

PMR Operational Report

Operation Number	BR-L1272	Chief of Operations Validation Date	03/27/20
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2019	Division Chief Validation Date	04/15/20
Last Update	03/18/20	Country Representative Validation Date	04/15/20
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Blumenau's Sustainable Urban Mobility Program (BID-Blumenau Program)	Loan Number	2746/OC-BR
Executing Agency	PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	Sector/Subsector	TR-UIIN - TRANSPORT-URBAN TRANSPORT INFRASTRUCTURE
Team Leader	MUNOZ GARCIA, PALOMA	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 BLUMENAU		

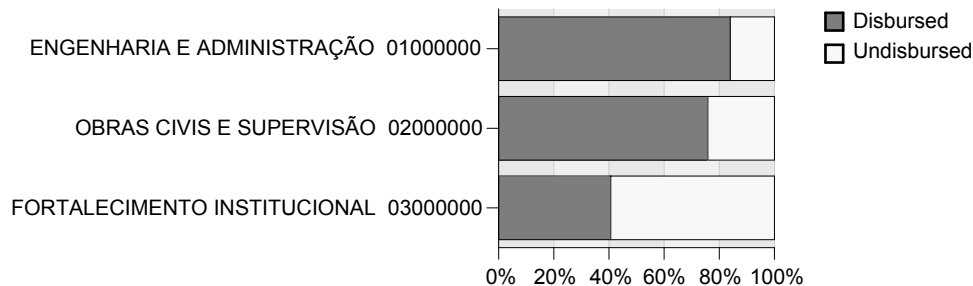
Environmental and Social Safeguards

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 sistema de gestão ambiental e social apresentado pela UGP ao longo do projeto, os relatórios de acompanhamento, ajudas-memória e relatórios de missões realizadas demonstraram que o cliente tem capacidade institucional e técnica para gerenciar riscos e impactos sociais e ambientais. Portanto, vem cumprindo com as salvaguardas ambientais e sociais do Banco. Após a missão de salvaguardas de ago/2019, a equipe da AE vem apresentando resultados para o plano de ação corretivo acordado entre o mutuário e o BID, resultando na entrega do último relatório de pendências relativas a essas matérias. Observou-se que resta pendente a proposta de solução definitiva para a recuperação de APP nas áreas próximas ao Córrego Johamm Ohf, com o objetivo de resolver definitivamente os carregamentos de material sólido para o curso do rio na época de chuvas, evitando possível passivo ambiental remanescente da realização da obra do Terminal Oeste.		

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-L1272	59,000,000	59,000,000	59,000,000	0	118,000,000	59,000,000	52,025,807.26	88.18%	6,974,192.74
Aggregated	59,000,000	59,000,000	59,000,000	0	118,000,000	59,000,000	52,025,807.26	88.18%	6,974,192.74

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Qualidade de vida para População de Blumenau.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	EOP 2020
1.1	Relação de população residente na zona Norte, Sul e Oeste do Município, aumentado.	Habitantes	100.00	2010	P			120.00
					P(a)			120.00
					A			

Details

Means of verification: Razão entre população residente na zona norte e as zonas sul e sudoeste do Município.

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

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Infraestrutura no Sistema viário de Blumenau, ampliada.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2019	2020	EOP 2020
1.1	Custos econômicos de operação dos veículos, reduzidos: AUTOMÓVEL	US\$/Km	1.91	2010	P					21.00
					P(a)	1.47				1.47
					A	1.91				

Details

Means of verification: Secretaria de Transporte do Município.

Observations: Medidos em US\$ e valores constantes por veículo.km pelo HDM-IV.

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2019	2020	EOP 2020
1.2	Custos econômicos de operação dos veículos, reduzidos: ÔNIBUS	US\$/KM	7.18	2010	P					0.77
					P(a)	5.48				5.48
					A	7.18				

Details

Means of verification: Secretaria de Transporte do Município

Observations: Medidos em US\$ e valores constantes por veículo.km pelo HDM-IV.

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2019	2020	EOP 2020
1.3	Custos econômicos de operação dos veículos, reduzidos: CAMINHÃO SIMPLES	US\$/KM	5.47	2010	P					0.60
					P(a)	4.21				4.21
					A	5.47				

Details

Means of verification: Secretaria de Transporte do Município

Observations: Medidos em US\$ e valores constantes por veículo.km pelo HDM-IV.

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2019	2020	EOP 2020
1.4	Custos econômicos de operação dos veículos, reduzidos: CAMINHÃO PESADO	US\$/KM	9.71	2010	P					1.05

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

1.4	Custos econômicos de operação dos veículos, reduzidos: CAMINHÃO PESADO	US\$/KM	9.71	2010	P(a)	7.48				7.48
					A	9.71				

Details

Means of verification: Secretaria de Transporte do Município

Observations: Medidos em US\$ e valores constantes por veículo.km pelo HDM-IV.

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

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2019	2020	EOP 2020
1.5	Custos econômicos de operação dos veículos, reduzidos: CARRETAS SEMIREBOQUE	US\$/KM	15.03	2010	P				1.64
					P(a)	11.53			11.53
					A	15.03			

Details

Means of verification: Secretaria de Transporte do Município

Observations: Medidos em US\$ e valores constantes por veículo.km pelo HDM-IV.

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

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2019	2020	EOP 2020
1.6	Tempo médio dos usuários do Sistema viário de Blumenau, reduzido.	Minutos	7.16	2010	P				3.00
					P(a)	5.25			5.25
					A	7.16			

Details

Means of verification: Secretaria de Transporte do Município

Observations: Verificação na Rua Bahia - BR470 (Ponte do Badenfurt) hora/veículo, avaliado com uso do HDM-4.

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

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2019	2020	EOP 2020
1.7	Nível de capacidade de serviço, melhorado.	Veículos	20,288.00	2010	P				14,900.00
					P(a)	25,414.00			25,414.00
					A	20,288.00			

Details

Means of verification: Secretaria de Transporte do Município

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Observations: Índice determinado segundo Manual de capacidade de rodovias, nível atual de serviço (2010) classificação E, TMDA na ponte Rio do Salto está em 33200 veículos, pretende-se passar para classificação D, 14900 veículos.

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

Outcome Nbr. 2: Sistema Integrado no Transporte Urbano de Blumenau, melhorado.

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2019	2020	EOP 2020
2.1	Índice de satisfação do usuário público, melhorado.	%	22.70	2010	P				30.00
					P(a)	30.00			30.00
					A	22.70			

Details

Means of verification: Secretaria de Transporte do Município

Observations: Pesquisas direta com usuários do Sistema, para percepção da satisfação.

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

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2019	2020	EOP 2020
2.2	Tempo de viagem dos usuários, reduzido.	minutos	30.00	2010	P				20.00
					P(a)	20.00			20.00
					A	30.00			

Details

Means of verification: Secretaria de Transporte do Município

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

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2019	2020	EOP 2020
2.3	Densidade veicular, reduzida.	Veiculos/Km	26.49	2010	P				23.20
					P(a)	22.51			22.51
					A	26.49			

Details

Means of verification: Secretaria de Transporte do Município

Observations: Estima-se redução de até 15%.

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

Indicator	Unit of	Baseline	Baseline		2014	2015	2019	2020	EOP 2020
-----------	---------	----------	----------	--	------	------	------	------	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

		Measure		Year					
2.3	Número de pessoas atendidas por acesso ao sistema de transporte público melhorado.	People	101,050.00	2014	P				
					P(a)	252,625.00			252,625.00
					A	101,050.00	271,448.00		
Details									
Means of verification: Relatório de progresso do Programa									
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No				

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente: OBRA DE INFRAESTRUTURA CIVIL

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2020	2019	EOP 2020
1.1	P2: Ruas pavimentadas.	Metros	P		14,460		19,500,000
			P(a)	3,555	9,834.42	491,798.07	19,220,218.66
			A	0	3,904	1,183,931.47	18,638,869.54
1.2	P3: Ruas reabilitadas.	Metros	P		7,760		18,452,000
			P(a)	8,910	30,941	6,211,171.93	24,428,083.74
			A	1,890	14,122	4,905,694.57	20,461,452.07
1.3	P4: Ciclovias reabilitadas.	Metros	P		14,400		1,094,000
			P(a)	6,874	24,954.84	1,985,632.88	2,690,389.3
			A	1,890	14,987	321,352.2	2,591,566.77
1.4	P5: Árvores plantadas.	Árvores	P		20,050		280,000
			P(a)	0	43,529	0	213,076.92
			A	490	32,921	19,469.4	197,215.9
1.5	P6: Reurbanização de Espaços verdes recuperados.	M2	P		54,200		2,535,000
			P(a)	18,545	156,009.5	0	380,840.66
			A	15,507	96,426	78,006.03	324,504.57
1.6	P7: Terminais em Rodoviários do Sistema Integrado	Unidades	P		6		3,567,000
			P(a)	2	86	6,290,697.71	8,595,737.82
			A	6	16	2,784,754.97	6,759,283.77
1.7	P8: Obras de Infraestrutura para implanatação Pontes/Viadutos .	Unidades	P		3		36,802,000
			P(a)	1	9	0	15,724,923.44
			A	0	7	276,496.59	15,564,146.78

Component Nbr. 2 Componente: FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2020	2019	EOP 2020
2.1	P9: Implantação do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável para Blumenau.	Plano	P		1		3,106,000
			P(a)	0	1	0	2,849,904.81
			A	0	1	0	2,849,904.81
2.2	P10: Implantação do Programa de Segurança Viária em Blumenau.	Programa	P		1		2,387,000
			P(a)	0	1	5,463,445.76	4,305,028.78
			A	0	1	1,531,049.73	1,824,625.2
2.3	P11: Desenvolvimento Institucional: Treinamentos e seminários.	unidades	P		1		500,000
			P(a)	0	51	0	276,157.72
			A	8	41	41,314.93	276,157.72

Component Nbr. 3 Componente: Estudos e Projetos

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2020	2019	EOP 2020
3.1	P1: Estudos e Projetos executivos de infratrutur.	Estudos	P		11		5,433,000
			P(a)	0	8	0	4,568,290.24
			A	0	8	0	4,568,290.24

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 4 Componente: ADMINISTRAÇÃO E OUTROS

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP	EOP
4.			P		
			P(a)		
			A		

Other Cost

	P12: Administração, Supervisão, Custos Concorrentes e Outros custos.	P				23,894,000
		P(a)			5,493,923.09	30,362,312.15
		A			5,791,361.97	29,026,580.59
	P13: Gerenciadora	P				0
		P(a)			1,375,664.43	5,894,166.59
		A			636,237.07	5,318,984.05

Total Cost

	Total Cost	P				117,550,000
		P(a)			27,312,333.87	119,509,130.83
		A			17,569,668.93	108,401,582.01

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	P10: Implantação do Programa de Segurança Viária em Blumenau.	Replanejamento em virtude da extensão do Programa.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	LEANDRON	03/11/2020
	P11: Desenvolvimento Institucional: Treinamentos e seminários.	Replanejamento em virtude da extensão do Programa.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	LEANDRON	03/12/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	LEANDRON	03/11/2020
	P2: Ruas pavimentadas.	Replanejamento em virtude da extensão do Programa.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	LEANDRON	03/11/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	LEANDRON	03/11/2020
	P3: Ruas reabilitadas.	Replanejamento em virtude da extensão do Programa.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	LEANDRON	03/11/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	LEANDRON	03/11/2020
	P4: Ciclovias reabilitadas.	Replanejamento em virtude da extensão do Programa.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	LEANDRON	03/11/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	LEANDRON	03/11/2020
	P5: Árvores plantadas.	Replanejamento em virtude da extensão do Programa.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	LEANDRON	03/11/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	LEANDRON	03/11/2020
	P6: Reurbanização de Espaços verdes recuperados.	Replanejamento em virtude da extensão do Programa.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	LEANDRON	03/11/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	LEANDRON	03/11/2020
	P7: Terminais em Rodoviários do Sistema Integrado	Replanejamento em virtude da extensão do Programa.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	LEANDRON	03/11/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	LEANDRON	03/11/2020
	P8: Obras de Infraestrutura para implanatação Pontes/Viadutos .	Replanejamento em virtude da extensão do Programa.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	LEANDRON	03/11/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	LEANDRON	03/11/2020

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Acquisitions and Procurement - Bidding Stage
Acquisitions and Procurement - Provider Performance and Supervision
Intra/Inter Coordination
Legal aspects and public processes
Project Design
Project Management Capacity