

PMR Operational Report

Operation Number	BR-L1335	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 Rehabilitation Belo Horizonte - DRENURBS - Suplementar to First Stage	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		

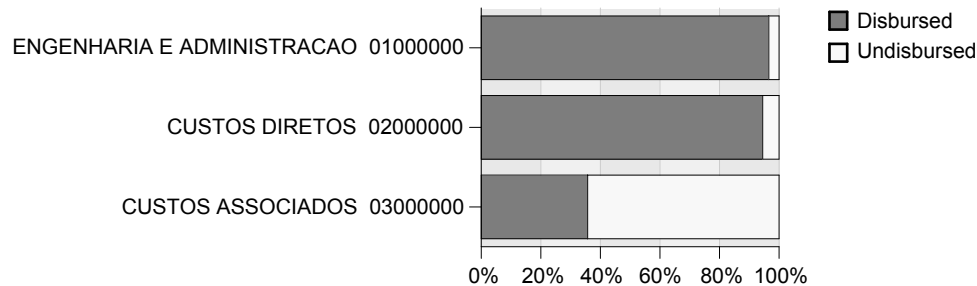
Environmental and Social Safeguards

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	45,157,443.96	82.10%	9,842,556.04
Aggregated	55,000,000	55,000,000	55,000,000	0	110,000,000	55,000,000	45,157,443.96	82.10%	9,842,556.04

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. 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 2020
0.1	Aumento do Índice de Salubridade Ambiental (ISA) da Bacia do Córrego 1º de Maio	Índice	0.90	2003	P	0.92							0.92
					P(a)	0.92							0.92
					A	0.92		0.00	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 2020
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	0.00		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 2020
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	0.00		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 2020
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	0.00		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:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2020
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	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	2019	2020	EOP 2020
0.0	Carga contaminada interceptada nos cursos d'água	Kg DBO/dia	3,620.00	2003	P					630.00			630.00
					P(a)					630.00	630.00	630.00	630.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00	3,620.00			

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	2019	2020	EOP 2020
0.1	Deposição irregular de resíduos sólidos	m3/ano	374.00	2003	P					67.00			67.00
					P(a)					67.00	67.00	67.00	67.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00	374.00			

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	2019	2020	EOP 2020
0.2	Trechos com problemas de inundação no município	trechos	13.00	2003	P					0.00			0.00
					P(a)			2.00		0.00	0.00	0.00	0.00
					A	0.00	4.00	2.00	0.00	13.00			

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	2019	2020	EOP 2020
0.3	Domicílios com acesso ao sistema de saneamento	Households (#)	0.00	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	1,654.00	0.00	0.00	3,851.00
					A	3,711.00	30.00	0.00	81.00	0.00			

Details

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: Informações da COPASA transmitidas à UEP

Pro-Gender		No					Pro-Ethnicity					No				
	Urban					P										
						P(a)								0.00	3,851.00	
						A	3,711.00	30.00	0.00	81.00	29.00	0.00		3,851.00		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020
0.4	Domicílios cujas águas residuais são tratadas	Households (#)	0.00	2003	P									
					P(a)			584.00			11,689.00	0.00	0.00	27,851.00
					A	0.00	3,492.00	0.00	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	2019	2020	EOP 2020
0.5	Domicílios protegidos de riscos de Inundação	Households (#)	0.00	2003	P									0.00
					P(a)			50.00		287.00	155.00	0.00	0.00	1,801.00
					A	0.00	156.00	38.00	50.00	287.00	0.00			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		2018	EOP 2020	2018	EOP 2020
1.1	Produto 1 - Canais de Macro drenagem construídos	km	P		11.78		33,239
			P(a)	0.25	13.37	1,375.91	31,581.32
			A	0	12.65	0	29,372.04
1.2	Produto 2 - Parque Lineares implantados	ha	P		16.1		60,268
			P(a)	0.97	20.74	779.1	62,391.1
			A	0	19	0	61,912.65
1.3	Produto 3 - Vias marginais construídas	Roads (km)	P		9.32		37,034
			P(a)	0.29	11.45	948.4	31,251.86
			A	0	10.29	0	29,357.21
1.4	Produto 4 - Número de famílias realocizadas nas Bacias contempladas no Programa, de acordo com diretrizes do PDR.	Households (#)	P		1,295		20,652
			P(a)	55	1,767	100.55	27,175.8
			A	23	1,635	0	26,904.16

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

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2018	EOP 2020	2018	EOP 2020
2.1	Produto 5 - Sistema de esgotamento sanitário construído	unidade	P		5		7,238
			P(a)	0	5	1,464.81	7,504.53
			A	0	4	0	4,786.8
2.2	Produto 6 - Novas ligações domiciliares de esgotos sanitários construídas	Households (#)	P		5,355		1,955
			P(a)	200	5,739	366.2	864.63
			A	0	3,851	0	185.2

Component Nbr. 3 Melhoria da Gestão Urbana e Ambiental

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2018	EOP 2020	2018	EOP 2020
3.1	Produto 7 - Plano de Gestão Socioambiental implementado	Households (#)	P		5	100	8,644
			P(a)	0	5	111.26	8,126.74
			A	0	4	0.28	7,810.89

Other Cost

	Outros	P				905	61,811
		P(a)				4,884.51	65,578.63
		A				2,970.97	53,133.58

Total Cost

	Total Cost	P				1,005	230,841
		P(a)				10,030.74	234,474.61
		A				2,971.25	213,462.53

