

PLAN DE OPERACIONES
PERU
JULIO 2007

I. RESUMEN EJECUTIVO

Nombre del proyecto: Desarrollo Sostenible del Bajo Urubamba

Número del proyecto: PE-T1053

Equipo de proyecto: Jefe de equipo: Antonio Giuffrida (SCL/SPH); Diego Buchara (LEG/SGO), Ophelie Chevalier (ICF/FMM), Leonardo Corral (INE/RND), Joanna Corzo (SCL/SPH), Rafael de la Cruz (ICF/FMM), Rodolfo Huici (INE/TSP), Ian Mac Arthur (SPH/CPE), Joseph Milewski (RND/CPE) y Ethel Muhlstein (SCL/SPH).

Fecha de solicitud: Noviembre de 2006

Beneficiario: República del Perú

Organismo Ejecutor: Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)

Población objetivo beneficiaria: Comunidades nativas y asentamientos de colonos del Bajo Urubamba y gobiernos locales en la región.

Plan de financiamiento:

Fondo (IDB-JSF):	US\$ 750.000
Contrapartida:	<u>US\$ 190.000</u>
Total:	US\$ 940.000

Objetivos: La cooperación técnica asistirá en la preparación y la implementación temprana del programa del desarrollo sostenible en el bajo Urubamba (PE-L1021).

Responsabilidad técnica y básica:

Responsabilidad técnica:	SCL/SPH, SPH/CPE y RND/CPE
Responsabilidad básica:	SPH/CPE y RND/CPE

Período de ejecución: 24 meses.

Período de desembolso: 30 meses.

Condiciones contractuales especiales:

Previas al primer desembolso: (i) que se haya seleccionado al coordinador del programa, de acuerdo con los términos de referencia previamente acordados con el Banco (véase ¶ 5.3); (ii) que se haya presentado y aprobado por parte del Banco, el plan o catálogo de cuentas correspondiente al programa (véase ¶ 5.23); y (iii) se haya suscrito y entrado en vigencia un acuerdo entre la PCM y el PNUD para la administración del Programa, de conformidad con los términos previamente acordados con el Banco (véase ¶ 5.4).

Condición especial de ejecución: para efectos de la ejecución de algunas de las actividades previstas en el programa, las mismas podrán ser llevadas a cabo a través del Instituto de Manejo de Agua y Medioambiente (IMA) del Gobierno Regional Cusco, y de la Municipalidad Distrital de Echarati, para lo cual, previa a la participación de dichas entidades en el programa, deberán de haber suscrito con el Organismo Ejecutor un convenio interinstitucional de gestión para la administración de los recursos y ejecución de las actividades pertinentes (véase 5.5 y 5.18).

Excepciones a políticas y procedimientos:

Ninguna.

Revisión ambiental y social:

De manera general, se considera que el impacto social y ambiental de esta cooperación técnica serán positivos, ya que se están apoyando medidas pro-activas de planificación participativa del Bajo Urubamba, enfocadas en las necesidades de las poblaciones locales, sean indígenas o colonos, a través de los planes integrados de desarrollo comunitario con un enfoque transversal de género, y consistentes con las características específicas de los ecosistemas locales (véase ¶ 8.1-8.2).

Coordinación con otras organizaciones multilaterales:

No existen otros programas financiados por organismos multilaterales o donaciones bilaterales que beneficien a la población del Bajo Urubamba (véase ¶ 2.22).

II. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

A. La cuenca del Bajo Urubamba

- 2.1 La amazonia peruana representa el 59% del territorio nacional y se estima que en los 77 millones de hectáreas de la selva peruana viven 350,000 habitantes nativos¹ los cuales

¹ Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, 2006 - <http://www.iiap.org.pe>

pertenecen a 42 grupos etno-lingüísticos en cima a grupos en aislamientos voluntarios o en contacto inicial.²

- 2.2 La cuenca del Bajo Urubamba es un área de aproximadamente 15,056.42 Km² ubicada en la amazonía peruana que se extiende desde el Pongo de Mainique hasta Sepahua. La cuenca del Bajo Urubamba está ubicada principalmente en el departamento de Cuzco, provincia de la Convención, distrito de Echarati³, y secundariamente en los distritos de Sepahua y Raymoni, provincia de Atalaya, región de Ucayali. La cuenca del Bajo Urubamba es una de las áreas más importantes del mundo en términos de riqueza natural, biodiversidad y condiciones naturales intactas que permiten la existencia de especies extintas en otras áreas, y incluye diversas áreas protegidas como el Parque Nacional Otishi, Reserva Comunal Machiguenga y el Santuario nacional Megantoni y la Reserva Kugapakori-Nahua-Nanti (véase **Anexo I. Mapa del Bajo Urubamba**).
- 2.3 Se estima que 20,000 personas vivan en la cuenca del Bajo Urubamba, de los cuales alrededor de 12,000 pertenecen a los siguientes pueblos indígenas: Machiguenga, Yine, Ashaninka, Nanty, Caquinte y Nahua. Los Machiguenga, quienes son los más numerosos, ocupan la cuenca del Alto y Bajo Urubamba que casi en su totalidad corresponde al Departamento del Cuzco. Este grupo esta integrado por aproximadamente 7,000 habitantes. El pueblo Yine, que tradicionalmente se asientan en el Bajo Urubamba, comprende aproximadamente 2,000 personas. El pueblo Ashaninkas se estima comprender aproximadamente 1,500 que emigraron de la selva central. La población de los Nanty es difícil de estimar, ya que sigue siendo parcialmente nómada y se estima que es de aproximadamente 1,000 personas. La población Caquinte es bastante pequeña, estimada en 300 personas. También existe la presencia de otros actores, como son las poblaciones con contacto circunstancial, (Nahua, Yora con 400 habitantes, Kugapakori, y Kirineris con 250 habitantes en el río Pakiria.). Existe en esta zona la comunidad Sharanahua conformada por aproximadamente 200 personas, que pertenece a la familia etnolingüística Nahua.
- 2.4 Los habitantes nativos viven en unidades familiares pequeñas o clanes que ocupan territorios particulares y están reagrupadas en 22 comunidades nativas reconocidas oficialmente que interactúan entre sí y con comunidades no indígenas. Estas comunidades están ubicadas por lo general en las riberas del río Urubamba y de sus principales tributarios, debido a que los ríos constituyen el principal medio de comunicación entre los centros poblados y su entorno.

Cuadro 1. Comunidades nativas reconocidas oficialmente

Comunidad Nativa	Ubicación (río)	Población		Área	Organización representativa
		Familias	Habitantes		
1. Camana	Parotori	62	369	23,642.0000	CECONAMA
2. Camisea	Urubamba/Camisea	52	275	20,708.2500	CECONAMA
3. Kirigueti *	Urubamba/Picha	210	921	23,609.4400	COMARU
4. Cashiriari	Cashiriari/Camisea	36	174	13,259.0000	COMARU

² Chirapaq, Centro de Culturas Indígenas del Perú, 2006 - <http://www.chirapaq.org.pe>

³ Nota: la Municipalidad Distrital de Echarati está también indicada con el nombre Echarate.

Comunidad Nativa	Ubicación (río)	Población		Área	Organización representativa
		Familias	Habitantes		
5. Kitepampani	Miyapa	12	55	12,667.0000	COMARU
6. Kochiri **	Pagoreni	38	204	21,385.1900	COMARU
7. Mayapo	Picha/Mayapo/Paro	58	350	22,334.0000	CECONAMA
8. Miaria	Urubamba/Miaria	125	646	24,884.0000	FECONAYY
9. Nueva Luz	Urubamba	89	458	47,163.7100	CECONAMA
10. Nueva Vida	Urubamba	29	163	16,027.0000	CECONAMA
11. Nuevo Mundo	Urubamba	41	242	12,273.0500	CECONAMA
12. Porotobango	Huitiricaya	21	95	16,067.0600	COMARU
13. Puerto Huallana	Picha	71	425	29,277.0000	CECONAMA
14. Puerto Rico	Miaria	48	212	16,655.0000	COMARU
15. Sababantiari	Ticumpinia	16	49	2,917.5000	COMARU
16. Segakiato	Camisea	72	355	21,181.2900	CECONAMA
17. Sensa	Urubamba/Sensa	42	215	12,019.0000	COMARU
18. Shivankoreni	Urubamba/Camisea	48	276	27,955.0000	COMARU
19. Taini	Miyapa/Ayeni	22	112	6,002.8500	COMARU
20. Tangoshiari	Pagoreni	74	444	25,811.9000	NINGUNA
21. Ticumpinia	Urubamba	44	270	32,945.7500	COMARU
22. Timpia	Urubamba/Timpia	121	527	35,101.0000	COMARU
	TOTAL	1,331	6,837	463,886.6000	

* = Denominada Carpintero con un Anexo Pamencharoni. ** = Con Anexo Campo Verde

- 2.5 Además en el Bajo Urubamba se encuentran seis asentamientos rurales de colonos: Esperanza, Kitaparay, Kuwait, Mishagua, Saringabeni y Tupac Amaru. Los colonos (originarios de otras áreas, particularmente de la sierra) se mudaron al Bajo Urubamba mayormente como resultado de las expectativas laborales producidas por nuevas actividades económicas. Esta población presenta altos índices de movilidad y migración dependiendo de la disponibilidad de recursos, empleo y transporte entre otros. Se estima que los colonos actualmente representan aproximadamente el 9% de la población total del Bajo Urubamba.
- 2.6 Esta región muestra un nivel bajo de desarrollo social. Las comunidades presentan una tasa de natalidad muy alta (49 por mil), siendo el promedio nacional de 24.4 por mil habitantes, la mortalidad infantil alcanza a 129 muertes por año por cada mil nacidos vivos, siendo el promedio nacional de 44 por mil nacidos vivos; asimismo, la población es predominantemente joven (51,7% son menores de 15 años). Los indicadores descritos determinan un promedio de vida de 49,5 años. La tasa de analfabetismo de la población de 15 años y más, en promedio alcanza al 30,6%, cifra alta comparada con el promedio nacional de 12,8%, en donde el grado de analfabetismo es mayor en la mujer. Las tasas de fertilidad, mortalidad infantil, los niveles altos de analfabetismo y los bajos niveles de ingresos combinados con el acceso limitado a servicios básicos, tales como educación,

salud, y al Documento Nacional de Identidad (DNI)⁴ son elementos que influyen en el bajo nivel de desarrollo social. El ingreso promedio anual per cápita es de US\$60.⁵

Cuadro 2. Índices de pobreza en la Municipalidad Distrital de Echarati

Distrito	Echarati
Provincia	La Convención
Región-Departamento	Cuzco
Índice de acceso a servicios básicos ⁽¹⁾	0.6976
Quintil del índice de acceso a servicios básicos ⁽²⁾	1
% de la población sin Agua ⁽³⁾	78%
acceso a Servicios de Saneamiento ⁽³⁾	19%
Electricidad ⁽³⁾	73%
Alfabetización de la mujer (%) ⁽³⁾	24%
% de malnutrición de niños ⁽⁴⁾	41%
% de niños entre las edades de 0-12 ⁽³⁾	34%

* Fuente: "Nuevo Mapa de Pobreza del Fondo de Cooperación para el Desarrollo-FONCODES, 2006"
Lima, julio 2006 <http://www.foncodes.gob.pe/mapapobreza>

1: Es un valor entre 0 y 1 construido utilizando los componentes principales, análisis factorial de los indicadores a continuación

2: Quintil estimado a partir del tamaño de la población del distrito municipal. 1= quintil más pobre.

3: Fuente: 2005 Censo Poblacional (INEI)

4: Fuente: 1999 Censo del tamaño de la población estudiantil (MINEDU)

B. Administración y organización del Bajo Urubamba

- 2.7 La organización de las comunidades nativas se rige por la Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y de la Ceja de Selva⁶, que reconoce la siguiente estructura: (i) el núcleo básico de la organización social de las comunidades del Bajo Urubamba es la familia; (ii) la instancia máxima de la comunidad, es la Asamblea General, conformada por todos los comuneros empadronados; (iii) la Junta Directiva, conformada por el Presidente o Jefe, Vicepresidente, Secretario y Tesorero, es elegida por 2 años y es responsable del gobierno y la administración de la comunidad; y (iv) comités especializados están a cargo de la gestión y administración de pequeños proyectos o unidades productivas de nivel comunal.
- 2.8 El Comité de Gestión del Bajo Urubamba (CGBU) es el resultado de la búsqueda de una forma de organización que responda a las crecientes necesidades de la población dentro del contexto regional. El CGBU fue constituido formalmente en el año 1999 y está conformado por los siguientes socios:
- las 22 comunidades nativas reconocidas oficialmente (véase Cuadro 1) y los asentamientos rurales de colonos.

⁴ La falta del DNI es más importante entre la población en condición de pobreza extrema y limita, a su vez, el acceso a servicios sociales básicos. Ver Duryea S. Olgati A. and Stone L. (2006). El Sub-Registro de Nacimientos en Latinoamérica. Inter-American Development Bank. RES Discussion Paper N.551 IDB, Washington DC

⁵ Datos del Comité de Gestión del Bajo Urubamba. <http://www.cgbu.org.pe>

⁶ Véase el Decreto Ley N° 22175 del 09/05/1978.

- b. organizaciones indígenas de segundo nivel: (i) Central de Comunidades Nativas Machiguengas (CECONAMA); (ii) Consejo Machiguenga de Río Urubamba (COMARU); (iii) Federación de Comunidades Nativas Yine Yani (FECONAYY); y (iv) Central de Colonos Asociados del BU (CECOABU).
- c. organizaciones funcionales de segundo nivel: (i) Asociación de Clubes de Madres del Bajo Urubamba (ACMABU); (ii) Asociación de Promotores, Parteras y Técnicos Sanitarios (APROPATESA); y (iii) Asociación de profesores bilingües del Bajo Urubamba (APROBIBAU),
- d. organizaciones gubernamentales: (i) Instituto de Manejo de Medio Ambiente (IMA), Gobierno regional del Cuzco; (ii) Dirección Regional de Salud (DIRESA) Cuzco; (iii) Dirección Regional de Educación (UGEL) Cuzco, La Convención; (iv) Dirección Regional de Pesquería, Cuzco; (v) Agencia Agraria Quillabamba, Dirección Regional de Agricultura Cuzco, y (vi) Municipalidad Distrital de Echarati.
- e. organizaciones no gubernamentales y privadas: (i) Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (CEDIA); (ii) Misión Dominica – Kirigueti; y (iii) Pluspetrol.

C. Los gobiernos locales

- 2.9 El Bajo Urubamba es un área de gran importancia en cuanto a reservas de hidrocarbón, que están estimadas entre 8,7 trillones pies cúbicos de gas natural y 545 millones de barriles de gas natural líquido. En particular, el proyecto del gas de Camisea que está ubicado en esta región, es considerado por el gobierno del Perú de gran importancia estratégica, debido a que expande la fuente de energía del Perú a fuentes más limpias, abundantes y económicas y brinda al Perú ingresos de exportación y la posibilidad de generar nuevas actividades financieras. Otra actividad económica del Bajo Urubamba que tiene impactos significativos de desarrollo es la actividad forestal, que se da tanto legal como ilegalmente.
- 2.10 Los Gobiernos regionales y locales de la región del Bajo Urubamba, donde está ubicado geográficamente el gas de Camisea, reciben los recursos del **Canon Gasífero**, conformado por el 50% del impuesto a la renta y regalías, y un porcentaje de los contratos de servicios que percibe el Estado en la explotación de gas natural y condensado.⁷ Los criterios de distribución del Canon Gasífero Camisea son los siguientes: (i) el 10% para el gobierno local de la municipalidad distrital de Echarati; (ii) el 25% para los otros gobiernos locales de provincia La Convención; (iii) el 40% para los otros gobiernos locales del departamento del Cusco; y (iv) el 25% para el Gobierno Regional del Cusco.
- 2.11 Los gobiernos locales y regionales de los departamentos cruzados por los ductos que transportan el gas de Camisea reciben recursos a través del **Fondo de Desarrollo**

⁷ Los Canon existentes son: el Canon Minero, Canon Hidroenergético, Canon Gasífero, Canon Pesquero, Canon Forestal y Canon y Sobre canon Petrolero. Los cinco primeros son regulados por las Leyes N° 27506, 28077 y 28322; mientras que el denominado Canon y Sobre canon Petrolero se regula mediante legislación especial para cada departamento.

Socioeconómico de Camisea (FOCAM).⁸ El FOCAM–Ucayali se compone de un 2,5% del total de los ingresos que recibe el Estado por concepto de regalías y se distribuye en la siguiente manera: (i) el 60% para los gobiernos locales de la provincia de Atalaya; (ii) 10% para los gobiernos locales de la provincia de Coronel Portillo; (iii) 10% para los gobiernos locales de la provincia de Padre Abad; (iv) 3% para los gobiernos locales de la provincia de Purús; (v) 13% para el Gobierno Regional de Ucayali; y (vi) 4% para las universidades públicas del departamento de Ucayali.⁹

- 2.12 Estos ingresos tienen un potencial significativo para la región. A su vez las restricciones legales en el uso de regalías – sólo pueden ser financiados proyectos de inversión – juntas con procedimientos estrictos requeridos para acceder a los fondos – establecidos en las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) – y a la débil capacidad institucional de los gobiernos locales, la baja capacidad de absorción de estos gobiernos y la poca coordinación entre los diferentes niveles del gobierno han resultado en serios desafíos para el uso efectivo de estos recursos.¹⁰ En conclusión, los gobiernos locales requieren desarrollar aun más su capacidad de inversión de estos recursos. El presente programa asistirá en el fortalecimiento de los gobiernos locales con el fin de darles la capacidad necesaria para una activa participación en la identificación de proyectos de desarrollo y su respectiva preparación.
- 2.13 El proceso de descentralización y transferencia de competencias y funciones a los Gobiernos Regionales y Locales (municipalidades provinciales y distritales) es reglamentado por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (N° 27867 de noviembre de 2002) y por la Ley Orgánica de Municipalidades (N° 27972 de mayo de 2003), ambas fundamentadas en los principios de subsidiariedad, gradualidad, concertación y consenso social, solidaridad y complementariedad.
- 2.14 El proceso de descentralización en materia de salud y educación a municipalidades provinciales y distritales empieza el primero de enero de 2007 con la aprobación de una resolución ministerial que prevé la puesta en marcha de planes piloto en cada uno de los departamentos.¹¹
- 2.15 **En salud** los planes piloto contemplan la posibilidad de transferir a los gobiernos locales las siguientes funciones: (i) saneamiento; (ii) prevención en salud; (iii) gestión de la atención primaria en salud; y (iv) construcción y equipamiento de postas médicas, botiquines y puestos. Los planes piloto serán constituidos por los compromisos y aportes planteados y concertados por los representantes del Ministerio de Salud (MINSA) y de

⁸ Véase la Ley N° 28451 que crea el FOCAM, y la Ley N° 28622 que extiende estos beneficios al departamento de Ucayali.

⁹ En adición a los recursos del canon y FOCAM, los gobiernos locales y regionales reciben, entre otros, el derecho de vigencia de minas, los recursos del Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN) y del Fondo de Compensación Regional (FONCOR) y las transferencias a gobiernos locales por el Programa Vaso de Leche.

¹⁰ Ver “Canon Gasífero en la provincia de La Convención-Proyecto Camisea”. Centro de Análisis y Resolución de Conflictos, Pontificia Universidad Católica del Perú. Octubre 2005.

¹¹ Para salud véase el Decreto Supremo N° 077-2006-PCM y Resolución Ministerial N° 042-2007-MINSA, que aprueba el Documento Técnico “Descentralización de la Función Salud a Nivel Local: Los Proyectos Piloto”; para educación véase el Decreto Supremo N° 078-2006-PCM y Resolución Ministerial N° 031-2007-ED, que aprueba el “Plan de Municipalización de la Gestión Educativa y Lineamientos del Plan Piloto 2007”.

las autoridades regionales y locales; contemplarán transferencias de funciones a partir de la microrred como unidad de atención primaria en salud; podrán contemplar la modalidad de Comunidades Locales de Administración en Salud (CLAS); contemplarán la creación de un “espacio de decisión” para la participación y el establecimiento de convenios de gestión entre los actores regionales y locales; y la definición de una matriz de distribución de competencias a ser ejercidas por los niveles de gobierno nacional, regional y local.

- 2.16 **En Educación**, los planes piloto contemplan que las municipalidades gestionarán en su ámbito jurisdiccional el servicio de educación básica, al fin de mejorar la calidad del servicio educativo a través de la aplicación de un modelo de gestión educativa con la participación del municipio y la comunidad educativa local. Los planes piloto contemplan la constitución de un Consejo Educativo Municipal (CEM) presidido por el alcalde distrital e integrado por los representantes de los consejos educativos institucionales (CONEI) del distrito, que es el órgano directivo de la gestión educativa municipal. El CEM es responsable de definir el proyecto educativo local, que orienta la municipalización de la gestión educativa, y su interrelación con los proyectos educativos regional y nacional. Los pilotos participarán 56 municipalidades, incluyendo la municipalidad distrital de Echerati.

D. Relación con otros programas del BID

- 2.17 En noviembre de 2006, el Gobierno Peruano solicitó al BID apoyo financiero y asistencia técnica para la preparación de una operación de préstamo orientada al **Desarrollo Sostenible del Bajo Urubamba, (PE-L1021)**. Esta cooperación técnica asistirá en la preparación del préstamo a través de asistencia técnica y apoyo para la recolección de información clave y a través del desarrollo de actividades en áreas clave para el diseño del préstamo.
- 2.18 El BID ha estado trabajando activamente en el Bajo Urubamba por varios años, principalmente brindando apoyo al gobierno del Perú en cuanto al manejo de los impactos sociales y ambientales de la explotación de gas. El Programa de Fortalecimiento Institucional y Apoyo a la Gerencia Ambiental y Social del proyecto de Camisea (PE-0233; 1441/OC-PE) apunta al fortalecimiento institucional y a mejorar la capacidad reguladora de 13 entidades gubernamentales que están directamente involucradas en los aspectos sociales y ambientales del proyecto de Camisea. El programa ha apoyado el diseño e implementación de planes gerenciales sociales y ambientales para promover el desarrollo sostenible en el Bajo Urubamba, entre otros, el diseño del Sistema de Planeamiento Ambiental Estratégico para el Bajo Urubamba; el análisis estratégico ambiental para el sector de hidrocarburos en el Bajo Urubamba; el plan de control de acceso y el plan para la protección de las poblaciones que viven en aislamiento voluntario en la Reserva Nahua Kugapakori (RNNK); la creación del plan de manejo de cuatro áreas protegidas (Parque Nacional Otishi, Reservas Comunes de Ashaninka y Machiguenga y el Santuario de Megantoni).
- 2.19 El programa PE-0233; 1441/OC-PE se vincula de manera estrecha con la nueva operación. El estudio de elaboración de la línea de base social de los pueblos indígenas de la RNNK será considerado en la elaboración del sistema de monitoreo y evaluación del

nuevo programa (véase ¶3.14). Los planes de caracterización y ordenamiento territorial constituirán la base para la preparación de los planes integrales de desarrollo comunitario que se desarrollarán con las comunidades del Bajo Urubamba. Así el estudio de análisis y propuesta de arreglo institucional para el Bajo Urubamba constituirá la base para el subcomponente de apoyo a los gobiernos locales.

- 2.20 Esta cooperación técnica también complementa el trabajo programa nacional de Modernización del Estado y Descentralización (PE-0217; 1437/OC-PE), que se enfoca en el fortalecimiento de la gobernabilidad subnacional, particularmente en las áreas de gerencia y capacidad técnica que están destinadas al mejoramiento del ratio y la calidad de las inversiones a este nivel.

E. Relación con las estrategias del Banco

- 2.21 En términos de áreas de prioridad de las estrategias del Banco en el Perú (GN-2205-1), esta cooperación técnica contribuirá principalmente al segundo objetivo – promover el desarrollo social y aumentar la eficiencia social – a través del mejoramiento del desarrollo sostenible de la población del Bajo Urubamba. Este proyecto contribuirá al tercer objetivo de la estrategia de desarrollo social del Banco (GN-2241-1) – promover la inclusión social y prevención de males sociales – a través del apoyo al desarrollo sostenible de las comunidades indígenas del Bajo Urubamba, las cuales son excluidas frecuentemente de varios programas debido a su aislamiento geográfico y a los altos costos de proporcionar servicios. Adicionalmente, contribuirá al objetivo general incluido en la estrategia de modernización de Estado del Banco (GN-2235-1) que es fortalecer la capacidad de gobiernos subnacionales con el fin de brindar un mejor servicio público. Finalmente, este proyecto contribuirá a la implementación del primer objetivo de la estrategia para el desarrollo indígena (GN-2387-5), que consiste en el apoyar el *desarrollo con identidad* de los pueblos indígenas, incluyendo el fortalecimiento de su capacidad de gestión.

F. Coordinación con otras organizaciones multilaterales y donantes bilaterales

- 2.22 No existen otros programas financiados por organismos multilaterales o donaciones bilaterales que beneficien a la población del Bajo Urubamba.

III. OBJETIVOS Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

A. Objetivo

- 3.1 El objetivo específico de la cooperación técnica es apoyar la preparación y la implementación temprana del programa para el **Desarrollo Sostenible en el Bajo Urubamba** (PE-L1021) brindando asistencia técnica para, entre otros, al diseño de las intervenciones dirigidas a las comunidades del Bajo Urubamba y de los gobiernos locales, y la construcción del sistema de monitoreo e información.
- 3.2 El objetivo general de la cooperación técnica y de la posible futura operación de crédito relacionada (PE-L1021) es el de apoyar al desarrollo sostenible del Bajo Urubamba,

mediante el desarrollo económico y social de las comunidades, y el fortalecimiento de sus organizaciones representativas y de los Gobiernos locales. Los objetivos específicos incluirán: (i) fortalecer el capital humano, social y las potencialidades económicas de las comunidades nativas del Bajo Urubamba, mejorando el acceso a los servicios básicos (tales como agua, saneamiento, salud, educación, comunicación y electrificación), seguridad alimentaria, así como apoyando a las comunidades en la identificación e implementación de proyectos productivos; (ii) aumentar la presencia del Estado en la región y fortalecer a los Gobiernos locales del Bajo Urubamba en la identificación, preparación y ejecución de programas de inversiones que utilizan los recursos del canon gasífero y FOCAM; y (iii) fortalecer la organización y representatividad de las comunidades nativas y de colonos, y del CGBU.

B. Componentes, actividades y productos

- 3.3 Para lograr los objetivos arriba mencionados la cooperación técnica financiará los siguientes componentes:

1. Componente 1 – Desarrollo sostenible del Bajo Urubamba

- 3.4 El objetivo de este componente es de apoyar el desarrollo sostenible del Bajo Urubamba, mediante el desarrollo económico y social de las comunidades y el fortalecimiento de los Gobiernos locales.

a) Diagnóstico, planes integrales de desarrollo comunitarios y pilotos

- 3.5 El propósito principal del subcomponente es desarrollar planes integrales de desarrollo comunitario, a través de un diagnóstico comunitario participativo y de su pilotaje en el terreno. El **diagnóstico comunitario participativo** consiste de un proceso de consultas con las comunidades del Bajo Urubamba que continuará el proceso de consultas comenzado con el taller participativo organizado en la comunidad nativa de Nuevo Mundo, será coordinado con el CGBU (ver párrafo 5.13), y socio-culturalmente apropiado, como fuera previsto por las Guías Operativas de la Política Operativa sobre Pueblos Indígenas (CP-3246-1)¹². En la fase de preparación del diagnóstico, se revisarán las iniciativas de desarrollo locales que son apoyadas por las varias entidades activas en el Bajo Urubamba (gobiernos locales, ONGs y actores privados) para evitar duplicaciones y permitir complementariedades. El diagnóstico comunitario participativo también identificará las necesidades de fortalecimiento para las comunidades y el CGBU, entre otros equipos de radio para comunicaciones, etc. En esta fase también se evaluará las modalidades de articulación y apoyo a la elaboración de los planes piloto de descentralización de las funciones de salud y educación a nivel local.
- 3.6 Una vez concluida esta etapa, el subcomponente financiará la contratación de una empresa o consorcio que será responsable para asesorar y brindar apoyo a las comunidades y al CGBU en la definición de los **planes integrales de desarrollo comunitarios** que incluirán, entre otros, las prioridades identificadas de manera

¹² El diagnóstico comunitario tendrá un enfoque territorial, basado en los conocimientos, economía, manejo de recursos y organización social de los pueblos indígenas considerados.

preliminar durante el primer taller participativo, validadas y profundizadas en el diagnóstico comunitario participativo¹³: (i) acceso a servicios básicos (agua, saneamiento, salud, educación, comunicación y electrificación, y DNI), seguridad alimentaria, proyectos productivos; (ii) fortalecimiento de los gobiernos locales del Bajo Urubamba en la identificación, preparación y ejecución de programas de inversiones que utilizan los recursos del canon gasífero y del FOCAM; (iii) desarrollo de alternativas técnicas adaptadas a las características de la zona; y (iv) identificación de los costos, fuente de financiamiento y modalidad de implementación de los planes integrales de desarrollo. Esta etapa se concluirá con la suscripción de convenios entre la comunidad beneficiaria y los actores responsables para su financiamiento e implementación, que potencialmente articularán los planes piloto de descentralización de las funciones de salud y educación a nivel local. Los planes integrales de desarrollo comunitarios con sus planes de financiamiento e implementación constituirán un insumo clave para la operación de préstamo PE-L1021.

- 3.7 En el ámbito de la ejecución de la cooperación técnica se propone, en el marco de los **planes integrales de desarrollo comunitario** arriba mencionados, financiar la implementación de un número limitado de **proyectos piloto**, al fin de evaluar y revisar las modalidades de ejecución y los costos planteados.
- 3.8 El subcomponente financiará la contratación de servicios de consultoría, así como la compra de bienes¹⁴ de apoyo a las actividades de los consultores, para producir los siguientes resultados:
- a. Diagnóstico comunitario participativo elaborado;
 - b. Comunidades del Bajo Urubamba y sus organizaciones representativas fortalecidas;
 - c. Planes integrales de desarrollo comunitario elaborados;
 - d. Planes piloto de descentralización de las funciones de salud y educación a nivel local consensuados;
 - e. Proyectos piloto de implementación de los planes integrales de desarrollo comunitario ejecutados.
 - f. Apoyo a la campaña de tramitación y expedición gratuita de DNI para personas en situación de extrema pobreza en la municipalidad de Echeratí.

b) Apoyo a los Gobiernos locales

- 3.9 El primer objetivo de este subcomponente es evaluar la capacidad de los gobiernos regionales y municipales para identificar y ejecutar proyectos de inversión y ampliar la participación ciudadana en el programa de inversiones en el marco de la ley de presupuesto participativo. Basándose en este diagnóstico se preparará un plan para el fortalecimiento de los gobiernos subnacionales participantes en este proyecto. El objetivo

¹³ Los planes integrales de desarrollo comunitarios acogerán el principio de desarrollo con identidad, como está indicado en la OP-765.

¹⁴ De acuerdo a las normas de política del Banco para Cooperación Técnicas (AT-80-10) se podrán destinar hasta 30% de los recursos financiado por el Banco para compra de bienes.

último del subcomponente es definir las actividades del proyecto PE-L1021 en lo relativo a fortalecer las capacidades de gestión y de inversión de los gobiernos subnacionales y mejorar su habilidad para utilizar de manera efectiva con participación de los beneficiarios los recursos del canon gasífero y FOCAM (véase ¶2.9-2.12). En conjunto con el estudio institucional, se aplicará un análisis institucional de los gobiernos locales utilizando el Sistema de Evaluación de la capacidad Institucional (SECI) a fin de identificar el nivel de delegación que pudiera realizarse en la ejecución de la operación PE-L1021. El análisis SECI incluirá un plan para el fortalecimiento de sistemas administrativos si fuera necesario. El segundo objetivo de este sub-componente será hacer igualmente un análisis institucional del Comité de Gestión del Bajo Urubamba (CGBU) con el Sistema de Evaluación de la Capacidad Institucional (SECI) para identificar las posibilidades de delegación a este comité de algunos aspectos de la implementación del proyecto PE-L1021.

- 3.10 El tercer objetivo es apoyar a los gobiernos locales en el desarrollo de estudios de viabilidad para inversiones claves para el bienestar de las poblaciones del Bajo Urubamba. De manera preliminar se acordó apoyar, entre otros, los siguientes temas: (i) electrificación utilizando el gas producido en la zona y alternativas tecnológicas sostenible; (ii) mejora del transporte fluvial; (iii) acceso a servicios financieros; (iv) mejora de las oportunidades de conectividad; (v) evaluación del impacto ambiental del programa; y (vi) eventual actualización del plan de defensa de la reserva RNNK.
- 3.11 Finalmente, se financiará un estudio dirigido a evaluar la posibilidad de actualizar y adaptar la definición de los beneficios sociales del SNIP a la realidad del Bajo Urubamba, donde los costos unitarios de producción podrían ser significativamente mayores.
- 3.12 De manera preliminar se identifica que este subcomponente incluirá, entre otros a los Gobiernos Regionales del Cusco y de Ucayali, las municipalidades provinciales de La Convención y Atalaya, las Municipalidad Distritales de Echarati y Sepahua. El subcomponente financiará la contratación de servicios de consultoría, para producir los siguientes resultados:
 - a. Cuellos de botellas institucionales en los gobiernos locales para la utilización efectiva y con participación ciudadana de los recursos del canon gasífero y FOCAM, y plan de fortalecimiento institucional identificados;
 - b. Actividades de fortalecimiento para fines de participación en la implementación del programa PE-L1021 dirigidas a los gobiernos locales y al CGBU identificadas y costeadas;
 - c. Estudios de viabilidad para inversiones claves en el Bajo Urubamba desarrollados;
 - d. Propuestas para actualizar y adaptar la definición de los beneficios sociales en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) a la realidad del Bajo Urubamba, identificadas y acordadas con el Ministerio de Economía y Finanzas y los gobiernos subnacionales involucrados.

c) Estudio de factibilidad, sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación

- 3.13 El objeto de este subcomponente es lograr la viabilidad del programa PE-L1021, apoyando la preparación del estudio de factibilidad de acuerdo al Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) vigente en el Perú¹⁵ y la construcción del sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación del programa. Se prevé que los indicadores que constituirán en el sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación del programa serán recolectados a nivel individual y agregados a nivel de comunidad e incluirán, entre otros: (i) servicios básicos (tales como agua, saneamiento, salud, educación, comunicación y electrificación); (ii) seguridad alimentaria; (iii) uso del tiempo; y (iv) ambiental.
- 3.14 En el subcomponente se analizará metodologías alternativas para construir la línea de base y un grupo de control incluyendo el uso de los datos del Censo Nacional del 2005, la Encuesta Nacional Continua (ENCO), así como los resultados del estudio de elaboración de la línea de base social de los pueblos indígenas de la RNNK implementado en el marco del programa PE-0233 1441/OC-PE.
- 3.15 El subcomponente financiará la contratación de servicios de consultoría, así como la compra de bienes¹⁶ de apoyo a las actividades de los consultores, para producir los siguientes resultados:
- a. Estudio de factibilidad finalizado y programa PE-L1021 viabilizado;
 - b. Indicadores de línea de base y grupos de control definidos;
 - c. Sistema monitoreo, seguimiento y evaluación operativo.

2. Componente 2 – Administración del proyecto y diseminación

- 3.16 Este componente financiará el equipo básico de la unidad coordinadora del programa (UCP), un coordinador, un especialista técnico y un especialista en temas de adquisiciones y de contabilidad, así como los costos de la auditoría financiera del proyecto. Además, considerando la importancia de este proyecto por su potencial replicabilidad en otras áreas del país y de la región latinoamericana con características similares, se prevé destinar algunos recursos para la diseminación de los alcances del proyecto y sus lecciones aprendidas.

¹⁵ Ver Ley No. 27293, que crea el SNIP e el Decreto de urgencia No. 015-2007, que reestructura el SNIP y dicta otras medidas para garantizar la calidad del gasto público.

¹⁶ De acuerdo a las normas de política del Banco para Cooperación Técnicas (AT-80-10) se podrán destinar hasta 30% de los recursos financiado por el Banco para compra de bienes.

IV. COSTO Y FINANCIAMIENTO

- 4.1 El costo total de la operación es estimado en US\$940.000, con financiamiento del Fondo Especial del Japón (JSF) de US\$750.000 y US\$190.000 de contrapartida local. Como recursos de contrapartida se podrán reconocer los recursos que serán brindados por parte de la municipalidad de Echarati, y por el Gobierno Central y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que contribuyen a la implementación del este programa. A continuación incluimos un presupuesto resumido de la operación. El **presupuesto detallado** está incluido en el **Anexo II**.

Componente	JSF	Contrapartida		Total	Total (%)
		Nacional	PNUD		
Componente 1: Desarrollo sostenible del Bajo Urubamba	\$647,000		\$40,000	\$687,000	86%
1.1 Diagnóstico, planes integrales de desarrollo comunitarios y pilotos	\$ 548,000			\$ 548,000	
1.2 Apoyo a los Gobiernos locales	\$59,000		\$40,000	\$99,000	
1.3 Estudio de factibilidad, sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación	\$40,000			\$40,000	
Componente 2: Administración del proyecto y diseminación	\$93,000	\$90,000	\$60,000	\$ 243,000	12%
3. Auditoría financiera	\$10,000			\$10,000	1.3%
GRAND TOTAL	\$750,000	\$90,000	\$100,000	\$940,000	100%
	80%	10%	11%		

V. AGENCIA EJECUTORA Y MECANISMOS DE EJECUCIÓN

A. Beneficiario y agencia ejecutora

- 5.1 El Beneficiario del Programa será la República del Perú, y el Organismo Ejecutor la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
- 5.2 La **administración de la operación** estará a cargo de una unidad coordinadora del programa (UCP) ubicada en la PCM, que contará con la capacidad operacional necesaria para implementar las actividades del programa. La UCP contará con un equipo conformado por un coordinador, un especialista técnico, y un especialista en temas de adquisiciones y de contabilidad.¹⁷ La UCP será responsable de: (i) la administración general del proyecto; (ii) asegurar que el proyecto logre los objetivos planteados; (iii) preparar los términos de referencia, llevar a cabo los procesos de selección y contratar los servicios de consultoría y adquirir los bienes financiados con los recursos del programa; (iv) hacer seguimiento al desarrollo de los servicios de consultoría y adquisición de bienes, y autorizar los pagos correspondientes; (v) mantener los registros contables y financieros detallados; (vi) hacer seguimiento al sistema de monitoreo, información y evaluación de la operación, incluyendo el monitoreo de los indicadores

¹⁷ Se espera que este equipo constituirá el núcleo de la UCP de la operación PE-L1021.

establecido en el marco lógico de la operación; (vii) presentar al Banco los informes semestrales sobre el estado del fondo rotatorio; y (viii) redactar al Banco los informes semestrales de progreso y final de resultado de la cooperación técnica.

- 5.3 **La selección del coordinador del programa, previa no-objeción del Banco, constituirá una condición contractual especial para el primer desembolso de la cooperación técnica.**

B. Administración de los recursos del Programa

- 5.4 El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) será responsable de la administración de los recursos de la cooperación técnica al servicio de la PCM, brindándole apoyo técnico y operacional. El PNUD posee experiencia relevante en área técnica como instrumentos metodológicos para el desarrollo local, planes de estrategia de desarrollo concertado, identificación de potencialidades locales, fortalecimiento de Gobiernos locales, acceso a energía renovable (ej. sistemas fotovoltaicos doméstico y productivo en zona rural), gestión comunal de recursos naturales, conservación y uso sostenible de la biodiversidad, pequeños proyectos comunitarios (con fondos GLF), entre otras. Adicionalmente, el PNUD, en su calidad de agencia coordinadora del sistema de las Naciones Unidas en el Perú, ante la solicitud de la PCM, podrá convocar a otras agencias del sistema ONU, como por ejemplo la UNESCO, la OPS y otras que se pueda requerir. Así mismo el PNUD tiene una larga trayectoria de administración de recursos y apoyo operacional a la ejecución de proyecto mediante convenios y proyectos especiales con institución del Gobierno Central, los Gobiernos Regionales y locales, instituciones de la sociedad civil, sector privado y otros donantes bilaterales y multilaterales. Los costos de administración requeridos por el PNUD estarán a cargo de la contrapartida local (véase **Anexo II**). La entrada en vigencia del acuerdo entre la PCM y el PNUD para la administración de los recursos de la cooperación técnica constituirá una **condición contractual especial para el primer desembolso** de la cooperación técnica. El acuerdo deberá contener todas las disposiciones que sean necesarias con el fin de asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en el convenio a ser suscrito entre el Beneficiario y el Banco

C. Ejecución del programa

- 5.5 **Principios de ejecución.** Esta operación se ejecutará con base en los siguientes principios de implementación, los que se aplicarán también al préstamo PE-L1021, en preparación: (i) un principio de proximidad a la participación de las comunidades del Bajo Urubamba en el ciclo de proyecto al fin de asegurar la relevancia cultural de las soluciones propuestas; (ii) la descentralización del poder de decisión para involucrar todos los actores locales – comunidades, Comité de Gestión del Bajo Urubamba, y gobiernos locales; (iii) la ejecución de acciones de impacto inmediato; (iv) un principio de transversalidad mediante el uso de una metodología participativa que favorezca el fortalecimiento de capacidades locales; y (v) un principio de corresponsabilidades con un esquema en el que los pactos obliguen los actores en el Bajo Urubamba participar al desarrollo de la zona. Durante la preparación de la operación se identificaron organismos de los gobiernos regionales y locales, los cuales podrían, a través de convenios

interinstitucionales de gestión, llevar a cabo la implementación de actividades específicas previstas en el proyecto.

- 5.6 **Grupo de coordinación.** Al nivel central, se constituirá un grupo de coordinación del proyecto compuesto de, entre otros, la PCM, que lo presidirá, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, la Secretaría de Descentralización, INDEPA, el Gobierno Regional del Cusco, la Municipalidad Distrital de Echarati, el Comité de Gestión del Bajo Urubamba y las entidades privadas activas en la zona, con el fin de: (i) asegurar la adecuada coordinación de las acciones de las varias entidades operantes en el Bajo Urubamba; (ii) coordinar los recursos financieros del programa con los otros recursos disponibles, entre otros, los recursos del canon gasífero y FOCAM otorgados a los Gobiernos locales y los aportes voluntarios de las empresas privadas; (iii) dar seguimiento a las actividades de esta operación; (iv) proponer directrices generales para la preparación del préstamo PE-L1021; (v) proponer formas para apoyar los esfuerzos de las entidades involucradas en la zona; y (vi) canalizar la participación política de las autoridades, cuando sea necesario. El grupo de coordinación se reunirá, por lo menos, trimestralmente.

1. Ejecución del Componente 1

- 5.7 La ejecución del subcomponente 1.a “Diagnóstico, definición y ejecución de proyecto integral piloto” está prevista en tres fases: (i) diagnóstico comunitario participativo; (ii) definición de planes integrales de desarrollo comunitario; y (iii) ejecución de proyectos piloto integrales de desarrollo comunitario. De manera preliminar, se prevé que las tres fases tengan la siguiente secuencia: culminado el diagnóstico comunitario participativo, se definirá un primer grupo de cinco planes integrales de desarrollo comunitario. Concluida la preparación del primer grupo de planes integrales empezará la fase de ejecución de uno o dos proyectos piloto integrales de desarrollo comunitario. Sobre la base del primer piloto, se revisará, si así fuera necesario, la metodología para la preparación de los planes integrales de desarrollo comunitario.
- 5.8 La fase de **diagnóstico comunitario participativo** consiste en una serie de consultas a las comunidades de la zona para identificar y validar las necesidades de apoyo en la planificación de los planes integrales de desarrollo y articulación con los planes piloto de descentralización de las funciones de salud y educación a nivel local. También se confirmará la secuencia de preparación de los planes integrales de desarrollo y de implementación de los pilotos arriba mencionada. Esta etapa concluirá con la definición de los términos de referencia, selección y contratación por parte de la UCP de una empresa o consorcio que brindará asistencia a las comunidades.
- 5.9 La empresa o consorcio contratado será responsable de asesorar y apoyar a las comunidades en la definición de los **planes integrales de desarrollo comunitario** que incluyen proyectos integrales de servicios prioritarios mediante la contratación del Ejecutor, a cargo de asesorar la comunidad y presentar alternativas técnicas adaptadas a la zona, así como el fortalecimiento de los actores locales. Esta etapa concluirá con la suscripción de un convenio entre la comunidad beneficiaria, los actores locales que se comprometen a brindar los recursos financieros y a ejecutar los planes, y la agencia

ejecutora del programa. El convenio definirá, entre otros, el presupuesto general y el cronograma de implementación del plan, y para cada proyecto y actividad: (i) su presupuesto y cronograma de implementación; (ii) la entidad responsable del financiamiento; y (iii) la entidad responsable de la ejecución.

- 5.10 La ejecución de los **proyectos piloto** seguirá el siguiente esquema de ejecución: (i) la empresa o consorcio que apoyó la definición de los planes integrales de desarrollo comunitario brindará la asistencia técnica para implementar los proyectos piloto; (ii) las entidades que subscribieron los planes serán responsables de la ejecución y de brindar los recursos como fuera indicado en los planes; (iii) el CGBU acompañará la ejecución de los proyectos piloto y brindará responsabilidad de veeduría; y (iv) los pilotos se realizarán promoviendo la participación de las comunidades y el desarrollo creciente de las instituciones involucradas para que se haga sostenible y perdurable el proceso de desarrollo al nivel local.
- 5.11 **Las comunidades** participarán activamente en el proceso de ejecución de la cooperación técnica, al fin de asegurar la relevancia cultural de las soluciones propuestas. Las comunidades serán involucradas, entre otros, en: (i) el proceso participativo de definición de los planes integrales de desarrollo comunitario mediante las consultas comunitarias que se llevarán a cabo como parte de esta operación; (ii) la definición del plan participativo para la ejecución de los pilotos y del préstamo PE-L1021; (iii) el seguimiento de la ejecución de los pilotos; (iv) la operación y el mantenimiento de los servicios brindados por los proyectos; y (v) el cobro de las cuotas correspondientes a los servicios brindados, incluyendo los aportes en especie.
- 5.12 **Comité de Gestión del Bajo Urubamba (CGBU).** El CGBU será responsable de: (i) garantizar una participación amplia e informada de las comunidades nativas y de los asentamientos de colonos; (ii) facilitar la formulación e implementación de los proyectos; (iii) vincular los actores locales con los programas de desarrollo propuestos al nivel nacional; y (iv) garantizar el proceso participativo de definición de los planes integrales de desarrollo comunitario; y (v) acompañar la ejecución de los proyectos piloto. El Comité de Gestión del Bajo Urubamba se reunirá, por lo menos, trimestralmente.

D. Estado de preparación para la implementación del proyecto

- 5.13 La PCM con apoyo del Banco organizó los días 13-14 de abril un primer taller participativo en la Comunidad Nativa de Nuevo Mundo. Al taller participaron la dirección del CGBU, los representantes de las comunidades nativas, los representantes de los asentamientos de colonos, los representantes de los Gobiernos locales (las municipalidades de Echerati y Sepahua y el Gobierno regional del Cusco), los representantes de ONGs y empresas privadas operante en el Bajo. Los objetivos principales del taller participativo fueron: (i) informar a todos los actores involucrados sobre el Proyecto para el Desarrollo Sostenible del Bajo Urubamba; (ii) validar el objeto de la operación y las principales áreas de actividad; y (iii) adelantar las próximas etapas para la preparación del proyecto y la participación esperada.

- 5.14 Además, el equipo de proyecto tuvo reuniones con el Gobierno Regional del Cusco¹⁸ y con la Municipalidad de Echarati para presentar el proyecto para el Desarrollo Sostenible del Bajo Urubamba y corroborar su interés de involucrarse en el proyecto.

E. Adquisiciones

- 5.15 El programa incluye adquisición de bienes y contratación de servicios de consultoría. Dichas actividades serán adquiridas y contratadas conforme a lo dispuesto en las Políticas para la adquisición de obras y bienes financiados por el BID (GN-2349-7) y las Políticas para la selección y contratación de consultores financiados por el BID (GN-2350-7).
- 5.16 Las licitaciones públicas internacionales serán obligatorias para la adquisición de bienes por montos estimados iguales o mayores a US\$250.000; por montos entre US\$250.000 y US\$50.000 se efectuarán mediante licitación pública nacional; por montos inferiores a US\$50.000 se podrá utilizar el método de comparación de precios. Para la contratación de servicios de consultoría cuyos montos estimados de contrato sean menores a US\$350.000, se podrá constituir listas cortas solamente con firmas nacionales. En el **Anexo IV** se presenta el **Plan de Adquisiciones** para todo el período de ejecución, que indica, entre otros, el método de selección que se utilizará.
- 5.17 **Examen por el Banco.** El Banco aplicará el procedimiento de revisión conforme a lo estipulado en el Apéndice I del documento GN-2349-7 y en el Apéndice I del documento GN-2350-7. Inicialmente se aplicará el procedimiento de examen ex-ante a todos los procesos de adquisición de bienes y servicios de consultoría, dando facultad a la Representación del Banco en el Perú de aplicar el procedimiento de examen ex-post con base a la capacidad demostrada por parte del organismo ejecutor.
- 5.18 Con respecto a los convenios interinstitucionales de gestión para la implementación de actividades específicas del proyecto (ver ¶ 5.5), los mismos deberán contener todas las disposiciones contractuales necesarias para asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en el convenio de cooperación técnica a ser suscrito entre el Beneficiario y el Banco, tales como, las normas del Banco en materia de adquisiciones, estados financieros y sistemas de control interno, así como el carácter de no reembolsable en relación con la transferencia de los recursos, entre otros.

F. Fondo rotatorio

- 5.19 Se estima que el fondo rotatorio será de un 10% del proyecto o un monto de US\$75.000. El coordinador de la UCP será responsable de presentar al Banco los informes semestrales sobre el estado del fondo rotatorio dentro de 60 días del final de cada semestre.

¹⁸ El Instituto de Manejo de Agua y Medioambiente (IMA) del Gobierno Regional Cusco y la Municipalidad Distrital de Echarati podrían participar en la ejecución de actividades específicas previstas en el programa, mediante la suscripción de convenios interinstitucionales de gestión (ver ¶ 5.5 y 5.18).

G. Calendario de ejecución y desembolsos

- 5.20 El período de ejecución será de 24 meses y el período de desembolsos será de 30 meses.

H. Responsabilidad técnica y básica

- 5.21 La responsabilidad técnica sobre el proyecto estará compartida entre la División de Protección social y Salud y la Representación del Banco en el Perú (SCL/SPH, SPH/CPE y RND/CPE). La Representación del Banco en el Perú (RND/CPE y SPH/CPE) tendrá la responsabilidad básica para monitoreo de contrataciones y autorización de desembolsos.

I. Administración y control financiero

- 5.22 Los recursos de la cooperación técnica serán administrados por el PNUD. Para el manejo de los recursos financieros del proyecto, el Organismo ejecutor, por intermedio del PNUD, abrirá cuentas bancarias comerciales separadas y específicas para la administración de los fondos del Banco y de la contrapartida local. El Organismo ejecutor, por intermedio del PNUD, mantendrá registros financieros y contables adecuados del uso de los fondos y sistemas de control interno que permitan la verificación de las transacciones, identificación de las fuentes y usos de los fondos del proyecto y proveerá la documentación necesaria para verificar las transacciones y para facilitar la preparación puntual de estados financieros e informes.

- 5.23 Los registros financieros y contables del proyecto serán mantenidos de tal manera que: (i) los montos recibidos de las varias fuentes puedan ser identificados; (ii) los gastos del proyecto sean reportados de acuerdo con el plan de cuentas aprobado por el Banco, haciendo distinción de los fondos del Banco y los fondos de otras fuentes; y (iii) se incluyan los detalles necesarios para identificar los bienes adquiridos y servicios contratados, así como su uso. La presentación, y aprobación por parte del Banco, del plan o catalogo de cuentas para el programa constituirá una **condición contractual especiales para el primer desembolso**.

J. Estados financieros y auditoría externa

- 5.24 La UCP contratará la auditoría financiera de los recursos del programa de acuerdo con las políticas del Banco. El organismo ejecutor enviará al Banco un estado financiero final sobre los gastos incurridos en el proyecto y cargados a la contribución del BID y a los fondos de contrapartida local (Documento AF-100, Párrafo 2.01 (b)) dentro de los 90 días del último desembolso. Los costos de la auditoría están incluidos en el cuadro de costos del programa y serán financiados con recursos de la cooperación técnica.
- 5.25 Para ser aceptables al Banco, los términos de referencia de los auditores independientes deben estar basados en los términos de referencia previamente aprobados por el Banco (Documento AF-400). En la selección y contratación de la firma, se utilizarán los procedimientos establecidos en las guías para contratación de auditorías externas (Documento AF-200).

VI. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

A. Monitoreo

- 6.1 El proceso de monitoreo será continuo y la Unidad de Coordinación de Proyecto (UCP) tendrá la responsabilidad fundamental para hacerlo. El Banco, a través del equipo de proyecto basado en la Representación y la Sede, realizará el monitoreo técnico y administrativo de la operación con base en la información suministrada por la UCP.
- 6.2 El Marco Lógico (incluido en el **Anexo III**) y el sistema Informe de Seguimiento del Desempeño de Proyecto (ISDP) para cooperaciones técnicas no reembolsables serán utilizados como herramientas de vigilancia de la ejecución del proyecto, así como de evaluación de los logros de sus objetivos de desarrollo, para cuya elaboración se contará con el informe semestral de progreso elaborado por la UCP.

B. Informes de progreso y finales

- 6.3 Los consultores individuales y firmas consultoras contratados para las distintas actividades incluyendo la preparación de estudios, materiales de comunicación y divulgación, diagnósticos rápidos de salud y educación, evaluaciones de infraestructura y transporte, diseños de proyectos productivos, análisis de sistemas de agua y desagüe, estudios de factibilidad de electrificación, consultas participativas, análisis institucional, entre otras actividades, presentarán informes preliminares y finales.
- 6.4 Los **proyectos piloto** serán supervisados por contratistas independientes, contratados para que emitan informes periódicos sobre el avance de implementación de los pilotos.

VII. BENEFICIOS Y RIESGOS DEL PROGRAMA

A. Beneficios del proyecto y contribución al desarrollo

- 7.1 La CT propuesta proveerá los insumos necesarios para el diseño del proyecto de inversión Programa para el Desarrollo Sostenible del Bajo Urubamba (PE-L1024), el cual se espera contribuya a generar las condiciones para un proceso articulado y sostenible de desarrollo del Bajo Urubamba, apoyando acciones y proyectos de beneficio social, económico y ambiental, para mejorar la calidad de vida de la población, en particular las 22 comunidades nativas y los 4 asentamientos de colonos ubicados en el área. En este sentido, tanto esta operación como la futura operación de crédito contribuirán a mejorar el retorno de beneficios tangibles y fomentar un desarrollo sostenible del Bajo Urubamba, financiando el arranque de actividades claves de desarrollo sostenible con una estrategia de transferencia gradual a los gobiernos y agencias locales con acceso a recursos propios, principalmente provenientes del canon gasífero y FOCAM.
- 7.2 Dado los precarios índices de desarrollo humano de la zona (ver párrafo 2.3), el proyecto focalizará sus intervenciones en inversiones en salud, educación, agua y saneamiento, y apoyo a proyectos productivos y seguridad alimentaria. Paralelamente, el programa

apoyará el fortalecimiento de las entidades locales para una mejor planificación ambiental y uso eficiente y eficaz de los recursos del canon gasífero y FOCAM.

B. Riesgos

- 7.3 Debido a que el objetivo de la operación es principalmente desarrollar estudios de factibilidad no se anticipan riesgos mayores. Sin embargo, el trabajo de campo en la zona del Bajo Urubamba impone retos logísticos y de coordinación interinstitucional no despreciables, por lo cual se deberán tomar las providencias y precauciones necesarias durante la realización de trabajos de campo, en particular durante la preparación de los planes integrales de desarrollo comunitario y la ejecución de los proyectos piloto integrales de desarrollo comunitario. Para contrarrestar los retos logísticos será necesario contratar los servicios de consultoría de agencias con amplia experiencia en condiciones y temáticas similares. Para mitigar el reto de la coordinación interinstitucional y asegurar que la metodología sea adecuada, se plantea preparar planes integrales de desarrollo comunitario y ejecutar los proyectos piloto integrales de desarrollo comunitario de manera secuencial, para poder aprovechar de la posibilidad de ajustar la metodología durante la ejecución del programa (véase ¶ 5.7-5.12).

VIII. IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL Y ACCIONES PROPUESTAS

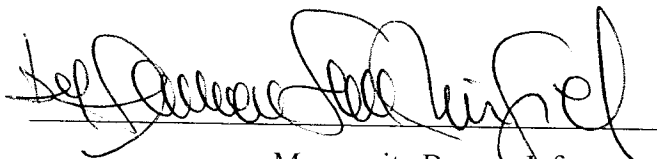
- 8.1 Esta cooperación técnica está diseñada para apoyar la preparación del préstamo PE-L1021 de Desarrollo Sostenible del Bajo Urubamba, y ejecutará los estudios y análisis necesarios para asegurar la sostenibilidad ambiental y social del futuro préstamo, consistente con los requisitos de la política OP-703 Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias y la política OP-765 Pueblos Indígenas. Esta cooperación técnica y el préstamo relacionado se clasifican como **proyectos independientes**, conceptualizado con el fin de generar beneficios para los pueblos indígenas. La cooperación técnica incluye un **diagnóstico comunitario participativo** socio-culturalmente apropiado, consistente en una serie de consultas a las comunidades beneficiarias para desarrollar las actividades específicas de la operación propuesta (véase ¶3.5).¹⁹ De manera general, se considera que el impacto social y ambiental de esta cooperación técnica será positivo, ya que se están apoyando medidas pro-activas de planificación participativa del Bajo Urubamba, enfocadas en las necesidades específicas de las poblaciones locales, sean indígenas o colonos, a través de los planes integrados de desarrollo comunitario con un enfoque transversal de género, y consistentes con las características específicas de los ecosistemas locales.
- 8.2 En lo específico, los proyectos piloto de implementación de los planes integrales de desarrollo, contemplados por esta cooperación técnica y todavía por definir, serán de bajo monto, de ámbito localizado y de corto plazo, concebidos para probar los procesos participativos y los modelos de contratación y ejecución de los planes, que se ejecutarán con el futuro préstamo. Sin embargo, se integrará en los términos de referencia de los estudios preparatorios la identificación de los posibles impactos ambientales y sociales

¹⁹ Véase párrafos 2.21-2.23 de la Guías Operativas de la Política Operativa sobre Pueblos Indígenas (CP-3246-1).

negativos de futuras inversiones. La operación hará recomendaciones para el manejo y seguimiento ambiental y social participativo de las actividades del préstamo, tomando en consideración la evaluación ambiental estratégica que está realizando en el Bajo Urubamba del sector de hidrocarburos y otros estudios ambientales y sociales existentes en la zona. Esta operación no contempla reasentamiento involuntario de poblaciones, y tampoco contempla actuar en territorios de poblaciones en aislamiento voluntario y/o contacto inicial. El equipo de proyecto considera que esta operación no causará impactos ambientales y socio-culturales negativos significativos y por lo tanto sugiere que esta operación sea clasificada como "C".

**DESARROLLO SOSTENIBLE DEL BAJO URUBAMBA
(PE-T1053)
CERTIFICACIÓN**

Por la presente certifico que esta cooperación técnica fue aprobada para financiamiento por el Fondo Especial del Japón (IDB-JSF) en fecha 8 de febrero de 2007, de conformidad con la comunicación de fecha 8 de febrero de 2007 suscrita por Keisuke Nakamura, Subgerente de RE2/FSS. Igualmente, certifico que existen recursos disponibles en el Fondo Especial de Japón (JSF), hasta la suma de \$750,000 para financiar las actividades descritas y presupuestadas en este documento. La reserva de recursos representada por esta certificación es válida por un periodo de 7 meses calendario contados a partir de la fecha de firma de esta certificación. Si el proyecto no fuese aprobado por el BID dentro de ese plazo, los fondos reservados se considerarán liberados de compromiso, requiriéndose la firma de una nueva certificación para que se renueve la reserva anterior. El compromiso y desembolso de los recursos correspondientes a esta certificación sólo debe ser efectuado por el Banco en dólares de Estados Unidos. Esta misma moneda será utilizada para estipular la remuneración y pagos a consultores, a excepción de los pagos a consultores locales que trabajen en su propio país, quienes recibirán su remuneración y pagos contratados en la moneda de ese país. No se podrá destinar ningún recurso del Fondo para cubrir sumas superiores al monto certificado para la implementación de este Plan de Operaciones. Montos superiores al certificado pueden originarse de compromisos estipulados en contratos que sean denominados en una moneda diferente a la moneda del Fondo, lo cual puede resultar en diferencias cambiarias de conversión de monedas sobre las cuales el Fondo no asume riesgo alguno.

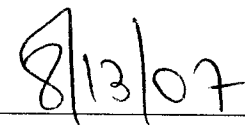


Marguerite Berger, Jefe
VPC/GCM

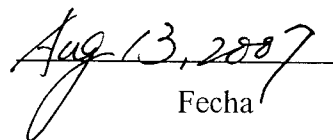
Vo. Bo.



Goro Mutsuura
VPC/GCM

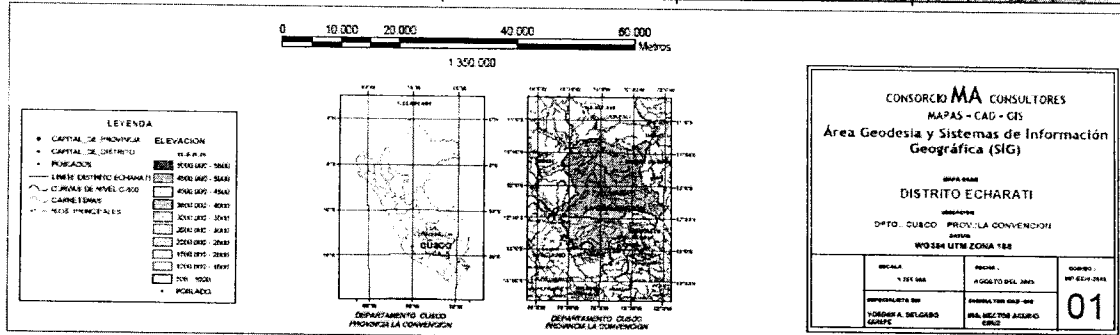
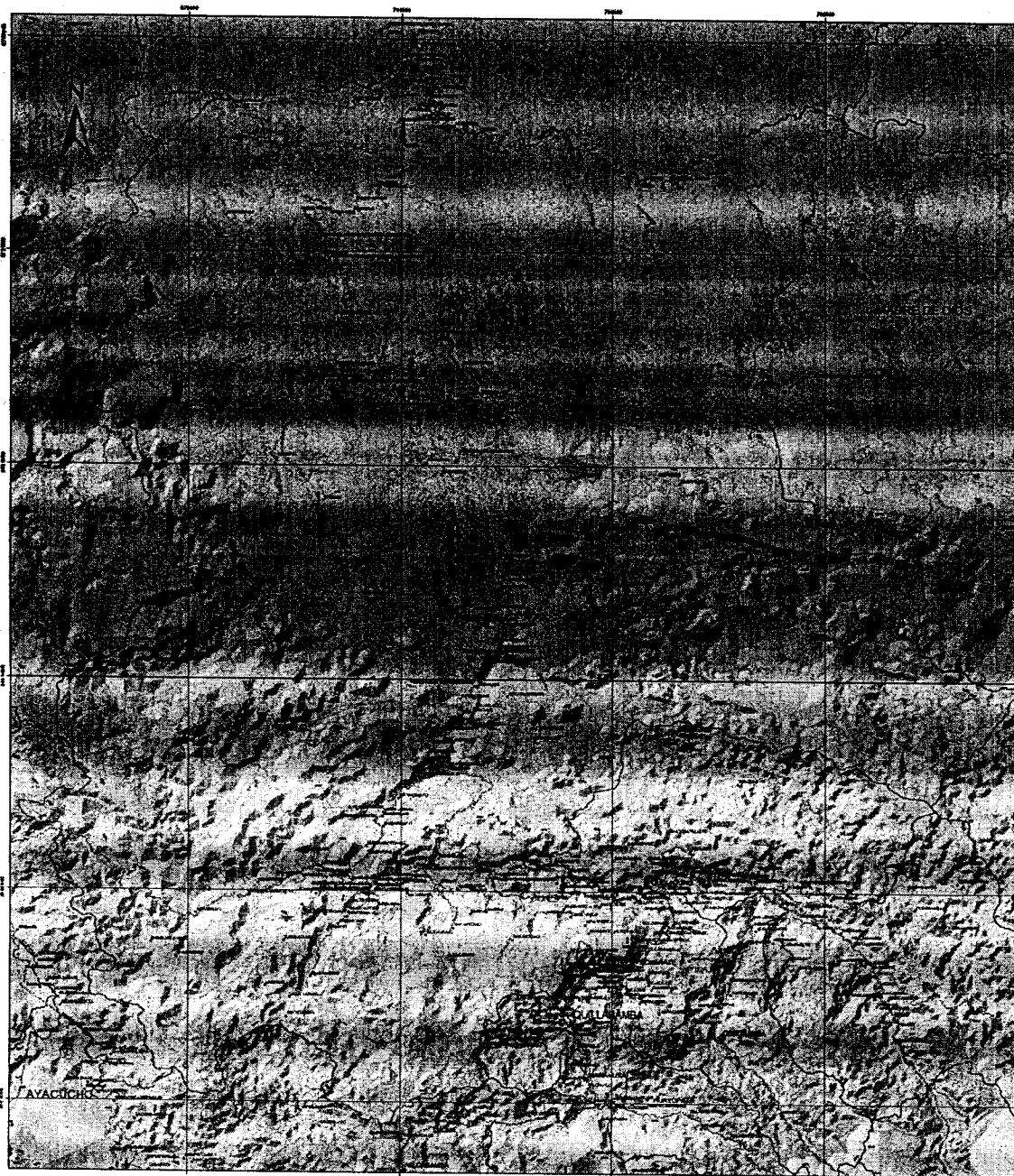


Fecha



Fecha

Anexo I. Mapa del Bajo Urubamba



Anexo II. Presupuesto detallado en US\$

Componente/actividad	Costo unitario	Unidad (cantidad/meses)	JSF	Contraparte		TOTAL	% JSF
				Nacional	PNUD		
Componente 1: Desarrollo sostenible del Bajo Urubamba							
1.1 Diagnóstico, planes integrales de desarrollo comunitarios y pilotos							
1.1.1 Diagnóstico comunitario participativo	\$7,000	7	\$49,000			\$49,000	
1.1.2 Fortalecimiento del CGBU			\$20,000			\$20,000	
1.1.3 Planes integrales de desarrollo comunitarios	\$21,000	13	\$273,000			\$273,000	
1.1.4 Proyectos pilotos	\$45,000	4	\$180,000			\$180,000	
1.1.5 Campaña de tramitación y expedición de DNI	\$26,000	1	\$26,000			\$26,000	
Total subcomponente 1.1			\$548,000			\$548,000	73%
1.2 Apoyo a los Gobiernos locales							
1.2.1 Diagnóstico de necesidades de fortalecimiento de los Gobiernos Locales	\$7,000	7	\$9,000		\$40,000	\$49,000	
1.2.2 Asistencia técnica para apoyar proyectos de inversiones claves (electrificación, transporte fluvial, servicios financieros, etc.)	\$10,000	4	\$40,000			\$40,000	
1.2.3 Estudio actualización de los beneficios sociales en el SNIP	\$10,000	1	\$10,000			\$10,000	
Total subcomponente 1.2			\$59,000	\$0	\$40,000	\$99,000	8%
1.3 Estudio de factibilidad, sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación							
1.3.1 Estudio de factibilidad	\$20,000	1	\$20,000			\$20,000	
1.3.2 Diseño del sistema monitoreo, seguimiento y evaluación	\$5,000	2	\$10,000			\$10,000	
1.3.3 Recolección de indicadores de línea de base y grupos de control	\$5,000	2	\$10,000			\$10,000	
Total subcomponente 1.3			\$40,000	\$0	\$0	\$40,000	
Total Componente 1			\$647,000	\$0	\$40,000	\$687,000	86%
Componente 2: Administración del proyecto y diseminación							
2.1 Administración							
2.1.1 Coordinador del programa	\$5,000	12			\$60,000	\$60,000	
2.1.2 Especialista técnico	\$3,000	12	\$36,000			\$36,000	
2.1.3 Especialista en adquisiciones y contabilidad	\$2,500	12		\$30,000		\$30,000	
2.1.4 Costos de oficina	\$33,750	1		\$33,750		\$33,750	
2.1.5 Viajes y viáticos	\$1,000	30	\$17,000			\$17,000	
2.1.6 Costo de administración financiera (3.5%)	\$26,250	1		\$26,250		\$26,250	
Total			\$53,000	\$90,000	\$60,000	\$203,000	7%
2.3 Diseminación del proyecto y talleres	\$40,000	1	\$40,000			\$40,000	
Total Componente 2			\$93,000	\$90,000	\$60,000	\$243,000	12%
3. Auditoría financiera	\$10,000	1	\$10,000			\$10,000	1.3%
GRAND TOTAL			\$750,000	\$90,000	\$100,000	\$940,000	100%
			80%	10%	11%		

Anexo III. Marco Lógico

Resumen narrativo	Indicadores	Medios de verificación	Supuestos
Objetivo			
Contribuir al desarrollo sostenible del Bajo Urubamba a través de planeamiento, proyectos socioeconómicos y ambientales, mejoramiento de la gestión y las inversiones públicas.			
Propósito			
Apoyar la preparación del Programa de Desarrollo Sostenible del Bajo Urubamba (PE-L1021) a través de servicios de asistencia técnica, recolección y análisis de información y diseño y ejecución de proyectos piloto.	<ul style="list-style-type: none"> Insumos para el diseño del Programa de Desarrollo Sostenible del Bajo Urubamba entregados hasta el final del programa. 	<ul style="list-style-type: none"> Informes de consultoría Datos para la línea de base Reportes sobre proyectos piloto 	<ul style="list-style-type: none"> El Bajo Urubamba mantiene prioridad en cuanto al desarrollo regional y sostenible
Componentes			
Componente 1 Desarrollo sostenible del Bajo Urubamba			
<i>Subcomponente (a)</i> Diagnóstico, planes integrales de desarrollo comunitario y pilotos	<ul style="list-style-type: none"> Diagnóstico comunitario participativo elaborado; Comunidades del Bajo Urubamba y sus organizaciones representativas fortalecidas; Planes integrales de desarrollo comunitario elaborados; Proyectos piloto de implementación de los planes integrales de desarrollo comunitario ejecutados. 	<ul style="list-style-type: none"> Informes de ingenieros y consultores Resúmenes de procesos de consultas populares Documento diseño de subcomponente del Programa de Desarrollo Sostenible del Bajo Urubamba 	<ul style="list-style-type: none"> Consultores calificados están dispuestos a trabajar en esta región aislada El difícil acceso a la zona no impide la realización de los trabajos Los contratistas pequeños entran a la zona o se logra establecer un mecanismo de administración directa de obras por parte de los gobiernos locales
<i>Subcomponente (b)</i>			

Resumen narrativo	Indicadores	Medios de verificación	Supuestos
Apoyo a gobiernos locales	<ul style="list-style-type: none"> Cuellos de botellas institucionales en los gobiernos locales para la utilización efectiva y con participación ciudadana de los recursos del canon gasífero y FOCAM, y plan de fortalecimiento institucional identificados; Actividades de fortalecimiento para fines de participación en la implementación del programa PE-L1021 dirigidas a los gobiernos locales y al CGBU identificadas y costeadas; Estudios de viabilidad para inversiones claves en el Bajo Urubamba desarrollados; Propuestas para actualizar y adaptar la definición de los beneficios sociales en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) a la realidad del Bajo Urubamba, identificadas y acordadas con el Ministerio de Economía y Finanzas y los gobiernos subnacionales involucrados. 	<ul style="list-style-type: none"> Informes de consultores Informes del equipo coordinador 	<ul style="list-style-type: none"> Se mantiene el compromiso por parte de los gobiernos de participar en el programa
Subcomponente (c) Estudio de factibilidad, sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación	<ul style="list-style-type: none"> Indicadores de línea de base y grupos de control definidos; Sistema monitoreo, seguimiento y evaluación operativo; Programa PE-L1021 viabilizado 	<ul style="list-style-type: none"> Informes de consultores Informes del equipo coordinador 	<ul style="list-style-type: none">
Componente 2, 3 y 4 Administración del proyecto y diseminación	<ul style="list-style-type: none"> Equipo coordinador, auditoría y actividades de diseminación, financiados hasta el final del programa. 	<ul style="list-style-type: none"> Informes del equipo coordinador Informe de auditoría 	<ul style="list-style-type: none"> La PCM establece un esquema de ejecución adecuado a través de una unidad ejecutora