

PMR Operational Report

Operation Number	BR-L1422	Chief of Operations Validation Date	10/07/19
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2019	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/04/19	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program for Integrated Urban Development of the Municipality of Campo Grande	Loan Number	3630/OC-BR
Executing Agency	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE	Sector/Subsector	DU-HER - URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-URBAN REHABILITATION AND HERITAGE
Team Leader	HOBBS, JASON ANTHONY	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	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE		

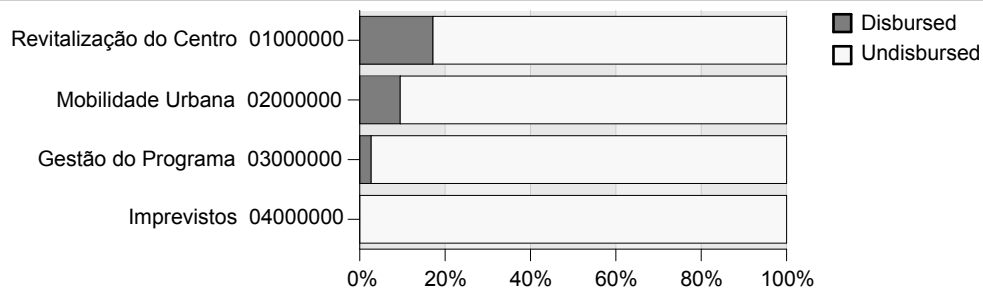
Environmental and Social Safeguards

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 Programa avançou no cumprimento das ações do Plano Corretivo acordado com ESG e está implantando adequadamente os procedimentos para garantir, nas obras de financiamento do BID, o cumprimento das políticas e boas práticas de salvaguardas sociais e ambientais. Entretanto, o Município ainda encontra dificuldades para garantir o mesmo nível de adequação nas obras de contrapartida, representando riscos para a adequação geral do cumprimento de salvaguardas da operação de crédito.		

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-L1422	56,000,000	56,000,000	56,000,000	0	112,000,000	56,000,000	15,771,000	28.16%	40,229,000
Aggregated	56,000,000	56,000,000	56,000,000	0	112,000,000	56,000,000	15,771,000	28.16%	40,229,000

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

No information available for this section

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Resultado Esperado 1: Valorização Imobiliária na Rua 14 de Julho

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
0.0	Valorização imobiliária incrementada	R\$/M2	1,847.73	2014	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,949.35	1,949.35
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,949.35	1,949.35
					A	0.00	0.00	0.00	0.00				
Details													
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity				No					

Outcome Nbr. 1: Resultado Esperado 2: Tempo de Viagem dos Usuários do Transporte Coletivo de Campo Grande

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
1.0	Tempo de viagem do Transporte Coletivo nos Corredores reduzido	minutos	0.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00				
Details													
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity				No					

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1 - Revitalização do Centro

Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
			2019	EOP 2022	2019	EOP 2022
1.1 Rua 14 de Julho requalificada	Metros	P		1,400	11,095,000	30,398,000
		P(a)	0	1,400	9,957,000	37,389,000
		A	0	0	5,226,000	9,581,000
1.2 Plano de Revitalização do Centro revisado	Plano	P		1	2,172,000	3,000,000
		P(a)	0	1	538,000	3,265,000
		A	0	0	0	109,000
1.3 Projeto Urbanístico Piloto de habitação de uma área na Região Central aprovado.	Projeto Piloto	P	1	1	5,439,000	8,939,000
		P(a)	1	1	0	1,739,000
		A	1	1	0	1,739,000
1.4 Plano Diretor de Campo Grande Atualizado	Plano	P		1	0	213,000
		P(a)	0	1	0	210,000
		A	0	1	0	210,000

Component Nbr. 2 Componente 2 - Mobilidade Urbana

Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
			2019	EOP 2022	2019	EOP 2022
2.1 Reforma e ampliação do Terminal Urbano de transbordo Morenã concluída.	reforma	P	0	1		728,000
		P(a)	0	1	0	728,000
		A	0	0	0	0
2.2 Corredor Norte implantado	Roads (km)	P	0	12.27		9,841,000
		P(a)	2.1	12.27	1,278,000	2,653,000
		A	0	0	0	0
2.3 Corredor Sudoeste implantado	Roads (km)	P	2.75	12.11	2,089,000	16,753,000
		P(a)	2.08	12.74	1,020,000	8,243,000
		A	0.17	2.64	315,000	1,835,000
2.4 Corredor Sul Implantado	Roads (km)	P	0	7.01		4,030,000
		P(a)	1.2	8.21	1,278,000	8,828,000
		A	0	0	0	0
2.5 Pavimentação de vias do entorno dos corredores implantada	km	P	15.78	78.89	4,520,000	22,598,000
		P(a)	38.65	117.54	318,000	36,032,000
		A	0	78.16	220,000	30,899,000
2.6 Plano de Mobilidade atualizado conforme a Lei Federal 12.587/2012	plano	P	0	1		2,600,000
		P(a)	0	1	0	700,000
		A	0	0	0	0

