

PMR Operational Report

Operation Number	UR-L1083	Chief of Operations Validation Date	03/26/18
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2017	Division Chief Validation Date	04/18/18
Last Update	03/21/18	Country Representative Validation Date	04/19/18
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program to Support DINAMA (Dirección Nacional de Medio Ambiente)	Loan Number	3080/OC-UR
Executing Agency	MINISTERIO DE VIVIENDA ORDENAMIENTO TERRIT. Y MEDIO AMBIENTE	Sector/Subsector	PA-AMB - ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS-ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND GOVERNANCE
Team Leader	HINTZE, LUIS HERNANDO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	URUGUAY
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY		

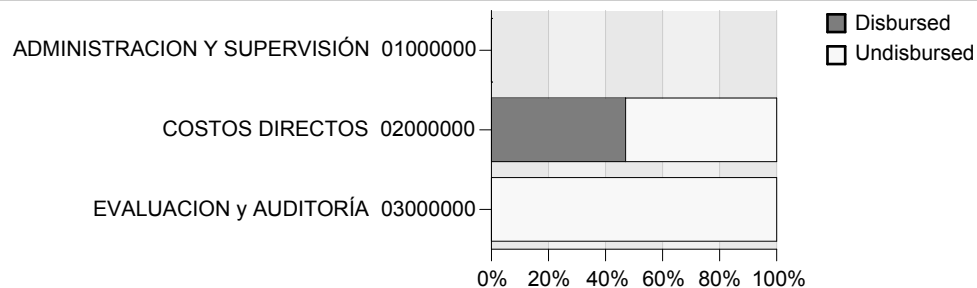
Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

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
UR-L1083	5,000,000	5,000,000	2,000,000	0	7,000,000	5,000,000	3,397,191.35	67.94%	1,602,808.65
Aggregated	5,000,000	5,000,000	2,000,000	0	7,000,000	5,000,000	3,397,191.35	67.94%	1,602,808.65

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: Disminución de los costos públicos de la gestión ambiental

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2019
1.1	Costo promedio para DINAMA de expedición de una AAP de un mega-proyecto (USD)	USD	190,000.00	2011	P	150,000.00
					P(a)	150,000.00
					A	

Details

Means of verification: Informe del sist. de indicadores de gestión con reestimación periódica de costos. Antes de la operación del sist. de ind. de gestión: informe UCP

Observations: Se considera el costo base definido en el estudio de costos de trámites de Deloitte (sin incluir costos de laboratorio y Calidad). La meta corresponde a una reducción esperada del 20% en los tiempos de AAP. Re-estimación de costos incluirá actualización d

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2019
1.2	Costos promedio para DINAMA de expedición de una AAP de un proyecto B o C grande (USD)	USD	20,000.00	2011	P	14,000.00
					P(a)	14,000.00
					A	

Details

Means of verification: Informe del sist. de indicadores de gestión con reestimación periódica de costos. Antes de la operación del sist. de ind. de gestión: informe UCP

Observations: Se considera el costo base definido en el estudio de costos de trámites de Deloitte (sin incluir costos de laboratorio y Calidad). La meta corresponde a una reducción del 30% en los tiempos de AAP. Re-estimación de costos incluirá actualización de salario

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

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Aumentar la eficiencia de la expedición de autorizaciones ambientales

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
1.1	Tiempos de expedición de AAP solicitadas para mega-proyectos, excluyendo tiempo del proponente	Meses	10.00	2013	P			9.00				8.00
					P(a)			9.00				8.00
					A			7.00				

Details

Means of verification: Sistema de indicadores de gestión

Observations: Se considera mega a los siguientes proyectos futuros: proyectos de prospección petrolera offshore, la re-gasificadora de GNL, el puerto de aguas profundas, y una posible tercer planta de celulosa, sumado a otras inversiones en mega-proyectos que puedan co

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
1.2	Tiempos de expedición de APP de proyectos B y C que no son mega, excluyendo tiempo del proponente	Meses	7.00	2013	P			6.00				5.00
					P(a)			6.00				5.00
					A			6.00				

