

PMR Operational Report

Operation Number	BR-L1216	Chief of Operations Validation Date	10/10/17
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2017	Division Chief Validation Date	
Last Update	09/29/17	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Tietê Várzea Program	Loan Number	2500/OC-BR
Executing Agency	SECRETARIA DE ENERGIA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE SAN PABLO	Sector/Subsector	AS - WATER AND SANITATION
Team Leader	NERY,CLAUDIA REGINA BORGES	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	ESTADO DO SAO PAULO		

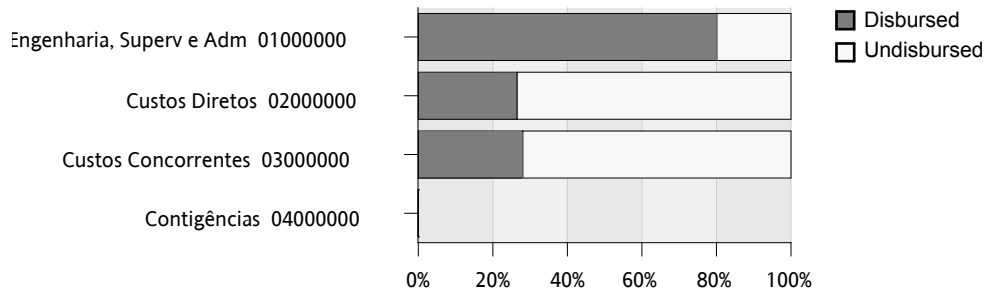
Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	A	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Partially Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	The audio conference with DAEE was a follow-up to the June 19-21 Supervision Mission. According to the summary of the audioconferencing, DAEE has committed to improve its follow-up of CDHU. The rating continues to be Partially Satisfactory until DAEE completes the activities that it committed to do.		

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-L1216	115,700,000	115,700,000	84,080,000	0	199,780,000	115,700,000	50,409,363	43.57%	65,290,637
Aggregated	115,700,000	115,700,000	84,080,000	0	199,780,000	115,700,000	50,409,363	43.57%	65,290,637

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

Impact Nbr. 1: Áreas de várzeas do Alto Tietê recuperadas

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	EOP 2018
1.1	Permeabilidade das áreas de várzeas	ha permeáveis	0.0	2010	P				128.00
					P(a)		45.00	56.50	56.50
					A	10.70			

Details

Means of verification: Cálculo de áreas de remoção, desaterro e recuperação de mata ciliar

Observations: A Matriz de Resultados não contempla o indicador de impacto, criado para atender ao PMR.

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

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Capacidade de retenção de água no trecho superior da bacia do rio Tietê ampliada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.1	Tempo de retenção das águas no trecho superior da bacia do rio Tietê	Horas	12.0	2010	P	12.00	12.00	12.00	13.00	14.00				14.00
					P(a)	12.00	12.00	12.00	12.00	12.20	12.00	13.00	13.00	13.00
					A		12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00		

Details

Means of verification: Informe pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE de medição de propagação de cheias na represa da Penha

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.2	Capacidade de retenção de águas no trecho superior da bacia do rio Tietê	1.000.000 m3	0.0	2011	P		0.80	1.30	1.80	2.40				2.80
					P(a)		0.80	1.30	0.80	1.00	0.80	1.30	1.30	1.30
					A		0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80		

Details

Means of verification: Informes pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE de medição de propagação das cheias na represa da Penha

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.2	Domicílios retiradas de áreas de inundação	Domicílios	0.0	2011	P									
					P(a)					0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
					A				0.00	5,291.00	5,963.00	5,966.00		

Details

Means of verification: Informes pelo Departamento de Água e Energia Elétrica DAEE de famílias reassentadas.

Observations: Para melhor mensuração deste indicador de resultados, foram consideradas as famílias protegidas do risco de inundação no âmbito do projeto.

