

PMR Operational Report

Operation Number	VE-L1037	Chief of Operations Validation Date	04/05/17
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2016	Division Chief Validation Date	04/11/17
Last Update	04/04/17	Country Representative Validation Date	04/18/17
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Sanitation of Guaire River	Loan Number	2778/OC-VE
Executing Agency	MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE	Sector/Subsector	AS-SAU - WATER AND SANITATION-SANITATION URBAN
Team Leader	MANJARRES IGLESIAS,JOSE FRANCISCO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	VENEZUELA
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA		

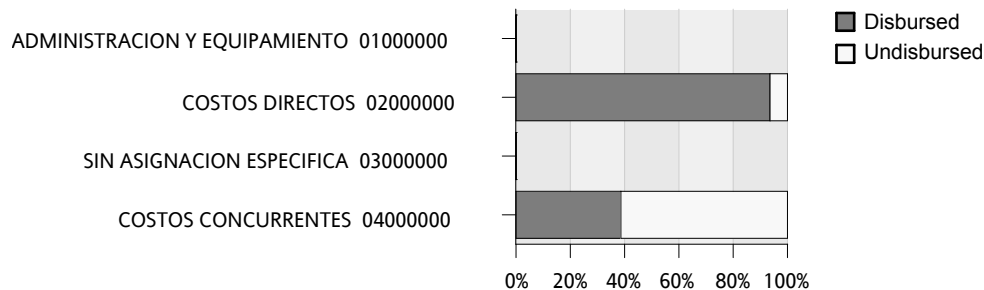
Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

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
VE-L1037	300,000,000	89,699,468.1	70,000,000	0	370,000,000	89,699,468.1	83,699,468.1	93.31%	6,000,000
Aggregated	300,000,000	89,699,468.1	70,000,000	0	370,000,000	89,699,468.1	83,699,468.1	93.31%	6,000,000

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

No information available for this section

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Monitoreo sistematizado de la calidad de agua en la cuenca y subcuencas del RG

Observation: Corresponden a los dos (2) Informes realizados durante el año 2013 para la determinación de la línea base de muestreo de caudal del RG y de aguas de quebradas y para medición de carga orgánica interceptada y para el análisis de laboratorio e interpretación de resultados de las muestras. Los ocho estimados correspondían a los informes de los cuatro años de vigencia del programa. Se definieron 28 puntos de muestreo en el AMC.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2018
1.1	Monitoreo sistematizado de la calidad de agua en la cuenca y subcuencas del RG	Informes	0.0	2013	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		

Details

Means of verification: Informes periódicos de resultados

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

Outcome Nbr. 2: Participación del Personal de la UEPSRG en cursos de mejora y actualización profesional

Observation: El programa establecía un programa de capacitación del personal de la UEPSRG para la impartición de cursos la cual no se cumplió. Solo se contabilizan cursos de capacitación externos y curso impartidos por el Banco en el área de adquisiciones para proyectos financiados por el BID.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2018
2.1	Personal de la UEPSRG en cursos de mejora y actualización profesional	Personas	3.0	2013	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		

Details

Means of verification: Transferencia de conocimientos a través de talleres, exposiciones, etc.

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

Outcome Nbr. 3: Información a la comunidad fortalecida

Observation: Se contabilizan las comunidades totales beneficiadas con la intervención en las seis subcuencas (973.580 hab / 41 %) de un total de estimado para las 12 subcuencas de 2.380.485 hab). En cuanto a las comunidades concientizadas se contabilizan las comunidades de las obras ejecutadas en las seis subcuencas intervenidas en las cuales se realizaron talleres informativos de sensibilización sobre los beneficios del programa.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2018
3.1	Población informada y sensibilizada sobre los alcances e impactos del proyecto	%	0.0	2013	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		

Details

Means of verification: Encuesta de percepción en las comunidades intervenidas.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No				
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2018
3.2	Comunidades concientizadas y con actitudes favorables en los aspectos hidrosanitarios y ambientales en las zonas de intervención del Programa	Comunidades	0.0	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		
Details											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No				

Outcome Nbr. 4: Captación de las Aguas Servidas y Residuales en el tramo del RG objeto de intervención incrementada

Observation: Los datos porcentuales surgirían de los Informes de medición de caudal y carga orgánica que serían realizados durante la ejecución del programa y que se compararían contra la línea base original en cada uno de los puntos de muestreo, los cuales no fueron realizados. Se mantiene como valor del año la línea base del 2013. Existen los equipos de medición y el sistema de instrumentación fue diseñado para las 12 subcuencas del Oeste de Caracas. En cuanto a la materia orgánica interceptada, el valor se obtendría de los mismos informes de Caudal y Carga Orgánica no realizados a la fecha, los cuales serán instrumentados a medida que se concluyan las obras para medir su impacto.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2018
4.1	AS y AR interceptadas en las 12 subcuencas objeto del programa	%	20.0	2013	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		
Details											

Observations: 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.

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No				
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2018
4.2	Materia orgánica interceptada en el tramo de la cuenca del RG atendida por el programa	KgDBO5/d	0.0	2013	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		
Details											
Means of verification: Se diseñará e implementará un sistema de instrumentación para el monitoreo, que permitirá determinar el valor de línea base											
Observations: En 2014 determino el valor de la línea base en 70 ¿ 280 mg/l de DBO5/d. El resto de los años no se han realizado medición producto de que las Obras están aun en ejecución. Se concentran esfuerzos en ejecutar obras en 6 Subcuencas, incluida la subcuenca San Pedro ¿ Carrizal, la cual es la primera, aguas arriba del rio Guaire.											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No				

Outcome Nbr. 5: Nivel de vulnerabilidad de las poblaciones aledañas reducido

Observation: La validación de este indicador depende del modelado matemático del régimen del RG y no ejecutado a la fecha. Valor cero.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2018
5.1	Viviendas afectadas por inundaciones en las áreas de intervención de programa con un período de retorno de 10 años	Viviendas	30000.0	2010	P						3,000.00
					P(a)				3,000.00		3,000.00
					A				0.00		
Details											
Means of verification: Relevamiento de hogares luego de evento con periodo de retorno de diseño											
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No				

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Estudios y Fortalecimiento Institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2018	2016	EOP 2018
1.1	Proyectos de Ingeniería de detalle de obras hidrosanitarias y complementarias de las subcuencas faltantes elaborados	Proyectos	P		16		12,110,742
			P(a)	13	3	11,378,200	12,110,742
			A	0	3	0	732,542
1.2	Sistema de Información Geográfico (SIG) operando	Sistema	P		1		1,200,000
			P(a)		1	1,000,000	1,200,000
			A	0	1	0	200,000
1.3	Sistema de Instrumentación en la cuenca del RG diseñado, implementado y monitoreando	Sistema	P		1		365,000
			P(a)	0.75	0.25	190,506	365,000
			A	0	0.25	0	174,494
1.4	Modelado del Régimen del RG operando	Modelo	P		1		1,770,000
			P(a)	1	1	1,770,000	1,770,000
			A	0	0	0	0
1.5	Diseño de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales elaborado	Diseño	P		1		16,651,082
			P(a)	1	0	15,784,082	16,651,082
			A	0	0	0	867,000
1.6	Cursos de Capacitación de la UEPSRG realizados	Personal Capacitado	P		106		446,102
			P(a)	23	87	422,916	446,102
			A	4	87	0	23,186
1.7	Campaña institucional de promoción del proyecto diseñada	Campaña	P	1	3	900,000	3,900,000
			P(a)	1	3	3,900,000	3,900,000
			A	1	3	0	0
1.8	Talleres de Capacitación y Equipamiento Comunitario y sensibilidad ambiental realizados	Participantes	P	66	866	297,074	1,957,074
			P(a)	266	648	1,957,074	1,957,074
			A	48	648	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Infraestructura en la cuenca del Río Guaire

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2018	2016	EOP 2018
2.1	Colectores construidos y/o rehabilitados	Metros	P		63,627		32,000,000
			P(a)	18,450	12,159	82,790,868	87,235,305
			A	2,989	9,039	18,384,597	67,593,729
2.2	Estación de Bombeo en San Pedro terminada y operando	Estación	P		1		12,809,000
			P(a)	0.75	0.25	11,809,000	12,809,000
			A	0	0.25	0	1,000,000
2.3	Colectores Marginales del RG rehabilitados	Metros	P		4,936		13,809,000
			P(a)	4,936	0	13,809,000	13,809,000
			A	0	0	0	0
2.4	Canales de drenaje del RG construidos y/o rehabilitados	Metros	P	1,530	17,000	4,985,710	27,119,000
			P(a)	16,000	1,000	24,119,000	27,119,000
			A	0	1,000	0	3,000,000
2.5	Canales de drenaje de subcuencas construidos y/o rehabilitados	Metros	P	112	11,187	1,339,289	27,654,480
			P(a)	1,386	1,065	17,434,668	27,654,480
			A	741	1,065	0	10,219,812
2.6	Colectores de Drenajes de Aguas de Lluvia (El Valle, Qda. Honda Maripérez y La Vega) construidos	Metros	P		3,537		21,214,000
			P(a)	2,884	653	15,491,763	21,214,000
			A	0	653	3,264,694	8,986,931
2.7	Número de Presas de retención de sedimentos y mitigación de riesgos (San Pedro, Qda. Honda Maripérez, Anaucó, Caroata) terminadas y operando, Estructura de captación en Caroata y rehabilitación desarenador en La Vega	Presas	P		13.5	31,974,091	111,570,725
			P(a)	0.5	0.5	5,383,107	11,570,725
			A	0	0.5	0	6,187,618
2.8	Número de Obras de acondicionamiento, dotación y recuperación socio ambiental construidas	Obras	P	3	15	1,500,000	37,701,808
			P(a)	0	2	37,701,808	37,701,808
			A	0	2	0	0

Other Cost

Auditoría	P				399,999
	P(a)			289,023	405,938
	A			259,961	370,938
Escalación de Precios	P				8,500,000
	P(a)			8,500,000	8,500,000
	A			0	0
Imprevistos	P				6,800,000
	P(a)			2,930,000	6,800,000
	A			0	3,870,000
Inspección y Supervisión	P			1,000,000	19,721,987
	P(a)			18,899,987	19,721,987
	A			151,566	973,566
Monitoreo y Evaluación	P				600,000
	P(a)			400,000	260,000
	A			0	200,000
Unidad Ejecutora	P				11,700,000
	P(a)			1,031,879	18,190,994
	A			4,022,873	14,690,994

Total Cost

	Total Cost	P			41,996,164	369,999,999
		P(a)			276,992,881	331,392,237
		A			26,083,691	119,090,810

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Estación de Bombeo en San Pedro terminada y operando	Modify Output	Sin modificación. Solo para registrar la P(a) con valor cero.	03/20/2017	03/13/2017
Output	Coletores de Drenajes de Aguas de Lluvia (El Valle, Qda. Honda Maripérez y La Vega) construidos	Modify Output	Sin modificación. Solo para registrar la P(a) con valor cero.	03/20/2017	03/13/2017
Output	Proyectos de Ingeniería de detalle de obras hidrosanitarias y complementarias de las subcuencas faltantes elaborados	Modify Output	Sin modificación. Solo para registrar la P(a) con valor cero.	03/20/2017	03/13/2017
Output	Cursos de Capacitación de la UEPSRG realizados	Modify Output	Sin modificación. Solo para registrar la P(a) con valor cero.	03/20/2017	03/13/2017
Output	Coletores Marginales del RG rehabilitados	Modify Output	Sin modificación. Solo para registrar la P(a) con valor cero.	03/20/2017	03/13/2017
Output	Sistema de Instrumentación en la cuenca del RG diseñado, implementado y monitoreando	Modify Output	Sin modificación. Solo para registrar la P(a) con valor cero.	03/20/2017	03/13/2017
Output	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	Modify Output	Sin modificación. Solo para registrar la P(a) con valor cero.	03/20/2017	03/13/2017
Output	Canales de drenaje del RG construidos y/o rehabilitados	Modify Output	Sin modificación. Solo para registrar la P(a) con valor cero.	03/20/2017	03/13/2017
Output	Diseño de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales elaborado	Modify Output	Sin modificación. Solo para registrar la P(a) con valor cero.	03/20/2017	03/13/2017
Output	Coletores construidos y/o rehabilitados	Modify Output	Se registra el costo número de metros de colectores a construir durante el año 2017.	03/23/2017	03/13/2017
Output	Canales de drenaje de subcuencas construidos y/o rehabilitados	Modify Output	Sin modificación. Solo para registrar la P(a) con valor cero.	03/20/2017	03/13/2017
Output	Talleres de Capacitación y Equipamiento Comunitario y sensibilidad ambiental realizados	Modify Output	Sin modificación. Solo para registrar la P(a) con valor cero.	03/20/2017	03/13/2017
Output	Coletores construidos y/o rehabilitados	Modify Output	Se registra el monto estimado de la inversion de los colectores a construir durante el año 2017.	03/22/2017	03/13/2017