

PMR Operational Report

Operation Number	BR-L1344	Chief of Operations Validation Date	03/28/18
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2017	Division Chief Validation Date	03/28/18
Last Update	03/20/18	Country Representative Validation Date	04/11/18
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	PROCIDADES-CASCADE Integrated Development Program	Loan Number	2999/OC-BR
Executing Agency	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO	Sector/Subsector	DU-LAN - URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-URBAN LAND PLANNING AND MANAGEMENT
Team Leader	HOBBS, JASON ANTHONY	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	Perfeitura do Municipio de Cascavel		

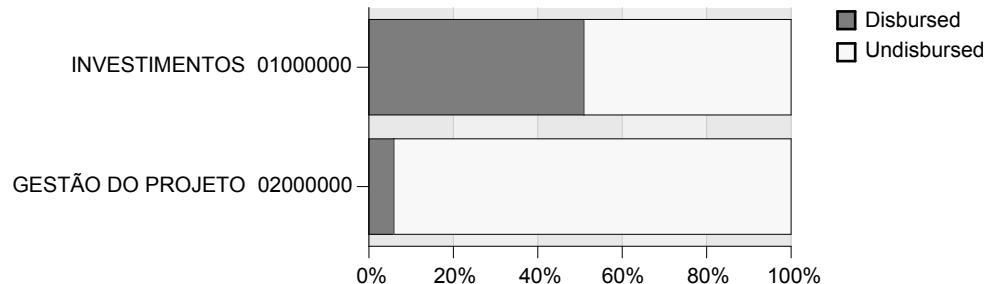
Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Partially Unsatisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	O projeto no estágio atual está parcialmente conforme com as Políticas do BID a ele aplicáveis.		

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-L1344	28,750,000	28,750,000	28,750,000	0	57,500,000	28,750,000	18,773,034.12	65.30%	9,976,965.88
Aggregated	28,750,000	28,750,000	28,750,000	0	57,500,000	28,750,000	18,773,034.12	65.30%	9,976,965.88

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

No information available for this section

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: R1. Eficiência do sistema viário e do transporte público aumentada.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
1.1	IR1.1 - Tempo de viagem nos ônibus entre os terminais Oeste e Leste do corredor da Av. Brasil.	Minutos	25.00	2013	P	20.84	20.84
					P(a)	20.84	20.84
					A		

Details

Means of verification: Controle de saída-chegada dos veículos nos terminais de ônibus. TP=P1+P2+P3+.../Quant. de percursos

Observations: Alteração na Linha de Base e na Meta realizada, conforme orientações da Missão de Arranque e em conformidade às orientações de SPD. A Prefeitura de Cascavel realizou nova pesquisa da Linha de Base (PO) e traçou novas Metas em acordo com a equipe do BID.

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
1.2	IR1.2 - Fluxo de ciclistas na Av. Brasil.	Ciclistas/dia	542.00	2013	P	758.00	758.00
					P(a)	758.00	758.00
					A		

Details

Means of verification: Controle de fluxo de ciclistas.

Observations: Alteração na Linha de Base e na Meta realizada, conforme orientações da Missão de Arranque e em conformidade às orientações de SPD. A Prefeitura de Cascavel realizou nova pesquisa da Linha de Base (PO) e traçou novas Metas em acordo com a equipe do BID.

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

Outcome Nbr. 2: R2. Áreas verdes da cidade e acesso aos serviços sociais da população mais vulnerável aumentados.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
2.1	IR2.1 - Valor de mercado dos imóveis situados nas proximidades do Parque Linear e Centro de Convivência do Morumbi.	R\$/m2	126.14	2013	P	138.75	138.75
					P(a)	138.75	138.75
					A		

Details

Means of verification: Estudo de mercado - Longitudinal/Confratual

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

Indicator		Unit of	Baseline	Baseline		2018	EOP 2018
-----------	--	---------	----------	----------	--	------	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

		Measure		Year			
2.2	IR2.2 - Valor de mercado dos imóveis situados nas proximidades do Parque Linear e Centro de Convivência de Vitória.	R\$/m2	314.80	2013	P	346.28	346.28
					P(a)	346.28	346.28
					A		

Details

Means of verification: Estudo de mercado - Longitudinal/Confratual.

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

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
2.3	IR2.3 - Valor de mercado dos imóveis situados nas proximidades do Parque Linear e Centro de Convivência de Santa Cruz.	R\$/m2	198.51	2013	P	218.37
					P(a)	218.37
					A	

Details

Means of verification: Estudo de mercado - Longitudinal/Confratual.

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

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
2.4	IR2.4 - Valor de mercado dos imóveis situados nas proximidades do Parque Linear e Centro de Convivência de Santa Felicidade.	R\$/m2	178.31	2013	P	196.14
					P(a)	196.14
					A	

Details

Means of verification: Estudo de mercado - Longitudinal/Confratual.

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

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
2.5	IR2.5 - Valor de mercado dos imóveis situados nas proximidades do Parque Linear e Centro de Convivência Floresta/Interlagos.	R\$/m2	174.76	2013	P	192.24
					P(a)	192.24
					A	

Details

Means of verification: Estudo de mercado - Longitudinal/Confratual.

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

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
2.6	IR2.6 - Frequência da utilização dos parques.	%	25.00	2013	P	35.00	35.00
					P(a)	35.00	35.00
					A		

Details

Means of verification: Estudo da frequência de utilização dos parques.

Observations: A Prefeitura de Cascavel realizou pesquisa de campo para identificação e ratificação da Linha de Base (PO) dos indicadores da Matriz de Resultado, em conformidade às orientações de SPD e da Missão de Arranque.

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
2.7	IR2.7 - Famílias atendidas pela rede CRAS/PAIF.	Famílias/ano	9,603.00	2013	P	11,203.00	11,203.00
					P(a)	11,203.00	11,203.00
					A		

Details

Means of verification: Relatório Gerencial - SEASO. Informe Gerencial IRSAS/UNIOESTE

Observations: Alteração proposta pela PMC para adequar a base de dados do município. A estimativa incremental permaneceu constante, sem alterações

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
2.7	IR2.8 - Número de famílias monoparentais do sexo feminino atendidas pelo CRAS/PAIF.	Famílias/ano	4,263.00	2013	P	4,973.00	4,973.00
					P(a)	4,973.00	4,973.00
					A		

Details

Means of verification: Relatório Gerencial - SEASO. Informe Gerencial IRSAS/UNIOESTE

Observations: Indicador de Resultados incluído conforme acordado na Missão de Arranque IDBDocs #38659415 e anexo IDBDocs #38838147

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

Outcome Nbr. 3: R3. Gestão da Informação melhorada.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
3.1	IR3.1 - Tempo médio de emissão de consulta	Dias	8.00	2013	P	0.00	0.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

3.1	prévia para construção.	Dias	8.00	2013	P(a)	0.00	0.00
					A		
Details							
Means of verification: Relatório Gerencial - GEOPROCESSAMENTO.							
Observations: A meta prevista para esse indicador de resultados é 0 (zero), pois a emissão de consulta é on-line, imediata.							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
3.2	IR3.2 - Gastos dos serviços de telecomunicação.	R\$/mês	242,962.64	2013	P	115,976.55	115,976.55
					P(a)	115,976.55	115,976.55
					A		
Details							
Means of verification: Relatório Gerencial - Cascavel Digital.							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 1 - Transporte e Mobilidade

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
1.1	1.1 - Corredores de ônibus com faixa exclusiva implementados.	Km	P		13		2,111,250
			P(a)	2	18	487,211.54	4,811,073.03
			A	2	15	998,129.98	3,448,887.29
1.2	1.2 - Terminais de ônibus construídos.	Terminais	P	1	4		4,950,000
			P(a)	2	4	2,475,000	5,144,042.01
			A	1	1	1,321,195.97	1,321,195.97
1.3	1.3 - Pontos de parada nivelados à altura do ônibus construídos.	Pontos	P		50		2,955,750
			P(a)	14	50	1,307,913.48	1,896,668.76
			A	26	32	1,044,370.55	1,312,874.87
1.4	1.4 - Calçadas construídas.	m2	P		100,000		2,000,000
			P(a)	50,000	100,000	600,000	1,181,003.49
			A	0	20,000	0	301,924.76
1.5	1.5 - Acessibilidade dos edifícios segundo a Lei 5744/2011 e a Norma NBR9050 implementada.	Edifícios	P	26	130		0
			P(a)	64	130	0	0
			A	0	31	0	0
1.6	1.6 - Ciclovias construídas.	Km	P		11		550,000
			P(a)	2	14	147,869.28	1,499,199.21
			A	1	11	124,078.68	526,209.4
1.7	1.7 - Novas vias implementadas.	Km	P		6.5		3,800,000
			P(a)	0	24	0	6,411,799.89
			A	0	21	0	4,506,980.39
1.8	1.8 - Viaduto para transposição da BR-277 construída.	Viaduto	P		1		1,700,000
			P(a)	0.2	1	0	2,153,531.53
			A	0.2	1	721,434.82	2,153,531.53
1.9	1.9 - Sinalização Semafórica	Sistema	P		0		7,500,000
			P(a)	0.8	1	0	5,961,910.68
			A	0.4	0.6	3,314,011.39	3,890,359.01
1.10	1.10 - Demolições/Paisagismo/Sinalização	Unidade	P		0		1,508,000
			P(a)	0.1	1	1,206,400	14,510,029.21
			A	0	0.9	2,718,017.43	12,394,147.7
1.11	1.11 - Desapropriações	Unidade	P		0		4,700,000
			P(a)	3	9	1,612,110.29	3,937,969.08
			A	1	5	0	2,755,408.76

Component Nbr. 2 2 - Meio Ambiente e Serviços Sociais

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
2.1	2.1 - Parques Lineares implementados.	m2	P	311,000	1,130,000	3,275,500	13,750,000
			P(a)	340,000	259,000	4,115,806.88	4,605,045.81
			A	0	173,000	352,121.48	2,478,571.24
2.2	2.2 - Centros de Convivência Intergeneracionais (CCI) construídos.	Nº de CCI	P		4	1,250,000	4,950,000
			P(a)	1.5	2.5	1,237,500	3,087,732.58
			A	0	0.5	0	618,750

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 3 - Fortalecimento Insitucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
3.1	3.1 - Rede de fibra ótica implantada.	Conexões	P		190		3,350,000
			P(a)	80	190	1,389,114.47	1,856,321.45
			A	0	0	0	21,411.85
3.2	3.2 - Funcionários públicos capacitados.	Funcionários	P	25	100		3,575,000
			P(a)	17	75	1,966,250	1,155,317.81
			A	0	63	0	901,341.88
3.3	3.3 - Mapeamento da vegetação arbórea do município concluído.	Estudo	P		1		100,000
			P(a)	0	0	0	0
			A	0	0	0	0

Other Cost

	Gestão do Projeto	P				
		P(a)				30,235.23
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P			4,525,500	57,500,000
		P(a)			16,545,175.94	58,241,879.77
		A			10,593,360.3	36,631,594.65

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	1.6 - Ciclovias construídas.	Modify Output	Replanificação física dos anos futuros de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2017.	03/09/2018	03/09/2018
Output	1.1 - Corredores de ônibus com faixa exclusiva implementados.	Modify Output	Replanificação física dos anos futuros de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2017.	03/15/2018	03/15/2018
Output	1.2 - Terminais de ônibus construídos.	Modify Output	Replanificação física dos anos futuros de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2017.	03/15/2018	03/15/2018
Output	1.3 - Pontos de parada nivelados à altura do ônibus construídos.	Modify Output	Replanificação física dos anos futuros de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2017.	03/15/2018	03/15/2018
Output	1.5 - Acessibilidade dos edifícios segundo a Lei 5744/2011 e a Norma NBR9050 implementada.	Modify Output	Replanificação física dos anos futuros de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2017.	03/15/2018	03/15/2018
Output	1.7 - Novas vias implementadas.	Modify Output	Replanificação física dos anos futuros de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2017.	03/15/2018	03/15/2018
Output	1.11 - Desapropriações	Modify Output	Replanificação física dos anos futuros de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2017.	03/15/2018	03/15/2018
Output	3.1 - Rede de fibra ótica implantada.	Modify Output	Replanificação física dos anos futuros de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2017.	03/15/2018	03/15/2018
Output	3.2 - Funcionários públicos capacitados.	Modify Output	Replanificação física dos anos futuros de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2017.	03/15/2018	03/15/2018
Output	3.3 - Mapeamento da vegetação arbórea do município concluído.	Modify Output	Replanificação física dos anos futuros de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2017.	03/15/2018	03/15/2018
Output	1.1 - Corredores de ônibus com faixa exclusiva implementados.	Modify Output	Replanificação física dos anos futuros de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2017.	03/15/2018	03/15/2018
Output	1.10 - Demolições/Paisagismo/Sinalização	Modify Output	Replanificação física dos anos futuros de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2017.	03/15/2018	03/15/2018
Output	1.11 - Desapropriações	Modify Output	Replanificação física dos anos futuros de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2017.	03/15/2018	03/15/2018
Output	1.2 - Terminais de ônibus construídos.	Modify Output	Replanificação física dos anos futuros de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2017.	03/15/2018	03/15/2018
Output	1.3 - Pontos de parada nivelados à altura do ônibus construídos.	Modify Output	Replanificação física dos anos futuros de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2017.	03/15/2018	03/15/2018
Output	1.4 - Calçadas construídas.	Modify Output	Replanificação física dos anos futuros de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2017.	03/15/2018	03/15/2018
Output	1.6 - Ciclovias construídas.	Modify Output	Replanificação física dos anos futuros de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2017.	03/15/2018	03/15/2018
Output	1.7 - Novas vias implementadas.	Modify Output	Replanificação física dos anos futuros de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2017.	03/15/2018	03/15/2018
Output	1.8 - Viaduto para transposição da BR-277 construída.	Modify Output	Replanificação física dos anos futuros de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2017.	03/15/2018	03/15/2018
Output	1.9 - Sinalização Semafórica	Modify Output	Replanificação física dos anos futuros de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2017.	03/15/2018	03/15/2018
Output	2.1 - Parques Lineares implementados.	Modify Output	Replanificação física dos anos futuros de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2017.	03/15/2018	03/15/2018
Output	2.2 - Centros de Convivência Intergeneracionais (CCI) construídos.	Modify Output	Replanificação física dos anos futuros de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2017.	03/15/2018	03/15/2018

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	3.1 - Rede de fibra ótica implantada.	Modify Output	Replanificação física dos anos futuros de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2017.	03/15/2018	03/22/2018
Output	3.2 - Funcionários públicos capacitados.	Modify Output	Replanificação física dos anos futuros de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2017.	03/15/2018	03/15/2018
Output	2.1 - Parques Lineares implementados.	Modify Output	Replanificação física dos anos futuros de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2017.	03/16/2018	03/16/2018