

CANEF - Apoyo a la Gestión Sectorial Estratégica del Ministerio de Energía y Minas de Perú (Fase 2)

Proyecto de Cooperación Técnica

I. Información Básica de la CT

▪ País/Región:	Perú
▪ Nombre de la CT:	CANEF - Apoyo a la Gestión Sectorial Estratégica del Ministerio de Energía y Minas de Perú (Fase 2)
▪ Número de CT:	PE-T1408
▪ Jefe de Equipo/Miembros:	Natascha Nunes da Cunha (INE/INE), jefe de equipo; Martin Walter (INE/INE); Lenin Balza (INE/INE); Ramon Espinasa (INE/INE); Sylvia Larrea (INE/ENE); Sergio Rodriguez Soria (CPE/ICT); Juan Cruz Vieyra (IFD/ICS); Mario Huapaya (IFD/ICS); Julio Rojas Lara (ESG/ESG); Javier Jimenez Mosquera (LEG/LEG); y Lisa Lutz (LEG/LEG)
▪ 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) {Si es el Banco: entidad contratista} {Si es la misma que el Beneficiario, favor de indicar}	Banco Interamericano de Desarrollo. Natascha Nunes da Cunha (nataschan@iadb.org) con el apoyo de Martin Walter (martinw@iadb.org)
▪ Donantes que proveerán financiamiento (Monto y nombre del fondo):	RG-X1262 – Facilidad Canadiense para el Sector de Extractivas (CANEF) - \$550,000.00
▪ Periodo de Desembolso	24 meses
▪ Fecha de Inicio requerido:	13 Octubre 2018
▪ Tipos de consultores (firmas o consultores individuales):	Firmas y Consultores individuales
▪ Unidad de Preparación:	Infraestructura y Energía (INE/INE)
▪ Unidad Responsable de Desembolso:	Infraestructura y Energía (INE/INE)
▪ CT incluida en la Estrategia de País (s/n):	S
▪ CT incluida en CPD (s/n):	N
▪ 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 continuar con el apoyo al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) de Perú, en el fortalecimiento de sus capacidades de gestión estratégica, con énfasis en los desafíos de productividad, sostenibilidad y de generación de valor compartido en el sector minero y de hidrocarburos. La CT

financiará actividades dirigidas a: (i) planeamiento estratégico del Viceministerio de Minería; (ii) creación y puesta en funcionamiento del *Centro de Convergencia y Buenas Prácticas en el sector Minero-Energético*, incluyendo el proceso de visión nacional de largo plazo para el sector minero; y (iii) apoyar el fortalecimiento de capacidades del MINEM para los sectores de gas y petróleo.

- 2.2 Desde marzo de 2016, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) --con el apoyo del Gobierno de Canadá y a través de su Iniciativa para el Sector Extractivo (ESI)-- 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 ha apoyado 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 a través de los proyectos [PE-X1007](#) (PROSEMER) y [PE-T1384](#) (Apoyo al Fortalecimiento del Viceministerio de Minas, Fase 1).¹ La presente CT constituye una segunda fase de apoyo al MINEM, para dar seguimiento y complemento a las actividades iniciadas en el año 2017, las que se enfocaron en el fortalecimiento de las capacidades del Viceministerio de Minas.
- 2.3 Perú posee una larga tradición minera y es un líder en el sector. Según datos oficiales del MINEM, se trata del segundo productor de cobre, plata y zinc a nivel mundial, y el primer productor de oro, zinc y plomo en América Latina (Anuario MINEM 2017). Asimismo, posee las mayores reservas de plata del mundo y se ubica en tercer lugar en reservas de cobre a nivel mundial. En América latina lidera el ranking en reservas de plomo, zinc y molibdeno. La inversión minera registró una caída de 44% entre 2015 y 2016, debido a la paralización de importantes proyectos mineros en el país y la menor incidencia de grandes proyectos. Desde 2017, el sector ha comenzado a recuperarse (aumento del 16%), en gran medida gracias a mejores precios de los minerales en el mercado internacional y a los esfuerzos continuos del Gobierno de Perú por reforzar la institucionalidad sectorial (BBVA Research 2017).
- 2.4 El desempeño del sector de hidrocarburos es desigual para los subsectores de petróleo y de gas. Según estadísticas de Agencia Internacional de Energía (IEA 2018) la Perú es el séptimo mayor poseedor de reservas de crudo en América Latina, con un estimado de 741 millones de barriles de reservas probadas, a partir de enero de 2015. Las reservas probadas de gas natural se estiman en 15 billones de pies cúbicos (2015), la cuarta mayor reserva en América Latina, después de Venezuela, México y Brasil. Sin embargo, la producción de petróleo se ha reducido progresivamente, pasando de 122 mbpd en 1995 a 75 mbpd en 2005 y a 40 mbpd en 2016. Esto principalmente debido a problemas socioambientales y desafíos para la entrada de nuevas inversiones en el segmento de exploración. La producción de gas ha aumentado significativamente en los últimos 20 años, pasando de 36.8 mbpd de LNG en 2007 a 103.4 mbpd en 2014, con una disminución a 94.7 mbpd en 2016. El consumo interno de gas natural de Perú ha aumentado sustancialmente de 12 Bcf en 2000 a 208 Bcf en 2013, impulsado por la introducción de políticas de incentivos, el

