

PMR Operational Report

Operation Number	BR-L1421	Chief of Operations Validation Date	10/21/20
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2020	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/09/20	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Integrated and Sustainable Urban Development Program of The Municipality of João Pessoa	Loan Number	4444/OC-BR
Executing Agency	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA	Sector/Subsector	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-SUSTAINABLE CITIES
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 JOAO PESSOA		

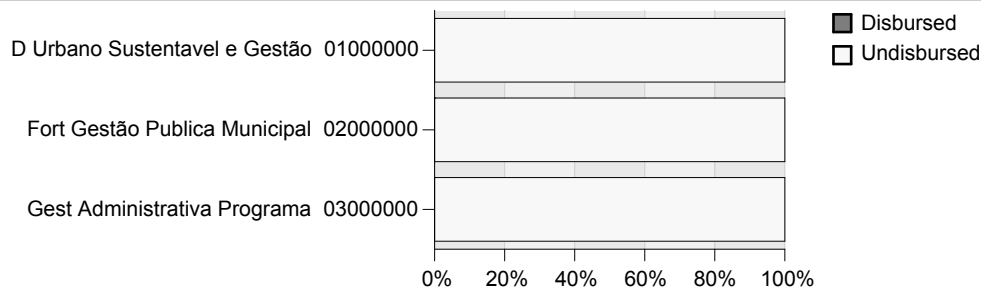
Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	A	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Partially Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	A implementação tem se concentrado em documentar os investimentos dos complexos habitacionais para o reconhecimento de despesas, documentação de custos e procedimentos e procurar assegurar que não existem legados sociais. A Prefeitura tem se atrasado na contratação de apoio para a criação do ELOS, uma atividade crítica para o reassentamento involuntário que será financiado pelo projeto e assim como em definir um plano de gestão para o reassentamento.		

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-L1421	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	200,000,000	100,000,000	152,000	0.15%	99,848,000
Aggregated	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	200,000,000	100,000,000	152,000	0.15%	99,848,000

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: Indicadores de Impacto

Observation: Indicadores de Impacto

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
0.0	Valor médio dos imóveis na região do médio Rio Jaguaribe	%	0.00	2016	P	30.00	30.00
					P(a)	30.00	30.00
					A		

Details

Means of verification: Evaluación económica ex post

Observations: Evaluación económica ex post

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
0.1	Sustentabilidade Fiscal do município incrementada	%	21.96	2018	P	28.00	28.00
					P(a)	28.00	28.00
					A		

Details

Means of verification: Informe fiscal PMJP

Observations: Ver item 3.5 do PEM

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: RESULTADOS ESPERADOS

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
0.0	Famílias beneficiadas com soluções habitacionais em JP	família	0.00	2016	P	4,234.00	4,234.00
					P(a)	4,234.00	4,234.00
					A		

Details

Means of verification: Relatório Equipe Social

Observations: Relatório Equipe Social

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
0.1	Redução do déficit habitacional para a população de baixa renda em JP	%	100.00	2016	P	83.00	83.00
					P(a)	83.00	83.00
					A		

Details

Means of verification: Relatório Equipe Social e PLHIS

Observations: Relatório Equipe Social e PLHIS

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
0.2	Famílias beneficiadas com infraestrutura complementar	famílias	0.00	2016	P	850.00	850.00
					P(a)	850.00	850.00
					A		

Details

Means of verification: Relatório Obras (UEP)

Observations: Relatório Obras (UEP)

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
0.3	Mulheres chefe de família beneficiadas com titularidade do imóvel em João Pessoa	mulheres	0.00	2016	P	1,974.00	1,974.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

0.3	Mulheres chefe de família beneficiadas com titularidade do imóvel em João Pessoa	mulheres	0.00	2016	P(a)	1,974.00	1,974.00
					A		
Details							
Means of verification: Relatório semestral da UEP							
Observations: Relatório semestral da UEP							
Pro-Gender		Yes		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
0.4	Tempo médio de atendimento as chamadas de emergências do SAMU	minutos	34.09	2016	P	29.00	29.00
					P(a)	29.00	29.00
					A		
Details							
Means of verification: Relatório Gerencial SAMU							
Observations: Relatório Gerencial SAMU							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
0.5	Aumento da arrecadação de imposto da propriedade imobiliária - IPTU	%	0.00	2016	P	20.00	20.00
					P(a)	20.00	20.00
					A		
Details							
Means of verification: Balanço Contábil PMJP							
Observations: Balanço Contábil PMJP							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
0.6	Valorização do Patrimônio Imobiliário da PMJP	%	0.00	2016	P	50.00	50.00
					P(a)	50.00	50.00
					A		
Details							
Means of verification: Balanço Contábil PMJP							

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Observations: Balanço Contábil PMJP

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Desenvolvimento Urbano Sustentável e Gestão da Cidade

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2024	2020	EOP 2024
1.1	Unidades habitacionais construídas	un habitacional	P	336	2,949	7,406,250	57,562,500
			P(a)	336	2,949	6,807,583	58,194,402
			A	336	336	6,807,583	6,807,583
1.2	Infraestrutura complementar construída na região do Complexo Beira Rio – CBR	metro linear	P	0	4,200	0	51,129,773.5
			P(a)	0	4,200	13,056	53,543,627
			A	0	0	7,833	7,833
1.3	Escritórios Locais (ELOS) de atenção social em funcionamento	atendimentos	P	0	800	176,089	5,715,625
			P(a)	0	800	26,117	6,060,937
			A	0	0	11,787	11,787
1.4	Processos de regularização fundiária implantados.	títulos	P	0	1,000	0	345,312.5
			P(a)	0	1,000	0	0
			A	0	0	0	0
1.5	Lixão do Roger reabilitado	unidade	P	0	1	0	11,806,248
			P(a)	0	1	0	11,806,248
			A	0	0	0	0
1.6	Plano Diretor Municipal e Instrumentos Legais Complementares revisados	plano	P	0	6	185,286.5	4,367,760
			P(a)	0	6	6,721	1,677,500
			A	0	0	6,721	6,721
1.7	Estratégia de Desenvolvimento de economia de Baixo Carbono elaborado	estrategia	P	0	1	0	846,875
			P(a)	0	1	0	846,875
			A	0	0	0	0
1.8	Plano Municipal de Redução de Riscos elaborado	plano	P	0	1	20,000	234,625
			P(a)	0	1	0	234,625
			A	0	0	0	0
1.9	Centro de Cooperação da Cidade em operação.	módulos	P	0	4	32,000	27,629,281
			P(a)	0	4	548,300	28,139,280
			A	0	0	65,221	65,221
1.10	Projetos básicos e executivos das obras previstas no Programa elaborados.	projetos	P	1	3	266,198	3,550,000
			P(a)	0	3	0	2,684,506
			A	0	0	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Fortalecimento da Gestão Pública Municipal

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2024	2020	EOP 2024
2.1	Secretarias com plano de reestruturação implementados	Secretarias	P	0	5	104,670	2,812,500
			P(a)	0	5	61,625	4,790,438
			A	0	0	0	0
2.2	Planta Genérica de Valores atualizada	Planta	P	0	3	640,000	5,472,000
			P(a)	0	3	0	4,892,500
			A	0	0	0	0
2.3	Modelo de Gestão dos Contribuintes implementado	módulos	P	0	2	0	1,012,500
			P(a)	0	2	0	1,012,500
			A	0	0	0	0
2.4	Modelo de Cobrança implementado	módulos	P	0	1	0	200,000
			P(a)	0	1	0	200,000
			A	0	0	0	0
2.5	Sistema de Administração Tributário implementado	módulo	P	0	7	100,000	3,071,875
			P(a)	0	7	0	3,071,875
			A	0	0	0	0
2.6	Modelo de gestão patrimonial implantado	Imóveis	P	0	600	68,750	656,250
			P(a)	0	600	0	656,250
			A	0	0	0	0
2.7	Escola de Governo EAD implementada	servidores capacitados	P	0	1,000	0	1,153,312
			P(a)	0	1,000	0	1,153,312
			A	0	0	0	0
2.8	Modelo de Gestão de Compras implementado	sistema	P	0	1	0	100,000
			P(a)	0	1	0	100,000
			A	0	0	0	0
2.9	Programa de Educação Fiscal ampliado	ações	P	0	2	0	50,000
			P(a)	0	2	0	50,000
			A	0	0	0	0
2.10	Sistema eletrônico de tramitação de documentos implementado em JP.	módulo	P	0	1	24,000	581,250
			P(a)	0	1	0	143,750
			A	0	0	0	0
2.11	Sistema de gestão financeira e contábil implementado	módulos	P	0	6	400,000	3,559,375
			P(a)	0	6	212,500	2,259,375
			A	0	0	0	0
2.12	Modelo de atuação da Defesa Civil implementado	modelo	P	0	2	0	710,938
			P(a)	0	2	200,000	1,050,000
			A	0	0	0	0
2.13	Infraestrutura física de TI aperfeiçoada	unidade	P	0	4	15,625	1,353,125
			P(a)	0	4	0	1,353,125
			A	0	0	0	0
2.14	Sistema de Serviços de monitoramento e segurança para implantação de um firewall na PMJP implementado.	Sistema	P	1	3	0	228,125
			P(a)	0	3	0	228,125
			A	0	0	0	0
2.15	Data Center construído e em funcionamento	Data center	P	0	3	30,000	3,893,750
			P(a)	0	3	4,000	3,893,750

