



Operation Number: **BR-L1166**
Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2015**
Last Update: **10/15/2015**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **10/16/2015**
Division Chief validation date: **10/20/2015**
Country Representative validation date: **10/26/2015**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Tiete River Cleanup Program, Stage III	Loan Number:	2202/OC-BR
Executing Agency (EA):	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO (SABESP)		
Team Leader:	Mendez Torrico,Eddy Gustavo	Sector/Subsector:	AS
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	BRAZIL
Borrower:	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO (SABESP) Convergence related Operation(s):		

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
BR-L1166	\$600,000,000.00	\$600,000,000.00	\$200,000,000.00	\$0.00	\$800,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
BR-L1166	\$600,000,000.00	\$384,302,636.51	64.05%	\$215,697,363.49

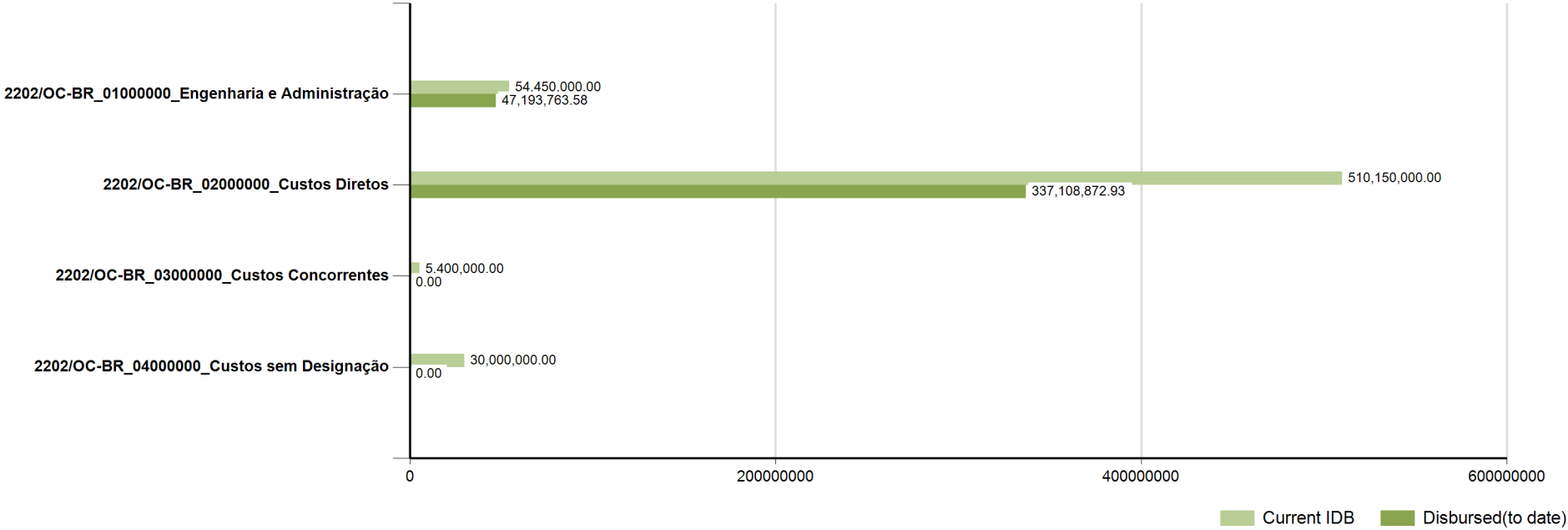
Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2014		2015	2016	EOP
2.1 Índice de Tratamento do esgoto coletado na RMSP, na área de atuação da SABESP.		%	66.00	2008	Sistema de verificação mensal da SABESP		P				84.00
							P(a)			84.00	84.00
							A	0.00	0.00		
2.2 Média anual de volume de esgoto tratado pela SABESP, na RMSP.		m3/seg	14.00	2008	Sistema de verificação SABESP		P				21.00
							P(a)			21.00	21.00
							A	0.00	0.00		
2.3 Hogares cuyas aguas residuales son tratadas		Domicílios	476,814.00	2013	Sistema de verificação mensal da SABESP	O indicador é o mesmo para o produto 1: "Ligações Domiciliares de esgotos executadas"	P	50,000.00	45,732.00		602,593.00
							P(a)	50,000.00	0.00	143,285.00	882,080.00
							A	0.00	83,285.00		722,080.00

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

COMPONENTE 1: Sistemas de Esgotos da SABESP, na RMSP, ampliado.		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
P1. Ligações Domiciliares de Esgotos, executadas	Domicílios	P	40,000.00	602,593.00	P	120,554,000.00	343,774,000.00
		P(a)	100,000.00	1,025,932.00	P(a)	5,684,000.00	123,871,100.00
		A	83,285.00	865,932.00	A	3,578,000.00	99,508,000.00
P2. Extensão de Coletores e Interceptores, implantados	km	P	113.00	420.00	P	134,586,000.00	562,366,000.00
		P(a)	30.00	420.00	P(a)	39,937,000.00	329,959,500.00
		A	27.00	195.00	A	33,947,400.00	299,983,400.00
P3. Sistema de Estações de Tratamento de esgotos na RMSP, ampliado	Estações	P	10.00	13.00	P	150,696,000.00	368,789,000.00
		P(a)	0.00	13.00	P(a)	29,969,000.00	149,530,400.00
		A	0.00	0.00	A	15,830,000.00	113,728,000.00
P4. Programa sanitário Córrego Limpo, implantado.	Programa	P	1.00	1.00	P	15,000,000.00	40,000,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	4,000,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
COMPONENTE 2: Melhoria dos Processos Operacionais e Institucionais do Sistema SABESP.		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
P5. Planos com diagnósticos para melhorias e fortalecimento institucional executados.	Planos	P	2.00	6.00	P	9,533,000.00	25,940,000.00
		P(a)	0.00	5.00	P(a)	301,000.00	2,778,600.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
P6. Sistemas de Gestão Ambiental e de Controle de cargas para fortalecer o Sistema SABESP, implantado.	Sistemas	P	1.00	2.00	P	750,000.00	5,382,339.00
		P(a)	0.00	2.00	P(a)	0.00	2,100,839.00
		A	0.00	1.00	A	0.00	1,695,339.00
P7. Plano de Fortalecimento do Departamento Técnico Operacional da SABESP, implantado.	Plano	P	2.00	5.00	P	5,550,000.00	17,471,000.00
		P(a)	0.00	5.00	P(a)	0.00	5,104,500.00
		A	0.00	2.00	A	0.00	3,762,000.00
COMPONENTE 3: Outros custos p/ monitoramento							

Other Cost		2015	Cost
P8. Monitoramento das Atividades de Supervisão e Administração.	P	\$83,626,000.00	\$249,958,145.00
	P(a)	\$19,074,000.00	\$182,655,061.00
	A	\$7,404,000.00	\$78,707,145.00
Total Cost		2015	Total Cost
	P	\$520,295,000.00	\$1,613,680,484.00
	P(a)	\$94,965,000.00	\$765,794,400.00
	A	\$60,759,400.00	\$597,383,884.00

Changes to the Matrix

Section		Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	P5. Planos com diagnósticos para melhorias e fortalecimento institucional executados.		Modify Physical P(a) value	O Plano para implantação da contabilidade Regulatória e dos procedimentos do IFRS e modelagem de avaliação de custos, realizado foi retirado como meta a ser alcançada, dessa forma a quantidade final do produto diminui de 6 para 5 planos.	9/28/2015	9/28/2015
Output	P1. Ligações Domiciliares de Esgotos, executadas		Modify Physical P(a) value	Foi aclarado com o executor que este produto se refere aos domicílios com ligações. E o mesmo estava mensurando de forma errada. Os câmbios estão sendo solicitados de acordo com o relatório Semestral aprovado pelo Banco.	9/28/2015	9/28/2015

Outcome	Hogares cuyas aguas residuales son tratadas	Modify EOP P(a)	Foi aclarado com o executor que este indicador está diretamente ligado com o produto 1 e ambos devem estar de acordo. Desta maneira, a meta ao final do projeto também se modifica. Sendo agora uma meta real.	9/28/2015	9/28/2015
Outcome	Hogares cuyas aguas residuales son tratadas	Update Baseline and/or Baseline Year (when there was a previous value)	Foi aclarado com o executor que este indicador está diretamente ligado com o produto 1 e ambos devem estar de acordo. Desta maneira, na linha de base está sendo considerado o que já foi executado de 2010 à 2013, e no ano de 2014 atualizar o valor conforme Relatório Semestral.	9/28/2015	9/28/2015
Impact	Carga orgânica descarregada nas águas do Rio Tietê, acima da represa de Pirapora.	Update Baseline and/or Baseline Year (when there was a previous value)	Atualizada a linha de base assim como consta na Matriz de resultados	9/28/2015	9/28/2015

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.