



# Informe de Terminación de Proyecto

---

## PCR

### Préstamos en Apoyo a Reformas de Política (PBP)

**Nombre del Proyecto:** Programa de Apoyo a la Agenda de Cambio Climático, Serie Programática de tres operaciones.

**País:** Perú

**Sector/Subsector:** Medio Ambiente y Desastres Naturales/Financiamiento del Cambio Climático.

**Equipo de Proyecto Original:** David Wilk (INE/CCS) y Susana Cárdenas (INE/CCS), Co-Jefes de Equipo; Jaime Fernández-Baca (CCS/CPE), Ana Ríos (INE/CCS), Javier Jiménez (LEG/SGO), Fiorella Ormeño Incio (CAN/CPE), Fernando Glassman (FMP/CPE) y Ayatima Hernández-Rojas (INE/CCS).

**Número de Préstamo(s), CT(s):** 2456/OC-PE, 2625/OC-PE y 2985/OC-PE

**Número de Proyecto(s):** PE-L1080, PE-L1108 y PE-L1127

**Fecha del QRR virtual:** 1ro de abril, 2015

**Fecha de Aprobación Final del PCR:** Mayo 13, 2015

**PCR Equipo: Autor Principal y Miembros:** David Wilk (INE/CCS); Susana Cárdenas (INE/CCS); y Jaime Fernández-Baca (CCS/CPE).

## Índice

<b>I. INFORMACIÓN BÁSICA.....</b>	<b>1</b>
<b>II. EL PROYECTO .....</b>	<b>2</b>
A. CONTEXTO DEL PROYECTO .....	2
B. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.....	2
C. REVISIÓN DE LA CALIDAD DEL DISEÑO (SI APLICA ) .....	3
<b>III. RESULTADOS.....</b>	<b>4</b>
A. EFECTOS DIRECTOS.....	4
B. EXTERNALIDADES .....	5
C. DESEMBOLSOS .....	5
D. PRODUCTOS .....	5
<b>IV. IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO .....</b>	<b>9</b>
A. ANÁLISIS DE LOS FACTORES CRÍTICOS .....	9
B. DESEMPEÑO DEL PRESTATARIO/AGENCIA EJECUTORA.....	10
C. DESEMPEÑO DEL BANCO .....	10
<b>V. SOSTENIBILIDAD .....</b>	<b>11</b>
A. ANÁLISIS DE FACTORES CRÍTICOS .....	11
B. RIESGOS POTENCIALES.....	12
C. CAPACIDAD INSTITUCIONAL .....	12
<b>VI. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO .....</b>	<b>13</b>
A. INFORMACIÓN SOBRE RESULTADOS.....	13
B. SEGUIMIENTO FUTURO Y EVALUACIÓN EX-POST .....	13
<b>VII. LECCIONES APRENDIDAS .....</b>	<b>14</b>

Anexos:

Anexo I	Minutas del Taller de Cierre
Anexo II	Evaluación del Prestatario
Enlaces Electrónicos Opcionales	
Enlace Electrónico 1	<a href="#">Matriz de Comparativa de Políticas</a>
Enlace Electrónico 2	<a href="#">Matriz de Resultados</a>
Enlace Electrónico 3	<a href="#">Matriz de Políticas revisada por el Ministerio de Ambiente</a>
Enlace Electrónico 4	<a href="#">Evaluación Final del Proyecto – Informe de Consultoría, Joanna Kamiche y Elsa Galarza</a>

## **Abreviaturas y Acrónimos**

ANA	Autoridad Nacional del Agua
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
CMNUCC	Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
COP	Conferencia de las Partes de la CMNUCC
FCPF	Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques
FIP	Programa de Inversión Forestal
FMAM/GEF	Fondo para el Medio Ambiente Mundial/Global Environment Facility
GCF	Fondo Verde del Clima/Green Climate Fund
GEI	Gases de Efecto Invernadero
GTTSACC	Grupo de Trabajo Técnico de Seguridad Alimentaria Cambio Climático del MINAGRI
IMARPE	Instituto del Mar del Perú
MDL	Mecanismo de Desarrollo Limpio
MEF	Ministerio de Economía y Finanzas
MINAGRI	Ministerio de Agricultura y Riego
MINAM	Ministerio del Ambiente
MINEM	Ministerio de Energía y Minas
MINRREE	Ministerio de Relaciones Exteriores
MTC	Ministerio de Transportes y Comunicaciones
NAMA	Acciones Nacionales Apropriadas de Mitigación
OD	Objetivos de Desarrollo
ONG	Organizaciones No Gubernamentales
PBL/PBP	Préstamo/Serie Programática
PLANCC	Planificación ante el Cambio Climático
PLANGRACC	Plan de Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático
PRODUCE	Ministerio de la Producción
REDD+	Programa de Reducción de Emisiones de Carbono por Deforestación y Degradación de Bosques
SENAMHI	Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología

## I. Información Básica

DATOS BÁSICOS (MONTO EN US\$)	
<b>NO. PROYECTO:</b> PE-L1080, PE-L1108 y PE-L1127	<b>TITULO:</b> Programa de Apoyo a la Agenda de Cambio Climático, Fase I, II y III
<b>Programático:</b> Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
<b>De ser si, listar todos los proyectos relacionados y numero del préstamo:</b>	2456/OC-PE, 2625/OC-PE y 2985/OC-PE
<b>Prestatario:</b> República de Perú	<b>Fechas de aprobación Directorio:</b> I: 17 de noviembre 2010 II: 16 de noviembre 2011 III: 18 de setiembre 2013
	<b>Fecha efectividad contrato préstamo:</b> I: 2 de diciembre 2010 II: 27 de diciembre 2011 III: 11 de diciembre 2013
	<b>Fecha elegibilidad primer desembolso:</b> I: 15 de diciembre 2010 II: 13 de enero 2012 III: 20 de diciembre 2013
	<b>Fecha original desembolso final (único):</b> I: 17 de diciembre 2011 II: 18 de enero 2012 III: 24 de diciembre 2013
<b>Agencia ejecutora (AE):</b>	Ministerio de Economía y Finanzas, MEF
<b>Sector:</b>	PA-FCC
	Meses en ejecución
	* desde aprobación: 18
	* desde efectividad del contrato: 15
<b>Períodos de desembolso</b>	Fecha actual desembolso final: 24 de diciembre 2013
	Extensión cumulativa (meses): N/A
<b>Equidad Social (SEQ):</b> Si/No	No
<b>Clasificación ambiental:</b> A, B, o C	C
<b>En estado de "Alerta"</b>	
<b>Está el proyecto "en alerta" por PAIS</b>	No
<b>De ser afirmativo, favor indicar razones (Clasificaciones OD, PI, y/o indicadores relevantes de PAIS):</b>	
<b>Comentarios de relevancia de la clasificación de alerta de este proyecto (si aplica):</b>	

Resumen de la Clasificación de Desempeño				
OD	<input type="checkbox"/> Muy Probable(MP)	<input checked="" type="checkbox"/> Probable (S)	<input type="checkbox"/> Poco Probable (PP)	<input type="checkbox"/> Improbable (MI)
PI	<input type="checkbox"/> Muy Satisfactorio (MS)	<input checked="" type="checkbox"/> Satisfactorio (S)	<input type="checkbox"/> Poco Satisfactorio (I)	<input type="checkbox"/> Muy Insatisfactorio (MI)
SO	<input type="checkbox"/> Muy Satisfactorio (MS)	<input checked="" type="checkbox"/> Satisfactorio (S)	<input type="checkbox"/> Poco Satisfactorio (PS)	<input type="checkbox"/> Muy Insatisfactorio (MI)

## **II. El Proyecto**

### **A. Contexto del Proyecto**

Por su alta diversidad geográfica, biológica y cultural, el Perú es uno de los países con mayor patrimonio natural. Esta dotación y a su vez una serie de políticas públicas orientadas a la promoción de inversiones para el aprovechamiento de recursos naturales y a mejorar la articulación territorial a través del desarrollo de infraestructura, han sostenido el fuerte crecimiento económico de los últimos años. En este contexto, el cambio climático presenta un importante reto para el desarrollo sostenible del país, limitando el desarrollo de sus principales actividades económicas en sectores vulnerables como son la agricultura y la pesca, amenazando la disponibilidad actual y futura de recursos hídricos, y aumentando los riesgos frente a eventos climáticos extremos. El país a su vez enfrenta grandes retos ante la necesidad global y nacional de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), principalmente las generadas por los cambios del uso del suelo y la deforestación (que alcanzan casi el 50% del total de sus emisiones), así como por las generadas por sus sectores de energía y transporte. La incidencia de la pobreza y la desigualdad profundizan el reto de un crecimiento resiliente al cambio climático y bajo en carbono. Es así que la gestión efectiva del desarrollo del país, en un contexto de cambio climático, debe ligarse estrechamente a metas prioritarias del Gobierno del Perú como la inclusión social y el desarrollo sostenible.

En la última década, el Perú ha dirigido notables esfuerzos al establecimiento de una base de conocimiento científico-técnico y capacidades en materia institucional y de políticas para enfrentar los retos de mitigación y adaptación al cambio climático. Desde la preparación de la Segunda Comunicación Nacional del Perú ante la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en 2010, pasando por la COP20 en Lima, el Banco ha apoyado la agenda climática del país a través de diversos instrumentos financieros y de cooperación técnica, incluyendo la serie programática correspondiente a este Programa de Apoyo a la Agenda de Cambio Climático.

El contexto institucional en el que inició esta serie programática mostraba avances iniciales, incluyendo la conformación del Ministerio del Ambiente (MINAM) en el 2008, con el enfoque de mitigación principalmente en bosques y con instrumentos como el Programa de Inversión Forestal (FIP), el *Readiness Program* del Programa de Reducción de Emisiones de Carbono por Deforestación y Degradación de Bosques (REDD+) y el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF). En ese entonces, estaba a punto de ser aprobada la Ley Forestal y de Fauna Silvestre la que proporcionaba un marco normativo para futuras intervenciones en materia de REDD+. A su vez, esto despertó el interés del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en la agenda climática, a la cual dedicó un equipo pequeño inicial, dispuesto a articular una serie de metas con sectores de línea que en ese momento permanecían al margen de la agenda climática. Sectores como el de producción, energía y minas, agricultura, transportes y comunicaciones, entre otros, mostraban avances, aunque incipientes.

### **B. Descripción del Proyecto**

La serie programática diseñada y ejecutada durante el período 2010-2013 tuvo el propósito de contribuir a los esfuerzos del Gobierno del Perú para generar las condiciones normativas, institucionales y técnicas que le permitieran responder

adecuadamente a la necesidad de mitigar el cambio climático y adaptarse a sus impactos en el desarrollo del país. El Gobierno del Perú y el Banco diseñaron conjuntamente un abordaje multi-anual y multi-sectorial con base en tres componentes: marco institucional, la agenda de mitigación, y la agenda de adaptación, en adición al componente macroeconómico. La ejecución del programa estuvo a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, que lideró la coordinación técnica a través de la Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales, y contó con la amplia participación de los ministerios sectoriales de Agricultura y Riego, Energía y Minas, Producción y Transportes y Comunicaciones, así como la participación de algunos órganos dependientes claves como el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Instituto del Mar del Perú (IMARPE).

**Componente 1. Estabilidad Macroeconómica.** El objetivo fue asegurar un contexto macroeconómico consistente con los objetivos del programa y con los lineamientos de la carta de política sectorial.

**Componente 2. Marco Institucional.** El objetivo fue promover y consolidar el marco institucional necesario para implementar la agenda de cambio climático del Perú en los tres niveles de gobierno –nacional, regional y municipal– y transversalmente en aquellos sectores de la economía relevantes para las agendas de mitigación y adaptación. Este marco de política está articulado bajo dos instrumentos clave: la Estrategia Nacional de Cambio Climático, que pasó un proceso exhaustivo de revisión (2011-2014) y su Comisión Nacional de Cambio Climático.

**Componente 3. Agenda de Mitigación.** El objetivo fue generar las condiciones básicas para la producción, flujo y aplicación de información actualizada sobre las emisiones de GEI para trazar rutas de bajo carbono en los distintos sectores, incluyendo distintas alternativas tecnológicas y respuestas de política para reducción de emisiones derivadas del cambio del uso del suelo y deforestación, y de actividades de los sectores de energía, agricultura y transporte, principalmente.

**Componente 4. Agenda de Adaptación.** El objetivo fue promover el desarrollo de instrumentos y capacidades de evaluación y reducción de la vulnerabilidad y riesgos asociados al cambio climático al nivel del país y en regiones prioritarias. Los temas priorizados fueron los recursos hídricos del país y su impacto en la actividad agrícola, y la industria pesquera por ser el segundo generador de divisas del país.

### C. Revisión de la Calidad del Diseño (si aplica)

Revisión de la Calidad del Diseño			
<input type="checkbox"/> Muy Satisfactorio (MS)	<input type="checkbox"/> Plenamente Satisfactorio (PS)	<input type="checkbox"/> Menos que Satisfactorio (MS)	<input type="checkbox"/> Insatisfactorio (I)

### III. Resultados

#### A. Efectos Directos

LOGRO DEL LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO (OD)			
<b>Objetivos de Desarrollo(s) (Propósito)</b> El objetivo del programa es consolidar los esfuerzos del Perú orientados a generar condiciones normativas, institucionales y técnicas para una gestión pública que responda de manera adecuada y oportuna al cambio climático y sus impactos en el desarrollo futuro del país. El programa se establece bajo una modalidad programática, acompañando iniciativas que fortalecen las intervenciones que se iniciaron con el primer y segundo préstamo programático (2456/OC-PE y 2625/OC-PE), y que abarcan los siguientes componentes: (i) Estabilidad Macroeconómica; (ii) Marco Institucional; (iii) Agenda de Mitigación; y (iv) Agenda de Adaptación.			
<b>1. Marco Institucional</b>		<b>Clasificación:</b> MP, P, PP, I.	
<b>Indicadores Claves de Efectos Directos</b>			
1.1 Inventario de gases de efecto invernadero (inventarios de GEI actualizados con respecto al de 1994)			
1.2 Estudios nacionales de deforestación (número de estudios de actualización)			
1.3 Promulgación y aplicación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y su Reglamento (número de documentos legales aprobados)			
<b>Efectos Directos Planeados:</b>			
<b>Línea de Base</b>	<b>Intermedia</b>	<b>Término del Proyecto</b>	<b>Efectos Directos Logrados</b>
1.1 0 inventario (2010)	0 inventario (2011)	1 inventario (2012)	1.1 01 inventario actualizado de GEI (2014)
1.2 1 estudio a 1990 (2010)	1 estudio a 2003 (2011)	1 estudio a 2009 (2012)	1.2 01 estudio al 2011 (2014)
1.3 Ley antigua (2010)	1 Ley en discusión (2011)	1 Ley aprobada	1.3 01 Ley aprobada y su reglamento en proceso
<b>2. Agenda de Mitigación</b>		<b>Clasificación:</b> MP, P, PP, I.	
<b>Indicadores Claves de Efectos Directos</b>			
2.1 Número total de proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio MDL diseñados (proyectos adicionales)			
2.2 Proyectos del Programa de Inversión Forestal (FIP) aprobados			
2.3 Estudios para identificar potencial de generación energética de fuentes renovables (estudios adicionales)			
<b>Efectos Directos Planeados:</b>			<b>Efectos Directos Logrados</b>
<b>Línea de Base</b>	<b>Intermedia</b>	<b>Término del Proyecto</b>	
2.1 50 proyectos (2009)	3 proyectos (2011)	5 proyectos (2009)	2.1 05 proyectos MDL; 5 NAMAs en diseño (2014)
2.2 0 proyectos	0 proyectos	1 proyecto (2012)	2.2 Plan de Inversión aprobado (2014)
2.3 1 estudio (2004)	1 estudio	2 estudios	2.3 Estudios bajo ejecución con el Programa para la Gestión Sostenible de los Recursos Energéticos del Perú
<b>3. Agenda de Adaptación</b>		<b>Clasificación:</b> MP, P, PP, I.	
<b>Indicadores Claves de Efectos Directos</b>			
3.1 Mapas temáticos de vulnerabilidad (número de mapas adicionales)			
3.2 Estrategias regionales de cambio climático aprobadas (número de estrategias adicionales)			
3.3 Financiamiento de proyectos de adaptación (número de proyectos financiados bajo el Fondo de Adaptación)			
<b>Efectos Directos Planeados:</b>			<b>Efectos Directos Logrados</b>
<b>Línea de Base</b>	<b>Intermedia</b>	<b>Término del Proyecto</b>	
2.1 3 mapas (2009)	3 mapas (2011)	5 mapas (2012)	2.1 08 mapas (2014)
2.2 2 estrategias (2008)	3 estrategias (2011)	3 estrategias (2012)	2.2 15 estrategias regionales (2014)
2.3 0 proyectos (2009)	0 proyectos (2011)	1 proyecto (2012)	2.3 1 proyecto aprobado y en ejecución

<b>Reformulación:</b> <input checked="" type="checkbox"/> N/A			
<b>Reajuste ISDP:</b> indicar si y cuándo el ISDP fue reajustado, y explicar cambios que resultaron de este ejercicio. <input checked="" type="checkbox"/> N/A			
<b>Resumen del(os) Objetivo(s) de Desarrollo Clasificación (OD):</b>			
<input type="checkbox"/> Muy Probable(MP)	<input checked="" type="checkbox"/> Probable (S)	<input type="checkbox"/> Poco Probable (PP)	<input type="checkbox"/> Improbable (MI)
<p><b>Justifique brevemente la clasificación basada en el grado de cumplimiento de las metas planeadas, explicando las diferencias entre los efectos directos planeados y los logrados, así como otros factores relevantes. Indicar referencias sobre la evidencia que respalda dichos resultados.</b></p> <p>La mayoría de las metas han sido alcanzadas, en algunos casos superando las metas planteadas. Los resultados son parte de un proceso progresivo de incorporación de la temática de cambio climático en las agendas sectoriales. Adicionalmente, este proceso recibió un renovado impulso durante la COP20.</p> <p><b>Estrategia de País:</b> Dados los resultados descritos arriba, indicar brevemente cómo el proyecto contribuyó a la estrategia de país en el país.</p> <p>El Proyecto contribuyó a la estrategia de país al incentivar el fortalecimiento del marco institucional existente, y al promover la transversalización del cambio climático en sectores clave.</p>			

## B. Externalidades

La operación tuvo un impacto positivo en el posicionamiento del Perú como sede de la COP20 en Lima, asumiendo el rol de Presidente de la COP. Los avances en materia de política climática del Perú permitieron realizar una convocatoria importante en preparación para y durante la COP, como fue el Lima Climate Finance Week (agosto 2014), en el cual se logró un liderazgo importante por parte del MEF, MINAM y otros sectores en materia de condiciones habilitantes para la movilización de esquemas de financiamiento público y privado para acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Asimismo, gracias a los avances en política climática del Perú, el país logró posicionarse para movilizar recursos internacionales a través de mecanismos innovadores, como es el impulso de fondos bioclimáticos para reducir la deforestación. También logró posicionarse en el ámbito de instrumentos globales de financiamiento climático, al asumir Co-jefatura del Fondo Verde del Clima (GCF), representada por el Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales.

La operación tuvo una incidencia importante en despertar el interés y crear avances en otros sectores que no fueron incorporados en la matriz (ej. vivienda, salud, etc.).

## C. Desembolsos

TRAMOS DE DESEMBOLSO			
Tramo	Monto (US\$)	Fecha Actual	Dispensa Otorgada
1	25,000,000	17 de diciembre 2010	No
2	25,000,000	18 de enero 2012	No
3	25,000,000	24 de diciembre 2013	No

## D. Productos

La evolución de los compromisos asumidos a lo largo de la serie programática permitió introducir de manera progresiva los temas de mitigación y adaptación al cambio climático en diversos sectores. Esto fue posible gracias al seguimiento del cumplimiento de los compromisos realizado por el MEF como ente ejecutor. La realización de los compromisos también resultó en el fortalecimiento del MINAM como ente rector.



El componente de marco institucional de la serie programática incluyó una serie de compromisos en materia de construcción del marco regulatorio y capacidades en los ministerios y entidades responsables de la agenda de mitigación y adaptación en el país, mostrando el avance y cumplimiento de hitos en cada una de las operaciones de la serie. En el sector forestal, por ejemplo, se inició con la presentación del proyecto de Ley Forestal y de Fauna Silvestre al Congreso y culminó con su reglamento en proceso de aprobación, con lo cual posteriormente se estableció el marco normativo básico para REDD+. En materia de recursos hídricos, el programático inició con la incorporación de adaptación al cambio climático en el reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, culminando con el funcionamiento de un área de Adaptación al Cambio Climático, Glaciología y Eventos Hidrológicos Extremos en la Autoridad Nacional del Agua. En el sector de la producción, bajo el Ministerio de la Producción (PRODUCE), el programático inició con el compromiso de incorporar la perspectiva de adaptación en su Plan Institucional; hacia el final de la serie este compromiso evolucionó en la creación de la Dirección General de Sostenibilidad Pesquera, que a su vez incluye una Dirección de Coordinación de Cambio Climático. Finalmente, en materia de capacidades en el sector agrícola bajo el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), el programático inició con la creación y funcionamiento de un grupo técnico de seguridad alimentaria y cambio climático, que posteriormente se consolidó bajo una plataforma institucional dirigida hacia la elaboración del Plan Nacional de Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático en el Sector Agrario (PLANGRACC).

El componente de mitigación de la serie programática incluyó hitos que muestran avances significativos en materia de planeación, diseño y finalmente implementación y financiamiento de programas. En el sector forestal, por ejemplo, a la par con los compromisos logrados en el componente institucional, se posibilitó el acceso del país a fondos REDD+ de nivel nacional. Este es el caso del Acuerdo entre los Gobiernos de Perú, Noruega y Alemania para establecer la "Iniciativa Peruana Basada en Resultados REDD+", así como la elegibilidad obtenida por el Perú para acceder al FCPF. Al respecto, los hitos clave de este componente fueron la creación del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático, y la aprobación del Plan de Inversión Forestal del Programa de Inversión Forestal (FIP). En el sector de energía, la serie inició con el compromiso de identificar el potencial de fuentes de energía renovable; a la culminación de la serie se contaba con proyectos de generación de energía eléctrica con fuentes renovables bajo implementación.

El componente de adaptación de la serie programática incluyó compromisos para establecer una base de información sobre la cual diseñar estrategias y planes de adaptación específicos. La información generada incluyó la elaboración de análisis de escenarios climáticos a nivel nacional y de cuencas, así como estudios de vulnerabilidad en los sectores de pesca y agricultura. A partir de esta base, los compromisos de la serie programática se centraron en el diseño e implementación de medidas de adaptación. Por ejemplo se incluyen el proyecto: (i) la "adaptación a los impactos del cambio climático en el ecosistema marino-costero del Perú y su pesquería" (que posteriormente fue aprobado por Fondo de Adaptación); (ii) el PLANGRACC del sector agrario para el período 2012-2021; (iii) las estrategias regionales de cambio climático en 5 regiones (equivalente a estados o departamentos); y (iv) la implementación de medidas de adaptación en dos cuencas. Asimismo, la serie programática incluyó en su inicio la formulación de un proyecto

demostrativo de recuperación de andenes como medida de adaptación al cambio climático en una cuenca, culminando con la incorporación en el *pipeline* del Programa Nacional de Andenes (PE-L1149).

