

PMR Operational Report

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|---|----------|
| Operation Number | BR-L1336 | Chief of Operations Validation Date | 03/26/20 |
| 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 | 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 | 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 | ESTADO DO SANTA CATARINA | | |

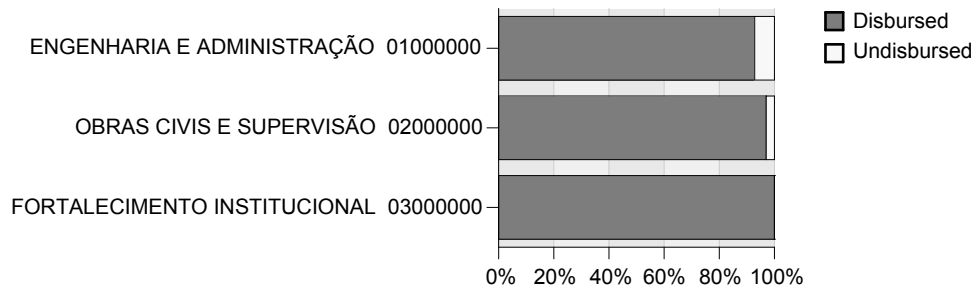
Environmental and Social Safeguards

| | | | |
|---|---|--|----|
| 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 | 244,266,677.94 | 97.71% | 5,733,322.06 |
| Aggregated | 250,000,000 | 250,000,000 | 117,510,000 | 0 | 367,510,000 | 250,000,000 | 244,266,677.94 | 97.71% | 5,733,322.06 |

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 | 9,370.00 |

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 | 0.38 |

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 | 1.27 |

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 | 1.47 |

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 | 7.00 |

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 | 7.50 |

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 | 8.00 |

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 | 0.39 |

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 | 1.30 |
| 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 | 1.49 |
| 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 | 16.39 |
| 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 | 16.87 |
| 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 | 18.20 |
| 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 | 0.39 |
| 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 | 1.37 |
| 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 | 1.66 |
| 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 | 28.49 |

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 | 31.58 |

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 | 35.48 |

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 | 616.00 |

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 | 940.00 |

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 | 947.00 |

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 | 100.00 |
| 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 | 10.00 |
| 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 | 10.00 |
| 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 | 11 | 36.37 | 1,084,668.32 | 58,688,640.11 |
| 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 | 10 | 94.28 | 223,911.45 | 61,839,239.96 |
| 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 | 56 | 362.35 | 3,049,294.51 | 177,705,167.97 |
| 1.4 | Produto 04: Passivos ambientais recuperados. | Unidades | P | | 311 | | 5,500,000 |
| | | | P(a) | 0 | 25 | 3,100,000 | 3,100,000 |
| | | | A | 30 | 55 | 1,200,605.25 | 1,200,605.25 |
| 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 | 6 | 22 | 1,908,416.56 | 2,909,154.56 |

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 | | | 10,687,248.05 | 68,669,255.94 |

Total Cost

| | | | | | | |
|--|------------|------|--|--|---------------|----------------|
| | Total Cost | P | | | | 357,428,000 |
| | | P(a) | | | 47,964,000 | 405,303,053.83 |
| | | A | | | 18,154,144.14 | 375,493,197.97 |

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

| Lesson Learned - Categories |
|-----------------------------|
| |