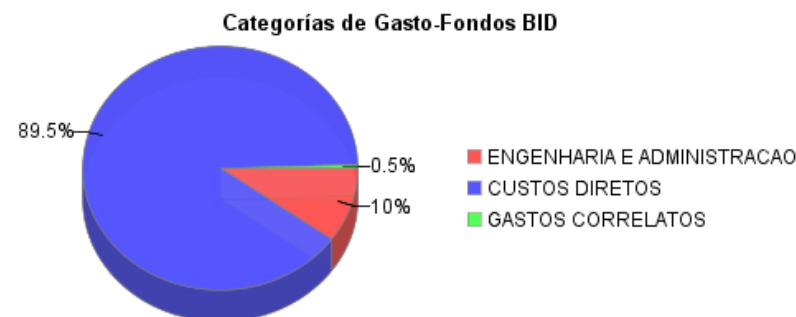
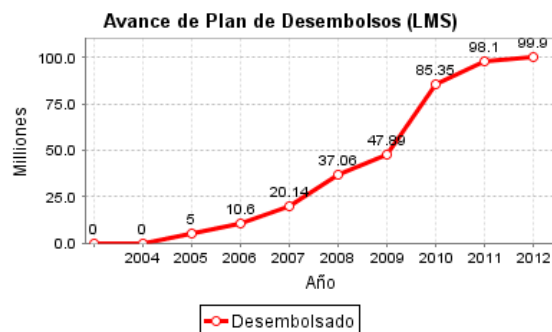
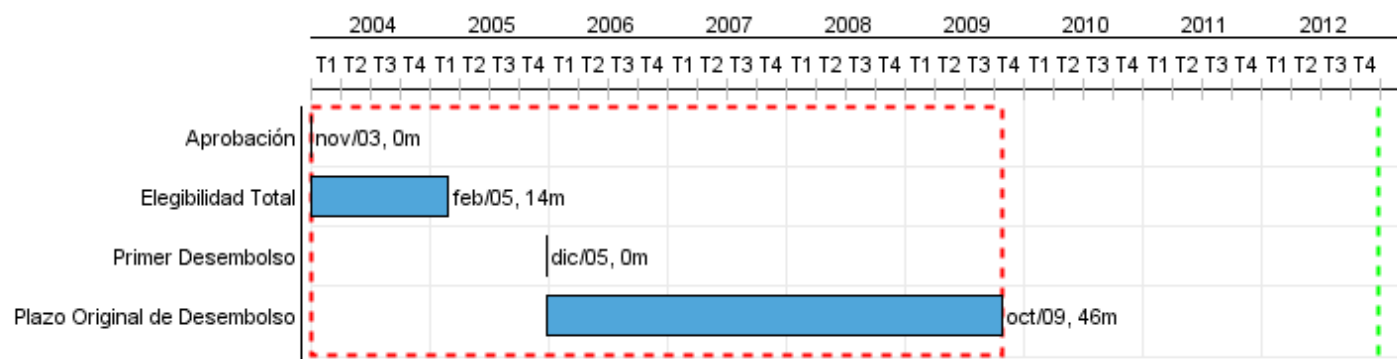


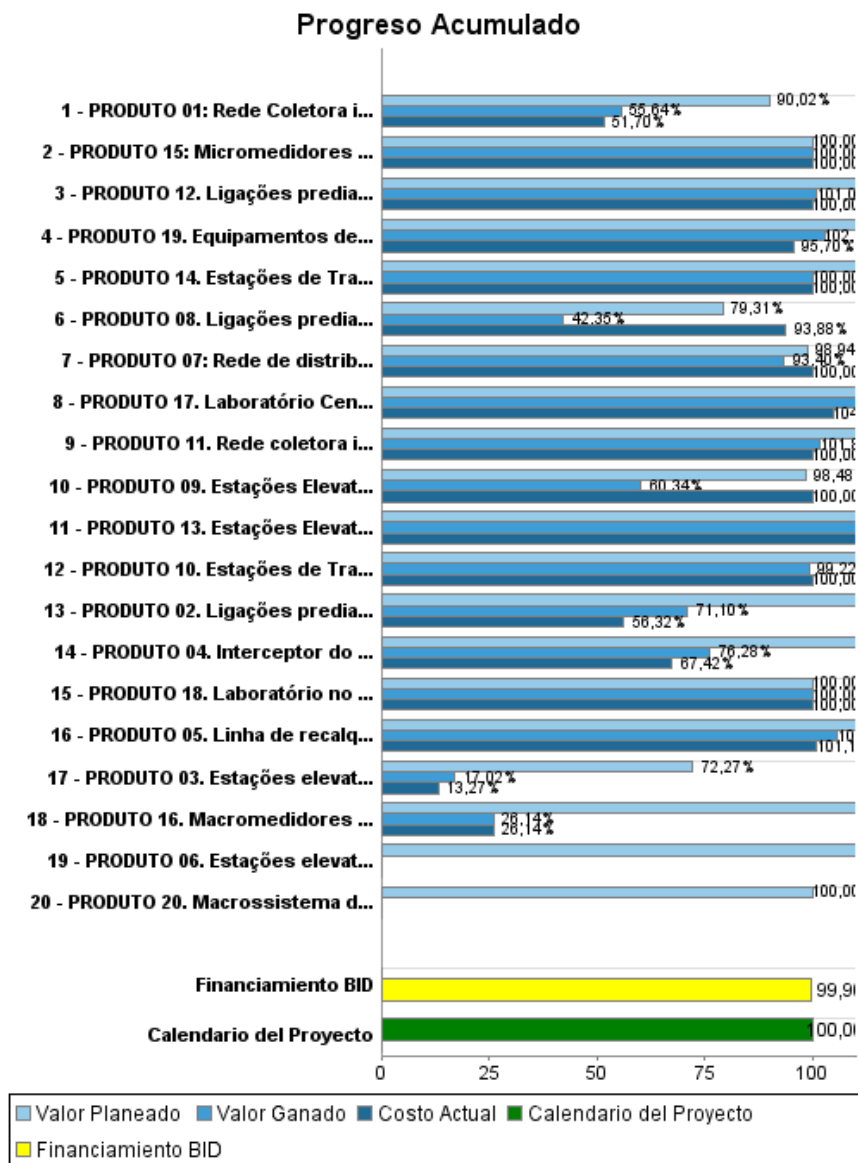
Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	Companhia de Agua e Esgoto do Ceara		
Sector:	WATER AND SANITATION		
Número(s) de Préstamo:	1502/OC-BR	Monto Aprobado Actual:	100.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	99.900.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	99,90
Operación(es) Relacionada(s):		Saldo:	100.000,00
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica		
		BID Original:	100.000.000,00
		Actual BID:	100.000.000,00
		Pari-passu:	60,00
		Co-financiamiento/País:	67.000.000,00
		Estimado Original:	167.000.000,00
		Período de Amortización (meses):	234

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B(R)	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 24-sep-2012 Validado por Representante de País: 28-sep-2012



Progreso Acumulado al 2012



Resultados

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

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2008	2012	Fin de Proyecto
Custo da prestação de serviço de saneamento, calculado com nova fórmula nacional de 2009, menor que R\$ 2,00.	R\$/M3	0.85	2002	P	0.81		1.61
				A	0.89		
Indicador de desempenho da CAGECE (RECEITA/O&M + DEPRECIAÇÃO).	%	110.00	2004	P	120.00		146.00
				A	131.74		
Indicador de Arrecadação (O&M + SERVIÇO DA DÍVIDA).	%	110.00	2004	P	120.00		155.00
				A	147.58		
Cobertura de Custo Marginal.	%	70.00	2004	P	85.00		90.00
				A	98.34		
Índice de satisfação do cliente da CAGECE.	%	85.00	2002	P	85.00		87.00
				A	78.58		
Água não contabilizada na CAGECE.	%	38.00	2002	P	31.00	31.00	26.50
				A	25.47		
Índice de reclamação do consumidor.	%	8.00	2002	P		1.25	1.25
				A			

