



Operation Number: **BR-L1336**
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2015**
Last Update: **3/28/2016**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **04/01/2016**
Division Chief validation date: **04/13/2016**
Country Representative validation date: **04/28/2016**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Santa Catarina Logistics Infrastructure Program	Loan Number:	2900/OC-BR
Executing Agency (EA):	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA SANTA CATARINA		
Team Leader:	Maia Ribeiro,Karisa	Sector/Subsector:	SECONDARY ROADS
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	BRAZIL
Borrower:	ESTADO DO SANTA CATARINA	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
BR-L1336	\$250,000,000.00	\$250,000,000.00	\$117,510,000.00	\$0.00	\$367,510,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
BR-L1336	\$250,000,000.00	\$127,263,657.24	50.91%	\$122,736,342.76

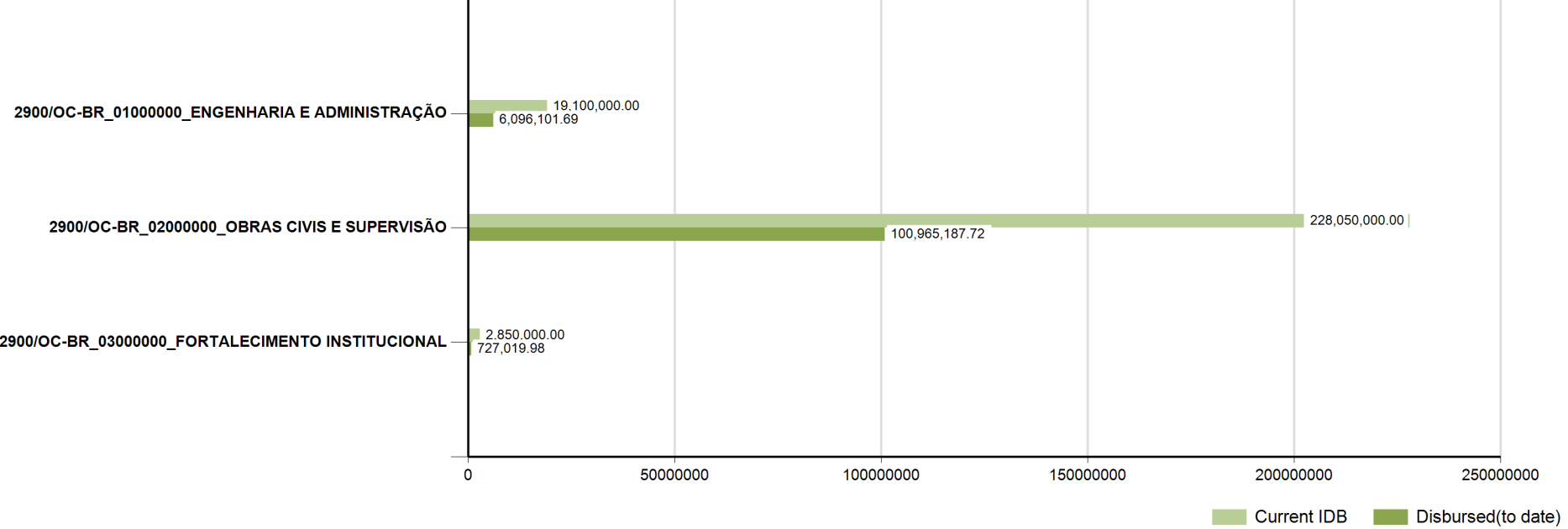
Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Results Matrix

Impacts

Impact:	1 Desenvolvimento Econômico do Estado de Santa Catarina							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
1.1 Índice da Relação entre: Total da Carga nos Portos do Estado, por Total da rede viária pavimentada.		Ton/Km	3,250.00	2011	Relatório estatísticos da ANTAQ	Este indicador reflete tanto o crescimento econômico do Estado de Santa Catarina, como a eficiência da utilização da rede viária do Estado.	P	4,250.00
							P(a)	4,250.00
							A	

 RF - RF Indicator
  SI - Sector Indicator
  CI - Country Indicator
  PG - Pro-Gender
  PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 1. Resultados da Construção de novas Obras								
Observation:									
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP		
1.1 Custo de Operação de veículos: AUTOMÓVEL		US\$/Km	0.48	2011	Relatórios da Secretaria		P	0.38	
							P(a)	0.38	
							A		
1.2 Custo de Operação de veículo: ÔNIBUS		US\$/Km	1.70	2011	Relatórios da Secretaria		P	1.25	
							P(a)	1.25	
							A		
1.3 Custo de Operação de veículo: Caminhão		US\$/Km	1.71	2011	Relatórios da Secretaria		P	1.48	
							P(a)	1.48	
							A		
1.4 Tempo de viagem: AUTOMÓVEL	min		15.40	2011	Relatórios da Secretaria		P	7.70	
							P(a)	7.70	
							A		
1.5 Tempo de viagem: ÔNIBUS	min		12.80	2011	Relatório da Secretaria		P	6.70	
							P(a)	6.70	
							A		
1.6 Tempo de viagem: CAMINHÃO	min		18.60	2011	Relatório da Secretaria		P	8.70	
							P(a)	8.70	
							A		
Outcome:	2 2. Resultados das Obras de Pavimentação								
Observation:									

Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
2.1 Custo de Operação de veículo: AUTOMÓVEL			US\$/Km	0.64	2011	Relatório da Secretaria		P	0.40
								P(a)	0.40
								A	
2.2 Custo de Operação de veículo: ÔNIBUS			US\$/Km	2.22	2011	Relatório da Secretaria		P	1.43
								P(a)	1.43
								A	
2.3 Custo de Operação de veículo: CAMINHÃO			US\$/Km	2.17	2011	Relatório da Secretaria		P	1.50
								P(a)	1.50
								A	
2.4 Tempo de viagem: AUTOMÓVEL		min		25.20	2011	Relatório da Secretaria		P	9.60
								P(a)	9.60
								A	
2.5 Tempo de viagem: ÔNIBUS		min		27.20	2011	Relatório da Secretaria		P	7.80
								P(a)	7.80
								A	
2.6 Tempo de viagem: CAMINHÃO		min		28.30	2011	Relatório da Secretaria		P	9.50
								P(a)	9.50
								A	
Outcome:	3 3. Resultados das Obras de reabilitação de rodovias.								
Observation:									
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
3.1 Custo de operação de veículo: AUTOMÓVEL			US\$/Km	0.47	2011	Relatório da Secretaria		P	0.39
								P(a)	0.39
								A	
3.2 Custo de operação de veículo: ÔNIBUS			US\$/Km	1.79	2011	Relatório da Secretaria		P	1.39
								P(a)	1.39
								A	
3.3 Custo de operação de veículo: CAMINHÃO			US\$/Km	1.99	2011	Relatório da Secretaria		P	1.68
								P(a)	1.68
								A	
3.4 Tempo de viagem: AUTOMÓVEL		min		13.00	2011	Relatório da Secretaria		P	9.40
								P(a)	9.40
								A	
3.5 Tempo de viagem: ÔNIBUS		min		20.00	2011	Relatório da Secretaria		P	15.40
								P(a)	15.40
								A	
3.6 Tempo de viagem: CAMINHÃO		min		19.10	2011	Relatório da Secretaria		P	14.90
								P(a)	14.90
								A	
Outcome:	4 4. Resultados da Conservação e melhora Ambiental								
Observation:									

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
4.1 Gases de efeito estufa em áreas de Obras novas.		Mil Ton CO2 eq.	575.00	2011	Relatório da Secretaria		P	588.00
							P(a)	588.00
							A	
4.2 Gases de efeito estufa em áreas de Obras de pavimentação.		Mil Ton CO2 eq.	2,856.00	2011	Relatórios da Secretaria		P	3,201.00
							P(a)	3,201.00
							A	
4.3 Gases de efeito estufa em áreas de Obras de reabilitação.		Mil Ton CO2 eq.	144.00	2011	Relatórios da Secretaria		P	163.00
							P(a)	163.00
							A	

Outcome:	5 5. Resultados da Segurança viária							
Observation:								

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
5.1 Número de Mortos na rede viária estadual.		mortes	4.60	2011	Relatórios da Secretaria	Índice de mortes para cada 100.000 habitantes.	P	4.20
							P(a)	4.20
							A	

Outcome:	6 6. Resultados do Fortalecimento Institucional							
Observation:								

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
6.1 Rede viária com implantação Física do Plano Rodoviário Estadual		%	0.00	2011	Relatório da Secretaria		P	100.00
							P(a)	100.00
							A	
6.2 Sistema de Planejamento Rodoviário.		%	0.00	2011	Relatórios da Secretaria		P	100.00
							P(a)	100.00
							A	
6.3 Novo pessoal técnico incorporado como parte do programa de renovação e atualização do quadro técnico capacitado.		%	0.00	2011	Relatórios da Secretaria		P	100.00
							P(a)	100.00
							A	

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

2. Componente: Obras Civas		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Produto 01: Novas rodovias construídas.	Quilômetro	P	9.00	40.00	P	16,841,000.00	84,205,000.00
		P(a)	11.70	32.31	P(a)	22,567,000.00	69,835,079.00
		A	2.41	14.04	A	8,197,079.00	32,729,029.00
Produto 02: Rodovias Estaduais pavimentadas.	Quilômetro	P	50.00	120.00	P	50,410,000.00	90,738,000.00
		P(a)	40.00	81.81	P(a)	20,908,000.00	89,350,058.00
		A	17.16	51.81	A	19,520,058.00	33,877,820.00
Produto 03: Rodovias Estaduais reabilitadas.	Quilômetro	P	40.00	180.00	P	10,457,000.00	104,565,000.00
		P(a)	40.00	195.87	P(a)	22,338,000.00	105,135,250.00
		A	46.08	144.78	A	22,908,250.00	53,325,198.00
Produto 04: Passivos ambientais recuperados.	Unidades	P		311.00	P		5,500,000.00
		P(a)		336.00	P(a)	300,000.00	5,200,000.00
		A	25.00	25.00	A	0.00	0.00
Produto 05: Obras de segurança viária em pontos críticos executadas.	Obras	P		5.00	P		5,850,000.00
		P(a)		5.00	P(a)	291,262.00	5,733,738.00
		A	0.00	0.00	A	175,000.00	1,000,738.00
3. Componente: Fortalecimento Institucional		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Produto 06: Plano rodoviário estadual implementado.	Plano	P		1.00	P		1,500,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	1,280,000.00	379,391.00
		A	0.00	0.00	A	159,391.00	159,391.00
Produto 07: Sistema de Planejamento Rodoviário implantado.	Sistema	P		1.00	P		4,370,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	1,077,962.00	4,348,764.00
		A	0.00	0.00	A	1,056,726.00	2,316,764.00
Produto 08: Programa de Curso de Capacitação técnica elaborado.	Programa	P		1.00	P		1,200,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	384,000.00	816,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
1. Administração e outros							

Other Cost		2015	Cost
Produto 09: Administração, Supervisão, Custos concorrentes e outros.	P	\$11,900,000.00	\$59,500,000.00
	P(a)	\$10,351,000.00	\$57,377,235.00
	A	\$8,228,235.00	\$22,420,885.00
Total Cost		2015	Total Cost
	P	\$89,608,000.00	\$357,428,000.00
	P(a)	\$79,497,224.00	\$338,175,515.00
	A	\$60,244,739.00	\$145,829,825.00

Changes to the Matrix

Section		Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output		Produto 08: Programa de Curso de Capacitação técnica elaborado.	Modify Financial P(a) value	Ajuste financeiro devido ao reportado em 2016, não significa que houve cambio de meta nem cambio da matriz de resultados.	3/11/2016	3/1/2016
Output		Produto 07: Sistema de Planejamento Rodoviário implantado.	Modify Financial P(a) value	Ajuste financeiro devido ao reportado em 2016, não significa que houve cambio de meta nem cambio da matriz de resultados.	3/11/2016	3/1/2016

Output	Produto 06: Plano rodoviário estadual implementado.	Modify Financial P(a) value	Ajuste financeiro devido ao reportado em 2016, não significa que houve cambio de meta nem cambio da matriz de resultados.	3/11/2016	3/1/2016
Output	Produto 05: Obras de segurança viária em pontos críticos executadas.	Modify Financial P(a) value	Ajuste financeiro devido ao reportado em 2016, não significa que houve cambio de meta nem cambio da matriz de resultados.	3/11/2016	3/1/2016
Output	Produto 04: Passivos ambientais recuperados.	Modify Financial P(a) value	Ajuste financeiro devido ao reportado em 2016, não significa que houve cambio de meta nem cambio da matriz de resultados.	3/11/2016	3/1/2016
Output	Produto 03: Rodovias Estaduais reabilitadas.	Modify Financial P(a) value	Ajuste financeiro devido ao reportado em 2016, não significa que houve cambio de meta nem cambio da matriz de resultados.	3/11/2016	3/1/2016
Output	Produto 02: Rodovias Estaduais pavimentadas.	Modify Financial P(a) value	Ajuste financeiro devido ao reportado em 2016, não significa que houve cambio de meta nem cambio da matriz de resultados.	3/11/2016	3/1/2016
Output	Produto 01: Novas rodovias construídas.	Modify Financial P(a) value	Ajuste financeiro devido ao reportado em 2016, não significa que houve cambio de meta nem cambio da matriz de resultados.	3/11/2016	3/1/2016
Output	Produto 04: Passivos ambientais recuperados.	Modify Physical P(a) value	Ajuste físico devido ao reportado em 2016, não significa que houve cambio de meta nem cambio da matriz de resultados.	3/11/2016	3/1/2016
Output	Produto 03: Rodovias Estaduais reabilitadas.	Modify Physical P(a) value	Ajuste físico devido ao reportado em 2016, não significa que houve cambio de meta nem cambio da matriz de resultados.	3/11/2016	3/1/2016
Output	Produto 02: Rodovias Estaduais pavimentadas.	Modify Physical P(a) value	Ajuste físico devido ao reportado em 2016, não significa que houve cambio de meta nem cambio da matriz de resultados.	3/11/2016	3/1/2016
Output	Produto 01: Novas rodovias construídas.	Modify Physical P(a) value	Ajuste físico devido ao reportado em 2016, não significa que houve cambio de meta nem cambio da matriz de resultados.	3/11/2016	3/1/2016

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.