¹ Las principales actividades de apoyo 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).

crecimiento económico sostenido y la construcción de plantas de electricidad a gas natural (OSINERGMIN 2017).

- 2.5 A pesar del rol protagónico del sector extractivo en el reciente periodo de crecimiento económico del Perú, subsisten aun importantes desafíos para la consolidación del liderazgo peruano en el sector minero y en el establecimiento de condiciones más favorables para la inversión sostenible en el sector de hidrocarburos, en particular para el sector petrolero. Los entes del estado requieren aún mejorar la capacidad de articulación más eficiente de planes sectoriales con políticas sociales y ambientales, garantizando relaciones constructivas y armoniosas entre los actores, y garantizando el manejo de riesgos socioambientales durante la vida de los proyectos extractivos (OSINERGMIN 2017; BID, Gerens 2017; BID, Tras100d 2017; BID, EY 2018). En vistas de aprovechar oportunidades para continuar optimizando la contribución sectorial, el gobierno peruano se ha planteado como objetivo promover mejoras en la productividad y fortalecer los mecanismos de salvaguardas sociales y ambientales.
- 2.6 En el sector minero-energético, se han dado los primeros pasos para constituir una nueva institucionalidad público-privada, la cual incluye espacios de coordinación y colaboración para la implementación de acciones de largo plazo que contribuyan a la sostenibilidad del sector. En agosto de 2018, el Presidente de la República (Decreto Supremo N° [020-2018-EM](#)) declaró de interés nacional y necesidad pública, el diseño, desarrollo e implementación del *Centro de Convergencia y Buenas Prácticas para el sector Minero-Energético* (RIMAY), delegando su implementación a las autoridades sectoriales. 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, complementando y potenciando los esfuerzos del MINEM por reforzar sus capacidades de gestión estratégica. En particular, acompañan la implementación de reformas normativas e institucionales que permitan mejorar la entrega de servicios a la ciudadanía, a partir del fortalecimiento de procesos operativos y de las capacidades para gestionar información sectorial de calidad, actualizada y pertinente para la toma de decisiones.
- 2.7 En paralelo al diseño e implementación del RIMAY, el Viceministerio de Minas continúa apoyando las acciones dirigidas a la renovación de su estructura funcional y de sus objetivos e indicadores de gestión, en el marco de la Estrategia Sectorial Minera al 2030 (ESM2030). Para ello, se ha creado la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera (DGPSM), en función de un diagnóstico integral de prioridades estratégicas de acción y de la evaluación de la ejecución de programas presupuestales prioritarios. Asimismo, se han identificado actividades para el fortalecimiento de la articulación intersectorial y de generación de valor compartido en el sector minero, a través de la elaboración de una visión compartida de largo plazo y descentralizada para el sector, del desarrollo de cadenas de valor y de una hoja de ruta para el desarrollo tecnológico y la innovación.
- 2.8 Por otro lado, las autoridades del Viceministerio de Hidrocarburos² han establecido objetivos de política y prioridades críticas para su accionar, en donde destaca la reglamentación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la implementación efectiva de su Reglamento de Organización y Funciones (ROF), en el que se establece su estructura orgánica y funciones específicas, y abordar desafíos críticos y urgentes para el desarrollo sectorial, incluyendo la promoción de inversiones y fortalecimiento de capacidades de planeamiento y gestión estratégica. Para ello se han priorizado

² La creación del VM de Hidrocarburos (ley N° 30705) ha acompañado la reforma de la Ley Orgánica del sector (proyecto de ley N° 2145/2017-PE).

acciones dirigidas a establecer una hoja de ruta para relanzar la construcción del gasoducto del Sur, y apoyar la resolución de problemas socioambientales en la región Amazónica relacionados con el desarrollo de la explotación de petróleo.

