



Operation Number: **BR-L1187**
Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2015**
Last Update: **10/8/2015**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **10/14/2015**
Division Chief validation date: **10/29/2015**
Country Representative validation date: **11/08/2015**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	PROCIDADES - Novo Hamburgo	Loan Number:	2752/OC-BR
Executing Agency (EA):	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO		
Team Leader:	Silva Casseb,Marcia Maria	Sector/Subsector:	NEIGHBORHOOD UPGRADING
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	BRAZIL
Borrower:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
BR-L1187	\$23,910,000.00	\$23,910,000.00	\$23,910,000.00	\$0.00	\$47,820,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
BR-L1187	\$23,910,000.00	\$680,000.00	2.84%	\$23,230,000.00

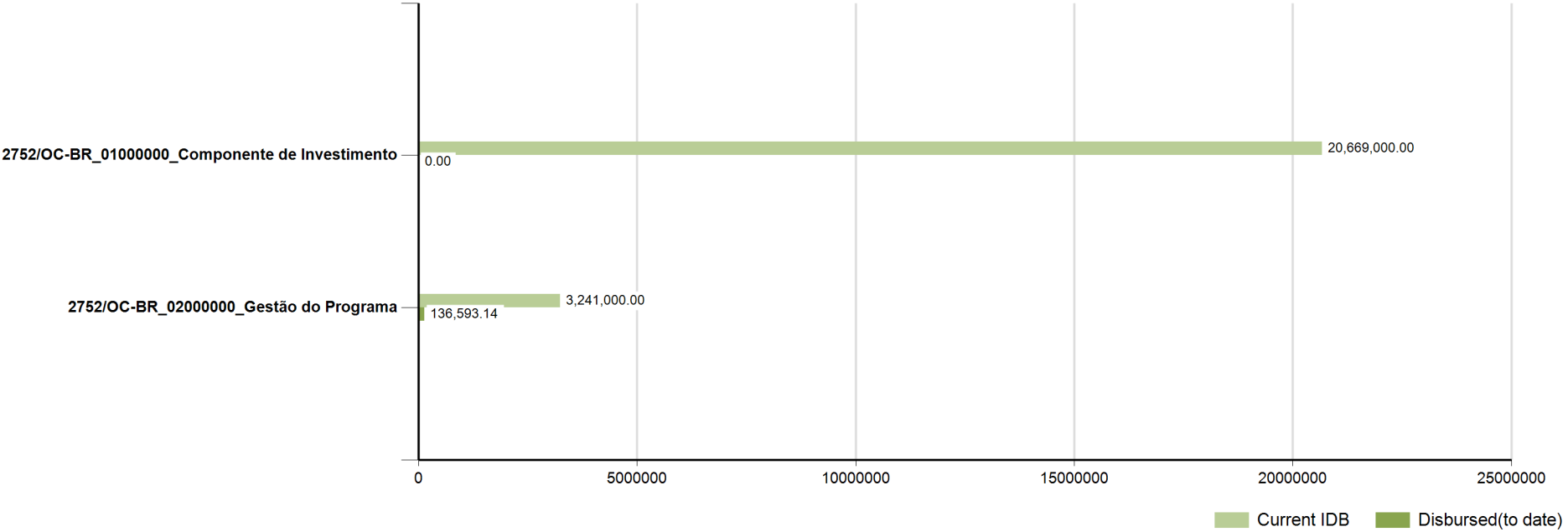
Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Results Matrix

Impacts

Impact:	1 Condiciones Socioeconómicas del Municipio de Novo Hamburgo Mejoradas										
Observation:											
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013	2014	2015	2016	EOP
1.1 Inmueble en el área de influencia de las obras del arroyo Pampa		R\$/m2	220.59	2010	Fase preparación: evaluación económica del programa - Fuente: Unidad Ejecutora del Programa (UEP)	Encuesta para verificar la "Valoración de los Inmuebles" del área determinada y en el área de control.	P			375.00	375.00
							P(a)			375.00	375.00
							A				
1.2 Facturación de las empresas ubicadas en el Centro Histórico Hamburgo Viejo		millones R \$	159.03	2010	Fuente: Unidad Ejecutora del Programa (UEP) / Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo (PMNH)	Medido por el aumento en la recaudación del Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN). Informe Semestral de Recaudación	P			166.96	166.96
							P(a)			166.96	166.96
							A				

 RF - RF Indicator  SI - Sector Indicator  CI - Country Indicator  PG - Pro-Gender  PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Áreas Urbanas de la Ciudad Revitalizada Urbanística y Ambientalmente
Observation:	

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013		2014	2015	2016	EOP
1.1 Satisfacción de los usuarios con el Área Central de la ciudad de Novo Hamburgo		%	68.50	2010	Fuente: Unidade Ejecutora del Programa (UEP) - Encuste: Departamento de Apoio a Pesquisa (DAP) por la implementación de las obras.	Por satisfacción entendiese los encuestados que consideran las obras importantes o muy importantes. La DAP se repetirá después de la conclusión de las obras.	P			73.60		73.60
	P(a)							73.60		73.60		
	A											
1.2 Visitantes en la Fundación Scheffel		Visitantes/Año	6,229.00	2010	Fuente: Unidade Ejecutora del Programa (UEP), a través de la consolidación de los registros de visitantes realizados por las instituciones.	Registro del: Libro de Registros Fundación Scheffel. Meio de Verificação: Informe Semestral a partir do 2º ano do Programa	P			8,046.00		8,046.00
	P(a)							8,046.00		8,046.00		
	A											
1.3 Visitantes en la Casa Schmitt Presser		Visitantes/Año	5,220.00	2010	Fuente: Unidade Ejecutora del Programa (UEP), a través de la consolidación de los registros de visitantes realizados por las instituciones.	Registro del: Libro de Registros da Casa Schmitt Presser. Meio de Verificação: Informe Semestral a partir do 2º ano do Programa	P			6,742.00		6,742.00
	P(a)							6,742.00		6,742.00		
	A											

1.4 Visitantes en la Casa Lar das Meninas		Visitantes/ Año	0.00	2010	Fuente: Unidade Ejecutora del Programa (UEP), a través de la consolidación de los registros de visitantes realizados por las instituciones.	Registro del: Libro de Registros Casa Lar das Meninas . Meio de Verificação: Informe Semestral a partir do 2º ano do Programa	P			6,000.00		6,000.00
							P(a)			6,000.00		6,000.00
							A					
1.5 Visitantes del Parcão		Visitantes/ Año	32,500.00	2010	Fuente: Unidade Ejecutora del Programa (UEP), a través de la consolidación de los registros de visitantes realizados por las instituciones.	Registro del: Libro de Registros del Parcão. Meio de Verificação: Informe Semestral a partir do 2º ano do Programa	P			49,484.00		49,484.00
							P(a)			49,484.00		49,484.00
							A					

Outcome:	2 Dessarrollo Económico Sostenible del Municipio Promovido
Observation:	

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013		2014	2015	2016	EOP
2.1 Empresas adheridas y utilizando el Plan Estratégico Sectorial (PES) 1		Empresas	0.00	2010	Fuente: Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo (PMNH) / Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (SEDETUR)	Informe Semestral de la Unidad Ejecutora del Programa (UEP)	P			20.00		20.00
							P(a)			20.00		20.00
							A					

2.2 Empresas adheridas y utilizando el Plan Estratégico Setorial (PES) 2		Empresas	0.00	2010	Fuente: Prefectura Municipal de Novo Hamburgo (PMNH) / Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (SEDETUR)	Informe Semestral de la Unidad Ejecutora del Programa (UEP)	P			40.00		40.00
							P(a)			40.00		40.00
							A					

Outcome:
3 Criminalidad Juvenil en los Barrios Carenciados Controlada

Observation:

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013		2014	2015	2016	EOP
3.1 Tasa de homicidios en los barrios de Canudos y Santo Afonso.		Homicídios /100mil habitantes	89.00	2010	Fuente: Unidade Ejecutora del Programa (UEP) - Oficina de Gestión Integrada-Municipal - OGI-M (*)		P			62.00		62.00
	P(a)								62.00		62.00	
	A											

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Revitalização Urbana - Requalificação da Sub-Bacia do Arroio Pampa		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Infraestrutura viária e pavimentação da Avenida Alcântara implantada	Km	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.40	1.90	P(a)	725,000.00	3,625,000.00
		A	0.00	0.00	A	389,000.00	389,000.00
Famílias Reassentadas	Famílias	P	0.00	0.00	P	0.00	0.00
		P(a)	10.00	41.00	P(a)	309,000.00	1,729,000.00
		A	0.00	0.00	A	140,000.00	324,000.00
Ciclovias implantadas	Km	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	1.90	P(a)	0.00	300,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Margens do Arroio Pampa restauradas (revegetação e muro de contenção)	Km	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	2.20	P(a)	0.00	4,280,000.00
		A	0.00	0.30	A	0.00	613,000.00
Interseção da Avenida Alcântara com a Avenida do Município Implantada	Intercesão	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	3,526,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Urbanização da Vila Kliping Concluída	m2	P		0.00	P		0.00
		P(a)	2,000.00	20,000.00	P(a)	725,000.00	3,625,000.00
		A	0.00	0.00	A	365,000.00	536,000.00
Urbanização da Vila Getúlio Vargas Concluída	m2	P		0.00	P		0.00
		P(a)	6,000.00	30,000.00	P(a)	1,023,000.00	5,175,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	59,000.00
Revitalização Urbana - Revitalização da Área Central da Cidade		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Infraestrutura dos cabos elétricos da iluminação pública enterrada e aérea - instalada	Km	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.20	1.00	P(a)	189,312.00	946,560.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Passeios Públicos Implantados	Km	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.80	3.80	P(a)	206,016.00	1,030,080.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Praças Construídas	Praças	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	2.00	P(a)	0.00	1,095,040.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Vias Implantadas	Km	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.80	3.80	P(a)	305,312.00	1,526,560.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Ciclovias Implantadas	Km	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	0.60	P(a)	0.00	41,510.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Revitalização Urbana - Revitalização do Centro Histórico Hamburgo Velho		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Praças Revitalizadas	Praça	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	2.00	P(a)	0.00	452,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00

