

## PERFIL DE PROYECTO

### PERÚ

#### I. DATOS BÁSICOS

<b>Nombre del Proyecto</b>	Programa de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos en zonas prioritarias		
<b>Número del Proyecto:</b>	PE-L1153		
<b>Equipo del Proyecto:</b>	Edgar Orellana Arévalo (WSA/CPE), Jefe de Equipo; Alfredo Rihm (INE/WSA), Jefe de Equipo Alterno; María Julia Bocco, Keisuke Sasaki, Manuela Velásquez, Diana M. Rodríguez, Germán Sturzenegger y Yolanda Galaz (INE/WSA); Israel Fernández (WSA/CPE); Milagros Aime (VPS/ESG); María del Pilar Jiménez (LEG/SGO); Ariel Rodríguez y Fernando Glasman (FMP/CPE); y Miriam Arista y Patricia Nardelli (consultoras).		
<b>Prestatario:</b>	República de Perú		
<b>Organismo Ejecutor:</b>	Ministerio del Ambiente (MINAM)		
<b>Plan Financiero:</b>	BID (CO):	US\$	30.000.000
	Aporte Local	US\$	6.000.000
	Total:	US\$	36.000.000
<b>Salvaguardias:</b>	Políticas activadas: OP-102; OP-703; OP-704; OP-710; OP-761; OP-765 Clasificación: Categoría: B		

#### II. JUSTIFICACIÓN GENERAL Y OBJETIVOS

##### A. Marco de Referencia

- 2.1 **Situación de los Residuos Sólidos.** En Perú, la generación de residuos sólidos municipales (RSM) al 2014 se estimó en 18.131 toneladas diarias. La cobertura del servicio de disposición final adecuada es aún baja; en muchos casos los residuos son descargados al aire libre sin tratamiento, situación que se agrava con el crecimiento poblacional y la expansión de áreas urbanas. Al 2014, se encontraban en funcionamiento 11 rellenos sanitarios autorizados, cuatro de ellos ubicados en Lima (bajo administración privada) y siete en otras provincias. La disposición final de RSM en rellenos sanitarios en el país es de 50% (45% en Lima y 5% en el resto del país). Considerando que en 2014 se recuperaron 17.524 toneladas/mes de residuos dentro del ámbito de gestión municipal, se concluye que el 46.78% de los RSM estarían siendo dispuestos al ambiente de forma no adecuada, en botaderos, cuerpos de agua y mediante quemas no controladas; esto puede constituir un grave problema sanitario y ambiental. El Ministerio del Ambiente (MINAM) viene ejecutando el “Programa de Inversión de Gestión de Residuos Sólidos en Zonas Prioritarias” (PE-L1092), bajo el cual se está financiando la construcción de rellenos sanitarios en ocho ciudades, de un total de 31 (las 23 restantes las financiará la Agencia de Cooperación Internacional Japonesa - JICA, por sus siglas en inglés), dejando para una segunda etapa la clausura y recuperación de los botaderos en estas ciudades.

- 2.2 Actualmente estas ciudades<sup>1</sup> disponen sus RSM en botaderos sin ningún tipo de control; los residuos no se compactan ni cubren diariamente, y la mayoría producen olores desagradables, gases y lixiviados<sup>2</sup>. En algunos botaderos se observa la presencia de recicladores informales que obtienen ingresos de la recuperación de materiales y criadores de cerdos que alimentan sus animales con los residuos orgánicos del botadero. Adicionalmente, la situación de los botaderos se agrava e intensifica con el crecimiento de la población y la calidad de los residuos que varía en función de los productos que se consumen. Un botadero puede contaminar las aguas superficiales y subterráneas, el suelo y el aire; además genera olores y es foco de proliferación de insectos y otros vectores que pueden transmitir enfermedades. Finalmente, debe indicarse que los botaderos no están permitidos según la VI Disposición Complementaria de la Ley General de Residuos Sólidos N° 27314 del 21 de julio de 2000, modificada por el Artículo 3 del Decreto legislativo 1065, publicado el 28 de junio del 2008.
- 2.3 Los botaderos de las 30 ciudades que serán consideradas en este programa tienen características operacionales muy parecidas<sup>3</sup>, identificándose sólo algunas diferencias que se detallan a continuación. La gran mayoría se ubica distante de la zona urbana y centro de las ciudades. Los botaderos tienen entre cinco a 20 años en promedio funcionando, y siempre han recibido los residuos provenientes de la ciudad y en algunos casos de otros distritos vecinos. Hay botaderos que tienen un control y manejo parcial sobre la descarga de los vehículos. Estos botaderos tienen un cerco, caseta de ingreso y vigilancia, supervisión esporádica del ingreso y descarga de residuos, cubren los residuos parcialmente, y generan algunos registros por parte de los vehículos que llegan hasta el botadero. Estos representan menos del 50% del total de botaderos. El resto de los botaderos no tienen estos controles, y en estos casos sí se evidencian diferentes problemas de saneamiento ambiental. Por ejemplo, se ha verificado la descarga de residuos hospitalarios, industriales y comerciales en los botaderos de Tarapoto, Moyobamba, Puno, Paíta, Juliaca, Nuevo Chimbote, Sechura, entre otros.
- 2.4 Los botaderos de la zona de la Costa presentan quemas no controladas agravadas por las altas temperaturas y la carga orgánica que, al no ser cubierta, genera procesos de combustión permanentes. Aquí no se evidencia la generación continua de lixiviados y se encuentran ubicados en zonas eriazas y desérticas. En el caso de los botaderos de la sierra y selva, la presencia de lluvias genera drenajes que al mezclarse con los residuos incrementan la generación de lixiviados.
- 2.5 Aunque menor, también hay presencia de recicladores informales realizando actividades de recuperación de material reciclable en precarias condiciones de trabajo. Se evidencia la presencia de vectores de transmisión de enfermedades, como las moscas y los roedores, también la presencia de algunos animales menores que están alimentándose de los residuos orgánicos del botadero. Asimismo, se ha podido identificar grandes cantidades de aves, que también se

---

<sup>1</sup> Municipios de Bagua, Andahuaylas, Huamanga, Chancay, Oxapampa, Pozuzo, San Juan Bautista, Yauyos, Abancay, Moyobamba, Talara, Aymaraes, Azangaro, Chachapoyas, Huaura, Ilave, Sechura, Tarma, Tumbes, San Martín, Ferreñafe, Paíta, Puno, Huanuco, Sullana, Chíncha, Santiago, Puerto Maldonado, Piura, Nuevo Chimbote, Juliaca.

<sup>2</sup> Lixiviado: líquido proveniente de los residuos, formado por reacción, arrastre o percolación y que contiene disuelto o en suspensión, elementos o sustancias que se encuentren en los mismos residuos.

<sup>3</sup> Carencia de cobertura, manejo inadecuado de lixiviados, escasa vigilancia ambiental. Perfil SNIP 2015 del Programa.

alimentan de los residuos orgánicos. Los botaderos no cuentan con drenajes para gases y lixiviados, ni instalaciones para la evacuación de agua de lluvias, y sólo en los pocos casos de botaderos controlados se manejan parcialmente estos gases y líquidos. Adicionalmente, carecen de monitoreo de calidad ambiental y supervisión por parte de la municipalidad y no existen manuales y procedimiento de cómo deben operar técnicamente.

