

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	BR-L1386	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/04/19
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2019	<b>Division Chief Validation Date</b>	
<b>Last Update</b>	10/04/19	<b>Country Representative Validation Date</b>	
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Chief of Operations		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Update BR-L1055: Niterói Urban Development and Social Inclusion Program	<b>Loan Number</b>	2941/OC-BR
<b>Executing Agency</b>	Prefeitura Municipal de Niteroi	<b>Sector/Subsector</b>	DU-NEI - URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-NEIGHBORHOOD UPGRADING
<b>Team Leader</b>	TRIBOUILLARD, CLEMENTINE CLAIRE DOMINIQUE	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	BRAZIL
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	Prefeitura Municipal de Niteroi		

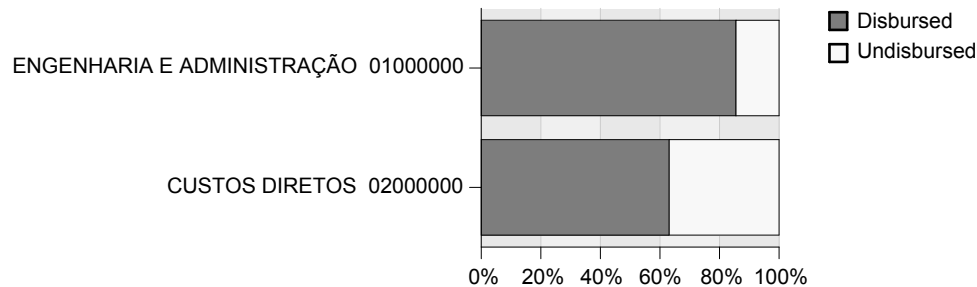
## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>	Partially Satisfactory	<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>	<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 especificamente dedicados à gestão dos temas sociais e ambientais da operação, cujo trabalho e resultados alcançados têm sido bem avaliados pelo BID.</p> <p>Possíveis impactos a comércios identificados na última missão foram adequadamente mitigados e estão sob acompanhamento da equipe social e ambiental da UGP. Sobre reassentamentos, o município solicita a exclusão de alternativa de compensação com Unidades Habitacionais, embora ainda não apresente informações consistentes que identifiquem a viabilidade de utilização de alternativa, como a compra assistida, proposta pela equipe e discutida com o BID, situação que persiste desde a missão de dezembro/2018.</p> <p>Adicionalmente, r</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	23,789,302.91	89.87%	2,680,697.09
Aggregated	26,470,000	26,470,000	17,660,000	0	44,130,000	26,470,000	23,789,302.91	89.87%	2,680,697.09

## 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	2019	2020	EOP 2020
1.1	1.1 - Famílias com conexão formal à água potável, das famílias envolvidas na implementação do projeto de urbanização e inclusão social.	%	43.00	2010	P				0.00
					P(a)			100.00	100.00
					A				

#### Details

**Means of verification:** A revisão da linha de base será efetuada nos primeiros seis meses da aprovação do Programa.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	EOP 2020
1.2	1.2 - Famílias com conexão formal à rede de esgoto, das famílias envolvidas na implementação do projeto de urbanização e inclusão social.	%	2.00	2010	P				0.00
					P(a)			100.00	100.00
					A				

#### Details

**Means of verification:** A revisão da linha de base será efetuada nos primeiros seis meses da aprovação do Programa.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	EOP 2020
1.3	1.3 - Valor de mercado dos imóveis localizados nas comunidades de intervenção (Capim Melado, Vila Ipiranga, Igrejinha e São José), conforme o Laudo de Avaliação realizado em fevereiro 2016 .	R\$/M²	672.58	2003	P				0.00
					P(a)			807.10	807.10
					A				

#### Details

**Means of verification:** Estudo de mercado a ser realizado pela UGP.

**Observations:** Linha de Base a ser definida.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	EOP 2020
1.4	1.4 - 80% (oitenta por cento) das propriedades passíveis de regularização nas comunidades de intervenção (Capim Melado, Vila Ipiranga, Igrejinha e São José) transferidas para a população residente via registro em cartório.	%	0.00	2012	P				80.00
					P(a)			80.00	80.00
					A				

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Details			
<b>Means of verification:</b> Relatório Semestral de Progresso do Programa.			
<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No

**Outcome Nbr. 2:** 2 - Condições de mobilidade, integração e segurança no transporte melhoradas.

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	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			
<b>Means of verification:</b> Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade e o Relatório Semestral de Progresso do Programa.			
<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	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			
<b>Means of verification:</b> Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade e o Relatório Semestral de Progresso do Programa.			
<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No

**Outcome Nbr. 3:** 3 - Ambiente urbano nas zonas degradadas do centro da cidade melhorado.

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	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	6,500.00
					A				

