

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	BR-L1284	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/10/18
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2018	<b>Division Chief Validation Date</b>	
<b>Last Update</b>	09/19/18	<b>Country Representative Validation Date</b>	
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Chief of Operations		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Pro-Energy RS Distribution	<b>Loan Number</b>	2700/OC-BR
<b>Executing Agency</b>	Companhia Estadual de Distribucao de Energia Electrica	<b>Sector/Subsector</b>	EN-D&T - ENERGY-NEW POWER DISTRIBUTION & TRANSMISSION PROJECTS
<b>Team Leader</b>	ALARCON, ARTURO	<b>Overall Stage</b>	Fully Disbursed
<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 Estadual de Distribucao de Energia Electrica		

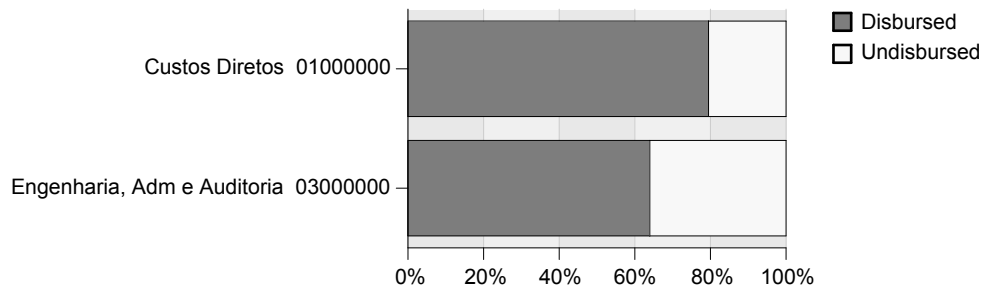
## Environmental and Social Safeguards

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

## 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-L1284	130,556,650	130,556,650	87,457,986	0	218,014,636	130,556,650	130,556,650	100.00%	0
<b>Aggregated</b>	<b>130,556,650</b>	<b>130,556,650</b>	<b>87,457,986</b>	<b>0</b>	<b>218,014,636</b>	<b>130,556,650</b>	<b>130,556,650</b>	<b>100.00%</b>	<b>0</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

No information available for this section

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 1:** Interrupção no fornecimento de energia reduzida

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2019
1.1	Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC da região METROPOLITANA	horas/ano	18.80	2010	P		15.04
					P(a)		15.04
					A	11.68	10.75

#### Details

**Means of verification:** Informação publicada pela ANEEL e também pela CEEE-D

**Observations:** verificação anual

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2019
1.2	Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC da região NORTE	horas/ano	28.05	2010	P		22.44
					P(a)		22.44
					A	15.67	13.55

#### Details

**Means of verification:** Indicadores publicados pela ANEEL e CEEE-D

**Observations:** verificação anual

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2019
1.3	Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC da região SUL	horas/ano	39.22	2010	P		31.38
					P(a)		31.38
					A	28.98	25.20

#### Details

**Means of verification:** Indicadores publicados pela ANEEL e CEEE-D

**Observations:** verificação anual

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2019
1.4	Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC da CEEE-D	horas/ano	26.99	2010	P		21.59

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

1.4	Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC da CEEE-D	horas/ano	26.99	2010	P(a)		21.59
					A	17.91	15.77

#### Details

**Means of verification:** Indicadores publicados pela ANEEL e CEEE-D

**Observations:** verificação anual

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2019
1.5	Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC da região METROPOLITANA	número de vezes/ano	12.26	2010	P		11.04
					P(a)		11.04
					A	8.30	6.81

#### Details

**Means of verification:** Indicadores publicados pela ANEEL e CEEE-D

**Observations:** verificação anual

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2019
1.6	Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC da região NORTE	número de vezes/ano	18.60	2010	P		16.74
					P(a)		16.74
					A	10.00	7.94

#### Details

**Means of verification:** Indicadores publicados pela ANEEL e CEEE-D

**Observations:** verificação anual

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2019
1.7	Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC da região SUL	número de vezes/ano	18.27	2010	P		16.44
					P(a)		16.44
					A	14.51	12.88

#### Details

**Means of verification:** Indicadores publicados pela ANEEL e CEEE-D

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Observations:** verificação anual

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

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2019
1.8	Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC da CEEE-D	número de vez/ano	15.18	2010	P	13.66
					P(a)	13.66
					A	8.91

#### Details

**Means of verification:** Indicadores publicados pela ANEEL e CEEE-D

**Observations:** verificação anual

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

**Outcome Nbr. 2:** Carregamentos nos transformadores de média e alta tensão reduzidos

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2019
2.1	Carregamento nos transformadores da região METROPOLITANA	%	86.00	2010	P	71.00
					P(a)	71.00
					A	70.00

