

PMR Operational Report

Operation Number	BR-L1166	Chief of Operations Validation Date	03/28/18
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2017	Division Chief Validation Date	04/02/18
Last Update	03/16/18	Country Representative Validation Date	04/17/18
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Tiete River Cleanup Program, Stage III	Loan Number	2202/OC-BR
Executing Agency	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO (SABESP)	Sector/Subsector	AS - WATER AND SANITATION
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 BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO (SABESP)		

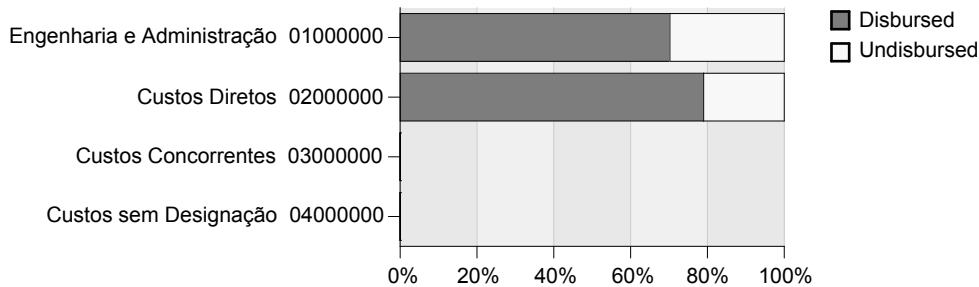
Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	SABESP has an environmental and social management system (ESMS)and personnel (Consortio Pro-Tiete) to supervise and monitor a series of E&S management tools. These activities have been routinely performed and no major issues have been identified during the supervision period (April 2013 - April 2014).		

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-L1166	600,000,000	600,000,000	200,000,000	0	800,000,000	600,000,000	468,216,810.6	78.04%	131,783,189.4
Aggregated	600,000,000	600,000,000	200,000,000	0	800,000,000	600,000,000	468,216,810.6	78.04%	131,783,189.4

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



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. Please also 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: Qualidade da água do Rio Tietê, na Região Metropolitana de São Paulo, recuperada.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	EOP 2018
1.1	Carga orgânica descarregada nas águas do Rio Tietê, acima da represa de Pirapora.	Ton/Dia	0.00	2008	P					562.00
					P(a)			103.00		103.00
					A					

Details

Means of verification: Manual Operativo - Regulamento gerencial

Observations: A reducao de carga organica descarregada no Rio Tiete e o resultado da coleta de esgotos e do tratamentos desses nas ETES.

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	EOP 2018
1.2	Índice de Qualidade da Água para proteção da vida aquática (IVA).	IVA	13.10	2008	P					11.00
					P(a)			11.00		11.00
					A					

Details

Means of verification: Relatório Ambiental anual da CETESB - Companhia Ambiental do Estado de Sao Paulo.

Observations: O IVA Índice de Qualidade da Água para proteção da vida aquática tem o objetivo de avaliar a qualidade das águas para fins de proteção da fauna e flora. Trata-se de um índice composto que leva em consideração a presença e concentração de contaminantes qu

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

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Coleta de esgoto pela Companhia de Saneamento Básico de São Paulo (SABESP), na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) ampliada.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2018
1.1	Índice de Coleta do esgoto na RMSP, na área de atuação da SABESP.	%	83.00	2008	P								87.00
					P(a)			0.00				87.00	87.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00				
Details													
Means of verification: Sistema de verificação mensal da SABESP													
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No					

Outcome Nbr. 2: Tratamento de esgoto pela Companhia de Saneamento Básico de São Paulo (SABESP), na Região Metropolitana de São Paulo, ampliado.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2018
2.1	Índice de Tratamento do esgoto coletado na RMSP, na área de atuação da SABESP.	%	66.00	2008	P								84.00
					P(a)						84.00	84.00	
					A	0.00	0.00	0.00	0.00				
Details													
Means of verification: Sistema de verificação mensal da SABESP													
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No						

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2018
2.2	Média anual de volume de esgoto tratado pela SABESP, na RMSP.	m3/seg	14.00	2008	P								21.00
					P(a)						21.00	21.00	
					A	0.00	0.00	0.00	0.00				
Details													
Means of verification: Sistema de verificação SABESP													
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No					

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2.3	Hogares cuyas aguas residuales son tratadas	Households (#)	476,814.00	2013	P	50,000.00	45,732.00					
					P(a)	50,000.00	0.00	143,285.00	146,790.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Coleta de esgoto pela Companhia de Saneamento Básico de São Paulo (SABESP), na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) ampliada.

Observation:

Details			
Means of verification: Sistema de verificação mensal da SABESP			
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No

Outcome Nbr. 2: Tratamento de esgoto pela Companhia de Saneamento Básico de São Paulo (SABESP), na Região Metropolitana de São Paulo, ampliado.

Observation:

Details			
Means of verification: Sistema de verificação mensal da SABESP			
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No

Details						
Means of verification: Sistema de verificação SABESP						
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2018
2.3	Hogares cuyas aguas residuales son tratadas	Households (#)	476,814.00	2013	P	602,593.00
					P(a)	882,080.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

2.3	Hogares cuyas aguas residuales son tratadas	Households (#)	476,814.00	2013	A	0.00	159,145.00	169,779.00	140,963.87			
Details												
Means of verification: Sistema de verificação mensal da SABESP												
Observations: O indicador é o mesmo para o produto 1: "Ligações Domiciliarias de esgotos executadas"												
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No					

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

2.3	Hogares cuyas aguas residuales son tratadas	Households (#)	476,814.00	2013	A	635,959.00
Details						
Means of verification: Sistema de verificação mensal da SABESP						
Observations: O indicador é o mesmo para o produto 1: "Ligações Domiciliarias de esgotos executadas"						
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity	
					No	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 COMPONENTE 1: Sistemas de Esgotos da SABESP, na RMSP, ampliado.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
1.1	P1. Ligações Domiciliares de Esgotos, executadas	Households (#)	P		602,593		343,774,000
			P(a)	146,790	1,512,535.77	4,917,000	181,406,870.06
			A	140,963.87	1,252,535.77	3,230,676.43	105,122,347.82
1.2	P2. Extensão de Coletores e Interceptores, implantados	km	P		420		562,366,000
			P(a)	24	349	21,193,790	542,139,068.75
			A	14	236	22,553,029.63	365,151,935.96
1.3	P3. Sistema de Estações de Tratamento de esgotos na RMSP, ampliado	Estações	P		13		368,789,000
			P(a)	1	8	12,429,000	237,686,100.87
			A	1	1	9,322,545.91	156,756,295.6
1.4	P4. Programa sanitário Córrego Limpo, implantado.	Programa	P		1		40,000,000
			P(a)	0	1		0
			A	0	1	0	0

Component Nbr. 2 COMPONENTE 2: Melhoria dos Processos Operacionais e Institucionais do Sistema SABESP.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
2.1	P5. Planos com diagnósticos para melhorias e fortalecimento institucional executados.	Planos	P		6		25,940,000
			P(a)	0	4	4,230,000	10,006,426.04
			A	0	0	2,521,033.67	4,718,539.76
2.2	P6. Sistemas de Gestão Ambiental e de Controle de cargas para fortalecer o Sistema SABESP, implantado.	Sistemas	P		2		5,382,339
			P(a)	0	2	0	1,695,339
			A	0	1	0	1,695,339
2.3	P7. Plano de Fortalecimento do Departamento Técnico Operacional da SABESP, implantado.	Plano	P		5		17,471,000
			P(a)	0	5	0	7,950,108.54
			A	0	2	0	3,762,000

Other Cost

	P8. Monitoramento das Atividades de Supervisão e Administração.	P					249,958,145
		P(a)				11,808,970	144,149,550.03
		A				10,513,817.05	105,096,127.73

Total Cost

	Total Cost	P					1,613,680,484
		P(a)				54,578,760	1,125,033,463.29
		A				48,141,102.69	742,302,585.87

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	P1. Ligações Domiciliares de Esgotos, executadas	Modify Output	As metas de execução de contrapartidas foram alteradas e replanejadas.	03/14/2018	03/14/2018
Output	P2. Extensão de Coletores e Interceptores, implantados	Modify Output	As metas de execução de contrapartidas foram alteradas e replanejadas.	03/14/2018	03/14/2018
Output	P5. Planos com diagnósticos para melhorias e fortalecimento institucional executados.	Modify Output	As metas de execução de contrapartidas foram alteradas e replanejadas.	03/14/2018	03/14/2018
Output	P1. Ligações Domiciliares de Esgotos, executadas	Modify Output	As metas de execução de contrapartidas foram alteradas e replanejadas.	03/14/2018	03/14/2018
Output	P2. Extensão de Coletores e Interceptores, implantados	Modify Output	As metas de execução de contrapartidas foram alteradas e replanejadas.	03/14/2018	03/14/2018
Output	P3. Sistema de Estações de Tratamento de esgotos na RMSP, ampliado	Modify Output	As metas de execução de contrapartidas foram alteradas e replanejadas.	03/14/2018	03/14/2018
Output	P5. Planos com diagnósticos para melhorias e fortalecimento institucional executados.	Modify Output	As metas de execução de contrapartidas foram alteradas e replanejadas.	03/14/2018	03/14/2018
Output	P7. Plano de Fortalecimento do Departamento Técnico Operacional da SABESP, implantado.	Modify Output	As metas de execução de contrapartidas foram alteradas e replanejadas.	03/14/2018	03/14/2018