

Documento de Cooperación Técnica

I. Información Básica de la CT

▪ País/Región:	REGIONAL
▪ Nombre de la CT:	Economía Circular Inclusiva en la Alianza del Pacífico
▪ Número de CT:	RG-T3775
▪ Jefe de Equipo/Miembros:	Sturzenegger, German (INE/WSA) Líder del Equipo; Rihm Silva, Juan Alfredo (INE/WSA) Jefe Alternativo del Equipo de Proyecto; Basani, Marcello (INE/WSA); Bravo Velasquez, Julianyth (INE/WSA); Carcasci, Giulia (INE/WSA); Champi Ticona, Diana Carla (INE/WSA); Correal Sarmiento, Magda Carolina (INE/WSA); Jimenez De Arechaga, Maria Del Pilar (LEG/SGO); Paez Rubio, Tania (INE/WSA); Zambrano Polanco, Marcela (INE/WSA)
▪ Taxonomía:	Apoyo al Cliente
▪ Operación a la que la CT apoyará:	N/A
▪ Fecha de Autorización del Abstracto de CT:	13 Ago 2020.
▪ Beneficiario:	Ministerio del Ambiente de Perú; Ministerio del Medio Ambiente de Chile
▪ Agencia Ejecutora y nombre de contacto:	Inter-American Development Bank Fundación Avina
▪ Donantes que proveerán financiamiento:	Fondo de Múltiples Donantes AquaFund(MAF); Programa Estratégico para el Desarrollo de Infraestructura(INF)
▪ Financiamiento solicitado del BID:	OC Strategic Development Program for Infrastructure (INF): US\$250,000.00 Multidonor AquaFund (MAF): US\$250,000.00 Total: US\$500,000.00
▪ Contrapartida Local, si hay:	US\$88,000.00 (En-Especie)
▪ Periodo de Desembolso (incluye periodo de ejecución):	30 meses
▪ Fecha de inicio requerido:	Enero 2021
▪ Tipos de consultores:	Firmas y consultores individuales
▪ Unidad de Preparación:	INE/WSA-Agua y Saneamiento
▪ Unidad Responsable de Desembolso:	INE/WSA-Agua y Saneamiento
▪ CT incluida en la Estrategia de País (s/n):	N
▪ CT incluida en CPD (s/n):	N
▪ Alineación a la Actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020:	Inclusión social e igualdad; Productividad e innovación; Sostenibilidad ambiental

II. Objetivos y Justificación de la CT

- 2.1 El objetivo general de esta Cooperación Técnica (CT) es apoyar el diseño e implementación de políticas y proyectos de economía circular inclusiva que faciliten la transición hacia modelos circulares de gestión de Residuos Sólidos Municipales (RSM) en la Alianza del Pacífico (AP). Como objetivos específicos, se incluyen: (i) apoyar a gobiernos nacionales y municipales de la AP en el diseño e implementación de políticas y proyectos de economía circular con enfoque inclusivo; (ii) incrementar los niveles de reciclaje a nivel nacional y municipal; y (iii) mejorar la calidad de vida de los recicladores de base facilitando su integración a los esquemas formales de gestión de RSM y a los mercados formales del reciclaje. La operación priorizará como área de acción a los países de la AP, puntualmente Chile y Perú. Esta

CT le da continuidad al trabajo realizado bajo las operaciones RG-T2050, RG-G1010 y RG-T2699¹, mediante las cuales, en el marco de la Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo (IRR), hoy [Latitud R](#), se apoyó el diseño e implementación de proyectos que contribuyeran al desarrollo de sistemas de reciclaje inclusivo en América Latina y el Caribe (ALC), buscando mejorar la calidad de vida de los recicladores de base e incrementando los niveles de reciclaje de la región. También complementa las operaciones de préstamo en materia de RSM financiadas en el país, puntualmente los créditos PE-L1092 y PE-L1153.

- 2.2 La gestión de RSM en ALC se caracteriza por seguir un ciclo lineal de generación, recolección, transporte y disposición final². Menos del 5% de las más de 231 millones de toneladas de RSM que generamos cada año es reciclado³. La gran mayoría de los RSM termina en sitios de disposición final, sea un relleno sanitario (52%), un vertedero controlado (15%) o un vertedero o basural a cielo abierto (27%). Se estima que menos del 2% de las ciudades cuenta con infraestructura formal para la clasificación y reaprovechamiento de RSM. En ALC, la recolección y clasificación de material reciclable es realizada principalmente por recicladores de base, responsables de la recuperación de hasta el 50% del material que recicla la industria del reciclaje en la región⁴. ALC cuenta con alrededor de dos millones de recicladores de base⁵, quienes mayormente desarrollan sus actividades en condiciones inadecuadas de salubridad y sin acceso a un salario fijo ni a beneficios de seguridad social. En el marco de la emergencia sanitaria generada por la irrupción del COVID-19, el sector de reciclaje, especialmente el de los recicladores de base, se ha visto perjudicado por varios factores como la reducción en los niveles de separación de residuos a nivel de hogar, las restricciones de movilidad, las prohibiciones o suspensiones temporales de programas de reciclaje, o incluso por el temor de los mismos recicladores a enfermarse por la exposición que implica el manejo de residuos sólidos.
- 2.3 Con el objeto de incrementar los niveles de reciclaje y fomentar modelos circulares de gestión de RSM que minimicen el porcentaje que termina en sitios de disposición final, países como Chile y Perú, dos de los cuatro países que conforman la AP, han aprobado recientemente una serie de legislaciones y cambios regulatorios orientados a acelerar la agenda de reciclaje y economía circular, incluyendo la [Declaración Presidencial](#) del 2019 en materia de gestión sostenible de plásticos. En el caso de Chile, durante 2020, se aprobó el reglamento para envases y empaques de [Ley 20.920](#) que estableció el marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje, y actualmente, bajo el liderazgo del

¹ Las dos primeras fases de la IRR proporcionaron múltiples lecciones aprendidas, entre las que se destacan: (i) la conformación de redes nacionales de recicladores ha logrado darle gran visibilidad al tema y ha impulsado el desarrollo de una agenda regulatoria y de política asociada al reciclaje inclusivo en varios países de la región; (ii) para el desarrollo de nuevas actividades/proyectos se ha identificado que éstas deben enfocarse en trabajar en los países en los que aún no se han hecho intervenciones (como es el caso de El Salvador) sin dejar de lado el fortalecimiento del sector en aquellos que aún necesitan terminar de consolidar su proceso; (iii) es importante financiar modelos de negocios innovadores que permitan activar mercados de reciclaje a nivel nacional o subnacional.

² En muchos casos, los RSM se disponen de manera inadecuada. Se estima que el 26% de los RSM generados en ALC se dispone en vertederos o basurales a cielo abierto, generando riesgos de carácter ambiental y sanitario. [What a Waste 2.0: a Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050](#), The WBG, 2018.

³ [What a Waste 2.0: a Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050](#), The WBG, 2018.

⁴ [Situación de la Gestión de Residuos Sólidos en ALC](#), BID, 2015.

⁵ Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo (IRR), 2019.

Ministerio del Ambiente y del Ministerio de Economía, el país se encuentra desarrollando una hoja de ruta de economía circular con la participación del sector público, privado y de la sociedad civil. Perú, por su parte, aprobó a inicios de este año, a través de un Decreto Supremo, su [Hoja de Ruta hacia una Economía Circular en el Sector Industria](#). En diciembre de 2020, los países de la AP, contando con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aprobaron su [Hoja de Ruta en Gestión Sostenible de Plásticos](#).

- 2.4 En el año 2011, el BID, a través de su División de Agua y Saneamiento (INE/WSA) y en coordinación con la Fundación AVINA, la Red Latinoamericana de Recicladores (Red LACRE), Coca-Cola América Latina y PepsiCo Latinoamérica, lanzó la IRR como la primera plataforma orientada a mejorar la situación socioeconómica de los recicladores de base, facilitar su acceso al mercado formal del reciclaje y fomentar el desarrollo de políticas públicas de Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS) con inclusión. Este año, los socios de la IRR elaboraron un plan de trabajo y comunicación que transformó la IRR en una plataforma de socios denominada Latitud R, la cual pondrá foco en acelerar políticas y proyectos de economía circular inclusiva.
- 2.5 Complementariamente, el Banco, a través de INE/WSA, viene manteniendo diálogos de política con los Ministerios de Ambiente de Chile y Perú con el objeto de avanzar una agenda de economía circular, reciclaje inclusivo y gestión sostenible de plásticos, en línea con la [Declaración Presidencial](#) en esta materia. Las reformas legislativas y regulatorias introducidas por los tres países, así como las estrategias nacionales y hojas de ruta en materia de economía circular que han desarrollado o vienen desarrollando, requieren de apoyo para su activación e implementación. Los dos países solicitaron al Banco recursos de cooperación técnica no reembolsable con el objeto de acelerar estas agendas a nivel nacional.
- 2.6 La CT es consistente con la Segunda Actualización de la Estrategia Institucional 2020-2030 (AB-3190-2) y se alinea con el desafío de desarrollo de inclusión social e igualdad de manera directa, teniendo en cuenta que se mejorarán las condiciones laborales de los recicladores de base. Además, la CT se alinea con el tema productividad e innovación, en la medida en que contribuye al fortalecimiento de la capacidad de productiva del sector de reciclaje; y, por último, con los temas transversales de cambio climático y sostenibilidad ambiental a través de la mejora de la gestión de residuos sólidos y la incorporación de sistemas de economía circular; y de fortalecimiento institucional y estado de derecho por medio del apoyo a gobiernos en temas de regulación y normativa. A nivel de país, la presente CT apoya el enfoque estratégico de la Estrategia de País al mejorar la calidad de vida de poblaciones vulnerables, puntualmente de los recicladores de base, financiando el fortalecimiento de capacidades, competencias laborales y técnicas para la gestión integral de los RSM. La operación se alinea con las tres áreas prioritarias de la Estrategia de País de Perú: i) Productividad, con énfasis en mercado laboral, clima de negocios, desarrollo empresarial e infraestructura, por medio del fortalecimiento de capacidades técnicas de los recicladores de base, con el fin de fomentar la implementación de negocios de economía circular; ii) Fortalecimiento institucional y provisión de servicios básicos, a través del fortalecimiento de instituciones de gobierno para una mejor prestación del servicio de gestión de RSM; y iii) Sostenibilidad ambiental y cambio climático, ya que a través del fomento del reciclaje se reducen las cantidades que son dispuestas en rellenos sanitarios y por ende se reduce el impacto ambiental de los mismos. Por último, la CT se alinea con los objetivos del el Fondo Multi donante AquaFund, (MAF), al promover la innovación y apoyar a los gobiernos de la región a

lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) a través de la mejora de la gestión de RSM.

III. Descripción de las actividades/componentes y presupuesto

- 3.1 Componente 1: Apoyo de política en materia de economía circular inclusiva:** Este componente financiaría el apoyo a los Ministerios de Ambiente de Chile y Perú en el diseño y desarrollo de proyectos e instrumentos de política que permitan acelerar la agenda de economía circular en estos tres países siguiendo un enfoque de inclusividad. En el caso de Chile, se financiaría: (i) el desarrollo de un anteproyecto de ley de economía circular que incluya también todo el andamiaje de instrumentos económicos asociados⁶; (ii) el desarrollo de un estudio sobre productos prioritarios sujetos a regulaciones de responsabilidad extendida del productor (materiales utilizados en la industria pesquera, medicamentos vencidos, entre otros potenciales); (iii) apoyo a la implementación de la Hoja de Ruta de economía circular; y (iv) apoyo a la implementación de la estrategia nacional de gestión de residuos orgánicos. En el caso de Perú, para: (i) el desarrollo de directrices financieras para los municipios en torno a la prestación de servicios de gestión de residuos sólidos; (ii) el desarrollo de corredores de reciclaje en regiones de bajos ingresos; (iii) el desarrollo de un censo nacional de recicladores; y (iv) el desarrollo de normas en torno a la biodegradabilidad de los materiales. Este componente sería ejecutado por el Banco a través de INE/WSA.
- 3.2 Componente 2: Apoyo a plataforma Latitud R.** A través de este componente se canalizará el apoyo financiero del BID a la plataforma Latitud R con el objeto de acelerar las agendas de economía circular y reciclaje inclusivo en estos tres países. Este componente sería ejecutado por la Fundación Avina y estará estructurado en 4 subcomponentes:
- 3.3 Subcomponente 2.1. Sistemas Inclusivos de recuperación de material.** Este componente tiene como objetivo financiar proyectos que apoyen el establecimiento/fortalecimiento de sistemas públicos de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos que incorporen a los recicladores de base. Estos proyectos incorporan actividades como: (i) cofinanciación de proyectos municipales GIRSU con Reciclaje Inclusivo; (ii) apoyo en la implementación de pilotos innovadores para la recuperación de materiales; y (iii) fortalecimiento de capacidades de actores para la GIRSU, por medio de programas de formación, competencias laborales y asistencias técnicas a municipios para la implementación de sistemas GIRSU con RI.
- 3.4 Subcomponente 2.2: Implementación de esquemas de Responsabilidad Extendida del Productor.** El objetivo de este componente es el fortalecimiento de la demanda de materiales reciclables, por medio de la promoción e implementación de esquemas de REP. El componente contará con actividades como pilotaje de instrumentos y modelos implementación de esquemas REP.
- 3.5 Subcomponente 2.3: Política Pública.** Este componente tiene como objetivo es el fortalecimiento de capacidades para la formulación de política pública en temas de reciclaje inclusivo y economía circular. Este objetivo se logrará por medio de las

⁶ Puntualmente, para el diseño de incentivos a productos de aprovechamiento de residuos; beneficios tributarios; Incentivos para que las empresas que adopten patrones de eficiencia y sostenibilidad; tasas retributivas; beneficios arancelarios para la importación de materiales alternativos, entre otros potenciales. Este análisis incluiría también un estudio de impacto presupuestario de la ley.

siguientes actividades: (i) fortalecimiento de capacidades de los recicladores de base, en la incidencia de procesos de formulación y ajuste de políticas públicas; y (ii) asistencia técnica a gobiernos en el diseño e implementación de regulaciones y políticas públicas.

- 3.6 **Subcomponente 2.4: Posicionamiento Estratégico.** El componente tiene como objetivo generar y sistematizar información que sea de utilidad para todos los actores en la gestión integral de residuos urbanos. Las actividades que desarrollar incluyen: (i) fortalecimiento de capacidades para la generación de datos, por medio de la implementación de proyectos de generación de datos; y (ii) generación de conocimiento aplicado, por medio de la sistematización de casos.

