



Operation Number: **BR-L1314**
Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2015**
Last Update: **12/22/2015**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **10/16/2015**
Division Chief validation date: **10/20/2015**
Country Representative validation date: **10/23/2015**

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

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Maués Integrated Sanitation Program - PROSAIMAUÉS	Loan Number:	2846/OC-BR
Executing Agency (EA):	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS		
Team Leader:	Mendez Torrico,Eddy Gustavo	Sector/Subsector:	SANITATION RURAL AND PERI-URBAN
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	BRAZIL
Borrower:	Estado de Amazonas	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
BR-L1314	\$24,500,000.00	\$24,500,000.00	\$10,500,000.00	\$0.00	\$35,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
BR-L1314	\$24,500,000.00	\$471,250.00	1.92%	\$24,028,750.00

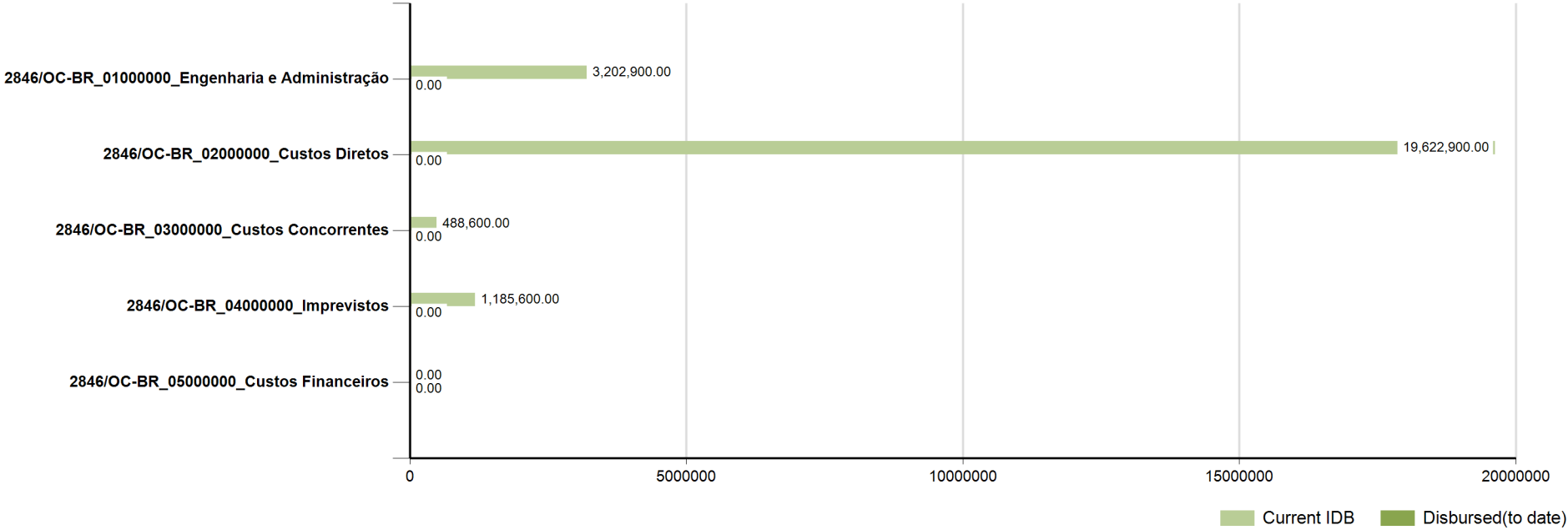
Environmental and Social Safeguards

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 Incidência de enfermidades relacionadas a água e saneamento												
Observation:													
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations		2014	2015	2016	2017	2018	EOP
1.1 Pessoas afetadas por enfermidades diarreicas agudas no Município de Maués		Pessoas	2,800.00	2011	Secretaria Municipal de Saúde		P	2,800.00	2,700.00	2,500.00	2,300.00	2,000.00	2,000.00
							P(a)	2,800.00	2,700.00	2,500.00	2,300.00	2,000.00	2,000.00
							A	3,330.00	2,342.00				