Details			
<b>Means of verification:</b> Estudo de campo realizado pela UGP.			
<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	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	2019	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)		20,745.20	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	
				2019	EOP 2020	2019	EOP 2020
1.1	1.1 - Pavimentação nas comunidades do Programa executada.	M²	P		22,254.66		4,529,000
			P(a)	25,211	43,319.63	1,000,666.15	7,936,098.44
			A	3,222.87	21,331.5	972,299.9	7,100,732.19
1.2	1.2 - Conexões domiciliares de água potável nas comunidades, regularizadas.	Conexão	P		3,469		6,038,000
			P(a)	66	3,469	154,431.82	4,028,000
			A	291	3,627	154,431.82	4,028,000
1.3	1.3 - Conexões domiciliares de esgoto nas comunidades, regularizadas.	Conexão	P		3,469		6,038,000
			P(a)	66	3,469	154,431.82	4,023,191.69
			A	290	3,626	154,431.82	4,023,191.69
1.4	1.4 - Rede de drenagem pluvial nas comunidades, instaladas.	Metro	P		5,539		3,623,000
			P(a)	6,549.8	9,024.15	1,000,764.3	4,220,769.44
			A	1,314.07	3,788.42	1,913,022.47	4,146,027.61
1.5	1.5 - Creches construídas.	Creche	P		4		3,322,000
			P(a)	0.5	4	74,566.66	2,728,856.33
			A	0	3.5	0	2,654,289.67
1.6	1.6 - Quadras de esportes construídas.	Quadra	P		4		3,321,000
			P(a)	1.76	4	219,424	1,880,750.04
			A	0.45	2.69	2,051,623.2	3,712,949.24
1.7	1.7 - Praças construídas.	Praça	P		4		3,321,000
			P(a)	0	9	363,903.3	3,487,043.3
			A	0	5	0	3,123,140
1.8	1.8 - Famílias reassentadas nas Comunidades de intervenção (Capim Melado, Vila Ipiranga, Igrejinha e São José)	Famílias	P		0		0
			P(a)	84	124	496,204.53	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)	0	1	0	44,540.09
			A	0	1	0	44,540.09

## Component Nbr. 2 2 - Mobilidade Urbana

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2020	2019	EOP 2020
2.1	2.1 - CCO - Centro de Controle Operacional implantado.	Centro	P		1		1,200,000
			P(a)	0	1	292,229.81	2,651,149.89
			A	0	1	386,899.4	2,745,819.48
2.2	2.2 - Sistemas de Controle de Tráfego por Área - CTA instalados.	Sistemas	P		10		4,430,000
			P(a)	0	10	0	3,585,232.61
			A	0	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	
				2019	EOP 2020	2019	EOP 2020
3.1	3.1 - Parque das Águas reformado.	Parque	P		1		2,335,000
			P(a)	0	1	75,484.53	2,582,675.62
			A	0	1	61,315.26	2,568,506.35
3.2	3.2 - Praças reformadas.	Praças	P		2		600,000
			P(a)	0	2	0	600,000
			A	0	2	0	600,000

## Component Nbr. 4 4 - Fortalecimento Institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2020	2019	EOP 2020
4.1	4.1 - Funcionários públicos capacitados.	Funcionários	P		785		509,000
			P(a)	428	785	107,873	262,512.73
			A	428	785	31,245.12	185,884.85
4.2	4.2 - Equipamentos adquiridos.	Equipamentos	P		281		720,000
			P(a)	0	281	1	1
			A	0	43	0	0
4.3	4.3 - Sistema de Dados Georreferenciados implantado.	Sistema	P		1		937,000
			P(a)	0.01	1	3,124.51	2,196,474.53
			A	0.01	1	2,538.01	1,993,541.03

## Other Cost

	Engenharia e Administração	P					3,207,000
		P(a)				694,000	2,810,295.76
		A				197,699.24	2,313,995

## Total Cost

	Total Cost	P					44,130,000
		P(a)				4,637,105.43	44,130,000
		A				5,925,506.24	42,825,849.81

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Outcome	1.1 - Famílias com conexão formal à água potável, das famílias envolvidas na implementação do projeto de urbanização e inclusão social.	Conforme alinhamento realizado na última Missão de Supervisão, realizada no período de 10 a 12 de Abril de 2019 e a solicitação pelo ofício SEPLAG-UGP N° 17 DE 2019 - entrada CBR - 2264/2019 - solicitar a atualização da Matriz de Resultados do Programa, a fim de dirimir algumas falhas encontradas na matriz tal como inserida inicialmente.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	JOAOSO	08/13/2019
				Modify Indicator name	JOAOSO	08/13/2019
	1.2 - Famílias com conexão formal à rede de esgoto, das famílias envolvidas na implementação do projeto de urbanização e inclusão social.	Conforme alinhamento realizado na última Missão de Supervisão, realizada no período de 10 a 12 de Abril de 2019 e a solicitação pelo ofício SEPLAG-UGP N° 17 DE 2019 - entrada CBR - 2264/2019 - solicitar a atualização da Matriz de Resultados do Programa, a fim de dirimir algumas falhas encontradas na matriz tal como inserida inicialmente.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	JOAOSO	08/13/2019
				Modify Indicator name	JOAOSO	08/13/2019
	1.3 - Valor de mercado dos imóveis localizados nas comunidades de intervenção (Capim Melado, Vila Ipiranga, Igrejinha e São José), conforme o Laudo de Avaliação realizado em fevereiro 2016 .	Conforme alinhamento realizado na última Missão de Supervisão, realizada no período de 10 a 12 de Abril de 2019 e a solicitação pelo ofício SEPLAG-UGP N° 17 DE 2019 - entrada CBR - 2264/2019 - solicitar a atualização da Matriz de Resultados do Programa, a fim de dirimir algumas falhas encontradas na matriz tal como inserida inicialmente.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	JOAOSO	10/03/2019
				Modify Indicator name	JOAOSO	08/13/2019
				Update Baseline and/or Baseline Year (when there was a previous value)	JOAOSO	08/13/2019
Output	1.4 - 80% (oitenta por cento) das propriedades passíveis de regularização nas comunidades de intervenção (Capim Melado, Vila Ipiranga, Igrejinha e São José) transferidas para a população residente via registro em cartório.	Conforme alinhamento realizado na última Missão de Supervisão, realizada no período de 10 a 12 de Abril de 2019 e a solicitação pelo ofício SEPLAG-UGP N° 17 DE 2019 - entrada CBR - 2264/2019 - solicitar a atualização da Matriz de Resultados do Programa, a fim de dirimir algumas falhas encontradas na matriz tal como inserida inicialmente.	Modify Outcome Indicator	Modify Indicator name	JOAOSO	09/24/2019
	1.4 - A PMN irá realizar o registro em cartório dos imóveis de forma a transferi-los para a população residente nas comunidades, uma vez que, atualmente, estas áreas são subnormais, sem qualquer tipo de regularização. O Programa atenderá a 80% (oitenta por cento) do universo de propriedades passíveis de regularização das quatro comunidades inseridas no Componente 1 com regularização fundiária.	Conforme alinhamento realizado na última Missão de Supervisão, realizada no período de 10 a 12 de Abril de 2019 e a solicitação pelo ofício SEPLAG-UGP N° 17 DE 2019 - entrada CBR - 2264/2019 - solicitar a atualização da Matriz de Resultados do Programa, a fim de dirimir algumas falhas encontradas na matriz tal como inserida inicialmente.	Modify Outcome Indicator	Modify Indicator name	JOAOSO	08/13/2019
	1.7 - Praças construídas.	Conforme alinhamento realizado na última Missão de Supervisão, realizada no período de 10 a 12 de Abril de 2019 e a solicitação pelo ofício SEPLAG-UGP N° 17 DE 2019 - entrada CBR - 2264/2019 - solicitar a atualização da Matriz de Resultados do Programa, a fim de dirimir algumas falhas encontradas na matriz tal como inserida inicialmente.	Modify Output	Modify Physical P(a) value	JOAOSO	09/17/2019
Output	1.8 - Famílias reassentadas nas Comunidades de intervenção	Conforme alinhamento realizado na última Missão de Supervisão, realizada no período de 10 a 12 de Abril de 2019 e a solicitação pelo ofício SEPLAG-UGP N° 17 DE 2019 - entrada CBR - 2264/2019 - solicitar a atualização da Matriz de Resultados do Programa, a fim de dirimir algumas falhas encontradas na matriz tal como inserida inicialmente.	Modify Output	Modify Output name	JOAOSO	09/24/2019
	1.8 - Famílias reassentadas nas Comunidades de intervenção (Capim Melado, Vila Ipiranga, Igrejinha e São José)	Conforme alinhamento realizado na última Missão de Supervisão, realizada no período de 10 a 12 de Abril de 2019 e a solicitação pelo ofício SEPLAG-UGP N° 17 DE 2019 - entrada CBR - 2264/2019 - solicitar a atualização da Matriz de Resultados do Programa, a fim de dirimir algumas falhas encontradas na matriz tal como inserida inicialmente.	Modify Output	Modify Output name	JOAOSO	09/24/2019



## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	1.8 - O Programa atenderá às famílias das comunidades inseridas no Programa com reassentamento de famílias, quando indicado pelo projeto de urbanização da área. A PMN irá realizar o reassentamento das famílias previstas pelo Projeto de Urbanização de modo a garantir a não precarização da qualidade de vida da família atingida pelo Programa.	Conforme alinhamento realizado na última Missão de Supervisão, realizada no período de 10 a 12 de Abril de 2019 e a solicitação pelo ofício SEPLAG-UGP N° 17 DE 2019 - entrada CBR - 2264/2019 - solicitar a atualização da Matriz de Resultados do Programa, a fim de dirimir algumas falhas encontradas na matriz tal como inserida inicialmente.	Modify Output	Modify Means of Verification	JOAOSO	09/04/2019
				Modify Output name	JOAOSO	08/13/2019
	4.2 - Equipamentos adquiridos.		Modify Output	Modify Financial P(a) value	JOAOSO	09/19/2019

# PMR Operational Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

### Lesson Learned - Categories

Environmental and Social Factors