

PMR Operational Report

Operation Number	BR-L1335	Chief of Operations Validation Date	04/11/17
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2016	Division Chief Validation Date	04/11/17
Last Update	04/11/17	Country Representative Validation Date	04/14/17
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Environmental Rehabilitation Belo Horizonte - DRENURBS - Suplementar to First St	Loan Number	2962/OC-BR
Executing Agency	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	Sector/Subsector	AS-SAU - WATER AND SANITATION-SANITATION URBAN
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 Belo Horizonte		

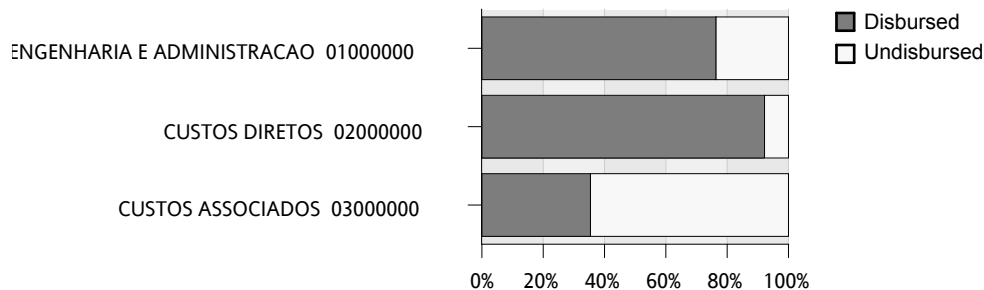
Environmental and Social Safeguards

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-L1335	55,000,000	55,000,000	55,000,000	0	110,000,000	55,000,000	42,192,443.96	76.71%	12,807,556.04
Aggregated	55,000,000	55,000,000	55,000,000	0	110,000,000	55,000,000	42,192,443.96	76.71%	12,807,556.04

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. 0: Melhoria da Qualidade de vida dos habitantes das Bacias/Sub-bacias dos Córregos 1º de Maio, Baleares, N. Sra. da Piedade e Engenho Nogueira

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
0.1	Aumento do Índice de Salubridade Ambiental (ISA) da Bacia do Córrego 1º de Maio	Índice	0.9	2003	P	0.92							0.92
					P(a)	0.92							0.92
					A	0.92		0.00	0.00	0.00			0.92

Details

Means of verification: Relatório bienal do Plano Municipal de Saneamento/ Conselho Municipal de Saneamento da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte

Observations: Projeto concluído em 2012 (O Índice de Salubridade Ambiental (ISA) estabelecido pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, avalia a situação ambiental do município a partir de indicadores relativos às coberturas dos serviços à população de abastecimento de águas, esgotamento sanitário, coleta de resíduos sólidos e drenagem urbana.)

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

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
0.2	Aumento do Índice de Salubridade Ambiental (ISA) da Bacia do Córrego de Baleares	Índice	0.82	2003	P	0.95							0.95
					P(a)	0.95							0.95
					A	0.95		0.00	0.00	0.00			0.95

Details

Means of verification: Relatório bienal do Plano Municipal de Saneamento/ Conselho Municipal de Saneamento da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte

Observations: Projeto concluído em 2012 (O Índice de Salubridade Ambiental (ISA) estabelecido pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, avalia a situação ambiental do município a partir de indicadores relativos às coberturas dos serviços à população de abastecimento de águas, esgotamento sanitário, coleta de resíduos sólidos e drenagem urbana.)

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

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
0.3	Aumento do Índice de Salubridade Ambiental (ISA) da Bacia do Córrego N. Sra da Piedade	Índice	0.88	2003	P	0.99							0.99
					P(a)	0.99							0.99
					A	0.99		0.00	0.00	0.00			0.99

Details

Means of verification: Relatório bienal do Plano Municipal de Saneamento/ Conselho Municipal de Saneamento da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte

Observations: Projeto concluído em 2012 (O Índice de Salubridade Ambiental (ISA) estabelecido pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, avalia a situação ambiental do município a partir de indicadores relativos às coberturas dos serviços à população de abastecimento de águas, esgotamento sanitário, coleta de resíduos sólidos e drenagem urbana.)

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

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
0.4	Aumento do Índice de Salubridade Ambiental (ISA) da Bacia do Córrego Engenho Nogueira	índice	0.74	2003	P	0.96							0.96
					P(a)	0.96						0.96	
					A	0.96		0.00	0.00	0.00		0.96	
Details													
Means of verification: Relatório bienal do Plano Municipal de Saneamento/ Conselho Municipal de Saneamento da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte													
Observations: Projeto concluído em 2012 (O Índice de Salubridade Ambiental (ISA) estabelecido pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, avalia a situação ambiental do município a partir de indicadores relativos às coberturas dos serviços à população de abastecimento de águas, esgotamento sanitário, coleta de resíduos sólidos e drenagem urbana).													
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No							

Impact Nbr. 1: Melhoria da Qualidade de vida dos habitantes da Bacia do Córregos Bonsucesso.

Observation:

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.0	Aumento do Índice de Salubridade Ambiental (ISA) da Bacia do Córrego Bonsucesso	índice	0.67	2011	P							0.98	0.98
					P(a)				0.80	0.86	0.83	0.98	0.98
					A			0.80	0.80	0.83			
Details													
Means of verification: Relatório bienal do Plano Municipal de Saneamento\ Conselho Municipal de Saneamento da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte													
Observations: Previsão de conclusão da obra em 2018 (O Índice de Salubridade Ambiental (ISA) estabelecido pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, avalia a situação ambiental do município a partir de indicadores relativos às coberturas dos serviços à população de abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta de resíduos sólidos e drenagem urbana).													
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No							

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Condição de salubridade ambiental nas bacias contempladas melhoradas

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
0.0	Carga contaminada interceptada nos cursos d'água	Kg DBO/dia	3620.0	2003	P					630.00	630.00
					P(a)					630.00	630.00
					A		0.00	0.00	0.00		

Details

Means of verification: Monitoramento da qualidade de água realizado pela UEP, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Companhia de Saneamento de Minas Gerais

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

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
0.1	Deposição irregular de resíduos sólidos	m3/ano	374.0	2003	P					67.00	67.00
					P(a)					67.00	67.00
					A		0.00	0.00	0.00		

Details

Means of verification: Registro da Superintendencia de Limpeza Urbana de Belo Horizonte

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

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
0.2	Trechos com problemas de inundação no município	trechos	13.0	2003	P					0.00	0.00
					P(a)		2.00			0.00	0.00
					A		4.00	2.00	0.00		

Details

Means of verification: Registro da Coordenação da Defesa Civil

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

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
0.3	Domicílios com acesso ao sistema de saneamento	Households (#)	0.0	2003	P	3,711.00	30.00	920.00	694.00		5,355.00
					P(a)	3,711.00	30.00	81.00	81.00	29.00	1,654.00
					A	3,711.00	30.00	0.00	81.00		3,822.00

Details

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: Informações da COPASA transmitidas à UEP

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No
	Afro-descendant			P	
				P(a)	
				A	0.00
	Indigenous			P	
				P(a)	
				A	0.00

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
0.4	Domicílios cujas águas residuais são tratadas	Households (#)	0.0	2003	P							
					P(a)			584.00			11,689.00	27,851.00
					A		3,492.00	0.00	0.00			

Details

Means of verification: Informações da COPASA transmitidas à UEP

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No					
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
0.5	Domicílios protegidos de riscos de Inundação	Households (#)	0.0	2003	P							0.00
					P(a)			50.00		287.00	155.00	1,801.00
					A		156.00	38.00	50.00			244.00

Details

Means of verification: Cadastro técnico da UEP de desapropriação e remoção das famílias afetadas

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

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Redução do Risco de Inundação

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2016	EOP 2018	2016	EOP 2018
1.1	Produto 1 - Canais de Macro drenagem construídos	km	P	0.52	11.78	1,652	33,239
			P(a)	0	13.17	1,933.97	32,372.85
			A	0	12.08	0	28,240.1
1.2	Produto 2 - Parque Lineares implantados	ha	P	0	16.1	759	60,268
			P(a)	0.87	20.74	1,546.89	63,666.33
			A	0.87	19	586.05	61,625.17
1.3	Produto 3 - Vias marginais construídas	Roads (km)	P	0.12	9.32	5,826	37,034
			P(a)	0	10.87	2,071.79	30,378.73
			A	0	8.8	0	27,177
1.4	Produto 4 - Número de famílias realocizadas nas Bacias contempladas no Programa, de acordo com diretrizes do PDR.	famílias	P	0	1,295	0	20,652
			P(a)	50	1,767	155.65	24,708
			A	50	1,190	113.13	20,494.35

Component Nbr. 2 Melhoria da Qualidade dos Cursos d'água

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2016	EOP 2018	2016	EOP 2018
2.1	Produto 5 - Sistema de esgotamento sanitário construído	unidade	P	0	5	979	7,238
			P(a)	0	5	540.29	8,191.35
			A	0	4	120.18	4,722.18
2.2	Produto 6 - Novas ligações domiciliares de esgotos sanitários construídas	Households (#)	P	694	5,355	769	1,955
			P(a)	81	5,505	391.24	1,036.34
			A	81	3,822	30.05	169.05

Component Nbr. 3 Melhoria da Gestão Urbana e Ambiental

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2016	EOP 2018	2016	EOP 2018
3.1	Produto 7 - Plano de Gestão Socioambiental implementado	Households (#)	P	0	5	356	8,644
			P(a)	0	5	540.73	11,363.35
			A	0	4	105.17	7,578.79

Other Cost

	Outros	P			2,807	61,811
		P(a)			6,145.1	59,019.5
		A			2,456.56	46,712.96

Total Cost

	Total Cost	P			13,148	230,841
		P(a)			13,325.66	230,736.45
		A			3,411.14	196,719.6

