

PÚBLICO

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

**PERÚ**

**PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE UNA NUEVA MATRIZ  
ENERGÉTICA SOSTENIBLE I**

**(PE-L1061 – 2118/OC-PE)**

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES  
PREVIAS AL ÚNICO DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS DEL FINANCIAMIENTO**

Este documento fue preparado por el Equipo de Proyecto integrado por: Alejandro Melandri (INE/ENE) y Christiaan Gischler (INE/ENE), Jefes de Equipo de Proyecto; Ramón Espinasa (INE/ENE); Juan Paredes (INE/INE); Haydemar Cova (INE/ENE); Joseph Milewski (RND/CPE); Elizabeth Brito (VPS/ESG); Luz Sarmiento (VPS/ESG); Diego Buchara (LEG/SGO), bajo la supervisión de Leandro F. Alves (INE/ENE/CHF).

El presente documento se divulga al público, de acuerdo con la Política de Acceso a Información del Banco.

**REPÚBLICA DEL PERÚ**  
**PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE UNA NUEVA MATRIZ**  
**ENERGÉTICA SOSTENIBLE I**  
**(PRÉSTAMO 2118/OC-PE)**

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES**  
**PREVIAS AL ÚNICO DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS DEL FINANCIAMIENTO**

**I. INFORMACIÓN BÁSICA**

<b>Prestatario:</b>	República del Perú.
<b>Organismo Ejecutora:</b>	Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
<b>Monto de Financiamiento:</b>	US\$150.000.000.
<b>Fecha de la Firma del Contrato:</b>	18 de noviembre de 2009.
<b>Monto Total del Préstamo:</b>	US\$150.000.000.
<b>Monto del Único Desembolso:</b>	US\$150.000.000.

**II. ANTECEDENTES**

- 2.1 El 28 de enero de 2009, el Directorio Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó, por medio de la Resolución DE-8/09 un financiamiento hasta por la suma de US\$150 millones de dólares de los Estados Unidos de América, para financiar el Programa para el Desarrollo de una Nueva Matriz Energética Sostenible I (Préstamo No.2118/OC-PE). La operación es un Préstamo de Apoyo a Reformas de Política conceptualizado bajo la modalidad programática. La presente operación constituye la primera de cuatro operaciones individuales pero técnicamente vinculadas entre sí, las cuales serán objeto de financiamiento futuro en la medida que se cumplan con los “activadores” correspondientes a cada una de las futuras operaciones. La República del Perú y el BID firmaron el Contrato de Préstamo el 18 de noviembre de 2009.
- 2.2 De conformidad con las disposiciones establecidas en el OA-423 “Tabla de Autoridad para la Administración de Operaciones con Garantía Soberana - Préstamos de Apoyo a Reformas de Política”, por el presente informe se concluye que la República del Perú (el “Prestatario”) ha dado cumplimiento a las condiciones previas al único desembolso de los recursos del Financiamiento establecidas en el Artículo 4.01 de las Normas Generales y en las Cláusulas 3.03 y 3.04 de las Estipulaciones Especiales del Contrato de Préstamo No. 2118/OC-PE. Las condiciones establecidas en el Contrato de Préstamo reflejan las que fueran aprobadas por el Directorio Ejecutivo del Banco con ocasión de la consideración de la Propuesta de Préstamo.

- 2.3 El Programa tiene por objeto apoyar el desarrollo de una Nueva Matriz Energética Sostenible (NUMES) basada en un enfoque integral de sus componentes, que se articule con los objetivos de desarrollo del Perú, con el fin de maximizar de modo sostenible el beneficio para el país derivado de sus recursos energéticos.
- 2.4 El Programa propone la formulación de la NUMES a partir de dos ejes principales: i) apoyo a la sostenibilidad técnica-económica y ii) apoyo a la sostenibilidad ambiental y social. Este proceso de formulación conlleva estudios, definición de estrategias, fortalecimiento institucional y evolución de normas y regulaciones, para lo cual se requiere acompañamiento técnico, experiencia internacional, comunicación y diálogo y una visión de mediano y largo plazo. El proceso de formulación de la NUMES requiere una participación efectiva de beneficiarios y afectados por la cadena de valor de los energéticos; y la revisión y consolidación de estándares sociales apoyados por consultas con el Gobierno del Perú (“GdP”), las empresas y la sociedad peruana. El Programa comprende la implementación de una serie de políticas y reformas agrupadas en principalmente en los siguientes componentes:
- 2.5 Apoyo a la Sostenibilidad Técnica-Económica de la NUMES. Este componente tiene por objetivo propiciar las acciones de política y reforma sectorial que apoyen el diseño de una nueva matriz energética que sea sostenible desde una perspectiva técnica y económica. Para ello se propone apoyar líneas de acción que faciliten definiciones técnicas y dinamización de las funciones de planificación, entre otros. Las condiciones asociadas a este componente se incorporaron en la sección “1” de la Cláusula 3.04 del contrato de préstamo.
- 2.6 Apoyo a la Sostenibilidad Ambiental y Social de la NUMES. Este componente apoya la integración de acciones de política que propician la sostenibilidad ambiental y social de la NUMES. Para ello se apoyan intervenciones de diversas agencias del GdP vinculadas a estas áreas. Las condiciones asociadas a este componente se incorporaron en la sección “2” de la Cláusula 3.04 del contrato de préstamo.

### **III. ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES PREVIAS AL ÚNICO DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS DEL FINANCIAMIENTO**

#### **Artículo 4.01 (a) de las Normas Generales**

Condición 4.01 (a). “Que el Banco haya recibido uno o más informes jurídicos fundados que establezcan, con señalamiento de las pertinentes disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, que las obligaciones contraídas por el Prestatario en este Contrato y las del Garante en el Contrato de Garantía si lo hubiere, son válidas y exigibles. Dichos informes deberán referirse, además, a cualquier consulta jurídica que el Banco razonablemente estime pertinente formular”. **Cumplida.**

- 3.1 El Prestatario remitió para el análisis y aprobación del Banco, el Informe Jurídico emitido por el Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de

Economía y Finanzas de la República del Perú, en relación con la validez y exigibilidad de las disposiciones establecidas en el Contrato de Préstamo No. 2118/OC-PE, suscrito entre la República del Perú y el Banco hasta por la suma de ciento cincuenta millones de dólares de los Estados Unidos de América (US\$150.000.000) para financiar el Programa para el Desarrollo de una Nueva Matriz Energética Sostenible I, el cual, de conformidad con la facultad otorgada por el Manual de Administración de Operaciones OA-423 I.A.1 " (Tabla de Autoridad para la Administración de Operaciones con Garantía Soberana - Préstamos de Apoyo a Reformas de Política), fue aprobado por el Abogado de Proyecto el \_\_ de noviembre de 2009, teniendo en cuenta que dicho informe es consistente y da cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 4.01(a) de las Normas Generales del Contrato de Préstamo No. 2118/OC-PE.

Condición 4.01 (b). “Que el Prestatario, por sí o por medio del Organismo Ejecutor en su caso, haya designado uno o más funcionarios que puedan representarlo en todos los actos relacionados con la ejecución de este Contrato y haya hecho llegar al Banco ejemplares auténticos de las firmas de dichos representantes. Si se designaren dos o más funcionarios, corresponderá señalar si los designados pueden actuar separadamente o si tienen que hacerlo de manera conjunta”. **Cumplida.**

3.2 Con fecha 25 de noviembre de 2009, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha dirigido el oficio N° 1874-2009-EF/75-22, al Representante del Banco en el Perú. Como parte de este oficio se anexa un documento firmado por la Sra. Rosalía Álvarez Estrada, Secretaria General del MEF, que evidencia que el MEF ha designado a la Sra. Betty Sotelo Bazán, Directora General de la Dirección Nacional del Endeudamiento Pública del MEF, como funcionaria autorizada para los efectos de implementar el Contrato de Préstamo No. 2118/OC-PE, incluyendo en el ejemplar su firma.

Condición 4.01 (c). “Que el Prestatario, por sí o por medio del Organismo Ejecutor en su caso, haya suministrado al Banco la información sobre la cuenta bancaria especial en la que el Banco depositará los desembolsos del Financiamiento”. **Cumplida.**

3.3 Con fecha 25 de noviembre de 2009, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha dirigido el oficio N° 1874-2009-EF/75-22, al Representante del Banco en el Perú. Como parte de este oficio se anexa el formulario RE1-729-S de solicitud de desembolso donde, con igual fecha 25 de noviembre de 2009, se indica el Banco Intermediario como Federal Reserve Bank of New York de los Estados Unidos de América, el Banco Depositario como Banco Central de Reserva del Perú, Cuenta No. 021085253 con el banco intermediario, y el nombre y número de cuenta del Beneficiario como MEF-DNTP-Vista- Desembolso BID con Cuenta No. 120704-0357-06-00-00-00-03 – Banco Central de Reserva del Perú.

Condición 4.01 (d). “Que el Prestatario, por sí o por medio del Organismo Ejecutor en su caso, haya presentado al Banco una solicitud de desembolso en los términos que se indican en el Artículo 4.03 de estas Normas Generales”. **Cumplida.**

- 3.4 Con fecha 25 de noviembre de 2009, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha dirigido el oficio N° 1874-2009-EF/75-22, al Representante del Banco en el Perú. Como parte de este oficio se anexa el formato RE1-729-S de formulario de solicitud de desembolso, también con fecha 25 de noviembre de 2009, indicando que la solicitud de desembolso es por la suma de US\$ 150.000.000 (ciento cincuenta 00/100 millones de dólares de los Estados Unidos de América).

**Cláusula 3.03. Estipulaciones Especiales. Condiciones especiales previas al desembolso de los recursos del Financiamiento**

Condición 3.03 (a). “Mantenga un marco general de política macroeconómica conducente al logro de los objetivos del Programa y consistente con los lineamientos establecidos en la Carta de Política Sectorial a que se refiere la Cláusula 5.01 de estas Estipulaciones Especiales.”. **Cumplida**

- 3.5 Tanto la Evaluación Macroeconómica Independiente como la actualización realizada a la misma por parte del Banco, coinciden en que el marco de políticas macroeconómicas del Perú es apropiado para préstamos basados en políticas o préstamos programáticos. No obstante que la economía peruana presenta firmes fortalezas, la crisis internacional y la desaceleración económica mundial se acentuaron en la primera mitad del 2009. La actividad económica se contrajo 1,1% en el segundo trimestre del 2009 y 1,4% en julio, particularmente debido a la reducción de la demanda interna y externa, así como al ajuste de inventarios. El empleo formal en el área urbana ha crecido a un menor ritmo (0,5% en julio). La recaudación tributaria acumuló una caída de 16,4% en el primer semestre y las exportaciones disminuyeron alrededor del 30%.
- 3.6 Un sostenido manejo responsable a nivel macroeconómico ha permitido la implementación de políticas anticíclicas para enfrentar ante la actual coyuntura internacional. El PIB creció en promedio a 6,2% entre 2002 y 2007 y 9,8% en el 2008, siendo la tasa más alta desde 1994. El empleo urbano para empresas de 10 o más trabajadores mostró una tendencia creciente, alcanzando 8,3% en 2008. La pobreza total disminuyó del 48.7% en 2005 al 36,2% en 2008, no obstante, la desigualdad aumentó al interior del país. Durante el período de expansión económica, el gobierno peruano logró consolidar sus finanzas públicas y ahorrar recursos, lo cual le permite implementar un Plan de Estímulo Económico (PEE) para mitigar los efectos de la crisis global (3% del PIB por ejecutarse en 2009-10). La posición fiscal pasó de un déficit de 2,3% del PIB en 2002 a un superávit de 2,1% en 2008. Por su parte, la deuda pública externa disminuyó de 36,5% a 15,1% del PIB entre 2002 y 2008, alcanzando un nivel sostenible. Las agencias calificadoras de riesgo crediticio DBRS, Fitch y Standard & Poors's han ratificado el grado de inversión para el Perú en 2009. El riesgo país se ubica en 200 puntos básicos al 12 de octubre. En dos ocasiones en lo que va del año, el

gobierno peruano emitió exitosamente bonos en el exterior por US\$1.000 millones.

- 3.7 La inflación alcanzó 6,7% en 2008 por encima del rango meta (1% a 3%), debido al alza en los precios internacionales de los alimentos y los combustibles, así como la expansión de la demanda interna. Las presiones inflacionarias han disminuido en 2009 y la inflación retornó al rango meta a mediados de 2009. El Banco Central de la Reserva implementó varias medidas para responder a la crisis, entre ellas, redujo la tasa de interés de referencia en 525 puntos básicos entre enero y agosto. La variación anual del índice de precios al consumidor alcanzó 1,2% en septiembre. Por otro lado, en 2008 la cuenta corriente registró un déficit de 3,3% del PIB debido principalmente a la caída de los términos de intercambio. En 2008, el Nuevo Sol se depreció frente al dólar en 4,5%. En el año en curso su tendencia ha pasado de la depreciación en un inicio a la apreciación (10.1% entre febrero y septiembre). Las reservas internacionales netas alcanzaron US\$32,2 mil millones al 5 de octubre de 2009.
- 3.8 Las estimaciones del crecimiento del PIB en 2009 se ubican alrededor del 1.5% (Consensus Forecast). Para este año, se prevé un déficit fiscal sostenible del 2% del PIB y un déficit externo del 2.1% del PIB. Se estima que los requerimientos de financiamiento externo del sector público para 2009 y 2010 ascenderán a US\$1.556 y US\$1.069 millones, respectivamente. Finalmente, la situación macroeconómica y las acciones de política ante la crisis financiera internacional son consistentes con la estabilidad. Sin embargo, existen algunas vulnerabilidades sociopolíticas que podrían realzar en el mediano plazo en un entorno de conflictos sociales frecuentes y bajos niveles de apoyo popular en las instituciones políticas. Las elecciones subnacionales en 2010 y las elecciones nacionales en 2011 podrían acentuar la incidencia del contexto político en la economía.

Condición 3.03 (b). “Mantenga abierta la(s) cuenta(s) especial(es) a que se refiere el Artículo 4.01(c) de las Normas Generales, en la(s) cual(es) el Banco depositará los recursos del Financiamiento”. **Cumplida.**

- 3.9 Con fecha 25 de noviembre de 2009, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha dirigido el oficio N° 1874-2009-EF/75-22, al Representante en el Perú del Banco. Como parte de este oficio se anexa el formulario RE1-729-S de solicitud de desembolso donde, con igual fecha 25 de noviembre de 2009, se identifica como Banco Intermediario al Federal Reserve Bank of New York de los Estados Unidos de América, como Banco Depositario al Banco Central de Reserva del Perú, Cuenta No. 021085253 con el banco intermediario, y al nombre y número de cuenta del Beneficiario como MEF-DNTP-Vista- Desembolso BID con Cuenta No. 120704-0357-06-00-00-00-03 – Banco Central de Reserva del Perú.

**Cláusula 3.04. Estipulaciones Especiales. Condiciones especiales previas al desembolso del Financiamiento**

Condición 3.04 - 1 (a) “Que se hayan aprobado los lineamientos para desarrollar los estudios y las actividades para apoyar la formulación de una Nueva Matriz Energética Sostenible (“NUMES”) que incluya el inventario base de recursos de energía, análisis de las opciones de política, análisis de riesgo, y estrategia para alcanzar la matriz objetivo en el mediano plazo”. **Cumplida.**

3.10 A fin de apoyar la elaboración de una matriz energética objetivo con atributos de sostenibilidad técnica y económica, los estudios propuestos en esta condición tienen por objeto reunir conocimiento y análisis técnico y económico de base, reconocer el inventario base de recursos de energía, elaborar la matriz energética actual, efectuar el análisis de las opciones de política, los plazos, la estrategia y los análisis de riesgo para alcanzar esa matriz objetivo. Los lineamientos para desarrollar los estudios consistentes con ese objeto y las actividades necesarias para apoyar la formulación de una NUMES fueron analizados y contemplados en el diseño de dos Cooperaciones Técnicas (ATN/OC-10984-PE y ATN/OC-11010-PE), que fueron oportunamente aprobadas. Así lo destaca el Viceministro de Energía mediante oficio No 559-2008 del 16 de diciembre del Viceministro de Energía. Así, el Componente 1 de la ATN/OC-11010-PE financia una consultoría con el propósito de desarrollar una matriz energética objetivo, como instrumento de planificación. Se determinó que esta consultoría contenga los siguientes elementos: inventario de la base de recursos de energía; estimar las economías de transformación de las distintas fuentes de economía primaria; estudiar el potencial de sustitución entre fuentes; elaborar una matriz energética objetivo orientada a maximizar el valor de la base de recursos y discutir las opciones de política para alcanzar la matriz objetivo en el mediano plazo.

Condición 3.04 - 1 (b) “Que se hayan aprobado los lineamientos para desarrollar los estudios y las actividades de apoyo para la revisión de las economías de transformación de las fuentes de energía primaria y del potencial de sustitución entre ellas en: (i) generación eléctrica (fuentes hídricas, gas, eólica, solar y geotérmica); (ii) transporte (gas y combustibles líquidos); (iii) industria y comercio (gas y otros energéticos); y (iv) consumo domiciliario urbano y rural (gas natural y GLP y otros combustibles)”. **Cumplida.**

3.11 Las decisiones de política en materia energética requieren valorar la correlación entre fuentes de energía primaria en cuanto a dotación de recursos, costos de transformación y de transporte, mediante la discusión de las economías de estos procesos. La veloz inserción del gas natural en Perú condiciona el desarrollo de las otras fuentes primarias. El GDP reconoce esta concepto y por ello analizará la interacción entre esas fuentes, e identificará las oportunidades de sustitución, particularmente en i) generación eléctrica (fuentes hídricas, gas, eólica, solar y geotérmica); ii) sector transporte (gas y líquidos); iii) industria y comercio (gas y otros energéticos); iv) consumo domiciliario urbano y rural (gas natural y GLP y otros combustibles). Esta voluntad se ratifica en el acuerdo y firma de la Cooperación Técnica ATN/OC-11010-PE, cuyo Componente 1 financia un estudio que precisamente estimará las economías de transformación de las distintas fuentes de economía primaria y estudiará el potencial de sustitución entre

fuentes. Los lineamientos para desarrollar los estudios y las actividades de apoyo para la revisión de las economías de transformación de las fuentes de energía primaria y del potencial de sustitución entre ellas fueron avalados en el oficio No 559-2008 del 16 de diciembre del Viceministro de Energía.s

Condición 3.04 - 1 (c) “Que se hayan establecido los mecanismos de coordinación de la planificación sectorial entre las agencias y dependencias del Gobierno del Perú”. **Cumplida.**

3.12 Esta condición propone consolidar prácticas de planificación energética integradas de carácter permanente, propiciando mecanismos de coordinación de la planificación sectorial entre agencias del GdP. El Ministerio de Energía y Minas (MEM) produce diversos productos, particularmente los Planes Referenciales de Hidrocarburos y de Electricidad, que analizan y proyectan tanto la demanda de energía como las necesidades para sostener una oferta consistente. Sin embargo estos productos no se conciben de manera coordinada sistemáticamente, con lo cual se debilita su interpretación del mercado y su capacidad de identificar las oportunidades y riesgos de las interacciones entre diversas fuentes de energía. Identificado este tema, el MEM mediante la Resolución Ministerial 291-2008-MEM/DM, conformó una Comisión encargada de formular un Plan Referencial del Sector Energía, habilitando un mecanismo de coordinación de la planificación sectorial entre agencias y dependencias del gobierno. En efecto, a tal Comisión fueron convocados, sin que esto fuese excluyente de nuevas convocatorias, el despacho del Viceministro, las Direcciones Generales de Electricidad, Hidrocarburos, Electrificación Rural, Asuntos Ambientales Estratégicos, Planeamiento y Presupuesto, OSINERGMIN, Petroperú y Electroperú. El funcionamiento de esta Comisión representó un primer paso muy importante para ejercitar la discusión transversal en el sector para la determinación de los planes referenciales.

Condición 3.04 - 1 (d) “Que se hayan aprobado las modificaciones correspondientes al marco regulatorio que promueva la hidroenergía”. **Cumplida.**

3.13 Paralelamente con la conceptualización y formulación de la NUMES, la dinámica del sector energía exige una respuesta continua del GdP que facilite el desarrollo de respuestas a la demanda, particularmente cuando las demandas de energía crecen sostenidamente. Esta presión sobre la oferta genera retos no sólo económicos sino también regulatorios. Esta condición acompaña esfuerzos para actualizar el marco regulatorio para promover la hidroenergía. El Decreto Legislativo 1041 establece incentivos para la promoción de la hidroenergía estableciendo modificaciones al marco regulatorio, que procuran compensar las desventajas de mercado que esta fuente afronta frente a la generación térmica a gas, en tanto esta se provea de su insumo a precios regulados. Principalmente para ello la Disposición Complementaria del Decreto Legislativo 1041 modifica la Ley 28832, Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica, determinando la aplicación de un factor de descuento a las ofertas de generación hidroeléctricas a efectos de su evaluación en los procesos de Buena Pro.



Condición 3.04 - 1 (e) “Que el Ministerio de Energía y Minas haya presentado a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (“PROINVERSION”) la solicitud para iniciar el proceso de subasta de proyectos hidroenergéticos”. **Cumplida.**

- 3.14 Adicionalmente a los incentivos generados por las medidas contempladas en la Condición precedente, el GdP procuró reactivar las inversiones en generación hidroeléctrica diseñando un proceso específico de subasta que promueva el interés de los inversores y permita percibir las respuestas del mercado. A este efecto, el MEM, mediante Oficio 266/2008-MEM-DM del Ministro de Energía y Minas, encomendó a PROINVERSION el inicio de un proceso de subasta para garantizar la adquisición de energía generada por fuentes hidroeléctrica en condiciones particulares de reconocimiento de precio, con el objetivo último de reducir el riesgo comercial de los proyectos.

Condición 3.04 - 1 (f) “Que se haya aprobado la normativa sobre ciclo combinado”. **Cumplida.**

- 3.15 Virtualmente la totalidad de las centrales térmicas alimentadas a gas que se han instalado en Perú funcionan a ciclo simple. Razones de costo del insumo de generación así como de la amplia disponibilidad del mismo, no incentivaron el completamiento de los ciclos con la etapa de vapor. A partir del incremento del consumo de energía generada térmicamente, las previsiones de capacidad de transporte de gas desde pozo hasta los centros de consumo comenzaron a proyectar escenarios de saturación. Con ello la disponibilidad de la capacidad de generación térmica se pone en riesgo. Por otra parte, la generación con ciclo combinado resulta en un uso más eficiente del gas desde un punto de vista ambiental, al incrementar el rendimiento térmico total obtenido del energético. El GdP decidió crear incentivos para que se completen los ciclos de generación en las plantas térmicas, para lo cual en el Decreto Legislativo 1041 (disposición transitoria cuarta) determinó que el reconocimiento por Potencia Firme se hará durante 36 meses en base a un rendimiento térmico de 30%, correspondiente al piso de las centrales a ciclo simple actuales, para luego y por cuatro años aplicar un rendimiento térmico de 50%, que sólo puede ser alcanzado por las centrales de ciclo combinado.

Condición 3.04 - 1 (g) “Que se hayan aprobado los lineamientos y alcance del estudio para el análisis de alternativas de suministro y transporte de gas natural comprimido o licuefactado a mercados fuera de Lima”. **Cumplida.**

- 3.16 Un objetivo de la estrategia de desarrollo de la base de reservas de gas es desconcentrar el destino y diversificar el uso de las mismas. En la actualidad el grueso de las reservas explotadas se destina a la zona de Lima y se utilizan, fundamentalmente, para generación térmica y, en cantidades menores, para uso industrial, residencial y como combustible de transporte. Además, se encuentra en construcción la infraestructura, en la zona de Cañete, para exportar gas licuado (Proyecto Perú LNG), utilizando parcialmente, para el transporte hasta el puerto, el mismo gasoducto que lleva el gas a Lima. Consistente con el objetivo anterior,

el GdP quiere estimular la distribución de gas en áreas fuera de Lima. Entre los posibles usos del gas, particularmente en el Sur, se encuentran: generación termoeléctrica; insumo para la producción petroquímica; fuente de energía para la actividad minera y uso residencial y como combustible de transporte en los centros urbanos.

- 3.17 El GdP está interesado en analizar cómo pueden acceder esos mercados a los beneficios que se derivan del suministro de gas en un tiempo relativamente breve, lo cual tendría un efecto de demostración importante sobre la población del país. Durante el período de preparación del Programa la Dirección General de Hidrocarburos completó el estudio “Factibilidad y Normas para el Micro LNG y GNC Portátil” que provee propuestas técnicas para el suministro y transporte de gas natural comprimido o licuefactado a mercados fuera de Lima. Complementariamente, se elaboró y aprobó el Reglamento de Comercialización de Gas Natural Comprimido y Gas Natural Licuefactado” que debe reglar esta actividad. El Oficio 1672/2008-MEM-DGH del Director General de Hidrocarburos al MEF da cuenta de lo actuado en consistencia con los requerimientos de esta condición.

Condición 3.04 - 1 (h) “Que se hayan aprobado los lineamientos y alcance del estudio para la elaboración del Plan Estratégico de Energía Sostenible y Bionergía (PEESB)”.  
**Cumplida.**

- 3.18 Perú presenta un potencial muy promisorio para el aprovechamiento de diversas Energías Renovables No Convencionales (ERNC) y su eventual incorporación a la matriz energética. Al igual que en muchos otros países, el desarrollo de estas fuentes en Perú es apenas incipiente. El país se encuentra en un proceso de adaptación de los marcos regulatorios de sus mercados de energía para viabilizar la incorporación en forma sustancial de ERNC. Esta condición procura apoyar el desarrollo del potencial de ERNC, biocombustibles y conversión hacia el uso de recursos energéticos en los cuales el país encuentre ventajas comparativas. Un objetivo central es formular e implementar un plan estratégico que enmarque el desarrollo de fuentes de energía sostenible, en paralelo con modificaciones al marco regulatorio que adelanten incentivos para promover las ERNC. El MEM aprueba los lineamientos y alcance del estudio para la elaboración del Plan Estratégico de Energía Sostenible y Bioenergía (PEESB), lo cual avala mediante el Oficio del Director General de Electricidad 1434/2008-MEM-DGE. Esta voluntad se ratifica en el acuerdo y firma de la Cooperación Técnica ATN/OC-10984-PE, cuyo Componente 1 financia la formulación del PEESB tal que, a partir de un diagnóstico actual, provea al GdP un plan de mediano y largo plazo para consolidar la incorporación de energías renovables y bioenergía en la matriz energética. El PEESB identificará y organizará la implantación de las acciones y los arreglos institucionales necesarios para propiciar el desarrollo sostenible de estos recursos en lo económico, ambiental y social. El PEESB desarrollará el camino para alcanzar las metas que se establezcan las áreas de energías renovables y bioenergía. Asimismo, identificará restricciones y riesgos para el desarrollo de dichas áreas así acciones para impulsar mecanismos de superación.

Condición 3.04 - 1 (i) “Que se haya aprobado la normativa para el fomento de energías renovables”. **Cumplida.**

- 3.19 El GdP se propone el fomento de las energías renovables, eliminando barreras u obstáculo para su desarrollo, procurando diversificar su matriz energética, como un modo de avance hacia una política de seguridad energética y de protección del medio ambiente. Para ello procura que el marco legal en el cual se desarrollen estas energías aliente estas inversiones. El objetivo de la incorporación de estas formas de energía en la matriz nacional repercutirá también en la preservación del medio ambiente con la producción de energías limpias, contribuyendo a lograr efectos positivos a nivel global y, al mismo tiempo, alcanzar una condición mínima de desarrollo de la economía peruana, la cual necesita una mayor seguridad en la disponibilidad de energía. Con este contexto, se dictó una norma de Promoción de la inversión para la Generación de Electricidad con el Uso de Energía Renovable, mediante Decreto Legislativo 1002, de 2008. Este instrumento declara de interés nacional la incorporación de energías renovables y establece diversos incentivos, tales como una participación mínima en la matriz de generación, su promoción a nivel regional, prioridad en el despacho del sistema nacional, mecanismos de retribución específicos, promoción de la investigación, y ordena la elaboración de un Plan Nacional de Energías Renovables.

Condición 3.04 - 1 (j) “Que se haya aprobado el Reglamento de la Ley de Promoción de la Inversión para la Generación de Electricidad con el Uso de Energía Renovable”. **Cumplida.**

- 3.20 La instrumentación del Decreto 1002 referido en la condición precedente requiere la formulación y aprobación de su reglamentación. Esto se completó mediante el “Reglamento de la Ley de Promoción de la Inversión para la Generación de Electricidad con el Uso de Energía Renovable”, aprobado por el Decreto Supremo 050-2008-EM. El objeto de esta reglamentación es determinar un mecanismo de subasta para la incorporación de capacidad de generación eléctrica basada en energías renovables. Para ello, el reglamento define detalladamente el proceso de licitación, y los mecanismos para determinar la comercialización y retribución de la energía.

Condición 3.04 - 1 (k) “Que se haya aprobado el Reglamento de Comercialización de Biocombustibles”. **Cumplida.**

- 3.21 La Ley N° 28054, Ley de Promoción del Mercado de Biocombustibles, estableció el marco general para promover el mercado de biocombustibles en el Perú, sobre la base de la libre competencia y el libre acceso a la actividad económica, con el objetivo de “diversificar el mercado de combustibles, fomentar el desarrollo agropecuario y agroindustrial, generar empleo y disminuir la contaminación ambiental”. Posteriormente, el Decreto Supremo N° 013-2005-EM aprobó un Reglamento de la Ley de Promoción del Mercado de Biocombustibles, estableciendo normas para la comercialización y promoción de los

biocombustibles. Para viabilizar la introducción al mercado de los biocombustibles se planteó la necesidad de contar con un instrumento que reglamente la comercialización de los mismos, estableciendo entre otros aspectos las normas técnicas de calidad de estos combustibles. Así, el “Reglamento de comercialización de biocombustibles” fue aprobado mediante el Decreto Supremo 021-2007-EM. Este reglamento cumple el propósito de esta condición, al establecer las definiciones técnicas aplicables, oficializar las normas técnicas aplicables (para el etanol la ASTM D 4806-06 y para el biodiesel la ASTM D 6751-06), identificar a los organismos competentes, y establecer el cronograma de incorporación de los biocombustibles al mercado, además de otras disposiciones para la implementación de estos combustibles.

Condición 3.04 - 1 (l) “Que se hayan prepublicado las Guías de Estándares Mínimos y de Etiqueta de Eficiencia Energética”. **Cumplida.**

3.22 Como parte de las actividades que propician el logro de una matriz energética con máximo resultado económico para el Perú, el Programa propicia la profundización de medidas de eficiencia energética. Una de las líneas de acción en este campo consiste en gestionar la demanda, poniendo a disposición del consumidor los datos técnicos que le permitan realizar decisiones de consumo informadas. Para la difusión de estos conceptos se avanza con la implementación de guías de estándares mínimos y de etiquetado de eficiencia energética, en el marco de la Ley 27345 de Promoción del Uso Eficiente de la Energía.

3.23 La guía de estándares de eficiencia establece los parámetros aceptables para calderas y motores eléctricos, refrigeradoras, calentadores de agua y lámparas. Por su parte, la guía de etiquetado efectúa una propuesta al mercado de etiqueta estandarizada para informar al consumidor sobre el consumo de energía que asume al adquirir los productos alimentados mediante electricidad. Las guías se han hecho públicas en el sitio web del MEM.

Condición 3.04 - 1 (m) “Que se haya aprobado la normativa para el ahorro de energía en el sector público”. **Cumplida.**

3.24 A efectos de promover la eficiencia energética se concluyó en la importancia de generar acciones por parte del GdP que no sólo contribuyan al uso eficiente de energía sino a generar un efecto por demostración, a la vez que valida con hechos la política sectorial que se propicia. En esta línea de razonamiento el GdP ha establecido que en las instalaciones del gobierno, y al cumplir su vida útil, se reemplacen las lámparas fluorescentes convencionales (T12) por unidades más eficientes (T8); las incandescentes por modelos fluorescentes compactos, y los balastos electromagnéticos por modelos electrónicos. Estas disposiciones se establecieron mediante el Decreto Supremo 034-2008-EM; el cual también instituyó la obligación para el Estado de adquirir artefactos de iluminación que cuenten con el etiquetado de eficiencia energética (ver Condición 3.04 - 1 (l))

Condición 3.04 - 2 (a) “Que se haya propuesto una matriz de competencias ambientales en temas energéticos”. **Cumplida.**

3.25 La creación del Ministerio del Ambiente, MINAM, implicó un reordenamiento de funciones en el GdP así como el reconocimiento y asignación de otras nuevas. Para el sector de energía es importante contar con una clara definición en este tema, pues tanto la determinación de políticas sectoriales, la evaluación ambiental de proyectos, y la fiscalización de su ejecución y operación deben integrar los aspectos socio ambientales de manera sistemática y rutinaria. A efectos de identificar las atribuciones y responsabilidad de los organismos con incumbencia en materia ambiental, el MINAM lideró la formulación de una matriz de competencias ambientales en temas energéticos en materia de autoridad y gestión ambiental. La propuesta elaborada por el MINAM fue remitida mediante Oficio 1145-2008-EF/10 del MINAM al MEF. En esta propuesta se identifican las incumbencias en el sector energía tanto de MINAM como del MINEM, OSINERGMIN, DIGESA, INRENA y DICAPI. En un enunciado muy exhaustivo, la matriz ordena, por organismo o agencia, las responsabilidades asignadas en la legislación vigente, identificando la referencia al instrumento legal aplicable. Este ordenamiento se efectúa agrupando las funciones en las áreas de normativa, regulación y política; planeamiento; administración y ejecución; y supervisión y evaluación.

Condición 3.04 - 2 (b) “Que se hayan identificado las necesidades de capacitación institucional”. **Cumplida.**

3.26 El objetivo de esta condición es respaldar un proceso continuo de capacitación institucional en el área ambiental al interior del MINEM, con el objeto de atender las demandas del sector, que crecen en volumen y complejidad. La Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE) desarrolló su Plan Anual de Capacitación para el año 2008, PAC 2008, que fue reportado mediante Informe 113-2008-MEM-AAE/MS de la DGAAE al MEF.

Condición 3.04 - 2 (c) “Que se haya presentado un programa de municipios eco-eficientes”. **Cumplida.**

3.27 La implementación de estrategias de eficiencia en Perú requiere, además de los esfuerzos del GdP a nivel nacional, contar con el involucramiento de los gobiernos regionales y locales. Esto se traduce en un esfuerzo de gran magnitud tanto por la cantidad de jurisdicciones como por la multiplicidad de pasivos que existen en materia ambiental. Se ha identificado al Programa de Municipios Ecoeficientes como una plataforma apropiada para canalizar un diálogo individual pero sistematizado con los gobiernos locales, que propicie la progresiva implementación de prácticas eficientes en materia ambiental. Mediante Oficio 1145-2008-EF/10 del MINAM al MEF se informa sobre las características del programa y su estado de implementación.

- 3.28 El Programa prevé que los Municipios Ecoeficientes aprovecharán sus recursos y potencialidades con eficiencia para el bienestar de su población. El MINAM destaca que esta propuesta se ajusta a la Ley Orgánica de Municipalidades, que demanda a los gobiernos locales la promoción del desarrollo integral de su comunidad, viabilizando el crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental.

Condición 3.04 - 2 (d) “Que se hayan aprobado los Límites Máximos Permisibles (“LMP”) para efluentes en hidrocarburos”. **Cumplida.**

- 3.29 La participación de los hidrocarburos en la matriz energética no sólo estará determinada por su resultado económico sino también por su incidencia en la calidad ambiental. Por ello es necesario completar, actualizar y mejorar las normas que regulan la cadena de valor de los hidrocarburos en cuanto a su impacto ambiental. La fijación de límites a las emisiones de los proyectos energéticos es un requerimiento que cubre un vacío en la normativa para permitir el diseño y luego la fiscalización de sus actividades. Se incorporarán como parte de la legislación ambiental los Límites Máximos Permisibles (LMP) para proyectos energéticos con el fin de reducir la contaminación por emisiones al aire y efluentes a los cuerpos receptores de agua. El control de emisiones se refleja en la mejora de la calidad de aire con respecto a contaminantes criterio óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx), monóxido de carbono (CO), y partículas de tamaño menor a 10 micrones (PM10); y mejoramiento de calidad de los cuerpos de agua receptores, sobre todo en indicadores de contaminación por hidrocarburos – grasas y aceites, sólidos suspendidos, demanda química de oxígeno, entre otras, de acuerdo con lo establecido por los Estándares de Calidad Ambiental (ECAs) . Los LMP para efluentes líquidos de hidrocarburos por parte de empresas o entidades que viertan este tipo contaminantes a los cuerpos de agua fueron aprobados mediante Decreto Supremo 037-2008-PCM.

Condición 3.04 - 2 (e) “Que se hayan aprobado los lineamientos y alcance del estudio para la elaboración del PEESB que estudiará el potencial para mitigar y/o reducir emisiones de carbono”. **Cumplida.**

- 3.30 Perú no es un emisor relevante en el contexto mundial, debido a la escala de su uso de energía así como a la composición de su matriz de generación, que es aproximadamente 60 % hidráulica, 30% por gas y 10% por otras fuentes. Sin embargo son importantes sus emisiones en escala relativa, particularmente al considerar también el uso de energía para transporte y usos industriales, tanto minería como pesca, debido a la utilización de combustibles fósiles y al tipo y estado de equipos y motores. Por ello, a efectos de considerar opciones en materia de abastecimiento de energía es relevante contar con el conocimiento del potencial de mitigación y reducción de emisiones de cada tecnología en los correspondientes mercados de Perú. Para analizar las posibles formas de mitigación o reducción de Gases de Efecto Invernadero (GEI), como parte del PEESB, se estudiará el potencial para mitigar o reducir emisiones de carbono. Así, se consideró la aprobación de los lineamientos y alcance del estudio para la

elaboración del PEESB (ver Condición 3.04 - 1 (h) y Oficio 1434/2008-MEM-DGE del Director General de Electricidad al MEF aprobando los lineamientos.

Condición 3.04 - 2 (f) “Que se haya iniciado el estudio sobre la evaluación de la vulnerabilidad de la producción de hidroenergía, de la infraestructura y sistemas de transmisión frente a los riesgos climáticos futuros con base en escenarios de cambio climático y estimación de los costos de pérdidas e impactos”. **Cumplida.**

3.31 El análisis de la vulnerabilidad de la hidroenergía y de los sistemas de transmisión eléctricos debido a consecuencias del cambio climático resulta de vital importancia en un sistema como el peruano, en el cual más del 60% de la energía eléctrica es generada por centrales hidroeléctricas. La dependencia hidrológica del régimen de lluvias así como de los ciclos de deshielo introducen incertidumbre en la predicción del comportamiento de las cuencas y consecuentemente en los pronósticos de disponibilidad de energía. El análisis de vulnerabilidad transita aún etapas iniciales pero es importante comenzar con su consideración. La confiabilidad de la participación de la hidrogenación en la matriz energética de Perú requiere el desarrollo de estudios, análisis y simulaciones para comprender y mensurar el efecto del cambio climático en el régimen hidrológico del que dependen sus centrales así como los potenciales sitios de nuevos emprendimientos. Por su parte, la transmisión también es vulnerable a las condiciones climáticas y esto de particular relevancia en el sistema Peruano, caracterizado por una generación centralizada en polos muy concentrados y con líneas de transmisión relativamente extendidas para integrar el país. La presente condición propicia la ejecución de un primer estudio sobre vulnerabilidad de la producción de hidroenergía, de la infraestructura y sistemas de transmisión frente a los riesgos climáticos futuros con base en escenarios de cambio climático y estimación de los costos de pérdidas e impactos. Como medio de verificación del inicio del estudio, el contrato para la ejecución del mismo fue remitido mediante el Oficio 1434/2008-MEM-DGE del Director General de Electricidad al MEF.

Condición 3.04 - 2 (g) “Que se haya aprobado la normativa por medio de la cual se establece la realización de una Evaluación Ambiental Estratégica (“EAE”) para la formulación de políticas, planes y programas”. **Cumplida.**

3.32 Durante la preparación del Programa se acordó en utilizar la herramienta de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) para analizar los impactos y oportunidades que desde el enfoque socio-ambiental presentará el proceso de desarrollo de la NUMES. Esta decisión es consistente con las propuestas de salvaguardas ambientales del BID. El criterio de utilización de la EAE para analizar políticas fue consolidándose en el GdP. Consistentemente con lo trabajado en la preparación del programa NUMES, esta condición propicia la adopción de la EAE como el instrumento válido para analizar los impactos socio-ambientales de los planes, políticas y programas que se lleven a cabo el Perú, siendo esta EAE la primera en desarrollarse desde dicha validación de este instrumento. El GdP estableció el requerimiento de aplicación de Evaluaciones Ambientales Estratégicas mediante el Decreto Legislativo 1078-2008, en el cual

resultará enmarcada la EAE propuesta en el contexto de la NUMES. Este Decreto modifica en lo pertinente a la Ley 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, incluyendo en su alcance a los planes, políticas y programas a nivel nacional, regional y local. El Decreto también establece la competencia del Ministerio del Ambiente en la revisión de las EAE (Artículo 11).

Condición 3.04 - 2 (h) “Que se hayan consensuado y aprobado los lineamientos para la ejecución de una EAE sobre los potenciales impactos ambientales del desarrollo de las principales fuentes de energía primaria en el Perú, como insumo al proceso de decisión en el cambio de la matriz energética del país”. **Cumplida.**

3.33 Esta condición apoya el desarrollo de un análisis estratégico en materia ambiental y social que acompañe “pari pasu” el desarrollo de la NUMES, como un instrumento facilitador de las decisiones de naturaleza estratégica que se tomen como parte del Programa. Este análisis contribuirá a la integración de las cuestiones ambientales y sociales en el desarrollo de la NUMES, propiciando su atributo de sostenibilidad. Así, el análisis identificará los potenciales riesgos y oportunidades ambientales y sociales asociados a cada alternativa de acción que se encuentre en discusión en el ámbito de la NUMES; facilitará la consideración de impactos acumulativos; conceptualizará el marco de desarrollo más adecuado a la propuesta final de la NUMES; e indicará aspectos críticos para ser considerados en la futura elaboración de evaluaciones de impacto ambiental (EIA) de acciones individuales (proyectos).

3.34 A efectos de comenzar con la preparación de una EAE que se desarrolle paripassu a la NUMES, se requiere la aprobación de los lineamientos para su ejecución. Es necesario que la EAE aborde los potenciales impactos ambientales del desarrollo de las principales fuentes de energía primaria en el Perú, como insumo al proceso de decisión en el cambio de la matriz energética del país incorporando un Plan de Comunicación, Consulta y Participación. Estos lineamientos se plasmaron en los Términos de Referencia (TdR) para la ejecución de la EAE, que fueron discutidos y consensuados en un taller específico convocado por el MEM y realizado el 31 de octubre de 2008. La aprobación de dichos lineamientos fueron certificados mediante oficio (Oficio 3248-2008-MEM/AAE) de la DGAAE al MEF aprobando los lineamientos del estudio de la EAE para la NUMES.

3.35 Los TdR aprobados son consistentes con las premisas consideradas en el diseño del programa NUMES ya que establecen que la EAE “(i) acompañe “paso a paso” el desarrollo de la NUMES, como un instrumento facilitador de las decisiones de naturaleza estratégica que se tomen como parte del cambio de matriz, a fin de asegurar la integración de las cuestiones ambientales y sociales en un contexto de sustentabilidad del sector energético; (ii) propicie los espacios institucionales apropiados y promueva la participación de los actores, de manera de que puedan influenciar la toma de decisión relacionada con la Matriz Energética, promoviendo así la sostenibilidad, transparencia y responsabilidad de dicha decisión política; y (iii) integre en un solo proceso participativo, las consultas



relacionadas con la Matriz Energética y con el desarrollo de las CTs arriba mencionadas.”

Condición 3.04 - 2 (i) “Que se haya aprobado el Reglamento de Participación Ciudadana en las Actividades del Subsector Hidrocarburos”. **Cumplida.**

3.36 Como parte del apoyo a políticas que contribuyan a la sostenibilidad ambiental y social de la NUMES, esta condición y la siguiente (Condición 3.04 - 2 (I)), apoyan la implementación de mecanismos de responsabilidad social y participación ciudadana en los procesos de concurso, elaboración de estudios ambientales y seguimiento ambiental de los proyectos energéticos, a fin de informar y recoger aportes que, de manera objetiva, eviten o mitiguen eventuales impactos ambientales y sociales negativos, así como identificar mecanismos para optimizar los impactos sociales y ambientales positivos de los proyectos. Los compromisos de política para lograr los objetivos de este subcomponente son: (i) la aprobación del Reglamento de Participación Ciudadana en las Actividades de Hidrocarburos, el cual fue aprobado como parte del Decreto Supremo 012-2008-EM; (ii) la aprobación de los Lineamientos para la Participación Ciudadana en las Actividades de Hidrocarburos, lo cual fue aprobado en la Resolución Ministerial 571-2008-MEM/DM; y (iii) el Protocolo de intervención en casos mineros y energéticos, el cual fue formulado en el Oficio (572-2008-MEM/OGGS) de la OGGS al MEF remitiendo el protocolo de intervención.

3.37 El Reglamento enmarca la Participación Ciudadana con el objeto de uniformizar las disposiciones normativas, fortalecer los derechos de acceso a la información, a la Participación Ciudadana en la gestión ambiental y social, así como los derechos de los Pueblos Indígenas y la Población Involucrada; optimizar la gestión ambiental y social de los Proyectos de Inversión en Hidrocarburos; proveer a la autoridad de información suficiente para tomar decisiones relacionadas con el manejo ambiental y social y promover las relaciones armoniosas entre las poblaciones, el Estado y las empresas. Este proceso garantiza el interés del Estado de promover una mayor Participación Ciudadana, conociendo las observaciones y opiniones de la población interesada, a efectos de ser evaluadas por la Autoridad Competente. El Reglamento también identifica los roles de las agencias y organismos involucrados en el proceso de Participación Ciudadana.

Condición 3.04 - 2 (j) “Que se hayan aprobado los lineamientos para la Participación Ciudadana en las Actividades de Hidrocarburos”. **Cumplida.**

3.38 Tal como se mencionó al tratar el cumplimiento de la precedente Condición 3.04 - 2 (i), el proceso de implementación de mecanismos de responsabilidad social y participación ciudadana en actividades del sector hidrocarburos contó con la aprobación de una reglamentación para el mismo. A efectos de la implementación de este Reglamento y siguiendo una práctica habitual en la gestión pública del Perú, se formularon y aprobaron los lineamientos para la aplicación del Decreto Supremo N° 012-2008-EM, Reglamento de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos. Estos lineamientos establecen los

procedimientos y mecanismos de participación ciudadana que son aplicables durante el proceso de negociación y concurso de los contratos, durante la elaboración, evaluación de los Estudios Ambientales; y, durante el seguimiento y control de los aspectos ambientales de los Proyectos y Actividades de Hidrocarburos, en el marco de lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 015-2006-EM, Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos. Asimismo, estos Lineamientos tienen por objeto promover una mayor participación de la población involucrada así como de sus autoridades regionales, locales, comunales y entidades representativas, con la finalidad de conocer su percepción acerca de las Actividades de Hidrocarburos a desarrollarse. Los Lineamientos fueron aprobados mediante la Resolución Ministerial 571-2008-MEM/DM.

- 3.39 Los lineamientos abordan en forma exhaustiva la definición de la Participación Ciudadana, identifica los mecanismos para las etapas de negociación o concurso y posterior suscripción de los Contratos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos; los mecanismos obligatorios y complementarios para la elaboración y evaluación de los Estudios y la Participación Ciudadana durante la elaboración y evaluación de Estudios Ambientales. El documento incluye lineamientos para el desarrollo de Talleres Informativos; Audiencias Públicas; y otros instrumentos.

Condición 3.04 - 2 (k) “Que se haya formulado el Protocolo de Intervención en casos Mineros y Energéticos”. **Cumplida.**

- 3.40 Los instrumentos apoyados por las condiciones precedentes reglan particularmente las evaluaciones y acciones que deben encararse durante la conceptualización, diseño y ejecución de proyectos y actividades en el sector hidrocarburos. Sin embargo, las actividades sectoriales son un proceso en curso desde hace ya décadas por lo que paralelamente se hace necesario afrontar regularmente un nivel de conflictividad social, resultante de imperfectas relaciones entre las partes. En un esfuerzo por sistematizar las experiencias adquiridas por la Oficina General de Gestión Social, en relación al manejo de conflictos sociales vinculados a la actividad minero energética, esta unidad se abocó a la formulación de un Protocolo de Intervención en casos Mineros y Energéticos. El Protocolo, instrumento interno del MEM y su dependencia responsable, la Oficina General de Gestión Social, fue informado formalmente al MEF mediante Oficio 572-2008-MEM/OGGS.

- 3.41 El Protocolo es un instrumento apropiado para guiar las intervenciones en conflictos, proveyendo a los responsables de esta actividad con un marco referencial fundamental. El Protocolo presenta un enfoque metodológico del proceso de intervención, y establece un procedimiento para administrar y gestionar los casos. Este procedimiento incluye desde los registros y documentación, pasando por el análisis técnico y diseño de la intervención, su ejecución y concluye con las pautas para la evaluación final.

Condición 3.04 - 2 (I) “Que se esté implementado la capacitación y asistencia técnica a Gobiernos Regionales y Locales para el diseño de Proyectos de Inversión Pública (“PIPs”) y la ejecución de: (i) recursos ordinarios, y (ii) PIPs financiados con canon y regalías provenientes de la explotación energética, a través de las Coordinaciones de Asistencia Técnica (CAT)”. **Cumplida.**

3.42 Las actividades asociadas a la cadena de valor de los energéticos de la matriz de Perú derivan recursos financieros al Estado a través de diversos instrumentos, tales como impuestos, regalías y canon. El uso adecuado de estos recursos consolida el resultado económico para el Perú de la explotación de energéticos. Como contrapartida, la ineficacia o ineficiencia en su utilización puede derivarse en riesgos para la sostenibilidad de componentes esenciales de la matriz energética. El Programa procura apoyar la viabilidad de la ejecución de estos recursos mediante el fortalecimiento de las capacidades en el uso de recursos provenientes de las regalías de proyectos energéticos, de tal manera que los municipios, en particular los que reciban regalías por actividades hidrocarburíferas, puedan incrementar la efectividad de ejecución. El GdP ha destinado esfuerzos para promover el desarrollo y fortalecimiento de la capacidad técnica e institucional nacional, regional y local para acceder a los recursos provenientes de la explotación de energéticos. La existencia en el Perú de normas para la formulación y gestión de aprobación de proyectos hace necesario que las jurisdicciones u organismos que los promuevan posean la capacidad técnica de satisfacer los requerimientos de dichas normas y contar con el conocimiento necesario para formular proyectos de acuerdo con las mismas y con las buenas prácticas asociadas a ellas. Las acciones del GdP en orientadas a este fin se vieron reflejadas en las siguientes medidas: (i) capacitación y asistencia técnica a Gobiernos Regionales y Locales para el diseño de Proyectos de Inversión Pública (PIPs) y la ejecución de recursos ordinarios, lo cual se verifica con el Memorando (486-2008-EF/UCPS, (ver página 1) de la DNPP a la UCPS remitiendo informe sobre capacitación y asistencia técnica a Gobiernos Regionales y Locales en el uso de recursos ordinarios; y (ii) PIPs financiados con canon y regalías provenientes de la explotación energética, a través de las Coordinaciones de Asistencia Técnica (CAT), ello se verifica con Memorando (001-2009-EF/68.01, (ver página 13) de la DGPM a la UCPS remitiendo informe sobre capacitación y asistencia técnica que incluya el tema de los CATs y los cursos generales e internacionales.

3.43 En el punto (i) precedente, la DNPP informa detalladamente sobre la realización de los más de cuarenta talleres y seminarios de capacitación en ejecución presupuestaria y en el enfoque por resultados. En cuanto al punto (ii), el documento de la Dirección General de Programación Multianual realiza una exhaustiva descripción de la implementación de las Coordinaciones de Asistencia Técnica (CAT). Los CAT están estructurados en 24 equipos regionales más uno en sede en Lima y su función es contribuir la generación de capacidades para el uso eficiente y equitativo de los recursos destinados a la inversión.

Condición 3.04 - 2 (m) “Que se esté implementando el Sistema de “Consulta amigable de la gestión presupuestaria del sector público”, que incluya a los Gobiernos Locales”.  
**Cumplida.**

- 3.44 Las dos condiciones precedentes apoyan el fortalecimiento de las capacidades de ejecución de los recursos aplicados a la inversión. Complementando estas capacidades, la presente condición apoya el fortalecimiento del control de gestión del uso de los recursos provenientes de las regalías de proyectos energéticos, de tal manera que los municipios, en particular los que reciban regalías por actividades hidrocarburíferas, puedan evaluar la efectividad de ejecución
- 3.45 Este objetivo se satisface con la disponibilidad de un instrumento como el Sistema de “Consulta amigable de la gestión presupuestaria del sector público”, incluyendo Gobiernos Locales, el cual fue implementado tal como se verifica en la página WEB de acceso al sistema, en el sitio del Ministerio de Economía y Finanzas. El sistema ha sido muy bien recibido por quienes tienen interés en dar seguimiento al uso de los recursos reportados y constituye un paso muy significativo para la implementación de prácticas de transparencia. Como medio de verificación de esta condición efectivamente se previó y acepta entonces el Sistema de “Consulta amigable de la gestión presupuestaria del sector público” que puede consultarse sin restricciones en la página WEB del MEF. <http://transparencia-economica.mef.gob.pe/amigable/default.php>.
- 3.46 Este sistema permite acceder al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), al Presupuesto Institucional Modificado (PIM), y a la ejecución de gasto en las fases de Compromiso, Devengado y Girado, correspondiente a las Unidades Ejecutoras (UEs) del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y las municipalidades de los Gobiernos Locales. El sistema puede consultarse en dos modalidades: con información actualizada diariamente, con un corte al día anterior; o bien con la información actualizada mensualmente, con un corte al último día de cada mes. La flexibilidad de su diseño permite utilizar diferentes criterios de selección, como por ejemplo, niveles de gobierno, instituciones (sector; unidad ejecutora), fuentes de financiamiento, clasificadores de gasto, funciones; programas, departamentos, trimestres; meses, etc. Los datos obtenidos se pueden exportarse o graficarse para un uso más acorde a las necesidades del usuario.

#### **IV. CONDICIONES ESPECIALES PREVIAS AL ÚNICO DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS DEL FINANCIAMIENTO**

- 4.1 A continuación presentamos la siguiente tabla que resume las condiciones particulares para el único desembolso de los recursos del Financiamiento y los correspondientes medios de verificación:

Condición de Desembolso Programático I	Medios de Verificación	
Marco General de Políticas Macroeconómicas (CLAUSULA 3.03 a)		
a) Marco macroeconómico consistente con	Evaluación	Macroeconómica

Condición de Desembolso Programático I	Medios de Verificación
los objetivos del programa y con los lineamientos establecidos en la carta de políticas sectorial. <i>Condición cumplida.</i>	Independiente <a href="http://idbdocs.iadb.org/WSdocs/getdocument.aspx?docnum=35000090">http://idbdocs.iadb.org/WSdocs/getdocument.aspx?docnum=35000090</a> Nota de actualización <a href="http://idbdocs.iadb.org/WSdocs/getdocument.aspx?docnum=35000091">http://idbdocs.iadb.org/WSdocs/getdocument.aspx?docnum=35000091</a> Carta del FMI de septiembre/09 <a href="http://idbdocs.iadb.org/WSdocs/getdocument.aspx?docnum=35000092">http://idbdocs.iadb.org/WSdocs/getdocument.aspx?docnum=35000092</a>
<b>Apoyo a la Sostenibilidad Técnica y Económica (CLAUSULA 3.04 – 1)</b>	
a) Lineamientos para desarrollar los estudios y las actividades para apoyar la formulación de una NUMES objetivo que incluya el inventario base de recursos de energía, análisis de las opciones de política (análisis de riesgo) y estrategia para alcanzar la matriz objetivo en el mediano plazo, aprobados. <i>Condición cumplida.</i>	Oficio del Viceministro de Energía al MEF aprobando los lineamientos. <a href="http://idbdocs.iadb.org/WSdocs/getdocument.aspx?docnum=1901148">http://idbdocs.iadb.org/WSdocs/getdocument.aspx?docnum=1901148</a>
b) Lineamientos para desarrollar los estudios y las actividades de apoyo para la revisión de las economías de transformación de las fuentes de energía primaria y del potencial de sustitución entre ellas en: i) generación eléctrica (fuentes hídricas, gas, eólica, solar y geotérmica), ii) transporte (gas y combustibles líquidos), iii) industria y comercio (gas y otros energéticos). iv) consumo domiciliario urbano y rural (gas natural y GLP y otros combustibles), aprobados. <i>Condición cumplida.</i>	Oficio del Viceministro de Energía al MEF aprobando los lineamientos. <a href="http://idbdocs.iadb.org/WSdocs/getdocument.aspx?docnum=1901148">http://idbdocs.iadb.org/WSdocs/getdocument.aspx?docnum=1901148</a>
c) Mecanismos de coordinación de la planificación sectorial entre agencias y dependencias del gobierno, establecidos. <i>Condición cumplida.</i>	Resolución Ministerial 291-2008-MEM/DM, conformando la Comisión encargada del Plan Referencial del Sector Energía publicada en el Diario Oficial “El Peruano”. <a href="http://idbdocs.iadb.org/WSdocs/getdocument.aspx?docnum=1901149">http://idbdocs.iadb.org/WSdocs/getdocument.aspx?docnum=1901149</a>
d) Modificación del marco regulatorio que promueva la hidroenergía, aprobado. <i>Condición cumplida.</i>	Norma sobre promoción de la hidroenergía publicada en el Diario Oficial “El Peruano. Decreto Legislativo 1041. <a href="http://idbdocs.iadb.org/WSdocs/getdocument.aspx?docnum=1901149">http://idbdocs.iadb.org/WSdocs/getdocument.aspx?docnum=1901149</a>

Condición de Desembolso Programático I	Medios de Verificación
	<a href="http://idbdocs.iadb.org/WSdocs/getdocument.aspx?docnum=1901150">ocument.aspx?docnum=1901150</a>
e) Solicitud para inicio de proceso de subasta de proyectos hidroenergéticos, presentada. <b>Condición cumplida.</b>	Oficio del Ministro de Energía y Minas a PROINVERSION solicitando inicio del proceso de subasta. <i>Oficio 266/2008-MEM-DM</i> <a href="http://idbdocs.iadb.org/WSdocs/getdocument.aspx?docnum=1901151">http://idbdocs.iadb.org/WSdocs/getdocument.aspx?docnum=1901151</a>
f) Norma sobre ciclo combinado, aprobada. <b>Condición cumplida.</b>	Norma sobre ciclo combinado publicada en el Diario Oficial “El Peruano”. <i>Decreto Legislativo 1041.</i> <a href="http://idbdocs.iadb.org/WSdocs/getdocument.aspx?docnum=1901150">http://idbdocs.iadb.org/WSdocs/getdocument.aspx?docnum=1901150</a>
g) Lineamientos y alcance del estudio para el análisis de alternativas de suministro y transporte de gas natural comprimido o licuefactado a mercados fuera de Lima, aprobados. <b>Condición cumplida.</b>	Oficio del Director General de Hidrocarburos al MEF aprobando los lineamientos. <i>Oficio 1672/2008-MEM-DGH</i> <a href="http://idbdocs.iadb.org/WSdocs/getdocument.aspx?docnum=1901152">http://idbdocs.iadb.org/WSdocs/getdocument.aspx?docnum=1901152</a>
h) Lineamientos y alcance del estudio para la elaboración del Plan Estratégico de Energía Sostenible y Bioenergía (PEESB), aprobados. <b>Condición cumplida.</b>	Oficio del Director General de Electricidad al MEF aprobando lineamientos. <i>Oficio 1434/2008-MEM-DGE.</i> <a href="http://idbdocs.iadb.org/WSdocs/getdocument.aspx?docnum=1901153">http://idbdocs.iadb.org/WSdocs/getdocument.aspx?docnum=1901153</a>
i) Norma para el fomento de energías renovables, aprobada <b>Condición cumplida..</b>	Norma de promoción de la Inversión para la Generación de Electricidad con el Uso de Energía Renovable publicada en el Diario Oficial “El Peruano”. <i>Decreto Legislativo 1002.</i> <a href="http://idbdocs.iadb.org/WSdocs/getdocument.aspx?docnum=1901154">http://idbdocs.iadb.org/WSdocs/getdocument.aspx?docnum=1901154</a>
j) Reglamento de la Ley de Promoción de la Inversión para la Generación de Electricidad con el Uso de Energía Renovable, aprobado. <b>Condición cumplida.</b>	Reglamento de la Ley de Promoción de la Inversión para la Generación de Electricidad con el Uso de Energía Renovable publicado en el Diario Oficial “El Peruano”. <i>Decreto Supremo 050-2008-EM</i> <a href="http://idbdocs.iadb.org/WSdocs/getdocument.aspx?docnum=1901155">http://idbdocs.iadb.org/WSdocs/getdocument.aspx?docnum=1901155</a>
k) Reglamento de comercialización de biocombustibles, aprobado. <b>Condición cumplida.</b>	Reglamento de comercialización de biocombustibles publicado en el Diario Oficial “El Peruano”. <i>Decreto Supremo 021-2007-EM</i> <a href="http://idbdocs.iadb.org/WSdocs/getdocument.aspx?docnum=1901156">http://idbdocs.iadb.org/WSdocs/getdocument.aspx?docnum=1901156</a>

Condición de Desembolso Programático I	Medios de Verificación
l) Guías de estándares mínimos y de etiqueta de eficiencia energética, prepublicadas. <b>Condición cumplida.</b>	Guías publicadas en la página web del MINEM. <a href="http://idbdocs.iadb.org/Wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1901157">http://idbdocs.iadb.org/Wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1901157</a>
m) Norma para el ahorro de energía en el sector público, aprobada, <b>Condición cumplida.</b>	Decreto Supremo aprobando medidas para el ahorro de energía en el sector público publicado en el Diario Oficial “El Peruano”. <i>Decreto Supremo 034-2008-EM</i> <a href="http://idbdocs.iadb.org/Wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1901158">http://idbdocs.iadb.org/Wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1901158</a>
<b>Sostenibilidad Ambiental y Social</b>	
a) Matriz de competencias ambientales en temas energéticos, propuesta. <b>Condición cumplida.</b>	Comunicación del MINAM al MEF remitiendo propuesta. <i>Oficio 1145-2008-EF/10</i> <a href="http://idbdocs.iadb.org/Wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1901159">http://idbdocs.iadb.org/Wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1901159</a>
b) Necesidades de capacitación institucional, identificadas. <b>Condición cumplida.</b>	Informe de la DGAE al MEF sobre necesidades de capacitación. <i>Informe 113-2008-MEM-AAE/MS</i> <a href="http://idbdocs.iadb.org/Wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1901160">http://idbdocs.iadb.org/Wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1901160</a>
c) Programa de municipios eco-eficientes, presentado. <b>Condición cumplida.</b>	Informe del MINAM al MEF sobre el programa de municipios eco-eficientes. <i>Oficio 1145-2008-EF/10</i> <a href="http://idbdocs.iadb.org/Wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1901159">http://idbdocs.iadb.org/Wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1901159</a>
d) LMP para efluentes en hidrocarburos, aprobados. <b>Condición cumplida.</b>	Decreto Supremo aprobando LMP publicada en el Diario Oficial “El Peruano”. <i>Decreto Supremo 037-2008-PCM.</i> <a href="http://idbdocs.iadb.org/Wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1901161">http://idbdocs.iadb.org/Wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1901161</a>
e) Lineamientos y alcance del estudio para la elaboración del PEESB que estudiará el potencial para mitigar y/o reducir emisiones de carbono aprobados. <b>Condición cumplida.</b>	Oficio del Director General de Electricidad al MEF aprobando los lineamientos. <i>Oficio 1434/2008-MEM-DGE.</i> <a href="http://idbdocs.iadb.org/Wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1901153">http://idbdocs.iadb.org/Wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1901153</a>
f) Estudios sobre la evaluación de la vulnerabilidad de la producción de hidroenergía, de la infraestructura y sistemas de transmisión frente a los riesgos climáticos futuros con base en escenarios de cambio climático y estimación de los costos de pérdidas e impactos, iniciados.	Oficio del Director General de Electricidad remitiendo contrato. <i>Oficio 1434/2008-MEM-DGE, remite oficio:</i> <a href="http://idbdocs.iadb.org/Wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1901153">http://idbdocs.iadb.org/Wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1901153</a> <i>Contrato:</i> <a href="http://idbdocs.iadb.org/Wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1901162">http://idbdocs.iadb.org/Wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1901162</a>

Condición de Desembolso Programático I	Medios de Verificación
<b>Condición cumplida.</b>	
g) Norma que establece la realización de una EAE para la formulación de políticas, planes y programas, aprobada. <b>Condición cumplida.</b>	Norma que aprueba la aplicación de Evaluaciones Ambientales Estratégicas. <i>Decreto Legislativo 1078-2008</i> <a href="http://idbdocs.iadb.org/Wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1901163">http://idbdocs.iadb.org/Wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1901163</a>
h) Lineamientos para la ejecución de una EAE sobre los potenciales impactos ambientales del desarrollo de las principales fuentes de energía primaria en el Perú, como insumo al proceso de decisión en el cambio de la matriz energética del país incorporando un Plan de Comunicación, Consulta y Participación, consensuados y aprobados. <b>Condición cumplida.</b>	Oficio de la DGAAE al MEF aprobando los lineamientos del estudio de la EAE para la NUMES. <i>Oficio 3248-2008-MEM/AAE</i> <a href="http://idbdocs.iadb.org/Wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1901164">http://idbdocs.iadb.org/Wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1901164</a>
i) Reglamento de Participación Ciudadana en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado. <b>Condición cumplida.</b>	Decreto Supremo aprobando el reglamento. <i>Decreto Supremo 012-2008-EM</i> <a href="http://idbdocs.iadb.org/Wsdocs/getdocument.aspx?docnum=2243462">http://idbdocs.iadb.org/Wsdocs/getdocument.aspx?docnum=2243462</a> <a href="http://idbdocs.iadb.org/Wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1901166">http://idbdocs.iadb.org/Wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1901166</a>
j) Lineamientos para la Participación Ciudadana en las Actividades de Hidrocarburos, aprobados. <b>Condición cumplida.</b>	Resolución Ministerial aprobando los lineamientos. <i>Resolución Ministerial 571-2008-MEM/DM</i> <a href="http://idbdocs.iadb.org/Wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1901166">http://idbdocs.iadb.org/Wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1901166</a>
k) Protocolo de intervención en casos mineros y energéticos, formulado. <b>Condición cumplida.</b>	Oficio de la OGGS al MEF remitiendo el protocolo de intervención. <i>Oficio 572-2008-MEM/OGGS</i> <a href="http://idbdocs.iadb.org/Wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1901165">http://idbdocs.iadb.org/Wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1901165</a>
l) Capacitación y asistencia técnica a Gobiernos Regionales y Locales para el diseño de Proyectos de Inversión Pública (PIPs) y la ejecución de i) recursos ordinarios, y ii) PIPs financiados con canon y regalías provenientes de la explotación energética, a través de las Coordinaciones de Asistencia Técnica (CAT), implementación. <b>Condición cumplida.</b>	Memorando de la DNPP a la UCPS remitiendo informe sobre capacitación y asistencia técnica a Gobiernos Regionales y Locales en el uso de recursos ordinarios. <i>Memorando 486-2008-EF/UCPS, ver página 1 de:</i> <a href="http://idbdocs.iadb.org/Wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1901146">http://idbdocs.iadb.org/Wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1901146</a>  Memorando de la DGPM a la UCPS remitiendo informe sobre capacitación y asistencia técnica que incluya el tema de los CATs y los cursos generales e



Condición de Desembolso Programático I	Medios de Verificación
	internacionales. <i>Memorando 001-2009-EF/68.01, ver página 13 de:</i> <a href="http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getdocument.aspx?docnum=1901146">http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getdocument.aspx?docnum=1901146</a>
m) Sistema de “Consulta amigable de la gestión presupuestaria del sector público”, incluyendo Gobiernos Locales, implementado. <b><i>Condición cumplida.</i></b>	Sistema de “Consulta amigable de la gestión presupuestaria del sector público” operativo en la página WEB del MEF. <a href="http://transparencia-economica.mef.gob.pe/amigable/default.php">http://transparencia-economica.mef.gob.pe/amigable/default.php</a>

## V. RECOMENDACIÓN

- 5.1 Con base en el análisis de la documentación presentada por el Prestatario, el Jefe de Equipo considera que la República del Perú ha cumplido con todas las condiciones especiales previas al desembolso del único tramo del Financiamiento, establecidas en las Cláusulas 3.03 y 3.04 de las Estipulaciones Especiales del Contrato de Préstamo No. 2118/OC-PE y en el Artículo 4.01 de las Normas Generales del mencionado Contrato de Préstamo. Por consiguiente, en atención a la evidencia y a la información detallada en la sección III del presente informe, el Jefe de Equipo recomienda que el Representante del Banco, con base en la autoridad que le confiere el OA-423- B.I, proceda a aprobar el desembolso correspondiente a los recursos del Financiamiento.