#### Details

**Means of verification:** Infomação da CEEE-D sobre a operação da rede de distribuição

**Observations:** verificação anual

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

**Outcome Nbr. 3:** Venda de Energia aumentada

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2019
3.1	Montante de energia comercializada	GWh	7,683.00	2010	P	8,783.00
					P(a)	8,783.00
					A	6.83

#### Details

**Means of verification:** Relatórios da CEEE-D sobre o crescimento do mercado consumidor

**Observations:** verificação anual

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

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

**Outcome Nbr. 4:** Perdas de energia reduzidas

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2019
4.1	Perdas totais de energia da CEEE-D	%	18.74	2010	P		15.78
					P(a)	12.38	12.38
					A	17.50	17.20

#### Details

**Means of verification:** Relatórios da CEEE-D e da ANEEL

**Observations:** verificação anual

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2019
4.2	Perdas técnicas da CEEE-D	%	7.48	2010	P		5.68
					P(a)	6.05	6.05
					A	6.01	6.01

#### Details

**Means of verification:** Relatórios da CEEE-D e da ANEEL

**Observations:** verificação anual

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2019
4.3	Perdas não-técnicas da CEEE-D	%	11.26	2010	P		9.50
					P(a)	6.33	6.33
					A	11.49	11.19

#### Details

**Means of verification:** Relatórios da CEEE-D e da ANEEL

**Observations:** verificação anual

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

**Outcome Nbr. 5:** Desempenho Económico da empresa melhorado

**Observation:**

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2019
5.1	Taxa Interna de Retorno Econômico (TIRE)	%	12.90	2010	P		12.00
					P(a)		12.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Avaliação no final do projeto

**Observations:** A TIRE deve ser maior que 12%

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2019
5.2	Margem EBITDA (EBITDA/Receita Operacional Líquida)	%	-5.30	2010	P		6.00
					P(a)		6.00
					A	-8.06	-8.41

#### Details

**Means of verification:** Relatório financeiro anual da CEEE-D

**Observations:** EBITDA é o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização

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

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Investimentos em Alta Tensão

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2019	2018	EOP 2019
1.1	Subestações novas construídas (MVA)	MVA	P		437		60,643,000
			P(a)	250	337.5	23,095,208.11	45,956,469.4
			A	100	187.5	5,502,390	28,363,651.29
1.2	Subestações ampliadas (MVA)	MVA	P		275		20,750,390
			P(a)	50	425	3,080,335.08	17,575,588.07
			A	0	375	307,528	14,802,780.99
1.3	Linhas de Transmissão construídas (Km.)	Electricity transmission and d	P		60		27,496,940
			P(a)	34.4	48.5	6,296,822.5	25,710,215.96
			A	0	14.1	1,465,383	20,878,776.46
1.4	Linhas de transmissão existentes ampliadas (Km.)	Electricity transmission and d	P		189.8		11,249,380
			P(a)	40	125.9	0	10,011,279.93
			A	0	85.9	0	10,011,279.93

## Component Nbr. 2 Modernização de Equipamentos em alta tensão de Distribuição

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2019	2018	EOP 2019
2.1	Equipamentos de automação e controle em alta tensão instalados	equipamentos	P		514		10,440,910
			P(a)	151	484	0	11,474,139.05
			A	52	385	335,385	11,809,524.05

## Component Nbr. 3 Modernização dos controles na média tensão de distribuição

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2019	2018	EOP 2019
3.1	Equipamentos de automação e controle em média tensão instalados	equipamentos	P		458		11,260,000
			P(a)	88	803	0	11,393,556.09
			A	78	793	0	11,393,556.09
3.2	Plano de Combate as Perdas implantado	Plano	P		0		0
			P(a)	0.76	1	8,520,135.93	24,209,420
			A	0.44	0.68	7,034,736	22,724,020.07

## Component Nbr. 4 Atualização dos sistemas informatizados de gestão empresarial e comercial

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2019	2018	EOP 2019
4.1	Sistema Integrado de Gestão Empresarial (ERP) e Sistema de Gestão Comercial (SGC) instalados	sistema	P		1		62,724,000
			P(a)	0.07	1	25,248,239.41	62,723,825.08
			A	0.04	0.97	10,277,834	47,753,419.67

## Other Cost

Contingências	P				10,767,000
	P(a)			6,333,099.24	6,333,099.24
	A			0	0
Engenharia e Administração	P				2,261,250
	P(a)			875,186.95	2,261,223.05
	A			59,087	1,445,123.1
Auditoria Externa	P				223,000
	P(a)			13,128.65	223,006.44
	A			0	209,877.79



RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Monitoramento	P				100,000
		P(a)			0	0
		A			0	0
	Avaliação Intermediária e Final	P				100,000
		P(a)			100,000	144,047.69
		A			0	44,047.69

Total Cost

	Total Cost	P				218,015,870
		P(a)			73,562,155.87	218,015,870
		A			24,982,343	169,436,057.13

### CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section