

PROGRAMA DE APOYO A LA EMERGENCIA FENOMENO EL NIÑO

(PE-0188)

RESUMEN EJECUTIVO

PRESTATARIO: República del Perú

ORGANISMO EJECUTOR: Ministerio de Economía y Finanzas por conducto de su Oficina de Inversiones (OI)

MONTO Y FUENTE:

BID (OC):	US\$150.000.000
Aporte local:	US\$ 65.000.000
Total:	US\$215.000.000

CONDICIONES FINANCIERAS, PLAZOS DE COMPROMISO Y ELEGIBILIDAD DE OBRAS:

Plazo de amortización:	25 años
Período de gracia:	3 años
Período de desembolso:	3 años
Período de compromiso:	2 años
Plazo para obras elegibles:	1 año
Tipo de interés:	variable
Inspección y vigilancia:	1%
Comisión de crédito:	0,75%
Moneda:	US\$ de la Facilidad Unimonetaria

OBJETIVOS: El objetivo del Programa es la realización de actividades de prevención, mitigación de los efectos del fenómeno y reconstrucción de las pérdidas en infraestructura física y de servicios ocasionadas por la ocurrencia del fenómeno El Niño.

DESCRIPCION: **Componente 1: Prevención de los efectos del fenómeno El Niño:**

Las actividades de prevención están siendo realizadas por el gobierno en todos los sectores, desde el 19 de junio del año en curso, fecha en que se declaró oficialmente la emergencia. Estas actividades son principalmente las siguientes: (i) en la zona norte: obras de drenaje en zonas agrícolas y urbanas, limpieza, encauzamiento y protección de quebradas, limpieza de cunetas y alcantarillado, carreteras, reforzamiento de puentes, protección de escuelas, monumentos históricos y sitios arqueológicos, reubicación de pequeñas comunidades a lugares más elevados, etc.; (ii) en la zona sur: activación de sistemas de riego, arado y siembra de cosechas y forraje, almacenamiento de alimentos, etc.

El Banco financiará en forma retroactiva hasta US\$30 millones, sobre las actividades que han sido iniciadas a partir de la fecha citada siempre y cuando se

hayan contratado conforme a los procedimientos de adquisición de bienes y servicios y contratación de obras establecidos en la legislación nacional, bajo procedimientos aceptables al Banco y compatibles con los principios básicos de adquisiciones del Banco referentes a economía, eficiencia, debido proceso, nacionalidad de las firmas y origen de los bienes.

Asimismo, el Banco reconocerá gastos con cargo a la contrapartida local hasta US\$13 millones.

El monto estimado de las actividades realizadas por el gobierno, entre el 19 de junio y el 18 de septiembre de 1997, era de US\$68 millones, y se prevé que hasta diciembre se habrá gastado un monto adicional de US\$92 millones para un total de US\$160 millones.

La mayor parte de estas obras fueron realizadas por administración directa, debido fundamentalmente a que se trataba de obras pequeñas o de menor envergadura y que se encontraban dispersas en diversas localidades.

Componente 2: mitigación de los efectos de la emergencia y fase de reconstrucción:

Este componente incluye actividades de rehabilitación temporal y/o reconstrucción permanente de la infraestructura física y de los servicios básicos dañados por el fenómeno El Niño, en los sectores siguientes: (i) transporte; (ii) saneamiento; (iii) servicios de infraestructura de salud y salud pública; (iv) asistencia humanitaria a pobladores afectados, y (v) otras actividades adicionales que el gobierno y el Banco acuerden en el futuro.

Dichos sectores han sido seleccionados de común acuerdo con el gobierno, teniendo en cuenta la participación del Banco Mundial, en el financiamiento de las actividades de mitigación y reconstrucción en el resto de los sectores. (Programa paralelo al del BID).

Otros costos del Programa: El Programa también comprenderá los costos administrativos, incluyendo: (i) el costo de funcionamiento de la UCP durante tres años; (ii) auditorías financieras, y (iii) costos financieros.

**ESTRATEGIA DEL
BANCO EN EL PAIS
Y EN EL SECTOR:**

La estrategia del Banco en el país otorga prioridad a (i) la modernización económica; (ii) la creación de condiciones para que el sector privado incremente el ritmo de creación de empleo y el apoyo al gobierno en la ampliación de la cobertura y la mejora en la calidad de los servicios sociales así como el esfuerzo de reducción de la pobreza, y (iii) a la modernización de las instituciones del sector público.

Adicionalmente, en el caso de desastres naturales que tengan consecuencias excepcionales, el Banco contribuye con los países miembros a enfrentar los efectos imprevistos de este desastre y su repercusión socioeconómica y ecológica.

**FECHAS DE REVISION
POR EL CESI:**

Sesión extraordinaria del TRG llevada a cabo conjuntamente con el CRG, el 20 de octubre de 1997.

BENEFICIOS:

Minimización del impacto económico. El Programa contribuirá a reducir las pérdidas económicas resultantes del impacto del fenómeno El Niño al mantener abiertas las vías de transporte y mantener operativos puertos y aeropuertos, así como otras obras de infraestructura como son las de riego y drenaje.

Impacto social. El Programa asimismo contribuirá a minimizar las pérdidas de vidas humanas y prevención de hambrunas y epidemias, durante y después de la emergencia.

Impacto positivo de largo plazo sobre el desarrollo socioeconómico. Las medidas de prevención que ha venido tomando el gobierno son de tal naturaleza que sus efectos van mas allá de la emergencia y contribuirán al desarrollo socioeconómico permanente en aquellas áreas en las que se están desarrollando dichas obras.

Impacto Ambiental. Las actividades contempladas en el Programa se encaminan a disminuir los efectos adversos del fenómeno natural, por tanto su impacto ambiental se prevé será positivo.

RIESGOS:

El principal riesgo es que el Programa no sea adecuadamente dimensionado si la intensidad, duración y efectos del fenómeno El Niño difieren sustancialmente de los pronósticos.

Otro riesgo es que las distintas organizaciones y agencias que ejecuten las diversas actividades durante la emergencia no mantengan durante el período una buena coordinación, particularmente durante la

etapa de reconstrucción. Este riesgo se minimiza en vista de la creación de la UCP, de las medidas de prevención ya tomadas y a la buena coordinación mostrada entre los organismos participantes en la etapa de prevención.

**CLAUSULAS
CONTRACTUALES
ESPECIALES:**

Condiciones especiales previas al primer desembolso:

- a. La contratación del evaluador técnico ambiental, evaluador social y experto en adquisiciones para conformar la Unidad Coordinadora del Programa dentro de la Oficina de Inversiones del MEF (OI) (párrafo 3.4) .
- b. La puesta en vigencia del Reglamento Operativo del Programa (párrafo 2.28).
- c. La apertura de la cuenta especial del Programa (párrafo 3.19).

Obligaciones adicionales:

- a. La contratación de la firma de asesoría técnica y ambiental, dentro de los cuatro meses siguientes al primer desembolso del Programa (párrafo 3.5).
- b. La presentación de un informe final dentro de los seis meses siguientes al último desembolso, además de la presentación de informes semestrales (párrafo 3.6).
- c. La primera auditoría financiera se realizará a los seis meses del primer desembolso, una segunda auditoría a los 18 meses del primer desembolso, por último se realizará una auditoría una vez realizado el último desembolso (párrafo 3.37).

**FOCALIZACION EN LA
POBREZA Y
CLASIFICACION DE
SECTOR SOCIAL:**

El Programa satisface el requisito de focalización en la pobreza en la medida que más de la mitad de los beneficiarios del mismo se prevé sean pobres. Cabe anotar que, dado el impacto sobre las poblaciones pobres, la OI/UCP incluirá un especialista en evaluación social cuya función principal consistirá en hacer el seguimiento de los efectos del fenómeno El Niño, las necesidades de las poblaciones de menores recursos y la forma en que tales necesidades se están satisfaciendo, durante todas las fases del Programa.

**EXCEPCIONES A LA
POLITICA DEL
BANCO:**

En materia de financiamiento retroactivo, al Prestatario se le permitirá financiar, hasta un 20% del financiamiento, a partir de la fecha en que declaró la emergencia (19 de junio de 1997). En lo que concierne al reconocimiento de gastos con cargo a la contrapartida, el Banco le reconocerá al Prestatario gastos efectuados a partir de la misma fecha, hasta por US\$13 millones.

Con respecto al uso del fondo rotatorio, al Prestatario se le permitirá utilizar hasta un 20% del financiamiento para establecer dicho fondo.

**ADQUISICIONES DE
BIENES Y CONTRATACION DE OBRAS Y
SERVICIOS DE
CONSULTORIA:**

A. Procedimientos regulares

Las adquisiciones de bienes y servicios relacionados, la construcción de obras civiles, así como la contratación de servicios de consultoría financiados con recursos del Programa, serán efectuadas de conformidad con los procedimientos de adquisiciones y de selección y contratación de consultores del Banco y con las normas previstas en el presente documento. Dichos procedimientos señalan que la licitación pública internacional es obligatoria cuando el valor de la adquisición de bienes y servicios excede de US\$350.000, y tratándose de construcción de obras, cuando su valor excede de US\$5.000.000. El concurso público internacional será obligatorio para la contratación de firmas de consultoría por un valor que exceda US\$200.000. Las adquisiciones de bienes y servicios relacionados, la construcción de obras y la contratación de firmas consultoras cuyos valores no exceden de los montos antes citados, se rigen por la legislación nacional.

Las adquisiciones por montos inferiores antes mencionados se registrarán por la legislación nacional. Tratándose de bienes y servicios relacionados, se exige que tales adquisiciones se efectúen mediante licitación pública cuando su valor excede de US\$270.000; mediante concurso público de precios, cuando el valor está comprendido entre US\$85.000 y US\$270.000; y mediante adjudicación directa, cuando su valor es menor a US\$85.000. En el caso de construcción de obras, se exige licitación pública cuando el valor de la construcción excede de US\$690.000; concurso público cuando el valor está comprendido entre US\$230.000 y US\$690.000; y adjudicación directa, cuando el valor de la obra es menor a US\$230.000. En lo referente a servicios de consultoría se exige concurso público de méritos si el costo total es superior a US\$75.500 y adjudicación directa si el costo es igual o inferior a dicho monto.

B. Procedimientos especiales

A partir de la aprobación del préstamo, mientras el gobierno mantenga la declaración de emergencia, el Banco acuerda simplificar los procedimientos normales de adquisiciones a fin de que el Ejecutor, si así lo decide, pueda efectuar lo siguiente:

- a. Para adquisiciones por montos superiores a los límites que requieren la licitación pública internacional:
- (i) Publicar un aviso general de adquisiciones en el "Development Business". Dicho aviso anunciará que los avisos específicos de adquisiciones se publicarán en la prensa nacional que se indique, en lugar de hacerlo en el Development Business. Los avisos en la prensa nacional especificarán que no habrá restricciones a la participación internacional en las licitaciones.
 - (ii) Para adquisiciones de obras y bienes por sobre los montos límite, no requerir precalificación. Para bienes, adjudicar contratos a las ofertas de menor precio. Para la adjudicación de contratos de obras, seleccionar ofertas por el método de postcalificación, según el cual seleccionará la propuesta de costo más bajo y luego verificará si califica o no.
 - (iii) Para la contratación de servicios de consultoría, en el aviso específico de adquisiciones pedir expresiones de interés, con criterios de selección y, basado en éstos, escoger la firma idónea para negociar el contrato. Todo esto en lugar de preseleccionar, establecer listas cortas e invitar propuestas.
 - (iv) Se podrán utilizar otros métodos de adquisición, tales como contratación o administración directa, con la debida justificación y previa consulta con el Banco.
 - (v) Adicionalmente y para obras y bienes, el ejecutor podrá utilizar un procedimiento expedito de licitación privada, por medio del cual podrá solicitar ofertas directamente de firmas idóneas que hayan participado y calificado en una licitación pública internacional similar al sector público, durante los últimos tres años.
- b. Para adquisiciones por montos inferiores a los que requieren licitación pública internacional:

- (i) Las adquisiciones por montos inferiores a los antes mencionados para aquellos casos en que sea declarada una situación de emergencia, serán efectuadas mediante adjudicación directa de acuerdo a la legislación. Esta señala que el proceso de adjudicación directa se hace por medio de invitación a no menos de tres postores. Las firmas y bienes de países miembros del Banco no tendrán ninguna restricción para poder participar.
- (ii) En lo que respecta a la adquisición de bienes y contratación de obras en las que se requiera licitación pública internacional, la Representación efectuará la revisión ex-ante y para cada una. Para todos los demás casos, la Representación revisará ex-post y por muestreo la documentación de soporte de cada adquisición de bienes y contratación de ejecución de obras.

c. Administración directa

El Banco reconocerá gastos que haya realizado el gobierno bajo la modalidad de administración directa durante la fase de prevención y mitigación de la emergencia. Asimismo, el Banco podría reconocer gastos que se realicen durante la fase de reconstrucción por un monto de hasta US\$5 millones.

d. Procedimientos de revisión

En lo que respecta a las empresas de consultoría, serán objeto de examen previo por parte del Banco, los servicios cuyo costo se estimen en US\$200.000 o más, examinándose los contratos, términos de referencia y procedimientos de selección. En lo que se refiere a los consultores individuales, serán sometidos a examen previo del Banco los contratos de US\$50.000 o más. En los servicios de consultoría por debajo de esos límites, sólo serán objeto de examen los informes finales.

En caso de que como resultado de dichas revisiones se encuentre que no se han seguido los procedimientos acordados, estas adquisiciones y contrataciones no serán aceptadas para ser financiadas con los recursos del préstamo. La Representación podrá incrementar o disminuir la muestra de acuerdo con los resultados obtenidos y la experiencia que se vaya obteniendo con los distintos subejecutores.

I. MARCO DE REFERENCIA

A. Naturaleza del fenómeno El Niño

- 1.1 El fenómeno El Niño consiste en un conjunto de anomalías oceánicas y atmosféricas que se manifiesta en la costa occidental de América del Sur como un calentamiento de las aguas superficiales del Océano Pacífico, las que, en condiciones normales, se encuentran a temperaturas frías, como consecuencia del afloramiento costero generado por los vientos alisios del sureste. El calentamiento se produce como resultado del movimiento de grandes masas de aguas cálidas del Océano Pacífico central, que se combina con un desplazamiento de masas de aire cálido originado por diferencias de presión atmosférica entre el Pacífico Oriental y el Pacífico Occidental, fenómeno al cual se le da el nombre de Oscilación Sur. El Niño causa una alteración climática a escala mundial con consecuencias particularmente pronunciadas en el sureste asiático y en la costa occidental de América del Sur.
- 1.2 En el Perú, El Niño ha sido un fenómeno recurrente a lo largo de los siglos. Desde 1950, ha ocurrido diez veces, con intensidad variable. Típicamente, provoca precipitaciones pluviales muy cuantiosas en la zona norte debido a las grandes concentraciones de nubes formadas por el calentamiento y consiguiente evaporación de las aguas, lo cual genera el riesgo de grandes inundaciones. Por contraste, en la parte andina del sur del país, se presenta un alejamiento de los vientos alisios, lo cual determina una ausencia notable de nubosidad, generando condiciones de sequía en las zonas altas de la sierra.
- 1.3 Los primeros indicios de que El Niño estaba en proceso de formación se presentaron en abril de 1997 con un calentamiento de la temperatura superficial del mar. A fines de septiembre, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) señaló que **El Niño en curso debe caracterizarse como de intensidad fuerte**. Se prevé que la llamada **fase principal** comenzará entre diciembre de 1997 y enero de 1998, época en la que, al calentamiento causado por El Niño se sumará el efecto estacional de elevación de la temperatura propia del verano y tanto el fenómeno en sí como sus efectos alcanzarán su intensidad máxima.

B. Efectos del fenómeno El Niño

1. Efectos sectoriales

- 1.4 Los sectores más directa y fuertemente afectados son el pesquero, el agropecuario, el subsector de la industria manufacturera que procesa recursos primarios y la industria del transporte.
- 1.5 En el caso de la pesca, la elevación de la temperatura de las aguas marinas superficiales ahuyenta a la anchoveta, la sardina y la merluza hacia mayores profundidades donde su extracción es mucho

más difícil con los aparejos de pesca disponibles o, alternatively, presiona a estas especies a migrar hacia el sur del Perú y el norte de Chile. El calamar gigante, por su parte, tiende a alejarse de las costas peruanas en busca de temperaturas templadas. Se estima que la caída en la generación de valor agregado en el sector podría llegar al 11% en 1997 como consecuencia de una disminución previsible en los volúmenes de extracción de anchoveta en los meses de noviembre y diciembre. En 1998, la caída en el producto pesquero podría llegar al 20%.

- 1.6 El Niño afecta a la agricultura en un grado profundo y de múltiples maneras. En primer lugar, las temperaturas más altas asociadas con El Niño alteran el ciclo normal de los principales cultivos. En segundo lugar, las inundaciones y los desbordes de los ríos en la zona norte inutilizan extensas áreas sembradas, deterioran la infraestructura agrícola y, al infligir daños en la infraestructura de transporte, obstaculizan la distribución de los productos agrícolas hacia los centros de consumo. Adicionalmente, las sequías en la zona andina del sur echan a perder las siembras y malogran extensas áreas de pastos naturales aptos para la actividad pecuaria.
- 1.7 Los efectos de las lluvias excesivas se presentan principalmente en la zona costera del norte (departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad). Los cultivos perjudicados serían los de algodón, caña de azúcar, arroz, mango, plátano y limón. En otras zonas afectadas por las lluvias torrenciales, el factor más amenazante sería el aumento en el caudal de los ríos que causaría daños parciales, probablemente no muy severos, a los cultivos de caña de azúcar, espárragos, hortalizas, frijoles y arveja. Ya se han presentado, fríos muy intensos en la zona central de la sierra, lo que ha perjudicado los cultivos de papa y hortaliza de esa región.
- 1.8 Por contraste, en la zona sur de la sierra andina (departamentos de Ayacucho, Apurímac, Cuzco y Puno) la sequía podría alcanzar proporciones críticas. La ausencia de lluvias podría ejercer una acción devastadora sobre los cultivos de papa, maíz blanco, otros cereales menores y algunas especies frutales. Se prevé que, el consiguiente descenso en el caudal de los ríos, va a perjudicar los cultivos de ajo, cebolla, manzana, melocotón, pera y olivos y la siembra de pastos forrajeros, actividades localizadas en los departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna.
- 1.9 En las zonas donde la sequía es previsible, los efectos sobre la ganadería podrían ser devastadores. Aparte de la descapitalización de los productores por la probable muerte masiva de ganado vacuno y ovino, es previsible que disminuya sustancialmente la disponibilidad de forraje para el ganado y, por ende, el nivel de producción de las actividades pecuarias.
- 1.10 Teniendo en cuenta lo anterior, los efectos directos totales del fenómeno El Niño sobre el sector agropecuario serían una pérdida de valor agregado del orden de 3,0 a 3,5 puntos porcentuales en 1998.

- 1.11 La industria del transporte también sufriría un impacto directo pues los daños a la red vial en las zonas afectadas por las inundaciones y desbordamientos obstaculizarían los flujos de transporte por carretera.
- 1.12 El sector manufacturero que procesa recursos naturales va a ser afectado significativamente. El subsector más perjudicado es el de producción de harina de pescado que enfrentará serios problemas de abastecimiento de anchoveta, su principal materia prima. Otro subsector afectado va a ser el de la elaboración de congelados. Es previsible que los efectos sean más marcados en el caso de las empresas que operan buques-factoría para la producción de congelados con base en la merluza y la pota. La industria de refinación de petróleo, por su parte, podría verse golpeada si las lluvias obstaculizan las actividades de la refinería de Talara.
- 1.13 En general, el resto de los sectores productivos sufrirán efectos indirectos asociados a la reducción previsible en la demanda de bienes y servicios como consecuencia de la caída en el ingreso de los sectores directamente afectados y, adicionalmente, puede enfrentar dificultades en la distribución de sus productos como consecuencia de los daños a la infraestructura de transporte. Para empezar, el conjunto del sector manufacturero reduciría su tasa de crecimiento en 1998 entre 2,0 y 2,5 puntos porcentuales. El subsector textil y de confecciones ya ha sido fuertemente perjudicado por las altas temperaturas que se presentaron en la frustrada temporada de invierno (junio a septiembre). En la minería, existe el riesgo de que se presenten dificultades en la producción y transporte de petróleo y minerales metálicos, especialmente si se interrumpe la operación del Oleoducto Nor-peruano y/o si se suspenden actividades en el zócalo continental. Adicionalmente, algunas minas de oro podrían enfrentar dificultades relacionadas con el suministro de energía eléctrica. En el sector de producción de electricidad, las pérdidas podrían estar asociadas a la menor disponibilidad de agua que afectaría la generación en centrales hidroeléctricas. La pérdida de valor agregado en el sector comercio sería el efecto neto de dos tendencias contrapuestas. De una parte, el sector tendería a contraerse como consecuencia del menor crecimiento de la actividad en los restantes sectores y de los daños a la red vial. De otro lado, el mayor nivel de importaciones que sería requerido para sustituir los faltantes de oferta interna sería un factor de estímulo para la actividad comercial.

2. Efectos sobre el acervo de capital físico

- 1.14 Los efectos de El Niño sobre la infraestructura productiva podrían ser considerables. Tomando como punto de referencia la experiencia de 1982-83, debe recordarse que, en esa ocasión, las pérdidas en infraestructura se estimaron en US\$456 millones de 1983.
- 1.15 Como consecuencia de las inundaciones, los desbordes de los ríos y los aluviones y derrumbes asociados a las lluvias torrenciales, la infraestructura de transporte en la zona costera del norte del país

podría sufrir daños graves. En El Niño de 1982-83, por ejemplo, 620 km de carreteras fueron puestas fuera de servicio por las lluvias, incluyendo 350 km de la carretera Panamericana, la principal vía de comunicación terrestre del país. Adicionalmente, 47 puentes sufrieron daños de consideración. La infraestructura de transporte aéreo también podría sufrir daños severos. En 1982-83, cuatro aeropuertos sufrieron daños, dos de ellos de carácter grave. La infraestructura de telecomunicaciones podría ser afectada en la medida en que las líneas telefónicas y de telegrafía, las torres, los sistemas de antenas y las redes urbanas sufran los efectos de las lluvias torrenciales. En 1982-83, las líneas telefónicas y/o de telegrafía de los cinco departamentos de la zona costera y la red urbana en cinco ciudades sufrieron daños considerables. La infraestructura de transmisión y distribución de energía eléctrica también podría sufrir serias consecuencias. Así, en 1982-83, se vieron afectados alrededor de 600 km de los sistemas eléctricos de distribución y de las redes de distribución primarias y secundarias. También los sistemas interconectados del Norte y del Centro sufrieron algunos daños.

- 1.16 La infraestructura productiva del sector agropecuario también se vería afectada. En los cuatro departamentos de la zona costera del norte y en el departamento de Ancash (zona costera central) la infraestructura de riego, tan decisiva para el desarrollo normal de la producción en la árida costa peruana, podría sufrir daños de magnitud considerable. La pérdida física de ganado vacuno de carne, ganado de leche y ovino podría ser masiva en las zonas de sequía. En 1982-83, se perdieron 2.600.000 cabezas de ganado.

3. Efectos sobre el valor agregado, la situación fiscal, la inflación y la balanza de pagos

- 1.17 Con pérdidas de valor agregado en la producción directamente atribuibles a El Niño que podrían estar en el orden de 1,5 a 2,0 puntos porcentuales del PIB, es de esperar que las pérdidas de ingreso de los factores asociados a dichos procesos productivos tengan efectos multiplicadores sobre la demanda agregada en un sentido contractivo. El resultado neto de los efectos directos más la propagación de los mismos vía demanda agregada podría ser una pérdida total de valor agregado del orden de 2,5 a 3,0 del PIB (entre US\$1.625 millones y US\$1.950 millones). En estas condiciones, la economía peruana, para la cual, antes de que aparecieran las primeras noticias sobre El Niño, se pronosticaba una tasa de crecimiento de 6,0% en 1998, terminaría reduciendo dicha tasa a una cifra entre 3,0% y 3,5%.
- 1.18 Como consecuencia del fenómeno El Niño, las finanzas públicas y la política fiscal van a enfrentar nuevos desafíos en su tarea de mantener la disciplina financiera. Por efecto de las pérdidas de producción e ingreso que habrán de sufrir los sectores productivos directamente afectados, es previsible que los ingresos tributarios del gobierno central se vean afectados y que, por lo tanto, se dificulte el logro de los objetivos programados para el crecimiento

de los ingresos tributarios como proporción del PIB. Esto en condiciones en que, por otra parte, los gastos inaplazables para la prevención del desastre, la amortiguación de sus efectos y la reconstrucción de la infraestructura podrían ser considerables.

- 1.19 Los efectos sobre la balanza de pagos y sobre la inflación serían transitorios. En la balanza comercial, el descenso previsible en las exportaciones pesqueras y agropecuarias podría conducir a un aumento temporal en el déficit comercial. La tasa de inflación podría aumentar transitoriamente si se presenta desabastecimiento de productos agrícolas alimenticios.

4. Efectos sociales

- 1.20 Cuando El Niño alcanza intensidad fuerte, los efectos sociales son drásticos y se hacen sentir en zonas donde existe una elevada prevalencia de la pobreza (véase cuadro). Se manifiestan, en primer lugar, en la pérdida directa de vidas humanas. En 1982-83, por ejemplo, se registraron 233 muertos, de los cuales un poco más de 100 fueron niños. Los efectos sociales se manifiestan también en la pérdida de empleos; en la caída de los ingresos familiares; en un profundo impacto negativo sobre la prestación de los servicios sociales; en el deterioro de la infraestructura física social; en el descenso del ya precario nivel de vida de los grupos pobres y en extrema pobreza y, en fin, en la desorganización traumática de la vida cotidiana de todas las capas sociales en las regiones directamente afectadas.
- 1.21 Por las mismas causas, la infraestructura de agua potable y alcantarillado sufre daños severos. Los sistemas de limpieza pública tienden a paralizarse y se presentan acumulaciones de basuras y desechos sólidos que empiezan a actuar como focos de contaminación. El colapso de los sistemas de agua potable y alcantarillado y de desagüe crea condiciones favorables a un deterioro general del nivel de salud pública que incluye el surgimiento de epidemias, aumentos en la morbilidad por enfermedades diarreicas agudas e infecciones respiratorias agudas, el recrudecimiento del dengue, la malaria; deterioro de la sanidad alimentaria; brotes probables de rabia durante la emergencia y de peste bubónica después de ella.
- 1.22 Tal vez el impacto más dramático sobre el nivel de bienestar de las poblaciones afectadas se relaciona con la destrucción de las viviendas en la zonas costeras del norte y central. A este respecto debe tenerse presente que en dicha región, por tratarse de zonas desérticas o muy áridas, las lluvias fuertes son un fenómeno virtualmente desconocido. Por consiguiente, los techos y las paredes de muchas viviendas, particularmente en los grupos pobres, son construidas con materiales que no tienen la capacidad de resistir el embate de las lluvias torrenciales y/o las inundaciones (por ejemplo techos de caña, paja, estera, y paredes de una mezcla de caña con barro y estera). En 1982-1983 fueron destruidas 8.500 viviendas.

- 1.23 En las zonas afectadas por la sequía, las posibles pérdidas de cosechas y pastos para el ganado, con la contracción consiguiente en la oferta alimentaria, traerían como consecuencia una agudización de la desnutrición crónica y el surgimiento de la desnutrición aguda, especialmente entre los niños menores de cinco años. También podría esperarse un incremento en infecciones respiratorias agudas y enfermedades diarreicas agudas y de las enfermedades prevalentes de la infancia.
- 1.24 Los establecimientos de salud y educación de la zona costera del norte podrían sufrir también daños físicos que impedirían total o parcialmente su utilización. En 1982-83, por ejemplo, 101 establecimientos de salud y 875 establecimientos educativos fueron destruidos o sufrieron daños de consideración. Además, las inundaciones y desbordamiento de ríos obligaron a paralizar las actividades escolares.

POBREZA EN LOS DEPARTAMENTOS AFECTADOS POR EL NIÑO					
Departamento	No.de Pobres (habitantes) <u>1/</u>	% Pobreza/ Población del Depto	Población del Depto <u>2/</u>	% de Población Rural <u>3/</u>	Indice de Po- breza <u>4/</u>
Tumbes	50.000	29	174.000	12,4	1,0
Piura	705.000	48	1.468.000	29,6	2,29
Cajamarca	887.000	66	1.344.000	75,3	2,9
Lambayeque	494.000	49	1.008.000	22,9	1,87
La Libertad	738.000	54	1.366.000	31,5	2,08
Ancash	574.000	56	1.025.000	42,6	2,31
Arequipa	320.000	32	999.000	14,3	1,55
Moquegua	51.000	37	138.000	17,2	1,49
Tacna	81.000	33	246.000	10,3	1,39
Puno	778.000	68	1.144.000	60,8	2,83
Ayacucho	337.000	65	518.000	51,9	3,03
Apurímac	299.000	73	410.000	64,9	3,16
Huancavelica	298.000	72	414.000	73,9	3,39
Cuzco	662.000	60	1.104.000	54,1	2,93
TOTAL	6.274.000	55	11.358.000		

- 1/ Incluye Pobres y Pobres Extremos según Metodología del Ministerio de la Presidencia.
2/ A 1996, Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática.
3/ Fuente: "Mapa de la Inversión Social: Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social (FONCODES) Frente a la Pobreza: 1991-94", Cuadro 6, pág. 32.
4/ Según metodología FONCODES construida en base a 11 indicadores socioeconómicos. Fuente: Ibid. p.28.
Rango del índice de pobreza es el siguiente: Muy Pobre de 3.01 a 4.22, Pobre De 2.01 a 3.00, Regular de 1.51 a 2.00, Aceptable de 1.00 a 1.50.

C. Estrategia del gobierno para enfrentar los efectos del fenómeno El Niño

- 1.25 El gobierno ha declarado en emergencia, mediante Decretos Supremos No. 031-97-PCM y No.040-97-PCM, las áreas siguientes: (i) en la zona norte del país, los departamentos de Tumbes, Piura, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad y Ancash; y (ii) en la zona sur, los departamentos de Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno, Ayacucho, Apurímac, Huancavelica y Cuzco.
- 1.26 El Perú cuenta con una red para atender emergencias, la cual ya se ha puesto a prueba en la etapa de prevención, habiendo funcionado de manera efectiva.
- 1.27 Por una parte existe el Sistema Nacional de Defensa Civil (SINDECI), cuya función es la prevención de desastre y en el cual participan todos los sectores de la administración pública, las organizaciones privadas y la ciudadanía en general.
- 1.28 El SINDECI está constituido jerárquicamente por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), las Direcciones Regionales de Defensa Civil, y los Comités Regionales, Subregionales, Provinciales y Distritales de Defensa Civil. Los objetivos de este sistema son: (i) proteger la vida y la salud de las poblaciones ubicadas en zonas sensibles a la ocurrencia de desastres; (ii) proteger la producción e infraestructura económica y social en riesgo, y (iii) evitar la paralización o interrupción de los servicios públicos esenciales.
- 1.29 A la luz de las acciones de prevención iniciadas por el INDECI y al estimar la magnitud del esfuerzo que se iba a requerir, así como la necesidad de tomar decisiones multisectoriales, el Consejo de Ministros decidió reforzar al INDECI e incorporar a los ministerios en la programación, ejecución física y aplicación de recursos presupuestales para cumplir las acciones inmediatas de prevención y planeación para actuar en forma eficiente y oportuna en el momento en que ocurra la emergencia, al igual que en las labores posteriores de reconstrucción.
- 1.30 El Consejo de Ministros, presidido por el Presidente de la República, ha asumido la responsabilidad de coordinar las múltiples acciones de los ministerios y sus dependencias en las tres etapas en las que se han dividido los efectos del fenómeno El Niño: prevención durante la emergencia y reconstrucción. Bajo este contexto, se publicaron los citados decretos de emergencia.
- 1.31 Las principales actividades de prevención que está llevando a cabo el gobierno se describen en el capítulo II como parte del Programa propuesto en el presente documento. Los requerimientos presupuestarios, en la etapa de prevención, se estiman en US\$160 millones.

- 1.32 **Seguimiento técnico del fenómeno El Niño.** El SENAMHI mantiene una relación institucional permanente con entidades internacionales como la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y con agencias de los gobiernos de otros países tales como la Administración Nacional Oceanográfica y Atmosférica (NOAA) y la Agencia Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), ambas de los Estados Unidos.

D. Experiencia del Banco en la emergencia de 1982-83

- 1.33 El Banco participó en el financiamiento de un programa para la reconstrucción de obras después del fenómeno El Niño de 1982-83. El préstamo fue por un total de US\$65 millones destinados a financiar un programa cuyo costo total se estimó en US\$162,45 millones. Dicho programa incluyó: (i) un subprograma de transporte (90% del programa) destinado a rehabilitar la carretera Panamericana Norte en el Departamento de Tumbes, la carretera central en el Departamento de Lima, el ferrocarril central y otras vías, y (ii) un subprograma de electricidad (10% del programa) destinado a restablecer y mantener el servicio eléctrico en condiciones mínimas de operatividad en el Departamento de Tumbes y crear las condiciones para un adecuado suministro a la población en el Departamento de Piura.
- 1.34 El préstamo anterior fue ejecutado en un 53% debido a la carencia de diseños oportunos de las obras por reconstruir, retrasos en el aporte de contrapartida local, y principalmente la ausencia de una unidad ejecutora.

E. Participación del Banco Mundial

- 1.35 El gobierno ha solicitado al Banco Mundial un financiamiento por US\$150 millones para contribuir, paralelo al préstamo del BID, a enfrentar los efectos del actual fenómeno El Niño. Este préstamo se destinaría a financiar en forma retroactiva parte de las actividades realizadas por el gobierno a partir del 19 de junio de 1997, fecha en que se declaró la emergencia, complementando así el financiamiento retroactivo que realizaría el BID con respecto a estas mismas actividades. Se destinaría también a financiar actividades durante y después de la emergencia en los sectores de agricultura, educación, vivienda, complementando así los sectores que serían financiados por el BID (transporte, salud, saneamiento y asistencia humanitaria) de acuerdo a lo propuesto en el presente documento. La división sectorial entre los dos Bancos fue acordada con el gobierno en base a la experiencia de cada uno de los Bancos en los sectores señalados.

II. EL PROGRAMA

A. Objetivos

- 2.1 El objetivo del Programa es la realización de actividades de prevención, así como de mitigación y reconstrucción de las pérdidas en infraestructura física y de servicios ocasionadas por la ocurrencia del fenómeno El Niño.

B. Componentes del Programa

1. Componente 1: Prevención de los efectos del fenómeno El Niño
(US\$30 millones)
- 2.2 El objetivo de este componente es el de prevenir o reducir a un mínimo el daño y las pérdidas físicas que pueda ocasionar el fenómeno El Niño.
- 2.3 Las actividades de prevención están siendo realizadas por el gobierno, con recursos ordinarios del Presupuesto de la República, desde el 19 de junio del año en curso, fecha en que se declaró oficialmente la emergencia. El Banco financiará en forma retroactiva hasta US\$30 millones y reconocerá gastos con cargo a la contrapartida local hasta por US\$13 millones, sobre las actividades que han sido iniciadas a partir de dicha fecha.
- 2.4 El costo estimado de las actividades llevadas a cabo por el gobierno, entre el 19 de junio y el 18 de septiembre de 1997, era de US\$68 millones, estimándose que hasta diciembre se habrá gastado US\$92 millones para un total de US\$160 millones.
- 2.5 La mayor parte de estas obras fueron realizadas por administración directa, debido fundamentalmente a que se trataba de obras pequeñas y/o dispersas en diversas localidades.
- 2.6 En los párrafos siguientes se resumen las principales actividades de prevención que están llevando a cabo el gobierno.
- 2.7 Drenaje en las zonas agrícolas (Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash). Se están limpiando los cauces de los ríos, los drenes y canales; además, se están construyendo defensas ribereñas como enrocados, gaviones o diques de tierra, en lugares vulnerables. A su vez, se está efectuando el mantenimiento de las obras de regulación que permiten orientar el ingreso del agua, para ello se están reparando las bocatomas y compuertas, para que puedan operar a plena capacidad. En total se tiene prevista la limpieza de 2,060 km. de cauces de ríos y drenes, 298 km. de encauzamiento y el mantenimiento de 30 bocatomas y compuertas con una inversión de US\$35 millones, ejecutada por Gobiernos Regionales, Ministerio de Agricultura, INDECI, Instituto Nacional de Desarrollo (INADE), Municipalidades y Juntas de Usuarios.

