



Operation Number: **PE-L1092**  
Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2016**  
Last Update: **9/26/2016**  
PMR Validation Stage: **Validated by Chief of Operations**

Chief of Operations validation date: **10/04/2016**  
Division Chief validation date:  
Country Representative validation date:

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 Operations 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		\$18,500,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
PE-L1092	\$15,000,000.00	\$12,060,615.00	80.40%	\$2,939,385.00

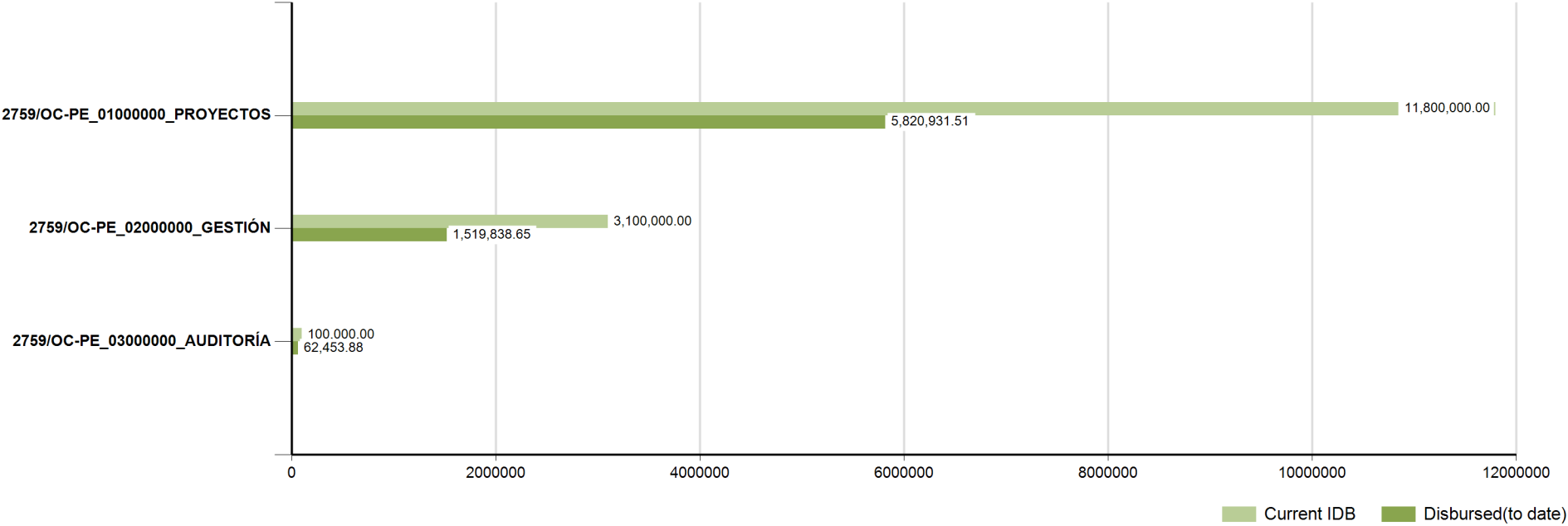
Environmental and Social Safeguards

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 - Contribution
  RF - Alignment
  RF - Strategic Alignment
  RF - Strategic Alignment during Execution

 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			0.00	85.00	85.00	
	A								0.00	0.00			

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 almacenam iento y actualizaci on de evaluacion 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			0.00	90.00	90.00
							<b>A</b>			0.00	0.00		
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 encargado s del servicio de limpieza pública de las municipalid ades selecciona das.	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			0.00	90.00	90.00
							<b>A</b>			0.00	0.00		
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 encargado s del servicio de limpieza pública de las municipalid ades selecciona das.	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			0.00	10.00	10.00
							<b>A</b>			0.00	0.00		
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 encargado s del servicio de limpieza pública de las municipalid ades selecciona das.	Sumatori a de tonelada s 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			0.00	342.00	342.00
							<b>A</b>			0.00	0.00		

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).							<b>P</b>	36.00	39.00	42.00	48.00		55.00
							<b>P(a)</b>	35.60			0.00	55.00	55.00
							<b>A</b>			0.00	0.00		
		%	35.60	2010	Reportes del MEF y UEP	Indicador promedio para los 8 proyectos de inversión.							
1.7 Reducción de puntos críticos de acumulación de residuos sólidos domésticos.							<b>P</b>	95.00	85.00	70.00	60.00		50.00
							<b>P(a)</b>	100.00			0.00	50.00	50.00
							<b>A</b>			0.00	0.00		
		%	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							

1.8 Hogares cuyos residuos sólidos son dispuestos en rellenos sanitarios		Hogares	0.00	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.		P						
							P(a)				0.00	50,000.00	50,000.00
							A			0.00	0.00		

-  RF - Contribution
-  RF - Alignment
-  RF - Strategic Alignment
-  RF - Strategic Alignment during Execution
-  SI - Sector Indicator
-  CI - Country Indicator
-  PG - Pro-Gender
-  PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Proyectos		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2016		EOP	2016		EOP
Equipamiento de barrido y recoleccion adquiridos para cada uno de los ocho proyectos de inversión.	Equipamiento	P		8.00	P		2,251,000.00
		P(a)		8.00	P(a)	2,375,648.57	7,428,024.78
		A		8.00	A	0.00	5,052,376.21
Diseño y/o optimización de rutas de recolección por cada uno de los ocho proyectos de inversión.	Plan	P		8.00	P		118,000.00
		P(a)		8.00	P(a)		136,000.00
		A		8.00	A		126,697.66
Centros de separación y centro de compostaje construidos, nuevos o ampliados en el área de proyecto.	Centros	P	2.00	7.00	P	144,000.00	600,000.00
		P(a)	2.00	9.00	P(a)	648,241.71	1,399,872.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Rellenos Sanitarios Construidos para cada uno de los ocho proyectos de inversión.	Obras	P	2.00	8.00	P	1,615,000.00	10,143,000.00
		P(a)	1.00	9.00	P(a)	2,718,017.43	10,170,728.29
		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		8.00	P		399,000.00
		P(a)		8.00	P(a)	210,478.57	476,567.83
		A		8.00	A	256,500.10	522,589.36
Elaboración de estrategias de comunicación social y ambiental para cada uno de los ocho proyectos.	Plan Ejecutado	P		8.00	P		629,000.00
		P(a)	4.00	8.00	P(a)	144,953.43	497,869.67
		A	0.00	2.00	A	0.00	252,916.24
Supervisión de obras.	Informe	P	2.00	8.00	P	128,000.00	711,000.00
		P(a)	1.00	9.00	P(a)	224,974.29	623,822.39
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Evaluación Final de cada Proyecto de Inversion Publica (PIP).	Informe	P	5.00	8.00	P	94,000.00	250,000.00
		P(a)	0.00	8.00	P(a)	0.00	211,922.57
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Gestión		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2016		EOP	2016		EOP
Expediente Tecnico aprobado	Expediente Técnico	P		8.00	P		2,199,000.00
		P(a)	1.00	8.00	P(a)	99,131.41	1,506,907.10
		A	0.00	7.00	A	0.00	1,353,512.57
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)		31,000.00
		A		4.00	A		25,000.00
Plan de Intervención Social implementado.	Plan	P		1.00	P		770,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	116,244.07	690,135.44
		A	0.00	0.00	A	0.00	408,518.72
Other Cost					2016	Cost	
Gestión del Proyecto y Auditorias.				P	\$60,000.00	\$399,000.00	
				P(a)	\$239,022.14	\$512,252.04	
				A	\$24,956.74	\$275,466.80	
Total Cost					2016	Total Cost	
				P	\$2,041,000.00	\$18,500,000.00	
				P(a)	\$6,776,711.62	\$23,669,799.77	
				A	\$281,456.84	\$8,017,077.56	

Changes to the Matrix

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Supervisión de obras.	Modify Physical P(a) value	Item ligado directamente a las obras. Debido a la reprogramación de la obra de Bagua, que se reprograma para finalizar en 2017, este item se reprograma de igual forma.	9/22/2016	9/22/2016
Output	Rellenos Sanitarios Construidos para cada uno de los ocho proyectos de inversión.	Modify Physical P(a) value	A la fecha, se han licitado 5 de los 8 proyectos, los cuales ya tienen resultado de adjudicación. Se está pendiente de finalizar la inscripción en el Sistema de Inversión Pública. A lo largo del 2º semestre iniciará la construcción de estos 5 proyectos y se iniciará el proceso de selección de Chancay. Inicialmente se preveía haber iniciado ya todas las obras, no obstante, dado el importante incremento de costos tras el Expediente Técnico, se ha tenido que solicitar financiación adicional, de contraparte local, al Ministerio de Finanzas, vía Ministerio del Ambiente. Este trámite, ha sido más lento de lo esperado, teniendo en cuenta a la vez, que en Julio ha habido cambio de gestión por las elecciones presidenciales. Bagua: se firmó contrato 6/09/2016 (inicio obra 28/09). Se esperaba finalizar en 2016. No obstante, debido a lo citado anteriormente, finalizará en el 1º trimestre 2017. Oxapampa y Pozuzo: se firmará contrato 21/09/2016 (inicio obra 28/09). Huamanga: se firmará contrato 7/10/2016. El saldo necesario para adelanto y 1º valorización se obtiene de contrapartida local (municipalidades), existente. El resto demandado adicionalmente, se incorporará en 2017. San Juan Bautista: se firmará contrato 7/10/2016. El saldo necesario para iniciar se obtiene por modificación presupuestaria entre Unidades Ejecutoras del MINAM (520.000 S/), según Memo N°729-20106-MINAM/SG/OPP. El resto demandado adicionalmente, se incorporará en 2017.	9/22/2016	9/22/2016
Output	Centros de separación y centro de compostaje construidos, nuevos o ampliados en el área de proyecto.	Modify Physical P(a) value	Dado el importante incremento de costos tras el Expediente Técnico, en el cual se incluye el diseño de los centros de separación y compostaje, se ha tenido que solicitar financiación adicional, de contraparte local, al Ministerio de Finanzas, vía Ministerio del Ambiente. Este trámite, ha sido más lento de lo esperado, teniendo en cuenta a la vez, que en Julio ha habido cambio de gestión por las elecciones presidenciales. En Septiembre se ha logrado apalancar los recursos adicionales necesarios para la finalización de las obras de infraestructura. No obstante, esta demora ha provocado que se tenga que replanificar esta meta para 2017. El consorcio Fitchner CYDEP ha elaborado el expediente técnico relacionado al diseño de las plantas de reaprovechamiento de residuos sólidos (tanto para residuos sólidos orgánicos-compostaje, como para residuos sólidos inorgánicos), correspondientes a los proyectos de Huamanga, Bagua, Oxapampa, San Juan Bautista, Chancay y Yauyos. Esta en fase de finalización Andahuylas.	9/12/2016	12/9/2016

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.