

PMR Operational Report

Operation Number	BR-L1314	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	Mauês Integrated Sanitation Program - PROSAIMAUÉS	Loan Number	2846/OC-BR
Executing Agency	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Sector/Subsector	AS-SAR - WATER AND SANITATION-SANITATION RURAL AND PERI-URBAN
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 de Amazonas		

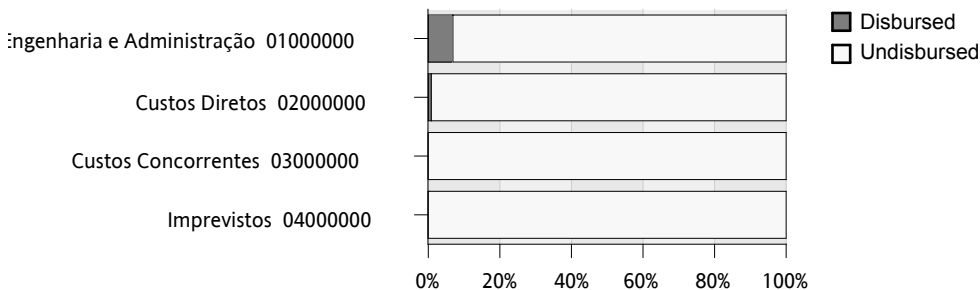
Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Partially Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	Partially Satisfactory		

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-L1314	24,500,000	24,500,000	10,500,000	0	35,000,000	24,500,000	2,888,950	11.79%	21,611,050
Aggregated	24,500,000	24,500,000	10,500,000	0	35,000,000	24,500,000	2,888,950	11.79%	21,611,050

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: Incidência de enfermidades relacionadas a água e saneamento

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.1	Pessoas afetadas por enfermidades diarréicas agudas no Município de Maués	Pessoas	2800.0	2011	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	4,280.00	4,036.00			

Details

Means of verification: Secretaria Municipal de Saúde

Pro-Gender

No

Pro-Ethnicity

No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Qualidade de vida da população do Município de Maués melhorada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.1	Valor dos imóveis na área das lagoas	Percentual	100.0	2011	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	100.00			

Details

Means of verification: Levantamento e avaliação imobiliária a ser realizado pela UGPM

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.2	Concentração de oxigênio dissolvido nas lagoas de intervenção do Programa	mg/L	1.7	2011	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	0.00			

Details

Means of verification: Relatórios da SEMOSP/SAAE

Observations: As metas desse indicador são cumulativas

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
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	0.0	2011	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	0.00			

Details

Means of verification: Relatórios mensais de operação elaborados pela SEPROR

Observations: As metas desse indicador são cumulativas

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.4	Visitantes ao município de Maués	pessoas	50000.0	2011	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

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

1.4	Visitantes ao município de Maués	peessoas	50000.0	2011	A	50,000.00	0.00	5,000.00			
-----	----------------------------------	----------	---------	------	---	-----------	------	----------	--	--	--

Details

Means of verification: Relatórios mensais de operação elaborados pela Secretaria de Cultura e Turismo - AMAZONASTUR

Observations: As metas desse indicador são cumulativas

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

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.0	Casas protegidas das áreas de inundação na área das Três Lagoas	Households (#)	0.0	2013	P					
					P(a)		52.00	134.00	205.00	0.00
					A	0.00	0.00	0.00		

Details

Means of verification: Pesquisas individuais realizadas pela UGPM

Observations: Responsável: Unidade de Gerenciamento da Prefeitura de Maués

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

Outcome Nbr. 2: Cobertura do serviço de esgotamento sanitário melhorada

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
2.1	Cobertura do serviço de esgotamento sanitário na cidade de Maués	Percentual	8.0	2011	P	8.00	10.00	30.00	55.00	85.00
					P(a)	8.00	8.00	8.00	25.00	60.00
					A	8.00	8.00	0.00		

Details

Means of verification: Relatórios mensais de operação da SAAE

Observations: As metas desse indicador são cumulativas

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

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
2.3	DBO retirada do rio Maués-Açu	kg/dia	0.0	2011	P		200.00	670.00	945.00	945.00
					P(a)		0.00	670.00	945.00	945.00
					A	0.00	0.00	0.00		

Details

Means of verification: Relatórios mensais de operação

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Observations: As metas desse indicador são cumulativas

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No				
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
2.3	Famílias na cidade de Maués com esgotamento sanitário	Households (#)	0.0	2011	P						
					P(a)		320.00	200.00	1,800.00	1,400.00	3,400.00
					A	0.00	0.00	0.00			

Details

Means of verification: Relatórios mensais de operação da SAAE

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity				No					
	Afro-descendant				P						
					P(a)						
					A						
	Indigenous				P						
					P(a)						
					A						

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
2.4	Nuevos hogares cuyas aguas residuales son tratadas	Households (#)	0.0	2014	P						
					P(a)		0.00	0.00	2,200.00	1,200.00	3,400.00
					A	0.00	0.00	0.00			

Details

Means of verification: Relatórios mensais de operação da SAAE

Pro-Gender	No				Pro-Ethnicity		No			
	Afro-descendant				P					
					P(a)					
					A					
	Indigenous				P					
					P(a)					
					A					

Outcome Nbr. 3: Oferta de água potável no município de Maués ampliada

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
3.1	População urbana do município de Maués com serviço contínuo de água (24h/dia - 7 dias por semana)	Percentual	12.0	2011	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	20.00			

Details

Means of verification: Relatórios mensais da SAAE

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
3.2	Água não contabilizada (incluindo perdas físicas e financeiras)	Percentual	48.0	2011	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	46.00	46.00			

Details

Means of verification: Relatórios mensais da SAAE

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
3.2	Domicílios com conexões de água potável novas ou melhoradas	Households (#)	0.0	2011	P						
					P(a)		0.00	300.00	1,100.00	1,100.00	2,500.00
					A	0.00	0.00	101.00			

Details

Means of verification: Relatórios mensais da SAAE

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

	Afro-descendant				P						
					P(a)						
					A						
	Indigenous				P						
					P(a)						
					A						

Outcome Nbr. 4: Gestão municipal melhorada

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
4.1	Documentos disponíveis em tempo real	Documentos	0.0	2011	P			1.00	6.00	10.00	10.00
					P(a)			1.00	6.00	10.00	10.00
					A	0.00	0.00	0.00			

Details

Means of verification: Relatórios mensais de operação elaborados pela UGPM

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
4.2	Arrecadação do IPTU	R\$	80000.0	2011	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	208,421.00	50,619.75			

Details

Means of verification: Relatórios mensais de operação elaborados pela UGPM

Observations: As metas desse indicador são cumulativas

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
4.3	Cobrança de IPTU no município de Maués	Percentual	80.0	2011	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	66.00	15.95			

Details

Means of verification: Relatórios mensais de operação elaborados pela UGPM

Observations: As metas desse indicador são cumulativas

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

Outcome Nbr. 5: Destinação correta dos resíduos sólidos melhorada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
5.1	Resíduos sólidos gerados na cidade de Maués enviado ao aterro sanitário considerando uma	Percentual	0.0	2011	P			20.00	60.00	100.00	100.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

5.1	produção de 25 t/dia	Percentual	0.0	2011	P(a)			20.00	60.00	100.00	100.00
					A	0.00	0.00	0.00			

Details

Means of verification: Relatórios mensais de operação elaborados pela SEMOSP

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

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
5.1	Novas casas cujos resíduos sólidos são depositados em aterros	Households (#)	0.0	2011	P					
					P(a)	0.00	800.00	2,400.00	4,000.00	4,000.00
					A	0.00	0.00	0.00		

Details

Means of verification: Relatórios mensais da Secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente

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

Outcome Nbr. 6: Água potável e Saneamento para Comunidades Indígenas melhorados

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
6.2	Tempo de transporte (hs/mulher/dia) pormedio por mulher nas comunidades atendidas pelo Programa	hora/dia	2.5	2011	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	0.00			

Details

Means of verification: Relatórios mensais de operação elaborados pela UGPM

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

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
6.3	Famílias indígenas no município de Maués com água potável no domicílio	Households (#)	0.0	2011	P					
					P(a)	0.00	0.00	50.00	170.00	220.00
					A	0.00	0.00	0.00		

Details

Means of verification: Relatórios mensais de operação elaborados pela UGPM

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

	Afro-descendant				P						
--	-----------------	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

	Afro-descendant				P(a)						
					A						
	Indigenous				P						
					P(a)		0.00	0.00	50.00	170.00	
					A	0.00	0.00	0.00			

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
6.3	Famílias indígenas no município de Maués que dispõem de módulo sanitário e fossa séptica	Households (#)	0.0	2011	P						
					P(a)		0.00	80.00	148.00	0.00	228.00
					A	0.00	0.00	0.00			

Details

Means of verification: Relatórios mensais de operação elaborados pela UGPM

Pro-Gender	No				Pro-Ethnicity		No					
	Afro-descendant				P							
					P(a)							
					A							
	Indigenous				P							
					P(a)		0.00	80.00	148.00	0.00		
					A	0.00	0.00	0.00	0.00			

Outcome Nbr. 7: EBITDA SAAE incrementada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
7.1	Ingressos operacionais do SAAE	Percentual	0.0	2011	P		5.00	12.00	20.00	30.00	30.00
					P(a)		5.00	7.50	15.00	30.00	30.00
					A	0.00	2.00	6.00			

Details

Means of verification: Estados de contabilidade do SAAE

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

Outcome Nbr. 8: Tarifa implementada em conformidade com as recomendações do estudo

Observation:

Indicator		Unit of	Baseline	Baseline		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
-----------	--	---------	----------	----------	--	------	------	------	------	------	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

		Measure		Year							
8.1	Tarifa implementada	Tarifa	0.0	2011	P			1.00		1.00	
					P(a)			0.00	1.00	0.00	1.00
					A	0.00	0.00	0.00			
Details											
Means of verification: Decreto Municipal autorizando o aumento tarifário											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No						

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Melhorias Ambientais e Urbanísticas

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
1.1	Coletores e redes de drenagem construídos	Metro	P	12,800	33,300	2,180,000	5,662,000
			P(a)	11,960	33,300	2,298,014	5,745,035
			A	0	0	36,106	36,106
1.2	Ciclovias construídas	Metro	P	1,300	3,800	370,000	971,000
			P(a)	380	3,800	104,918.1	699,454
			A	0	0	0	0
1.3	Área verde criada	Hectare	P	5	14	220,000	647,000
			P(a)	1	14	19,010.4	126,736
			A	0	0	0	0
1.4	Espaço multiuso criado	Metro²	P	300	900	270,000	809,000
			P(a)	90	900	121,350	809,000
			A	0	0	0	0
1.5	Famílias reassentadas	Households (#)	P		308		3,487,000
			P(a)	105	308	1,168,049.2	3,469,723
			A	0	18	0	549,600
1.6	Longitude de coletor construído	Metro	P	13,500	32,400	1,470,000	3,527,000
			P(a)	12,960	32,400	1,227,141.6	3,067,854
			A	0	0	0	0
1.7	Estação elevatória construída	Estação	P	2	3	1,276,000	1,910,000
			P(a)	1	3	200,767.05	608,385
			A	0	0	0	0
1.8	Conexões domiciliares de esgotamento sanitário instaladas	Conexões	P	1,200	3,108	495,000	1,283,000
			P(a)	1,243	3,108	513,200	1,283,000
			A	0	0	0	0
1.9	Reservatórios de água construídos	Metro³	P	500	1,600	816,000	2,050,000
			P(a)	580	1,600	1,803,662.4	4,890,000
			A	0	0	0	380,844
1.10	Rede de abastecimento de água construída	Metro Linear	P	900	2,840	155,000	492,000
			P(a)	908	2,840	100,410.8	251,027
			A	0	0	0	0
1.11	Medidores de água instalados	Medidor	P	500	2,500	31,000	171,000
			P(a)	1,000	2,500	176,000	440,000
			A	0	0	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Sustentabilidade Social, Econômica e Fortalecimento Institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
2.1	Estudo de tarifas realizado	Estudo	P		1		371,000
			P(a)	0	1	371,000	371,000
			A	0	0	0	0
2.2	Unidades de Administração com estações de trabalho ligadas ao servidor	Estação de Trabalho	P	6	10	300,000	571,000
			P(a)	4	10	228,400	571,000
			A	0	0	168,511	168,511
2.3	Manuais de procedimentos e definição de funções elaborados	Manual	P	4	6	240,000	429,000
			P(a)	2	6	429,000	429,000
			A	0	0	0	0
2.4	Plano de Gestão de Resíduos Sólidos atualizado	Plano	P	1	1		314,000
			P(a)	0	1	314,000	314,000
			A	0	0	0	0
2.5	Atividades do programa de Associação Público Privado e Comunitário de Maués (4PCM) desenvolvidas	Atividade	P	4	10	600,000	1,714,000
			P(a)	0	10	685,600	1,714,000
			A	0	0	0	0
2.6	Programa Integrado de Turismo Sustentável	Programa	P		1	375,000	1,143,000
			P(a)	0	1	0	1,143,000
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 3 Água Potável e Saneamento para Comunidades Indígenas

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
3.1	Sistemas de Abastecimento de água potável para comunidades indígenas (chafarizes y pozos) construídos	Sistema	P	5	13	355,000	570,000
			P(a)	3	13	188,000	779,500
			A	0	5	0	309,500
3.2	Sistemas de módulos sanitários para comunidades indígenas construídos	Sistema	P	3	13	70,000	260,000
			P(a)	4	13	104,000	260,000
			A	0	0	0	0

Other Cost

	Outros Custos (estudos, comunicação e outros)	P			1,600,000	7,022,000
		P(a)			2,962,148	7,948,138
		A			564,677	564,677

Total Cost

	Total Cost	P			10,823,000	33,403,000
		P(a)			13,014,671.55	34,919,852
		A			769,294	2,009,238

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Outcome	Casas protegidas das áreas de inundação na área das Três Lagoa	Modify Outcome Indicator	O indicador foi relacionado com um indicador de CRf por solicitação do ponto focal da divisão. Não houve mudança no indicador de resultado.	09/19/2017	09/26/2017