

Documento de Cooperación Técnica

I. Información Básica del proyecto

| | |
|--|---|
| ▪ Country/Region: | REGIONAL |
| ▪ TC Name: | Support to the implementation of program to strengthen water and sanitation regulators |
| ▪ TC Number: | RG-T4245 |
| ▪ Team Leader/Members: | Gouvea Berto, Maria Eduarda (INE/WSA) Team Leader; Moreno Moreno, Henry Alberto (INE/WSA) Alternate Team Leader; Cathala, Corinne (INE/WSA); Claudia Prehn (INE/WSA); Garcia Merino, Lucio Javier (INE/WSA); Guerrero Rivera, Marilyn Ivette (INE/WSA); Leticia Ortega (INE/WSA); Lopez, Liliana M. (INE/WSA); Machado, Kleber B. (INE/WSA); Paula Gamboa Leon (LEG/SGO); Perez Urdiales, Maria (INE/WSA); Sara Vila Saintetienne (LEG/SGO); Sasaki, Keisuke (INE/WSA); Urquijo, Lee (ITE/IPS) (INE/WSA); Paula Gamboa Leon (LEG/SGO); Perez Urdiales, Maria (INE/WSA); Sara Vila Saintetienne (LEG/SGO); Sasaki, Keisuke (INE/WSA); Urquijo, Lee (ITE/IPS) |
| ▪ Taxonomy: | Client Support |
| ▪ Operation Supported by the TC: | |
| ▪ Date of TC Abstract authorization: | 15 de febrero de 2023 |
| ▪ Beneficiary: | Bolivia, Honduras, Brasil, Paraguay y Jamaica |
| ▪ Executing Agency and contact name: | Inter-American Development Bank |
| ▪ Donors providing funding: | OC SDP Window 2 - Infrastructure(W2B) |
| ▪ IDB Funding Requested: | US\$450,000.00 |
| ▪ Local counterpart funding, if any: | US\$0 |
| ▪ Disbursement period (which includes Execution period): | 36 meses |
| ▪ Required start date: | Junio 2023 |
| ▪ Types of consultants: | Firmas and consultores |
| ▪ Prepared by Unit: | INE/WSA-Water & Sanitation |
| ▪ Unit of Disbursement Responsibility: | INE/WSA-Water & Sanitation |
| ▪ TC included in Country Strategy (y/n): | No |
| ▪ TC included in CPD (y/n): | No |
| ▪ Alignment to the Update to the Institutional Strategy 2020-2023: | Diversity; Environmental sustainability; Gender equality; Institutional capacity and rule of law; Productivity and innovation; Social inclusion and equality |

II. Objetivos y justificación de la CT

- 2.1 Entre el 2020 y 2023, la División de Agua y Saneamiento del BID (INE/WSA) ejecuto una Cooperación Técnica (CT) (ATN/OC-17650-RG, ATN/PT-17651-RG) para implementar un programa para el fortalecimiento de las capacidades funcionales de los reguladores del sector Agua y Saneamiento (AyS) en colaboración con el Centro Internacional del Agua de Lisboa (Lis-Water) de Portugal y la Asociación de Entes Reguladores de Agua y Saneamiento de las Américas (ADERASA) con el apoyo del Gobierno de Portugal. Esta iniciativa, denominada RegWAS tiene como objetivo mejorar las políticas públicas y la regulación de los servicios de AyS en América Latina y el Caribe (ALC). Es un programa de colaboración que reúne autoridades con

funciones reguladoras y de supervisión, gobiernos, organizaciones internacionales y expertos para cooperación y acción conjunta. Los reguladores comparten varios desafíos y oportunidades de mejora, que pueden ser abordados efectivamente a través de esta cooperación. Al apoyar a los reguladores, el programa busca impulsar cambios significativos en el sector de AyS. Los principales beneficiarios son los gobiernos, ministerios, pero especialmente los reguladores y autoridades con funciones reguladoras y de supervisión¹.

2.2 La primera fase del programa (ATN/OC-17650-RG, ATN/PT-17651-RG) benefició a un total de 42 reguladores de 20 países² obteniendo los siguientes resultados

¹ Bolivia (AAPS), Honduras (ERSAPS), Jamaica (OUR), Brasil (ABAR, ARES-PCJ, ADASA, ARSESP, ARESC, AGERSC, ARBEL, ARSAE-MG, AGERSA, AGESAN-RS, AGIR, ARIS-SC, ARSEP-PA), Paraguay (ERSSAN).

² Argentina, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Surinam y Uruguay.

| | | |
|-----------|-----------|--|
| Argentina | AFERAS | Asociación Federal de Entes Reguladores de Aguas y Saneamiento |
| | ERAS | Ente Regulador de Agua y Saneamiento de Buenos Aires |
| | EnReSS | Ente Regulador de Servicios Sanitarios de Santa Fe |
| | ERSeP | Ente Regulador de los Servicios Públicos de Córdoba |
| | ERSEPT | Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales de Tucumán |
| | ENRESP | Ente Regulador de Servicios Públicos de la Provincia de Salta |
| | DPA | Departamento Provincial de Aguas, Rio Negro |
| | EPRAC | Ente Provincial Regulador de Agua y Cloacas de Misiones |
| | OMRESP | Organismo municipal regulador de los servicios públicos de Trelew |
| | EROSP | Ente Regulador de Obras y Servicios Públicos de Formosa |
| | APA | Administración Provincial del Agua, Provincia del Chaco |
| Barbados | FTC | Fair Trading Commission |
| Belice | PUC | Public Utilities Commission |
| Bolivia | AAPS | Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua y Saneamiento Básico |
| Brazil | ABAR | Associação Brasileira de Agências de Regulação |
| | ARES-PCJ | Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí |
| | ADASA | Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal |
| | ARSESP | Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo |
| | ARESC | Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina |
| | AGERGS | Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul |
| | ARBEL | Agência Reguladora Municipal de Belém |
| | ARSAE-MG | Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais |
| | AGERSA | Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia |
| | AGESAN-RS | Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul |
| | AGIR | Agência Intermunicipal de Regulação do Médio Vale do Itajaí |
| | ARIS-SC | Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento de Santa Catarina |
| | ARSEP-PA | Agência Reguladora dos Serviços Públicos de Barcarena |

principales: (i) la implementación de un amplio programa de capacitación en regulación de los servicios de AyS en la región; (ii) la movilización amplia de los reguladores, expertos sectoriales y socios estratégicos (ESAWAS, WAREG, etc.); (iii) el desarrollo de una dinámica de trabajo continuo que se concretó en la creación de una comunidad de práctica; (iv) el análisis profundo de los reguladores, sobre su gobernanza, las tareas que desarrollan, y el cómo las desarrollan; (v) el desarrollo de una metodología para evaluación, benchmarking y mejora regulatoria; y una primera fase de desarrollo de una plataforma digital de apoyo a su aplicación; (vi) la generación de un kit estructurado de herramientas de apoyo a los reguladores; y (vii) el fortalecimiento institucional de los reguladores.

- 2.3 La actualización constante de la regulación económica en el sector de AyS es crucial para garantizar la eficiencia, la calidad de los servicios, y la protección de los intereses de los consumidores, así como para cumplir con las normas y estándares internacionales. La capacitación continua de los reguladores del sector de AyS es crucial para garantizar la actualización en las normativas, la adopción de buenas prácticas, la identificación de nuevas tecnologías, y la mejora en la toma de decisiones. Esto a su vez puede mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de AyS y beneficiar a los consumidores y al sector en general. En este sentido, el abordaje programático y continuo del tema de la regulación en la región de ALC es adecuado para este propósito, siendo esta CT la segunda fase de este programa.
- 2.4 Los beneficios prolongados generados por el programa en la región son: cumplimiento regulatorio mejorado, capacidad institucional mejorada, mayor participación de los interesados, coordinación y cooperación mejoradas. El desarrollo de capacidades puede promover la coordinación y la cooperación entre las agencias reguladoras

| | | |
|------------|---------|---|
| Chile | SISS | Superintendencia de Servicios Sanitarios |
| Colombia | CRA | Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico |
| | SSPD | Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios |
| Costa Rica | ARESEP | Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos |
| Ecuador | ARCA | Agencia de Regulación y Control del Agua |
| | EMAPAG | Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil |
| Guyana | PUC | Public Utilities Commission |
| Honduras | ERSAPS | Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento |
| Jamaica | OUR | Office of Utilities Regulation |
| México | CONAGUA | Comisión Nacional Del Agua |
| Nicaragua | ANA | Autoridad Nacional del Agua |
| Panamá | ASEP | Autoridad Nacional de los Servicios Públicos |
| Paraguay | ERSSAN | Ente Regulador de Servicios Sanitarios |
| Perú | SUNASS | Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento |
| Portugal | ERSAR | Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos |
| | ERSARA | Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos dos Açores |
| | DRAAC | Direção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas da Madeira |
| Suriname | MNR | Ministry of Natural Resources |
| | SWM | Water Utility Suriname |
| Uruguay | URSEA | Unidad Reguladora de Servicios Energía y Agua |

y otros interesados, lo que lleva a una regulación más efectiva del sector de AyS, y una experiencia técnica mejorada. En general, el programa es sostenible debido a esos beneficios y por consiguiente, conducirá a una regulación más eficaz, una mejor prestación de servicios y mejores resultados para la salud pública y el medio ambiente.

- 2.5 Los reguladores fortalecerán sus capacidades de diversas maneras a lo largo del programa, por ejemplo, capacitando a su personal para que tenga conocimientos técnicos y legales para llevar a cabo tareas de supervisión y control, evaluando la efectividad de su estructura organizacional, evaluando sus marcos legales y normativos con base en el benchmarking desarrollado, mientras interactúa con otros reguladores de la región.
- 2.6 Las actividades de implementación de plataformas de información se complementan con las actividades de capacitación para interiorizar conocimientos, generar alianzas en la región y consolidar consensos sobre los necesarios avances en materia regulatoria.
- 2.7 Los aspectos de innovación que se están desarrollando con la TC son las innovaciones en gobernanza en la regulación del sector de AyS, como la adopción de prácticas y enfoques de regulación más efectivos y participativos, que permiten mejorar la calidad de los servicios de AyS, y la satisfacción de los usuarios. La coordinación de varias entidades reguladoras dentro de la región LAC y la región con otras regiones del mundo impulsará la productividad del sector asimilando las mejores prácticas globales.
- 2.8 En promedio, el porcentaje mundial de mujeres empleadas en el sector es de 17,7%, de los cuales 22,8% son ingenieras y 23,3% son gerentes³. En vista de que las mujeres son clientes importantes de los servicios de AyS, es necesario que la fuerza laboral de los organismos y empresas dedicados a la prestación y regulación de los servicios esté capacitada en los conceptos de perspectiva de género y en la relación que existe entre género y uso del agua. En situaciones donde el agua es escasa, las mujeres, niñas y niños a nivel mundial dedican diariamente más de 125 millones de horas en recolectar agua. Por el contrario, cuando las comunidades cuentan con agua potable y baños, la matrícula escolar de las niñas se incrementa en un 15%, especialmente porque pueden atender adecuadamente su higiene menstrual. Hay más de 100 millones de niñas y niños con discapacidad en el mundo. En situaciones de escasez de agua, a las niñas y mujeres con discapacidad se les dificulta aún más el cuidado de su higiene menstrual. En Guatemala, el 77% de la población indígena no tiene acceso a servicios de saneamiento.
- 2.9 La segunda fase del programa RegWAS tiene por objetivo: (i) **dar continuidad** al trabajo realizado, impulsando y manteniendo “viva” la movilización y consistencia de las dinámicas de trabajo generadas en conjunto con los reguladores en la primera

³ Banco Mundial (2020). Las mujeres en las empresas públicas de agua derriban barreras. Washington DC: Autor.

fase del programa; (ii) **Profundizar** el trabajo realizado mediante el desarrollo de nuevos instrumentos; (iii) **Potenciar su impacto**, reforzando, apoyando y generando incentivos a la internalización del conocimiento, monitoreando los avances, extendiendo a nuevos reguladores y países y creando alianzas estratégicas con otras regiones y socios; y (iv) **Reforzar su visibilidad** a nivel regional y global, consolidando la marca RegWAS, creando productos de referencia internacional y llegando a todas las partes interesadas (reguladores, gobiernos, prestadores, prensa, organizaciones internacionales, bancos de desarrollo, sociedad en general, etc.).

- 2.10 **Alineación Estratégica.** La CT es consistente con la Actualización de la Estrategia Institucional (UIS) 2020-2023 (AB-3190-2), específicamente se alinea con el desafío de desarrollo de: (i) Inclusión Social e Igualdad, ya que apoyará la mejora de los entes reguladores para incrementar el acceso y calidad de los servicios a poblaciones de baja capacidad de pago; y (ii) Productividad e Innovación, al apoyar a los entes reguladores de AyS de ALC para mejorar su eficiencia y fortalecer sus operaciones, su sostenibilidad financiera y ambiental y gobernanza a través de actividades de capacitación. La CT se alinea con temas transversales de la estrategia: (i) Capacidad Institucional y Estado de Derecho, ya que se fortalecerán las capacidades de los reguladores e instituciones sectoriales; (ii) Cambio climático y sostenibilidad ambiental, al promover la mejora de la gestión de la infraestructura y del agua como recurso natural y al promover conocimientos sobre resiliencia y adaptación al cambio climático entre los operadores de AyS de la región; y (iii) Equidad de género, inclusión y diversidad al difundir buenas prácticas en proyectos de AyS que benefician de manera directa a las comunidades. Además, la CT esta alineada con el Marco de Resultados Corporativos 2020-2023 (GN-2727-12) al fortalecer la sostenibilidad ambiental y la capacidad institucional de los operadores de AyS. Esta CT se enmarca en las dimensiones definidas por el Documento de Marco Sectorial de Agua y Saneamiento (SFD) aprobado por el Banco en diciembre 2021, en el que se definieron las líneas de acción para el sector, entre las que se destacan el promover el acceso universal a agua de calidad y saneamiento con equidad, inclusión y asequibilidad y, mejorar la gestión para garantizar una prestación de servicios eficiente y sostenible, y promover la participación del sector privado. La CT se alinea también con la Estrategia de País con Brasil (GN-2973) para aumentar para la efectividad de las políticas públicas, con Bolivia (GN-3088) para contribuir a impulsar la universalización de servicios básicos y sociales de calidad, con Honduras (GN-2944) para fortalecer las capacidades de gestión; con Jamaica (GN-3138) para mejorar la infraestructura hídrica y el acceso al agua y mejorar la prestación de servicios; y con Paraguay (GN-2958) para mejorar la cobertura y calidad de la infraestructura. Además, la TC esta alineada con las áreas de diálogo de la Estrategia del Banco con Honduras. En el marco de esta Estrategia el Banco continuará brindando apoyo técnico y fomentando el diálogo en el sector, a fin de identificar prioridades relacionadas con fortalecimiento institucional y brechas de inversión para ampliar la cobertura y calidad de estos servicios. Por fin, la CT se alinea con las áreas prioritarias 3 (Instituciones eficaces, eficientes y transparentes) y 1 (cambio climático y sostenibilidad ambiental) del fondo OC SDP Ventanilla 2 – Infraestructura (W2B).

- 2.11 Finalmente, la CT es consistente con la propuesta de asignación de Recursos al Programa Estratégico para el Desarrollo financiado con Capital Ordinario para el Ejercicio Fiscal 2023 - OC SDP (GN-3137) y con el Programa Estratégico para el Desarrollo Financiado con Capital Ordinario (GN-2819-14). Específicamente con los objetivos y actividades de la del OC SDP Ventanilla 2 – Infraestructura (W2B) siendo uno de sus objetivos mejorar el desempeño, calidad y sostenibilidad de los servicios de infraestructura.
- 2.12 **Países Beneficiarios.** La CT beneficiará de manera directa a Bolivia, Honduras, Brasil, Jamaica y Paraguay⁴, y de manera indirecta, a través de los productos que esta CT generará, y que sean aplicables al contexto de otros países de la Región. La priorización de recursos de la TC está dirigida a los 5 países beneficiarios debido a la necesidad de continuar el trabajo desarrollado en la primera fase del programa, al compromiso demostrado de sus reguladores y el potencial para replicar el aprendizaje en bloque.
- 2.13 Se pueden encontrar complementariedades y sinergias con otras iniciativas de la WSA que se pueden explorar a través de esta CT. Por ejemplo, el diseño de la RG-4221 también incorpora a Paraguay como potencial beneficiario, lo que permite explorar adicionalidades entre ambas operaciones.

III. Descripción de las actividades y resultados

- 3.1 **Componente 1: Herramientas de regulación.** Este componente financiará el desarrollo de la **plataforma WaterGov**, una herramienta innovadora de evaluación, benchmarking y mejora regulatoria de los servicios de AyS que permitirá evaluar de manera integral y sistemática los diversos componentes de la regulación de los servicios de AyS y el contexto general de la política pública en el sector a partir de modelos, procesos, prácticas, indicadores e información. Proporcionará incentivos y orientación a los reguladores para mejorar sus prácticas y el desempeño regulatorio. Su objetivo es contribuir a una mejor gobernanza del agua, en una lógica multidisciplinar e integrada. Esta plataforma será una herramienta estratégica de apoyo a los reguladores en la mejora del entorno, gobernanza, modelo, procedimientos e instrumentos regulatorios, entre otros aspectos. El desarrollo de la herramienta inició dentro del marco de la CT anterior. La plataforma WaterGov al incorporar datos y benchmarking de la prestación del servicio podrá identificar operadores que tienen brechas de acceso y gestión, donde el BID podría apoyar a través de futuras operaciones de crédito a los países beneficiarios.
- 3.2 Este componente financiará también un **Observatorio de Regulación de Agua y Saneamiento (ORAS)**, una plataforma que tendrá como objetivo poner a disposición

⁴ Las cartas de solicitud de Honduras, Brasil, Bolivia y Paraguay se adjuntan como anexo a este Documento. La carta de Jamaica está en proceso de obtención y las actividades con este país no empezarán hasta que sea recibida. Se podrían añadir a otros países, siempre que el país envíe una carta de No Objeción de la autoridad de enlace con el Banco, y se cumplan los requisitos necesarios y que los recursos lo permitan.

información y datos relevantes y monitorear la evolución de la regulación en el mundo, con foco, en esta cooperación técnica, en ALC. El Observatorio busca llenar un vacío de información sobre la situación de la regulación en el mundo y promueve una plataforma de fácil acceso a la misma por parte de todos los agentes interesados (reguladores, agencias de gobierno, banca multilateral, agencias de cooperación, sector privado, usuarios, academia, etc.). Actualmente no existe una base de datos e información de la regulación del sector de AyS armonizada, abierta y estructurada que permita un análisis comparativo de la información regulatoria de diferentes países. Esto es fundamental para poder identificar vacíos, barreras y mejores prácticas regulatorias, potenciales colaboraciones entre los reguladores y ayudar a impulsar cambios.

- 3.3 Este componente incluye las actividades de: (i) creación del Observatorio (concepción y desarrollo tecnológico); (ii) mejora de la plataforma WaterGov con funcionalidades adicionales (concepción y desarrollo tecnológico); (iii) preparación notas conceptuales sobre la plataforma WaterGov y el Observatorio; y (iv) desarrollo de video promocional de la plataforma WaterGov.
- 3.4 El BID estará a cargo de la administración y mantenimiento de la plataforma que se está financiando o contratará firmas consultoras o consultores para hacerlo, en su debido momento, de ser necesario.
- 3.5 **Componente 2: Desarrollo de material sobre mejores prácticas, benchmarking y mejora regulatoria.** Este componente tiene como objetivo analizar, sistematizar y difundir de forma estructurada conocimientos, lecciones aprendidas y buenas prácticas regulatorias extraídas a partir del grande volumen de información de calidad y discusiones generado en la primera fase del programa. El componente financiará una serie estructurada de guías de buenas prácticas sobre los distintos elementos relevantes para la regulación, que compondrá un “libro blanco sobre regulación”. Esta serie de productos será estructurada en una guía marco, que dará una visión general de la regulación de los servicios de agua, y un conjunto de guías específicas, detallando diferentes temas entre los cuales estará la relación entre género y agua y la inclusión del enfoque de género y diversidad en proyectos de AyS que beneficien de manera directa a las comunidades. Estas guías estarán redactadas usando lenguaje inclusivo. Además, las buenas prácticas para regulación deben tomar en cuenta el enfoque de género e inclusión de la diversidad para garantizar la accesibilidad universal a los servicios, especialmente para las mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad (por ejemplo, personas con discapacidad).
- 3.6 Este componente también financiará la aplicación de la plataforma WaterGov de evaluación, benchmarking y mejora regulatoria a uno grupo de 10 reguladores. El criterio de selección será el interés mostrado por el regulador y validado por el equipo de coordinación, en base al historial de participación en la primera fase. Se llevará a cabo un taller de divulgación virtual de los resultados de la evaluación y la elaboración de planes de acción con base a los resultados arrojados.

- 3.7 Las actividades previstas en ese componente son la elaboración de una guía marco de la regulación de los servicios de del sector de AyS y la preparación de un taller de divulgación de los resultados.
- 3.8 **Componente 3: Capacitación de los reguladores.** Este componente financiará un programa de capacitación para fortalecimiento institucional de los reguladores y valorización del capital humano. El programa incluirá nuevas acciones de formación y capacitación de los equipos de los reguladores orientadas a las necesidades específicas de la región. Los productos financiados por este componente incluyen: (i) Propuestas de proyectos regulatorios en ALC; (ii) Implementación de la segunda edición del programa de formación en políticas públicas y regulación de los servicios de AyS, estructurado en 16 módulos abordando todos los componentes fundamentales de la regulación de los servicios; (iii) Capacitación para gerentes de reguladores; y (iv) Foro de discusión e intercambio.
- 3.9 Este componente incluye las actividades de preparación de segunda edición del programa de formación RegWAS LAC online y acciones de capacitación dirigidas a los gerentes de los reguladores.
- 3.10 **Componente 4: Movilización, sensibilización y comunicación y desarrollo de productos de conocimiento.** Este componente financiará la participación de los reguladores y otras partes interesadas relevantes en el programa, crear instrumentos y campañas de sensibilización, garantizar la amplia difusión de los resultados y aumentar la visibilidad del programa. El componente financiará además la promoción de mecanismos de incentivo para fomentar cambios y la mejora efectiva en los marcos normativos y regulatorios en la región. Finalmente, el componente financiará el desarrollo de productos de conocimiento sobre regulación tales como notas técnicas y policy papers para documentar las actividades de fortalecimiento de los reguladores realizadas y difundir al nivel de la región ALC. Las actividades previstas en ese componente son la elaboración de campaña de sensibilización, incluyendo los temas de equidad de género e inclusión de la diversidad en los entes reguladores y preparación de policy paper para apoyo a formulación de políticas públicas.

IV. Presupuesto indicativo

- 4.1 El costo de esta CT es de US\$450,000.00 que serán financiados con recursos del Capital Ordinario (OC) SDP de la Ventanilla 2 – Infraestructura (W2B). Los fondos se utilizarán para financiar la contratación de firmas y/o consultores individuales contra la presentación de productos verificables, así como los costos de los gastos de movilización relacionados con el desempeño de sus funciones y otros servicios distintos de consultoría. El detalle de los costos se presenta a continuación.

