

PMR Operational Report

Operation Number	VE-L1037	Chief of Operations Validation Date	05/02/19
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2018	Division Chief Validation Date	05/03/19
Last Update	03/22/19	Country Representative Validation Date	05/08/19
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, 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		

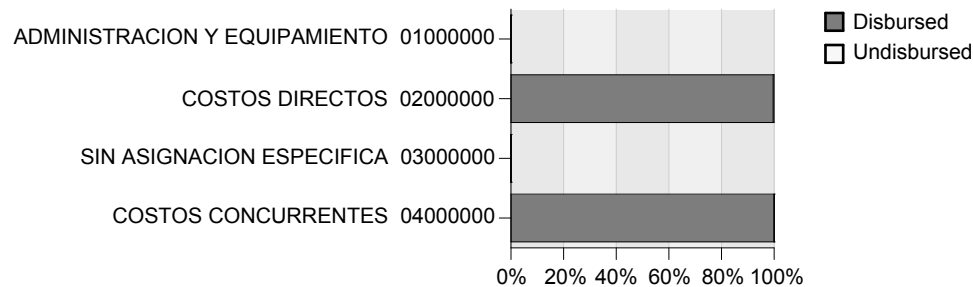
Environmental and Social Safeguards

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	84,987,178.11	70,000,000	0	370,000,000	84,987,178.11	84,711,983.31	99.68%	275,194.8
Aggregated	300,000,000	84,987,178.11	70,000,000	0	370,000,000	84,987,178.11	84,711,983.31	99.68%	275,194.8

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please 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 2014 y reportados erróneamente en 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 24 puntos de muestreo en el Área Metropolitana de Caracas (AMC).

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
1.1	Monitoreo sistematizado de la calidad de agua en la cuenca y subcuencas del RG	Informes	0.00	2013	P	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00			8.00
					P(a)	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00			2.00
					A	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2.00

Details

Means of verification: Informes periódicos de resultados

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

Outcome Nbr. 1: 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	2018	2019	EOP 2019
1.1	AS y AR interceptadas en las 12 subcuencas objeto del programa	%	20.00	2013	P		15.00	35.00	20.00	0.00			90.00
					P(a)		15.00	35.00	20.00	0.00			0.00
					A		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

Details

Observations: 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.

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
1.2	Materia orgánica interceptada en el tramo de la cuenca del RG atendida por el programa	KgDBO5/d	0.00	2013	P		38,500.00	69,300.00	77,000.00	0.00			77,000.00
					P(a)		38,500.00	69,300.00	77,000.00	0.00			0.00
					A		0.00	0.00	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

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

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 río Guaire.

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 integral para el personal de la UEPSRG mediante cursos, talleres y exposiciones, el cual no se cumplió. Solo se contabilizan cursos de capacitación externos y curso impartidos por el Banco en el área de adquisiciones y financieras para proyectos financiados por el BID.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
2.1	Personal de la UEPSRG en cursos de mejora y actualización profesional	Personas	3.00	2013	P		11.00	11.00	11.00	0.00			36.00
					P(a)		11.00	11.00	11.00	0.00			18.00
					A		4.00	3.00	4.00	1.00			12.00

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: La intervención en las 12 subcuencas estimadas originalmente beneficiarian a una población total de 2.380.485 hab. A fines del reporte se contabiliza solo el porcentaje de población de las comunidades de las seis (6) subcuencas intervenidas con 973.580 hab (41 % del total de la población original). En cuanto a las comunidades concientizadas se contabilizan las comunidades ubicadas en los sitios 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	2018	2019	EOP 2019
3.1	Población informada y sensibilizada sobre los alcances e impactos del proyecto	%	0.00	2013	P	20.00	50.00	70.00	80.00	0.00			80.00
					P(a)	20.00	50.00	70.00	80.00	0.00			41.00
					A	20.00	20.00	29.00	41.00	41.00			41.00

Details

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

Observations: La intervención en las 12 subcuencas estimadas originalmente beneficiarian a una población total de 2.380.485 hab. A fines del reporte se contabiliza solo el porcentaje de población de las comunidades de las seis (6) subcuencas intervenidas con 973.580 hab (41 % del total de la población original).

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
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	0.00			48.00
					P(a)	8.00	16.00	16.00	8.00	0.00			29.00
					A	8.00	0.00	14.00	7.00	0.00			29.00

Details

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Observations: En cuanto a las comunidades concientizadas se contabilizan las comunidades ubicadas en los sitios de las obras ejecutadas en las seis subcuencas intervenidas en las cuales se realizaron talleres informativos de sensibilización sobre los beneficios del programa.

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 regimen del RG y no ejecutado a la fecha. Valor cero.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
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	P					0.00			3,000.00
					P(a)				3,000.00	0.00			0.00
					A				0.00	0.00			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	
				2018	EOP 2019	2018	EOP 2019
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)		3		12,110,742
			A		3		732,542
1.2	Sistema de Información Geográfico (SIG) operando	Sistema	P		1		1,200,000
			P(a)		1		1,200,000
			A		1		200,000
1.3	Sistema de Instrumentación en la cuenca del RG diseñado, implementado y monitoreando	Sistema	P		1		365,000
			P(a)		0.25		365,000
			A		0.25		174,494
1.4	Modelado del Régimen del RG operando	Modelo	P		1		1,770,000
			P(a)		1		1,770,000
			A		0		0
1.5	Diseño de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales elaborado	Diseño	P		1		16,651,082
			P(a)		0		16,651,082
			A		0		867,000
1.6	Cursos de Capacitación de la UEPSRG realizados	Personal Capacitado	P		106		446,102
			P(a)		87		446,102
			A		88		23,186
1.7	Campaña institucional de promoción del proyecto diseñada	Campaña	P		3		3,900,000
			P(a)		3		3,900,000
			A		3		0
1.8	Talleres de Capacitación y Equipamiento Comunitario y sensibilidad ambiental realizados	Participantes	P		866		1,957,074
			P(a)		648		1,957,074
			A		866		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	
				2018	EOP 2019	2018	EOP 2019
2.1	Colectores construidos y/o rehabilitados	Metros	P		63,627		32,000,000
			P(a)		12,159		85,547,327.8
			A		9,687		85,272,133
2.2	Estación de Bombeo en San Pedro terminada y operando	Estación	P		1		12,809,000
			P(a)		0.25		12,809,000
			A		0.25		1,000,000
2.3	Colectores Marginales del RG rehabilitados	Metros	P		4,936		13,809,000
			P(a)		0		13,809,000
			A		0		0
2.4	Canales de drenaje del RG construidos y/o rehabilitados	Metros	P		17,000		27,119,000
			P(a)		1,000		27,119,000
			A		1,000		3,000,000
2.5	Canales de drenaje de subcuencas construidos y/o rehabilitados	Metros	P		11,187		27,654,480
			P(a)		1,065		27,654,480
			A		1,065		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)		653		21,214,000
			A		653		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		111,570,725
			P(a)		0.5		11,570,725
			A		0.5		6,187,618
2.8	Número de Obras de acondicionamiento, dotación y recuperación socio ambiental construidas	Obras	P		15		37,701,808
			P(a)		2		37,701,808
			A		2		0

Component Nbr. 3 Administración y Equipamiento

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP	EOP
3.			P		
			P(a)		
			A		

Component Nbr. 4 Sin Asignación Específica

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP	EOP
4.			P		
			P(a)		
			A		

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 5 Costos Concurrentes

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP	EOP
5.			P		
			P(a)		
			A		

Other Cost

	Unidad Ejecutora	P				11,700,000
		P(a)				18,190,994
		A				24,915,354
	Imprevistos	P				6,800,000
		P(a)				6,800,000
		A				3,870,000
	Escalación de Precios	P				8,500,000
		P(a)				8,500,000
		A				0
	Inspección y Supervisión	P				19,721,987
		P(a)				19,721,987
		A				973,566
	Auditoría	P				399,999
		P(a)				405,938
		A				1,343,634
	Monitoreo y Evaluación	P				600,000
		P(a)				260,000
		A				200,000

Total Cost

	Total Cost	P				369,999,999
		P(a)				329,704,259.8
		A				147,966,270

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Colectores contruidos y/o rehabilitados	Para registrar en P(a) del 2019 el monto final del pago del Servicio de Perforación Horizontal Dirigida por 275.194,80 con el cual se procederá al cierre administrativo del Proyecto.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	AGARCIA	03/19/2019

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Cost and Budgetary Aspects
Project Management Capacity
Project Monitoring & Evaluation