



Operation Number: **PE-L1092**  
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2014**  
Last Update: **4/8/2015**  
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **04/09/2015**  
Division Chief validation date: **04/20/2015**  
Country Representative validation date: **04/21/2015**

Inter-American Development Bank - IDB  
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

## Operation Profile

### Basic Data

Operation name:	Project for the Development of Solid Waste Management Systems in Priority Areas	Loan Number:	2759/OC-PE
Executing Agency (EA):	Ministerio del Ambiente		
Team Leader:	Orellana Arevalo, Edgar R.	Sector/Subsector:	SOLID WASTE, SOCIAL PROJECTS
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	PERU
Borrower:	REPUBLICA DEL PERU	Convergence related Operation(s):	

### Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
PE-L1092	\$15,000,000.00	\$15,000,000.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$18,500,000.00

### Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
PE-L1092	\$15,000,000.00	\$8,214,615.00	54.76%	\$6,785,385.00

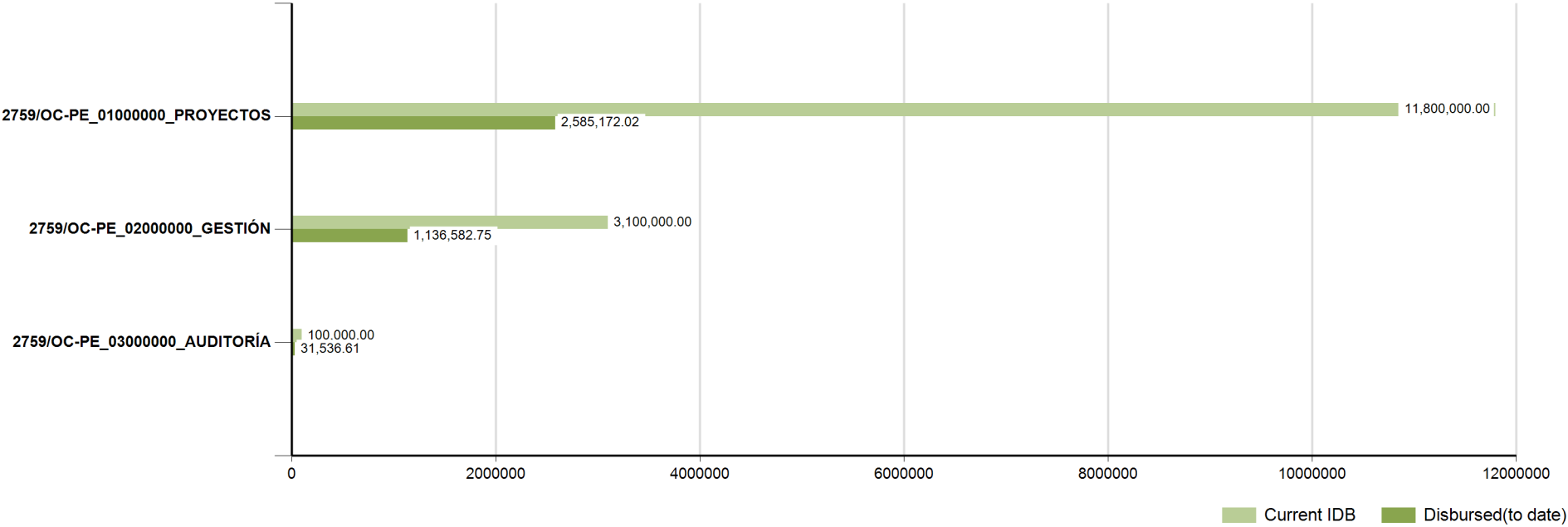
### Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B
Safeguard Performance Rating:	Satisfactory
Safeguard Performance Rating - Rationale:	The construction of the project has not started yet. Nevertheless a visit was taken for the project PE-L1153 in which it refers to the closing of the open dumpsites, which will have to close once the new landfills are operating.

### Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Results Matrix

Impacts

Impact:	1 Reduccion de la brecha sectorial de servicios publicos al término del programa.												
Observation:													
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013	2014	2015	2016	2017	EOP	
1.1 Porcentaje de RSU dispuestos en rellenos Sanitarios en Perú.		%	43.50	2011	Memoria anual de la URS por información de órganos encargados del servicio de limpieza pública de los gobiernos locales seleccionados	El valor de la línea base es calculado como 22.000 tn/día * 0,435 (de acuerdo a lo indicado en 1.1 del POD), cada valor se calcula con el incremento de RSU en relleno sanitarios para los 8 proyectos de inversión.	P	43.50	43.50	43.80	44.60		45.10
							P(a)	43.50	0.00	0.00	0.00	45.10	45.10
							A		0.00	0.00			

 RF - RF Indicator     SI - Sector Indicator     CI - Country Indicator     PG - Pro-Gender     PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Sistema de Gestión de Residuos Sólidos en 8 municipalidades operando.												
Observation:													
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013	2014	2015	2016	2017	EOP	
1.1 Porcentaje de cobertura de barrido de RSU para el proyecto		%	55.00	2012	Memoria anual de la URS por información de órganos encargados del servicio de limpieza pública de los gobiernos locales seleccionados.	La medición se hace como una relación de kilómetro o barrido en área urbana, por población promedio por cuadra, sobre el total de cuadras a recolectar.	P	55.00	62.00	70.00	78.00		85.00
							P(a)	55.00			85.00		85.00
							A						

1.2 Porcentaje de capacidad de almacenamient o público de RSU en los ocho proyectos de inversión.		%	22.00	2012	Informe de entrega de obra de instalación de papeleras de almacenamiento y actualización de evaluación de viabilidad de s del CIUP.	Medido como promedi o de los 8 proyecto s de inversió n.	<b>P</b>	22.00	50.00	65.00	75.00		90.00
							<b>P(a)</b>	22.00				90.00	90.00
							<b>A</b>						
1.3 Porcentaje de cobertura de prestación del servicio de recolección y transporte de RSU en los ocho proyectos de inversión.		%	76.00	2013	Informe o memoria anual de la URS, a través de la UEP u órganos encargados del servicio de limpieza pública de las municipalidades seleccionadas.	Medido como població n atendida en ciudade s cabecer as.	<b>P</b>	76.00	80.00	84.00	88.00		90.00
							<b>P(a)</b>	76.00				90.00	90.00
							<b>A</b>						
1.4 Cobertura de aprovechamien to de residuos sólidos reciclables para los ocho proyectos de inversión.		%	0.00	2012	Memoria anual de la URS, a través de la UEP u órganos encargados del servicio de limpieza pública de las municipalidades seleccionadas.	El valor se calcular á como el increme nto sobre la base de residuos generad os el año 0, es decir 342 tn/día.	<b>P</b>	0.00	2.00	4.00	6.00		10.00
							<b>P(a)</b>	0.00				10.00	10.00
							<b>A</b>						
1.5 Toneladas de RSU enviadas a Rellenos Sanitarios en los ocho proyectos de inversión.		Ton/día	0.00	2012	Informe o Memoria Anual de la URS, a través de la UEP u órganos encargados del servicio de limpieza pública de las municipalidades seleccionadas.	Sumatoria de toneladas reportad as como generad as diariame nte en la línea base de los 8 proyecto s de inversió n.	<b>P</b>	0.00	10.00	70.00	240.00		342.00
							<b>P(a)</b>	0.00				342.00	342.00
							<b>A</b>						

1.6 Porcentaje de recuperación de los gastos corrientes de provisión del servicio con recaudación propia del sistema de gestión de residuos sólidos (ingresos por recaudación tarifaria/costos de operación y mantenimiento de los servicios).		%	35.60	2010	Reportes del MEF y UEP	Indicador promedio para los 8 proyectos de inversión.	P	36.00	39.00	42.00	48.00		55.00
							P(a)	35.60				55.00	55.00
							A						
1.7 Reducción de puntos críticos de acumulación de residuos sólidos domésticos.		%	100.00	2012	Informe de la Gerencia u órganos encargados del servicio de limpieza pública de las municipalidades seleccionadas.	En cada uno de los 8 proyectos de inversión se hará un levantamiento vía URS de denuncias de puntos críticos del año 0 (denuncias de presencia de acumulación de residuos, calles sucias, personal que no cumple con las labores encomendadas, falta de indum	P	95.00	85.00	70.00	60.00		50.00
							P(a)	100.00				50.00	50.00
							A						

