



Operation Number: **VE-L1031**
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2014**
Last Update: **4/23/2015**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **04/30/2015**
Division Chief validation date: **05/05/2015**
Country Representative validation date: **05/07/2015**

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

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Strengthen National Capacity for Integrated Solid Waste Management	Loan Number:	2322/OC-VE
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE		
Team Leader:	Cressa Z.,Rudi	Sector/Subsector:	AS
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans 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-L1031	\$140,000,000.00	\$140,000,000.00	\$60,000,000.00	\$0.00	\$200,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
VE-L1031	\$140,000,000.00	\$35,747,883.78	25.53%	\$104,252,116.22

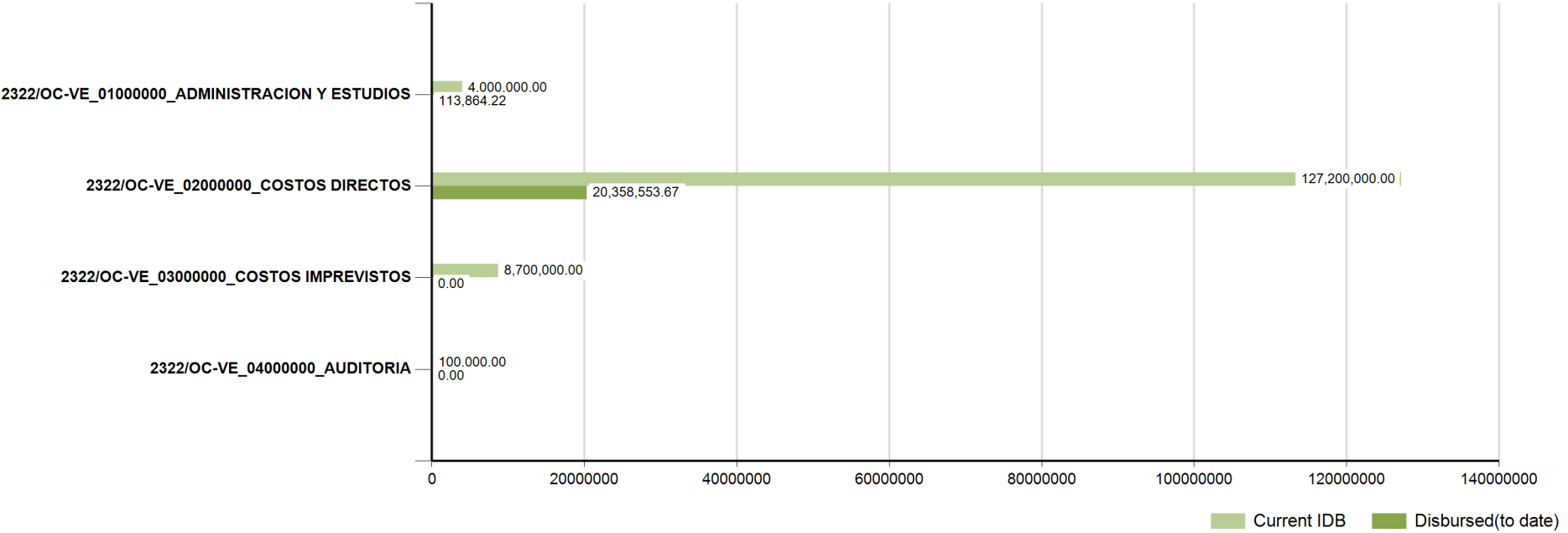
Environmental and Social Safeguards

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

Impact:	1 Gestión integral de los residuos y desechos sólidos municipales mejorada en las zonas atendidas por el Programa.									
Observation:	A corte diciembre de 2014 se han clausurado los siguientes vertederos no controlados: (1) Los Tanques, Aragua; (2) Franquesa, Miranda; (3) Clavellinas, Miranda; (4) Álcabala, Zulia; (5) Colonia Tovar, Aragua; (6) San Vicente, Aragua; (7) El Limón, Miranda; (8) Las Vegas, Aragua. Adicionalmente, se encuentra en avance el vertedero San Josecito, Táchira									
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2015		EOP
1.1 Vertederos a cielo abierto clausurados.			Vertederos	0.00	2011	Informes de gestión del Viceministerio de Conservación Ambiental y de la UEP del Programa.	Meta estimativa al momento del montaje de la operación, puede modificarse durante la ejecución.	P		5.00
								P(a)		
								A		

 RF - RF Indicator

 SI - Sector Indicator

 CI - Country Indicator

 PG - Pro-Gender

 PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Residuos y desechos sólidos (RDS) dispuestos adecuadamente en los proyectos beneficiados con el Programa.
Observation:	Con corte a diciembre de 2014, con el mejoramiento de los sistios de disposición final se ha evitado el envío de 2,940 toneladas/día de residuos a vertederos no controlados, así: 1) Los Tanques: 300 Ton/día; 2) Franqueza 70 Ton/día; 3) Clavellinas 400 Ton/día; 4) Alcabala 150 Ton/día; 5) Colonia Tovar 20 Ton/día; y 6) San Vicente 2000 Ton/día., beneficiando un total de 337,382 hogares (Los Tanques: 25,426; Franqueza: 11,000; Clavellinas: 48,000; Alcabala: 50,000; Colonia Tovar: 3,956; y San Vicente: 199,000

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2015		EOP
							P	P(a)	A
1.1 Residuos y desechos sólidos (RDS) enviados a vertederos a cielo abierto no controlados.		ton/día	1,100.00	2011	Información reportada por el operador/registros del vertedero actual, y del relleno sanitario a partir de su entrada en operación.	Datos preliminares de "línea base" referidos a los "proyectos muestra", y estimativos de la selección representativa de los rellenos adicionales a ser beneficiados con el Programa; la línea base será ajustada en relación a los proyectos que efectivamente	P		0.00
	P(a)						0.00	0.00	
	A								
1.2 Hogares cuyos residuos sólidos son dispuestos en rellenos sanitarios.		Hogares	0.00	2013	Informes Semestrales de avance	Se considera la totalidad de hogares del (los) municipios que disponen en cada relleno	P		
	P(a)						5,000.00	5,000.00	
	A								
Outcome:	2 Sustentabilidad Ambiental y Social lograda en lo que a Residuos y Desechos (RDS) se refiere en los proyectos beneficiados por el Programa.								
Observation:									

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2015		EOP
2.1 Residuos y desechos sólidos (RDS) separados en condiciones sanitarias y de seguridad en los proyectos beneficiados por el Programa.		ton/día	0.20	2011	Información reportada por el MPPA	Datos preliminares de "línea base" referidos a los "proyectos muestrales", y estimativos de la selección representativa de los rellenos adicionales a ser beneficiados con el Programa; la línea base será ajustada en relación a los proyectos que efectivamente	P		4.00
						P(a)	4.00	4.00	
						A			

Outcome:	3 Fortalecimiento Institucional facilitado en las zonas beneficiadas por el Programa.
Observation:	Con corte a diciembre de 2014 se han realizado tres (3) Planes de Gestión Integral de Residuos, para los municipios de Trujillo, Barquisimeto y Guanare

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2015		EOP
3.1 Planes de Gestión Integral de residuos y desechos sólidos.		Plan	0.00	2011	Información reportada por el MPPA	Meta estimativa que puede modificarse durante la ejecución.	P		5.00
						P(a)	5.00	5.00	
						A			

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Asistencia Técnica y Fortalecimiento Institucional		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
Anteproyectos diseñados y aprobados.	Anteproyecto	P	1.00	3.00	P	1,200,000.00	3,800,000.00
		P(a)	1.00	4.00	P(a)	742,000.00	1,173,010.64
		A	2.00	4.00	A	194,010.64	1,173,010.64
Planes de formalización de segregadores elaborados.	Plan	P	2.00	4.00	P	400,000.00	800,000.00
		P(a)	2.00	4.00	P(a)	230,000.00	110,000.00
		A	2.00	4.00	A	0.00	110,000.00
Infraestructura y Mejora Operacional		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
Rellenos Sanitarios Construidos.	Relleno	P	2.00	5.00	P	59,232,998.22	135,199,999.99
		P(a)	2.00	8.00	P(a)	52,303,218.00	147,947,901.71
		A	1.00	4.00	A	20,632,424.33	44,527,061.39
Residuos y desechos sólidos dispuestos, bajo operación transitoria durante el período de asistencia.	Ton/día	P	460.00	1,100.00	P	11,233,289.38	38,508,190.48
		P(a)	460.00	4,972.00	P(a)	15,040,000.00	18,785,087.65
		A	3,332.00	3,722.00	A	3,785,087.65	10,785,087.65
Estaciones de Transferencias construidas y operativas	Estaciones	P		0.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)		22,384,000.00
		A		0.00	A		0.00
Costos administrativos y de supervisión							
Costos imprevistos							
Auditoría							

Other Cost		2014	Cost
Maquinaria y Capacitación	P	\$750,000.00	\$3,000,000.00
	P(a)	\$1,000,000.00	\$0.00
	A	\$0.00	\$0.00
Costos administrativos y de supervisión	P	\$2,085,000.00	\$7,200,000.00
	P(a)	\$3,060,000.00	\$7,200,000.00
	A	\$844,118.25	\$1,676,118.25
Costos imprevistos	P	\$3,333,333.33	\$10,000,000.00
	P(a)		\$2,000,000.00
	A	\$0.00	\$0.00
Auditoría	P	\$50,000.00	\$200,000.00
	P(a)	\$60,000.00	\$200,000.00
	A	\$24,919.64	\$32,919.64
Estudios sectoriales y planes de comunicación elaborados.	P	\$60,000.00	\$200,000.00
	P(a)	\$93,500.00	\$200,000.00
	A	\$0.00	\$6,500.00
Total Cost		2014	Total Cost
	P	\$78,344,620.93	\$198,908,190.47
	P(a)	\$72,528,718.00	\$157,164,716.54
	A	\$25,480,560.51	\$58,310,697.57

Changes to the Matrix

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Outcome	Hogares cuyos residuos sólidos son dispuestos en rellenos sanitarios.	Update Baseline and/or Baseline Year (when there was a previous value)	Se agregaron medios de verificación y línea base	4/20/2015	4/20/2015
Outcome	Hogares cuyos residuos sólidos son dispuestos en rellenos sanitarios.	Modify Means of Verification	Se agregaron medios de verificación y línea base	4/20/2015	4/20/2015
Output	Estaciones de Transferencias construidas y operativas	Modify Baseline and Baseline year	Se agregaron medios de verificación y línea base	4/20/2015	4/20/2015
Output	Estaciones de Transferencias construidas y operativas	Modify Means of Verification	Se agregaron medios de verificación y línea base	4/20/2015	4/20/2015
Output	Residuos y desechos sólidos dispuestos, bajo operación transitoria durante el período de asistencia.	Modify Means of Verification	Se agregaron medios de verificación y línea base	4/20/2015	4/20/2015
Output	Residuos y desechos sólidos dispuestos, bajo operación transitoria durante el período de asistencia.	Modify Baseline and Baseline year	Se agregaron medios de verificación y línea base	4/20/2015	4/20/2015
Output	Planes de formalización de segregadores elaborados.	Modify Baseline and Baseline year	Se agregaron medios de verificación y línea base	4/20/2015	4/20/2015
Output	Planes de formalización de segregadores elaborados.	Modify Means of Verification	Se agregaron medios de verificación y línea base	4/20/2015	4/20/2015
Output	Anteproyectos diseñados y aprobados.	Modify Baseline and Baseline year	Se agregaron medios de verificación y línea base	4/20/2015	4/20/2015
Output	Anteproyectos diseñados y aprobados.	Modify Means of Verification	Se agregaron medios de verificación y línea base	4/20/2015	4/20/2015
Output	Rellenos Sanitarios Construidos.	Modify Baseline and Baseline year	Se agregaron medios de verificación y línea base	4/20/2015	4/20/2015
Output	Rellenos Sanitarios Construidos.	Modify Means of Verification	Se agregaron medios de verificación y línea base	4/20/2015	4/20/2015
Output	Rellenos Sanitarios Construidos.	Modify Financial P(a) value	Consecuente con la ampliación de la meta física, de acuerdo con la programación de contratos de la UE, se ajustó hacia arriba la proyección financiera (costo) de este producto.	4/10/2015	4/9/2015
Output	Residuos y desechos sólidos dispuestos, bajo operación transitoria durante el período de asistencia.	Modify Financial P(a) value	El presupuesto de gasto acumulado asociado a la operación transitoria disminuye como resultado del ajuste de costos de esta actividad desarrollado por la UE.	4/10/2015	4/9/2015
Output	Anteproyectos diseñados y aprobados.	Modify Financial P(a) value	Se redujo el monto previsto para este producto debido principalmente a que se acometieron 2 proyectos a través de una CT y adicionalmente uno se ejecuto con recursos propios del OE que no se están incorporando como costo del proyecto.	4/10/2015	4/9/2015
Output	Planes de formalización de segregadores elaborados.	Modify Financial P(a) value	Se redujo el monto previsto para este producto debido principalmente a que se acometieron 2 proyectos a través de una CT y adicionalmente uno se ejecuto con recursos propios del OE que no se están incorporando como costo del proyecto.	4/9/2015	4/9/2015
Output	Residuos y desechos sólidos dispuestos, bajo operación transitoria durante el período de asistencia.	Modify Physical P(a) value	Las toneladas dispuestas durante la operación transitoria aumentan como consecuencia de la inclusión de tres (3) nuevos rellenos sanitarios a los inicialmente programados y, adicionalmente, que dicha operación transitoria se ha ampliado en el tiempo por cuanto los municipios y estados no han recibido los RS's.	4/9/2015	4/9/2015
Output	Anteproyectos diseñados y aprobados.	Modify Physical P(a) value	Se incrementó la meta inicial de tres anteproyectos a cuatro, adicionando un anteproyecto que la UE diseno con recursos propios del Ministerio.	4/9/2015	4/9/2015

Impact	Vertederos a cielo abierto clausurados.	Modify EOP P(a)	La meta para este indicador de impacto está en revisión en conjunto con el OE y es posible que aumente respecto a la planificación inicial de 5	4/9/2015	4/9/2015
Output	Estaciones de Transferencias construidas y operativas	Create Output	En el marco del programa se está ejecutando la construcción de una Estación de Transferencia, necesaria a fin de cumplir con los objetivos que contempla el buen manejo de los DS	4/9/2015	4/9/2015
Output	Rellenos Sanitarios Construidos.	Modify Physical P(a) value	Con corte 2014 se cuenta con 4 rellenos ya construidos; durante el 2015 entrará uno más en operación y se contratarán 3 más que entrarán en operación en 2016. En consecuencia, se ajustó la meta EOP aumentando de 5 a 8 RS's. Se realizó una redistribución en conjunto con el OE en la programación física y financiera global del proyecto, con la cual fue necesario ajustar la proporción de los productos planificados.	4/9/2015	4/9/2015
Outcome	Hogares cuyos residuos sólidos son dispuestos en rellenos sanitarios.	Modify Indicator name	Corrección ortográfica	4/9/2015	4/9/2015
Outcome	Residuos y desechos sólidos (RDS) separados en condiciones sanitarias y de seguridad en los proyectos beneficiados por el Programa.	Modify Unit of Measure	La unidad de medida para este resultado no era correcta por lo que se hizo el ajuste respectivo	3/17/2015	3/17/2015

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.