

Relatório Resumido

Dados Gerais

Executor:	SECRETARIA DE TRANSPORTE METROP. SP
Sector:	TRANSPORT
Número da Operação:	2009/OC-BR
Estágio:	Approved
Tipo Operação:	INV - Investimento
Operação Relacionada:	BR-T1107
Subtipo de Operação:	ESP - Specific Investment Operation

Fundos Disponíveis (US\$)

Atual:	168.000.000,00
Desembolsado:	155.882.096,87
% Desembolsado:	92,79
Saldo:	12.117.903,13

Custo Total e Fonte

Original BID:	168.000.000,00
Corrente BID:	168.000.000,00
Pari-passu:	70,00
Cofinanciamento/País:	73.000.000,00
Original Estimado:	241.000.000,00
Período de Amortização (meses):	240

Categoria do impacto social

Categoria do impacto social:

Nenhum

Reformulação

() Os objetivos do projeto foram reformulados?

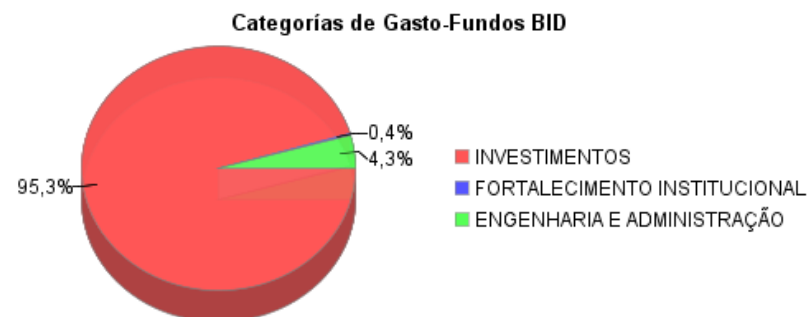
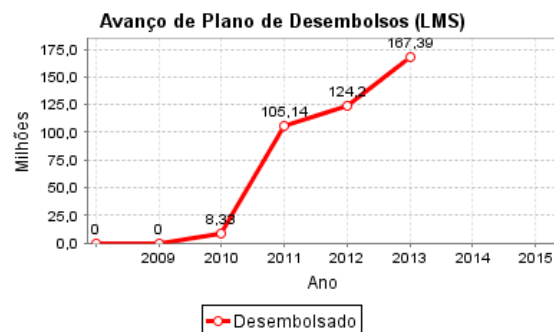
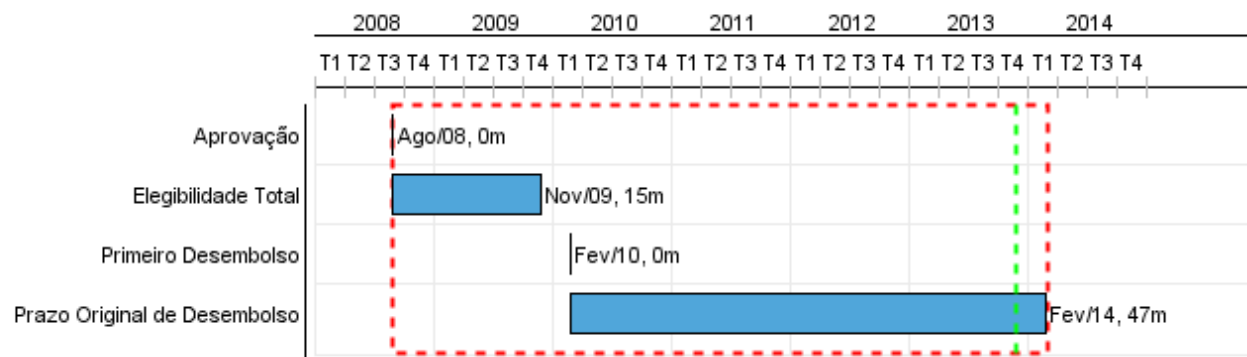
Validação

Validado pelo Chefe de Divisão:

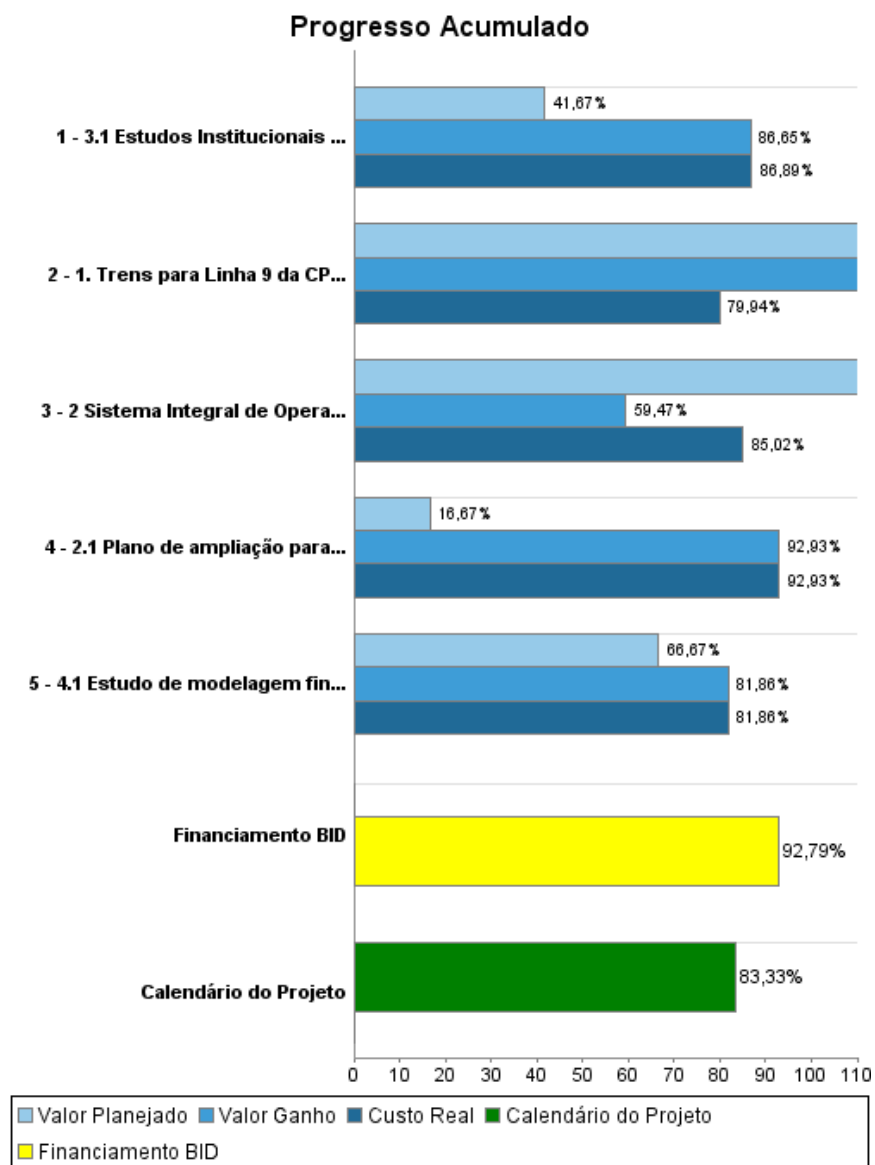
25-sep-2013

Validado pelo Representante do País:

27-sep-2013



Progresso Acumulado até 2013



Resultados

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

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2010	2011	2012	2013	2014	Final do Projeto
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			

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2013

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Componente 1 - Investimentos da CPTM									
1. Trens para Linha 9 da CPTM, adquiridos.	Trens				8,00	22.000.000,00	4.301.067,00		155.000.000,00
2 Sistema Integral de Operacionalização de Trens, operando.	Sistema				1,00	5.000.000,00	1.180.792,00		40.000.000,00
Componente 2 - Investimentos do METRÔ									
2.1 Plano de ampliação para investimento do METRÔ, implementado.	Plano				1,00	20.000.000,00	7.677.372,00		349.000.000,00
Componente 3 - Fortalecimento Institucional da CPTM									
3.1 Estudos Institucionais da CPTM, elaborados.	Estudos	2,00	2,00		3,00	350.000,00	357.347,00		3.000.000,00
Componente 4 - Fortalecimento Institucional do METRÔ									
4.1 Estudo de modelagem financeira para operacionalizaçãodo METRÔ (Linha 5), concluídos.	Estudo				2,00				1.500.000,00
Componente 5 - Outros									
5.1 Engenharia e Administração	N/A					1.275.000,00	741.783,00		14.000.000,00
TOTAL						48.625.000,00	14.258.361,00		562.500.000,00