Los compromisos planteados en la fase inicial de la serie programática fueron alcanzados y en algunos casos superados (ver cuadro de Progreso en la Implementación). Los ajustes realizados durante la progresión de la serie no afectaron los alcances ni la profundidad de las políticas o reformas incluidas en el programa.

PROGRESO EN LA IMPLEMENTACION (PI)	
Componentes (Productos)	Condicionalidades Claves/ Indicadores del Producto
<b>1. Componente 1</b> <b>Marco Institucional</b>  <b>Clasificación:</b> <i>MS, S, PS, MI</i>	<p align="center"><u>Productos Alcanzados</u></p> <p>Los productos alcanzados incluyen: (i) recursos asignados para elaboración de Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático; Estrategia Nacional de Cambio Climático aprobada; (ii) grupo de trabajo conformado en el MINAM para implementar Plan Nacional para la Gestión del Cambio Climático; (iii) informe aprobado de Evaluación del Avance del Plan de Acción de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático; (iv) estudio aprobado de "Impacto Económico del Cambio Climático"; (v) propuesta de Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre bajo consulta pública; (vi) incorporación del sector agricultura en los lineamientos de la estrategia Programa de Reducción de Emisiones de Carbono por Deforestación y Degradación de Bosques (REDD+) para el Perú (documento R-PP); (vii) creación, dentro del Ministerio de la Producción (PRODUCE), de la Dirección General de Sostenibilidad Pesquera, que a su vez incluye una Dirección de Coordinación de Cambio Climático; (viii) reglamento interno aprobado de Organización y Funciones de la Comisión Nacional sobre Cambio Climático; (ix) Dirección General de Cambio Climático en el Ministerio del Ambiente en funcionamiento y con personal y presupuesto necesarios; (x) estudios y capacitaciones para transversalizar el tema de cambio climático en organismos públicos; (xi) estudio de Planificación ante el Cambio Climático (PlanCC) sometido a consulta; y (xii) funcionamiento del Grupo de Trabajo Técnico de Seguridad Alimentaria y Cambio Climático (GTTSACC) en el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), y funcionamiento de la Dirección General de Eficiencia Energética en el Ministerio de Energía y Minas (MINEM).</p>
<p><b>Explique brevemente diferencias entre los productos planeados y actuales (sin aplica).</b> [ ] N/A</p> <p>Los ajustes o modificaciones incluyen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La Estrategia Nacional de Cambio Climático fue validada en lugar de ser aprobada, debido al proceso de reconfiguración de la Comisión Nacional de Cambio Climático.</li> <li>No se logró aprobar el reglamento de Ley Forestal y de Fauna Silvestre en el período del programático debido a demoras en los procesos de consulta. Actualmente ya se encuentra aprobado.</li> <li>El compromiso con la ANA se fortaleció al crear un área específica para adaptación al cambio climático.</li> <li>La aprobación de la estrategia de adaptación del sector pesquero fue postergada debido al mayor tiempo requerido para los diagnósticos de vulnerabilidad.</li> <li>Se eliminó el compromiso de creación de un Centro Público-Privado de Planeamiento Energético, puesto que la promoción de esquemas APP son parte de las funciones asignadas a la DGEE</li> </ul>	
<b>2. Componente 2</b> <b>Agenda de Mitigación</b>  <b>Clasificación:</b> <i>MS, S, PS, MI</i>	<p align="center"><u>Productos Alcanzados</u></p> <p>Los productos alcanzados incluyen: (i) Plan de Promoción del Programa de Actividades en implementación; (ii) Plan de Inversión del FIP aprobado; (iii) manual de buenas prácticas de manufactura para la producción de óxido de cal, aprobado; (iv) estudio de factibilidad del programa "Eficiencia Energética en Ladrilleras Artesanales de América Latina para mitigar el Cambio Climático"; (v) pasantías a 5 gobiernos regionales para fortalecimiento capacidades en cambio climático; (vi) inventario piloto de validación en bosques de producción permanente con fines de concesión, ejecutado; (vii) sistema de inventario de carbón en diferentes suelos a nivel nacional, en diseño; y (viii) cartera priorizada de proyectos de eficiencia energética y generación con fuentes renovables.</p>

<b>Explique brevemente diferencias entre los productos planeados y actuales (si aplica).</b> [X] N/A Los ajustes o modificaciones incluyen: <ul style="list-style-type: none"> <li>Bajó el número de proyectos MDL implementados. Esto fue debido a los cambios en el contexto internacional y la baja del precio de carbono que frenaron la asignación de recursos para llevar los proyectos a las etapas siguientes.</li> <li>El Plan de Inversión Forestal FIP no se llegó a presentar al Sub-Comité FIP al término del programático, debido a retrasos en el proceso de consultas. Se aprobó unos meses después.</li> <li>El inventario nacional de emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes criterio del subsector transportes no fue aprobado, ya que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) requirió replantear los TdR de la contratación y aumentar el presupuesto.</li> <li>No se llegó a ejecutar el Programa para la renovación del parque automotor. El MTC solicitó postergación y revisión del programa para ampliar participación del sector privado.</li> <li>Se fortaleció el compromiso de aprobación del Sistema Nacional de Inventarios de Carbono Terrestre al incluir actividades de aprobación de la metodología y capacitación para la elaboración de inventarios de GEI.</li> </ul>			
<b>Componentes (Productos)</b>		<b>Condicionalidades Claves/ Indicadores del Producto</b>	
<b>3. Componente 3</b> <b>Agenda de Adaptación</b>  <b>Clasificación:</b> <i>MS, S, PS, MI</i>		<u>Productos Alcanzados</u> Los productos alcanzados incluyen: (i) diagnóstico de vulnerabilidades en cuencas de las regiones Ica, Ucayali y Tacna; (ii) estudios de Escenarios Climáticos en las Regiones de Moquegua, Ica y Tacna; (iii) Guía de Orientación de Cambio Climático en Sanidad Agraria e Inocuidad Agroalimentaria, aprobada; (iv) propuesta aprobada para el Plan Nacional de Investigación Agraria para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático; (v) Plan Nacional de Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático en el Sector Agrario, período 2012-2021 (PLANGRACC-A), aprobado; (vi) nota conceptual del proyecto "Adaptación a los impactos del cambio climático en el ecosistema marino-costero del Perú y su pesquería", aprobada por el Fondo de Adaptación; (vii) Dirección General de Investigaciones Oceanográficas y de Cambio Climático creado dentro del Instituto del Mar del Perú; (viii) estrategias regionales de cambio climático 2013-2021 de las Regiones Ica, Puno, Moquegua y Huancavelica, en implementación; (ix) proyecto medidas de adaptación al cambio climático en las cuencas de los ríos Santa y Mayo, en implementación; y (x) estudio de pre inversión aprobado, a nivel de perfil, del Programa de "Mejoramiento en la Gestión del Recurso Hídrico para el Desarrollo Productivo en Andenerías en 11 Regiones del País-Programa Andenes".	
<b>Explique brevemente diferencias entre los productos planeados y actuales (si aplica).</b> [X] N/A Los ajustes o modificaciones incluyen: <ul style="list-style-type: none"> <li>Se fortaleció el compromiso de actualización de mapas de vulnerabilidad al cambio climático al incluir la aplicación de los hallazgos a estrategias y planes regionales.</li> <li>Se mejoró la redacción del compromiso de aprobación de una guía para el monitoreo del comportamiento de las plagas y enfermedades por efecto de la variabilidad climática y el cambio, incluyendo ahora el nombre de la Guía.</li> <li>No se aprobó el Plan Nacional de Investigación Agraria para la mitigación y adaptación al cambio climático, debido al proceso de reestructuración del Instituto Nacional de Innovación Agraria.</li> <li>Se fortaleció el compromiso de elaboración de escenarios cuantitativos físicos de cambio climático oceánico, mediante la preparación de un proyecto para financiamiento del Fondo de Adaptación.</li> <li>Se cambió el compromiso de cuantificación económica del impacto sobre las pesquerías de los escenarios cuantitativos de cambio climático. Se reemplazó por la creación de una Dirección General para atender los retos del cambio climático en el sector, lo cual es un hito más importante y relevante.</li> <li>Se mejoró el compromiso de aprobación de expedientes técnicos de proyectos de adaptación al incluir un trabajo multisectorial</li> <li>El compromiso de incorporación de criterios de adaptación al cambio climático en el Sistema Nacional de Inversión Pública, se eliminó por estar duplicado con compromiso de Componente 2.</li> </ul>			
<b>Reestructuración. Indique si este componente del proyecto ha sido reestructurado (fecha aprobación por el Gerente). Describir brevemente las consecuencias de estos cambios.</b> [X] N/A			
<b>Resumen del Progreso en la Implementación Clasificación (PI):</b>			
<input type="checkbox"/> Muy Satisfactorio (MS)	<input checked="" type="checkbox"/> Satisfactorio (S)	<input type="checkbox"/> Poco Satisfactorio (I)	<input type="checkbox"/> Muy Insatisfactorio (MI)

