



Operation Number: **VE-L1037**
Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2016**
Last Update: **10/10/2016**
PMR Validation Stage: **Validated by Chief of Operations**

Chief of Operations validation date: **10/20/2016**
Division Chief validation date:
Country Representative validation date:

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

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Sanitation of Guaire River	Loan Number:	2778/OC-VE
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE		
Team Leader:	Manjarres Iglesias,Jose Francisco	Sector/Subsector:	SANITATION URBAN
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	VENEZUELA
Borrower:	REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
VE-L1037	\$300,000,000.00	\$300,000,000.00	\$70,000,000.00		\$370,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
VE-L1037	\$300,000,000.00	\$83,699,468.10	27.90%	\$216,300,531.90

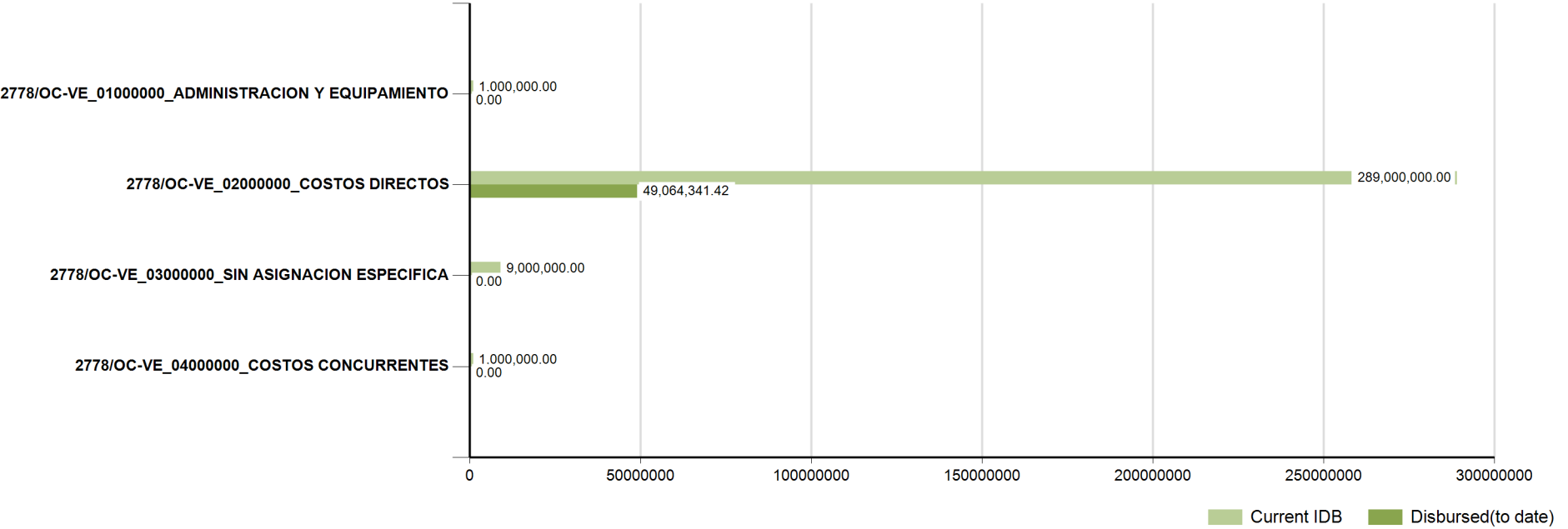
Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B
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)



Results Matrix

Impacts

No information related to this operation.

Outcomes

Outcome:	1 Monitoreo sistematizado de la calidad de agua en la cuenca y subcuencas del RG											
Observation:												
							2013	2014	2015	2016	EOP	
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations						
1.1 Monitoreo sistematizado de la calidad de agua en la cuenca y subcuencas del RG		Informes	0.00	2013	Informes periódicos de resultados		P	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00
							P(a)	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00
							A	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Outcome:	2 Participación del Personal de la UEPSRG en cursos de mejora y actualización profesional											
Observation:												
							2013	2014	2015	2016	EOP	
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations						
2.1 Personal de la UEPSRG en cursos de mejora y actualización profesional		Personas	3.00	2013	Transferencia de conocimientos a través de talleres, exposiciones, etc.		P		11.00	11.00	11.00	36.00
							P(a)		11.00	11.00	11.00	18.00
							A		4.00	3.00	4.00	11.00
Outcome:	3 Información a la comunidad fortalecida											
Observation:												
							2013	2014	2015	2016	EOP	
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations						
3.1 Población informada y sensibilizada sobre los alcances e impactos del proyecto		%	0.00	2013	Encuesta de percepción en las comunidades intervenidas.		P	20.00	50.00	70.00	80.00	80.00
							P(a)	20.00	50.00	70.00	80.00	80.00
							A	20.00	20.00	29.00	41.00	41.00
3.2 Comunidades concientizadas y con actitudes favorables en los aspectos hidrosanitarios y ambientales en las zonas de intervención del Programa		Comunidades	0.00	2013			P	8.00	16.00	16.00	8.00	48.00
							P(a)	8.00	16.00	16.00	8.00	30.00
							A	8.00	0.00	14.00	7.00	29.00

Outcome:		4 Captación de las Aguas Servidas y Residuales en el tramo del RG objeto de intervención incrementada												
Observation:														
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013		2014	2015	2016	EOP	
4.1 AS y AR interceptadas en las 12 subcuencas objeto del programa			%	20.00	2013		Se diseñará e implementará un Sistema de Instrumentación para el monitoreo, financiado con recursos del Programa, que permitirá determinar el valor de línea base y de los objetivos a lograr en cada una de las subcuencas a intervenir.	P		15.00	35.00	20.00	90.00	
								P(a)		15.00	35.00	20.00	40.00	
								A		0.00	0.00	0.00	20.00	
4.2 Materia orgánica interceptada en el tramo de la cuenca del RG atendida por el programa			KgDBO5/d	0.00	2013	Se diseñará e implementará un sistema de instrumentación para el monitoreo, que permitirá determinar el valor de línea base		P		38,500.00	69,300.00	77,000.00	77,000.00	
								P(a)		38,500.00	69,300.00	77,000.00	77,000.00	
								A		0.00	0.00	0.00	0.00	
Outcome:		5 Nivel de vulnerabilidad de las poblaciones aledañas reducido												
Observation:														

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013	2014	2015	2016	EOP
5.1 Viviendas afectadas por inundaciones en las áreas de intervención de programa con un período de retorno de 10 años		Viviendas	30,000.00	2010	Relevamiento de hogares luego de evento con periodo de retorno de diseño		P				3,000.00
							P(a)			3,000.00	3,000.00
	A									0.00	0.00

-  RF - Contribution
-  RF - Alignment
-  RF - Strategic Alignment
-  RF - Strategic Alignment during Execution
-  SI - Sector Indicator
-  CI - Country Indicator
-  PG - Pro-Gender
-  PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Estudios y Fortalecimiento Institucional		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2016		EOP	2016		EOP
Proyectos de Ingeniería de detalle de obras hidrosanitarias y complementarias de las subcuencas faltantes elaborados	Proyectos	P		16.00	P		12,110,742.00
		P(a)	13.00	16.00	P(a)	11,378,200.00	12,110,742.00
		A	0.00	3.00	A	917,776.00	1,650,318.00
Sistema de Información Geográfico (SIG) operando	Sistema	P		1.00	P		1,200,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	1,000,000.00	1,200,000.00
		A	0.00	1.00	A	0.00	200,000.00
Sistema de Instrumentación en la cuenca del RG diseñado, implementado y monitoreando	Sistema	P		1.00	P		365,000.00
		P(a)	0.75	1.00	P(a)	190,506.00	365,000.00
		A	0.00	0.25	A	0.00	174,494.00
Modelado del Régimen del RG operando	Modelo	P		1.00	P		1,770,000.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	1,770,000.00	1,770,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Diseño de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales elaborado	Diseño	P		1.00	P		16,651,082.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	15,784,082.00	16,651,082.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	867,000.00
Cursos de Capacitación de la UEPSRG realizados	Personal Capacitado	P		106.00	P		446,102.00
		P(a)	23.00	106.00	P(a)	422,916.00	446,102.00
		A	4.00	87.00	A	0.00	23,186.00
Campaña institucional de promoción del proyecto diseñada	Campaña	P	1.00	3.00	P	900,000.00	3,900,000.00
		P(a)	1.00	3.00	P(a)	3,900,000.00	3,900,000.00
		A	1.00	3.00	A	0.00	0.00
Talleres de Capacitación y Equipamiento Comunitario y sensibilidad ambiental realizados	Participantes	P	66.00	866.00	P	297,074.00	1,957,074.00
		P(a)	266.00	866.00	P(a)	1,957,074.00	1,957,074.00
		A	48.00	648.00	A	0.00	0.00
Infraestructura en la cuenca del Río Guaire		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2016		EOP	2016		EOP
Colectores construidos y/o rehabilitados	Metros	P		63,627.00	P		32,000,000.00
		P(a)	18,450.00	24,500.00	P(a)	82,790,868.00	132,000,000.00
		A	2,989.00	9,039.00	A	32,637,418.00	81,846,550.00
Estación de Bombeo en San Pedro terminada y operando	Estación	P		1.00	P		12,809,000.00
		P(a)	0.75	1.00	P(a)	11,809,000.00	12,809,000.00
		A	0.00	0.25	A	0.00	1,000,000.00
Colectores Marginales del RG rehabilitados	Metros	P		4,936.00	P		13,809,000.00
		P(a)	4,936.00	4,936.00	P(a)	13,809,000.00	13,809,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Canales de drenaje del RG construidos y/o rehabilitados	Metros	P	1,530.00	17,000.00	P	4,985,710.00	27,119,000.00
		P(a)	16,000.00	17,000.00	P(a)	24,119,000.00	27,119,000.00
		A	0.00	1,000.00	A	0.00	3,000,000.00
Canales de drenaje de subcuencas construidos y/o rehabilitados	Metros	P	112.00	11,187.00	P	1,339,289.00	27,654,480.00
		P(a)	1,386.00	1,710.00	P(a)	17,434,668.00	27,654,480.00
		A	741.00	1,065.00	A	4,507,156.00	14,726,968.00
Colectores de Drenajes de Aguas de Lluvia (El Valle, Qda. Honda Maripérez y La Vega) construidos	Metros	P		3,537.00	P		21,214,000.00
		P(a)	2,884.00	3,537.00	P(a)	15,491,763.00	21,214,000.00
		A	0.00	653.00	A	3,264,694.00	8,986,931.00

Número de Presas de retención de sedimentos y mitigación de riesgos (San Pedro, Qda. Honda Maripérez, Anauco, Caroata) terminadas y operando, Estructura de captación en Caroata y rehabilitación desarenador en La Vega	Presas	P		13.50	P	31,974,091.00	111,570,725.00
		P(a)	0.50	1.00	P(a)	5,383,107.00	11,570,725.00
		A	0.00	0.50	A	1,594,549.00	7,782,167.00
Número de Obras de acondicionamiento, dotación y recuperación socio ambiental construidas	Obras	P	3.00	15.00	P	1,500,000.00	37,701,808.00
		P(a)	0.00	2.00	P(a)	37,701,808.00	37,701,808.00
		A	0.00	2.00	A	0.00	0.00
Administración y Equipamiento							
Sin Asignación Específica							
Costos Concurrentes							

Other Cost		2016	Cost
Unidad Ejecutora	P		\$11,700,000.00
	P(a)	\$1,031,879.00	\$11,700,000.00
	A	\$5,778,813.00	\$16,446,934.00
Imprevistos	P		\$6,800,000.00
	P(a)	\$2,930,000.00	\$6,800,000.00
	A	\$0.00	\$3,870,000.00
Escalación de Precios	P		\$8,500,000.00
	P(a)	\$8,500,000.00	\$8,500,000.00
	A	\$0.00	\$0.00
Inspección y Supervisión	P	\$1,000,000.00	\$19,721,987.00
	P(a)	\$18,899,987.00	\$19,721,987.00
	A	\$151,566.00	\$973,566.00
Auditoría	P		\$399,999.00
	P(a)	\$289,023.00	\$400,000.00
	A	\$313,726.00	\$424,703.00
Monitoreo y Evaluación	P		\$600,000.00
	P(a)	\$400,000.00	\$600,000.00
	A	\$0.00	\$200,000.00
Total Cost		2016	Total Cost
	P	\$41,996,164.00	\$369,999,999.00
	P(a)	\$276,992,881.00	\$370,000,000.00
	A	\$49,165,698.00	\$142,172,817.00

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

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.