Edifício Histórico - Casa Lar das Meninas Restaurado	Edifício	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	1,117,030.00
		A	0.00	0.00	A	100,000.00	606,030.00
Paseos Públicos Implantados	Km	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.30	1.50	P(a)	91,200.00	456,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Infraestrutura Implantada (Abastecimento de água, eletricidade, drenagem, iluminação e cabeamento de dados e voz)	Km	P		0.00	P		0.00
		P(a)	20.00	100.00	P(a)	458,000.00	2,292,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Revitalização Urbana - Vinculação entre Centro Histórico Hamburgo Velho e a Área Central		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Ciclovía Implantada	Km	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	2.60	P(a)	0.00	185,400.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Praças Revitalizadas	Praças	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	185,400.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Paseos Públicos Implantados	Km	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	2.60	P(a)	0.00	526,850.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Infraestrutura Implantada (Abastecimento de água, eletricidade, drenagem, iluminação e cabeamento de dados e voz)	Km	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.50	2.60	P(a)	309,320.00	1,546,600.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Revitalização Urbana - Consolidação do Parque Municipal Henrique Luís Roessler - Parcão		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Edifício do Centro Educacional Ambiental Construído	Edifício	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	630,630.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Área do Parque com Vallas	Hectáres	P		0.00	P		0.00
		P(a)	10.00	54.00	P(a)	308,308.00	1,541,540.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Ciclovias Construídas (perto do parque e das calçadas públicas)	Km	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	1.70	P(a)	0.00	248,060.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Equipamentos Públicos Construídos (banheiros, Vestiários e Etc)	Equipamentos	P		0.00	P		0.00
		P(a)	20.00	100.00	P(a)	154,154.00	770,770.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Desenvolvimento Econômico Local		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Projeto Urbanístico do Centro de Inovação e Tecnologia (CIT) - Elaborado	Projeto	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	849,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Pólo de Inovação Criativa Hamburgtech instalado	Polo	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	1,259,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Plano do Distrito Industrial Elaborado (Projetos Básicos, urbanismo e executivo)	Plano	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	471,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00

Plano de Comunicação e Marketing do DEL	Plano	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	141,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Plano Estratégico Integrado de Comércio, Turismo e Serviços	Plano	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	256,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Plano para Dinamização do Setor de TI - Concurso	Plano	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	141,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Plano para Reconcepção de Cursos Profissionalizantes e de Capacitação	Plano	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	71,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Plano para Reestruturação Organizacional da SEDETUR e Capacitação Técnica	Plano	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	71,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Prevenção da Violência - Ações para o Fortalecimento Institucional para a Prevenção da Violência		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Jovens Atendidos no Projeto para Jovens nos Bairros Canudos e Santo Afonso	Jovens	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	2,400.00	P(a)	0.00	873,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Plano Municipal de Segurança Pública - Elaborado	Plano	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	107,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Fórum Municipal de Segurança para a Validação e Seguimento do Plano Constituído	Fórum	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	107,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Prevenção da Violência - Ações de Prevenção Social da Violência		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Projeto de Apoio sócio-educativo técnico-profissional, recreativo, desportivo e de formação em valores para Jovens Elaborado	Projeto	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Projeto de Formação de Mulheres/Mães de Família como Agentes de Mudanças em Relação a Violência Elaborado	Projeto	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Projeto de Fortalecimento de Serviços de Solução de Conflitos - Elaborados	Projeto	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Prevenção da Violência - Gestão da Informação e Conhecimento para a Prevenção da Violência		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Observatório de Crime e de Violência - Implantado	Observatório	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	200,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Informe do Observatório - Elaborado	nº de Informes	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	4.00	P(a)	0.00	36,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Administração do Programa / Estudos e Projetos		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP

Sistema de Gestão das Informações	Sistema	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	364,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Planta dos Valores Atualizada	Planta	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	1,110,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Plano de Transporte e Mobilidade Elaborado	Plano	P		0.00	P		0.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	427,000.00	427,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Projetos Executivos de Revitalização Urbana Executado	Projetos	P		0.00	P		0.00
		P(a)	2.00	2.00	P(a)	862,000.00	1,210,000.00
		A	0.00	0.00	A	67,000.00	415,000.00

Other Cost			2015	Cost
Administração do Programa / Estudos e Projetos	P			
	P(a)		\$654,994.00	\$3,274,970.00
	A		\$36,000.00	\$36,000.00
Total Cost			2015	Total Cost
	P			
	P(a)		\$6,747,616.00	\$42,169,384.00
	A		\$1,097,000.00	\$2,978,030.00

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

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.