

Rapport Résumé

Données Générales

Agence d' Exécution (EA):	SECRETARIA DE TRANSPORTE METROP. SP
Secteur:	TRANSPORT
Numéro(s) de Prêt(s):	2009/OC-BR
Étape:	Approved
Type d' Opération:	INV - Investissement
Opération(s) Connexe(s):	BR-T1107
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation

Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé:	168.000.000,00
Montant Décaissé à ce Jour:	114.802.226,97
% Décaissé:	68,33
Solde:	53.197.773,03

Coût Total et Source de Financement

Initial BID:	168.000.000,00
Courant BID:	168.000.000,00
Pari Passu:	70,00
Cofinancement/Pays:	73.000.000,00
Estimation Initiale:	241.000.000,00
Période d'Amortissement (mois):	240

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: Aucun

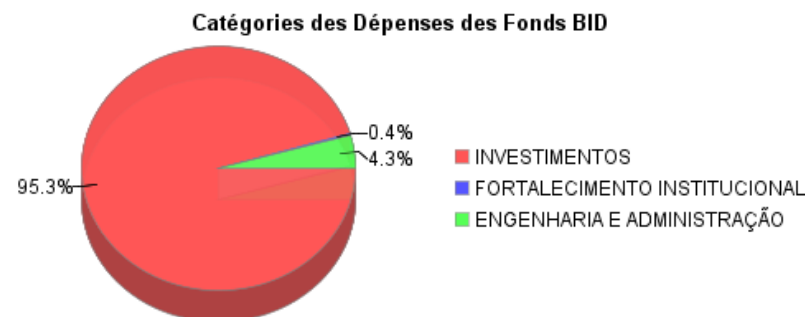
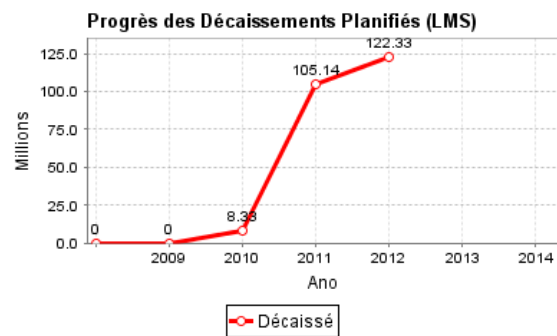
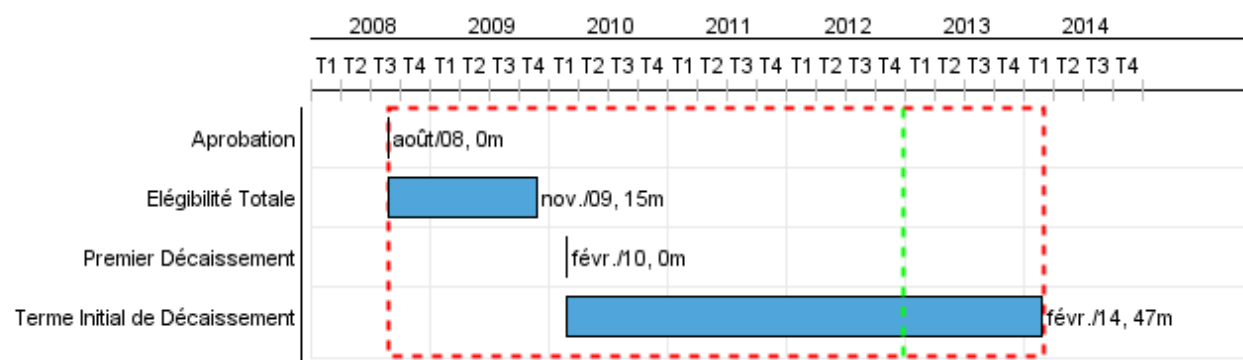
Reformulation

() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?

