento e de Avaliação de Programas

**Observations:** As 195 famílias fazem parte do contingente de 1680 famílias

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

**Outcome Nbr. 3:** Qualidade ambiental urbana melhorada

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2012	2016	2017	EOP 2017
3.1	Áreas de proteção ambiental e de lazer	hectares	0.0	2008	P				30.00
					P(a)			12.50	12.50
					A		136.14		

#### Details

**Means of verification:** Sistema de Monitoramento e de Avaliação do Programa

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2012	2016	2017	EOP 2017
3.2	Hogares cuyas aguas residuales son tratadas	Households (#)	2013	P					
				P(a)				30,000.00	30,000.00
				A					

#### Details

**Means of verification:** Relatório do DMAE de Porto Alegre

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

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

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Qualidade de agua

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2017	2016	EOP 2017
1.1	Coletores de redes secundárias construídos (Sistema Cavallhada)	metro	P		61,592		15,728,787.73
			P(a)		63,500		18,887,789.73
			A	0	65,913	0	16,546,899.64
1.2	Emissários terrestres implantados	metro	P		5,215		15,653,802.01
			P(a)		9,500		15,651,689.01
			A	0	9,500	0	20,764,803.86
1.3	Emissários subaquático implantados	metro	P		8,087		19,135,987.65
			P(a)		11,000		39,044,304.21
			A	0	11,000	0	39,034,127.67
1.4	Estação de Bombeamento Ponta da Cadeia com chaminés de equilíbrio concluídas	estação	P		1		6,212,989.61
			P(a)		1		6,340,989.61
			A	0	1	0	6,212,989.61
1.5	Estações de Bombeamento - EBEs C2 e Cristal (Cristal com chaminés de equilíbrio) concluídas	estação	P		2.8		9,601,000
			P(a)		3		9,602,000
			A	0	3	0	8,942,000

## Component Nbr. 2 Desenvolvimento Urbano

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2017	2016	EOP 2017
2.1	Arroio Cavallhada parcialmente canalizado	metro	P		2		4,184,000
			P(a)	60	620	1,135,595	6,848,693.71
			A	60	620	725,325.83	6,848,693.71
2.2	Estações de bombeamento de esgotos construídas	estação	P		2		3,500,000
			P(a)		2	3,700,000	10,080,645.49
			A	0	0	1,184,779.52	3,715,246.01
2.3	Interceptores e coletores pluviais implantados	metro	P		4		5,770,000
			P(a)		492		850,000
			A	114.93	492	239,216.44	919,204.67
2.4	Vias pavimentadas	km	P		1.52		2,557,000
			P(a)		1.3	567,930	3,431,937.68
			A	0	0	0	977,317.68
2.5	Bônus para compra de imóveis entregues às famílias atingidas	bônus	P		579		19,277,215.59
			P(a)	40	722	564,102.5	16,849,029.55
			A	27	702	436,869.15	16,489,029.55
2.6	Imóveis construídos em áreas urbanizadas para o reassentamento da população	Households (#)	P		1,037		18,140,000
			P(a)		223		2,122,185.23
			A	37	260	1,795,523.12	3,956,196.5
2.7	Pessoas instruídas em formação profissional	Beneficiaries (#)	P		1,680		1,500,000
			P(a)	30	320	50,000	100,000
			A	14	202	0	0
2.8	Indenização de comércio (atividades econômicas)	unidade	P		0		0
			P(a)	13	42	34,195	105,790.11
			A	1	38	170.6	105,256.21

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 3 Gestão Urbana e Proteção Ambiental

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2017	2016	EOP 2017
3.1	Áreas municipais com riscos ambientais (incluindo as nascentes) identificadas, mapeadas e avaliadas	ha	P		1		274
			P(a)		12.5	118,633.44	186,379.06
			A	0	12.5	118,633.44	186,379.06
3.2	Plano de Manejo da Unidade de Conservação do Morro São Pedro elaborado.	plano	P		1		0
			P(a)		1	300,000	464,351.26
			A	0	0	261,123.25	350,421.51
3.3	Unidade de Fiscalização e Administração Zonal extremo sul implantada	unidade de fiscalização	P		1		736,000
			P(a)		1	54,000	54,404.49
			A	0	0	9,804.49	9,804.49
3.4	Pessoas instruídas em temas de educação sanitária e ambiental	pessoa	P		1,500		110,000
			P(a)	110	700		110,000
			A	97	639	0	0

## Component Nbr. 4 Fortalecimento Institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2017	2016	EOP 2017
4.1	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		1,337,000
			P(a)	1	1	190,346	234,180.28
			A	1	1	130,258.44	174,092.72
4.2	Estudo para a implementação de Agência de Regulação dos Serviços Públicos de Saneamento	estudo	P		1		322,000
			P(a)		1		272,085.42
			A	0	1	0	237,221.49

## Other Cost

Auditoria e Avaliação		P				0
		P(a)			48,100	238,073.9
		A			38,553.9	123,071.72
Contingência		P				0
		P(a)				0
		A			0	0
Engenharia e Administração		P				0
		P(a)			1,328,689.22	11,694,399.01
		A			1,123,490.44	10,160,511.01
Outros custos de fortalecimento institucional e comunitário		P				0
		P(a)			109,645	432,693.23
		A			0	23,378.61

## Total Cost

Total Cost		P				153,560,056.59
		P(a)			36,754,358.16	172,052,122.98
		A			6,063,748.62	135,784,025.72



# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Indenização de comércio (atividades econômicas)	Modify Output	Meta ajustada devido as indenizações das atividades econômicas instaladas nas comunidades estão associadas ao reassentamento de famílias, que ocorreu em menor número do que o previsto. Além disso vários negócios foram descontinuados.	03/24/2017	03/24/2017
Output	Indenização de comércio (atividades econômicas)	Modify Output	Meta ajustada devido as indenizações das atividades econômicas instaladas nas comunidades estão associadas ao reassentamento de famílias, que ocorreu em menor número do que o previsto. Além disso vários negócios foram descontinuados.	03/24/2017	03/24/2017
Output	Unidade de Conservação Ambiental Morro de São Pedro - projetada	Modify Output	O projeto para a sede da Unidade de Conservação de Proteção Integral não será mais executado com recursos do Programa, por isso não há previsão para 2017 apesar de constar do planejamento atual	03/20/2017	03/24/2017
Output	Bônus para compra de imóveis entregues às famílias atingidas	Modify Output	A meta final foi ajustada devido o valor do bônus-moradia permanecer inalterado desde janeiro de 2012, consequentemente, a oferta de imóveis que atendam os critérios estipulados na legislação, que trata da aquisição por meio do bônus moradia, vem decrescendo ano-a-ano.	03/24/2017	03/24/2017
Output	Arroio Cavallhada parcialmente canalizado	Modify Output	Meta ajustada entre o Banco e o Executor para refletir o último ano de execução e fechamento total do programa.	03/13/2017	03/24/2017
Output	Indenização de comércio (atividades econômicas)	Modify Output	Inclusão da descrição na unidade de medida para eliminar o erro na verificação.	03/24/2017	03/24/2017
Output	Interceptores - Sistema Restinga	Modify Output	As alterações propostas pelo Executor para o contrato de empréstimo PMPA não se concretizaram, após análise da equipe técnica.	03/14/2017	03/24/2017
Output	Áreas municipais com riscos ambientais (incluindo as nascentes) identificadas, mapeadas e avaliadas	Modify Output	Inclusão de um valor 0 no P(a) para eliminar o erro na verificação. Não foi possível eliminar o erro, porque o sistema considera a linha P para verificação.	03/24/2017	03/24/2017
Output	Emissário Final - Sistema Ponta da Cadeia (trechos terrestre e subaquático)	Modify Output	As alterações propostas pelo Executor para o contrato de empréstimo PMPA não se concretizaram, após análise da equipe técnica.	03/14/2017	03/24/2017
Output	Bônus para compra de imóveis entregues às famílias atingidas	Modify Output	A meta final foi ajustada devido o valor do bônus-moradia permanecer inalterado desde janeiro de 2012, consequentemente, a oferta de imóveis que atendam os critérios estipulados na legislação, que trata da aquisição por meio do bônus moradia, vem decrescendo ano-a-ano.	03/24/2017	03/24/2017
Output	Estação de Bombeamento - Sistema Cavallhada	Modify Output	As alterações propostas pelo Executor para o contrato de empréstimo PMPA não se concretizaram, após análise da equipe técnica.	03/14/2017	03/24/2017
Output	Parque linear implantado	Modify Output	O parque linear não será mais executado com recursos do Programa, por isso não há previsão para 2017 apesar de constar do planejamento atual.	03/14/2017	03/24/2017
Output	Unidade de Fiscalização e Administração Zonal extremo sul implantada	Modify Output	Meta ajustada entre o Banco e o Executor para refletir o último ano de execução e fechamento total do programa.	03/24/2017	03/24/2017
Output	Redes de Esgoto - Sistema Sarandi	Modify Output	As alterações propostas pelo Executor para o contrato de empréstimo PMPA não se concretizaram, após análise da equipe técnica.	03/14/2017	03/24/2017
Output	Elevatórias - Sistema Restinga, Ponta Grossa 1 e 2, e Chapéu do Sol	Modify Output	As alterações propostas pelo Executor para o contrato de empréstimo PMPA não se concretizaram, após análise da equipe técnica.	03/14/2017	03/24/2017
Output	Estações de Bombeamento - EBEs C2 e Cristal (Cristal com chaminés de equilíbrio) concluídas (Ponta da Cadeia)	Modify Output	As alterações propostas pelo Executor para o contrato de empréstimo PMPA não se concretizaram, após análise da equipe técnica.	03/14/2017	03/24/2017
Output	Vias pavimentadas	Modify Output	Ajuste na unidade de medida foi realizado para melhor comparação com a meta original estabelecida, sem alteração dos números propostos.	03/20/2017	03/24/2017
Output	Interceptores e coletores pluviais implantados	Create Milestone	O Executor e o Banco acordaram em Incluir essa obra como um milestone do produto 2.2, para melhor controle e por estar associada contratualmente às estações de bombeamento.	03/15/2017	03/24/2017
Output	Emissário - Sistema Restinga	Modify Output	As alterações propostas pelo Executor para o contrato de empréstimo PMPA não se concretizaram, após análise da equipe técnica.	03/14/2017	03/24/2017

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Vias pavimentadas	Modify Output	Ajuste na unidade de media foi realizado para melhor comparação com a meta original estabelecida, sem alteração dos numeros propostos.	03/20/2017	03/24/2017
Output	Parque linear implantado	Modify Output	O parque linear não será mais executado com recursos do Programa, por isso não há previsão para 2017 apesar de constar do planejamento atual	03/20/2017	03/24/2017