

PMR Operational Report

Operation Number	BR-L1487	Chief of Operations Validation Date	03/27/20
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2019	Division Chief Validation Date	03/30/20
Last Update	03/20/20	Country Representative Validation Date	03/30/20
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Environmental Sanitation and Urban Development Program in the Mané Dendê River Basin	Loan Number	4302/OC-BR
Executing Agency	Prefeitura Municipal de Salvador – PMS	Sector/Subsector	AS-SAU - WATER AND SANITATION-SANITATION URBAN
Team Leader	MENDEZ TORRICO, E. GUSTAVO	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 Salvador – PMS		

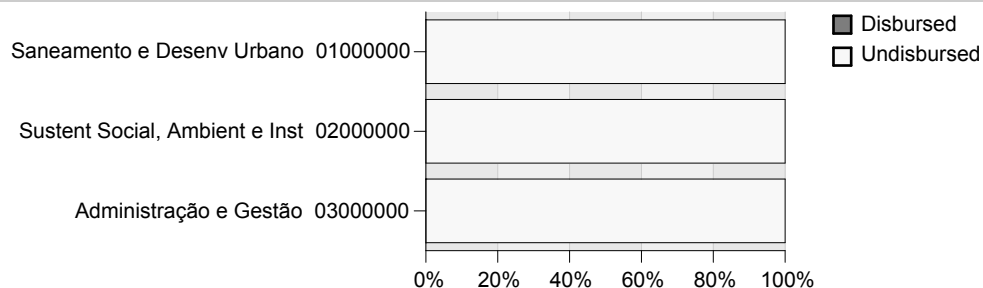
Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	A	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	El proyecto no ha iniciado ejecución aún, se encuentra en etapa preparatoria. La UEP ha incorporado un equipo social para gestionar el proceso de reasentamiento y además ha contratado un firma gerenciadora social que se dedicará exclusivamente a apoyar dicho proceso. Con el apoyo de una consultora local senior y de los especialistas de ESG, la UEP se encuentra preparando un Plan de Reasentamiento Ejecutivo y actualizando el catastro de afectados.		

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-L1487	67,500,000	67,500,000	67,500,000	0	135,000,000	67,500,000	1,200,000	1.78%	66,300,000
Aggregated	67,500,000	67,500,000	67,500,000	0	135,000,000	67,500,000	1,200,000	1.78%	66,300,000

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 outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Contribuir com a melhora do bem estar econômico e da qualidade de vida da população, por meio do melhoramento sustentável das condições socio-ambientais e de urbanização da bacia do Rio Mané Dendê

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.0	Valor dos imóveis na área de intervenção	R\$/m²	750.00	2017	P					937.50	937.50
					P(a)					937.50	937.50
					A						

Details

Means of verification: Dados Primários (investigação de campo)

Observations: Responsável: Secretaria de Infraestrutura Urbana (SEINFRA)

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.2	Internações por ano por enfermidades diarreicas agudas (de transmissão hídrica) em menores de 5 anos (casa 100.000 habitantes) na área de intervenção do Programa e áreas vizinhas (Bairros: Itacaranhã, Rio Sena, Alto da Terezinha e Plataforma)	Internações/ano	1,483.00	2016	P					300.00	300.00
					P(a)					300.00	300.00
					A						

Details

Means of verification: Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica de Salvador

Observations: Responsável: SEINFRA através da Secretaria de Saúde.

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

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Risco de inundação e situação vulnerável reduzido na bacia do Rio Mané Dendê

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.0	Residências inundadas na área de intervenção do Programa	Households (#)	290.00	2017	P					10.00	10.00
					P(a)					10.00	10.00
					A						

Details

Means of verification: Relatórios da Defesa Civil

Observations: Responsável: Secretaria de Infraestrutura Urbana (SEINFRA)

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.1	Habitações habitadas em zona de deslizamento na área de intervenção do Programa	Habitações	107.00	2017	P					5.00	5.00
					P(a)					5.00	5.00
					A						

Details

Means of verification: Relatórios da Defesa Civil

Observations: Responsável: Secretaria de Infraestrutura Urbana (SEINFRA)

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

Outcome Nbr. 1: Bacia do Rio Mané Dendê saneada social e ambientalmente

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.0	Contribuições de águas residuais para o rio Mané Dendê	l/seg	10.00	2017	P					1.00	1.00
					P(a)					1.00	1.00
					A						

Details

Means of verification: Secretaria Municipal da Cidade Sustentável – SECIS

Observations: Responsável: Secretaria de Infraestrutura Urbana (SEINFRA)

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

Indicator	Unit of	Baseline	Baseline		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
-----------	---------	----------	----------	--	------	------	------	------	------	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

		Measure		Year								
1.1	Domicílios ligados a rede de esgotos na bacia do rio Mané Dendê	Households (#)	8,256.00	2017	P						10,053.00	10,053.00
					P(a)						10,053.00	10,053.00
					A							

Details

Means of verification: Relatórios da EMBASA

Observations: Responsável: Secretaria de Infraestrutura Urbana (SEINFRA)

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

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023		
1.2	Resíduos sólidos coletados nos pontos de intervenção do programa piloto	t/dia	26.00	2016	P					21.00	21.00	
					P(a)						21.00	21.00
					A							

Details

Means of verification: Relatórios da LIMPURB

Observations: Responsável: Secretaria de Infraestrutura Urbana (SEINFRA)

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

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023		
1.3	Resíduos sólidos recicláveis coletados nos pontos de intervenção do programa piloto	t/dia	1.00	2017	P					1.25	1.25	
					P(a)						1.25	1.25
					A							

Details

Means of verification: Relatórios da LIMPURB

Observations: Responsável: Secretaria de Infraestrutura Urbana (SEINFRA)

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

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023		
1.4	Áreas recreativas estruturadas (praças, parques e paisagismo)	m2/hab	0.17	2017	P					0.85	0.85	
					P(a)						0.85	0.85
					A							

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Details

Means of verification: Relatórios de avanço do Programa

Observations: A área considerada para linha base não considera os campos de futebol

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

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023	
1.5	Famílias com acesso direto a novas vias na área do Programa	famílias	0.00	2017	P					1,011.00	1,011.00
					P(a)					1,011.00	1,011.00
					A						

Details

Means of verification: Relatórios de avanço do Programa

Observations: Responsável: Secretaria de Infraestrutura Urbana (SEINFRA). Foram consideradas as famílias hoje existentes e que aumentarão com as famílias reassentadas.

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

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023	
1.6	Famílias com acesso direto a vias melhoradas na área do Programa	famílias	0.00	2017	P					1,854.00	1,854.00
					P(a)					1,854.00	1,854.00
					A						

Details

Means of verification: Relatórios de avanço do Programa

Observations: Responsável: Secretaria de Infraestrutura Urbana (SEINFRA). Foram consideradas as famílias hoje existentes e que aumentarão com as famílias reassentadas.

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

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023	
1.7	Índice de manutenção preventiva	reclamações/ano	1,030.00	2016	P					500.00	500.00
					P(a)					500.00	500.00
					A						

Details

Means of verification: Ouvidoria Geral do Município de Salvador - OGMS

Observations: Responsável: Secretaria de Infraestrutura Urbana (SEINFRA), através da OGMS

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

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1: Saneamento ambiental e urbanização

Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
			2019	EOP 2023	2019	EOP 2023
1.1 Obras de Macrodrenagem construídas na bacia do Rio Mané Dendê	m	P	0	2,560	0	8,420,431
		P(a)	0	2,560	0	8,420,431
		A	0	0	0	0
1.2 Obras de Microdrenagem construídas na bacia do Rio Mané Dendê	m	P	0	6,712	0	3,785,097
		P(a)	0	6,712	0	3,785,097
		A	0	0	0	0
1.3 Obras de Contenção de Taludes na bacia do Rio Mané Dendê	m2	P	0	63,085	0	10,193,784
		P(a)	0	63,085	0	10,193,784
		A	0	0	0	0
1.4 Redes de água potável construídas na bacia do Rio Mané Dendê	m	P	0	3,213.5	0	400,704
		P(a)	0	3,213.5	0	400,704
		A	0	0	0	0
1.5 Redes de esgotamento sanitário construídas na bacia do Rio Mané Dendê	m	P	0	11,221	0	1,675,364
		P(a)	0	11,221	0	1,675,364
		A	0	0	0	0
1.6 Interceptores de águas residuais construídos na bacia do Rio Mané Dendê	m	P	0	2,761	0	1,531,265
		P(a)	0	2,761	0	1,531,265
		A	0	0	0	0
1.7 Conexões domiciliares de águas residuais construídas na bacia do Rio Mané Dendê	un	P	0	1,500	0	307,719
		P(a)	0	1,500	0	307,719
		A	0	0	0	0
1.8 Conexões intradomiciliares de águas residuais construídas na bacia do Rio Mané Dendê	un	P	0	2,499	0	1,303,609
		P(a)	0	2,499	0	1,303,609
		A	0	0	0	0
1.9 Novas vias construídas na bacia do Rio Mané Dendê	m	P	0	6,765	0	11,817,216
		P(a)	0	6,765	0	11,817,216
		A	0	0	0	0
1.10 Vias melhoradas na bacia do Rio Mané Dendê	m	P	0	10,673	0	3,095,076
		P(a)	0	10,673	0	3,095,076
		A	0	0	0	0
1.11 Unidades Habitacionais construídas na bacia do Rio Mané Dendê	Households (#)	P	0	970	0	33,031,337
		P(a)	0	970	0	33,031,337
		A	0	0	0	0
1.12 Habitações melhoradas na bacia do Rio Mané Dendê	Households (#)	P	0	540	0	1,819,630
		P(a)	0	540	0	1,819,630
		A	0	0	0	0
1.13 Famílias reassentadas no marco do Programa (inclui: indenizações, alugueis, mudanças, equipe técnico-social)	famílias	P	0	1,034	0	21,193,349
		P(a)	0	1,034	0	21,193,349
		A	0	0	514,918.08	514,918.08
1.14 Obras de Urbanização e Paisagismo construídas na bacia do Rio Mané Dendê: praças	un	P	0	24	0	3,191,207
		P(a)	0	24	0	3,191,207
		A	0	0	0	0
1.15 Equipamentos Urbanos (Mercado, Terminal Ônibus, Centro comunitário/Cultural e Creche/Escola) construídos na bacia do Rio Mané Dendê	un	P	0	5	0	6,458,867
		P(a)	0	5	0	6,458,867

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2023	2019	EOP 2023
1.15	Equipamentos Urbanos (Mercado, Terminal Ônibus, Centro comunitário/Cultural e Creche/Escola) construídos na bacia do Rio Mané Dendê	un	A	0	0	0	0
1.16	Mini-ecopontos construídos na bacia do Rio Mané Dendê	un	P	0	5	0	533,192
			P(a)	0	5	0	533,192
			A	0	0	0	0
1.17	Pontos Verdes/Limpos construídos na bacia do Rio Mané Dendê	un	P	0	10	0	197,364
			P(a)	0	10	0	197,364
			A	0	0	0	0
1.18	Galpão de separação de resíduos construído e equipado na bacia do Rio Mané Dendê	un	P	0	2	0	1,046,364
			P(a)	0	2	0	1,046,364
			A	0	0	0	0
1.19	Projetos Executivos Elaborados para a bacia do Rio Mané Dendê	conjunto de projetos	P	0	3	542,555	1,085,110
			P(a)	0	3	542,555	1,085,110
			A	0	0	190,720.61	190,720.61

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Sustentabilidade ambiental, social e institucional

Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
			2019	EOP 2023	2019	EOP 2023
2.1 Plano integral de comunicação e educação do Programa elaborado (institucional, resíduos sólidos, sanitário e ambiental e reassentamento)	Plano	P	0	1	46,025	46,025
		P(a)	0	1	46,025	0
		A	0	0	0	0
2.2 Plano integral de comunicação e educação do Programa implementado (institucional, resíduos sólidos, sanitário e ambiental e reassentamento)	Plano	P	0	1	0	888,793
		P(a)	0	1	0	934,818
		A	0	0	0	0
2.3 Programa de capacitação e assistência técnica para cooperativas de resíduos sólidos implantado	Programa	P	0	1	0	188,518
		P(a)	0	1	0	188,518
		A	0	0	0	0
2.4 Planos de fortalecimento institucional de entidades municipais elaborados	Planos	P	0	2	0	138,075
		P(a)	0	2	0	138,075
		A	0	0	0	0
2.5 Planos de fortalecimento institucional de entidades municipais implantados	Planos	P	0	6	0	5,216,164
		P(a)	0	6	0	5,216,164
		A	0	0	0	0
2.6 Programa de capacitação de organizações comunitárias do Programa implementado	Programa	P	0	1	0	76,708
		P(a)	0	1	0	76,708
		A	0	0	0	0
2.7 Projetos culturais para a preservação das práticas culturais afro-brasileiras no Parque São Bartolomeu implementados	Projetcos	P	0	1	0	92,050
		P(a)	0	1	0	92,050
		A	0	0	0	0
2.8 Plano de geração de trabalho e renda na bacia do Rio Mané Dendê elaborado	Plano	P	0	1	0	20,000
		P(a)	0	1	0	20,000
		A	0	0	0	0
2.9 Plano de geração de trabalho e renda na bacia do Rio Mané Dendê implementado	Plano	P	0	1	0	194,784
		P(a)	0	1	0	194,784
		A	0	0	0	0
2.10 Plano de monitoramento da qualidade da água do rio Mané Dendê implementado	Medições	P	6	30	18,576	92,883
		P(a)	6	25	18,576	92,883
		A	1	1	0	0
2.11 Plano de manejo da Área de Proteção Ambiental do Rio Cobre elaborado	Plano	P	0	1	0	306,000
		P(a)	0	1	0	306,000
		A	0	0	0	0

Other Cost

Supervisão das obras de saneamento e urbanização	P			0	3,543,316
	P(a)			0	3,543,316
	A			0	0
Custos financeiros	P			11,224	2,820,000
	P(a)			11,224	2,820,000
	A			391,954.2	391,954.2
Administração, Auditoria e Avaliação (não inclui gerenciamento)	P			1,111,286	3,931,128
	P(a)			1,111,286	3,931,128
	A			406,068.85	406,068.85
Apoio ao Gerenciamento	P			1,398,951	6,358,871

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Apoio ao Gerenciamento	P(a)			1,398,951	6,358,871
	A			0	0

Total Cost

Total Cost	P			3,128,617	135,000,000
	P(a)			3,128,617	135,000,000
	A			1,503,661.74	1,503,661.74

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Plano integral de comunicação e educação do Programa implementado (institucional, resíduos sólidos, sanitário e ambiental e reassentamento)	A meta prevista para o item produto 2.2 refere-se a estimativa prevista na concepção do projeto, sendo assim com a finalização dos termos de referencia, orçamento e contratação este valor foi alterado. O acréscimo do item produto 2.2, refere-se a incorporação do valor originalmente previsto ao item produto 2.1, uma vez que esta foi elaborado internamente.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	TIAGOP	03/11/2020

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories