



Operation Number: **BR-L1215**
Year- PMR Cycle: **Segundo período enero-diciembre 2014**
Last Update: **5/21/2015**
PMR Validation Stage: **Validado por los Jefes de Operaciones**

Chief of Operations validation date: **05/21/2015**
Division Chief validation date: **05/04/2015**
Country Representative validation date: **05/07/2015**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Programa de Saneamiento Ambiental de CAESB	Loan Number:	3168/OC-BR
Executing Agency (EA):	Companhia de Saneamento Ambiental do Dis trito		
Team Leader:	Bretas,Fernando Soares	Sector/Subsector:	SANITATION URBAN
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Desembolso (De la elegibilidad hasta que todos los préstamos están cerrados).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	BRAZIL
Borrower:	Companhia de Saneamento Ambiental do Dis trito	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
BR-L1215	\$170,840,000.00	\$170,840,000.00	\$115,470,000.00	\$0.00	\$286,310,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
BR-L1215	\$170,840,000.00	\$0.00	0.00%	\$170,840,000.00

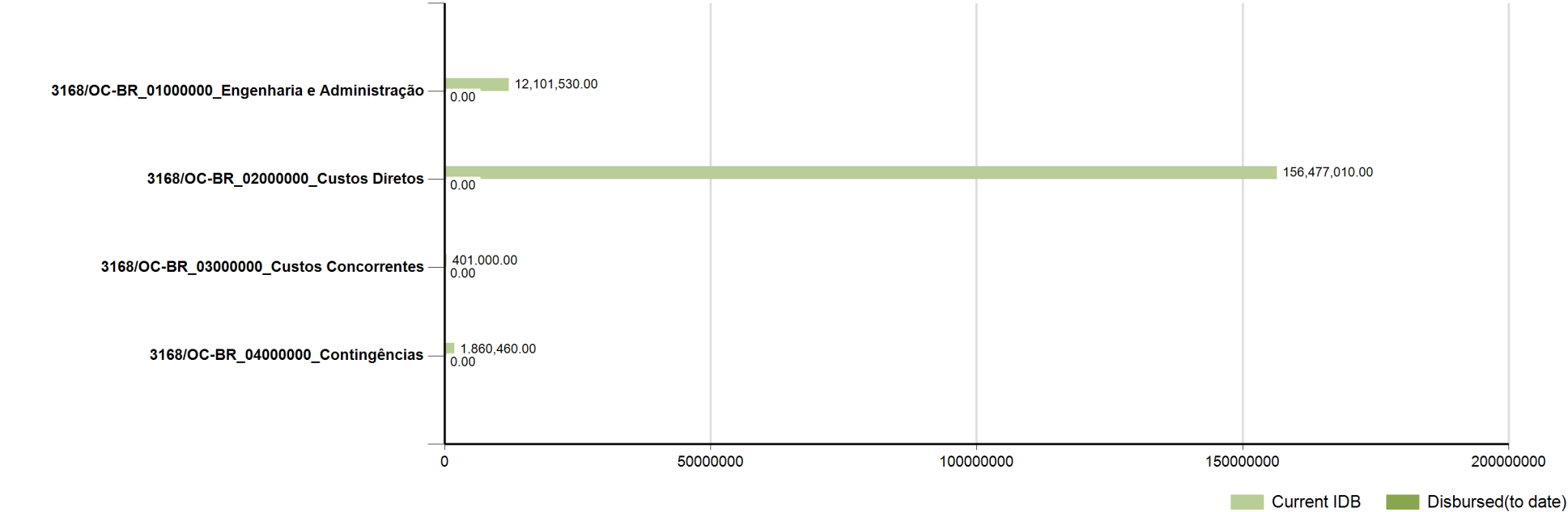
Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Results Matrix



Impacts

Impact:	1 Tempo de serviço sem racionamento e sem necessidades de investimentos imediatos melhorado								
Observation:									
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2019		EOP
1.1 Extensão do tempo de serviço sem racionamento e sem necessidades de investimentos imediatas em novas fontes de água		Anos	0.00	2013	Relatórios da Companhia de Água e Esgotos de Brasília (CAESB)	CAESB está realizando estudos para cumprir com as metas do Plano Diretor de Água e Saneamento de 2000, revisado em 2005, para ampliar as fontes de abastecimento utilizando Corumbá IV e Sistema Rio São Bartolomeu. O projeto atual permite que esses investimen	P	7.00	7.00
							P(a)	7.00	7.00
							A		

 RF - RF Indicator  SI - Sector Indicator  CI - Country Indicator  PG - Pro-Gender  PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Abastecimento de Água potável melhorado												
Observation:													
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2015	2016	2017	2018	2019	EOP	
1.1 Vazão de produção		Litros/segundo	9,912.00	2013	SINOPSE (PPA)	Fórmula de cálculo: volume de água produzido	P		10,325.70			10,412.00	10,412.00
	P(a)							10,325.70			10,412.00	10,412.00	
	A												

1.2 Índice de perdas por ligação		Litros/Dia/Ligação	261.00	2013	Relatório SINOPSE (PPA_e RCADA (SICOC)	Fórmula de cálculo: { Volume de água Produzido (Tratado Importado - de Serviço) - Volumen de Agua Consumido)/Quantidade de ligações ativas de água	P	216.19	216.19	216.16	216.19	216.19	216.19
							P(a)	216.19	216.19	216.19	216.19	216.19	216.19
							A						
1.3 Índice de utilização da capacidade de produção instalada de água		Percentual	69.06	2013	Relatório SINOPSE (PPA)	Fórmula de cálculo: vazão afluentes das estações de tratamento / vazão projetada das estações de tratamento	P		73.00			74.06	74.06
							P(a)		73.00			74.06	74.06
							A						
1.4 Índice de atendimento Total de Água		Percentual	98.04	2013	Relatório RIG (PRP)	Fórmula de cálculo: população total atendida com abastecimento de água / população urbana do município	P		98.34			99.24	99.24
							P(a)		98.34			99.24	99.24
							A						
1.4 Hogares con nuevo servicio de agua	 RF	Households	0.00	2013	Relatório RIG (PRP)		P					13,498.00	13,498.00
							P(a)					13,498.00	13,498.00
							A						
1.5 Hogares con nuevo servicio de saneamiento	 RF	Houesholds	0.00	2014	Relatório RIG (PRP)		P		3,423.00	3,423.00	3,423.00	3,423.00	13,692.00
							P(a)		3,423.00	3,423.00	3,423.00	3,423.00	13,692.00
							A						
1.6 Hogares cuyas aguas residuales son tratadas		hogares	0.00	2014	Relatório RIG (PRP)		P		3,423.00	3,423.00	3,423.00	3,423.00	13,692.00
							P(a)		3,423.00	3,423.00	3,423.00	3,423.00	13,692.00
							A						

Outcome:
2 Qualidade dos serviços de esgotamento sanitário melhorada

Observation:														
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2015		2016	2017	2018	2019	EOP
2.1 Índice de Atendimento Total de Esgoto Sanitário		Percentual	81.97	2013	Relatório RIG (PRP)	Fórmula de Cálculo: população total atendida com esgotamento sanitário / população total do município	P		82.02	83.49		84.97	84.97	
	P(a)							82.02	83.49		84.97	84.97		
	A													
2.2 Indicador de Padrões de Efluentes de Esgotos		Percentual	85.19	2013	Relatório POE	Fórmula de cálculo: somatório de todas as remoções dos parâmetros que atendem aos padrões da ANA / somatório de todas as remoções dos parâmetros analisados	P	86.39	87.19	87.67		88.17	88.17	
	P(a)						86.39	87.19	87.67		88.17	88.17		
	A													
2.3 Indicador de Confiabilidade Operacional do Sistema de Transporte de Esgoto		Estravassamentos de esgotos / ano	235.00	2013	Relatório POE	Número de vezes que águas servidas são volcadas a corpos de água por falta de energia ou problemas operacionais/ano	P		225.00	160.00	109.00	55.00	55.00	
	P(a)							225.00	160.00	109.00	55.00	55.00		
	A													
Outcome:	3 Eficiência Energética Melhorada													
Observation:														

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2015		2016	2017	2018	2019	EOP
3.1 Índice de Eficiência Energética		kWh/m³	0.68	2013	Relatório GCEN	Fórmula de Cálculo: consumo de energia elétrica / vazão (produzida + coletada)	P		0.08	0.01		0.65	0.65
	P(a)						0.08	0.01		0.65	0.65		
	A												

Outcome:

4 Quantidade de Acessos ao Sistema de Gestão Ambiental aumentada

Observation:

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baselin e Year	Means of verificatio n	Observ ations	2015		2016	2017	2018	2019	EOP
4.1 Número de Acessos ao Sistema de Gestão Ambiental		Acessos	0.00	2013	Sistema de Informação da CAESB	Fórmula de cálculo: número de acessos ao sistema	P					2,000.00	2,000.00
	P(a)									2,000.00	2,000.00		
	A												

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Componente 1: Obras e Equipamentos		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
Sistemas de Abastecimento de Água ampliados e implantados	sistema	P		5.00	P		6,889,834.00
		P(a)		5.00	P(a)		6,889,834.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Estações de Tratamento de Água Melhoradas	Estação de Tratamento de Água	P		4.00	P		3,389,863.40
		P(a)		4.00	P(a)		3,389,863.40
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Sistemas de Abastecimento de Água recuperados	Sistemas	P		5.00	P		8,889,833.06
		P(a)		5.00	P(a)		8,889,833.06
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Sistema de Abastecimento de Água interligados	Sistemas	P		3.00	P		6,579,031.20
		P(a)		3.00	P(a)		6,579,031.20
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Reservatórios de Água Recuperados e Revitalizados	Reservatório	P		7.00	P		26,385,682.34
		P(a)		7.00	P(a)		26,385,682.34
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Conexões do sistema de saneamento por redes en: Grande Colorado, Lago Sul, Incra 8, Jardim Botânico, Nova Colina e Sobradinho	Conexões	P		17,119.00	P		50,305,170.30
		P(a)		17,119.00	P(a)		50,305,170.30
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Coletores e/ou interceptores reabilitados	Km	P		54.96	P		18,741,833.93
		P(a)		54.96	P(a)		18,741,833.93
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Segurança e Operação das Estações de Tratamento de Esgotos e Estações Elevatórias melhorados	Unidades Operacionales	P		12.00	P		12,207,595.43
		P(a)		12.00	P(a)		12,207,595.43
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Componente 2: Melhoria Operacional e Fortalecimento Institucional		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
Implementação do Programa de Redução e Controle de Perdas Aparentes (comerciais): hidrômetros instalados	Hidrômetros	P		418,000.00	P		53,544,273.91
		P(a)		418,000.00	P(a)		53,544,273.91
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Programa de Redução e Controle de Perdas Reais (físicas) implementado	km	P		500.00	P		13,043,486.82
		P(a)		500.00	P(a)		13,043,486.82
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Programa de Eficiência Energética (troca de motores e outras ações) implantado	Número de motores	P		424.00	P		8,155,057.06
		P(a)		424.00	P(a)		8,155,057.06
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Planta de tratamento de esgotos com sistema de aplicação de produtos químicos reabilitadas	ETE	P		4.00	P		787,091.70
		P(a)		4.00	P(a)		787,091.70
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Laboratórios para monitoramento da qualidade da água implantados	Laboratórios	P		2.00	P		1,930,834.32
		P(a)		2.00	P(a)		1,930,834.32
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Programa Uso Múltiplo do lago Paranoá: ETA piloto e ETE implantadas	Piloto	P		2.00	P		1,549,586.78
		P(a)		2.00	P(a)		1,549,586.78
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00

Área de Manutenção Industrial reformada	Área de Manutenção	P		1.00	P		3,444,190.28
		P(a)		1.00	P(a)		3,444,190.28
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Área de Tecnologia da Informação (compra de equipamentos, licençças e sistema de contingência) fortalecida	Área Fortalecida	P		1.00	P		7,547,274.70
		P(a)		1.00	P(a)		7,547,274.70
		A	0.00	0.00	A		0.00
Plano de Ação para modernizar a Governança Corporativa implantado	Plano de Ação	P		1.00	P		6,509,198.65
		P(a)		1.00	P(a)		6,509,198.65
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Plano Diretor de Água e Esgotos (PDAE) revisado	Plano	P		1.00	P		2,120,259.97
		P(a)		1.00	P(a)		2,120,259.97
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
ETA Descoberto adequada para obter a certificação ISO 14.000	Estação	P		1.00	P		5,946,723.73
		P(a)		1.00	P(a)		5,946,723.73
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
ETE adequada para obter certificação ISO 14.001	Estação	P		1.00	P		3,482,880.76
		P(a)		1.00	P(a)		3,482,880.76
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Laboratório PHIQ adequado para obeter certificação ISO 1725	Laboratório	P		1.00	P		983,864.62
		P(a)		1.00	P(a)		983,864.62
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Compensação ambiental por consumo de energia em ETES: Unidade de Conservação revitalizada e reflorestada	Hectares	P		150.00	P		983,864.62
		P(a)		150.00	P(a)		983,864.62
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Estratégia de comunicação elaborada	Estratégia	P		1.00	P		200,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		200,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00

Componente 3: Engenharia e Administração
Componente 4: Custos Concorrentes
Componente 5: Contingências

Other Cost		2014	Cost
Administração do Programa	P		\$19,222,000.00
	P(a)		\$19,222,000.00
	A	\$0.00	\$0.00
Fiscalização de Obras	P		\$2,950,000.00
	P(a)		\$2,950,000.00
	A	\$0.00	\$0.00
Elaboração de Projetos Técnicos	P		\$4,430,000.00
	P(a)		\$4,430,000.00
	A	\$0.00	\$0.00
Auditoria, Avaliação e Monitoramento	P		\$400,000.00
	P(a)		\$400,000.00
	A	\$0.00	\$0.00
Imprevistos	P		\$15,690,568.42
	P(a)		\$15,690,568.42
	A	\$0.00	\$0.00

Total Cost		2014	Total Cost
	P		\$286,310,000.00
	P(a)		\$284,972,500.00
	A		

Changes to the Matrix

No information related to this operation.