

PMR Operational Report

Operation Number	BR-L1336	Chief of Operations Validation Date	03/27/19
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2018	Division Chief Validation Date	04/26/19
Last Update	03/22/19	Country Representative Validation Date	04/27/19
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		

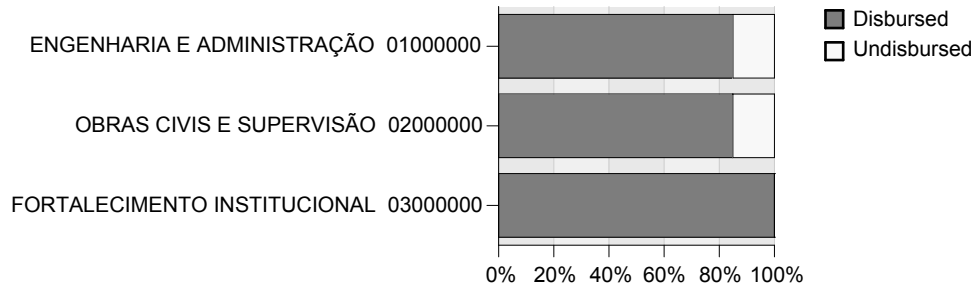
Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Partially Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	As ações de gestão ambiental e social do Programa atendem parcialmente as políticas do BID com algumas deficiencias de prevenção e controle da poluição nas obras remanescentes e desapropriacoes que podem causar deslocamento physico pendentes. Alguns desapropriacoes, que ainda estao em procedimento, podem ser considerados deslocamentos fisicos. Recomendacao: Incrementar as ações de prevenção e controle da poluição no projeto e ações referentes a segurança do trabalho. Urgência na estabilização dos passivos ambientais da Pé da Serra do Rio do Rastro - Lauro Muller, bem como registrar as reclamações da comunidade e completar os processos de desapropriações		

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	227,263,657.24	90.91%	22,736,342.76
Aggregated	250,000,000	250,000,000	117,510,000	0	367,510,000	250,000,000	227,263,657.24	90.91%	22,736,342.76

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



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 2019
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 2019
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 2019
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 2019
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 2019
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 2019
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 2019
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 2019
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 2019
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 2019
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 2019
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 2019
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 2019
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 2019
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 2019
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 2019
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 2019
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 2019
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 2019
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 2019
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 2019
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 2019
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 2019
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 2019
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 2019
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 2019
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	
				2018	EOP 2019	2018	EOP 2019
1.1	Produto 01: Novas rodovias construídas.	Roads (km)	P		40		84,205,000
			P(a)	10.94	25.37	8,342,491.59	58,630,971.79
			A	0	25.37	6,316,000	57,603,971.79
1.2	Produto 02: Rodovias Estaduais pavimentadas.	Roads (km)	P		120		90,738,000
			P(a)	33.62	109.49	14,851,631.34	71,996,328.51
			A	29.52	84.28	26,271,184.05	61,615,328.51
1.3	Produto 03: Rodovias Estaduais reabilitadas.	Roads (km)	P		180		104,565,000
			P(a)	60.13	316.3	49,275,083.87	195,875,873.46
			A	51.79	306.35	61,189,355.88	174,655,873.46
1.4	Produto 04: Passivos ambientais recuperados.	Unidades	P		311		5,500,000
			P(a)	64	25	3,897,000	3,100,000
			A	0	25	0	0
1.5	Produto 05: Obras de segurança viária em pontos críticos executadas.	Obras	P		5		5,850,000
			P(a)	6	19	4,564,261.31	5,002,738
			A	0	16	0	1,000,738

Component Nbr. 2 3. Componente: Fortalecimento Institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2019	2018	EOP 2019
2.1	Produto 06: Plano rodoviário estadual implementado.	Plano	P		1		1,500,000
			P(a)	0	1	99,879.65	655,771.16
			A	0	1	50,000	585,771.16
2.2	Produto 07: Sistema de Planejamento Rodoviário implantado.	Sistema	P		1		4,370,000
			P(a)	0	1	717,225.01	3,895,363.02
			A	0	1	376,000	3,895,363.02
2.3	Produto 08: Programa de Curso de Capacitação técnica elaborado.	Programa	P		1		1,200,000
			P(a)	1	0	100,000	51,000
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 3 1. Administração e outros

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

Other Cost

	Produto 09: Administração, Supervisão, Custos concorrentes e outros.	P			5,950,000	59,500,000
		P(a)			20,548,151.55	66,095,007.89
		A			11,593,000	57,982,007.89

Total Cost

	Total Cost	P			5,950,000	357,428,000
		P(a)			102,395,724.32	405,303,053.83
		A			105,795,539.93	357,339,053.83

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Produto 01: Novas rodovias construídas.	Reprogramação das metas físicas do programa de acordo com os avanços acumulados e extensão da data de último desembolso concedida em 07 de dezembro de 2019. Documentos EZSHARE-63963038-3772, EZSHARE-744539301-270, EZSHARE-744539301-288. Além disso o Banco já reconheceu mais que 100% da contrapartida definida em contrato de empréstimo.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	HIGORG	03/10/2019
				Modify Physical P(a) value	HIGORG	03/10/2019
	Produto 02: Rodovias Estaduais pavimentadas.	Reprogramação das metas físicas do programa de acordo com os avanços acumulados e extensão da data de último desembolso concedida em 07 de dezembro de 2019. Documentos EZSHARE-63963038-3772, EZSHARE-744539301-270, EZSHARE-744539301-288. Além disso o Banco já reconheceu mais que 100% da contrapartida definida em contrato de empréstimo.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	DATAPATCH CON2-10729	03/10/2019
					HIGORG	03/15/2019
				Modify Physical P(a) value	DATAPATCH CON2-10729	03/10/2019
					HIGORG	03/15/2019
	Produto 03: Rodovias Estaduais reabilitadas.	Reprogramação das metas físicas do programa de acordo com os avanços acumulados e extensão da data de último desembolso concedida em 07 de dezembro de 2019. Documentos EZSHARE-63963038-3772, EZSHARE-744539301-270, EZSHARE-744539301-288. Além disso o Banco já reconheceu mais que 100% da contrapartida definida em contrato de empréstimo.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	DATAPATCH CON2-10729	03/10/2019
					HIGORG	03/15/2019
				Modify Physical P(a) value	DATAPATCH CON2-10729	03/10/2019
					HIGORG	03/15/2019
	Produto 04: Passivos ambientais recuperados.	Reprogramação das metas físicas do programa de acordo com os avanços acumulados e extensão da data de último desembolso concedida em 07 de dezembro de 2019. Documentos EZSHARE-63963038-3772, EZSHARE-744539301-270, EZSHARE-744539301-288. Além disso o Banco já reconheceu mais que 100% da contrapartida definida em contrato de empréstimo.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	HIGORG	03/10/2019
				Modify Physical P(a) value	HIGORG	03/10/2019
	Produto 05: Obras de segurança viária em pontos críticos executadas.	Reprogramação das metas físicas do programa de acordo com os avanços acumulados e extensão da data de último desembolso concedida em 07 de dezembro de 2019. Documentos EZSHARE-63963038-3772, EZSHARE-744539301-270, EZSHARE-744539301-288. Além disso o Banco já reconheceu mais que 100% da contrapartida definida em contrato de empréstimo.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	HIGORG	03/10/2019
				Modify Physical P(a) value	DATAPATCH CON2-10729	03/10/2019
					HIGORG	03/15/2019
	Produto 06: Plano rodoviário estadual implementado.	Reprogramação das metas físicas do programa de acordo com os avanços acumulados e extensão da data de último desembolso concedida em 07 de dezembro de 2019. Documentos EZSHARE-63963038-3772, EZSHARE-744539301-270, EZSHARE-744539301-288. Além disso o Banco já reconheceu mais que 100% da contrapartida definida em contrato de empréstimo.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	HIGORG	03/10/2019
	Produto 07: Sistema de Planejamento Rodoviário implantado.	Reprogramação das metas físicas do programa de acordo com os avanços acumulados e extensão da data de último desembolso concedida em 07 de dezembro de 2019. Documentos EZSHARE-63963038-3772, EZSHARE-744539301-270, EZSHARE-744539301-288. Além disso o Banco já reconheceu mais que 100% da contrapartida definida em contrato de empréstimo.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	HIGORG	03/10/2019
	Produto 08: Programa de Curso de Capacitação técnica	Reprogramação das metas físicas do programa de acordo com os avanços acumulados e extensão da data de último desembolso concedida em 07 de dezembro de 2019. Documentos EZSHARE-63963038-3772, EZSHARE-744539301-270, EZSHARE-744539301-288. Além disso o Banco já reconheceu mais que 100% da contrapartida definida em contrato de	Modify Output	Modify Financial P(a)	HIGORG	03/10/2019

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	elaborado.	empréstimo.	Modify Output	value		
				Modify Physical P(a) value	HIGORG	03/10/2019

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Legal aspects and public processes
Others - Dimensions Related to Public Processes/ Actors
Others - Organizational and Managerial Dimensions