

PMR Operational Report

Operation Number	BR-L1295	Chief of Operations Validation Date	03/27/19
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2018	Division Chief Validation Date	03/29/19
Last Update	03/22/19	Country Representative Validation Date	04/01/19
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, SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E ENERGÉTICOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	Sector/Subsector	AS-SAU - WATER AND SANITATION-SANITATION URBAN
Team Leader	RODRIGUES VELLOSO CORDEIRO, ANA CAROLINA	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		

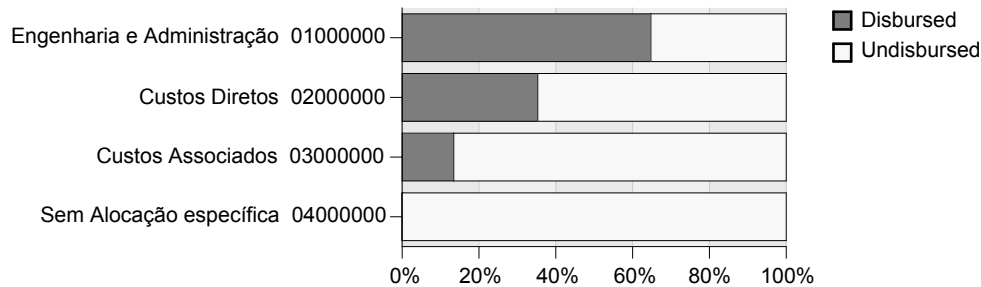
Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Partially Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	The environmental and social management system presented by UGP throughout the mission demonstrated that the client has institutional capacity and technical robustness. Therefore, it is complying with the Bank's environmental and social safeguards. However, consolidated operating instruments (resettlement framework) are lacking for the execution of works that have not yet begun, either with IDB or Counterpart resources. Finally, it was observed that there was a lack of understanding / guidance on the application of safeguard mechanisms to counterpart works.		

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	116,145,493.24	58.07%	83,854,506.76
Aggregated	200,000,000	200,000,000	130,000,000	0	330,000,000	200,000,000	116,145,493.24	58.07%	83,854,506.76

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please 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	2020	2021	EOP 2021
1.1	Concentração de Oxigênio Dissolvido no rio Ipojuca, a jusante das cidades de Caruaru e Gravatá.	mg/l	0.00	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	2020	2021	EOP 2021
1.2	Carga de DBO retirada dos afluentes do rio Ipojuca	kg/d	0.00	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	2020	2021	EOP 2021
1.1	Habitacões com serviços contínuos de abastecimento de água.	Percentual	51.80	2010	P		80.00						100.00
					P(a)		80.00			100.00			100.00
					A	0.00	50.00		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	2020	2021	EOP 2021
1.2	Clientes satisfeitos com os serviços prestado pela COMPESA	Percentual	60.00	2011	P		65.00						75.00
					P(a)		65.00			75.00			75.00
					A	0.00	0.00		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	2020	2021	EOP 2021
1.3	Taxa de reclamações pelos serviços prestados pela COMPESA	reclamações/ 1000 usuários	80.00	2012	P		70.00						65.00
					P(a)		70.00			65.00			65.00
					A	0.00	69.46		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	2020	2021	EOP 2021
2.1	Domicílios nas áreas urbanas da bacia do rio Ipojuca com novas conexões à redes de esgotos	Households (#)	0.00	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	7,737.00	94,202.00			105,000.00

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 (#)	0.00	2010	A	0.00	1,860.00	1,201.00	6,519.00				9,580.00
-----	--	----------------	------	------	---	------	----------	----------	----------	--	--	--	----------

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	2020	2021	EOP 2021
2.1	Hogares cuyas aguas residuales son tratadas	Households (#)	0.00	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	22,737.00	79,202.00			105,000.00
					A	0.00	1,860.00	1,201.00	6,519.00				

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	2020	2021	EOP 2021
2.2	Vazão tratada de esgotos, na bacia do rio Ipojuca	Litros por segundo	0.00	2012	P		150.00		250.00	461.00			461.00
					P(a)		48.70	253.70	300.00	380.00			380.00
					A	0.00	187.00	187.00	255.00				629.00

Details

Means of verification: Informações fornecidas à UGP pela COMPESA

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	2020	2021	EOP 2021
3.1	Volume de água consumida na cidade de Porto de	l/hab/dia	80.00	2012	P		120.00						120.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

3.1	Galinhas	l/hab/dia	80.00	2012	P(a)			120.00	120.00				120.00
					A	0.00	0.00	97.60	120.00				217.60

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	2020	2021	EOP 2021
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	70.00	2012	P		80.00			90.00			90.00
					P(a)			80.00		90.00			90.00
					A	0.00	0.00	100.00	0.00				100.00

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	2020	2021	EOP 2021
3.3	Lugares com serviço de abastecimento de água melhorado ou implantado	Households (#)	0.00	2013	P	15,000.00	15,000.00						30,000.00
					P(a)	0.00	19,000.00	20,000.00	10,000.00	90,000.00			120,000.00
					A	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00				30,000.00

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	2020	2021	EOP 2021
-----------	-----------------	----------	---------------	--	------	------	------	------	------	------	------	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

4.1	Porcentagem de estações hidrometeorológicas reabilitadas e em funcionamento.	Percentual	0.00	2012	P		60.00						100.00
					P(a)		100.00						100.00
					A	0.00	100.00		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	2020	2021	EOP 2021
4.2	Superfície às margens do rio Ipojuca e entorno de reservatórios reabilitadas para proteção dos recursos hídricos.	hectares	0.00	2012	P		66.00						258.00
					P(a)				66.00	192.00			258.00
					A	0.00	0.00		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	2020	2021	EOP 2021
4.3	Porcentagem das cidades com permissão para lançamento de efluentes nos cursos d'água	Percentual	0.00	2012	P			20.00		60.00			60.00
					P(a)			20.00		60.00			60.00
					A	0.00	0.00	10.00	0.00				10.00

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	
				2018	EOP 2021	2018	EOP 2021
1.1	P1: Plano Operacional de Fortalecimento Institucional da COMPESA, implantado.	Plano	P		1	913,000	4,912,000
			P(a)	0	1	2,484,587.08	6,100,246.41
			A	0	0	1,602,514.22	5,431,684.6
1.2	P2: Plano de Melhorias na Gestão COMPESA, implantado.	Plano	P		1	30,000	13,402,000
			P(a)	0	1	1,722,853.94	11,889,700.12
			A	0	0	1,937,233.29	11,079,085.17

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Obras e Equipamentos

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2021	2018	EOP 2021
2.1	P3: Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Tacaimbó construído	Sistema	P		1	35,000	4,710,000
			P(a)	0	1	0	5,122,046.27
			A	0	1	162,281.38	4,847,446.72
2.2	P4: Sistema de esgotamento sanitário e tratamento de esgotos da cidade de Sanharó construído	Sistema	P		1		8,107,000
			P(a)	0	1	4,542,438.32	9,685,417.96
			A	0	0	2,766,520.86	3,301,757.92
2.3	P6: Sistema de Saneamento da cidade de Belo Jardim Construído	Sistema	P		1	16,368,000	24,808,000
			P(a)	0	1	1,722,825.52	12,549,158.2
			A	0	0	0	0
2.4	P7: Sistema de Saneamento da Cidade de Escada concluído	Sistema	P		1		5,500,000
			P(a)	0	1	3,266,811.82	9,648,681.74
			A	0	0	609,044.07	894,607.33
2.5	P8: Sistema de Saneamento da Cidade Arcoverde 2º Etapa concluído	Sistema	P	1	1	3,095,000	18,205,000
			P(a)	0	1	0	27,589,251.23
			A	0	0	0	0
2.6	P9: Sistema de Saneamento da Cidade de Arcoverde 1º Etapa concluído	Sistema	P		1		9,507,000
			P(a)	0	1	0	10,370,520.51
			A	0	0	130,243.74	976,160.58
2.7	P10: Sistema de Saneamento da Cidade de Venturosa concluído	Sistema	P		1		17,779,000
			P(a)	1	1	2,092,115.53	5,356,879.95
			A	1	1	527,637.59	5,289,438.75
2.8	P11: Sistema de Abastecimento de Água da Cidade de Porto de Galinhas concluído	Sistema	P		1		14,256,000
			P(a)	0	1	613,614.83	9,409,229.28
			A	0	1	159,314.39	9,409,229.28
2.9	P12: Sistema de Abastecimento de Água da Cidade de Bezerros concluído	Sistema	P		1		3,608,000
			P(a)	1	1	1,093,961.18	2,812,699.26
			A	1	1	324,363.27	2,177,631.09
2.10	P14: Projetos de engenharia dos sistemas de saneamento de Caruaru, Gravata, Bezerro, Belo Jardim, Poção, Chá Grande, Primavera, Escada e Distrito de Mutuca (Pesqueira) elaborados elaborados	Projeto	P		7		4,450,000
			P(a)	3	7	2,203,157.67	4,004,568.15
			A	1	2	1,126,595.8	2,086,602.18
2.11	P15: Unidade de manutenção dos sistemas construídas e equipadas	Unidade	P		1		8,700,000
			P(a)	0	1	2,398,923.76	11,305,495.36
			A	0	0	1,649,528.71	6,153,704.43
2.12	P26: Adutora da Barragem de Serro Azul implantada	Sistema	P		0		0
			P(a)	0	1	34,748,053.19	48,144,525.01
			A	0	0	23,579,880.36	23,579,880.36
2.13	P.35: Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Bezerros - 1a. etapa concluído	Sistema	P		0		0
			P(a)		1		14,827,125.06
			A	0	0	0	0
2.14	P.27: Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Gravata concluído	Sistema	P		0		0
			P(a)		1		7,402,485.63
			A	0	0	3,805,291.3	3,805,291.3
2.15	P.28: Sistema de Esgotamento Sanitário de Alto do Moura (Caruaru) concluído	Sistema	P		0		0
			P(a)		1		5,467,736.44

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2021	2018	EOP 2021
2.15	P.28: Sistema de Esgotamento Sanitário de Alto do Moura (Caruaru) concluído	Sistema	A	0	0	610,084.07	610,084.07

Component Nbr. 3 Melhoria Socioambiental

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2021	2018	EOP 2021
3.1	P16: Estudo de concepção do sistema de pagamento por serviços ambientais elaborado	Estudo	P		1	263,000	1,000,000
			P(a)	0	1	201,492.27	243,690.02
			A	0	0	0	0
3.2	P17: Entorno de reservatórios recuperados	Hectares	P	95	250	770,000	5,160,000
			P(a)	0	66.6	534,246.25	1,242,192.94
			A	0	0	168,163.89	241,089.42
3.3	P18: Estudo para enquadramento dos cursos de agua na bacia do rio Ipojuca elaborado	Estudo	P		1		1,000,000
			P(a)	1	1	445,662.11	609,576.78
			A	0	0	174,302.64	259,306.93
3.4	P19: Estudo para a outorga de licenças de lançamento de efluentes na bacia do rio Ipojuca elaborado.	Estudo	P		1		500,000
			P(a)	0	1	158,737.54	318,550.39
			A	0	1	169,436.87	318,550.39
3.5	P20: Telepluviômetros para Monitoramento Hidrometeorológico na bacia do rio Ipojuca adquiridos.	Equipamentos	P		140		970,000
			P(a)	0	140	19,542.38	970,266.72
			A	0	140	19,646.66	970,266.72
3.6	P22: Unidade de Gestão Ambiental na Bacia do Rio Ipojuca Implantada	Unidade de Gestão	P		1		350,000
			P(a)	0	1	23,185.01	192,024.1
			A	0	0	0	109,256.35
3.7	P23: Rede de monitoramento da qualidade das águas na bacia do rio Ipojuca re-adequada	Rede	P	1	1	10,000	950,000
			P(a)	0	1	506,739.12	2,024,564.95
			A	0	0	168,291.49	383,195.39
3.8	P24: Parques Urbanos Implantados	Parque	P		3		2,200,000
			P(a)	0	3	386,065.68	4,224,668.07
			A	0	0	194,878.59	284,744.74
3.9	P25: Plano de Comunicação para a CRI implantado	Plano	P		1	480,000	2,340,000
			P(a)	0	1	510,941.45	931,835.95
			A	0	0	173,122.46	440,964.78

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 4 Reconhecimento de Contrapartida

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2021	2018	EOP 2021
4.1	P.29 Sistema de Saneamento da cidade de Tapetim concluído	Sistema	P		0		0
			P(a)		1		2,313,968.28
			A	0	0	2,286,519.54	2,286,519.54
4.2	P30: Sistema de Saneamento da cidade de Garanhuns concluído	Sistema	P		0		0
			P(a)		1		5,025,096.13
			A	1	1	5,025,096.13	5,025,096.13
4.3	P31: Sistema de Saneamento da cidade de Tacaratu concluído	Sistema	P		0		0
			P(a)		1		4,864,011.93
			A	0	0	1,302,657.81	1,302,657.81
4.4	P.32: Adutora do Moxotó implantada	Sistema	P		0		0
			P(a)		1		18,145,039.28
			A	1	1	18,145,039.28	18,145,039.28
4.5	P.33: Sistema de Saneamento da cidade de Venturosa - 2a. etapa concluída	Sistema	P		0		0
			P(a)		1		1,527,184.95
			A	0	0	36,321.4	36,321.4

Other Cost

	P26: Outros custos (Engenharia e Administração; Custos Concorrentes e Contingência)	P			6,385,000	31,000,000
		P(a)			4,630,034.5	57,771,016.43
		A			4,182,363.3	11,625,701.64
	Não Alocados	P				
		P(a)				21,687,691.37
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P			105,429,000	329,001,000
		P(a)			70,638,984.39	330,000,000
		A			71,036,373.11	127,294,169.43

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	27.1 Coletores e redes de esgotamento sanitário implantados	Criação de milestone para P.27: Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Gravatá concluído - novo produto - proveniente do desmembramento do Produto P.13 - Conexões domiciliares em outros sistemas de saneamento (projetos fora da amostra representativa)	Create Milestone	N/A	ARODRIGUES	03/01/2019
	27.2 Planta de tratamento de esgoto contruída	Criação de milestone para P.27: Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Gravatá concluído - novo produto - proveniente do desmembramento do Produto P.13 - Conexões domiciliares em outros sistemas de saneamento (projetos fora da amostra representativa)	Create Milestone	N/A	ARODRIGUES	03/01/2019
	28.1 Coletores e redes de esgotamento sanitário implantados	Criação de milestone para P.28: Sistema de Esgotamento Sanitário de Alto do Moura (Caruaru) concluído - novo produto - proveniente do desmembramento do Produto P.13 - Conexões domiciliares em outros sistemas de saneamento (projetos fora da amostra representativa)	Create Milestone	N/A	ARODRIGUES	03/01/2019
	28.2 Planta de tratamento de esgoto contruída	Criação de milestone para P.28: Sistema de Esgotamento Sanitário de Alto do Moura (Caruaru) concluído - novo produto - proveniente do desmembramento do Produto P.13 - Conexões domiciliares em outros sistemas de saneamento (projetos fora da amostra representativa)	Create Milestone	N/A	ARODRIGUES	03/01/2019
	29.1 Coletores e Redes de Esgotamento Sanitário	Criação de milestone associado ao produto P.29 Sistema de Saneamento da cidade de Tapetim concluído. Obra de contrapartida, reconhecida em 2018.	Create Milestone	N/A	ARODRIGUES	03/01/2019
	29.2 Planta de Tratamento de Esgotamento Sanitário concluída	Criação de milestone associado ao produto P.29 Sistema de Saneamento da cidade de Tapetim concluído. Obra de contrapartida, reconhecida em 2018.	Create Milestone	N/A	ARODRIGUES	03/01/2019
	30.1 Coletores e Rede de Esgotamento Sanitário	Criação de milestone associado ao produto P.30. Sistema de Saneamento da cidade de Garanhuns concluído. Obra de contrapartida, reconhecida em 2018.	Create Milestone	N/A	ARODRIGUES	03/01/2019
	30.2 Planta de Tratamento de Esgotamento Sanitário Concluída	Criação de milestone associado ao produto P.30. Sistema de Saneamento da cidade de Garanhuns concluído. Obra de contrapartida, reconhecida em 2018.	Create Milestone	N/A	ARODRIGUES	03/01/2019
	31.1 Coletores e Redes de Esgotamento Sanitário	Criação de milestone associado ao produto P31: Sistema de Saneamento da cidade de Tacaratu concluído. Obra de contrapartida, reconhecida em 2018.	Create Milestone	N/A	ARODRIGUES	03/01/2019
	31.2 Planta de Tratamento de Esgotamento Sanitário concluída	Criação de milestone associado ao produto P31: Sistema de Saneamento da cidade de Tacaratu concluído. Obra de contrapartida, reconhecida em 2018.	Create Milestone	N/A	ARODRIGUES	03/01/2019
	32.1 Adutoras construídas	Criação de milestone associado ao produto P.32: Adutora do Moxotó implantada. Obra de contrapartida, reconhecida em 2018.	Create Milestone	N/A	ARODRIGUES	03/01/2019
	32.2 Estações elevatórias implantadas	Criação de milestone associado ao produto P.32: Adutora do Moxotó implantada. Obra de contrapartida, reconhecida em 2018.	Create Milestone	N/A	ARODRIGUES	03/01/2019
	33.1 Coletores e redes de esgotamento sanitário implantados	Criação de milestone associado ao produto P.33: Sistema de Saneamento da cidade de Venturosa - 2a. etapa concluída. Obra de contrapartida, reconhecida em 2018.	Create Milestone	N/A	ARODRIGUES	03/01/2019
	35.1 Coletores e redes de esgotamento sanitário implantados	Criação de milestone para P.35: Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Bezerros - 1a. etapa concluído - proveniente do inativamento do P.5 Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Bezerros. O sistema foi dividido em etapas. Somente a primeira etapa será implantada no âmbito deste Programa.	Create Milestone	N/A	ARODRIGUES	03/01/2019
	35.2 Planta de tratamento de esgoto contruída	Criação de milestone para P.35: Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Bezerros - 1a. etapa concluído - proveniente do inativamento do P.5 Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Bezerros. O sistema foi dividido em etapas. Somente a primeira etapa será implantada no âmbito deste Programa.	Create Milestone	N/A	ARODRIGUES	03/01/2019
			Modify Milestone	Modify Unit of	ARODRIGUES	03/01/2019

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	35.2 Planta de tratamento de esgoto contruída	Criação de milestone para P.35: Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Bezerros - 1a. etapa concluído - proveniente do inativamento do P.5 Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Bezerros. O sistema foi dividido em etapas. Somente a primeira etapa será implantada no âmbito deste Programa.		Measure		
	Outros Custos	Retirada de título equivocado	Delete Component	N/A	ARODRIGUES	03/01/2019
	P.27: Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Gravatá concluído	Criação de novo produto - proveniente do desmembramento do Produto P.13 - Conexões domiciliares em outros sistemas de saneamento (projetos fora da amostra representativa) Atraso na entrega dos projetos das obras de ampliação do SES Gravatá. Mudança de estratégia na execução das ligações da bacia A3 devido a especificidade locais.	Create Output	N/A	ARODRIGUES	03/01/2019
	P.28: Sistema de Esgotamento Sanitário de Alto do Moura (Caruaru) concluído	Criação de novo produto - proveniente do desmembramento do Produto P.13 - Conexões domiciliares em outros sistemas de saneamento (projetos fora da amostra representativa)	Create Output	N/A	ARODRIGUES	03/01/2019
	P.29 Sistema de Saneamento da cidade de Tapetim concluído	Criação de novo produto - proveniente das obras de reconhecimento de contrapartida	Create Output	N/A	ARODRIGUES	03/01/2019
	P.32: Adutora do Moxotó implantada	Criação de novo produto - proveniente das obras de reconhecimento de contrapartida	Create Output	N/A	ARODRIGUES	03/01/2019
	P.33: Sistema de Saneamento da cidade de Venturosa - 2a. etapa concluída	Criação de novo produto - proveniente das obras de reconhecimento de contrapartida	Create Output	N/A	ARODRIGUES	03/01/2019
	P.34: Obras de contrapartida a serem reconhecidas	Produto criado e inativado	Create Output	N/A	ARODRIGUES	03/01/2019
			Delete Output	N/A	TIAGOP	03/14/2019
			Modify Output	Modify Unit of Measure	ARODRIGUES	03/01/2019
	P.35: Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Bezerros - 1a. etapa concluído	Criação de produto - proveniente do inativamento do P.5 Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Bezerros. O sistema foi dividido em etapas. Somente a primeira etapa será implantada no âmbito deste Programa.	Create Output	N/A	ARODRIGUES	03/01/2019
	P10: Sistema de Saneamento da Cidade de Venturosa concluído	Inseridos avanços de 2018 (valor P(a) de 2018) e reprogramação para 2019 e 2020. O SES Venturosa 1ª Etapa concluído. A 2ª etapa encontra-se em andamento.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ARODRIGUES	03/01/2019
						03/01/2019
	P11: Sistema de Abastecimento de Água da Cidade de Porto de Galinhas concluído	Inseridos avanços de 2018 (valor P(a) de 2018). Obra de contrapartida finalizada.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ARODRIGUES	03/01/2019
						03/01/2019
	P12: Sistema de Abastecimento de Água da Cidade de Bezerros concluído	Obra de contrapartida concluída, reprogramação de restos a pagar em 2019.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ARODRIGUES	03/01/2019
						03/01/2019
	P13: Conexões Domiciliares em outros sistemas de saneamento (Projetos fora da amostra representativa)	Produto desmembrado em: .P28: Sistema de Esgotamento Sanitário de Alto do Moura (Caruaru) concluído; P.27: Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Gravatá concluído Isto posto, o produto foi desativado.	Modify Output	Inactivate Output	TIAGOP	03/13/2019
				Modify Financial P(a)	ARODRIGUES	03/01/2019
						03/01/2019

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	P13: Conexões Domiciliares em outros sistemas de saneamento (Projetos fora da amostra representativa)	Produto desmembrado em: .P28: Sistema de Esgotamento Sanitário de Alto do Moura (Caruaru) concluído; P.27: Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Gravatá concluído Isto posto, o produto foi desativado.	Modify Output	value	ARODRIGUES	
				Modify Physical P(a) value	ARODRIGUES	03/01/2019
	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	Atraso na entrega dos projetos dos SES de Poção, Chã Grande e Primavera. Distrito de Mutuca não faz mais parte do escopo do Programa.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ARODRIGUES	03/01/2019
				Modify Physical P(a) value	ARODRIGUES	03/01/2019
						03/01/2019
	P15: Unidade de manutenção dos sistemas construídas e equipadas	Inseridos avanços de 2018 (valor P(a) de 2018) e reprogramação para 2019 e 2020. Atraso devido à decisão de aguardar todos os projetos ficarem prontos para diminuir número de licitações. As licitações já foram iniciadas.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ARODRIGUES	03/01/2019
						03/01/2019
	P16: Estudo de concepção do sistema de pagamento por serviços ambientais elaborado	O estudo foi elaborado no âmbito de outro Programa, por este motivo foi inabilitado. A ação foi retirada no aditivo contratual enviado à SEAIN.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ARODRIGUES	03/01/2019
						03/01/2019
	P17: Entorno de reservatórios recuperados	Inseridos avanços de 2018 (valor P(a) de 2018) e reprogramação para 2019 e 2020. Finalização do projeto. Necessidade de simplificação do projeto, para licitação. Dificuldade em encontrar áreas passíveis de recuperação. Licitação iniciada para 60 km².	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ARODRIGUES	03/01/2019
				Modify Physical P(a) value	ARODRIGUES	03/01/2019
						03/01/2019
	P18: Estudo para enquadramento dos cursos de água na bacia do rio Ipojuca elaborado	Inseridos avanços de 2018 (valor P(a) de 2018) e reprogramação para 2019 e 2020. Dificuldades para execução de pagamento em EUR a fornecedores no exterior.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ARODRIGUES	03/01/2019
				Modify Physical P(a) value	ARODRIGUES	03/01/2019
						03/01/2019
	P19: Estudo para a outorga de licenças de lançamento de efluentes na bacia do rio Ipojuca elaborado.	Inseridos avanços de 2018 (valor P(a) de 2018) e reprogramação para 2019 e 2020.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ARODRIGUES	03/01/2019
	P1: Plano Operacional de Fortalecimento Institucional da COMPESA, implantado.	Inseridos avanços de 2018 (valor P(a) de 2018) e reprogramação para 2019 e 2020. 1.1: Plano de Normalização e de Padronização da COMPESA: o contrato associado a este milestone foi prorrogado para incluir novo produto para adequar a lei das estatais. 13.303/2016 (Aprimoramento dos macroprocessos da COMPESA e Conformidade da Gestão (compliance); 1.3: Sistema de Administração e Finanças e Controle Interno da SEINFRA: milestone foi inabilitado.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ARODRIGUES	03/01/2019
						03/01/2019
	P20: Telepluviômetros para Monitoramento Hidrometeorológico na bacia do rio Ipojuca adquiridos.	Inseridos avanços de 2018 (valor P(a) de 2018) e reprogramação para 2019 e 2020.	Modify Output	Modify Financial	ARODRIGUES	03/01/2019