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

Outcome Nbr. 2: Opções de recreação na área do projeto incrementadas

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
2.1	População beneficiada com opções de recreação.	milhares de habitantes	50.0	2010	P	50.00	50.00	50.00	60.00	80.00				80.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

2.1	População beneficiada com opções de recreação.	milhares de habitantes	50.0	2010	P(a)	50.00	50.00	50.00	52.00	55.00	55.00	60.00	80.00	80.00
					A		50.00	50.00	52.00	52.00	52.00	53.00		
Details														
Means of verification: Informes pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE do número de visitas semanais no Parque Várzeas do Tietê (medidos a cada 6 meses)														
Pro-Gender	No				Pro-Ethnicity	No								

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 OBRAS

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
1.1	Obras de canalização e proteção de cursos d'água executadas	metro	P		2,000		11,523,000
			P(a)	1,100	5,900	12,250,000	38,674,009.02
			A	400	400	6,170,308	6,382,404.3
1.2	Aterros nas áreas de várzeas removidos	1.000.000 m3	P		1,150		17,688,000
			P(a)	370	500	51,508,826.98	68,446,422.98
			A	50	80	48,431,768	49,681,768
1.3	Espaço de Convivência Itaim Biacica construído	Espaço de Convivência	P		1		13,048,000
			P(a)	1	1	1,280,827.37	2,753,191.52
			A	0	0	494,652	1,967,016.15
1.4	Vias parque implantadas	quilômetro	P		48		15,418,000
			P(a)	0.1	8	0	6,290,317.29
			A	0.1	8	63,467	6,353,784.29
1.5	Ciclovias implantadas	quilômetro	P		48		6,607,000
			P(a)	0	14	0	6,290,317.29
			A	0	14	63,467	6,353,784.29
1.6	Espaço de Convivência Jardim Helena construído	Espaço de Convivência	P		1		19,902,000
			P(a)	0	1	3,580,000	8,972,898.14
			A	0	0	2,625,862	3,757,655.15

Component Nbr. 2 REASSENTAMENTO

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
2.1	Desapropriações (DUP / Desap. Administrativa) executadas	m²	P		1,081,171		30,657,000
			P(a)	150,000	756,790.84	1,768,000	16,220,356.49
			A	168,900.3	625,691.14	0	0
2.2	Famílias reassentadas com atendimento social	Households (#)	P		7,500		20,021,000
			P(a)	3	685	4,173,000	16,875,101.98
			A	3	685	2,357,152	7,328,824.52

Component Nbr. 3 SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E SOCIAL

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
3.1	Matas Ciliares recompostas	hectares	P		72		14,953,000
			P(a)	29.3	40	1,350,000	2,549,056.6
			A	20.3	31	636,438	643,075.53
3.2	Plano de Gestão do Parque implantado	plano	P		1.35		1,499,000
			P(a)	1	2	1,000,000	2,000,000
			A	0	0	0	0
3.3	Eventos de Educação Ambiental realizados	evento	P		15		2,168,000
			P(a)	15	30	750,000	4,874,056.82
			A	0	0	0	0

Other Cost

	Auditoria Financeira do Programa	P				450,000
		P(a)			64,000	326,501.98
		A			18,364	214,387.75

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Avaliação	P				450,000
		P(a)			0	485,145.07
		A			0	13,446.96
	Estudos e Projetos	P				7,595,000
		P(a)			1,839,514.02	4,938,055.98
		A			1,143,915	3,687,136.42
	Gerência e Supervisão	P				22,131,000
		P(a)			3,589,750	20,084,568.84
		A			1,021,401	15,417,510.51

Total Cost

	Total Cost	P				199,779,000
		P(a)			83,153,918.37	199,780,000
		A			63,026,794	101,800,793.87

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Desapropriações (DUP / Desap. Administrativa) executadas	Modify Output	Replanamento da meta física devido do ano de 2017. O Executor considera que haverá um desvio na entrega dos produtos físicos, devido aos atrasos ocorridos no processo de contratação. Há expectativa que as contratações estejam concluídas no segundo semestre e que as atividades possam seguir conforme novo planejamento.	09/05/2017	09/04/2017
Output	Plano de Gestão do Parque implantado	Modify Output	Replanamento da meta física devido do ano de 2017. O Executor considera que haverá um desvio na entrega dos produtos físicos, devido aos atrasos ocorridos no processo de contratação. Há expectativa que as contratações estejam concluídas no segundo semestre e que as atividades possam seguir conforme novo planejamento.	09/05/2017	09/04/2017
Output	Eventos de Educação Ambiental realizados	Modify Output	Replanamento da meta física devido do ano de 2017. O Executor considera que haverá um desvio na entrega dos produtos físicos, devido aos atrasos ocorridos no processo de contratação. Há expectativa que as contratações estejam concluídas no segundo semestre e que as atividades possam seguir conforme novo planejamento.	09/05/2017	09/04/2017