

## Relatório Resumido

### Dados Gerais

Executor:	Companhia de Agua e Esgoto do Ceara
Sector:	WATER AND SANITATION
Número da Operação:	1502/OC-BR
Estágio:	Approved
Tipo Operação:	INV - Investimento
Operação Relacionada:	
Subtipo de Operação:	ESP - Specific Investment Operation

### Fundos Disponíveis (US\$)

Atual:	100.000.000,00
Desembolsado:	94.053.309,47
% Desembolsado:	94,05
Saldo:	5.946.690,53

### Custo Total e Fonte

Original BID:	100.000.000,00
Corrente BID:	100.000.000,00
Pari-passu:	60,00
Cofinanciamento/País:	67.000.000,00
Original Estimado:	167.000.000,00
Período de Amortização (meses):	234

### Categoria do impacto social

Categoria do impacto social:

B(R)

### Reformulação

( ) Os objetivos do projeto foram reformulados?

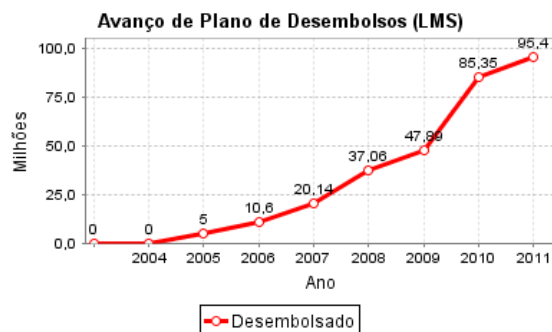
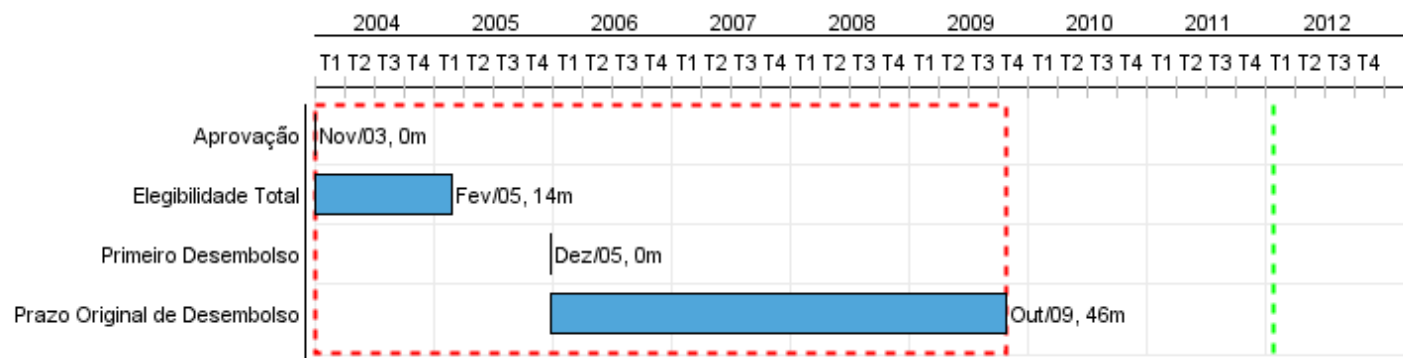
### Validação

Validado pelo Chefe de Divisão:

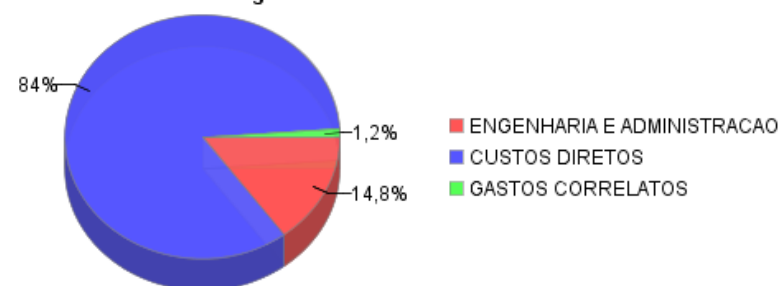
Sep 30, 2011

Validado pelo Representante do País:

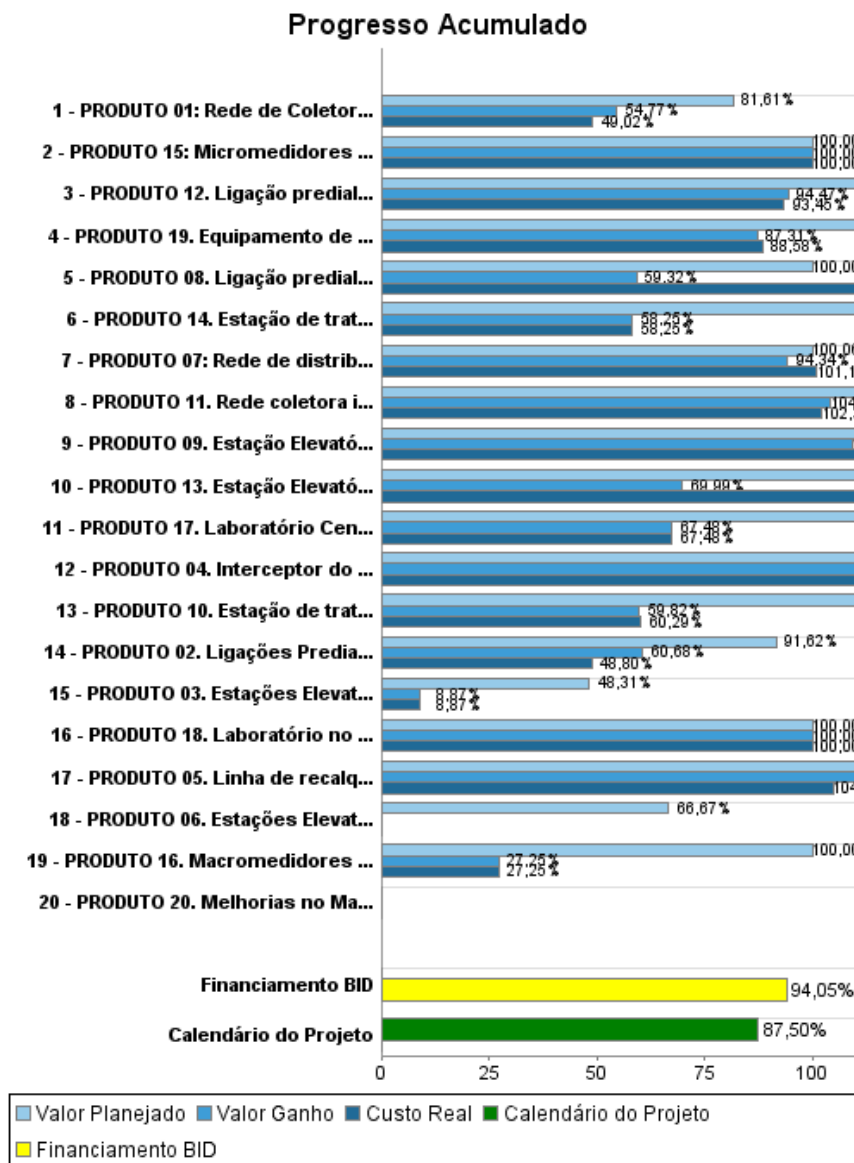
Sep 30, 2011



### Categorias de Gasto-Fundos BID



## Progresso Acumulado até 2011



## Resultados

**Resultado:** Prestação de serviços de água potável e saneamento oferecida pela CAGECE, no Estado de Ceará, melhorada.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2008	2012	Final do Projeto
Custo da prestação de serviço de saneamento, calculado com nova formula nacional de 2009I, menor que R\$ 2,00.	R\$/M3	0,85	2002	P A	0,81 0,89		1,61
Indicador de desempenho da CAGECE (RECEITA/O&M + DEPRECIAÇÃO).	%	110,00	2004	P A	120,00 131,74		146,00
Indicador de Arrecadação (O&M + SERVIÇO DA DÍVIDA).	%	110,00	2004	P A	120,00 147,58		155,00
Cobertura de Custo Marginal.	%	70,00	2004	P A	85,00 98,34		90,00
Índice de satisfação do cliente da CAGECE.	%	85,00	2002	P A	85,00 78,58		87,00
Água não contabilizada na CAGECE.	%	38,00	2002	P A	31,00 25,47	31,00	26,50
Índice de reclamação do consumidor.	%	8,00	2002	P A		1,25	1,25

**Resultado:** Melhoria das condições de Água e Esgotamento Sanitário

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2008	2012	Final do Projeto
Novos domicílios interligados ao sistema de saneamento de Fortaleza	Domicílios		2003	P A		119.526,00	119.526,00
Novos domicílios interligados ao sistema de saneamento no interior do Estado	Domicílios		2003	P A		30.100,00	30.100,00
Novos domicílios interligados ao sistema de Água no interior do Estado	Domicílios		2003	P A		3.018,00	3.018,00

## Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
1. Saneamento básico de Fortaleza									
PRODUTO 01: Rede de Coletora implantada.	metro	215.192,89	34.326,64		956.028,47	20.694.636,78	3.766.039,23		95.442.701,98
PRODUTO 02. Ligações Prediais de esgoto instaladas	ligação	27.659,00	3.604,00		119.560,00	7.439.182,86	1.090.720,35		35.370.758,38
PRODUTO 03. Estações Elevatórias nas sub-bacias colocado em operação	estação	4,00			29,00	1.196.833,85			11.946.709,64
PRODUTO 04. Interceptor do Macrosistema implantado	metro	2.453,20	1.431,60		6.133,00	2.202.000,00	1.773.000,00		5.504.211,43
PRODUTO 05. Linha de recalque no Macrosistema implantada	metro	1.997,20	1.165,00		14.764,00	14.734.000,00	2.831.347,55		26.078.363,22
PRODUTO 06. Estações Elevatória do Macrosistem colocado em operação	estação				3,00	2.806.686,13			4.210.029,19
2. Abastecimento de água potável e esgotamento sanitário em cidades do interior do Estado									
PRODUTO 07: Rede de distribuição de água potável implantada	Unidades				58.563,00				14.891.196,04
PRODUTO 08. Ligação predial de água instalada	ligação				1.850,00				808.505,75
PRODUTO 09. Estação Elevatória de Água Tratada colocado em operação	estação				7,00	146.000,00	145.997,42		489.558,77
PRODUTO 10. Estação de tratamento de Água colocado em operação	estação				3,00				3.462.263,97
PRODUTO 11. Rede coletora implantada	metro		655,99		211.271,00		2.969.468,58		27.056.317,46
PRODUTO 12. Ligação predial de esgoto instalada	ligação		180,00		30.100,00		1.550.781,28		9.330.848,63
PRODUTO 13. Estação Elevatória de Esgoto colocado em operação	estação				16,00				7.556.017,20
PRODUTO 14. Estação de tratamento de Esgoto colocado em operação	estação				5,00				14.549.352,81
3. Desenvolvimento institucional da CAGECE									
PRODUTO 15: Micromedidores instalados	micromedidores				696.000,00				8.539.524,82
PRODUTO 16. Macromedidores instalados	macromedidor	157,00			157,00	1.542.168,36			2.119.778,61
PRODUTO 17. Laboratório Central Instalado	laboratório	1,00			1,00	995.000,00			2.881.881,55
PRODUTO 18. Laboratório no interior equipado	laboratório				1,00				294.396,44
PRODUTO 19. Equipamento de manutenção adquirido	equipamento	2,00			23,00	280.767,96	37.446,62		2.948.816,86
PRODUTO 20. Melhorias no Macrosistema de esgoto implantadas	melhoria				1,00				5.145.807,54
Outros									

# RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

BR0324 - Ceara Sanitation Program

2011 1º período com fechamento em (30-Set-2011)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento

Última Atualização do PMR: 28/09/2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
TOTAL						52.037.275,94	14.164.801,03		278.627.040,29