## **IV. Implementación del Proyecto**

### **A. Análisis de los Factores Críticos**

A lo largo del ciclo operativo de la serie programática, se identificaron una serie de factores críticos, tanto favorables como limitantes para la consecución de los objetivos de las operaciones.

- i. **Concurrencia.** La serie programática de políticas en cambio climático fue liderada por MEF, lo cual permitió la concurrencia de diversos sectores, la participación activa y un elevado grado de apropiación o “buy-in” de los ministerios de línea. Esto fue crítico para el cumplimiento de los hitos contenidos en la extensa matriz de políticas de la operación. Al inicio de la serie programática la poca coordinación intra- e inter-sectorial dificultó la implementación de los instrumentos de políticas de la matriz. A lo largo del camino, sin embargo, la formación de grupos de trabajo técnicos al interior de los Ministerios facilitó la coordinación entre diferentes unidades. Por otro lado, la coordinación entre distintos sectores no fue un proceso sencillo porque requirió alinear enfoques y perspectivas sobre el cambio climático desde las competencias de cada uno. Una solución común fue la conformación de comités multisectoriales, como el caso de las iniciativas REDD+ y el PlanCC. Este tipo de coordinación obviamente requiere de un sector que asuma el liderazgo. Un mecanismo de coordinación utilizado fue la conformación de comités multisectoriales tales como el Comité Directivo del Programa de Inversión Forestal (CD-FIP), el Comité Directivo Gubernamental del PlanCC y, más recientemente, el Comité Permanente de Construcción Sostenible. Estas instancias de coordinación han permitido el intercambio de información y toma de decisiones conjunta entre los diferentes sectores involucrados. Los comités también permitieron la participación de otros sectores de la sociedad, como en el caso del Comité Directivo del FIP, donde se incorporaron como miembros a las dos principales organizaciones de pueblos indígenas. Asimismo, en el PlanCC se contó con Grupos Técnicos Consultivos formados por representantes del sector público, privado y de la sociedad civil.
- ii. **Respaldo político y organización interna.** La decisión política (de ministros y vice-ministros) de incorporar la temática del cambio climático fue fundamental para generar avances conceptuales y programáticos. Así se conformaron grupos técnicos y se asignaron tiempo y recursos financieros de los órganos relevantes. La creación de grupos técnicos contribuyó a llevar adelante el desarrollo de los instrumentos de políticas. Un ejemplo fue la conformación del Grupo de Trabajo Técnico de Seguridad Alimentaria y Cambio Climático del Ministerio de Agricultura (GTTSACC), que fue instrumental para el diseño y validación del Plan de Gestión de PLANGRACC–A. Este grupo técnico fue constituido de manera formal, a través de una resolución suprema. El GTTSACC sirvió de ejemplo y atrajo la atención de otros ministerios para el impulso de programas de adaptación al cambio climático, como fue el de PRODUCE. El efecto de replicabilidad de mecanismos institucionales para impulso de acciones de adaptación en varios sectores de la administración es notable. Es así que al inicio de la serie programática, la mayoría de los ministerios no contaban con unidades o grupos dedicados al tema de cambio climático, pero esta situación fue progresivamente superada con la creación de unidades y grupos especializados. Estos espacios de diálogo y

difusión de información para lograr un objetivo específico (Estrategia, Plan, Estudios) en varios casos lograron sinergias entre las diversas direcciones o áreas al interior de cada Ministerio. El MEF, MINAM, MINAGRI y PRODUCE cuentan ahora con unidades específicas encargadas del tema de cambio climático.

- iii. **Capacidades técnicas.** La planeación del desarrollo en una realidad de cambio climático necesitó de profesionales de distintas áreas, así como mayor presupuesto y tiempo para diseñar los instrumentos requeridos. El fortalecimiento de capacidades de los funcionarios sobre el tema complejo de cambio climático fue y continúa siendo un reto tanto a nivel central como sub-nacional. En el caso de los gobiernos regionales, la alta rotación del personal dificultó los procesos de capacitación, ya que debieron ser actualizados y repetidos con cada cambio de personal. Si bien los sectores pudieron contar con el apoyo temporal de consultores externos para el desarrollo de los instrumentos (planes, estudios), de todos modos fue necesario contar con capacidades internas para formular los términos de referencia respectivos, además de garantizar la transferencia de capacidades desde los consultores hacia los funcionarios. Finalmente el limitado tiempo disponible por parte de los funcionarios para dedicarse a las tareas encomendadas constituye otro obstáculo que superar.
- iv. **Financiamiento.** Un obstáculo crítico que enfrentan los sectores es la insuficiencia de recursos para la implementación de reformas y políticas relacionadas a la mitigación y adaptación al cambio climático tanto a nivel nacional como sub-nacional (regional/local). Todavía no se aprovechan de manera adecuada los instrumentos metodológicos del Sistema Nacional de Inversión Pública que incorporan factores ambientales, los incentivos a la gestión municipal, los programas de obras por impuestos y las asociaciones público privadas. En este sentido sería de mucha utilidad enfocar la capacitación de los funcionarios sectoriales en estos aspectos. Un factor favorable al desarrollo de la serie programática fue el apoyo de la cooperación internacional, banca multilateral y ONG internacionales con recursos financieros complementarios al proceso de implementación de la matriz de políticas, brindando además capacidades y conocimientos que no se tenían en el país.
- v. **Participación.** El enfoque participativo en el proceso de desarrollo de los instrumentos de políticas dio resultados muy positivos. La mayor participación redujo o previno resistencias tanto hacia adentro de los sectores como entre los sectores y las organizaciones de la sociedad civil. Un claro ejemplo de las ventajas del enfoque participativo fue el proceso de diseño del Plan de Inversión Forestal (FIP), en el que lograron acuerdos tanto entre sectores como entre el gobierno y las organizaciones indígenas. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que lograr una adecuada participación requiere de plazos más amplios que deben considerarse a priori.