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2020	EOP 2024	2020	EOP 2024
2.15	Data Center construído e em funcionamento	Data center	A	0	0	0	0

Other Cost

	Gestão Administrativa do Programa	P			1,230,280	11,957,000
		P(a)			381,440	11,957,000
		A			50,112	50,112

Total Cost

	Total Cost	P			10,699,148.5	200,000,000
		P(a)			8,261,342	200,000,000
		A			6,949,257	6,949,257

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Centro de Cooperação da Cidade em operação.	Ajustes realizados para incorporar as informações apresentadas no Relatório Semestral de Progresso encaminhado pelo executor.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	DANIELADO	10/08/2020
	Escritórios Locais (ELOS) de atenção social em funcionamento	Ajustes realizados para incorporar as informações apresentadas no Relatório Semestral de Progresso encaminhado pelo executor.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SANTIAGOED	10/07/2020
	Infraestrutura complementar construída na região do Complexo Beira Rio – CBR	Ajustes realizados para incorporar as informações apresentadas no Relatório Semestral de Progresso encaminhado pelo executor.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SANTIAGOED	10/07/2020
	Modelo de atuação da Defesa Civil implementado	Ajustes realizados para incorporar as informações apresentadas no Relatório Semestral de Progresso encaminhado pelo executor.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SANTIAGOED	10/07/2020
	Plano Diretor Municipal e Instrumentos Legais Complementares revisados	Ajustes realizados para incorporar as informações apresentadas no Relatório Semestral de Progresso encaminhado pelo executor.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SANTIAGOED	10/07/2020
	Planta Genérica de Valores atualizada	Ajustes realizados para incorporar as informações apresentadas no Relatório Semestral de Progresso encaminhado pelo executor.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SANTIAGOED	10/07/2020
	Projetos básicos e executivos das obras previstas no Programa elaborados.	Ajustes realizados para incorporar as informações apresentadas no Relatório Semestral de Progresso encaminhado pelo executor.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SANTIAGOED	10/07/2020
	Secretarias com plano de reestruturação implementados	Ajustes realizados para incorporar as informações apresentadas no Relatório Semestral de Progresso encaminhado pelo executor.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SANTIAGOED	10/07/2020
	Sistema de gestão financeira e contábil implementado	Ajustes realizados para incorporar as informações apresentadas no Relatório Semestral de Progresso encaminhado pelo executor.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SANTIAGOED	10/07/2020
	Sistema eletrônico de tramitação de documentos implementado em JP.	Ajustes realizados para incorporar as informações apresentadas no Relatório Semestral de Progresso encaminhado pelo executor.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SANTIAGOED	10/07/2020
	Unidades habitacionais construídas	Ajustes realizados para incorporar as informações apresentadas no Relatório Semestral de Progresso encaminhado pelo executor.	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 Design