- 2.6 Con estos antecedentes, el MINAM propone la realización del “Programa de Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos en Zonas Prioritarias”, el cual estaría compuesto por 30 proyectos, en las mismas ciudades que interviene el programa PE-L1092, excepto en San Juan Bautista<sup>4</sup>. Con esta operación (PE-L1153, que vendría a ser una segunda etapa del proceso) se espera beneficiar a 12 municipios (de los 30 mencionados) con la clausura y recuperación de las áreas degradadas por residuos sólidos (botaderos). El cierre del resto de los botaderos (18) será financiado por JICA. Como se mencionó anteriormente, con la primera etapa se está financiando la construcción de los rellenos sanitarios, los cuales se espera estén finalizados entre los años 2016 y 2017. Es importante notar que los rellenos sanitarios se construirán hasta noviembre de 2017, con lo cual no habría problemas de interferencia con la ejecución de la presente operación, cuyo inicio de ejecución se prevé para el último trimestre de 2017.
- 2.7 Las poblaciones<sup>5</sup> y la generación de RSM<sup>6</sup> de los 12 municipios beneficiados con esta operación, son las siguientes: Chancay, 67.436 habitantes que generan 38,97 ton/día de RSM; Oxapampa, 15.707 habitantes y 12,07 ton/día de RSM; Pozuzo, 2.325 habitantes y 1,55 ton/día; Huacho, 176.338 habitantes y 148,90 ton/día; Chíncha, 199.038 habitantes y 144,87 ton/día; Tarma, 45.211 habitantes y 30,05 ton/día; Abancay, 63.459 habitantes y 64,13 ton/día; Aymares, 3.788 habitantes y 2,21 ton/día; Bagua, 38.020 y 26,02 ton/día; Andahuaylas, 69.923 y 48,33 ton/día, Huamanga con 233.202 y 222,70 ton/día; y Yauyos, 10.053 habitantes y 4,78 ton/día. En los botaderos de Huacho, Chancay, Bagua, Andahuaylas, Chíncha, Abancay y Huamanga se ha identificado la presencia de recicladores que trabajan en estos sitios de manera informal. Estos realizan la recuperación de materiales reciclables manipulando directamente los residuos, sin ningún tipo de protección, lo cual los expone a riesgos para su salud por el contacto directo con los residuos y por exposición a vectores de enfermedades presentes en los sitios. Se estima un número aproximado de 100 recicladores informales, principalmente en Chancay, Huacho y Chíncha (con 12, 22 y 48, respectivamente). El 53% de los recicladores tiene entre 20 a 39 años de edad y obtiene un ingreso que está entre los 300 y 1.400 soles al mes. El 33% pertenece al sexo femenino.
- 2.8 **Estructura Sectorial.** El marco normativo del sector está definido por la Ley No. 27314, Ley General de Residuos Sólidos (LGRS) del año 2000, modificada en el 2008 a través del Decreto Legislativo No. 1065, privilegiando un enfoque integral de la temática, desde la generación hasta la disposición final.
- 2.9 El sector de RSM cae bajo la responsabilidad del MINAM, estando sus atribuciones orientadas a la generación de políticas y normas que promuevan el

<sup>4</sup> En el botadero del km 1,5 de la carretera Iquitos-Nauta se encuentran asentadas viviendas desde hace más de 10 años, las cuales cuentan con servicios de luz y saneamiento básico, por lo que el Gobierno de Perú decidió no incluirlo en la operación.

<sup>5</sup> Según datos proyectados al 2017, en base al censo 2007

<sup>6</sup> De acuerdo a expedientes técnicos del PE-L1092.

desarrollo del sector; para ello cuenta con la Dirección General de Calidad Ambiental, dependiente del Vice-ministerio de Gestión Ambiental. Por su parte, los gobiernos municipales son los responsables de la gestión y manejo de los RSM, recayendo sobre ellos las responsabilidades de planificación, administración, operación y supervisión del manejo de los mismos.

- 2.10 **Política del Gobierno.** El programa está alineado a la Política Nacional del Ambiente, al Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos y al Plan Nacional de Acción Ambiental 2010-2021.
- 2.11 **Política Nacional del Ambiente.** Tiene como objetivo asegurar una calidad ambiental adecuada para la salud y el desarrollo integral de las personas, previniendo la afectación de ecosistemas, recuperando ambientes degradados y promoviendo una gestión integrada de los riesgos ambientales, así como una producción limpia y eco eficiente. Se estructura con base en cuatro ejes temáticos de la gestión ambiental. El eje 2 de Gestión Integral de la Calidad Ambiental, tiene como uno de sus lineamientos rehabilitar las áreas ambientalmente degradadas articulando las acciones de los sectores público y privado involucrados.
- 2.12 **Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos.** El plan establece los siguientes programas: (i) Programa de fortalecimiento de capacidades; (ii) Programa de desarrollo de institucionalidad; y (iii) Programa de viabilidad de inversiones, que tiene como uno de sus objetivos recuperar y restaurar ambiental, social y económicamente los espacios degradados por botaderos, teniendo como meta que en 10 años se clausure, recupere y restaure el 100% de los botaderos municipales.
- 2.13 **Plan Nacional de Acción Ambiental 2010-2021.** Incorpora los lineamientos de política y criterios técnico-políticos establecidos en la Política Nacional del Ambiente, incluyendo que al año 2021 el 100% de los RSM no reutilizables sean tratados y dispuestos adecuadamente.
- 2.14 **ATN/OC-14222-PE.** Esta Cooperación Técnica tiene como objetivo apoyar la elaboración de los estudios de pre inversión a nivel de perfil para la recuperación de áreas degradadas por RSM para los 12 municipios beneficiarios de esta operación, permitiendo desarrollar las actividades necesarias para la clausura de botaderos y recuperación de las áreas degradadas por residuos sólidos.
- 2.15 **Consistencia del programa con la Estrategia del Banco.** La operación propuesta es consistente con la Estrategia de País con Perú (2012-2016), puntualmente con su objetivo estratégico de incrementar la disposición adecuada de RSM. Adicionalmente, el programa es consistente con la Actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020 (GN-2788-5) y se alinea con los desafíos de desarrollo de: (i) inclusión social e igualdad; y (ii) productividad e innovación, dado que se mejoraran las condiciones sanitarias y ambientales en cercanías de los 12 municipios en los que intervendrá y se realizarán, además, acciones para mejorar las condiciones laborales de los recicladores informales. El programa también se alinea con las áreas transversales de igualdad de género, y cambio climático y sostenibilidad ambiental, a través de la creación de oportunidades de empleo para las recicladoras afectadas por el cierre de los botaderos, y de la recuperación ambiental de áreas degradadas.

## **B. Objetivo y componentes**

- 2.16 **Objetivo.** El objetivo general del programa es mejorar las condiciones ambientales en las áreas degradadas por residuos sólidos en zonas prioritarias de

Perú. Los objetivos específicos son: (i) recuperación de áreas degradadas; (ii) fortalecer la gestión municipal en la disposición final de RSM; y (iii) mejorar las condiciones laborales de los recicladores informales.

- 2.17 **Componentes.** El programa estará estructurado en dos componentes:
- 2.18 **Componente 1:** Infraestructura, por un monto total estimado US\$31 millones, que financiará la recuperación de las áreas degradadas, que incluye: (i) estudios de ingeniería; (ii) paralización definitiva del ingreso de residuos; (iii) construcción de cierre perimetral; (iv) confinamiento y conformación de la masa de residuos, asegurando estabilidad estructural y favoreciendo escorrentías; (v) colocación de cobertura final, minimizando la emanación de olores, el ingreso de aguas lluvias y permitiendo la integración paisajística; (vi) manejo y gestión de lixiviados y biogás; y (vii) supervisión de ingeniería y obras.
- 2.19 **Componente 2:** Fortalecimiento de la gestión municipal y social, por un monto total estimado en US\$2 millones, que financiará la capacitación, supervisión de manejo ambiental, preparación e implementación de Planes de Inclusión Social (PISo) de los recicladores y actividades de sensibilización comunitaria. Los PISo contendrán las opciones propuestas para asegurar la formalización de los recicladores o su migración a actividades laborales alternativas. Estas opciones han sido consultadas previamente con los recicladores afectados para asegurar su aceptación y conformidad con las mismas y evitar oposición al proyecto. Las actividades propuestas incluyen capacitaciones para su formalización o reconversión laboral, apoyo legal para la formalización de asociaciones de reciclaje, diseño de rutas de recolección selectiva en los municipios, adquisición de equipos para actividades de reciclaje y apoyo a las municipalidades para la implementación del PISo, entre otras.
- 2.20 El costo de administración, monitoreo y auditoría se ha estimado en US\$3 millones.
- 2.21 **Costo y modalidad de financiamiento.** El monto total del programa sería de US\$36 millones, siendo US\$30 millones de préstamo del Capital Ordinario del BID, y US\$6 millones de contraparte local. Esta operación se ejecutará como un programa de inversión específica.

