

PMR Operational Report

Operation Number	BR-L1215	Chief of Operations Validation Date	10/23/20
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2020	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/09/20	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

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	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		

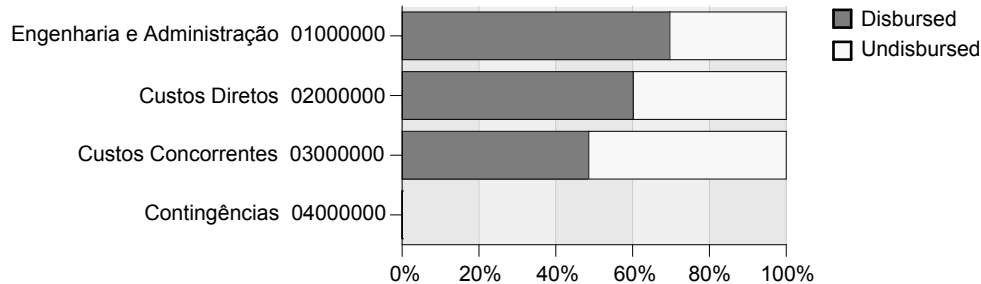
Environmental and Social Safeguards

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)



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	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	300.67	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	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	# of 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	# of 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	3,046.00	16,336.00

Details

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
1.5	Hogares con nuevo servicio de saneamiento	# of 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	3,584.00	57,463.00

Details

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	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	9,831.00	52,884.00

Details

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	99.00

Details

Means of verification: RIG (PRP)

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

Outcome Nbr. 2: Qualidade dos serviços de esgotamento sanitário melhorada

Observation:

Indicator	Unit of	Baseline	Baseline		2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2021
-----------	---------	----------	----------	--	------	------	------	------	------	------	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

		Measure		Year								
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	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	89.48

Details

Means of verification: RID (PRP)

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	0.00	143.00

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	0.71	0.73

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

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		1,404.00	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						1,404.00	

Details

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	
				2020	EOP 2021	2020	EOP 2021
1.1	Sistemas de Abastecimento de Água recuperados	Sistemas	P		5		11,739,335.86
			P(a)	1	7	1,239,930.88	11,078,129.16
			A	1	7	2,421,747.29	11,728,546.62
1.2	Estações de Tratamento de Água Melhoradas	Estação de Tratamento de Água	P		5		3,041,202.07
			P(a)	0	6	195,351.16	7,760,912.53
			A	0	6	385,708.57	7,867,548.02
1.3	Sistema de Abastecimento de Água interligados	Sistemas	P		3		4,700,894.75
			P(a)	0	2	0	6,229,825.06
			A	0	2	420,457.63	6,650,282.69
1.4	Reservatórios de Água Recuperados e Revitalizados	Reservatório	P		7		16,335,179.5
			P(a)	6	9	3,122,726.5	5,951,807.85
			A	0	3	4,139,419.72	5,630,189.71
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		17,119		41,546,583.72
			P(a)	6,000	44,868	3,445,206.18	37,715,167.6
			A	2,676	41,544	5,535,442.49	38,328,886.98
1.6	Coletores e/ou interceptores reabilitados	Km	P		54		11,830,404.92
			P(a)	82.34	104.4	5,017,811.65	20,766,776.47
			A	47.14	69.2	3,786,054.08	17,384,528.19
1.7	Elevatória de esgotos melhoradas	elevatórias	P		18		3,475,709.45
			P(a)	5	11	0	4,315,937.71
			A	1	7	133,694.35	4,449,632.06
1.8	Sistemas de Abastecimento de Água ampliados e implantados	sistema	P		7		27,542,288
			P(a)	2	12	1,721,954.24	18,250,242.21
			A	0	10	7,748,648.48	23,538,956.06
1.9	Estação de tratamento de esgotos melhoradas	Estação de tratamento de esgot	P		18		21,235,737.17
			P(a)	0	10	6,396,071.56	21,780,709.27
			A	0	10	1,133,819.51	13,777,283.7
1.10	Segurança e Operação das Estações Elevatórias melhoradas	Unidade Operacional	P		26		8,062,464.74
			P(a)	1	26	1,363,810.59	6,461,985.48
			A	1	26	751,092.43	5,264,777.07

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	
				2020	EOP 2021	2020	EOP 2021
2.1	Implementação do Programa de Redução e Controle de Perdas Aparentes (comerciais): hidrômetros instalados	Hidrômetros	P		200,000		15,053,269.28
			P(a)	0	260,077	18,659.6	12,084,857.86
			A	0	260,077	5,940.83	12,064,142.12
2.2	Laboratórios de Micro e Macromedidação modernizados	Laboratórios	P		2		2,699,622.64
			P(a)	0	2	0	1,252,848
			A	0	2	0	1,252,848
2.3	Distrito de Medição e Controle - DMCs, implantados	DMC	P		150		32,943,852.98
			P(a)	69	69	18,388,461.8	34,169,087.93
			A	0	0	6,853,828.4	14,753,685.19
2.4	Unidades operacionais eficientizadas do ponto de vista energético	Unidades Operacionais	P		33		14,628,015.95
			P(a)	0	36	7,907,541.24	13,999,295.98
			A	2	38	976,422.86	3,679,231.35
2.5	Laboratórios para monitoramento da qualidade da água implantados	Laboratórios	P		1		2,172,098.93
			P(a)	0	0	0	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)	0	1	2,161.78	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	409,080.59	7,052,568.78
			A	0	3	0	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	0	5,186,493.99
			A	0	2	0	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	66,386.03	550,655.25
			A	0	3	7,478.09	463,296.15
2.10	Produtos do Plano Diretor de Água e Esgotos (PDAE) revisado	Produtos	P		3		1,786,619.08
			P(a)	1	1	0	0
			A	1	1	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	0	3,244,677.55
			A	0	5	0	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	839,540.15	2,590,778.41
			A	0	1	147,142.58	1,538,577.92
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		4		148,866.68
			P(a)	0	4	0	628,138.96

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2021	2020	EOP 2021
2.15	Produtos da Estratégia de comunicação elaborada	Produtos	A	0	4	0	628,138.96
2.16	Unidades operacionais Modernizadas	Unidades Operacionais	P		2		4,339,475.17
			P(a)	0	3	751,065.97	3,098,765.78
			A	1	4	141,744.06	2,167,558.46
2.17	Programa de Redução e Controle de Perdas Reais (físicas) implementado	Km	P		500		3,408,301.87
			P(a)	0	818.65	1,410,717.97	4,793,568.9
			A	102.46	921.11	597,439.33	3,375,696.84
2.18	Sistema de monitoramento hidrológico de mananciais melhorado	manancial	P		8		800,000
			P(a)	0	16	213,718.32	749,664
			A	0	16	0	444,352.11

Other Cost

	Administração do Programa	P				4,772,450.01
		P(a)			1,142,296.49	4,143,233.44
		A			373,158.58	3,374,095.53
	Fiscalização de Obras	P				2,951,590
		P(a)			0	3,604,602.3
		A			1,051,280.62	4,655,882.92
	Elaboração de Projetos Técnicos	P				4,418,179.83
		P(a)			1,492,468.41	4,328,286.45
		A			300,971.28	3,136,789.32
	Auditoria, Avaliação e Monitoramento	P				401,000
		P(a)			122,167.42	316,971.97
		A			0	194,804.55
	Imprevistos	P				16,746,040.01
		P(a)			10,000,000	26,070,297.08
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P				286,309,999.99
		P(a)			65,267,128.53	268,785,999.78
		A			36,911,491.18	201,855,695.55

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Outcome	Índice de Atendimento Total de Esgoto Sanitário	Means of verification estava em branco e foi atualizado conforme informação apresentada no POD.	Modify Outcome Indicator	Modify Means of Verification	AGATHAC	10/02/2020
	Índice de atendimento Total de Água	Means of verification estava em branco e foi atualizado conforme informação apresentada no POD.	Modify Outcome Indicator	Modify Means of Verification	AGATHAC	10/02/2020
Output	Disponibilidade de conexões do sistema de saneamento por redes en: Grande Colorado, Lago Sul, Incra 8, Jardim Botânico, Nova Colina e Sobradinho	Por meio da Carta nº 23/2020-RPEC a CAESB solicitou ajuste no output financeiro para adequação do valor realmente executado.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	AGATHAC	09/30/2020
				Modify Financial Historical Actual	AGATHAC	09/30/2020
	Laboratórios de Micro e Macromedição modernizados	Por meio da Carta nº 23/2020-RPEC a CAESB solicitou ajuste no output financeiro para adequação do valor realmente executado.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	AGATHAC	09/30/2020
				Modify Financial Historical Actual	AGATHAC	09/30/2020
	Reservatórios de Água Recuperados e Revitalizados	Por meio da Carta nº 23/2020-RPEC a CAESB solicitou ajuste no output financeiro para adequação do valor realmente executado.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	AGATHAC	09/30/2020
				Modify Financial Historical Actual	AGATHAC	09/30/2020
	Segurança e Operação das Estações Elevatórias melhoradas	Por meio da Carta nº 23/2020-RPEC a CAESB solicitou ajuste no output financeiro para adequação do valor realmente executado.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	AGATHAC	09/30/2020
				Modify Financial Historical Actual	AGATHAC	09/30/2020

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories