

PMR Operational Report

Operation Number	BR-L1336	Chief of Operations Validation Date	03/28/18
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2017	Division Chief Validation Date	04/17/18
Last Update	03/14/18	Country Representative Validation Date	04/18/18
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Santa Catarina Logistics Infrastructure Program	Loan Number	2900/OC-BR
Executing Agency	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURASANTA CATARINA	Sector/Subsector	TR-VSI - TRANSPORT-SECONDARY ROADS
Team Leader	MAIA RIBEIRO, KARISA	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	ESTADO DO SANTA CATARINA		

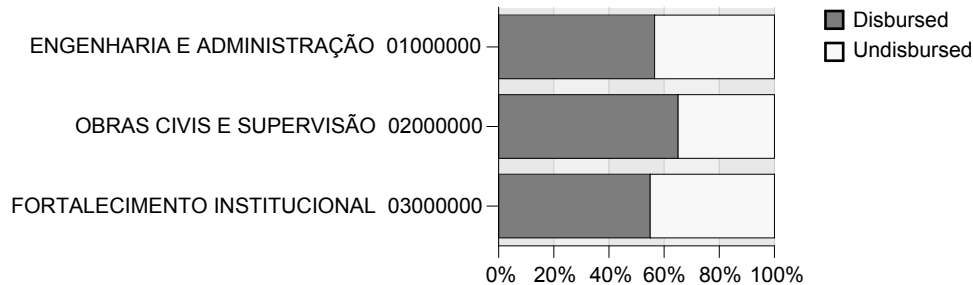
Environmental and Social Safeguards

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

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-L1336	250,000,000	250,000,000	117,510,000	0	367,510,000	250,000,000	187,263,657.24	74.91%	62,736,342.76
Aggregated	250,000,000	250,000,000	117,510,000	0	367,510,000	250,000,000	187,263,657.24	74.91%	62,736,342.76

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

Impact Nbr. 1: Desenvolvimento Econômico do Estado de Santa Catarina

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2018
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	P	4,250.00
					P(a)	4,250.00
					A	

Details

Means of verification: Relatório estatísticos da ANTAQ

Observations: Este indicador reflete tanto o crescimento econômico do Estado de Santa Catarina, como a eficiência da utilização da rede viária do Estado.

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

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: 1. Resultados da Construção de novas Obras

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2018
1.1	Custo de Operação de veículos: AUTOMÓVEL	US\$/Km	0.48	2011	P	0.38
					P(a)	0.38
					A	

Details

Means of verification: Relatórios da Secretaria

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2018
1.2	Custo de Operação de veículo: ÔNIBUS	US\$/Km	1.70	2011	P	1.25
					P(a)	1.25
					A	

Details

Means of verification: Relatórios da Secretaria

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2018
1.3	Custo de Operação de veículo: Caminhão	US\$/Km	1.71	2011	P	1.48
					P(a)	1.48
					A	

Details

Means of verification: Relatórios da Secretaria

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2018
1.4	Tempo de viagem: AUTOMÓVEL	min	15.40	2011	P	7.70
					P(a)	7.70
					A	

Details

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: Relatórios da Secretaria

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2018
1.5	Tempo de viagem: ÔNIBUS	min	12.80	2011	P	6.70
					P(a)	6.70
					A	

Details

Means of verification: Relatório da Secretaria

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2018
1.6	Tempo de viagem: CAMINHÃO	min	18.60	2011	P	8.70
					P(a)	8.70
					A	

Details

Means of verification: Relatório da Secretaria

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

Outcome Nbr. 2: 2. Resultados das Obras de Pavimentação

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2018
2.1	Custo de Operação de veículo: AUTOMÓVEL	US\$/Km	0.64	2011	P	0.40
					P(a)	0.40
					A	

Details

Means of verification: Relatório da Secretaria

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2018
2.2	Custo de Operação de veículo: ÔNIBUS	US\$/Km	2.22	2011	P	1.43
					P(a)	1.43

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

2.2	Custo de Operação de veículo: ÔNIBUS	US\$/Km	2.22	2011	A	
Details						
Means of verification: Relatório da Secretaria						
Pro-Gender	No				Pro-Ethnicity	No
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2018
2.3	Custo de Operação de veículo: CAMINHÃO	US\$/Km	2.17	2011	P	1.50
					P(a)	1.50
					A	
Details						
Means of verification: Relatório da Secretaria						
Pro-Gender	No				Pro-Ethnicity	No
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2018
2.4	Tempo de viagem: AUTOMÓVEL	min	25.20	2011	P	9.60
					P(a)	9.60
					A	
Details						
Means of verification: Relatório da Secretaria						
Pro-Gender	No				Pro-Ethnicity	No
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2018
2.5	Tempo de viagem: ÔNIBUS	min	27.20	2011	P	7.80
					P(a)	7.80
					A	
Details						
Means of verification: Relatório da Secretaria						
Pro-Gender	No				Pro-Ethnicity	No
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2018
2.6	Tempo de viagem: CAMINHÃO	min	28.30	2011	P	9.50

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

2.6	Tempo de viagem: CAMINHÃO	min	28.30	2011	P(a)	9.50
					A	

Details

Means of verification: Relatório da Secretaria

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

Outcome Nbr. 3: 3. Resultados das Obras de reabilitação de rodovias.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2018
3.1	Custo de operação de veículo: AUTOMÓVEL	US\$/Km	0.47	2011	P	0.39
					P(a)	0.39
					A	

Details

Means of verification: Relatório da Secretaria

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2018
3.2	Custo de operação de veículo: ÔNIBUS	US\$/Km	1.79	2011	P	1.39
					P(a)	1.39
					A	

Details

Means of verification: Relatório da Secretaria

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2018
3.3	Custo de operação de veículo: CAMINHÃO	US\$/Km	1.99	2011	P	1.68
					P(a)	1.68
					A	

Details

Means of verification: Relatório da Secretaria

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

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2018
3.4	Tempo de viagem: AUTOMÓVEL	min	13.00	2011	P	9.40
					P(a)	9.40
					A	

Details

Means of verification: Relatório da Secretaria

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2018
3.5	Tempo de viagem: ÔNIBUS	min	20.00	2011	P	15.40
					P(a)	15.40
					A	

Details

Means of verification: Relatório da Secretaria

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2018
3.6	Tempo de viagem: CAMINHÃO	min	19.10	2011	P	14.90
					P(a)	14.90
					A	

Details

Means of verification: Relatório da Secretaria

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

Outcome Nbr. 4: 4. Resultados da Conservação e melhora Ambiental

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2018
4.1	Gases de efeito estufa em áreas de Obras novas.	Mil Ton CO2 eq.	575.00	2011	P	588.00
					P(a)	588.00
					A	

Details

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: Relatório da Secretaria

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2018
4.2	Gases de efeito estufa em áreas de Obras de pavimentação.	Mil Ton CO2 eq.	2,856.00	2011	P	3,201.00
					P(a)	3,201.00
					A	

Details

Means of verification: Relatórios da Secretaria

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2018
4.3	Gases de efeito estufa em áreas de Obras de reabilitação.	Mil Ton CO2 eq.	144.00	2011	P	163.00
					P(a)	163.00
					A	

Details

Means of verification: Relatórios da Secretaria

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

Outcome Nbr. 5: 5. Resultados da Segurança viária

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2018
5.1	Número de Mortos na rede viária estadual.	mortes	4.60	2011	P	4.20
					P(a)	4.20
					A	

Details

Means of verification: Relatórios da Secretaria

Observations: Índice de mortes para cada 100.000 habitantes.

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

Outcome Nbr. 6: 6. Resultados do Fortalecimento Institucional

Observation:

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2018
6.1	Rede viária com implantação Física do Plano Rodoviário Estadual	%	0.00	2011	P	100.00
					P(a)	100.00
					A	

Details

Means of verification: Relatório da Secretaria

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2018
6.2	Sistema de Planejamento Rodoviário.	%	0.00	2011	P	100.00
					P(a)	100.00
					A	

Details

Means of verification: Relatórios da Secretaria

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2018
6.3	Novo pessoal técnico incorporado como parte do programa de renovação e atualização do quadro técnico capacitado.	%	0.00	2011	P	100.00
					P(a)	100.00
					A	

Details

Means of verification: Relatórios da Secretaria

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

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 2. Componente: Obras Civas

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
1.1	Produto 01: Novas rodovias construídas.	Roads (km)	P	19	40	42,103,000	84,205,000
			P(a)	18.7	36.31	21,153,434.38	59,630,463.38
			A	10.67	25.37	12,537,480.13	51,287,971.79
1.2	Produto 02: Rodovias Estaduais pavimentadas.	Roads (km)	P	30	120	10,082,000	90,738,000
			P(a)	25	88.38	20,000,000	50,195,775.8
			A	0	54.76	362,051.08	35,344,144.46
1.3	Produto 03: Rodovias Estaduais reabilitadas.	Roads (km)	P	60	180	52,282,000	104,565,000
			P(a)	80	314.69	60,000,000	162,741,601.45
			A	77.95	254.56	36,377,709.4	113,466,517.58
1.4	Produto 04: Passivos ambientais recuperados.	Unidades	P	161	311	2,000,000	5,500,000
			P(a)	100	89	4,846,000	3,897,000
			A	0	25	0	0
1.5	Produto 05: Obras de segurança viária em pontos críticos executadas.	Obras	P	5	5	5,850,000	5,850,000
			P(a)	5	22	13,353,261.31	5,564,999.31
			A	14	16	0	1,000,738

Component Nbr. 2 3. Componente: Fortalecimento Institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
2.1	Produto 06: Plano rodoviário estadual implementado.	Plano	P	1	1	1,000,000	1,500,000
			P(a)	1	1	83,259.81	635,650.81
			A	1	1	33,859.32	535,771.16
2.2	Produto 07: Sistema de Planejamento Rodoviário implantado.	Sistema	P	1	1	4,370,000	4,370,000
			P(a)		1	3,000,000	4,236,588.03
			A	1	1	122,131.5	3,519,363.02
2.3	Produto 08: Programa de Curso de Capacitação técnica elaborado.	Programa	P	1	1	1,200,000	1,200,000
			P(a)	1	1		100,000
			A	0	0	0	0

Other Cost

	Produto 09: Administração, Supervisão, Custos concorrentes e outros.	P			11,900,000	59,500,000
		P(a)			18,000,000	66,937,159.44
		A			12,362,152.8	46,389,007.89

Total Cost

	Total Cost	P			130,787,000	357,428,000
		P(a)			140,435,955.5	353,939,238.22
		A			61,795,384.23	251,543,513.9

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Produto 01: Novas rodovias construídas.	Modify Output	Atualização dos valores previstos em função da execução acumulada do projeto, depois de inseridos os dados referentes à execução de 2017.	03/12/2018	03/13/2018
Output	Produto 02: Rodovias Estaduais pavimentadas.	Modify Output	Atualização dos valores previstos em função da execução acumulada do projeto, depois de inseridos os dados referentes à execução de 2017.	03/12/2018	03/13/2018
Output	Produto 03: Rodovias Estaduais reabilitadas.	Modify Output	Atualização dos valores previstos em função da execução acumulada do projeto, depois de inseridos os dados referentes à execução de 2017.	03/12/2018	03/13/2018
Output	Produto 04: Passivos ambientais recuperados.	Modify Output	Atualização dos valores previstos em função da execução acumulada do projeto, depois de inseridos os dados referentes à execução de 2017.	03/12/2018	03/13/2018
Output	Produto 05: Obras de segurança viária em pontos críticos executadas.	Modify Output	Atualização dos valores previstos em função da execução acumulada do projeto, depois de inseridos os dados referentes à execução de 2017.	03/12/2018	03/13/2018
Output	Produto 01: Novas rodovias construídas.	Modify Output	Atualização dos valores previstos em função da execução acumulada do projeto, depois de inseridos os dados referentes à execução de 2017.	03/12/2018	03/13/2018
Output	Produto 02: Rodovias Estaduais pavimentadas.	Modify Output	Atualização dos valores previstos em função da execução acumulada do projeto, depois de inseridos os dados referentes à execução de 2017.	03/12/2018	03/13/2018
Output	Produto 03: Rodovias Estaduais reabilitadas.	Modify Output	Atualização dos valores previstos em função da execução acumulada do projeto, depois de inseridos os dados referentes à execução de 2017.	03/12/2018	03/13/2018
Output	Produto 04: Passivos ambientais recuperados.	Modify Output	Atualização dos valores previstos em função da execução acumulada do projeto, depois de inseridos os dados referentes à execução de 2017.	03/12/2018	03/13/2018
Output	Produto 05: Obras de segurança viária em pontos críticos executadas.	Modify Output	Atualização dos valores previstos em função da execução acumulada do projeto, depois de inseridos os dados referentes à execução de 2017.	03/12/2018	03/13/2018
Output	Produto 06: Plano rodoviário estadual implementado.	Modify Output	Atualização dos valores previstos em função da execução acumulada do projeto, depois de inseridos os dados referentes à execução de 2017.	03/12/2018	03/13/2018
Output	Produto 07: Sistema de Planejamento Rodoviário implantado.	Modify Output	Atualização dos valores previstos em função da execução acumulada do projeto, depois de inseridos os dados referentes à execução de 2017.	03/12/2018	03/13/2018
Output	Produto 08: Programa de Curso de Capacitação técnica elaborado.	Modify Output	Atualização dos valores previstos em função da execução acumulada do projeto, depois de inseridos os dados referentes à execução de 2017.	03/12/2018	03/13/2018