

PMR Operational Report

Operation Number	BR-L1227	Chief of Operations Validation Date	10/04/19
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2019	Division Chief Validation Date	
Last Update	09/27/19	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	São Paulo Metro Line 5 (Purple Line) Extension Project	Loan Number	2305/OC-BR
Executing Agency	SECRETARIA DE TRANSPORTE METROP. SP	Sector/Subsector	TR - TRANSPORT
Team Leader	MAIA RIBEIRO, KARISA	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 SAO PAULO		

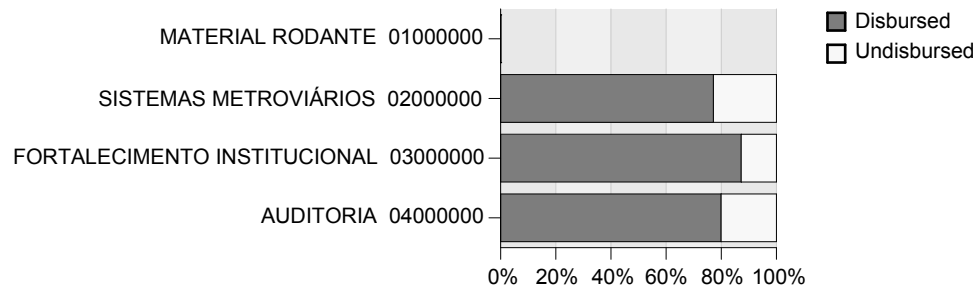
Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	A	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	El Proyecto esta en operación desde abril de 2019 a traves de una concesion privada. El Concesionario cuenta con sistemas de gestion equivalentes a ISO 14001:2015 e OHSAS 18001 garantizando la gestión adecuada de los aspectos ambientales y sociales. Ademas, el Metro tambien tiene sistemas de gestion consistentes a las versiones NBR ISO 14001 e NBR ISO 9001. Atualmente, portanto, os sistemas de gestão estão sendo implementados em conformidade com as versões 2015 dessas Normas. Con respecto a la salud y seguridad , el Metro ha establecido, documentado e implementado un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSS), con el objetivo de mejorar continuamente la gestión de riesgos para los empleados y las partes interesadas cuando están expuestos. peligros en sus actividades y entornos de trabajo de acuerdo con los requisitos de OHSAS 18001: 2007. Los sistemas de gestión y de recepción y atención a quejas son múltiples y funcionan adecuadamente.		

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-L1227	480,958,000	480,958,000	143,140,000	0	624,098,000	480,958,000	444,437,699.4	92.41%	36,520,300.6
Aggregated	480,958,000	480,958,000	143,140,000	0	624,098,000	480,958,000	444,437,699.4	92.41%	36,520,300.6

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Serviço de transporte sobre trilhos da Região Metropolitana da Grande São Paulo (RMSP), melhorado.

Observation: N/A

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2020
1.1	Satisfação dos usuários do sistema de Transporte de São Paulo.	%	85.00	2008	P	95.00
					P(a)	95.00
					A	
Details						
Means of verification: Sistema de Informação da Secretaria de Transporte do município de SP.						
Observations: O estado possui sistema de controle que incorpora informações de pesquisa de satisfação dos usuários do transporte urbano do Estado, e são utilizados para definição de novas estratégias setoriais.						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: 1. Nível de mobilidade da Linha 5 - Lilás do METRÔ, aumentado.

Observation: N/A

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2018	2019	EOP 2020
1.1	1.1 Estações integradas com o sistema de ônibus.	Estações	2.00	2009	P	3.00			17.00
					P(a)	3.00			17.00
					A	5.00	5.00		
Details									
Means of verification: Informes operativos da METRÔ.									
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No				

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2018	2019	EOP 2020
1.2	1.2 Utilização do sistema de ônibus do transporte público nas áreas de extensão da Linha 5 do Metrô.	Pessoas	955.00	2009	P	955.00			586.00
					P(a)	955.00			586.00
					A	955.00	1,039.00		
Details									
Means of verification: Informes operativos da METRÔ, e Secretaria de Transporte do Municipio de São Paulo.									
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No				

Outcome Nbr. 2: 2. Nível operacional da Linha 5 - Lilás do METRÔ, aumentado.

Observation: N/A

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2018	2019	EOP 2020
2.1	2.1 Passageiros por dia.	People	130,000.00	2009	P	294,000.00			628,000.00
					P(a)	294,000.00			628,000.00
					A	211,000.00	342,743.00	543,118.00	
Details									
Means of verification: Relatórios operativos do METRÔ.									
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No				

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2018	2019	EOP 2020
2.2	2.2 Tempo de viagem entre as estações Largo Treze e Chácara Klabin.	minutos	72.00	2009	P	72.00			21.00
					P(a)	72.00			21.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

2.2	2.2 Tempo de viagem entre as estações Largo Treze e Chácara Klabin.	minutos	72.00	2009	A	64.00	25.00		
Details									
Means of verification: Relatórios operativos do METRÔ.									
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2018	2019	EOP 2020
2.3	2.3 Tempo de viagem entre as estações Capão Redondo e Sé.	Minutos	99.00	2009	P	99.00			44.00
					P(a)	99.00			44.00
					A	101.00	49.00		
Details									
Means of verification: Relatórios operativos do METRÔ.									
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2018	2019	EOP 2020
2.4	2.4 Frequência do Serviços oferecidos.	Segundos	307.00	2009	P	307.00			125.00
					P(a)	307.00			125.00
					A	222.00	228.00		
Details									
Means of verification: Informes operativos do Metrô.									
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2018	2019	EOP 2020
2.5	2.5 Usuários com renda menor que quatro salários mínimos.	People	68,000.00	2009	P	68,000.00			276,000.00
					P(a)	68,000.00			276,000.00
					A	111,134.00	198,790.00		
Details									
Means of verification: Informes Operativos do Metrô e pesquisas anuais.									
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2018	2019	EOP 2020
2.5	2.6 Pessoas atendidas com acesso ao sistema de	People	0.00	2014	P				

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

2.5	transporte público.	People	0.00	2014	P(a)				1,950,000.00
					A				
Details									
Means of verification: Relatório de progresso do Programa									
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No				

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 2. Aquisição dos sistemas e equipamentos metroviários.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2020	2019	EOP 2020
2.1	Sistema de Telecomunicações e Controle implantado	Sistemas	P		1	792,380	30,449,798.96
			P(a)		1	12,156,990	25,031,086.01
			A		1	1,864,946.7	14,739,042.71
2.2	Sistema de Alimentação Elétrica implantado	Sistemas	P		2	11,131,110	156,981,831.53
			P(a)		2	34,947,159	155,863,565.7
			A		2	5,163,926.3	126,080,333
2.3	Sistemas auxiliares implantado	Sistema	P		1	31,371,110	180,141,204.4
			P(a)		1	16,454,800	88,765,793.53
			A		1	10,626,009.83	82,937,003.36
2.4	Supervisão de Sistemas	Supervisão	P	1	1	2,272,690	43,968,229.05
			P(a)	1	1	4,819,300	39,611,057.63
			A	0	0	2,735,092.06	37,526,849.69

Component Nbr. 3 3. Fortalecimento Institucional.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2020	2019	EOP 2020
3.1	Programa de Fortalecimento Institucional Implantado.	Programa	P	1	1	632,700	1,012,655.62
			P(a)	1	1	106,270	37,508,723.04
			A	0	0	11,204.63	455,986.62

Component Nbr. 4 Obras Civas

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2020	2019	EOP 2020
4.1	Obras Civas na Estação Campo Belo concluídas	Estações	P	1	1	5,079,370	33,873,970
			P(a)	1	1	4,900,000	22,235,324.29
			A	1	1	4,841,158.4	22,176,482.69
4.2	Obras Civas em Estação AACD – Servidor concluídas	Estações	P		2		34,754,458.05
			P(a)	0	2	0	38,325,803.48
			A	0	2	0	38,325,803.48
4.3	Obras Civas nas Estações Eucalipto e Moema concluídas	Estações	P		2		21,909,890
			P(a)	0	2	2,950	20,164,924.47
			A	0	2	737,228.62	20,899,203.09
4.4	Obras Civas na Estação Chácara Klabin e Santa Cruz concluídas	Estação	P		2		16,060,970
			P(a)	0	2	1,160,700	16,487,543.25
			A	0	2	1,387,948.18	16,714,791.43
4.5	Obras do Pátio Guido Caloi operando	Pátio	P		1	2,476,190	60,628,811.61
			P(a)	0	1	0	64,239,688.41
			A	0	1	486,429.8	64,726,118.21

Other Cost

	Auditoria	P			35,240	303,519.77
		P(a)			253,000	503,090.18
		A			11,441.51	261,531.69
	Demais Custos	P			18,728,261	33,728,261
		P(a)			0	114,594,000
		A			0	114,594,000

Total Cost

	Total Cost	P			78,686,051	624,098,000
		P(a)			74,801,169	624,098,000
		A			27,865,386.03	540,204,545.98

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Outcome indicator	1.1 Estações integradas com o sistema de ônibus.	O Executou não havia reportado o realizado de 2018 no ciclo do PMR do 1 semestre de 2019, tendo reportado esses resultados apenas nesse segundo ciclo de 2019.	Modify Outcome Indicator	Modify Historical Actual	PBERGA	09/16/2019
	1.2 Utilização do sistema de ônibus do transporte público nas áreas de extensão da Linha 5 do Metrô.	O Executou não havia reportado o realizado de 2018 no ciclo do PMR do 1 semestre de 2019, tendo reportado esses resultados apenas nesse segundo ciclo de 2019.	Modify Outcome Indicator	Modify Historical Actual	PBERGA	09/16/2019
	2.1 Passageiros por dia.	O Executou não havia reportado o realizado de 2018 no ciclo do PMR do 1 semestre de 2019, tendo reportado esses resultados apenas nesse segundo ciclo de 2019.	Modify Outcome Indicator	Modify Historical Actual	PBERGA	09/16/2019
	2.2 Tempo de viagem entre as estações Largo Treze e Chácara Klabin.	O Executou não havia reportado o realizado de 2018 no ciclo do PMR do 1 semestre de 2019, tendo reportado esses resultados apenas nesse segundo ciclo de 2019.	Modify Outcome Indicator	Modify Historical Actual	PBERGA	09/16/2019
	2.3 Tempo de viagem entre as estações Capão Redondo e Sé.	O Executou não havia reportado o realizado de 2018 no ciclo do PMR do 1 semestre de 2019, tendo reportado esses resultados apenas nesse segundo ciclo de 2019.	Modify Outcome Indicator	Modify Historical Actual	PBERGA	09/16/2019
	2.4 Frequência do Serviços oferecidos.	O Executou não havia reportado o realizado de 2018 no ciclo do PMR do 1 semestre de 2019, tendo reportado esses resultados apenas nesse segundo ciclo de 2019.	Modify Outcome Indicator	Modify Historical Actual	PBERGA	09/16/2019
	2.5 Usuários com renda menor que quatro salários mínimos.	O Executou não havia reportado o realizado de 2018 no ciclo do PMR do 1 semestre de 2019, tendo reportado esses resultados apenas nesse segundo ciclo de 2019.	Modify Outcome Indicator	Modify Historical Actual	PBERGA	09/16/2019

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories