

PMR Operational Report

Operation Number	BR-L1386	Chief of Operations Validation Date	03/27/20
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2019	Division Chief Validation Date	04/10/20
Last Update	03/19/20	Country Representative Validation Date	04/15/20
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		

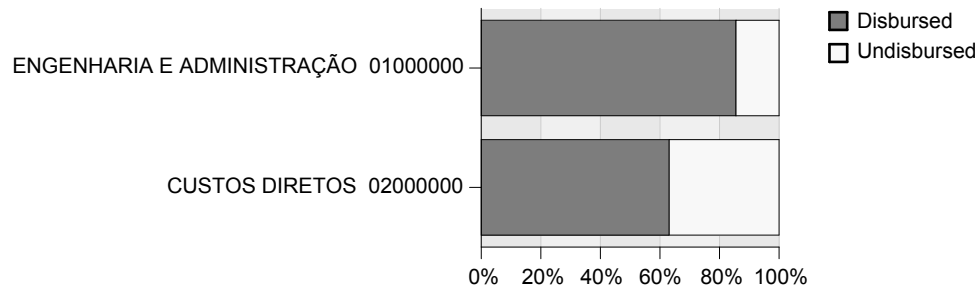
Environmental and Social Safeguards

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	As missão virtual do Programa foi realizada devido às medidas de prevenção contra a proliferação do coronavírus, com a apresentações das atividades em andamento realizada pela agência executora. A revisão da documentação e as informações ambientais e sociais compartilhadas pela UGP demonstraram que o executor está majoritariamente cumprindo com a implementação das salvaguardas ambientais e sociais para o 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. A única questão que tem provocado preocupações é a dificuldade de avançar com os trabalhos de reassentamento, seja por motivos técnicos relacionados à implantação da compra assistida, seja pela dificuldade acrescentada pela pandemia, que causou suspensão praticamente total das atividades referentes ao reassentamento do Programa.		

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		100.00		

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	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		100.00		

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	2019	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), 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.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	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, Igreja 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				
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	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				
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	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				
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	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				
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	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	39,219.02	1,000,666.15	11,075,865.61
			A	7,234.39	25,343.02	1,519,336.62	7,647,768.91
1.2	1.2 - Conexões domiciliares de água potável nas comunidades, regularizadas.	Conexão	P		3,469		6,038,000
			P(a)	66	3,402	154,431.82	4,028,000
			A	394	3,730	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	3,402	154,431.82	4,023,191.69
			A	324	3,660	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	12,220,769.44
			A	2,590.35	5,064.7	2,963,748.73	5,196,753.87
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	0.5	4	74,566.66	2,728,856.33
1.6	1.6 - Quadras de esportes construídas.	Quadra	P		4		3,321,000
			P(a)	1.76	4	219,424	4,472,132.34
			A	1.76	4	2,810,806.3	4,472,132.34
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	18,174.45	3,141,314.45
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	74	496,204.53	596,204
			A	0	0	0	0
1.9	1.9 - Projeto Executivo (São José e Igrejinha	Projeto	P		0		0
			P(a)	0	1	0	1,759,174.24
			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	2,745,819.48
			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	2,568,506.35
			A	0.03	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	1,538	107,873	200,148.89
			A	1,181	1,538	45,509.16	200,148.89
4.2	4.2 - Equipamentos adquiridos.	Equipamentos	P		281		720,000
			P(a)	0	281	1	0
			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	2,195,888.03
			A	0.01	1	2,538.01	1,993,541.03

Other Cost

	Engenharia e Administração	P				3,207,000
		P(a)			694,000	2,587,284.11
		A			470,988.35	2,587,284.11

Total Cost

	Total Cost	P				44,130,000
		P(a)			4,637,105.43	58,874,116.42
		A			8,662,746.58	45,563,090.15

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	1.1 - Pavimentação nas comunidades do Programa executada.	Valores replanejados conforme Relatório Semestral de Progresso.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	FERNANDOPAC	03/11/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	FERNANDOPAC	03/19/2020
	1.2 - Conexões domiciliares de água potável nas comunidades, regularizadas.	Valores replanejados conforme Relatório Semestral de Progresso.	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	FERNANDOPAC	03/11/2020
	1.3 - Conexões domiciliares de esgoto nas comunidades, regularizadas.	Valores replanejados conforme Relatório Semestral de Progresso.	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	FERNANDOPAC	03/11/2020
	1.4 - Rede de drenagem pluvial nas comunidades, instaladas.	Valores replanejados conforme Relatório Semestral de Progresso.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	FERNANDOPAC	03/11/2020
	1.6 - Quadras de esportes construídas.	Valores replanejados conforme Relatório Semestral de Progresso.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	FERNANDOPAC	03/11/2020
	1.8 - Famílias reassentadas nas Comunidades de intervenção (Capim Melado, Vila Ipiranga, Igrejinha e São José)	Valores replanejados conforme Relatório Semestral de Progresso.	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	FERNANDOPAC	03/11/2020
	1.9 - Projeto Executivo (São José e Igrejinha)	Valores replanejados conforme Relatório Semestral de Progresso.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	FERNANDOPAC	03/11/2020
	3.1 - Parque das Águas reformado.	Valores históricos atualizados conforme informação retificada pelo executor em relatório semestral de progresso.	Modify Output	Modify Physical Historical Actual	FERNANDOPAC	03/11/2020
	4.1 - Funcionários públicos capacitados.	Valores replanejados conforme Relatório Semestral de Progresso.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	FERNANDOPAC	03/11/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	FERNANDOPAC	03/11/2020

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Environmental and Social Factors
Legal aspects and public processes