

PMR Operational Report

Operation Number	PE-L1092	Chief of Operations Validation Date	03/17/18
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2017	Division Chief Validation Date	03/26/18
Last Update	03/16/18	Country Representative Validation Date	04/24/18
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		

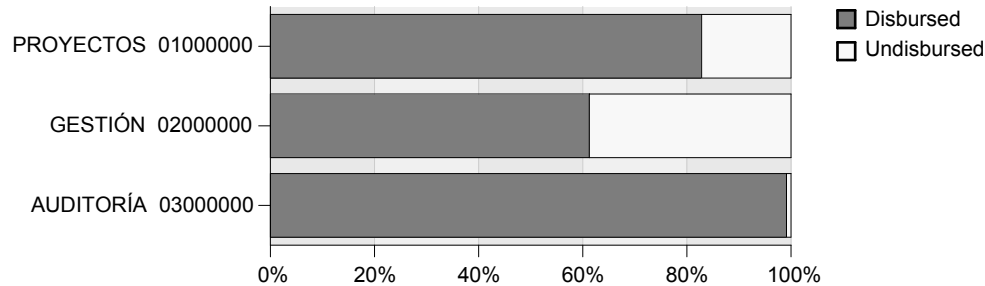
Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Partially Unsatisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	La obra de Yauyos presenta aspectos de adquisición de tierras y restos arqueológicos que deben aclararse. El plan de acción acordado en noviembre 2017 presenta aún acciones pendientes. En Chancay, se identificaron acciones que deben realizarse antes de la entrada en operación del relleno sanitario, relacionados a capacitación en ejecución de PGAS, señalización y equipos de protección contra incendios.		

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	14,560,615	97.07%	439,385
Aggregated	15,000,000	15,000,000	3,500,000	0	18,500,000	15,000,000	14,560,615	97.07%	439,385

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	2018	EOP 2018
1.1	Porcentaje de RSU dispuestos en rellenos Sanitarios en Perú.	%	43.50	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	45.10
					A		0.00	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	%	55.00	2012	P	55.00	62.00	70.00	78.00			85.00
					P(a)	55.00			0.00	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.	%	22.00	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.	%	76.00	2013	P	76.00	80.00	84.00	88.00			90.00
					P(a)	76.00			0.00	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.	%	0.00	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.	%	0.00	2012	P(a)	0.00			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	0.00	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).	%	35.60	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.	%	100.00	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 (#)	0.00	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	
				2017	EOP 2018	2017	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	12,271.02	7,443,524.24
			A	0	8	6,206.96	7,042,168.47
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	0	8	0	126,697.66
1.3	Centros de separación y centro de compostaje construidos, nuevos o ampliados en el área de proyecto.	Centros	P		7		600,000
			P(a)	0	7	0	1,119,907.38
			A	0	0	0	0
1.4	Rellenos Sanitarios Construidos para cada uno de los ocho proyectos de inversión.	Obras	P		8		10,143,000
			P(a)	5	8	5,608,136.82	6,901,379.12
			A	4	4	3,621,835.08	4,939,742.76
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		476,567.83
			A	0	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)		6	66,800.59	319,716.83
			A	0	8	32,414.82	285,331.06
1.7	Supervisión de obras.	Informe	P		8		711,000
			P(a)	5	8	362,126.2	731,907.95
			A	4	4	0	0
1.8	Evaluación Final de cada Proyecto de Inversión Pública (PIP).	Informe	P		8	50,000	250,000
			P(a)	0	8	0	231,790.31
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 2 Gestión

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
2.1	Expediente Técnico aprobado	Expediente Técnico	P		8		2,199,000
			P(a)		8	27,392.44	1,402,543.78
			A	0	8	0	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	0	4	0	25,000
2.3	Plan de Intervención Social implementado.	Plan	P		1		770,000
			P(a)	1	1	288,635.47	608,519.59
			A	0	0	0	408,518.72

Other Cost

	Gestión del Proyecto y Auditorías.	P			60,000	399,000
		P(a)			54,411.66	424,217.46
		A			62,400.61	371,020.11

Total Cost

	Total Cost	P			110,000	18,500,000
--	------------	---	--	--	---------	------------

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Total Cost	P(a)			6,419,774.2	19,827,074.49
		A			3,722,857.47	14,839,719.38

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Centros de separación y centro de compostaje construidos, nuevos o ampliados en el área de proyecto.	Modify Output	Se registro el monto de acuerdo a la cifra presentada por la UE. Dicho monto toma en cuenta que los expedientes técnicos fueron formulados el año 2017.	03/12/2018	03/07/2018
Output	Equipamiento de barrido y recolección adquiridos para cada uno de los ocho proyectos de inversión.	Modify Output	El gasto programado corresponde a la adquisición de motocarros para San Juan Bautista y los EPPS para los 8 proyectos . Se comunico a BID con carta 587-2017-MINAMVMGA-GICA que los motocarros se financiarían 75% con recursos de endeudamiento y 25% con RO. Con carta 496-2017-MINAM-VMGA-GICA se comunicó al BID que los EPPS se financiarían 20% con recursos de endeudamiento y 80% con recursos ordinarios.	03/12/2018	03/07/2018
Output	Evaluación Final de cada Proyecto de Inversión Pública (PIP).	Modify Output	El monto reportado considera el costos de la evaluación final y un adelanto del pago de la evaluación de culminación requerida por el invertidor como parte de la evaluación expuesta.	03/12/2018	03/07/2018
Output	Plan de Intervención Social implementado.	Modify Output	Se registra el presente monto según lo reportado por la UE. Se planifica concluir con la implementación del Plan de Intervención Social en el 2018. Las actividades previstas están vinculadas a prevención de conflictos y desarrollo de la capacitación sobre gestión de residuos sólidos dirigidos a la URS (Curso especializado y/o Diplomado)	03/12/2018	03/07/2018
Output	Rellenos Sanitarios Construidos para cada uno de los ocho proyectos de inversión.	Modify Output	Se registra el monto según lo reportado por la UE. Dicho monto está en función de los costos de las obras según contratos y , a lo ya cancelado en años anteriores.	03/12/2018	03/07/2018
Output	Supervisión de obras.	Modify Output	El monto planificado para la supervisión de obras se efectuará en el 2018 toda vez que según contrato con la firma consultora, el pago se realiza al culminar el servicio de supervisión.	03/12/2018	03/07/2018