

PMR Operational Report

Operation Number	BR-L1336	Chief of Operations Validation Date	10/04/19
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2019	Division Chief Validation Date	
Last Update	09/30/19	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

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	RUBINSTEIN DA SILVA, ELIAS	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		

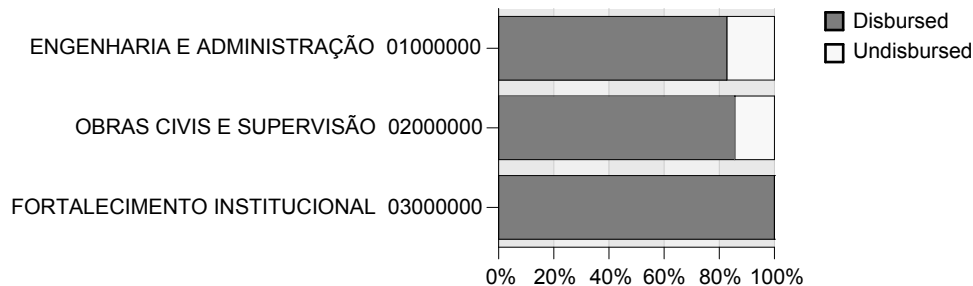
Environmental and Social Safeguards

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)



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

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 Civis

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2019	2019	EOP 2019
1.1	Produto 01: Novas rodovias construídas.	Roads (km)	P		40		84,205,000
			P(a)	0	25.37	1,027,000	58,630,971.79
			A	0	25.37	775,000	58,378,971.79
1.2	Produto 02: Rodovias Estaduais pavimentadas.	Roads (km)	P		120		90,738,000
			P(a)	25.21	109.49	10,381,000	71,996,328.51
			A	1.48	85.76	224,000	61,839,328.51
1.3	Produto 03: Rodovias Estaduais reabilitadas.	Roads (km)	P		180		104,565,000
			P(a)	9.95	316.3	21,220,000	195,875,873.46
			A	3.35	309.7	420,000	175,075,873.46
1.4	Produto 04: Passivos ambientais recuperados.	Unidades	P		311		5,500,000
			P(a)	0	25	3,100,000	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)	3	19	4,002,000	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	
				2019	EOP 2019	2019	EOP 2019
2.1	Produto 06: Plano rodoviário estadual implementado.	Plano	P		1		1,500,000
			P(a)	0	1	70,000	655,771.16
			A	0	1	0	585,771.16
2.2	Produto 07: Sistema de Planejamento Rodoviário implantado.	Sistema	P		1		4,370,000
			P(a)	0	1	0	3,895,363.02
			A	0	1	0	3,895,363.02
2.3	Produto 08: Programa de Curso de Capacitação técnica elaborado.	Programa	P		1		1,200,000
			P(a)	0	0	51,000	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				59,500,000
		P(a)			8,113,000	66,095,007.89
		A			2,205,000	60,187,007.89

Total Cost

	Total Cost	P				357,428,000
		P(a)			47,964,000	405,303,053.83
		A			3,624,000	360,963,053.83

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Environmental and Social Factors
Project Design