



Operation Number: **BR-L1215**
 Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2016**
 Last Update: **10/21/2016**
 PMR Validation Stage: **Validated by Chief of Operations**

Chief of Operations validation date: **10/21/2016**
 Division Chief validation date:
 Country Representative validation date:

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

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Program of Environmental Sanitation of CAESB	Loan Number:	3168/OC-BR
Executing Agency (EA):	Companhia de Saneamento Ambiental do Dis trito		
Team Leader:	Mendez Torrico,Eddy Gustavo	Sector/Subsector:	SANITATION URBAN
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	BRAZIL
Borrower:	Companhia de Saneamento Ambiental do Dis trito	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
BR-L1215	\$170,840,000.00	\$170,840,000.00	\$115,470,000.00		\$286,310,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
BR-L1215	\$170,840,000.00	\$15,734,411.06	9.21%	\$155,105,588.94

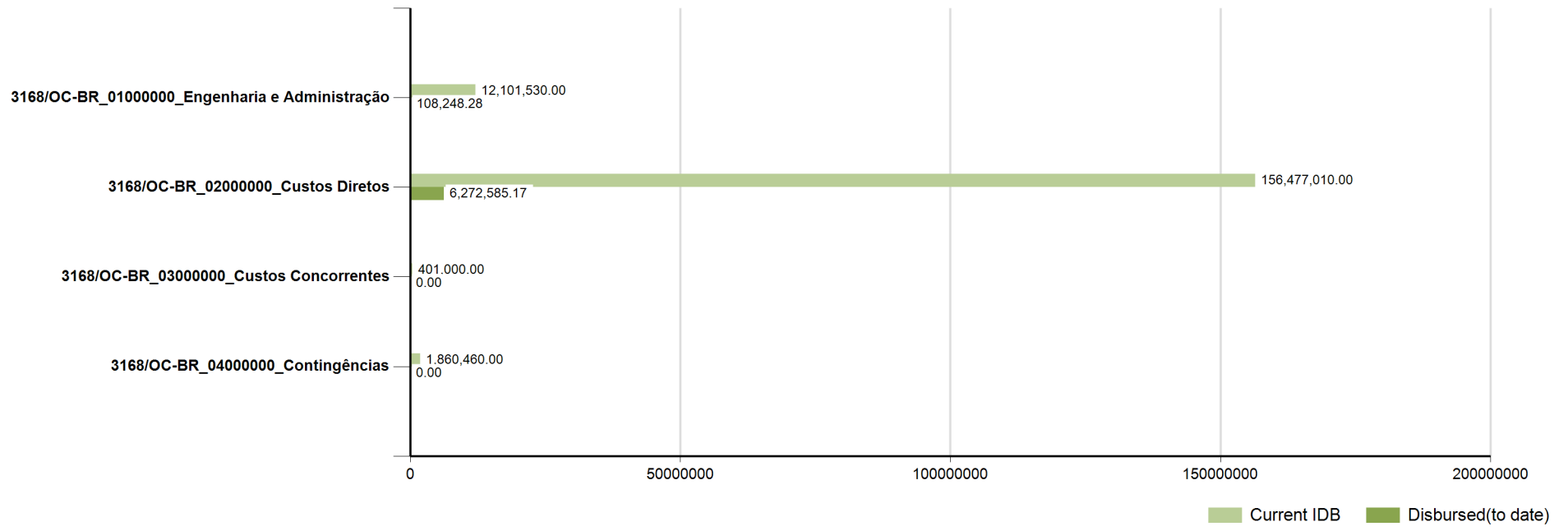
Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B
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 Melhoria do desempenho e aumento da capacidade dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário existente, de forma a manter a atual segurança operacional na prestação do serviço do Distrito Federal até a entrada, em operação, dos novos sistemas Produtores de Água.

Observation:

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2019	EOP	
1.1 Manutenção da folga operacional acima de 10%, estendendo o tempo de serviço sem adoção de medidas de racionamento de água		Produção de água / Capacidade e Instalada	0.15	2014	Relatórios da Companhia de Água e Esgotos de Brasília (CAESB)	CAESB está realizando estudos para cumprir com as metas do Plano Diretor de Água e Saneamento de 2000, revisado em 2005, para ampliar as fontes de abastecimento utilizando Corumbá IV e Sistema Rio São Bartolomeu. O projeto atual permite que esses investimen	P	7.00	7.00
							P(a)	0.11	0.11
							A		



-  RF - Contribution
-  RF - Alignment
-  RF - Strategic Alignment
-  RF - Strategic Alignment during Execution
-  SI - Sector Indicator
-  CI - Country Indicator
-  PG - Pro-Gender
-  PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome: 1 Aumento da capacidade do desempenho do Sistema de Abastecimento de água Potável

Observation:

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2015	2016	2017	2018	2019	EOP	
1.1 Capacidade Instalada de produção		Litros/segundo	9,912.00	2013	SINOPSE (PPA)	Fórmula de cálculo: volume de água produzido	P		10,325.70			10,412.00	10,412.00
							P(a)		10,325.70	0.00	0.00	10,412.00	10,412.00
							A	0.00	0.00				

1.2 Índice de perdas por ligação		Litros/Dia/Ligação	261.00	2013	Relatório SINOPSE (PPA_e RCADA (SICOC)	Fórmula de cálculo: { Volume de água Produzido (Tratado Importado - de Serviço) - Volumen de Agua Consumido)/Quantidade de ligações ativas de água	P	216.19	216.19	216.16	216.19	216.19	216.19
	P(a)						216.19	216.19	216.19	216.19	216.19	216.19	
	A						261.00	0.00					
1.3 Índice de utilização da capacidade de produção instalada de água		Percentual	69.06	2013	Relatório SINOPSE (PPA)	Fórmula de cálculo: vazão afluyente das estações de tratamento / vazão projetada das estações de tratamento	P		73.00			74.06	74.06
	P(a)							73.00	0.00	0.00	74.06	74.06	
	A						69.06	0.00					
1.4 Hogares con nuevo servicio de agua		Households (#)	0.00	2013	Relatório RIG (PRP)		P					13,498.00	13,498.00
	P(a)								0.00	0.00	13,498.00	13,498.00	
	A						0.00	0.00					
1.5 Hogares con nuevo servicio de saneamiento		Households (#)	0.00	2014	Relatório RIG (PRP)		P		3,423.00	3,423.00	3,423.00	3,423.00	13,692.00
	P(a)							3,423.00	3,423.00	3,423.00	3,423.00	13,692.00	
	A						0.00	0.00					
1.6 Hogares cuyas aguas residuales son tratadas		hogares	0.00	2014	Relatório RIG (PRP)		P		3,423.00	3,423.00	3,423.00	3,423.00	13,692.00
	P(a)							3,423.00	3,423.00	3,423.00	3,423.00	13,692.00	
	A						0.00	0.00					
Outcome:	2 Qualidade dos serviços de esgotamento sanitário melhorada												
Observation:													

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2015	2016	2017	2018	2019	EOP	
2.2 Indicador de Padrões de Efluentes de Esgotos		Percentual	85.19	2013	Relatório POE	Fórmula de cálculo: somatório de todas as remoções dos parâmetros que atendem aos padrões da ANA / somatório de todas as remoções dos parâmetros analisados	P	86.39	87.19	87.67		88.17	88.17
							P(a)	86.39	87.19	87.67	0.00	88.17	88.17
							A	85.39	0.00				
2.3 Indicador de Confiabilidade Operacional do Sistema de Transporte de Esgoto		Estravassamentos de esgotos / ano	235.00	2013	Relatório POE	Número de vezes que águas servidas são volcadas a corpos de água por falta de energia ou problemas operacionais/ano	P		225.00	160.00	109.00	55.00	55.00
							P(a)		225.00	160.00	109.00	55.00	55.00
							A	235.00	0.00				

Outcome: 3 Eficiência Energética Melhorada

Observation:

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2015	2016	2017	2018	2019	EOP	
3.1 Índice de Eficiência Energética		kWh/m³	0.79	2014	Relatório GCEN	Fórmula de Cálculo: consumo de energia elétrica / vazão (produzida + coletada)	P		0.08	0.01		0.65	0.65
							P(a)		0.78	0.78	0.78	0.76	0.76
							A		0.00				

Outcome: 4 Aumento do número de atividades monitoradas pelo sistema de gestão ambiental

Observation:							2015	2016	2017	2018	2019	EOP	
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations							
4.1 Aumento do número de atividades monitoradas pelo sistema de gestão ambiental		Atividades Monitoradas	1.00	2014	Sistema de Informação da CAESB	Fórmula de cálculo: número de acessos ao sistema	P				2,000.00	2,000.00	
							P(a)		1.00	2.00	4.00	7.00	7.00
							A	1.00	0.00				