1.8 Hogares cuyos residuos sólidos son dispuestos en rellenos sanitarios					Informe o Memoria Anual de la URS, a través de la UEP u órganos encargado s del servicio de limpieza pública de las municipalid ades selecciona das.		<b>P</b>						
							<b>P(a)</b>					50,000.00	50,000.00
							<b>A</b>						
		Hogares	0.00	2013									

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Proyectos		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
Equipamiento de barrido y recoleccion adquiridos para cada uno de los ocho proyectos de inversión.	Equipamiento	P	6.00	8.00	P	1,703,000.00	2,251,000.00
		P(a)	4.00	8.00	P(a)	1,755,000.00	7,781,369.61
		A	8.00	8.00	A	4,119,957.79	4,119,957.79
Diseño y/o optimización de rutas de recolección por cada uno de los ocho proyectos de inversión.	Plan	P	5.00	8.00	P	75,000.00	118,000.00
		P(a)	5.00	8.00	P(a)	136,000.00	126,697.66
		A	8.00	8.00	A	126,697.66	126,697.66
Centros de separación y centro de compostaje construidos, nuevos o ampliados en el área de proyecto.	Centros	P	3.00	7.00	P	191,000.00	600,000.00
		P(a)	0.00	7.00	P(a)	0.00	467,687.08
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Rellenos Sanitarios Construidos para cada uno de los ocho proyectos de inversión.	Obras	P	3.00	8.00	P	4,460,000.00	10,143,000.00
		P(a)	0.00	8.00	P(a)		11,015,063.53
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Capacitación y consultorías técnica, financiera y administrativa, para cada uno de los ocho proyectos.	Municipalidad fortalecida	P	6.00	8.00	P	267,000.00	399,000.00
		P(a)	3.00	8.00	P(a)	252,000.00	456,561.76
		A	0.00	0.00	A	130,494.56	258,494.56
Elaboración de estrategias de comunicación social y ambiental para cada uno de los ocho proyectos.	Plan Ejecutado	P	6.00	8.00	P	279,000.00	629,000.00
		P(a)	3.00	8.00	P(a)	324,000.00	464,143.62
		A	0.00	0.00	A	65,292.35	214,292.35
Supervisión de obras.	Informe	P	3.00	8.00	P	300,000.00	711,000.00
		P(a)	0.00	8.00	P(a)		665,410.61
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Evaluación Final de cada Proyecto de Inversion Publica (PIP).	Informe	P		8.00	P		250,000.00
		P(a)	0.00	8.00	P(a)		247,243.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Gestión		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
Expediente Tecnico aprobado	Expediente Técnico	P	6.00	8.00	P	803,000.00	2,199,000.00
		P(a)	8.00	8.00	P(a)	1,712,000.00	1,888,840.80
		A	5.00	5.00	A	688,015.27	1,176,015.27
Diseño de guías operativas para el manejo de los residuos sólidos.	Guía	P		4.00	P		31,000.00
		P(a)		4.00	P(a)		25,000.00
		A		4.00	A		25,000.00
Plan de Intervención Social implementado.	Plan	P	1.00	1.00	P	507,000.00	770,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	741,000.00	775,743.75
		A	0.00	0.00	A	283,167.29	317,167.29
Other Cost					2014	Cost	
Gestión del Proyecto y Auditorias.				P	\$89,000.00	\$399,000.00	
				P(a)	\$32,000.00	\$395,597.47	
				A	\$35,761.87	\$133,761.87	
Total Cost					2014	Total Cost	
				P	\$8,674,000.00	\$18,500,000.00	
				P(a)	\$4,952,000.00	\$17,453,134.78	
				A	\$5,449,386.79	\$6,371,386.79	

Changes to the Matrix

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Rellenos Sanitarios Construidos para cada uno de los ocho proyectos de inversión.	Modify Financial P(a) value	Es prácticamente un hecho que se declare desierta la Licitacion de obra de Huamanga por errores en el expediente técnico. A la fecha se encuentra en etapa de revisión y optimización de los expedientes de los otros 7 rellenos sanitarios, lo que está ocasionando un retraso en las licitaciones de todos los proyectos. Por otro lado, debido al incremento de costos será necesario solicitar la verificación de viabilidad, por parte de OPI MINAM y MEF, actividades que también ocasionaran retrasos en la adjudicación de los procesos. Lo señalado hace que las proyecciones físicas y financieras para el 2015 sean conservadoras en este producto, sin dudas el más imprtante del Proyecto.	3/26/2015	3/26/2015
Outcome	Hogares cuyos residuos sólidos son dispuestos en rellenos sanitarios	Modify Means of Verification	Se incorpora el medio de verificación. "Informe o Memoria Anual de la URS, a través de la UEP u órganos encargados del servicio de limpieza pública de las municipalidades seleccionadas"	3/10/2015	3/10/2015
Output	Supervisión de obras.	Modify Financial P(a) value	Es prácticamente un hecho que se declare desierta la Licitacion de obra de Huamanga por errores en el expediente técnico. A la fecha se encuentra en etapa de revisión y optimización de los expedientes de los otros 7 rellenos sanitarios, lo que está ocasionando un retraso en las licitaciones de todos los proyectos. Por otro lado, debido al incremento de costos será necesario solicitar la verificación de viabilidad, por parte de OPI MINAM y MEF, actividades que también ocasionaran retrasos en la adjudicación de los procesos. Lo señalado hace que las proyecciones físicas y financieras para el 2015 sean conservadoras en este producto, sin dudas el más imprtante del Proyecto.	3/10/2015	3/10/2015
Output	Centros de separación y centro de compostaje construidos, nuevos o ampliados en el área de proyecto.	Modify Financial P(a) value	Es prácticamente un hecho que se declare desierta la Licitacion de obra de Huamanga por errores en el expediente técnico. A la fecha se encuentra en etapa de revisión y optimización de los expedientes de los otros 7 rellenos sanitarios, lo que está ocasionando un retraso en las licitaciones de todos los proyectos. Por otro lado, debido al incremento de costos será necesario solicitar la verificación de viabilidad, por parte de OPI MINAM y MEF, actividades que también ocasionaran retrasos en la adjudicación de los procesos. Lo señalado hace que las proyecciones físicas y financieras para el 2015 sean conservadoras en este producto, sin dudas el más imprtante del Proyecto.	3/10/2015	3/10/2015
Output	Plan de Intervención Social implementado.	Modify Financial P(a) value	Se ajusta el monto final, de acuerdo a la los resultados del Plan Definitivo realizado y entregado. Este entregable forma parte de una consultoria que engloba la Implementacion Social.	3/6/2015	2/11/2015
Output	Expediente Tecnico aprobado	Modify Financial P(a) value	Se ajusta el monto final, de acuerdo a los estudios y diseños finales realizados.	3/6/2015	2/11/2015
Output	Evaluación Final de cada Proyecto de Inversion Publica (PIP).	Modify Financial P(a) value	Se ajusta el monto final, de acuerdo a los estudios y diseños finales realizados. La variación del costo y especificaciones tecnicas de dichos estudios, provoca el ajuste en su evaluacion final.	3/6/2015	2/11/2015
Output	Elaboración de estrategias de comunicación social y ambiental para cada uno de los ocho proyectos.	Modify Financial P(a) value	Se ajusta el monto final, de acuerdo a la los resultados del Plan Definitivo realizado y entregado.	3/6/2015	2/11/2015
Output	Capacitación y consultorías técnica, financiera y administrativa, para cada uno de los ocho proyectos.	Modify Financial P(a) value	Se ajusta el monto final, de acuerdo a la los resultados del Plan Definitivo realizado y entregado.	3/6/2015	2/11/2015
Output	Diseño y/o optimización de rutas de recolección por cada uno de los ocho proyectos de inversión.	Modify Financial P(a) value	Se ajusta el monto final de acuerdo al entregable definitivo. Este item forma parte de una Consultoria global, cuyo costo no se ve modificado.	3/6/2015	2/11/2015
Output	Equipamiento de barrido y recoleccion adquiridos para cada uno de los ocho proyectos de inversión.	Modify Financial P(a) value	Financieramente, hay un incremento importante de costos respecto a lo planificado, debido a que parte del equipamiento planificado en la etapa de "Perfil del Proyecto" no era el adecuado según informa el MINAM, por lo que se han visto obligados a modificarlo.	3/6/2015	2/11/2015

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.