Resultado: Condições dos Serviços de Água e Esgotamento Sanitário melhoradas

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2008	2012	Fin de Proyecto
Novos domicílios interligados ao sistema de saneamento de Fortaleza	Domicílios		2003	P		119,526.00	119,526.00
				A			
Novos domicílios interligados ao sistema de saneamento no interior do Estado	Domicílios		2003	P		30,100.00	30,100.00
				A			
Novos domicílios interligados ao sistema de Água no interior do Estado	Domicílios		2003	P		3,018.00	3,018.00
				A			

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
1. Saneamiento básico de Fortaleza									
PRODUTO 01: Rede Coletora implantada.	metro	51.423,00	4.515,00		956.028,47	9.811.508,40	916.702,32		97.426.728,95
PRODUTO 02. Ligações prediais de esgoto instaladas	ligação	13.363,00	5.400,00		119.560,00	5.305.370,05	305.567,44		33.699.165,31
PRODUTO 03. Estações elevatórias nas sub-bacias colocadas em operação	estação				29,00				7.986.098,21
PRODUTO 04. Interceptor do macrosistema implantado	metro	1.043,00	192,00		6.133,00	3.302.526,86	932.562,80		7.274.248,57
PRODUTO 05. Linha de recalque no macrossistema implantada	metro	285,00	285,00		14.764,00	3.273.921,38	3.730.251,20		38.397.532,75
PRODUTO 06. Estações elevatórias do Macrossistema colocadas em operação	estação	3,00			3,00	3.038.554,12			3.038.554,12
2. Abastecimento de água potável e esgotamento sanitário em cidades do interior do Estado									
PRODUTO 07: Rede de distribuição de água potável implantada	metro				59.765,00				15.372.185,14
PRODUTO 08. Ligações prediais de água instaladas	ligação	642,00			1.850,00	89.641,70	20.317,60		1.132.479,03
PRODUTO 09. Estações Elevatórias de Água Tratada colocadas em operação	estação				7,00				645.339,90
PRODUTO 10. Estações de Tratamento de Água colocadas em operação	estação				3,00				2.087.500,88
PRODUTO 11. Rede coletora implantada	metro	4.255,00	139,78		211.271,00				30.457.726,72
PRODUTO 12. Ligações prediais de esgoto instaladas	ligação	4.906,00	2,00		30.100,00				9.401.581,97
PRODUTO 13. Estações Elevatórias de Esgoto colocadas em operação	estação				16,00		5.615.825,72		8.489.712,04
PRODUTO 14. Estações de Tratamento de Esgoto colocadas em operação	estação		1,00		2,00				8.475.648,34
3. Desenvolvimento institucional da CAGECE									
PRODUTO 15: Micromedidores instalados	micromedidor				696.000,00				8.539.524,82
PRODUTO 16. Macromedidores instalados	macromedidor	157,00			157,00	1.631.805,48			2.209.415,73
PRODUTO 17. Laboratório Central instalado	laboratório				1,00	140.120,41	256.921,81		2.426.075,38
PRODUTO 18. Laboratório no interior do Estado equipado	laboratório				1,00				294.396,44
PRODUTO 19. Equipamentos de manutenção adquiridos	equipamento				23,00	119.298,64			2.772.960,53
PRODUTO 20. Macrossistema de esgoto melhorado	macrossistema	1,00			1,00	5.145.807,54			5.145.807,54
Outros									

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR0324 - Programa de Saneamiento de Ceará
2012 1º período con cierre al (30-sep-2012)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Última Actualización del PMR: 21/09/2012

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Administração e Custos	N/A					3.200.000,00	3.414.346,13		42.073.166,55
TOTAL						35.058.554,58	15.192.495,02		327.345.848,92