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Outcome	Domicílios com acesso ao sistema de saneamento	O resultado planejado não foi alcançado devido ao straso no início das obras da Meta II - Esgotamento Sanitário, Rua Marselhesa e Complementação além do atraso na contratação do gerenciamento do programa afetando o início das Indenizações/Desapropriações e demais serviços ligados à obra, tais como Supervisão, PTTS, etc.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	JOAOSO	03/22/2019
Outcome indicator	Carga contaminada interceptada nos cursos d'água	O resultado planejado não foi alcançado devido ao straso no início das obras da Meta II - Esgotamento Sanitário, Rua Marselhesa e Complementação além do atraso na contratação do gerenciamento do programa afetando o início das Indenizações/Desapropriações e demais serviços ligados à obra, tais como Supervisão, PTTS, etc.	Modify Outcome Indicator	Modify Historical Actual	JOAOSO	03/22/2019
	Deposição irregular de resíduos sólidos	O resultado planejado não foi alcançado devido ao straso no início das obras da Meta II - Esgotamento Sanitário, Rua Marselhesa e Complementação além do atraso na contratação do gerenciamento do programa afetando o início das Indenizações/Desapropriações e demais serviços ligados à obra, tais como Supervisão, PTTS, etc.	Modify Outcome Indicator	Modify Historical Actual	JOAOSO	03/22/2019
	Domicílios com acesso ao sistema de saneamento	O resultado planejado não foi alcançado devido ao straso no início das obras da Meta II - Esgotamento Sanitário, Rua Marselhesa e Complementação além do atraso na contratação do gerenciamento do programa afetando o início das Indenizações/Desapropriações e demais serviços ligados à obra, tais como Supervisão, PTTS, etc.	Modify Outcome Indicator	Modify Physical P(a) value	JOAOSO	03/22/2019
	Domicílios protegidos de riscos de Inundação	O resultado planejado não foi alcançado devido ao straso no início das obras da Meta II - Esgotamento Sanitário, Rua Marselhesa e Complementação além do atraso na contratação do gerenciamento do programa afetando o início das Indenizações/Desapropriações e demais serviços ligados à obra, tais como Supervisão, PTTS, etc.	Modify Outcome Indicator	Modify Historical Actual	JOAOSO	03/22/2019
	Domicílios cujas águas residuais são tratadas	O resultado planejado não foi alcançado devido ao straso no início das obras da Meta II - Esgotamento Sanitário, Rua Marselhesa e Complementação além do atraso na contratação do gerenciamento do programa afetando o início das Indenizações/Desapropriações e demais serviços ligados à obra, tais como Supervisão, PTTS, etc.	Modify Outcome Indicator	Modify Historical Actual	JOAOSO	03/22/2019
	Trechos com problemas de inundação no município	O resultado planejado não foi alcançado devido ao straso no início das obras da Meta II - Esgotamento Sanitário, Rua Marselhesa e Complementação além do atraso na contratação do gerenciamento do programa afetando o início das Indenizações/Desapropriações e demais serviços ligados à obra, tais como Supervisão, PTTS, etc.	Modify Outcome Indicator	Modify Historical Actual	JOAOSO	03/22/2019
Output	Produto 1 - Canais de Macro drenagem construídos		Modify Output	Modify Financial P(a) value	JOAOSO	03/19/2019
	Produto 2 - Parque Lineares implantados		Modify Output	Modify Financial P(a) value	JOAOSO	03/19/2019
	Produto 3 - Vias marginais construídas	Atraso no início das obras da Meta II - Esgotamento Sanitário, Rua Marselhesa e Complementação além do atraso na contratação do gerenciamento do programa afetando o início das Indenizações/Desapropriações e demais serviços ligados à obra, tais como Supervisão, PTTS, etc.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	JOAOSO	03/19/2019
	Produto 4 - Número de famílias realocadas nas Bacias contempladas no Programa, de acordo com diretrizes do PDR.	Atraso no início das obras da Meta II - Esgotamento Sanitário, Rua Marselhesa e Complementação além do atraso na contratação do gerenciamento do programa afetando o início das Indenizações/Desapropriações e demais serviços ligados à obra, tais como Supervisão, PTTS, etc.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	JOAOSO	03/19/2019
	Produto 5 - Sistema de esgotamento sanitário construído	Atraso no início das obras da Meta II - Esgotamento Sanitário, Rua Marselhesa e Complementação além do atraso na contratação do gerenciamento do programa afetando o início das Indenizações/Desapropriações e demais serviços ligados à obra, tais como Supervisão, PTTS, etc.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	JOAOSO	03/19/2019
	Produto 6 - Novas ligações domiciliares de esgotos sanitários construídas	Atraso no início das obras da Meta II - Esgotamento Sanitário, Rua Marselhesa e Complementação além do atraso na contratação do gerenciamento do programa afetando o início das Indenizações/Desapropriações e demais serviços ligados à obra, tais como Supervisão, PTTS, etc.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	JOAOSO	03/19/2019
				Modify	JOAOSO	03/19/2019

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Produto 6 - Novas ligações domiciliares de esgotos sanitários construídas	Atraso no início das obras da Meta II - Esgotamento Sanitário, Rua Marselhesa e Complementação além do atraso na contratação do gerenciamento do programa afetando o início das Indenizações/Desapropriações e demais serviços ligados à obra, tais como Supervisão, PTTS, etc.	Modify Output	Physical P(a) value		
	Produto 7 - Plano de Gestão Socioambiental implementado	Atraso no início das obras da Meta II - Esgotamento Sanitário, Rua Marselhesa e Complementação além do atraso na contratação do gerenciamento do programa afetando o início das Indenizações/Desapropriações e demais serviços ligados à obra, tais como Supervisão, PTTS, etc.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	JOAOSO	03/19/2019 03/19/2019

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Cost and Budgetary Aspects
Environmental and Social Factors
Others - Organizational and Managerial Dimensions
Project Design