

PMR Operational Report

Operation Number	UR-L1083	Chief of Operations Validation Date	10/03/18
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2018	Division Chief Validation Date	
Last Update	09/28/18	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

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		

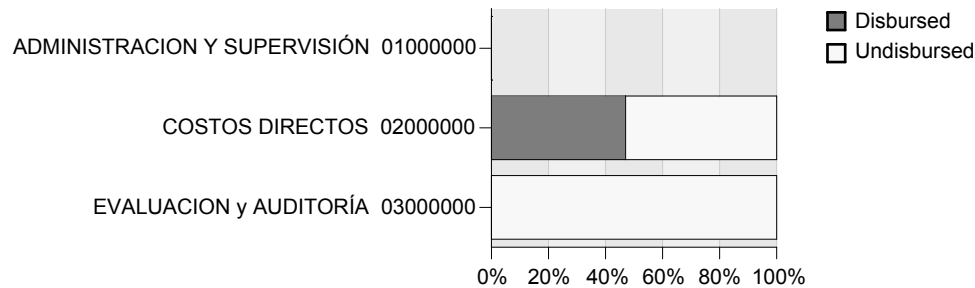
Environmental and Social Safeguards

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	70.00		
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					0.00		
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	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	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 Río Santa Lucía 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	
				2018	EOP 2019	2018	EOP 2019
1.1	Sistematización e integración de los procedimientos: sistema de indicadores adoptado	Sistemas	P		1		36,000
			P(a)		1		21,960
			A		1		15,869.49
1.2	Sistematización e integración de los procedimientos: personas de DINAMA capacitadas en diferentes áreas de gestión	Personas	P		20		116,000
			P(a)	4	43	17,211	69,331.37
			A	12	51		52,120.37
1.3	Sistematización e integración de los procedimientos: Evaluación de la Calidad Ambiental fortalecida a través del desarrollo de capacidades y procedimientos de evaluación ambiental integrada	Procedimientos	P		1		288,000
			P(a)		1	219,960	525,701.7
			A		1	89,948	311,489.7
1.4	Sistematización e integración de los procedimientos: Manuales y guías elaborados y publicados en la web	Manuales	P	1	8		302,200
			P(a)	3	8	20,570	159,990.63
			A	0	5	10,285	138,605.63
1.5	Sistematización e integración de los procedimientos: Metodología de seguimiento de las actividades sujetas a AAP, desarrolladas y en funcionamiento	Documentos	P		1		72,000
			P(a)		1	30,700	129,038.05
			A		1	17,413	101,751.05
1.6	Reducción de tiempos y costos de la evaluación de proyectos complejos: Protocolo de acción integrada para intervención temprana, desarrollada y en funcionamiento	Documentos	P		1	100,000	606,000
			P(a)		1	264,140	588,924.44
			A		1	134,433	324,217.44
1.7	Reducción de tiempos y costos de la evaluación de proyectos complejos: Desarrollo de una Guía Metodológica de EAE	Documentos	P		2	60,000	326,000
			P(a)	1	1	47,000	77,000
			A	0	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)	1	2	157,430	502,635.84
			A	0	1	86,358	345,563.84
1.9	Mejora del desempeño de la DINAMA: Guías desarrolladas	Documentos	P		3		204,000
			P(a)		4	22,400	173,092.03
			A		4	0	138,692.03
1.10	Mejora del desempeño de la DINAMA: Estrategia de monitoreo ambiental de DINAMA validada y desarrollo de una Estrategia Nacional con inclusión de todos los actores involucrados.	Documento	P		1		60,000
			P(a)	1	1	5,200	125,002.8
			A	0.5	0.5	0	119,802.8
1.11	Mejora del desempeño de la DINAMA: Nuevos instrumentos y herramientas analíticas implantadas	Instrumentos	P	4	36	154,000	378,000
			P(a)	4	118	97,400	362,411.33
			A	0	114	32,978	262,989.33
1.12	Mejora de la calidad de la información: sistema integrado de información implementado y disponible en sitio web	Porcentaje	P	50	100	30,000	418,000
			P(a)	20	100	315,900	996,050.47
			A	10	90	61,270	615,420.47
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		714,000
			P(a)		3	111,400	175,049.62
			A		3	42,189	105,838.62
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	1		35,000
			A	1	1		9,704
1.15	Avance en regulación, seguros y garantías ambientales: Normas para aire, agua y suelos completadas y aprobadas.	Decretos	P	1	3	60,000	116,000
			P(a)	2	3	66,700	193,774.32

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2019	2018	EOP 2019
1.15	Avance en regulación, seguros y garantías ambientales: Normas para aire, agua y suelos completadas y aprobadas.	Decretos	A	0.5	1.5	32,947	160,021.32
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	57,700	204,823.61
			A		1	14,843	161,966.61
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	1		0
			A	0	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	
				2018	EOP 2019	2018	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	144,000	360,000
			P(a)	2	5		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		3		360,000
			P(a)		3	84,600	514,925.16
			A		3	29,076	413,701.16
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		3		468,000
			P(a)		3	201,000	476,617.28
			A		3	90,856	325,173.28
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	481,800	601,800
			P(a)	20	20	300,000	416,305.69
			A	0	0	0	116,305.69

Other Cost

	Administración del Programa	P			190,000	850,000
		P(a)			194,000	737,020.29
		A			28,586	511,306.29
	Evaluación y auditoría	P			80,000	120,000
		P(a)			30,000	89,453.14
		A			26,786	86,239.14

Total Cost

	Total Cost	P			1,299,800	7,000,000
		P(a)			2,243,311	6,781,107.77
		A			697,968	4,357,311.88

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: Evaluación de la Calidad Ambiental fortalecida a través del desarrollo de capacidades y procedimientos de evaluación ambiental integrada	Modify Output	Acordado con la Agencia Ejecutora durante la Misión de Administración del 29 al 31 de agosto. La justificación del cambio de redacción original es que no dejaba claro la dimensión del término de evaluación ambiental integrada. Para un mejor entendimiento se especifica que la evaluación ambiental integrada refiere a fortalecer las capacidades de la Evaluación de la Calidad Ambiental.	09/26/2018	08/31/2018
Output	Sistematización e integración de los procedimientos: Metodología de seguimiento de las actividades sujetas a AAP, desarrolladas y en funcionamiento	Modify Output	Acordado con la Agencia Ejecutora durante la Misión de Administración del 29 al 31 de agosto. Se le agregó al final el texto 'desarrolladas y en funcionamiento' con el fin de especificar mejor el alcance del indicador	09/26/2018	08/31/2018
Output	Reducción de tiempos y costos de la evaluación de proyectos complejos: Protocolo de acción integrada para intervención temprana, desarrollada y en funcionamiento	Modify Output	Acordado con la Agencia Ejecutora durante la Misión de Administración del 29 al 31 de agosto. Se le agregó al final el texto 'desarrollada y en funcionamiento' con el fin de especificar mejor el alcance del indicador	09/26/2018	08/31/2018
Output	Mejora del desempeño de la DINAMA: Estrategia de monitoreo ambiental de DINAMA validada y desarrollo de una Estrategia Nacional con inclusión de todos los actores involucrados.	Modify Output	Este producto comprendía por un lado la realización de: la (i) la estrategia de monitoreo ambiental y; (ii) la evaluación de costo beneficio. Se estima que no va a ser posible el cumplimiento de la evaluación y por ello la DINAMA propone una modificación de la redacción del producto. La estrategia se ha realizado con mayores recursos de los previstos inicialmente debido a que se trabajó en un amplio proceso a nivel nacional, con un trabajo de coordinación liderado por la DINAMA e involucrando a todos los actores relevantes: que son la Academia, otros organismos del estado (OSE y MGAP) e institutos de investigación. Esta estrategia nacional busca mejorar la eficacia del sistema de monitoreo y evaluación ambiental integrando todos los actores. En forma paralela se está rediseñando la estrategia de monitoreo ambiental de DINAMA incorporando automatismos y procesos de teledetección para mejorar las capacidades predictivas. La evaluación costo/beneficio deberá ser realizada una vez finalizada la Estrategia Nacional de Monitoreo y la mejora de la estrategia de monitoreo ambiental de DINAMA con la incorporación efectiva de los automatismos y el uso de tecnologías de teledetección.	09/26/2018	08/31/2018