

PMR Operational Report

| | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|---|----------|
| Operation Number | BR-L1386 | Chief of Operations Validation Date | 10/21/20 |
| Year- PMR Cycle | First period Jan-Jun 2020 | Division Chief Validation Date | |
| Last Update | 10/07/20 | Country Representative Validation Date | |
| PMR Validation Stage | Validated by Chief of Operations | | |

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 | URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-NEIGHBORHOOD UPGRADING |
| Team Leader | TRIBOUILLARD, CLEMENTINE CLAIRE DOMINIQUE | Overall Stage | Fully Disbursed |
| Operation Type | Loan Operation | Country | Brazil |
| Lending Instrument | Investment Loan | Convergence related Operation(s) | |
| Borrower | Prefeitura Municipal de Niteroi | | |

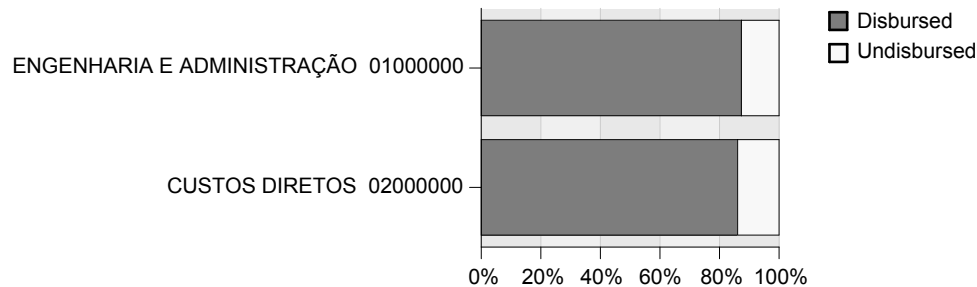
Environmental and Social Safeguards

| | | | |
|---|---|--|----|
| 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 | 26,470,000 | 100.00% | 0 |
| Aggregated | 26,470,000 | 26,470,000 | 17,660,000 | 0 | 44,130,000 | 26,470,000 | 26,470,000 | 100.00% | 0 |

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 2021 |
|-----------|---|-----------------|----------|---------------|------|------|--------|--------|----------|
| 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 2021 |
|-----------|---|-----------------|----------|---------------|------|------|--------|--------|----------|
| 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 2021 |
|-----------|---|-----------------|----------|---------------|------|------|------|--------|----------|
| 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 2021 |
|-----------|---|-----------------|----------|---------------|------|------|------|-------|----------|
| 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 2021 |
|-----------|--|-----------------|----------|---------------|------|------|------|------|----------|
| 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 2021 |
|-----------|---|-----------------|----------|---------------|------|-------|------|------|----------|
| 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 2021 |
|-----------|--|-----------------|----------|---------------|------|------|------|----------|----------|
| 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 2021 |
|--|--|-----------------|---------------|---------------|------|------|------|-----------|---------------|
| 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 | |
|-----|--|-----------------|------|-------------------|-----------|--------------------|---------------|
| | | | | 2020 | EOP 2021 | 2020 | EOP 2021 |
| 1.1 | 1.1 - Pavimentação nas comunidades do Programa executada. | M² | P | | 22,254.66 | | 4,529,000 |
| | | | P(a) | 8,271.58 | 33,614.6 | 675,643.58 | 8,323,412.49 |
| | | | A | 8,721.58 | 34,064.6 | 675,643.58 | 8,323,412.49 |
| 1.2 | 1.2 - Conexões domiciliares de água potável nas comunidades, regularizadas. | Conexão | P | | 3,469 | | 6,038,000 |
| | | | P(a) | | 3,402 | 0 | 4,028,000 |
| | | | A | 400 | 4,130 | 156,783.57 | 4,184,783.57 |
| 1.3 | 1.3 - Conexões domiciliares de esgoto nas comunidades, regularizadas. | Conexão | P | | 3,469 | | 6,038,000 |
| | | | P(a) | | 3,402 | 0 | 4,023,191.69 |
| | | | A | 323 | 3,983 | 153,955.18 | 4,177,146.87 |
| 1.4 | 1.4 - Rede de drenagem pluvial nas comunidades, instaladas. | Metro | P | | 5,539 | | 3,623,000 |
| | | | P(a) | 3,959.45 | 9,024.15 | 7,024,015.57 | 12,220,769.44 |
| | | | A | 3,636.36 | 8,701.06 | 3,140,006.18 | 8,336,760.05 |
| 1.5 | 1.5 - Creches construídas. | Creche | P | | 4 | | 3,322,000 |
| | | | P(a) | 0 | 4 | 0 | 2,728,856.33 |
| | | | A | 0 | 4 | 0 | 2,728,856.33 |
| 1.6 | 1.6 - Quadras de esportes construídas. | Quadra | P | | 4 | | 3,321,000 |
| | | | P(a) | 0 | 4 | 0 | 4,472,132.34 |
| | | | A | 0 | 4 | 5,369.85 | 4,477,502.19 |
| 1.7 | 1.7 - Praças construídas. | Praça | P | | 4 | | 3,321,000 |
| | | | P(a) | 2 | 8 | 28,180.53 | 3,227,765.09 |
| | | | A | 2 | 7 | 15,461.01 | 3,156,775.46 |
| 1.8 | 1.8 - Famílias reassentadas nas Comunidades de intervenção (Capim Melado, Vila Ipiranga, Igrejinha e São José) | Famílias | P | | 0 | | 0 |
| | | | P(a) | 74 | 148 | 180,619.17 | 3,207,151.62 |
| | | | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | 1.9 - Projeto Executivo (São José e Igrejinha | Projeto | P | | 0 | | 0 |
| | | | P(a) | 0 | 1 | 1,714,634.15 | 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 | |
|-----|--|-----------------|------|-------------------|----------|--------------------|--------------|
| | | | | 2020 | EOP 2021 | 2020 | EOP 2021 |
| 2.1 | 2.1 - CCO - Centro de Controle Operacional implantado. | Centro | P | | 1 | | 1,200,000 |
| | | | P(a) | 0 | 1 | 0 | 2,745,819.48 |
| | | | A | 0 | 1 | 218,615.68 | 2,964,435.16 |
| 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 | |
|-----|-----------------------------------|-----------------|------|-------------------|----------|--------------------|--------------|
| | | | | 2020 | EOP 2021 | 2020 | EOP 2021 |
| 3.1 | 3.1 - Parque das Águas reformado. | Parque | P | | 1 | | 2,335,000 |
| | | | P(a) | 0 | 1 | 0 | 2,568,506.35 |
| | | | A | 0 | 1 | 0 | 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 | |
|-----|--|-----------------|------|-------------------|----------|--------------------|--------------|
| | | | | 2020 | EOP 2021 | 2020 | EOP 2021 |
| 4.1 | 4.1 - Funcionários públicos capacitados. | Funcionários | P | | 785 | | 509,000 |
| | | | P(a) | 0 | 1,538 | 0 | 200,148.89 |
| | | | A | 0 | 1,538 | 0 | 200,148.89 |
| 4.2 | 4.2 - Equipamentos adquiridos. | Equipamentos | P | | 281 | | 720,000 |
| | | | P(a) | 238 | 281 | 393,975.82 | 393,975.82 |
| | | | A | 243 | 286 | 393,975.82 | 393,975.82 |
| 4.3 | 4.3 - Sistema de Dados Georreferenciados implantado. | Sistema | P | | 1 | | 937,000 |
| | | | P(a) | 0 | 1 | 202,347 | 2,195,888.03 |
| | | | A | 0 | 1 | 0 | 1,993,541.03 |

Other Cost

| | | | | | | |
|--|----------------------------|------|--|--|------------|--------------|
| | Engenharia e Administração | P | | | | 3,207,000 |
| | | P(a) | | | 224,660.08 | 3,253,921.03 |
| | | A | | | 224,660.08 | 2,811,944.19 |

Total Cost

| | | | | | | |
|--|------------|------|--|--|--------------|---------------|
| | Total Cost | P | | | | 44,130,000 |
| | | P(a) | | | 10,444,075.9 | 59,533,945.45 |
| | | A | | | 4,984,470.95 | 50,547,561.1 |

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. | P(a) modificado conforme alteração de contingência devido à pandemia. | Modify Output | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | SANTIAGOED | 10/02/2020 |
| | | | | Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a). | SANTIAGOED | 10/02/2020 |
| | 1.7 - Praças construídas. | Atualizado conforme Relatório Semestral de Progresso. | Modify Output | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | SANTIAGOED | 10/02/2020 |
| | | | | Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a). | SANTIAGOED | 10/02/2020 |
| | 1.8 - Famílias reassentadas nas Comunidades de intervenção (Capim Melado, Vila Ipiranga, Igrejinha e São José) | Atualizado conforme Relatório Semestral de Progresso. | Modify Output | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | SANTIAGOED | 10/02/2020 |
| | | | | Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a). | FERNANDOPAC | 09/30/2020 |
| | 4.2 - Equipamentos adquiridos. | P(a) modificado conforme alteração de contingência devido à pandemia. | Modify Output | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | SANTIAGOED | 10/07/2020 |

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Project Management Capacity