

PMR Operational Report

Operation Number	BR-L1344	Chief of Operations Validation Date	10/04/19
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2019	Division Chief Validation Date	
Last Update	09/30/19	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

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	DURAN-ORTIZ, MARIO R.	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		

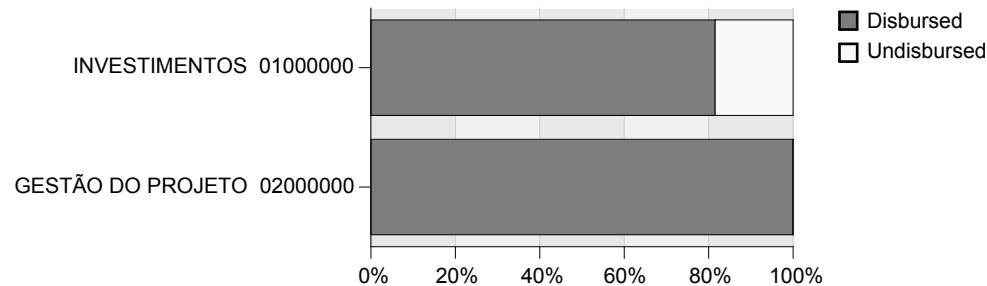
Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Partially Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	O projeto no estágio atual, de 65% de desembolso, está parcialmente conforme com as Políticas do BID a ele aplicáveis. Em todas as missões de supervisão futuras efetuar uma verificação do cumprimento das salvaguardas socioambientais aplicáveis ao Programa.		

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	24,001,314.12	83.48%	4,748,685.88
Aggregated	28,750,000	28,750,000	28,750,000	0	57,500,000	28,750,000	24,001,314.12	83.48%	4,748,685.88

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



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 2019
1.1	IR1.1 - Tempo de viagem nos ônibus entre os terminais Oeste e Leste do corredor da Av. Brasil.	Minutos	25.00	2014	P	20.84	20.84
					P(a)	20.84	20.84
					A	0.00	0.00

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 2019
1.2	IR1.2 - Fluxo de ciclistas na Av. Brasil.	Ciclistas/dia	407.00	2013	P	758.00	758.00
					P(a)	758.00	570.00
					A	856.00	856.00

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 2019
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	2010	P	138.75	138.75
					P(a)	138.75	138.75
					A	194.86	194.86

Details

Means of verification: Estudo de mercado - Longitudinal/Confratual

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

Indicator		Unit of	Baseline	Baseline		2018	EOP 2019
-----------	--	---------	----------	----------	--	------	----------

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	2010	P	346.28	346.28
					P(a)	346.28	346.28
					A	395.47	395.47

Details

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

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

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2019
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	2010	P	218.37
					P(a)	218.37
					A	0.00

Details

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

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2019
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.

Observations: Obra Cancelada - Redução de Escopo - CBR 2824/2017

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

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2019
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.

Observations: Obra Cancelada - Redução de Escopo - CBR 2824/2017

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

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2019
2.6	IR2.6 - Frequência da utilização dos parques.	%	25.00	2012	P	35.00	35.00
					P(a)	35.00	35.00
					A	0.00	0.00

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 2019
2.7	IR2.7 - Famílias atendidas pela rede CRAS/PAIF.	Famílias/ano	9,603.00	2010	P	11,203.00	11,203.00
					P(a)	11,203.00	11,203.00
					A	0.00	0.00

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 2019
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	0.00	0.00

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 2019
-----------	--	-----------------	----------	---------------	--	------	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

3.1	IR3.1 - Tempo médio de emissão de consulta prévia para construção.	Dias	8.00	2012	P	0.00	0.00
					P(a)	0.00	0.00
					A	8.00	8.00

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 2019
3.2	IR3.2 - Gastos dos serviços de telecomunicação.	R\$/mês	242,962.64	2012	P	115,976.55	115,976.55
					P(a)	115,976.55	115,976.55
					A	0.00	0.00

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	
				2019	EOP 2019	2019	EOP 2019
1.1	1.1 - Corredores de ônibus com faixa exclusiva implementados.	Roads (km)	P		13		2,111,250
			P(a)	0	13	0	4,774,306.72
			A	0	13	93,578.29	4,867,885.01
1.2	1.2 - Terminais de ônibus construídos.	Terminais	P		4		4,950,000
			P(a)	0	4	102,143	4,701,762.6
			A	0	4	66,319.23	4,665,938.83
1.3	1.3 - Pontos de parada nivelados à altura do ônibus construídos.	Pontos	P		50		2,955,750
			P(a)	2	50	461,881	2,186,684.97
			A	2	50	95,194.66	1,819,998.63
1.4	1.4 - Calçadas construídas.	m2	P		100,000		2,000,000
			P(a)	17,142	63,359	210,724	701,540.51
			A	0	46,217	161,904.52	652,721.03
1.5	1.5 - Acessibilidade dos edifícios segundo a Lei 5744/2011 e a Norma NBR9050 implementada.	Ponto de acessibilidade	P		130		0
			P(a)	14	59	0	0
			A	0	45	0	0
1.6	1.6 - Ciclovias construídas.	Km	P		11		550,000
			P(a)	0	11	148,869	920,030.78
			A	0	11	31,113.43	802,275.21
1.7	1.7 - Novas vias implementadas.	Roads (km)	P		6.5		3,800,000
			P(a)	2	23	732,857	3,340,757.35
			A	3	24	462,678.23	3,070,578.58
1.8	1.8 - Viaduto para transposição da BR-277 construída.	Viaduto	P		1		1,700,000
			P(a)	0	1	0	2,107,074.02
			A	0	1	0	2,107,074.02
1.9	1.9 - Sinalização Semafórica	Sistema	P		0		7,500,000
			P(a)	0	1	0	5,054,258.31
			A	0	1	292,787.7	5,347,046.01
1.10	1.10 - Demolições/Paisagismo/Sinalização	Unidade	P		0		1,508,000
			P(a)	0	1	0	15,673,612.97
			A	0	1	677,249.26	16,350,862.23
1.11	1.11 - Desapropriações	Unidade	P		0		4,700,000
			P(a)	1	9	109,050.97	2,762,707.67
			A	0	8	8,588.09	2,662,244.79

Component Nbr. 2 2 - Meio Ambiente e Serviços Sociais

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2019	2019	EOP 2019
2.1	2.1 - Parques Lineares implementados.	m2	P		1,130,000		13,750,000
			P(a)	197,872	456,872	0	4,571,865.22
			A	0	259,000	1,069,625.83	5,641,491.05
2.2	2.2 - Centros de Convivência Intergeneracionais (CCI) construídos.	Nº de CCI	P		4		4,950,000
			P(a)	0	3	0	1,456,774.72
			A	0	3	267,785.76	1,724,560.48

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 3 - Fortalecimento Insitucional

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2019	EOP 2019	2019	EOP 2019
3.1	3.2 - Funcionários públicos capacitados.	Funcionários	P		100		3,575,000
			P(a)	25	119	253,975.93	285,036.57
			A	0	94	0	31,060.64

Other Cost

	Gestão do Projeto	P				
		P(a)			0	103,475.44
		A			0	103,475.44

Total Cost

	Total Cost	P				57,500,000
		P(a)			2,019,500.9	50,496,209.3
		A			3,226,825	49,868,623.8

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Outcome indicator	IR2.3 - Valor de mercado dos imóveis situados nas proximidades do Parque Linear e Centro de Convivência de Santa Cruz.	Modificações realizadas visando alinhar a matriz ao Relatório Semestral de Progresso apresentado pelo executor.	Modify Outcome Indicator	Modify Historical Actual	DANIELADO	09/20/2019
	IR3.1 - Tempo médio de emissão de consulta prévia para construção.	Modificações realizadas visando alinhar a matriz ao Relatório Semestral de Progresso apresentado pelo executor.	Modify Outcome Indicator	Modify Historical Actual	DANIELADO	09/20/2019
Output	1.1 - Corredores de ônibus com faixa exclusiva implementados.	Modificações realizadas visando alinhar a matriz ao Relatório Semestral de Progresso apresentado pelo executor.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	DANIELADO	09/12/2019
				Modify Financial P(a) value	DANIELADO	09/12/2019
	1.10 - Demolições/Paisagismo/Sinalização	Modificações realizadas visando alinhar a matriz ao Relatório Semestral de Progresso apresentado pelo executor.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	DANIELADO	09/12/2019
				Modify Financial P(a) value	DANIELADO	09/12/2019
	1.11 - Desapropriações	Modificações realizadas visando alinhar a matriz ao Relatório Semestral de Progresso apresentado pelo executor.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	DANIELADO	09/12/2019
						09/12/2019
				Modify Financial P(a) value	DANIELADO	09/12/2019
						09/12/2019
	1.2 - Terminais de ônibus construídos.	Modificações realizadas visando alinhar a matriz ao Relatório Semestral de Progresso apresentado pelo executor.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	DANIELADO	09/12/2019
				Modify Financial P(a) value	DANIELADO	09/12/2019
	1.3 - Pontos de parada nivelados à altura do ônibus construídos.	Modificações realizadas visando alinhar a matriz ao Relatório Semestral de Progresso apresentado pelo executor.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	DANIELADO	09/12/2019
				Modify Financial P(a) value	DANIELADO	09/12/2019
	1.4 - Calçadas construídas.	Modificações realizadas visando alinhar a matriz ao Relatório Semestral de Progresso apresentado pelo executor.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	DANIELADO	09/12/2019
				Modify Financial P(a) value	DANIELADO	09/12/2019
	1.6 - Ciclovias construídas.	Modificações realizadas visando alinhar a matriz ao Relatório Semestral de Progresso	Modify	Modify	DANIELADO	09/12/2019

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	1.6 - Ciclovias construídas.	apresentado pelo executor.	Output	Financial Historical Actual		
				Modify Financial P(a) value	DANIELADO	09/12/2019
	1.7 - Novas vias implementadas.	Modificações realizadas visando alinhar a matriz ao Relatório Semestral de Progresso apresentado pelo executor.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	DANIELADO	09/12/2019
				Modify Financial P(a) value	DANIELADO	09/12/2019
				Modify Physical Historical Actual	DANIELADO	08/28/2019
				Modify Physical P(a) value	DANIELADO	08/28/2019
	1.8 - Viaduto para transposição da BR-277 construída.	Modificações realizadas visando alinhar a matriz ao Relatório Semestral de Progresso apresentado pelo executor.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	DANIELADO	09/12/2019
				Modify Financial P(a) value	DANIELADO	09/12/2019
	1.9 - Sinalização Semafórica	Modificações realizadas visando alinhar a matriz ao Relatório Semestral de Progresso apresentado pelo executor.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	DANIELADO	09/12/2019
				Modify Financial P(a) value	DANIELADO	09/12/2019
	2.1 - Parques Lineares implementados.	Modificações realizadas visando alinhar a matriz ao Relatório Semestral de Progresso apresentado pelo executor.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	DANIELADO	09/20/2019
				Modify Financial P(a) value	DANIELADO	09/20/2019
	2.1.2 - Parque Linear Morumbi implantado.	Modificações realizadas visando alinhar a matriz ao Relatório Semestral de Progresso apresentado pelo executor.	Modify Milestone	Modify Physical Historical Actual	DANIELADO	08/28/2019
	2.1.4 - Parque Linear Santa Felicidade implantado. (RETIRADO DO PROGRAMA CBR 2824/2017)	Modificações realizadas visando alinhar a matriz ao Relatório Semestral de Progresso apresentado pelo executor.	Modify Milestone	Modify Milestone name	DANIELADO	08/28/2019
	2.1.5 - Parque Linear Interlagos/Floresta implantado.	Modificações realizadas visando alinhar a matriz ao Relatório Semestral de Progresso	Modify	Modify	DANIELADO	08/28/2019

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	(RETIRADO DO PROGRAMA CBR 2824/2017)	apresentado pelo executor.	Milestone	Milestone name		
	2.2 - Centros de Convivência Intergeneracionais (CCI) construídos.	Modificações realizadas visando alinhar a matriz ao Relatório Semestral de Progresso apresentado pelo executor.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	DANIELADO	09/20/2019
				Modify Financial P(a) value	DANIELADO	09/20/2019
				Modify Physical Historical Actual	DANIELADO	08/28/2019
				Modify Physical P(a) value	DANIELADO	08/28/2019
	2.2.1 - Centro de Convivência Intergeneracional (CCI) Morumbi construído.	Modificações realizadas visando alinhar a matriz ao Relatório Semestral de Progresso apresentado pelo executor.	Modify Milestone	Modify Physical Historical Actual	DANIELADO	08/28/2019
	2.2.2 - Centro de Convivência Intergeneracional (CCI) Cascavel Velho construído.	Modificações realizadas visando alinhar a matriz ao Relatório Semestral de Progresso apresentado pelo executor.	Modify Milestone	Modify Physical Historical Actual	DANIELADO	08/28/2019
	2.2.3 - Centro de Convivência Intergeneracional (CCI) Santa Felicidade construído. (RETIRADO DO PROGRAMA CBR 2824/2017)	Modificações realizadas visando alinhar a matriz ao Relatório Semestral de Progresso apresentado pelo executor.	Modify Milestone	Modify Milestone name	DANIELADO	08/28/2019
	2.2.4 - Centro de Convivência Intergeneracional (CCI) Interlagos/Floresta construído. (RETIRADO DO PROGRAMA CBR 2824/2017)	Modificações realizadas visando alinhar a matriz ao Relatório Semestral de Progresso apresentado pelo executor.	Modify Milestone	Modify Milestone name	DANIELADO	08/28/2019
	3.2 - Funcionários públicos capacitados.	Modificações realizadas visando alinhar a matriz ao Relatório Semestral de Progresso apresentado pelo executor.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	DANIELADO	09/20/2019
						09/20/2019
						09/20/2019
				Modify Financial P(a) value	DANIELADO	09/20/2019
						09/20/2019
				Modify Physical Historical Actual	DANIELADO	08/28/2019
				Modify Physical P(a) value	DANIELADO	08/28/2019

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Acquisitions and Procurement - Bidding Stage
Project Management Capacity
Project Monitoring & Evaluation