

**DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y DE LA CORPORACIÓN
INTERAMERICANA DE INVERSIONES**

PERÚ

ESTRATEGIA DEL GRUPO BID CON PERÚ

(2017-2021)

ABRIL 2017

El presente documento fue preparado por Francesca Castellani (CAN/CAN), con aportes de Marta Ruiz Arranz, Rocio Medina-Bolivar, Fernando Cuenin y Francisco Zegarra (CAN/CAN), Marcelo Paz (CII-DSP/SPP), Masami Yamamori (CAN/CPE), bajo la supervisión de Carola Alvarez (CAN/CAN) y Viviana Caro (CAN/CPE). Contó con el apoyo de Jaime Fernandez-Baca (CCS/CPE), Frederico Guanais (SPH/CPE), Rafael Capristan (TSP/CPE), Ariel Rodriguez, Fernando Glasman y Patricia Milicich Nieto-Polo (FMP/CPE), Joaquin Dominguez (IFD/CMF), Edgar Orellana y Israel Fernandez Raboso (WSA/CPE), Enrique Rodriguez Flores (ENE/CPE), Eirivelthon Lima (RND/CPE), Mariano Lafuente, Dino Capriolo y Nathalie Alvarado (IFD/ICS), Edna Armendariz (IFD/FMM), Jose Larios (FMM/CPE), Claudia Suaznabar (CTI/CPE), David Rosas y Mariano Bosch (SCL/LMK), Carlos Tovar (LMK/CPE), Susana Garcia-Robles (MIF/MIF), Carmen Mosquera, Jaime Giesecke, Elizabeth Minaya (MIF/CPE); SCL/GDI, Mariana Alfonso (SCL/EDU), y Liliana Castilleja, (CAN/CPE). Se agradecen los comentarios de Juliana Almeida (VPC/VPC) y Olga Gomez (SPD/SDV), y el apoyo de Blanca Torrico (CAN/CAN) en la edición del documento.

De conformidad con la Política de Acceso a Información, el presente documento se divulga al público de forma simultánea a su distribución al Directorio Ejecutivo del Banco. El presente documento no ha sido aprobado por el Directorio. Si el Directorio lo aprueba con modificaciones, se pondrá a disposición del público una versión revisada que sustituirá y reemplazará la versión original.

I. CONTEXTO	1
II. PRESENCIA DEL GRUPO BID EN EL PAÍS	2
III. ÁREAS PRIORITARIAS	9
IV. MARCO DE FINANCIAMIENTO ESTIMADO	28
V. IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA	28
VI. RIESGOS.....	30
ANEXO I: MATRIZ DE RESULTADOS.....	32
ANEXO II: ESCENARIO FINANCIERO ESTIMADO DE DEUDA SOBERANA.....	34
ANEXO III: INDICADORES ECONÓMICOS Y SOCIALES.....	36
ANEXO IV: CARTERA ACTIVA DE PRÉSTAMOS DEL GRUPO BID.....	37
ANEXO V: RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN A LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE PAÍS: PERU 2012-2016.....	39
ANEXO VI: DEM	42

ENLACES ELECTRÓNICOS

DESAFÍOS DE DESARROLLO DEL PERÚ

INFORME DE CARTERA

CONSULTA A LA SOCIEDAD CIVIL

COORDINACIÓN CON OTROS DONANTES

PLAN DE DESARROLLO DEL GOBIERNO

NOTA TÉCNICA FIDUCIARIA

ABREVIATURAS

AFIN	Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional
AL	América Latina
ALC	América Latina y el Caribe
APP	Asociación Público-Privada
BCRP	Banco Central de Reserva del Perú
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
BM	Banco Mundial
CAF	Corporación Andina de Fomento
CENAGRO	Censo Nacional Agropecuario
CENEPRED	Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres
CEPAL	Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CEPLAN	Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
CGaR	Contraloría General de la República
CIAT	Centro Interamericano de Administraciones Tributarias
CII	Corporación Interamericana de Inversiones
DB	Doing Business
DGPP	Dirección General de Presupuesto Público
EBP	Estrategia del Banco con el País
ECE	Evaluación Censal de Estudiantes
EEUU	Estados Unidos de América
ENAHO	Encuesta Nacional de Hogares
ENAPRES	Encuesta Nacional de Programas Estratégicos
ENDES	Encuesta Demográfica y de Salud Familiar
EPI	Environmental Performance Index/ Índice de Desempeño Ambiental
EPS	Empresa Prestadora de Servicios
ESCALE	Unidad de Estadística Educativa del Ministerio de Educación del Perú
ESSALUD	Seguro Social de Salud del Perú
FAO	Food and Agriculture Organization
FELABAN	Federación Latinoamericana de Bancos
FEM (WEF)	Foro Económico Mundial (World Economic Forum)
FMI	Fondo Monetario Internacional
FOMIN	Fondo Multilateral de Inversión
FONAFE	Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado
GRADE	Grupo de Análisis para el Desarrollo
GRUPO BID	BID-CII-FOMIN
GWH	Gigavatio hora
I+D	Investigación y Desarrollo
IFPRI	International Food Policy Research Institute
IISCI	Índice de Implementación del Sistema de Control Interno
INDECI	Instituto Nacional de Defensa Civil
INEI	Instituto Nacional de Estadística e Informática
IPE	Instituto Peruano de Economía
IRPN	Impuesto sobre la Renta de Personas Naturales
LPI	Índice de Desempeño Logístico
MEF	Ministerio de Economía y Finanzas

MGMP	Marco de Gastos de Mediano Plazo
MINAGRI	Ministerio de Agricultura y Riego
MINAM	Ministerio de Ambiente
MINEDU	Ministerio de Educación
MINSA	Ministerio de Salud
MIPYME	Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
MMM	Marco Macroeconómico Multianual
NRUS	Nuevo Régimen Único Simplificado
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
OCI	Órganos de Control Institucional
OIT	Organización Internacional del Trabajo
OSCE	Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
OSINERGMIN	Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería
PBL	Programa de Apoyo a Reformas de Política
PCM	Presidencia del Consejo de Ministros
PEA	Población Económicamente Activa
PIB	Producto Interno Bruto
PISA	Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos
PNUD	Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
PPP	Purchase Power Parity
PRODUCE	Ministerio de la Producción
PTF	Productividad Total de los Factores
PYMES	Pequeñas y Medianas Empresas
REDD	Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation
RICYT	Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericana e Interamericana
RVN	Red Vial Nacional
SAIFI	System Average Interruption Frequency Index
SBS	Superintendencia de Bancos y Seguros
SENASA	Servicio Nacional de Sanidad Agraria
SERVIR	Autoridad Nacional del Servicio Civil
SIADI	System Average Interruption Duration Index
SIAF	Sistema Integrado de Administración Financiera
SIMS	Sistema de Información de Mercado Laboral y Seguridad Social
SINAGERD	Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
SIS	Seguro Integral de Salud
SNIP	Sistema Nacional de Inversión Pública
SUNASS	Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento
SUNAT	Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria
TERCE	Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo
WDI	World Development Indicators
WEO	World Economic Outlook

RESUMEN EJECUTIVO

Contexto económico y social	Perú es uno de los casos de mayor éxito económico y social en la región. Una combinación de reformas estructurales, manejo prudente de las políticas públicas y condiciones externas favorables explica este desempeño. El panorama social muestra avances alentadores. El escenario externo global para los próximos años es menos propicio y Perú tiene el reto de generar nuevas fuentes de crecimiento para seguir avanzando en la senda de desarrollo social.
El Grupo BID en Perú	La Estrategia del BID (EBP) con Perú 2012-2016 priorizó las siguientes áreas: (i) inclusión social; (ii) desarrollo rural y agricultura; (iii) vivienda y desarrollo urbano; (iv) cambio climático y gestión de riesgos de desastres naturales; (v) agua, saneamiento, recursos hídricos y residuos sólidos; (vi) energía; (vii) transporte; (viii) gestión pública; y (ix) competitividad e innovación. Se aprobaron 27 operaciones de préstamo con garantía soberana (GS) por un total de US\$1.645 millones y 34 operaciones sin garantía soberana (SGS) por un total de US\$849,5 millones. FOMIN aprobó 30 operaciones por un monto total de US\$29,8 millones.
Áreas prioritarias	En la EBP 2017-2021, el Grupo BID se propone trabajar en tres áreas: 1) Productividad, con énfasis en mercado laboral, clima de negocios, desarrollo empresarial e infraestructura; 2) Fortalecimiento institucional y provisión de servicios básicos, con énfasis en gestión pública, salud y seguridad ciudadana; y 3) Sostenibilidad ambiental y cambio climático, con énfasis en recursos hídricos, gestión ambiental y agronegocios. Las acciones previstas se alinean con el Plan de Gobierno cuyas prioridades son (i) reactivar y formalizar la economía; (ii) fortalecer la gestión pública; (iii) mejorar la provisión de los servicios al ciudadano; y (iv) fortalecer de la gestión ambiental.
Marco de Financiamiento	Se estima un escenario de aprobaciones de US\$1.500 millones para el período 2017-2021. Los desembolsos con garantía soberana se estiman en US\$1.250 millones. A ello se sumarían los recursos que aporten la Corporación Interamericana de Inversiones (CII) y FOMIN a los proyectos del sector privado.
Riesgos	Los principales riesgos que enfrenta la implementación de la EBP se relacionan con: (i) la compleja coordinación institucional que dificulta las fases de diseño e implementación de la inversión pública, con contratación pública tradicional y/o APP; y (ii) la debilidad de gestión de algunos de los Organismos Ejecutores para la implementación de los proyectos de inversión.
Validez de la Estrategia	La Estrategia de País con Perú 2017-2021 es válida a partir de su aprobación hasta el 30 de Julio de 2021.

I. CONTEXTO¹

- 1.1 **Perú es un caso de éxito económico y social en la región.** La economía peruana se ha transformado radicalmente en el último cuarto de siglo. El país pasó de la inestabilidad y deterioro económico de los años 80s a ser una de las economías más prósperas y con mejores perspectivas de la región a la fecha. En particular, Perú tuvo una expansión económica sin precedentes a partir de los años 2000s, con una tasa promedio de crecimiento superior al 5%. A la fecha, y a pesar de la desaceleración económica generalizada, Perú se mantiene como una de las economías más dinámicas, con un crecimiento estimado de 3,9% en 2016, comparado con un crecimiento promedio negativo (-0,7%) para América Latina y el Caribe (ALC). El Producto Interno Bruto (PIB) per cápita creció a una tasa promedio real del 3,5% entre 2000 y 2016, alcanzando US\$6.021. Perú pasó a ser un país de renta media alta (en base a la clasificación del Banco Mundial) en 2008 y actualmente está llevando a cabo el programa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para su posible admisión como miembro².
- 1.2 **Una serie de reformas estructurales y el manejo prudente de las políticas públicas han sido la clave de la transformación del Perú.** A mediados de los 90s, se inició un proceso de reformas estructurales que consolidaron la estabilidad macroeconómica y sentaron las bases del crecimiento observado en los últimos tres lustros. Entre los hitos destacan la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal; la adopción de un régimen de metas de inflación; la unificación y libre flotación del tipo de cambio; el marco legal de promoción de la inversión privada; la apertura comercial y financiera y la obtención del grado de inversión.
- 1.3 **Las condiciones externas favorables también contribuyeron al buen desempeño económico durante la década de los años 2000s.** El auge de las materias primas, junto con las medidas de estabilización, hizo posible el aumento de los ingresos tributarios, la reversión gradual de los déficits fiscales y la duplicación del gasto público en capital. Al mismo tiempo, la deuda pública disminuyó de 48% a 24% del PIB entre 2000 y 2015. Este buen desempeño se manifestó en una tendencia bajista en los diferenciales soberanos y en acceso a financiamiento externo a menores costos y a mayor plazo. A su vez, Perú se benefició de las condiciones de financiamiento externo favorables a raíz de la respuesta a la crisis financiera mundial que llevó las tasas de interés de países desarrollados a mínimos históricos. En particular, Perú y otras economías de la región fueron importantes receptores de flujos de capital por un efecto de búsqueda de rendimientos más altos³.
- 1.4 **El favorable desempeño económico se reflejó en un menor nivel de pobreza.** La incidencia de la pobreza monetaria se redujo del 33,5% en 2009 a menos de la

¹ El CDC en enlace electrónico presenta una descripción más detallada del contexto e incluye la fuente de los datos.

² FMI, WEO y Banco Mundial, *World Development indicators*.

³ FMI, WEO.

mitad (21,8%) en 2015⁴. Sin embargo, la pobreza rural es tres veces más alta que la urbana. La pobreza extrema se sigue caracterizando por ser rural (13,9% de la población rural vs 1% de la población urbana). En 2015, la pobreza afectaba al 33,4% de la población de lengua nativa. La desigualdad en la distribución del ingreso medida con el coeficiente de Gini también disminuyó pasando de 0,47 en 2009 a 0,44 en 2015⁵.

- 1.5 **El escenario externo para los próximos años se vislumbra menos favorable para el crecimiento.** El fin del súper ciclo de materias primas y el menor crecimiento de China y otros socios comerciales está afectando la posición fiscal y externa del país, así como sus perspectivas de crecimiento. Frente a la desaceleración de la economía, el gobierno adoptó un estímulo fiscal para reactivar la demanda interna, generando un déficit del 2,6% del PIB y un aumento de deuda pública a 23,6% del PIB en 2016. Al mismo tiempo, la normalización de la política monetaria en Estados Unidos (EEUU) podría aumentar los costos de financiamiento externo, generar volatilidad financiera en los mercados y revertir flujos de capitales, con posibles implicaciones para el tipo de cambio e inflación y el manejo de política monetaria.
- 1.6 **En este contexto externo menos favorable, Perú tiene el reto de generar nuevas fuentes de crecimiento.** Para garantizar la sostenibilidad del crecimiento en el mediano plazo y seguir avanzando en la senda del desarrollo social se requiere aumentar la productividad de la economía. Esto implica contar con una mejor gestión e institucionalidad pública para la provisión de servicios públicos de calidad. A su vez, el desafío de aumentar la productividad pasa por la conservación y uso sostenible de los recursos naturales, protegiendo la biodiversidad y el medio ambiente.

II. PRESENCIA DEL GRUPO BID EN EL PAÍS

- 2.1 **Estrategia del Grupo BID con Perú 2012-2016.**⁶ La Estrategia de País con Perú 2012-2016 (EBP) (GN-2628) tenía como objetivo contribuir a cerrar las brechas económicas y sociales entre zonas urbanas y rurales y apoyar el incremento de la productividad de la economía. Para ello, priorizaba las siguientes áreas: (i) inclusión social; (ii) desarrollo rural y agricultura; (iii) vivienda y desarrollo urbano; (iv) cambio climático y gestión de riesgos de desastres naturales; (v) agua, saneamiento,

⁴ La pobreza monetaria se define como la proporción de la población cuyo consumo se encuentra por debajo del valor de la línea de pobreza o del valor de la línea de extrema pobreza (INEI). En 2015 la línea de pobreza extrema era de 169 nuevos soles y la de pobreza de 315 nuevos soles per cápita mensuales.

⁵ INEI.

⁶ Los montos de las aprobaciones de las operaciones de préstamo del BID durante la Estrategia 2012-2016 citados en el presente documento se basan en los registros del BID. Según el registro del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), 26 operaciones del BID por un monto total de US\$ 1.090 millones fueron aprobadas por el país durante el mismo periodo. La diferencia de los montos obedece principalmente a que: (i) existe un lapso de tiempo entre la aprobación de la operación por el Directorio del BID y la concertación de endeudamiento externo por el Gobierno del Perú; y (ii) el país no contabilizó los préstamos PBL/DDO (PE-L1154 y PE-L1169) debido a que los mismos fueron considerados como recursos contingentes y no como parte del programa de endeudamiento externo previsto en las Leyes de Endeudamiento del Gobierno Peruano. Durante el periodo de la Estrategia 2012-2016, el MEF no contabilizó: US\$ 600 millones de los préstamos PBL/DDO (PE-L1154 y PE-L1169); US\$ 80 millones de una operación de inversión (PE-L1151) aprobada por el BID en diciembre de 2016. En cambio, el MEF contabilizó US\$ 125 millones de dos operaciones de inversión (PE-L1062 y PE-L1067) aprobadas por el BID en el último trimestre de 2011; y US\$ 300 millones del Préstamo Contingente para Emergencias por Desastres Naturales (PE-X1006) aprobado por el país como parte del financiamiento contingente con que cuenta el país ante un desastre natural.

recursos hídricos y residuos sólidos; (vi) energía; (vii) transporte; (viii) gestión pública; y (ix) competitividad e innovación. La participación de la CII y del Fondo Multilateral de Inversión (FOMIN) preveía la formación de Asociaciones Público-Privadas (APP), inversiones en infraestructura de transporte y desarrollo de oportunidades económicas.

- 2.2 La EBP preveía un financiamiento total para el sector público de US\$1.282 millones (un promedio de US\$257 millones anuales). Entre 2012 y 2016, el Banco aprobó US\$1.645 millones en préstamos con garantía soberana (un promedio de US\$329 millones anuales), un monto superior a lo esperado debido a la aprobación en 2015 de dos préstamos basados en programas de apoyo a reforma de política (PBL) con desembolso diferido (DDO) por US\$600 millones. Entre 2012 y 2016, se aprobaron 27 operaciones con garantía soberana- 16 préstamos de inversión por US\$800 millones, y 11 Préstamos PBL por US\$845 millones. El 79% de los recursos aprobados se concentraba en inclusión social, transporte y desarrollo rural. A su vez, se aprobaron 66 cooperaciones técnicas por US\$32 millones, con énfasis en lucha a la deforestación y cambio climático, inversión social y agua y saneamiento.
- 2.3 Las operaciones sin garantía soberana con el sector privado han convertido al Perú en el segundo país con mayor exposición de la CII. En el periodo mencionado, se aprobaron 34 operaciones por US\$849,5 millones, con énfasis en transporte (48%), vivienda (14%), servicios financieros (13%) y energía (12%). Cabe destacar el apoyo del Grupo BID en infraestructura de transporte a través de las Asociaciones Público-Privadas. Asimismo, durante el periodo mencionado, FOMIN aprobó 30 operaciones por un monto total de US\$29,8 millones, concentrándose en cadenas de valor, desarrollo económico regional e inclusión financiera.
- 2.4 **Cartera activa**⁷. La cartera activa⁸ con garantía soberana incluye 22 operaciones por US\$1.275 millones- 21 operaciones de inversión por US\$975 millones, habiéndose desembolsado el 27% (US\$342 millones)⁹. El tamaño promedio de las operaciones de inversión de la cartera es de US\$46,4 millones. La cartera contiene una operación de préstamo basado en política con la modalidad de desembolso diferido por un monto total de US\$300 millones. La cartera activa de la CII alcanza una exposición de US\$655,6 millones, distribuida en petróleo y gas (42%), energía (24%), intermediarios financieros (23%), agronegocios (6%), educación (5%), y turismo (1%). La cartera activa de cooperaciones técnicas incluye 23 operaciones por US\$19,5 millones, en infraestructura (61%); sector social (22%); fortalecimiento de gestión pública (12%); y otros (5%). El FOMIN cuenta con 25 proyectos por \$23,7 millones, concentrados en desarrollo empresarial, capacidades técnicas y servicios financieros.

⁷ Ver Anexo IV. Datos al 31 de diciembre de 2016.

⁸ La cartera activa comprende aquellas operaciones que han pasado por la aprobación del Directorio del Banco, y no han alcanzado aún su cierre operativo. es decir que no han aprobado su informe final de auditoría financiera operativa según los manuales fiduciarios del Banco

⁹ La cartera activa se compone principalmente de operaciones con una vida de ejecución menor a 2,5 años y que aún no han alcanzado el 50% de los desembolsos. Estas operaciones representan el 69% del portafolio en monto aprobado, comparado con el 29% de CAN, el 13% de Ecuador y 33% de Bolivia. Además, se compone de proyectos importantes en monto y de compleja ejecución como el metro de Lima. La edad promedio total de la cartera es de 3,5 años.

Principales resultados de la Estrategia del Grupo BID con Perú 2012-2016

- 2.5 **Inclusión Social.** En protección social y desarrollo infantil temprano, el reto fundamental de Perú era mejorar el funcionamiento y la coordinación de los programas sociales, por lo que en 2011 se creó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). El Banco proporcionó apoyo técnico para la evaluación de los programas sociales que llevaron a aumentar la cobertura de los programas JUNTOS y Cuna Más (en los 600 distritos más pobres del país) y mejorar su efectividad y eficiencia.¹⁰ A través de una evaluación de impacto del Programa Nacional Cuna Más¹¹ (PNCM) se verificaron impactos positivos sobre las capacidades cognitivas y no cognitivas de los niños atendidos. Igualmente, se apoyaron evaluaciones operativas de JUNTOS y distintos aspectos de los programas sociales, como gestión de calidad, seguimiento, comunicación, capacitación de funcionarios, elaboración de diagnósticos, pilotaje de las estrategias de egreso de JUNTOS y de inclusión financiera entre beneficiarios de programas del MIDIS. Con el objetivo de incrementar el uso de servicios de salud materno-infantiles y reducir la morbilidad infantil de los niños y niñas menores de tres años de familias en zonas rurales de las nueve regiones más pobres del país¹², el Banco está trabajando en mejorar la oferta pública de servicios de salud¹³. Se fortaleció la calidad de la educación inicial en regiones vulnerables, con 33 centros de educación inicial, 265 docentes capacitados y 406 centros con material educativo renovado en los departamentos de Ayacucho, Huancavelica y Huánuco, en zonas prevalentemente indígenas¹⁴. Pese a que el Banco Mundial ha venido apoyando al país en materia de educación, el BID ayudó a las autoridades del sector a avanzar la agenda de evaluación docente, definiendo sus instrumentos (OVE, RE-498)¹⁵. Perú fue el primer país del Banco en usar el instrumento de servicio reenumerado de asesoría técnica (*fee for service*) para el diseño de la evaluación y convocatoria del programa BECA18. A través de las ventanillas del sector privado, el Grupo BID apoyó: (i) los colegios “Innova Schools” a nivel nacional incrementando la cobertura de 2.200 a 18.535 estudiantes¹⁶; y (ii) la Universidad San Ignacio de Loyola¹⁷.
- 2.6 Como parte del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS), el Banco apoyó al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en el perfeccionamiento y la expansión de los Centros Emergencia Mujer (CEM), para ampliar los servicios prestados a mujeres, adolescentes y grupos familiares, bajo un enfoque articulado, preventivo e intercultural. El FOMIN organizó talleres y

¹⁰ El Banco apoyó al programa de transferencias condicionadas JUNTOS con una estrategia comunicacional, el nuevo manual de operaciones y la línea de base para la evaluación de impacto. También se avanzó en la consolidación de la información de las Direcciones Regionales y otros establecimientos relacionados a Educación, Salud y Desarrollo e Inclusión Social para la verificación del cumplimiento de corresponsabilidades. Segundo, se fortaleció significativamente la metodología de la formulación presupuestal y la operación del Sistema Integrado de Salud (SIS). Se hicieron evaluaciones de los programas de empleo Construyendo Perú y Jóvenes a la Obra, y se mejoraron las reglas de operación de este último y de Trabajo en Perú. Cuarto, el programa también fortaleció el Sistema de Focalización de Hogares (SIFOH) y consiguió, progresivamente, los programas sociales usen el padrón general de hogares para focalizar sus acciones (PE-L1072, PE-L1078, PE-L1100 y PE-L1105).

¹¹ El Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres (JUNTOS) y el Programa Nacional Cuna Más (CUNA MÁS)

¹² PE-L1005: Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud – PARSALUD.

¹³ PE-L1169: Programa de Modernización de la Gestión de la Inversión para la Cobertura Universal de salud.

¹⁴ PE-L1062: Mejoramiento de la Educación Inicial en Ayacucho, Huancavelica y Huánuco.

¹⁵ PE-T1303: Apoyo a la Reforma Magisterial.

¹⁶ PE-L1120: Colegios Peruanos: Educación Privada de Calidad para Clases Emergentes en Perú.

¹⁷ PE-L1141: Proyecto de Expansión de la Universidad San Ignacio de Loyola (SCF).

capacitaciones para la atención y sensibilización sobre la violencia de género en las zonas rurales de Huancavelica y Ayacucho. Estos se complementaron con un programa de acceso al microcrédito para más de mil mujeres y 145 líderes comunitarias. El FOMIN capacitó a más de 1.100 mujeres microempresarias de Lima Metropolitana y Arequipa en marketing, liderazgo y gestión financiera. El apoyo a Laboratorio ha empoderado a más de 400 jóvenes mujeres de bajos ingresos o en situación de vulnerabilidad mediante el acceso a educación y trabajo en el sector digital, permitiéndoles incrementar sus ingresos y hallar un empleo digno y sostenible.

- 2.7 **Desarrollo Rural, Agricultura, Cambio climático y Gestión de Riesgos Naturales.** A través del Programa de Desarrollo de Sanidad Agraria¹⁸, se logró mejorar la productividad de los agricultores erradicando la plaga en más de 719 mil hectáreas de superficie agrícola¹⁹. Adicionalmente, se promovieron la asociatividad, la gestión empresarial y la adopción de tecnologías agrarias para más de 16.600 agricultores. La creación del Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres – SIGRID- y el fortalecimiento en la capacidad de prevención y respuesta llevaron a una mejora en el índice de gobernabilidad y políticas públicas para la gestión de riesgos, de 31,1% en 2008 a 51,8% en 2014²⁰.
- 2.8 Se fortaleció la capacidad de mitigación y adaptación al cambio climático, y el rol del Ministerio de Medio Ambiente como ente rector a través del Programa de Apoyo a la Agenda de Cambio Climático, que contribuyó a impulsar: (i) la promulgación de una nueva legislación forestal y de fauna silvestre para el Perú; (ii) la aprobación del Plan de Inversión del Programa de Inversión Forestal (FIP); (iii) el financiamiento de un proyecto de adaptación en el sector pesquero con recursos del Fondo de Adaptación; y (iv) la aprobación por tres gobiernos regionales de sus respectivas estrategias de adaptación al cambio climático.
- 2.9 Asimismo, el Banco acompañó el diálogo entre Noruega y Perú para el establecimiento de un fondo de hasta US\$300 millones para contrarrestar la deforestación²¹. A través de las ventanillas del sector privado, se facilitó el acceso a financiamiento para 10 mil agricultores de las cooperativas agrícolas rurales (ABACO)²² y la creación de 14.500 empleos en el sector de agroindustria (DANPER)²³.
- 2.10 **Agua, saneamiento, recursos hídricos y residuos sólidos.** El Banco apoyó al Gobierno del Perú en la consolidación del marco institucional y legal y en la promoción de la Gestión Integral de Recursos Hídricos, adoptando un enfoque participativo, de sostenibilidad y equidad. Este apoyo, a través de préstamos programáticos (PBP) y varias Cooperaciones Técnicas (CT), se complementó con la implantación de sistemas de manejo integrado en tres cuencas prioritarias de la

¹⁸ PE-L1023: Programa de Desarrollo de Sanidad Agraria e Inocuidad Agro-Alimentaria.

¹⁹ Se construyeron 35 puestos de control cuarentenario y se mantienen más de 436 mil hectáreas bajo prospección fitosanitaria.

²⁰ PE-L1138: PBP Programa de Reducción de Vulnerabilidad del Estado ante Desastres III.

²¹ En el ámbito de cambio climático, se logró movilizar para el Programa de Inversión Forestal (FIP) recursos internacionales (del Fondo Cooperativo para el Carbono Forestal (FCPF), y del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, en sus siglas en inglés) para impulsar la agenda de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, para contrarrestar la deforestación (Gobierno de Noruega).

²² PE-L1158: ABACO: Acceso a Financiamiento para pequeños productores organizados en cadenas; PE-L1179: Modelo Cooperativo de Innovación Financiera Rural.

²³ PE-L1143: DANPER Perú.

Costa. El Programa de Modernización de la gestión de los recursos hídricos²⁴ proveyó 1.461 licencias de derechos de agua para usos agrario y no agrario, instaló 50 estaciones hidrometeorológicas y 6 estaciones de monitoreo de calidad del agua, resultando en la aprobación de los planes de gestión por la Autoridad Nacional de Agua (ANA) y la firma de acuerdo de conflictos locales.

- 2.11 Con el Fondo de Agua y Saneamiento del Gobierno de España, se amplía y mejora el acceso a servicio de agua y saneamiento en zonas rurales - en los departamentos de Puno, Cusco, Apurímac, Huancavelica y Ayacucho²⁵ donde la población beneficiaria es predominantemente indígena-, incrementando la cobertura de 31,7% a 33,6% en agua potable y de 13,0% a 14,8% en saneamiento.
- 2.12 El apoyo del FOMIN a la ONG Agualimpia permitió promover productos financieros para mejorar el acceso de los pobladores de bajos ingresos a servicios de agua potable y alcantarillado en localidades periurbanas. Como resultado, 10.186 hogares en áreas periurbanas (Lima, Arequipa y Callao) han accedido a microcréditos para reformar los servicios sanitarios en sus viviendas; 6.827 hogares han adoptado prácticas sanitarias adecuadas; y 3 entidades micro financieras se han asociado al programa y ofertan productos adecuados para mejoras sanitarias en zonas periurbanas.
- 2.13 **Energía.** La construcción y operación de la hidroeléctrica Chaglla de 406 megavatios de capacidad instalada, a través de la ventanilla del sector privado, ha contribuido a la generación de empleo (2.500 empleados directos y 10.000 empleados indirectos) y a la reducción de emisiones en aproximadamente 467.000 toneladas de dióxido de carbono. El Programa para la Gestión Eficiente y Sostenible de los Recursos Energéticos (PROSEMER²⁶), apoyado por el Gobierno de Canadá, está contribuyendo a la gobernanza pública y regulatoria, así como a la planificación del sector energético.
- 2.14 El FOMIN apoyó la ONG Acciona Microenergía Perú para establecer una concesión eléctrica mediante el primer sistema de empresariado social que brinda energía eléctrica en comunidades aisladas, alcanzando el acceso al servicio de más de 1.700 familias de las localidades rurales en la región de Cajamarca.
- 2.15 **Transporte.** Las intervenciones del Grupo BID en el sector de transporte buscaron mejorar la conectividad y competitividad del país. El Banco ha apoyado al país en carreteras de primer orden, carreteras departamentales y caminos rurales. A través del Programa de Mejoramiento del Nivel de Transitabilidad de la Red Vial Nacional²⁷, el Banco ha financiado la rehabilitación de 355 km, el mejoramiento de 106 km y el mantenimiento de 1.644 km en la Red Vial Nacional; mejorando el nivel de servicio e incrementando el índice Medio Diario (IMD).
- 2.16 En cuanto al transporte departamental²⁸ y rural²⁹: (i) se rehabilitaron 1.341 km caminos a nivel de afirmado y 3.277 km rurales; (ii) se financió el mantenimiento periódico de 3.661 km departamentales y 7.811 km de caminos rurales; (iii) se

²⁴ PE-L1070: Proyecto de Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos.

²⁵ GRT/WS-12127: Programa de Ampliación de los Servicios de Agua y Saneamiento en Zonas Rurales.

²⁶ PE-X1007: Programa para la Gestión Eficiente y Sostenible de los Recursos Energéticos – PROSEMER.

²⁷ PE-L1006: Programa de Mejoramiento del Nivel de Transitabilidad de la Red Vial Nacional.

²⁸ PE0236: Programa de Caminos Departamentales.

²⁹ PE-L1011: Transporte Rural Descentralizado.

condujo el mantenimiento rutinario de 17.475 km y el mejoramiento de 2.450km; y (iv) se apoyaron a 25 gobiernos regionales, con más de 9.500 km en estudios de pre inversión. Estas intervenciones, a nivel departamental y rural; han permitido reducir los tiempos de viaje en un 20%, incrementar el volumen de tránsito en un 5%, y reducir en promedio 2% las tarifas de pasajes y fletes en 5.139km.

- 2.17 Finalmente, la sinergia entre sector público y privado fue determinante para el desarrollo y aprobación de la Línea 2 del Metro de Lima, cuyo objetivo es transportar 660.000 pasajeros diarios para el 2020. Se prevé reducir los tiempos de viaje, costos de operación vehicular, emisiones de Gases Efecto Invernadero; e incrementar el número de pasajeros del sistema, entre otros. Este proyecto cuenta con un financiamiento de US\$750 millones - un préstamo con garantía soberana por US\$300³⁰ millones y otro sin garantía por US\$450³¹ millones.
- 2.18 **Fortalecimiento de la gestión pública.** En esta área el Banco ha contribuido a mejorar la transparencia y rendición de cuentas, a fortalecer la capacidad de inversión pública en los gobiernos regionales, y a modernizar la administración financiera y presupuestal del Estado.
- 2.19 El Banco ha brindado apoyo a la Contraloría General de la República³² (CGR) mejorando el trabajo desconcentrado, permitiendo aumentar el control del gasto público a nivel sub-nacional, con énfasis en prevención y mejora de la gestión. En particular, el número de acciones de control sobrepasó en 106% la línea de base y en 38% la meta prevista por el proyecto. Adicionalmente, se desarrollaron herramientas para auditoría (e-quipu) y para la gestión (Sistema de Información Gerencial); se creó un Data Center; se mejoró la infraestructura física de la CGR y el equipamiento de las oficinas regionales de Piura, Arequipa, Tacna y Cuzco; se perfeccionó la seguridad y accesibilidad a la documentación regional mediante la digitalización de documentos; y se puso en marcha una metodología estandarizada de auditoría financiera.
- 2.20 En el ámbito de gestión fiscal y municipal, el Banco apoyó el fortalecimiento de la gestión de las finanzas públicas con la modernización del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF II)³³. A través del Programa de Gestión de Inversión Pública Territorial, los 12 gobiernos regionales han consolidado sus capacidades para la planificación y ejecución de la inversión pública³⁴.
- 2.21 **Competitividad e innovación.** El Grupo BID ha contribuido a la mejora de la competitividad e innovación de Perú a través del fortalecimiento de 20 laboratorios de investigación e innovación para su acreditación técnica, 245 contratos para proyectos de investigación avanzada y 62 proyectos de absorción tecnológica de empresas³⁵.

³⁰ PE-L1147: Metro de Lima, línea 2 y 4 (SG).

³¹ PE-L1160: Metro de Lima, Línea 2 y 4 (SGS).

³² PE-L1132: Mejoramiento del Sistema Nacional de Control para una Gestión Pública Eficaz e Íntegra.

³³ PE-1087 Modernización del Sistema de Administración Financiera Publica II.

³⁴ PE-L1101 Mejoramiento de la Gestión de la Inversión Pública Territorial.

³⁵ PE-L1068 Proyecto de Innovación para la Competitividad.

- 2.22 Las reformas promovidas por el Banco fomentaron la mejora en: (i) el entorno de negocios³⁶; y (ii) la institucionalidad e instrumentos para la competitividad³⁷. Las actividades desarrolladas llevaron a simplificaciones administrativas de apertura de firmas³⁸, de registro de propiedad inmueble³⁹, de trámites para la obtención de permisos para construcción⁴⁰, así como a la reducción de costos logísticos para el comercio internacional⁴¹ y la mejora del sistema de registro de garantías mobiliarias para facilitar el acceso a crédito de empresarios de pequeña escala⁴². A nivel institucional, se fortaleció el Consejo Nacional de Competitividad (CNC) y el marco institucional del Sistema Nacional de Calidad (mediante la creación del Instituto Nacional de la Calidad (INACAL) o el financiamiento de laboratorios para asegurar estándares de calidad, metrología, etc.), se avanzó con la reforma del modelo de los Centros de Innovación Tecnológicos (CITES), y se creó el Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) para coordinar la red de CITES.
- 2.23 La CII apoyó al turismo sostenible a través del proyecto innovador Mountain Lodge Perú que está beneficiando a comunidades campesinas cercanas a una nueva ruta cultural a Machu Picchu. En el sector financiero, la asistencia técnica a la Caja de Arequipa para mejorar su gobierno corporativo le ha permitido iniciar negociaciones para el ingreso de instituciones del exterior en su accionariado. Las intervenciones de la CII han contribuido a ampliar el acceso a crédito del segmento de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), en particular (i) a 1.000 PYMES proveedoras de medianas y grandes empresas clientes de Banco Santander Perú, a través de su programa Confirming; (ii) 1.200 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) a través de Financiera Confianza para créditos productivos; y (iii) 27.000 MIPYPER de la región sur central de Perú, a través de Compartamos Financiera.
- 2.24 **Lecciones aprendidas.** Las principales lecciones aprendidas en la implementación de esta estrategia incluyen: (i) focalizar las intervenciones en sectores/temas donde el Grupo BID tenga mayor valor agregado, para maximizar su impacto y minimizar el costo transaccional de preparación y ejecución de las mismas (por ejemplo durante la EBP anterior, la intervención del Banco se atomizó en 24 operaciones de inversión, con un tamaño promedio aproximadamente de US\$30 millones)⁴³; (ii) avanzar en el diálogo a alto nivel de Gobierno (MEF – PCM) para fortalecer la capacidad de planificación estratégica, la ejecución de las operaciones y la calidad de inversión pública; (iii) en el marco de la merma de competitividad financiera del Banco en Perú, desarrollar una estrategia para posicionar e incrementar su visibilidad como líder técnico en aquellos sectores donde tiene ventajas comparativas; y (iv) explorar el apoyo a los gobiernos sub-nacionales, los cuales actualmente muestran debilidades en la ejecución de los proyectos de inversión,

³⁶ A través de la reducción de costos administrativos de registro de apertura y operación de firmas, de trámites aduaneros y de garantías mobiliarias.

³⁷ Mejora de estándares de calidad, gasto público en investigación y desarrollo, sistemas estadísticos para encuestas económicas, entre otros.

³⁸ Se redujo: (i) el número de trámites de 9 a 6; (ii) el número de días para la obtención de la licencia de funcionamiento de 41 días a 26 días. Asimismo, se impulsó la normativa de la ley marco de licencias de funcionamiento en 207 municipios.

³⁹ Se redujo el número de días para el registro de compra-venta de propiedad inmueble de 14 a 6,5 días.

⁴⁰ Se redujo: (i) el número de trámites de 21 a 14; (ii) el número de días para la obtención del permiso de construcción de 215 días a 174 días; y (iii) se promovió la adopción de trámites simplificados en 47 municipios.

⁴¹ Se redujo el tiempo relacionado con exportaciones de 21 a 17 días; tiempos relacionados a importaciones de 24 a 17 días y se incrementó el porcentaje de exportaciones a través del programa UAC-OEA sobre el total de las exportaciones en 4,9%.

⁴² Se ha incrementado en 30% los registros netos de garantías mobiliarias, y la inversión pública en I+D sobre el PIB en 0,03%.

⁴³ Este promedio excluye la operación del Metro por US\$300 millones.

desalentando la priorización de financiamiento de multilaterales hacia estos gobiernos. Desde el punto de vista de las operaciones sin garantía soberana, las lecciones aprendidas son: (i) en el trabajo con intermediarios financieros, la CII debe escoger entidades sólidas y con experiencia relevante en los sectores objetivo con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos trazados; y (ii) las oportunidades de apoyar proyectos innovadores deben ir acompañadas de asistencia técnica, para maximizar el valor agregado de la CII y lograr el impacto deseado.

III. ÁREAS PRIORITARIAS⁴⁴

- 3.1 **Estrategia del Grupo BID con el país 2017-2021.** Con base en las lecciones aprendidas en la estrategia anterior, las recomendaciones de OVE, los desafíos de desarrollo del país identificados en el CDC (Country Development Challenges por sus siglas en inglés) y el diálogo con el gobierno, el objetivo de la EBP 2017-2021 es apoyar al país en lograr un crecimiento sostenido para fomentar los avances sociales, en un contexto de sostenibilidad ambiental.⁴⁵ Para esto propone priorizar tres áreas: (1) Productividad, con énfasis en mercado laboral, clima de negocios, desarrollo empresarial e infraestructura; (2) Fortalecimiento institucional y provisión de servicios básicos, con énfasis en gestión pública, salud y seguridad ciudadana; y (3) Sostenibilidad ambiental y cambio climático, con énfasis en recursos hídricos, gestión ambiental y agronegocios. Los sectores de intervención serán atendidos por la cartera existente, productos de conocimiento, cooperaciones técnicas y nuevas operaciones de préstamos y garantías. El uso complementario de estos instrumentos permitirá trabajar en las áreas prioritarias de manera coherente y coordinada entre el BID, la CII y el FOMIN, aprovechando de las sinergias entre las intervenciones.
- 3.2 Las acciones previstas en esta Estrategia se alinean con el Plan de Gobierno de Perú.⁴⁶ Para reactivar y formalizar la economía, el Gobierno prevé iniciativas como: (i) el destrabe de proyectos grandes; (ii) el establecimiento de medidas para la formalización y reducción de la carga tributaria; (iii) la simplificación de la administración tributaria; (iv) la creación del seguro de desempleo; (v) la definición de programas de promoción del empleo; y (vi) la recomposición del Consejo Nacional de Competitividad y Formalización. Para mejorar la gestión pública, el Gobierno plantea: (i) la reforma del sistema de inversión estatal; (ii) la mejora de los servicios al ciudadano y empresas (simplificación de trámites); (iii) el fortalecimiento del marco de integridad y transparencia; y (iv) la automatización de procesos mediante tecnologías de la información (gobierno electrónico). La mejora de la calidad de los servicios de salud pasa por: (i) el fortalecimiento de la atención primaria; (ii) la implementación y la gestión de redes integradas de servicios basadas en atención primaria; y (iii) el desarrollo de escalas remuneratorias que incentiven la meritocracia y la productividad. En el área de seguridad ciudadana, el Gobierno apunta a: (i) el mejoramiento de las condiciones de trabajo de la Policía Nacional y del sistema de detección de delitos; y (ii) la definición de las Políticas Nacionales de seguridad ciudadana, coordinadas entre los diferentes niveles de

⁴⁴ Todas las referencias se encuentran en el CDC (Anexo I), así como el análisis detallado de los desafíos de desarrollo abordados en este documento.

⁴⁵ En este marco, el Grupo BID continuará apoyando los procesos de integración regional.

⁴⁶ El plan de Gobierno y las políticas públicas propuestas se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Ver los enlaces electrónicos para mayor detalle.

gobierno. Para aumentar la cobertura de agua y saneamiento, el plan de Gobierno propone aumentar el financiamiento para el sector y consolidar la gestión de las empresas prestadoras de servicios. Para fortalecer la gestión ambiental, el Gobierno planea priorizar la protección de los recursos naturales y la mejora de la calidad ambiental.

A. Productividad ⁴⁷

- 3.3 La productividad se encuentra rezagada respecto a la de EEUU⁴⁸, en niveles similares (40% de la de EEUU) a los alcanzados a inicios de los 1970s⁴⁹. La brecha es también significativa en términos de productividad por trabajador que se estima en 23% de la de Estados Unidos e inferior al promedio regional (25%) (*Conference Board*, 2016).
- 3.4 El bajo nivel de productividad de la economía está determinado por la asignación de los recursos entre las empresas y el desempeño productivo de las mismas. La literatura evidencia cómo las fallas de mercado y las políticas públicas pueden determinar la selección de empresas en el mercado y la asignación de recursos entre ellas⁵⁰. Las características del mercado de trabajo y de la fuerza laboral, la disponibilidad de infraestructura y el clima de negocios son los factores más relevantes que, a nivel agregado, condicionan una eficiente asignación de recursos en la economía⁵¹. Adicionalmente, la propensión a innovar y el acceso a los mercados de capitales determinan la productividad de las unidades productivas y están estrechamente relacionados con la demografía y el tamaño de la empresa⁵².
- 3.5 En Perú los recursos productivos no se asignan de manera eficiente para maximizar la productividad de la economía. La interacción entre regímenes laborales y tributarios y la arquitectura de aseguramiento social crea discontinuidades en la función de beneficios de las empresas e incentivos perversos en el comportamiento de empresas y trabajadores⁵³. El resultado es la atomización de la actividad económica entre muchas empresas pequeñas y poco productivas, y un alto nivel de auto empleo e informalidad.

47 Las acciones previstas en esta área se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de Naciones Unidas, número 7 (energía asequible y no contaminante); número 8 (trabajo decente); número 9 (industria, innovación e infraestructura); número 9 (industria, innovación e infraestructura); y número 10 (reducción de las desigualdades).

48 Banco Mundial, (2015), Peru - Building on success: boosting productivity for faster growth.

49 Penn Tables.

50 Restuccia y Rogerson (2008), Hsieh y Klenow (2009), Syverson (2011) y Bartelsman et al. (2013).

51 Syverson, C. (2011), "What Determines Productivity?" *Journal of Economic Literature* 49, 326–365.

52 Según Prescott (1998) y Parente y Prescott (1999), las diferencias de productividad entre países se deben a la falta de adopción de nuevas tecnologías y al uso ineficiente de las tecnologías actuales. Para Cole et al. (2005) América Latina no ha crecido como otras economías por la baja productividad debido a las barreras a la competencia. Hsieh y Klenow (2009) atribuyen las diferencias en productividad a una mala asignación de recursos. Finalmente, el clima de inversión- definido como la regulación, la corrupción, el crimen, la calidad y la disponibilidad de infraestructura—energía, transporte, y comunicaciones y acceso al financiamiento- puede afectar significativamente a la productividad, el empleo, y el crecimiento (Djankov et al., 2002, Rodrik y Subramanian, 2004; Aterido et al. 2011; Escribano y Guasch 2012).

53 Levy, S. (2016), http://www.grade.org.pe/wp-content/uploads/Levy_inaugural.pdf.

- 3.6 **Mercado laboral.** Perú es uno de los países con la mayor tasa de informalidad laboral de la región, 78% (2015) frente al promedio regional de 55%.^{54,55} Para su nivel de ingresos Perú debería tener entre 30% y 40% de sus trabajadores empleados formalmente, frente al actual 22% (SIMS, 2015). La informalidad se combina con una alta rotación laboral. El 35% de los trabajadores en Perú lleva menos de un año en su empresa o negocio, el nivel más alto en la región después de Colombia (Alaimo et al., 2015). Estas características del mercado laboral tienen consecuencias para el aseguramiento social y solo el 22% de los trabajadores cotiza a pensiones - nivel inferior al promedio de la región (45%) (Alaimo et al. 2015, Palomino, 2015).
- 3.7 Informalidad y rotación laboral se deben a los excesivos costos de formalización (Alaimo et al. 2015). Perú, junto con Guatemala, Bolivia, Paraguay, Nicaragua y Honduras, es uno de los países de la región con los mayores costos de formalización. Los costos no salariales representan el 55% del costo laboral total, 12 puntos porcentuales superiores al promedio regional. Entre estos, destacan las cargas relacionadas con el despido que, equivalentes a 13% del salario anual, son las mayores de la región (Alaimo et al. 2015).
- 3.8 La brecha de habilidades alimenta la informalidad⁵⁶. El 70% de las empresas peruanas formales encuentran dificultades para cubrir sus vacantes, más que el promedio mundial (36%) y las empresas ubicadas en otros países de la región⁵⁷. Dos de cada tres empresas experimentan problemas para contratar mano de obra calificada⁵⁸.
- 3.9 Las brechas que presenta la educación básica y un sistema de formación para el trabajo (SFT) que no resuelve las carencias educativas, explican estos resultados. Los resultados de la prueba PISA⁵⁹ 2015 muestran una mejora en la calidad de la educación - Perú es el país que más ha avanzado en ALC con respecto a la medición del 2012- sin embargo, los rezagos con los países del OCDE son amplios⁶⁰. El SFT no contribuye a corregir esta situación⁶¹ y no articula a la educación técnica, la educación superior y la capacitación para el trabajo. Esto se debe a: (i) una débil gobernanza que conduce a que los actores del sistema (i.e. ministerios de educación y de trabajo) regulen de manera independiente los componentes a su cargo, generando duplicaciones⁶²; (ii) limitados mecanismos de aseguramiento de la calidad y escaso involucramiento del sector productivo⁶³; (iii) limitada e inadecuada información laboral y vocacional; y (iv) un insuficiente

⁵⁴ La informalidad afecta de manera distinta a los grupos socio-económicos. Es mayor entre los trabajadores jóvenes (88%), las mujeres (76,6% frente al 70% de los hombres), y los trabajadores con menor educación (95,8%). La informalidad entre los pueblos indígenas y afro descendientes se ubica cerca del promedio nacional (SIMS). Existen diferencias a nivel geográfico: Lima metropolitana registra 58,7% de informalidad frente al 80,5% del resto del país; el área rural 95,4% y la urbana 66,5%. A su vez, la costa muestra menores tasas (65,1%) que la sierra (83,4%) y la selva (84,6%) (INEI, 2015).

⁵⁵ La informalidad está íntimamente relacionada con la baja productividad de las empresas y los trabajadores. Dentro de la región, los países con niveles de productividad mayor tienden a tener una menor informalidad para un mismo costo de la formalidad (Alaimo et al., 2015).

⁵⁶ Chacaltana et al. (2015).

⁵⁷ Manpower Group (2015) Talent Shortage Survey.

⁵⁸ Apoyo (2013). Cuatro medidas para enfrentar la escasez de mano de obra calificada. Propuestas de Política.

⁵⁹ Entre 69 países evaluados, Perú se ubicó en el lugar 61 de en matemática, 62 en lectura y 63 en ciencia.

⁶⁰ Se ha estimado que con el ritmo de avance registrado entre 2012 y 2015, Perú lograría el promedio OCDE en 21 años.

⁶¹ Chacaltana et al. (2015).

⁶² Escárte (2012)

⁶³ Chacaltana et al. (2015).

financiamiento público- Perú invierte 0,1% del PIB frente al 0,2% promedio de la región y 0,6% de los países OCDE⁶⁴.

- 3.10 Para fomentar la productividad, la formalidad y el aseguramiento social, con atención a las brechas de género y etnicidad, el Banco apoyará al país en la definición e implementación de su estrategia de reducción de la informalidad analizando, entre otras medidas, la oportunidad de reducir los costos laborales no salariales y fortalecer el sistema de formación para el trabajo y su relación con el sistema educativo. Adicionalmente, el Banco apoyará la Comisión de Protección Social, creada por el gobierno para analizar las oportunidades de reforma en los temas de pensiones, financiamiento para el sector salud y seguro de desempleo.
- 3.11 **Desarrollo empresarial.** El panorama empresarial peruano se caracteriza por MYPES - 99% del total - que emplean 60% de la población económicamente activa. En el resto de América Latina (AL) las MYPES emplean entre 30 y 40% de la población (OIT, 2015). Alrededor de 56% de las MYPES peruanas son informales. El 40% de las personas que emprenden negocios⁶⁵ son mujeres, generalmente microempresarias⁶⁶. Las micro empresas presentan niveles de productividad equivalentes al 3% de las grandes y las pequeñas del 49% de las grandes (SUNAT, 2014). Pese a que la literatura evidencia una relación positiva entre crecimiento económico y número de empresas⁶⁷, no todas aportan de manera similar. En AL, la contribución de las PYMES al PIB es de 30%, mientras que en países de la OCDE se ubica en 60% (OCDE, 2015a). Las PYMES peruanas se caracterizan por ser jóvenes, 60% tienen 5 años en el mercado. La tasa de creación de nuevas empresas - dos por cada 1.000 personas en edad laboral - es inferior al 4,5 de los países OCDE (BID, 2014a) y las expectativas de crecimiento de los nuevos emprendimientos son limitadas con leves diferencias entre sectores. Según datos de la SUNAT, la mayoría de las empresas creadas en el Perú desde el 2009 son micro (96,8%), y tanto para estas como para las pequeñas, es difícil observar un crecimiento de ventas en los 5 años sucesivos (en ambos casos con altos niveles de cese de actividades, 44% entre micros y 20% entre las pequeñas).

⁶⁴ Alaimo et al., (2015).

⁶⁵ PRODUCE (2015). Los emprendedores concentran, en promedio anual, el 21% de la PEA ocupada, equivalente a un promedio de tres millones de personas por año.

⁶⁶ PRODUCE (2015). En general las mujeres emprenden en una edad más temprana que los hombres. 35% de los hombres alcanza nivel universitario frente al 63% de las mujeres. Existe una baja presencia de mujeres en el sector agrícola (26% vs 66% de los hombres).

⁶⁷ Kantis et al. (2002).

- 3.12 El crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas está restringido por el acceso a crédito⁶⁸ y su baja propensión a la innovación.^{69,70} Los indicadores de profundidad financiera indican una relación crédito/PIB de 40%, inferior al promedio regional (41%)⁷¹. El crédito a PYMES como porcentaje del total es de 4,5%, inferior al 12,4% de la región⁷². Adicionalmente al tamaño de firma, el crédito muestra una alta concentración por sector económico y área geográfica - 70% se destina a comercio y servicios, y 73% a Lima. Las restricciones de acceso son más fuertes para las mujeres. Por ejemplo, solo el 4% de las productoras agrícolas acceden a crédito frente al 8% de los hombres, unas de las proporciones más bajas de la región (INEI, 2015 y FAO⁷³). Los factores que determinan este bajo acceso a la financiación incluyen: (i) la estructura productiva de la empresa; (ii) su entorno institucional y normativo; (iii) el nivel de certidumbre y las asimetrías de la información; y (iv) los costos de transacción y de escala⁷⁴.
- 3.13 El incipiente esfuerzo innovador restringe la productividad de las unidades productivas.⁷⁵ La falta de innovación es consecuencia de: (i) bajos niveles de inversión en investigación y desarrollo- la inversión total en I+D es equivalente al 0,16% del PIB frente al promedio regional de 0,32% y la contribución del sector privado sólo alcanza al 6% de esta inversión frente al promedio latinoamericano de 21%⁷⁶; (ii) la falta de capital humano calificado - la proporción de investigadores por cada 1.000 integrantes de la fuerza laboral (0,4%) es un tercio del promedio de la

⁶⁸ La literatura reconoce la importancia de los aspectos financieros para las decisiones de inversión y el impacto de las fricciones en el acceso a fuentes externas de financiación en la capacidad de las empresas de aprovechar de las oportunidades de inversión productiva. El impacto positivo del crédito sobre innovación e investigación y desarrollo, acceso a mercados y a segmentos de mayor valor agregado a nivel empresarial es ampliamente documentado y es relevante para las empresas pequeñas (Aghion et al., 2010, Beck et al 2006a, Beck et al 2006b, Manova y Yu, 2012, Gatti y Love, 2008, Chen y Guariglia, 2013, Butler y Cornaggia, 2011, Ferrando y Ruggieri, 2015, Aghion 2007; Bloom et al. 2010; Pagés, 2010). La literatura identifica impactos positivos en: (i) crecimiento económico (Beck et al., 2008; Rajan y Zingales, 1998), siendo una de las variables más importantes para la convergencia económica (Aghion y otros, 2005); (ii) asignación del factor capital hacia los proyectos con mayores retornos (Galindo et al., 2007); y (iii) productividad total de los factores, atenuando el impacto de la volatilidad y de los shocks macroeconómicos (Cavallo y otros, 2013; Aghion et al., 2005).

⁶⁹ El consenso teórico sobre la relación positiva entre investigación y desarrollo (I+D), innovación y productividad a nivel de la empresa es generalizado (Griffith et al., 2003; Mairesse y Mohnen, 2010). Los estudios recientes para América Latina (BID 2015a, Grazzi et al., 2016) apuntan a una relación positiva entre insumos y resultados de la innovación, y entre los resultados de la innovación y productividad. Los retornos a la innovación dependen del tipo de innovación, siendo mayores para productos que procesos, y los retornos a la innovación son mayores para las empresas más productivas.

⁷⁰ Beck et al 2008; Cavallo et al. 2010; Ibarraran et al. 2010; Mateev et al. 2013.

⁷¹ World Development Indicators.

⁷² OCDE (2012) Perspectivas Económicas de América Latina 2013.

⁷³ <http://www.fao.org/3/a-as107s.pdf>. En Brasil y Chile 13 % de las mujeres tienen acceso al crédito.

⁷⁴ BID (2014) Documento de Marco Sectorial de Respaldo para PYME y Acceso y Supervisión Financieros. Una estructura productiva, como la peruana, con fuerte presencia de micro, pequeñas empresas, sesgada hacia la informalidad, implica incertidumbre y mayores costos de transacción, dando lugar a una provisión subóptima de crédito. Las asimetrías de información son más notables para las empresas de menor tamaño por la dificultad de generar información adecuada y precisa – i.e. estados financieros auditados - necesaria para la valoración de su riesgo crediticio por parte de las instituciones financieras (de la Torre et al., 2009).

⁷⁵ Pagés (2010): La era de la productividad: Transformando economías desde sus cimientos.

⁷⁶ RICYT y OCDE 2011. OCDE Reviews of Innovation Policy: Peru.

región (1,11%) y una fracción de la de países OCDE (7,18%)⁷⁷ y (iii) la complejidad del sistema nacional de innovación⁷⁸.

- 3.14 Para mejorar el acceso a crédito de las MIPYMES, el Grupo BID apoyará: (i) la profundización del mercado de capitales, en particular del mercado de deuda,⁷⁹ a través de mecanismos que promuevan la participación de las PYMEs como emisores, la ampliación del universo de inversionistas institucionales con mayor apetito de riesgo, y la implementación de mecanismos de mitigación de riesgo para ciertas emisiones de renta fija; (ii) un mayor acceso al crédito a través de intermediarios financieros, particularmente en el ámbito rural que aún está subatendido y en el urbano donde se requiere aumentar la cobertura de microcrédito; y (iii) el acceso a financiamiento de cadenas de valor y apoyo al comercio exterior con el programa de garantía de facilitación del financiamiento al comercio exterior (TFFP por su sigla en inglés). Para fortalecer el esfuerzo innovador de las empresas, el Grupo BID privilegiará una mayor y mejor provisión de bienes públicos, en particular fortalecimiento institucional del sistema de innovación, financiamiento para innovación, transferencia tecnológica y emprendimiento, y capital humano avanzado. Estas intervenciones buscarán apoyar a las mujeres emprendedoras.
- 3.15 **Clima de negocios.** El clima de negocios afecta tanto la asignación de recursos como la productividad de las empresas, generando incentivos para que las empresas inviertan, crezcan y creen empleos⁸⁰. El sector privado ha jugado un papel central en cerrar las brechas de inversión en Perú⁸¹. En el 2015, la inversión privada como porcentaje del PIB representaba más del triple que la pública (19,9% para la inversión privada y 5,8% para la pública, - Banco Central de Reserva del Perú, BCRP, 2016), nivel superior a la mayoría de los países de la región y del OCDE⁸². Las APP han favorecido la canalización de la inversión privada. Entre 2006 y 2014, las inversiones anuales a través de las APP han pasado de US\$900 a US\$14.000 millones, acumulando proyectos por US\$30.000 millones⁸³. Sin embargo, entre 2011 y 2016, la inversión privada ha mostrado tasas de crecimiento

⁷⁷ RICYT, 2015.

⁷⁸ Según la Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera (ENIM 2012), casi la mitad de empresas en el Perú trabaja con fuentes de información internas a la empresa y solo un 30% de las grandes y un 18% de las pequeñas tienen alguna vinculación con universidades o institutos tecnológicos. De estas colaboraciones, tan solo un 2,6% (entre pequeñas empresas) y un 3,6% (en el caso de las grandes) son para proyectos de innovación o desarrollo tecnológico. Esto limita la pertinencia de la investigación aplicada producida por los institutos tecnológicos y universidades para las necesidades productivas de las empresas. La articulación entre empresas también es escasa. Según la ENIM, si bien 57% de las empresas declaran tener vinculaciones con otras empresas, apenas un 7% tienen como objetivo proyectos de I+D.

⁷⁹ Pese a su creciente relevancia en el financiamiento del sector privado, el mercado de deuda ha estado concentrado en emisiones de bonos de grandes empresas con las mejores clasificaciones crediticias, lo que refleja un perfil conservador de los inversionistas institucionales en el país (en particular las AFPs).

⁸⁰ El clima de negocios tiene un efecto significativo sobre la productividad (Escribano y Guasch 2012) y el crecimiento de las firmas (Aterido et al. 2011).

⁸¹ El Estado peruano incorporó desde los años noventa una serie de normas que impulsan y promueven la inversión privada en infraestructura de servicios públicos a través de los proyectos bajo la modalidad de concesiones. A partir del año 2008 se emite la primera Ley Marco de las Asociaciones Público – Privadas, como mecanismo para incrementar la inversión y lograr cerrar las brechas existentes a nivel nacional.

⁸² WEO, FMI.

⁸³ El 30% de las inversiones comprometidas mediante APP se orientan al sector electricidad, con una inversión total estimada de US\$8.000 millones, con el objetivo de incrementar la capacidad de generación eléctrica del país en 3600 megavatios y las líneas de transmisión por 6281 km. Como resultado de la participación privada, el 27% del total de la Red Vial Nacional – 6.851 Km. de carretera- está concesionada mediante 16 contratos.

real en descenso – promedio de 5%, casi la mitad de lo alcanzado en la primera década del milenio (9,5%) y desde 2014 crecimientos negativos (BCRP, 2016).

- 3.16 El deterioro del índice de la facilidad de hacer negocios y los indicadores de gobernabilidad explican esta reducción. En 2016, Perú se ubicaba en lugar 50 entre 189 países analizados por el Doing Business del Banco Mundial, 5 posiciones menos que el año anterior. Perú se ha alejado de la frontera en la facilidad de iniciar una empresa (-3,13 pp), registro de propiedad (-0,01 pp) y acceso a electricidad (-3,13 pp). Los rezagos más importantes frente a los países de ingresos altos de la OCDE se encuentran en: (i) la facilidad de iniciar una empresa (lugar 97) - Perú registra costos y tiempos tres veces más altos del promedio de la OCDE; y (ii) la provisión de energía (lugar 64) - los costos y la confiabilidad de los servicios, aunque mejor que el resto de la región, registran atrasos frente a los países más avanzados⁸⁴. En los temas de implementación de política, destacan los desafíos de implementar la nueva ley de APP⁸⁵, en vigencia desde finales del 2015, en términos de planeación y priorización estratégica de la inversión pública y gestión y asignación de riesgos (McKinsey, 2013, Infrastructure UK, 2011).
- 3.17 Para fomentar la participación privada, el Banco continuará apoyando: (i) la mejora en el clima de negocios a través de menores costos de creación de empresas y simplificación administrativa; y (ii) la consolidación de las capacidades de las instituciones públicas, para la implementación del nuevo marco regulatorio de APP y el fortalecimiento de la inversión pública. Esto facilitará la planificación y estructuración de las APP y, por ende, la generación de proyectos cuya bancabilidad los haga atractivos para la participación del sector privado. En esta área, el Grupo BID proveerá asesoría para implementar mejores prácticas que aseguren la bancabilidad de los proyectos de APP.
- 3.18 **Infraestructura.** La disponibilidad y la calidad de la infraestructura contribuyen a la productividad de las empresas (Escribano y Guasch, 2012), generan complementariedades con el capital privado y promueven el crecimiento económico (Cockburn et al 2013)⁸⁶. La literatura reconoce una relación positiva entre inversión en infraestructura de transporte, productividad y crecimiento económico (Calderón y Servén, 2010). En Perú, la productividad se ve circunscrita por la provisión de infraestructura de calidad, en particular de transporte vial y de energía, y la brecha digital.
- 3.19 *Transporte.* La longitud de la Red Vial se ha duplicado entre 2000 y 2012 pasando de 78.000 a 140.000 km. La red departamental (17% del total) y vecinal (65% del total) registran incrementos entre 70% y 85%. En 2012, el 13% del total de las carreteras era pavimentado con grandes diferencias entre jurisdicciones (59% de la

⁸⁴ BM (2015), Doing Business del Banco Mundial.

⁸⁵ El marco regulatorio de APP fue modificado mediante Decreto Legislativo N° 1224 de septiembre de 2015, así como bajo el presente gobierno mediante Decreto legislativo N. 1251 del 30 de noviembre de 2016, con el objeto de agilizar procesos, mejorar la calidad de proyectos y fortalecer, a través de un proceso de reestructuración y descentralización, a PROINVERSION. Se anticipa que la nueva normativa sea reglamentada durante el primer trimestre del 2017.

⁸⁶ El stock de infraestructura y su calidad tienen un impacto positivo en crecimiento, desigualdad, reducción de pobreza (Bonifaz y Urrunaga 2013, Chong y Calderón, 2001, Escobal, Saavedra, y Torero, 1999). Cockburn et al. (2013) consideran el efecto de la infraestructura directamente en la productividad. Otros estudios sobre el efecto de la infraestructura sobre el crecimiento incluyen Barro (1991), Rivas (2003), Fisher y Turnovsky (1998), Yakita (2004), Agenor y Moreno-Dodson (2006), Ohdoi (2007), y Park y Philippopoulos (2002).

red nacional, 10% de la departamental y 2% de la vecinal)⁸⁷. Estos niveles son inferiores al promedio regional (27%)⁸⁸. El 83% de la Red Vial Nacional (RVN) se encuentra en buen estado, frente al 15% de la departamental y el 7% de la vecinal⁸⁹. Los flujos de transporte han crecido de manera más rápida que la cobertura, creando problemas de capacidad y de calidad. Los indicadores de densidad vial - medida como la razón de kilómetros (Km) por cada 100 km² de superficie territorial - identifican a Perú como un país de densidad baja, con 12% frente al promedio regional de 17%⁹⁰. De acuerdo al Foro Económico Mundial, Perú ocupa el puesto 111 de una muestra de 140 países en términos de calidad de carreteras, en un nivel que es la mitad del de Chile. La evolución de este indicador apunta a un deterioro en la calidad entre 2012 (puntaje de 3,6 sobre 7) y 2015 (3,2).⁹¹

- 3.20 En paralelo, el transporte público urbano es ineficiente, siendo este problema especialmente relevante en la ciudad de Lima, donde se concentran la mayor parte de los desplazamientos. De este modo, si bien 65% de los viajes (de un total de aproximadamente 17 millones diarios) se efectúan en medios de transporte público (buses, microbuses, combis), tan sólo un 5% se realiza en transporte público masivo (metropolitano y Línea 1 de metro). Adicionalmente, en el sistema de buses tradicionales predomina el uso de las combis⁹², unidades de tamaño pequeño, con excesivo recorrido, paradas constantes, teniendo muchas de ellas más de 10 años de vida útil. Este esquema resulta en una mayor generación emisiones de CO₂ y mayores problemas de congestión en comparación con sistemas multimodales integrados, donde el uso del transporte masivo sea más predominante.
- 3.21 Los desafíos principales del sector se encuentran en la dificultad de cerrar la brecha de inversión y sanar las deficiencias institucionales. Si bien el crecimiento económico ha permitido multiplicar el presupuesto del Ministerio de Transporte (de 1.000 a 5.400 millones de soles entre 2006 y 2013), la brecha de inversión permanece amplia, estimándose en US\$11.000 millones hasta 2025 (AFIN, Mintransporte). En este contexto de mayor gasto, el Ministerio de Transporte sigue presentando debilidades en todos los aspectos de la gestión vial desde la planificación estratégica hasta el monitoreo de las obras, afectando la calidad de la infraestructura vial. Estas limitaciones son particularmente relevantes para los gobiernos subnacionales⁹³, los cuales ejecutan o co-ejecutan buena parte de la inversión⁹⁴. Estos retos se relacionan con el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) que presenta procesos engorrosos, debilidades en la evaluación de la calidad y tiempos largos de aprobación de los proyectos. El SNIP se encuentra en

⁸⁷ Ministerio de Transportes y Comunicaciones - Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, Provias Nacional.

⁸⁸ BID, Observatorio Regional de logística.

⁸⁹ Provias Nacional y Departamental.

⁹⁰ BID, Observatorio Regional de logística.

⁹¹ Estos rezagos afectan negativamente el desempeño logístico de Perú. Según el Índice de Desempeño Logístico (LPI) del Banco Mundial en el 2014, el Perú se ubica en el lugar 71 (de 160 países).

⁹² Lima registra un total de 4.37 vehículos de transporte público por cada 1,000 habitantes, una tasa 9 veces superior a la de, por ejemplo, Bogotá (Colombia).

⁹³ Los gobiernos regionales son los responsables de la red vial departamental. Los gobiernos locales, específicamente los municipios provinciales son los responsables de la red vial vecinal, sin embargo, en su gran mayoría carecen de la capacidad técnica y recursos. Ver diagnósticos del "PE-L1135: Programa de Apoyo al Transporte Subnacional (PATS)".

⁹⁴ Ministerio de Transportes y Comunicaciones- Plan Estratégico Sectorial Multianual Sector Transportes y Comunicaciones 2012 – 2016.

proceso de reforma.⁹⁵ En el caso de transporte urbano destacan la ausencia de políticas específicas de transporte público, cuya carencia ha venido fomentando el transporte individual particular, y el bajo nivel de inversión del gobierno central en los sistemas de transporte urbano municipales.

- 3.22 *Energía.* La calidad de la provisión de energía eléctrica se está convirtiendo en un cuello de botella para el crecimiento y la productividad empresarial⁹⁶ y está afectando el clima de negocios⁹⁷. En los últimos 15 años, la cobertura de energía eléctrica pasó de 64% a 91% de la población. Los indicadores de calidad de infraestructura de energía se encuentran en el promedio de AL, pero por debajo de países como Chile, México y Uruguay. Entre 2015 y 2016, Perú ha perdido 13 posiciones en los indicadores de acceso a energía del Doing Business, pasando de la posición 51 a 64 entre 189 países.
- 3.23 La baja calidad del servicio eléctrico es el resultado de rezagos en inversiones en infraestructura de distribución y un inadecuado modelo de gestión de las empresas públicas de electricidad⁹⁸. En los últimos diez años, la baja calidad del servicio eléctrico muestra una correlación con el rezago de infraestructura a lo largo de ese periodo, indicando un desafío en términos de financiamiento de los requerimientos de infraestructura (Vera Tudela et al, 2013). Un estudio del Banco Mundial (2008)⁹⁹, comparando el desempeño tanto de empresas públicas y privadas, concluye que existe una diferencia marcada entre ambas en los siguientes aspectos: productividad laboral, pérdidas de distribución, tarifas y calidad en el servicio brindado. Esto se relaciona a las deficiencias en la calidad del servicio eléctrico, por la heterogeneidad entre las empresas de distribución, en lo que se refiere a la calidad de la provisión¹⁰⁰. Estos retos se combinan con las debilidades del gobierno corporativo de las empresas públicas de energías controladas por el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE)¹⁰¹.
- 3.24 *Brecha digital.*¹⁰² A diferencia de los países desarrollados, donde la masificación de Internet depende principalmente de preferencias individuales o limitantes

⁹⁵ Mediante el Decreto Legislativo No. 1252, publicado el primero de diciembre de 2016, se derogó la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y creó el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe). El MEF se encuentra elaborando el reglamento de invierte.pe. Con la creación del nuevo sistema, el MEF delega todas las responsabilidades de formulación a los órganos sectoriales, y asume únicamente el rol de rector de la programación multianual de inversiones. El objetivo de este cambio es mejorar la relevancia de los proyectos de inversión pública para reducir la brecha de la oferta de infraestructura y reducir sus tiempos de preparación.

⁹⁶ Devine (1983) encuentra una fuerte conexión entre el crecimiento económico y el uso de la electricidad. A nivel de firmas, Allcott et al. (2014); Alby et al. (2013); y, Kitchens & Fishback (2013) encuentran que las fuentes de energía no confiables reducen significativamente los niveles de productividad de las empresas de distintos sectores; esencialmente disminuyen su potencial de producción e incentivos para invertir en capital más eficiente. Estos efectos son más pronunciados en firmas pequeñas, de menores ingresos, que usualmente no cuentan con recursos para cubrirse contra deficiencias en el abastecimiento de energía.

⁹⁷ La matriz energética del país presenta una alta participación de recursos primarios fósiles (80% entre petróleo y gas natural) y desafíos de sostenibilidad por las reservas comprobada de gas natural.

⁹⁸ Las limitadas posibilidades de financiamiento de largo plazo condicionan los planes de inversión de las empresas públicas, restringiéndolos a opciones de corto plazo (OCDE, 2015b).

⁹⁹ Banco Mundial (2008), Benchmarking Analysis of the Electricity Distribution Sector in the Latin American and Caribbean Region.

¹⁰⁰ Las empresas públicas presentan los niveles más bajos de confiabilidad y continuidad del servicio eléctrico, medidos a través de SAIDI y SAIFI. SAIFI: System Average Interruption Frequency Index, SAIDI System Average Interruption Duration Index.

¹⁰¹ <http://www.fonafe.gob.pe>

¹⁰² De entre las distintas definiciones de brecha digital (digital divide) todas coinciden en su concepto esencial que es la diferencia al acceso por parte de todos los sectores de la población a la información disponible a través de las nuevas tecnologías de información y comunicación (TICs) y las posibles ventajas derivadas de tal acceso.

generacionales, en Perú, como en el resto de la región, la penetración de Internet está determinada por la disponibilidad de infraestructura y otras características socioeconómicas y geográficas. En 2013 el porcentaje de hogares peruanos con acceso a Internet por conexión fija alcanzaba 26% (30% promedio regional), con una brecha de 26 puntos entre la parte urbana (26%) y rural (0%). La razón entre la cantidad de hogares con acceso a Internet en el quintil más rico de la población y la cantidad de hogares en el quintil más pobre era de 50, el nivel más alto de la región junto con Paraguay.¹⁰³

- 3.25 Uno de los factores que limita el uso de internet es el escaso desarrollo de la banda ancha. En 2015 el índice de desarrollo de banda ancha para Perú alcanzaba un puntaje de 4,28 sobre 8, similar al nivel promedio de la región (4,24) pero inferior al promedio del OCDE de 6,09. En particular se registran retrasos en el desarrollo de la infraestructura (3,3) frente al esto de la región (3,65) y del OCDE (5,7).¹⁰⁴
- 3.26 El Grupo BID apoyará las mejoras de la gestión y de la planificación sectorial para el suministro de infraestructura vial y energética de calidad y los esfuerzos de cerrar la brecha digital. En infraestructura vial, el Grupo BID considerará particularmente el apoyo a los sistemas de transporte urbano masivo, así como a la ampliación y mejoramiento de la red vial subnacional. La propuesta de intervención en este sector incluirá participar en el financiamiento de las APP o iniciativas privadas, facilitando la movilización de recursos privados en el cierre de la brecha de infraestructura, junto con servicios de asesoría de la CII que apoyen en el manejo de los riesgos sociales y medioambientales de estos proyectos. En energía, mejorar la calidad de la provisión implicaría revisar los marcos legales y regulatorios, así como ajustar el modelo de gestión de las empresas públicas de distribución a efecto de que puedan tener un programa de inversión coherente con las necesidades de provisión de servicios de calidad, pudiendo el Grupo BID jugar un rol de facilitador para implementar buenas prácticas en la temática. Las intervenciones del Grupo BID proponen maximizar la participación de energías renovables¹⁰⁵ (incluyendo hidroeléctricas) y generación a base de gas que apoyen la diversificación de la matriz energética, así como apoyar la expansión de la red de transporte y distribución de gas natural y la expansión de la red de transmisión eléctrica con el fin de lograr una mayor y más eficiente cobertura del sistema, así como apoyar la integración con los países vecinos. El Grupo BID apoyará el desarrollo de las políticas y de la infraestructura necesaria para la adopción y el uso de las tecnologías de información. En particular, el Grupo BID acompañará Perú, y los demás miembros, en el desarrollo de la Agenda Digital de la Alianza del Pacífico, en la definición de las actividades prioritarias para su implementación y la facilitación del dialogo entre el sector público y privado.
- 3.27 **Alineación.** Las propuestas de acción de esta área estratégica contribuyen a los objetivos de la Actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020 del Banco de ofrecer infraestructura incluyente y servicios de infraestructura; ofrecer ecosistemas adecuados de conocimiento e innovación; fomentar la inclusión a los mercados financieros; e incorporar empresas en cadenas de valor. Estas iniciativas contribuyen a las prioridades estratégicas del Plan de Negocios de la CII 2017-

¹⁰³ CAF 2015, El Ecosistema y La Economía Digital En América Latina.

¹⁰⁴ Iglesias et al., 2015, BID - Informe anual sobre el Índice de Desarrollo de la Banda Ancha en América Latina y el Caribe

¹⁰⁵ Las energías renovables no convencionales -hidroeléctrica de menor escala, eólica, solar y biomasa- al 2015 representaron tan solo el 2% de la generación eléctrica.

2019: desarrollo de infraestructura (en particular transporte y energía), mejora del acceso al financiamiento de las PYMES de manera directa y cadenas de valor, apoyo a las áreas transversales de género y diversidad y sostenibilidad ambiental.

- 3.28 **Contribución de la cartera.** El 49% de la cartera activa de operaciones con garantía soberana (equivalentes a US\$625 millones) contribuye a objetivos de productividad. En particular, se encuentran en ejecución: (i) cuatro operaciones de transporte urbano y rural destinadas a la conectividad del país por US\$500 millones; y (ii) cuatro operaciones para la facilitación del comercio, la promoción de la innovación tecnológica y el funcionamiento del mercado laboral, por US\$125 millones¹⁰⁶. El 81% de la cartera activa de operaciones sin garantía soberana (equivalentes a US\$530 millones) contribuye a los objetivos de productividad. Destaca entre estas operaciones: (i) el financiamiento al proyecto energético Perú LNG con una exposición de US\$272 millones; (ii) la Planta Hidroeléctrica de Chaglla con un saldo de US\$148 millones; y (iii) nueve operaciones de apoyo al desarrollo de las MIPYMES por US\$78 millones¹⁰⁷.

B. Fortalecimiento institucional y provisión de servicios básicos¹⁰⁸

- 3.29 Las instituciones determinan el volumen, la calidad, la oportunidad y la accesibilidad de los servicios públicos suministrados a la población. Asimismo, pueden eliminar los obstáculos para la productividad y el crecimiento empresarial y son un factor de certidumbre en las transacciones y la resolución de conflictos. Adicionalmente, su desempeño afecta los incentivos de las empresas¹⁰⁹. La institucionalidad pública, que determina la efectividad en el diseño y la implementación de políticas, presenta desafíos que relegan a Perú a posiciones en los índices de desempeño institucional inferiores a su nivel de ingresos. Estos desafíos, comunes a varios sectores y relacionados con la gestión descentralizada y la falta de coordinación institucional, condicionan la provisión de servicios básicos¹¹⁰.
- 3.30 **Gestión pública.** Según el Foro Económico Mundial, el pilar de las instituciones en el Índice de Competitividad Global, junto con el de innovación, presenta los rezagos más profundos, relegando a Perú en el lugar 116 (entre 140 países), con un puntaje de 3,3 sobre 7 (máximo). Este puntaje se ha deteriorado de 3,53 a 3,28 entre 2011 y 2015¹¹¹. Las debilidades de gestión afectan directamente a los ciudadanos y a las empresas, que reportan una muy baja confianza en las instituciones por: (i) la lentitud en resolver los trámites; (ii) la falta de capacidad de respuesta por parte de los servidores públicos; (iii) la insuficiente información disponible; y (iv) los requisitos excesivos (LAPOP, 2014). En 2015, en efectividad del gobierno y calidad en la

¹⁰⁶ PE-L1058, PE-L1151, PE-L1068, PE-L1135, PE-L1147, PE-L1152, PE-L1159, y PE-L1162.

¹⁰⁷ PE-L1016, PE-L1029, PE-L1102, PE-L1113, PE-L1136, PE1109A-03, PE3864A-02, PE3880A-02, PE3891A-01, PE3925A-01, PE3940A-01, PE3946A-01, PE3949A-01, PE3976A-01, y PE3984A-01.

¹⁰⁸ Las acciones previstas en esta área se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de Naciones Unidas, número 3 (salud y bienestar); número 5 (igualdad de género); número 10 (reducción de las desigualdades); y número 16 (gobernabilidad).

¹⁰⁹ BID (2015b), "Actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020".

¹¹⁰ Ver Vera Tudela, (2013) para electrificación, Valdivia Vargas, (2013), Ministerio de Educación (2013) para educación, Banco Interamericano de Desarrollo (2015), PE-L1169: Programa de Modernización de la Gestión para la Cobertura Universal de Salud I y Banco Mundial, (2011a) y Banco Mundial, (2012) para salud.

¹¹¹ En 2016, Perú subió 10 posiciones en el pilar institucional con respecto a 2015. Este avance se relaciona con una mejora en la protección de derechos de propiedad, la independencia judicial y en la transparencia de políticas del gobierno. Sin embargo, el Perú empeoró en los pilares de carga de regulación estatal.

formulación e implementación de políticas, Perú se ubicaba en el percentil 44, frente al promedio de ALC en el percentil 53 y el promedio de los países de la OCDE en el 88 (Banco Mundial). En control de la corrupción, Perú se hallaba en el percentil 33, el promedio de ALC en el 52 y lo de la OCDE en el 85. Como consecuencia, el poder ejecutivo, el legislativo, la policía y el judicial, entre otras instituciones del sector público, presentan niveles de confianza inferiores al promedio regional¹¹². La tasa de victimización por corrupción es de 26,4%, superior al promedio regional (20%)¹¹³.

- 3.31 Estos indicadores se enmarcan en un contexto de avance de la descentralización. Entre el 2005 y el 2012, el presupuesto manejado por los gobiernos subnacionales se incrementó en 143%¹¹⁴. Asimismo, los gobiernos locales manejaron 183% más presupuesto en el 2012 que en el 2007¹¹⁵. Sin embargo, dichas transferencias no fueron siempre acompañadas por las reformas necesarias (fortalecimiento a nivel subnacional, instrumentos de coordinación de las políticas e inversiones, recursos humanos, etc.) para poder forjar un gasto eficiente y de calidad, regido por los principios de subsidiariedad, selectividad y proporcionalidad, y provisión tal y como marcan las lecciones aprendidas a nivel internacional¹¹⁶. Como resultado, el desempeño de los sectores, gobiernos regionales y gobiernos locales ha sido heterogéneo¹¹⁷, habiéndose producido una gran atomización de proyectos de inversión (i.e. proliferación de proyectos de bajo monto) y falta de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno a la hora de diseñar y ejecutar obras públicas¹¹⁸.
- 3.32 Estas debilidades en materia de coordinación institucional se extienden al conjunto del sector público¹¹⁹. Otros factores que limitan la eficiencia y eficacia del sector público incluyen: (i) las falencias en el diseño y ejecución de la inversión pública¹²⁰; (ii) las debilidades en el marco legal e institucional para prevenir y controlar la

¹¹² LAPOP (2014): 62% de los ciudadanos encuestados no confía en la policía y el 66% en el sistema Judicial. Estos son los niveles de desconfianza más altos de toda la región.

¹¹³ LAPOP (2014). El 26,4% de los encuestados en Perú reportó que se le solicitó pagar un soborno en los 12 meses previos. Este porcentaje es inferior a los de Bolivia, Paraguay, México y Venezuela.

¹¹⁴ Contraloría General de la República de Perú, "Estudio del proceso de descentralización en el Perú", 2014.

¹¹⁵ En los últimos años, los gobiernos locales han sido responsables del 40% y los regionales del 21% del gasto de inversión total, mientras que el gobierno central ejecuta el 39% (promedio 2011-15).

¹¹⁶ Estos principios se recogen en la Ley de Bases de la Descentralización.

¹¹⁷ *Ibidem*.

¹¹⁸ OCDE, 2015. "Multidimensional Review of Peru. Volume 1. Asimismo, de acuerdo a los datos de la Contraloría General de la República, en 2016, 560 obras públicas -74% a nivel local - por un monto equivalente a 4.293 millones de nuevos soles estaban paralizadas por temas de inadecuada formulación. Otro dato revelador de esta realidad es la alta incidencia de las renegociaciones de los contratos de APP al poco tiempo de ser adjudicados. Durante el periodo 2009-2015 se suscribieron 49 adendas a 22 contratos de concesión en transporte, de las cuales 9 fueron firmadas durante los primeros tres años desde la fecha de suscripción. (Apoyo).

¹¹⁹ Institutional Profiles Database (2012), Dirección General del Tesoro, Gobierno de Francia. Perú tenía un índice de un punto sobre 4 posibles. En 2012, en una encuesta global sobre coordinación interinstitucional, Perú alcanzaba la mitad del puntaje promedio regional de América Latina y el Caribe y casi un tercio del promedio de los países de la OCDE. La misma encuesta, que cubrió a 143 países, ubicaba a Perú en el lugar 127 en cuanto a la calidad del proceso de formulación de políticas públicas.

¹²⁰ La inversión pública presenta una gran atomización de proyectos (alto número de proyectos de bajo monto) y falta de coordinación entre los niveles de gobierno (entre municipios y entre gobiernos locales y el gobierno regional) al momento de diseñar y ejecutar obras públicas (OCDE, 2015. "Multidimensional Review of Peru. Volume 1). Esta limitada capacidad se refleja en los datos de la Contraloría -Contraloría General de la República. En 2016, 560 obras públicas - 74% a nivel local - por un monto equivalente a 4.293 millones de nuevos soles estaban paralizadas por temas de inadecuada formulación. La alta incidencia de las renegociaciones de los contratos de APP al poco tiempo de ser adjudicados confirma estas debilidades. Durante el periodo 2009-2015 se han suscrito 49 adendas a 22 contratos de concesión en transporte, de las cuales 9 fueron firmadas durante los primeros tres años desde la fecha de suscripción. (Apoyo).

corrupción¹²¹; y (iii) la excesiva carga regulatoria¹²², relacionada con el limitado uso de las tecnologías de información para la facilitación de trámites gubernamentales al ciudadano¹²³.

- 3.33 En este contexto, el Grupo BID apoyará al gobierno en: (i) fortalecer la coordinación institucional para la entrega de bienes y servicios públicos; (ii) consolidar la planificación estratégica de inversión pública, incluyendo su vinculación con los proyectos de APP; (iii) simplificar los trámites y mejorar la calidad regulatoria, y fomentar el uso de tecnologías de la información (gobierno electrónico); y (iv) reforzar el marco legal e institucional de integridad y transparencia en el sector público.
- 3.34 Los desafíos institucionales mencionados, juntos con un bajo nivel de gasto público¹²⁴, limitan la capacidad de provisión de servicios públicos de calidad en sectores clave como salud, seguridad ciudadana y agua y saneamiento.
- 3.35 **Salud.** La mortalidad infantil varía según los dominios geográficos – Lima metropolitana (12 por mil), resto de la costa (14 por mil), sierra (25 por mil) y selva (25 por mil) – o según educación de la madre –sin educación (34 por mil), primaria (24 por mil), secundaria (15 por mil) y superior (17 por mil). Perú, junto con Bolivia y Ecuador, tiene las tasas de desnutrición crónica más altas de la región después de Guatemala, y la probabilidad de que un niño esté desnutrido es aproximadamente 5 veces mayor para hijos de madres con bajos niveles de educación que para aquellos con altos niveles (Berlinski et al. 2015). Según la ENDES en 2014, la anemia, a nivel nacional, afectaba al 37% de los menores de cinco años de edad. La desnutrición crónica afectaba al 43,0% y la anemia al 43,5% de los niños menores de 5 años de hogares indígenas¹²⁵. Entre 1990 y 2013, la carga de las enfermedades crónica medida en años de vida ajustados por discapacidad pasó del 34% al 64%, la carga de enfermedades transmisibles y materno-infantil del 46% al 22% y la de violencias y accidentes del 20% al 13% (Global Burden of Disease, 2013). El principal desafío epidemiológico enfrentado por el país, con consecuencias en los servicios de salud, es la búsqueda de atención por servicios relacionados al cáncer, hipertensión y enfermedades cardiovasculares, diabetes, depresión, ansiedad, enfermedades renales crónicas, y enfermedades respiratorias crónicas. El rápido crecimiento de las enfermedades crónicas no ha sido acompañado de la expansión de los servicios de salud, principalmente orientados a la provisión de servicios materno-infantiles (Global Burden of Disease, 2013). La Defensoría del Pueblo (2015) reporta que más de la mitad de los pueblos indígenas no cuentan con puestos de salud. Entre 2004 y 2015, la cobertura del aseguramiento público pasó de 15% a 46% gracias a la

¹²¹ PCM y GHZ (2012) Buenas prácticas para la promoción del Código de Ética de la Función Pública.

¹²² El número de normas explica en parte que Perú se ubique en el puesto 133 de un total de 140 países evaluados, según el Indicador de Sobrecarga Regulatoria del Índice de Competitividad Global 2015 – 2016 del Foro Económico Mundial. El país obtiene un puntaje de 2,7 que alude a una carga regulatoria significativa. El uso de las tecnologías de información para la provisión de servicios públicos se ve restringido por el desarrollo de banda ancha.

¹²³ Ver párrafo 3.24-3.25. Los procedimientos complejos y la gestión de la información con tecnologías obsoletas son otras causales del ambiente propicio para la falta de transparencia (OCDE, 2016).

¹²⁴ El gasto público social representa 9,5% del PIB, nivel inferior al promedio regional (14% PIB) (CEDLAS).

¹²⁵ Flores-Bendezu et al. (2015), Desnutrición crónica y anemia en niños menores de 5 años de hogares indígenas del Perú – Análisis de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2013.

expansión del Seguro Integral de Salud (SIS), que enfrenta problemas de sostenibilidad¹²⁶.

- 3.36 Adicionalmente a las debilidades institucionales del sector¹²⁷, estos resultados se explican por la limitada calidad de la atención, relacionada con el bajo nivel de gasto y la escasa capacidad de gestión de la inversión¹²⁸. La calidad de los servicios es baja. En el sector público, los indicadores de las demoras en la atención (2 horas) y en programar una cita (3 semanas) son altos (Susalud, 2015). Pese a haber aumentado, el gasto público es insuficiente para cerrar brechas y mejorar la calidad de los servicios. El gasto per cápita en salud - 626 dólares PPP en 2013 - es inferior al observado en Colombia (842), México (1.061), Brasil (1.453), Chile (1.678), o al promedio de ALC (1.132) o de los países miembros de la OCDE (4.579) (BM, 2015). La gestión de inversiones en el sector público enfrenta tres principales debilidades: (i) discrecionalidad en las decisiones de inversión; (ii) duplicidades por ausencia de planificación conjunta entre los diferentes segmentos del sistema; y (iii) capacidades institucionales limitadas para la ejecución oportuna del ciclo de inversión¹²⁹.
- 3.37 En esta área, el Grupo BID apoyará al país en: (i) mejorar la organización de la inversión y de la provisión de servicios de salud, privilegiando el fortalecimiento institucional del sector y la mejora de la eficiencia de los servicios a la población en la Red Primaria de Salud; y (ii) identificar las oportunidades de sinergias entre el BID y la CII en el marco de las APP en salud, ampliando la oferta de financiamiento a las iniciativas públicas cofinanciadas, siguiendo la experiencia del MINSA y EsSalud en la concesión de proyectos hospitalarios a través de APPs. Existe el potencial de atraer inversión privada a este sector; prueba de esto es el interés demostrado por el sector privado mediante la presentación de varias iniciativas privadas a Proinversión. Al tratarse de un sector de alto impacto social, se abre la oportunidad de movilizar recursos de la comunidad de inversionistas de impacto a través de préstamos sindicados o cofinanciamientos, en donde la modalidad de APP aún no tiene una gran trayectoria versus otros sectores más tradicionales (i.e. transporte, energía).
- 3.38 **Seguridad ciudadana.** La tasa de victimización en Perú es la más alta de toda América Latina, con 30,6% frente a un promedio regional de 20% en 2014¹³⁰. La violencia contra la mujer ha aumentado de 193,9 a 284,9 casos por cada 100.000 mujeres entre 2002 y 2014 (Encuesta Demográfica y de Salud Familiar elaborada,

¹²⁶ El SIS no es un fondo de seguro en el sentido clásico sino un canal presupuestal del financiamiento del sistema público de salud. El MEF no lo trata como un asegurador, ya que el monto de transferencias presupuestales al SIS no se calcula con una base actuarial, tomando en cuenta el tamaño y características de la población asegurada, ni la probabilidad y costo de los eventos asegurados. Anualmente se fija un presupuesto ad hoc y el monto de la transferencia por asegurado ha variado considerablemente.

¹²⁷ Vallejos-Ragas y Vilcahuaman-Bernaola (2013), Modelos de atención de salud en el Perú. Contextos e influencias. La fragmentación del sistema de salud, es considerada como una de las causas principales de la ineficiencia e inequidad de la prestación de servicios de salud.

¹²⁸ Banco Mundial (2012), "Public Expenditure Review".

¹²⁹ El Ministerio de Salud (MINSA) ha identificado una brecha de inversión cercana a los US\$5.000 millones destinada a construir nuevos establecimientos –en especial de primer nivel– y reponer, ampliar o modernizar otros existentes –en especial de nivel hospitalario - Cetrángolo et al. (2013), El sistema de salud del Perú: situación actual y estrategias para orientar la extensión de la cobertura contributiva.

¹³⁰ Porcentaje de población de 15 y más años de edad que ha sido víctima de un robo, hurto, agresión, fraude, chantaje, extorsión, amenazas o algún otro tipo de acto delincuenciales en los últimos 12 meses, fuente Barómetro de las Américas por LAPOP, 2014.

ENDES)¹³¹. Solamente el 31% de los ciudadanos peruanos confía en la policía y casi el 70% está muy o algo insatisfecho con su desempeño (Latinobarómetro, 2015).

- 3.39 Falencias en la articulación entre las instituciones involucradas en el sistema de seguridad ciudadana y su limitada capacidad de gestión afectan negativamente la calidad de la atención a la ciudadanía. Esto se explica por: (i) inadecuada estructura institucional del Ministerio del Interior y de mecanismos efectivos para la efectiva gestión administrativa, operativa y presupuestal¹³²; (ii) dificultades de levantamiento de la información, evidencia y baja capacidad de análisis criminológico de la Policía Nacional (PN)¹³³; (iii) inapropiada política y gestión de los recursos humanos de la PN¹³⁴; (iv) ausencia de planificación, gestión estratégica y operativa de la Policía y baja coordinación entre la PN y el Serenazgo para actuar conjuntamente en el territorio¹³⁵; (v) limitados recursos de infraestructura física, tecnológica y operativa¹³⁶; y (vi) frágil sistema de seguimiento y control interno que garanticen una efectiva prestación de servicios de seguridad a los ciudadanos¹³⁷.
- 3.40 Esto se combina con altas tasas de reincidencia criminal y una baja inserción productiva de los jóvenes. Las tasas de reincidencia delictiva tanto en el sistema carcelario para los adultos (69%)¹³⁸, como para adolescentes en conflicto con la ley penal (8%), son elevadas y se explican por: (i) el inadecuado funcionamiento de las prisiones y de los centros de resocialización de adolescentes infractores; y (ii) la falta de infraestructura y de programas de rehabilitación y reinserción social de infractores de ley¹³⁹. A esto se añade que, en promedio, el 25,4% de los jóvenes de 15 a 24 años ni trabajan ni estudian¹⁴⁰.
- 3.41 En esta área el Grupo BID propone (i) fortalecer la gestión del sector, en particular del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional; y (ii) apoyar el diseño y la implementación de las políticas públicas para la prevención, atención y control del delito.
- 3.42 **Alineación.** Las iniciativas de esta área estratégica contribuyen a los objetivos de la Actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020 del Banco de fortalecer la capacidad del Estado; erradicar la pobreza extrema; ofrecer infraestructura incluyente y servicios de infraestructura; y los temas transversales de fortalecimiento institucional. Estas iniciativas también contribuyen a las prioridades

¹³¹ Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).

¹³² Conforme a los resultados de la autoevaluación del Ministerio del Interior sobre los 11 estándares que debe cumplir para garantizar una atención de calidad a la ciudadanía, el MININTER obtuvo un puntaje general de 51 puntos sobre 120 (43%). Específicamente, se ha obtenido bajas calificaciones en los estándares de atención al público (20%), medición y satisfacción de la ciudadanía (22%), procesos de trámite (33%), organización interna (40%), acceso a la información (56%), entre otros. (Plan de Modernización de la Gestión Institucional del MININTER, 2014-2016).

¹³³ Perú: Censo Nacional de Comisarias, INEI, 2014.

¹³⁴ "Inseguridad en Perú ¿Qué hacer?", Costa y Romero, 2011.

¹³⁵ "Inseguridad en Perú ¿Qué hacer?", Costa y Romero, 2011.

¹³⁶ Perú: Censo Nacional de Comisarias, INEI, 2014.

¹³⁷ Agenda de Trabajo sobre Modernización Mininter-PNP, Dirección de Modernización y Desarrollo Institucional, Ministerio del Interior, Septiembre 2016.

¹³⁸ Para Barbados la tasa de reincidencia es del 64%, en Uruguay del 59% y en Chile del 17%. (Organización de los Estados Americanos 2014: Reduciendo la reincidencia delictiva: Metodología estandarizada para el monitoreo y la evaluación de proyectos y programas de reintegración social orientados a la disminución de la reincidencia delictiva.

¹³⁹ INEI, 2016 y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2015.

¹⁴⁰ INEI, Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2013.

estratégicas del Plan de Negocios de la CII 2017-2019 de apoyar al desarrollo de infraestructura social.

- 3.43 **Contribución de la cartera.** El 32% de la cartera activa con garantía soberana (equivalente a US\$411 millones) contribuye a objetivos del fortalecimiento institucional y provisión de servicios básicos. Se encuentran en ejecución seis operaciones por un monto total de US\$111 millones para el fortalecimiento de la gestión pública en los temas estratégicos de transparencia; inversión pública; administración tributaria; administración del sistema judicial; y administración financiera y planilla del estado¹⁴¹. A estos se añade un préstamo programático (PBL/DDO) para el sector de salud y protección social por US\$300 millones.

C. Sostenibilidad ambiental y cambio climático¹⁴²

- 3.44 Perú es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo (posición 11 entre 187 países, según el BM en 2014). El país dispone de 73 millones de hectáreas de bosques naturales, equivalentes al 57,3% del territorio nacional, con 94% del total en la región amazónica (Minambiente, 2015). Para Perú, al igual que para los demás países de la región, la articulación de los objetivos de desarrollo sostenibles (ODS) con los compromisos derivados de la COP21 (NDCs-national determined contribution) es un reto prioritario. El desarrollo de los NDCs será un trabajo transversal a los sectores prioritarios con medidas de mitigación y adaptación relacionadas con el manejo integral del recurso hídrico¹⁴³, energía renovable y transporte sostenible, así como agricultura sostenible y deforestación evitada¹⁴⁴.

- 3.45 **Recursos hídricos.** La disponibilidad de agua, tanto en cantidad como en calidad, se está viendo gravemente afectada por la variabilidad y el cambio climático. Adicionalmente, en numerosas regiones, existen presiones a la demanda debidas al crecimiento de la población. La cobertura de agua no es universal. El 14% de los hogares en el país no tiene acceso al servicio de agua potable y el 32% a instalaciones sanitarias, niveles inferiores al promedio de la región (5% en agua y 17% en saneamiento). El 21,9% hogares con jefe de hogar indígena y el 14,7% de los con jefe de hogar afrodescendiente no tienen acceso a agua potable (ENAHO, 2015). La cobertura de agua a nivel urbano es de 95% y la de saneamiento 87,7% y en el ámbito rural de 68,4% y 22,1% respectivamente¹⁴⁵. Únicamente el 40% de las personas en el quintil más pobre tiene acceso a soluciones mejoradas de saneamiento. La calidad del servicio es un desafío. Según la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), en 2014, entre 10% y 50% de las aguas residuales producidas en los sistemas de alcantarillado eran tratadas por

¹⁴¹ PE-L1031, PE-L1154, PE-L1169, PE-L1187, PE-L1101, PE-L1106, PE-L1130, y PE-L1132.

¹⁴² Las acciones previstas en esta área se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de Naciones Unidas, número 6 (agua limpia y saneamiento); número 13 (acción por el clima); y número 15 (ecosistemas)

¹⁴³ El 86,6% del agua con uso consuntivo se utiliza para fines agrícolas, el 11,4% para uso de la población, 1,4% para minería y 0,6 para industria (Autoridad Nacional del Agua, ANA). El 80% del agua consumida por el sector agrícola viene de la vertiente del Pacífico. La minería presenta retos para la gestión del agua en las cuencas, no por el volumen de demanda, que es relativamente pequeño, sino por el riesgo de contaminación debido al vertimiento de aguas resultantes del procesamiento de los minerales. Estos retos se relacionan con la proliferación de la minería artesanal e informal, así como con los pasivos ambientales de minas antiguas (Autoridad Nacional del Agua, ANA). Esto enfatiza la necesidad de desarrollar un enfoque integral en el manejo de los recursos hídricos para tomar en cuenta el impacto del cambio climático.

¹⁴⁴ BID 2014. Documento de Marco Sectorial de Agua y Saneamiento; BID 2015, Documento de Marco Sectorial de Cambio Climático; BID 2016, Marco Sectorial de Agricultura y Gestión de los Recursos Naturales.

¹⁴⁵ INEI, ENAPRES, 2015.

las Empresas Públicas de Servicios (EPS)¹⁴⁶. La población urbana con acceso a agua potable recibe en promedio 19 horas al día el servicio (sólo 4 EPS prestan el servicio 24 horas al día), y únicamente el 66% de esta población cuenta con micro-medición (lo cual se ubica por debajo del promedio estimado en ALC, 80%). Además, 36% del agua producida no es facturada, lo cual es menor a lo estimado en la región - 40% y 50% en la gran mayoría de las empresas - pero superior a lo observado en empresas eficientes de países desarrollados- entre el 10% y 20%)¹⁴⁷.

- 3.46 La causa principal de las brechas geográficas de agua y saneamiento es la diferencia en las inversiones realizadas: el 71% de las inversiones del sector han sido en el ámbito urbano y sólo el 29% en las zonas rurales¹⁴⁸. Adicionalmente, la gestión empresarial ineficiente de las Empresas Públicas de Servicios (EPS) municipales se refleja en los aspectos operativos y la baja calidad del servicio, aspectos relacionados, entre otros, con la escasa coordinación institucional y la limitada capacidad de los gobiernos locales y regionales¹⁴⁹.
- 3.47 En esta área, el Grupo BID apoyará al país en: (i) cerrar la brecha de inversión para ampliar la cobertura de agua y saneamiento en áreas urbanas, periurbanas y rurales; (ii) fortalecer y modernizar los operadores, evaluando la posibilidad de modelos de gestión con participación privada donde la CII podría actuar como financiador; y (iii) reforzar la capacidad institucional y la coordinación entre las autoridades sectoriales encargadas de la gestión de los recursos hídricos.
- 3.48 **Gestión ambiental.** La capacidad de gestión de los recursos naturales y del medio ambiente es limitada. Los indicadores de sostenibilidad ambiental (EPI) del Foro Económico Mundial colocan a Perú en lugar 58 (de 113 países) en términos del rigor de las regulaciones ambientales y en lugar 76 en la capacidad de aplicación de las regulaciones ambientales, con un puntaje de 4 sobre 7 (máximo), por debajo de Chile (4,42) y Uruguay (4,23). Existe evidencia de que la expansión de la frontera agrícola en la selva amenaza la foresta amazónica. Esto se relaciona con la falta de claridad de los derechos de tierra¹⁵⁰. Perú no cuenta con un sistema de monitoreo de la deforestación, pero los datos recopilados por fuentes externas indican que el promedio de deforestación para 1975-2000 era de 108.392 ha/año¹⁵¹. Más de la mitad de las hectáreas de tierras deforestadas se debe a la quema del bosque para labores agrícolas, que con sus prácticas de cultivo ejercen una fuerte presión sobre los bosques primarios y secundarios, generando daños al ecosistema (POF, 2011).
- 3.49 Las razones de este desempeño se relacionan con el incumplimiento de las normas ambientales debido a una débil articulación institucional, una falta de información ambiental y una fiscalización poco efectiva (Defensoría del Pueblo, 2015)¹⁵². A nivel

¹⁴⁶ El porcentaje depende del tamaño de la EPS. Las grandes alcanzaban 53%, las medianas 23% y las pequeñas 9%.

¹⁴⁷ Datos de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento y de la Asociación de Entes Reguladores de Agua Potable y Saneamiento de las Américas (ADERASA).

¹⁴⁸ Ministerio de Vivienda. Plan Nacional de Inversiones 2014.

¹⁴⁹ ANA y OCDE (2012).

¹⁵⁰ Zegarra y Gayoso, (2015).

¹⁵¹ La tasa de deforestación varía por décadas: 150.000 ha / año en 1990-2000 (PROCLIM); 108.572 ha / año para 2000-2010 (DGOT); y 132.690 ha / año para 2010-2012 (CIAT).

¹⁵² El país ha venido realizando esfuerzos en los últimos años por generar capacidad institucional para proteger el medio ambiente. Se incrementó el gasto público, se constituyeron nuevas agencias de gobierno y se aprobaron nuevas leyes y decretos que establecen los estándares de calidad y el licenciamiento ambiental (Banco Mundial, 2011b).

institucional existe una duplicidad de funciones y mandatos de las agencias, y una centralización excesiva combinada con la falta de capacidad de los gobiernos regionales y locales para ejercer tareas de gestión ambiental¹⁵³. La limitada disponibilidad de información sobre el estado del medio ambiente, el limitado uso de la información existente, así como los inventarios de actividades contaminantes son un obstáculo para la regulación, el monitoreo y la fiscalización apropiadas (Banco Mundial, 2015a). Por último, la reglamentación incompleta de las leyes y un régimen sancionador inadecuado disminuyen la efectividad de la fiscalización ambiental (Defensoría del Pueblo, 2015).

- 3.50 Un elemento que afecta la gestión ambiental es el manejo de residuos sólidos. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, 694 municipios realizan la recolección de residuos con una frecuencia diaria, 341 municipios semanalmente, 382 municipios recogen la basura dos veces por semana y 325 municipios de manera inter-diaria. En el departamento de Lima 85 municipios tienen recolección diaria¹⁵⁴. El servicio de disposición final es aún limitado: en 2014 se generaron 7,5 millones de toneladas de residuos sólidos municipales, de los cuales menos del 50% fueron dispuestos en rellenos sanitarios¹⁵⁵. Los principales retos en materia de residuos sólidos¹⁵⁶ son: (i) la débil institucionalidad en los municipios; (ii) una infraestructura inadecuada; y (iii) la falta de planificación del sector, ya que sólo el 62% de los municipios provinciales cuentan con planes integrales de gestión de residuos sólidos (PIGARS) aprobados de acuerdo a Ley, y el 17% promueve la formalización de los recicladores¹⁵⁷.
- 3.51 En esta área, el Grupo BID trabajará con el país hacia: (a) la clarificación de los derechos de propiedad de la tierra; y (b) un manejo efectivo de los recursos naturales y del medio ambiente a través de un sistema integral de gestión ambiental, que incluya: (i) estándares de calidad ambiental, derechos de uso o aprovechamiento de recursos naturales; (ii) un sistema de información ambiental y (iii) un sistema de licenciamiento ambiental ágil y moderno, que permita una acción descentralizada bajo normativas nacionales de política pública. En el área de residuos sólidos, se apoyará: (i) la recuperación de áreas degradadas; y (ii) el fortalecimiento de la gestión municipal en la disposición final de residuos sólidos. Además del apoyo para reforma de políticas que permitan el cumplimiento de los compromisos de reducción de emisiones de carbono en el marco del NDC, el Banco, a través del desarrollo del Fondo de Sostenibilidad y Cambio Climático con el gobierno de Noruega, priorizará los temas de monitoreo y verificación. El Perú participará en las actividades de cooperación técnica bajo la Iniciativa para Industrias Extractivas (Canadian Initiative for Extractive Sector, CANEF) financiada por el gobierno de Canadá, cuyo objetivo es mejorar el marco normativo y la gobernanza de los recursos. La CII y el FOMIN evaluarán oportunidades en temas de reducción de la vulnerabilidad al cambio climático a través de las siguientes iniciativas: (i) vivienda, apalancando el apoyo previo de la CII en la elaboración del Código de Construcción Sostenible y los criterios de elegibilidad para vivienda sostenible; (ii) transporte, reduciendo la elevada dependencia del país en diésel y

¹⁵³ BID, (2014i).

¹⁵⁴ INEI (2014), Anuario de Estadísticas Ambientales.

¹⁵⁵ MINAM, 2016. Plan Nacional De Gestión Integral De Residuos Sólidos. El 46,78% de los residuos estarían siendo dispuestos al ambiente de forma no adecuada, en botaderos, cuerpos de agua y quemas no controladas; esto puede constituir un grave problema sanitario y ambiental.

¹⁵⁶ MINAM, 2016. Plan Nacional De Gestión Integral De Residuos Sólidos.

¹⁵⁷ OEFA, Fiscalización Ambiental en Residuos Sólidos de Gestión Municipal Provincial, 2013 – 2014.

derivados del petróleo, incorporando biocombustibles y la expansión del uso de gas natural vehicular; (iii) agricultura, impulsando la adopción de prácticas sostenibles por los productores agrícolas, en particular aquellos con potencial exportador, y promoviendo la inversión en tecnologías como irrigación eficiente y energía renovable; y (iv) eficiencia energética en los sectores industrial, comercial, servicios y residencial.

- 3.52 **Agro-negocios.** La brecha de productividad agropecuaria en Perú con la región y la OCDE aún es amplia¹⁵⁸. Además, se observa una disparidad de esta variable tanto a nivel geográfico como a nivel de rubros. Los productores de la Costa son hasta 5% más productivos que los de Sierra y Selva¹⁵⁹. Mientras que el rendimiento de rubros como la uva, mandarina, espárragos y mangos, cultivos de Costa, creció a tasas anuales entre 2,2% y 5,2% entre 2000 y 2013, para la papa, cultivo de Sierra, dicha tasa fue de 1,7% para el mismo período (Apoyo Consultoría, 2015). En la costa y la selva, se observan mayores niveles de asociatividad¹⁶⁰. Los productores asociados muestran una mayor orientación hacia el mercado, realizan mejores prácticas agropecuarias, gozan de un mayor acceso al crédito, cuentan con mayor valor de la infraestructura y maquinaria, y presentan mejores indicadores de bienestar que los productores no asociados¹⁶¹.
- 3.53 Las restricciones a los aumentos de productividad agrícola están asociadas a la dotación de activos¹⁶². Según el Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO) 2012, solo un 25,6% de los agricultores en el país cuentan con un título de propiedad registrado sobre su tierra. El remanente no tiene derechos de propiedad claros sobre este activo. Esta limitación es aún más pronunciada en la Sierra donde el 64,3% de los agricultores carecen de dichos derechos, frente al 11,2% en Costa y el 24,5% en Selva (CENAGRO, 2012). La falta de derechos de propiedad claros sobre la tierra limita el acceso a crédito (Torero y Field, 2005) tanto que, según el CENAGRO 2012, solo el 10% de los productores obtuvieron préstamos. Asimismo, existe una correlación entre dicha falta y la deforestación en Selva (MINAM, 2015). El 20% de las explotaciones agrícolas en Perú son encabezadas por mujeres que tienen en promedio 1,8 hectáreas de tierras agrícolas frente al 3,3 de los hombres. El sector agrícola sigue teniendo una escasa participación en el sistema financiero - 5,2% del total de las colocaciones en 2015 (Superintendencia de Bancos). Adicionalmente a la tenencia de la tierra, el ciclo agronómico, los riesgos relacionados con el cambio climático y la falta de instrumentos especializados (microseguros) obstaculizan la expansión del crédito al sector (BID, 2016). Según la Autoridad Nacional del Agua (ANA), en 2015, solo un 20% de los agricultores de Sierra contaba con derecho al agua, mientras que en la Costa ese porcentaje alcanzaba al 80%.
- 3.54 Para contribuir a su productividad y mitigar los impactos ambientales, la CII y el FOMIN prevén apoyar al sector agropecuario mediante: (i) operaciones directas, particularmente para empresas que desarrollen productos competitivos financiando

¹⁵⁸ Galarza et al., (2015).

¹⁵⁹ Galarza et al., (2015).

¹⁶⁰ Ver Fort y Vargas, en Escobal et al. (2015). Los productores que pertenecen a organizaciones productivas representan aproximadamente el 10%, mientras que en la sierra este porcentaje es de solamente el 3%.

¹⁶¹ Ver Fort y Vargas, en Escobal et al. (2015).

¹⁶² El sector agrícola sigue teniendo una escasa participación en el sistema financiero - 5,2% del total de las colocaciones en 2015 (Superintendencia de Bancos).

capital de inversión y capital de trabajo complementario¹⁶³; (ii) financiamiento y garantías a través de intermediarios financieros como bancos comerciales, microfinancieras, banca de desarrollo y empresas ancla en cadenas de valor; y (iii) provisión de productos de conocimiento y asistencia técnica para la banca comercial y microfinancieras con el fin de mejorar su tecnología crediticia para evaluar riesgo agropecuario, y asesoría a los sub-prestarios—en particular pequeños agricultores—para mejorar su productividad, tecnología agrícola, así como sus habilidades gerenciales y comerciales.

- 3.55 **Alineación.** Las iniciativas de esta área estratégica contribuyen a los objetivos de la Actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020 del Banco de hacer frente a los efectos económicos y sociales de la mitigación y adaptación al cambio climático. Estas iniciativas también contribuyen a las prioridades estratégicas del Plan de Negocios de la CII 2017-2019: desarrollo de infraestructura de agua; mejora del acceso al financiamiento y capacidades del sector corporativo con especial énfasis en el sector de agro-negocios incluyendo a todos los actores de la cadena de valor agrícola; y apoyo a la sostenibilidad ambiental.
- 3.56 **Contribución de la cartera.** El 16% de la cartera activa con garantía soberana (US\$210 millones) contribuye a objetivos de sostenibilidad ambiental y cambio climático. Se encuentran en ejecución dos préstamos de inversión (US\$115 millones) para mejorar el acceso a los servicios de agua y saneamiento y tres operaciones (US\$95 millones) para promoción de agricultura sostenible¹⁶⁴. El 6% de la cartera activa de operaciones sin garantía soberana (equivalentes a US\$39 millones) contribuye a los objetivos de sostenibilidad ambiental y cambio climático. Destaca entre estas operaciones el financiamiento a la empresa Damper Trujillo para la expansión de los cultivos de espárrago y palta e inversión en maquinaria y equipo, con una exposición de US\$37 millones¹⁶⁵.

IV. MARCO DE FINANCIAMIENTO ESTIMADO

- 4.1 El escenario estimado de demanda de financiamiento soberano supone aprobaciones anuales por US\$300 millones en promedio o US\$1.500 millones para el período 2017-2021. Estas aprobaciones, conjuntamente con los desembolsos esperados, permitirían mantener una participación del BID en la deuda externa del país de 10% del total. Para lograr este nivel de aprobaciones, el Banco enfatizará su apoyo técnico en las áreas estratégicas. En el periodo de implementación de la estrategia, el Grupo BID seguirá explorando opciones como una tesorería u otro instrumento que provea moneda local de manera eficiente y costo-efectiva. Se espera que el Gobierno continúe accediendo a mercados financieros en términos favorables. Es importante notar que en los últimos años se ha venido cerrando el diferencial entre las condiciones de financiamiento con garantía soberana del Banco y los mercados financieros. En el nuevo periodo de estrategia se privilegiarán operaciones de mayor tamaño y con mayor eficiencia en los desembolsos.

¹⁶³ Estos podrían incluir proyectos de eficiencia energética.

¹⁶⁴ PE-L1060, PE-L1092, PE-L1026, PE-L1122, y PE-L1125.

¹⁶⁵ PE-L1143, PE3886A-01, PE3955A-01

V. IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA

- 5.1 **Coordinación al interior del Grupo BID.** La coordinación entre el BID, la CII y el FOMIN seguirá los siguientes parámetros: (i) la implementación conjunta de la presente Estrategia; (ii) la planificación de misiones conjuntas de relacionamiento con las autoridades en especial en áreas en donde se requiere reformas de política y/o hay sinergias evidentes para trabajar complementariamente; (iii) la organización de actividades conjuntas de difusión del trabajo de la CII para ampliar y diversificar su cartera de clientes potenciales; (iv) la maximización de sinergias operativas; y (v) productos de conocimiento conjuntos relevantes para el diálogo operativo con los clientes.
- 5.2 **Coordinación Donantes.** El Banco prevé una estrecha colaboración con: (i) KfW y el Gobierno de España en el área de agua y saneamiento; (ii) JICA en el área de gestión de residuos sólidos; (iii) Agencia de Cooperación Canadiense (CIDA) en el área de energía, la implementación de la Iniciativa para Industrias Extractivas (CANEF), y el fortalecimiento institucional (Transparencia y Lucha contra la Corrupción); (iv) el Banco Mundial en la ejecución del plan de inversiones del Programa de Inversión Forestal y del Programa de Digitalización de los Expedientes del Sistema Judicial; y (v) los bancos multilaterales (Banco Mundial, CAF y BEI) y los cooperantes bilaterales (KfW y AFD) para el proyecto de la Línea 2 de Metro de Lima. Asimismo, se destaca la coordinación con el Gobierno de Noruega para la Estrategia Nacional de Conservación de los Bosques y el Cambio Climático.
- 5.3 **Sistemas Nacionales.** Actualmente el Banco utiliza plenamente los subsistemas de presupuesto, tesorería, contabilidad y reportes, y control externo. En 2013 el Directorio del Banco (GN-2358-11) aprobó el uso de los subsistemas de Catálogos Electrónicos de Convenios Marco y Subasta Inversa del Sistema de Adquisiciones Publicas (SAP) del Perú. El subsistema de Publicidad del SEACE se seguirá usando para todo tipo de contratos. El diagnóstico del Sistema de Adquisiciones Publicas (SAP) del Perú con la metodología OCDE/DAC finalizado en 2016 muestra un progreso significativo respecto al anterior (2008)¹⁶⁶. En varios indicadores, el SAP del Perú responde a las mejores prácticas internacionales. Por otro lado, persiste espacio de mejora en cuanto al marco institucional y capacidad de gestión de los operadores del SAP, en la promoción de una mayor competencia y en el fortalecimiento del marco de políticas para la lucha contra el fraude y la corrupción en las contrataciones públicas. El Banco continuará apoyando el mejoramiento del portal de compras transaccionales SEACE, el desarrollo de capacidades de los operadores del SAP, la estandarización y mejoras de procesos y documentos de licitación, la expedición y modernización de políticas estatales de compra y simplificación de la normativa, y la asistencia técnica para ampliar el alcance y uso de los catálogos electrónicos de acuerdo marco y subastas inversas.
- 5.4 Si bien el sistema de gestión financiera pública se ha fortalecido, es necesario realizar esfuerzos adicionales en: (i) la implementación del presupuesto por resultados y de la actualización tecnológica de la herramienta informática para la administración financiera integrada (SIAF); (ii) el proceso de implementación de la normativa del control interno basada en prácticas internacionales, y (iii) el

¹⁶⁶ Con base a los resultados del diagnóstico del SAP 2016, durante el periodo 2017-2021 se realizará una nueva validación avanzada del SAP de Perú con miras a ser utilizado en los proyectos que el Banco financia en el país.

fortalecimiento del control externo en apoyo a la Contraloría General de la República del Perú como ente rector del Sistema Nacional de Control. Dentro de este contexto, el Banco continuará apoyando el fortalecimiento de los sistemas nacionales para la gestión de las finanzas públicas, la transparencia y la rendición de cuentas. La siguiente tabla resume el uso de sistemas nacionales en el Perú:

Uso de sistemas nacionales	Línea de base 2016	Uso estimado 2021	Acciones previstas
Presupuesto	100%	100%	Fortalecimiento mediante actualización de herramienta informática a través de una operación futura que complementará la operación 2445/OC-PE
Tesorería	100%	100%	Capacitaciones a usuarios del MEF en el uso del sistema de administración financiero financiado con una operación futura que complementará a la operación 2445/OC-PE. Se espera contar con un diagnóstico de la Cuenta Única del Tesoro en base a la metodología del Banco.
Contabilidad y Reportes	100%	100%	Se realizarán diagnósticos para identificar áreas con requerimiento de intervención (el préstamo 2445/OC-PE no abarca intervenciones al módulo de gestión de proyectos del SIAF I). Se espera que el gobierno incluya la gestión de proyectos con financiamiento externo dentro del desarrollo de la operación que complementará a la del SIAF II para evitar la disminución en el uso alcanzado a la fecha.
Auditoría Interna	0%	0%	Apoyo a la formulación de un marco normativo y desarrollo de guías metodológicas de control interno; así como, a la promoción y capacitación sobre el citado marco; mediante operación 2969/OC-PE. Hacia el 2020, se espera contar con un diagnóstico sobre el subsistema.
Auditoría Externa	100%	100%	Fortalecimiento de Capacidades de la CGR a través del préstamo 2969/OC-PE.
Sistema Informativo	100%	100%	El subsistema de Publicidad del SEACE se seguirá usando para todo tipo de contratos.
Comparación de Precios	47%	100%	Fuente: IDBDOCS-40672110-Boletin_Uso_parcial_de_sistema_nacionale_PRM_en_Peru_a_sept_2016.PPT
Consultoría Individual	0%	100 %	Con base a los resultados del MAPS 2016 se realizará una nueva validación avanzada del SAP del Perú.
LPN parcial	0%	100%	Con base a los resultados del MAPS 2016 se realizará una nueva validación avanzada del SAP del Perú.
LPN avanzado	0%	100%	Con base a los resultados del MAPS 2016 se realizará una nueva validación avanzada del SAP del Perú.

VI. RIESGOS

- 6.1 **Coordinación institucional.** La complejidad de la coordinación interinstitucional ha dificultado la definición de proyectos prioritarios de manera ordenada, así como el diseño y la implementación de la inversión pública. Esto ha llevado a iniciativas sectoriales no siempre alineadas con las áreas prioritarias del BID y del Gobierno en el marco de la Estrategia de País. Para mitigar este riesgo y asegurar que el BID desarrolle sus operaciones dentro del marco de la Estrategia de País, el BID mantendrá constante diálogo con las autoridades del Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Paralelamente, el BID trabajará con el MEF para fortalecer la capacidad de planificación estratégica para la inversión pública del país, ya sea con contratación pública tradicional o APP.

El Banco monitoreará este riesgo a través de sus reuniones periódicas de coordinación con el gobierno y de revisión de cartera.

- 6.2 **Riesgo de ejecución.** La débil capacidad de algunos de los Organismos Ejecutores para gestionar los proyectos de inversión es uno de los riesgos principales de la ejecución de la cartera del BID en el Perú. Para mitigar el riesgo y mejorar el ritmo de ejecución y desembolso, el BID, en la etapa del diseño de nuevas operaciones, hará mayor énfasis en evaluar capacidad institucional de las entidades responsables de ejecución, en particular, de aquellas que no han trabajado con el BID previamente. De esta manera, se determinarán las necesidades del fortalecimiento institucional y se proveerá capacitación para fortalecer la capacidad de ejecución, monitoreo y seguimiento, con el fin de alcanzar los resultados acordados entre el Gobierno y el Banco. Reconociendo los desafíos que involucra la ejecución del portafolio y el marco de financiamiento previsto en esta estrategia, se plantea: (i) focalizar la intervención del Banco en operaciones de mayor tamaño y con mayor eficiencia en los desembolsos, mitigando los posibles riesgos de ejecución en unidades que no presenten experiencia de trabajo con el Banco y con el fortalecimiento institucional en ejecutores que lo requieran; reforzando las capacidades en materia de planificación y gestión de proyectos; y (ii) generar capacidad institucional en la estructuración y gestión de proyectos, con una visión de planificación estratégica. A partir de la mitigación de los riesgos que afecten la ejecución, la aplicación de los productos del Banco que permitan una mayor eficiencia en la ejecución conducirá la cartera a una mejor gestión de sus recursos. El Banco monitoreará este riesgo a través de sus reuniones periódicas de revisión de cartera.

ANEXO I: MATRIZ DE RESULTADOS

Prioridades (Estrategias) del Gobierno	Áreas estratégicas del Banco	Objetivo Estratégico del Banco	Resultados Esperados	Indicador	Línea de Base	Fuente	
REACTIVACIÓN ECONÓMICA	Productividad de la economía	Apoyar la formalización de la economía	Aumentar el % de trabajadores que cotiza a la seguridad social	% de trabajadores que cotizan al sistema de seguridad social	2014: 20%	SIMS, BID (1)	
		Apoyar el desarrollo empresarial	Aumentar la inversión total (público y privada) en I&D	Inversión total en I+D (% PIB)	2014: 0,16%	RICYT	
		Fortalecer el clima de negocios	Mejorar el clima de negocios	Índice de facilidad de hacer negocios (distancia de la frontera, puntos porcentuales)	2017: 70,25	Banco Mundial: Doing Business	
PROMOCIÓN DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN		Mejorar la oferta de infraestructura	Mejorar la calidad de la infraestructura de transporte vial	Mejorar la calidad de la oferta de electricidad	Red pavimentada (% total)	2012: 13%	Ministerio de Transporte
			Mejorar la calidad de la oferta de electricidad	Aumentar el uso del transporte público masivo	Índice Calidad de la oferta de electricidad	2015: 4.7/7	WEF:
			Aumentar el uso del transporte público masivo		% de los viajes diarios realizados con transporte público masivo	2011: 5%	Ministerio de Transporte
MODERNIZACIÓN DEL ESTADO AL SERVICIO DEL CIUDADANO	Fortalecimiento institucional y provisión de servicios básicos	Mejorar la gestión pública	Incrementar la capacidad de gestión pública	Índice Desempeño del sector público	2015/16: 2,8 / 7	WEF	
			Fortalecer el marco legal e institucional de integridad	Índice de ética y corrupción - pilar de instituciones públicas- índice de competitividad global	2015/16: 2,7 /7	WEF	
			Aumentar el uso de tecnologías de la información en los tramites públicos	% de ciudadanos que reportaba utilizar internet para hacer trámites	2015: 8,5%	Latinobarómetro	
CERO TOLERANCIA A LA CORRUPCION		Mejorar el acceso y la calidad de los servicios de salud	Reducir la anemia por deficiencia de hierro en los menores de 5 años	Reducir la mortalidad por enfermedades crónicas	% de niños (<5 años) con anemia por deficiencia de hierro	2014: 37%	ENDES
			Reducir la mortalidad por enfermedades crónicas	Reducir el tiempo de espera por consultas médicas genéricas	Probabilidad de morir entre 30 y 70 años por algunas de las 4 principales enfermedades crónicas	2014: 11%	OMS
			Reducir el tiempo de espera por consultas médicas genéricas		Días de espera para acceder a una consulta médica [2]	2015: 19,4	SUSALUD

Prioridades (Estrategias) del Gobierno	Áreas estratégicas del Banco	Objetivo Estratégico del Banco	Resultados Esperados	Indicador	Línea de Base	Fuente
		Mejorar la seguridad para los ciudadanos	Reducir la incidencia del delito en la población	Porcentaje de la población que ha sido víctima de un delito [3]	2014: 30,6%	LAPOP
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	Fomentar la sostenibilidad ambiental y cambio climático	Mejorar el acceso y la calidad del servicio de agua y saneamiento	Incrementar la cobertura de provisión de servicio de agua potable en la área urbana y rural	Cobertura del servicio de agua potable en área urbana	2015: 94%	INEI, ENAPRES
				Cobertura del servicio de agua potable en área rural	2015: 68,4%	INEI, ENAPRES
Incrementar la cobertura del servicio de saneamiento básico en la área urbana y rural			Cobertura del servicio de saneamiento básico en área urbana	2015: 87,7%	INEI, ENAPRES	
			Cobertura del servicio de saneamiento básico en área rural	2015: 22,1%	INEI, ENAPRES	
AGUA POTABLE PARA TODOS			Aumentar el tratamiento de aguas residuales	Tasa de tratamiento de aguas residuales por empresas prestadoras de servicios (EPS)	medianas EPS: 23% pequeñas EPS:9%	SUNASS
AGRO PROSPERO			Fortalecer la gestión ambiental	Mejorar el desempeño ambiental	Índice de desempeño ambiental	2014: 45,05/100
	Aumentar el porcentaje de residuos sólidos dispuestos en rellenos sanitarios	Porcentaje de residuos sólidos dispuestos en rellenos sanitarios		2014: 50%	MINAM	
	Aumentar el acceso a crédito de los productores agropecuarios	% de los productores agropecuarios que obtienen préstamos		2012: 10%	INEI	

1. Sistema Información Mercado Laboral/ Seguridad Social
2. En las instalaciones de salud del MINSA y gobiernos regionales.
3. Robo, hurto, asalto, fraude, chantaje, extorsión, amenazas o cualquier otro tipo de delito.

Matriz de resultados para el trabajo en sistemas nacionales

Objetivos estratégicos	Resultados esperados	Indicador	Línea de Base 2016	Metas indicativas	Periodicidad
Fortalecimiento de los sistemas nacionales fiduciarios	Disminución de riesgos fiduciarios en entidades que ejecutan proyectos del Banco	Índice de implementación del Sistema de Control Interno en el Nivel Central del Gobierno determinado por la Contraloría General de la República del Perú.	36%	50%	Al final de la estrategia
	Mejora en los niveles de monitoreo y evaluación del gasto público	% del presupuesto nacional que se elabora en base a resultados	62%	80%	Al final de la estrategia
	Mejora en los perfiles de competencias, capacidades de gestión, y manejo de nuevas tecnologías de información de operadores de compras	% de operadores acreditados	83%	100%	Al final de la estrategia
	Modernización del sistema de compras publicas	Valor Indicador Global del MAPS (1)	2.09	2.40	Al final de la estrategia
Incremento de eficiencia operativa en la cartera del Banco	Actualización del Módulo del Proyectos del SIAF utilizada por todas las operaciones de préstamo financiadas por el Banco en Perú	% de operaciones BID que mantienen aplicativos para fortalecer el módulo de gestión de proyectos del SIAF I	5%	25%	Al final de la estrategia
Uso de los sistemas fiduciarios nacionales	Comparación de precios	% de operaciones BID que usan Convenios Marcos y Subastas Inversas	47%	100%	Al final de la estrategia
	Licitación Pública Nacional (LPN) parcial	% de operaciones BID que usan LPN parcial	0%	100%	Al final de la estrategia
	Licitación Pública Nacional (LPN) avanzado	% de operaciones BID que usan LPN avanzado	0%	100%	Al final de la estrategia
	Consultoría Individual	% de operaciones BID que usan consultoría individual	0%	100%	Al final de la estrategia

1 Nota Aclaratoria: en caso de que la nueva metodología de evaluación de los sistemas nacionales MAPS-OCDE modifique la escala de puntuación de los resultados, se adoptará una escala equivalente y, en su caso, la meta considerará que al menos 80% de los indicadores del MAPS estén completamente cumplido (80% de la evaluación sin "red flags").

ANEXO II: ESCENARIO FINANCIERO ESTIMADO DE DEUDA SOBERANA

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	promedio 2017-2021
Aprobaciones	331	276	230	150	445	700	120	300	300	300	300	300	300
Desembolsos	354	221	157	145	144	72	499	250	250	250	250	250	250
Repagos	1117	266	228	1330	40	54	75	93	108	410	183	264	211
Flujos netos de préstamo	-763	-45	-71	-1186	104	19	424	158	142	-160	67	-14	39
Suscrip. y contribuciones	2	3	8	8	10	9	8	8	8	8	8	8	8
Flujo Neto de capital	-764	-48	-79	-1194	94	13	416	150	134	-168	59	-21	31
Intereses y cargos	146	119	110	188	39	41	56	59	60	56	37	33	49
Flujo Neto de caja	-910	-167	-189	-1382	55	-28	360	91	75	-224	23	-54	-18
Deuda BID	3314	3269	3198	2012	2116	2134	2558	2716	2858	2698	2765	2751	2757
Deuda Multilateral	7810	7913	7634	5736	5679	6447	6759	7167	7556	7991	8346	8699	7952
Deuda Externa	19905	20204	20402	18778	19764	23630	23672	25103	26465	27987	29233	30467	27851
Deuda Total	33908	35118	37397	35705	38344	41958	47116	49964	52674	55704	58183	60640	55433
Deuda BID/deuda multilateral (%)	42%	41%	42%	35%	37%	33%	38%	38%	38%	34%	33%	32%	35%
Deuda BID/deuda externa (%)	17%	16%	16%	11%	11%	9%	11%	11%	11%	10%	9%	9%	10%
Deuda BID/deuda total (%)	10%	9%	9%	6%	6%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%

ANEXO III: INDICADORES ECONÓMICOS Y SOCIALES

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Indicadores Sociales										
Población (millones habitantes)	28.2	28.7	29.1	29.6	29.8	30.1	30.5	30.8	31.1	31.5
Expectativa de vida al nacer (años)	73.0	73.2	73.4	73.6	73.8	74.1	74.3	74.5	74.8	
Alfabetismo entre adultos (%)	89.6					93.8		93.7	94.4	
Desempleo (%) 1/	8.5	8.3	8.4	8.0	7.7	7.0	5.9	6.0	6.4	6.8
<i>(Porcentaje de cambio, o indicado de otra manera)</i>										
Producción y Precios										
PIB real	8.5	9.1	1.0	8.5	6.5	6.0	5.8	2.4	3.3	
CPI (Average)	1.8	5.8	3.0	1.5	3.4	3.7	2.8	3.2	3.5	3.6
CPI (EOP)	3.9	6.7	0.3	2.1	4.7	2.7	2.9	3.2	4.4	3.2
Sector Externo										
Exportaciones	17.9	10.4	2.0	-37.8	135.6	2.2	-9.6	-7.8	-13.4	
Importaciones	32.0	45.2	-14.8	-34.6	134.1	10.4	3.3	-3.1	-8.9	
Balance Cuenta Corriente (% PIB)	1.5	-4.4	-0.5	-2.4	-1.8	-2.7	-4.3	-4.1	-4.9	
Reservas internacionales (US\$ bill)	27.7	31.2	33.2	44.2	48.9	64.0	65.7	62.4	61.5	61.7
Sector Monetario										
Liquidez monetaria (M2) 2/	23.1	25.6	6.8	21.7	15.1	12.5	15.3	9.5	11.5	
Crédito al sector privado 3/	30.0	33.9	5.0	16.7	21.6	13.3	18.3	13.2	13.9	
<i>Porcentaje del PIB</i>										
Sector Público										
Ingresos 4/	21.8	22.1	19.8	20.8	22.0	22.8	22.6	22.2	20.0	18.5
Gastos Primarios 4/	17.1	18.1	20.1	19.9	18.8	19.6	20.9	21.5	21.2	20.0
Balance Primario 4/	4.9	4.2	0.0	1.0	3.3	3.4	2.0	0.7	-1.0	-1.6
Balance General (déficit -) 4/	3.1	2.5	-1.4	-0.2	2.1	2.3	0.9	-0.3	-2.1	-2.7
Deuda										
Deuda externa total	32.5	28.7	28.9	29.5	28.5	31.4	30.8	31.8	35.5	
Deuda pública total	29.9	26.9	27.2	24.3	22.1	20.4	19.6	20.0	23.3	
Doméstica	11.1	10.1	11.0	11.2	10.7	10.6	10.8	11.3	12.2	
Externa	18.8	16.8	16.1	13.2	11.4	9.8	8.8	8.7	11.1	
Memo ítems										
PIB nominal (US\$ billones)	102	121	121	147	172	193	201	201	189	
	3,61			5,02		6,38				
PIB per cápita (US\$ dólares)	1	4,209	4,166	1	5,770	6	6,581	6,490	6,027	

Fuente: Bloomberg, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y Autoridades locales

1/ Corresponde al área metropolitana de Lima.

2/Liquidez de sociedades de depósito a tipo de cambio corriente.

3/Cubre las sociedades de depósito.

4/Corresponde al sector público no financiero.

ANEXO IV: CARTERA ACTIVA DE PRÉSTAMOS DEL GRUPO BID

Cartera Activa de Préstamos con Garantía Soberana (al 31 de Diciembre de 2016)

Número Préstamo	Nombre del Proyecto	Unidad Ejecutora	Monto Aprobado	Monto Desemb.	% Desemb.	Monto Disponible	Fecha Último Desembolso
2693/OC-PE	Proyecto de Innovación para la Competitividad	INNÓVATE PERÚ	35,000,000	26,478,176	76%	8,521,824	28-Sep-19
3700/OC-PE	Mejoramiento de los Niveles de Innovación Productiva a Nivel	INNÓVATE PERÚ	40,000,000	0	0%	40,000,000	22-Aug-23
2445/OC-PE	Modernización del Sistema de Administración Financiera Pública	UCPSMEF	20,000,000	16,460,834	82%	3,539,166	31-Dec-17
2703/OC-PE	Mejoramiento de la Gestión de la Inversión Pública Territorial	UCPSMEF	20,000,000	7,528,681	38%	12,471,319	19-Apr-17
2991/OC-PE	Mejoramiento del Servicio de Información Presupuestaria de Proyectos par la Consolidación de la	MEF	10,000,000	3,310,000	33%	6,690,000	20-Jul-19
3214/OC-PE	Gestión Tributaria y Aduanera	SUNAT - MEF	15,000,000	6,628,572	44%	8,371,428	29-Aug-20
2534/OC-PE	Modernización Sistema Adm Justicia para Mejora de Servicios a Población	MINJUS/ Poder Judicial	26,000,000	21,919,212	84%	4,080,788	29-Jun-18
2969/OC-PE	Mejora. del Sistema Nacional de Control para gestión pública eficaz e	Contraloría General de la República	20,000,000	15,755,284	79%	4,244,716	12-May-19
3546/OC-PE	Mejoramiento de los Servicios de Facilitación del Comercio Exterior a	MINCETUR	20,000,000	0	0%	20,000,000	29-Apr-21
3547/OC-PE	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Centro de Empleo para la	MTPE	30,000,000	0	0%	30,000,000	28-Jun-21
2661/OC-PE	Programa de Mejoramiento de la Educación Inicial en Ayacucho.	UE118-FMB	25,000,000	19,966,176	80%	5,033,824	14-Feb-18
3586/OC-PE	Programa de Modernización de la Gestión para la Cobertura Universal de	MEF	300,000,000	0	0%	300,000,000	
3587/OC-PE	Programa de Apoyo al Transporte Subnacional (PATIS)	Provias Descentralizado	50,000,000	0	0%	50,000,000	4-Apr-21
3373/OC-PE	Metro de Lima, Línea 2 y 4.	AATE	300,000,000	97,520,621	33%	202,479,379	30-Oct-19
2769/OC-PE	Mejoramiento Carretera Lima-Canta-Huallav-Unish	Provias Nacional	70,000,000	63,014,000	90%	6,986,000	17-Dec-17
1836/OC-PE	Pasos de Frontera	MRE	3,993,000	3,993,000	100%	-	15-Dec-16
3881/OC-PE	Proyecto Mejoramiento de la Carretera Huánuco - Conococha.	MRE	80,000,000	0	0%	80,000,000	
2645/OC-PE	Esquema Cajamarquilla, Nievería/Cerro Camote - Ampliación sistemas agua	SEDAPAL	100,000,000	43,195,526	43%	56,804,474	14-Feb-19
2759/OC-PE	Proyecto Desarrollo de Sistemas Gestión Residuos Sólidos en Zonas	MINAM	15,000,000	12,060,615	80%	2,939,385	14-Feb-17
3088/OC-PE	Proyecto de Mejoramiento de Servicios Estratégicos de Innovación Agraria del	INIA	40,000,000	2,820,200	7%	37,179,800	16-Apr-19
3370/OC-PE	Proyecto de Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú	UGPS-MINAGRI	40,000,000	932,932	2%	39,067,068	13-Feb-20
3272/OC-PE	Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Información Estadística Acricaria y	UGPS-MINAGRI	15,000,000	455,625	3%	14,544,375	13-Aug-20
Total Cartera Activa de Préstamos		22	1,274,993,000	342,039,455	27%	932,953,545	

Distribución Sectorial de la cartera SG

Sector	Monto por desembolsar	%	Monto aprobado	%	
CTI	Competitividad e Innovación	48,521,824	5%	75,000,000	6
FMM	Gestión Fiscal y Municipal	31,071,913	3%	65,000,000	5
ICS	Capacidad Institucional del Estado	8,325,504	1%	46,000,000	4
TIN	Comercio e Inversión	20,000,000	2%	20,000,000	2
LMK	Mercado Laboral	30,000,000	3%	30,000,000	2
EDU	Educación	5,033,824	1%	25,000,000	2
SPH	Protección Social	300,000,000	32%	300,000,000	24
TSP	Transporte	339,465,379	36%	503,993,000	40
WSA	Agua y Saneamiento	59,743,859	6%	115,000,000	9
RND	Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Administración de Riesgos por Desastres	90,791,243	10%	95,000,000	7
TOTAL		932,953,545		1,274,993,000	

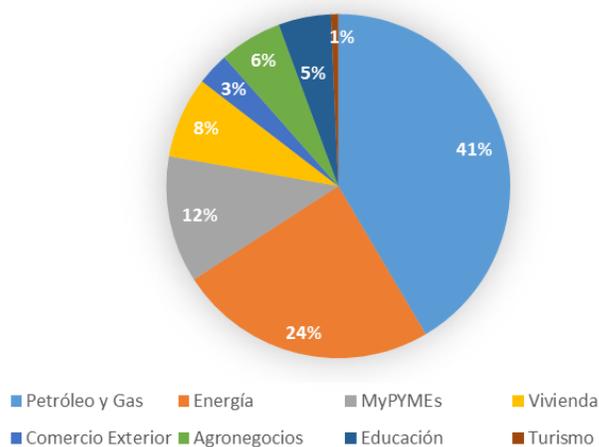
Monto por desembolsar de Cartera de Préstamos



Cartera activa de préstamos de la CII (USD millones)

Legacy	Proyecto/ Nombre de la Transacción	Exposición Total	Tipo de Producto
IDB	<i>Peru LNG</i>	272,174,400	NSG A-Loan
IDB	<i>Chaglla Hydroelectric Power Project</i>	147,751,100	NSG A-Loan
IIC	<i>SCOTIABANK</i>	40,000,000	IICloan
IDB	<i>Danper Trujillo S.A.C</i>	37,258,000	NSG A-Loan
IDB	<i>Banco Continental Subordinated Loan Facility</i>	30,000,000	NSG A-Loan
IDB	<i>RITF - Banco Interamericano Finanzas (BIF) (Peru) Loan</i>	20,000,000	TFFP Loan
IDB	<i>Banco Interamericano de Finanzas</i>	20,000,000	NSG A-Loan
IDB	<i>Universidad San Ignacio de Loyola - Expansion</i>	18,976,000	NSG A-Loan
IIC	<i>SANTANDER</i>	15,000,000	IICloan
IDB	<i>Colegios Peruanos</i>	13,402,100	NSG A-Loan
IIC	<i>CANCHAYLLO</i>	6,229,440	IICloan
IIC	<i>BIF</i>	6,000,000	IICloan
IIC	<i>HIDROCAÑETE</i>	5,737,500	IICloan
IIC	<i>BIF</i>	4,500,000	IICloan
IIC	<i>FINANCIERA CONFIANZA</i>	4,000,000	IICloan
IIC	<i>AREQUIPA</i>	4,000,000	IICloan
IIC	<i>BANCO FINANCIERO</i>	2,500,000	IICloan
IIC	<i>MLP</i>	2,500,000	IICloan
IIC	<i>MLP II</i>	2,000,000	IICloan
IDB	<i>Caja Sullana subordinated</i>	2,015,000	NSG A-Loan
IIC	<i>EXFRUSUR</i>	1,217,391	IICloan
IIC	<i>ICA PACIFIC</i>	217,391	IICloan
IDB	<i>Banco Continental POG Facility</i>	80,000	NSG Guarantee
IDB	<i>Banco Interamericano de Finanzas (BanBif)- MSME Downscaling</i>	80,000	NSG Guarantee
Total		655,638,323	

Distribución de Riesgo de la cartera CII



ANEXO V: RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN A LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE PAÍS: PERU 2012-2016

	Respuesta de la Administración
<p>Recomendación 1</p> <p>Adoptar un enfoque estratégico que se concentre en el fortalecimiento de la gestión pública, alentando al país a hacer cambios más profundos. El Banco debería mantener y fortalecer el nicho de trabajo donde se ha posicionado y seguir apoyando el mejoramiento de la gestión pública, entendida en un sentido amplio. Ese apoyo deberá darse aumentando la profundidad de las reformas y concentrándose en un número menor y más selecto de áreas. Esto último deberá basarse en un diagnóstico sólido de las capacidades del estado peruano, identificando las áreas más rezagadas y prioritarias, y un subsecuente diálogo con las autoridades gubernamentales.</p>	<p>De acuerdo.</p> <p>El documento de diagnóstico (CDC) que informa la Estrategia del Banco con el país y el diálogo con el gobierno encuentra que Perú enfrenta retos en términos de ejecución del gasto público, coordinación institucional y capacidad de respuesta del gobierno, transparencia y rendición de cuentas y eficiencia en la recaudación de impuestos. Estos desafíos reducen la efectividad y la calidad de la provisión de bienes y servicios públicos, perjudican la confianza ciudadana en las instituciones y afectan el clima de negocio y el potencial de crecimiento del país.</p> <p>En base a este diagnóstico y al diálogo con el país, en el período de la estrategia 2017-2021, el Grupo BID enfatizará el acompañamiento al país en el área de gestión pública, que es una de las prioridades del gobierno Peruano. El apoyo se concentrará en fortalecer las capacidades institucionales para la provisión de servicios básicos con mayor eficiencia y con estándares de calidad, a través de (i) una mejor coordinación institucional para la entrega de bienes y servicios públicos; (ii) la consolidación de la arquitectura institucional del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP); (iii) el fortalecimiento de la formulación, estructuración e implementación de los proyectos de inversión a través de las Asociaciones Público-Privadas (APP) (iv) la simplificación de los trámites y la mejora de la calidad regulatoria y (v) el uso del marco legal e institucional de integridad y transparencia. La nueva estrategia hará énfasis en la mejora de la gestión en sectores clave como salud, agua y saneamiento y seguridad ciudadana.</p>

<p>Recomendación 2</p> <p>A partir del éxito obtenido anteriormente, reforzar el apoyo al país en temas institucionales de inclusión social y reducción de pobreza. Estos temas siguen siendo prioritarios en Perú, pese a los grandes avances del país. El Banco tiene capacidad para trabajar en estos temas, tal como lo demostró en 2011, cuando se convirtió en el principal socio para abordarlos. Sin embargo, en los últimos años se observa un debilitamiento de esta relación. El Banco debería ofrecer al gobierno un redoble de esfuerzos para atender estos temas, ayudando al gobierno a consolidar el MIDIS, mejorar el sistema.</p>	<p>De acuerdo.</p> <p>En el período de la estrategia 2017-2021, el Grupo BID continuará priorizando el fortalecimiento de la capacidad técnica del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), a través del apoyo a la implementación de las recomendaciones derivadas de las evaluaciones de impacto de los programas de transferencias condicionadas existentes. Adicionalmente, el Banco colaborará con el gobierno en la definición de la estrategia de reducción de la pobreza urbana. En particular, el Banco trabajará en afianzar la cobertura y la calidad de los servicios de salud y de agua y saneamiento y apoyará al MIDIS en la identificación de una estrategia de reducción de la pobreza urbana.</p>
<p>Recomendación 3</p> <p>Fortalecer el trabajo con el sector privado, seleccionando más cuidadosamente los proyectos que financia, haciendo esfuerzos mayores para ampliar su población de clientes potenciales y mejorando la evaluabilidad de sus operaciones. La CII debe financiar proyectos que tengan adicionalidad financiera y sean relevantes para el desarrollo del país. Para ello, es necesario que la CII se dé a conocer más ampliamente en el sector privado peruano y amplíe su cartera de clientes potenciales para incluir un mayor número de empresas que no tengan una participación grande en el mercado. Finalmente, es necesario que la CII mejore sustancialmente la evaluabilidad de sus proyectos para poder demostrar su adicionalidad y efectividad.</p>	<p>De acuerdo.</p> <p>La Corporación Interamericana de Inversiones (CII) está trabajando en la implementación del nuevo Marco de Efectividad en el Desarrollo. Este marco incluye la aplicación ex-ante del DELTA para realizar un análisis de los proyectos en distintas dimensiones, incluyendo desarrollo económico y adicionalidad financiera. El uso de esta herramienta permitirá financiar proyectos que tengan adicionalidad financiera, sean relevantes para el desarrollo del país, y no desplacen inversión privada. El DELTA incluye además un análisis de la evaluabilidad de los proyectos y, por lo tanto, se esperan mejoras sustantivas en la evaluabilidad de las operaciones.</p> <p>La CII está diseñando la estrategia de presencia en los países y la estrategia de trabajo con PYMES. Estas estrategias permitirán, respectivamente,</p>

<p>Recomendación 4</p> <p>Continuar apoyando proyectos de APP, pero con reglas claras de participación previamente establecidas. El Grupo BID debe establecer las condiciones bajo las cuales participará en este tipo de proyectos financiando al sector público, al privado o a ambos. Adicionalmente, debe contar con lineamientos transparentes que determinen el alcance y los tiempos de su participación (financiera y no financiera) en cada caso. Todo esto con el fin de apoyar estos proyectos sin agregar incertidumbre a los procesos de concesión y evitando conflictos de interés.</p>	<p>Parcialmente de acuerdo.</p> <p>La CII está desarrollando guías para establecer un modelo de intervención más estructurado y coordinado con el BID para optimizar las sinergias entre sector público y privado en la estructura y financiamiento de APPs.</p> <p>Sin embargo, la Administración considera que dadas las características de los proyectos y las diferencias entre los sectores donde existen oportunidades para estructurar APPs, no es conveniente establecer un esquema único de condiciones, tiempos y tipo de participación para casos predeterminados.</p>
---	--

ANEXO VI: DEM

COUNTRY STRATEGY: DEVELOPMENT EFFECTIVENESS MATRIX	
<p>In August 2008, the Board of Directors approved the Development Effectiveness Framework (GN-2489) to increase the evaluability of all Bank development products.</p> <p>The Development Effectiveness Matrix for Country Strategies (DEM-CS) is a checklist of the elements that are necessary to evaluate a country strategy. It is based on the evaluation criteria developed by the Evaluation Cooperation Group of the Multilateral Development Banks in the "Good Practice Standards for Country Strategy and Program Evaluation."</p>	

COUNTRY STRATEGY: PERU

STRATEGIC ALIGNMENT Refers to the degree to which the design and objectives of the CS are consistent with the country development challenges and with the government's development plans and priorities.

EFFECTIVENESS This measures whether the country strategy is likely to achieve its intended objectives, through an examination of three dimensions: (i) the quality of the diagnostics on which Bank action is based in each area of work; (ii) the quality of the results matrix for the strategy; (iii) the use and build up of country systems.

Effectiveness dimensions	
I. Country Diagnosis - Country Development Challenges (CDC)	Yes/No
- The CDC is comprehensive / holistic / complete	Yes
- The CDC clearly identifies the main development challenges	Yes
- The CDC presents magnitudes of the main development challenges that are based on empirical evidence	Yes
II. Priority Areas Diagnostics	%
- That clearly identify and dimension, based on empirical evidence, the priority area's specific constraints and challenges	100%
- That clearly identify and dimension, based on empirical evidence, the main factors or causes contributing to the specific constraints and challenges	80%
- That provide corresponding policy recommendations	80%
III. Results matrix*	%
- The strategic objectives are clearly defined	100%
- The expected outcomes are clearly defined	89%
- The strategic objectives and expected results that are directly related to the main constraints identified in the Diagnosis	100%
- The indicators are outcome indicators and are SMART	86%
- The indicators have baselines	100%
IV. Vertical logic	Yes/No
- The CS has vertical logic	Yes

* The Results Matrix is composed by indicators that are meaningful to, and capture progress towards, the expected results. The expected results stem from the strategic objectives.

CS Diagnostic: As part of the country strategy 2017-21 a country development challenges diagnostic was presented (Enlace Electronico). The CDC diagnostic is comprehensive and based on empirical evidence. The CDC diagnostic identifies 3 priority areas for the Bank's intervention productivity, quality of public institutions and social mobility. The diagnostic clearly identifies and dimensions, based on empirical evidence, 90% priority area's specific constraints and challenges. -The diagnostic clearly identifies and dimensions, based on empirical evidence, the main factors or causes contributing to the specific constraints and challenges for 80% of the priority areas. -The diagnostic provides policy recommendations for Bank actions, that are based in empirical evidence, for 80% of the priority areas.

Results matrix: The section of the results matrix corresponding to the new strategic area includes 9 strategic objectives for Bank action, 19 expected results and 21 indicators to measure progress. - 100% of the Strategic Objective(s) are clearly specified. - 89% of the expected result(s) are clearly specified. - 100% CS Objectives are directly related to the main constraints identified in the Diagnosis. - 86% of the indicators used are SMART. - 100% of the indicators have baselines.

Country Systems: Diagnostics are available for all financial management sub-systems. We will continue to use 100% of the sub-systems of budget and treasury, partly the sub-system of accounting and the reports, and the sub-system of external control of at least one pilot (5%) of the projects of the portfolio. In terms of acquisitions, there is a diagnosis of the information system available; We are expected to work on strengthening all sub-systems acquisitions. Vertical logic. The CS has vertical logic.

Risks. The main risks facing the implementation of the EBP are related to: (i) the strategy to reduce foreign currency indebtedness in favor of an increase in the use of local currency; (ii) the complex institutional coordination that hinders the design and implementation phases of public investment; and (iii) - weak management of some of the Executing Agencies for the implementation of investment projects. The CS identifies specific mitigation and monitoring measures for each risk.