

PMR Operational Report

Operation Number	BR-L1363	Chief of Operations Validation Date	10/04/19
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2019	Division Chief Validation Date	
Last Update	09/27/19	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

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	RODRIGUEZ MOLINA, RAUL	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		

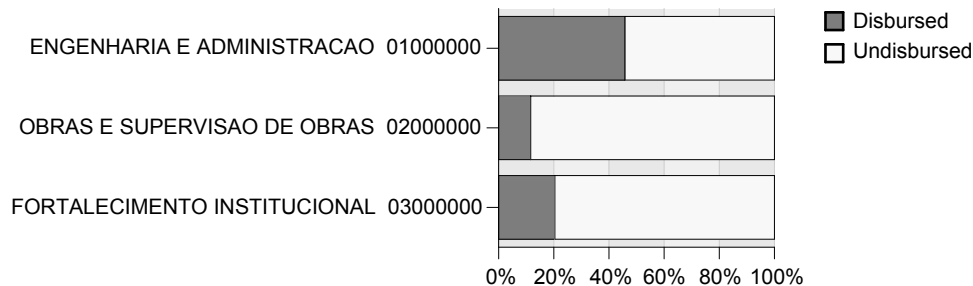
Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Partially Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	The environmental and social management system presented by UGP throughout the mission and the articulation with the Regional Secretariats (SOP), responsible for supervision, demonstrated that the client has good institutional capacity and relevant experience in the application of environmental and social safeguards (as well as on other topics: acquisitions, hiring, etc.). Thus, no material negative impacts that could constitute non-compliance with the IDB's Environmental and Social Safeguards Policies were found. However, the situation is not fully consistent due to (i) the lack of proof of procedures and flows for expropriation processes and (ii) the lack of publication of environmental studies and Environmental Control Plans produced (OP-102). on the bank's website and UGP. Therefore, the program performance in Sep / 2019 was classified as "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-L1363	200,000,000	200,000,000	52,058,333	0	252,058,333	200,000,000	73,554,659.61	36.78%	126,445,340.39
Aggregated	200,000,000	200,000,000	52,058,333	0	252,058,333	200,000,000	73,554,659.61	36.78%	126,445,340.39

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please 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
0.2	1.3. Custos econômicos de operação de reabilitação (HDM-IV): CAMINHÃO PEQUENO. Trecho 8. MEntroncamento BR-222 x Entroncamento CE-366	US\$/Veh-Km	0.47	2016	P	0.41
					P(a)	0.41
					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.	US\$/Veh-Km	0.89	2016	P	0.76

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

0.3	Trecho 8. Entroncamento BR-222 x Entroncamento CE-366	US\$/Veh-Km	0.89	2016	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
0.4	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

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
0.5	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

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
0.6	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

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

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

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

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		

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
1.2	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

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	Baseline	Baseline		2020	EOP 2020
-----------	---------	----------	----------	--	------	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

		Measure		Year			
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
1.4	2.5. Tempo médio de viagem: CAMINHÃO PESADO. Trecho 8. Entroncamento BR-222 x Entroncamento CE-366 (Varjota)	Mim/Veh-Km	1.05	2016	P	1.00
					P(a)	1.00
					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
1.5	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

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
1.6	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	

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		

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:

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 Ceará	Vítima/10.000 veículos	10.40	2012	P		8.22
					P(a)		8.22
					A		

Details					
---------	--	--	--	--	--

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

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)		49.29
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 2. Obras Civas

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2020	2019	EOP 2020
1.1	PRODUTO 01: Rodovias Estaduais pavimentadas.	Roads (km)	P	66	191.6	30,000,000	95,915,000
			P(a)	43.78	191.6	22,383,561.64	95,915,000
			A	0	19.8	9,555,286.58	20,271,226.03
1.2	PRODUTO 02: Rodovias Estaduais reabilitadas	Roads (km)	P	200	550	52,000,000	143,943,333
			P(a)	60.41	550	15,616,438.36	130,428,728.55
			A	0	135	13,637,870.81	46,625,493.09
1.3	Teste		P		0		0
			P(a)		0		0
			A		0		0

Other Cost

	Gerenciamento	P			375,000	1,500,000
		P(a)			375,398.78	1,500,000
		A			698,987.69	1,823,588.91
	Auditoria Externa	P			68,000	200,000
		P(a)			50,000	200,000
		A			39,208.38	88,213.21
	Outros custos (Engenharia, Supervisão e Desapropriações)	P			2,450,000	10,500,000
		P(a)			3,200,000	10,499,999.82
		A			1,678,447.55	5,000,372.58

Total Cost

	Total Cost	P			84,893,000	252,058,333
		P(a)			41,625,398.78	238,543,728.37
		A			25,609,801.01	73,808,893.82

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	PRODUTO 02: Rodovias Estaduais reabilitadas	Valores ajustados para os valores auditados no último DF.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	LEANDRON	09/16/2019
				Modify Financial P(a) value	LEANDRON	09/16/2019
				Modify Physical Historical Actual	LEANDRON	09/16/2019
				Modify Physical P(a) value	LEANDRON	09/16/2019

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Legal aspects and public processes
Project Monitoring & Evaluation