

PMR Operational Report

Operation Number	BR-L1216	Chief of Operations Validation Date	04/10/17
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2016	Division Chief Validation Date	04/11/17
Last Update	03/31/17	Country Representative Validation Date	04/14/17
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Tietê Várzea Program	Loan Number	2500/OC-BR
Executing Agency	SECRETARIA DE ENERGIA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE SAN PABLO	Sector/Subsector	AS - WATER AND SANITATION
Team Leader	NERY,CLAUDIA REGINA BORGES	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		

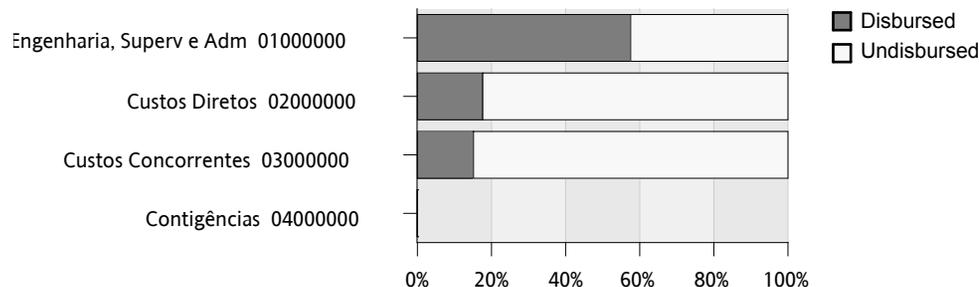
Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	A	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Partially Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	The audio conference with DAEE was a follow-up to the June 19-21 Supervision Mission. According to the summary of the audioconferencing, DAEE has committed to improve its follow-up of CDHU. The rating continues to be Partially Satisfactory until DAEE completes the activities that it committed to do.		

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-L1216	115,700,000	115,700,000	84,080,000	0	199,780,000	115,700,000	38,409,363	33.20%	77,290,637
Aggregated	115,700,000	115,700,000	84,080,000	0	199,780,000	115,700,000	38,409,363	33.20%	77,290,637

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



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. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Áreas de várzeas do Alto Tietê recuperadas

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	EOP 2018
1.1	Permeabilidade das áreas de várzeas	ha permeáveis	0.0	2010	P				128.00
					P(a)		45.00	56.50	56.50
					A	10.70			

Details

Means of verification: Cálculo de áreas de remoção, desaterro e recuperação de mata ciliar

Observations: A Matriz de Resultados não contempla o indicador de impacto, criado para atender ao PMR.

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

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Capacidade de retenção de água no trecho superior da bacia do rio Tietê ampliada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.1	Tempo de retenção das águas no trecho superior da bacia do rio Tietê	Horas	12.0	2010	P	12.00	12.00	12.00	13.00	14.00				14.00
					P(a)	12.00	12.00	12.00	12.00	12.20	12.00	13.00	13.00	13.00
					A		12.00	12.00	12.00	12.00	12.00			

Details

Means of verification: Informe pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE de medição de propagação de cheias na represa da Penha

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.2	Capacidade de retenção de águas no trecho superior da bacia do rio Tietê	1.000.000 m3	0.0	2011	P		0.80	1.30	1.80	2.40				2.80
					P(a)		0.80	1.30	0.80	1.00	0.80	1.30	1.30	1.30
					A		0.80	0.80	0.80	0.80	0.80			

Details

Means of verification: Informes pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE de medição de propagação das cheias na represa da Penha

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.2	Domicílios retiradas de áreas de inundação	Domicílios	0.0	2011	P									
					P(a)					0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
					A				0.00	5,291.00	5,963.00			

Details

Means of verification: Informes pelo Departamento de Água e Energia Elétrica DAEE de famílias reassentadas.

Observations: Para melhor mensuração deste indicador de resultados, foram consideradas as famílias protegidas do risco de inundação no âmbito do projeto.

