

Documento de Cooperación Técnica

I. Información Básica de la CT

▪ País/Región:	GUATEMALA
▪ Nombre de la CT:	Apoyo al programa de agua potable, saneamiento y residuos sólidos en la cuenca del Río Motagua (GU-L1188)
▪ Número de CT:	GU-T1337
▪ Jefe de Equipo/Miembros:	Gobitz, Humberto A. (INE/WSA) Líder del Equipo; Estrada Regalado, Nelson Mauricio (INE/WSA) Jefe Alterno del Equipo de Proyecto; Velasquez Rodriguez, Manuela (INE/WSA) Jefe Alterno del Equipo de Proyecto; Arreaga, Adela (CID/CGU); Carlos Guiza (INE/WSA); Castillo, Santiago Alejandro (VPC/FMP); Cathala, Corinne (INE/WSA); Fishpaw, Heidi Zoe (VPS/ESG); Francisco Gonzalez Medina (INE/WSA); Garcia Merino, Lucio Javier (INE/WSA); Hidrovo, Marcela Vanessa (VPC/FMP); Landazuri-Levey, Maria C. (LEG/SGO); Leticia Ortega Oropeza (INE/WSA); Nalesso, Mauro (INE/WSA); Rihm Silva, Juan Alfredo (INE/WSA); Tapia Alba, Mauricio (VPS/ESG)
▪ Taxonomía:	Apoyo Operativo
▪ Operación a la que la CT apoyará:	GU-L1188.
▪ Fecha de Autorización del Abstracto de CT:	12 Ene 2023.
▪ Beneficiario:	Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)
▪ Agencia Ejecutora y nombre de contacto:	Inter-American Development Bank
▪ Donantes que proveerán financiamiento:	Fondo de Múltiples Donantes AquaFund(MAF); OC SDP Ventanilla 2 - Infraestructura(W2B)
▪ Financiamiento solicitado del BID:	Multidonor AquaFund (MAF): US\$200,000.00 OC SDP Window 2 - Infrastructure (W2B): US\$150,000.00 Total: US\$350,000.00
▪ Contrapartida Local, si hay:	US\$0
▪ Periodo de Desembolso (incluye periodo de ejecución):	36 meses (30 meses de Ejecución)
▪ Fecha de inicio requerido:	Marzo 30 de 2023
▪ Tipos de consultores:	Firmas y Consultores Individuales
▪ Unidad de Preparación:	INE/WSA-Agua y Saneamiento
▪ Unidad Responsable de Desembolso:	INE/WSA-Agua y Saneamiento
▪ CT incluida en la Estrategia de País (s/n):	S
▪ CT incluida en CPD (s/n):	S
▪ Alineación a la Actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020:	Inclusión social e igualdad; Productividad e innovación; Capacidad institucional y estado de derecho; Sostenibilidad ambiental; Igualdad de género; Diversidad

II. Descripción del Préstamo Asociado

- 2.1 El Programa de saneamiento ambiental en la cuenca del Río Motagua (GU-L1188), tiene el objetivo de contribuir con la gestión ambiental en la cuenca del Río Motagua, mejorando la calidad de vida de su población, mediante inversiones para el manejo de residuos sólidos, el acceso a servicios de agua potable y saneamiento gestionados de manera sostenible y segura, así como la gestión de los recursos hídricos.

- 2.2 Los componentes del Programa en etapa de estructuración son: (i) **Agua Potable y Saneamiento Ambiental**, que financiará intervenciones integrales¹ de servicios gestionados de manera segura de agua potable y de saneamiento en municipios en el ámbito urbano y rural priorizados por el Programa. Estas intervenciones incluyen estudios y diseños, construcción de obras incluyendo su supervisión, actividades que promuevan la sostenibilidad de los servicios, así como campañas de cambio de comportamiento, equipamiento, entre otras. (ii) **Gestión de los Residuos Sólidos y Recursos Hídricos**, que a su vez financiará estudios y diseños, construcción de obras incluyendo su supervisión para mejorar la gestión integrada de residuos sólidos municipales y asimilables en municipios de la cuenca del Río Motagua, así como estudios que promuevan la implementación de normas y regulaciones para un ordenamiento de los recursos hídricos en la subcuenca del río Motagua, capacitación y equipamiento para fortalecer la rectoría y regulación del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y otros actores involucrados, en especial el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIMUVEH), para que mejore su capacidad de recolección, procesamiento y distribución de los datos hidrometeorológicos y de calidad del agua, conforme a las necesidades identificadas en la cuenca del río Motagua. Finalmente, el Programa financiará la (iii) **Administración, Evaluación y Auditoría Externa**.

