



Operation Number: **BR-L1160**
Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2015**
Last Update: **10/7/2015**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **10/14/2015**
Division Chief validation date: **10/29/2015**
Country Representative validation date: **11/08/2015**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	São José dos Campos Urban Structuring Program	Loan Number:	2323/OC-BR
Executing Agency (EA):	Perfeitura Municipal de São José dos Cam pos		
Team Leader:	Bakaj,Patricia Goes	Sector/Subsector:	NEIGHBORHOOD UPGRADING
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	BRAZIL
Borrower:	Perfeitura Municipal de São José dos Cam pos	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
BR-L1160	\$85,672,400.00	\$85,672,400.00	\$92,353,800.00	\$0.00	\$178,026,200.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
BR-L1160	\$85,672,400.00	\$15,591,517.65	18.20%	\$70,080,882.35

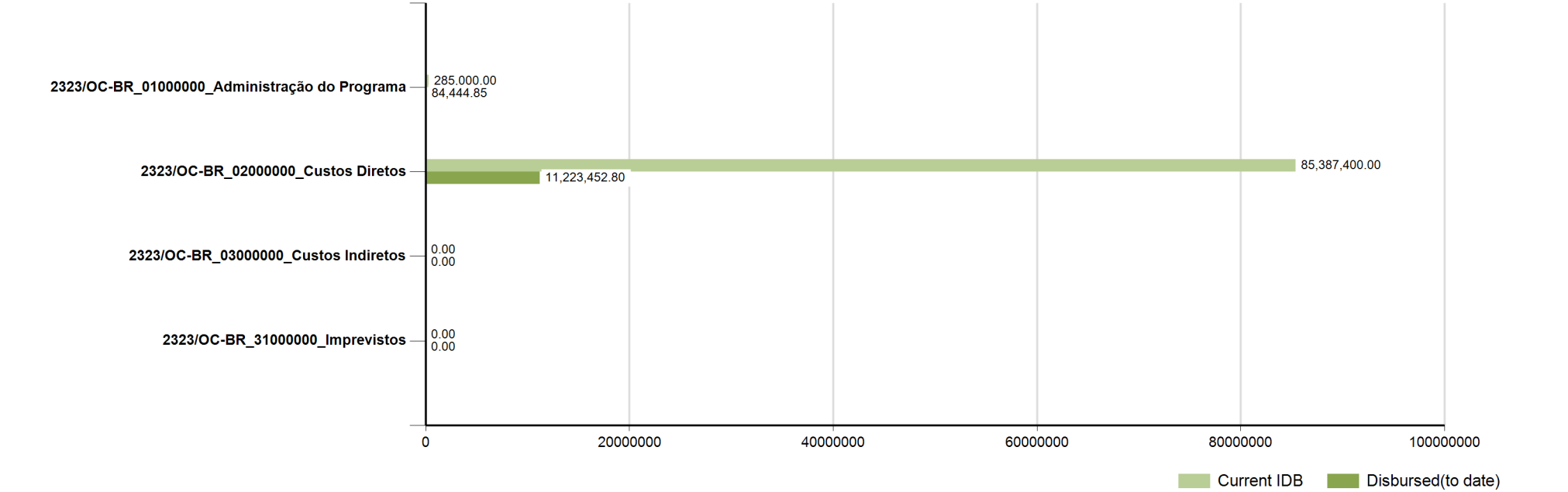
Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Results Matrix

Impacts

Impact:	1 Reestruturar e ordenar o desenvolvimento urbano do Município de São José dos Campos												
Observation:													
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations		2011	2012	2013	2014	2015	EOP
1.1 Ocupação irregular de terras do Município (favela) eliminada		favela	1.00	2010	Secretaría de Planeamiento Urbano.	No tiene en cuenta una invasión de zona privada ni familias dispersas en zonas de riesgo.	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							A						
1.2 Ocupação irregular de terras (assentamentos irregulares) do Município reduzida		assentamentos irregulares	94.00	2010	Secretaría de Planeamiento Urbano.	No tiene en cuenta una invasión de zona privada ni familias dispersas en zonas de riesgo.	P	92.00	90.00	89.00			89.00
							P(a)	92.00	90.00	89.00		89.00	89.00
							A						
1.3 Índice de passageiros por quilômetros percorridos incrementado, em virtude da integração do sistema de ônibus		%	1.60	2010	Secretaría de Transporte		P					2.10	2.10
							P(a)					2.10	2.10
							A						
1.4 Arrecadação municipal (IPTU - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana) incrementada.		US\$ milhões	39.00	2010	Secretaría de Hacienda		P	41.00	45.00	50.00	55.00	58.00	58.00
							P(a)	41.00	45.00	50.00	55.00	58.00	58.00
							A						

 RF - RF Indicator  SI - Sector Indicator  CI - Country Indicator  PG - Pro-Gender  PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Desenvolvimento Urbano do Município de São José dos Campos estruturado												
Observation:													
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations		2011	2012	2013	2014	2015	EOP
1.1 N° de favelas existentes		Favela	1.00	2010	Secretaria de Planeamento Urbano		P		0.00				0.00
							P(a)		0.00				0.00
							A						
1.2 Índice de pasageiros por km (IPK) percorrido.		IPK (%)	1.60	2010	Secretaria de Transportes	A meta é a integração do sistema de ônibus	P		2.10				2.10
							P(a)		2.10				2.10
							A		0.00				

1.3 Arrecadação do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU)			US\$	39,000,000.00	2010	Secretaria de Fazenda	Em 2010, ano de referência, o valor arrecada do foi de US\$ 39 milhões	P	105.00	116.00	127.00	140.00		58,000,000.00
								P(a)	105.00	116.00	127.00			
								A		0.00				
Outcome:	2 Melhorias urbano-ambientais implementadas													
Observation:														
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2011	2012	2013	2014	2015	EOP		
2.1 incremento no m2 de área verde por habitante		m2	7.40	2010	SEADE		P					7.80	7.80	
							P(a)					7.80	7.80	
							A							
Outcome:	3 Resíduos de construção civil não descartados clandestinamente incrementados													
Observation:														
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2011	2012	2013	2014	2015	EOP		
3.1 Resíduos não descartados clandestinamente		toneladas	0.00	2010	URBAN	operadora do sistema de resíduos sólidos do Município	P	8,640.00	17,280.00	24,480.00	30,240.00	30,240.00	30,240.00	
							P(a)	8,640.00	17,280.00	24,480.00	21,600.00	30,240.00	30,240.00	
							A		0.00					
Outcome:	4 Assentamentos regularizados													
Observation:														
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2011	2012	2013	2014	2015	EOP		
4.1 Predios com matrículas individualizadas nos assentamentos		Predios	0.00	2010	Secretaria de habitação		P	0.00	530.00	802.00	548.00	1,880.00	1,880.00	
							P(a)	0.00	530.00	802.00	802.00	1,880.00	1,880.00	
							A		0.00					
Outcome:	5 Familias de la favela do banhado reubicadas													
Observation:														

6.3 Centro de control de operaciones - tiempo de espera en el semáforo		minuto	2.50	2010	meta: 1 minuto por vehículo por día.	calculado	P					1.00	1.00
							P(a)					1.00	1.00
							A						
6.4 Integración de líneas de transporte público en las estaciones de conexión (reducción del número de líneas en funcionamiento)		lineas	37.00	2010	reducción del 8%		P					34.00	34.00
							P(a)					34.00	34.00
							A						

Outcome:	7 Fortalecimiento institucional implementado												
Observation:													

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2011	2012	2013	2014	2015	EOP
7.1 tiempo medio de conclusión de los procesos de expedición de licencias de funcionamiento		dias	35.00	2010	protocolo municipal		P				25.00	28.00
							P(a)				28.00	28.00
							A					
7.2 Capacidad de getión de servicios electrónicos		servidores	36.00	2010	Registro de entradas al servidor de datos	Reducción en un 50% (18 servidores) del número de "nodos físicos" sujetos a fallas	P				18.00	18.00
							P(a)				18.00	18.00
							A					
7.3 Tiempo medio de conclusión de los procesos administrativos		dias	172.00	2010	protocolo municipal		P				148.00	148.00
							P(a)				148.00	148.00
							A					

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Componente I: Melhorías urbano-ambientales		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015		EOP	2015		EOP
Parques Urbanos criados	Parques	P		5.00	P	3,000,097.14	15,000,485.70
		P(a)	0.00	5.00	P(a)	4,289,341.01	15,490,897.67
		A	0.00	1.00	A	0.00	2,949,998.77
Gestão de Resíduos da Construção Civil implementada	Postos	P	4.00	21.00	P	709,150.33	2,836,601.32
		P(a)	0.00	21.00	P(a)	0.00	2,342,591.32
		A	0.00	12.00	A	0.00	953,968.35
Assentamentos Urbanizados	Assentamentos	P		5.00	P		6,426,641.52
		P(a)	0.00	5.00	P(a)	1,066,704.78	6,181,989.12
		A	1.00	5.00	A	885,423.25	2,420,097.80
Famílias reassentadas	Famílias	P		399.00	P		14,300,000.00
		P(a)	0.00	399.00	P(a)	0.00	14,300,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Canal de Drenagem construído	Canal	P		1.00	P		2,930,371.39
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	3,178,621.89
		A	0.00	1.00	A	0.00	3,178,621.89
Componente II: Melhorías en cuanto a movilidad urbana		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015		EOP	2015		EOP
Obras do sistema Viário concluídas	Km	P	4.50	14.50	P	34,765,360.99	104,296,082.97
		P(a)	0.00	5.00	P(a)	7,128,352.00	99,700,344.03
		A	0.00	4.00	A	864,203.58	19,922,378.75
Sistema e equipamentos para o Centro de Controle Operacional do Trânsito instalados	%	P		1.00	P	0.00	3,320,000.00
		P(a)	0.00	100.00	P(a)	368,741.00	5,665,711.23
		A	0.00	100.00	A	252,308.26	1,646,836.49
Sistema Integrado de transporte público em operação	%	P		13.00	P	0.00	2,706,895.72
		P(a)	0.00	100.00	P(a)	792,093.00	7,921,934.60
		A	0.00	8.00	A	76,746.21	247,107.40
Plano de melhorias operacionais na Secretaria de Transporte implementado	Plano	P		1.00	P	0.00	1,987,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	688,946.70
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Projeto Básico de Transporte Rápido Massivo elaborado	Projeto	P		1.00	P	0.00	1,692,659.29
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	25,701.44
		A	0.00	0.00	A	0.00	25,701.44
Componente III: Fortalecimiento institucional		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015		EOP	2015		EOP
Modelo de Gestão de Tecnologia da Informação - ferramentas para planejamento de TI implantada.	ferramentas	P		1.00	P	0.00	150,000.00
		P(a)	0.00	2.00	P(a)	0.00	169,006.28
		A	0.00	2.00	A	0.00	169,006.28
Gestão Cadastral - nova base de dados cadastrais e multifinalitários implantada	%	P	180,000.00	180,000.00	P	16,687,200.00	16,687,200.00
		P(a)	0.00	100.00	P(a)	0.00	2,908,401.34
		A	0.00	0.00	A	0.00	2,908,401.34
Melhorias em tecnologia da informação (solução de armazenamento e processamento de dados) implementadas	%	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	100.00	P(a)	0.00	3,451,565.26
		A		100.00	A	1,463,311.40	1,863,513.27
Aperfeiçoamento de serviços de governo eletrônico - softwares de governo eletrônicos implementados	softwares	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	4.00	P(a)	0.00	4,661,627.12
		A	0.00	2.00	A	0.00	3,638,227.12

Base Cadastral - Nova base de dados geoterritoriais integrada	%	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	100.00	P(a)	1,525,582.00	5,646,600.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Administracion del Programa							
Imprevistos							

Other Cost		2015	Cost
Auditoria, monitoramento, avaliação, UGP, fiscalização de obras	P	\$782,400.00	\$3,912,000.00
	P(a)	\$739,535.56	\$3,912,000.00
	A	\$49,043.72	\$101,717.44
Imprevistos	P	\$356,052.40	\$1,780,262.00
	P(a)	\$0.00	\$1,780,262.00
	A		\$0.00
Total Cost		2015	Total Cost
	P	\$56,300,260.86	\$178,026,199.91
	P(a)	\$15,910,349.35	\$165,706,887.07
	A	\$3,591,036.42	\$40,025,576.34

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.