- 2.8 Drenaje en las zonas urbanas (Tumbes, Talara, Paita, Sullana, Piura, Chiclayo, Trujillo y Chimbote). En estas ciudades existe una escasa o nula capacidad de evacuación de las aguas pluviales, por ello se está trabajando en la limpieza y encauzamiento de los drenes existentes, así como en la construcción de nuevos, donde es necesario para el acondicionamiento de las vías urbanas. En total se ha previsto la limpieza de 91 km. de drenes, el encauce de 65 km. y la construcción de 14 km. de nuevos drenes, con una inversión de casi US\$12 millones, ejecutada por los Gobiernos Regionales, el Ministerio de Agricultura, INDECI, INADE, Petróleos del Perú (PETROPERU) y Junta de Usuarios.
- 2.9 Limpieza encauzamiento y protección de quebradas. En la zona de emergencia, la longitud total de 135 km., con una inversión de poco más de US\$4 millones. Dichas obras están siendo ejecutadas por el Gobierno de la Región Grau, INADE, INDECI y el Ministerio de Agricultura.
- 2.10 Transporte terrestre. Se está realizando la limpieza de las cunetas y alcantarillas, así como la protección y reforzamiento de puentes de la red vial del norte del país. También se ha previsto el traslado de puentes bailey a lugares cercanos a aquéllos donde ocurra la emergencia. En otros casos ya se están instalando nuevos puentes para mejorar el cruce de ríos y drenes. Asimismo, se están construyendo obras especiales en zonas donde se prevé un incremento notorio del caudal de los ríos, como es el caso del cruce de la Panamericana antigua con el río La Leche, además de construcción de nuevas alcantarillas en zonas críticas de la carretera Panamericana. Estas acciones las están llevando a cabo el Ministerio de Transportes (MTC) y los Gobiernos Regionales Grau y Nor Oriental de Marañón e INDECI, a lo largo de 2,228 km. de carreteras asfaltadas y 1,080 km. de carreteras afirmadas, con una inversión de US\$12 millones.
- 2.11 Aeropuertos (Tumbes, Talara, Piura, Chiclayo y Trujillo). Especial importancia se ha dado al drenaje de las pistas, para lo cual se están limpiando los drenes que las protegen. Asimismo, se están reparando los techos y habilitando las áreas de almacenamiento. En total, se están limpiando 40 km. de drenes, 99 has. de vegetación y desmontes, desarrollando el resane e impermeabilización de 1,320 m2 de techos y el acondicionamiento de 1,180 m2. de almacenes, con una inversión de US\$250,000 a cargo del MTC y Gobiernos Regionales.
- 2.12 Puertos. La Empresa Nacional de Puertos (ENAPU), está reparando cunetas de la carretera de acceso y del cerco principal, obras de drenaje de patio de contenedores y del ingreso principal y la reparación de techos de los almacenes y subestación eléctrica, entre otros trabajos. Con relación al puerto de Talara y Bayóvar, PETROPERU está realizando acciones similares. Por otro lado, ENAPU ha dispuesto en cada terminal portuario la inspección de los anclajes en los muelles a fin de reforzar aquéllos que se encuentren deficientes y está coordinando con las capitanías de cada puerto fondeaderos de seguridad, protegidos del viento y del oleaje.

- 2.13 Comunicaciones. Todas las entidades involucradas están adquiriendo radios transmisores-receptores para trabajar en la misma frecuencia y lograr una comunicación eficiente, sumándose a la red que tiene el INDECI. Además, el MTC va a asegurar una cobertura de la telefonía celular entre Chimbote y Tumbes de un 80% del territorio.
- 2.14 Saneamiento y vivienda. Las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento con el apoyo de los Gobiernos Regionales y del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL) han dispuesto el mantenimiento del alcantarillado doméstico, para permitir la conducción de los desagües; la conclusión de las obras que estuvieran en ejecución y la adquisición de equipos de bombeo; asimismo, se están reparando las cámaras de bombeo para limpiar los desagües de Piura, Talara, Sullana y Tumbes. Para garantizar el suministro se está revisando y protegiendo las plantas de tratamiento y las redes de suministro de agua, así como los puntos vulnerables del sistema para garantizar su operación en condiciones extremas. También se están adquiriendo pastillas de cloro para controlar la calidad del agua. Las obras en ejecución incluyen la limpieza de 88 km. de desagües y reforzamiento de los sistemas de agua y alcantarillado por un monto de US\$7 millones.
- 2.15 Reubicación de familias en zonas vulnerables. Se han preparado los estudios para las ciudades de Piura, Castilla, Sullana, Paita y Tumbes, recomendando las zonas de reubicación. Se van a requerir 203 has. ya identificadas para albergar a 7,463 familias que pueden extenderse hasta 10,000. Para dicha reubicación, el INDECI conjuntamente con los Gobiernos Regionales están adquiriendo materiales de construcción liviano por un costo de US\$264 por módulo de 16 m², que puedan servir de cobertura temporal para la emergencia, en lotes de 120 m². Posteriormente se evaluaría la posibilidad de sistemas de autoconstrucción para la edificación de viviendas definitivas. También el INDECI, INADE, los Gobiernos Regionales y Locales están habilitando los terrenos para dicha reubicación, mediante su nivelación y provisión de los servicios básicos indispensables, estimándose una inversión de unos US\$3 millones.
- 2.16 Educación y cultura. A fin de proteger los colegios, se están construyendo veredas y drenes perimetrales, sardineles, colocación de defensas y reparación de techos dañados. También se está capacitando a los educandos para afrontar la emergencia. En ello están participando los Gobiernos Regionales y el Instituto Nacional de Infraestructura Educativa y de Salud (INFES) en coordinación con el Ministerio de Educación, con una inversión de US\$2,8 millones, atendiendo con ello a 341 colegios ubicados en los departamentos de la zona de emergencia. Asimismo, el Instituto Nacional de Cultura ha priorizado la protección de sitios arqueológicos y monumentos históricos, labor que vienen desarrollando los Gobiernos Regionales con el apoyo de empresas privadas en los departamentos de Piura, Lambayeque y La Libertad, por un monto de US\$640,000.
- 2.17 Sector agropecuario. En los departamentos de Tumbes y Piura se están adquiriendo semillas de diversas especies, para la foresta-

ción en Zarumilla y ambos márgenes del Río Tumbes, los valles del Alto, Medio y Bajo Piura, de San Lorenzo y del Chira. En las Regiones Arequipa y Moquegua-Tacna-Puno, se está desarrollando un programa de sembrío de forraje para su cosecha antes de que ocurra la sequía, aprovechando áreas de cultivo que actualmente disponen de agua. Esto permitirá disponer de un stock de forraje para alimento de ganado en la época de emergencia. En el caso de Arequipa, se está adquiriendo semillas de alfalfa, maíz y pastos forrajeros para Tambo, Caravelí, Majes, Camaná, Sihuas y Vitor. Acción similar se está previendo para la Región Nor Oriental del Marañón.

- 2.18 En la zona de sequía en el sur, se han adquirido 10,000 bombas manuales para extraer agua de los pozos artesianos que permitan además de cubrir las necesidades de consumo humano, el uso de abrevaderos de ganado. También se están adquiriendo tractores agrícolas que están siendo utilizados para reforzar las tareas agrícolas en las zonas donde es posible aprovechar el agua almacenada en reservorios donde existen pozos perforados para el mismo propósito. En el Sur, en Nuñoa, Lagunillas, Iniquilla y Umay se está reforzando el sistema de riego, construyendo 50 km. de canales principales. En el sistema de irrigación de Pilcuyo-Chipana se está mejorando la cámara de bombas y la captación con lo cual se espera irrigar aproximadamente 3,000 has. También se está trabajando en el mantenimiento de las vías de acceso a la Ceja de Selva para garantizar el transporte de alimentos y forraje desde dicha zona.
- 2.19 En Puno se están aprovechando tres lagunas en los lugares en los que ha estado lloviendo para irrigar 4.000 has., y se están realizando una serie de trabajos con las represas, canales y el encauzamiento de aguas donde ahora llueve y no se puede sembrar, para que estas lagunas puedan funcionar como reservorios de agua para el riego de unas 15.000 has. Asimismo, se están rehabilitando pequeños sistemas de irrigación (Huaru-Huaru). Igualmente, se están promoviendo pozas artesanales para criaderos de truchas que servirán como complemento alimenticio. En cuanto a las alpacas de esta zona, se están trasladando a otras áreas que dispone de forraje.
- 2.20 Sector energía y minas. El propósito es evitar la interrupción del servicio de energía eléctrica y de combustibles a la zona donde ocurra la emergencia, dando prioridad a los locales públicos, hospitales, colegios y al abastecimiento de agua potable y bombeo de los desagües domésticos y pluviales. Además, PETROPERU ha dictado medidas para elevar los niveles de inventarios de combustible en los terminales y plantas de ventas. La inversión total se estima en US\$4,5 millones.
- 2.21 Sector pesquería. Se están ejecutando obras de protección a la infraestructura pesquera y efectuando cruceros de investigación y monitoreo permanente de los recursos hidrobiológicos para prever su administración. Estas acciones están a cargo del Ministerio de Pesquería, Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES), Instituto del Mar del Perú (IMARPE) y los Gobiernos Regionales Grau y Nor Oriental del Marañón, por un monto de US\$2,7 millones. El

Sector Pesquero Privado está efectuando por cuenta propia las obras de protección de sus instalaciones.

2.22 Sector Salud. El Ministerio de Salud, a través del Instituto Nacional de Salud (INS), está tomando las siguientes medidas: (i) la adquisición de medicinas; (ii) el reforzamiento de la capacidad de respuesta en el diagnóstico de enfermedades diarreicas, peste, malaria, dengue, fiebre amarilla y microbiología de alimentos; (iii) la conformación de grupos de intervención rápida para apoyar el diagnóstico de las enfermedades, dotación de insumos y el control de medicamentos, y (iv) la capacitación para la manipulación y conservación de alimentos y del agua. El monto de la inversión en estas acciones asciende a poco más de US\$5 millones.

2.23 Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA). Prevé (i) la compra de 25,000 toneladas de alimentos de reserva en los departamentos declarados en emergencia, por un monto de casi US\$20 millones; (ii) el apoyo bajo la modalidad de alimentos por trabajo en la ejecución de obras comunales; (iii) la adquisición de productos de los agricultores especialmente del área afectada, y (iv) la mejora de la capacidad de almacenamiento de alimentos en las zonas de emergencia, tanto en el norte como en el sur del país.

2. Componente 2: mitigación de los efectos de la emergencia y fase de reconstrucción (US\$117 millones)

2.24 El objetivo de este componente es el de minimizar las pérdidas humanas y materiales durante la ocurrencia del fenómeno El Niño y reparar lo antes posible, los daños sufridos por la infraestructura de transporte y servicios de saneamiento y de salud.

2.25 Este componente incluye, por lo tanto, actividades de rehabilitación temporal y/o reconstrucción permanente de la infraestructura física y de los servicios básicos dañados por el fenómeno El Niño, en los sectores siguientes: (i) transporte; (ii) saneamiento; (iii) servicios de infraestructura de salud y salud pública; (iv) asistencia humanitaria a pobladores afectados, y (v) otras actividades adicionales que el prestatario y el Banco acuerden en el futuro.