III. Objetivos y Justificación de la CT

- 3.1 El objetivo de la CT es contribuir a la preparación y al inicio de la ejecución del Programa GU-L1188, mediante la financiación de los siguientes componentes: (i) estudios de preinversión; y (ii) fortalecimiento institucional. Estos componentes apoyarán el diseño de Programa, fortalecerán a las instituciones involucradas en el financiamiento y garantizará que las obras que se vayan a ejecutar tengan los estudios técnicos requeridos.
- 3.2 La República de Guatemala se divide en 22 departamentos, que contienen 340 municipios, el último censo de población y vivienda del año 2018, registró una población total de 14.901.286 habitantes, donde 8.024.508 habitantes viven en la zona urbana que representa el 53.85% y en la zona rural 6.876.778 habitantes que representan el 46.15% del total de la población.
- 3.3 El país tiene la cuarta tasa más alta de desnutrición crónica en el mundo y la más alta en América Latina y el Caribe (ALC), con poblaciones indígenas y rurales desproporcionadamente afectadas. La desnutrición crónica infantil (y retraso en el crecimiento) afecta al 47% de todos los niños menores de cinco años, al 58% de los niños indígenas y al 66% de los niños en el quintil de ingresos más bajos². La pandemia del COVID-19 puso fin a tres décadas de crecimiento económico en Guatemala. Aun así, el país experimentó una de las menores contracciones del PIB en 2020 en ALC (-1.5%) y la actividad económica se recuperó a niveles prepandémicos durante el primer trimestre de 2021, respaldada por un ingreso récord

¹ Las inversiones integrales de agua potable y saneamiento ambiental se rigen por un plan maestro municipal que define todas las necesidades de fuente, inducción, almacenamiento, conducción, redes y conexiones domiciliarias para un horizonte de 20 a 30 años dando así cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

² Fundación Acción Internacional Contra el Hambre. 2020. Desnutrición infantil y cultura de la cooperación y el desarrollo: Una revisión de intervenciones y evidencias en Guatemala. [DOI](#)

de remesas. Con un PIB de \$77.600 millones en 2020, Guatemala es la economía más grande de Centroamérica.

- 3.4 Guatemala se encuentra por debajo del promedio regional (LAC) en acceso seguro, tanto en agua potable³ (20 puntos porcentuales), como en saneamiento⁴ (34 puntos porcentuales). En 2020 el acceso seguro a agua potable a nivel nacional alcanzó al 55.8% de la población con una brecha de inequidad de 20 puntos entre el sector urbano (65.4%) y rural (45.5%)⁵. En saneamiento, el país no reporta porcentaje de saneamiento seguro. Más aún, en saneamiento básico⁶ (estándares no aceptables para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) está por debajo de sus vecinos⁷ y con una brecha de inequidad de 24 puntos entre el sector urbano (79.5%) y rural (55.5%).
- 3.5 El país no cuenta con una ley específica para el sector de agua potable y saneamiento. Su marco legal sectorial está constituido por un conjunto de leyes en las cuales se asignan los mandatos de: (i) Rectoría: al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS); (ii) Regulación: al MSPAS para el monitoreo de la calidad del agua para el consumo humano; y al MSPAS y al MARN para el de las aguas servidas y control de vertimientos; y (iii) Prestación: a cada una de las 340 municipalidades.
- 3.6 En relación con la gestión de residuos sólidos y el avance hacia una economía circular, persisten problemas de falta de cobertura de recolección (en el área urbana la cobertura es del 72.82%, en donde el sector privado informal atiende al 43.85% de los hogares que tienen servicio de aseo y el 28.97% lo reciben por parte de la municipalidad). Asimismo, proliferan los vertederos a cielo abierto (en el año 2019 el MARN reportó la existencia de 2.464 vertederos ilegales en los 340 municipios del país) los cuales en su mayoría se localizan sobre drenajes naturales de aguas lluvias donde son arrastrados a los cuerpos de agua, contaminando los recursos hídricos. Por ejemplo, la cuenca del Río Motagua cuenta con 757 sitios de disposición final: 36 municipales, 2 privados y 719 sin autorización. La generación actual de residuos sólidos municipales se estima en 3.4 millones de toneladas por año. Para atender esta situación se propone la construcción de una red de infraestructuras para el manejo y recolección de residuos sólidos, localizadas principalmente en el corredor Carretera CA-9 que atraviesa el Área Metropolitana de Ciudad de Guatemala (AMCG) y conecta los puertos de San José en el Océano Pacífico y Puerto Barrios en el Océano Atlántico, que permitan incrementar la recuperación de residuos, disminuir la cantidad de residuos dispuestos y asegurar la disposición final de forma adecuada de aquellos que no puedan ser valorizados.
- 3.7 Con el fin de contribuir a reducir brechas y a fortalecer el sector, el Gobierno de Guatemala solicitó al Banco una operación de agua y saneamiento a ser aprobada en

³ Acceso seguro de agua potable es un servicio dentro de la vivienda, disponible al menos 18 horas diarias y libre de contaminación.

⁴ Acceso de saneamiento seguro incluye el tratamiento de las aguas residuales in situ y las excretas se transportan y tratan en instalaciones externas.

⁵ Joint Monitoring Program – WHO and UNICEF: <https://washdata.org/data/household#!/>

⁶ Acceso a saneamiento básico comprende inodoro o letrina que descarga a una red de alcantarillado, tanque séptico o pozo de absorción

⁷ Guatemala: 67.9%, Nicaragua: 73.0%, El Salvador: 82.4% y Honduras: 83.8 % (siendo 34.1% saneamiento seguro).

el 2023. Esta CT apoyará la realización de estudios que faciliten el diseño de la operación y la problemática que intenta abordar.

- 3.8 La CT es consistente con la Segunda Actualización de la Estrategia Institucional (UIS) 2020-2023 (AB-3190-2), y se alinea con los desafíos de desarrollo: (i) Inclusión Social e Igualdad, al financiar estudios que contribuirán a incrementar la cobertura de agua y saneamiento a aproximadamente 30 mil hogares y la promoción de la inclusión social y formalización de recicladores; (ii) Productividad e innovación, ya que a partir de dichos estudios se identificarán obras para optimizar el acceso a servicios de agua potable, y saneamiento y de gestión de residuos sólidos integrando el uso de herramientas innovadoras como HydroBID y promoviendo enfoques novedosos para aprovechamiento de residuos; y (iii) Capacidad Institucional y Estado de Derecho, al fortalecer capacidades de los operadores e instituciones sectoriales. De la misma forma contribuirá con las áreas transversales de (i) Cambio Climático y Sostenibilidad Ambiental, al financiar estudios que permitirán incrementar el tratamiento de aguas residuales, mejorar la gestión de los residuos sólidos, mitigar emisiones de gases de efecto invernadero y proteger las cuencas; y de (ii) Igualdad de género y diversidad, al incluir estudios de diagnóstico institucional de género y diversidad y Plan de Acción en estas entidades, con la finalidad de impulsar la participación de las mujeres y los grupos de la diversidad.
- 3.9 Finalmente, la CT se alinea también con la Estrategia de Infraestructura Sostenible para la Competitividad y el Crecimiento Inclusivo (GN-2710-5) y es además consistente con el Documento de Marco Sectorial de Agua y Saneamiento (GN-2781-8), la Estrategia de País del Grupo BID con Guatemala (2021-2024) (GN-3085), específicamente con las áreas prioritarias de “Mejorar la provisión de servicios básicos a la población vulnerable”, y de “Fortalecimiento institucional”. Asimismo, la CT se alinea con los objetivos del fondo de múltiples donantes Aquafund (MAF) al financiar la preparación de proyectos, específicamente para el desarrollo de estudios de prefactibilidad y factibilidad para el diseño de proyectos sostenibles desde las perspectivas institucional, ambiental, social, económica, financiera y técnica; y con los objetivos y actividades del OC SDP Ventanilla 2 – Infraestructura (W2B) siendo uno de sus objetivos mejorar el desempeño, calidad y sostenibilidad de los servicios de infraestructura.

IV. Descripción de las actividades/componentes y presupuesto

- 4.1 **Componente 1 – Estudios de preinversión (\$250.000).** Bajo este componente se financiarán consultorías (a través de firmas y de consultores individuales) para la definición de aspectos financieros, económicos, socioambientales, institucionales y técnicos que sean requeridos para la preparación y ejecución del préstamo. Entre éstos se encuentran: (i) actualización y realización de estudios de prefactibilidad y factibilidad en municipios donde se hayan identificado las necesidades y hayan sido priorizados por el préstamo; y (ii) consultores individuales para apoyar en la supervisión de la calidad de los estudios de preinversión y preparación de las condiciones de elegibilidad del préstamo, incluyendo aspectos ambientales y sociales. Estas consultorías se realizarán en estrecha colaboración y coordinación con los equipos técnicos del Gobierno, de los municipios, de las empresas prestadoras de los servicios de agua potable y saneamiento y del Banco. **Resultados Esperados:** (i) Estudios de prefactibilidad de programa de saneamiento ambiental en la cuenca norte

del área metropolitana y en la cuenca baja del río Motagua; (ii) estudio de factibilidad de gestión integral de residuos y desechos sólidos para la mancomunidad Nor-Oriente de Guatemala; (iii) Estudios de Preinversión del préstamo.

- 4.2 **Componente 2 – Fortalecimiento Institucional (\$100.000).** Bajo este componente se contratarán estudios que contribuyan al fortalecimiento de las entidades sectoriales, así como a la sostenibilidad de las obras que se van a financiar. Se han identificado los siguientes estudios: (i) modelos de gestión de la prestación del servicio de agua y saneamiento a nivel municipal para zonas urbanas y rurales; (ii) insumos para el plan de acción para el área metropolitana de Ciudad de Guatemala, que tiene como objetivo contribuir a la gestión eficiente del tratamiento de aguas residuales; (iii) esquema de incentivos que promuevan la regionalización para la gestión de residuos sólidos; (iv) propuesta de fortalecimiento de entidades sectoriales como el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de Salud, entre otros, que incluyen estudios de diagnóstico institucional de género y diversidad y plan de acción en estas entidades que contribuyan a una mejor rectoría y articulación sectorial. **Resultados Esperados:** (i) Propuesta de política para fomentar la gestión integral de residuos y desechos sólidos; (ii) esquema de incentivos para la regionalización de la gestión de residuos sólidos; (iii) propuesta de fortalecimiento de entidades sectoriales y capacitaciones en residuos sólidos para Operadores en Gestión de Residuos Sólidos (GRS).
- 4.3 El principal resultado de la CT es apoyar la aprobación y ejecución de la operación de préstamo GU-L1188. El logro de estos objetivos beneficiará a aproximadamente 30 mil hogares con acceso a agua potable, 120 mil hogares con acceso a saneamiento y 150 mil hogares cuyos residuos sólidos serán dispuestos adecuadamente.
- 4.4 El presupuesto total para esta CT será de US\$350.000. Esta CT se financiará con recursos del fondo OC SDP Ventanilla 2 – Infraestructura (W2B) y del fondo de múltiples donantes Aquafund (MAF). El desglose de este presupuesto se presenta en la siguiente tabla.

