



Operation Number: **VE-L1031**
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2015**
Last Update: **3/15/2016**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **04/01/2016**
Division Chief validation date: **04/04/2016**
Country Representative validation date: **04/05/2016**

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:	Manjarres Iglesias,Jose Francisco	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	\$95,593,894.09	68.28%	\$44,406,105.91

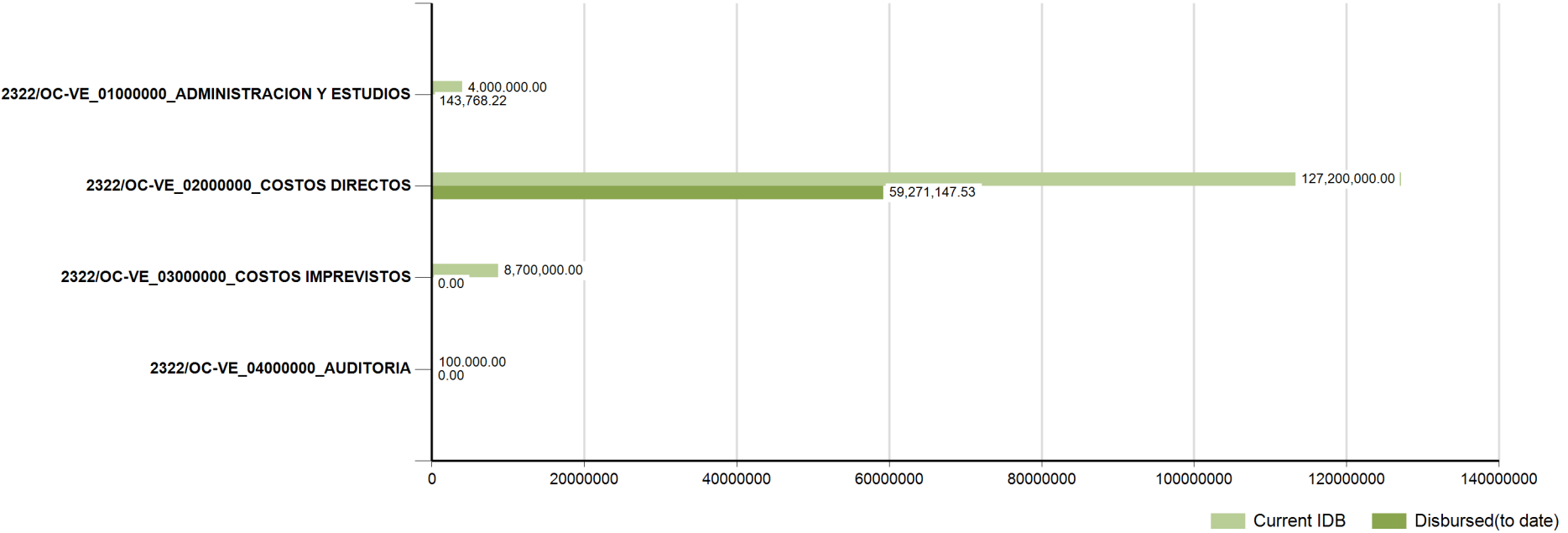
Environmental and Social Safeguards

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) Alcabala, Zulia; (5) Colonia Tovar, Aragua; (6) San Vicente, Aragua; (7) El Limón, Miranda; (8) Las Vegas, Aragua, (9) Colonia NorOccidental. Adicionalmente, se encuentra en avance el vertedero (10) San Josecito, Táchira									
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2015	2016	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 ejecucion.	P			5.00
							P(a)		1.00	10.00
							A	9.00		

 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 junio de 2015, con el mejoramiento de los sitios de disposición final se ha evitado el envío de 4,032 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; 7)) Mancomunidad Noroccidental 600 Ton/día; 8) San Sebastián 42 Ton/día; y El Limón 450 Ton/día., beneficiando un total de 546,028 hogares (Los Tanques: 25,426; Franqueza: 11,000; Clavellinas: 48,000; Alcabala: 50,000; Colonia Tovar: 3,956; San Vicente: 199,000; Franqueza: 11000; El Limón: 81750;Mancomunidad NorOccidental: 151,000; San Sebastián: 2,100; con el saneamiento del vertedero San Josecito se beneficiarán 151,000 hogares adicionales (Con corte a Diciembre 2014 el logro de la meta se había subestimado, pues equivocadamente el número de hogares beneficiados a esa fecha (337,000) nuevamente se dividió por 5 personas -hogar, para el valor de 65,000 hogares reportados a dicho corte)

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2015	2016	EOP
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	0.00
						A	0.00		
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	151,000.00	697,028.00
						A	546,028.00		
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	2016	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 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		4.00
						P(a)	4.00	0.00	0.00
						A	0.00		

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. Se incorporan los vertederos de la Vega y los Tanques completando así la meta de 5 Planes de Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2015	2016	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	0.00	3.00
						A	3.00		5.00

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Asistencia Técnica y Fortalecimiento Institucional		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Anteproyectos diseñados y aprobados.	Anteproyecto	P		3.00	P	200,000.00	3,800,000.00
		P(a)		4.00	P(a)		1,173,010.64
		A	0.00	4.00	A	0.00	1,173,010.64
Planes de formalización de segregadores elaborados.	Plan	P		4.00	P		800,000.00
		P(a)		4.00	P(a)		110,000.00
		A	0.00	4.00	A	0.00	110,000.00
Infraestructura y Mejora Operacional		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Rellenos Sanitarios Construidos.	Relleno	P		5.00	P	0.00	135,199,999.99
		P(a)	1.00	7.00	P(a)	29,747,901.71	133,280,365.61
		A	0.00	4.00	A	17,080,365.61	61,607,427.00
Residuos y desechos sólidos dispuestos, bajo operación transitoria durante el período de asistencia.	Ton/día	P	250.00	1,100.00	P	11,233,289.38	38,508,190.48
		P(a)	900.00	8,104.00	P(a)	4,000,000.00	14,597,348.98
		A	4,032.00	7,754.00	A	1,812,261.33	12,597,348.98
Estaciones de Transferencias construidas y operativas	Estaciones	P		0.00	P		0.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	6,384,000.00	43,511,829.90
		A	0.00	0.00	A	10,117,351.15	10,117,351.15
Costos administrativos y de supervisión							
Costos imprevistos							
Auditoría							

Other Cost		2015	Cost
Maquinaria y Capacitación	P	\$750,000.00	\$3,000,000.00
	P(a)		\$0.00
	A	\$0.00	\$0.00
Costos administrativos y de supervisión	P	\$2,085,000.00	\$7,200,000.00
	P(a)	\$2,523,881.75	\$5,333,789.06
	A	\$3,238,764.72	\$4,914,882.97
Costos imprevistos	P	\$3,333,333.34	\$10,000,000.00
	P(a)	\$0.00	\$1,552,827.00
	A	\$1,052,827.00	\$1,052,827.00
Auditoría	P	\$50,000.00	\$200,000.00
	P(a)	\$86,000.00	\$434,328.81
	A	\$101,094.00	\$134,013.64
Estudios sectoriales y planes de comunicación elaborados.	P	\$20,000.00	\$200,000.00
	P(a)	\$93,500.00	\$6,500.00
	A	\$0.00	\$6,500.00
Total Cost		2015	Total Cost
	P	\$17,671,622.72	\$198,908,190.47
	P(a)	\$42,835,283.46	\$200,000,000.00
	A	\$33,402,663.81	\$91,713,361.38

Changes to the Matrix

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Outcome	Planes de Gestión Integral de residuos y desechos sólidos.	Modify EOP P(a)	Se ajustó la meta EOP para reflejar adecuadamente los avances históricos y la previsión para el período en curso	3/15/2016	3/7/2016
Outcome	Residuos y desechos sólidos (RDS) separados en condiciones sanitarias y de seguridad en los proyectos beneficiados por el Programa.	Modify EOP P(a)	Se ajustó la meta EOP para reflejar adecuadamente los avances históricos y la previsión para el período en curso. En particular para este Resultado no se prevén acciones específicas para mejorar las condiciones de trabajo de la población recicladora ubicada en los sitios de disposición final.	3/15/2016	3/7/2016
Output	Rellenos Sanitarios Construidos.	Modify Physical P(a) value	La operación termina en junio de 2016, y la extensión del plazo se otorgó únicamente para la culminación de los contratos de obra en ejecución, los cuales corresponden a tres (3) rellenos sanitarios (San Cristóbal, Trujillo y Altagracia de Orituco) y una (1) Estación de Transferencia (Tucacas)	3/14/2016	3/7/2016
Output	Estaciones de Transferencias construidas y operativas	Modify Financial P(a) value	Se Otorgó la No Objeción al aumento de obras lo cuál agrega un monto adicional al monto planificado originalmente	3/7/2016	3/7/2016
Output	Residuos y desechos sólidos dispuestos, bajo operación transitoria durante el período de asistencia.	Modify Financial P(a) value	Se disminuyó la proyección actualizada porque en el período la inversión en operaciones no fue tan significativa como en obras	3/7/2016	3/7/2016
Output	Rellenos Sanitarios Construidos.	Modify Financial P(a) value	Se ajustó el montó porque en el reporte del semestre anterior se había cuantificado parte del monto de inicial de la estación de transferencia	3/7/2016	3/7/2016
Output	Residuos y desechos sólidos dispuestos, bajo operación transitoria durante el período de asistencia.	Modify Physical P(a) value	Se disminuyó la proyección actualizada porque en el período la inversión en operaciones no fue tan significativa como en obras	3/7/2016	3/7/2016

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.