

PMR Operational Report

Operation Number	BR-L1215	Chief of Operations Validation Date	03/28/18
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2017	Division Chief Validation Date	04/02/18
Last Update	03/16/18	Country Representative Validation Date	04/17/18
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

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

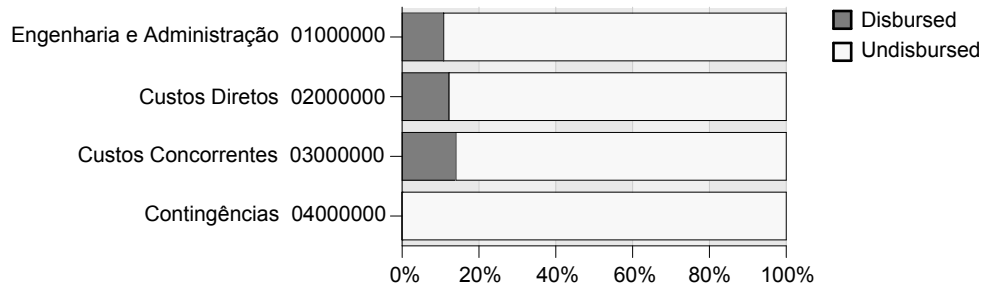
Environmental and Social Safeguards

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

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	39,075,351.25	22.87%	131,764,648.75
Aggregated	170,840,000	170,840,000	115,470,000	0	286,310,000	170,840,000	39,075,351.25	22.87%	131,764,648.75

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	9,912.00	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	10,612.00			

Details

Means of verification: SINOPSE (PPA)

Observations: Fórmula de cálculo: volume de água produzido

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	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	261.00	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	302.65			

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

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	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	63.90			

Details

Means of verification: Relatório SINOPSE (PPA)

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

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
1.4	Hogares con nuevo servicio de agua	Households (#)	0.00	2013	P					13,498.00	13,498.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

1.4	Hogares con nuevo servicio de agua	Households (#)	0.00	2013	P(a)			0.00	0.00	13,498.00	13,498.00
					A	0.00	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 (#)	0.00	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	17,566.00			

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 (#)	0.00	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	18,026.00			

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	85.10			

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	235.00	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	153.00			

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	0.73			

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	1.00	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	3.00			

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	
				2017	EOP 2019	2017	EOP 2019
1.1	Sistemas de Abastecimento de Água recuperados	Sistemas	P	3	5	7,722,465.32	11,739,335.86
			P(a)	0	5	0	11,739,335.85
			A	3	3	398,652.9	398,652.9
1.2	Estações de Tratamento de Água Melhoradas	Estação de Tratamento de Água	P	3	5	702,751.72	3,041,202.07
			P(a)	0	5	0	3,041,202.07
			A	1	1	264,480.23	264,480.23
1.3	Sistema de Abastecimento de Água interligados	Sistemas	P	1	3	377,321.38	4,700,894.75
			P(a)	1	2	377,321.38	4,700,894.75
			A	1	1	616,250.74	616,250.74
1.4	Reservatórios de Água Recuperados e Revitalizados	Reservatório	P	1	7	361,131.88	16,335,179.5
			P(a)	1	8	1,633,517.95	16,335,179.5
			A	2	3	514,722	1,542,011.7
1.5	Disponibilidade de conexões do sistema de saneamento por redes em: Grande Colorado, Lago Sul, Incra 8, Jardim Botânico, Nova Colina e Sobradinho	Conexões	P	207	17,119	498,812.93	41,546,583.72
			P(a)	1,000	23,000	2,426,928.19	29,596,293.25
			A	3,660	17,566	10,953,737.59	25,643,705.25
1.6	Coletores e/ou interceptores reabilitados	Km	P	28	54	6,237,849.87	11,830,404.92
			P(a)	0	54	0	11,830,404.92
			A	8.34	8.34	3,206,861.46	3,206,861.46
1.7	Elevatória de esgotos melhoradas	elevatórias	P	10	18	2,027,353.5	3,475,709.45
			P(a)	0	20	0	3,475,709.45
			A	3	3	127,576.21	127,576.21
1.8	Sistemas de Abastecimento de Água ampliados e implantados	sistema	P	2	7	7,844,331.56	27,542,288
			P(a)	1	8	2,754,307.78	27,542,287.99
			A	1	2	4,242,154.99	6,968,598.18
1.9	Estação de tratamento de esgotos melhoradas	Estação de tratamento de esgot	P	10	18	4,797,545.98	21,235,737.17
			P(a)	0	16	0	19,016,660.96
			A	1	4	2,305,884	9,525,123.09
1.10	Segurança e Operação das Estações Elevatórias melhoradas	Unidade Operacional	P	11	26	3,478,527.88	8,062,464.74
			P(a)	3	26	930,284.39	21,041,950.49
			A	1	3	890,488.64	13,741,456.56