Details

Means of verification: Sistema de indicadores de gestión

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

Outcome Nbr. 2: Aumentar la eficacia de las funciones de seguimiento y control

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
2.1	Número de sujetos de control ambiental	Número	2,000.00	2013	P				3,000.00			4,000.00
					P(a)				3,000.00			4,000.00
					A				7,000.00			

Details

Means of verification: Reporte del Sistema de información ambiental

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

Outcome Nbr. 3: Incrementar la eficacia de las tareas de evaluación de la calidad ambiental

Observation:

Indicator		Unit of	Baseline	Baseline		2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
-----------	--	---------	----------	----------	--	------	------	------	------	------	------	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

		Measure		Year								
3.1	Resultados de análisis de laboratorio entregados en tiempos establecidos en los protocolos internos	% Resultados de análisis	30.00	2013	P			40.00	50.00	60.00		80.00
					P(a)			40.00	65.00	80.00		80.00
					A			53.00	53.00			
Details												
Means of verification: Informe de Laboratorio de DINAMA												
Observations: Protocolos internos se refieren a plazos establecidos para el procesamiento de muestras por tipo												
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No						

Outcome Nbr. 4: 5 Gobiernos Departamentales asumen funciones de fiscalización ambiental

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
4.1	Número de Gobiernos Departamentales que firman acuerdos para la descentralización de funciones de control ambiental de DINAMA	Gobiernos Departamentales	0.00	2013	P			1.00	1.00	3.00		5.00
					P(a)			1.00	2.00	3.00		5.00
					A							
Details												
Means of verification: Informes de la UCP												
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No							

Outcome Nbr. 5: Mejora de la calidad ambiental de la Cuenca del Santa Lucía

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
5.1	Reducción de cargas de Fosforo vertidas a la Cuenca del Santa Lucía provenientes de fuentes fijas existentes	Kg/día	200.00	2013	P					120.00		120.00
					P(a)					120.00		120.00
					A				74.00			
Details												
Means of verification: Informe de consultoría												
Observations: Fuentes fijas existentes: Industrias manufactureras del cuero, lácteos y carne.												
Pro-Gender		No				Pro-Ethnicity		No				

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
5.2	Reducción de cargas de Nitrógeno vertidas a la	Kg/día	1,400.00	2013	P					840.00		840.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

5.2	Cuenca del Santa Lucía provenientes de fuentes fijas existentes	Kg/día	1,400.00	2013	P(a)					840.00		840.00
					A				663.00			

Details

Means of verification: Informe de consultoría

Observations: Fuentes fijas existentes: Industrias manufactureras del cuero, lácteos y carne

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
5.3	Número de pequeñas empresas de la cuenca asistidas por el Proyecto que han realizado inversiones para disminuir la carga vertida a la cuenca del Rio Santa Lucia adhiriendo a las regulaciones ambientales	Micro / small / medium enterprises (#)	0.00	2013	P					21.00		21.00
					P(a)					21.00		21.00
					A							

Details

Means of verification: Informe de consultoría

Observations: El universo de pequeñas empresas meta de este indicador son las 30 empresas categorizadas como prioridad 2 en el Plan de Acción de la Cuenca, con un plazo de cumplimiento de estándares de vertido a diciembre de 2015.

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

	Small and Medium enterprises				P							
					P(a)					21.00		21.00
					A							

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Optimización de la gestión amb: eval de impactos, control y desempeño, y eval de la calidad amb

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2019	2017	EOP 2019
1.1	Sistematización e integración de los procedimientos: sistema de indicadores adoptado	Sistemas	P		1		36,000
			P(a)	1	1		21,960
			A	1	1	8,132.2	15,869.49
1.2	Sistematización e integración de los procedimientos: personas de DINAMA capacitadas en diferentes áreas de gestión	Personas	P		20	38,000	116,000
			P(a)	7	43	40,000	69,331.37
			A	3	39	2,935.42	52,120.37
1.3	Sistematización e integración de los procedimientos: instrumentos y procedimientos de las Divisiones diseñados e implementados	Procedimientos	P		1		288,000
			P(a)	1	1	242,500	525,701.7
			A	1	1	195,709.2	221,541.7
1.4	Sistematización e integración de los procedimientos: Manuales y guías elaborados y publicados en la web	Manuales	P	2	8	1,200	302,200
			P(a)	3	8	77,000	159,990.63
			A	3	5	29,023	128,320.63
1.5	Sistematización e integración de los procedimientos: Metodología de seguimiento de las actividades sujetas a AAP	Documentos	P		1		72,000
			P(a)		1	35,000	129,038.05
			A		1	27,231	84,338.05
1.6	Reducción de tiempos y costos de la evaluación de proyectos complejos: Protocolo de acción integrada para intervención temprana	Documentos	P		1	264,000	606,000
			P(a)		1	260,000	588,924.44
			A		1	104,180	189,784.44
1.7	Reducción de tiempos y costos de la evaluación de proyectos complejos: Desarrollo de una Guía Metodológica de EAE	Documentos	P		2	110,000	326,000
			P(a)		1	69,000	77,000
			A		0	0	30,000
1.8	Mejora del desempeño de la DINAMA: Protocolos para el seguimiento y control para grandes emprendimientos desarrollados e implementados	Documentos	P		2		251,000
			P(a)	2	2	112,000	502,635.84
			A	1	1	65,721.93	259,205.84
1.9	Mejora del desempeño de la DINAMA: Guías desarrolladas	Documentos	P	1	3	72,000	204,000
			P(a)	2	4	23,000	173,092.03
			A	2	4	23,060.73	138,692.03
1.10	Mejora del desempeño de la DINAMA: Estrategia de monitoreo ambiental, evaluación costo/beneficio y definición de mecanismos de instrumentación, concluida.	Documento	P		1		60,000
			P(a)		1	22,000	125,002.8
			A		0	0	119,802.8
1.11	Mejora del desempeño de la DINAMA: Nuevos instrumentos y herramientas analíticas implantadas	Instrumentos	P	10	36	60,000	378,000
			P(a)	10	118	111,000	362,411.33
			A	104	114	80,380.6	230,011.33
1.12	Mejora de la calidad de la información: sistema integrado de información implementado y disponible en sitio web	Porcentaje	P		100	32,000	418,000
			P(a)		100	302,000	996,050.47
			A	30	80	288,307.58	554,150.47
1.13	Mejora de la calidad de la información: Incorporación de 3 nuevas herramientas tecnológicas (2 paquetes vinculados a herramientas de modelado, 1 paquete vinculado a la interpretación de imágenes satelitales)	Paquetes	P		3	50,000	714,000
			P(a)		3	231,000	175,049.62
			A		3	0	63,649.62
1.14	Mejora de la calidad de la información: Plan de comunicación y promoción para fortalecimiento de la participación ciudadana en la gestión ambiental.	Planes	P		1		65,000
			P(a)		1	35,000	35,000
			A		0	9,704	9,704
1.15	Avance en regulación, seguros y garantías ambientales: Normas para aire, agua y suelos completadas y aprobadas.	Decretos	P		3		116,000
			P(a)	1	3	57,000	193,774.32

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2019	2017	EOP 2019
1.15	Avance en regulación, seguros y garantías ambientales: Normas para aire, agua y suelos completadas y aprobadas.	Decretos	A	0	1	51,377	127,074.32
1.16	Avance en regulación, seguros y garantías ambientales: Capacidad instalada en análisis económico para reforzar la toma de decisiones: Metodología para la valoración económica de costos y beneficios de las regulaciones ambientales	Informes	P		1		144,000
			P(a)		1	25,000	204,823.61
			A		1	24,344	147,123.61
1.17	Avance en regulación, seguros y garantías ambientales: Capacidad instalada en análisis económico para reforzar la toma de decisiones: Metodología desarrollada para el cálculo de seguros y garantías ambientales.	Informes	P		1		120,000
			P(a)		1		0
			A		0		0

Component Nbr. 2 Integración de la gestión ambiental, del territorio, y de las cuencas hidrográficas

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2019	2017	EOP 2019
2.1	Fortalecimiento de la Gestión Ambiental de Gobiernos Deptales.: Plan de implementación	Informe	P		1		24,000
			P(a)		1		24,000
			A		1		10,533.62
2.2	Fortalecimiento de la Gestión Ambiental de Gobiernos Deptales.: Gobiernos Dep. capacitados para asumir funciones de gestión ambiental	Government agencies (#)	P		1	72,000	360,000
			P(a)		5	183,000	183,000
			A		0	0	0
2.3	Fortalecimiento de la Gestión Ambiental de Gobiernos Deptales.: Nuevos planes de ordenamiento territorial que integran gestión ambiental realizados	Planes	P	1	3	120,000	360,000
			P(a)	1	3	81,840	514,925.16
			A	1	3	81,722.31	384,625.16
2.4	Asistencia técnica y financiera para la implementación del Plan de Acción para la cuenca del Sta. Lucía: Instrumentos para la toma de decisiones	Instrumentos	P	1	3	48,000	468,000
			P(a)	2	3	263,500	476,617.28
			A	2	3	113,005.79	234,317.28
2.5	Carga contaminante proveniente de pequeñas empresas seleccionadas por prioritarias disminuida: Pequeños empresarios que reciben asistencia técnica de DINAMA para el diseño de soluciones técnicas para disminuir la carga contaminante vertida a la CSI.	Empresas	P		30	120,000	601,800
			P(a)	10	20	250,000	416,305.69
			A	0	0	0	116,305.69

Other Cost

	Administración del Programa	P			190,000	850,000
		P(a)			235,000	737,020.29
		A			141,029.35	482,720.29
	Evaluación y auditoría	P				120,000
		P(a)			30,000	89,453.14
		A			13,699	59,453.14

Total Cost

	Total Cost	P			1,177,200	7,000,000
		P(a)			2,684,840	6,781,107.77
		A			1,259,563.11	3,659,343.88

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Sistematización e integración de los procedimientos: Manuales y guías elaborados y publicados en la web	Modify Output	Los cambios en los costos responden a la actualización de la planificación realizada por el ejecutor para este período, con la información disponible a la fecha	03/15/2018	03/14/2018
Output	Sistematización e integración de los procedimientos: Metodología de seguimiento de las actividades sujetas a AAP	Modify Output	Los cambios en los costos responden a la actualización de la planificación realizada por el ejecutor para este período, con la información disponible a la fecha	03/15/2018	03/14/2018
Output	Sistematización e integración de los procedimientos: instrumentos y procedimientos de las Divisiones diseñados e implementados	Modify Output	El aumento en los costos en este producto, responde a que al inicio de la operación se planificó la contratación de una firma consultora para la Evaluación Ambiental Integrada. Posteriormente, se evaluó como mejor alternativa la contratación de 8 consultores especialistas por sector (agua, aire, etc.) lo que redundó en un costo mayor	03/15/2018	03/14/2018
Output	Sistematización e integración de los procedimientos: personas de DINAMA capacitadas en diferentes áreas de gestión	Modify Output	En este caso, con el avance del proyecto, se determinó la necesidad de adquirir un equipo necesario para el procesamiento de imágenes satelitales, así como un servicio de suministro de imágenes satelitales.	03/15/2018	03/14/2018
Output	Asistencia técnica y financiera para la implementación del Plan de Acción para la cuenca del Sta. Lucía: Instrumentos para la toma de decisiones	Modify Output	Los cambios en los costos responden a la actualización de la planificación realizada por el ejecutor para este período, con la información disponible a la fecha	03/15/2018	03/14/2018
Output	Avance en regulación, seguros y garantías ambientales: Capacidad instalada en análisis económico para reforzar la toma de decisiones: Metodología para la valoración económica de costos y beneficios de las regulaciones ambientales	Modify Output	Los cambios en los costos responden a la actualización de la planificación realizada por el ejecutor para este período, con la información disponible a la fecha	03/15/2018	03/14/2018
Output	Avance en regulación, seguros y garantías ambientales: Normas para aire, agua y suelos completadas y aprobadas.	Modify Output	Los cambios en los costos responden a la actualización de la planificación realizada por el ejecutor para este período, con la información disponible a la fecha	03/15/2018	03/14/2018
Output	Carga contaminante proveniente de pequeñas empresas seleccionadas por prioritarias disminuida: Pequeños empresarios que reciben asistencia técnica de DINAMA para el diseño de soluciones técnicas para disminuir la carga contaminante vertida a la CSI.	Modify Output	Los cambios en los costos responden a la actualización de la planificación realizada por el ejecutor para este período, con la información disponible a la fecha	03/15/2018	03/14/2018
Output	Fortalecimiento de la Gestión Ambiental de Gobiernos Deptales.: Nuevos planes de ordenamiento territorial que integran gestión ambiental realizados	Modify Output	Los cambios en los costos responden a la actualización de la planificación realizada por el ejecutor para este período, con la información disponible a la fecha	03/15/2018	03/14/2018
Output	Mejora de la calidad de la información: Incorporación de 3 nuevas herramientas tecnológicas (2 paquetes vinculados a herramientas de modelado, 1 paquete vinculado a la interpretación de imágenes satelitales)	Modify Output	Los cambios en los costos responden a la actualización de la planificación realizada por el ejecutor para este período, con la información disponible a la fecha	03/15/2018	03/14/2018
Output	Mejora de la calidad de la información: Plan de comunicación y promoción para fortalecimiento de la participación ciudadana en la gestión ambiental.	Modify Output	Los cambios en los costos responden a la actualización de la planificación realizada por el ejecutor para este período, con la información disponible a la fecha	03/15/2018	03/14/2018
Output	Mejora de la calidad de la información: sistema integrado de información implementado y disponible en sitio web	Modify Output	Los cambios en los costos responden a la actualización de la planificación realizada por el ejecutor para este período, con la información disponible a la fecha	03/15/2018	03/14/2018
Output	Mejora del desempeño de la DINAMA: Estrategia de monitoreo ambiental, evaluación costo/beneficio y definición de mecanismos de instrumentación, concluida.	Modify Output	Los cambios en los costos responden a la actualización de la planificación realizada por el ejecutor para este período, con la información disponible a la fecha	03/15/2018	03/14/2018
Output	Mejora del desempeño de la DINAMA: Guías desarrolladas	Modify Output	Los cambios en los costos responden a la actualización de la planificación realizada por el ejecutor para este período, con la información disponible a la fecha	03/15/2018	03/14/2018
Output	Mejora del desempeño de la DINAMA: Nuevos instrumentos y herramientas analíticas implantadas	Modify Output	Los cambios en los costos responden a la actualización de la planificación realizada por el ejecutor para este período, con la información disponible a la fecha	03/15/2018	03/14/2018
Output	Mejora del desempeño de la DINAMA: Protocolos para el seguimiento y control para grandes emprendimientos desarrollados e implementados	Modify Output	Los cambios en los costos responden a la actualización de la planificación realizada por el ejecutor para este período, con la información disponible a la fecha	03/15/2018	03/14/2018
Output	Reducción de tiempos y costos de la evaluación de proyectos complejos: Desarrollo de una Guía Metodológica de EAE	Modify Output	Los cambios en los costos responden a la actualización de la planificación realizada por el ejecutor para este período, con la información disponible a la fecha	03/15/2018	03/14/2018
Output	Reducción de tiempos y costos de la evaluación de proyectos complejos:	Modify	Los cambios en los costos responden a la actualización de la planificación realizada por el	03/15/2018	03/14/2018

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
	Protocolo de acción integrada para intervención temprana	Output	ejecutor para este período, con la información disponible a la fecha		
Output	Mejora del desempeño de la DINAMA: Nuevos instrumentos y herramientas analíticas implantadas	Modify Output	Los cambios en los costos responden a la actualización de la planificación realizada por el ejecutor para este período, con la información disponible a la fecha	03/16/2018	03/14/2018