

Rapport Résumé

Données Générales

Agence d' Exécution (EA): Companhia de Agua e Esgoto do Ceara
Secteur: WATER AND SANITATION
Numéro(s) de Prêt(s): 1502/OC-BR
Étape: Approved
Type d' Opération: INV - Investissement
Opération(s) Connexe(s):
Sous-Type de l'Opération: ESP - Specific Investment Operation

Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé: 100.000.000,00
Montant Décaissé à ce Jour: 99.900.000,00
% Décaissé: 99,90
Solde: 100.000,00

Coût Total et Source de Financement

Initial BID: 100.000.000,00
Courant BID: 100.000.000,00
Pari Passu: 60,00
Cofinancement/Pays: 66.700.000,00
Estimation Initiale: 166.700.000,00
Période d'Amortissement (mois): 234

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B(R)

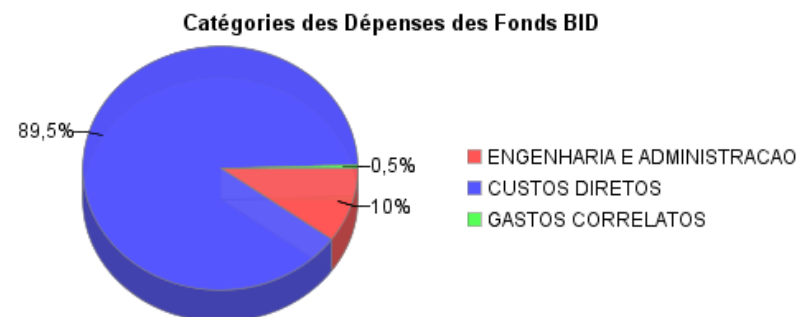
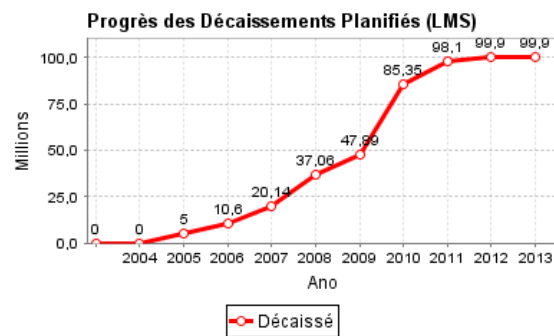
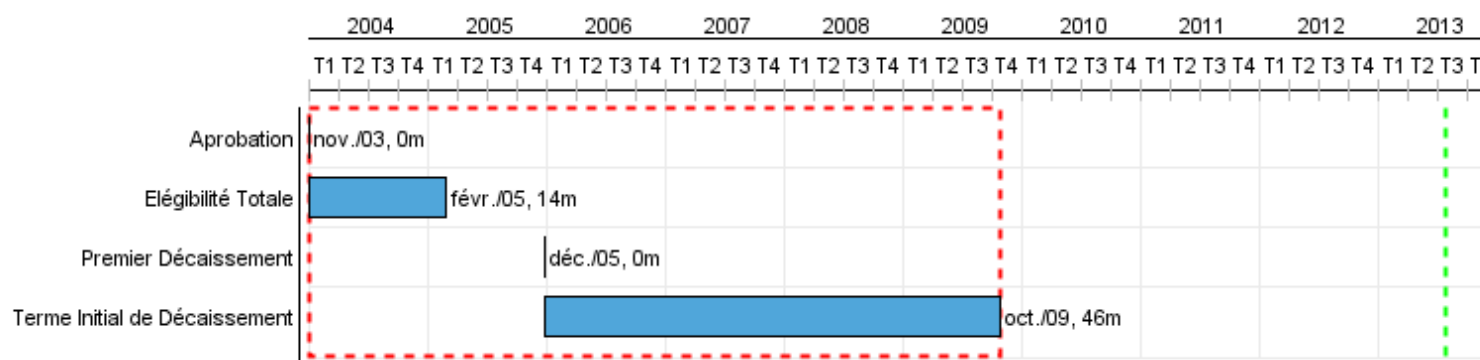
Reformulation

() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?

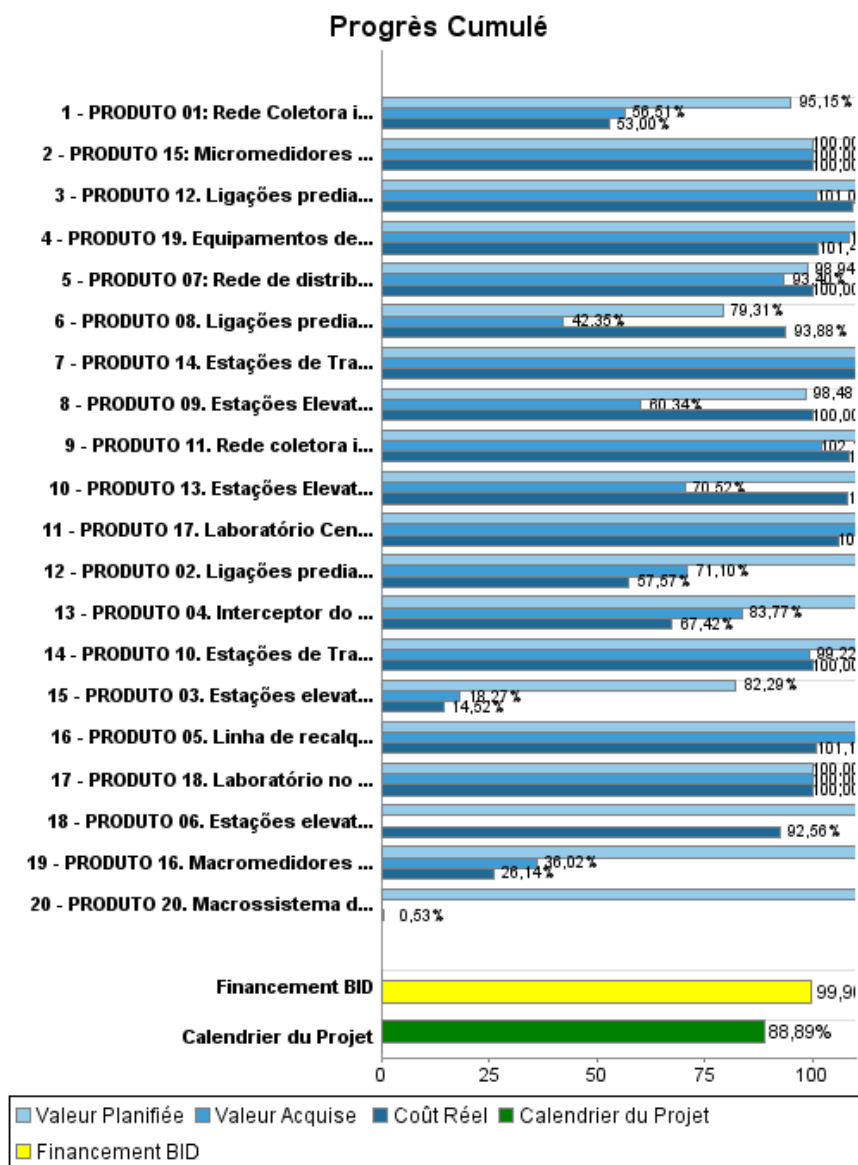
Validation

Validé par le Chef de Division: 01-abr-2013

Validé par le Représentant: 12-abr-2013



Progrès Cumulé à 2012



Résultats

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

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2008	2012	Fin du Projet
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 + DEPRECIÇÃO).	%	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	24,97	
Índice de reclamação do consumidor.	%	8,00	2002	P		1,25	1,25
				A		0,83	

Résultat: Condições dos Serviços de Água e Esgotamento Sanitário melhoradas

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2008	2012	Fin du Projet
Novos domicílios interligados ao sistema de saneamento de Fortaleza	Domicílios		2003	P			119.526,00
				A			
Novos domicílios interligados ao sistema de saneamento no interior do Estado	Domicílios		2003	P			30.100,00
				A			
Novos domicílios interligados ao sistema de Água no interior do Estado	Domicílios		2003	P			3.018,00
				A			

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts 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									

RAPPORT DE SUIVI

BR0324 - Ceara Sanitation Program

2012 2^o período con cierre al (7-mai-2013)

Banque Interaméricaine de Développement - BID

Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement

Dernière Mise à Jour: 28/03/2013

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts 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