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	
				2017	EOP 2019	2017	EOP 2019
2.1	Implementação do Programa de Redução e Controle de Perdas Aparentes (comerciais): hidrômetros instalados	Hidrômetros	P	47,524	200,000	3,576,928.33	15,053,269.28
			P(a)	47,000	200,000	3,537,518.28	21,092,677.71
			A	55,460	192,460	1,133,842.46	10,202,188.89
2.2	Laboratórios de Micro e Macromedidação modernizados	Laboratórios	P	1	2	1,349,811.32	2,699,622.64
			P(a)	0	2	0	2,699,622.64
			A	0	1	0	2,537,209.19
2.3	Distrito de Medição e Controle - DMCs, implantados	DMC	P	23	150	5,055,518.44	32,943,852.98
			P(a)	31	150	4,765,485.08	28,178,367.89
			A	0	0	0	0
2.4	Unidades operacionais eficientizadas do ponto de vista energético	Unidades Operacionais	P	2	33	1,148,227.64	14,628,015.95
			P(a)	2	33	1,148,227.64	14,628,015.95
			A	0	0	0	0
2.5	Laboratórios para monitoramento da qualidade da água implantados	Laboratórios	P	1	1	2,172,098.93	2,172,098.93
			P(a)	0	2	0	2,172,098.92
			A	0	0	0	0
2.6	Programa Uso Múltiplo do lago Paranoá: ETA piloto e ETE implantadas	Piloto	P	2	2	1,305,745.49	1,305,745.49
			P(a)	0	2	0	1,305,745.49
			A	1	1	0	0
2.7	Área de Manutenção Industrial reformada	Área de Manutenção	P	1	1	3,355,047.65	3,355,047.65
			P(a)	0	3	0	3,355,047.65
			A	2	2	1,633,982.33	1,633,982.33
2.8	Área de Tecnologia da Informação (compra de equipamentos, licenças e sistema de contingência) fortalecida	Área Fortalecida	P		1		3,491,667
			P(a)	1	2	2,444,166.9	3,491,667
			A	1	2	3,302,816.62	3,428,282.49
2.9	Produtos do Plano de Ação para modernizar a Governança Corporativa implantado	Plano de Ação	P	1	3	1,961,513.47	4,776,077.42
			P(a)	1	2	0	4,776,077.42
			A	0	1	0	288,837.92
2.10	Produtos do Plano Diretor de Água e Esgotos (PDAE) revisado	Produtos	P	1	3	893,309.54	1,786,619.08
			P(a)	1	0	0	1,786,619.08
			A	0	0	0	0
2.11	Produtos para ETA Descoberto adequada a certificação ISO 14.000	Produtos	P		1		9,309,083.39
			P(a)	1	4	0	9,309,083.39
			A	2	3	562,516	2,998,724.03
2.12	Produtos para ETE Norte adequada a certificação ISO 14.001	Produtos	P		1		3,200,000
			P(a)	1	2	0	3,200,000
			A	1	1	127,576	127,576
2.13	Laboratório PGOQ adequado para obter certificação ISO 1725	Laboratório	P	1	1	1,829,045.49	1,829,045.49
			P(a)	0	1	0	1,829,045.49
			A	1	1	128,946	128,946
2.14	Compensação ambiental por consumo de energia em ETes: Unidade de Conservação revitalizada e reflorestada	Hectares	P	18.4	92.2	452,830.19	2,264,150.94
			P(a)	0	0	0	2,264,150.94
			A	0	0	0	0
2.15	Produtos da Estratégia de comunicação elaborada	Produtos	P	1	4	37,216.67	148,866.68
			P(a)	1	2	37,216.67	148,866.68

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2019	2017	EOP 2019
2.15	Produtos da Estratégia de comunicação elaborada	Produtos	A	0	0	0	0
2.16	Unidades operacionais Modernizadas	Unidades Operacionais	P	1	2	867,895.03	4,339,475.17
			P(a)	0	2	0	4,339,475.17
			A	0	0	317,948.19	317,948.19
2.17	Programa de Redução e Controle de Perdas Reais (físicas) implementado	Km	P	136	500	946,091.92	3,408,301.87
			P(a)	107	500	744,261.84	3,408,301.87
			A	0	0	513,574	513,574
2.18	Sistema de monitoramento hidrológico de mananciais melhorado	manancial	P	2	8	160,000	800,000
			P(a)	0	8	0	800,000
			A	0	0	0	0

Other Cost

	Administração do Programa	P			1,060,566.67	4,772,450.01
		P(a)			1,060,566.67	2,897,699.29
		A			776,665.95	1,325,643.95
	Fiscalização de Obras	P			737,897.5	2,951,590
		P(a)			737,897.5	2,445,195.08
		A			342,187.21	342,187.21
	Elaboração de Projetos Técnicos	P			2,868,593.33	4,418,179.83
		P(a)			2,868,593.33	1,559,107.43
		A			230,890.43	230,890.43
	Auditoria, Avaliação e Monitoramento	P			100,250	401,000
		P(a)			100,250	341,847.69
		A			56,135.19	56,135.19
	Imprevistos	P			5,555,346.67	16,746,040.01
		P(a)			0	16,786,040.02
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P			69,482,026.3	286,309,999.99
		P(a)			25,566,543.6	281,134,672.03
		A			32,647,889.14	86,166,842.14

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Segurança e Operação das Estações Elevatórias melhoradas	Modify Output	Contratados, serviços em andamento.	03/14/2018	03/14/2018
Output	Distrito de Medição e Controle - DMCs, implantados	Modify Output	Em elaboração dos projetos. Contratação em 2018.	03/14/2018	03/14/2018
Output	Elevatória de esgotos melhoradas	Modify Output	Incluído mais duas unidades no Programa para atendimento das necessidades da Caesb.	03/14/2018	03/14/2018
Output	Implementação do Programa de Redução e Controle de Perdas Aparentes (comerciais): hidrômetros instalados	Modify Output	Atividade adiantada e reprogramada.	03/14/2018	03/14/2018
Output	Sistema de Abastecimento de Água interligados	Modify Output	Retirado um dos sistemas previstos no Programa em função da não conclusão dos projetos.	03/14/2018	03/14/2018
Output	Laboratórios para monitoramento da qualidade da água implantados	Modify Output	Incluído mais uma unidade no Programa para atendimento das necessidades da Caesb.	03/14/2018	03/14/2018
Output	Produtos do Plano Diretor de Água e Esgotos (PDAE) revisado	Modify Output	Item cancelado. Os valores financeiros deverão ser redistribuídos no Programa e aprovados junto ao BID.	03/14/2018	03/14/2018
Output	Área de Manutenção Industrial reformada	Modify Output	Incluído mais duas unidades no Programa para atendimento das necessidades da Caesb.	03/14/2018	03/14/2018
Output	Compensação ambiental por consumo de energia em ETes: Unidade de Conservação revitalizada e reflorestada	Modify Output	Item cancelado. Os valores financeiros deverão ser redistribuídos no Programa e aprovados junto ao BID. Não será mais construída na área do parque previsto inicialmente.	03/14/2018	03/14/2018
Output	Programa de Redução e Controle de Perdas Reais (físicas) implementado	Modify Output	Atividade adiantada. e reprogramada.	03/14/2018	03/14/2018
Output	Estação de tratamento de esgotos melhoradas	Modify Output	Compatibilizado com as unidades existentes .	03/15/2018	03/15/2018
Output	Produtos do Plano de Ação para modernizar a Governança Corporativa implantado	Modify Output	Replanejado para se adequar às necessidades da Caesb.	03/15/2018	03/15/2018
Output	Produtos para ETA Descoberto adequada a certificação ISO 14.000	Modify Output	Concluído - Apesar de ter ultrapassado a meta física ainda há gastos neste item .	03/15/2018	03/15/2018
Output	Produtos para ETE Norte adequada a certificação ISO 14.001	Modify Output	Replanejado para se adequar às necessidades da Caesb.	03/15/2018	03/15/2018
Output	Produtos da Estratégia de comunicação elaborada	Modify Output	Replanejado para se adequar às necessidades da Caesb.	03/15/2018	03/15/2018
Output	Disponibilidade de conexões do sistema de saneamento por redes en: Grande Colorado, Lago Sul, Incra 8, Jardim Botânico, Nova Colina e Sobradinho	Modify Output	Obras em andamento e a meta será superada para atendimento às necessidades da Caesb.	03/15/2018	03/15/2018
Output	Elevatória de esgotos melhoradas	Modify Output	Incluído mais duas unidades no Programa para atendimento das necessidades da Caesb.	03/15/2018	03/15/2018
Output	Estação de tratamento de esgotos melhoradas	Modify Output	Compatibilizado com as unidades existentes .	03/15/2018	03/15/2018
Output	Segurança e Operação das Estações Elevatórias melhoradas	Modify Output	Contratados, serviços em andamento. Replanejado para se adequar aos atrasos verificados em 2016 e 2017.	03/15/2018	03/15/2018
Output	Sistemas de Abastecimento de Água ampliados e implantados	Modify Output	Incluído mais um sistema no Programa para atendimento das necessidades da Caesb.	03/15/2018	03/15/2018
Output	Sistemas de Abastecimento de Água recuperados	Modify Output	Contratados, serviços em andamento. Replanejado para se adequar aos atrasos verificados em 2016.	03/15/2018	03/15/2018

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Implementação do Programa de Redução e Controle de Perdas Aparentes (comerciais): hidrômetros instalados	Modify Output	Contratados, serviços em andamento. Replanejamento para adequar o avanço acima do esperado neste ano e anos anteriores.	03/15/2018	03/15/2018
Output	Laboratórios para monitoramento da qualidade da água implantados	Modify Output	Incluído mais uma unidade no Programa para atendimento das necessidades da Caesb.	03/15/2018	03/15/2018
Output	Produtos da Estratégia de comunicação elaborada	Modify Output	Replanejado para se adequar às necessidades da Caesb.	03/15/2018	03/15/2018
Output	Programa de Redução e Controle de Perdas Reais (físicas) implementado	Modify Output	Contratados, serviços em andamento	03/15/2018	03/15/2018