### III. ASPECTOS TÉCNICOS Y CONOCIMIENTO DEL SECTOR

- 3.1 **Esquema de Ejecución.** El MINAM será el organismo ejecutor, a través de la Unidad Ejecutora (UE-003), la que ha tenido un adecuado desempeño en la administración y ejecución del Programa PE-L1092. Durante la preparación de la presente operación se actualizará su análisis SECI para identificar las áreas con necesidades de mejora u optimización. La UE-003 se apoyará en coordinadores municipales para la supervisión en campo de las actividades técnicas, sociales y ambientales; y el relacionamiento con los 12 municipios beneficiarios.
- 3.2 **Riesgos.** Se identificaron preliminarmente los siguientes riesgos: (i) los rellenos sanitarios a ser construidos con el programa PE-L1092 no entren en operación oportunamente; (ii) los municipios no dispongan de personal idóneo para el seguimiento; (iii) demoras en la suscripción de convenios interinstitucionales con las municipalidades; y (iv) oposición por parte de los recicladores informales al cierre de los botaderos por la pérdida de su fuente de ingreso.

#### IV. RIESGOS AMBIENTALES Y ASPECTOS FIDUCIARIOS

- 4.1 Se ha seguido las orientaciones de la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (OP-703); Política sobre Gestión del Riesgo de Desastres (OP-704), Política de Acceso a Información (OP-102); Política operativa sobre Igualdad de Género en el Desarrollo (OP-761); Política operativa sobre Pueblos Indígenas (OP-765) y de la Política de Reasentamiento Involuntario (OP-710) del Banco, y propone la clasificación B (Anexos II y III). Mediante el programa se financiará la clausura de botaderos y la recuperación ambiental de las áreas degradadas, así como la inclusión social de los recicladores afectados y el fortalecimiento de la gestión municipal. Estas acciones poseen impactos ambientales positivos locales. En el caso de los posibles impactos sociales negativos del programa, relacionados con la limitación de la fuente de ingreso de los recicladores debido a la imposibilidad de desarrollar tareas de separación y a la clausura de los botaderos, el programa contempla un componente orientado a mitigar estos impactos, previéndose la elaboración e implementación de estrategias de inclusión social y productiva y de formalización de recicladores afectados por el programa. Se ha preparado un Plan de Inclusión Social de Recicladores, siguiendo la Política de Reasentamiento Involuntario (OP-710) y la Política de Igualdad de Género en el Desarrollo (OP-761). No se prevé reasentamiento físico de población, únicamente económico, ya que se ha comprobado que los recicladores no tienen residencia permanente en los botaderos. Se incluirá como parte del equipo a un especialista de LMK, para que apoye la implementación de los PISo.
- 4.1 Dado que se trata de un programa de obras específicas, se realizó un Análisis Ambiental y Social para cada proyecto y un Plan de Gestión Ambiental y Social, con el fin de contar con un instrumento de gestión que asegure la sostenibilidad ambiental y social de los proyectos, así como el cumplimiento de la legislación nacional y las políticas de salvaguardas ambientales y sociales del BID. En las zonas de proyecto existe riesgo bajo o moderado de desastres naturales, particularmente asociado a sismos (en la costa) y lluvias intensas (en selva). Se ha incluido en cada uno de los Análisis Ambientales la identificación y clasificación de estos riesgos, y se han considerado en los diseños de las obras en caso de corresponder. Durante la elaboración de los expedientes técnicos (diseños finales) se detallarán las medidas de mitigación estructurales y no estructurales, así como los planes de contingencia para las etapas de construcción y operación.
- 4.2 A la fecha se han efectuado varios tipos de consultas en cada localidad: (i) para el diseño del Plan de Inclusión Social, directamente con los recicladores; (ii) un análisis de involucrados, el cual incluyó el levantamiento de percepciones, reclamos e impactos de los proyectos de cierre de los botaderos. Durante el análisis se solicitarán los registros de los mismos. Los registros de estas consultas formarán parte de la documentación del proyecto. Se realizará además una consulta específica en cada una de las cuatro comunidades campesinas titulares de los predios en que se encuentran los botaderos de Yauyos, Andahuaylas, Aymaraes y Huamanga.
- 4.3 **Aspectos fiduciarios.** El MINAM a través de la UE-003 (que ejecuta la operación PE-L1092) tiene conocimiento y experiencia en la aplicación de las políticas fiduciarias del Banco. Por consiguiente, se considera que la entidad cuenta con capacidad para ejecutar la presente operación. No obstante, a través del análisis SECI se identificarán acciones de reforzamiento orientadas a administrar adecuadamente los recursos del préstamo.

## **V. RECURSOS Y CRONOGRAMA DE PREPARACIÓN**

- 5.1 Se prevé que el envío del Borrador de la Propuesta de Préstamo al OPC sea en mayo de 2017, y se espera que la aprobación por parte del Directorio ocurra en junio de 2017. El total de los costos de preparación será de US\$726.309, e incluyen aquellas consultorías que están siendo financiadas con la ATN/OC-14222-PE (ver Anexo V).

**CONFIDENCIAL**





## Safeguard Policy Filter Report

### Operation Information

Operation		
PE-L1153 Waste Management Modernization Program II		
Environmental and Social Impact Category	High Risk Rating	
B	{Not Set}	
Country	Executing Agency	
PERU	#Error	
Organizational Unit	IDB Sector/Subsector	
Env & Social Risk Mitigation	SOLID WASTE	
Team Leader	ESG Lead Specialist	
EDGAR R. ORELLANA AREVALO	{Not Set}	
Type of Operation	Original IDB Amount	% Disbursed
Loan Operation	\$0	0.000 %
Assessment Date	Author	
#Error	#Error	
Operation Cycle Stage	Completion Date	
ERM (Estimated)	11 Jan 2017	
QRR (Estimated)	3 Apr 2017	
Board Approval (Estimated)	{Not Set}	
Safeguard Performance Rating		
{Not Set}		
Rationale		
{Not Set}		

### Safeguard Policy Items Identified

#### [B.1 Bank Policies \(Access to Information Policy– OP-102\)](#)

The Bank will make the relevant project documents available to the public.

#### [B.1 Bank Policies \(Disaster Risk Management Policy– OP-704\)](#)

The operation is in a geographical area exposed to [natural hazards](#) ([Type 1 Disaster Risk Scenario](#)). Climate change may increase the frequency and/or intensity of some hazards.



# Safeguard Policy Filter Report

## B.1 Bank Policies (Disaster Risk Management Policy– OP-704)

The sector of the operation is vulnerable to natural hazards. Climate change may increase the frequency and/or intensity of some hazards.

## B.1 Bank Policies (Gender Equality Policy– OP-761)

The operation will offer opportunities to promote [gender equality](#) or [women's empowerment](#).

## B.1 Bank Policies (Indigenous People Policy– OP-765)

The operation will offer opportunities for indigenous people

## B.1 Bank Policies (Resettlement Policy– OP-710)

The operation has the potential to disrupt the livelihoods of people living in the project area of influence (not limited to involuntary displacement, see also Resettlement Policy)

## B.2 Country Laws and Regulations

The operation is expected to be in compliance with laws and regulations of the country regarding specific women's rights, the environment, gender and indigenous peoples (including national obligations established under ratified multilateral environmental agreements).

## B.3 Screening and Classification

The operation (including [associated facilities](#)) is screened and classified according to its potential environmental impacts.

