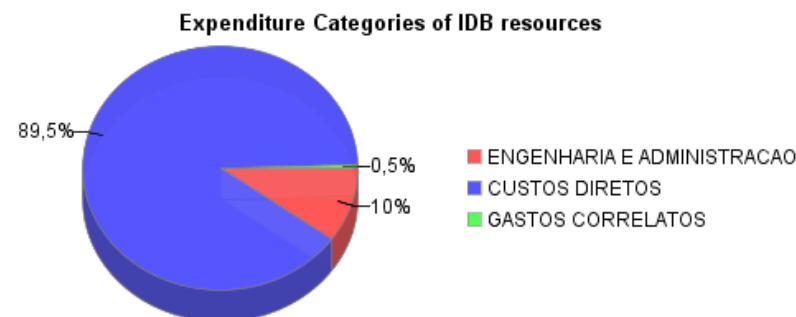
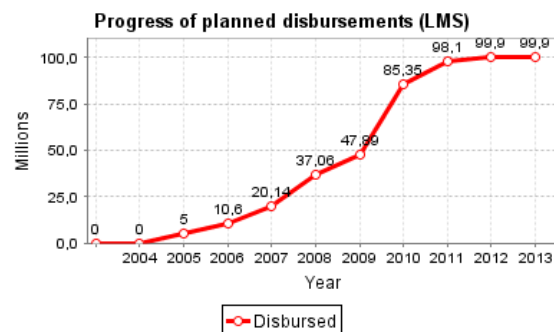
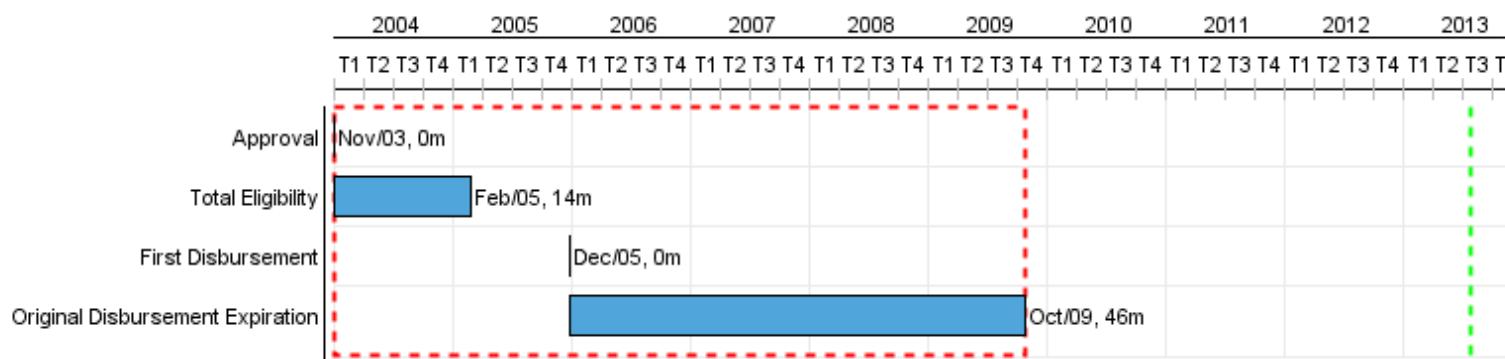


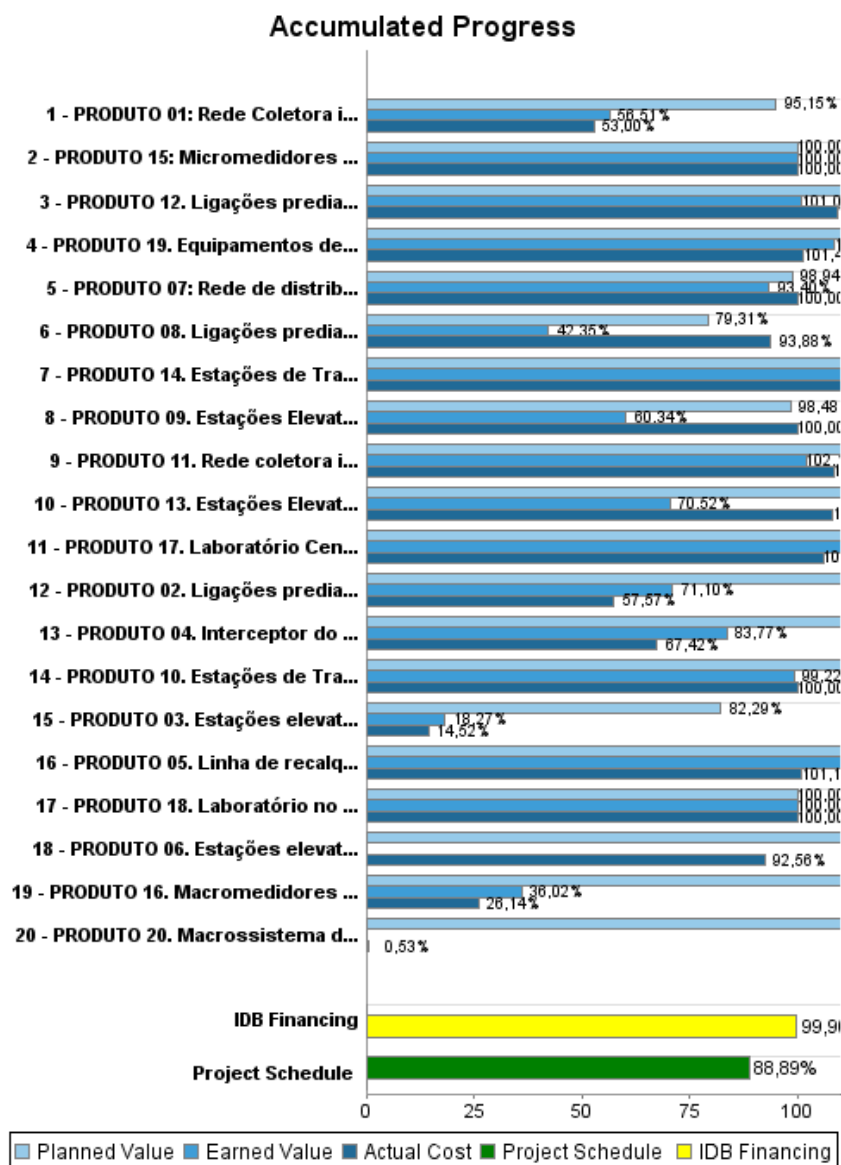
Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	Companhia de Agua e Esgoto do Ceara				
Sector:	WATER AND SANITATION				
Loan Number(s):	1502/OC-BR	Current Approved Amount:	100.000.000,00	Original IDB:	100.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	99.900.000,00	Current IDB:	100.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	99,90	Pari-passu:	60,00
Related Operation(s):		Balance:	100.000,00	Co-Financing/Country:	66.700.000,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	166.700.000,00
				Amortization Period (months):	234

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B(R)	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 01-abr-2013 Validated by Country Representative: 12-abr-2013



Accumulated Progress as of 2012



Outcomes

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

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2008	2012	End of project
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	24,97	
Índice de reclamação do consumidor.	%	8,00	2002	P		1,25	1,25
				A		0,83	

Outcome: Condições dos Serviços de Água e Esgotamento Sanitário melhoradas

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2008	2012	End of project
Novos domicílios interligados ao sistema de saneamento de Fortaleza	Domicilios		2003	P			119.526,00
				A			
Novos domicílios interligados ao sistema de saneamento no interior do Estado	Domicilios		2003	P			30.100,00
				A			
Novos domicílios interligados ao sistema de Água no interior do Estado	Domicilios		2003	P			3.018,00
				A			

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2012

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
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 macrossistema 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 Macrossistema 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									

PROGRESS MONITORING REPORT

BR0324 - Ceara Sanitation Program
2012 2º period closed in (7-May-2013)

Inter-American Development Bank - IDB

Office of Strategic Planning and Development Effectiveness
Last Update: 28/03/2013

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
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