

PMR Operational Report

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|---|----------|
| Operation Number | BR-L1216 | Chief of Operations Validation Date | 03/27/19 |
| Year- PMR Cycle | Second period Jan-Dec 2018 | Division Chief Validation Date | 03/29/19 |
| Last Update | 03/22/19 | Country Representative Validation Date | 04/01/19 |
| 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 | | |

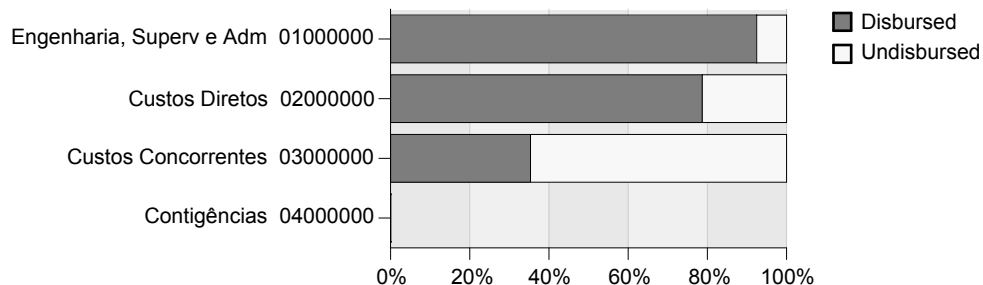
Environmental and Social Safeguards

| | | | |
|---|--|--|----|
| 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 project still needs to resettle 42 families and there are still some mismanagement of demolition wastes in the Vila Any areas. | | |

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 | 85,492,000 | 0 | 201,192,000 | 115,700,000 | 109,409,363 | 94.56% | 6,290,637 |
| Aggregated | 115,700,000 | 115,700,000 | 85,492,000 | 0 | 201,192,000 | 115,700,000 | 109,409,363 | 94.56% | 6,290,637 |

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please 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 2019 |
|-----------|-------------------------------------|-----------------|----------|---------------|------|-------|-------|-------|----------|
| 1.1 | Permeabilidade das áreas de várzeas | ha permeáveis | 0.00 | 2010 | P | | | | 128.00 |
| | | | | | P(a) | | 45.00 | 56.50 | 56.50 |
| | | | | | A | 10.70 | 43.10 | | |

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 | 2019 | EOP 2019 | |
|-----------|--|-----------------|----------|---------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|
| 1.1 | Tempo de retenção das águas no trecho superior da bacia do rio Tietê | Horas | 12.00 | 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 | 12.50 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
| | | | | | A | | 12.00 | 12.00 | 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 | 2019 | EOP 2019 |
|-----------|--|-----------------|----------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 1.2 | Capacidade de retenção de águas no trecho superior da bacia do rio Tietê | 1.000.000 m3 | 0.00 | 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 | 1.00 | 1.30 | 1.30 |
| | | | | | A | | 0.80 | 0.80 | 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 | 2019 | EOP 2019 |
|-----------|--|-----------------|----------|---------------|------|------|------|------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 1.2 | Domicílios retiradas de áreas de inundação | Domicílios | 0.00 | 2011 | P | | | | | | | | | | |
| | | | | | P(a) | | | | | 0.00 | 25,000.00 | 15,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| | | | | | A | | | 0.00 | 5,291.00 | 5,963.00 | 5,966.00 | 6,006.00 | | | |

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 | 2019 | EOP 2019 |
|-----------|--|------------------------|----------|---------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|----------|
| 2.1 | População beneficiada com opções de recreação. | milhares de habitantes | 50.00 | 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 | 50.00 | 2010 | P(a) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 52.00 | 55.00 | 55.00 | 60.00 | 70.00 | 80.00 | 80.00 |
| | | | | | A | | 50.00 | 50.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 53.00 | 57.60 | | |
| 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 | |
|---|-----------------------|------|-------------------|----------|--------------------|---------------|
| | | | 2018 | EOP 2019 | 2018 | EOP 2019 |
| 1.1 Obras de canalização e proteção de cursos d'água executadas | metro | P | | 2,000 | | 11,523,000 |
| | | P(a) | 2,295 | 7,805 | 13,750,000 | 40,940,710.97 |
| | | A | 4,980 | 5,840 | 17,100,776.55 | 32,706,118.67 |
| 1.2 Aterros nas áreas de várzeas removidos | 1.000.000 m3 | P | | 1,150 | | 17,688,000 |
| | | P(a) | 10 | 688.24 | 13,295,450 | 76,329,164.94 |
| | | A | 137.41 | 688.24 | 16,603,621.47 | 74,829,311.72 |
| 1.3 Espaço de Convivência Itaim Biacica construído | Espaço de Convivência | P | | 1 | | 13,048,000 |
| | | P(a) | 1 | 1 | 50,991 | 2,884,967.07 |
| | | A | 1 | 1 | 36,514.18 | 2,884,967.07 |
| 1.4 Vias parque implantadas | quilômetro | P | | 48 | | 15,418,000 |
| | | P(a) | 0 | 8 | 0 | 6,353,784.19 |
| | | A | 0 | 8 | 0 | 6,353,784.19 |
| 1.5 Cicloviarias implantadas | quilômetro | P | | 48 | | 6,607,000 |
| | | P(a) | 0 | 14 | 0 | 6,353,784.19 |
| | | A | 0 | 14 | 0 | 6,353,784.19 |
| 1.6 Espaço de Convivência Jardim Helena construído | Espaço de Convivência | P | | 1 | | 19,902,000 |
| | | P(a) | 1 | 1 | 3,540,930.91 | 10,420,305.71 |
| | | A | 1 | 1 | 3,565,804.71 | 10,288,127.4 |

Component Nbr. 2 REASSENTAMENTO

| Output | Unit of Measure | | PHYSICAL PROGRESS | | FINANCIAL PROGRESS | |
|--|-----------------|------|-------------------|------------|--------------------|---------------|
| | | | 2018 | EOP 2019 | 2018 | EOP 2019 |
| 2.1 Desapropriações (DUP / Desap. Administrativa) executadas | m² | P | | 1,081,171 | | 30,657,000 |
| | | P(a) | 13,309 | 666,712.34 | 2,845,912 | 5,270,124.1 |
| | | A | 41,021.2 | 666,712.34 | 5,270,124.1 | 5,270,124.1 |
| 2.2 Famílias reassentadas com atendimento social | Households (#) | P | | 7,500 | | 20,021,000 |
| | | P(a) | 10 | 707 | 1,250,000 | 11,036,876.82 |
| | | A | 20 | 705 | 685,444.74 | 9,552,245.5 |

Component Nbr. 3 SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E SOCIAL

| Output | Unit of Measure | | PHYSICAL PROGRESS | | FINANCIAL PROGRESS | |
|--|-----------------|------|-------------------|----------|--------------------|--------------|
| | | | 2018 | EOP 2019 | 2018 | EOP 2019 |
| 3.1 Matas Ciliares recompostas | hectares | P | | 72 | | 14,953,000 |
| | | P(a) | 9.77 | 49.87 | 670,000 | 2,597,600.58 |
| | | A | 8.7 | 48.8 | 603,477.79 | 1,657,807.23 |
| 3.2 Plano de Gestão do Parque implantado | plano | P | | 1.35 | | 1,499,000 |
| | | P(a) | 0 | 1 | 1,330,000 | 2,258,287.53 |
| | | A | 0 | 0 | 1,185,976.26 | 1,185,976.26 |
| 3.3 Eventos de Educação Ambiental realizados | evento | P | | 15 | | 2,168,000 |
| | | P(a) | 5 | 44 | 1,040,000 | 2,479,811.38 |
| | | A | 34 | 37 | 1,620,240.05 | 2,080,372.49 |

Other Cost

| | | | | | |
|--------------------|------|--|--|------------|--------------|
| Estudos e Projetos | P | | | | 7,595,000 |
| | P(a) | | | 526,260.93 | 5,118,171.29 |
| | A | | | 445,273.9 | 5,118,171.29 |

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

| | | | | | |
|----------------------------------|------|--|--|--------------|---------------|
| Gerência e Supervisão | P | | | | 22,131,000 |
| | P(a) | | | 3,888,000 | 25,869,232.41 |
| | A | | | 3,525,483.38 | 21,563,303.59 |
| Avaliação | P | | | | 450,000 |
| | P(a) | | | 0 | 428,451.97 |
| | A | | | 0 | 13,446.96 |
| Auditoria Financeira do Programa | P | | | | 450,000 |
| | P(a) | | | 70,000 | 448,080.55 |
| | A | | | 40,151.5 | 318,737.88 |
| Outros | P | | | | |
| | P(a) | | | | 2,402,646.3 |
| | A | | | | 0 |

Total Cost

| | | | | | |
|------------|------|--|--|---------------|----------------|
| Total Cost | P | | | | 199,779,000 |
| | P(a) | | | 42,257,544.84 | 201,192,000 |
| | A | | | 50,682,888.63 | 180,176,278.54 |

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

| Section | Name | Reasons | Type of Change | Subtype | Modified By | Entered in the System |
|---------|---|--|------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------|
| Output | Aterros nas áreas de várzeas removidos | As alterações ocorreram devido ao ajuste de metas com a assinatura do Instrumento de Alteração Contratual nº 03. Dado que o planejamento do Programa não pode ser alterado no PMR referente ao fechamento do 1º semestre, as metas não foram compatibilizadas no exercício de 2018. Assim, o executado (físico e financeiro) está de acordo com o negociado com o BID, e planejado para o Programa, durante o exercício de 2018. | Modify Output | Modify Financial P(a) value | JOAOSO | 03/13/2019 |
| | | | | Modify Physical P(a) value | JOAOSO | 03/13/2019 |
| | Desapropriações (DUP / Desap. Administrativa) executadas | As alterações ocorreram devido ao ajuste de metas com a assinatura do Instrumento de Alteração Contratual nº 03. Dado que o planejamento do Programa não pode ser alterado no PMR referente ao fechamento do 1º semestre, as metas não foram compatibilizadas no exercício de 2018. Assim, o executado (físico e financeiro) está de acordo com o negociado com o BID, e planejado para o Programa, durante o exercício de 2018 (a variação refere-se à desapropriação de imóveis na Vila Itaim para implantação do Polder Itaim). | Modify Output | Modify Financial P(a) value | JOAOSO | 03/13/2019 |
| | | | | Modify Physical P(a) value | JOAOSO | 03/13/2019 |
| | Espaço de Convivência Itaim Biacica construído | A alteração na meta financeira ocorreu devido à variação cambial e ao saldo de recursos no contrato, após encerramento do mesmo. | Modify Output | Modify Financial P(a) value | JOAOSO | 03/13/2019 |
| | Espaço de Convivência Jardim Helena construído | Sem variação relevante. | Modify Output | Modify Financial P(a) value | JOAOSO | 03/13/2019 |
| | Eventos de Educação Ambiental realizados | A alteração na meta física deu-se pela metodologia utilizada pela contratada, com mais eventos para atingir maior número de moradores e frequentadores do Parque. A alteração na meta financeira ocorreu devido à variação cambial e execução do contrato. | Modify Output | Modify Financial P(a) value | JOAOSO | 03/13/2019 |
| | | | | Modify Physical P(a) value | JOAOSO | 03/13/2019 |
| | Famílias reassentadas com atendimento social | "Meta física excedida devido à variação no número de famílias na áreas (desdobramentos). A meta financeira foi inferior devido à não viabilização, pela CDHU, dos repasses para o convênio, uma vez que durante o exercício de 2018 a CDHU não apresentou prestação de contas acerca da utilização dos recursos já repassados. Esse fato será ajustado no 1º semestre de 2019. " | Modify Output | Modify Financial P(a) value | JOAOSO | 03/13/2019 |
| | Matas Ciliares recompostas | Meta física e financeira inferior devido à não liberação de áreas para plantio. Os plantios serão realizados no 1º semestre de 2019. | Modify Output | Modify Financial P(a) value | JOAOSO | 03/13/2019 |
| | OUTROS | Reserva de variação cambial. | Delete Component | N/A | JOAOSO | 03/21/2019 |
| | Obras de canalização e proteção de cursos d'água executadas | As alterações ocorreram devido ao ajuste de metas com a assinatura do Instrumento de Alteração Contratual nº 03. Dado que o planejamento do Programa não pode ser alterado no PMR referente ao fechamento do 1º semestre, as metas não foram compatibilizadas no exercício de 2018. Assim, o executado (físico e financeiro) está de acordo com o negociado com o BID, e planejado para o Programa, durante o exercício de 2018. | Modify Output | Modify Financial P(a) value | JOAOSO | 03/13/2019 |
| | Plano de Gestão | A alteração na meta financeira ocorreu devido à variação cambial. | Modify | Modify | JOAOSO | 03/13/2019 |

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

| Section | Name | Reasons | Type of Change | Subtype | Modified By | Entered in the System |
|---------|----------------------|---------|----------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| Output | do Parque implantado | | Output | Financial P(a) value | | |

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Cost and Budgetary Aspects

Environmental and Social Factors