

PMR Operational Report

Operation Number	BR-L1215	Chief of Operations Validation Date	10/08/18
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2018	Division Chief Validation Date	
Last Update	09/27/18	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program of Environmental Sanitation of CAESB	Loan Number	3168/OC-BR
Executing Agency	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito	Sector/Subsector	AS-SAU - WATER AND SANITATION-SANITATION URBAN
Team Leader	MENDEZ TORRICO, E. GUSTAVO	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	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito		

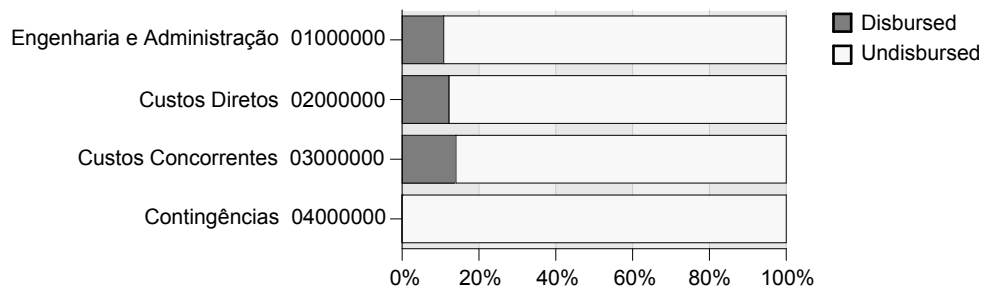
Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Partially Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	Las actividades de construcción y operación de las obras de infraestructura de este programa presentan riesgos e impactos negativos de corto y moderado alcance y temporales los cuales pueden ser mitigados fácilmente con las medidas de los planes de gestión ambiental y social. Adicionalmente, el ejecutor a demostrado tener capacidad y herramientas adecuadas para mitigar y prevenir los típicos riesgos e impactos. Finalmente, muchas de las obras son readecuación de obras existentes y tampoco conllevan a situaciones de expropiaciones o reasentamientos físicos. Un tema donde debe existir una mejora continua y deben fortalecer la gestión es lo relacionado al tema de seguridad y salud ocupacional.		

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-L1215	170,840,000	170,840,000	115,470,000	0	286,310,000	170,840,000	39,075,351.25	22.87%	131,764,648.75
Aggregated	170,840,000	170,840,000	115,470,000	0	286,310,000	170,840,000	39,075,351.25	22.87%	131,764,648.75

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: 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:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
1.1	Manutenção da folga operacional acima de 10%, extendendo o tempo de serviço sem adoção de medidas de racionamento de água	Produção de água / Capacidade Instalada	0.15	2014	P	7.00	7.00
					P(a)	0.11	0.11
					A		
Details							
Means of verification: Relatórios da Companhia de Água e Esgotos de Brasília (CAESB)							
Observations: 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							
Pro-Gender	No			Pro-Ethnicity	No		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

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

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
1.1	Capacidade Instalada de produção	Litros/segundo	9,912.00	2013	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	9,912.00	10,612.00			

Details

Means of verification: SINOPSE (PPA)

Observations: Fórmula de cálculo: volume de água produzido

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
1.2	Índice de perdas por ligação	Litros/Dia/ Ligação	261.00	2013	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	261.00	302.65			

Details

Means of verification: Relatório SINOPSE (PPA_ e RCADA (SICOC)

Observations: Fórmula de cálculo: { Volume de água Produzido (Tratado Importado - de Serviço) - Volumen de Agua Consumido}/Quantidade de ligações ativas de água

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
1.3	Índice de utilização da capacidade de produção instalada de água	Percentual	69.06	2013	P		73.00			74.06	74.06
					P(a)		73.00	0.00	0.00	74.06	74.06
					A	69.06	69.06	63.90			

Details

Means of verification: Relatório SINOPSE (PPA)

Observations: Fórmula de cálculo: vazão afluyente das estações de tratamento / vazão projetada das estações de tratamento

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
1.4	Hogares con nuevo servicio de agua	Households (#)	0.00	2013	P					13,498.00	13,498.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

1.4	Hogares con nuevo servicio de agua	Households (#)	0.00	2013	P(a)			0.00	0.00	13,498.00	13,498.00
					A	0.00	0.00	0.00			

Details

Means of verification: Relatório RIG (PRP)

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	
	Afro-descendant			P		
				P(a)		0.00
				A		0.00
	Indigenous			P		
				P(a)		0.00
				A		0.00

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019	
1.5	Hogares con nuevo servicio de saneamiento	Households (#)	0.00	2014	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		17,566.00
					A	0.00	0.00	17,566.00			17,566.00

Details

Means of verification: Relatório RIG (PRP)

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	
	Afro-descendant			P		
				P(a)		
				A		
	Indigenous			P		
				P(a)		
				A		

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019	
1.6	Hogares cuyas aguas residuales son tratadas	Households (#)	0.00	2014	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		18,026.00
					A	0.00	0.00	18,026.00			18,026.00

Details

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: Relatório RIG (PRP)

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

Outcome Nbr. 2: Qualidade dos serviços de esgotamento sanitário melhorada

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019	
2.2	Indicador de Padrões de Efluentes de Esgotos	Percentual	85.19	2013	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	85.19	85.10			

Details

Means of verification: Relatório POE

Observations: Fórmula de cálculo: somatório de todas as remoções dos parâmetros que atendem aos padrões da ANA / somatório de todas as remoções dos parâmetros analisados

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

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019	
2.3	Indicador de Confiabilidade Operacional do Sistema de Transporte de Esgoto	Estravasamentos de esgotos / ano	235.00	2013	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	235.00	153.00			

Details

Means of verification: Relatório POE

Observations: Número de veces que aguas servidas son volcadas a cuerpos de agua por falta de enrrgía o problemas operacionales/año

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

Outcome Nbr. 3: Eficiência Energética Melhorada

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019	
3.1	Índice de Eficiência Energética	kWh/m³	0.79	2014	P		0.08			0.65	0.65
					P(a)		0.78	0.78	0.78	0.76	0.76
					A		0.79	0.73			

Details

Means of verification: Relatório GCEN

Observations: Fórmula de Cálculo: consumo de energia elétrica / vazão (produzida + coletada)

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

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

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

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019	
4.1	Aumento do número de atividades monitoradas pelo sistema de gestão ambiental	Atividades Monitoradas	1.00	2014	P					2,000.00	2,000.00
					P(a)		1.00	2.00	4.00	7.00	7.00
					A	1.00	1.00	3.00			

Details

Means of verification: Sistema de Informação da CAESB

Observations: Fórmula de cálculo: número de acessos ao sistema

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

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1: Obras e Equipamentos

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2019	2018	EOP 2019
1.1	Sistemas de Abastecimento de Água recuperados	Sistemas	P	1	5	467,374.06	11,739,335.86
			P(a)	1	5	4,695,734.34	11,739,335.85
			A	1	4	3,103,922.19	3,502,575.09
1.2	Estações de Tratamento de Água Melhoradas	Estação de Tratamento de Água	P	1	5	1,572,040.46	3,041,202.07
			P(a)	1	5	1,824,721.24	3,041,202.07
			A	0	1	743,595.01	1,008,075.24
1.3	Sistema de Abastecimento de Água interligados	Sistemas	P	1	3	3,672,688.75	4,700,894.75
			P(a)	1	2	4,084,644.01	4,700,894.75
			A	0	1	3,255,519.72	3,871,770.46
1.4	Reservatórios de Água Recuperados e Revitalizados	Reservatório	P	3	7	9,229,099.39	16,335,179.5
			P(a)	1	8	2,333,597.07	16,335,179.5
			A	0	3	1,701,341.61	3,243,353.31
1.5	Disponibilidade de conexões do sistema de saneamento por redes em: Grande Colorado, Lago Sul, Inkra 8, Jardim Botânico, Nova Colina e Sobradinho	Conexões	P	0	17,119		41,546,583.72
			P(a)	2,717	23,000	2,476,294	29,596,293.25
			A	5,580	23,146	5,809,291.71	31,452,996.96
1.6	Coletores e/ou interceptores reabilitados	Km	P	0	54		11,830,404.92
			P(a)	10	54	4,000,000	11,830,404.92
			A	25.21	33.55	2,746,465.42	5,953,326.88
1.7	Elevatória de esgotos melhoradas	elevatórias	P	5	18	973,978.49	3,475,709.45
			P(a)	10	20	1,737,854	3,475,709.45
			A	3	6	729,703.36	857,279.57
1.8	Sistemas de Abastecimento de Água ampliados e implantados	sistema	P	2	7	8,154,573.95	27,542,288
			P(a)	2	8	7,869,450.81	27,542,287.99
			A	2	4	3,173,724.99	10,142,323.17
1.9	Estação de tratamento de esgotos melhoradas	Estação de tratamento de esgot	P	5	18	12,206,000	21,235,737.17
			P(a)	5	16	4,500,000	19,016,660.96
			A	2	6	813,220.61	10,338,343.7
1.10	Segurança e Operação das Estações Elevatórias melhoradas	Unidade Operacional	P	2	26	525,032.07	8,062,464.74
			P(a)	9	26	2,790,853.18	21,041,950.49
			A	0	3	480,372.27	14,221,828.83

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Componente 2: Melhoria Operacional e Fortalecimento Institucional

Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
			2018	EOP 2019	2018	EOP 2019
2.1 Implementação do Programa de Redução e Controle de Perdas Aparentes (comerciais): hidrômetros instalados	Hidrômetros	P	47,524	200,000	3,576,928.33	15,053,269.28
		P(a)	3,952	200,000	3,537,518.28	21,092,677.71
		A	43,217	235,677	527,747.14	10,729,936.03
2.2 Laboratórios de Micro e Macromedição modernizados	Laboratórios	P		2		2,699,622.64
		P(a)	0	2	0	2,699,622.64
		A	0	1	0	2,537,209.19
2.3 Distrito de Medição e Controle - DMCs, implantados	DMC	P	73	150	16,030,243.5	32,943,852.98
		P(a)	50	150	16,030,243.5	28,178,367.89
		A	0	0	0	0
2.4 Unidades operacionais eficientizadas do ponto de vista energético	Unidades Operacionais	P	28	33	12,684,982.72	14,628,015.95
		P(a)	5	33	12,684,982.72	14,628,015.95
		A	0	0	848,051.18	848,051.18
2.5 Laboratórios para monitoramento da qualidade da água implantados	Laboratórios	P		1		2,172,098.93
		P(a)	0	2	1,737,679.14	2,172,098.92
		A	0	0	0	0
2.6 Programa Uso Múltiplo do lago Paranoá: ETA piloto e ETE implantadas	Piloto	P		2		1,305,745.49
		P(a)	1	2	1,305,745.49	1,305,745.49
		A	0	1	0	0
2.7 Área de Manutenção Industrial reformada	Área de Manutenção	P		1		3,355,047.65
		P(a)	1	3	1,721,065.32	3,355,047.65
		A	0	2	890,439.78	2,524,422.11
2.8 Área de Tecnologia da Informação (compra de equipamentos, licenças e sistema de contingência) fortalecida	Área Fortalecida	P		1		3,491,667
		P(a)	0	2	63,384.51	3,491,667
		A	0	2	0	3,428,282.49
2.9 Produtos do Plano de Ação para modernizar a Governança Corporativa implantado	Plano de Ação	P	1	3	653,837.82	4,776,077.42
		P(a)	0	2	1,961,513.47	4,776,077.42
		A	0	1	0	288,837.92
2.10 Produtos do Plano Diretor de Água e Esgotos (PDAE) revisado	Produtos	P	1	3	446,654.77	1,786,619.08
		P(a)	0	0	0	1,786,619.08
		A	0	0	0	0
2.11 Produtos para ETA Descoberto adequada a certificação ISO 14.000	Produtos	P	1	1	9,309,083.39	9,309,083.39
		P(a)	1	4	0	9,309,083.39
		A	1	4	112,466.32	3,111,190.35
2.12 Produtos para ETE Norte adequada a certificação ISO 14.001	Produtos	P	1	1	3,200,000	3,200,000
		P(a)	1	2	3,072,424	3,200,000
		A	0	1	67,731.01	195,307.01
2.13 Laboratório PGOQ adequado para obter certificação ISO 1725	Laboratório	P		1		1,829,045.49
		P(a)	0	1	1,700,099.49	1,829,045.49
		A	0	1	211,106.26	340,052.26
2.14 Compensação ambiental por consumo de energia em ETES: Unidade de Conservação revitalizada e reforestada	Hectares	P	73.8	92.2	1,811,320.75	2,264,150.94
		P(a)	0	0	452,830.19	2,264,150.94
		A	0	0	0	0
2.15 Produtos da Estratégia de comunicação elaborada	Produtos	P	1	4	37,216.67	148,866.68
		P(a)	1	2	74,433.33	148,866.68

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS		
			2018	EOP 2019	2018	EOP 2019	
2.15	Produtos da Estratégia de comunicação elaborada	Produtos	A	1	1	205,547.62	205,547.62
2.16	Unidades operacionais Modernizadas	Unidades Operacionais	P	1	2	3,471,580.14	4,339,475.17
			P(a)	1	2	867,895.03	4,339,475.17
			A	0	0	317,592.45	635,540.64
2.17	Programa de Redução e Controle de Perdas Reais (físicas) implementado	Km	P	107	500	746,091.92	3,408,301.87
			P(a)	190	500	744,261.84	3,408,301.87
			A	0	0	781,208.65	1,294,782.65
2.18	Sistema de monitoramento hidrológico de mananciais melhorado	manancial	P	6	8	640,000	800,000
			P(a)	8	8	800,000	800,000
			A	0	0	0	0

Other Cost

Administração do Programa	P			1,060,566.67	4,772,450.01
	P(a)			1,060,566.67	2,897,699.29
	A			606,490.04	1,932,133.99
Fiscalização de Obras	P			1,475,795	2,951,590
	P(a)			1,475,795	2,445,195.08
	A			432,509.54	774,696.75
Elaboração de Projetos Técnicos	P			221,369.5	4,418,179.83
	P(a)			1,328,217	1,559,107.43
	A			770,732.29	1,001,622.72
Auditoria, Avaliação e Monitoramento	P			200,500	401,000
	P(a)			200,500	341,847.69
	A			34,798.97	90,934.16
Imprevistos	P			5,595,346.67	16,746,040.01
	P(a)			8,393,020.01	16,786,040.02
	A			0	0

Total Cost

Total Cost	P			97,962,305.02	286,309,999.99
	P(a)			95,525,323.64	281,134,672.03
	A			28,363,578.14	114,530,420.28

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Outcome	Hogares con nuevo servicio de saneamiento	Modify Outcome Indicator	Correção das cifras de EOP (End of Project) para refletir o avanço real na linha P(a).	06/01/2018	09/27/2018
Outcome	Hogares cuyas aguas residuales son tratadas	Modify Outcome Indicator	Correção das cifras de EOP (End of Project) para refletir o avanço real na linha P(a).	06/01/2018	09/27/2018