

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	BR-L1373	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	03/27/19
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2018	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/26/19
<b>Last Update</b>	03/22/19	<b>Country Representative Validation Date</b>	04/27/19
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Sao Paulo State Road Investment Program	<b>Loan Number</b>	3127/OC-BR
<b>Executing Agency</b>	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SAO PAULO	<b>Sector/Subsector</b>	TR-VP - TRANSPORT-MAJOR HIGHWAYS
<b>Team Leader</b>	ALVES, DALVE ALEXANDRE SORIA	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	BRAZIL
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	ESTADO DO SAO PAULO		

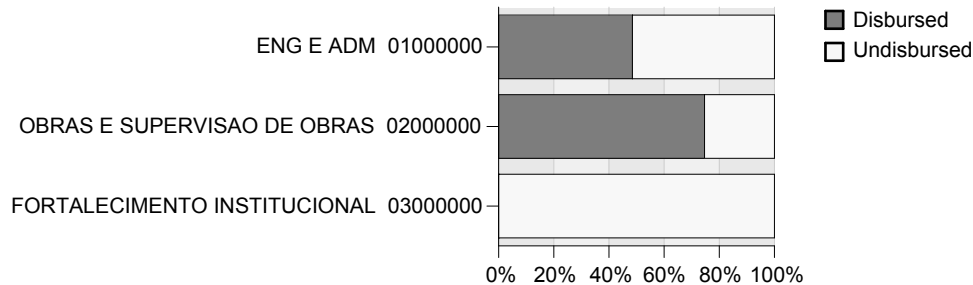
## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## 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-L1373	480,135,000	480,135,000	206,015,000	0	686,150,000	480,135,000	367,204,353	76.48%	112,930,647
<b>Aggregated</b>	<b>480,135,000</b>	<b>480,135,000</b>	<b>206,015,000</b>	<b>0</b>	<b>686,150,000</b>	<b>480,135,000</b>	<b>367,204,353</b>	<b>76.48%</b>	<b>112,930,647</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 0:** Impactos Gerais no Setor de Transporte Estadual

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2020
0.0	Participação dos modais Ferroviário e Fluvial na matriz modal cargas no Estado de São Paulo.	%	14.00	2013	P		17.00
					P(a)		17.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Informes de resultados anuales del Estado

**Observations:** Porcentaje de toneladas-km transportadas en ferrocarril o a través de la Hidrovía Paraná-Tieté en relación a las toneladas-km transportadas en todos los modos de transporte de cargas, dentro del ESP.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2020
0.1	Participação média do Imposto de Valor Acrescentado (ICMS) do municípios com rodovias do Programa sobre o total do Estado de São Paulo, excluindo a cidade de São Paulo.	%	3.39	2013	P		3.78
					P(a)		3.78
					A		

#### Details

**Means of verification:** nformes de resultados anuales del Estado

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 0:** Redução de custos de logística no Estado de São Paulo

**Observation:** Especialmente os custos de transporte e tempos de viagem nas estradas de intervenção

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2020
0.0	Média do Custo de Operação Veicular (COV), reduzido. Trecho 1. SP-062 – Caçapava – Taubaté	US\$/Veh-Km	1.54	2013	P		1.32
					P(a)		1.32
					A		

#### Details

**Means of verification:** Highway Development and Management (HDM-4) DER/SP – UCPR.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2020
0.1	Média do Custo de Operação Veicular (COV), reduzido. Trecho 2. SP-062 – Pindamonhongaba – Roseira – Aparecida	US\$/Veh-Km	1.53	2013	P		1.27
					P(a)		1.27
					A		

#### Details

**Means of verification:** Highway Development and Management (HDM-4) DER/SP – UCPR.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2020
0.2	Média do Custo de Operação Veicular (COV), reduzido. Trecho 3. SP-062 – Guaratinguetá – Lorena	US\$/Veh-Km	1.54	2013	P		1.28
					P(a)		1.28
					A		

#### Details

**Means of verification:** Highway Development and Management (HDM-4) DER/SP – UCPR.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2020
0.3	Média do Custo de Operação Veicular (COV), reduzido. Trecho 4. SP-245 – Avaré – Arandú – Cerqueira Cesar	US\$/Veh-Km	1.54	2013	P		1.28
					P(a)		1.28
					A		

#### Details

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Means of verification:** Highway Development and Management (HDM-4) DER/SP – UCPR.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2020
0.4	Média do Custo de Operação Veicular (COV), reduzido. Trecho 5. SP-310 – Pereira Barreto – Ilha Solteira	US\$/Veh-Km	1.54	2013	P		1.27
					P(a)		1.27
					A		

#### Details

**Means of verification:** Highway Development and Management (HDM-4) DER/SP – UCPR.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2020
0.5	Média do Custo de Operação Veicular (COV), reduzido. Trecho 6. SP-461 – Monções - Nhandeara	US\$/Veh-Km	1.76	2013	P		1.70
					P(a)		1.70
					A		

#### Details

**Means of verification:** Highway Development and Management (HDM-4) DER/SP – UCPR.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2020
0.6	Média do Custo do Tempo de Viagem, reduzido. Trecho 1. SP-062 – Caçapava – Taubaté	US\$/Veh-Km	0.20	2013	P		0.19
					P(a)		0.19
					A		

#### Details

**Means of verification:** Highway Development and Management (HDM-4) DER/SP – UCPR.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2020
0.7	Média do Custo do Tempo de Viagem, reduzido. Trecho 2. SP-062 – Pindamonhongaba – Roseira – Aparecida	US\$/Veh-Km	0.17	2013	P		0.14
					P(a)		0.14
					A		

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Details							
Means of verification: Highway Development and Management (HDM-4) DER/SP – UCPR.							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2020
0.8	Média do Custo do Tempo de Viagem, reduzido. Trecho 3. SP-062 – Guaratinguetá – Lorena	US\$/Veh-Km	0.18	2013	P		0.16
					P(a)		0.16
					A		
Details							
Means of verification: Highway Development and Management (HDM-4) DER/SP – UCPR.							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2020
0.9	Média do Custo do Tempo de Viagem, reduzido. Trecho 4. SP-245 – Avaré – Arandú – Cerqueira Cesar	US\$/Veh-Km	0.17	2013	P		0.15
					P(a)		0.15
					A		
Details							
Means of verification: Highway Development and Management (HDM-4) DER/SP – UCPR.							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2020
0.10	Média do Custo do Tempo de Viagem, reduzido. Trecho 5. SP-310 – Pereira Barreto – Ilha Solteira	US\$/Veh-Km	0.16	2013	P		0.14
					P(a)		0.14
					A		
Details							
Means of verification: Highway Development and Management (HDM-4) DER/SP – UCPR.							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2020
0.11	Média do Custo do Tempo de Viagem, reduzido. Trecho 6. SP-461 – Monções - Nhandeara	US\$/Veh-Km	0.34	2013	P		0.29
					P(a)		0.29

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

0.11	Média do Custo do Tempo de Viagem, reduzido. Trecho 6. SP-461 – Monções - Nhandeara	US\$/Veh-Km	0.34	2013	A		
Details							
Means of verification: Highway Development and Management (HDM-4) DER/SP – UCPR.							
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No

Outcome Nbr. 1: Redução de custos com segurança rodoviária

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2020
1.0	Redução do custo econômico por acidentes fatais	US\$	3,430,088.00	2013	P		2,476,658.00
					P(a)		2,476,658.00
					A		
Details							
Means of verification: Relatório de progresso anual do Programa							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Componente 02: Obras civis e supervisão

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2020	2018	EOP 2020
1.1	PRODUTO 01: Rodovias Estaduais reabilitadas.	Roads (km)	P	102	679	183,251,580	631,902,000
			P(a)	116	725.15	120,000,000	632,657,196.89
			A	63.64	621.15	35,307,748.55	332,808,187.25
1.2	PRODUTO 02: Relatórios de Auditorias em segurança viária realizadas.	Auditorias	P	0	16		200,000
			P(a)	0	6	0	200,000
			A	0	6	0	0
1.3	PRODUTO 04: Contratos de supervisão técnica de obras formalizados.	Contratos	P	2	10	7,851,250	31,405,000
			P(a)	0	11	5,000,000	31,412,659.12
			A	0	11	1,309,028.12	18,625,651.78

## Component Nbr. 2 Componente 03: Fortalecimento Institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2020	2018	EOP 2020
2.1	PRODUTO 05: Sistema de planejamento e priorização de investimentos na rede viária estadual implementado.	Sistema	P	0	1		4,350,000
			P(a)	0	1	2,175,000	2,175,000
			A	0	0	0	0
2.2	PRODUTO 06: Funcionários da área de auditoria interna capacitados.	Funcionários	P	0	10		150,000
			P(a)	0	10	0	150,000
			A	0	0	0	0

## Component Nbr. 3 Componente 01: Engenharia e Administração

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP	EOP
3.			P		
			P(a)		
			A		

## Other Cost

	Outros custos (Estudos)	P			3,548,800	17,743,000
		P(a)			0	8,442,900
		A			0	0
	Auditoria externa	P				
		P(a)			50,000	528,181.42
		A			38,181.43	139,473.42
	Gerenciamento	P				
		P(a)			1,800,000	10,584,062.57
		A			1,515,776.32	7,217,690.57

## Total Cost

	Total Cost	P			194,731,630	686,150,000
		P(a)			129,025,000	686,150,000
		A			38,170,734.42	358,791,003.02

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	PRODUTO 01: Rodovias Estaduais reabilitadas.	Atualização das informações históricas, tanto física como financeira, para estar em conformidade com as informações encaminhadas nas auditorias dos projetos. Ajuste da meta física e financeira prevista para os anos restantes do projeto.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	FERNANDAS	02/21/2019
				Modify Financial P(a) value	FERNANDAS	02/21/2019
						03/20/2019
						03/20/2019
				Modify Physical Historical Actual	FERNANDAS	02/21/2019
				Modify Physical P(a) value	FERNANDAS	02/21/2019
						03/20/2019
	PRODUTO 04: Contratos de supervisão técnica de obras formalizados.	Atualização das informações históricas, tanto física como financeira, para estar em conformidade com as informações encaminhadas nas auditorias dos projetos. Ajuste da meta física e financeira prevista para os anos restantes do projeto.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	FERNANDAS	02/21/2019
				Modify Financial P(a) value	FERNANDAS	02/21/2019
						03/20/2019
				Modify Physical Historical Actual	FERNANDAS	02/21/2019
				Modify Physical P(a) value	FERNANDAS	02/21/2019
	PRODUTO 05: Sistema de planejamento e priorização de investimentos na rede viária estadual implementado.		Modify Output	Modify Financial P(a) value	FERNANDAS	02/21/2019



## PMR Operational Report

### IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories