

**CANEF - SUPPORT TO STRENGTHENING STRATEGIC MANAGEMENT OF THE MINISTRY OF ENERGY
AND MINES IN PERU (CANEF - PHASE 3)**

PE-T1424

CERTIFICATION

I hereby certify that resources for up to **US\$645,000** are available under the **Canadian Facility for the Extractive Sector (CANEF)- RG-X1262, Canada Cooperation Framework (CCF)** in order to finance the activities described and budgeted in this document.

Certified by:	Original signed	06/25/2019
	_____ Sonia M. Rivera Chief Grants and Co-Financing Management Unit ORP/GCM	_____ Date

Approved by:	Original signed	06/28/2019
	_____ Jose Agustin Aguerre Sector Manager Infrastructure and Energy Sector INE/INE	_____ Date

CANEF - Apoyo al fortalecimiento de la gestión estratégica en el Ministerio de Energía y Minas de Perú (Fase 3)

I. INFORMACIÓN BÁSICA DE LA CT

▪ País/Región:	Perú
▪ Nombre de la CT:	CANEF - Apoyo al fortalecimiento y la gestión estratégica del Ministerio de Energía y Minas de Perú (Fase 3)
▪ Número de CT:	PE-T1424
▪ Jefe de Equipo/Miembros:	Martin Walter (CCH/INE), jefe de equipo; Natascha Nunes da Cunha (INE/INE); Jose Carlos de Pierola (CPE/INE); Flavia Milano (VPC/VPC); Alexis Okuma (CAN/CPE); Javier Jimenez Mosquera (LEG/SGO)
▪ Indicar si es: Apoyo Operativo, Apoyo al Cliente, o Investigación y Difusión	Apoyo al Cliente
▪ Beneficiario (países o entidades que recibirán la asistencia técnica):	Ministerio de Energía y Minas de Perú
▪ Agencia Ejecutora y nombre de contacto (organización o entidad responsable de la ejecución del programa de CT)	Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
▪ Financiamiento Solicitado del BID:	US\$645,000.00 - Facilidad Canadiense para el Sector Extractivo (CANEF; RG-X1262; Canada Cooperation Framework, CCF)
▪ Periodo de Desembolso (incluye periodo de ejecución):	24 meses
▪ Fecha de Inicio requerido:	Junio 2019
▪ Tipos de consultores (firmas o consultores individuales):	Firmas y Consultores individuales
▪ Unidad de Preparación:	Infraestructura y Energía (INE/INE)
▪ Unidad Responsable de Desembolso:	Representación del BID en Perú (CAN/CPE)
▪ CT incluida en la Estrategia de País (s/n):	Si
▪ CT incluida en CPD (s/n):	No
▪ Alineación a la Actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020:	Capacidad institucional y estado de derecho y; cambio climático y sostenibilidad ambiental

II. OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN DE LA CT

- 2.1 El objetivo de la cooperación técnica (CT) es proveer apoyo al sector minero peruano y al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) de Perú en el fortalecimiento de sus capacidades de gestión estratégica, enfatizando los desafíos de productividad, sostenibilidad y de generación de valor compartido. El proyecto financiará actividades dirigidas a: (i) apoyar iniciativas priorizadas en el marco de la Visión Minería 2030, elaborada por gobierno, industria y sociedad civil; (ii) fortalecer las capacidades de gestión y planeamiento estratégico en el sector minero-energético y promover buenas prácticas en el sector; y (iii) asegurar la adecuada gestión del conocimiento generado en el marco del proyecto.
- 2.2 Desde 2016, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) - con el apoyo del Gobierno de Canadá y a través del Clúster de Minería, Geotermia e Hidrocarburos (MGH) - apoya el fomento de soluciones innovadoras y sostenibles que den respuesta a los desafíos del sector extractivo de América Latina y el Caribe, y que contribuyan a la sostenibilidad social, medioambiental y económica en el sector minero y de hidrocarburos. En el Perú, el BID apoya con recursos de la Facilidad Canadiense para el Sector Extractivo (CANEF) los esfuerzos del MINEM por optimizar las contribuciones del sector extractivo (petróleo, gas y minería) al desarrollo, mediante el fortalecimiento de capacidades de planificación y gestión estratégica en el sector.¹
- 2.3 En febrero de 2019, el Presidente de la República presentó públicamente una propuesta de [Visión 2030](#) para el sector minero peruano. Producto de un proceso de relacionamiento entre gobierno, industria y actores de la sociedad civil en ella se establece que: *“Al 2030, la minería en el Perú es inclusiva, está integrada social, ambiental y territorialmente, en un marco de buena gobernanza y desarrollo sostenible. Se ha consolidado como una actividad competitiva e innovadora y goza de la valoración de toda la sociedad.”* Junto a esta propuesta, se indican también una serie de [acciones prioritarias](#) para encaminar al país para que esta visión se vuelva realidad. Se priorizó la implementación de procesos de relacionamiento multiactor a nivel regional para complementar y refinar la propuesta inicial y el establecimiento de mesas de trabajo para delinear las actividades a ser implementadas en el corto plazo.
- 2.4 Aunque el sector minero es una piedra angular del desarrollo económico peruano, su impacto en las regiones mineras ha sido desigual. Muchas de las regiones mineras del Perú son aún las más pobres y enfrentan recurrentes conflictos sociales asociados a la actividad.² Persiste la percepción de que la actividad no contribuye adecuadamente a reducir brechas socioeconómicas y ambientales en los territorios.

¹ Las principales actividades de apoyo, en el marco de los proyectos [PE-T1384](#) y [PE-T1408](#) incluyeron: (i) la definición de elementos clave de una Estrategia Sectorial Minera al 2030 (ESM2030), (ii) la realización de un diagnóstico de brechas funcionales del Viceministerio de Minas (VM de Minas), y (iii) la evaluación de impacto en la productividad de posibles intervenciones en el sector. Asimismo, otros proyectos de cooperación técnica financiados en el marco de ESI han generado conocimiento directamente relevante. Entre ellos, proyectos relacionados con la mejora de la gobernanza y transparencia sectorial (RG-T2481), el fortalecimiento de cadenas de valor (RG-T2915), el desarrollo de una visión regional sectorial liderado por el BID (RG-T3049) y mejores prácticas de relacionamiento social en el Sector Extractivo” (RG-T2849). El BID ha tenido un rol importante en el sector extractivo peruano, apoyando la implementación del proyecto CAMISEA y sus esfuerzos por diversificar la matriz energética nacional.

² INEI; Defensoría del Pueblo 2018

Existe consenso en que para modificar esta situación el sector debe indefectiblemente jugar un rol virtuoso donde realiza actividades, promoviendo el respeto a los derechos de las comunidades y una adecuada distribución de los beneficios que genera, según lo establecido en la normativa.

- 2.5 La elaboración de la propuesta de Visión 2030 se ha dado en el marco de esfuerzos más amplios por promover una mejor institucionalidad público-privada en el Perú: espacios de coordinación y colaboración para la implementación de acciones de largo plazo que contribuyan a la sostenibilidad del sector extractivo y de los territorios en los que se desenvuelven estas actividades. En este sentido, en agosto de 2018, el presidente de la República declaró de interés nacional y necesidad pública la implementación del *Centro de Convergencia y Buenas Prácticas para el sector Minero-Energético*, denominado RIMAY.³ En su diseño, esta entidad tiene como función articular voces y preferencias que coexisten en el sector extractivo con información y conocimiento técnico para guiar iniciativas y políticas públicas en el sector extractivo. Estos espacios permiten dotar de mayor durabilidad al relacionamiento de actores, a partir de la movilización de conocimiento y recursos.⁴
- 2.6 Al mismo tiempo, el Viceministerio de Minas (VM) continúa apoyando acciones dirigidas a la renovación de sus instrumentos de gestión de información. La Dirección General de Minería ha establecido un plan de acción para la revisión de sus sistemas de captura y análisis de información sectorial, la Declaración Anual Consolidada (DAC) y la Estadística Mensual Minera (ESTAMIN). Estos instrumentos proveen los datos fundamentales para la toma de decisiones sobre la base de inteligencia sectorial. El fortalecimiento de los mecanismos de gestión de la información contribuye a mejorar el monitoreo y fiscalización de proyectos extractivos y la transparencia de la información al público, todos pilares de la buena gobernanza del sector minero.⁵ Estos insumos son fundamentales para reducir asimetrías de información entre actores en el sector.⁶ Es coherente también con esfuerzos más amplios por mejorar condiciones para la inversión, como el Plan Nacional de Infraestructura, que procura optimizar la contribución del sector privado a inversiones estratégicas para el desarrollo nacional.
- 2.7 El presente proyecto de cooperación técnica constituye una tercera fase de apoyo al MINEM, para dar seguimiento y complemento a los esfuerzos en curso del Estado Peruano por fortalecer el desempeño del sector extractivo. Los objetivos y actividades de este proyecto de cooperación técnica están alineados con dos de las tres prioridades de la actualización de la estrategia institucional del Banco para 2010-2020 (AB-3008: capacidad institucional y estado de derecho; y sostenibilidad ambiental) pues apoya la mejora de la gobernanza de los recursos naturales de Perú, a nivel nacional y a nivel regional a partir de mejoras en la gestión de información, relacionamiento de actores, y la diseminación de mejores prácticas. El proyecto también está alineado con los objetivos establecidos en la Estrategia del Grupo BID

³ Decreto Supremo N° [020-2018-EM](#)

⁴ Milano 2018

⁵ Siegel y Griliches (2012) y Banker y Kauffman (2011)

⁶ La DGM -con el apoyo del BID- ha implementado una plataforma geo-referenciada para mejorar la transparencia y acceso a la información sectorial que complementa esfuerzos por enlazar las diferentes plataformas de información pública. Entre ellos, acciones para integrar información del sector minero con información socioambiental (catastro rural; mapa de cobertura de bosques; y catastro de comunidades nativas y campesinas). Se procura que el mejor uso de la información contribuya a reducir conflictos en la asignación de concesiones y facilitar la preparación de estudios preliminares de parte de los inversionistas.

con Perú (2017-2021) en la medida en que contribuye a mejoras en la productividad económica (fortalecimiento del clima de negocios) y el fortalecimiento de institucional (mejoras en la gestión pública, marco legal e institucional y uso de tecnología en trámites públicos).

- 2.8 Adicionalmente al alineamiento con los grandes objetivos del Banco, esta CT está en sintonía con las tres metas trazadas por la Facilidad Canadiense para el Sector Extractivo (CANEF): (1) fortalecer la gobernanza de los recursos naturales; (2) mejorar los sistemas de manejo de información y de colaboración entre partes interesadas; y (3) aumentar la eficacia de la participación de las partes interesadas. Estas metas se encuentran identificadas en los tres componentes de la cooperación técnica que estamos contemplando líneas adelante.

III. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO

- 3.1 Las actividades de esta CT se organizan en los siguientes componentes:
- 3.2 **Componente 1: Iniciativas priorizadas en el marco de la Visión Minería 2030. (US\$255,000).** Las actividades financiadas bajo este componente tienen como objetivo apoyar al país a completar la elaboración de la Visión Minería 2030 y avanzar en la implementación de acciones tempranas para su realización. Abarca las siguientes actividades:
- 3.3 **Actividad 1.1. Implementación de procesos de relacionamiento multiactor a nivel regional.** Se complementará el esfuerzo iniciado en Lima por actores de gobierno, industria y sociedad civil con insumos de las regiones de Perú. Se realizará la adaptación de la metodología de relacionamiento ya implementada en la capital al contexto de las regiones —incluyendo los criterios técnicos para la selección territorial; mapa de actores, modalidades de invitación de participación, y gobernanza del proceso de diálogo, etc.— se elaborarán insumos técnicos de apoyo y se coordinarán tareas de armonización de la información generada a nivel regional. Se ofrecerá asesoría metodológica con base en mejores prácticas internacionales. Estas actividades se realizarán inicialmente en al menos 2 regiones del Perú, a ser definidas en el marco de un proceso transparente de toma de decisiones con participación de actores.
- 3.4 **Actividad 1.2. Apoyo a espacios de discusión técnica.** Se apoyará la constitución y operación de al menos 3 mesas técnicas en los temas priorizados en la propuesta de Visión 2030, con vistas a generar hojas de ruta para implementación de acciones tempranas. En ellas, se recolectarán y generarán insumos de conocimiento técnicos para apoyar el relacionamiento multiactor territorial y nacional, incluyendo información sobre mejores prácticas y estándares internacionales, y experiencias nacionales. Mediante la implementación de un secretariado técnico y académico, se facilitará la convocatoria y el relacionamiento de expertos y autoridades participantes en las mesas y la documentación de los resultados de su trabajo.
- 3.5 **Componente 2: Mejora de capacidades de gestión y planeamiento estratégico en el sector minero-energético y disseminación de buenas prácticas (US\$195,000).** Como complemento a las actividades de apoyo al relacionamiento y visión estratégica sectorial, se apoyarán esfuerzos por implementar mejoras en la gestión del conocimiento y de la información y fortalecer las capacidades institucionales del MINEM. En este componente, se apoyarán las siguientes actividades:

- 3.6 **Actividad 2.1. Fortalecimiento de los sistemas de información del VM de Minas.** Se colaborará con los esfuerzos de la Dirección General de Minería por mejorar sus sistemas y herramientas de compilación y análisis de información sobre el sector minero peruano, con foco en sus plataformas de Declaración Anual Consolidada y de Estadística Mensual Minera. Se proveerá apoyo técnico especializado (desarrolladores, programadores, etc.) para la revisión de las plataformas de gestión de información existente y la mejora de sus servicios al ciudadano. El apoyo permitirá optimizar el pedido de información al sector privado y facilitar el uso de la información para la toma de decisiones y para su acceso por parte de la ciudadanía.
- 3.7 **Actividad 2.2. Implementación de mejores prácticas en la gestión minero-energética.** Se apoyarán iniciativas priorizadas por el Gobierno dedicadas a la implementación de mejores prácticas en la gestión sectorial, incluyendo la introducción de mejoras al marco normativo-institucional vigente. Se apoyará al personal del estado a nivel nacional y regional, y a entidades de la sociedad civil a participar de seminarios, cursos de capacitación, e intercambios de buenas prácticas a nivel nacional, regional, internacional, y la generación de conocimiento sobre oportunidades de mejora de la competitividad sectorial y el fortalecimiento de la sostenibilidad socioambiental. Se generarán estudios específicos que contribuyan a la implementación de mejores prácticas en temas priorizados (gestión socioambiental, aspectos productivos y de cadena de valor de minerales específicos, etc.).
- 3.8 **Componente 3: Gestión del conocimiento (US\$ 195,000).** En este componente se apoyarán las actividades de gestión del conocimiento, con foco en la diseminación de información sectorial a audiencias clave para apoyar los procesos entablados en los componentes 1 y 2. Se podrán apoyar, por ejemplo, campañas de difusión de procesos y la edición, publicación y diseminación de estudios y otros productos de conocimiento elaborados en el marco del proyecto. Se contratará también a un consultor especializado para monitorear la ejecución del programa.

Presupuesto Indicativo

Actividad / Componente		Descripción	BID - CANEF (US\$)*
Componente 1. Apoyo a iniciativas priorizadas en el marco de la Visión Minería 2030	Actividad 1. Implementación de procesos de diálogo multiactor a nivel regional	<i>a. Implementación proceso de diálogo subnacional (diseño metodológico, facilitación, logística de implementación, etc.)</i>	\$160,000
		<i>b. Asesoría metodológica</i>	\$15,000
	Actividad 2. Apoyo a espacios de discusión técnica	<i>a. Secretaría Técnica (diseño metodológico; mesas de trabajo; hojas de ruta)</i>	\$30,000
		<i>b. Secretaría Académica (insumos técnicos para mesas)</i>	\$50,000
Componente 2. Mejora de capacidades de gestión y planeamiento estratégico en el sector minero-energético y diseminación de buenas prácticas	Actividad 1. Fortalecimiento de los sistemas de información del VM de Minas	<i>a. Equipo de desarrolladores/programación para revisión de módulos de DAC/ESTAMIN</i>	\$120,000
		<i>b. Integración/validación de módulos</i>	\$30,000
	Actividad 2. Implementación de mejores prácticas en la gestión minero-energética	<i>a. Taller capacitación y apoyo a actores</i>	\$15,000
		<i>b. Estudios sectoriales</i>	\$30,000

Actividad / Componente		Descripción	BID - CANEF (US\$)*
Componente 3. Gestión del conocimiento	Comunicación estratégica y diseminación del conocimiento	a. Edición/diagramación de publicaciones	\$10,000
		b. Apoyo a la difusión (diseño e implementación de comunicación estratégica)	\$60,000
		c. Apoyo a la coordinación y monitoreo	\$125,000
TOTAL			\$645,000

*Financiado por la Facilidad Canadiense para el Sector Extractivo (CANEF, RG-X1262).

IV. AGENCIA EJECUTORA Y ESTRUCTURA DE EJECUCIÓN

- 4.1 Por solicitud del Ministerio de Energía y Minas, el Banco actuará como agencia ejecutora dada su capacidad de aprovechar amplia red interna y externa de expertos en la materia y sus relaciones establecidas con los actores involucrados en el tema. El BID, en su sede en Washington DC, es responsable de la supervisión y la ejecución de los recursos de CANEF como una contribución de proyecto específico (PSG, en inglés). El Banco incluirá un reporte de progreso y un informe final con los resultados de la operación en su informe anual al donante. El Banco contratará consultores individuales, empresas de consultoría y de otros servicios de acuerdo con las políticas y procedimientos de adquisiciones vigentes del Banco.
- 4.2 Las actividades a ejecutar bajo esta operación se han incluido en el Plan de Adquisiciones (Anexo) y serán ejecutadas de acuerdo con los métodos de adquisiciones establecidos del Banco, a saber: (a) Contratación de consultores individuales, según lo establecido en las normas AM-650; (b) Contratación de firmas consultoras para servicios de naturaleza intelectual según la GN-2765-1 y sus guías operativas asociadas (OP-1155-4) y (c) Contratación de servicios logísticos y otros servicios distintos a consultoría, de acuerdo a la política GN-2303-20.

V. RIESGOS

- 5.1 La implementación de iniciativas de diálogo multiactor, que son la base de procesos inclusivos para la elaboración de visiones de largo plazo para el desarrollo sectorial, plantean desafíos importantes en aspectos relacionados con la representatividad. La legitimidad de estos procesos de relacionamiento reside en que se capturen adecuadamente las distintas voces de actores con intereses en los procesos. Para mitigar el riesgo de que partes de la sociedad no sean adecuadamente integradas, se aplicarán mejores prácticas internacionalmente reconocidas. Junto con ello, se plantearán procesos de largo aliento, que permitan integrar nuevas voces progresivamente y que sean transparentes en su metodología y accionar. Para ello, se aprovecharán lecciones aprendidas a nivel nacional e internacional, disponibles en la literatura, y en expertos de renombre y reputación en facilitar procesos de estas características.
- 5.2 El adecuado soporte regional requiere el relacionamiento temprano desde el Gobierno Central con autoridades regionales. Dado que las capacidades instaladas para la gestión pública en las Regiones son limitadas, se han dedicado recursos específicos que permitan abordar brechas de capacidades en entidades locales en el marco de las actividades de los componentes 1 y 2.

- 5.3 Los procesos de gestión de información y análisis de documentación técnica sectorial combinan aspectos institucionales, tecnológicos y de recursos humanos. Existe el riesgo de que el proyecto no sea capaz de abordar exhaustivamente las brechas existentes en todos estos ámbitos. Para mitigar este riesgo, se trabajará de forma estrecha con los órganos de distintos niveles del MINEM y otras entidades con responsabilidad sectorial, para asegurar que existe apoyo e involucramiento institucional integral. Se complementarán brechas específicas de capacidades técnicas (para la evaluación y análisis de información, por ejemplo) con apoyo de expertos técnicos especializados, que permitan complementar y fortalecer directamente los recursos humanos disponibles en la institucionalidad sectorial.

VI. EXCEPCIONES A LAS POLÍTICAS DEL BANCO

- 6.1 Ninguna

VII. SALVAGUARDIAS AMBIENTALES

- 7.1 De acuerdo con la herramienta de ESG, la clasificación de este proyecto es “C”. No se esperan riesgos sociales o ambientales. Ver Informe Filtro de Políticas de Salvaguarda ([SPF](#), por sus siglas en inglés) y Formulario de Detección de Salvaguardas ([SSE](#), por sus siglas en inglés) en Anexo.

Anexos Requeridos:

- [Solicitud del cliente](#) y [Carta de No-Objeción Agencia Peruana de Cooperación Internacional \(APCI\)](#)
- [Matriz de Resultados](#)
- [Términos de Referencia](#)
- [Plan de Adquisiciones](#)