

PMR Public Report

Operation Number	BR-L1215	Chief of Operations Validation Date	04/05/21
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2020	Division Chief Validation Date	04/06/21
Last Update	03/30/21	Country Representative Validation Date	04/06/21
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	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		

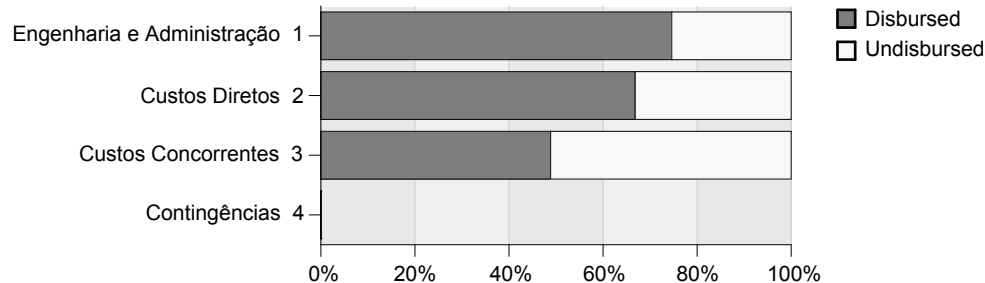
Environmental and Social Safeguards

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	138,608,725.85	81.13%	32,231,274.15
Aggregated	170,840,000	170,840,000	115,470,000	0	286,310,000	170,840,000	138,608,725.85	81.13%	32,231,274.15

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives 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	Expected Year of Achievement		Target
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	2021	P	7.00
						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 Água 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
The General Development bjective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)			

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives 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	2021	EOP 2021
1.1	Vazão de produção	Litros/segundo	9,912.00	2013	P		10,325.70			10,412.00		10,412.00
					A	0.00	9,912.00	10,612.00	11,148.00	11,186.00	11,192.00	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	2021	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
					A	261.00	261.00	302.65	318.26	300.69	323.04	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	2021	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
					A	69.06	69.06	63.90	64.25	69.83	71.93	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	2021	EOP 2021
1.4	Hogares con nuevo servicio de agua	# of households	0.00	2013	P				13,498.00			13,498.00
					A	0.00	0.00	0.00	16,336.00	5,039.00	18,159.00	16,336.00

Details

Means of verification: Relatório RIG (PRP)

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

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

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	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
					A	0.00	0.00	17,566.00	20,988.00	18,909.00	26,371.00	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	2021	EOP 2021
1.6	Hogares cuyas aguas residuales son tratadas	Households (#)	0.00	2014	P		3,423.00	3,423.00	3,423.00			13,692.00
					A	0.00	0.00	18,026.00	20,988.00	13,870.00	26,371.00	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	2021	EOP 2021
1.6	Índice de atendimento Total de Água	Percentual	98.04	2013	P							
					A	98.34	99.06		99.00	99.00		99.00

Details

Means of verification: RIG (PRP)

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

Specific Development Objectives Nbr. 2: Qualidade dos serviços de esgotamento sanitário melhorada

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	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
					A	85.39	85.19	85.10	76.00	77.04	81.76	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
------------	----	---------------	----

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
2.2	Índice de Atendimento Total de Esgoto Sanitário	Percentual	81.97	2013	P								
					A	81.97	85.23	85.23		89.48	2,900.00		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	2021	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
					A	235.00	235.00	153.00	168.00	143.00	190.00		143.00

Details

Means of verification: Relatório POE

Observations: Número de vezes que águas servidas son volcadas a cuerpos de agua por falta de enrrgía o problemas operacionales/año

Pro-Gender

No

Pro-Ethnicity

No

Specific Development Objectives Nbr. 3: Eficiência Energética Melhorada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
3.1	Índice de Eficiência Energética	kWh/m³	0.68	2014	P		0.08			0.65			0.65
					A		0.79	0.73	0.72	0.73	0.72		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

Specific Development Objectives 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	2021	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
					A	1.00	1.00	3.00	22.00		2,000.00		0.00

Details

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

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	2021	EOP 2021
4.1	Número de Acessos ao Sistema de Gestão Ambiental	Acessos	0.00	2013	P								
					A						2,900.00		
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	12,142,347.16
			A	1	7	2,835,547.83	12,142,347.16
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	8,150,641.01
			A	0	6	668,801.56	8,150,641.01
1.3	Sistema de Abastecimento de Água interligados	Sistemas	P		3		4,700,894.75
			P(a)	0	2	0	6,650,282.69
			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	10,087,709.93
			A	2	5	6,574,988.93	8,065,758.92
1.5	Disponibilidade de conexões do sistema de saneamento por redes em: Grande Colorado, Lago Sul, Inara 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	38,997,407
			A	3,700	42,568	3,975,469.98	36,768,914.47
1.6	Coletores e/ou interceptores reabilitados	Km	P		54		11,830,404.92
			P(a)	82.34	104.4	5,017,811.65	15,116,556.74
			A	47.25	69.31	1,322,860.8	14,921,334.91
1.7	Elevatória de esgotos melhoradas	elevatórias	P		18		3,475,709.45
			P(a)	5	11	0	4,463,579.98
			A	5	11	147,642.27	4,463,579.98
1.8	Sistemas de Abastecimento de Água ampliados e implantados	sistema	P		7		27,542,288
			P(a)	2	12	1,721,954.24	26,140,098.55
			A	1	11	9,320,910.1	25,111,217.68
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	19,921,769.78
			A	0	10	2,857,633.35	15,501,097.54
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	6,360,703.05
			A	1	26	1,490,536.58	6,004,221.22

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	12,075,810.84
			A	0	260,077	8,486.9	12,066,688.19
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	18,697,537.11
			A	56	56	9,817,997.02	17,717,853.81
2.4	Unidades operacionais eficientizadas do ponto de vista energético	Unidades Operacionais	P		33		14,628,015.95
			P(a)	0	38	7,907,541.24	11,135,718.35
			A	2	38	4,258,827.34	6,961,635.83
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	4,175,850.81
			A	0	1	3,715,093.74	4,056,134.56
2.7	Área de Manutenção Industrial reformada	Área de Manutenção	P		1		3,355,047.65
			P(a)	0	3	409,080.59	6,519,314.2
			A	0	3	44,989.9	6,513,157.84
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	3	66,386.03	485,263.04
			A	0	3	29,444.98	485,263.04
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	1,823,799.09
			A	0	1	423,921.27	1,815,356.61
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	4	751,065.97	2,430,152.31
			A	1	4	177,877.55	2,203,691.95
2.17	Programa de Redução e Controle de Perdas Reais (físicas) implementado	Km	P		500		3,408,301.87
			P(a)	0	894.63	1,410,717.97	4,267,202.09
			A	75.98	894.63	1,091,655.95	3,869,913.46
2.18	Sistema de monitoramento hidrológico de mananciais melhorado	manancial	P		8		800,000
			P(a)	0	16	213,718.32	444,352.11
			A	0	16	0	444,352.11

Other Cost

	Administração do Programa	P				4,772,450.01
		P(a)			1,142,296.49	4,021,843.85
		A			655,385.29	3,656,322.24
	Fiscalização de Obras	P				2,951,590
		P(a)			0	6,787,549.77
		A			3,182,947.47	6,787,549.77
	Elaboração de Projetos Técnicos	P				4,418,179.83
		P(a)			1,492,468.41	3,516,942.92
		A			342,670.89	3,178,488.93
	Auditoria, Avaliação e Monitoramento	P				401,000
		P(a)			122,167.42	422,359.09
		A			51,983.93	246,788.48
	Imprevistos	P				16,746,040.01
		P(a)			10,000,000	0
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P				286,309,999.99
		P(a)			65,267,128.53	235,412,534.7
		A			53,416,131.26	218,360,335.63

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Coletores e/ou interceptores reabilitados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	AGATHAC	03/26/2021
	Disponibilidade de conexões do sistema de saneamento por redes em: Grande Colorado, Lago Sul, Incra 8, Jardim Botânico, Nova Colina e Sobradinho	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	AGATHAC	03/26/2021
	Distrito de Medição e Controle - DMCs, implantados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	AGATHAC	03/26/2021
	Elevatória de esgotos melhoradas	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	AGATHAC	03/23/2021
	Estação de tratamento de esgotos melhoradas	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	AGATHAC	03/26/2021
		Modify contribution to CRF Indicator	Flag contribution to CRF indicator	AGATHAC	03/23/2021
	Estações de Tratamento de Água Melhoradas	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	AGATHAC	03/26/2021
	Implementação do Programa de Redução e Controle de Perdas Aparentes (comerciais): hidrômetros instalados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	AGATHAC	03/26/2021
	Laboratório PGOQ adequado para obter certificação ISO 1725	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	AGATHAC	03/26/2021
	Produtos do Plano de Ação para modernizar a Governança Corporativa implantado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	AGATHAC	03/26/2021
	Programa Uso Múltiplo do lago Paranoá: ETA piloto e ETE implantadas	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	AGATHAC	03/26/2021
	Programa de Redução e Controle de Perdas Reais (físicas) implementado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	AGATHAC	03/26/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	AGATHAC	03/26/2021
	Reservatórios de Água Recuperados e Revitalizados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	AGATHAC	03/26/2021
	Segurança e Operação das Estações Elevatórias melhoradas	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	AGATHAC	03/26/2021
	Sistemas de Abastecimento de Água ampliados e implantados	Modify Output	Modify Baseline and/or Baseline Year	TIAGOP	03/24/2021
			Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	AGATHAC	03/26/2021
	Sistemas de Abastecimento de Água recuperados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	AGATHAC	03/26/2021
	Unidades operacionais Modernizadas	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	AGATHAC	03/26/2021
	Unidades operacionais eficientizadas do ponto de vista energético	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	AGATHAC	03/26/2021
	Área de Manutenção Industrial reformada	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	AGATHAC	03/26/2021

PMR Public Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories