

DOCUMENTO DEL BANCO INTER-AMERICANO DE DESARROLLO

PERU

PROGRAMA DE REFORMAS DE RECURSOS HÍDRICOS III

(PE-L1050)

PROPUESTA DE PRÉSTAMO

Este documento fue preparado por el equipo de proyecto integrado por: Carmiña Moreno (WSA/CPE), Jefe de Equipo; Fernando Bretas (INE/WSA), Jefe de Equipo Alterno; Diego Buchara (LEG/SGO); y Yolanda Galaz (INE/WSA).

INDICE

| | | |
|------|---|----|
| I. | DESCRIPCIÓN Y MONITOREO DE RESULTADOS | 1 |
| A. | Marco de referencia..... | 1 |
| B. | Marco macroeconómico | 1 |
| C. | Los retos del sector de RH..... | 5 |
| D. | Conceptualización de la tercera operación | 7 |
| II. | EL PROGRAMA | 7 |
| A. | Objetivos del programa | 7 |
| B. | Componentes del Programa..... | 7 |
| III. | ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO Y RIESGOS | 11 |
| A. | Costos y financiamiento | 11 |
| B. | Prestatario y organismo ejecutor | 11 |
| C. | Impacto ambiental y social..... | 12 |
| D. | Viabilidad institucional | 12 |
| E. | Riesgos y aspectos especiales..... | 13 |
| IV. | IMPLEMENTACIÓN Y PROGRAMA DE GESTIÓN | 13 |
| A. | Ejecución y administración del programa | 13 |
| B. | Seguimiento y Evaluación | 14 |
| V. | MATRIZ DE POLÍTICA | 14 |

| ANEXOS | |
|--------------------|--|
| ANEXO I: | Resumen DEM |
| ANEXO II: | Matriz de Políticas |
| LINKS ELECTRÓNICOS | |
| REQUERIDOS | |
| 1. | Carta de Políticas http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=35380252 |
| 2. | Matriz de Medios de Verificación http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=35346209 |
| 3. | Matriz de Resultados http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=35346574 |
| 4. | Evaluación Macroeconómica Independiente http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=35346229 |
| OPCIONALES | |
| 1. | Medidas de Política Originales Comparadas con las Medidas Acordadas para la Segunda Operación http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=35383356 |
| 2. | Evaluación aspectos económicos http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=35445804 |

ABREVIATURAS

| | |
|----------|---|
| AAA | Autoridad Administrativa de Agua |
| ALA | Autoridad Local de Agua |
| ANA | Autoridad Nacional del Agua |
| BCRP | Banco Central de Reserva del Perú |
| BM | Banco Mundial |
| CT | Cooperación Técnica |
| DGCCI | Dirección de Gestión del Conocimiento y Coordinación Interinstitucional |
| DIGESA | Dirección General de Salud Ambiental |
| DNEP | Dirección Nacional de Endeudamiento Público |
| DCPRH | Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos |
| ECAS | Estándares de Calidad Ambiental |
| FONAGUA | Fondo Nacional del Agua |
| GIRH | Gestión Integrada de los Recursos Hídricos |
| GRs | Gobiernos Regionales |
| GDP | Gobierno del Perú |
| IRH | Intendencia de Recursos Hídricos |
| ITR | Informe de Terminación de Proyecto |
| LRH | Ley de Recursos Hídricos |
| MEF | Ministerio de Economía y Finanzas |
| MEM | Ministerio de Energía y Minas |
| PMGRH | Programa de Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos |
| MINAG | Ministerio de Agricultura |
| MINAM | Ministerio del Ambiente |
| MINEM | Ministerio de Energía y Minas |
| MINSA | Ministerio de Salud |
| O& M | Operación y Mantenimiento |
| PBI | Producto Bruto Interno |
| PENRH | Política y Estrategia Nacional de Gestión de Recursos Hídricos |
| PROFODUA | Programa de Formalización de los Derechos de Uso de Agua |
| PSI | Programa Subsectorial de Irrigación |
| PSP | Participación del Sector Privado |
| RADA | Registro Administrativo de Derechos de Agua |
| RH | Recursos Hídricos |
| ROF | Reglamento de Organizaciones y Funciones |
| SENAMHI | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología |
| SNIRH | Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos |
| SNGRH | Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos |
| UCPS | Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales |

RESUMEN DEL PROYECTO
PROGRAMA DE REFORMAS DE RECURSOS HIDRICOS III
(PE-L1050)

| Términos y Condiciones Financieras | | | |
|---|--------------------|--|-----------------|
| Prestatario: República del Perú | | Período de Amortización: | 20 años |
| | | Período de Gracia: | 5 años |
| Agencia Ejecutora: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) | | Período de Desembolso: | 12 meses |
| | | Tasa de Interés: | Basada en Libor |
| Fuente | Monto | Comisión de Inspección y vigilancia: | * |
| BID (CO) | US\$ 25.0 millones | Comisión de Crédito: | * |
| | | | |
| Total | US\$ 25.0 millones | Moneda: Dólares Estadounidenses -Facilidad Unimonetaria | |
| | | Opción conversión a Nuevos Soles Peruanos (PEN): | |
| | | Facilidad de Moneda Local (FML) | |
| Esquema del Proyecto | | | |
| OBJETIVO DEL PROYECTO/DESCRIPCIÓN: | | | |
| El objetivo de esta tercera y última operación programática es consolidar las reformas en materia de mejoramiento de la eficiencia, equidad y sostenibilidad del uso y aprovechamiento del agua, mediante una gestión integrada y participativa. En tal sentido, esta operación debe completar un conjunto de reformas de política, institucionales, normativas y estructurales, en las siguientes áreas: i) Estabilidad Macroeconómica; ii) Política Nacional de Recursos Hídricos; iii) Marco Institucional; iv) Marco Normativo; y v) Descentralización. | | | |
| Condiciones contractuales especiales: | | | |
| El desembolso de los recursos del financiamiento del Banco está sujeto al cumplimiento de las medidas de reformas de política establecidas en la sección B del Capítulo II (ver párrafos 2.3 al 2.15) y del Anexo II (Matriz de Políticas). | | | |
| El Proyecto es coherente con la Estrategia de País: Sí | | | |
| Excepciones a las políticas del Banco: Ninguna. | | | |
| Adquisiciones: No aplica por ser programa de apoyo a reformas de políticas. | | | |
| El Proyecto califica como: SEQ[] PTI[] Sector[] Geográfica[] % de Beneficiarios[] | | | |

(*) La comisión de crédito y comisión de inspección y vigilancia serán establecidos periódicamente por el Directorio Ejecutivo como parte de su revisión de cargos financieros del Banco, de conformidad con las disposiciones aplicables de la Política del Banco sobre metodología para el cálculo de cargos para préstamos del capital ordinario. En ningún caso la comisión de crédito podrá exceder del 0,75%, ni la comisión de inspección y vigilancia exceder, en un semestre determinado, lo que resulte de aplicar el 1% al monto del financiamiento, dividido por el número de semestres comprendido en el plazo original de desembolsos.

I. DESCRIPCIÓN Y MONITOREO DE RESULTADOS

A. Marco de referencia

- 1.1 La presente operación de préstamo es la tercera y última de tres operaciones consecutivas de un sólo desembolso cada una, vinculadas técnicamente entre sí, pero financiadas en forma independiente como préstamos de apoyo a reformas de política bajo la modalidad programática de apoyo a reformas de política, de conformidad con los documentos (CA-450-1) y (CS-3633). El 27 de junio de 2007, el Directorio Ejecutivo del Banco aprobó la primera operación de esta serie programática (Préstamo N° 1878/OC-PE) por un monto de US\$200 millones. La segunda operación programática fue aprobada el 30 de junio de 2009 (Préstamo No. 2157/OC-PE) por un monto de US\$ 10 millones. La propuesta de préstamo correspondiente a la primera operación programática constituye el documento marco de la serie programática (PR-3167-2), y el presente documento actualiza, complementa y da seguimiento al mismo, conforme las orientaciones establecidas en el Memorando EVP/1/2006 (PO-LO-2006) de fecha 6 de marzo del 2006.

