

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Agencia Ejecutora (AE): | SECRETARIA DE TRANSPORTE METROP. SP |
| Sector: | TRANSPORT |
| Número(s) de Préstamo: | 2009/OC-BR |
| Etapas: | Approved |
| Tipo de Operación: | INV - Inversión |
| Operación(es) Relacionada(s): | BR-T1107 |
| Subtipo de Operación: | ESP - Inversión Específica |

Fondos Disponibles (US\$)

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Monto Aprobado Actual: | 168.000.000,00 |
| Monto Desembolsado a la fecha: | 125.223.384,69 |
| % Desembolsado: | 74,54 |
| Saldo: | 42.776.615,31 |

Costo total y Fuente

| | |
|----------------------------------|----------------|
| BID Original: | 168.000.000,00 |
| Actual BID: | 168.000.000,00 |
| Pari-passu: | 70,00 |
| Co-financiamiento/País: | 73.000.000,00 |
| Estimado Original: | 241.000.000,00 |
| Período de Amortización (meses): | 240 |

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto

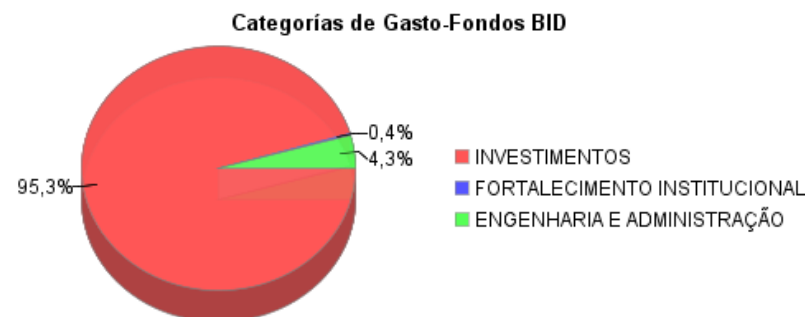
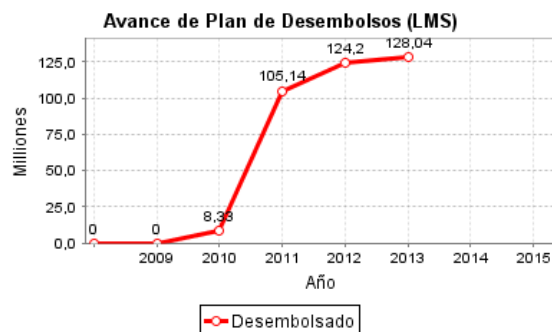
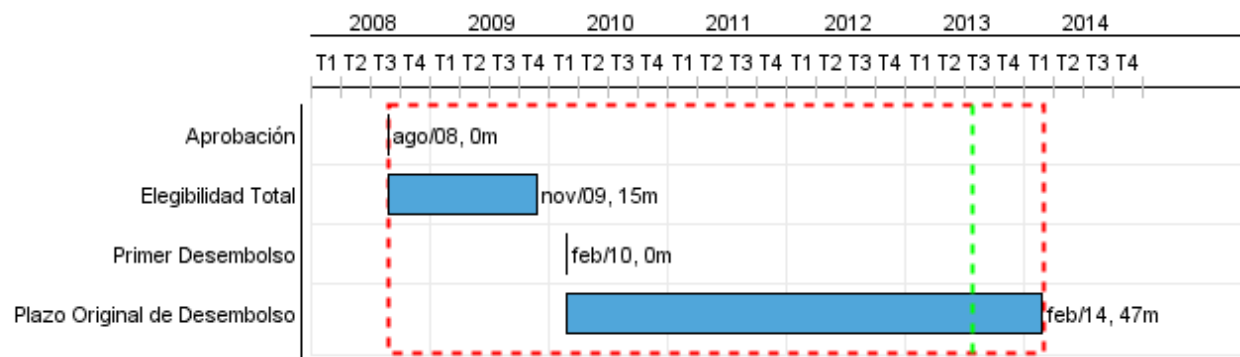
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: Ninguno

Reformulación

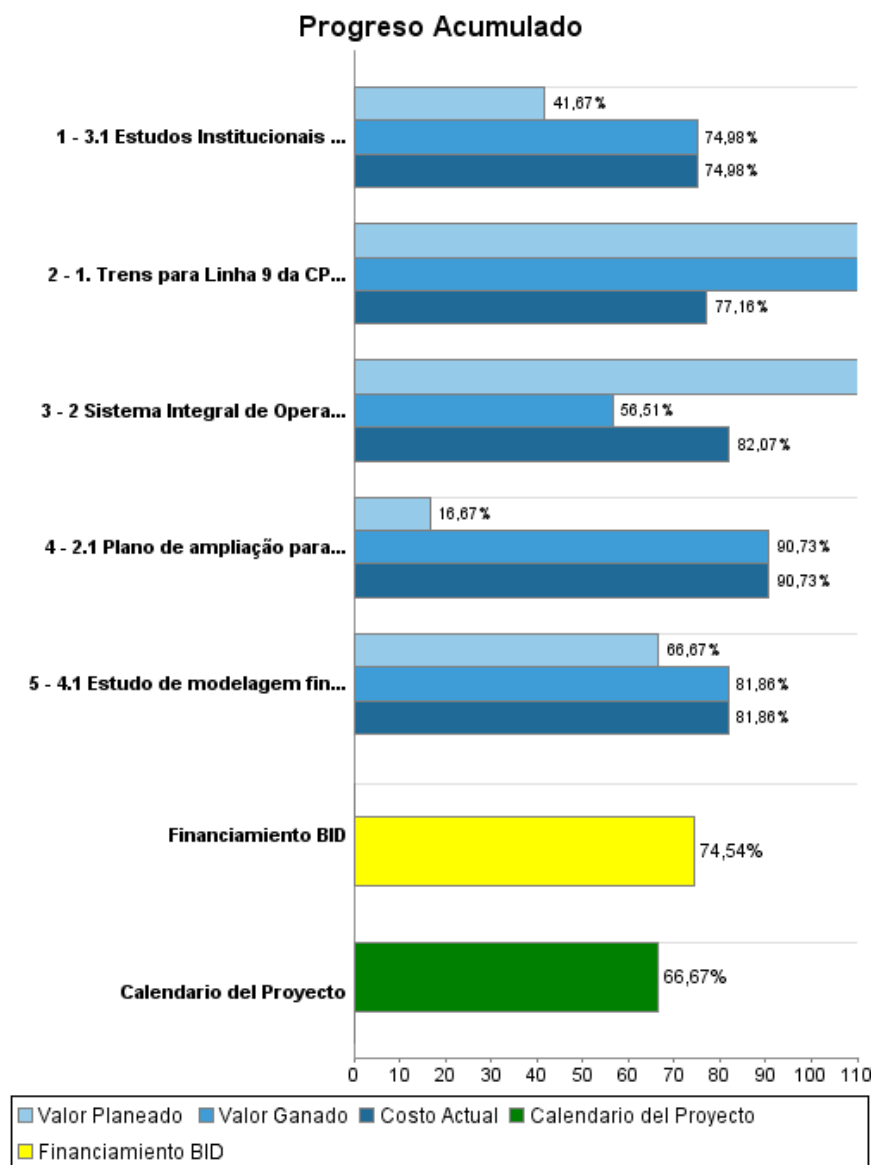
() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validación

Validado por el Jefe de División: 09-abr-2013
Validado por Representante de País: 12-abr-2013



Progreso Acumulado al 2012



INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR-L1162 - Programa de Inversiones en Transporte Metropolitano de Sao Paulo
2012 2º período con cierre al (7-may-2013)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Última Actualización del PMR: 15/03/2013

Resultados

| | |
|-----------------------|--|
| Resultado: | 1. Sistema de Transporte Linha 9 - Esmeralda da CPTM, modernizado. |
| Supuestos: | N/A |
| Observaciones: | N/A |

| Indicador | Unidad de Medida | Línea de base | Año Línea de base | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Fin de Proyecto |
|--|------------------|---------------|-------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 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 | 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 | 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 | 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 | 94,00 | | | |
| 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 | | 8.266,00 | | | |
| 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 | 485.752,00 | | | |
| 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 | 186.073,00 | | | |
| 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 | 5,21 | | | |
| 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 | 4,20 | | | |
| 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 | 238.562,00 | | | |

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR-L1162 - Programa de Inversiones en Transporte Metropolitano de Sao Paulo
2012 2º período con cierre al (7-may-2013)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Última Actualización del PMR: 15/03/2013

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

| Descripción | Unidad de medida | Físico | | | | Financiero | | | |
|--|------------------|----------|--------|---------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| | | Planeado | Actual | Unidades Acumuladas | Unidades FDP | Planeado | Actual | Costos Acumulados | Costos FDP |
| Componente 1 - Inversiones da CPTM | | | | | | | | | |
| 1. Trens para Linha 9 da CPTM, adquiridos. | Trens | 8,00 | 8,00 | | 8,00 | 95.216.000,00 | 37.311.570,00 | | 155.000.000,00 |
| 2 Sistema Integral de Operacionalização de Trens, operando. | Sistema | 1,00 | | | 1,00 | 25.574.000,00 | 10.221.336,00 | | 40.000.000,00 |
| Componente 2 - Inversiones do METRÔ | | | | | | | | | |
| 2.1 Plano de ampliação para investimento do METRÔ, implementado. | Plano | | | | 1,00 | 21.215.000,00 | 23.464.867,00 | | 349.000.000,00 |
| Componente 3 - Fortalecimento Institucional da CPTM | | | | | | | | | |
| 3.1 Estudos Institucionais da CPTM, elaborados. | Estudos | | | | 3,00 | 500.000,00 | 737.208,00 | | 3.000.000,00 |
| Componente 4 - Fortalecimento Institucional do METRÔ | | | | | | | | | |
| 4.1 Estudo de modelagem financeira para operacionalizaçãodo METRÔ (Linha 5), concluídos. | Estudo | 1,00 | | | 2,00 | | | | 1.500.000,00 |
| Componente 5 - Outros | | | | | | | | | |
| 5.1 Engenharia e Administração | N/A | | | | | 3.255.000,00 | 1.937.550,00 | | 14.000.000,00 |
| TOTAL | | | | | | 145.760.000,00 | 73.672.531,00 | | 562.500.000,00 |