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

Outcomes

Outcome:	1 Qualidade de vida da população do Município de Maués melhorada												
Observation:													
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations		2014	2015	2016	2017	2018	EOP
1.0 Casas protegidas das áreas de inundação na área das Três Lagoas		domicílios	0.00	2013	Pesquisas individuais realizadas pela UGPM	Responsável: Unidade de Gerenciamento da Prefeitura de Maués	P						
							P(a)		52.00	52.00	84.00	80.00	268.00
							A	0.00	0.00				
1.1 Valor dos imóveis na área das lagoas		Percentual	100.00	2011	Levantamento e avaliação imobiliária a ser realizado pela UGPM		P	100.00	102.00	108.00	115.00	124.90	124.90
							P(a)	100.00	102.00	108.00	115.00	124.90	124.90
							A	100.00	100.00				
1.2 Concentração de oxigênio dissolvido nas lagoas de intervenção do Programa		mg/L	1.70	2011	Relatórios da SEMOSP/ SAAE	As metas desse indicador são cumulativas	P	1.70	1.70	2.00	3.00	5.00	5.00
							P(a)	1.70	1.70	2.00	3.00	5.00	5.00
							A	1.70	1.70				

1.3 Produtores que participam de atividades do Programa de Desenvolvimento Local e inclusão sócio-econômica de micro e pequenos empreendedores urbanos e de produtores rurais familiares (4PCM) de Maués		Pessoas	0.00	2011	Relatórios mensais de operação elaborados pela SEPROR	As metas desse indicador são cumulativas	P			150.00	300.00	400.00	400.00
							P(a)		0.00	150.00	300.00	400.00	400.00
							A	0.00	0.00				
1.4 Visitantes ao município de Maués		pessoas	50,000.00	2011	Relatórios mensais de operação elaborados pela Secretaria de Cultura e Turismo - AMAZONASTUR	As metas desse indicador são cumulativas	P	50,000.00	50,000.00	52,000.00	55,000.00	60,000.00	60,000.00
							P(a)	50,000.00	50,000.00	52,000.00	55,000.00	60,000.00	60,000.00
							A	50,000.00	0.00				

Outcome:

2 Cobertura do serviço de esgotamento sanitário melhorada

Observation:

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2014	2015	2016	2017	2018	EOP
2.1 Cobertura do serviço de esgotamento sanitário na cidade de Maués		Percentual	8.00	2011	Relatórios mensais de operação da SAAE	As metas desse indicador são cumulativas	P	8.00	10.00	30.00	55.00	85.00
							P(a)	8.00	8.00	25.00	55.00	85.00
							A	8.00	8.00			
2.3 DBO retirada do rio Maués-Açu		kg/dia	0.00	2011	Relatórios mensais de operação	As metas desse indicador são cumulativas	P			200.00	670.00	945.00
							P(a)		0.00	0.00	670.00	945.00
							A	0.00	0.00			
2.3 Famílias na cidade de Maués com esgotamento sanitário	 RF	Households	0.00	2011	Relatórios mensais de operação da SAAE		P					
							P(a)		320.00	1,000.00	2,200.00	3,400.00
							A	0.00	0.00			
2.4 Nuevos hogares cuyas aguas residuales son tratadas	 RF	Households	0.00	2014	Relatórios mensais de operação da SAAE		P					
							P(a)		0.00	0.00	2,200.00	1,200.00
							A	0.00	0.00			

Outcome:

3 Oferta de água potável no município de Maués ampliada

Observation:

Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baselin e Year	Means of verificatio n	Observ ations	2014	2015	2016	2017	2018	EOP	
3.1 População urbana do município de Maués com serviço contínuo de água (24h/dia - 7 dias por semana)			Percentual	12.00	2011	Relatórios mensais da SAAE		P	12.00	20.00	35.00	60.00	100.00	100.00
								P(a)	12.00	20.00	35.00	60.00	100.00	100.00
								A	20.00	20.00				
3.2 Água não contabilizada (incluindo perdas físicas e financeiras)			Percentual	48.00	2011	Relatórios mensais da SAAE		P	48.00	46.00	44.00	35.00	30.00	30.00
								P(a)	48.00	46.00	44.00	35.00	30.00	30.00
								A	48.00	48.00				
3.2 Domicílios com conexões de água potável novas ou melhoradas		RF	Household s	0.00	2011	Relatórios mensais da SAAE		P						
								P(a)		0.00	1,120.00	1,600.00	800.00	4,000.00
								A	0.00	0.00				
Outco me:	4 Gestão municipal melhorada													
Observ ation:														
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baselin e Year	Means of verificatio n	Observ ations	2014	2015	2016	2017	2018	EOP	
4.1 Documentos disponíveis em tempo real			Document os	0.00	2011	Relatórios mensais de operação elaborados pela UGPM		P			1.00	6.00	10.00	10.00
								P(a)			1.00	6.00	10.00	10.00
								A	0.00	0.00				
4.2 Arrecadação do IPTU			R\$	80,000.00	2011	Relatórios mensais de operação elaborados pela UGPM	As metas desse indicado r são cumulati vas	P	80,000.00	100,000.00	125,000.00	150,000.00	200,000.00	200,000.00
								P(a)	80,000.00	115,000.00	125,000.00	150,000.00	200,000.00	200,000.00
								A	106,500.00	100,453.00				
4.3 Cobrança de IPTU no município de Maués			Percentual	80.00	2011	Relatórios mensais de operação elaborados pela UGPM	As metas desse indicado r são cumulati vas	P	81.00	83.00	87.00	93.00	100.00	100.00
								P(a)	81.00	83.00	87.00	93.00	100.00	100.00
								A	80.00	30.61				
Outco me:	5 Destinação correta dos resíduos sólidos melhorada													
Observ ation:														
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baselin e Year	Means of verificatio n	Observ ations	2014	2015	2016	2017	2018	EOP	
5.1 Resíduos sólidos gerados na cidade de Maués enviado ao aterro sanitário considerando uma produção de 25 t/dia			Percentual	0.00	2011	Relatórios mensais de operação elaborados pela SEMOSP		P			20.00	60.00	100.00	100.00
								P(a)			20.00	60.00	100.00	100.00
								A	0.00	0.00				

5.1 Novas casas cujos resíduos sólidos são depositados em aterros		Domicílios	0.00	2011	Relatórios mensais da Secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente		P						
	P(a)							0.00	800.00	2,400.00	4,000.00	4,000.00	
	A						0.00	0.00					
Outcome:	6 Água potável e Saneamento para Comunidades Indígenas melhorados												
Observation:													
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2014	2015	2016	2017	2018	EOP	
6.2 Tempo de transporte (hs/mulher/dia) pormedio por mulher nas comunidades atendidas pelo Programa		hora/dia	2.50	2011	Relatórios mensais de operação elaborados pela UGPM		P	2.25	2.00	1.75	1.00	0.50	0.50
							P(a)	2.25	2.00	1.75	1.00	0.50	0.50
							A	2.00	2.00				
6.3 Famílias indígenas no município de Maués com água potável no domicílio	RF	Households	0.00	2011	Relatórios mensais de operação elaborados pela UGPM		P						
							P(a)		0.00	0.00	50.00	170.00	220.00
							A	0.00	0.00				
6.3 Famílias indígenas no município de Maués que dispõem de módulo sanitário e fossa séptica	RF	Houesholds	0.00	2011	Relatórios mensais de operação elaborados pela UGPM		P						
							P(a)		0.00	0.00	50.00	170.00	220.00
							A	0.00	0.00				
Outcome:	7 EBITDA SAAE incrementada												
Observation:													
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2014	2015	2016	2017	2018	EOP	
7.1 Ingressos operacionais do SAAE		Percentual	0.00	2011	Estados de contabilidade do SAAE		P		5.00	12.00	20.00	30.00	30.00
							P(a)		5.00	12.00	20.00	30.00	30.00
							A	0.00	0.00				
Outcome:	8 Tarifa implementada em conformidade com as recomendações do estudo												
Observation:													
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2014	2015	2016	2017	2018	EOP	
8.1 Tarifa implementada		Tarifa	0.00	2011	Decreto Municipal autorizando o o aumento tarifário		P			1.00			1.00
							P(a)			0.00	1.00		1.00
							A	0.00	0.00				

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Melhorias Ambientais e Urbanísticas		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Coletores e redes de drenagem construídos	Metro	P	1,000.00	33,300.00	P	172,000.00	5,662,000.00
		P(a)	0.00	33,300.00	P(a)		5,662,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Ciclovía construída	Metro	P		3,800.00	P		971,000.00
		P(a)	0.00	3,800.00	P(a)		971,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Área verde criada	Hectare	P		14.00	P		647,000.00
		P(a)		14.00	P(a)		647,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Espaço multiuso criado	Metro²	P		900.00	P		809,000.00
		P(a)		900.00	P(a)		809,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Famílias reassentadas	Domicílios	P	160.00	308.00	P	2,000,000.00	3,487,000.00
		P(a)	78.00	367.00	P(a)	921,000.00	4,684,600.00
		A	0.00	18.00	A	0.00	549,600.00
Longitude de coletor construído	Metro	P	1,200.00	32,400.00	P	130,000.00	3,527,000.00
		P(a)	0.00	32,400.00	P(a)	0.00	3,527,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Estação elevatória construída	Estação	P		3.00	P		1,910,000.00
		P(a)		3.00	P(a)		1,910,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Conexões domiciliares de esgotamento sanitário instaladas	Conexões	P	100.00	3,108.00	P	43,000.00	1,283,000.00
		P(a)	0.00	3,108.00	P(a)	0.00	1,283,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Reservatórios de água construídos	Metro³	P	550.00	1,600.00	P	425,000.00	2,050,000.00
		P(a)	550.00	1,600.00	P(a)	575,000.00	2,070,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	380,844.00
Rede de abastecimento de água construída	Metro Linear	P	240.00	2,840.00	P	42,000.00	492,000.00
		P(a)	0.00	2,840.00	P(a)	0.00	492,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Medidores de água instalados	Medidor	P	1,000.00	2,500.00	P	70,000.00	171,000.00
		P(a)	1,000.00	2,500.00	P(a)	110,000.00	440,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Sustentabilidade Social, Econômica e Fortalecimento Institucional		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Estudo de tarifas realizado	Estudo	P		1.00	P	150,000.00	371,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	0.00	371,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Unidades de Administração com estações de trabalho ligadas ao servidor	Estação de Trabalho	P		10.00	P		571,000.00
		P(a)		10.00	P(a)		571,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Manuais de procedimentos e definição de funções elaborados	Manual	P		6.00	P		429,000.00
		P(a)		6.00	P(a)		429,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Plano de Gestão de Resíduos Sólidos atualizado	Plano	P		1.00	P	64,000.00	314,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	64,000.00	314,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00

Atividades do programa de Associação Público Privado e Comunitário de Maués (4PCM) desenvolvidas	Atividade	P		10.00	P	100,000.00	1,714,000.00
		P(a)		10.00	P(a)	100,000.00	1,714,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Programa Integrado de Turismo Sustentável implementado	Programa	P		1.00	P	150,000.00	1,143,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	150,000.00	1,143,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Água Potável e Saneamento para Comunidades Indígenas		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Sistemas de Abastecimento de água potável para comunidades indígenas (chafarizes y pozos) construídos	Sistema	P		13.00	P		570,000.00
		P(a)		13.00	P(a)		679,500.00
		A	0.00	5.00	A	0.00	309,500.00
Sistemas de módulos sanitários para comunidades indígenas construídos	Sistema	P		13.00	P		260,000.00
		P(a)		13.00	P(a)		260,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Outros Custos							

Other Cost		2015	Cost
Outros Custos (estudos, comunicação e outros)	P	\$1,316,000.00	\$7,022,000.00
	P(a)	\$0.00	\$7,022,900.00
	A	\$0.00	\$0.00
Total Cost		2015	Total Cost
	P	\$4,662,000.00	\$33,403,000.00
	P(a)	\$1,920,000.00	\$33,080,000.00
	A		\$1,239,944.00

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.