B. Marco macroeconómico

- 1.2 El buen manejo macroeconómico, los altos precios de las materias primas, y el dinamismo de la inversión privada han contribuido al fuerte desempeño de la economía peruana durante los últimos años. Aunque se registró una desaceleración significativa del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) durante la crisis financiera internacional en 2009, la economía peruana presenta una fuerte y rápida recuperación en 2010, asociada principalmente a la demanda interna. El PIB creció 8.2% en el primer semestre y registró una mayor expansión en el segundo trimestre (10.1%). También se observa un repunte de la generación de empleos en lo que va del año. Frente a un contexto de fuerte dinamismo de la demanda interna y la entrada de capitales externos, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ha implementado una reducción severa del estímulo monetario y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estableció medidas prudenciales para reducir el crecimiento del gasto público¹.
- 1.3 Las perspectivas económicas para este año son muy favorables. El BCRP elevó recientemente su proyección de crecimiento de la economía a entre 7.5% y 8%. La inflación ha retornado al rango meta y se prevé que se ubicará entre 2.5% y 3.0% a finales del 2010². Por otro lado, se anticipa que el déficit fiscal disminuirá gradualmente (1.5% del PIB), la deuda pública externa retomará su tendencia decreciente (14.6% del PIB), y el déficit en la cuenta corriente será sostenible

¹ La tasa de referencia pasó de 1.25% en abril a 3.00% en septiembre. Además, el BCRP elevó la tasa de encaje mínimo legal de 6% a 8% para ambas monedas (Dólares y Nuevos Soles), la tasa de encaje marginal para los créditos externos de corto plazo de 0 a 50%, la tasa de encaje en moneda nacional para las obligaciones provenientes de entidades financieras del exterior de 65% a 120%, entre otras medidas. Asimismo, se estableció que el incremento del gasto en bienes y servicios no podrá ser mayor al 3% respecto del monto ejecutado en el 2009.

² El índice de precios al consumidor registró una variación acumulada entre enero y agosto de 2.06% y una variación de 2.3% en los últimos 12 meses.

(1.7% del PIB). Si bien la incertidumbre en el escenario internacional y el contexto socio-político vislumbran algunas vulnerabilidades en el mediano plazo, el Perú mantiene el grado de inversión de *DBRS*, *Fitch*, *Standard & Poor's* y *Moody's*. Se proyecta que los requerimientos de financiamiento externo del sector público para 2010 ascenderán a US\$3,241 millones; el 70% se vincula a recursos de libre disponibilidad³.

1. La Gestión de los Recursos Hídricos en el Perú

- 1.4 El marco institucional para la gestión de los recursos hídricos (RH) en el Perú pasó por una modernización importante en el 2008 con la creación de la Autoridad Nacional del Agua-ANA (Decreto Legislativo N° 997) y del Ministerio del Ambiente- MINAM (Decreto Legislativo N° 1013). Asimismo, el 31 de marzo del 2009 fue promulgada la Ley No. 29338, Ley de Recursos Hídricos (LRH), que crea el Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos (SNGRH); y el 22 de marzo del 2010 se aprueba mediante Decreto Supremo N° 001 -2010-AG el Reglamento de la LRH. Adicionalmente, el 8 de julio de 2010 se aprueba el Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) de la ANA consolidando el mandato y alcance de sus responsabilidades.
- 1.5 De acuerdo con la Ley N° 29338, la ANA es el órgano técnico normativo, rector de la gestión de los recursos hídricos en el Perú, siendo sus funciones entre otras, establecer la metodología para determinar las retribuciones económicas y tarifas, elaborar la Política y Estrategia Nacional de Gestión de Recursos Hídricos (PENRH) y el Plan Nacional de Recursos Hídricos.
- 1.6 El sistema del ciclo hidrológico del Perú capta el 4% del agua dulce del planeta. Estos recursos hídricos discurren en forma desigual en las tres vertientes condicionado al desafío de las características de sus vertientes, siendo que: i) el 97,7% del volumen fluye por la vertiente del Amazonas, en donde se asienta el 30% de la población que produce el 17,6% del PBI; ii) el 0,5% discurre por la vertiente del Titicaca, en donde se asienta el 5% de la población y produce el 2% del PBI; y iii) el 1,8% restante fluye por la vertiente del Pacífico, en donde se concentra el 65% de la población y produce el 80,4% del PBI⁴.
- 1.7 Dado el crecimiento de la presión adicional del cambio climático, estos usuarios en un futuro no muy lejano se abastecerán progresiva y parcialmente con agua subterránea. No obstante se presentan limitaciones para determinados usos por su calidad y vulnerabilidad a la contaminación, ya sea natural o provocada por las actividades humanas, de la minería e industrial. Es particularmente alarmante la continua y acelerada degradación de la calidad de las aguas. Asimismo, hay problemas graves de contaminación en las zonas urbanas por las descargas no controladas de aguas residuales.

³ Estos recursos se requieren para el cumplimiento de las metas fiscales, y en parte, para realizar avances en reformas específicas. La presente operación cubre alrededor de un 1% del requerimiento con recursos de libre disponibilidad.

⁴ Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos (DCPRH) – ANA 2009

- 1.8 Existe en general baja cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. En el 2007⁵, solamente el 85,6% de la población urbana estaba conectada a redes de agua potable, y el 77,2% a redes de alcantarillado, y se estima que durante el año 2007 los sistemas de alcantarillado administrados por las empresas de saneamiento en el Perú recolectaron aproximadamente 747,3 millones de m³ de aguas residuales provenientes de conexiones domiciliarias, de los cuales 401,9 millones de m³ fueron generados en Lima y Callao (SEDAPAL). Sin embargo, solamente el 29,1% de este volumen recibe algún tipo de tratamiento.
- 1.9 Los sistemas de riego, elemento clave para el crecimiento del producto agrícola, el cual representa el 80% de todas las extracciones para uso consuntivo del agua, tiene una eficiencia inferior al 50%. Los métodos de riego tradicionales aún predominan, y no obstante algunos esfuerzos públicos y privados las áreas con sistemas de riego eficientes aún no son significativos. Dicha ineficiencia generalizada se manifiesta en el hecho que hay problemas de salinización del suelo y/o de drenaje y baja productividad de los cultivos.
- 1.10 El sector hidroeléctrico (que abastece una proporción importante de la demanda eléctrica nacional), el de navegación (que opera a lo largo de la Hidrovía Ucayali- Amazonas), y el turístico/recreativo constituyen usos con importantes perspectivas de expansión, que competirán cada vez más con los tradicionales. Asimismo, las inundaciones, producto de crecidas y lluvias intensas afectan cada vez con mayor frecuencia porciones importantes del territorio, particularmente en la región Norte y Oriente, trayendo consecuencias negativas sociales, económicas y ambientales de gran magnitud, tanto a nivel urbano como rural.
- 1.11 La actualización del diagnóstico sobre la situación de los RH resalta logros importantes con la modernización del marco institucional para la gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH), los cuales empalman con las metas previstas en este programático. Sin embargo, los problemas de la GIRH presentados en la propuesta de préstamo de la primera operación PE-L1024 no se han superado y siguen vigentes, tales como la baja eficiencia en el uso del recurso hídrico, su cobro no representa el costo de oportunidad ni logra cubrir los costos de administración, operación y mantenimiento, la calidad del agua sigue deteriorando, el Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos (SNIRH) apenas se inicia, la gestión descentralizada de la ANA recién se ha instalado y finalmente se requiere profundizar y consolidar la generación de la cultura del agua, a través de la difusión del valor económico, social y medioambiental de los recursos hídricos.

2. El Programa de Reformas de Recursos Hídricos

- 1.12 **El Programa de Reformas de Recursos Hídricos**, como se ha concebido, tiene por objetivo el mejoramiento de la eficiencia, equidad y sostenibilidad del uso y aprovechamiento del agua, mediante una gestión integrada y participativa. Este

⁵ Situación de servicios de saneamiento 2007, en el ámbito de las empresas reguladas por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS)

programa se preparó sobre la base de los diversos esfuerzos de diagnóstico y estrategias de gestión desarrollados por la Intendencia de Recursos Hídricos -IRH (ahora la ANA), y sobre un proceso de consulta con los diversos actores que componen el espectro multisectorial de la GIRH, tales como: Ministerio de Agricultura (MINAG), Ministerio de Energía y Minas (MINEM), MINAM, Ministerio de Salud (MINSA), Gobiernos Regionales (GRs), Junta Nacional de Usuarios y otros actores relevantes.

- 1.13 **Priorización de las Reformas.** Para contar con un ordenamiento lógico y coherente de las reformas priorizadas en la PENRH⁶, el Gobierno del Perú (GDP) decidió agruparlas en cinco componentes: i) Estabilidad Macroeconómica, el cual tiene como objetivo asegurar un contexto macroeconómico estable y consistente con una gestión moderna de los Recursos Hídricos; ii) Política Nacional de Recursos Hídricos, con la finalidad de generar una visión concertada multisectorial y participativa para una GIRH eficiente, equitativa y sostenible; iii) Marco Institucional, con el objetivo fortalecer el marco institucional multisectorial y participativo, a través de la generación de instancias e instrumentos de gestión que permitan la GIRH, tomando la cuenca hidrográfica como la unidad de gestión; iv) Marco Normativo, el cual busca establecer las medidas de orden legal, técnico, económico, financiero, ambiental y social orientadas hacia la estandarización de metodologías de valoración, evaluación de calidad y asignación del RH; y v) Descentralización, cuyo objetivo es crear y fortalecer capacidades de gestión del agua en cuencas hidrográficas.
- 1.14 Con la ejecución de la primera operación programática se logró iniciar el proceso de socialización y aprobación de una PENRH que tiene como eje principal la GIRH, estableciendo la cuenca hidrográfica como unidad de gestión. Asimismo, se definieron las bases para la creación del Sistema Nacional de Gestión Recursos Hídricos (SNGRH) que integra los tres niveles de gobierno y a los diferentes sectores involucrados en la GIRH, para lo cual se requería una instancia nacional que fuera la autoridad técnico-normativa; en principio esa función fue asumida por la IRH del MINAG, la cual posteriormente se convirtió en la ANA. Se creó el Fondo Nacional del Agua (FONAGUA) para financiar acciones relacionadas con el uso sostenible de los RH (con la aprobación de la LRH el FONAGUA fue desactivado y sus funciones fueron asumidas por la Dirección de Gestión del Conocimiento y Coordinación Interinstitucional- DGCCI de la ANA). Se inició el proceso de creación del Programa de Formalización de los Derechos de Uso de Agua (PROFODUA). Se logró establecer un régimen tarifario especial para cada proyecto de riego en concesión. Se inició el proceso para la determinación de los lineamientos para el cálculo de la nueva estructura tarifaria para uso agrario que cubra operación y mantenimiento, administración e inversiones de la estructura de riego mayor. Se establecieron los criterios básicos y se inició la contratación de los estudios para determinar la metodología para el cálculo del valor económico del

⁶ Las necesidades de reformas del sector de RH fueron priorizadas y recogidas en la ENGRH, la cual constituyó la base para estructurar el programa de reformas mediante la serie programática de RH. Posteriormente, la LRH incorpora los lineamientos de política del sector identificados en la PENRH, lográndose así un avance importante y estructural en el cumplimiento de las metas identificadas en el programa de reformas al elevarse a nivel de ley los lineamientos establecidos en la PENRH.

recurso agua en la fuente, y de la retribución económica del agua según lo establecido por la LRH. Se elaboró una propuesta de estándares de calidad ambiental del agua. Se logró crear el marco legal conducente al cierre de los pasivos ambientales de la actividad minera y se inició el programa de cierre de dichos pasivos. Se hizo la transferencia del Gobierno Nacional a los GRs de la infraestructura hidráulica mayor de alcance regional.

- 1.15 En la segunda operación programática se continuó con el apoyo al GDP en la aprobación e implementación de la PENRH, llegándose a aprobar, en ese marco, la LRH. Esta Ley da lugar a la consolidación de la ANA como cabeza del SNGRH y crea las instancias descentralizadas de gestión como las Autoridades Administrativas del Agua (AAA) y las Autoridades Locales del Agua (ALA). Se ha iniciado un plan de acción para la implementación de DGCCI de la ANA, encargada de desarrollar acciones relacionadas con el uso eficiente y sostenible del RH como: capacitación, investigación, educación y sensibilización sobre el valor social, económico y ambiental del agua, brindar asistencia técnica, desarrollo de mercados de servicios tecnológicos, cultura del ahorro de agua, entre otros. Se ha iniciado la implementación del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos (SNIRH) que permite contar con información oportuna y confiable sobre cantidad y calidad de los recursos hídricos. Se ha validado e iniciado la aplicación de la metodología para la formalización de los derechos de uso de agua con fines poblacionales. Se ha definido y aprobado una metodología de cálculo del valor de la tarifa por utilización de la infraestructura hidráulica y monitoreo y uso de agua subterránea. Se ha iniciado el proceso para contar con un reglamento sobre retribución económica del agua, como paso previo se ha elaborado una metodología para el cálculo de dicha retribución. Se están aplicando los estándares de calidad de agua desarrollados. Se encuentran en ejecución siete programas de cierre de pasivos ambientales mineros. Se ha llevado a cabo un plan de generación de capacidades de gestión de los GRs en recursos hídricos. Asimismo, se tienen planes de gestión de recursos hídricos en dos cuencas hidrográficas.
- 1.16 El desarrollo de las dos operaciones de préstamo anteriores evidencia la necesidad de ejecutar varias acciones prioritarias, y para darle mayor fortaleza a este esfuerzo del GDP por profundizar las reformas y robustecer su nueva institucionalidad, se está ejecutando el Programa de Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos (PMGRH), que cuenta con fondos del BID (US\$ 10 millones), del Banco Mundial (BM) (US\$ 10 millones), y tres cooperaciones técnicas financiadas con recursos del BID (Valor Económico del Agua (PE-T1206), Plan Nacional de Recursos Hídricos (PE-T1180) y Regularización de los Derechos de uso Poblacional del Agua (PE-T1151). El préstamo está orientado a apoyar la descentralización de las acciones de la ANA en tres cuencas seleccionadas (el BM concedió un préstamo similar con actuación en tres cuencas distintas).

B. Los retos del sector de RH

- 1.17 Se puede identificar como principales retos para contrarrestar los problemas detectados en 1.11 y 1.12: i) el fortalecimiento institucional de las instancias de gestión descentralizada de recursos hídricos; ii) la consolidación de las instancias

de manejo integrado de los recursos hídricos, lo cual debería incluir un plan para modernizar la infraestructura de riego existente, con el objetivo de elevar la eficacia general de los sistemas del 35% al 45 o 50%; iii) mejorar los mecanismos de control y vigilancia para una mayor calidad de los recursos hídricos, para lo cual será fundamental contar con un sistema de información sobre recursos hídricos operativo que fortalezca las redes que controlan la calidad y cantidad del agua; iv) implementar un marco regulatorio para aplicación de tarifas de uso de agua que permitan la reducción de subsidios del Estado a la Operación y Mantenimiento de la Infraestructura Mayor de Riego⁷; v) fortalecer la capacidad operativa y administrativa de la ANA, AAAs y ALAs; vi) mejorar la capacidad financiera del SNIRH para el cumplimiento de sus objetivos y funciones; y vii) profundizar y consolidar la generación de la cultura del agua, a través de la difusión del valor económico, social y medioambiental de los recursos hídricos.

- 1.18 **Estrategia del Banco en el sector.** El Banco ha definido una estrategia para la GIRH que busca apoyar a los países a: i) conservar agua mediante la asignación más eficiente del recurso, teniendo en cuenta la equidad social; ii) resolver conflictos entre usos y usuarios que compiten, incluyendo los usos ambientales; iii) tener en cuenta el valor social, económico y ambiental del agua en el proceso de desarrollo sostenible; y iv) aumentar la participación de las comunidades y del sector privado en la adopción de decisiones y en el financiamiento (GN-1908-4). Asimismo, la operación representa uno de los ejes fundamentales del Programa de Agua del Banco con el país, que apoya los tres pilares de la estrategia de país (GN-2472-2): i) fortalecer la inserción internacional y competitividad (sostenibilidad ambiental); ii) promover el desarrollo social y la inclusión; y iii) profundizar la reforma del Estado y mejorar la gestión pública (descentralización y mejora de la gestión de los gobiernos subnacionales y modernización del gobierno nacional). La operación es coherente con la iniciativa de agua y saneamiento del Banco (GN-2446-3) en relación con el programa de defensores del agua principalmente por apoyar la implementación del proceso de gestión por cuencas, y con las prioridades sectoriales relacionadas con el cambio climático.
- 1.19 **Coordinación con otras operaciones del Banco y con otras instituciones.** Este programa se desarrolla en estrecha coordinación con el BM, el cual ha tenido una presencia importante en el sector a través del financiamiento del Programa Subsectorial de Irrigación (PSI), de la formalización de los derechos de agua (PROFODUA) y, a través del PMGRH por US\$10 millones, lo cual apoyará el fortalecimiento de la ANA, el desarrollo del Sistema de Información de Recursos Hídricos y la implementación de la GIRH en tres cuencas (Chancay-Lambayeque, Ica y Chili). Paralelamente, el BID aprobó la operación PE-L1070, similar al PMGRH del BM para implantar la GIRH en las cuencas de Tacna, Santa y Chirapiura. El programa se complementa con acciones de otros préstamos como el Programa de Reformas del Sector Saneamiento del BID, con el Programa de

⁷ La infraestructura Mayor de Riego es representada por las presas de captación de agua y grandes canales de distribución que conducen el agua hasta la entrada de los sistemas de riego menores a la entrada de las áreas de cultivo, que están bajo administración de las juntas de usuarios del agua.

Reformas de Medio Ambiente del BM que apoya el establecimiento de los Estándares de Calidad Ambiental (ECAs) y la remediación de pasivos mineros y con el Programático de Cambio Climático del BID (PE-L1080). Complementariamente, el Banco aprobó cinco Cooperaciones Técnicas (CT) no reembolsables (ver párrafo 1.17).

C. Conceptualización de la tercera operación

- 1.20 La preparación de la tercera y última operación consideró los avances logrados con las dos primeras y la evolución del sector en el país. Durante la preparación de la primera operación se puso mucho énfasis en la aprobación de la PENRH, dado que la LRH estaba en discusión en el Congreso y que no había una perspectiva clara de su aprobación en el período de desarrollo del programático. Con la aprobación de la LRH, la cual recoge las directrices de la PENRH, el énfasis pasa a ser la sostenibilidad del financiamiento de la GIRH. En este sentido, los esfuerzos se concentran en la ejecución de la CT sobre valor económico del agua (PE-T1206), en la preparación del plan nacional del agua (PE-T1180) y en la ejecución del PMGRH (PE-L1070). Este nuevo foco de acciones se ve reflejado en este informe y en la Matriz de Resultados.

II. EL PROGRAMA

A. Objetivos del programa

- 2.1 El objetivo de esta tercera y última operación programática es consolidar las reformas en materia del mejoramiento de la eficiencia, equidad y sostenibilidad del uso y aprovechamiento del agua, mediante una gestión integrada y participativa. En tal sentido, esta operación debe completar un conjunto de reformas de política, institucionales, normativas y estructurales orientadas hacia la mejora de la situación sectorial descrita en 1.12, en las siguientes áreas: i) Estabilidad Macroeconómica; ii) Política Nacional de Recursos Hídricos; iii) Marco Institucional; iv) Marco Normativo; y v) Descentralización.
- 2.2 Esta operación constituye la tercera y última de tres operaciones de un sólo tramo cada una, vinculadas técnicamente entre sí, pero financiadas en forma independiente. La estructura de esta operación se encuentra bajo la modalidad programática que se justifica en función de: i) la naturaleza compleja de las reformas; ii) los plazos para su implementación; iii) la necesidad de socializar las reformas con la sociedad; iv) la necesidad de conjugar la perspectiva de continuidad; v) la complejidad institucional; y vi) la flexibilidad requerida de ir ajustando las reformas y los compromisos de política de las operaciones programáticas en función del avance que se alcance, según lo establece la Política del Banco para Préstamos de Apoyo a Reformas de Política (PR-301).

B. Componentes del Programa

- 2.3 A continuación se describe el objetivo de cada componente, y las condiciones de política para el desembolso de los recursos correspondientes a esta tercera

operación. Los compromisos finales, ajustados durante las coordinaciones técnicas con el MEF, se indican en enlace Matriz de Verificación.

- 2.4 **Componente I - Estabilidad Macroeconómica.** El objetivo de este componente es asegurar que el contexto macroeconómico sea congruente con los objetivos del programa y con los lineamientos establecidos en la carta de política sectorial.
- 2.5 **Componente II - Política Nacional de Recursos Hídricos.** El objetivo de este componente es la implantación de una estrategia multisectorial y participativa para la GIRH en el Perú, que propicie la eficiencia, equidad y sostenibilidad en el uso del recurso hídrico, además de la participación de todos los actores. Con la aprobación de la LRH y su reglamento, se han superado las expectativas de esta operación programática, tal como se ha expuesto en el párrafo 1.21. En esta tercera operación se debe presentar ante el Ministro de Agricultura la PENRH para continuar con su proceso de aprobación, además de que se debe evidenciar el avance en el cumplimiento de los ejes centrales de dicha estrategia, tales como la definición del marco jurídico e institucional, derechos de uso del agua, calidad del agua, información de RH, planeamiento de RH, recursos humanos, desarrollo de capacidades y cultura del agua, los cuales están relacionados con los otros componentes de esta operación.
- 2.6 **Componente III - Marco Institucional.** El objetivo de este componente es profundizar en las acciones tendientes a fortalecer el recién creado SNIRH, con la finalidad de gestionar de manera integrada y multisectorial los recursos hídricos.
- 2.7 **Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos.** El objetivo de esta actividad es la de consolidar y fortalecer el SNGRH con la finalidad de articular el accionar del Estado para lograr la GIRH. Este objetivo ha sido alcanzado, inicialmente, con la aprobación de la LRH que crea el SNGRH y propicia una nueva institucionalidad para la gestión descentralizada de RH, de acuerdo con los lineamientos del Programático I; pero, sobre todo, se evidencia en mayor medida con la publicación del ROF de la ANA, y la asignación de recursos financieros en el presupuesto público para el funcionamiento de las AAA y las ALAs. Para esta tercera operación se contempla la puesta en marcha del SNGRH con la implementación de 68 de las 70 ALAs, y las AAA constituidas en tres cuencas piloto como soporte a la ejecución del PMGRH. Asimismo, se espera que el Consejo Directivo de la ANA, según lo indicado en el art 19 de la LRH, sea designado y entre en funcionamiento.
- 2.8 **Autoridad Nacional del Agua (ANA).** Tiene como objetivo definir las nuevas funciones y desarrollar los procedimientos bajo los cuales funcionará la ANA. El segundo programático apoyó en la continuidad de las reformas destinadas a lograr la consolidación del proceso de creación de la ANA y su implementación con sus nuevas funciones y con autonomía para regular los aspectos de calidad, cantidad y oportunidad sobre la base del principio de GIRH, y con recursos financieros para su funcionamiento, asignados. En esta tercera operación se espera dar inicio a la ejecución del Plan Nacional de Recursos Hídricos, el cual se constituye en uno de los instrumentos de la planificación del SNGRH, que será financiado con recursos

de la CT PE-1180, aprobada por los comités del Banco en agosto de 2010. Asimismo, se espera que el PMGRH, empiece su ejecución, definiendo los instrumentos técnicos y financieros para lograr la GIRH, en las seis cuencas piloto seleccionadas. La ANA se viene fortaleciendo a partir de los compromisos de la segunda operación, siendo los logros más importantes: i) la aprobación del Reglamento de la LRH el 24 de marzo de 2010; ii) la aprobación de su ROF en julio de 2010, la cual integra a la institución la Dirección de Gestión de Calidad de los RH que se ubicaba en DIGESA, la Oficina del Sistema Nacional de Información de RH y los Consejos de Cuenca; iii) la elaboración del Texto Único de Procedimientos Administrativos que se encuentra en la Presidencia del Consejo de Ministros para aprobación vía Decreto Supremo; iv) la creación de 14 AAA, de las cuales cuatro cuentan con presupuesto en el 2010; v) el financiamiento de 68 de las 70 ALAs; y vi) la contratación a nivel nacional de 1.077 personas y la expansión del acervo de bienes y equipos.

- 2.9 **Cultura del Agua.** Tiene como objetivo promover la cultura del uso del agua en los usuarios y otros actores relacionados con la gestión del recurso, sensibilizándolos para cambiar actitudes y prácticas. Con la extinción del FONAGUA, el programa de cultura del agua fue incorporado a la DGCCI de la ANA. En ese marco, en la segunda operación se preparó un Plan de Desarrollo de Capacidades y de Sensibilización para la Cultura de Agua 2009-2014, que incluye los objetivos, metas, actividades, resultados esperados, con financiamiento garantizado a través de recursos presupuestales. En esta tercera operación se espera consolidar su ejecución en especial lo que tiene que ver con la generación de capacidades en los GRS para la GIRH. Para esta tarea la ANA cuenta con recursos propios, los cuales se suman a los recursos previstos en el PMGRH.
- 2.10 **Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos (SNIRH):** Tiene como objetivo disponer de un sistema integrado, oportuno y confiable sobre la cantidad y calidad de los recursos hídricos. La segunda operación programática apoyó: a) la implementación y operación del Registro Administrativo de Derechos de Agua (RADA); y b) el diseño y plan de implementación del RADA para uso no agrario a nivel nacional. Sin embargo, a raíz de los cambios normativos en especial la LRH, se ha logrado desarrollar el SNIRH que incorpora información oportuna de cantidad y calidad de RH. Por esta razón, para la tercera operación se propone consolidar el SNIRH con la incorporación de información concerniente a la calidad de agua, y en el marco del PMGRH se contratará la empresa consultora para el diseño e implementación del Centro Nacional de Información de Recursos Hídricos.
- 2.11 **Componente IV – Marco Normativo.** El objetivo de este componente es concretar la definición de medidas e instrumentos de orden legal, técnico, económico, financiero, ambiental y social, propiciando una gestión eficiente y sostenible del recurso hídrico.
- 2.12 **Derechos de Agua:** Tiene como objetivo establecer un sistema de derechos de agua que brinde seguridad jurídica y promueva la asignación eficiente del recurso en bloques, caracterizando su protección, conservación y aprovechamiento

eficiente. Se ha acordado para esta tercera operación que se deberá aplicar la metodología para uso de consumo humano, principalmente en pequeñas localidades definido como uso poblacional y presentar evidencias sobre el avance del sistema de otorgamiento de derechos de agua en los ámbitos de las ALAs otorgando dotaciones básicas de agua en función de los recursos disponibles en las fuentes de agua, gestionando que su uso sea eficiente, equitativo y sostenible. Estas actividades las financia la CT PE-T1151. Para los derechos de uso agrarios cuyo accionar ya se viene implementando con recursos del BM y del país, se tomarán como indicadores: i) el porcentaje de predios de costa y sierra que cuentan con resoluciones administrativas sobre derechos de agua; y ii) número de Has. con riego presurizado y con derechos de agua regularizados.

- 2.13 **Financiamiento de la GIRH:** Tiene por objetivo establecer los mecanismos de financiamiento de la gestión de recursos hídricos para cubrir los costos de operación, mantenimiento, administración, inversiones, mejorar en la eficiencia del uso y conservación de ecosistemas de importancia para la productividad hídrica de las cuencas. El MINAG y la ANA concentraron sus esfuerzos en la creación y aprobación del marco legal apropiado para implementar un programa a partir de la segunda operación programática para impulsar el financiamiento de la GIRH. En este contexto, el GDP ha avanzado en tres frentes importantes: por un lado, se ha reglamentado la ley que regula el uso de agua en los proyectos especiales entregados en concesión (Ley No. 2809), la cual establece que las tarifas deben incluir un componente que cubra operación y mantenimiento y, además, otro que cubra el concepto de recuperación de inversiones como ha sido aplicado en los casos de la concesión de Olmos y Majes Siguan II; en segundo lugar, la ejecución de los estudios para contar con una metodología de cálculo de tarifas de agua de uso agrario para la distribución de los sistemas de riego para que éstas cubran los costos de Operación y Mantenimiento (O&M), e inversiones, de aplicación general (realizados por la Universidad del Pacífico, ya aprobados internamente y en fase de socialización siguiendo con los procedimientos nacionales); y en tercer lugar, la reducción de la morosidad a nivel de la recaudación de las Juntas de Usuarios (el cual se ubica por debajo de la línea de base de 30%), a través de la intervención del PSI que incorporó como criterio de elegibilidad para acceder a su línea de financiamiento de inversiones, el que las Juntas de Usuarios se encuentren al día en sus pagos de tarifas ([ver enlace económico](#)). Por lo tanto, para el tercer tramo del programa se espera lograr la aplicación de esta metodología, mostrándose una tendencia decreciente respecto de los subsidios del Estado en la O&M de la infraestructura hidráulica mayor. Con relación a la retribución económica por el uso del agua y por los vertimientos en cursos de agua, con recursos de la CT PE-T1206 se está contratando los estudios necesarios con consultores especializados para desarrollar la metodología que determinará cómo cobrarla a los usuarios. La contratación fue iniciada y se estima su iniciación a partir de diciembre de 2010 por un período de diez meses.
- 2.14 **Calidad de aguas:** Tiene por objetivo establecer los mecanismos necesarios para la protección de la calidad del agua en las cuencas hidrográficas y acuíferos, de acuerdo a las normas, procedimientos y parámetros aprobados. En la segunda operación programática se aprobó un Plan Nacional de Vigilancia y Control de la

Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales, no obstante, debido a que algunas de las funciones que eran de la DIGESA fueron reasignadas a la ANA, según se establece en la LRH, se inició un proceso de revisión del plan mencionado que deberá también reasignar roles y responsabilidades. Mediante esta tercera operación programática se espera poner en ejecución el Plan de Trabajo sobre los ECAs, en las cuencas priorizadas según las necesidades de acción, protocolo de RH de las estaciones de otras entidades, los convenios interinstitucionales necesarios para operar el sistema, y los recursos necesarios. Se espera iniciar la ejecución del programa de cierre de cuatro pasivos ambientales mineros adicionales a las metas establecidas en la segunda operación programática, para un total de 7.

- 2.15 **Componente V - Descentralización.** Esta actividad tiene como objetivo consolidar el proceso de generación de capacidades de gestión del agua en cuencas hidrográficas y transferencias de funciones y competencias a los Gobiernos Regionales (GRs) y Locales. En la segunda operación se avanzó en la generación de capacidades para la GIRH en los GRS, además de que se inició la elaboración de planes de gestión en dos cuencas. En esta tercera operación programática el programa apoyará: i) la ejecución del plan de generación de capacidades de gestión de RH para más GRs; y ii) la preparación e implementación de por lo menos dos planes de gestión de recursos hídricos, adicionales a los de la segunda operación. La ANA ha iniciado la ejecución de un Plan de Desarrollo de Capacidades y Sensibilización para la Cultura de Agua 2009 – 2014, según indicado en 2.9 que contempla planes operativos anuales que incluyen acciones puntuales con los GRs. Parte de estas acciones se encuentran financiadas por el PMGRH y parte por el presupuesto de la entidad.

III. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO Y RIESGOS

A. Costos y financiamiento

- 3.1 La presente operación, conceptualizada como un préstamo de apoyo a reformas de política bajo la modalidad programática, será de un solo desembolso por la suma de US\$ 25 millones, suma que se espera sea desembolsada en el cuarto trimestre de 2010, una vez que se haya suscrito el contrato de préstamo, y se hayan cumplido con las condiciones especiales y generales previas, teniendo en cuenta los medios de verificación que se presentan en el link [Matriz de Verificación](#). La presente operación se registrará por el Marco Operativo para Préstamos en Moneda Local (GN-2365-12 y GN-2365-6). El monto propuesto para el programa se justifica en vista de las acciones y reformas que ha venido desarrollando e implementado el GDP, la continuidad de esfuerzos entre las distintas agencias del gobierno para modernizar el marco legal e institucional del sector, los resultados y beneficios esperados

B. Prestatario y organismo ejecutor

- 3.2 El Prestatario es la República del Perú y el Organismo Ejecutor es el MEF, a través de la Dirección Nacional del Endeudamiento Público (DNEP), instancia responsable de las negociaciones de la operación, y de la Unidad de Coordinación

de Préstamos Sectoriales (UCPS), encargada de las coordinaciones técnicas para la preparación y supervisión del programa. El MEF es un órgano integrante del Poder Ejecutivo que regula y armoniza todas las actividades que le competen al sector de economía y finanzas. Tiene como finalidad formular, supervisar y evaluar las políticas y planes del sector en armonía con la política general del Estado. Para la ejecución de este programa será necesaria la participación del MINAG, ANA, MINAM, MEM y MINSA, en los cuales el MEF se apoyará en los temas técnicos para el cumplimiento de las condiciones de políticas.

C. Impacto ambiental y social

- 3.3 La evaluación de los posibles efectos ambientales de la operación se realizó en el marco de la directiva B13 de la política de salvaguardias ambiental del Banco (OP-703). El primer Programático fue revisado por el CESI 03-07 del 26 de enero del 2007, no solicitando acciones posteriores. Por ser un préstamo de apoyo a reformas de política concebido bajo la modalidad programática, se revisó, dentro del marco de la OP-703 del Banco, si la operación ocasionará efectos significativos directos en el medio ambiente y los recursos naturales, llegando a la conclusión que los efectos serán positivos. El préstamo no contempla financiar inversiones físicas, y las medidas previstas como condiciones de cumplimiento tienden hacia una gestión más racional del recurso hídrico, buscando evitar los impactos negativos generados en el pasado por una falta de visión integrada del recurso. Las acciones comprendidas en esta tercera operación programática no afectarán a los pueblos indígenas (OP-765). Se resalta que según la LRH el consejo directivo de la ANA incluye representantes de las comunidades nativas y campesinas, creando el espacio de participación de estas comunidades en las decisiones e implementación de las reformas impulsadas por esta operación. Esta operación no califica como un programa que promueve la equidad social, como se describe en los objetivos para la actividad del Banco contenidos en el informe sobre el Octavo Aumento de Recursos (AB-1704).

D. Viabilidad institucional

- 3.4 La operación cuenta con una viabilidad institucional basada en el compromiso y la capacidad del MEF en ejecutar este tipo de proyectos. El Banco ha realizado una evaluación del desempeño de la UCPS en la ejecución de varias operaciones programáticas que ha desarrollado para el Perú y concluye que, en la mayoría de los casos, la UCPS: (i) está bien integrada y coordinada con todas las áreas relevantes para la ejecución de los proyectos; (ii) administra satisfactoriamente los desembolsos y aspectos financieros de los proyectos; y (iii) tiene una planificación estratégica muy bien concebida capaz de prever y resolver adecuadamente los riesgos y problemas, organizativos y técnicos asociados a la ejecución de los proyectos. Asimismo, se puede apreciar el compromiso del GDP para ejecutar esta operación en parte por el vasto trabajo ya realizado, y que se viene realizando en cada una de las áreas asociadas con los componentes del programa. La preparación y ejecución de todas las acciones y adopción de decisiones necesarias para ejecutar el programa, cuenta con financiamiento y apoyo logístico suficiente. Los objetivos propuestos por el programa son parte de una estrategia coherente que viene

realizando el GDP desde hace más de una década bajo distintas administraciones y siempre con alta prioridad. Cabe destacar que el programa de reformas que se plantea es viable en el marco de la nueva LRH.

E. Riesgos y aspectos especiales

- 3.5 Como aspecto especial de esta operación, cabe señalar que la recién promulgada LRH (Ley No. 29338 de 31 de marzo de 2009) adopta como principio la GIRH traducida como: ordenamiento del territorio; valoración social, ambiental, económica y cultural; prioridad de acceso doméstico; participación de la población y seguridad jurídica, lo cual requiere de la participación activa de las diversas instituciones que integran el SNIRH. Como se ha mencionado, estos lineamientos emanan de la PENRH.
- 3.6 La complejidad institucional representa un riesgo debido a la necesidad de una estrecha coordinación para llevar a cabo las reformas sin demoras. Son varias las instituciones que participan actualmente en la gestión del agua, tales como la DIGESA del MINSA en cuanto a calidad de aguas, y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) en cuanto a la información hídrica. El proceso de descentralización ha transferido las funciones, responsabilidades e infraestructura hidráulica mayor a los GRs. Todo ello implica una complejidad institucional que ha sido simplificada bajo el marco legal actual con incorporación de las acciones de la DIGESA y del SENAMHI por el MINAM y la creación de la ANA con sus respectivos brazos regionales (AAAs) y al nivel de cuenca (ALAs). La participación del MEF ha sido fundamental para el logro de dichos avances y la ejecución del PMGRH garantiza los recursos para consolidar dichas reformas.
- 3.7 Existe el riesgo de que la culminación y consolidación de las reformas estructurales en la GIRH sean objeto de rechazo por parte de los actores involucrados en la utilización del recurso. Para minimizar este riesgo, el componente cultura del agua enfatizará el cambio cultural necesario para que la población entienda que el RH tiene un importante valor económico, ambiental y social, lo que contribuirá a crear las condiciones necesarias y favorables para consolidar las reformas iniciadas y por iniciarse. Adicionalmente, la creación de la DGCCI en la ANA con sus funciones de desarrollar estrategias de comunicación corporativa e institucional contribuye significativamente para mitigar dicho riesgo.

IV. IMPLEMENTACIÓN Y PROGRAMA DE GESTIÓN

A. Ejecución y administración del programa

- 4.1 Las coordinaciones técnicas necesarias para implementar exitosamente el programa están a cargo del MEF; sin embargo, las acciones de reformas y su implementación están a cargo de las entidades sectoriales. En el MEF la DNEP se encarga de los aspectos financieros, incluido el trámite de desembolso, y la UCPS es encargada, entre otros, de: i) realizar la coordinación en el MEF y las agencias responsables de la adopción de medidas o ejecución técnica de actividades; ii) efectuar el seguimiento y promover el cumplimiento de las actividades del programa para asegurar su exitosa ejecución; iii) mantener comunicación oficial con el Banco para

los aspectos técnicos; iv) preparar los informes necesarios en los plazos establecidos; y v) prever y resolver adecuadamente los riesgos y problemas estratégicos, técnicos, y de coordinación asociados con la ejecución del programa.

B. Calendario de Desembolsos

- 4.2 Por tratarse de una operación de apoyo a reformas de políticas, se efectuará un sólo desembolso cuando se haya suscrito el contrato de préstamo, se hayan cumplido las condiciones especiales y generales previas a dicho desembolso, teniendo en cuenta los medios de verificación que se presentan en el link [Matriz de Verificación](#).

C. Seguimiento y Evaluación

- 4.3 El equipo del proyecto ha llevado a cabo el análisis de los avances logrados con las operaciones anteriores y reconsideró aspectos del marco de reformas a medio plazo dentro del cual se inserta esta operación. Con base en la citada evaluación, se ha determinado el objetivo general, los indicadores correspondientes a cada uno de los resultados esperados que han aportado a la justificación del programa, su costo y la modalidad de intervención. En la Matriz de Políticas se han identificado los hitos y mecanismos que guiarán la evaluación del progreso en la implementación del programa y su evaluación final. No se establecen costos adicionales para su seguimiento.
- 4.4 El MEF asegurará el cumplimiento oportuno de las condiciones correspondientes indicadas en la Matriz de Política y de Resultados, y de remitir al Banco las evidencias pertinentes.
- 4.5 El prestatario y el Banco acordaron monitorear la ejecución del programa mediante reuniones de seguimiento, en fechas que serán definidas entre el MEF y el Banco. Al finalizar esta tercera y última operación programática el equipo de proyecto preparará un Informe de Terminación de Proyecto (ITR) y evaluará el impacto alcanzado y el grado de cumplimiento de los objetivos previstos, dentro de los seis meses después del desembolso programado para diciembre de 2010. El prestatario ha acordado con el Banco los indicadores y la línea de base para llevar la evaluación final (Ver Link [Matriz de Resultados](#)), y reunirá la información necesaria para el seguimiento y evaluación y recopilará, archivará y mantendrá consigo y disponible al Banco toda la información, indicadores y parámetros que contribuyan a que el Banco prepare el ITR.

V. MATRIZ DE POLÍTICA

- 5.1 El Banco ha acordado con el GDP la Carta de Política, la cual describe el compromiso del Gobierno Nacional con los objetivos y acciones contempladas para toda la serie programática reafirmando su compromiso con las reformas y actividades acordadas. En link electrónico se incluye la Carta de Política. Asimismo, el Banco acordó la Matriz de Políticas que se adjunta como Anexo II, y describe los compromisos de política para esta tercera operación programática y los resultados que se pretende alcanzar.

**Matriz de Efectividad en el Desarrollo
Resumen**

| Criterio | Puntaje | Puntaje máximo |
|---|----------------------|----------------|
| I. Relevancia Estratégica | Bajo-Alto | |
| Sección 1. Objetivos estratégicos del BID en materia de desarrollo | 3.2 | 10 |
| Diversificación de países | 0.7 | 2 |
| Iniciativas corporativas | 2.5 | 2.5 |
| Armonización y alineación | 0.0 | 3.5 |
| Focalización de la población beneficiaria | 0.0 | 2 |
| Sección 2. Objetivos de desarrollo de la Estrategia de País | 9.6 | 10 |
| Diagnóstico del sector en la Estrategia de País | 6.0 | 6 |
| Objetivo e indicador del sector en la Estrategia de País | 3.6 | 4 |
| II. Resultados de desarrollo - Evaluabilidad | Satisfactorio | |
| 3. Evaluación basada en pruebas y solución | 6.0 | 10 |
| 4. Plan de evaluación y seguimiento | 5.8 | 10 |
| 5. Costo-beneficio o eficacia en función del costo | 7.0 | 10 |
| 6. Matriz de seguimiento de riesgos y mitigación | 7.5 | 10 |
| III. Función del BID - Adicionalidad | | |
| Sección 7. Adicionalidad | 3.0 | 10 |
| Asistencia técnica proporcionada antes del proyecto | 3.0 | 3 |
| Mejoras en la gestión de controles internos en los ámbitos financiero, estadístico, de adquisiciones o de seguimiento | 0.0 | 4 |
| Mejoras en el desempeño ambiental, laboral y de salud | 0.0 | 3 |

I. Relevancia Estratégica: Este es un proyecto de reforma de políticas que se ejecutará en Perú, país clasificado en el grupo B. La operación cae bajo la iniciativa corporativa correspondiente a agua y saneamiento. El proyecto está alineado con la estrategia de país.

II. Evaluabilidad: Los problemas a ser atacados por el programa están claramente definidos pero su diagnóstico no se encuentra respaldado empíricamente. Los factores que contribuyen a dichos problemas están especificados así como la interrelación entre éstos. No se presentan las magnitudes de sus deficiencias. Los resultados y productos del proyecto están claramente definidos y presentan lógica vertical. Los indicadores presentan líneas de base, metas y fuentes de información. No todos los indicadores son SMART ya que no son específicos ni medibles.

El programa tiene un plan de monitoreo y evaluación con su presupuesto separado para cada actividad. El proyecto se evaluará utilizando una metodología de tipo reflexiva. La operación cuenta con un análisis costo efectividad para algunos de sus componentes. Los riesgos de la operación están identificados y clasificados y presentan medidas de mitigación. Las medidas de mitigación no incluyen indicadores, líneas de base o metas para monitorear su implementación.

III. Adicionalidad: Varias cooperaciones técnicas fueron otorgadas para aumentar las probabilidades de éxito del proyecto.

**MATRIZ DE POLÍTICAS
PROGRAMA DE REFORMAS DE RECURSOS HÍDRICOS III**

| Objetivos | Institución responsable | Medidas de Política Aprobadas Programático I (2007) | Medidas de Política Aprobadas Programático II (2009) | Medidas de Política Propuestas Programático III (2010) |
|---|-------------------------|--|--|--|
| I. MARCO GENERAL DE POLÍTICAS MACROECONÓMICAS: Mantener un marco macroeconómico estable | | | | |
| MARCO GENERAL DE POLÍTICAS MACROECONÓMICAS | | Marco macroeconómico consistente con los objetivos del programa y con los lineamientos establecidos en la carta de política sectorial. | Marco macroeconómico consistente con los objetivos del programa y con los lineamientos establecidos en la carta de política sectorial. | Marco macroeconómico consistente con los objetivos del programa y con los lineamientos establecidos en la carta de política sectorial. |
| II. POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS: Generar una visión concertada multisectorial sobre el diagnóstico y propuesta para una gestión integral de los recursos hídricos en el Perú, de acuerdo a las bases y principios de eficiencia, equidad, sostenibilidad y participación de todos los actores | | | | |
| POLITICA Y ESTRATEGIA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS (PENRH): Desarrollar una estrategia nacional de recursos hídricos | MINAG (ANA) | Comisión Técnica Multisectorial para actualizar la PENRH, conformada, y propuesta de dicha PENRH, socializada y actualizada. La PENRH debe contener al menos lo siguiente: i) la innovación institucional para la gestión multisectorial impulsando la creación y desarrollo de una nueva institucionalidad para la GIRH por cuencas hidrográficas, basada en la participación y articulada con el proceso de regionalización y descentralización actualmente en marcha; ii) la GIRH que promueve, en el ámbito de la cuenca hidrográfica, el manejo y desarrollo coordinado del uso y aprovechamiento multisectorial del agua con los recursos naturales sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas; iii) la protección de la calidad de los recursos hídricos en las cuencas hidrográficas y acuíferos, de | Proceso de aprobación de la PENRH como política de Estado, iniciado. | a. PENRH haya sido presentada al Ministro de Agricultura para continuar con el proceso de aprobación conforme con los lineamientos del Programático I (Préstamo N0. 1878/OC-PE) b. Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos conforme con los lineamientos del Programático I aprobado. |

| Objetivos | Institución responsable | Medidas de Política Aprobadas Programático I (2007) | Medidas de Política Aprobadas Programático II (2009) | Medidas de Política Propuestas Programático III (2010) |
|--|-------------------------|---|---|--|
| | | acuerdo con la normatividad y los parámetros vigentes; iv) el desarrollo de capacidades y cultura del agua, fortaleciendo las capacidades en cuencas hidrográficas y promoción de una cultura del agua en la población; y v) la implementación de un sistema de información del RH oportuno y confiable para la toma de decisiones. | | |
| III. MARCO INSTITUCIONAL: Implementar un marco institucional multisectorial y participativo que permita la gestión integrada de los recursos hídricos y considerar a la cuenca hidrográfica como la unidad de gestión | | | | |
| SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS: Crear e implementar el Sistema Nacional de Recursos Hídricos con la finalidad de gestionar de manera integrada y multisectorial los recursos hídricos, incluyendo actividades la evaluación, valoración, disposición, asignación del uso y aprovechamiento multisectorial eficiente y sostenible del recurso agua. | MINAG (ANA) | | Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, creado. | Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, en implementación. |
| AUTORIDAD NACIONAL DE AGUAS: Definir las nuevas funciones de la autoridad nacional responsable del uso sostenible del recurso hídrico | MINAG (ANA) | a. Nuevas funciones de la autoridad nacional responsable del uso sostenible del recurso hídrico, definidas, de acuerdo con la ENGRH. Estas funciones incluyen la: i) formulación de la política nacional de la gestión integrada del recurso; ii) asignación y administración de los derechos de | Autoridad Nacional del Agua con sus nuevas funciones y con autonomía para regular los aspectos de calidad, cantidad y oportunidad sobre la base del principio de gestión integrada, creada, y con recursos financieros para su funcionamiento, asignados. | Autoridad Nacional de Agua ejecutando su plan de fortalecimiento institucional y con recursos financieros para su funcionamiento, asignados. |

| Objetivos | Institución responsable | Medidas de Política Aprobadas Programático I (2007) | Medidas de Política Aprobadas Programático II (2009) | Medidas de Política Propuestas Programático III (2010) |
|---|-------------------------|---|--|--|
| | | <p>usos de agua; iii) supervisión de la calidad de agua; iv) promoción de la valoración del recurso (cultura del agua); v) organización y gestión del sistema nacional de información sobre el recurso; vi) determinación de sanciones a infractores y vii) propuesta de la valoración económica del agua (agua en la fuente).</p> <p>b. Lineamientos para el fortalecimiento institucional para las nuevas funciones de la autoridad nacional responsable del uso sostenible del recurso hídrico, formulados.</p> | | |
| CULTURA DEL AGUA: Promover la cultura del agua en los usuarios y otros actores relacionados con la gestión del recurso, sensibilizándolos para cambiar actitudes y prácticas relacionadas con el uso actual del agua y generar capacidades en los Gobiernos Regionales para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) | MINAG (ANA) | <p>a. Fondo Nacional del Agua (FONAGUA), con funciones para desarrollar acciones en relación con el uso eficiente y sostenible del recurso agua para: capacitación, investigación, educación y sensibilización sobre el valor social, económico y ambiental del agua, brindar asistencia técnica, desarrollo de mercados de servicios tecnológicos, cultura del ahorro y creación de fondos concursables para el financiamiento de proyectos de inversión dirigidos al ahorro del agua, creado.</p> <p>b. Consejo Directivo del FONAGUA, instalado.</p> | <p>a. Dirección de Gestión del Conocimiento y Coordinación Interinstitucional de la ANA, creada.</p> <p>b. Plan de Desarrollo de Capacidades y Sensibilización para la Cultura de Agua 2009 – 2014, que incluya los objetivos, metas, actividades, resultados esperados y recursos para su financiamiento, aprobado.</p> | <p>a. Dirección de Gestión del Conocimiento y Coordinación Interinstitucional de la ANA, en operación.</p> <p>b. Plan de Desarrollo de Capacidades y Sensibilización para la Cultura de Agua 2009 – 2014, que incluye a los gobiernos regionales; en implementación.</p> |
| SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS: Disponer de un sistema | MINAG (ANA) | <p>a. Registro Administrativo de Derechos de Agua (RADA), que incluye padrón de usuarios con fines agrarios y no agrarios, limitaciones</p> | RADA para uso agrario en la costa, en operación. | Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos a nivel nacional en implementación (en relación al |

| Objetivos | Institución responsable | Medidas de Política Aprobadas Programático I (2007) | Medidas de Política Aprobadas Programático II (2009) | Medidas de Política Propuestas Programático III (2010) |
|--|-------------------------|---|--|--|
| integrado, oportuno y confiable sobre la cantidad y calidad de los recursos hídricos. | | para el uso de agua, y razones de terminación, caducidad, revocación o cancelación de la licencia; y los medios magnéticos para implementar, actualizar y mantener la información, creado. b. Diseño y plan de implementación del Sistema del Registro Administrativo de Derechos de Agua (RADA) para uso agrario en la costa, aprobado. | | diseño, plan de ejecución y financiamiento) incluyendo información sobre usuarios, disponibilidades, demandas, inventario de infraestructura de distribución, inventario de sistema de regulación y trasvase, estaciones y calidad de agua, entre otros. |
| IV. MARCO NORMATIVO: Establecer las medidas de orden técnico, económico, financiero, ambiental y social en un marco normativo que permita la gestión eficiente e integrada de los recursos hídricos | | | | |
| DERECHOS DE USO DE AGUA: Establecer un sistema de derechos de agua que brinde seguridad jurídica y promueva la asignación eficiente del recurso en bloques, caracterizando su protección, conservación y aprovechamiento eficiente en el ámbito de la cuenca hidrográfica | MINAG (ANA) | Programa de Formalización de los Derechos de Uso de Agua (PROFODUA), en ejecución en la costa. | PROFODUA en ejecución en la sierra - vertiente del Pacífico. | PROFODUA en las cuencas pilotos seleccionadas (6) para uso poblacional en ejecución en al menos dos cuencas. |
| FINANCIAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRADA DEL | MINAG (ANA) | a. Proyectos de Riego en Concesión tienen su propio régimen tarifario. | a. Medidas adoptadas y plan de acción propuesto | a. Medidas adoptadas y Plan de acción conducentes a: i) |

| Objetivos | Institución responsable | Medidas de Política Aprobadas Programático I (2007) | Medidas de Política Aprobadas Programático II (2009) | Medidas de Política Propuestas Programático III (2010) |
|--|---|---|---|--|
| RECURSO HÍDRICO: Establecer los mecanismos de financiamiento de la gestión integrada del recurso hídrico que permitan cubrir costos de operación, mantenimiento, administración e inversiones y mejorar la eficiencia del uso del recurso. | MINAM MINAG (ANA) | b. Lineamientos para la nueva estructura tarifaria para uso agrario que cubran operación y mantenimiento, administración e inversiones, formulados y presentados al MEF. c. Lineamientos para determinar la metodología para el cálculo del valor económico del recurso agua en la fuente, definidos. | conducentes a: i) la reducción de los subsidios en operación y mantenimiento (O&M) del Gobierno Nacional en infraestructura hidráulica mayor (Proyectos Especiales), y ii) la actualización de tarifas de agua de uso agrario para la distribución de los sistemas de riego para que éstas cubran los costos de operación y mantenimiento, e inversiones, aprobado. b. Normativa que establece el marco general (tipos de pagos, incentivos a la eficiencia) sobre el régimen económico por el uso del agua, aprobada. | la reducción de los subsidios en operación y mantenimiento (O&M) del Gobierno Nacional en infraestructura hidráulica mayor (Proyectos Especiales), y ii) la actualización de tarifas de agua de uso agrario para la distribución de los sistemas de riego para que éstas cubran los costos de operación y mantenimiento, e inversiones, en implementación. b. Proceso para el desarrollo del Reglamento sobre retribución del agua, iniciado. |
| CALIDAD DE AGUAS: Establecer los mecanismos necesarios para la protección de la calidad del agua en las cuencas hidrográficas y acuíferos, de acuerdo a las normas, procedimientos y parámetros aprobados | MINAM MINSA (DIGESA) MEM (Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros) | a. Propuesta de estándares de calidad ambiental de agua, especificando el nivel de contaminación o grado de elementos de sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos presentes en las aguas superficiales en su condición de cuerpo receptor, aprobada y publicada. b. Marco legal correspondiente a los pasivos ambientales de la actividad minera que regula: la identificación, la responsabilidad y el financiamiento para la remediación de las áreas afectadas por éstos, destinados a su reducción y/o | a. Estándares de calidad de agua, socializados y aprobados. b. Programa Nacional de Vigilancia y Control de la Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales, aprobado. c. Programas de cierre de 3 Pasivos Ambientales Mineros (PAM) a cargo del Estado, en ejecución. | a. Estándares de calidad de agua, en aplicación. b. 4 Proyectos de cierre de 4 pasivos ambientales mineros adicionales en ejecución. para un total de 7 PAM |

| Objetivos | Institución responsable | Medidas de Política Aprobadas Programático I (2007) | Medidas de Política Aprobadas Programático II (2009) | Medidas de Política Propuestas Programático III (2010) |
|--|-------------------------|--|--|---|
| | | eliminación, con la finalidad de mitigar sus impactos negativos en la salud de la población, el ecosistema circundante y la propiedad, aprobado. c. Programa de cierre de Pasivos Ambientales Mineros (PAM) a cargo del Estado, iniciado. | | |
| V. DESCENTRALIZACIÓN: Gestión del recurso hídrico en el contexto de la descentralización | | | | |
| Descentralización: Crear y fortalecer capacidades de gestión del agua en cuencas hidrográficas y transferencias de funciones y competencias a los Gobiernos Regionales y Locales a través del desarrollo de propuestas de planes de gestión de recursos hídricos en cuencas prioritarias. | MINAG (ANA) | Transferencia del Gobierno Nacional a los Gobiernos Regionales de la infraestructura hidráulica mayor de alcance regional, y las funciones y competencias institucionales en materia de recursos hídricos, aprobada. | Promoción de organismos de cuenca para la gestión integrada y eficiente del recurso, que incluyan: a. Plan de generación de capacidades de gestión de los Gobiernos Regionales en recursos hídricos, aprobado. b. Al menos dos organismos de cuenca para la preparación de la propuesta de planes para la gestión de recursos hídricos, identificados. | Propuestas de planes de gestión de recursos hídricos en al menos dos cuencas, formuladas, y fuentes de financiamiento, identificadas. |

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE-___/10

Perú. Préstamo ___/OC-PE a la República del Perú
Programa de Reformas de Recursos Hídricos III

El Directorio Ejecutivo

RESUELVE:

Autorizar al Presidente del Banco, o al representante que él designe, para que, en nombre y representación del Banco, proceda a formalizar el contrato o contratos que sean necesarios con la República del Perú, como Prestatario, para otorgarle un financiamiento destinado a cooperar en la ejecución de un programa de reformas de recursos hídricos III. Dicho financiamiento será por una suma de hasta US\$25.000.000 de la Facilidad Unimonetaria de los recursos del Capital Ordinario del Banco, y se sujetará a los Plazos y Condiciones Financieras y a las Condiciones Contractuales Especiales del Resumen del Proyecto de la Propuesta de Préstamo.

(Aprobada el _____ de 2010)