

PMR Operational Report

Operation Number	BR-L1386	Chief of Operations Validation Date	03/28/18
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2017	Division Chief Validation Date	03/28/18
Last Update	03/26/18	Country Representative Validation Date	04/10/18
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Update BR-L1055: Niterói Urban Development and Social Inclusion Program	Loan Number	2941/OC-BR
Executing Agency	Prefeitura Municipal de Niteroi	Sector/Subsector	DU-NEI - URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-NEIGHBORHOOD UPGRADING
Team Leader	SILVA CASSEB, MARCIA MARIA	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		

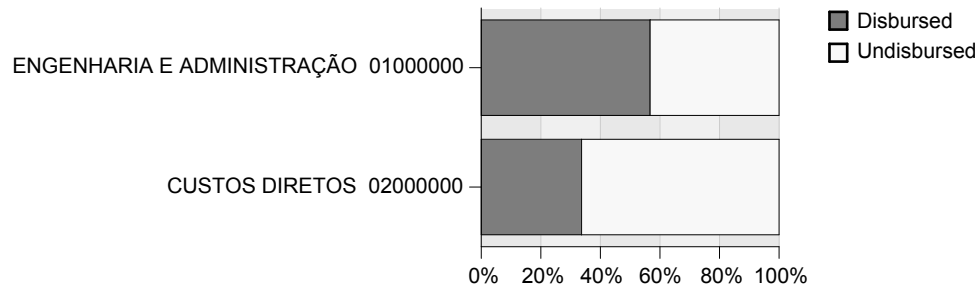
Environmental and Social Safeguards

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	La UEP tiene un consultor social y uno ambiental apoyando; los instrumentos sociales Plan Reasentamiento Especifico de Sao José se presento para NO ; no se ha obtenido la licencia ambiental previo a la asignacion del contrato de obra de mejoras de calles; por lo que esta en "no cumplimiento"de la norma local y de la OP 703.		

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	18,737,614.51	70.79%	7,732,385.49
Aggregated	26,470,000	26,470,000	17,660,000	0	44,130,000	26,470,000	18,737,614.51	70.79%	7,732,385.49

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.	%	43.00	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.	%	2.00	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	0.00		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.	%	0.00	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	5,000.00	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	18,039,375.00	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	44,915.49	0	8,675,793.63
			A	211	11,515.49	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	4,272	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	4,216	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	9,219.2	1,537,531.83	10,846,175.44
			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	2	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	5	0	3,166,583.95
			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
1.9	1.9 - Projeto Executivo (São José e Igrejinha		P		0		0
			P(a)		0		0
			A	1	1	44,540.09	44,540.09

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	1,966,718.57
			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	3.9	4	3,560,932.61	3,585,232.61

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

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	0.8	1	1,833,710.69	1,918,910.69
3.2	3.2 - Praças reformadas.	Praças	P		2		600,000
			P(a)	0	2	0	600,000
			A	0	2	0	600,000

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	200,148.88
			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	1,674,088.39	1,694,088.39

Other Cost

	Engenharia e Administração	P			1,324,000	3,207,000
		P(a)			1,324,000	2,441,215.55
		A			859,605.81	1,539,689.42

Total Cost

	Total Cost	P			15,861,998.71	44,130,000
		P(a)			9,400,203.78	43,898,386.02
		A			8,314,681.84	28,620,155.84

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	1.9 - Projeto Executivo (São José e Igrejinha	Create Output	Valores ajustados para corresponder ao estado atual de avanço e planejamento do programa.	03/09/2018	03/08/2018
Output	1.1 - Pavimentação nas comunidades do Programa executada.	Modify Output	Valores ajustados para corresponder ao estado atual de avanço e planejamento do programa.	03/22/2018	03/05/2018
Output	1.2 - Conexões domiciliares de água potável nas comunidades, regularizadas.	Modify Output	Valores ajustados para corresponder ao estado atual de avanço e planejamento do programa.	03/22/2018	03/05/2018
Output	1.3 - Conexões domiciliares de esgoto nas comunidades, regularizadas.	Modify Output	Valores ajustados para corresponder ao estado atual de avanço e planejamento do programa.	03/22/2018	03/05/2018
Output	1.4 - Rede de drenagem pluvial nas comunidades, instaladas.	Modify Output	Valores ajustados para corresponder ao estado atual de avanço e planejamento do programa.	03/22/2018	03/05/2018
Output	1.5 - Creches construídas.	Modify Output	Valores ajustados para corresponder ao estado atual de avanço e planejamento do programa.	03/22/2018	03/05/2018
Output	1.7 - Praças construídas.	Modify Output	Valores ajustados para corresponder ao estado atual de avanço e planejamento do programa.	03/22/2018	03/05/2018
Output	1.1 - Pavimentação nas comunidades do Programa executada.	Modify Output	Valores ajustados para corresponder ao estado atual de avanço e planejamento do programa.	03/22/2018	03/05/2018
Output	1.4 - Rede de drenagem pluvial nas comunidades, instaladas.	Modify Output	Valores ajustados para corresponder ao estado atual de avanço e planejamento do programa.	03/22/2018	03/05/2018
Output	1.7 - Praças construídas.	Modify Output	Valores ajustados para corresponder ao estado atual de avanço e planejamento do programa.	03/22/2018	03/05/2018
Output	2.1 - CCO - Centro de Controle Operacional implantado.	Modify Output	Valores ajustados para corresponder ao estado atual de avanço e planejamento do programa.	03/22/2018	03/05/2018
Output	4.1 - Funcionários públicos capacitados.	Modify Output	Valores ajustados para corresponder ao estado atual de avanço e planejamento do programa.	03/22/2018	03/05/2018