

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	BR-L1215	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	04/05/17
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2016	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/06/17
<b>Last Update</b>	04/05/17	<b>Country Representative Validation Date</b>	04/14/17
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Program of Environmental Sanitation of CAESB	<b>Loan Number</b>	3168/OC-BR
<b>Executing Agency</b>	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito	<b>Sector/Subsector</b>	AS-SAU - WATER AND SANITATION-SANITATION URBAN
<b>Team Leader</b>	MENDEZ TORRICO,EDDY GUSTAVO	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	BRAZIL
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito		

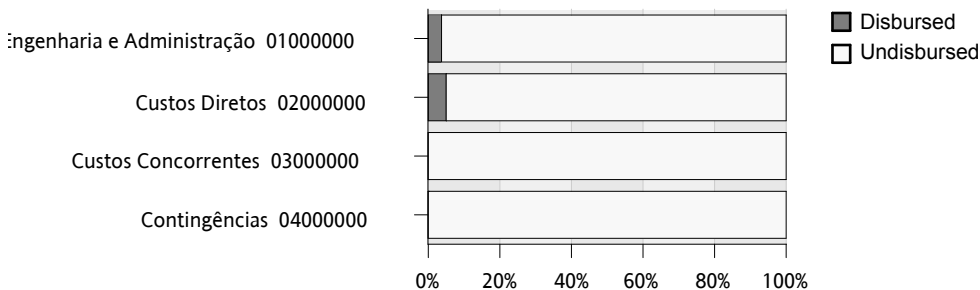
## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BR-L1215	170,840,000	170,840,000	115,470,000	0	286,310,000	170,840,000	15,734,411.06	9.21%	155,105,588.94
<b>Aggregated</b>	<b>170,840,000</b>	<b>170,840,000</b>	<b>115,470,000</b>	<b>0</b>	<b>286,310,000</b>	<b>170,840,000</b>	<b>15,734,411.06</b>	<b>9.21%</b>	<b>155,105,588.94</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 1:** Melhoria do desempenho e aumento da capacidade dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário existente, de forma a manter a atual segurança operacional na prestação do serviço do Distrito Federal até a entrada, em operação, dos novos sistemas Produtores de Água.

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
1.1	Manutenção da folga operacional acima de 10%, extendendo o tempo de serviço sem adoção de medidas de racionamento de água	Produção de água / Capacidade Instalada	0.15	2014	P	7.00	7.00
					P(a)	0.11	0.11
					A		
Details							
Means of verification: Relatórios da Companhia de Água e Esgotos de Brasília (CAESB)							
Observations: CAESB está realizando estudos para cumprir com as metas do Plano Diretor de Agua 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							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 1:** Aumento da capacidade do desempenho do Sistema de Abastecimento de água Potável

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
1.1	Capacidade Instalada de produção	Litros/segundo	9912.0	2013	P		10,325.70			10,412.00	10,412.00
					P(a)		10,325.70	0.00	0.00	10,412.00	10,412.00
					A	0.00	9,912.00				

#### Details

**Means of verification:** SINOPSE (PPA)

**Observations:** Fórmula de cálculo: volume de água produzido

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
1.2	Índice de perdas por ligação	Litros/Dia/ Ligação	261.0	2013	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	261.00	261.00				

#### Details

**Means of verification:** Relatório SINOPSE (PPA\_ e RCADA (SICOC)

**Observations:** Fórmula de cálculo: { Volume de água Produzido (Tratado Importado - de Serviço) - Volumen de Agua Consumido)/Quantidade de ligações ativas de água

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
1.3	Índice de utilização da capacidade de produção instalada de água	Percentual	69.06	2013	P		73.00			74.06	74.06
					P(a)		73.00	0.00	0.00	74.06	74.06
					A	69.06	69.06				

#### Details

**Means of verification:** Relatório SINOPSE (PPA)

**Observations:** Fórmula de cálculo: vazão afluente das estações de tratamento / vazão projetada das estações de tratamento

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
1.4	Hogares con nuevo servicio de agua	Households (#)	0.0	2013	P					13,498.00	13,498.00

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

1.4	Hogares con nuevo servicio de agua	Households (#)	0.0	2013	P(a)			0.00	0.00	13,498.00	13,498.00
					A	0.00	0.00				

#### Details

Means of verification: Relatório RIG (PRP)

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
	Afro-descendant		
		P	
		P(a)	0.00
		A	0.00
	Indigenous		
		P	
		P(a)	0.00
		A	0.00

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
1.5	Hogares con nuevo servicio de saneamiento	Households (#)	0.0	2014	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	0.00	0.00			

#### Details

Means of verification: Relatório RIG (PRP)

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
	Afro-descendant		
		P	
		P(a)	
		A	
	Indigenous		
		P	
		P(a)	
		A	

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
1.6	Hogares cuyas aguas residuales son tratadas	Households (#)	0.0	2014	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	0.00	0.00			

#### Details

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Means of verification:** Relatório RIG (PRP)

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Outcome Nbr. 2:** Qualidade dos serviços de esgotamento sanitário melhorada

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
2.2	Indicador de Padrões de Efluentes de Esgotos	Percentual	85.19	2013	P	86.39	87.19	87.67		88.17	88.17
					P(a)	86.39	87.19	87.67	0.00	88.17	88.17
					A	85.39	85.19				

#### Details

**Means of verification:** Relatório POE

**Observations:** Fórmula de cálculo: somatório de todas as remoções dos parâmetros que atendem aos padrões da ANA / somatório de todas as remoções dos parâmetros analisados

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
2.3	Indicador de Confiabilidade Operacional do Sistema de Transporte de Esgoto	Estravasamentos de esgotos / ano	235.0	2013	P		225.00	160.00	109.00	55.00	55.00
					P(a)		225.00	160.00	109.00	55.00	55.00
					A	235.00	235.00				

#### Details

**Means of verification:** Relatório POE

**Observations:** Número de veces que aguas servidas son volcadas a cuerpos de agua por falta de enrrgía o problemas operacionales/año

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Outcome Nbr. 3:** Eficiência Energética Melhorada

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
3.1	Índice de Eficiência Energética	kWh/m³	0.79	2014	P		0.08			0.65	0.65
					P(a)		0.78	0.78	0.78	0.76	0.76
					A		0.79				

#### Details

**Means of verification:** Relatório GCEN

**Observations:** Fórmula de Cálculo: consumo de energia elétrica / vazão (produzida + coletada)

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

**Outcome Nbr. 4:** Aumento do número de atividades monitoradas pelo sistema de gestão ambiental

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
4.1	Aumento do número de atividades monitoradas pelo sistema de gestão ambiental	Atividades Monitoradas	1.0	2014	P					2,000.00	2,000.00
					P(a)		1.00	2.00	4.00	7.00	7.00
					A	1.00	1.00				

#### Details

**Means of verification:** Sistema de Informação da CAESB

**Observations:** Fórmula de cálculo: número de acessos ao sistema

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Componente 1: Obras e Equipamentos

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2019	2016	EOP 2019
1.1	Sistemas de Abastecimento de Água ampliados e implantados	sistema	P	2	7	9,352,536.53	27,542,288
			P(a)	1	8	6,626,093.34	27,543,077.83
			A	0	1	0	2,726,443.19
1.2	Estações de Tratamento de Água Melhoradas	Estação de Tratamento de Água	P	1	5	766,409.89	3,041,202.07
			P(a)	1	5	766,409.89	3,041,202.07
			A	0	0	0	0
1.3	Sistemas de Abastecimento de Água recuperados	Sistemas	P	1	5	3,549,496.48	11,739,335.86
			P(a)	1	5	2,347,867.17	11,739,335.86
			A	0	0	0	0
1.4	Sistema de Abastecimento de Água interligados	Sistemas	P		3		4,700,894.75
			P(a)		3		4,700,894.75
			A	0	0	0	0
1.5	Reservatórios de Água Recuperados e Revitalizados	Reservatório	P		7		16,335,179.5
			P(a)		8		16,335,179.5
			A	0	1	0	1,027,289.7
1.6	Disponibilidade de conexões do sistema de saneamento por redes em: Grande Colorado, Lago Sul, Inkra 8, Jardim Botânico, Nova Colina e Sobradinho	Conexões	P	6,198	17,119	15,044,381.5	41,546,583.72
			P(a)	2,000	23,000	6,761,549.59	22,070,484.97
			A	6,881	13,906	7,268,924.74	14,689,967.66
1.7	Coletores e/ou interceptores reabilitados	Km	P	26	54	5,592,555.05	11,830,404.92
			P(a)	13	54	2,796,277.53	11,830,404.92
			A	0	0	0	0
1.8	Elevatória de esgotos melhoradas	elevatórias	P	3	18	474,377.46	3,475,709.45
			P(a)	3	18	474,377.46	3,475,709.46
			A	0	0	0	0
1.9	Estação de tratamento de esgotos melhoradas	Estação de tratamento de esgoto	P	3	18	4,232,191.19	21,235,737.17
			P(a)	0	11	2,116,095.6	16,710,773.96
			A	0	3	0	7,219,239.09
1.10	Segurança e Operação das Estações Elevatórias melhoradas	Unidade Operacional	P	13	26	4,058,904.79	8,062,464.74
			P(a)	7	28	2,170,663.58	25,081,746.24
			A	2	2	12,850,967.92	12,850,967.92

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 2 Componente 2: Melhoria Operacional e Fortalecimento Institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2019	2016	EOP 2019
2.1	Implementação do Programa de Redução e Controle de Perdas Aparentes (comerciais): hidrômetros instalados	Hidrômetros	P	47,523	200,000	3,576,928.33	15,053,269.28
			P(a)	34,905	248,000	2,028,033.97	23,932,201.53
			A	82,000	137,000	2,439,799.26	9,068,346.43
2.2	Laboratórios de Micro e Macromedição modernizados	Laboratórios	P		2		2,699,622.64
			P(a)		2		2,699,622.64
			A	1	1	2,537,209.19	2,537,209.19
2.3	Distrito de Medição e Controle - DMCs, implantados	DMC	P	8	150	1,752,317.38	32,943,852.98
			P(a)	0	150	0	32,943,852.97
			A	0	0	0	0
2.4	Unidades operacionais eficientizadas do ponto de vista energético	Unidades Operacionais	P		33		14,628,015.95
			P(a)		33		14,628,015.95
			A	0	0	0	0
2.5	Unidades operacionais Modernizadas	Unidades Operacionais	P		2		4,339,475.17
			P(a)		2		4,339,475.17
			A	0	0	0	0
2.6	Programa de Redução e Controle de Perdas Reais (físicas) implementado	Km	P	139	500	970,026.11	3,408,301.87
			P(a)	0	490	0	3,408,301.89
			A	0	0	0	0
2.7	Laboratórios para monitoramento da qualidade da água implantados	Laboratórios	P		1		2,172,098.93
			P(a)		1		2,172,098.93
			A	0	0	0	0
2.8	Programa Uso Múltiplo do lago Paranoá: ETA piloto e ETE implantadas	Piloto	P		2		1,305,745.49
			P(a)		2		1,305,745.49
			A	0	0	0	0
2.9	Área de Manutenção Industrial reformada	Área de Manutenção	P		1		3,355,047.65
			P(a)		1		3,355,047.65
			A	0	0	0	0
2.10	Área de Tecnologia da Informação (compra de equipamentos, licenças e sistema de contingência) fortalecida	Área Fortalecida	P	1	1	3,491,667	3,491,667
			P(a)	1	2	3,366,201.13	3,491,667
			A	0	1	0	125,465.87
2.11	Produtos do Plano de Ação para modernizar a Governança Corporativa implantado	Plano de Ação	P	1	3	2,160,726.13	4,776,077.42
			P(a)	0	3	0	4,776,077.42
			A	0	1	0	288,837.92
2.12	Produtos do Plano Diretor de Água e Esgotos (PDAE) revisado	Produtos	P	1	3	446,654.77	1,786,619.08
			P(a)	0	3	0	1,786,619.08
			A	0	0	0	0
2.13	Produtos para ETA Descoberto adequada a certificação ISO 14.000	Produtos	P		1		9,309,083.39
			P(a)	1	2	2,290,958.45	9,309,083.39
			A	0	1	0	2,436,208.03
2.14	Produtos para ETE Norte adequada a certificação ISO 14.001	Produtos	P		1		3,200,000
			P(a)	1	1	320,000	3,200,000
			A	0	0	0	0
2.15	Laboratório PGOQ adequado para obter certificação ISO 1725	Laboratório	P		1		1,829,045.49
			P(a)		1		1,829,045.49



## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2019	2016	EOP 2019
2.15	Laboratório PGOQ adequado para obter certificação ISO 1725	Laboratório	A	0	0	0	0
2.16	Sistema de monitoramento hidrológico de mananciais melhorado	manancial	P		8		800,000
			P(a)		8		800,000
			A	0	0	0	0
2.17	Compensação ambiental por consumo de energia em ETes: Unidade de Conservação revitalizada e reflorestada	Hectares	P		92.2		2,264,150.94
			P(a)		92.2		2,264,150.94
			A	0	0	0	0
2.18	Produtos da Estratégia de comunicação elaborada	Produtos	P	1	4	37,216.67	148,866.68
			P(a)	0	4	0	148,866.67
			A	0	0	0	0

## Other Cost

	Administração do Programa	P			1,060,566.67	4,772,450.01
		P(a)			726,110.68	3,181,600.01
		A			548,978	548,978
	Auditoria, Avaliação e Monitoramento	P			30,075	401,000
		P(a)			15,037.5	385,962.5
		A			0	0
	Elaboração de Projetos Técnicos	P			1,328,217	4,418,179.83
		P(a)			221,369.5	4,196,810.33
		A			0	0
	Fiscalização de Obras	P			221,369.25	2,951,590
		P(a)			110,684.63	2,840,905.37
		A			0	0
	Imprevistos	P				16,746,040.01
		P(a)				16,786,040.02
		A			0	0

## Total Cost

	Total Cost	P			58,146,617.2	286,309,999.99
		P(a)			33,137,730.02	286,310,000
		A			25,645,879.11	53,518,953

### CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section