

PMR Operational Report

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|---|----------|
| Operation Number | BR-L1363 | Chief of Operations Validation Date | 03/28/18 |
| Year- PMR Cycle | Second period Jan-Dec 2017 | Division Chief Validation Date | 04/17/18 |
| Last Update | 03/27/18 | Country Representative Validation Date | 04/18/18 |
| PMR Validation Stage | Validated by Representative | | |

Basic Data

Operation Profile

| | | | |
|---------------------------|---|---|---|
| Operation Name | Road Program for Logistic and Integration Ceará IV-B | Loan Number | 3395/OC-BR |
| Executing Agency | DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E RODOVIAS DO ESTADO DO CEARÁ | Sector/Subsector | TR-VPR - TRANSPORT-MAJOR HIGHWAYS |
| Team Leader | MAIA RIBEIRO, KARISA | 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 CEARA | | |

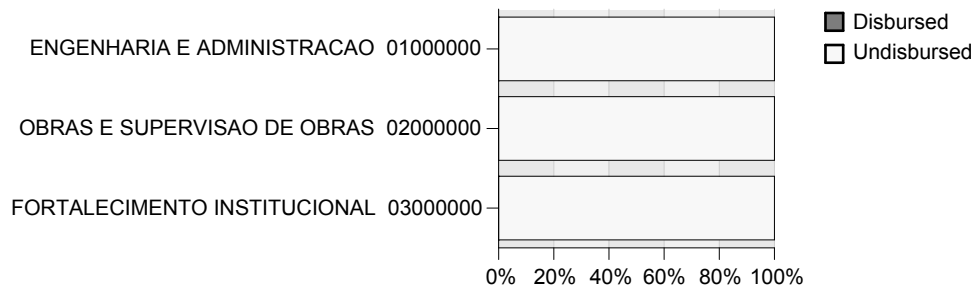
Environmental and Social Safeguards

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

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-L1363 | 200,000,000 | 200,000,000 | 52,058,333 | 0 | 252,058,333 | 200,000,000 | 8,041,429.82 | 4.02% | 191,958,570.18 |
| Aggregated | 200,000,000 | 200,000,000 | 52,058,333 | 0 | 252,058,333 | 200,000,000 | 8,041,429.82 | 4.02% | 191,958,570.18 |

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. 0: Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará

Observation:

| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | EOP 2020 |
|-----------|--|-----------------|----------|---------------|------|----------|
| 0.0 | Participação média das operações de comércio exterior (exportações e importações em corrente dos EUA \$) dos Municípios com rodovias do Programa sobre as transações totais de Municípios do Estado do Ceará, com exclusão da cidade de Fortaleza. | % | 11.41 | 2012 | P | 12.48 |
| | | | | | P(a) | 12.48 |
| | | | | | A | |

Details

Means of verification: Medición realizada por la PMF y Evaluación Económica

Observations: (Promedio móvil 2017/2016, medido en 2018. Fuente: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio – Balança Comercial Brasileira por Município <http://www.mdic.gov.br/>)

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

| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | EOP 2020 |
|-----------|---|-----------------|----------|---------------|------|----------|
| 0.1 | Participação média do Imposto de Valor Acrescentado (ICMS/ISS) do Municípios com rodovia do Programa sobre o total do Imposto de Valor Acrescentado (ICMS/ISS) do Estado do Ceará, excluindo a cidade de Fortaleza. | % | 29.16 | 2012 | P | 29.84 |
| | | | | | P(a) | 29.84 |
| | | | | | A | |

Details

Means of verification: Medición realizada por la PMF y Evaluación Económica

Observations: (Año 2015, publicado en 2017; Fuente: Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará – SEFAZ/CE <http://www.sefaz.ce.gov.br/>)

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

| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | EOP 2020 |
|-----------|---|-----------------|------------|---------------|------|------------|
| 0.2 | O volume anual comercializado na Central de Alimentação Ceará SA pelas microregiões que incluem os Municípios rodovias a serem pavimentadas, no âmbito do Programa, que contemplem eixos rodoviários com polos de desenvolvimento produtivo no estado | Toneladas | 119,000.00 | 2012 | P | 127,000.00 |
| | | | | | P(a) | 127,000.00 |
| | | | | | A | |

Details

Means of verification: Medición realizada por la PMF y Evaluación Económica

Observations: (Promedio móvil 2017/2016, medido en 2018. Fuente: CEASA/CE (Maracanaú) <http://www.ceasa-ce.com.br>)

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

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: 1. Custos de operação de Reabilitação, reduzidos.

Observation:

| Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2020 | EOP 2020 |
|-----------|--|-------------|---------------|------|------|----------|
| 0.0 | 1.1. Custos econômicos de operação de reabilitação (HDM-IV): AUTOMÓVEIS. Trecho 8. Entroncamento BR-222 x Entroncamento CE-366 | US\$/Veh-Km | 0.33 | 2016 | P | 0.29 |
| | | | | | P(a) | 0.29 |
| | | | | | A | |

Details

Means of verification: DER/CE - UGP (Unidade de Gerenciamento de Projetos Especiais).

Observations: Highway Development and Management (HDM-4). DER/CE - UGP (Unidade de Gerenciamento de Projetos Especiais).

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

| Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2020 | EOP 2020 |
|-----------|---|-------------|---------------|------|------|----------|
| 0.1 | 1.2. Custos econômicos de operação de reabilitação (HDM-IV): ÔNIBUS. Trecho 8. MEntroncamento BR-222 x Entroncamento CE-366 | US\$/Veh-Km | 1.36 | 2016 | P | 1.13 |
| | | | | | P(a) | 1.13 |
| | | | | | A | |

Details

Means of verification: DER/CE - UGP (Unidade de Gerenciamento de Projetos Especiais).

Observations: Highway Development and Management (HDM-4). DER/CE - UGP (Unidade de Gerenciamento de Projetos Especiais).

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

| Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2020 | EOP 2020 |
|-----------|--|-------------|---------------|------|------|----------|
| 0.3 | 1.4. Custos econômicos de operação de reabilitação (HDM-IV): CAMINHÕES MÉDIOS. Trecho 8. Entroncamento BR-222 x Entroncamento CE-366 | US\$/Veh-Km | 0.89 | 2016 | P | 0.76 |
| | | | | | P(a) | 0.76 |
| | | | | | A | |

Details

Means of verification: DER/CE - UGP (Unidade de Gerenciamento de Projetos Especiais).

Observations: Highway Development and Management (HDM-4). DER/CE - UGP (Unidade de Gerenciamento de Projetos Especiais).

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

| Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2020 | EOP 2020 |
|-----------|--|-------------|---------------|------|------|----------|
| 0.2 | 1.3. Custos econômicos de operação de reabilitação (HDM-IV): CAMINHÃO PEQUENO. | US\$/Veh-Km | 0.47 | 2016 | P | 0.41 |

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

| | | | | | | | |
|-----|--|-------------|------|------|------|--|------|
| 0.2 | Trecho 8. MEntroncamento BR-222 x Entroncamento CE-366 | US\$/Veh-Km | 0.47 | 2016 | P(a) | | 0.41 |
| | | | | | A | | |

Details

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

| Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2020 | EOP 2020 |
|-----------|---|-------------|---------------|------|------|----------|
| 0.4 | 1.5. Custos econômicos de operação de reabilitação (HDM-IV): CAMINHÕES PESADOS. Trecho 8. Entroncamento BR-222 x Entroncamento CE-366 | US\$/Veh-Km | 1.24 | 2016 | P | 1.05 |
| | | | | | P(a) | 1.05 |
| | | | | | A | |

Details

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

| Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2020 | EOP 2020 |
|-----------|---|-------------|---------------|------|------|----------|
| 0.5 | 1.6. Custos econômicos de operação de reabilitação (HDM-IV): CAMINHÕES ARTICULADOS. Trecho 8. Entroncamento BR-222 x Entroncamento CE-366 | US\$/Veh-Km | 2.33 | 2016 | P | 1.92 |
| | | | | | P(a) | 1.92 |
| | | | | | A | |

Details

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

| Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2020 | EOP 2020 |
|-----------|---|-------------|---------------|------|------|----------|
| 0.6 | 1.7. Custos econômicos de operação de reabilitação (HDM-IV): MÉDIA. Trecho 8. Entroncamento BR-222 x Entroncamento CE-366 | US\$/Veh-Km | 0.59 | 2016 | P | 0.50 |
| | | | | | P(a) | 0.50 |
| | | | | | A | |

Details

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

Outcome Nbr. 1: 2. Tempo de viagem nos trechos a serem reabilitados, reduzido.

Observation:

| Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2020 | EOP 2020 |
|-----------|--|------------|---------------|------|------|----------|
| 1.0 | 2.1. Tempo médio de viagem: AUTOMÓVEL. Trecho 8. Entroncamento BR-222 x Entroncamento CE-366 (Varjota) | Mim/Veh-Km | 0.83 | 2016 | P | 0.77 |
| | | | | | P(a) | 0.77 |
| | | | | | A | |

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

| Details | | | | | | | |
|--|---|-----------------|----------|---------------|------|------|----------|
| Means of verification: DER/CE - UGP (Unidade de Gerenciamento de Projetos Especiais). | | | | | | | |
| Observations: Highway Development and Management (HDM-4). DER/CE - UGP (Unidade de Gerenciamento de Projetos Especiais). | | | | | | | |
| Pro-Gender | | No | | Pro-Ethnicity | | No | |
| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2020 | EOP 2020 |
| 1.1 | 2.2. Tempo médio de viagem: ÔNIBUS. Trecho 8. Entroncamento BR-222 x Entroncamento CE-366 (Varjota) | Mim/Veh-Km | 0.87 | 2016 | P | | 0.81 |
| | | | | | P(a) | | 0.81 |
| | | | | | A | | |
| Details | | | | | | | |
| Means of verification: DER/CE - UGP (Unidade de Gerenciamento de Projetos Especiais). | | | | | | | |
| Observations: Highway Development and Management (HDM-4). DER/CE - UGP (Unidade de Gerenciamento de Projetos Especiais). | | | | | | | |
| Pro-Gender | | No | | Pro-Ethnicity | | No | |
| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2020 | EOP 2020 |
| 1.3 | 2.4. Tempo médio de viagem: CAMINHÃO MÉDIO. Trecho 8. Entroncamento BR-222 x Entroncamento CE-366 (Varjota) | Mim/Veh-Km | 0.89 | 2016 | P | | 0.84 |
| | | | | | P(a) | | 0.84 |
| | | | | | A | | |
| Details | | | | | | | |
| Means of verification: DER/CE - UGP (Unidade de Gerenciamento de Projetos Especiais). | | | | | | | |
| Observations: Highway Development and Management (HDM-4). DER/CE - UGP (Unidade de Gerenciamento de Projetos Especiais). | | | | | | | |
| Pro-Gender | | No | | Pro-Ethnicity | | No | |
| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2020 | EOP 2020 |
| 1.2 | 2.3. Tempo médio de viagem: CAMINHÃO PEQUENO. Trecho 8. Entroncamento BR-222 x Entroncamento CE-366 (Varjota) | Mim/Veh-Km | 0.87 | 2016 | P | | 0.81 |
| | | | | | P(a) | | 0.81 |
| | | | | | A | | |
| Details | | | | | | | |
| Pro-Gender | | No | | Pro-Ethnicity | | No | |
| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2020 | EOP 2020 |
| 1.4 | 2.5. Tempo médio de viagem: CAMINHÃO | Mim/Veh-Km | 1.05 | 2016 | P | | 1.00 |

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

| | | | | | | | |
|-----|---|------------|------|------|------|--|------|
| 1.4 | PESADO. Trecho 8. Entroncamento BR-222 x Entroncamento CE-366 (Varjota) | Mim/Veh-Km | 1.05 | 2016 | P(a) | | 1.00 |
| | | | | | A | | |

Details

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

| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2020 | EOP 2020 |
|-----------|--|-----------------|----------|---------------|------|------|----------|
| 1.5 | 2.6. Tempo médio de viagem: CAMINHÃO ARTICULADO. Trecho 8. Entroncamento BR-222 x Entroncamento CE-366 (Varjota) | Mim/Veh-Km | 1.38 | 2016 | P | | 1.31 |
| | | | | | P(a) | | 1.31 |
| | | | | | A | | |

Details

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

| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2020 | EOP 2020 |
|-----------|--|-----------------|----------|---------------|------|------|----------|
| 1.6 | 2.7. Tempo médio de viagem Trecho 8. Entroncamento BR-222 x Entroncamento CE-366 (Varjota) | Mim/Veh-Km | 0.86 | 2016 | P | | 0.80 |
| | | | | | P(a) | | 0.80 |
| | | | | | A | | |

Details

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

Outcome Nbr. 2: 3. Acessibilidade das rodovias pavimentadas, aumentada

Observation:

| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2020 | EOP 2020 |
|-----------|---|-----------------|----------|---------------|------|------|----------|
| 2.0 | 3.1. Densidade das Rodovias pavimentadas no Estado do Ceará | Km/Km2 | 44.40 | 2012 | P | | 48.45 |
| | | | | | P(a) | | 48.45 |
| | | | | | A | | |

Details

Means of verification: DER/CE - UGP (Unidade de Gerenciamento de Projetos Especiais). Km pavimentados: <http://portal.der.ce.gov.br/> Superfície: <http://www.ceara.gov.br/index.php/ceara-em-numeros>

Observations: Indicador mensurado pela extensão KM de Rodovias por cada 1.000 Km2 de superfície do Estado de Ceará.

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

Outcome Nbr. 3: 4. Trânsito Médio Diário Anual (TMDA) nos trechos de intervenção do programa, aumentado

Observation:

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2020 | EOP 2020 |
|------------|--|-----------------|---------------|---------------|------|------|----------|
| 3.0 | 4.1. TMDA no entroncamento BR-222-CE-366 | Veículo/Dia | 1,503.00 | 2016 | P | | 1,562.00 |
| | | | | | P(a) | | 1,562.00 |
| | | | | | A | | |
| Details | | | | | | | |
| Pro-Gender | | No | Pro-Ethnicity | | No | | |

Outcome Nbr. 4: 5. Número de Vítimas em acidentes na rede viária, reduzido

Observation:

| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2020 | EOP 2020 |
|------------|---|------------------------|---------------|---------------|------|------|----------|
| 4.0 | 5.1. Número de mortes em acidentes na malha rodoviária pavimentada do Estado do Estado do Ceará | Vitima/10.000 veiculos | 10.40 | 2012 | P | | 8.22 |
| | | | | | P(a) | | |
| | | | | | A | | |
| Details | | | | | | | |
| Pro-Gender | | No | Pro-Ethnicity | | No | | |

| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2020 | EOP 2020 |
|------------|--|------------------------|---------------|---------------|------|------|----------|
| 4.1 | 5.2. Número de feridos em acidentes na malha rodoviária pavimentada do Estado do Estado do Ceará | Vitima/10.000 veiculos | 70.20 | 2012 | P | | 49.29 |
| | | | | | P(a) | | |
| | | | | | A | | |
| Details | | | | | | | |
| Pro-Gender | | No | Pro-Ethnicity | | No | | |

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 2. Obras Civis

| | Output | Unit of Measure | | PHYSICAL PROGRESS | | FINANCIAL PROGRESS | |
|-----|--|-----------------|------|-------------------|----------|--------------------|----------------|
| | | | | 2017 | EOP 2020 | 2017 | EOP 2020 |
| 1.1 | PRODUTO 01: Rodovias Estaduais pavimentadas. | Roads (km) | P | 0 | 191.6 | 8,000,000 | 95,915,000 |
| | | | P(a) | 0 | 191.6 | 8,000,000 | 95,915,000 |
| | | | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | PRODUTO 02: Rodovias Estaduais reabilitadas | Roads (km) | P | 0 | 550 | 8,000,000 | 143,943,333 |
| | | | P(a) | 0 | 592 | 8,000,000 | 157,457,937.45 |
| | | | A | 42 | 42 | 13,514,604.45 | 13,514,604.45 |
| 1.3 | Teste | | P | | 0 | | 0 |
| | | | P(a) | | 0 | | 0 |
| | | | A | | 0 | | 0 |

Other Cost

| | | | | | | | |
|--|--|--|------|--|--|-----------|------------|
| | Gerenciamento | | P | | | 375,000 | 1,500,000 |
| | | | P(a) | | | 375,000 | 1,500,000 |
| | | | A | | | 0 | 0 |
| | Auditoria Externa | | P | | | | 200,000 |
| | | | P(a) | | | | 200,000 |
| | | | A | | | 0 | 0 |
| | Outros custos (Engenharia, Supervisão e Desapropriações) | | P | | | 2,900,000 | 10,500,000 |
| | | | P(a) | | | 2,900,000 | 10,500,000 |
| | | | A | | | 30,157 | 30,157 |

Total Cost

| | | | | | | | |
|--|------------|--|------|--|--|---------------|----------------|
| | Total Cost | | P | | | 19,275,000 | 252,058,333 |
| | | | P(a) | | | 19,275,000 | 265,572,937.45 |
| | | | A | | | 13,544,761.45 | 13,544,761.45 |

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section