

# PMR Public Report

<b>Operation Number</b>	BR-L1215	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/19/21
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2021	<b>Division Chief Validation Date</b>	
<b>Last Update</b>	09/30/21	<b>Country Representative Validation Date</b>	
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Chief of Operations		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Program of Environmental Sanitation of CAESB	<b>Loan Number</b>	3168/OC-BR
<b>Executing Agency</b>	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO	<b>Sector/Subsector</b>	WATER AND SANITATION-SANITATION URBAN
<b>Team Leader</b>	PEREIRA, TIAGO PENA	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	Brazil
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO		

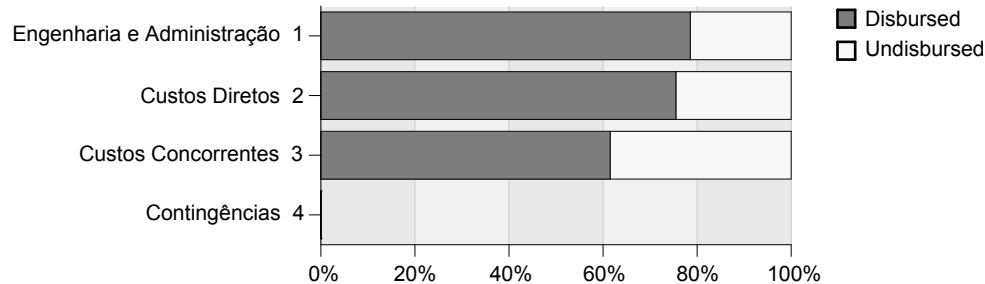
## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>	Partially Satisfactory	<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>	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
<b>Aggregated</b>	<b>170,840,000</b>	<b>170,840,000</b>	<b>115,470,000</b>	<b>0</b>	<b>286,310,000</b>	<b>170,840,000</b>	<b>138,608,725.85</b>	<b>81.13%</b>	<b>32,231,274.15</b>

## 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

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
<b>The General Development bjective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)</b>			

## 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 2022
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 2022
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 2022
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 2022
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 2022
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 2022
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 2022
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 2022
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 2022
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 2022
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 são volcadas a corpos de água por falta de energia ou problemas operacionais/ano

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 2022
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 2022
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 2022
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	
				2021	EOP 2022	2021	EOP 2022
1.1	Sistemas de Abastecimento de Água recuperados	Sistemas	P		5		11,739,335.86
			P(a)	0	7	0	12,142,347.16
			A	0	7	145,393.86	12,287,741.02
1.2	Estações de Tratamento de Água Melhoradas	Estação de Tratamento de Água	P		5		3,041,202.07
			P(a)	0	6	0	8,150,641.01
			A	0	6	0	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	0	6,650,282.69
1.4	Reservatórios de Água Recuperados e Revitalizados	Reservatório	P		7		16,335,179.5
			P(a)	4	9	2,021,951.01	10,087,709.93
			A	2	7	1,008,363.45	9,074,122.37
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)	2,300	44,868	2,228,492.53	38,997,407
			A	991	43,559	8,960,011.7	45,728,926.17
1.6	Coletores e/ou interceptores reabilitados	Km	P		54		11,830,404.92
			P(a)	35.09	104.4	195,221.83	15,116,556.74
			A	25.44	94.75	543,647.7	15,464,982.61
1.7	Elevatória de esgotos melhoradas	elevatórias	P		18		3,475,709.45
			P(a)	0	11	0	4,463,579.98
			A	0	11	0	4,463,579.98
1.8	Sistemas de Abastecimento de Água ampliados e implantados	sistema	P		7		27,542,288
			P(a)	1	12	1,028,880.87	26,140,098.55
			A	0	11	469,955.27	25,581,172.95
1.9	Estação de tratamento de esgotos melhoradas	Estação de tratamento de esgoto	P		18		21,235,737.17
			P(a)	0	10	4,420,672.24	19,921,769.78
			A	0	10	1,189,429.68	16,690,527.22
1.10	Segurança e Operação das Estações Elevatórias melhoradas	Unidade Operacional	P		26		8,062,464.74
			P(a)	0	26	356,481.83	6,360,703.05
			A	0	26	261,507.53	6,265,728.75

## 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	
				2021	EOP 2022	2021	EOP 2022
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	9,122.65	12,075,810.84
			A	0	260,077	39,814.53	12,106,502.72
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)	13	69	979,683.3	18,697,537.11
			A	0	56	755,938.88	18,473,792.69
2.4	Unidades operacionais eficientizadas do ponto de vista energético	Unidades Operacionais	P		33		14,628,015.95
			P(a)	0	38	4,174,082.52	11,135,718.35
			A	0	38	3,301,811.63	10,263,447.46
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	119,716.25	4,175,850.81
			A	0	1	7,620,643.19	11,676,777.75
2.7	Área de Manutenção Industrial reformada	Área de Manutenção	P		1		3,355,047.65
			P(a)	0	3	6,156.36	6,519,314.2
			A	0	3	109.26	6,513,267.1
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)	0	3	0	485,263.04
			A	0	3	0	485,263.04
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	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	8,442.48	1,823,799.09
			A	0	1	343.37	1,815,699.98
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	
				2021	EOP 2022	2021	EOP 2022
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	226,460.36	2,430,152.31
			A		4	9,708.38	2,213,400.33
2.17	Programa de Redução e Controle de Perdas Reais (físicas) implementado	Km	P		500		3,408,301.87
			P(a)	0	894.63	397,288.63	4,267,202.09
			A	1.42	896.05	286,333.12	4,156,246.58
2.18	Sistema de monitoramento hidrológico de mananciais melhorado	manancial	P		8		800,000
			P(a)	0	16	0	444,352.11
			A	0	16	0	444,352.11

## Other Cost

	Administração do Programa	P				4,772,450.01
		P(a)			365,521.61	4,021,843.85
		A			168,501.45	3,824,823.69
	Fiscalização de Obras	P				2,951,590
		P(a)			0	6,787,549.77
		A			0	6,787,549.77
	Elaboração de Projetos Técnicos	P				4,418,179.83
		P(a)			338,453.99	3,516,942.92
		A			86,147.77	3,264,636.7
	Auditoria, Avaliação e Monitoramento	P				401,000
		P(a)			175,570.61	422,359.09
		A			0	246,788.48
	Imprevistos	P				16,746,040.01
		P(a)			0	0
		A			0	0

## Total Cost

	Total Cost	P				286,309,999.99
		P(a)			17,052,199.07	235,412,534.7
		A			24,847,660.77	243,207,996.4

**CHANGES TO THE MATRIX**

No information available for this section

## RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
1	Inactive		Planning
	Response actions		
	1.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE
	1.2	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE
	1.3	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE
	1.4	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
2	Inactive		Organizational Structure
	Response actions		
	2.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Active		Planning
	Response actions		
	3.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE
	3.2	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
4	Active		Political Environment
	Response actions		

## RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
	4.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
	4.2	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
5	Inactive		Environmental and Social Safeguards
	Response actions		
	5.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE
	5.2	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Active		Sustainability
	Response actions		
	6.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
7	Inactive		Planning
	Response actions		
	7.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE
	7.2	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE
	7.3	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

## RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
	7.4	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
8	Active		Planning
	Response actions		
	8.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
	8.2	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE
	8.3	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
9	Active		Natural Environment
	Response actions		
	9.0	Management Strategy	Status
		-	

# PMR Public Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories