

PMR Operational Report

Operation Number	BR-L1487	Chief of Operations Validation Date	10/23/20
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	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	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		

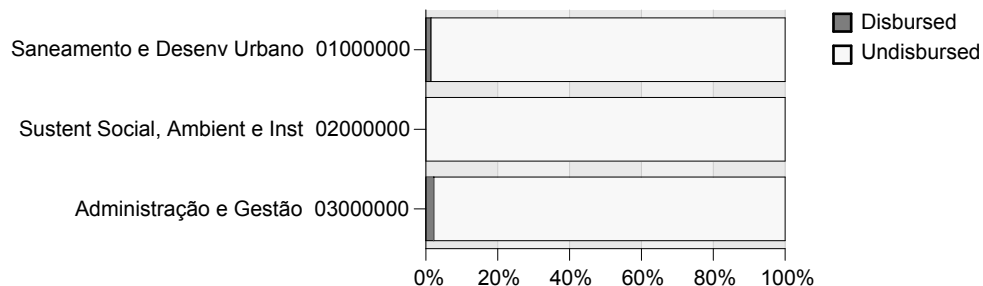
Environmental and Social Safeguards

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 ha planificado el inicio de obras, para el primer trimestre del 2021. El equipo social de la UEP, de la firma gerenciadora, el poyo de una consultora local senior y los especialistas de ESG, finalizaron el Plan de Gestión de Reasentamiento (PRR), en coordinación con la Procuraduría se expidieron las normas para ejecución del PRR, desarrollaron un sistema informatizado para gestión del reasentamiento, estan realizando actualización catastral, comunicación social y atención para habitantes/afectados del polígono de intervención. El equipo ambiental ejecuta en seguimiento al SGAS, licenciamientos, programas de capacitaciones, control de calidad de aguas y de desechos sólidos.		

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	2,300,000	3.41%	65,200,000
Aggregated	67,500,000	67,500,000	67,500,000	0	135,000,000	67,500,000	2,300,000	3.41%	65,200,000

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	# of 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	
			2020	EOP 2023	2020	EOP 2023
1.1 Obras de Macro drenagem construídas na bacia do Rio Mané Dendê	m	P	512	2,560	2,526,129	8,420,431
		P(a)	0	2,160	0	8,000,431
		A	0	0	0	0
1.2 Obras de Micro drenagem construídas na bacia do Rio Mané Dendê	m	P	990	6,712	757,019	3,785,097
		P(a)	0	6,012	0	3,255,183.7
		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	62	3,213.5	20,035	400,704
		P(a)	0	3,063.5	0	344,704
		A	0	0	0	0
1.5 Redes de esgotamento sanitário construídas na bacia do Rio Mané Dendê	m	P	1,065	11,221	83,768	1,675,364
		P(a)	0	10,721	0	1,647,364
		A	0	0	0	0
1.6 Interceptores de águas residuais construídos na bacia do Rio Mané Dendê	m	P	142	2,761	76,563	1,531,265
		P(a)	0	2,619	0	1,510,265
		A	0	0	0	0
1.7 Conexões domiciliares de águas residuais construídas na bacia do Rio Mané Dendê	un	P	142	1,500	15,385	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	238	2,499	65,180	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	2,447,639	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	10,273	0	2,955,076
		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	90	1,034	1,844,682	21,193,349
		P(a)	0	944	801,810.98	20,703,882.58
		A	0	0	490,938.53	1,005,856.61
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	23	0	3,072,207
		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	
				2020	EOP 2023	2020	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	1	5	487,360	533,192
			P(a)	0	4		154,795.2
			A	0	0	0	0
1.17	Pontos Verdes/Limpos construídos na bacia do Rio Mané Dendê	un	P	3	10	195,307	197,364
			P(a)	0	7	0	84,352.12
			A	0	0	0	0
1.18	Galpão de separação de resíduos construído e equipado na bacia do Rio Mané Dendê	un	P	1	2	987,412	1,046,364
			P(a)	0	1	0	793,559
			A	0	0	0	0
1.19	Projetos Executivos Elaborados para a bacia do Rio Mané Dendê	conjunto de projetos	P	3	3	542,555	1,085,110
			P(a)	3	3	626,072.57	1,085,110
			A	0	0	202,687.12	393,407.73

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Sustentabilidade ambiental, social e institucional

Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
			2020	EOP 2023	2020	EOP 2023
2.1 Plano integral de comunicação e educação do Programa elaborado (institucional, resíduos sólidos, sanitário e ambiental e reassentamento)	Plano	P	1	1	0	46,025
		P(a)	1	1	0	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	355,517	888,793
		P(a)	0	1	133,000	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	188,518	188,518
		P(a)	0	1	39,588.5	188,518
		A	0	0	0	0
2.4 Planos de fortalecimento institucional de entidades municipais elaborados	Planos	P	1	2	0	138,075
		P(a)	1	2	0	138,075
		A	0	0	0	0
2.5 Planos de fortalecimento institucional de entidades municipais implantados	Planos	P	1	6	521,616	5,216,164
		P(a)	1	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	20,000	20,000
		P(a)	0	1	14,000	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	8,129.1	92,883
		A	5	6	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			354,331	3,543,316
	P(a)			454,331	3,543,316
	A			0	0
Custos financeiros	P			284,912	2,820,000
	P(a)			284,912	2,820,000
	A			182,781.73	574,735.93
Admnistração, Auditoria e Avaliação (não inclui gerenciamento)	P			786,225	3,931,128
	P(a)			786,225	3,931,128
	A			261,946.08	668,014.93
Apoio ao Gerenciamento	P			1,526,128	6,358,871

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Apoio ao Gerenciamento	P(a)			1,231,314	6,358,871
	A			342,158.31	342,158.31

Total Cost

Total Cost	P			14,104,857	135,000,000
	P(a)			4,379,383.15	132,452,406.6
	A			1,480,511.77	2,984,173.51

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Famílias reassentadas no marco do Programa (inclui: indenizações, alugueis, mudanças, equipe técnico-social)	Ajuste no valor da linha P(a), conforme solicitação do executor.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	PAULAG	10/05/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	PAULAG	10/05/2020
	Galpão de separação de resíduos construído e equipado na bacia do Rio Mané Dendê	Ajuste no valor da linha P(a), conforme solicitação do executor.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	PAULAG	10/05/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	PAULAG	10/05/2020
	Interceptores de águas residuais construídos na bacia do Rio Mané Dendê	Ajuste no valor da linha P(a), conforme solicitação do executor.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	PAULAG	10/05/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	PAULAG	10/05/2020
	Mini-ecopontos construídos na bacia do Rio Mané Dendê	Ajuste no valor da linha P(a), conforme solicitação do executor.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	PAULAG	10/05/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	PAULAG	10/05/2020
	Obras de Macrodrenagem construídas na bacia do Rio Mané Dendê	Ajuste no valor da linha P(a), conforme solicitação do executor.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	PAULAG	10/05/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	PAULAG	10/05/2020
	Obras de Microdrenagem construídas na bacia do Rio Mané Dendê	Ajuste no valor da linha P(a), conforme solicitação do executor.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	PAULAG	10/05/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	PAULAG	10/05/2020
	Obras de Urbanização e Paisagismo construídas na bacia do Rio Mané Dendê: praças	Ajuste no valor da linha P(a), conforme solicitação do executor.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	PAULAG	10/05/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	PAULAG	10/05/2020
	Pontos Verdes/Limpos construídos na bacia do Rio Mané Dendê	Ajuste no valor da linha P(a), conforme solicitação do executor.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	PAULAG	10/05/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	PAULAG	10/05/2020
	Redes de esgotamento sanitário construídas na bacia do Rio Mané Dendê	Ajuste no valor da linha P(a), conforme solicitação do executor.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	PAULAG	10/05/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	PAULAG	10/05/2020
	Redes de água potável construídas na bacia do Rio Mané Dendê	Ajuste no valor da linha P(a), conforme solicitação do executor.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	PAULAG	10/05/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	PAULAG	10/05/2020
	Vias melhoradas na bacia do Rio Mané Dendê	Ajuste no valor da linha P(a), conforme solicitação do executor.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	PAULAG	10/05/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	PAULAG	10/05/2020

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories