

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	VE-L1037	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/05/17
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2017	<b>Division Chief Validation Date</b>	
<b>Last Update</b>	10/04/17	<b>Country Representative Validation Date</b>	
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Chief of Operations		

## Basic Data

### Operation Profile

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

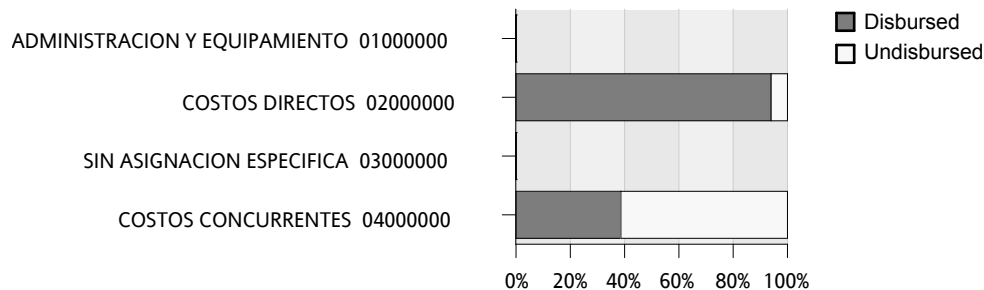
## Environmental and Social Safeguards

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

## 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	84,069,862.11	93.72%	5,629,605.99
<b>Aggregated</b>	<b>300,000,000</b>	<b>89,699,468.1</b>	<b>70,000,000</b>	<b>0</b>	<b>370,000,000</b>	<b>89,699,468.1</b>	<b>84,069,862.11</b>	<b>93.72%</b>	<b>5,629,605.99</b>

## 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	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. 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	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	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	16.00

#### 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	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.

## 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	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											
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	EOP 2018
1.1	AS y AR interceptadas en las 12 subcuencas objeto del programa	%	20.0	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: 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
1.2	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	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											
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					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	
				2017	EOP 2018	2017	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)	0	3		12,110,742
			A	1	4	0	732,542
1.2	Sistema de Información Geográfico (SIG) operando	Sistema	P		1		1,200,000
			P(a)	0	1		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	0.25		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		1,770,000
			A		0	0	0
1.5	Diseño de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales elaborado	Diseño	P		1		16,651,082
			P(a)	0	0		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)	0	87		446,102
			A	1	88	0	23,186
1.7	Campaña institucional de promoción del proyecto diseñada	Campaña	P		3		3,900,000
			P(a)	0	3		3,900,000
			A	0	3	0	0
1.8	Talleres de Capacitación y Equipamiento Comunitario y sensibilidad ambiental realizados	Participantes	P		866		1,957,074
			P(a)	0	648		1,957,074
			A	218	866	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	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
2.1	Colectores construidos y/o rehabilitados	Metros	P		63,627		32,000,000
			P(a)	3,120	12,159	19,641,576	87,235,305
			A	648	9,687	864,443	68,458,172
2.2	Estación de Bombeo en San Pedro terminada y operando	Estación	P		1		12,809,000
			P(a)	0	0.25		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)	0	0		13,809,000
			A	0	0	0	0
2.4	Canales de drenaje del RG construidos y/o rehabilitados	Metros	P		17,000		27,119,000
			P(a)	0	1,000		27,119,000
			A	0	1,000	0	3,000,000
2.5	Canales de drenaje de subcuencas construidos y/o rehabilitados	Metros	P		11,187		27,654,480
			P(a)	0	1,065		27,654,480
			A	0	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)	0	653		21,214,000
			A	0	653	0	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	0.5		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		15		37,701,808
			P(a)	0	2		37,701,808
			A	0	2	0	0

#### Other Cost

Auditoría	P				399,999
	P(a)			35,000	405,938
	A			755,163	1,126,101
Escalación de Precios	P				8,500,000
	P(a)				8,500,000
	A				0
Imprevistos	P				6,800,000
	P(a)				6,800,000
	A				3,870,000
Inspección y Supervisión	P				19,721,987
	P(a)				19,721,987
	A				973,566
Monitoreo y Evaluación	P				600,000
	P(a)			60,000	260,000
	A			0	200,000
Unidad Ejecutora	P				11,700,000
	P(a)			3,500,000	18,190,994
	A			4,498,757	19,189,751

#### Total Cost

	Total Cost	P				369,999,999
		P(a)			23,236,576	331,392,237
		A			6,118,363	125,209,173



# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Outcome	Población informada y sensibilizada sobre los alcances e impactos del proyecto	Modify Outcome Indicator	Para ajustar el Valor EOP2017 del P(a) al valor real alcanzado por el programa.	10/04/2017	10/04/2017
Outcome	Viviendas afectadas por inundaciones en las áreas de intervención de programa con un período de retorno de 10 años	Modify Outcome Indicator	Para ajustar el Valor EOP2017 del P(a) al valor real alcanzado por el programa.	10/04/2017	10/04/2017
Outcome	Comunidades concientizadas y con actitudes favorables en los aspectos hidrosanitarios y ambientales en las zonas de intervención del Programa	Modify Outcome Indicator	Para ajustar el Valor EOP2017 del P(a) al valor real alcanzado por el programa.	10/04/2017	10/04/2017
Outcome	Materia orgánica interceptada en el tramo de la cuenca del RG atendida por el programa	Modify Outcome Indicator	Para ajustar el Valor EOP2017 del P(a) al valor real alcanzado por el programa.	10/04/2017	10/04/2017
Outcome	Monitoreo sistematizado de la calidad de agua en la cuenca y subcuencas del RG	Modify Outcome Indicator	Para ajustar el Valor EOP2017 del P(a) al valor real alcanzado por el programa.	10/04/2017	10/04/2017
Outcome	AS y AR interceptadas en las 12 subcuencas objeto del programa	Modify Outcome Indicator	Para ajustar el Valor EOP2017 del P(a) al valor real alcanzado por el programa.	10/04/2017	10/04/2017