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output				P(a) value		
	P21: Estudo para a implantação da cobrança pelo uso da água elaborado.	Estudo elaborado no âmbito do PSH (Programa de recursos do BID). Por este motivo, o produto foi inativado.	Modify Output	Inactivate Output	TIAGOP	03/13/2019
				Modify Physical P(a) value	ARODRIGUES	03/01/2019
	P22: Unidade de Gestão Ambiental na Bacia do Rio Ipojuca Implantada	Atrasos na licitação.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ARODRIGUES	03/01/2019
						03/01/2019
	P23: Rede de monitoramento da qualidade das águas na bacia do rio Ipojuca re-adequada	Inseridos avanços de 2018 (valor P(a) de 2018) e reprogramação para 2019 e 2020. Atrasos na entrega do projeto executivo do Laboratório. As obras já foram licitadas e iniciam em 2019.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ARODRIGUES	03/01/2019
						03/01/2019
	P24: Parques Urbanos Implantados	Inseridos avanços de 2018 (valor P(a) de 2018) e reprogramação para 2019 e 2020. Atrasos na entrega de projetos executivos. Atrasos no início da implementação das obras devido às diversas reuniões com as Prefeituras para repasse dos Parques.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ARODRIGUES	03/01/2019
						03/01/2019
	P25: Plano de Comunicação para a CRI implantado	Inseridos avanços de 2018 (valor P(a) de 2018) e reprogramação para 2019 e 2020. Mudanças estratégicas no âmbito do Plano de Comunicação do Programa.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ARODRIGUES	03/01/2019
						03/01/2019
	P26: Adutora da Barragem de Serro Azul implantada	Inseridos avanços de 2018 (valor P(a) de 2018) e reprogramação para 2019 e 2020. Avanços significativos nas compras de tubos e equipamentos. Atrasos nas obras de implementação dos tubos, em decorrência de problemas inerentes ao consórcio. Foram realizadas reuniões com a COMPESA para a obra retome seu andamento conforme previsto. Novo plano de ação será enviado ao Banco ainda em março de 2019.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ARODRIGUES	03/01/2019
						03/01/2019
	P2: Plano de Melhorias na Gestão COMPESA, implantado.	Inseridos avanços de 2018 (valor P(a) de 2018) e reprogramação para 2019 e 2020. 2.3 - Automação de Poços da área Norte da RMR e de unidades operacionais do SAA de Goiana: dificuldades técnicas no contrato associado a este milestone (dificuldade no uso de telefone celular para comunicação de dados, necessidade de adequar utilizando o sistema de rádio.)	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ARODRIGUES	03/01/2019
						03/01/2019
	P30: Sistema de Saneamento da cidade de Garanhuns concluído	Criação de novo produto - proveniente das obras de reconhecimento de contrapartida	Create Output	N/A	ARODRIGUES	03/01/2019
	P31: Sistema de Saneamento da cidade de Tacaratu concluído	Criação de novo produto - proveniente das obras de reconhecimento de contrapartida	Create Output	N/A	ARODRIGUES	03/01/2019
	P3: Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Tacaimbó construído	Inseridos avanços de 2018 (valor P(a) de 2018) e reprogramação para 2019 e 2020. Complementação de redes na cidade de Tacaimbó (sistema em funcionamento).	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ARODRIGUES	03/01/2019
						03/01/2019
	P4: Sistema de esgotamento sanitário e tratamento de esgotos da cidade de Sanharó construído	Inseridos avanços de 2018 (valor P(a) de 2018) e reprogramação para 2019 e 2020. Rede coletora implantada. O atraso na execução dos ramais condominiais devido ao distrato do contrato da execução da ETE. Em licitação, novo contrato para implantação da ETE.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ARODRIGUES	03/01/2019
						03/01/2019

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	P4: Sistema de esgotamento sanitário e tratamento de esgotos da cidade de Sanharó construído		Modify Output	Modify Financial P(a) value	ARODRIGUES	
	P6: Sistema de Saneamento da cidade de Belo Jardim Construído	Inseridos avanços de 2018 (valor P(a) de 2018) e reprogramação para 2019 e 2020. A obra da cidade de Belo Jardim foi contratada no 2º semestre de 2018, com OS emitida em nov 18. Atrasos não previstos devido ao atraso na entrega do projeto (entregue) e na contratação do PERC (equipe técnico-social que acompanha a obra).	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ARODRIGUES	03/01/2019
						03/01/2019
	P7: Sistema de Saneamento da Cidade de Escada concluído	Inseridos avanços de 2018 (valor P(a) de 2018) e reprogramação para 2019 e 2020. A empresa contratada iniciou pelo cadastro da rede existente, solicitou distrato em junho 2018. UGP está elaborando documentos técnicos para nova licitação, incluindo a ETE a ser licitada no primeiro semestre de 2019.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ARODRIGUES	03/01/2019
						03/01/2019
	P8: Sistema de Saneamento da Cidade Arcoverde 2º Etapa concluído	Retomada de obra de contrapartida. A ETE será construída nas obras da Bacia A restando apenas a complementação de um módulo para essa etapa.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ARODRIGUES	03/01/2019
	P9: Sistema de Saneamento da Cidade de Arcoverde 1º Etapa concluído	Inseridos avanços de 2018 (valor P(a) de 2018) e reprogramação para 2019 e 2020. Retomada de obra de contrapartida prevista para 2019.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ARODRIGUES	03/01/2019
						03/01/2019
	Reconhecimento de Contrapartida	Criação de nova categoria para detalhamento das obras de contrapartida reconhecidas em 2018.	Create Component	N/A	ARODRIGUES	03/01/2019

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories