

PMR Operational Report

Operation Number	BR-L1295	Chief of Operations Validation Date	04/24/17
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2016	Division Chief Validation Date	04/24/17
Last Update	04/20/17	Country Representative Validation Date	04/26/17
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Environmental Sanitation Program for Ipojuca Basin	Loan Number	2901/OC-BR
Executing Agency	ESTADO DE PERNAMBUCO	Sector/Subsector	AS-SAU - WATER AND SANITATION-SANITATION URBAN
Team Leader	MENDEZ TORRICO,EDDY GUSTAVO	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	ESTADO DE PERNAMBUCO		

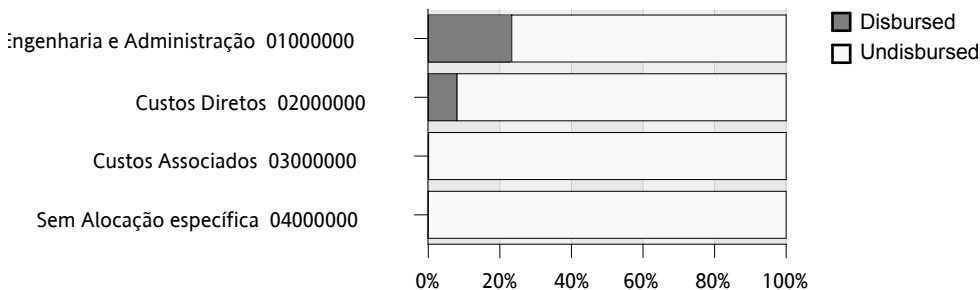
Environmental and Social Safeguards

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

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-L1295	200,000,000	200,000,000	130,000,000	0	330,000,000	200,000,000	37,785,753.93	18.89%	162,214,246.07
Aggregated	200,000,000	200,000,000	130,000,000	0	330,000,000	200,000,000	37,785,753.93	18.89%	162,214,246.07

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: Saneamento básico no Brasil melhorado

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
1.1	Concentração de Oxigênio Dissolvido no rio Ipojuca, a jusante das cidades de Caruaru e Gravatá.	mg/l	0.0	2010	P		3.00
					P(a)	3.00	3.00
					A		

Details

Means of verification: Informações oriundas da COMPESA e da SPRH - Agência Ambiental do Estado do Pernambuco.

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
1.2	Carga de DBO retirada dos afluentes do rio Ipojuca	kg/d	0.0	2012	P		21,000.00
					P(a)	21,000.00	21,000.00
					A		

Details

Means of verification: Unidade de Gerenciamento do Programa com base em informações da COMPESA.

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

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Eficiência dos Serviços prestados pela COMPESA ampliada.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
1.1	Habitacões com serviços contínuos de abastecimento de água.	Percentual	51.8	2010	P		80.00				100.00
					P(a)		80.00			100.00	100.00
					A	0.00	50.00				

Details

Means of verification: Informações da COMPESA transmitida à Unidade de Gerenciamento do Projeto.

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
1.2	Clientes satisfeitos com os serviços prestado pela COMPESA	Percentual	60.0	2011	P		65.00				75.00
					P(a)		65.00			75.00	75.00
					A	0.00	0.00				

Details

Means of verification: Informações da COMPESA transmitidas às UGP - IPOJUCA

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
1.3	Taxa de reclamações pelos serviços prestados pela COMPESA	reclamações/ 1000 usuários	80.0	2012	P		70.00				65.00
					P(a)		70.00			65.00	65.00
					A	0.00	69.46				

Details

Means of verification: Informações da COMPESA transmitida à UGP - Ipojuca

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

Outcome Nbr. 2: Cobertura do saneamento na bacia do rio Ipojuca ampliada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
2.1	Domicílios nas áreas urbanas da bacia do rio Ipojuca com novas conexões à redes de esgotos	Households (#)	0.0	2010	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

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

2.1	Domicílios nas áreas urbanas da bacia do rio Ipojuca com novas conexões à redes de esgotos	Households (#)	0.0	2010	A	0.00	1,860.00				
-----	--	----------------	-----	------	---	------	----------	--	--	--	--

Details

Means of verification: Informações da COMPESA transmitidas à UGP - Ipojuca

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

	Afro-descendant				P						
					P(a)						
					A						
	Indigenous				P						
					P(a)						
					A						

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
2.2	Vazão tratada de esgotos, na bacia do rio Ipojuca	Litros por segundo	0.0	2012	P		150.00		250.00	461.00	461.00
					P(a)		48.70	253.70	421.86	461.00	461.00
					A	0.00	187.00				

Details

Means of verification: Informações fornecidas à UGP pela COMPESA

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
2.1	Hogares cuyas aguas residuales son tratadas	Households (#)	0.0	2010	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	1,860.00				

Details

Means of verification: Informações da COMPESA transmitidas à UGP - Ipojuca

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

Outcome Nbr. 3: Cobertura dos serviços de água potável na bacia do rio Ipojuca aumentada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
3.1	Volume de água consumida na cidade de Porto de	l/hab/dia	80.0	2012	P		120.00				120.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

3.1	Galinhas	l/hab/dia	80.0	2012	P(a)			120.00			120.00
					A	0.00	0.00				

Details

Means of verification: Informações da COMPESA transmitida à UGP - IPOJUCA

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

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
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	70.0	2012	P		80.00		90.00	90.00
					P(a)		80.00		90.00	90.00
					A	0.00	0.00			

Details

Means of verification: Informações da COMPESA transmitidas à UGP- Ipojuca

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

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
3.3	Lugares com serviço de abastecimento de água melhorado ou implantado	Households (#)	0.0	2013	P	15,000.00	15,000.00			30,000.00
					P(a)	0.00	19,000.00	20,000.00	10,000.00	30,000.00
					A	0.00	0.00			

Details

Means of verification: Informações da COMPESA a UGP do Projeto

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

	Afro-descendant				P						
					P(a)						
					A						
	Indigenous				P						
					P(a)						
					A						

Outcome Nbr. 4: Qualidade socio ambiental na bacia do rio Ipojuca melhorada

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
-----------	-----------------	----------	---------------	--	------	------	------	------	------	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

4.1	Percentagem de estações hidrometeorológicas reabilitadas e em funcionamento.	Percentual	0.0	2012	P		60.00				100.00
					P(a)		100.00				100.00
					A	0.00	100.00				

Details

Means of verification: Informações fornecidas à UGP pela APAC

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
4.2	Superfície às margens do rio Ipojuca e entorno de reservatórios reabilitadas para proteção dos recursos hídricos.	hectares	0.0	2012	P		66.00				258.00
					P(a)				66.00	192.00	258.00
					A	0.00	0.00				

Details

Means of verification: Informações da APAC transmitidas às UGP - Ipojuca

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
4.3	Porcentagem das cidades com permissão para lançamento de efluentes nos cursos d'água	Percentual	0.0	2012	P			20.00		60.00	60.00
					P(a)			20.00		60.00	60.00
					A	0.00	0.00				

Details

Means of verification: Informações da CPRH transmitidas às UGP - Ipojuca

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

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Fortalecimento Institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2019	2016	EOP 2019
1.1	P1: Plano Operacional de Fortalecimento Institucional da COMPESA, implantado.	Plano	P		1	865,000	4,912,000
			P(a)		1	1,204,117.98	7,077,254.91
			A	0	0	156,891.59	1,901,461.33
1.2	P2: Plano de Melhorias na Gestão COMPESA, implantado.	Plano	P		1	4,419,000	13,402,000
			P(a)	0	1	3,474,486.18	12,885,539.25
			A	0	0	1,277,824.39	6,955,603.51

