

PMR Operational Report

Operation Number	BR-L1081	Chief of Operations Validation Date	03/28/18
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2017	Division Chief Validation Date	04/02/18
Last Update	03/13/18	Country Representative Validation Date	04/18/18
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Porto Alegre Integrated Socio Environmental Program	Loan Number	1979/OC-BR
Executing Agency	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO ESTRATÉGICO	Sector/Subsector	AS - WATER AND SANITATION
Team Leader	NERY, CLAUDIA REGINA BORGES	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 PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		

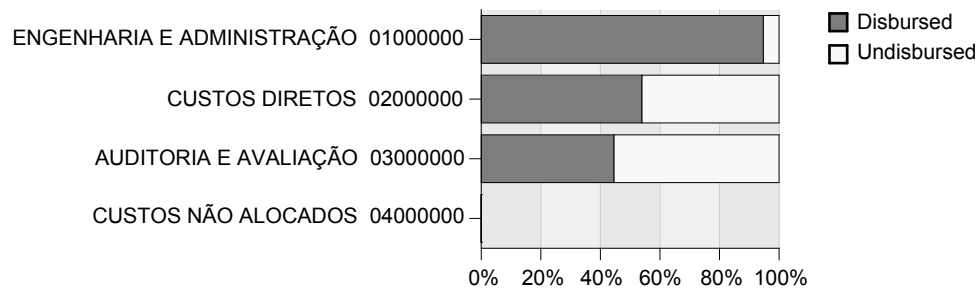
Environmental and Social Safeguards

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-L1081	83,270,000	83,270,000	85,804,000	0	169,074,000	83,270,000	64,362,292.31	77.29%	18,907,707.69
Aggregated	83,270,000	83,270,000	85,804,000	0	169,074,000	83,270,000	64,362,292.31	77.29%	18,907,707.69

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	0.82	0.82

Details

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

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** 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	56.00	2008	P		35.00			0.00
					P(a)		35.00		35.00	35.00
					A		56.00	12.00	35.00	35.00

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.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** 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	1.20	2008	P					5.00
					P(a)				5.00	5.00
					A				0.30	0.30

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	3,400.00	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		33.00	33.00

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				6.90	6.90

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	0.60	2008	P					15.00
					P(a)				5.00	5.00
					A				0.80	0.80

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.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	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	20,000.00	2008	P				
					P(a)			150.00	150.00
					A			63.00	63.00

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
1.6	Concentração de Oxigênio Dissolvido (OD) no ponto de coleta Estação 50	mg/l	7.70	2008	P				
					P(a)			8.80	8.80
					A			7.00	7.00

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"

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	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		0.00	0.00
-----	--	-----	------	------	---	--	------	--	------	------

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.

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

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2012	2016	2017	EOP 2017
2.2	Famílias reassentadas fora de áreas de risco	Households (#)	195.00	2008	P		0.00		1,680.00
					P(a)		0.00	1,065.00	1,065.00
					A		1,049.00	1,154.00	1,154.00

Details

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

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

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	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	0.00	2008	P				30.00
					P(a)			12.50	12.50
					A		136.14	136.14	136.14

Details

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

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

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2012	2016	2017	EOP 2017
3.2	Hogares cuyas aguas residuales son tratadas	Households (#)	0.00	2013	P				
					P(a)			30,000.00	30,000.00
					A			189,000.00	189,000.00

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	
				2017	EOP 2017	2017	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	
				2017	EOP 2017	2017	EOP 2017
2.1	Arroio Cavallhada parcialmente canalizado	metro	P		2		4,184,000
			P(a)		620	0	6,848,693.71
			A	0	620	0	6,848,693.71
2.2	Estações de bombeamento de esgotos construídas	estação	P		2		3,500,000
			P(a)	2	2	6,365,399.48	10,080,645.49
			A	2	2	5,460,431.62	9,175,677.63
2.3	Interceptores e coletores pluviais implantados	metro	P		4		5,770,000
			P(a)		492		850,000
			A	0	492	6,404.54	925,609.21
2.4	Vias pavimentadas	km	P		1.52		2,557,000
			P(a)	1.3	1.3	2,454,620	3,431,937.68
			A	0.7	0.7	609,120.25	1,586,437.93
2.5	Bônus para compra de imóveis entregues às famílias atingidas	bônus	P		579		19,277,215.59
			P(a)	20	722	360,000	16,849,029.55
			A	105	807	2,833,960.05	19,322,989.6
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	1	261	0	3,956,196.5
2.7	Pessoas instruídas em formação profissional	Beneficiaries (#)	P		1,680		1,500,000
			P(a)	118	320	100,000	100,000
			A	69	271	68,863.03	68,863.03
2.8	Indenização de comércio (atividades econômicas)	unidade	P		0		0
			P(a)	4	42	533.9	105,790.11
			A	9	47	16,469.83	121,726.04

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Gestão Urbana e Proteção Ambiental

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2017	2017	EOP 2017
3.1	Áreas municipais com riscos ambientais (incluindo as nascentes) identificadas, mapeadas e avaliadas	ha	P		1		274
			P(a)	0	12.5		186,379.06
			A	0	12.5	0	186,379.06
3.2	Plano de Manejo da Unidade de Conservação do Morro São Pedro elaborado.	plano	P		1		0
			P(a)	1	1	113,929.75	464,351.26
			A	1	1	229,719.31	580,140.82
3.3	Unidade de Fiscalização e Administração Zonal extremo sul implantada	unidade de fiscalização	P		1		736,000
			P(a)	1	1	44,600	54,404.49
			A	1	1	33,986.54	43,791.03
3.4	Pessoas instruídas em temas de educação sanitária e ambiental	pessoa	P		1,500		110,000
			P(a)	61	700	110,000	110,000
			A	87	726	0	0

Component Nbr. 4 Fortalecimento Institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2017	2017	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	60,087.56	234,180.28
			A	0	1	98,102.93	272,195.65
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

	Engenharia e Administração	P				0
		P(a)			1,533,888	11,694,399.01
		A			1,442,307.49	11,602,818.5
	Auditoria e Avaliação	P				0
		P(a)			115,002.18	238,073.9
		A			46,857.91	169,929.63
	Contingência	P				0
		P(a)				0
		A			0	0
	Outros custos de fortalecimento institucional e comunitário	P				0
		P(a)			409,314.62	432,693.23
		A			279,206.56	302,585.17

Total Cost

	Total Cost	P				153,560,056.59
		P(a)			11,667,375.49	172,052,122.98
		A			11,125,430.06	146,909,455.78

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section