

PMR Operational Report

Operation Number	BR-L1386	Chief of Operations Validation Date	03/27/19
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2018	Division Chief Validation Date	04/30/19
Last Update	03/22/19	Country Representative Validation Date	05/02/19
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	TRIBOUILLARD, CLEMENTINE CLAIRE DOMINIQUE	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		

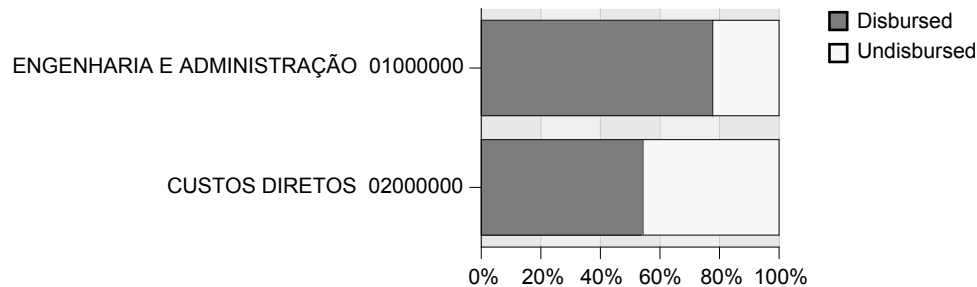
Environmental and Social Safeguards

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	<p>As visitas das obras do Programa e a revisão da documentação e informações ambientais e sociais compartilhadas pela UGP demonstraram que o executor está majoritariamente cumprindo com a implementação das salvaguardas ambientais e sociais do programa. Constatou-se que a equipe da UGP conta como profissionais ambientais e sociais dedicados a melhorar a gestão socioambiental; também, observou-se maior presença de profissionais sociais nas frentes das obras. No caso dos aspetos ambientais, não foram identificadas situações críticas ou sensíveis que ponham em risco o meio ambiente ou a comunidade.</p> <p>No que se refere às atividades de reassentamento ou impactos sociais, foram identificadas fragilidades na identificação prévia de impactos relacionados a comércio na área de projeto de drenagem, que não possuem também medidas de mitigação de impactos associadas. Sobre reassentamentos, o município solicita a exclusão de alternativa de compensação com Unidades Habitacionais, embora ainda não apresente</p>		

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 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	2020	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	2020	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	2020	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	2003	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	2020	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	2020	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	0.16		

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	2020	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	13.10		

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	2020	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	2020	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	
				2018	EOP 2020	2018	EOP 2020
1.1	1.1 - Pavimentação nas comunidades do Programa executada.	M²	P		22,254.66		4,529,000
			P(a)	13,360	43,319.63	1,823,895.55	7,936,098.44
			A	6,593.14	18,108.63	2,012,377.54	6,128,432.29
1.2	1.2 - Conexões domiciliares de água potável nas comunidades, regularizadas.	Conexão	P		3,469		6,038,000
			P(a)	375	3,469		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		3,469		6,038,000
			P(a)	352	3,469		4,023,191.69
			A	0	3,336	0	3,868,759.87
1.4	1.4 - Rede de drenagem pluvial nas comunidades, instaladas.	Metro	P		5,539		3,623,000
			P(a)	3,033.2	9,024.15	3,778,868.05	4,220,769.44
			A	838.15	2,474.35	833,999.83	2,233,005.14
1.5	1.5 - Creches construídas.	Creche	P		4		3,322,000
			P(a)	0.8	4		2,728,856.33
			A	2.5	3.5	1,823,789.67	2,654,289.67
1.6	1.6 - Quadras de esportes construídas.	Quadra	P		4		3,321,000
			P(a)		4		1,880,750.04
			A	0.24	2.24	576.04	1,661,326.04
1.7	1.7 - Praças construídas.	Praça	P		4		3,321,000
			P(a)	1	5	43,443.95	3,487,043.3
			A	0	5	0	3,123,140
1.8	1.8 - Famílias reassentadas.	Famílias	P		0		0
			P(a)		124		1,092,408.53
			A	0	0	0	0
1.9	1.9 - Projeto Executivo (São José e Igrejinha	Projeto	P		0		0
			P(a)		1		44,540.09
			A	0	1	0	44,540.09

Component Nbr. 2 2 - Mobilidade Urbana

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2020	2018	EOP 2020
2.1	2.1 - CCO - Centro de Controle Operacional implantado.	Centro	P		1		1,200,000
			P(a)		1	1,618,914.32	2,651,149.89
			A	0	1	2,011,115.83	2,358,920.08
2.2	2.2 - Sistemas de Controle de Tráfego por Área - CTA instalados.	Sistemas	P		10		4,430,000
			P(a)		10		3,585,232.61
			A	6	10	0	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	
				2018	EOP 2020	2018	EOP 2020
3.1	3.1 - Parque das Águas reformado.	Parque	P		1		2,335,000
			P(a)		1		2,582,675.62
			A	0	1	588,280.4	2,507,191.09
3.2	3.2 - Praças reformadas.	Praças	P		2		600,000
			P(a)		2		600,000
			A	0	2	0	600,000

Component Nbr. 4 4 - Fortalecimento Institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2020	2018	EOP 2020
4.1	4.1 - Funcionários públicos capacitados.	Funcionários	P		785		509,000
			P(a)	727	785	182,036.6	262,512.73
			A	299	357	136,527.45	154,639.73
4.2	4.2 - Equipamentos adquiridos.	Equipamentos	P		281		720,000
			P(a)		281		1
			A	0	43	0	0
4.3	4.3 - Sistema de Dados Georreferenciados implantado.	Sistema	P		1		937,000
			P(a)		1		2,196,474.53
			A	0.09	0.99	296,914.63	1,991,003.02

Other Cost

	Engenharia e Administração	P				3,207,000
		P(a)			772,736.68	2,810,295.76
		A			576,606.34	2,116,295.76

Total Cost

	Total Cost	P				44,130,000
		P(a)			8,219,895.15	44,130,000
		A			8,280,187.73	36,900,343.57

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Outcome	1.3 - Valor de mercado dos imóveis localizados nas comunidades de intervenção (Capim Melado, Vila Ipiranga, Igrejinha e São José).	Conforme relatório semestral do 2º Período de 2018 e planilha.	Modify Outcome Indicator	Update Baseline and/or Baseline Year (when there was a previous value)	FERNANDOPAC	03/15/2019
Output	1.1 - Pavimentação nas comunidades do Programa executada.	Conforme relatório semestral do 2º Período de 2018 e planilha.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	JOAOSO	03/22/2019
				Modify Financial P(a) value	FERNANDOPAC	03/15/2019
					JOAOSO	03/22/2019
				Modify Physical Historical Actual	JOAOSO	03/22/2019
				Modify Physical P(a) value	FERNANDOPAC	03/15/2019
	1.2 - Conexões domiciliares de água potável nas comunidades, regularizadas.	Conforme relatório semestral do 2º Período de 2018 e planilha.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	JOAOSO	03/22/2019
				Modify Physical Historical Actual	JOAOSO	03/22/2019
				Modify Physical P(a) value	FERNANDOPAC	03/15/2019
					JOAOSO	03/22/2019
	1.3 - Conexões domiciliares de esgoto nas comunidades, regularizadas.	Conforme relatório semestral do 2º Período de 2018 e planilha.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	JOAOSO	03/22/2019
				Modify Financial P(a) value	JOAOSO	03/22/2019
				Modify Physical Historical Actual	JOAOSO	03/22/2019
				Modify Physical P(a) value	FERNANDOPAC	03/15/2019
					JOAOSO	03/22/2019
	1.4 - Rede de drenagem pluvial nas comunidades, instaladas.	Conforme relatório semestral do 2º Período de 2018 e planilha.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	JOAOSO	03/22/2019
				Modify Financial P(a) value	FERNANDOPAC	03/15/2019
					JOAOSO	03/22/2019
					03/22/2019	03/22/2019
					03/22/2019	03/22/2019
				Modify Physical Historical Actual	JOAOSO	03/22/2019
				Modify Physical P(a) value	FERNANDOPAC	03/15/2019
	1.5 - Creches construídas.	Conforme relatório semestral do 2º Período de 2018 e planilha.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	FERNANDOPAC	03/15/2019
					JOAOSO	03/22/2019
				Modify Financial P(a) value	JOAOSO	03/22/2019
				Modify Physical Historical Actual	JOAOSO	03/22/2019
				Modify Physical P(a) value	FERNANDOPAC	03/15/2019
					JOAOSO	03/22/2019
	1.6 - Quadras de esportes construídas.	Conforme relatório semestral do 2º Período de 2018 e planilha.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	FERNANDOPAC	03/15/2019
					JOAOSO	03/22/2019