2.26 Dichos sectores han sido seleccionados de común acuerdo con el gobierno, teniendo en cuenta la participación de otros organismos internacionales, particularmente del Banco Mundial, en el financiamiento de las actividades de mitigación y reconstrucción en el resto de los sectores.

2.27 A continuación se detallan las actividades que podrán ser objeto de financiamiento en cada sector:

a. Transporte: incluye la reconstrucción de aquellas porciones de carreteras primarias y secundarias y de caminos rurales dañados por el efecto del fenómeno, así como de los puentes correspondientes, a fin de restablecer el transporte tanto de pasajeros

como de carga en las vías afectadas. Asimismo, comprende la reparación de los daños que el fenómeno del Niño ocasione a los puertos y aeropuertos del país. Se podrán financiar también los estudios de ingeniería y diseño.

- b. Saneamiento: comprende la rehabilitación de la infraestructura de agua potable, de alcantarillado sanitario, y el tratamiento de aguas servidas, a fin de restablecer dichos servicios públicos a la población afectada. Incluye el financiamiento de estudios de ingeniería y diseño.
 - c. Salud: comprende la rehabilitación de la infraestructura de salud (hospitales, centros médicos y postas de salud), incluyendo el financiamiento de los estudios de ingeniería y diseño correspondientes, así como el abastecimiento de equipos, materiales y medicamentos correspondientes. También se financiarán campañas de vacunación masiva para prevenir posibles epidemias de malaria, cólera, tifoidea, hepatitis, dengue, etc.
 - d. Ayuda humanitaria a poblaciones afectadas: comprende el suministro de alimentos, ropa, medicamentos y otros artículos de uso básico que permitan a las poblaciones afectadas subsistir durante la ocurrencia del fenómeno. Incluye la asistencia a aquellas comunidades que por causa del fenómeno El Niño, han visto sustancialmente reducido o han perdido su principal fuente de ingresos (tal como las comunidades pesqueras en la zona norte), así como estudios de preinversión necesarios.
 - e. Otros: incluye otras actividades que siendo parte de la emergencia, no cuentan con otras fuentes de financiamiento. Podrá incluir actividades de fortalecimiento institucional del sistema de emergencia, de ser determinado como necesario sobre la marcha del Programa. También podrá incluir estudios de preinversión en todos los sectores.
- 2.28 El financiamiento de las actividades del Programa se regirá por un Reglamento Operativo cuya puesta en vigencia es condición previa al primer desembolso.
- C. Costo total y plan de financiamiento
- 2.29 El costo del Programa asciende a US\$215 millones, de los cuales el Banco financiará US\$150 millones de los recursos de la Facilidad Unimonetaria del Capital Ordinario, o sea, el 70% del costo total (OP-704). Este nivel de financiamiento se justifica en vista de que la mayoría de los beneficiarios del Programa, se prevé serán de bajos ingresos.
- 2.30 Las condiciones del financiamiento serán: interés variable, comisión de compromiso del 0.75% sobre los saldos no desembolsados del préstamo, comisión de inspección y vigilancia del 1% del financiamiento y plazo de amortización de 25 años. Este plazo se justifica en vista de la situación de emergencia, de acuerdo a lo

dispuesto en la política de desastres naturales del Banco (OP-704) y la política sobre períodos de amortización (OP-902).

- 2.31 Con los recursos del préstamo se financiarán: (i) actividades de prevención en todos los sectores, así como las de mitigación de la emergencia y fase de reconstrucción en los sectores seleccionados; (ii) los costos administrativos del Programa, (iii) la auditoría financiera del Programa, y (iv) comisión de inspección y vigilancia.
- 2.32 Los costos administrativos incluyen: (i) el costo de funcionamiento del equipo de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP) durante tres años; y (ii) las auditorías financieras externas independientes, la auditoría ambiental y técnica.
- 2.33 Los costos de funcionamiento de la UCP incluyen: los honorarios del coordinador, dos contadores, un administrador, un especialista en sistemas y hasta ocho evaluadores técnicos entre los que se encuentran el evaluador ambiental, el social, el institucional y el de adquisiciones; incluye asimismo los costos de viajes y viáticos para inspeccionar el desarrollo de las actividades.
- 2.34 Los recursos de contrapartida local, por un monto de US\$65 millones provendrán del tesoro nacional. Con este monto serán financiados: (i) una parte de los costos del componente de prevención, mitigación y reconstrucción; (ii) parte de los costos administrativos; (iii) los intereses del préstamo durante el período de ejecución; (iv) la comisión de crédito, y (v) los impuestos sobre bienes y servicios (IGV y aranceles). Estos últimos podrán ser cubiertos con los recursos de la contraparte local incluidos bajo el rubro 2. del Cuadro de Costos.

CUADRO DE COSTOS (expresado en US\$ millones)			
Rubros de Financiamiento	BID	Local*	Total
1. <u>Costos administrativos del Programa</u>	1,5	1,2	2,7
1.1 Unidad Coordinadora	1,2	1,2	2,4
1.2 Auditorías Financieras Externas Independientes	0,3	0,0	0,3
2. <u>Componentes del Programa</u>	147,0	42,6	189,6
2.1 Prevención	30,0	13,0	43,0
2.2 Mitigación y Reconstrucción	117,0	29,6	146,6
3. <u>Costos Financieros</u>	1,5	21,2	22,7
3.1 Intereses durante ejecución	0,0	20,0	20,0
3.2 Comisión de crédito	0,0	1,2	1,2
3.3 F.I.V.	1,5	0,0	1,5
TOTAL	150,0	65,0	215,0
PORCENTAJE	69,8	30,2	100,0

* Incluye pago de impuestos

III. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

A. El Prestatario y el Organismo Ejecutor

- 3.1 El Prestatario será la República del Perú. El Organismo Ejecutor del Programa será el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), por conducto de la Oficina de Inversiones (OI), en la cual se establecerá una Unidad Coordinadora del Programa (OI/UCP). Los subejecutores serán los Ministerios bajo cuya competencia recaiga la realización de las actividades sectoriales correspondientes.

B. Unidad Coordinadora del Programa

- 3.2 Dentro de la Oficina de Inversiones, la OI/UCP funcionará con un equipo especialmente conformado para coordinar la ejecución del Programa. Dicho equipo estará compuesto por un coordinador general, dos contadores, un administrador, un especialista en sistemas, y hasta ocho evaluadores técnicos.
- 3.3 De los ocho evaluadores técnicos de la OI/UCP cuatro llevarán a cabo respectivamente, las siguientes funciones: (i) la evaluación y seguimiento del impacto social del fenómeno El Niño sobre las poblaciones pobres y de las medidas que se tomen para su seguridad física, su salud y para impedir un mayor deterioro de sus ingresos y, con base en esa experiencia hacer recomendaciones para el fortalecimiento de la red de seguridad social; (ii) hacer el seguimiento de los aspectos ambientales del Programa; (iii) el seguimiento institucional del Programa, para lo cual, debido a la naturaleza del Programa, el evaluador deberá tener experiencia en planificación de actividades de recuperación post-emergencia o buscar apoyo externo en ese campo, y (iv) seguimiento del proceso utilizado por los subejecutores para adquirir los bienes y servicios del Programa.
- 3.4 El nombramiento del coordinador y los evaluadores técnicos: ambiental, social y de adquisiciones, será condición previa para el primer desembolso.
- 3.5 La OI/UCP contratará adicionalmente una firma de asesoría técnica y ambiental, a fin de apoyarle en la evaluación y seguimiento de las actividades que sean realizadas con recursos del Programa. Dicha firma será financiada con recursos del Banco Mundial dentro del programa de emergencia que dicha institución está preparando en forma paralela al BID.
- 3.6 Asimismo, si se determina durante el seguimiento del Programa que se requiere contar con apoyo adicional para la planificación de las actividades post-emergencia, se podrá contratar la asesoría necesaria a nivel nacional o internacional utilizando para ello recursos del Programa.

- 3.7 Las funciones de la OI/UCP serán las siguientes: (i) verificar con el Consejo de Ministros las pautas para las actividades objeto de financiamiento; (ii) recepcionar y revisar las solicitudes de financiamiento y de cumplimiento de los criterios generales y específicos de elegibilidad de las actividades; (iii) recomendar, de acuerdo a los criterios y procedimientos del Programa, los financiamientos correspondientes a las actividades declaradas elegibles; (iv) solicitar los desembolsos de los recursos provenientes del contrato de préstamo del Banco y colaborar con los subejecutores para obtener los recursos de contrapartida local a fin de asegurar el financiamiento completo del Programa; (v) realizar el seguimiento del impacto del fenómeno El Niño sobre las poblaciones pobres de las zonas afectadas, y formular recomendaciones allí donde se observe la necesidad de reforzar medidas para proteger la integridad física de estas personas, mantener los servicios sociales e impedir un mayor deterioro de sus ingresos; (vi) garantizar la calidad ambiental del Programa, evaluar la elegibilidad ambiental de las obras de acuerdo a los criterios que se acuerden con el Banco; (vii) centralizar la información técnica y contable del programa y llevar su contabilidad; (viii) preparar los informes para el Banco sobre la marcha del Programa y cualquier otra información de carácter técnico, legal, económico, institucional o financiero que se le solicite; (ix) asegurar el cumplimiento de las obligaciones relativas a la ejecución del Programa, y (x) mantener estrecha coordinación con el INDECI y con los subejecutores del Programa.

C. Mecanismos de ejecución

- 3.8 El Programa será ejecutado con base en las demandas de financiamiento de actividades elegibles que presenten los subejecutores a la OI/UCP. Dichas demandas se originarán en entes tales como los gobiernos y organismos regionales y locales los que se responsabilizarán por la ejecución de las distintas acciones y serán canalizadas vía los ministerios de los que dependen o con los que se relacionen dichos entes.
- 3.9 En lo posible, el Prestatario se apoyará en la experiencia que tengan los organismos locales públicos o privados (incluyendo organizaciones sin fines de lucro), a fin de tomar en cuenta dicha experiencia en el diseño y ejecución de las actividades del Programa, especialmente en lo que se refiere a las tareas relacionadas con la ayuda humanitaria, así como en el seguimiento técnico y en el diseño de los mecanismos de difusión del Programa. El especialista social de la OI/UCP deberá estar familiarizado con dichos organismos, a fin de poder hacer recomendaciones sobre la inclusión o contratación de las mismas.
- 3.10 A continuación se mencionan los criterios que deberán reunir las actividades para que sean elegibles a ser financiadas con recursos del Programa.

1. Criterios generales

3.11 Para que una propuesta pueda ser considerada como elegible para su financiamiento con cargo a los recursos del Programa, deberá reunir los siguientes requisitos generales:

- a. estar localizada dentro de la zona de emergencia decretada por el gobierno, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, como consecuencia de los efectos directos del fenómeno El Niño;
- b. que tenga un nexo de causalidad entre la presencia del fenómeno y la ocurrencia del daño;
- c. estar comprendido dentro de las Etapas y Sectores de Actividad del Programa de Emergencia, y
- d. cumplir con los criterios ambientales del Programa.

2. Criterios específicos

a. Etapas y sectores de actividad

3.12 El proyecto deberá, en adición a los requisitos generales anteriores, cumplir con los siguientes requisitos específicos:

- a. Antes de la emergencia: (i) haberse iniciado después del 19 de junio de 1997, de acuerdo con procedimientos de adquisición de bienes y servicios y contratación de obras establecidos en la legislación nacional, bajo procedimientos aceptables al Banco y compatibles con los principios básicos de adquisiciones del Banco referentes a economía, eficiencia, debido proceso, nacionalidad de las firmas y origen de los bienes; (ii) contar con una ficha técnica que contenga una descripción de la actividad, su costo y el procedimiento de adquisición de bienes y servicios, (iii) presentar un desglose de los gastos y la documentación de soporte, y (iv) estar aprobado por el titular del sector.
- b. Durante la emergencia 1/: (i) contar con una ficha técnica que contenga una descripción de la actividad, presupuesto, el plazo de ejecución y la oficina responsable de su ejecución; (ii) presentar un desglose de los gastos y la documentación de soporte, y (iii) contar con la aprobación del titular del sector.
- c. Después de la emergencia: (i) contar con un expediente técnico, una evaluación ambiental y un análisis costo-beneficio; (ii) presentar un desglose de los gastos y la docu-

1/ Las actividades "de emergencia" son, por definición, aquéllas de naturaleza urgente y temporal, de activación de servicios esenciales o de abastecimiento de los elementos vitales que la población usualmente obtiene por sus propios medios, o de aplicación de medidas de salud pública y de tratamiento médico.

mentación de soporte, y (iii) contar con la aprobación del titular del sector.

b. Sectores

3.13 Las propuestas deberán, en adición a los requisitos anteriores, cumplir con los siguientes requisitos sectoriales:

- a. Para el caso de las **actividades de prevención** se podrán financiar aquéllas que correspondan a cualquiera de los sectores referidos en el capítulo II sección B.1.
- b. Para el caso de las actividades de **emergencia y reconstrucción** éstas deberán corresponder a los siguientes sectores: (i) **transporte** incluyendo carreteras primarias y secundarias y caminos rurales con sus puentes correspondientes, así como puentes y aeropuertos; (ii) **saneamiento**, incluyendo agua potable, alcantarillado sanitario, y tratamiento de aguas servidas; (iii) servicios de infraestructura de **salud y salud pública** incluyendo hospitales, centros médicos, postas de salud, así como equipos materiales y medicamentos; (iv) **asistencia humanitaria**, que comprende el suministro de alimentos, ropa, medicamentos y otros artículos de uso básico a pobladores afectados incluyendo aquéllos que han visto sustancialmente reducido o han perdido su principal fuente de ingreso, así como los estudios de preinversión necesarios. En todos estos sectores se podrán financiar los estudios de diseño e ingeniería de las obras correspondientes. Adicionalmente, por acuerdo entre el Banco y el Prestatario se podrán financiar **otras actividades** no incluidas en los sectores anteriores, que no cuenten con fuentes alternativas de financiamiento incluyendo fortalecimiento institucional del sistema de defensa civil y de la red de seguridad social, así como estudios de preinversión en todos los sectores.

3.14 Durante la emergencia se priorizará el financiamiento de las actividades que disminuyan los peligros de vida, salud y seguridad de la población vulnerable.

D. Procedimiento de aprobación de actividades

3.15 Para proceder a declarar elegible una actividad y otorgarle financiamiento dentro del marco del Programa, el Organismo Ejecutor seguirá el siguiente procedimiento:

- a. Los subejecutores presentarán a la OI/UCP una solicitud de financiamiento sustentada conforme a los criterios señalados previamente.
- b. Durante la emergencia, la OI/UCP examinará la propuesta y emitirá opinión a la brevedad posible. Si la propuesta cuenta con opinión favorable, ésta será enviada al Comité de Autorización de Giro para su aprobación correspondiente.

- c. Durante la etapa de reconstrucción, la OI/UCP examinará la propuesta y emitirá su opinión en un período razonable de tiempo. De contar con opinión favorable, la propuesta será enviada al Comité de Autorización de Giro para su aprobación correspondiente.
- d. El Comité de Autorización de Giro autorizará los giros de acuerdo al cronograma de inversiones de cada actividad.

E. Mecanismo de comunicación

- 3.16 El SINDECI ha previsto mecanismos de comunicación con la población de las zonas vulnerables para informarla la manera de actuar en situaciones de desastre, los puntos de concentración donde deben acudir los damnificados, los lugares en que se hará la distribución de los alimentos, el aprovisionamiento de agua y la atención médica de urgencia. Estos mecanismos de comunicación incluyen no sólo canales para la transmisión de información del SINDECI hacia la población, sino también canales de comunicación por medio de los cuales la población pueda expresar sus necesidades.
- 3.17 El plan de acción para enfrentar la emergencia del fenómeno El Niño incluye la participación de organizaciones comunitarias que exhiben un grado de desarrollo considerable en el Perú. Las más importantes de estas organizaciones son los clubes de madres y los comedores populares. Se tiene previsto que las dos organizaciones mencionadas van a canalizar la ayuda alimentaria para las poblaciones afectadas.

F. Mecanismo de ejecución financiera

- 3.18 Las solicitudes de financiamiento que presenten los subejecutores serán aprobadas por un Comité de Autorización de Giro, integrado por el Viceministro de Hacienda, el Jefe de la OI, y el Director General de Presupuesto Público. Dicho Comité se encuentra actualmente en funcionamiento como "Comité de Caja" y solamente requiere que se incorpore el Jefe de la OI.
- 3.19 Los recursos del Programa destinados al financiamiento de actividades elegibles serán depositados en una cuenta especial con contabilidad separada de las otras cuentas del Organismo Ejecutor.

G. Reconocimiento de gastos, financiamiento retroactivo y anticipo de fondos

- 3.20 Considerando que las actividades de prevención fueron iniciadas desde el mes de junio, cuando se declaró la emergencia, y que el gobierno, al 18 de septiembre de 1997, ha gastado US\$68 millones y estima gastar US\$92 millones adicionales hasta la fecha estimada de aprobación por el Directorio Ejecutivo (noviembre de 1997), se está recomendando que, (i) con cargo a la contrapartida se reconozca un monto total de US\$13 millones sobre los gastos realizados; y (ii) con cargo al financiamiento se reconozca en forma retroactiva un

monto de US\$30 millones. El Equipo de Proyecto revisó una muestra de estos gastos en forma preliminar, habiéndose constatado que se han realizado siguiendo procedimientos similares a los establecidos en el Reglamento Operativo del Programa.

- 3.21 Adicionalmente, considerando que se requiere disponibilidad de fondos en forma rápida para hacer frente a los gastos durante la emergencia, se recomienda establecer un fondo rotatorio por hasta el equivalente al 20% del monto total del financiamiento, o sea, hasta US\$30 millones.

H. Plazos de compromiso y desembolso

- 3.22 El plazo para comprometer los recursos del financiamiento será como máximo de dos años a partir de la vigencia del contrato de préstamo. El plazo de desembolso será como máximo de tres años.
- 3.23 Dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de la vigencia del Contrato de Préstamo, el Prestatario presentará al Banco la lista de las obras de infraestructura física a ser ejecutadas con recursos del Programa. No se podrán incluir nuevas actividades en esta lista pasada dicha fecha, con excepción de aquellas solicitadas para atender a poblaciones en situación de pobreza.
- 3.24 El cronograma estimado de desembolsos es el siguiente:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS				
	Año 1	Año 2	Año 3	Total
Banco	80	60	10	150

I. Adquisición de bienes y contratación de obras y servicios

1. Procedimientos regulares

- 3.25 Las adquisiciones de bienes y servicios relacionados, la construcción de obras civiles, así como la contratación de servicios de consultoría financiados con recursos del Programa, serán efectuadas de conformidad con los procedimientos de adquisiciones y de selección y contratación de consultores del Banco (Anexos B y C del Contrato de Préstamo) y con las normas previstas en el presente documento. Dichos procedimientos señalan que la licitación pública internacional es obligatoria cuando el valor de la adquisición de bienes y servicios excede de US\$350.000, y tratándose de construcción de obras, cuando su valor excede de US\$5.000.000. El concurso público internacional será obligatorio para la contratación de firmas de consultoría por un valor que exceda US\$200.000. Dichos procedimientos también señalan que las adquisiciones de bienes y servicios relacionados, la construcción de obras y la contratación de firmas consultoras cuyos valores no exceden de los montos antes citados, se rigen por la legislación nacional.

- 3.26 Las adquisiciones por montos inferiores a los establecidos en el párrafo anterior se regirán por la legislación nacional. Tratándose de bienes y servicios relacionados, se exige que tales adquisiciones se efectúen mediante licitación pública cuando su valor excede de US\$270.000; mediante concurso público de precios, cuando el valor está comprendido entre US\$85.000 y US\$270.000; y mediante adjudicación directa, cuando su valor es menor a US\$85.000. En el caso de construcción de obras, se exige licitación pública cuando el valor de la construcción excede de US\$690.000; concurso público cuando el valor está comprendido entre US\$230.000 y US\$690.000; y adjudicación directa, cuando el valor de la obra es menor a US\$230.000. En lo referente a servicios de consultoría se exige concurso público de méritos si el costo total es superior a US\$75.500 y adjudicación directa si el costo es igual o inferior a dicho monto.

2. Procedimientos especiales

- 3.27 Mientras el gobierno mantenga la declaración de emergencia, el Banco acuerda simplificar los procedimientos normales de adquisiciones a fin de que el Ejecutor, si así lo decide, pueda efectuar lo siguiente:

a. Para adquisiciones por montos superiores a los límites que requieren la licitación pública internacional:

- (i) Publicar sólo un aviso general de adquisiciones en el Development Business. Dicho aviso anunciará que los avisos específicos de adquisiciones se publicarán en la prensa nacional que se indique, en lugar de hacerlo en el Development Business. Los avisos en la prensa nacional especificarán que no habrá restricciones a la participación internacional en las licitaciones.
- (ii) Para adquisiciones de obras y bienes por sobre los montos límite, no requerir precalificación. Para bienes, adjudicar contratos a las ofertas de menor precio. Para la adjudicación de contratos de obras, seleccionar ofertas por el método de postcalificación, según el cual seleccionará la propuesta de costo más bajo y luego verificará si califica o no.
- (iii) Para la contratación de servicios de consultoría, en el aviso específico de adquisiciones pedir expresiones de interés, con criterios de selección y, basado en éstos, escoger la firma idónea para negociar el contrato. Todo esto en lugar de preseleccionar, establecer listas cortas e invitar propuestas.
- (iv) Se podrán utilizar otros métodos de adquisición, tales como contratación o administración directa, con la debida justificación y previa consulta con el Banco.

- (v) Adicionalmente y para obras y bienes, el ejecutor podrá utilizar un procedimiento expedito de licitación privada, por medio del cual podrá solicitar ofertas directamente de firmas idóneas que hayan participado y calificado en una licitación pública internacional similar al sector público, durante los últimos tres años.

b. Para adquisiciones por montos inferiores a los que requieren licitación pública internacional:

- 3.28 Las adquisiciones por montos inferiores a los establecidos en el párrafo 3.25 para aquellos casos en que sea declarada una situación de emergencia, serán efectuadas mediante adjudicación directa de acuerdo a la legislación. Esta señala que el proceso de adjudicación directa se hace por medio de invitación a no menos de tres postores. Las firmas y bienes de países miembros del Banco no tendrán ninguna restricción para poder participar.

3. Administración directa

- 3.29 El Banco reconocerá gastos que haya realizado el gobierno bajo la modalidad de administración directa durante la fase de prevención y mitigación de la emergencia. Asimismo, el Banco podría reconocer gastos que se realicen durante la fase de reconstrucción por un monto de hasta US\$5 millones.

4. Procedimientos de revisión

- 3.30 En lo que respecta a la adquisición de bienes y contratación de obras en las que se requiera licitación pública internacional, la Representación efectuará la revisión ex-ante y para cada una. Para todos los demás casos, la Representación revisará ex-post y por muestreo la documentación de soporte de cada adquisición de bienes y contratación de ejecución de obras.
- 3.31 En lo que respecta a las empresas de consultoría, serán objeto de examen previo por parte del Banco, los servicios cuyo costo se estimen en US\$200.000 o más, examinándose los contratos, términos de referencia y procedimientos de selección. En lo que se refiere a los consultores individuales, serán sometidos a examen previo del Banco los contratos de US\$50.000 o más. En los servicios de consultoría por debajo de esos límites, sólo serán objeto de examen los informes finales.
- 3.32 En caso de que como resultado de dichas revisiones se encuentre que no se han seguido los procedimientos acordados, estas adquisiciones y contrataciones no serán aceptadas para ser financiadas con los recursos del préstamo. La Representación podrá incrementar o disminuir la frecuencia y el tamaño de la muestra de acuerdo con los resultados obtenidos y la experiencia que se vaya obteniendo con los distintos subejecutores.

J. Operación y mantenimiento

- 3.33 Cada uno de los organismos subejecutores o de los beneficiarios finales de las obras y equipos financiados con recursos del Banco, deberá comprometerse a operar y mantener dichas obras y equipos, de conformidad con normas técnicas generalmente aceptadas. Para estos efectos, el Prestatario deberá presentar dentro del primer trimestre de cada año calendario, a partir de 1999 y hasta los tres años siguientes al último desembolso del financiamiento, un informe anual sobre el estado de mantenimiento de dichas obras y equipos, con base en los resultados de la supervisión efectuada sobre una muestra representativa de los proyectos financiados con recursos del Programa.
- 3.34 Durante la ejecución del Programa y hasta los tres años siguientes al último desembolso del préstamo, el Prestatario permitirá que el Banco visite e inspeccione los proyectos financiados, y en caso de que se constate que los niveles de mantenimiento no son aceptables, la entidad pertinente tendrá la obligación de tomar las medidas necesarias para que se corrija dicha situación.

K. Inspección y vigilancia

- 3.35 El Banco determinará los procedimientos de inspección que juzgue necesarios para colaborar con el desarrollo satisfactorio del Programa, incluyendo la supervisión técnica de las obras que se financien con los recursos del Programa. La OI/UCP deberá a su vez contar con su propio plan de supervisión y proporcionar la cooperación que se requiera para el mejor cumplimiento de este propósito. Del monto del financiamiento se destinará la suma de US\$1,5 millones por concepto de inspección y vigilancia generales del Programa.

L. Seguimiento del Programa

1. Informes de progreso e informe final

- 3.36 La Unidad Coordinadora del Programa presentará al Banco informes semestrales de progreso con un detalle apropiado de las obras y equipos financiados, los beneficiarios atendidos y los procedimientos aplicados en la utilización de los recursos del financiamiento y el número de proyectos aprobados durante el semestre. Asimismo, se presentará un informe final en el que se consolide la información durante todo el período de ejecución.

2. Auditoría financiera

- 3.37 La OI/UCP deberá presentar al Banco estados auditados de ingresos y gastos consolidado y estados auditados de inversiones consolidado del Programa. El primer informe de auditoría del Programa cubrirá los primeros seis meses contados desde la fecha del primer desembolso y será presentado al Banco dentro de los 90 días siguientes del vencimiento de dicho plazo. El segundo informe

cubrirá los 12 meses siguientes; y el tercer y último informe cubrirá el período comprendido hasta el último desembolso. Estos dos últimos informes serán presentados al Banco dentro de los 120 días siguientes de haber vencido dichos plazos.

- 3.38 La base para la preparación de la información que deberá ser auditada y presentada al Banco estará constituida por la información consolidada que mantenga la OI/UCP sobre el uso del financiamiento y de la contrapartida, que los subejecutores presenten en sus solicitudes de desembolsos.
- 3.39 Los auditores externos deberán tener acceso a los registros contables y documentación de apoyo que los subejecutores mantendrán, de acuerdo con los requerimientos del Banco. Selectivamente y de acuerdo con sus procedimientos, los auditores externos examinarán físicamente algunas de las obras ejecutadas y financiadas parcial o totalmente con los recursos del financiamiento.
- 3.40 Los auditores externos serán la Contraloría General de la República o una firma de auditores públicos independiente que sea elegible para el Banco.

3. Seguimiento ambiental

- 3.41 En general, las actividades contempladas en el programa se encaminan a disminuir los efectos adversos del fenómeno natural, por lo tanto, su impacto ambiental tendería a ser positivo y de un alto beneficio social. No obstante, a fin de minimizar cualquier posibilidad de daños ambientales, se han establecido dentro del Programa los criterios que siguen a continuación.
- 3.42 **Criterios generales.** Con el fin de orientar las actividades de la OI/UCP, se establecen los siguientes criterios generales:
 - a. Las actividades del Programa se enmarcarán dentro de los principios de sostenibilidad. Toda consecuencia ambiental deberá ser evaluada tempranamente para evitar, atenuar y compensar los impactos ambientales adversos. Asimismo, de haber actividades de planificación, estas deberán incluir criterios ambientales y de vulnerabilidad.
 - b. Las **actividades preventivas y de respuesta inmediata a la emergencia**, por su carácter y limitación de tiempo estarán exentas de una evaluación de impacto ambiental. Sin embargo, para estas actividades se realizará una auditoría ambiental ex-post, y, en caso de que se identifiquen impactos negativos sobre el ambiente, serán corregidos utilizando los recursos del programa durante la fase de post-emergencia.
 - c. Para los proyectos a ser realizados **después de la emergencia**, obras de reconstrucción y de rehabilitación permanentes, se establecerá un procedimiento de control de calidad ambiental

que incluirá: (i) una evaluación ambiental preliminar; (ii) la preparación de los estudios de evaluación de impacto ambiental (EIA); (iii) certificación de la viabilidad ambiental; (iv) supervisión de las medidas de mitigación realizadas y; (v) seguimiento y evaluación ambiental. Sólo los proyectos que presenten impactos negativos significativos requerirán la realización de una evaluación de impacto ambiental (EIA).

- d. Por la naturaleza y magnitud de los proyectos, el análisis ambiental de la mayoría culminará en la evaluación ambiental preliminar. Los proyectos para los cuales se realizará un escrutinio más estricto incluyen los de reconstrucción de obras de transporte, sanitarias y de salud. En cada caso se verificará que se cumpla con la legislación y la normativa ambiental del país, o, en su defecto, se utilizará normativa internacional reconocida.
- e. Se velará para que las acciones promovidas por el Programa no generen proceso de intervención en parques y áreas protegidas, patrimonio cultural, zonas ambientalmente frágiles y de alta riqueza ecológica. Igualmente excluirán áreas de alto riesgo y vulnerabilidad a los fenómenos naturales.
- f. Se deberá contar en lo posible con la participación de la población afectada.

- 3.43 **Criterios ambientales sectoriales.** Antes del primer desembolso, y en el Reglamento Operativo, se establecerán los criterios ambientales sectoriales que guiarán los diseños, el análisis, construcción y mantenimiento de las obras que se financien con los recursos del programa. Estos criterios deberán ser revisados por el CESI antes de ser incluidos en el Reglamento Operativo.
- 3.44 Con el propósito de efectuar el seguimiento del impacto ambiental, la OI/UCP contratará a un especialista ambiental, cuyos términos de referencia serán aprobados por el Banco, que tendrá las siguientes funciones: (i) evaluar y verificar la elegibilidad ambiental de los programas y proyectos de acuerdo a los criterios generales y sectoriales establecidos para el Programa; (ii) organizar, analizar y sistematizar la información ambiental; (iii) velar por el cumplimiento de las medidas de atenuación ambiental y de los planes de manejo ambiental; (iv) asegurar, en caso de ser requerido para los proyectos de reconstrucción, la realización de los respectivos estudios de evaluación de impacto ambiental y (v) desarrollar los procedimientos que permitan la consulta y participación de la población afectada.
- 3.45 Adicionalmente, con recursos del financiamiento del Banco Mundial (préstamo paralelo al BID), la OI/UCP contratará, dentro de los 120 días contados a partir de la firma del convenio, los servicios de una firma asesora en aspectos técnicos y ambientales para realizar una evaluación independiente de la implantación de las medidas

ambientales del Programa. Dicha firma realizará dos tipos de actividades, con sus informes correspondientes: (i) una revisión de las obras cuyo costo ha sido reconocido por el Banco en forma retroactiva, y levantará un informe que incluye medidas de mitigación cuando sea necesario, a ser financiadas con los recursos del Programa, y (ii) evaluar el impacto ambiental de los proyectos realizados de reconstrucción en los sectores de transporte, salud y saneamiento y otros que puedan ser acordados con el Banco y proponga medidas correctivas en aquellos casos en que se detecte que no ha habido cumplimiento con los requerimientos ambientales.

- 3.46 La OI/UCP deberá establecer una estrecha coordinación con las autoridades ambientales locales de tal forma que sus recomendaciones sean incorporadas en el Programa. Igualmente deberá estar atenta a la información, planes de protección, expertos y otros recursos que puedan tener disponibles otras agencias a nivel internacional, de manejo de programas de emergencia en otros países.

4. Seguimiento institucional

- 3.47 Además del seguimiento financiero, técnico y ambiental del Programa, la OI/UCP incluirá un evaluador técnico para hacerle el seguimiento a la ejecución del Programa desde el punto de vista institucional. A pesar de que la red institucional existente se considera eficaz para atender situaciones de emergencia, esta consultoría haría las recomendaciones que, de ser necesario, tenderían a fortalecer aún más a dicha red.

5. Seguimiento especial por parte del Banco

- 3.48 La Representación del Banco en Lima, conjuntamente con la OI/UCP prepararán un plan de visitas de inspección y seguimiento para velar por la buena marcha del Programa. Los resultados de este plan serán ajustados periódicamente de acuerdo a las necesidades que se vayan presentando durante y después de la emergencia.
- 3.49 En adición al seguimiento y supervisión regular de los proyectos, la Representación en Lima asignaría un especialista como responsable del Programa, quien a su vez trabajaría con varios de los especialistas en los sectores cubiertos por el Programa, tales como transporte, saneamiento y salud.
- 3.50 A los ocho meses contados a partir de la fecha de aprobación del Préstamo por el Directorio del Banco, la Región 3 presentará al Comité de Préstamos un informe de seguimiento detallando el estado de ejecución de la operación.
- 3.51 En vista de que existen programas en ejecución en los sectores de transporte (836/OC-PE y 901/OC-PE), salud (741/OC-PE) y saneamiento (847/OC-PE), el Banco coordinará con la OI/UCP la utilización de los recursos de los préstamos, cuando se juzgue apropiado en el caso de propuestas en la etapa de emergencia y reconstrucción.

IV. VIABILIDAD, BENEFICIOS Y RIESGOS DEL PROGRAMA

A. Viabilidad institucional y técnica

- 4.1 El Perú cuenta con una red efectiva para atender emergencias, la cual ya se ha puesto a prueba en la etapa de prevención, habiendo funcionado de manera eficaz.
- 4.2 En efecto, el SINDECI, en el cual participan todos los sectores de la administración pública, las organizaciones privadas y la ciudadanía en general, con el apoyo de cada ministerio en la programación, ejecución física y aplicación de recursos presupuestales, se considera que es suficiente, como red institucional, para enfrentar la emergencia. Además, el financiamiento paralelo del Banco Mundial contiene un componente de fortalecimiento institucional de aproximadamente tres millones de dólares, los cuales serán utilizados en el fortalecimiento de la capacidad técnica-científica para prevenir desastres (Instituto del Mar del Perú, Instituto Geofísico del Perú, e Instituto Nacional de Defensa Civil).
- 4.3 Adicionalmente, con el fin de canalizar recursos financieros a las diferentes actividades que se ejecuten, se conformará el equipo de la OI/UCP, el cual coordinará directamente con los subejecutores las decisiones que afectan la operatividad del Programa, en particular las decisiones de asignación de recursos. El personal que conformará la OI/UCP se considera adecuado para la ejecución financiera/administrativa del Programa. Asimismo, la OI/UCP reforzará su capacidad técnica al contar con la asesoría de una firma de supervisión técnica y ambiental.
- 4.4 Los sectores afectados estarían representados por los ministerios del ramo respectivo (subejecutores). La ejecución de las actividades se canalizará a los organismos regionales o locales responsables, o serán realizados directamente a través de los Organismos Públicos Descentralizados de los Ministerios (OPD). En todo caso se tratará de actividades en que los subejecutores tienen la experiencia necesaria para llevarlas a cabo.

B. Viabilidad ambiental

- 4.5 Los impactos de fenómenos naturales como El Niño alteran profundamente el ambiente natural y humano. Las actividades contempladas en el Programa se encaminan a disminuir los efectos adversos del fenómeno natural, por tanto su impacto ambiental se prevé será positivo y de un alto beneficio social.
- 4.6 Las acciones a ser desarrolladas durante la emergencia serán enfocadas a reconstruir daños en la infraestructura y restablecer los servicios, al igual que garantizar alojamiento, alimentación, medicina y agua segura a los damnificados. Por la naturaleza de las

acciones y por las restricciones de tiempo no se realizarán evaluaciones ambientales durante esta etapa. Las acciones de rehabilitación y reconstrucción podrían ocasionar impactos sobre el ambiente. Para este caso se establecerán criterios de elegibilidad ambiental referidos en el Reglamento Operativo. Se realizarán estudios de evaluación de impacto ambiental y se verificará el cumplimiento de las normas ambientales del país.

- 4.7 La Unidad Ejecutora incluye la contratación de un especialista ambiental con funciones bien definidas.

C. Los beneficiarios del Programa

- 4.8 Según las estimaciones del impacto del fenómeno El Niño sobre la población de los departamentos bajo riesgo, la población afectada podría ser del orden de 11,4 millones de personas de los cuales 6,3 millones (55%) están clasificadas como pobres.
- 4.9 La población total de los 14 departamentos que conforman el área declarada en emergencia asciende actualmente a poco más de 11 millones de habitantes, de los cuales el 56% se encuentra en la zona norte. Sin embargo, en los departamentos de la zona sur se encuentra localizada la población con mayor índice de pobreza, siendo Ayacucho, Huancavelica y Apurímac los casos más graves pues más del 70% de su población es considerada pobre. Cabe señalar, que en conjunto estos 14 departamentos tienen una tasa de mortalidad infantil promedio de 62 por cada mil nacidos vivos, pero el promedio del área rural llega a ser de 76 (el indicador para América Latina es de 48).
- 4.10 Sin embargo, aunque este Programa no está dirigido exclusivamente a los sectores de más bajos ingresos, es claro que en tanto que las medidas de prevención y mitigación sean exitosamente ejecutadas, estos sectores serán los beneficiados por las actividades de operación, ya que generalmente los damnificados por inundaciones o sequías, escasez de alimentos y medicinas, epidemias, entre otros eventos, son los habitantes de las zonas más desprotegidas y pobres, tanto en el campo como en la ciudad.
- 4.11 Cabe destacar que se está implementando un programa de utilización intensiva de mano de obra, a través de la microempresa, para diversas actividades como la construcción y mantenimiento de carreteras, limpieza y construcción de cauces y actividades pesqueras y agropecuarias, a fin de dar empleo a la población afectada por la emergencia.
- 4.12 Por otro lado, las medidas tendientes a rehabilitar o proteger infraestructura - especialmente agrícola - en las áreas rurales de estos departamentos va a beneficiar también a un gran número de habitantes, especialmente en los departamentos ubicados en la sierra. Además, en los departamentos de la sierra el 63.9% de la población rural son pobres.

- 4.13 Cabe anotar que, dado el impacto sobre las poblaciones pobres la OI/UCP incluirá un especialista en evaluación social cuya función principal consistirá en hacer el seguimiento de los efectos de la emergencia, las necesidades de las poblaciones de menores recursos y la forma en que tales necesidades se están satisfaciendo.

D. Participación de la mujer

- 4.14 La distribución de alimentos será realizada en gran parte a través de las organizaciones que son manejadas por las mujeres: los clubes de madres y los comedores populares. En efecto, la distribución de alimentos que normalmente realiza el PRONAA, se hace a través de los organismos mencionados.

E. Reasentamiento humano

- 4.15 Cuando se financien **reasentamientos de población** con recursos del Programa, el Prestatario deberá presentar al Banco: la duración máxima de los reasentamientos temporales, la administración de los mismos, y participación de la mujer.

F. Beneficios y riesgos del Programa

1. Beneficios

- 4.16 **Minimización del impacto económico.** El Programa contribuirá a reducir las pérdidas económicas resultantes del impacto del fenómeno El Niño al mantener abiertas las vías de transporte y habilitadas las obras de riego y drenaje, entre otras.
- 4.17 **Impacto social.** El Programa asimismo contribuirá a minimizar las pérdidas de vidas humanas y prevención de hambrunas, epidemias, durante y después de la emergencia.
- 4.18 **Impacto positivo de largo plazo sobre el desarrollo socioeconómico.** Las medidas de prevención que ha venido tomando el gobierno son de tal naturaleza que sus efectos van más allá de la emergencia, teniendo un impacto directo, positivo y permanente sobre el desarrollo socioeconómico de las áreas en las que se llevan a cabo dichas actividades.

2. Riesgos

- 4.19 El principal riesgo es que el Programa no sea adecuadamente dimensionado si la intensidad, duración y efectos del fenómeno El Niño difieren sustancialmente de los pronósticos.
- 4.20 Otro riesgo es que las distintas organizaciones y agencias que ejecuten las diversas actividades durante la emergencia no mantengan una buena coordinación, particularmente durante la etapa de reconstrucción. Este riesgo se minimiza en vista de la buena coordinación mostrada durante la etapa de prevención.

MARCO LOGICO. PROGRAMA DE APOYO A LA EMERGENCIA FENOMENO EL NIÑO (PE-0188)

OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
<p>El objetivo del Programa es normalizar el desarrollo económico y social en áreas afectadas por el fenómeno El Niño.</p>	<p>Crecimiento del PIB en 1998-99.</p> <p>Crecimiento sectorial en 1998-99.</p> <p>Variación de índices de pobreza en 1998-99 en los departamentos afectados.</p>	<p>Mecanismos de seguimiento del Banco, a través de la Representación.</p> <p>Auditorías.</p> <p>Evaluaciones.</p>	<p>El supuesto principal es que la intensidad del fenómeno El Niño sea de acuerdo a los pronósticos. No obstante lo avanzado en las técnicas mundiales para pronosticar los fenómenos naturales, existe la posibilidad de que la intensidad, duración y efectos del fenómeno El Niño difieran sustancialmente de dichos pronósticos.</p> <p>Otro supuesto es que las distintas organizaciones y agencias que ejecuten las diversas actividades durante la emergencia mantengan durante el período, una buena coordinación.</p>

PROPOSITOS El propósito específico del Programa es la realización de actividades de prevención, mitigación de los efectos del fenómeno y reconstrucción de las pérdidas en infraestructura física y de servicios ocasionadas por la ocurrencia del fenómeno El Niño.	<p>Número de obras realizadas y su impacto durante la emergencia.</p> <p>Número de obras reconstruidas después de la emergencia.</p> <p>Servicios afectados y en funcionamiento durante y después de la emergencia.</p>	<p>Mecanismos de seguimiento del Banco, a través de la Representación.</p> <p>Auditorías.</p> <p>Evaluaciones.</p>	<p>El supuesto principal es que la intensidad de la presentación del fenómeno El Niño sea de acuerdo a los pronósticos. No obstante lo avanzado en las técnicas mundiales para pronosticar los fenómenos naturales, existe la posibilidad de que la intensidad, duración y efectos del fenómeno El Niño difieran sustancialmente de dichos pronósticos.</p> <p>Otro supuesto es que las distintas organizaciones y agencias que ejecuten las diversas actividades durante la emergencia mantengan durante el período, una buena coordinación.</p>
--	---	--	---

COMPONENTES			
Componente 1: Prevención	Tener en funcionamiento las obras de prevención.	Mecanismos de seguimiento del Banco, a través de la Representación.	El supuesto principal es que la intensidad de la presentación del fenómeno El Niño sea de acuerdo a los pronósticos. No obstante lo avanzado en las técnicas mundiales para pronosticar los fenómenos naturales, existe la posibilidad de que la intensidad, duración y efectos del fenómeno El Niño difieran sustancialmente de dichos pronósticos. Otro supuesto es que las distintas organizaciones y agencias que ejecuten las diversas actividades durante la emergencia mantengan durante el período, una buena coordinación.
Componente 2: Mitigación durante la emergencia y reconstrucción	Tener en funcionamiento las obras para las cuales se solicitó el financiamiento.	Auditorías Evaluaciones	

ACTIVIDADES	Presupuesto en US\$Millones	Mecanismos de seguimiento del Banco, a través de la Representación.	
<p><u>Actividades de Prevención en todos los sectores</u></p> <p>Por ejemplo drenaje en las zonas agrícolas; drenaje en las zonas urbanas; limpieza y protección de quebradas; acondicionamiento vías terrestres, aeropuertos y puertos; refuerzo del sistema de comunicaciones; acondicionamiento del sistema de saneamiento; reubicación de familias en zonas vulnerables; protección de colegios; zonas arqueológicas y monumentos históricos; siembra de forrajes; adquisición de maquinaria agrícola, reforestación; pozos artesanales; obras de protección a la infraestructura pesquera; adquisición de medicinas; reforzamiento de la capacidad de respuesta en el diagnóstico de enfermedades endémicas y asistencia alimentaria.</p> <p><u>Actividades de mitigación de la emergencia y de reconstrucción</u></p> <p><u>Transporte:</u> incluye la reconstrucción de aquellas porciones de carreteras primarias y secundarias y de caminos rurales dañados por el efecto del fenómeno, así como de los puentes correspondientes, a fin de restablecer el transporte tanto de pasajeros como de carga en las vías afectadas. Incluye así mismo la reparación de los daño que el fenómeno del Niño ocasione a los puertos y aeropuertos del país.</p> <p><u>Saneamiento:</u> comprende la rehabilitación de la infraestructura de agua potable, de alcantarillado sanitario, y el tratamiento de aguas servidas, a fin de restablecer dichos servicios públicos a la población afectada.</p> <p><u>Salud:</u> comprende la rehabilitación de la infraestructura de salud (hospitales, centros médicos y postas de salud) así como el abastecimiento de equipos, materiales y medicamentos correspondientes. También se financiarán campañas de vacunación masiva para prevenir posibles epidemias de malaria, cólera, tifoidea, hepatitis, dengue, etc.</p> <p><u>Ayuda humanitaria a poblaciones afectadas:</u> comprende el suministro de alimentos, ropa, medicamentos y otros artículos de uso básico que permitan a las poblaciones afectadas subsistir durante la ocurrencia del fenómeno. incluyendo aquéllos que han visto sustancialmente reducido o han perdido su principal fuente de ingreso.</p> <p><u>Otros:</u> incluye otras actividades que puedan ser acordadas en el futuro entre el Banco y el prestatario, tales como fortalecimiento institucional del sistema de defensa civil, así como estudios de preinversión en todos los sectores.</p>	<p>Costos administrativos del Programa 2,7</p> <p>Componentes del Programa 189,6</p> <p>Costos Financieros 22,7</p> <p>TOTAL 215,0</p>	<p>Auditorías</p> <p>Evaluaciones</p>	<p>El supuesto principal es que la intensidad de la presentación del fenómeno El Niño sea de acuerdo a los pronósticos. No obstante lo avanzado en las técnicas mundiales para pronosticar los fenómenos naturales, existe la posibilidad de que la intensidad, duración y efectos del fenómeno El Niño difieran sustancialmente de dichos pronósticos.</p> <p>Otro supuesto es que las distintas organizaciones y agencias que ejecuten las diversas actividades durante la emergencia mantengan durante el período, una buena coordinación.</p>

PROYECTO DE RESOLUCION

PERU. PRESTAMO ____/OC-PE A LA REPUBLICA DEL PERU
(Programa de Apoyo a la Emergencia “Fenómeno El Niño”)

El Directorio Ejecutivo

RESUELVE:

1. Autorizar al Presidente del Banco, o al representante que él designe, para que, en nombre y representación del Banco, proceda a formalizar el contrato o contratos que sean necesarios con la República del Perú, como Prestatario, para otorgarle un préstamo destinado a cooperar en el financiamiento del Programa de Apoyo a la Emergencia “Fenómeno El Niño”. Dicho financiamiento será por una suma de hasta ciento cincuenta millones de dólares de los Estados Unidos de América (US\$150.000.000) de la Facilidad Unimonetaria del Capital Ordinario del Banco, y se sujetará a las “Condiciones Contractuales Especiales” y a los “Plazos y Condiciones Financieras” del Resumen Ejecutivo de la Propuesta de Préstamo.