Other Cost

Gestão do Programa	P			3,052,000	9,000,000
	P(a)			551,000	8,561,000
	A			525,000	970,000
Custos Financeiros	P			0	1,300,000
	P(a)			55,000	1,052,000
	A			268,000	474,000
Imprevistos	P			0	2,600,000
	P(a)			0	2,600,000
	A			0	0

Total Cost

Total Cost	P			28,367,000	112,000,000
	P(a)			14,995,000	112,000,000
	A			6,554,000	45,817,000

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Outcome indicator	Tempo de viagem do Transporte Coletivo nos Corredores reduzido	Foi reportado o valor 0.00 para evitar qualquer erro de cálculo.	Modify Outcome Indicator	Modify Historical Actual	JOAOSO	09/09/2019
	Valorização imobiliária incrementada	Foi reportado o valor 0.00 para evitar qualquer erro de cálculo.	Modify Outcome Indicator	Modify Historical Actual	JOAOSO	09/09/2019
Output	Corredor Norte implantado	Essa ação depende de recurso federal do PAC Mobilidade que não tem previsão de liberação. Para o 2º semestre de 2019 está prevista o início das obras da Rua Bahia, que faz parte do corredor Norte, onde a previsão é 2% do que está previsto, ou seja, a meta de 2019 não será atingida	Modify Output	Modify Financial P(a) value	JOAOSO	10/03/2019
	Corredor Sudoeste implantado	Esta ação depende de recurso federal do PAC Mobilidade sem previsão de liberação para as próximas obras previstas. Até o mês de 2019, acumulado, foram executados 2,64km de vias com previsão de mais 1,28km até o final de 2019. A meta de 2019 não será cumprida. Os próximos anos foram estimados em função das obras previstas. Valores gastos até ago/19. A previsão de gastos para 2019 é de US\$ 1.210.000 das obras que já estão licitadas.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	JOAOSO	10/03/2019
				Modify Physical P(a) value	JOAOSO	10/02/2019
	Corredor Sul Implantado	Essa ação depende de recurso federal do PAC Mobilidade que não tem previsão de liberação. As obras previstas para esta ação estão para o ano de 2022, portanto a meta de 2019 não será cumprida	Modify Output	Modify Financial P(a) value	JOAOSO	10/03/2019
						10/03/2019
				Modify Physical P(a) value		JOAOSO
	Pavimentação de vias do entorno dos corredores implantada	A previsão para 2019 é de US\$ 271.000 portanto não será cumprida a meta de 2019. Para os próximos anos seguimos a previsão das obras que estão em andamento e licitadas	Modify Output	Modify Financial P(a) value	JOAOSO	10/03/2019
				Modify Physical P(a) value		JOAOSO
	Plano de Mobilidade atualizado conforme a Lei Federal 12.587/2012	Meta mantida para o ano de 2020	Modify Output	Modify Financial P(a) value	JOAOSO	10/03/2019
	Plano de Revitalização do Centro revisado	Ações previstas em estudos e projetos do centro. Até junho/19 não foram gastos recursos, a previsão para o 2º semestre de 2019 é de US\$ 395.000, portanto a meta prevista não será cumprida	Modify Output	Modify Financial P(a) value	JOAOSO	10/03/2019
Projeto Urbanístico Piloto de habitação de uma área na Região Central aprovado.	O valor gasto para esta ação foi a compra do terreno para o projeto de habitação em out/18 - META ATINGIDA	Modify Output	Modify Financial P(a) value	JOAOSO	10/03/2019	
Rua 14 de Julho	A obra da Rua 14 de Julho está estimada em US\$ 16.165.000 (43% do total) e prevista para execução nos anos de 2018, 2019	Modify	Modify	JOAOSO	10/03/2019	

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	requalificada	e 2020; as obras de Requalificação da Área Central está estimada em US\$ 21.296.000 (57%) previstas para os anos 2020 a 2022	Output	Financial P(a) value		

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Project Design