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

Outcome Nbr. 2: Opções de recreação na área do projeto incrementadas

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
2.1	População beneficiada com opções de recreação.	milhares de habitantes	50.0	2010	P	50.00	50.00	50.00	60.00	80.00				80.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

2.1	População beneficiada com opções de recreação.	milhares de habitantes	50.0	2010	P(a)	50.00	50.00	50.00	52.00	55.00	55.00	60.00	80.00	80.00
					A		50.00	50.00	52.00	52.00	52.00			
Details														
Means of verification: Informes pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE do número de visitas semanais no Parque Várzeas do Tietê (medidos a cada 6 meses)														
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity					No				

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 OBRAS

Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
			2016	EOP 2018	2016	EOP 2018
1.1 Obras de canalização e proteção de cursos d'água executadas	metro	P	0	2,000		11,523,000
		P(a)	0	5,900	3,954,545.46	38,674,009.02
		A	0	0	212,096.3	212,096.3
1.2 Aterros nas áreas de várzeas removidos	1.000.000 m3	P		1,150		17,688,000
		P(a)	30	500	1,223,000	68,446,422.98
		A	30	30	1,250,000	1,250,000
1.3 Espaço de Convivência Itaim Biacica construído	Espaço de Convivência	P		1		13,048,000
		P(a)	0	1	2,550,364	2,753,191.52
		A	0	0	1,472,364.15	1,472,364.15
1.4 Vias parque implantadas	quilômetro	P	0	48		15,418,000
		P(a)	1.6	8	1,337,366.77	6,290,317.29
		A	1.5	7.9	627,684.06	6,290,317.29
1.5 Ciclovias implantadas	quilômetro	P		48		6,607,000
		P(a)	2	14	1,337,366.77	6,290,317.29
		A	5.1	14	627,684.06	6,290,317.29
1.6 Espaço de Convivência Jardim Helena construído	Espaço de Convivência	P		1		19,902,000
		P(a)	0	1	2,265,053	8,972,898.14
		A	0	0	1,131,793.15	1,131,793.15

Component Nbr. 2 REASSENTAMENTO

Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
			2016	EOP 2018	2016	EOP 2018
2.1 Desapropriações (DUP / Desap. Administrativa) executadas	m²	P		1,081,171		30,657,000
		P(a)	105,509.5	775,691.14	526,895	16,220,356.49
		A	106,000	456,790.84	0	0
2.2 Famílias reassentadas com atendimento social	Households (#)	P		7,500	85,000	20,021,000
		P(a)	490	685	925,000	16,875,101.98
		A	672	682	0	4,971,672.52

Component Nbr. 3 SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E SOCIAL

Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
			2016	EOP 2018	2016	EOP 2018
3.1 Matas Ciliares recompostas	hectares	P	40	72	8,374,000	14,953,000
		P(a)	5	40	836,363.6	2,549,056.6
		A	10.7	10.7	6,637.53	6,637.53
3.2 Plano de Gestão do Parque implantado	plano	P		1.35	381,000	1,499,000
		P(a)	0	1	0	2,000,000
		A	0	0	0	0
3.3 Eventos de Educação Ambiental realizados	evento	P	8	15	347,000	2,168,000
		P(a)	0	15	0	4,874,056.82
		A	0	0	0	0

Other Cost

Auditoria Financeira do Programa	P			60,000	450,000
	P(a)			50,818.03	326,501.98
	A			60,217.99	196,023.75

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Avaliação	P			270,000	450,000
	P(a)			0	485,145.07
	A			0	13,446.96
Estudos e Projetos	P				7,595,000
	P(a)			1,876,409.26	4,938,055.98
	A			425,929.85	2,543,221.42
Gerência e Supervisão	P			3,441,000	22,131,000
	P(a)			2,821,014.07	20,084,568.84
	A			2,568,171.46	14,396,109.51

Total Cost

Total Cost	P			12,958,000	199,779,000
	P(a)			20,673,321.71	199,780,000
	A			8,382,578.55	38,773,999.87

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Espaço de Convivência Jardim Helena construído	Modify Output	O avanço financeiro foi 50% inferior ao previsto no período, pois a execução das obras do Núcleo de Lazer foi prejudicada pela época de chuvas, pela necessidade de realização de ajustes no projeto executivo e pela interferência dos serviços com invasores que ocuparam parte da área. Adicionalmente informamos que a meta final corrigida para compatibilização com as metas do Programa, conforme 2º Instrumento de Alteração Contratual.	03/14/2017	03/17/2017
Output	Espaço de Convivência Jardim Any Jaci construído	Modify Output	Meta cancelada conforme acordado entre Executor e o Banco, e substituída por mais 2,0 km de obras de macrodrenagem (canalização). Tal decisão baseou-se nas dificuldades do Estado em obter a titularidade da área para implantação do Núcleo.	03/14/2017	03/09/2017
Output	Vias parque implantadas	Modify Output	O avanço financeiro foi superior ao previsto no período, durante o exercício de 2016 foram executados 1,5 km de Via Parque e 4,8 km de Ciclovia, totalizando 7,9 km e 13,7 km de equipamentos entregues, respectivamente. Para conclusão da meta faltam, respectivamente, 0,1 km e 0,3km, que estão em etapa de finalização. Destacamos que houve pequeno atraso nas atividades devido às interferências com outras obras no trecho.	03/14/2017	03/17/2017
Output	Espaço de Convivência Jardim Any Jaci construído	Modify Output	Meta substituída por mais 2,0km de obras de macrodrenagem (canalização). Tal decisão baseou-se nas dificuldades em obter a titularidade da área para implantação do Núcleo.	03/20/2017	03/24/2017
Output	Matas Ciliares recompostas	Modify Output	O avanço financeiro foi 90% inferior ao previsto no período, devido a atrasos na formalização do processo licitatório.	03/14/2017	03/17/2017
Output	Desapropriações (DUP / Desap. Administrativa) executadas	Modify Output	Não houve avanço financeiro, pois não houve início efetivo das desapropriações (aquisição judicial de imóveis). Destaca-se que o avanço físico do item refere-se à obtenção de áreas já pertencentes ao Estado. Meta final alterada conforme reunião realizada em Brasília, em 09/03/17 (tal decisão baseou-se nas dificuldades em obter a titularidade da área para implantação do Núcleo de Lazer Any Jaci).	03/20/2017	03/31/2017
Output	Ciclovias implantadas	Modify Output	O avanço financeiro foi superior ao previsto no período, durante o exercício de 2016 foram executados 1,5 km de Via Parque e 4,8 km de Ciclovia, totalizando 7,9 km e 13,7 km de equipamentos entregues, respectivamente. Para conclusão da meta faltam, respectivamente, 0,1 km e 0,3km, que estão em etapa de finalização. Destacamos que houve pequeno atraso nas atividades devido às interferências com outras obras no trecho.	03/14/2017	03/17/2017
Output	Obras de canalização e proteção de cursos d'água executadas	Modify Output	Somente com o Segundo Instrumento de Alteração Contratual (assinado em 20/Set/16) foi possível a formalização do processo licitatório para a contratação das novas metas acordadas.	03/24/2017	03/28/2017
Output	Espaço de Convivência Itaim Biacica construído	Modify Output	O avanço financeiro foi 15% inferior ao previsto no período, pois a execução das obras foi prejudicada pela época de chuvas, cuja incidência foi extraordinária, culminando na necessidade de, inclusive, revisão dos projetos executivos, não foram finalizados equipamentos completos (entrega para a população).	03/14/2017	03/17/2017
Output	Desapropriações (DUP / Desap. Administrativa) executadas	Modify Output	Meta foi repactuada quando devido a dificuldade de aquisição da área para a construção do espaço de convivência Jardim Any Jaci.	03/31/2017	03/31/2017
Output	Redes Coletoras construídas	Modify Output	A meta foi retirada do Programa, conforme 2º Instrumento de Alteração Contratual.	03/24/2017	03/24/2017
Output	Aterros nas áreas de várzeas removidos	Modify Output	Meta foi repactuada quando do 2º Instrumento de Alteração Contratual.	03/24/2017	03/24/2017
Output	Aterros nas áreas de várzeas removidos	Modify Output	Meta financeira ajustada, quando do Segundo Termo de Alteração Contratual, onde o Banco procederá com o reconhecimento dos serviços de dessassoreamento realizados pelo Estado no Rio Tietê dentro da área de influência do Programa.	03/31/2017	03/31/2017
Output	Eventos de Educação Ambiental realizados	Modify Output	Atividades reprogramadas para 2017 devido ao ritmo de execução do Programa.	03/14/2017	03/17/2017