

TC ABSTRACT

I. Basic Project Data

▪ Country/Region:	PANAMA/CID - Isthmus & DR
▪ TC Name:	Support to the Reform Program for the Sustainability of the Electricity Sector
▪ TC Number:	PN-T1169
▪ Team Leader/Members:	GOMEZ, JOSE RAMON (ENE/CCO) Team Leader; MERCADO DIAZ, JORGE ENRIQUE (ENE/CDR); AIELLO, ROBERTO GABRIEL (INE/ENE); VANEGAS RICO, WILKFERG (INE/ENE); SUBER, STEPHANIE ANNE (INE/ENE); DUGAND OCAMPO, JUAN CARLOS (FMP/CPN); CAMBIASSO, EZEQUIEL (FMP/CPN); MORENO SALDANA, MENFIS (CID/CPN); LAGARDA CUEVAS, GUILLERMO (CID/CID); JESURUN-CLEMENTS, NANCY (INE/ENE); MASSINI, MARINA (INE/ENE); GRECO, MARIA SOFIA (LEG/SGO); CASTILLO SEQUEIRA, SOBEYDA DEL CARMEN (CID/CNI); CORREA POSEIRO, CECILIA (INE/ENE); BALZA ANGULO, LENIN HUMBERTO (INE/INE); SUCRE PANTIN, CARLOS GUSTAVO (INE/INE); CARDENAS VALERO, JUAN CARLOS (INE/ENE); SELVA DELGADO, ALMA REYNA (CID/CNI); SEMINARIO, ANA CECILIA (ITE/ITE)
▪ Taxonomy:	Operational Support
▪ Number and name of operation supported by the TC:	Public Utilities Sustainable Development Support Program - PN-L1145
▪ Date of TC Abstract:	08 May 2017
▪ Beneficiary:	MEF, SNE, ASEP y ETESA
▪ Executing Agency:	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK
▪ IDB funding requested:	\$US500,000.00
▪ Local counterpart funding:	US\$0.00
▪ Disbursement period:	24 months
▪ Types of consultants:	Individuals
▪ Prepared by Unit:	Energy
▪ Unit of Disbursement Responsibility:	Country Office Panama
▪ TC included in Country Strategy (y/n):	No
▪ TC included in CPD (y/n):	No
▪ Alignment to the Update to the Institutional Strategy 2010-2020:	Productivity and innovation ; Climate change and environmental sustainability

II. Objective and Justification

- 2.1 The overall objective of this Technical Cooperation (TC) is to support the Government of Panama in the implementation of a process of policy reform (PN-L1145), which seeks sustainable development of the energy sector, through: strengthening institutional capacity and sustainable reorientation of subsidies in the sector; diversification of the energy matrix with emphasis on the development of the natural gas industry; institutional consolidation of the Energy Efficiency Program; and strengthening the regulatory and technical capability to provide and operate sustainably in isolated rural systems. The Program is consistent with the Bank's Strategy with Panama 2015-2019 (GN-2838), under the strategic objective of enhancing the logistics services, efficiency, and connectivity of the productive infrastructure

- 2.2 El Gobierno de Panamá se encuentra en un proceso de fortalecimiento de los sectores de energía y agua y saneamiento. Específicamente y con relación al sector de energía, a través de inversiones y reformas de políticas que buscan promover la sostenibilidad del sector y diversificar la matriz energética del país. El Gobierno ha solicitado al Banco continuar el apoyo al proceso de reforma sectorial, mediante una nueva serie programática. El objetivo de la operación es contribuir a la sostenibilidad del sector de servicios públicos del país a través de un proceso de reformas de políticas que conlleven a la mejora en la capacidad y confiabilidad de los sectores de energía y agua y saneamiento, la diversificación de la matriz energética, avanzar en la universalización del acceso a los servicios de energía y de agua y saneamiento, promover la integración energética regional, y mejorar la gestión de los operadores de agua potable y saneamiento y los indicadores operacionales y financieros de los mismos.

III. Description of Activities and Outputs

- 3.1 Se financiarán actividades encaminadas a el desarrollo de una matriz energética ambiental y económicamente sostenible, la mejora de la capacidad institucional del sector energético y racionalización de subsidios en el sector energético, y la supervisión y sostenibilidad del sector en electrificación rural.
- 3.2 **Component I: Desarrollo de una matriz energética sostenible.** Se financiarán actividades encaminadas a promover la diversificación de la matriz energética permitiendo reducir las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) y fortalecer al sector como pilar de crecimiento de mediano plazo por su importancia en la expansión de actividades económicas.
- 3.3 **Component II: Mejora de la capacidad institucional.** Se financiarán actividades de apoyo a: (i) generación de un diagnóstico actual del estado de los subsidios energéticos; (ii) apoyo a aquellos subsidios que se encuentran en proceso de ajuste; y (iii) desarrollo de propuesta curricular, publicaciones técnicas especializadas, realización de actividades de intercambio de experiencias técnicas
- 3.4 **Component III: Supervisión y sostenibilidad del sector en electrificación rural..** Este componente busca incrementar las capacidades normativas e institucionales del sector eléctrico.

IV. Budget

Indicative Budget

Activity/Component	IDB/Fund Funding	Counterpart Funding	Total Funding
Desarrollo de una matriz energética sostenible	\$US120,000.00	\$US0.00	\$US120,000.00
Mejora de la capacidad institucional	\$US130,000.00	\$US0.00	\$US130,000.00
Supervisión y sostenibilidad del sector en electrificación rural.	\$US250,000.00	\$US0.00	\$US250,000.00
Total	\$US500,000.00	\$US0.00	\$US500,000.00

V. Executing Agency and Execution Structure

- 5.1 El Banco será el organismo ejecutor de la CT y contará con el apoyo técnico de la ASEP, la SNE, el CND, ETESA. El Banco contratará los servicios de consultores individuales y firmas, así como servicios diferentes de consultoría de conformidad con las políticas y procedimientos de adquisiciones vigentes en el Banco. Además, se aplicará la Guía de Gestión Financiera – OP – 273-6 (GN-2811). El punto focal designado y especialista sectorial responsable de la ejecución de la CT será el jefe de

equipo: José Ramón Gómez (ENE/CCO) basado en Bogotá, Colombia, con el apoyo de la Representación del Banco en Panamá (COF/CPN) y del equipo de INE/ENE en Washington D.C.

- 5.2 El Gobierno de la Republica de Panamá ha expresado su interés en que el Banco sea el ejecutor de esta CT dado su amplia experiencia en el tema y a la complejidad de ejecución dado el gran número de beneficiarios.

VI. Project Risks and Issues

- 6.1 Los principales riesgos se vinculan a los eventuales problemas y retrasos que podrían surgir durante la ejecución por las dificultades en la coordinación entre los actores de la contraparte (ASEP, ETESA, MEF y SNE), la escasa interacción existente entre algunos de los actores, y la complejidad de los aspectos técnicos. Este riesgo se podrá mitigar involucrando a los principales actores de la contraparte desde el inicio de la ejecución de la CT, presentando y discutiendo regularmente los avances de los estudios y consultorías. Asimismo, la ejecución desde INE/ENE, con el apoyo de consultores especializados, contribuirá a mitigar estos potenciales riesgos. El BID cuenta con amplia experiencia en el sector de energía en el País, lo cual contribuirá a mitigar este riesgo. El Banco a través de Cooperaciones Técnicas (CT) y préstamos actualmente apoya: (i) el desarrollo del marco jurídico y regulatorio para la introducción de GN; (ii) programas de electrificación rural; (iii) integración regional a través del financiamiento al SIEPAC y estudios técnicos, ambientales, regulatorios y de estructuración financiera para la interconexión eléctrica Colombia-Panamá (ICP); y (iv) fortalecimiento de la institucionalidad y planeación del sector.

VII. Environmental and Social Classification

- 7.1 The ESG classification for this operation is "undefined".