Presupuesto Indicativo (US\$)

Actividad / Componente	BID/MAF	BID/W2B	Total
Componente 1 – Estudios de preinversión	100.000	150.000	250.000
Componente 2 – Fortalecimiento Institucional	100.000	0	100.000
Total	200.000	150.000	350.000

- 4.5 **Monitoreo y evaluación.** La supervisión de la CT se realizará por el equipo de INE/WSA en la sede en coordinación con el equipo en las oficinas de país. No se prevén costos relacionados con la supervisión por parte del Banco. El seguimiento de la ejecución de la CT se llevará a cabo a través de: (i) reuniones técnicas de trabajo con los consultores encargados de la ejecución, (ii) informes de resultados y actividades preparados por los consultores encargados de la ejecución. Durante el periodo de ejecución de la operación, el especialista líder de operaciones de Agua y Saneamiento (INE/WSA) preparará un informe de seguimiento anual, debidamente registrado en la plataforma Convergencia, con base a los requerimientos del Banco.

V. Agencia Ejecutora y estructura de ejecución

- 5.1 Durante la misión de identificación del préstamo GU-L1188, el Gobierno solicitó al Banco ser el ejecutor de esta CT. De acuerdo con esto y dada la importancia y la urgencia que se tiene de aprobar el préstamo, el organismo ejecutor de la CT será el

Banco a través de la División de Agua y Saneamiento (INE/WSA). Siendo responsable por la administración, la planificación, el control y la supervisión de los recursos financieros asignados, así como de todas aquellas actividades relacionadas con la adecuada preparación y programación de la operación. Todos los productos entregados serán revisados en conjunto con el MARN.

- 5.2 El periodo de ejecución será de 30 meses y de desembolso será de 36 meses. Las contrataciones se realizarán de conformidad con lo establecido en las políticas de adquisiciones aplicables del BID. El Banco contratará consultores individuales y firmas consultoras, de acuerdo con las políticas y procedimientos de adquisiciones vigentes del Banco: (i) Contratación de consultores individuales (AM-650); (ii) Contratación de firmas consultoras para servicios de naturaleza intelectual (GN-2765-4) y su guía operativa asociada (OP-1155-4); y (iii) Contratación de servicios logísticos y otros servicios distintos a consultoría (GN-2303-28). Las adquisiciones se reflejarán y realizarán con base a lo previsto en el Plan de Adquisiciones, en los Términos de Referencia de las consultorías, y cuando aplique, se incluirán requerimientos para consultar con la sociedad civil y/o con grupos de usuarios para asegurar que los productos realizados estén alineados con sus necesidades.

VI. Riesgos importantes

- 6.1 Se han identificado los siguientes riesgos importantes que podrían afectar la ejecución de la CT: (i) cambio de autoridades en las principales instituciones del sector; y (ii) falta de coordinación entre las entidades involucradas; y (iii) posible demora en la obtención del dictamen favorable del SEGEPLAN. Para gestionar estos riesgos, el equipo del Banco organizará reuniones periódicas de coordinación con las diferentes entidades de Gobierno, incluyendo el seguimiento al proceso ya iniciado de obtención del dictamen favorable del SEGEPLAN. Adicionalmente, se está trabajando con celeridad en la aprobación de la CT que financia componentes que garantizarán la articulación institucional y el acompañamiento técnico que permitirán tener los productos de calidad y a tiempo.

VII. Excepciones a las políticas del Banco

- 7.1 La presente CT no contempla excepciones a las políticas del Banco.

VIII. Salvaguardias Ambientales

- 8.1 Esta Cooperación Técnica financiará estudios de factibilidad o prefactibilidad de proyectos de inversión y/o estudios ambientales y sociales asociados, cuyos términos de referencia y productos serán consistentes con los requisitos aplicables del Marco de Política Ambiental y Social (MPAS) del Banco.

Anexos Requeridos:

[Solicitud del Cliente - GU-T1337](#)

[Matriz de Resultados - GU-T1337](#)

[Términos de Referencia - GU-T1337](#)

[Plan de Adquisiciones - GU-T1337](#)