-  RF - Contribution
-  RF - Alignment
-  RF - Strategic Alignment
-  RF - Strategic Alignment during Execution
-  SI - Sector Indicator
-  CI - Country Indicator
-  PG - Pro-Gender
-  PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Componente 1: Obras e Equipamentos		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2016	EOP	2016	EOP	2016	EOP
Sistemas de Abastecimento de Água ampliados e implantados	sistema	P	2.00	7.00	P	9,352,536.53	27,542,288.00
		P(a)	1.00	7.00	P(a)	6,626,093.34	27,542,288.00
		A	0.00	1.00	A	0.00	2,726,443.19
Estações de Tratamento de Água Melhoradas	Estação de Tratamento de Água	P	1.00	5.00	P	766,409.89	3,041,202.07
		P(a)	1.00	5.00	P(a)	766,409.89	3,041,202.06
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Sistemas de Abastecimento de Água recuperados	Sistemas	P	1.00	5.00	P	3,549,496.48	11,739,335.86
		P(a)	1.00	5.00	P(a)	2,347,867.17	11,739,335.85
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Sistema de Abastecimento de Água interligados	Sistemas	P		3.00	P		4,700,894.75
		P(a)		3.00	P(a)		4,700,894.75
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Reservatórios de Água Recuperados e Revitalizados	Reservatório	P		7.00	P		16,335,179.50
		P(a)		7.00	P(a)		16,335,179.50
		A	0.00	1.00	A	0.00	1,027,289.70
Disponibilidade de conexões do sistema de saneamento por redes em: Grande Colorado, Lago Sul, Incra 8, Jardim Botânico, Nova Colina e Sobradinho	Conexões	P	6,198.00	17,119.00	P	15,044,381.50	41,546,583.72
		P(a)	2,000.00	17,119.00	P(a)	6,761,549.59	41,546,583.72
		A	270.00	7,295.00	A	285,221.58	7,706,264.50
Coletores e/ou interceptores reabilitados	Km	P	26.00	54.00	P	5,592,555.05	11,830,404.92
		P(a)	13.00	54.00	P(a)	2,796,277.53	11,830,404.93
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Elevatória de esgotos melhoradas	elevatórias	P	3.00	18.00	P	474,377.46	3,475,709.45
		P(a)	3.00	18.00	P(a)	474,377.46	3,475,709.45
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Estação de tratamento de esgotos melhoradas	Estação de tratamento de esgoto	P	3.00	18.00	P	4,232,191.19	21,235,737.17
		P(a)	0.00	12.00	P(a)	2,116,095.60	21,235,737.17
		A	0.00	3.00	A	0.00	7,219,239.09
Segurança e Operação das Estações Elevatórias melhoradas	Unidade Operacional	P	13.00	26.00	P	4,058,904.79	8,062,464.74
		P(a)	7.00	26.00	P(a)	2,170,663.58	8,062,464.74
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Componente 2: Melhoria Operacional e Fortalecimento Institucional		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2016	EOP	2016	EOP	2016	EOP
Implementação do Programa de Redução e Controle de Perdas Aparentes (comerciais): hidrômetros instalados	Hidrômetros	P	47,523.00	200,000.00	P	3,576,928.33	15,053,269.28
		P(a)	34,905.00	200,000.00	P(a)	2,028,033.97	15,053,269.28
		A	42,177.00	97,177.00	A	2,108,355.00	8,736,902.17
Laboratórios de Micro e Macromedição modernizados	Laboratórios	P		2.00	P		2,699,622.64
		P(a)		2.00	P(a)		2,699,622.64
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Distrito de Medição e Controle - DMCs, implantados	DMC	P	8.00	150.00	P	1,752,317.38	32,943,852.98
		P(a)	0.00	150.00	P(a)	0.00	32,943,852.98
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Unidades operacionais eficientizadas do ponto de vista energético	Unidades Operacionais	P		33.00	P		14,628,015.95
		P(a)		33.00	P(a)		14,628,015.95
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00

