

PMR Operational Report

Operation Number	BR-L1497	Chief of Operations Validation Date	10/23/20
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2020	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/09/20	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Vitória Urban Improvement and Citizen Security Program (First Stage of the Sustainable Vitória Action Plan)	Loan Number	4617/OC-BR
Executing Agency	SECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE GESTAO-SEGES	Sector/Subsector	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-URBAN LAND PLANNING AND MANAGEMENT
Team Leader	ALVES, DALVE ALEXANDRE SORIA	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	Município de Vitória - ES		

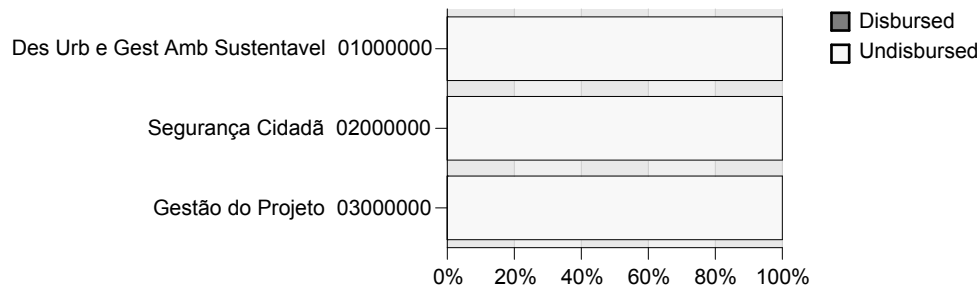
Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	As obras previstas para o programa ainda não iniciaram e a AE está na fase de elaboração de documentos conceituais, como Termos de Referências dos projetos executivos, estudos ambientais, e possui boa capacidade de gestão dos temas sociais e ambientais, com equipe ampla e qualificada e adequada articulação institucional.		

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-L1497	100,000,000	100,000,000	25,000,000	0	125,000,000	100,000,000	300,000	0.30%	99,700,000
Aggregated	100,000,000	100,000,000	25,000,000	0	125,000,000	100,000,000	300,000	0.30%	99,700,000

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: Resultado 1. Aumento do valor das propriedades imobiliárias na ON

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
1.0	Valor médio dos imóveis em na ON	R\$/m2	2,020.00	2018	P	2,890.00	2,890.00
					P(a)	2,890.00	2,890.00
					A		
Details							
Means of verification: Informes de progreso							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Outcome Nbr. 2: Resultado 2. Ampliação da cobertura vegetal no MV

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
2.0	Área verde por habitante no Município de Vitória (MV)	R\$/m2	83.50	2017	P	84.80	84.80
					P(a)	84.80	84.80
					A		
Details							
Means of verification: Informes de progreso							
Observations: Informes de progreso							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	

Outcome Nbr. 3: Resultado 3. Agências governamentais fortalecidas

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
3.0	Órgãos governamentais que se beneficiam de projetos que fortalecem instrumentos tecnológicos e de gestão para melhorar a prestação de serviços públicos	unid	0.00	2017	P	5.00	5.00
					P(a)	5.00	5.00
					A		
Details							
Means of verification: Informes de progreso							
Observations: Informes de progreso							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 4: Resultado 5. Redução de homicídios de jovens de 15 a 24 anos nas 5 regiões prioritárias da MV.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
4.0	Redução de homicídios de jovens (homens e mulheres) de 15 a 24 anos nas 5 regiões prioritárias da MV.	tx homicio	134.50	2017	P	121.50	121.50
					P(a)	121.50	121.50
					A		

Details

Means of verification: Informes de progreso

Observations: Informes de progreso

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
4.2	Homicídios de mulheres nas 5 regiões prioritárias da MV	tx de roubo	12.30	2017	P	11.00	11.00
					P(a)	11.00	11.00
					A		

Details

Means of verification: Informes de progreso

Observations: Informes de progreso

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
4.3	Homicídios de jovens de 15 a 24 anos (homens e mulheres afrodescendentes) nas 5 regiões do MV	tx de roubo	120.40	2017	P	108.00	108.00
					P(a)	108.00	108.00
					A		

Details

Means of verification: Informes de progreso

Observations: Informes de progreso

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

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente I. Desenvolvimento Urbano e Gestão Ambiental Sustentável

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2024	2020	EOP 2024
1.1	Orla Noroeste Requalificada- 1A	m2	P	0	31,800	0	14,735,000
			P(a)	0	31,800	0	14,735,000
			A	0	0	0	0
1.2	Orla Noroeste Requalificada- 1B	m2	P	0	72,600	0	15,400,000
			P(a)	0	72,600	0	15,400,000
			A	0	0	0	0
1.3	Ciclovía Tancredão – Praça dos Namorados Implantada	km	P	0	13	0	4,000,000
			P(a)	0	13	0	4,000,000
			A	0	0	0	0
1.4	Ligações Intradomiciliares de Esgoto Realizadas	Unidade	P	0	3,249	0	1,481,000
			P(a)	0	3,249	0	1,481,000
			A	0	0	0	0
1.5	Plantas de Parcelamento Aprovadas	Unidade	P	0	3	0	700,000
			P(a)	0	3	0	700,000
			A	0	0	0	0
1.6	Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental do Maciço Central Elaborado	Plano	P	0	1	0	200,000
			P(a)	0	1	0	200,000
			A	0	0	0	0
1.7	Áreas verdes restauradas	hectare	P	0	88	0	2,280,000
			P(a)	0	88	0	2,280,000
			A	0	0	0	0
1.8	Fontes de Água Implantadas	Unidade	P	0	15	0	430,000
			P(a)	0	15	0	430,000
			A	0	0	0	0
1.9	Obras de contenção realizadas	Obra	P	0	60	0	4,705,000
			P(a)	0	60	0	4,705,000
			A	0	0	0	0
1.10	Plano Diretor de Mudanças Climáticas Elaborado	Plano	P	0	1	0	1,300,000
			P(a)	0	1	0	1,300,000
			A	0	0	0	0
1.11	Inventário Arborização Urbano atualizado	Inventário	P	0	1	0	500,000
			P(a)	0	1	0	500,000
			A	0	0	0	0
1.12	Servidores Capacitados	servidores	P	0	250	0	500,000
			P(a)	0	250	0	500,000
			A	0	0	0	0
1.13	Palácio Municipal reformado	Unidade	P	0	1	0	9,500,000
			P(a)	0	1	0	9,500,000
			A	0	0	0	0
1.14	Centro de Inteligência Municipal - CIM implantado	centro	P	0	1	0	14,320,000
			P(a)	0	1	0	14,320,000
			A	0	0	0	0
1.15	Sistema de Alerta da Defesa Civil implantado	Unidade	P	0	1	0	1,600,000
			P(a)	0	1	0	1,600,000

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2020	EOP 2024	2020	EOP 2024
1.15	Sistema de Alerta da Defesa Civil implantado	Unidade	A	0	0	0	0
1.16	Plano Estratégico do Centro Histórico elaborado	Plano	P	0	1	0	700,000
			P(a)	0	1	0	700,000
			A	0	0	0	0
1.17	Plano Diretor de Mobilidade Urbana elaborado	Plano	P	0	1	0	1,300,000
			P(a)	0	1	0	1,300,000
			A	0	0	0	0
1.18	Estudos e Projetos realizados	Projeto	P	3	7	0	2,277,000
			P(a)	0	4	0	2,777,000
			A	0	0	0	0
1.19	Plano Urbanístico da Orla Noroeste	Plano	P	0	1	0	300,000
			P(a)	0	1	0	300,000
			A	0	0	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Componente II. Segurança Cidadã

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2024	2020	EOP 2024
2.1	Equipamentos de Saúde implantados (construção ou reforma)	unidade	P	0	4	0	7,780,000
			P(a)	0	4	0	7,780,000
			A	0	0	0	0
2.2	Escolas de Ensino Fundamental implantadas (construção ou reforma)	escola	P	0	4	0	12,050,000
			P(a)	0	4	0	12,050,000
			A	0	0	0	0
2.3	Equipamentos Públicos de Assistência Social implantados	unidade	P	0	7	0	5,264,000
			P(a)	0	7	0	5,264,000
			A	0	0	0	0
2.4	Centros de Informática implantados para o Vix Lab	centro	P	0	8	0	2,000,000
			P(a)	0	8	0	2,000,000
			A	0	0	0	0
2.5	Capacitações para Guarda Municipal realizada	cursos	P	0	9	17,200	172,000
			P(a)	0	10	0	172,000
			A	0	0	0	0
2.6	Base da Guarda Municipal Construída	unidade	P	0	1	0	2,365,000
			P(a)	0	1	0	2,365,000
			A	0	0	0	0
2.7	Rede Integrada de Prevenção Social da Violência implantada	unidade	P	0	1	0	500,000
			P(a)	0	1	0	500,000
			A	0	0	0	0
2.8	Atividades Culturais e Artísticas realizadas	Atividade	P	0	105	0	1,050,000
			P(a)	0	115	0	1,050,000
			A	0	0	0	0
2.9	Escolas atendidas por Educação em Direitos Humanos	Escolas	P	0	14	0	1,000,000
			P(a)	0	14	0	1,000,000
			A	0	0	0	0
2.10	Pessoas atendidas pelo Programa Qualifica VIX	pessoas	P	0	15,000	0	1,000,000
			P(a)	0	15,000	0	1,000,000
			A	0	0	0	0
2.11	Escolinha de Educação Esportiva implantadas na regioao 1, 2, 3, 4 e 7	Escolinha	P	0	5	0	1,000,000
			P(a)	0	5	0	1,000,000
			A	0	0	0	0

Other Cost

	Gestão do Projeto	P			310,000	14,091,000
		P(a)			310,000	14,091,000
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P			327,200	124,500,000
		P(a)			310,000	125,000,000
		A			0	0

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Atividades Culturais e Artísticas realizadas	Ajustes realizados para refletir o cronograma fisico financeiro conforme Relatório Semestral de Progresso apresentado pelo executor.	Modify Output	Modify Physical EOP P	SANTIAGOED	10/05/2020
				Modify Physical P value	SANTIAGOED	10/05/2020
	Capacitações para Guarda Municipal realizada	Ajustes realizados para refletir o cronograma fisico financeiro conforme Relatório Semestral de Progresso apresentado pelo executor.	Modify Output	Modify Physical EOP P	SANTIAGOED	10/05/2020
				Modify Physical P value	SANTIAGOED	10/05/2020
	Centros de Informática implantados para o Vix Lab	Ajustes realizados para refletir o cronograma fisico financeiro conforme Relatório Semestral de Progresso apresentado pelo executor.	Modify Output	Modify Output name	DANIELADO	10/01/2020
	Estudos e Projetos realizados	Ajustes realizados para refletir o cronograma fisico financeiro conforme Relatório Semestral de Progresso apresentado pelo executor.	Modify Output	Modify Financial P value	SANTIAGOED	10/05/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	SANTIAGOED	10/07/2020

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Project Monitoring & Evaluation