

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	BR-L1344	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/10/17
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2017	<b>Division Chief Validation Date</b>	
<b>Last Update</b>	10/10/17	<b>Country Representative Validation Date</b>	
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Chief of Operations		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	PROCIDADES-CASCADEL(INTEGRATED DEVELOPMENT PROGRAM)	<b>Loan Number</b>	2999/OC-BR
<b>Executing Agency</b>	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO	<b>Sector/Subsector</b>	DU-LAN - URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-URBAN LAND PLANNING AND MANAGEMENT
<b>Team Leader</b>	CURVELO,ADERBAL JOSE	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	BRAZIL
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	Perfeitura do Municipio de Cascavel		

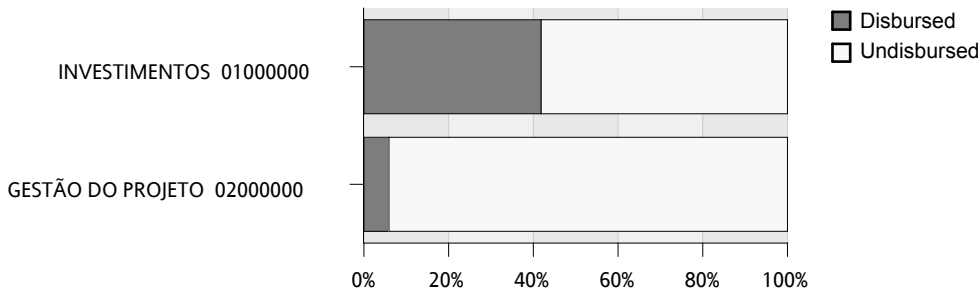
## Environmental and Social Safeguards

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

## 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
<b>Aggregated</b>	<b>28,750,000</b>	<b>28,750,000</b>	<b>28,750,000</b>	<b>0</b>	<b>57,500,000</b>	<b>28,750,000</b>	<b>18,773,034.12</b>	<b>65.30%</b>	<b>9,976,965.88</b>

## 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	25.0	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	542.0	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	314.8	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.	%	25.0	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	9603.0	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	4263.0	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	8.0	2013	P	0.00	0.00

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

3.1	prévia para construção.	Dias	8.0	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	242962.64	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	16	487,211.54	2,937,968.85
			A	0	13	960,130.91	3,410,888.22
1.2	1.2 - Terminais de ônibus construídos.	Terminais	P	1	4		4,950,000
			P(a)	2	3	2,475,000	2,475,000
			A	0	0	429,252.02	429,252.02
1.3	1.3 - Pontos de parada nivelados à altura do ônibus construídos.	Pontos	P		50		2,955,750
			P(a)	14	30	1,307,913.48	1,576,417.8
			A	20	26	777,512.51	1,046,016.83
1.4	1.4 - Calçadas construídas.	m2	P		100,000		2,000,000
			P(a)	50,000	100,000	600,000	901,924.76
			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	110	0	0
			A	0	31	0	0
1.6	1.6 - Cicloviás construídas.	Km	P		11		550,000
			P(a)	2	15	147,869.28	550,000
			A	0	10	172,443.64	574,574.36
1.7	1.7 - Novas vias implementadas.	Km	P		6.5		3,800,000
			P(a)	0	21	0	4,506,980.39
			A	0	21	1,228,636.55	5,735,616.94
1.8	1.8 - Viaduto para transposição da BR-277 construída.	Viaduto	P		1		1,700,000
			P(a)	0.2	1	0	1,432,096.71
			A	0.1	0.9	381,747.46	1,813,844.17
1.9	1.9 - Sinalização Semafórica	Sistema	P		0		7,500,000
			P(a)	0.8	1	0	576,347.62
			A	0.2	0.4	1,295,816.01	1,872,163.63
1.10	1.10 - Demolições/Paisagismo/Sinalização	Unidade	P		0		1,508,000
			P(a)	0.1	1	1,206,400	10,882,530.27
			A	0	0.9	0	9,676,130.27
1.11	1.11 - Desapropriações	Unidade	P		0		4,700,000
			P(a)	3	7	1,612,110.29	4,367,519.05
			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	1,123,000	4,115,806.88	16,058,846.35
			A	0	173,000	0	2,126,449.76
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	4	1,237,500	3,881,250
			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	180	1,389,114.47	1,410,526.32
			A	0	0	41,395.49	62,807.34
3.2	3.2 - Funcionários públicos capacitados.	Funcionários	P	25	100		3,575,000
			P(a)	17	80	1,966,250	2,867,591.88
			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	1	0	0
			A	0	0	0	0

## Other Cost

	Gestão do Projeto	P				
		P(a)				3,075,000
		A				0

## Total Cost

	Total Cost	P			4,525,500	57,500,000
		P(a)			16,545,175.94	57,500,000
		A			5,286,934.59	31,325,168.94



## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	1.3 - Pontos de parada nivelados à altura do ônibus construídos.	Modify Output	Adequação para refletir a Matriz de Resultados vigente e o Relatório Semestral de Progresso.	09/21/2017	09/21/2017
Output	2.2 - Centros de Convivência Intergeneracionais (CCI) construídos.	Modify Output	Adequação para refletir a Matriz de Resultados vigente e o Relatório Semestral de Progresso.	09/21/2017	09/21/2017
Output	1.8 - Viaduto para transposição da BR-277 construída.	Modify Output	Adequação para refletir a Matriz de Resultados vigente e o Relatório Semestral de Progresso.	09/21/2017	09/21/2017
Output	2.1 - Parques Lineares implementados.	Modify Output	Adequação para refletir a Matriz de Resultados vigente e o Relatório Semestral de Progresso.	09/21/2017	09/21/2017
Output	1.6 - Ciclovias construídas.	Modify Output	Adequação para refletir a Matriz de Resultados vigente e o Relatório Semestral de Progresso.	09/21/2017	09/21/2017
Output	1.4 - Calçadas construídas.	Modify Output	Adequação para refletir a Matriz de Resultados vigente e o Relatório Semestral de Progresso.	09/21/2017	09/21/2017
Output	3.1 - Rede de fibra ótica implantada.	Modify Output	Adequação para refletir a Matriz de Resultados vigente e o Relatório Semestral de Progresso.	09/21/2017	09/21/2017
Output	1.2 - Terminais de ônibus construídos.	Modify Output	Adequação para refletir a Matriz de Resultados vigente e o Relatório Semestral de Progresso.	09/21/2017	09/21/2017
Output	1.9 - Sinalização Semafórica	Modify Output	Adequação para refletir a Matriz de Resultados vigente e o Relatório Semestral de Progresso.	09/21/2017	09/21/2017
Output	3.3 - Mapeamento da vegetação arbórea do município concluído.	Modify Output	Adequação para refletir a Matriz de Resultados vigente e o Relatório Semestral de Progresso.	09/21/2017	09/21/2017
Output	1.1 - Corredores de ônibus com faixa exclusiva implementados.	Modify Output	Adequação para refletir a Matriz de Resultados vigente e o Relatório Semestral de Progresso.	09/21/2017	09/21/2017