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Obras e Equipamentos

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2019	2016	EOP 2019
2.1	P3: Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Tacaimbó construído	Sistema	P		1	1,791,000	4,710,000
			P(a)		1	3,704,263.01	7,115,857.78
			A	0	0	2,958,128.31	3,610,977.09
2.2	P4: Sistema de esgotamento sanitário e tratamento de esgotos da cidade de Sanharó construído	Sistema	P		1	6,181,500	8,107,000
			P(a)		1	2,040,982.86	8,174,145.14
			A	0	0	78,477.17	78,477.17
2.3	P5: Sistema de saneamento da cidade de Bezerras construído	Sistema	P		1	586,000	29,300,000
			P(a)		1	0	29,647,139.85
			A	0	0	0	0
2.4	P6: Sistema de Saneamento da cidade de Belo Jardim Construído	Sistema	P		1		24,808,000
			P(a)		1		24,983,533.29
			A	0	0	0	0
2.5	P7: Sistema de Saneamento da Cidade de Escada concluído	Sistema	P		1	3,645,000	5,500,000
			P(a)		1	98,290.19	6,822,226.29
			A	0	0	0	0
2.6	P8: Sistema de Saneamento da Cidade Arcoverde 2º Etapa concluído	Sistema	P		1	3,095,000	18,205,000
			P(a)		1	0	31,225,605
			A	0	0	0	0
2.7	P9: Sistema de Saneamento da Cidade de Arcoverde 1º Etapa concluído	Sistema	P	1	1	170,000	9,507,000
			P(a)		1	0	8,243,316.37
			A	0	0	216,352.3	845,916.84
2.8	P10: Sistema de Saneamento da Cidade de Venturosa concluído	Sistema	P		1	11,365,000	17,779,000
			P(a)		1	6,729,604.87	10,827,787.9
			A	0	0	2,722,502.15	2,856,546.32
2.9	P11: Sistema de Abastecimento de Água da Cidade de Porto de Galinhas concluído	Sistema	P	1	1	1,100,000	14,256,000
			P(a)		1	5,161,481.63	10,719,767.42
			A	0	0	3,025,639.83	7,351,602.77
2.10	P12: Sistema de Abastecimento de Água da Cidade de Bezerras concluído	Sistema	P	1	1	830,000	3,608,000
			P(a)		1	2,463,567.13	2,936,153
			A	0	0	945,172.43	945,172.43
2.11	P13: Conexões Domiciliares em outros sistemas de saneamento (Projetos fora da amostra representativa)	Domicílios	P		60,000	9,010,000	115,787,000
			P(a)		60,000	4,645,843.73	108,679,535.19
			A	0	0	2,175,414.63	2,175,414.63
2.12	P14: Projetos de engenharia dos sistemas de saneamento de Caruaru, Gravatá, Bezerro, Belo Jardim, Poção, Chá Grande, Primavera, Escada e Distrito de Mutuca (Pesqueira) elaborados elaborados	Projeto	P	3	7	2,426,000	4,450,000
			P(a)	0	9	2,156,693.79	3,690,106.06
			A	0	0	199,984.82	199,984.82
2.13	P15: Unidade de manutenção dos sistemas construídas e equipadas	Unidade	P	1	1	6,612,000	8,700,000
			P(a)		1	5,295,746.1	10,193,617.25
			A	0	0	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Melhoria Socioambiental

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2019	2016	EOP 2019
3.1	P16: Estudo de concepção do sistema de pagamento por serviços ambientais elaborado	Estudo	P	1	1	300,000	1,000,000
			P(a)		1	208,217.56	936,147.08
			A	0	0	0	0
3.2	P17: Entorno de reservatórios recuperados	Hectares	P	30	250	1,465,000	5,160,000
			P(a)	0	250	611,152.56	1,650,061.82
			A	0	0	0	0
3.3	P18: Estudo para enquadramento dos cursos de agua na bacia do rio Ipojuca elaborado	Estudo	P		1	450,000	1,000,000
			P(a)		1	250,696.38	681,143.58
			A	0	0	0	0
3.4	P19: Estudo para a outorga de licenças de lançamento de efluentes na bacia do rio Ipojuca elaborado.	Estudo	P	1	1	325,000	500,000
			P(a)	1	1	286,067.86	283,852.79
			A	0	0	38,531.18	38,531.18
3.5	P20: Telepluviômetros para Monitoramento Hidrometeorológico na bacia do rio Ipojuca adquiridos.	Equipamentos	P	70	140	145,000	970,000
			P(a)	0	140	253,119.78	974,825.9
			A	0	140	210,780.94	827,097.56
3.6	P21: Estudo para a implantação da cobrança pelo uso da água elaborado.	Estudo	P		1		500,000
			P(a)		1		468,384.07
			A	0	0	0	0
3.7	P22: Unidade de Gestão Ambiental na Bacia do Rio Ipojuca Implantada	Unidade de Gestão	P	1	1	197,000	350,000
			P(a)	0	1	227,500	209,829.67
			A	0	0	0	0
3.8	P23: Rede de monitoramento da qualidade das águas na bacia do rio Ipojuca re-adequada	Rede	P		1	249,000	950,000
			P(a)		1	289,942.66	1,090,791.82
			A	0	0	63,155.76	82,962.97
3.9	P24: Parques Urbanos Implantados	Parque	P		3	611,000	2,200,000
			P(a)		6	166,510.76	5,185,309.17
			A	0	0	79,963.51	89,866.15
3.10	P25: Plano de Comunicação para a CRI implantado	Plano	P		1	480,000	2,340,000
			P(a)		1	64,804.24	1,761,309.82
			A	0	0	53,965	118,769.24

Other Cost

	P26: Outros custos (Engenharia e Administração; Custos Concorrentes e Contingência)	P			7,322,000	31,000,000
		P(a)			2,444,921.61	33,536,759.58
		A			2,033,995.39	3,951,156.68

Total Cost

	Total Cost	P			63,639,500	329,001,000
		P(a)			41,778,010.88	330,000,000
		A			16,236,779.4	32,029,540.69

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section