Unidades operacionais Modernizadas	Unidades Operacionais	P		2.00	P		4,339,475.17
		P(a)		2.00	P(a)		4,339,475.17
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Programa de Redução e Controle de Perdas Reais (físicas) implementado	Km	P	139.00	500.00	P	970,026.11	3,408,301.87
		P(a)	0.00	500.00	P(a)	0.00	3,408,301.87
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Laboratórios para monitoramento da qualidade da água implantados	Laboratórios	P		1.00	P		2,172,098.93
		P(a)		1.00	P(a)		2,172,098.93
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Programa Uso Múltiplo do lago Paranoá: ETA piloto e ETE implantadas	Piloto	P		2.00	P		1,305,745.49
		P(a)		2.00	P(a)		1,305,745.49
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Área de Manutenção Industrial reformada	Área de Manutenção	P		1.00	P		3,355,047.65
		P(a)		1.00	P(a)		3,355,047.65
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Área de Tecnologia da Informação (compra de equipamentos, licenças e sistema de contingência) fortalecida	Área Fortalecida	P	1.00	1.00	P	3,491,667.00	3,491,667.00
		P(a)	1.00	2.00	P(a)	3,366,201.13	3,491,667.00
		A	0.00	1.00	A	0.00	125,465.87
Produtos do Plano de Ação para modernizar a Governança Corporativa implantado	Plano de Ação	P	1.00	3.00	P	2,160,726.13	4,776,077.42
		P(a)	0.00	3.00	P(a)	0.00	4,776,077.42
		A	0.00	1.00	A	0.00	288,837.92
Produtos do Plano Diretor de Água e Esgotos (PDAE) revisado	Produtos	P	1.00	3.00	P	446,654.77	1,786,619.08
		P(a)	0.00	3.00	P(a)	0.00	1,786,619.08
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Produtos para ETA Descoberto adequada a certificação ISO 14.000	Produtos	P		1.00	P		9,309,083.39
		P(a)	1.00	4.00	P(a)	2,290,958.45	9,309,083.39
		A	0.00	1.00	A	0.00	2,436,208.03
Produtos para ETE Norte adequada a certificação ISO 14.001	Produtos	P		1.00	P		3,200,000.00
		P(a)	1.00	3.00	P(a)	320,000.00	3,200,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Laboratório PGOQ adequado para obter certificação ISO 1725	Laboratório	P		1.00	P		1,829,045.49
		P(a)		1.00	P(a)		1,829,045.49
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Sistema de monitoramento hidrológico de mananciais melhorado	manancial	P		8.00	P		800,000.00
		P(a)		8.00	P(a)		800,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Compensação ambiental por consumo de energia em ETES: Unidade de Conservação revitalizada e reflorestada	Hectares	P		92.20	P		2,264,150.94
		P(a)		92.20	P(a)		2,264,150.94
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Produtos da Estratégia de comunicação elaborada	Produtos	P	1.00	4.00	P	37,216.67	148,866.68
		P(a)	0.00	3.00	P(a)	0.00	148,866.68
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00

Other Cost		2016	Cost
Administração do Programa	P	\$1,060,566.67	\$4,772,450.01
	P(a)	\$726,110.68	\$4,772,450.01
	A	\$150,019.63	\$150,019.63
Fiscalização de Obras	P	\$221,369.25	\$2,951,590.00
	P(a)	\$110,684.63	\$2,951,590.00
	A	\$0.00	\$0.00
Elaboração de Projetos Técnicos	P	\$1,328,217.00	\$4,418,179.83
	P(a)	\$221,369.50	\$4,418,179.83
	A	\$0.00	\$0.00

Auditoria, Avaliação e Monitoramento	P	\$30,075.00	\$401,000.00
	P(a)	\$15,037.50	\$401,000.00
	A	\$0.00	\$0.00
Imprevistos	P		\$16,746,040.01
	P(a)		\$16,746,040.01
	A	\$0.00	\$0.00
Total Cost		2016	Total Cost
	P	\$58,146,617.20	\$286,309,999.99
	P(a)	\$33,137,730.02	\$286,309,999.98
	A	\$2,543,596.21	\$30,416,670.10

Changes to the Matrix

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Sistemas de Abastecimento de Água recuperados	Modify Financial P(a) value	Mantidas as informações referentes a 2016, e reprogramadas as metas dos anos de 2017 e 2018, considerando que os projetos ainda estão em elaboração.	9/27/2016	7/1/2016
Output	Estações de Tratamento de Água Melhoradas	Modify Financial P(a) value	Mantidas as informações referentes a 2016, e reprogramadas as metas dos anos de 2017 e 2018, considerando que os projetos ainda estão em elaboração.	9/27/2016	7/1/2016

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.