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	1.6 - Quadras de esportes construídas.	Conforme relatório semestral do 2º Período de 2018 e planilha.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	JOAOSO	03/22/2019
						03/22/2019
						03/22/2019
				Modify Physical Historical Actual	FERNANDOPAC	03/15/2019
					JOAOSO	03/22/2019
				Modify Physical P(a) value	FERNANDOPAC	03/15/2019
	1.7 - Praças construídas.	Conforme relatório semestral do 2º Período de 2018 e planilha.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	JOAOSO	03/22/2019
				Modify Financial P(a) value	FERNANDOPAC	03/15/2019
				Modify Physical Historical Actual	FERNANDOPAC	03/15/2019
					JOAOSO	03/22/2019
				Modify Physical P(a) value	FERNANDOPAC	03/15/2019
	1.8 - Famílias reassentadas.	Conforme relatório semestral do 2º Período de 2018 e planilha.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	JOAOSO	03/22/2019
				Modify Financial P(a) value	JOAOSO	03/22/2019
						03/22/2019
						03/22/2019
						03/22/2019
				Modify Physical Historical Actual	JOAOSO	03/22/2019
	1.9 - Projeto Executivo (São José e Igrejinha	Conforme relatório semestral do 2º Período de 2018 e planilha.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	JOAOSO	03/22/2019
				Modify Financial P(a) value	FERNANDOPAC	03/15/2019
					JOAOSO	03/22/2019
				Modify Physical Historical Actual	JOAOSO	03/22/2019
				Modify Physical P(a) value	JOAOSO	03/22/2019
				Modify Unit of Measure	FERNANDOPAC	03/15/2019
	2.1 - CCO - Centro de Controle Operacional implantado.	Conforme relatório semestral do 2º Período de 2018 e planilha.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	JOAOSO	03/22/2019
				Modify Financial P(a) value	FERNANDOPAC	03/15/2019
					JOAOSO	03/22/2019
						03/22/2019
				Modify Physical Historical Actual	JOAOSO	03/22/2019
				Modify Physical P(a) value	JOAOSO	03/22/2019
	2.2 - Sistemas de Controle de Tráfego por Área - CTA instalados.	Conforme relatório semestral do 2º Período de 2018 e planilha.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	JOAOSO	03/22/2019
				Modify Financial P(a) value	JOAOSO	03/22/2019
				Modify Physical Historical Actual	JOAOSO	03/22/2019
				Modify Physical P(a) value	JOAOSO	03/22/2019
	3.1 - Parque das Águas reformado.	Conforme relatório semestral do 2º	Modify	Modify Financial Historical Actual	JOAOSO	03/22/2019

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	3.1 - Parque das Águas reformado.	Período de 2018 e planilha.	Output	Modify Financial P(a) value	JOAOSO	03/22/2019
				Modify Physical Historical Actual	JOAOSO	03/22/2019
				Modify Physical P(a) value	JOAOSO	03/22/2019
	3.2 - Praças reformadas.	Conforme relatório semestral do 2º Período de 2018 e planilha.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	JOAOSO	03/22/2019
				Modify Physical Historical Actual	JOAOSO	03/22/2019
	4.1 - Funcionários públicos capacitados.	Conforme relatório semestral do 2º Período de 2018 e planilha.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	JOAOSO	03/22/2019
				Modify Financial P(a) value	JOAOSO	03/22/2019
				Modify Physical Historical Actual	JOAOSO	03/22/2019
	4.2 - Equipamentos adquiridos.	Conforme relatório semestral do 2º Período de 2018 e planilha.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	JOAOSO	03/22/2019
				Modify Financial P(a) value	JOAOSO	03/22/2019
				Modify Physical Historical Actual	JOAOSO	03/22/2019
	4.3 - Sistema de Dados Georreferenciados implantado.	Conforme relatório semestral do 2º Período de 2018 e planilha.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	JOAOSO	03/22/2019
				Modify Financial P(a) value	JOAOSO	03/22/2019
				Modify Physical Historical Actual	JOAOSO	03/22/2019
	Outros	Conforme relatório semestral do 2º Período de 2018 e planilha.	Delete Component	N/A	FERNANDOPAC	03/15/2019

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Environmental and Social Factors
Others - Organizational and Managerial Dimensions