## B.4 Other Risk Factors

There are [associated facilities](#) (see policy definition) related to the operation.

## B.5 Environmental Assessment Requirements

An environmental assessment is required.

## B.6 Consultations

Consultations with affected parties will be performed equitably and inclusively with the views of all stakeholders taken into account, including in particular: (a) equal participation by women and men, (b) socio-culturally appropriate participation of indigenous peoples and (c) mechanisms for equitable participation by vulnerable groups.

## B.7 Supervision and Compliance

The Bank is expected to monitor the executing agency/borrower's compliance with all safeguard requirements stipulated in the loan agreement and project operating or credit regulations.

## B.10. Hazardous Materials

The operation has the potential to impact the environment and occupational health and safety due to the production, procurement, use, and/or disposal of hazardous material, including organic and inorganic toxic substances, pesticides and persistent organic pollutants (POPs).

## B.11. Pollution Prevention and Abatement



## Safeguard Policy Filter Report

The operation has the potential to pollute the environment (e.g. air, soil, water, greenhouse gases).

### B.17. Procurement

Suitable safeguard provisions for the procurement of goods and services in Bank financed operation will be incorporated into project-specific loan agreements, operating regulations and bidding documents, as appropriate, to ensure environmentally responsible procurement.

## Potential Safeguard Policy Items

### B.1 Bank Policies (Indigenous People Policy– OP-765)

The operation has the potential to negatively affect indigenous people (also see [Indigenous Peoples Policy](#)).

### B.4 Other Risk Factors

The borrower/executing agency exhibits weak institutional capacity for managing environmental and social issues.

## Recommended Actions

Operation has triggered 1 or more Policy Directives; please refer to appropriate Directive(s). Complete Project Classification Tool. Submit Safeguard Policy Filter Report, PP (or equivalent) and Safeguard Screening Form to ESR.

## Additional Comments

#Error



## Safeguard Policy Filter Report



# Safeguard Screening Form

## Operation Information

Operation		
<b>PE-L1153</b> Waste Management Modernization Program II		
Environmental and Social Impact Category	High Risk Rating	
B	{Not Set}	
Country	Executing Agency	
PERU	#Error	
Organizational Unit	IDB Sector/Subsector	
Env & Social Risk Mitigation	SOLID WASTE	
Team Leader	ESG Lead Specialist	
EDGAR R. ORELLANA AREVALO	{Not Set}	
Type of Operation	Original IDB Amount	% Disbursed
Loan Operation	\$0	0.000 %
Assessment Date	Author	
#Error	#Error	
Operation Cycle Stage	Completion Date	
ERM (Estimated)	11 Jan 2017	
QRR (Estimated)	3 Apr 2017	
Board Approval (Estimated)	{Not Set}	
Safeguard Performance Rating		
{Not Set}		
Rationale		
{Not Set}		

## Operation Classification Summary

Overriden Rating	Overriden Justification
Comments	



## Safeguard Screening Form

### Conditions / Recommendations

Category "B" operations require an environmental analysis (see Environment Policy Guideline: Directive B.5 for Environmental Analysis requirements)

The Project Team must send to ESR the PP (or equivalent) containing the Environmental and Social Strategy (the requirements for an ESS are described in the Environment Policy Guideline: Directive B.3) as well as the Safeguard Policy Filter and Safeguard Screening Form Reports. These operations will normally require an environmental and/or social impact analysis, according to, and focusing on, the specific issues identified in the screening process, and an environmental and social management plan (ESMP). However, these operations should also establish safeguard, or monitoring requirements to address environmental and other risks (social, disaster, cultural, health and safety etc.) where necessary.

### Summary of Impacts / Risks and Potential Solutions

[Moderate Greenhouse Gas Emissions](#) are predicted.

**Greenhouse Gas (GHG) Assessment:** The borrower should promote the reduction of project-related greenhouse gas emissions in a manner appropriate to the nature and scale of project operations and impacts. The borrower should quantify direct emissions from the facilities owned or controlled within the physical project boundary and indirect emissions associated with the off-site production of power used by the project. Quantification and monitoring of GHG emissions should be conducted annually in accordance with internationally recognized methodologies (i.e. IPCC - <http://www.ipcc.ch/>). In addition, the borrower should evaluate technically and financially feasible and cost-effective options for the reduction/offset of emissions that may be achieved during the design and operation of the project. The Sustainable Energy and Climate Change Initiative (SECCI) can help with this task (<http://www.iadb.org/secci/>).

Likely to have [minor](#) to [moderate](#) emission or discharges that would negatively affect [ambient environmental conditions](#).



## Safeguard Screening Form

**Management of Ambient Environmental Conditions:** The borrower should be required to prepare an action plan (and include it in the ESMP) that indicates how risks and impacts to ambient environmental conditions can be managed and mitigated consistent with relevant national and/or international standards. The borrower should (a) consider a number of factors, including the finite assimilative capacity of the environment, existing and future land use, existing ambient conditions, the project's proximity to ecologically sensitive or protected areas, and the potential for cumulative impacts with uncertain and irreversible consequences; and (b) promote strategies that avoid or, where avoidance is not feasible, minimize or reduce the release of pollutants, including strategies that contribute to the improvement of ambient conditions when the project has the potential to constitute a significant source of emissions in an already degraded area. The plan should be subject to review by qualified independent experts. Depending on the financial product, this information should be referenced in appropriate legal documentation (covenants, conditions of disbursement, etc.).

The negative impacts from production, procurement and disposal of [hazardous materials](#) (excluding POPs unacceptable under the Stockholm Convention or toxic pesticides) are [minor](#) and will comply with relevant national legislation, [IDB requirements on hazardous material](#) and all applicable International Standards.

**Monitor hazardous materials use:** The borrower should document risks relating to use of hazardous materials and prepare a hazardous material management plan that indicates how hazardous materials will be managed (and community risks mitigated). This plan could be part of the ESMP.

The project is located in an area prone to [earthquakes](#) and the likely severity of impacts to the project is [moderate](#).

A Disaster Risk Assessment, that includes a Disaster Risk Management Plan (DRMP), may be necessary, depending on the complexity of the project and in cases where the vulnerability of a specific project component may compromise the whole operation. The DRMP should propose measures to manage or mitigate these risks to an acceptable level. The measures should consider both the risks to the project, and the potential for the project itself to exacerbate risks to people and the environment during construction and operation. The measures should include risk reduction (siting and engineering options), disaster risk preparedness and response (contingency planning, etc.), as well as financial protection (risk transfer, retention) for the project. They should also take into account the country's disaster alert and prevention system, general seismic design standards and other related regulations.

The project will or may require [involuntary resettlement](#) and/or economic displacement of a [minor](#) to [moderate](#) nature (i.e. it is a [direct](#) impact of the project) and does not affect [indigenous peoples](#) or other vulnerable land based groups.

**Develop Resettlement Plan (RP):** The borrower should be required to develop a simple RP that could be part of the ESMP and demonstrates the following attributes: (a) successful engagement with affected parties via a process of Community Participation; (b) mechanisms for delivery of compensation in a timely and efficient fashion; (c) budgeting and internal capacity (within borrower's organization) to monitor and manage resettlement activities as necessary over the course of the project; and (d) if needed, a grievance mechanism for resettled people. Depending on the financial product, the RP should be referenced in legal documentation (covenants, conditions of disbursement, project completion tests etc.), require regular (bi-annual or annual) reporting and independent review of implementation.



## Safeguard Screening Form

### Disaster Risk Summary

Disaster Risk Level

**Moderate**

Disaster / Recommendations

The reports of the Safeguard Screening Form (i.e., of the Safeguards Policy Filter and the Safeguard Classification) constitute the Disaster Risk Profile to be included in the Environmental and Social Strategy (ESS). The Project Team must send the PP (or equivalent) containing the ESS to the ESR.