- 2.9 Los objetivos y actividades de esta CT 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 cambio climático y sostenibilidad ambiental. Sobre el primer tema, la CT apoya la gobernanza del manejo de los recursos naturales de Perú, a nivel nacional y a nivel local, y fortalece la institucionalidad extractiva a partir de mejoras en los sistemas de información y capacidades técnicas. Sobre el segundo tema, a través del fortalecimiento en la institucionalidad y normatividad del sector, se busca que la explotación de los recursos naturales se lleve adelante de forma sostenible y minimizando el impacto ambiental.
- 2.10 Respecto de la estrategia de país (EBP 2017-2021), dada la naturaleza transversal de los impactos del sector minero, el proyecto esta alineado con sus tres áreas prioritarias. El proyecto tiene como objetivo apoyar al país en lograr un crecimiento sostenido para fomentar los avances sociales, en un contexto de sostenibilidad ambiental. El desarrollo de RIMAY y de sus proyectos fundacionales permitirá apoyar al país a conseguir mejoras en: (1) Productividad sectorial, dado que la mejora de las relaciones entre actores es clave para fortalecer el clima de negocios, desarrollo empresarial e infraestructura; (2) Fortalecimiento institucional y provisión de servicios básicos, a partir del fortalecimiento de la capacidad de gestión estratégica en el sector minero y de hidrocarburos; y (3) Sostenibilidad ambiental y cambio climático, con énfasis en recursos hídricos y gestión ambiental, que son aspectos críticos de la gobernanza responsable del sector minero.
- 2.11 Además de alinearse con los objetivos estratégicos del Banco, la CT está en sincronía con las tres metas trazadas por el Mecanismo de Financiamiento Canadiense para las Industrias Extractivas (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. Además, el proyecto da continuidad al apoyo del BID a Perú en el marco del proyecto PE-T1384, Fortalecimiento del Viceministerio de Minas de Perú (CANEF Perú - Fase 1), con el cual se apoyó la elaboración de la ESM2030 y actividades puntuales para el fortalecimiento sectorial, que alimentan y orientan las actividades de este proyecto.

III. Actividades

- 3.1 Las actividades de esta CT se organizan en los siguientes componentes:
- 3.2 **Componente 1. Mejoras en la articulación de actores y en las capacidades de gestión estratégica en el sector minero (US\$375,000).** Las actividades financiadas en este componente apuntan a mejorar la productividad y sostenibilidad del sector minero, de acuerdo a las oportunidades de acción priorizadas en la ESM2030, cuyo objetivo es extender el alcance de los instrumentos de gestión estratégica de los que dispone el MINEM, proponiendo metas e indicadores de desempeño sectoriales de largo plazo, en función de desafíos y oportunidades para el desarrollo del sector minero y capacidades del ente rector (Viceministerio de Minas), apoyando las siguientes actividades:
 - 3.2.1 **Actividad 1.1. Apoyo a RIMAY e iniciativas estratégicas (\$215,000):** Se apoyará el diseño y puesta en marcha de RIMAY y de dos proyectos fundacionales:

(i) Elaboración de una Visión Nacional de Minería. Convocatoria y coordinación del diálogo entre representantes de gobierno, industria y sociedad civil, para elaborar una propuesta de visión compartida de largo plazo para el sector minero. Esta iniciativa se implementará a partir de la convocatoria por parte de la Presidencia de la Republica de un grupo de Alto Nivel con figuras emblemáticas del sector, que será luego ampliado para abordar voces y perspectivas a nivel regional. En apoyo a esta iniciativa, se brindará soporte a las tareas de la Secretaria Técnica, a la elaboración de estudios y compilación de insumos técnicos para apoyar el proceso de diálogo, y para facilitar necesidades logísticas.

(ii) Desarrollo de la Hoja de Ruta Tecnológica (*Technology Roadmap*) para Minería. En coordinación con el Ministerio de Producción (PRODUCE) y el MINEM, se apoyará la elaboración de una hoja de ruta para la promoción de la innovación y de la tecnología en las cadenas de valor del sector minero. El objetivo de esta iniciativa es identificar oportunidades para optimizar la generación de valor compartido aguas arriba y aguas abajo de proyectos productivos en el sector minero, con foco en dinámicas territoriales. La hoja de ruta permitirá guiar los esfuerzos sectoriales por promover la empresarialidad y generación de valor compartido en el sector minero. Se apoyarán actividades de apoyo técnico al MINEM para potenciar su rol en el proceso de diseño de la hoja de ruta y la adaptación de posibles mecanismos de financiamiento (por ejemplo, Fondos Concursable de PRODUCE) para su implementación en el sector minero.

3.2.2 **Actividad 1.2. Soporte a las capacidades de planeamiento y de gestión de la información del Viceministerio de Minería (US\$160,000).** Se financiarán actividades para apoyar la implementación de la ESM2030, con foco en el fortalecimiento de las capacidades del Viceministerio de Minería, apoyando el fortalecimiento de equipos del Viceministerio dedicados a la implementación de prioridades de gestión estratégica con insumos técnicos que permitan abordar desafíos operativos en la cadena de cumplimiento y entrega de servicios. En particular, se apoyarán los siguientes proyectos estratégicos:

(i) Mejora de gestión de información. Se financiarán consultorías para contribuir a mejoras en la plataforma de gestión de información de frecuencia mensual de la minería en el país (ESTAMIN) (mediante apoyo a procesos específicos, como la devolución del IGV, distribución del canon minero y/o registro de mineros formalizados), y la elaboración de estudios económicos que permitan aprovechar de mejor forma la información de la que dispone el VMM.

(ii) Desarrollo de clústeres / integración productiva en el Sur del país. Se promoverá el desarrollo de un clúster minero regional / plan de integración productiva en el sur del país, que permita generar condiciones favorables para que un mayor número de proveedores y contratistas mineros se establezcan en esta zona, para lo cual financiará la realización de un diagnóstico de condiciones generales (marco de tenencia de tierras, conectividad terrestre, logística portuaria, disponibilidad de servicios públicos, diversificación productiva con agroindustria), condiciones específicas y una propuesta de plan de acción.

- 3.3 **Componente 2. Mejora de las capacidades de gestión estratégica en el sector hidrocarburos (US\$90,000):** este componente apoya el fortalecimiento de capacidades de planeamiento y gestión sectorial necesarias para la operatividad del nuevo Viceministerio de Hidrocarburos y para la implementación de la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH), con el propósito de fortalecer los roles de regulación y promoción de la competitividad del sector de hidrocarburos. Se enfocará el apoyo con:
- 3.3.1 **Actividad 2.1. Apoyo técnico para revisión de opciones para infraestructura estratégica (US\$75,000).** Se apoyará la revisión de insumos técnicos presentados al VM relacionados con el relanzamiento de inversiones estratégicas en el sector, en segmento *upstream* (exploración/extracción) y/o de transporte de hidrocarburos.
 - 3.3.2 **Actividad 2.2. Programa de Capacitación (US\$15,000).** Se apoyará el fortalecimiento institucional mediante la implementación y financiamiento de asesorías, cursos, seminarios y otras actividades que contribuyan al abordaje de áreas/temas críticos en el sector de hidrocarburos peruano, incluyendo intercambio de experiencias con expertos internacionales.
- 3.4 **Componente 3. Administración y Monitoreo (US\$85,000).** Se financiará una consultoría especializada que acompañe la ejecución y monitoreo del proyecto, con vistas a facilitar la producción de reportes de información a las contrapartes y autoridades del BID (incluyendo al equipo de operaciones de CANEF) y supervisar contrataciones y desembolsos realizados en el marco del proyecto, según las políticas vigentes del Banco.

Presupuesto Indicativo

Actividad / Componente	Descripción	BID/CANEF *
Componente 1. Mejoras en la articulación de actores y en las capacidades de gestión estratégica en el sector minero	Actividad 1.1. Soporte para el Centro de Buenas Prácticas Mineras	\$215,000
	Actividad 1.2. Mejoras en la gestión sectorial del Viceministerio de Minería	\$160,000
Componente 2. Mejora de las capacidades de gestión estratégica en el sector hidrocarburos	Actividad 2.1. Apoyo a Gestión estratégica HC	\$75,000
	Actividad 2.2. Programa de Capacitación	\$15,000
Componente 3. Administración y Monitoreo	Administración y monitoreo	\$85,000
TOTAL		US\$550,000

*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.

V. Riesgos de la operación

- 5.1 La implementación de iniciativas de dialogo multi-actor, 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 diálogo 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. Concretamente, 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 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.
- 5.3 Es posible que exista un número limitado de firmas y consultores locales con suficiente experiencia para implementar las actividades del proyecto. Con el fin de mitigar este riesgo se mantendrá abierta la convocatoria a empresas locales y extranjeras, con foco en apalancar conocimiento y experiencia adecuada al contexto local, pero informada de mejores practicas y lecciones aprendidas a nivel global.

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 (SSF, por sus siglas en inglés) en Anexo.

Anexos Requeridos:

- [Solicitud del cliente](#) y [Carta de No-Objeción Agencia Peruana de Cooperación Internacional](#) (APCI)
- [Términos de Referencia](#).
- [Plan de Adquisiciones](#).
- [Filtro de Políticas de Salvaguarda](#) y [Formulario de Detección de Salvaguardas](#).