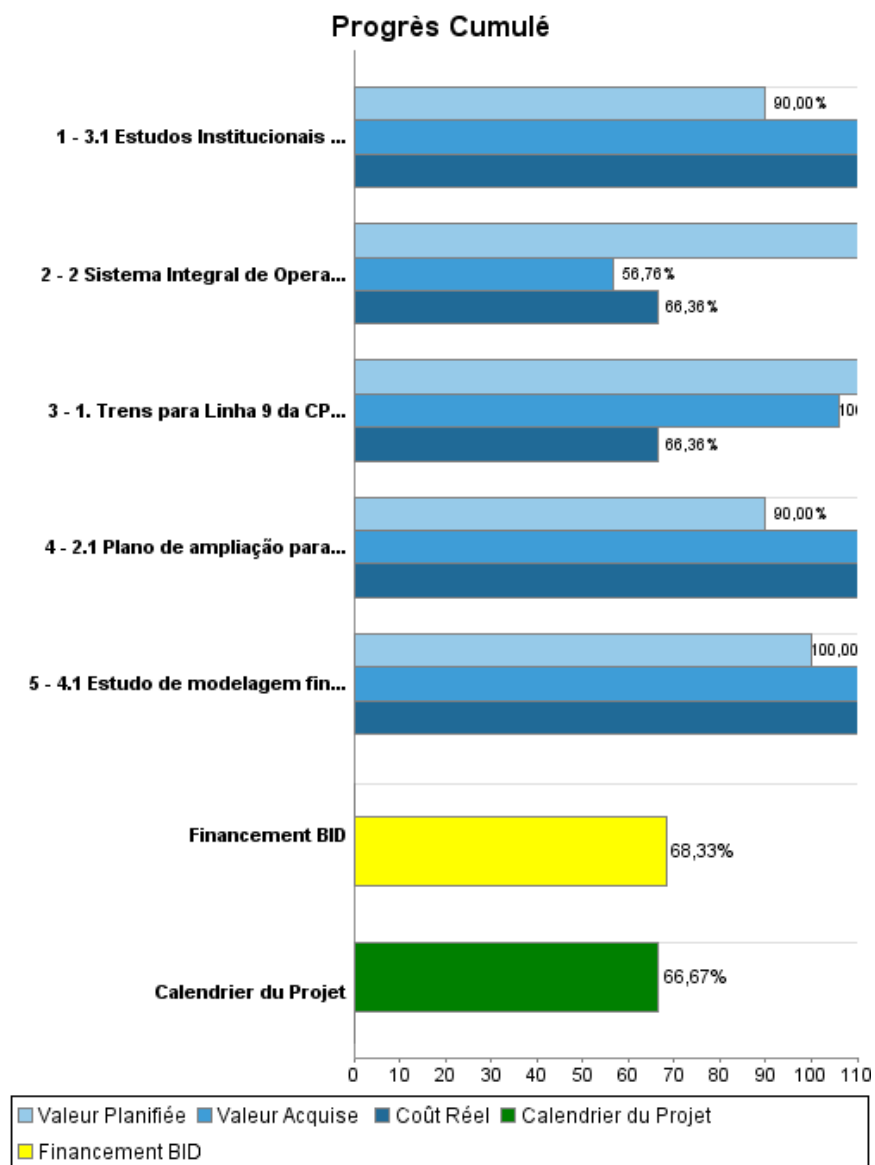
Validation

Validé par le Chef de Division: 28-sep-2012

Validé par le Représentant: 30-sep-2012



Progrès Cumulé à 2012



Résultats

Résultat:	1. Sistema de Transporte Linha 9 - Esmeralda da CPTM, modernizado.
Suposições:	N/A
Observações:	N/A

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	2014	Fin du Projet
1.1 Trens na hora pico.	trens	16.00	2007	P	24.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
				A	22.00	19.00				
1.2 Tempo de viagem entre os extremos.	min	41.00	2007	P	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00
				A	42.00	42.00				
1.3 Tempo de espera entre trens na hora pico.	min	6.00	2007	P	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00
				A	5.00	4.00				
1.4 Regularidade do serviço oferecido.	%	86.00	2007	P	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
				A	60.00	95.00				
1.5 Quilometragem média entre falhas.	km	1,290.00	2007	P	1,900.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
				A	5,527.00					
1.6 Passageiros com acesso ao sistema	Passageiros	131,778.00	2007	P	430,000.00	435,000.00	438,000.00	440,000.00	450,000.00	450,000.00
				A	268,147.00	362,236.00				
1.7 Transferência de passageiros entre a Linha 9 e o sistema do Metrô.	Passageiros	24,603.00	2007	P	230,000.00	200,000.00	170,000.00	150,000.00	100,000.00	100,000.00
				A	51,938.00	101,470.00				
1.8 Índice de utilização do sistema.	P/Km	1.48	2007	P	5.59	5.66	5.69	5.72	5.85	5.85
				A	2.89	4.67				
1.9 Relação Passageiros / metro quadrado na hora pico em dia útil.	passageiros	7.20	2007	P	10.40	10.40	6.30	6.30	6.30	6.30
				A	10.00	3.50				
1.10 Usuários com renda menor que 4 salários mínimos.	usuários	64,835.00	2005	P	210,000.00	213,000.00	215,000.00	217,000.00	220,000.00	220,000.00
				A	131,928.00	178,220.00				

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Composante 1 - Investimentos da CPTM									
1. Trens para Linha 9 da CPTM, adquiridos.	Trens	8,00	6,00		8,00	95.216.000,00	13.923.858,00		145.000.000,00
2 Sistema Integral de Operacionalização de Trens, operando.	Sistema	1,00			1,00	25.574.000,00	3.822.583,00		39.825.000,00
Composante 2 - Investimentos do METRÔ									
2.1 Plano de ampliação para investimento do METRÔ, implementado.	Plano				1,00	21.215.000,00	11.072.733,00		42.415.000,00
Composante 3 - Fortalecimento Institucional da CPTM									
3.1 Estudos Institucionais da CPTM, elaborados.	Estudos				4,00	500.000,00	277.012,00		1.000.000,00
Composante 4 - Fortalecimento Institucional do METRÔ									
4.1 Estudo de modelagem financeira para operacionalizaçãodo METRÔ (Linha 5), concluídos.	Estudo	1,00			1,00				1.000.000,00
Composante 5 - Outros									
5.1 Engenharia e Administração	N/A					3.255.000,00	871.441,00		11.760.000,00
TOTAL						145.760.000,00	29.967.627,00		241.000.000,00