

PMR Operational Report

Operation Number	BR-L1215	Chief of Operations Validation Date	03/27/20
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2019	Division Chief Validation Date	03/30/20
Last Update	03/20/20	Country Representative Validation Date	03/30/20
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		

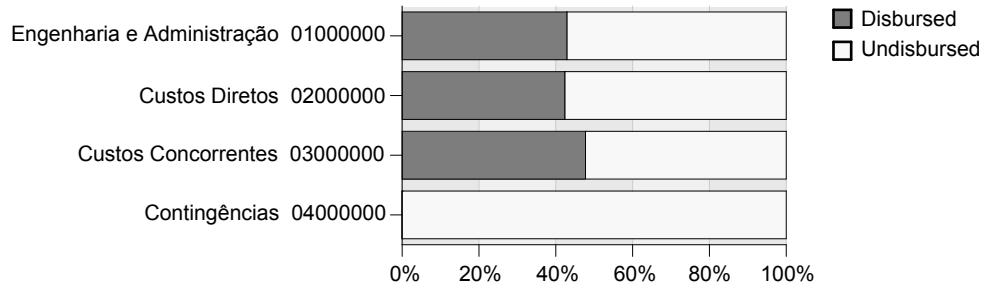
Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Partially Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	Las actividades de construcción y operación de las obras de infraestructura de este programa presentan riesgos e impactos negativos de corto y moderado alcance y temporales los cuales pueden ser mitigados fácilmente con las medidas de los planes de gestión ambiental y social. Adicionalmente, el ejecutor a demostrado tener capacidad y herramientas adecuadas para mitigar y prevenir los típicos riesgos e impactos. Finalmente, muchas de las obras son readecuación de obras existentes y tampoco conllevan a situaciones de expropiaciones o reasentamientos físicos. Un tema donde debe existir una mejora continua y deben fortalecer la gestión es lo relacionado al tema de seguridad y salud ocupacional.		

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	120,590,878.03	70.59%	50,249,121.97
Aggregated	170,840,000	170,840,000	115,470,000	0	286,310,000	170,840,000	120,590,878.03	70.59%	50,249,121.97

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please 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	2020	EOP 2021
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	2020	EOP 2021
1.1	Vazão 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	11,148.00	11,186.00		11,186.00

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	2020	EOP 2021
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	318.26	300.69		300.69

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	2020	EOP 2021
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	64.25	69.83		69.83

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	2020	EOP 2021
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		29,834.00
					A	0.00	0.00	0.00	16,336.00	5,039.00		16,336.00

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	2020	EOP 2021
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		41,977.00
					A	0.00	0.00	17,566.00	20,988.00	18,909.00		57,463.00

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	2020	EOP 2021
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	3,426.00		18,026.00
					A	0.00	0.00	18,026.00	20,988.00	13,870.00		52,884.00

Details

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: Relatório RIG (PRP)

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No					
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2021
1.6	Índice de atendimento Total de Água	Percentual	98.04	2013	P							
					P(a)							99.24
					A	98.34	99.06			99.00		99.00
Details												
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	2020	EOP 2021
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	76.00	77.04		77.04
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	2020	EOP 2021
2.2	Índice de Atendimento Total de Esgoto Sanitário	Percentual	81.97	2013	P							
					P(a)							84.97
					A	81.97	85.23	85.23		89.48		89.48
Details												
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity					No				

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2021
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	168.00	143.00	143.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Details											
Means of verification: Relatório POE											
Observations: Número de veces que aguas servidas son volcadas a cuerpos de agua por falta de enrgía 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	2020	EOP 2021
3.1	Índice de Eficiência Energética	kWh/m³	0.68	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	0.72	0.73		0.73

Details											
Means of verification: Relatório GCEN											
Observations: Fórmula de Cálculo: consumo de energia elétrica / vazão (produzida + coletada)											
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	2020	EOP 2021
4.1	Aumento do número de atividades monitoradas pelo sistema de gestão ambiental	Acessos	0.00	2013	P					2,000.00		2,000.00
					P(a)		1.00	2.00	4.00	7.00	2,000.00	2,000.00
					A	1.00	1.00	3.00	22.00			0.00

Details											
Means of verification: Sistema de Informação da CAESB											
Observations: Fórmula de cálculo: número de acessos ao sistema											
Pro-Gender No				Pro-Ethnicity No							

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2021
4.1	Número de Acessos ao Sistema de Gestão Ambiental	Acessos	0.00	2013	P							
					P(a)						2,000.00	2,000.00
					A							

Details											
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

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	
				2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
1.1	Sistemas de Abastecimento de Água recuperados	Sistemas	P		5		11,739,335.86
			P(a)	1	7	8,187,868.46	11,078,129.16
			A	3	6	2,281,745.09	9,306,799.33
1.2	Estações de Tratamento de Água Melhoradas	Estação de Tratamento de Água	P		5		3,041,202.07
			P(a)	1	6	624,260.27	7,760,912.53
			A	0	6	5,403,663.95	7,481,839.45
1.3	Sistema de Abastecimento de Água interligados	Sistemas	P	1	3	650,884.62	4,700,894.75
			P(a)	0	2	2,270,939.54	6,229,825.06
			A	0	2	0	6,229,825.06
1.4	Reservatórios de Água Recuperados e Revitalizados	Reservatório	P	3	7	6,744,948.23	16,335,179.5
			P(a)	0	9	4,212,653.81	6,003,049.56
			A	0	3	0	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	0	17,119		41,546,583.72
			P(a)	5,000	44,868	4,484,430.58	41,052,835.95
			A	13,795	38,868	2,511,007.62	36,131,112.84
1.6	Coletores e/ou interceptores reabilitados	Km	P		54		11,830,404.92
			P(a)	20	104.4	4,558,437.12	20,766,776.47
			A	10.39	22.06	6,416,427.04	13,598,474.11
1.7	Elevatória de esgotos melhoradas	elevatórias	P		18		3,475,709.45
			P(a)	8	11	3,026,740.14	4,315,937.71
			A	0	6	1,419,886.04	4,315,937.71
1.8	Sistemas de Abastecimento de Água ampliados e implantados	sistema	P	1	7	2,190,845.96	27,542,288
			P(a)	4	12	12,496,916.46	18,250,242.21
			A	5	10	5,568,067.64	15,790,307.58
1.9	Estação de tratamento de esgotos melhoradas	Estação de tratamento de esgot	P		18		21,235,737.17
			P(a)	4	10	7,908,146.8	21,780,709.27
			A	4	10	1,751,950.79	12,643,464.19
1.10	Segurança e Operação das Estações Elevatórias melhoradas	Unidade Operacional	P		26		8,062,464.74
			P(a)	20	26	4,517,951.37	18,810,558.4
			A	19	25	2,581,906.3	16,862,257.56

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	
				2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
2.1	Implementação do Programa de Redução e Controle de Perdas Aparentes (comerciais): hidrômetros instalados	Hidrômetros	P	15,047	200,000	1,132,548.95	15,053,269.28
			P(a)	3,588	260,077	2,873,582.21	12,084,857.86
			A	10,166	260,077	463,460.33	12,058,201.29
2.2	Laboratórios de Micro e Macromedidação modernizados	Laboratórios	P	1	2	1,349,811.32	2,699,622.64
			P(a)	0	2	1,058,824.04	3,039,365.23
			A	0	2	502,156.04	3,039,365.23
2.3	Distrito de Medição e Controle - DMCs, implantados	DMC	P	46	150	10,105,773.66	32,943,852.98
			P(a)	80	69	10,373,003.25	34,169,087.93
			A	0	0	7,899,856.79	7,899,856.79
2.4	Unidades operacionais eficientizadas do ponto de vista energético	Unidades Operacionais	P	3	33	794,805.59	14,628,015.95
			P(a)	22	36	5,176,167.99	13,999,295.98
			A	25	36	896,113.9	2,702,808.49
2.5	Laboratórios para monitoramento da qualidade da água implantados	Laboratórios	P		1		2,172,098.93
			P(a)	1	0	434,419.78	0
			A	0	0	0	0
2.6	Programa Uso Múltiplo do lago Paranoá: ETA piloto e ETE implantadas	Piloto	P		2		1,305,745.49
			P(a)	1	1	964,704.67	344,129.08
			A	0	1	0	341,040.82
2.7	Área de Manutenção Industrial reformada	Área de Manutenção	P		1		3,355,047.65
			P(a)	0	3	4,511,790.46	7,052,568.78
			A	0	3	3,182,472.18	6,468,167.94
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)	0	2	589,389.8	5,186,493.99
			A	0	2	475,986.39	5,186,493.99
2.9	Produtos do Plano de Ação para modernizar a Governança Corporativa implantado	Plano de Ação	P		3		4,776,077.42
			P(a)	1	4	300,000	550,655.25
			A	1	3	58,531.02	455,818.06
2.10	Produtos do Plano Diretor de Água e Esgotos (PDAE) revisado	Produtos	P		3		1,786,619.08
			P(a)	0	1	0	0
			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)	0	5	17,117.84	3,244,677.55
			A	0	5	121,884.51	3,244,677.55
2.12	Produtos para ETE Norte adequada a certificação ISO 14.001	Produtos	P		1		3,200,000
			P(a)	0	2	0	265,584.73
			A	0	2	0	265,584.73
2.13	Laboratório PGOQ adequado para obter certificação ISO 1725	Laboratório	P		1		1,829,045.49
			P(a)	0	1	2,503,442	2,590,778.41
			A	0	1	1,051,383.34	1,391,435.34
2.14	Compensação ambiental por consumo de energia em ETES: Unidade de Conservação revitalizada e reflorestada	Hectares	P		92.2		2,264,150.94
			P(a)	0	0	0	0
			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)	3	4	485,556.43	628,138.96

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
2.15	Produtos da Estratégia de comunicação elaborada	Produtos	A	2	4	319,725.77	628,138.96
2.16	Unidades operacionais Modernizadas	Unidades Operacionais	P		2		4,339,475.17
			P(a)	0	3	3,167,525.23	3,098,765.78
			A	0	3	1,390,274.21	2,025,814.4
2.17	Programa de Redução e Controle de Perdas Reais (físicas) implementado	Km	P	118	500	746,091.92	3,408,301.87
			P(a)	86.51	818.65	2,700,984.19	4,793,568.9
			A	180.69	818.65	822,744.46	2,778,257.51
2.18	Sistema de monitoramento hidrológico de mananciais melhorado	manancial	P		8		800,000
			P(a)	8	16	511,412.25	749,664
			A	16	16	206,135.94	444,352.11

Other Cost

	Administração do Programa	P			1,060,466.67	4,772,450.01
		P(a)			511,488.67	4,143,233.44
		A			775,307.53	3,000,936.95
	Fiscalização de Obras	P			516,528.25	2,951,590
		P(a)			627,212.87	3,604,602.3
		A			2,322,049.89	3,604,602.3
	Elaboração de Projetos Técnicos	P				4,418,179.83
		P(a)			0	4,328,286.45
		A			1,038,501.49	2,835,818.04
	Auditoria, Avaliação e Monitoramento	P			70,175	401,000
		P(a)			85,212.5	316,971.97
		A			48,380.84	194,804.55
	Imprevistos	P			5,595,346.67	16,746,040.01
		P(a)			0	26,070,297.08
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P			30,995,443.51	286,309,999.99
		P(a)			89,180,178.73	286,309,999.99
		A			49,509,619.1	182,468,204.58

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Outcome	Aumento do número de atividades monitoradas pelo sistema de gestão ambiental	Este Outcome foi revisado para ficar igual ao indicador aprovado pela Diretoria do BID no ato de aprovação do Programa. Os ajustes foram feitos em coordenação com o executor.	Modify Outcome Indicator	Modify Indicator name	TIAGOP	03/16/2020
	Número de Acessos ao Sistema de Gestão Ambiental	Este Outcome faz parte da Matriz de Resultados aprovada pelo Diretório do BID, no ato de aprovação do Programa. Este Outcome foi restituído ao Programa, em coordenação com o executor.	Create Outcome Indicator	N/A	TIAGOP	03/16/2020
			Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	TIAGOP	03/16/2020
				Modify Unit of Measure	TIAGOP	03/16/2020
				Update Baseline and/or Baseline Year (when there was a previous value)	TIAGOP	03/16/2020
	Vazão de produção	Este Outcome faz parte da Matriz de Resultados aprovada pelo Diretório do BID, no ato de aprovação do Programa. Este Outcome foi restituído ao Programa, em coordenação com o executor.	Modify Outcome Indicator	Modify Indicator name	TIAGOP	03/16/2020
	Índice de Atendimento Total de Esgoto Sanitário	Este Outcome faz parte da Matriz de Resultados aprovada pelo Diretório do BID, no ato de aprovação do Programa. Este Outcome foi restituído ao Programa, em coordenação com o executor.	Create Outcome Indicator	N/A	TIAGOP	03/16/2020
			Modify Outcome Indicator	Modify Historical Actual	TIAGOP	03/16/2020
	Índice de Eficiência Energética	Este Outcome faz parte da Matriz de Resultados aprovada pelo Diretório do BID, no ato de aprovação do Programa. Este Outcome foi restituído ao Programa, em coordenação com o executor.	Modify Outcome Indicator	Update Baseline and/or Baseline Year (when there was a previous value)	TIAGOP	03/16/2020
	Índice de atendimento Total de Água	Este Outcome faz parte da Matriz de Resultados aprovada pelo Diretório do BID, no ato de aprovação do Programa. Este Outcome foi restituído ao Programa, em coordenação com o executor.	Create Outcome Indicator	N/A	TIAGOP	03/16/2020
Outcome indicator	Índice de atendimento Total de Água	Este Outcome faz parte da Matriz de Resultados aprovada pelo Diretório do BID, no ato de aprovação do Programa. Este Outcome foi restituído ao Programa, em coordenação com o executor.	Modify Outcome Indicator	Modify Historical Actual	TIAGOP	03/16/2020
Output	Coletores e/ou interceptores reabilitados	São consideradas mais localidades que o previsto no escopo original, gerando uma maior extensão de coletores reabilitados. Os valores refletem a soma dos contratos, baseado no dólar atual (variação cambial).	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	TIAGOP	03/17/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	TIAGOP	03/16/2020
	Disponibilidade de conexões do sistema de saneamento por redes em: Grande Colorado, Lago Sul, Incra 8, Jardim Botânico, Nova Colina e Sobradinho	São consideradas mais localidades que o previsto no escopo original, gerando um maior número de conexões do que o previsto inicialmente. Os valores refletem a soma dos contratos, baseado no dólar atual (variação cambial). Está previsto uma nova licitação da Bacia Sol Nascente (contrato anterior foi rescindido amigavelmente).	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	TIAGOP	03/16/2020

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Disponibilidade de conexões do sistema de saneamento por redes em: Grande Colorado, Lago Sul, Incra 8, Jardim Botânico, Nova Colina e Sobradinho	São consideradas mais localidades que o previsto no escopo original, gerando um maior número de conexões do que o previsto inicialmente. Os valores refletem a soma dos contratos, baseado no dólar atual (variação cambial). Está previsto uma nova licitação da Bacia Sol Nascente (contrato anterior foi rescindido amigavelmente).	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	TIAGOP	03/19/2020
	Distrito de Medição e Controle - DMCs, implantados	Após a conclusão dos projetos executivos o valor disponível não foi suficiente para contemplar todos as localidades previstas. Dessa forma a quantidade foi adequada ao valor disponível. O financeiro acompanhou o valor dos contratos das atividades, sendo que estas tiveram seus projetos e orçamentos atualizados.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	TIAGOP	03/16/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).		03/16/2020
	Elevatória de esgotos melhoradas	Elevatórias melhoradas: Lago Norte E4, Lago Norte E1, Asa Delta, Águas Claras, ETE Sul, ETE Norte. Ainda em execução: Sucupira, IAPI, Bernardo Sayão, EEB6 SMPW e EEB7 SMPW. Tendo em vista a majoração nos orçamentos e a não conclusão dos projetos executivos a tempo, não foi possível contemplar todas as unidades previstas inicialmente. O financeiro acompanhou o valor dos contratos das atividades executadas e o indicador físico foi atualizado. Destaca-se ainda que os produtos foram finalizados mas ainda restam alguns equipamentos para serem entregues durante o início de 2020, sem custo financeiro adicional previsto. Então os avanços físicos serão reportados em 2020, sem custos financeiros.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	TIAGOP	03/16/2020
	Estação de tratamento de esgotos melhoradas	ETEs melhoradas: Melchior, Sul, Norte, Sobradinho, Alagado, Samambaia, Riacho Fundo, São Sebastião, Gama, Recanto das Emas Número previsto inicial estava acima da quantidade de ETEs existentes. Recursos disponíveis apenas para as unidades já concluídas, em função da atualização dos orçamentos e projetos executivos. O financeiro acompanhou o valor dos contratos das atividades executadas e o indicador físico foi atualizado. Está sendo licitada uma LPI para novas melhorias em ETEs que já haviam sido melhoradas, com seus respectivos avanços reportados em PMRs anteriores. Desta forma, esses avanços financeiros de 2020, serão complementos a um produto já logrado.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	TIAGOP	03/16/2020
	Estações de Tratamento de Água Melhoradas	ETAs Melhoradas: - Eng. das Lajes; Gama; Mestre d'Ármas; Pipiripau; Brasília, Valparaíso. Foi contemplada mais 1 unidade além do inicialmente previsto devido as demandas da empresa. O financeiro reflete a soma dos contratos para os empreendimentos indicados, baseado no dólar atual, sendo que para o caso em questão os valores são superiores devido a atualização de projetos e orçamentos de referência.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	TIAGOP	03/16/2020
	Implementação do Programa de Redução e Controle de Perdas Aparentes (comerciais): hidrômetros instalados	Foram realizadas mais aquisições e instalações de hidrômetros que o previsto no escopo original. Os valores refletem a soma dos contratos, baseado no dólar atual (variação cambial).	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	TIAGOP	03/16/2020
	Laboratório PGOQ adequado para obter certificação ISO 1725	O financeiro reflete a soma dos contratos para os empreendimentos indicados, baseado no dólar atual.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	TIAGOP	03/16/2020
	Laboratórios de Micro e Macromedicação modernizados	O financeiro reflete a soma dos contratos para os empreendimentos indicados, baseado no dólar atual.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	TIAGOP	03/16/2020

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Produtos da Estratégia de comunicação elaborada	Produção de Vídeos Institucionais, Expresso CAESB, Reforma das dependências do Projeto Golfinho, Ações na área de segurança do trabalho. O financeiro reflete a soma dos contratos para os empreendimentos indicados, baseado no dólar atual.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	TIAGOP	03/16/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	TIAGOP	03/16/2020
	Produtos do Plano Diretor de Água e Esgotos (PDAE) revisado	O produto foi realizado internamente, concluído em 2019 e sua homologação está prevista para 2020. Dessa forma, não prevê utilização de recursos do Programa ou de Contrapartida.	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	TIAGOP	03/17/2020
	Produtos do Plano de Ação para modernizar a Governança Corporativa implantado	Curso de Gestão Ambiental na CAESB, Levantamento, avaliação e reorganização da base de dados ativa, Diagnóstico da Cultura Organizacional. As atividades inicialmente previstas foram alteradas em virtude de novas demandas da empresa, sendo que o financeiro acompanhou o valor das novas atividades (variação cambial).	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	TIAGOP	03/16/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	TIAGOP	03/16/2020
	Produtos para ETA Descoberto adequada a certificação ISO 14.000	Foram contemplados mais 4 produtos além do inicialmente previsto devido as demandas da empresa. O financeiro reflete a soma dos contratos para os empreendimentos indicados, baseado no dólar atual.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	TIAGOP	03/16/2020
	Programa Uso Múltiplo do lago Paranoá: ETA piloto e ETE implantadas	Executada apenas a ETA Piloto (ETA Lago Norte). Valor adequado ao executado.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	TIAGOP	03/20/2020
	Programa de Redução e Controle de Perdas Reais (físicas) implementado	São consideradas mais localidades que o previsto no escopo original, sendo que os valores refletem a soma dos contratos, baseado no dólar atual.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	TIAGOP	03/16/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	TIAGOP	03/16/2020
	Reservatórios de Água Recuperados e Revitalizados	Reservatórios recuperados: RAP SO, RAP CE1, REL CE1. Estão previstos mais seis reservatórios a serem recuperados (Contrato: 9142) Assim, serão contempladas mais 2 unidade além do inicialmente previsto devido as demandas da empresa. O financeiro reflete a soma dos contratos para os empreendimentos indicados, baseado no dólar atual, bem abaixo do dólar da época da negociação.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	TIAGOP	03/17/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a	TIAGOP	03/16/2020

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Reservatórios de Água Recuperados e Revitalizados	Reservatórios recuperados: RAP SO, RAP CE1, REL CE1. Estão previstos mais seis reservatórios a serem recuperados (Contrato: 9142) Assim, serão contempladas mais 2 unidade além do inicialmente previsto devido as demandas da empresa. O financeiro reflete a soma dos contratos para os empreendimentos indicados, baseado no dólar atual, bem abaixo do dólar da época da negociação.	Modify Output	change in the Physical P(a).		
	Segurança e Operação das Estações Elevatórias melhoradas	Unidades Operacionais (Esgoto): Plano Piloto, Descoberto, SCES, Sol Nascente Bacia F, E.LNT003, E.BSB001, E.GUA001, E.GUA002, E.LNT001, E.LSL005, E.LSL006, E.LSL007, E.LSL008, E.LSL009, E.SCS007, E.SEN001, E.VLM001, E.VLP001, E.VRJ001, E.RF1001, E.SSB001, E.SPW.002, E.SMS001, E.SMS002, Ribeirão/Santa Maria Em virtude da variação cambial os recursos previstos para execução dos contratos foram atualizados.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	TIAGOP	03/16/2020
	Sistema de monitoramento hidrológico de mananciais melhorado	Descoberto, Paranoá, Santa Maria, Corumbá, Pipiripau, Brejinho, Corguinho, Fumal, Mestre d'Ármas, Paranoazinho, Quinze, Olhos d'Águas, Engenho das Lajes, Cachoeirinha, São Bartolomeu, Sobradinho. Os contratos firmados atenderam mais mananciais que inicialmente previsto. Os valores refletem a soma dos contratos, baseado no dólar atual.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	TIAGOP	03/16/2020
	Sistemas de Abastecimento de Água ampliados e implantados	Sistemas: Bananal, Noroeste, Águas Claras, Lago Norte, Alagado, Parkway, Taquari, Jardim Botânico, Sol Nascente, Olhos d'Água. Em execução Fercal e Gama. Contemplados mais 5 unidades além do inicialmente previsto devido as demandas da empresa. O financeiro reflete a soma dos contratos para os empreendimentos indicados, baseado no dólar atual (variação cambial).	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	TIAGOP	03/17/2020
	Sistemas de Abastecimento de Água recuperados	Sistemas Atendidos: - Sistemas Rurais (Uts); Sistema Produtor Urbano; Descoberto; Alagado/Olhos d'Água; Gama, Pipiripau. Serão contemplados mais 2 unidades além do inicialmente previsto devido as demandas da empresa. O financeiro reflete a soma dos contratos para os empreendimentos indicados, baseado no dólar atual.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	TIAGOP	03/16/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	TIAGOP	03/16/2020
	Unidades operacionais Modernizadas	Unidades Operacionais: Lago Norte, Samambaia, Alagado Contemplada mais 1 área além do inicialmente previsto devido as demandas da empresa. O financeiro reflete a soma dos contratos para os empreendimentos indicados, baseado no dólar atual.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	TIAGOP	03/16/2020
	Unidades operacionais eficientizadas do ponto de vista energético	Unidades Operacionais (Água, Esgoto e Administrativo): Gama, Santa Maria, Recanto das Emas, Samambaia, Riacho Fundo II, Sul, Norte, Paranoá, EEB.PPL, EEB.LS, Lago Norte, EEB.VARJÃO, EEB.PARONÁ, EEB.NB, EEB.STRUTURAL, EEB.GUARÁ, EEB.TAQUARI, Descoberto, Melchior, Águas Lindas, Alagado, Brazlândia, Águas Lindas, EEB.AGC, EEB.TAG, EEC.VP, EEB.CEI, EEB.RFII, EEB.GAMA, EEB.SM, EEB.BRAZ, Pipiripau, Centro de Gestão Águas Emendadas, Mestre d'Ármas, Riacho Fundo 01, Brasília Tendo em vista a variação cambial, mais unidades operacionais estão sendo atendidas.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	TIAGOP	03/16/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	TIAGOP	03/16/2020
	Área de Manutenção Industrial reformada	Galpão, Parque Industrial e Posto de Serviços da QI 10 Tendo em vista as novas demandas da empresa foram reformadas mais duas áreas de manutenção além da inicialmente prevista. O financeiro acompanhou o valor dos contratos.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	TIAGOP	03/16/2020

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories