

PMR Operational Report

Operation Number	PE-L1092	Chief of Operations Validation Date	03/13/17
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2016	Division Chief Validation Date	03/15/17
Last Update	03/12/17	Country Representative Validation Date	03/17/17
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Project for the Development of Solid Waste Management Systems in Priority Areas	Loan Number	2759/OC-PE
Executing Agency	Ministerio del Ambiente	Sector/Subsector	AS-SOS - WATER AND SANITATION-SOLID WASTE, SOCIAL PROJECTS
Team Leader	ORELLANA AREVALO,EDGAR R.	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	PERU
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DEL PERU		

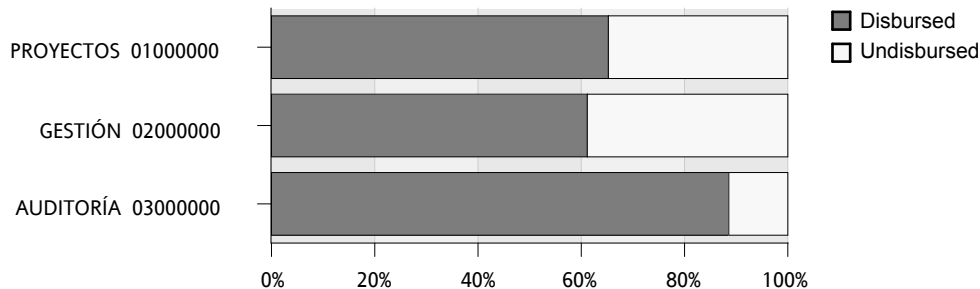
Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	The construction of the project has not started yet. Nevertheless a visit was taken for the project PE-L 1153 in which it refers to the closing of the open dumpsites, which will have to close once the new landfills are operating.		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PE-L1092	15,000,000	15,000,000	3,500,000	0	18,500,000	15,000,000	12,060,615	80.40%	2,939,385
Aggregated	15,000,000	15,000,000	3,500,000	0	18,500,000	15,000,000	12,060,615	80.40%	2,939,385

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Reduccion de la brecha sectorial de servicios publicos al término del programa.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2018
1.1	Porcentaje de RSU dispuestos en rellenos Sanitarios en Perú.	%	43.5	2011	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			

Details

Means of verification: Memoria anual de la URS por información de órganos encargados del servicio de limpieza pública de los gobiernos locales seleccionados.

Observations: 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.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Sistema de Gestión de Residuos Sólidos en 8 municipalidades operando.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.1	Porcentaje de cobertura de barrido de RSU para el proyecto	%	55.0	2012	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			

Details

Means of verification: Memoria anual de la URS por información de órganos encargados del servicio de limpieza pública de los gobiernos locales seleccionados.

Observations: La medición se hace como una relación de kilómetro barrido en área urbana, por población promedio por cuadra, sobre el total de cuerdas a recolectar.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.2	Porcentaje de capacidad de almacenamiento público de RSU en los ocho proyectos de inversión.	%	22.0	2012	P	22.00	50.00	65.00	75.00			90.00
					P(a)	22.00			0.00	90.00		90.00
					A			0.00	0.00			

Details

Means of verification: Informe de entrega de obra de instalación de papeleras de almacenamiento y actualización de evaluación de viabilidades del CIUP.

Observations: Medido como promedio de los 8 proyectos de inversión.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.3	Porcentaje de cobertura de prestación del servicio de recolección y transporte de RSU en los ocho proyectos de inversión.	%	76.0	2013	P	76.00	80.00	84.00	88.00			90.00
					P(a)	76.00			0.00	90.00		90.00
					A			0.00	0.00			

Details

Means of verification: Informe o memoria anual de la URS, a través de la UEP u órganos encargados del servicio de limpieza pública de las municipalidades seleccionadas.

Observations: Medido como población atendida en ciudades cabeceras.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.4	Cobertura de aprovechamiento de residuos sólidos reciclables para los ocho proyectos de inversión.	%	0.0	2012	P	0.00	2.00	4.00	6.00			10.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

1.4	Cobertura de aprovechamiento de residuos sólidos reciclables para los ocho proyectos de inversión.	%	0.0	2012	P(a)	0.00			0.00	10.00		10.00
					A			0.00	0.00			

Details

Means of verification: Memoria anual de la URS, a través de la UEP u órganos encargados del servicio de limpieza pública de las municipalidades seleccionadas.

Observations: El valor se calculará como el incremento sobre la base de residuos generados el año 0, es decir 342 tn/día.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.5	Toneladas de RSU enviadas a Rellenos Sanitarios en los ocho proyectos de inversión.	Ton/día	2012	P	0.00	10.00	70.00	240.00			342.00
				P(a)	0.00			0.00	342.00		342.00
				A			0.00	0.00			

Details

Means of verification: Informe o Memoria Anual de la URS, a través de la UEP u órganos encargados del servicio de limpieza pública de las municipalidades seleccionadas.

Observations: Sumatoria de toneladas reportadas como generadas diariamente en la línea base de los 8 proyectos de inversión.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
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).	%	2010	P	36.00	39.00	42.00	48.00			55.00
				P(a)	35.60			0.00	55.00		55.00
				A			0.00	0.00			

Details

Means of verification: Reportes del MEF y UEP

Observations: Indicador promedio para los 8 proyectos de inversión.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.7	Reducción de puntos críticos de acumulación de residuos sólidos domésticos.	%	2012	P	95.00	85.00	70.00	60.00			50.00
				P(a)	100.00			0.00	50.00		50.00
				A			0.00	0.00			

Details

Means of verification: Informe de la Gerencia u órganos encargados del servicio de limpieza pública de las municipalidades seleccionadas.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Observations: 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

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.8	Hogares cuyos residuos sólidos son dispuestos en rellenos sanitarios	Households (#)	0.0	2013	P							
					P(a)				0.00	50,000.00		50,000.00
					A			0.00	0.00			

Details

Means of verification: Informe o Memoria Anual de la URS, a través de la UEP u órganos encargados del servicio de limpieza pública de las municipalidades seleccionadas.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Proyectos

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2018	2016	EOP 2018
1.1	Equipamiento de barrido y recolección adquiridos para cada uno de los ocho proyectos de inversión.	Equipamiento	P		8		2,251,000
			P(a)		8	2,375,648.57	7,048,232.53
			A		8	1,983,585.3	7,035,961.51
1.2	Diseño y/o optimización de rutas de recolección por cada uno de los ocho proyectos de inversión.	Plan	P		8		118,000
			P(a)		8		136,000
			A		8		126,697.66
1.3	Centros de separación y centro de compostaje construidos, nuevos o ampliados en el área de proyecto.	Centros	P	2	7	144,000	600,000
			P(a)	2	7	648,241.71	648,241.71
			A	0	0	0	0
1.4	Rellenos Sanitarios Construidos para cada uno de los ocho proyectos de inversión.	Obras	P	2	8	1,615,000	10,143,000
			P(a)	1	8	2,718,017.43	10,664,802.4
			A	0	0	1,317,907.68	1,317,907.68
1.5	Capacitación y consultorías técnica, financiera y administrativa, para cada uno de los ocho proyectos.	Municipalidad fortalecida	P		8		399,000
			P(a)		8	210,478.57	476,567.83
			A		8	0	266,089.26
1.6	Elaboración de estrategias de comunicación social y ambiental para cada uno de los ocho proyectos.	Plan Ejecutado	P		8		629,000
			P(a)	4	6	144,953.43	319,716.83
			A	6	8	0	252,916.24
1.7	Supervisión de obras.	Informe	P	2	8	128,000	711,000
			P(a)	1	8	224,974.29	603,543.7
			A	0	0	0	0
1.8	Evaluación Final de cada Proyecto de Inversión Pública (PIP).	Informe	P	5	8	94,000	250,000
			P(a)	0	8	0	118,694.36
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 2 Gestión

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2018	2016	EOP 2018
2.1	Expediente Técnico aprobado	Expediente Técnico	P		8		2,199,000
			P(a)	1	8	99,131.41	1,402,543.78
			A	1	8	21,638.77	1,375,151.34
2.2	Diseño de guías operativas para el manejo de los residuos sólidos.	Guía	P		4		31,000
			P(a)		4		31,000
			A		4		25,000
2.3	Plan de Intervención Social implementado.	Plan	P		1		770,000
			P(a)	0	1	116,244.07	697,154.19
			A	0	0	0	408,518.72

Other Cost

	Gestión del Proyecto y Auditorías.	P			60,000	399,000
		P(a)			239,022.14	363,031.16
		A			58,109.44	308,619.5

Total Cost

	Total Cost	P			2,041,000	18,500,000
--	------------	---	--	--	-----------	------------

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Total Cost	P(a)			6,776,711.62	22,509,528.49
		A			3,381,241.19	11,116,861.91

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 Output	Se replanifica el desembolso financiero del 2017, en base al avance realizado en el componente en el 2016	03/01/2017	02/27/2017
Output	Supervisión de obras.	Modify Output	Se replanifica el desembolso financiero del 2017, en base al avance realizado en el componente en el 2016	02/20/2017	02/27/2017
Output	Centros de separación y centro de compostaje construidos, nuevos o ampliados en el área de proyecto.	Modify Output	Mediante Oficio N° 129-2017-EF/52.04 , el Ministerio de Finanzas, a petición del Ministerio de Ambiente, solicitan la ampliación del plazo final de desembolso del Prestamo N° 2759/OC-PE. Dicha solicitud es aprobada, con la finalidad de culminar todas las actividades pendientes, incluyendo el informe final de cierre del contrato de préstamo, hasta el 13 de Julio de 2018. En razon de dicha ampliación, se replanifican las actividades.	03/07/2017	02/27/2017
Output	Elaboración de estrategias de comunicación social y ambiental para cada uno de los ocho proyectos.	Modify Output	Item finalizado. Se replanifica el desembolso financiero del 2017, en base al avance realizado en el componente en el 2016, de facturas por pagar al proveedor.	03/01/2017	02/27/2017
Output	Evaluación Final de cada Proyecto de Inversion Publica (PIP).	Modify Output	Mediante Oficio N° 129-2017-EF/52.04 , el Ministerio de Finanzas, a petición del Ministerio de Ambiente, solicitan la ampliación del plazo final de desembolso del Prestamo N° 2759/OC-PE. Dicha solicitud es aprobada, con la finalidad de culminar todas las actividades pendientes, incluyendo el informe final de cierre del contrato de préstamo, hasta el 13 de Julio de 2018. En razon de dicha ampliación, se replanifican las actividades.	03/01/2017	02/27/2017
Output	Supervisión de obras.	Modify Output	Se replanifica el desembolso financiero del 2017, en base al avance realizado en el componente en el 2016	03/01/2017	02/27/2017
Output	Rellenos Sanitarios Construidos para cada uno de los ocho proyectos de inversión.	Modify Output	Se replanifica el desembolso financiero del 2017, en base al avance realizado en el componente en el 2016	02/20/2017	02/27/2017
Output	Expediente Tecnico aprobado	Modify Output	Se replanifica el desembolso financiero del 2017, en base al avance realizado en el componente en el 2016 en cuanto a pagos pendientes.	03/01/2017	02/27/2017
Output	Centros de separación y centro de compostaje construidos, nuevos o ampliados en el área de proyecto.	Modify Output	Mediante Oficio N° 129-2017-EF/52.04 , el Ministerio de Finanzas, a petición del Ministerio de Ambiente, solicitan la ampliación del plazo final de desembolso del Prestamo N° 2759/OC-PE. Dicha solicitud es aprobada, con la finalidad de culminar todas las actividades pendientes, incluyendo el informe final de cierre del contrato de préstamo, hasta el 13 de Julio de 2018. En razon de dicha ampliación, se replanifican las actividades.	02/27/2017	02/27/2017
Output	Plan de Intervención Social implementado.	Modify Output	Se replanifica el desembolso financiero del 2017, en base al avance de las diferentes actividades realizadas en el componente en el 2016, y a haber priorizado el gasto de fuente de financiamiento de prestamo a actividades de obra.	02/20/2017	02/27/2017
Output	Equipamiento de barrido y recoleccion adquiridos para cada uno de los ocho proyectos de inversión.	Modify Output	Se replanifica el desembolso financiero del 2017, en base al avance realizado en el componente en el 2016 en cuanto a pagos pendientes.	03/01/2017	02/27/2017
Output	Elaboración de estrategias de comunicación social y ambiental para cada uno de los ocho proyectos.	Modify Output	Se replanifica el desembolso financiero del 2017, en base al avance realizado en el componente en el 2016	02/20/2017	02/27/2017