

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:	99.900.000,00
% Desembolsado:	99,90
Saldo:	100.000,00

Custo Total e Fonte

Original BID:	100.000.000,00
Corrente BID:	100.000.000,00
Pari-passu:	60,00
Cofinanciamento/País:	66.700.000,00
Original Estimado:	166.700.000,00
Período de Amortização (meses):	234

Categoria do impacto social

Categoria do impacto social:

B(R)

Reformulação

() Os objetivos do projeto foram reformulados?

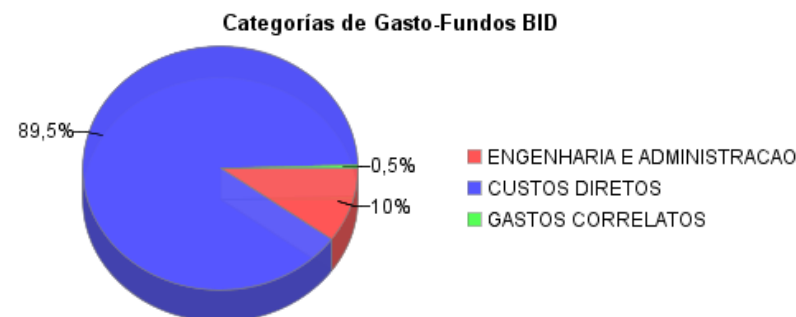
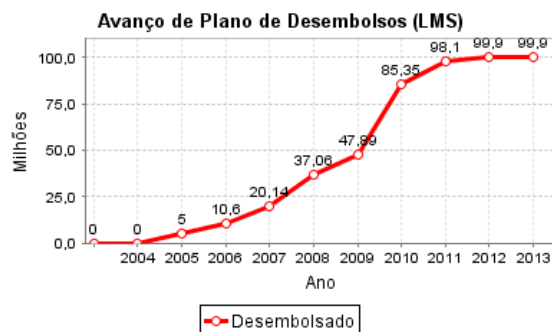
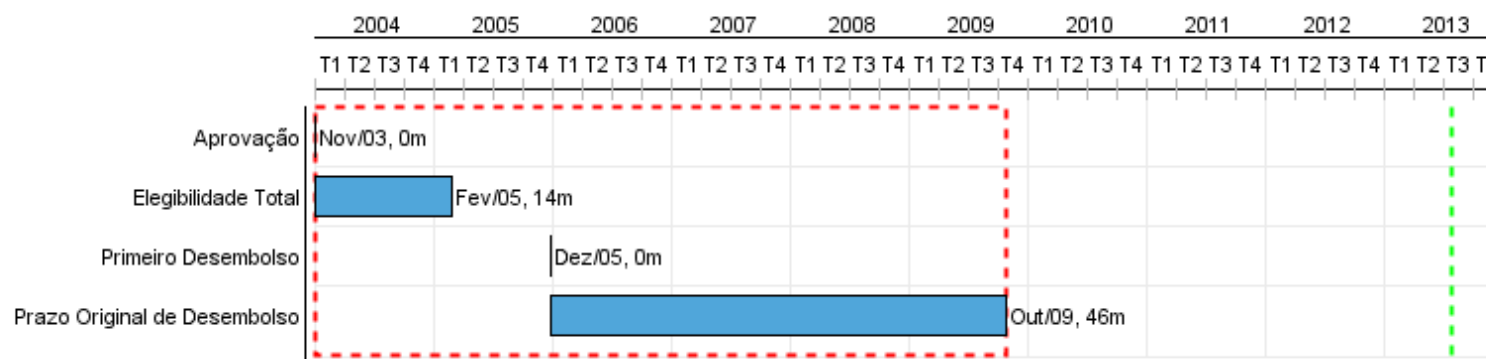
Validação

Validado pelo Chefe de Divisão:

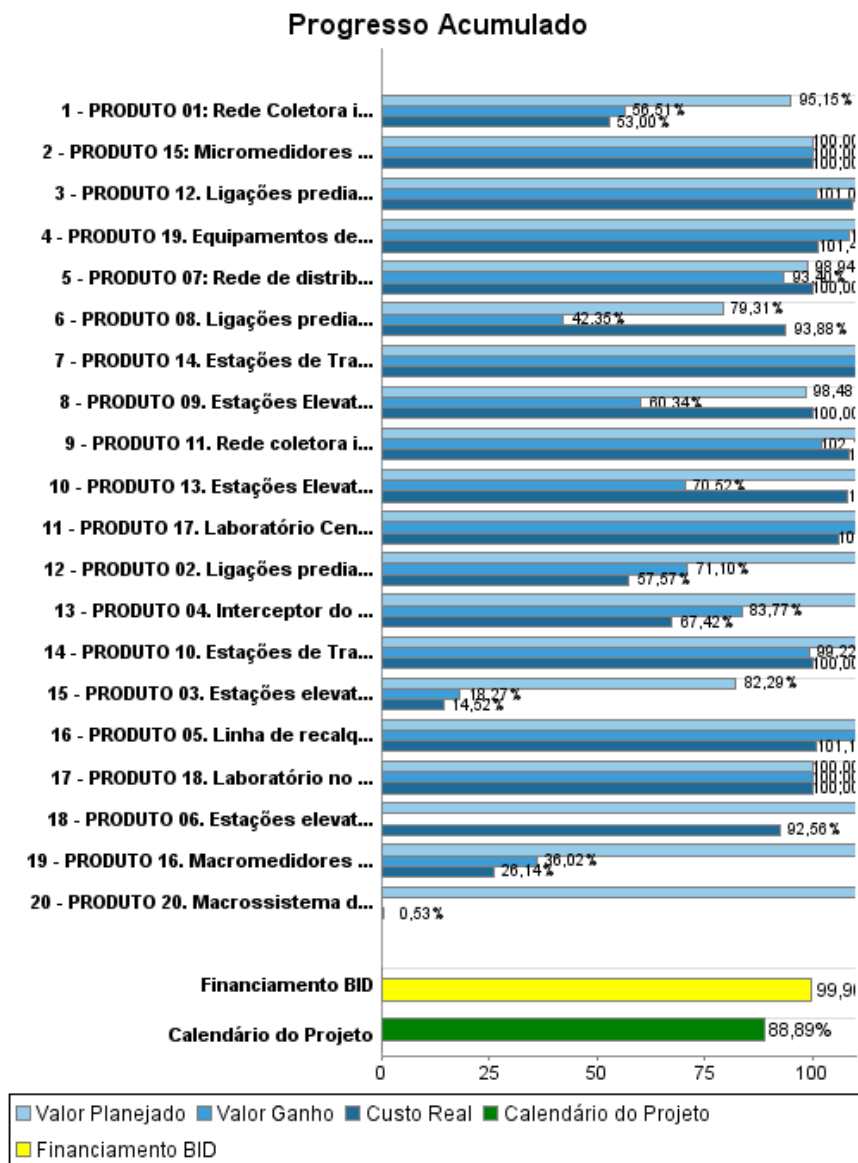
01-abr-2013

Validado pelo Representante do País:

12-abr-2013



Progresso Acumulado até 2012



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 fórmula nacional de 2009, 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 24,97	26,50
Índice de reclamação do consumidor.	%	8,00	2002	P A		1,25 0,83	1,25

Resultado: Condições dos Serviços de Água e Esgotamento Sanitário melhoradas

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

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

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 Coletora implantada.	metro	51.423,00	8.980,00		956.028,47	9.811.508,40	2.182.924,52		97.426.728,95
PRODUTO 02: Ligações prediais de esgoto instaladas	Domicílios	13.363,00	5.400,00		119.560,00	5.305.370,05	727.641,51		33.699.165,31
PRODUTO 03: Estações elevatórias nas sub-bacias colocadas em operação	estação				25,00		100.000,00		7.986.098,21
PRODUTO 04: Interceptor do macrosistema implantado	metro	1.043,00	364,00		6.133,00	3.302.526,86	932.562,80		7.274.248,57
PRODUTO 05: Linha de recalque no macrosistema implantada	metro	285,00	426,00		14.764,00	3.273.921,38	3.730.251,20		38.397.532,75
PRODUTO 06: Estações elevatórias do Macrosistema colocadas em operação	estação	3,00			3,00	3.038.554,12	2.812.452,85		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	Domicílios	642,00			1,20	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		2.617.827,67		30.457.726,72
PRODUTO 12: Ligações prediais de esgoto instaladas	Domicílios	4.906,00	2,00		30.100,00		872.609,22		9.401.581,97
PRODUTO 13: Estações Elevatórias de Esgoto colocadas em operação	estação				16,00		698.087,38		8.489.712,04
PRODUTO 14: Estações de Tratamento de Esgoto colocadas em operação	estação		1,00		5,00		1.628.870,55		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	21,00		157,00	1.631.805,48			2.209.415,73
PRODUTO 17: Laboratório Central instalado	laboratório				1,00	140.120,41	289.047,15		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	159.787,23		2.772.960,53
PRODUTO 20: Macrossistema de esgoto melhorado	macrossistema	1,00			1,00	5.145.807,54	27.117,69		5.145.807,54
Outros									

RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

BR0324 - Ceara Sanitation Program

2012 2º período com fechamento em (7-Mai-2013)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento

Última Atualização do PMR: 28/03/2013

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Administração e Custos	N/A					3.200.000,00	6.679.615,64		42.073.166,55
TOTAL						35.058.554,58	23.479.113,01		327.345.848,92