## B. Desempeño del Prestatario/Agencia Ejecutora

Clasificación del Desempeño del Prestatario/Agencia Ejecutora			
<input checked="" type="checkbox"/> Muy Satisfactorio (MS)	<input type="checkbox"/> Satisfactorio (S)	<input type="checkbox"/> Poco Satisfactorio (PS)	<input type="checkbox"/> Muy Insatisfactorio (MI)

## C. Desempeño del Banco

Clasificación del Desempeño del Banco			
<input checked="" type="checkbox"/> Muy Satisfactorio (MS)	<input type="checkbox"/> Satisfactorio (S)	<input type="checkbox"/> Poco Satisfactorio (PS)	<input type="checkbox"/> Muy Insatisfactorio (MI)

Según el Ministerio de Economía y Finanzas: "Consideramos que el desempeño del Banco ha sido muy satisfactorio, propiciando la participación de todos los actores relevantes del gobierno, logrando una amplia convocatoria y participación de las instituciones competentes, habiéndose logrado institucionalizar el tema de cambio climático en diversos sectores, así como facilitado la coordinación interinstitucional, muy importante, dada la transversalidad del tema de cambio climático. Asimismo, cabe resaltar la participación de los expertos del Banco, quienes han proporcionado asistencia técnica continua, del equipo del MEF y de las agencias participantes para el cumplimiento de los compromisos del programa." (ver Anexo II, Evaluación del Prestatario)

## **V. Sostenibilidad**

### **A. Análisis de Factores Críticos**

**Liderazgo y transversalidad de la agenda de CC:** Esta serie programática contribuyó oportunamente a introducir los temas de mitigación y adaptación al cambio climático en diversos sectores y a fortalecer el rol del Ministerio del Ambiente como su ente rector de la política climática nacional. El MINAM provee de apoyo sostenidamente a los distintos sectores para el desarrollo de programas climáticos y la adopción de instrumentos que recientemente han tenido mucho impulso. En algunos casos, el MINAM ha prestado asesoría técnica crítica. Una de las rutas más prometedoras para la agenda climática y compromisos sectoriales es el diseño e implementación de Acciones Nacionales Apropriadas de Mitigación (NAMA), las cuales establecen metas de reducción de emisiones a nivel sectorial, movilizandocapacidades técnicas y financiamiento. Algunos ejemplos de NAMAs en proceso de diseño son: NAMA de cacao, café, palma aceitera y ganadería (bajo el Ministerio de Agricultura y Riego), el NAMA de transporte urbano sostenible (bajo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones), el NAMA de construcción sostenible con visión de ciudad (bajo el Ministerio de Vivienda y Construcción), el NAMA de eficiencia energética (bajo el Ministerio de Energía y Minas), y el NAMA de materiales de construcción (bajo el Ministerio de la Producción). El MINAM viene impulsando su Iniciativa de Ciudades Sostenibles y Cambio Climático, que busca articular diversas intervenciones sectoriales en las ciudades y movilizar recursos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial. El año y medio previo a la COP20, fue un período oportuno para que los sectores tomaran mayor interés y avanzaran en el desarrollo de este tipo de instrumentos hacia políticas y programas de mayor alcance y mayor plazo.

**Instrumentos de políticas:** Esta serie programática incluyó instrumentos de política que permitieron un avance progresivo y sostenido de la agenda nacional. La Estrategia Nacional de Gestión ante el Cambio Climático fue revisada sustancialmente durante el período comprendido en la serie programática, como se refleja en la matriz de políticas. La nueva versión adoptada en 2015 aclara competencias y prioriza acciones en materia de desarrollo bajo en carbón y resiliencia climática. La Ley Marco de Cambio Climático, propuesta en 2014 y próxima a someterse para aprobación por el pleno del Congreso de la República, proveerá un marco regulatorio mejorado para institucionalizar los avances logrados por el país.

**Avances sectoriales claves:** Esta serie programática incluyó avances significativos en las agendas sectoriales que permitieron construir programas con financiamiento



internacional y de gran visión y potencial impacto. Por ejemplo, como parte de la agenda de bosques, se firmó una Carta de Intención entre los Gobiernos de Perú, Noruega y Alemania (en la Cumbre Climática de la ONU en Nueva York, setiembre 2014), con el fin de establecer la “Iniciativa Peruana Basada en Resultados REDD+”, lo cual marca un hito importante en la política nacional y en los compromisos adquiridos por el Perú ante la comunidad internacional. Los recursos a ser movilizados incluyen US\$300 millones por parte del Gobierno Noruego, cuyo desembolso estará condicionado al cumplimiento de metas de reducción de la tasa de deforestación anual del Perú y consecuentemente la reducción de GEI. Este acuerdo ha sido posible gracias a los avances que el Perú ha logrado en materia de gestión forestal, los cuales están reflejados en la matriz de políticas de la serie programática, como son la creación del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, procesos nacionales y acceso a recursos REDD+. Asimismo, hacia finales de 2014 el Perú logró el Pacto Nacional por la Madera Legal firmado entre el MINAGRI, el PRODUCE, el Ministerio de Vivienda y Construcción y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y se comprometió con la firma de la Iniciativa “20x20” para recuperar 3 millones de hectáreas de bosque mediante regeneración y plantaciones al año 2020.

Dentro de la agenda del sector Pesca, el PRODUCE viene elaborando el plan de adaptación del sector a los efectos del cambio climático. Este proceso es liderado por la Unidad de Cambio Climático del Viceministerio de Pesquería y recibe el apoyo del Proyecto de Adaptación en Pesquería (ver Sección III.D.). Durante la COP20 el Perú asumió una serie de compromisos que consolidan aún más las iniciativas del sector ante el cambio climático a través de la firma de los diez compromisos por la pesca responsable y sostenible por parte del Ministerio de la Producción, gremios empresariales, gremios de pesca artesanal, universidades y ONG.

## **B. Riesgos Potenciales**

Un riesgo potencial es que los avances logrados en la generación de planes y proyectos en los diferentes sectores no se lleguen a materializar en la implementación de acciones. Una forma de responder a este riesgo es operacionalizar los planes y proyectos mediante la aplicación de los instrumentos financieros existentes en el sector público como son los Presupuestos por Resultados (PPRs), los programas de incentivos a la gestión municipal, los esquemas de Obras por Impuestos, y los programas y proyectos de inversión pública. Un ejemplo de esta aplicación sucede con el Sistema Nacional de Inversión Pública, donde se está empezando a incorporar la variable de cambio climático en la formulación de los proyectos de inversión pública. Otro riesgo es la debilidad de los gobiernos sub-nacionales para implementar sus estrategias ante el cambio climático e incorporarlas dentro de sus planes de desarrollo. La mitigación de este riesgo depende de los instrumentos financieros y el fortalecimiento institucional que se les pueda brindar a los gobiernos regionales y locales, especialmente por parte del MINAM. El Banco viene considerando las medidas de mitigación descritas a través de la operación de cooperación técnica de Fortalecimiento de la Agenda Nacional sobre Cambio Climático.

## **C. Capacidad Institucional**

La serie programática contribuyó a fortalecer la capacidad de los sectores de sostener los resultados obtenidos, lo cual se ve reflejado en la mayor cantidad de iniciativas sectoriales relacionadas a cambio climático. Sin embargo, todavía existe una brecha

importante entre la capacidad actual y la que se requeriría para convertir las iniciativas en política pública. Actualmente la limitada capacidad de los funcionarios sobre el tema de cambio climático está siendo suplida con la contratación de especialistas externos. El BID continuará apoyando al gobierno en el fortalecimiento institucional tanto a nivel centro como sub-nacional.

Clasificación de Sostenibilidad (SO)			
<input type="checkbox"/> Muy Satisfactorio (MS)	<input checked="" type="checkbox"/> Satisfactorio (S)	<input type="checkbox"/> Poco Satisfactorio (PS)	<input type="checkbox"/> Muy Insatisfactorio (MI)

## VI. Evaluación y Seguimiento

### A. Información sobre Resultados

Se analizó información documental proveniente de múltiples fuentes de acuerdo a las dimensiones de análisis (investigación de hechos). Asimismo, se obtuvo información a partir de entrevistas estructuradas a los agentes (investigación de acción o participativa). En el siguiente cuadro se presentan las fuentes de información consultada.

Metodología cualitativa	Fuentes de información
<b>Investigación de hechos</b>	
<b>Etapas de diseño</b>	Términos de referencia de estudios Documentos conceptuales Informes de Ministerios sobre compromiso
<b>Etapas de implementación</b>	Documentos preliminares Documentos finales (estudios, planes o estrategias) Informes sectoriales
<b>Etapas de resultados/uso</b>	Referencias en documentos/otros medios
<b>Investigación de acción o participativa</b>	
<b>Etapas de diseño Etapas de implementación Etapas de resultados</b>	Entrevistas estructuradas con Directores Generales y/o funcionarios encargados

Las fuentes de información consultadas fueron proporcionadas por el BID y el MEF e incluyeron todos los documentos e informes que fueron alcanzados por los Ministerios en relación a las políticas o instrumentos comprometidos. Estos documentos sirvieron para identificar los objetivos de cada uno de ellos, sus componentes, los plazos y los resultados esperados.

De otro lado, el equipo consultor elaboró entrevistas estructuradas para cada sector que fueron aplicadas a directores generales de las oficinas a cargo o a los funcionarios encargados.

La metodología se detalla en el informe de evaluación de la implementación de los instrumentos de política incluidos en la matriz de políticas (ver [enlace electrónico 3](#)).

### B. Seguimiento Futuro y Evaluación Ex-Post

Se integrarán evaluaciones parciales de logros en materia de política a través de los mecanismos existentes de programación y estrategias de país, particularmente a través de las notas sectoriales de cambio climático y de sectores relevantes como son energía, recursos hídricos, agricultura, bosques y transporte.



## **VII. Lecciones Aprendidas**

- i. Dada la naturaleza multisectorial de la agenda de cambio climático, la matriz de políticas alcanzó un nivel de complejidad y extensión que requirió de mayor coordinación y seguimiento de los múltiples sectores representados. Para operaciones similares, se recomienda hacer un ejercicio de priorización y síntesis de compromisos, con una jerarquización de acciones que permita mayor concentración en temas o áreas de política clave y de mayor impacto.
- ii. El liderazgo de MEF fue crucial durante todo el proceso, siendo el ente articulador y convocante de los sectores involucrados en la matriz.
- iii. Es necesario lograr un empalme entre la serie programática y los programas de asistencia técnica, evitando desfases en la ejecución de ambas. La asistencia técnica debe ser encauzada de manera realista y de acuerdo a las necesidades de la serie programática.
- iv. El fortalecimiento de la capacidad de los sectores para el diseño de las metas del programa y su cumplimiento debería de identificarse y financiarse de manera anticipada y asegurar que la construcción de capacidades sea hecha de manera sostenida y autónoma en el futuro.
- v. El taller de cierre donde se reunió a todos los sectores involucrados en el programático resultó un ejercicio enriquecedor de intercambio de experiencias, ideas y sugerencias para futuras iniciativas. En este sentido es recomendable realizar talleres al término de cada operación de la serie, de manera que el equipo de proyecto y las contrapartes del préstamo puedan revisar el progreso de la serie, socializar avances entre los sectores y superar barreras de coordinación y orden técnico para las operaciones subsecuentes.

**MINUTAS DEL TALLER DE CIERRE DEL INFORME DE TERMINACIÓN DE  
PROYECTO  
PROGRAMA DE APOYO A LA AGENDA DE CAMBIO CLIMÁTICO, I, II y III**

**Participantes:** MEF-MINAM-MINAGRI-MINEM-PRODUCE-MTC

**I. OBJETIVO DEL TALLER**

Identificar áreas de políticas y programas en Cambio Climático para su futuro desarrollo, partiendo de un análisis conjunto de problemas críticos identificados en los sectores.

**A. Sobre la exposición**

**1. Diseño y preparación**

**a. Idea**

- El diseño de instrumentos se basa en acciones desarrolladas previamente.
- Cuando la idea proviene de una fuente externa, la apropiación del instrumento desarrollado se torna complicada ya que toma más tiempo y requiere mayor coordinación.

**b. Apoyo Político**

- Se cuenta con el apoyo de autoridades de alto nivel.

**c. Capacidades**

- Se contratan consultores externos que tiene las capacidades necesarias sobre el tema de CC.

**d. Planificación**

- La planificación en los sectores no es adecuada en cuanto a tiempo y a recursos humanos, ya que no refleja las cantidades realmente necesarias.

**2. Implementación**

**a. Condiciones favorables**

- Apoyo de organismos internacionales con recursos complementarios.
- La creación de Direcciones Generales y Unidades de CC genera de por sí efectos positivos en los sectores: crean interés y difunden información.
- El intercambio de experiencia entre los sectores es positivo para el desarrollo de los instrumentos pero no necesariamente mejora las capacidades de gestión pública.

**b. Condiciones no favorables**

- Recursos presupuestarios limitados.
- Recursos de tiempo limitados del personal de las direcciones y unidades para el desarrollo de actividades.
- Poca capacidad creada en el sector público en temas de CC.

- Existen capacidades técnicas pero no están institucionalizadas.

La coordinación es muy importante ya que el tema de CC es multisectorial y además los enfoques al respecto son diversos. Es fundamental el rol del MINAM en desarrollar un solo enfoque para combatir el CC.

- Compartir la información entre los sectores es un proceso difícil y lento. Cada sector reconoce la información como propia y en algunos casos puede hacer difícil su difusión e intercambio con otros sectores.
- Un tema grave es la no inclusión de los gobiernos regionales en la elaboración de los planes.

El tema de CC es relativamente nuevo, así que el programa de por sí ya tiene un impacto positivo en cuanto la difusión de información.

En el MEF todas las direcciones contienen el tema de CC y comparten información. Esa escalabilidad debería desarrollarse aún más en los demás sectores.

## **B. Sobre la Dinámica:**

Lo escrito en mayúsculas son las conclusiones rescatadas de cada intervención.

### **1. Diseño**

#### **a. MEF**

- Señalan la importancia de tener una política marco. Ya hay estrategias nacionales pero no están necesariamente alineadas con los planes nacionales.

LAS ACCIONES NO NECESARIAMENTE RESPONDEN A LOS PLANES Y POLÍTICAS NACIONALES.

#### **b. MINAG**

- La transversalidad que requiere el tema de CC distorsiona la visión de los sectores. Esta transversalidad no está institucionalizada. Aunque hay apoyo político no en todos los sectores se ve reflejada. El trabajo transversal no está implícito en las instituciones.
- Una solución posible sería incluir estos aspectos en los Reglamentos de Operaciones.

LA TRANSVERSALIDAD DEL CC NO ESTÁ INSTITUCIONALIZADA.

#### **c. PRODUCE**

- Hay capacidades y amplio conocimiento en temas ambientales, pero no específicamente en la variable de CC ni en cómo relacionarla con aspectos como la gestión de riesgos y otros temas relevantes.

ESCASAS CAPACIDADES ESPECÍFICAS A PESAR DE QUE HAY CAPACIDADES EN TEMAS AMBIENTALES.

#### **d. MINAG**

CAPACIDADES TÉCNICAS EN CC DÉBILES EN REGIONES.

**e. MEF**

- ¿Se preguntan quién es el ente rector en temas de CC? Crean que el MINAM debe ser el que maneje y rija el tema.

MINAM ENTE RECTOR QUE DEBE ASUMIR EL ROL DE CAPACITADOR, ORIENTADOR Y TOMAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO.

**f. MINAM**

- El CC es un tema que involucra a muchos sectores.
- Se requiere la participación de institutos académicos que generen información útil.
- Tiene que haber una coherencia desde lo más alto hasta lo más bajo y las políticas deben estar definidas por el estado.
- La COP va a servir para subirse a la ola y aprovechar las oportunidades.

CADA SECTOR CONOCE SU PROBLEMÁTICA Y PUEDE INCORPORAR EL CC.

- Déficit de información e investigación en los gobiernos regionales, y de participación del sector académico generando información.

GENERAR INFORMACIÓN A ESCALA REGIONAL Y LOCAL, UTILIZAR SIG Y OTROS SISTEMAS DISPONIBLES.

**g. PRODUCE**

- Existe una vinculación entre sectores, por ej. PRODUCE sigue como referencia el plan GRAGG y encuentra bastante apoyo en el MINAM, en la División de Cambio Climático y Medio Ambiente.

LOS SECTORES APRENDEN DE LA EXPERIENCIA DE OTROS SECTORES Y RECIBEN ASESORÍAS.

**h. MINAG**

- La diversa manera de cómo se implementa los planes en cada sector, hace que algunos estén más adelantados que otros. Las competencias y habilidades del recurso humano hacen que los sectores compitan en obtener a los mejores profesionales. La competencia ya no es entre sector público y privado sino entre sectores públicos.

**i. PRODUCE Y MINAM**

- La Comisión Nacional de CC podría ser el espacio para debatir todos estos puntos. Es muy importante reforzarla para que esté constituida no solo por los ministerios que ya están sino incluir a los demás ministerios y elaborar un Plan de Trabajo adecuado.

**2. Implementación**

**a. PRODUCE**

- Es muy importante que los sectores identifiquen los proyectos que existen en su sector, ya que algunos están identificados más aun no financiados. Si se presentan estos portafolios de proyectos a los donantes se puede conseguir

el financiamiento para los proyectos que faltan, tal como lo tratará de hacer PRODUCE en la COP20.

PROYECTOS IDENTIFICADOS PERO NO FINANCIADOS.

**b. MEF**

- Es necesaria la coordinación entre la Dirección General de Gasto Público y el MINAN para estandarizar los clasificadores de gasto y poder diferenciar el gasto que debe asignarse a cambio climático y el que debe ser asignado al gasto de otras ejes temáticos.

**c. MINAM**

- Señalan problemas en cuanto a la falta de recursos humanos.

**d. MINAG**

- También identifican problemas de recursos humanos escasos y además ven necesario identificar y establecer recursos necesarios para actividades que están fuera del plan de trabajo, pero que también deben llevarse a cabo. Además debe reforzarse el trabajo en equipo dentro y entre sectores.

**3. Resultados**

**a. PRODUCE**

- No hay presión en las regiones por tomar acciones definidas y contundentes sobre CC, a diferencia de como sí las hay en el gobierno central, ej. Presión de la PCM a los demás Ministerios para que desarrollen temas de CC.

FALTA DE ESPACIOS DE DIALOGO Y DECISION SOBRE CC EN REGIONES.

**b. MINAM**

- Señalan la necesidad de la difusión de los resultados del Programático.

**c. MEF**

- Sistematización de resultados antes de ser difundidos.

**d. MINAG**

- Se deben aprovechar los Sistemas Nacionales de Información, como los de información hídrica, agraria, etc. Es información sectorial pero que debe ser llevada a todos los niveles y de manera entendible. A veces se generan documentos muy importantes y con mucha información pero que llegan al usuario con un vocabulario muy técnico, entonces no se llega a difundir la información de manera adecuada. Importancia de la gestión del conocimiento.

**II. CONCLUSIONES**

Se observan 4 ejes importantes:

- Institucionalidad del CC
- Capacidades. Necesidad de profesionales que sean técnicos pero también especializados en CC.

- Información y Difusión
- Financiamiento

Y los Gobiernos Regionales que deben ser involucrados desde el inicio (diseño) de los programas, constituyen un aspecto transversal a los 4 señalados.

No hay una dependencia directa de las direcciones de sectores de los gobiernos regionales (ej. Direcciones regionales de producción) de los Ministerios del gobierno central, lo que dificulta aún más la gestión de diversos temas, así como el traspaso de presupuesto. Estas direcciones son autónomas ya que depende de su Presidencia de Gobierno Regional, y si el ministerio quiere llevar a cabo algún programa o proyecto tendría que esperar por ej. la aprobación del presupuesto del gobierno regional para hacerlo y coordinarlo.

### **MINAGRI**

Manifiestan la necesidad de recursos financieros para llevar a cabo algunas actividades de CC. Señalan que sería bueno contar con el apoyo futuro del BID.

### **Documentos Complementarios del Taller de Cierre**

- [\*\*Presentación de Resultados a Vice Ministros\*\*](#)
- [\*\*Análisis del PBL de Cambio Climático\*\*](#)
- [\*\*Informe Final de Evaluación del PBL\*\*](#)

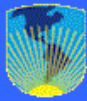
### LISTA DE PARTICIPANTES

Nombre	Organización	Cargo	Email
Rocío García	Unidad Técnica	MEF	rgarciagn@mef.gob.pe
Yveth Villanueva	Especialista	MINAM	yvillanueva@minam.gob.pe
Claudia Figallo	Coordinadora General	MINAM	cfigallo@minam.gob.pe
Sara Yalle	Especialista	MINAGRI	syalle@minag.gob.pe
Ricardo Gutiérrez	Director General	MINAGRI	rgutierrez@minag.gob.pe
Carlos Linares	Asesor	MINAGRI	clinares@minag.gob.pe
Jesús Munive	Director de Evaluación	MINAGRI	jmunive@minag.gob.pe
Hugo Salcedo	Director de Gestión Ambiental	MTC	hsalcedo@mtc.gob.pe
Jorge Tam	Lab. Modelado	IMARPE	jtam@imarpe.pe
Richard Alca	Evaluador Ambiental	PRODUCE	ralca@produce.gob.pe
Elsa Galarza	Consultora	CIUP	galarza_ep@up.edu.pe
Joanna Kamiche	Consultora	CIUP	kamiche_jn@up.edu.pe
Clara Gálvez	Asesor Técnico	MEF	mgalvezc@mef.gob.pe
Rosa Zavala	Directora General	PRODUCE	rzavala@produce.gob.pe
Rosario Cáceres	Jefa UCPS	MEF	rcaceres@mef.gob.pe
Luciana Alberdi	Proyectos UCPS	MEF	lalberdi@mef.gob.pe

### PARTICIPANTES EN EL ALMUERZO EJECUTIVO DE CIERRE Y CONCLUSIONES DEL TALLER

Nombre	Organización/Cargo
Fidel Jaramillo	Representante del BID en Perú
Carlos Oliva	Viceministro de Hacienda del MEF
Edwin Quintanilla	Viceministro de Energía del MINEM
Sandra Doig Díaz	Viceministra de MyPE e Industria de PRODUCE
Javier Roca Fabián	Director General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad del MEF
Fabiola Muñoz	Directora del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR
Sara Yalle	Especialista de la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios del MINAGRI
Ricardo Gutiérrez	Director General de Asuntos Ambientales Agrarios
Paola Alfaro	Responsable de la Agenda Climática Interna COP20, del MINAM

## EVALUACIÓN DEL PRESTATARIO



Banco Interamericano de Desarrollo  
Informe de Terminación de Proyecto  
Evaluación del Prestatario

<b>Nombre del Proyecto:</b> PROGRAMA DE APOYO A LA AGENDA DE CAMBIO CLIMÁTICO III	
<b>Agencia Ejecutora:</b> Ministerio de Economía y Finanzas, Unidad Coordinadora de Préstamos Sectoriales	
<b>Prestatario:</b> República del Perú	
<b>Fecha de Aprobación de Proyecto:</b> Septiembre 18, 2013	<b>Fecha de Efectividad del Contrato:</b> Diciembre 11, 2013
<b>Fecha Evaluación del Prestatario:</b> Junio 26, 2014	<b>Fecha esperada del Taller de Cierre:</b> Mayo 6, 2014

### Clasificación del Desempeño del Proyecto por parte del Prestatario

**Probabilidad de Alcanzar los Objetivos de Desarrollo:**

☐ Altamente Probable (AP)    ☒ Probable (P)    ☐ Baja Probabilidad (BP)    ☐ Improbable (I)

**Implementación del Proyecto:**

☐ Altamente Satisfactorio (AS)    ☒ Satisfactorio (S)    ☐ Insatisfactorio (I)    ☐ Muy Insatisfactorio (MU)

**Sostenibilidad de los Resultados del Proyecto:**

☐ Altamente Probable (AP)    ☒ Probable (P)    ☐ Baja Probabilidad (BP)    ☐ Improbable (I)

**Comentarios:** Consideramos que el desempeño del Banco ha sido muy satisfactorio, propiciando la participación de todos los actores relevantes del Gobierno, logrando una amplia convocatoria y participación de las instituciones competentes, habiéndose logrado institucionalizar el tema de cambio climático en diversos sectores, así como facilitado la coordinación interinstitucional, muy importante dada la transversalidad del tema de cambio climático. Asimismo, cabe resaltar la participación de los expertos del Banco, quienes han proporcionado asistencia técnica continua, al equipo del MEF y a las agencias participantes durante la preparación de cada una de operaciones del Programa.