

PMR Operational Report

Operation Number	BR-L1491	Chief of Operations Validation Date	10/04/18
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2018	Division Chief Validation Date	
Last Update	09/28/18	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Draft		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	CELESC-D Energy Infrastructure Investment Program	Loan Number	4404/OC-BR
Executing Agency	Centrais Elétricas de Santa Catarina	Sector/Subsector	EN-REH - ENERGY-ENERGY SECTOR REHABILITATION AND EFFICIENCY
Team Leader	ALARCON, ARTURO	Overall Stage	Approved
Operation Type	Loan Operation	Country	BRAZIL
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	Centrais Elétricas de Santa Catarina		

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-L1491	276,051,000	276,051,000	101,229,500	0	377,280,500	276,051,000	0	0.00%	276,051,000
Aggregated	276,051,000	276,051,000	101,229,500	0	377,280,500	276,051,000	0	0.00%	276,051,000

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. 0: Celesc-D tiene la capacidad de atender la demanda eléctrica proyectada, a través de la ampliación y modernización de su red de distribución.

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2023
0.0	Demanda Eléctrica atendida por Celesc-D	GWh/año	22.94	2016	P	24.46	25.43	26.41	27.32	28.27
					P(a)	24.46	25.43	26.41	27.32	28.27
					A					

Details

Means of verification: Reporte de Celesc-D

Observations: Incluye la demanda total atendida por CELESC en su área de concesión (mercado cautivo y mercado libre). No incluye pérdidas

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

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2023
0.1	Subestaciones con carga superior a 90%	%	39.00	2016	P	31.00	34.00	31.00	33.00	31.00
					P(a)	34.00	34.00	31.00	33.00	31.00
					A					

Details

Means of verification: Reporte de Celesc-D

Observations: Subestaciones con un transformador con carga superior a 90% en el periodo

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

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2023
0.2	Nuevos hogares conectados a la red	Households (#)	2,200,000.00	2016	P	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	2,650,000.00
					P(a)	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	2,650,000.00
					A					0.00

Details

Means of verification: Reporte de Celesc-D

Observations: Nuevos usuarios residenciales conectados por Celesc-D

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

Outcome Nbr. 1: Celesc-D mejora la calidad del suministro eléctrico y sus indicadores de gestión, disminuyendo la duración y frecuencia de cortes y sus pérdidas no técnicas.

Observation:

Indicator	Unit of	Baseline	Baseline		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2023
-----------	---------	----------	----------	--	------	------	------	------	------	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

		Measure		Year							
1.0	Duración Equivalente de Interrupción por Unidad Consumidora (DEC)	horas/	12.83	2016	P	12.58	11.56	11.30	10.33	10.33	10.33
					P(a)	12.58	11.56	11.30	10.33	10.33	10.33
					A						

Details

Means of verification: Reporte de Celesc-D – calculado en base a metodología de ANEEL (Prodíst módulos 7 y 8)

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

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2023
1.1	Frecuencia Equivalente de Interrupción por Unidad Consumidora (FEC)	cortes/	8.69	2016	P	8.69	8.69	8.65	8.06	8.06
					P(a)	8.69	8.69	8.65	8.06	8.06
					A					

Details

Means of verification: Reporte de Celesc-D – calculado en base a metodología de ANEEL (Prodíst módulos 7 y 8)

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

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2023
1.2	Pérdidas Eléctricas Totales	% de demanda	8.99	2016	P	8.20	7.77	7.59	7.49	7.49
					P(a)	8.20	7.77	7.59	7.49	7.49
					A					

Details

Means of verification: Reporte de Celesc-D – calculado en base a metodología de ANEEL (Prodíst módulos 7 y 8)

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

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente I: Ampliación y Modernización del Sistema de Distribución de Alta Tensión

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2023	2018	EOP 2023
1.1	Potencia de nuevas subestaciones eléctricas instalada	MVA	P	89	781	10,423,125	50,353,726
			P(a)	89	781		0
			A		0		0
1.2	Potencia de subestaciones eléctricas existentes ampliada	MVA	P	138	583	8,913,690	25,982,875
			P(a)	138	583		0
			A		0		0
1.3	Nuevos kilómetros de líneas de distribución instalados	Electricity transmission and d	P	31	342	2,812,459.69	54,563,925.69
			P(a)	31	342		0
			A		0		0
1.4	Equipos para renovación y sustitución de subestaciones eléctricas instalados	Equipo instalado	P	121	600	1,422,313	7,111,565
			P(a)	121	600		0
			A		0		0

Component Nbr. 2 Componente II: Ampliación y Modernización del Sistema de Distribución de Media y Baja Tensión

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2023	2018	EOP 2023
2.1	Potencia de transformación en la red de distribución de media tensión ampliada	MVA	P	285	593	3,102,677.8	15,513,389
			P(a)	285	593		0
			A		0		0
2.2	Nuevos alimentadores instalados	Alimentador	P	50	160	4,641,965.3	23,209,826.5
			P(a)	50	160		0
			A		0		0
2.3	Kilómetros de red de distribución mejorados	Electricity transmission and d	P	110	330	4,641,965.3	23,209,826.5
			P(a)	110	330		0
			A		0		0
2.4	Medidores de electricidad instalados	Medidor instalado	P	181,953	1,000,000	9,732,000	48,660,000
			P(a)	181,953	1,000,000		0
			A		0		0
2.5	Equipos de distribución reemplazados	Equipo instalado	P	780	2,300	13,972,838	69,864,190
			P(a)	780	2,300		0
			A		0		0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Componente III: Fortalecimiento Institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2023	2018	EOP 2023
3.1	Sistema informático actualizado	Data Center Actualizado	P		1	1,134,710	5,673,550
			P(a)		1		0
			A		0		0
3.2	Equipos de cómputo (desktops y laptops) adquiridos e instalados	Equipo instalado	P	1,300	1,300	1,013,977.6	5,069,888
			P(a)		0		0
			A		0		0
3.3	Estrategia de género de CELESC diseñada e implementada	Estrategia	P		1	125,000	625,000
			P(a)		1		0
			A		0		0
3.4	Módulos de capacitación sobre el sector eléctrico desarrollados e implementados en el Programa "Joven Aprendiz"	Módulos	P		2	562,500	2,812,500
			P(a)		2		0
			A		0		0

Other Cost

	Auditoria y evaluación del programa	P			93,750	468,750
		P(a)			93,750	468,750
		A				0
	Coordinación y monitoreo de la ejecución del programa	P			535,200	2,676,000
		P(a)			535,200	2,676,000
		A				0
	Juros	P			306,673	13,536,790
		P(a)			306,673	13,536,790
		A				0
	Comisión de crédito	P			1,304,948	3,519,969
		P(a)			1,304,948	3,519,969
		A				0
	Estudios ambientales y proyectos de ingeniería para el componente I	P			2,833,543	6,313,469
		P(a)				0
		A				0
	Supervisión de obras para el componente I	P			1,250,000	7,765,001
		P(a)				0
		A				0
	Indemnizaciones por derechos de paso para el componente I	P			96,265	9,698,384
		P(a)				0
		A				0
	Compensación socioambiental para el componente I	P			137,546	651,875
		P(a)				0
		A				0

Total Cost

	Total Cost	P			69,057,146.69	377,280,499.69
		P(a)			2,240,571	20,201,509
		A				0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section