IV. Presupuesto Indicativo (Expresado en US\$)

Actividad / Componente	Descripción	BID (MAF)	BID (INF)	Contrapartida Local (AVINA)	Total
Componente 1: Apoyo de política en materia de economía circular	Financiamiento a gobiernos para el diseño e implementación de políticas y proyectos de economía circular	\$250,000			\$ 250,000
Componente 2. Subcomponente 2.1: Sistemas Inclusivos de recuperación de material (oferta).	Financiación de proyectos municipales con reciclaje inclusivo		\$ 100,000		\$100,000
	Apoyo en la implementación de pilotos innovadores para la recuperación de materiales		\$ 25,000		\$ 25,000
	Fortalecimiento de capacidades de actores, por medio de programas de formación, competencias laborales y asistencias técnicas a municipios para la implementación de sistemas GRSU con RI.		\$ 25,000		\$ 25,000
Subcomponente 2.2: Implementación de esquemas de REP	Pilotaje de instrumentos y modelos implementación de esquemas REP.		\$ 25,000		\$ 25,000
Subcomponente 2.3: Política Pública	Fortalecimiento de capacidades de los recicladores de base, en la incidencia de procesos de formulación y ajuste de políticas públicas		\$ 20,000		\$ 20,000
Subcomponente 2.4: Posicionamiento Estratégico	Fortalecimiento de capacidades para la generación de datos, por medio de la implementación de proyectos de generación de datos		\$ 20,000		\$ 20,000
Apoyo Operativo	Administración / Evaluación Intermedia y Final / Auditoría		\$ 35,000	\$ 88,000	\$ 123,000
TOTAL		\$250,000	\$250,000	\$ 88,000	\$ 588,000

V. Agencia Ejecutora y estructura de ejecución

- 5.1 Las actividades financiadas por la presente CT serán ejecutadas por el BID, a través de INE/WSA (Componente 1) y por la Fundación AVINA (Componente 2), en este último caso mediante la formalización de un Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable puntualmente con Fundación AVINA Panamá.

- 5.2 Fundación AVINA ha trabajado previamente como ejecutor de proyectos del Banco en temas de Reciclaje Inclusivo⁷ y forma parte de los socios fundadores de la IRR. Fundación AVINA es una entidad sin ánimo de lucro con amplia experiencia en áreas de trabajo con recicladores de base en ALC en aspectos como la implementación de proyectos de apoyo a organizaciones de recicladores, el desarrollo de políticas públicas orientadas a promover el Reciclaje Inclusivo, la promoción y fortalecimiento de asociaciones o redes de recicladores, el aprendizaje de pares y la participación profesional de los recicladores de base en los sistemas de GIRS. Adicionalmente, Fundación AVINA posee capacidad para apalancar recursos y cuenta con apoyo de sectores empresariales, instituciones gubernamentales e internacionales. Fundación AVINA ha demostrado tener capacidad de gestión técnica y administrativa.
- 5.3 Para la gestión de los recursos BID, Fundación AVINA conformará una Unidad Ejecutora Regional que supervisará la ejecución del proyecto. La misma contará con un Director Ejecutivo, un responsable administrativo financiero y un responsable técnico. Fundación AVINA firmará convenios con sus oficinas locales para el seguimiento del proyecto y efectivizar pagos a nivel local, transfiriendo los fondos necesarios para el pago de compromisos aprobados por el Banco. Fundación AVINA será responsable de asegurar que sus oficinas locales aplican las políticas del Banco correspondientes. Se anticipa que algunas actividades se implementan como subproyectos a través de firmas de convenios con organizaciones locales (que funcionarían como subejecutores). Fundación AVINA será responsable de asegurar el cumplimiento de las políticas del Banco en el marco de estos convenios. Será condición de primer desembolso la aprobación por parte del Banco de un Reglamento Operativo (RO), el cual contendrá como anexo un modelo de convenio con potenciales subejecutores. Los recursos ejecutados por AVINA estarán sujetos a una evaluación intermedia y a una evaluación final. La supervisión técnica y fiduciaria se llevará a cabo solicitándole a Fundación AVINA, previo a cada anticipo de fondos (exceptuado el primero), una certificación de las justificaciones de gastos presentadas al Banco, realizada por un contador público independiente y acompañadas de la conciliación bancaria correspondiente. También se le requerirá la presentación de un Estado de Inversiones Acumuladas del proyecto con una frecuencia semestral. Fundación AVINA deberá utilizar una cuenta bancaria exclusiva para el uso de los recursos de la CT. Para reportar los avances en la operación, Fundación AVINA presentará al Banco un informe de seguimiento semestral y que deberá contener como mínimo: (i) estado del avance físico y financiero de la operación; (ii) productos y resultados alcanzados; (iii) informe de las actividades realizadas; y (iv) cronograma de trabajo para el período siguiente al reportado. Los contenidos específicos serán definidos en el RO.
- 5.4 Las actividades a ejecutar bajo esta operación se han incluido en el Plan de Adquisiciones (Anexo) y serán ejecutadas de acuerdo con los métodos de adquisiciones establecidos del Banco, a saber: (a) Contratación de consultores individuales, según lo establecido en las normas AM-650; (b) Contratación de firmas consultoras para servicios de naturaleza intelectual según la GN-2765-4 y sus guías

⁷ Fundación AVINA actualmente es la agencia ejecutora del proyecto RG-G1010 (Regional) y ha sido agencia ejecutora de los proyectos AR-M1053 (Argentina) y BR-M1057 (Brasil), adicionalmente, contribuyó con recurso y/o conocimiento en los proyectos CO-M1052 (Colombia), BO-M1040 (Bolivia) y Perú (PE-M1052).

operativas asociadas (OP-1155-4) y (c) Contratación de servicios logísticos y otros servicios distintos a consultoría, de acuerdo a la política GN-2303-28.

- 5.5 Para la ejecución de los recursos gestionados directamente por el Banco (componente 1) se coordinará con las contrapartes respectivas (Ministerio del Ambiente de Perú y Ministerio del Medio Ambiente de Chile) el desarrollo de los términos de referencia y la revisión de los productos asociados.

VI. Riesgos importantes

- 6.1 En el marco de la pandemia asociada al COVID-19, algunas actividades presenciales, como capacitaciones y talleres de planificación, deberán realizarse de manera virtual. Para ello, se garantizará que los términos de referencia de los consultores individuales y/o firmas a contratar anticipen estas disposiciones.
- 6.2 Asimismo, los tiempos de ejecución pueden verse dilatados por los procesos internos de aprobación de actividades y contrataciones propios de los entes de gobierno local/nacional de cada país beneficiario. Este riesgo se mitiga a través del monitoreo constante del equipo del proyecto sobre potenciales eventualidades identificadas y a través de la estructuración de cronogramas de ejecución que tomen en cuenta potenciales demoras, de forma que se pueda continuar con actividades de modo paralelo a pesar de tener retraso en acciones específicas del proyecto.
- 6.3 Por otro lado, de acuerdo con las lecciones aprendidas en la primera y segunda fase de la IRR, uno de los riesgos reside en la potencial demora en la ejecución de las actividades dada la interacción con organizaciones de recicladores de base. La mayoría de estas organizaciones cuentan con bajas capacidades de gestión, lo cual puede demorar la ejecución de actividades. Este riesgo se mitigará mediante la coordinación estrecha con las organizaciones de recicladores sobre la necesidad de cumplir con los cronogramas de ejecución pautados. Adicionalmente existe un riesgo de baja apropiación de las intervenciones que se realicen debido a la naturaleza no reembolsable de los recursos y a que el beneficiario (los recicladores de base) no destina recursos a las actividades bajo la CT. Este riesgo se mitigará incluyendo a los beneficiarios desde la etapa inicial de diseño de las intervenciones para que participen activamente y puedan apropiarse más fácilmente de los resultados de las intervenciones. Adicionalmente la articulación con los entes nacionales de capacitaciones vocacional y/o entes con programas de asistencia a este grupo poblacional también amentará el grado de apropiación de las intervenciones.

VII. Excepciones a las políticas del Banco

- VII.1 No se presentan excepciones a las políticas del Banco.

VIII. Salvaguardias Ambientales

- 8.1 Dada la naturaleza de las actividades a financiar por la CT, se espera que no haya impactos ambientales y sociales negativos. Esta CT ha sido clasificada como Categoría "C" de acuerdo a la asignación de ESG (ver [SSF](#) y [SPF](#)).

Anexos Requeridos:

- [Solicitud del cliente](#)
- [Matriz de Resultados](#)
- [Términos de Referencia](#)
- [Plan de Adquisiciones](#)