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Produto 7 - Plano de Gestão Socioambiental implementado	Modify Output	Esclarecemos que os valores efetivamente executados foram menores do que o planejado, em função do término do contrato, em setembro de 2016, com a empresa que implementava o PTTS Bonsucesso. Os referidos trabalhos tiveram sua continuidade assegurada pela atuação de equipe própria da URBEL. A Reprogramação da execução financeira foi de acordoc com o novo cronograma das obras do PAC II META II - Sistema de Esgotamento Sanitário e Tratamento de Fundo de Vale da Rua Marselhesa e inclusão do empreendimento Vila CEMIG exigiram uma adequação das entregas do produtos para os anos de 2017 e 2018. Esta repregamação foi devido ao atraso na viabilização do processo licitatório das obras do PAC II META II , em função das discussões e tratativas com a CEF e Ministério das Cidades, além da inclusão do empreendimento Vila CEMIG como contrapartida no Contrato de Empréstimo.	03/14/2017	03/17/2017
Output	Produto 4 - Número de famílias realocadas nas Bacias contempladas no Programa, de acordo com diretrizes do PDR.	Modify Output	A Reprogramação do cronograma das obras do PAC II META II - Sistema de Esgotamento Sanitário e Tratamento de Fundo de Vale da Rua Marselhesa e inclusão do empreendimento Vila CEMIG exigiram uma adequação das entregas do produtos para os anos de 2017 e 2018. Esta repregamação foi devido ao atraso na viabilização do processo licitatório das obras do PAC II META II , em função das discussões e tratativas com a CEF e Ministério das Cidades, além da inclusão do empreendimento Vila CEMIG como contrapartida no Contrato de Empréstimo.	03/14/2017	03/17/2017
Output	Produto 4 - Número de famílias realocadas nas Bacias contempladas no Programa, de acordo com diretrizes do PDR.	Modify Output	Esclarecemos que os valores efetivamente executados foram menores do que o planejado, em função do término do contrato, em setembro de 2016, com a empresa que implementava o PDR. Os referidos trabalhos tiveram sua continuidade assegurada pela atuação de equipe própria da URBEL. A Reprogramação da execução financeira foi de acordoc com o novo cronograma das obras do PAC II META II - Sistema de Esgotamento Sanitário e Tratamento de Fundo de Vale da Rua Marselhesa e inclusão do empreendimento Vila CEMIG exigiram uma adequação das entregas do produtos para os anos de 2017 e 2018. Esta repregamação foi devido ao atraso na viabilização do processo licitatório das obras do PAC II META II , em função das discussões e tratativas com a CEF e Ministério das Cidades, além da inclusão do empreendimento Vila CEMIG como contrapartida no Contrato de Empréstimo.	03/14/2017	03/17/2017
Output	Produto 2 - Parque Lineares implantados	Modify Output	Esclarecemos que os valores efetivamente executados foram menores do que o planejado, em função do término do Contrato SC-180/08. Os valores originalmente planejados para serem pagos em 2016 serão contabilizados em 2017. A Reprogramação da execução financeira foi de acordoc com o novo cronograma das obras do PAC II META II - Sistema de Esgotamento Sanitário e Tratamento de Fundo de Vale da Rua Marselhesa e inclusão do empreendimento Vila CEMIG exigiram uma adequação das entregas do produtos para os anos de 2017 e 2018. Esta repregamação foi devido ao atraso na viabilização do processo licitatório das obras do PAC II META II , em função das discussões e tratativas com a CEF e Ministério das Cidades, além da inclusão do empreendimento Vila CEMIG como contrapartida no Contrato de Empréstimo.	03/14/2017	03/17/2017
Output	Produto 1 - Canais de Macro drenagem construídos	Modify Output	A Reprogramação da execução financeira foi de acordoc com o novo cronograma das obras do PAC II META II - Sistema de Esgotamento Sanitário e Tratamento de Fundo de Vale da Rua Marselhesa e inclusão do empreendimento Vila CEMIG exigiram uma adequação das entregas do produtos para os anos de 2017 e 2018. Esta repregamação foi devido ao atraso na viabilização do processo licitatório das obras do PAC II META II , em função das discussões e tratativas com a CEF e Ministério das Cidades, além da inclusão do empreendimento Vila CEMIG como contrapartida no Contrato de Empréstimo.	03/14/2017	03/17/2017
Output	Produto 5 - Sistema de esgotamento sanitário construído	Modify Output	Esclarecemos que os valores efetivamente executados foram menores do que o planejado, visto que a COPASA assumiu a responsabilidade de parte da execução desses serviços. A Reprogramação da execução financeira foi de acordoc com o novo cronograma das obras do PAC II META II - Sistema de Esgotamento Sanitário e Tratamento de Fundo de Vale da Rua Marselhesa e inclusão do empreendimento Vila CEMIG exigiram uma adequação das entregas do produtos para os anos de 2017 e 2018. Esta repregamação foi devido ao atraso na viabilização do processo licitatório das obras do PAC II META II , em função das discussões e tratativas com a CEF e Ministério das Cidades, além da inclusão do empreendimento Vila CEMIG como contrapartida no Contrato de Empréstimo.	03/14/2017	03/17/2017
Output	Produto 2 - Parque Lineares implantados	Modify Output	A Reprogramação do cronograma das obras do PAC II META II - Sistema de Esgotamento Sanitário e Tratamento de Fundo de Vale da Rua Marselhesa e inclusão do empreendimento Vila CEMIG exigiram uma adequação das entregas do produtos para os anos de 2017 e 2018. Esta repregamação foi devido ao atraso na viabilização do processo licitatório das obras do PAC II META II , em função das discussões e tratativas com a CEF e Ministério das Cidades, além da inclusão do empreendimento Vila CEMIG como contrapartida no Contrato de Empréstimo.	03/14/2017	03/17/2017
Output	Produto 3 - Vias marginais construídas	Modify Output	A Reprogramação do cronograma das obras do PAC II META II - Sistema de Esgotamento Sanitário e Tratamento de Fundo de Vale da Rua Marselhesa e inclusão do empreendimento Vila CEMIG exigiram uma adequação das entregas do produtos para os anos de 2017 e 2018. Esta repregamação foi devido ao atraso na viabilização do processo licitatório das obras do PAC II META II , em função das discussões e tratativas com a CEF e Ministério das Cidades, além da inclusão do empreendimento Vila CEMIG como contrapartida no Contrato de Empréstimo.	03/14/2017	03/17/2017
Output	Produto 6 - Novas ligações domiciliares de esgotos sanitários construídas	Modify Output	A Reprogramação do cronograma das obras do PAC II META II - Sistema de Esgotamento Sanitário e Tratamento de Fundo de Vale da Rua Marselhesa e inclusão do empreendimento Vila CEMIG exigiram uma adequação das entregas do produtos para os anos de 2017 e 2018. Esta repregamação foi devido ao atraso na viabilização do processo licitatório das obras do PAC II META II , em função das discussões e tratativas com a CEF e Ministério das Cidades, além da inclusão do empreendimento Vila CEMIG como contrapartida no Contrato de Empréstimo.	03/14/2017	03/17/2017

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Outcome	Domicílios protegidos de riscos de Inundação	Modify Outcome Indicator	A Reprogramação do cronograma das obras do PAC II META II - Sistema de Esgotamento Sanitário e Tratamento de Fundo de Vale da Rua Marselhesa e inclusão do empreendimento Vila CEMIG exigiram uma adequação das entregas do produtos para os anos de 2017 e 2018. Esta repregamação foi devido ao atraso na viabilização do processo licitatório das obras do PAC II META II , em função das discussões e tratativas com a CEF e Ministério das Cidades, além da inclusão do empreendimento Vila CEMIG como contrapartida no Contrato de Empréstimo.	03/15/2017	03/17/2017
Output	Produto 6 - Novas ligações domiciliares de esgotos sanitários construídas	Modify Output	Esclarecemos que os valores efetivamente executados foram menores do que o planejado, visto que a COPASA assumiu a responsabilidade de parte da execução desses serviços. A Reprogramação da execução financeira foi de acordoc com o novo cronograma das obras do PAC II META II - Sistema de Esgotamento Sanitário e Tratamento de Fundo de Vale da Rua Marselhesa e inclusão do empreendimento Vila CEMIG exigiram uma adequação das entregas do produtos para os anos de 2017 e 2018. Esta repregamação foi devido ao atraso na viabilização do processo licitatório das obras do PAC II META II , em função das discussões e tratativas com a CEF e Ministério das Cidades, além da inclusão do empreendimento Vila CEMIG como contrapartida no Contrato de Empréstimo.	03/14/2017	03/17/2017
Output	Produto 3 - Vias marginais construídas	Modify Output	A Reprogramação da execução financeira foi de acordoc com o novo cronograma das obras do PAC II META II - Sistema de Esgotamento Sanitário e Tratamento de Fundo de Vale da Rua Marselhesa e inclusão do empreendimento Vila CEMIG exigiram uma adequação das entregas do produtos para os anos de 2017 e 2018. Esta repregamação foi devido ao atraso na viabilização do processo licitatório das obras do PAC II META II , em função das discussões e tratativas com a CEF e Ministério das Cidades, além da inclusão do empreendimento Vila CEMIG como contrapartida no Contrato de Empréstimo.	03/14/2017	03/17/2017