

PMR Operational Report

Operation Number	BR-L1284	Chief of Operations Validation Date	03/27/19
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2018	Division Chief Validation Date	03/28/19
Last Update	03/22/19	Country Representative Validation Date	03/28/19
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Pro-Energy RS Distribution	Loan Number	2700/OC-BR
Executing Agency	Companhia Estadual de Distribucao de Energia Electrica	Sector/Subsector	EN-D&T - ENERGY-NEW POWER DISTRIBUTION & TRANSMISSION PROJECTS
Team Leader	ALARCON, ARTURO	Overall Stage	Fully Disbursed
Operation Type	Loan Operation	Country	BRAZIL
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	Companhia Estadual de Distribucao de Energia Electrica		

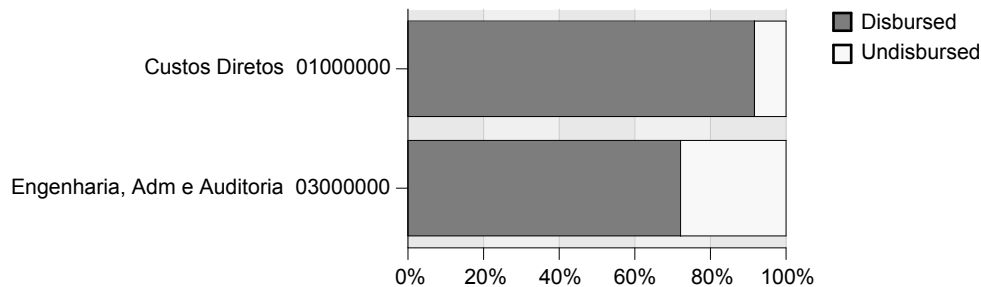
Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	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
Aggregated	130,556,650	130,556,650	87,457,986	0	218,014,636	130,556,650	130,556,650	100.00%	0

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



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	2018	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	10.37	10.75

Details

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

Observations: verificação anual

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	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	13.06	13.55

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	2018	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	23.63	25.20

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	2018	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	14.99	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	2018	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	6.98	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	2018	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	8.10	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	2018	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	12.29	12.88

Details

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

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Observations: verificação anual

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

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	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	10.55	8.91

Details

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

Observations: verificação anual

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

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

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	EOP 2019
2.1	Carregamento nos transformadores da região METROPOLITANA	%	86.00	2010	P		71.00
					P(a)		71.00
					A	70.00	61.52

Details

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

Observations: verificação anual

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

Outcome Nbr. 3: Venda de Energia aumentada

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	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	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	2018	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	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	2018	EOP 2019
4.2	Perdas técnicas da CEEE-D	%	7.48	2010	P			5.68
					P(a)	6.05		6.05
					A	6.01	5.50	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	2018	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	11.70	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	2018	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	2018	EOP 2019
5.2	Margem EBITDA (EBITDA/Receita Operacional Líquida)	%	-5.30	2010	P			6.00
					P(a)			6.00
					A	-8.06	-13.13	-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	43,360,018.61
			A	100	187.5	17,561,895.94	40,423,157.23
1.2	Subestações ampliadas (MVA)	MVA	P		275		20,750,390
			P(a)	50	400	3,080,335.08	29,043,343.06
			A	0	350	2,731,435.99	17,226,688.98
1.3	Linhas de Transmissão construídas (Km.)	Electricity transmission and d	P		60		27,496,940
			P(a)	34.4	50.5	6,296,822.5	31,889,910.46
			A	0	16.1	6,194,434.95	25,607,828.41
1.4	Linhas de transmissão existentes ampliadas (Km.)	Electricity transmission and d	P		189.8		11,249,380
			P(a)	40	125.9	0	10,449,643.77
			A	0	85.9	279,848.89	10,291,128.82

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	472	0	12,864,874.49
			A	95	429	704,149.67	12,178,288.72

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	11,549,645.94
			A	88	803	156,089.85	11,549,645.94
3.2	Plano de Combate as Perdas implantado	Plano	P		0		0
			P(a)	0.76	1	8,520,135.93	27,533,848.33
			A	0.68	0.92	9,431,060.2	25,120,344.27

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	52,308,406.46
			A	0.07	1	14,397,848.29	51,873,433.96

Other Cost

Contingências	P				10,767,000
	P(a)			6,333,099.24	0
	A			0	0
Engenharia e Administração	P				2,261,250
	P(a)			875,186.95	1,924,605.38
	A			261,836.81	1,647,872.91
Auditoria Externa	P				223,000
	P(a)			13,128.65	309,990.88
	A			49,261.51	259,139.3

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	80,347.69
		A			0	44,047.69

Total Cost

	Total Cost	P				218,015,870
		P(a)			73,562,155.87	221,314,635.07
		A			51,767,862.1	196,221,576.23

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Equipamentos de automação e controle em alta tensão instalados	Resultado esperado: Instalar 93 equipamentos de automação e controle em alta tensão. Resultado não atingido: 7 equipamentos foram antecipados e instalados em 2018 I. 43 equipamentos foram instalados neste semestre e 43 equipamentos foram adiados e serão instalados no próximo semestre (2019 I). Motivo: Atraso na substituição dos TC, pois os mesmos necessitam de desligamentos das Subestações para serem executados. A fim de evitar aumento dos índices DEC e FEC a execução está aguardando outras atividades nas Subestações para minimizar este impacto (no DEC e FEC).	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ARTUROAL	03/19/2019
				Modify Physical Historical Actual	PBERGA	03/18/2019
				Modify Physical P(a) value	DATAPATCH CON2-10729	03/11/2019
					PBERGA	03/18/2019
	Equipamentos de automação e controle em média tensão instalados	Todos os equipamentos (803 um) previstos neste componentes foram instalados. Faltava a instalação de 10 equipamentos neste semestre e foram instalados	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ARTUROAL	03/19/2019
	Linhas de Transmissão construídas (Km.)	Resultado esperado: Construir 34.400 m de Linhas de Transmissão (LT). Resultado não atingido: Nenhuma das LT previstas neste semestre foram concluídas. Motivo: LT 69 kV PAL 14 – PAL 15 (7.500 m) não foi concluída devido a interferência de 5 estruturas da LT (postes) com redes d'água que não constavam no cadastro da concessionária municipal de água (DMAE). O atraso ocorreu devido ao prazo necessário para o DMAE deslocar estas redes viabilizando a execução das fundações dos 5 postes da LT. Previsão de conclusão e energização para março/19. LT 69 kV ALV2 (2.500 m) não foi concluída devido a atraso na liberação fundiária. Atraso sem impacto pois a SE não está pronta. Energização prevista para março. LT 69 kV Viamão 1 – Aguas Claras não foi concluída devido ao processo fundiário da LT construída em zona urbana, ou seja, com um grande nº de propriedades atingidas. Processo indenizatório em ritmo normal, mas mesmo assim a CEEE-D aumentou a equipe legal objetivando aumentar o ritmo das liberações fundiárias. LT 69 kV PAL 12 – PAL 5 foi concluída no semestre porem os testes iniciaram em janeiro de 2019. Energização prevista para fevereiro, após testes positivos.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ARTUROAL	03/19/2019
				Modify Physical Historical Actual	PBERGA	03/19/2019
				Modify Physical P(a) value	PBERGA	03/19/2019
	Linhas de transmissão existentes ampliadas (Km.)	Resultado esperado: Ampliar 40.000 m na LT Quinta - Pelotas 1 (de 69 para 138 kV). Resultado não atingido: A LT não foi ampliada em 2018 II, sendo prorrogada sua conclusão para fevereiro/19. Motivo: A LT não foi concluída devido a atraso na liberação fundiária (2 torres). O problema já foi resolvido e a empresa contratada está executando este saldo de serviços da LT. Atraso sem impacto pois a SE não está pronta	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ARTUROAL	03/19/2019
	Plano de Combate as Perdas implantado	Resultado esperado: Instalar 15.570 equipamentos de tele medição. Resultado não atingido: Foram instalados 14.292 equipamentos de tele medição. Motivo: Atraso na instalação dos Alimentadores devido ao atraso na execução pela empresa contratada. O atraso ocorreu devido ao caminhão da contratada ter sido roubado, que aliado a greve dos caminhoneiros impossibilitaram o deslocamento de outro caminhão para substituição do veículo furtado da empresa contratada para a instalação dos conjuntos de medição. A CEEE-D solicitou e a contratada atendeu o pedido de mais um caminhão extra para mitigar o atraso. Dos 300 alimentadores a serem medidos, 166 foram instalados em 2018, faltando 134 para serem instalados. O atraso da medição dos alimentadores impede a instalação dos 4.200 edições dos circuitos. A medição dos circuitos dependem da identificação de qual alimentador possui as maiores perdas para então medir seus circuitos, objetivando assim obter uma maior assertividade dos melhores locais de medição. A conclusão da instalação da medição dos 134 de alimentadores está prevista para ocorrer em março/19.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ARTUROAL	03/19/2019
	Sistema Integrado de Gestão Empresarial (ERP) e Sistema de Gestão Comercial (SGC) instalados	Sistema ERP/SGC implantado (100% concluído). Contrato encerrado em Agosto de 2018. Sistema operando normalmente com gerenciamento da setor de TI (Tecnologia da Informação) da CEEE-D. Não houve outros fatos relevantes no semestre	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ARTUROAL	03/19/2019

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Subestações ampliadas (MVA)	Prazo contratual da obra previsto para março 2019 e o Consórcio contratado está com o cronograma em atraso. A CEEE-D está aplicando as sanções estabelecidas em contrato objetivando fazer o consórcio cumprir o prazo estabelecido no contrato	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ARTUROAL	03/19/2019
				Modify Physical Historical Actual	PBERGA	03/18/2019
				Modify Physical P(a) value	PBERGA	03/18/2019
	Subestações novas construídas (MVA)	esperado: Acrescer mais 150 MVA através da construção de três novas Subestações. SE PAL 15 (50 MVA), SE PAL 20 (50 MVA) e SE Alvorada 2 (50MVA). Resultado não atingido: Nenhuma das três Subestações foi energizada, sendo suas energizações adiadas para março de 2019. Motivo: SE PAL 15 ficou pronta porem não foi energizada devido a Linha de Transmissão que não foi concluída (ver motivo em LT construída). SE PAL 20 e SE ALV 2 não ficaram prontas devido ao atraso dos Painéis Elétricos (atraso no projeto, na construção e nos testes dos Painéis). Problema solucionado e o TAL (Testes de Aceitação em Laboratório) ocorreu em 18/01/2019. Atualmente os Painéis estão na obra e em interligação. A conclusão da obra está prevista para março 2019, dentro do prazo de financiamento.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ARTUROAL	03/19/2019
				Modify Physical P(a) value	DATAPATCH CON2-10729	03/18/2019

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Project Design