

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	BR-L1386	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	04/05/17
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2016	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/25/17
<b>Last Update</b>	04/05/17	<b>Country Representative Validation Date</b>	04/26/17
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Update BR-L1055: PROCIDADES NITERÓI URBAN DEVELOPMENT AND SOCIAL INCL	<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>	CURVELO,ADERBAL JOSE	<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		

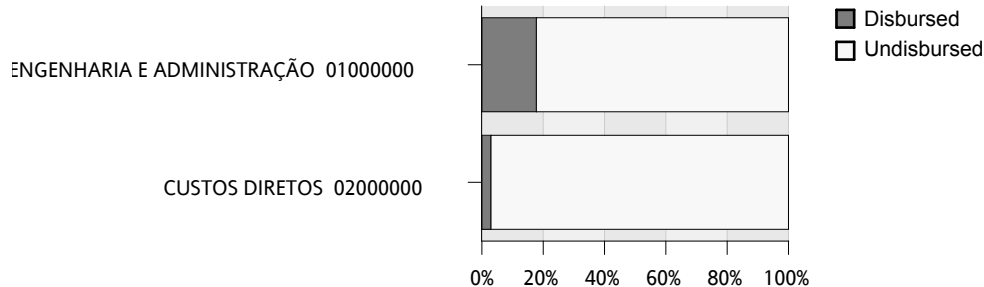
## Environmental and Social Safeguards

<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>	Partially Satisfactory		

## 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	11,146,227.53	42.11%	15,323,772.47
<b>Aggregated</b>	<b>26,470,000</b>	<b>26,470,000</b>	<b>17,660,000</b>	<b>0</b>	<b>44,130,000</b>	<b>26,470,000</b>	<b>11,146,227.53</b>	<b>42.11%</b>	<b>15,323,772.47</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also 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		EOP 2020
1.1	1.1 - Famílias com conexão formal à água potável.	%	43.0	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.

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2020
1.2	1.2 - Famílias com conexão formal à rede de esgoto.	%	2.0	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.

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		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	0.0		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.

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		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.	%	0.0	2012	P	80.00
					P(a)	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		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	

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		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	

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		EOP 2020
3.1	3.1 - Visitantes da área central de Niterói.	Visitantes/dia	5000.0	2012	P	6,500.00
					P(a)	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		EOP 2020
4.1	4.1 - Área edificada registrada no cadastro imobiliário de Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) da Prefeitura Municipal de Niterói.	M²	1.8039375E7	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	
				2016	EOP 2020	2016	EOP 2020
1.1	1.1 - Pavimentação nas comunidades do Programa executada.	M²	P	5,759.2	22,254.66	1,041,000.67	4,529,000
			P(a)	4,924.9	22,254.69	512,708.5	4,529,000
			A	168.69	11,304.49	99,763.25	4,116,054.75
1.2	1.2 - Conexões domiciliares de água potável nas comunidades, regularizadas.	Conexão	P	1,050	3,469	2,010,000	6,038,000
			P(a)	66	3,469	2,010,000	6,038,000
			A	0	3,336	0	3,873,568.18
1.3	1.3 - Conexões domiciliares de esgoto nas comunidades, regularizadas.	Conexão	P	1,050	3,469	2,015,000	6,038,000
			P(a)	66	3,469	2,015,000	6,038,000
			A	0	3,336	0	3,868,759.87
1.4	1.4 - Rede de drenagem pluvial nas comunidades, instaladas.	Metro	P	2,684	5,539	1,325,000	3,623,000
			P(a)	2,684	5,539	1,325,000	3,623,000
			A	758.2	1,636.2	638,537.14	1,399,005.31
1.5	1.5 - Creches construídas.	Creche	P	2	4	1,661,000	3,322,000
			P(a)	1	4	1,661,000	3,322,000
			A	0	1	0	830,500
1.6	1.6 - Quadras de esportes construídas.	Quadra	P	2	4	1,661,000	3,321,000
			P(a)	1	4	1,660,000	3,321,000
			A	0	3	830,250	1,660,750
1.7	1.7 - Praças construídas.	Praça	P	2	4	1,661,000	3,321,000
			P(a)	1	4	830,000	3,321,000
			A	1	4	632,140	3,123,140
1.8	1.8 - Famílias reassentadas.	Famílias	P		0		0
			P(a)	50	100	0	0
			A	0	0	0	0

## Component Nbr. 2 2 - Mobilidade Urbana

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2020	2016	EOP 2020
2.1	2.1 - CCO - Centro de Controle Operacional implantado.	Centro	P		1		1,200,000
			P(a)	1	0.1	600,000	1,200,000
			A	0.1	0.1	6,000	6,000
2.2	2.2 - Sistemas de Controle de Tráfego por Área - CTA instalados.	Sistemas	P	4	10	1,772,000	4,430,000
			P(a)	5	5.1	2,430,000	4,430,000
			A	0.1	0.1	24,300	24,300

## Component Nbr. 3 3 - Requalificação de Áreas do Centro

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2020	2016	EOP 2020
3.1	3.1 - Parque das Águas reformado.	Parque	P	1	1	2,335,000	2,335,000
			P(a)	0.7	0.4	1,235,000	2,335,000
			A	0.1	0.2	85,200	85,200
3.2	3.2 - Praças reformadas.	Praças	P		2		600,000
			P(a)	0	2	0	600,000
			A	0	2	0	600,000

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 4 4 - Fortalecimento Institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2020	2016	EOP 2020
4.1	4.1 - Funcionários públicos capacitados.	Funcionários	P	200	785	101,000	509,000
			P(a)	685	785	190,887.72	509,000
			A	28	58	0	18,112.28
4.2	4.2 - Equipamentos adquiridos.	Equipamentos	P		281		720,000
			P(a)	151	281	432,000	720,000
			A	0	0	0	0
4.3	4.3 - Sistema de Dados Georreferenciados implantado.	Sistema	P		1		937,000
			P(a)	0.8	1	656,000	937,000
			A	0.7	0.8	20,000	20,000

## Other Cost

	Engenharia e Administração	P			1,125,000	3,207,000
		P(a)			1,537,010.39	3,207,000
		A			334,094	680,083.61

## Total Cost

	Total Cost	P			16,707,000.67	44,130,000
		P(a)			17,094,606.61	44,130,000
		A			2,670,284.39	20,305,474

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	2.1 - CCO - Centro de Controle Operacional implantado.	Modify Output	Replanificação dos anos futuros de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2016.	03/16/2017	03/15/2017
Output	2.2 - Sistemas de Controle de Tráfego por Área - CTA instalados.	Modify Output	Replanificação dos anos futuros de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2016.	03/16/2017	03/15/2017
Output	1.1 - Pavimentação nas comunidades do Programa executada.	Modify Output	Replanificação dos anos futuros de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2016.	03/16/2017	03/15/2017
Output	3.1 - Parque das Águas reformado.	Modify Output	Replanificação dos anos futuros de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2016.	03/16/2017	03/15/2017