The Borrower prepares a Disaster Risk Management Summary, based on pertinent information, focusing on the specific moderate disaster and climate risks associated with the project and the proposed risk management measures. Operations classified to involve moderate disaster risk do not require a full Disaster Risk Assessment (see Directive A-2 of the DRM Policy OP-704).

The Project Team examines and adopts the DRM summary. The team remits the project risk reduction proposals from the DRMP to the engineering review by the sector expert or the independent engineer during project analysis or due diligence, and the financial protection proposals to the insurance review (if this is performed). The potential exacerbation of risks for the environment and population and the proposed risk preparedness or mitigation measures are included in the Environmental and Social Management Report (ESMR), and are reviewed by the ESG expert or environmental consultant. The results of these analyses are reflected in the general risk analysis for the project. Regarding the project implementation, monitoring and evaluation phases, the project team identifies and supervises the DRM approaches being applied by the project executing agency.

Climate change adaptation specialists in INE/CCS may be consulted for information regarding the influence of climate change on existing and new natural hazard risks. If the project requires modification or adjustments to increase its resilience to climate change, consider (i) the possibility of classification as an adaptation project and (ii) additional financing options. Please consult the INE/CCS adaptation group for guidance.

### Disaster Summary

Details

The project is classified as moderate disaster risk because of the likely impact of at least one of the natural hazards is average.

Actions





## Safeguard Screening Form

Operation has triggered 1 or more Policy Directives; please refer to appropriate Directive(s).  
Complete Project Classification Tool. Submit Safeguard Policy Filter Report, PP (or equivalent) and  
Safeguard Screening Form to ESR.

## **DOCUMENTO DEL BANCO INTER-AMERICANO DE DESARROLLO**



**PERU**

### **PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS EN ZONAS PRIORITARIAS (PE-L1153)**

#### **ESTRATEGIA AMBIENTAL Y SOCIAL (ESS)**

**9 de noviembre de 2016**

Este document fue preparado con la ayuda de: Edgar Orellana Arévalo (WSA/CPE), Jefe de Equipo; Alfredo Rihm (INE/WSA), Jefe de Equipo Alterno; María Julia Bocco, Keisuke Sasaki, Manuela Velásquez, Diana M. Rodríguez, Germán Sturzenegger y Yolanda Galaz (INE/WSA); Israel Fernández (WSA/CPE); Milagros Aime (VPS/ESG); María del Pilar Jiménez (LEG/SGO); Ariel Rodríguez y Fernando Glasman (FMP/CPE); y Miriam Arista y Patricia Nardelli (consultoras).

Datos básicos		
Sector	Agua y Saneamiento	
Tipo de Operación	Obras específicas	
Categoría Ambiental	B	
Clasificación de Riesgo de Desastres	Moderado	
Prestatario	República de Perú	
Agencia Ejecutora	Ministerio del Ambiente (MINAM)	
Préstamo BID US\$ (y costo total de la operación)	BID (CO)	US\$ 30.000.000
	Total	US\$ 36.000.000
Políticas/Directrices aplicables	OP-102; OP-704; OP-710; OP-761; OP-765; OP-703 (B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.10, B.11, B.17)	
Descripción de la Operación		
<p>El MINAM o Ministerio del Ambiente de Perú, se encuentra ejecutando el Programa de inversión de gestión de residuos sólidos en zonas prioritarias (PE-L1092, conocido como la etapa I), el cual incluyó la construcción de rellenos sanitarios en 31 ciudades, dejando para una segunda etapa la clausura de los botaderos a cielo abierto. Con este antecedente, el MINAM propone la realización del “Programa de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos en zonas prioritarias” compuesto por 30 proyectos en las mismas ciudades que interviene el programa en su etapa 1, excepto en San Juan Bautista<sup>1</sup>. De los 30 botaderos, el BID financiará el cierre de 12 mediante el programa PE-L1153; y la Japan International Cooperation Agency (JICA) los restantes 18. Debido a la naturaleza del proyecto y en el marco de la gestión integral de residuos sólidos, los rellenos sanitarios de la etapa I se consideran instalaciones asociadas a la presente operación. Para lograr este objetivo, el programa se estructura en dos componentes: Componente 1: Infraestructura (US\$31 millones) y Componente 2: Fortalecimiento de la gestión municipal y social (US\$2 millones).</p> <p>Se financiará el cierre de los botaderos de: Tarma, Chancay, Pozuzo, Chíncha, Oxapampa, Bagua, Huacho, Abancay, Andahuaylas, Yauyos, Aymaraes y Huamanga. La mayoría de estos se ubica distante de la zona urbana y tiene entre 5 y 20 años de antigüedad (ver mapa en anexo).</p> <p>La cobertura del servicio de recolección y transporte es de responsabilidad municipal pero se realiza en condiciones deficientes. En siete (7) de los doce (12) botaderos a intervenir con financiamiento del BID hay presencia de recicladores (se estima un total de entre 96 y 107 personas<sup>2</sup>).</p> <p>De acuerdo a la Ley General de Residuos Sólidos N° 27.314 de 2000, es competencia directa de cada Municipalidad Provincial el desarrollo de Planes Integrales de Gestión de Residuos Sólidos (PIGARS). El Decreto Legislativo 1065 de 2008 determina, asimismo, que los lugares de disposición final inapropiada de residuos sólidos, identificados como botaderos, deberán ser clausurados por la Municipalidad Provincial, en coordinación con la Autoridad de Salud de la jurisdicción y la municipalidad distrital respectiva. También establece que las municipalidades deben ejecutar programas para la progresiva formalización de las personas, operadores y demás entidades que intervienen en el manejo de los residuos sólidos sin las autorizaciones correspondientes. Los Municipios deberán formular Planes de recuperación para los botaderos, los cuales deberán ser aprobados por la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria</p>		

<sup>1</sup> Se ha decidido no intervenir en dicho botadero toda vez que en el mismo se encuentran asentadas viviendas hace más de 10 años, las cuales incluso cuentan con servicios de luz y saneamiento básico.

<sup>2</sup> El último censo realizado por la consultora IDP en 2015 indica la presencia de 96 recicladores.

(DIGESA).

El proyecto no tiene alternativas de localización, ya que los botaderos a cerrar son existentes. Se han analizado alternativas técnicas para el cierre, las cuales se incluyeron en los análisis económicos de las obras. Mediante la cooperación técnica PE-T1273 se contrataron y ejecutaron los servicios de consultoría para el diseño de los doce (12) proyectos, la elaboración de los respectivos Análisis Ambientales, y el Plan de Inclusión Social Marco del Programa. Cabe destacar que el Plan de Inclusión Social es “Marco” debido a que integra en un único documento los planes aplicables a los siete (7) botaderos en que se verificó la presencia de recicladores.

## Riesgos e impactos ESHS Potenciales clave

- Como principal impacto positivo se destaca que los proyectos permitirán mitigar el impacto ambiental y social negativo asociado a la existencia de botaderos a cielo abierto. Se han diseñado sistemas específicos para gestionar los líquidos lixiviados y biogás, así como la cobertura de residuos que disminuirá la posibilidad de proliferación de vectores.
- Un impacto social negativo directo que se tendrá será la desmovilización social y económica de los recicladores que, como consecuencia del cierre de los botaderos, verán afectada su fuente de ingreso. Para mitigar dicho impacto se elaboró un Plan de Inclusión Social Marco, en el cual se describen las características de los recicladores de cada botadero y la factibilidad, de acuerdo a las características de cada localidad, de tres opciones de inclusión: a) continuar en la labor de reciclaje gestionando rutas de segregación en el municipio, b) capacitarse en otra actividad productiva, o c) continuar en la gestión de residuos sólidos como empleados en los rellenos sanitarios. Una vez identificadas las opciones factibles, éstas han sido consultadas con los recicladores y se han registrado sus preferencias. Para la implementación, el presupuesto estimado incluye la previsión de una partida para actualización de estos datos y consultas, siguiendo ciertos criterios de elegibilidad y fecha de corte.
- También, se prevén los impactos temporarios característicos de la construcción de obras civiles, del movimiento de suelos y la instalación de obradores como generación de ruido, polvo, residuos y emanación de gases.
- En las zonas de proyecto existe riesgo bajo o moderado de desastres naturales, particularmente asociado a sismos y lluvias intensas. Se ha incluido en cada uno de los Análisis Ambientales la identificación y clasificación de estos riesgos, y se han considerado en los diseños de las obras en caso de corresponder. Durante el análisis se evaluarán las medidas de mitigación estructurales y no estructurales propuestas en el diseño, así como los planes de contingencia para las etapas de construcción y operación.
- Otro riesgo que se ha identificado se relaciona con la titularidad de los predios en los cuales se encuentran los botaderos. Cuatro (4) de ellos (Yauyos, Andahuaylas, Aymaraes y Huamanga) pertenecen a comunidades campesinas, las que darían el terreno en cesión de uso a la municipalidad correspondiente para el cierre. Al respecto, se elaborará un Análisis Sociocultural, complementario al Análisis Ambiental y Social, el cual priorice (i) el análisis de la especificidad sociocultural de la población de estas cuatro comunidades, (ii) la relación de la comunidad con el botadero hasta ahora, la participación de las comunidades campesinas en los botaderos, y las implicancias del cierre, (iii) la identificación de los potenciales impactos adversos del proyecto específicos para estas comunidades, considerando su condición de vulnerabilidad sociocultural, y (iv) de ser el caso, recomendaciones para

prevenir, reducir, mitigar, o compensar a las comunidades por dichos impactos, adicionales a las ya contempladas en los PGAs de cada proyecto, expresados en la forma de un plan de acción que identifique el presupuesto y los recursos institucionales adicionales requeridos para su implementación. Se realizará además una consulta específica en cada una de estas comunidades como parte de la cesión de uso, y como resultado de este proceso se espera tener el acuerdo de las comunidades, el cual quedará documentado en un acta de asamblea general para cada comunidad.

- Otro riesgo que existe es la contaminación de agua subterránea por parte de lixiviados que son generados por el botadero. Se han diseñado en los proyectos de pre inversión (PIP) sistemas para captación y almacenamiento de los lixiviados, los cuales serán luego incorporados en los sistemas de gestión de lixiviados de los correspondientes rellenos sanitarios. Cada Análisis Ambiental incluye, asimismo, un Plan de Manejo de lixiviados, el cual describe los procedimientos y el plan de contingencia aplicable.
- Finalmente, se identifica como riesgo potencial que el botadero cierre previo a la apertura del relleno sanitario (que pertenece a la primera etapa). Por esto se incluirá una cláusula que establezca la imposibilidad de cerrar cualquier botadero que no posea su respectivo relleno sanitario operativo.

### Vacíos de Información y Estrategia de Análisis

- Dado que se prevé que los proyectos tengan impactos moderados, se propone la categoría B para el Programa. Consecuentemente, de acuerdo a la Directiva B.3 se requiere la realización de Análisis Ambientales y un Plan de Gestión Ambiental y Social. Mediante la cooperación técnica PE-T1273 se contrataron los servicios de consultoría para el diseño de los proyectos, el Plan de Inclusión Social Marco del Programa y la elaboración de los Análisis Ambientales de cada uno de los sitios. Estos incluyen manuales de higiene y seguridad, plan de manejo de lixiviados y lineamientos de intervención social. Todos estos documentos se harán públicos en la página web del ejecutor y del Banco en cumplimiento con lo establecido en la Política OP-102. Durante el análisis se revisará los análisis ambientales y los planes de gestión ambiental y social.
- A la fecha se han efectuado varios tipos de consultas en cada localidad: (i) para el diseño del Plan de Inclusión Social, directamente con los recicladores; (ii) un análisis de involucrados, el cual incluyó el levantamiento de percepciones, reclamos e impactos de los proyectos de cierre de los botaderos, con representantes de instituciones, funcionarios, población, medios de comunicación y representantes del sector de salud, y (iii) elaborados los análisis ambientales e identificados los riesgos y medidas de mitigación, el MINAM junto con cada una de las municipalidades respectivas lideró talleres de socialización de los proyectos. Durante el análisis se solicitarán los registros de los mismos para evaluar si han sido procesos socio-culturalmente apropiados e inclusivos y los comentarios han sido tomados en cuenta en la elaboración de los proyectos, o si se requiere la realización de consultas adicionales. Los registros de estas consultas formarán parte de la documentación del proyecto. Asimismo, se evaluarán los planes propuestos para mantener a los interesados informados durante la ejecución de los proyectos y los mecanismos para atender potenciales quejas y reclamos durante la construcción y operación de los mismos
- Se realizará el Análisis Sociocultural para los cuatro (4) botaderos ubicados en terrenos pertenecientes a comunidades campesinas. Se estima disponer del mismo hacia el final del mes de enero de 2017, ya que será un insumo para la elaboración del IGAS.
- A fin de identificar eventuales pasivos ambientales remanentes de las instalaciones

asociadas, se solicitará mayor información respecto al avance y desempeño del Programa PE-L1092, así como de las obras asociadas financiadas por la JICA. Se revisará esta información y, de ser necesario, se determinarán las acciones necesarias.

- Se verificará con la unidad ejecutora las responsabilidades, capacidad para la ejecución y cobertura de los costos de los planes de monitoreo post-clausura.
- Se verificará el alcance de los planes de gestión social para asegurar que: 1) abordan todas las categorías de afectados y la medidas de mitigación correspondientes; 2) optimizan la participación de la comunidad, inclusive mujeres, en las oportunidades laborales y económicas generadas por los proyectos; 3) diseminan información adecuada y continua sobre los proyectos y ofrecen canales de comunicación y resolución de quejas para las comunidades aledañas, durante los períodos de construcción y post-clausura.

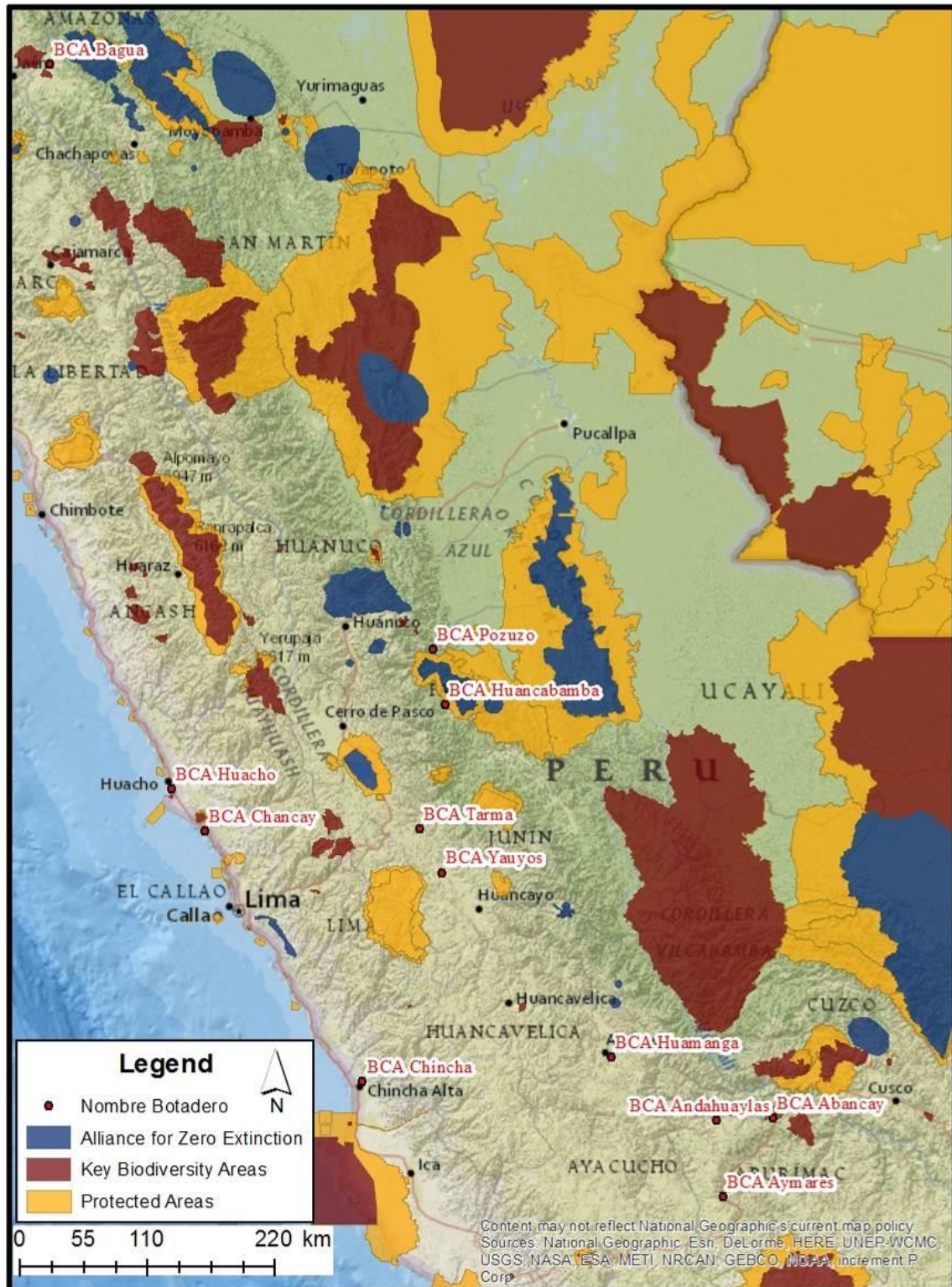
### **Cuadro Anexo: Operación bajo Cumplimiento de Políticas de Salvaguardias del BID**

#### **Anexos adicionales**

Se adjunta mapa con la ubicación de los sitios de proyecto. Ninguno se encuentra en zonas identificadas como hábitats naturales críticos.



## Ubicación de los sitios del proyecto PE-L1153



**Tabla: Cumplimiento del Programa con los requerimientos de las Políticas Ambientales y Sociales del BID**

Políticas/ Directrices	Aspectos Pertinentes de Políticas / Directrices	Pertinencia de Políticas / Directrices	Fundamentos de Políticas / Directrices Pertinentes	Acciones Requeridas durante Preparación y Análisis
<b>OP-703 Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias</b>				
B1. Políticas del Banco	Ver secciones más abajo para las otras políticas de salvaguardias			
B.2 Legislación y Regulaciones Nacionales	Diseño de proyectos	SI	El Programa apoyará el cumplimiento de la Ley General de Residuos Sólidos 27.314. Se ha solicitado la elaboración de Análisis Ambientales.	
B.3 Preevaluación y Clasificación	Preevaluación y clasificación de la operación	SI	Se ha propuesto la categoría B para el programa, en función sus potenciales impactos ambientales y sociales. Los rellenos sanitarios objeto de la etapa I se consideran instalaciones asociadas.	Se verificará que las instalaciones asociadas cumplen con las políticas del Banco.
B.4 Otros factores de riesgo	Vulnerabilidad ante desastres.	SI	Algunos predios se encuentran en zonas expuestas a amenazas naturales. Se incluyó en los Análisis Ambientales la identificación y clasificación de los riesgos.	Se evaluarán las medidas de mitigación estructurales y no estructurales propuestas en el diseño, así como los planes de contingencia para las etapas de construcción y operación.
	Capacidad institucional	Se requiere más información	Tanto el MINAM, como las municipalidades distritales y provinciales estarán involucradas durante la etapa de construcción y de monitoreo post clausura.	Se verificará que los municipios cuenten con la capacidad institucional para implementar los PGAS y en particular, el monitoreo postclausura.
	Instalaciones asociadas	Se requiere más información	Los rellenos sanitarios en construcción bajo la operación PE-L1092 y bajo el financiamiento de JICA se consideran instalaciones asociadas.	Se solicitará mayor información respecto del avance y desempeño de las obras de construcción de los rellenos para identificar potenciales riesgos para la operación.
B.5 Requisitos de Evaluación y Planes Ambientales	Estudios ambientales y sociales para las obras	SI	Se han realizado análisis ambientales para cada una de las 12 obras a financiar, los cuales serán publicados antes de la Misión de debida diligencia.	



B.5 Requisitos de Evaluación y Planes Sociales	Planes de inclusión social de recicladores y análisis sociocultural de comunidades campesinas	SI	Se ha elaborado un Plan Marco para la inclusión de los recicladores informales afectados en los siete (7) botaderos en que se identificó la presencia de los mismos.	Durante el análisis se realizará un análisis sociocultural de las comunidades campesinas que a la fecha son titulares de los predios en que se encuentran cuatro (4) botaderos.
B.6 Consultas	Consultas con las partes afectadas	SI	Durante la preparación de los Análisis Ambientales se ha realizado un proceso de consulta con los principales actores afectados.	Durante el análisis se recopilarán los registros e información relativa a dichas consultas, para analizar si han sido significativas y realizadas en cumplimiento con la política OP-703 y de qué manera sus resultados han sido integrados en el diseño de los proyectos y sus planes de gestión.
B.7 Supervisión y Cumplimiento	Monitoreo por el BID	SI	El Banco realizará misiones de supervisión para monitorear el cumplimiento con los lineamientos estipulados en los acuerdos del préstamo y PGAS de cada proyecto.	Se verificará que los costos y responsabilidades de implementación de los PGAS estén definidos.
B.8 Impactos transfronterizos	N/A	NO	No se espera que la operación genere impactos transfronterizos.	
B.9 Hábitats naturales	N/A	NO	Los proyectos no se encuentran en hábitats naturales críticos.	
B.9 Sitios culturales	N/A	NO	Las obras se realizarán en predios previamente afectados.	
B.10 Materiales Peligrosos	Uso y disposición de materiales peligrosos	SI	Las obras implicarán el uso y disposición final de materiales peligrosos como aceite y gasolina. También habrá manipulación de líquidos lixiviados, que serán captados y transportados a los sistemas de tratamiento de los rellenos sanitarios respectivos.	Se solicitará mayor información respecto a los sistemas de lixiviados de los rellenos sanitarios asociados. Se verificará la inclusión de los requisitos de higiene y seguridad para el adecuado manejo de los mismos, así como las medidas preventivas y los planes de contingencia.
B.11 Prevención y Reducción de la Contaminación	Inclusión de medidas destinadas a disminuir o eliminar la contaminación.	SI	Las obras tienen como objetivo disminuir el impacto del pasivo ambiental que significan los botaderos.	Se verificará que los diseños y PGAS sean adecuados y que se haya analizado la existencia de otros pasivos ambientales que deban atenderse. En caso afirmativo, se verificará la

				inclusión de su atención en el proyecto.
B.12 Proyectos en Construcción	N/A	NO	La operación no está en construcción.	
B.13 Préstamos de Política e Instrumentos Flexibles de Préstamo	N/A	NO	La operación no será un préstamo de política, operación de intermediación financiera (FI), préstamo basado en criterios de desempeño ni enfoques sectoriales.	
B.14 Préstamos Multifase o Repetidos	N/A	NO	Esta operación no es una segunda fase respecto de la operación PE-L1092.	.
B.15 Operaciones de Cofinanciamiento	N/A	NO	La operación no es de cofinanciamiento.	
B.16 Sistemas nacionales	N/A	NO	Esta operación no utilizará los sistemas de salvaguardias nacionales.	
B.17 Adquisiciones	Proceso de adquisiciones ambiental y socialmente responsable	SI	Requisitos ambientales, sociales y de salud y seguridad deben ser incluidos en los contratos de las empresas constructoras y operadoras.	Se solicitará que el reglamento operativo incluya requisitos ambientales, sociales y de salud y seguridad ocupacional para ser incorporados en los pliegos de licitación.
<b>OP-710 Política Operativa de reasentamiento involuntario</b>				
Minimización del Reasentamiento		SI	Se requerirá el reasentamiento económico de los recicladores debido al cierre de los botaderos.	Se verificará que el Plan Marco cumpla con los requerimientos del Banco y se incluirá el monitoreo de su ejecución en las condiciones del préstamo.
Consultas del Plan de Reasentamiento		SI	Se han efectuado consultas con los recicladores informales de cada botadero como parte de la elaboración del Plan de Inclusión Social Marco.	Se verificará que los resultados se hayan tomado en cuenta en el Plan Marco y que se contemplen los mecanismos de consulta y atención de quejas a futuro.
Análisis del Riesgo de Empobrecimiento		SI	Como parte del Plan de Inclusión Social Marco, se ha realizado una caracterización de los recicladores informales que se verán afectados, identificando género, ingreso y otros factores socioeconómicos. En base a esto, se han propuesto y consultado 3 alternativas posibles de inclusión.	Durante la implementación del Programa se actualizará la consulta efectuada en cada botadero siguiendo los criterios de elegibilidad y fecha de corte propuesta, una vez verificado que los mismos son consistentes con los

				requerimientos del BID.
Plan de Reasentamiento o Marco de Reasentamiento (Previo a la Mision de Analisis/Aprobación del Directorio)		SI	Se ha elaborado un Plan de Inclusión Social Marco.	
Programa de Restauración del Modo de Vida		SI	Existirá desmovilización económica por parte de los recicladores. Se ha elaborado un Plan de Inclusión Social Marco.	
Consentimiento (Pueblos Indigenas y otras Minorías Étnicas Rurales)		Se requiere más información	El consentimiento de las comunidades se obtendrá como parte del proceso de suscripcion de la cesión de uso en cada uno de los botaderos ubicados en comunidades campesinas .	Se elaborará un análisis sociocultural que contemple tanto a las comunidades dueñas de predios como la potencial presencia de las mismas en los botaderos.
OP-704 Política sobre gestión del riesgo de desastres				
Evaluación del Riesgo de Desastres		SI	Debido a la localización de los proyectos, se ha incluido la identificación y valoración del peligro de amenazas naturales en los Análisis Ambientales.	Se evaluarán las medidas de mitigación estructurales y no estructurales propuestas en el diseño, así como los planes de contingencia para las etapas de construcción y operación.
Plan de Acción del Riesgo de Desastres		SI	Se han incluido medidas de mitigación en el diseño de cierre de los botaderos.	
OP-765 Política Operativa Sobre Pueblos Indígenas				
Evaluación sociocultural		SI	Cuatro de los botaderos a cerrar se encuentran en terrenos pertenecientes a comunidades campesinas	Se realizará un análisis sociocultural complementario a los Análisis Ambientales y efectuarán consultas específicas a cada una de estas comunidades.
Negociaciones de Buena Fe		SI		
Acuerdos con Pueblos Indigenas afectados		Se requiere más información		
Plan o Marco de Protección, Compensación y Desarrollo de Pueblos Indígenas previo a la Aprobación del Directorio.		SI		
Evaluación y Tratamiento de Cuestiones		SI		

Discriminatorias				
Impactos Transfronterizos	N/A	NO	No se prevén impactos transfronterizos	
Impactos sobre Pueblos Indígenas Aislados	N/A	NO	No se prevén impactos sobre comunidades aisladas.	
<b>OP-761 Política Operativa Sobre Igualdad de Género en el Desarrollo</b>				
Exclusión basada en el Género afrontada		NO	Los beneficios del Plan de Inclusión Social Marco abarcan a hombres y mujeres.	
Acceso equitativo a Beneficios del proyecto/Medidas de Compensación		SI	Adicionalmente a los criterios de elegibilidad se aplicará un criterio de vulnerabilidad, tomando en consideración la condición de género, como mujeres cabeza de hogar que estén trabajando en el botadero.	
Impactos desigual de cargas afrontado		SI		
Desglose de información de impacto por género		SI	Los censos de afectados y beneficiarios desagregarán la información según el género de las personas.	
Asesoramiento de mujeres afectadas			Las consultas específicas con las comunidades incluyen la participación de las mujeres.	
<b>OP-102 Política de Acceso a Información</b>				
Divulgación de Evaluaciones Ambientales y Sociales previo a la Misión de Análisis , QRR y envío de los documentos a Directorio		SI	El Banco publicará los análisis ambientales y esta Estrategia Ambiental y Social de manera previa a la Misión de Análisis. El Banco publicará las versiones finales de los documentos antes de la aprobación por el Directorio.	
Disposiciones para la Divulgación de documentos ambientales y sociales durante la implementación del proyecto		SI	Si durante la ejecución del Programa se generaran nuevos documentos ambientales y sociales, tales como la actualización de los planes de inclusión social, éstos serán publicados.	

### ÍNDICE DE TRABAJO SECTORIAL TERMINADO Y PROPUESTO

Temas	Descripción	Fechas estimadas	Archivos Técnicos (referencias y enlaces electrónicos)
Opciones técnicas y diseño	Se contrató al consorcio IDP para la elaboración de 12 perfiles de los proyecto (PIPs) de los municipios que serán beneficiados con el Programa.	Nov. 2016	Se adjuntará Anexo Técnico en el POD
Instrumentos de Planificación para la ejecución del programa.	Realización de la Matriz de Resultados, presupuesto detallado del programa, cronograma de desembolsos, Gestión de Riesgo en Proyectos (GRP), Plan de Ejecución del Programa (PEP), Plan Operativo Anual (POA), Plan de Adquisiciones (PA), PMR inicial, Plan financiero (PF), Reglamento Operativo	Feb 2017	Será parte de los Anexos en el POD.
Análisis del costo del proyecto y viabilidad económica	Como parte de la consultoría que se encuentra desarrollando los perfiles de los proyectos, se incluyó un análisis costo-efectividad para cada uno de los municipios	Nov 2016	Se adjuntará Anexo Análisis Socioeconómico en el POD
Análisis Institucional	Esta operación forma parte del grupo de proyectos piloto donde se implementa la nueva herramienta de Capacidad Institucional en diseño por el Banco con el apoyo de la firma C230. Tomando como base dicho análisis, con el apoyo de una consultoría individual y bajo la dirección del equipo se: (i) evaluará la capacidad fiduciaria de la unidad ejecutora (UE-003, que actualmente ejecuta PE-L1092) con base en la metodología establecida en el Sistema de la Evaluación de la Capacidad Institucional (SECI); (ii) diseñará el mecanismo de ejecución del nuevo Programa; y (iii) plan de fortalecimiento institucional.	Dic 2016	Se adjuntará un Anexo Institucional en POD
Análisis Financiero	Como parte de la consultoría que se encuentra desarrollando los perfiles de los proyectos, se incluyó un análisis de la capacidad financiera de cada uno de los municipios para asumir tanto la contrapartida local de inversión como el costo de operación y mantenimiento	Nov 2016	Se adjuntará un Anexo Financiero en el POD. Se adjunta en el PP una versión preliminar de dicho Informe ( <a href="#">enlace</a> ).
Inclusión Social	Se elaborarán planes de inclusión social para los recicladores de aquellos botadores en los que se ha identificado la presencia de actividades de reciclaje informal.	Nov. 2016	Se adjuntará Anexo en el POD.
Salvaguardas sociales y ambientales	Desarrollo de un Marco de Gestión Ambiental y Social para el Programa.	Nov. 2016	Se adjuntará el Anexo Ambiental, Estrategia Ambiental y Social - EAS

CONFIDENCIAL