Presupuesto Indicativo (USD)

| Actividad/Componente | Descripción | Financiamiento BID | Financiamiento Total |
|--|---|--------------------|----------------------|
| Componente 1: Herramientas de regulación | Desarrollo del plan de trabajo. Desarrollo de la plataforma WaterGov y el Observatorio de Regulación de AyS | 155,752.00 | 155,752.00 |
| Componente 2: Desarrollo de material sobre mejores prácticas, benchmarking y mejora regulatoria | Preparación y diseminación de guías de mejores prácticas en regulación. Evaluación de los reguladores con la plataforma WaterGov y desarrollo de planes de acción | 142,473.00 | 142,473.00 |
| Componente 3: capacitación de los reguladores | Desarrollo de un programa de capacitación para los reguladores, foros de discusión | 93,548.00 | 93,548.00 |
| Componente 4: Movilización, sensibilización, comunicación y desarrollo de productos de conocimiento | Desarrollo de campañas de sensibilización, incentivos para mejorar el marco de normas y las políticas públicas. Desarrollo de productos de conocimiento | 58,227.00 | 58,227.00 |
| Total | | 450,000.00 | 450,000.00 |

- 4.2 La supervisión de la CT se realizará por el equipo INE/WSA en la sede; en caso de ser necesario se coordinará también con el equipo en la representación del BID correspondiente. 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 entre INE/WSA y Lis-Water; y (ii) informes anuales de resultados y actividades preparados por Lis-Water.

V. Agencia Ejecutora y estructura de ejecución

- 5.1 A pedido de los países beneficiarios, el organismo ejecutor será el Banco, a través de la División de Agua y Saneamiento (INE/WSA). INE/WSA será responsable por la administración, planificación, control y supervisión de los recursos financieros asignados para esta operación, así como todas aquellas actividades relacionadas con la adecuada preparación y programación de esta.
- 5.2 Este arreglo de ejecución se justifica bajo la OP-619-4 Anexo 2 debido a: (i) la experiencia del Banco en la implementación de apoyos técnicos en las áreas de regulación y fortalecimiento institucional que contribuirán de manera más efectiva al logro de los objetivos de la CT en tiempo y forma; (ii) la importancia de coordinar acciones con diversas áreas del nuevo gobierno y programas actualmente en ejecución; y (iii) la necesidad de mantener y generar un diálogo estratégico para programas de este tipo, en el cual el Banco posee un rol importante como "honest

broker” y donde varias partes interesadas podrían tener diferentes intereses con relación al programa y las obras que éste financia.

- 5.3 El periodo de ejecución y 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. Para la contratación de firmas consultoras se aplicarán las políticas de selección de firmas consultoras (GN-2765-4) y las guías operativas (OP-1155-4), para las contrataciones de consultores individuales las normas de recursos humanos (AM-650) y para los gastos relacionados a servicios distintos de consultoría, las políticas de adquisiciones corporativas (GN-2303-28). Las adquisiciones deberán reflejarse y realizarse con base a lo previsto en el Plan de Adquisiciones. En el evento de que se realicen intercambios entre empresas o talleres de capacitación presenciales, se solicitara una carta de no objeción de la autoridad competente antes del evento.
- 5.4 Para la realización de los componentes 1, 2, 3 y 4 se contratará directamente a Lis-Water. Dicha contratación se encuadra en el párrafo 2.9 y 2.10 de la Guía Operativa para la Selección y Contratación de firmas consultoras en Operaciones que realiza el Banco OP-1154 en cuanto a la “continuación natural de trabajos anteriores llevados a cabo por la empresa”. Lis Water fue contratada en la primera fase del programa (ATN/OC-17650-RG, ATN/PT-17651-RG) que benefició a un total de 42 operadores de 20 países y ha demostrado un desempeño extraordinario, por lo que esa fase tuvo resultados positivos concretos en cuanto a la implementación de un amplio programa de capacitación para reguladores, generación de una caja de herramientas de apoyo y fortalecimiento institucional de los reguladores. Lis-Water es una entidad sin ánimo de lucro y es reconocida como un centro de excelencia para la gobernanza del agua y regulación. Sus miembros fundadores incluyen el Laboratorio Nacional de Ingeniería Civil, la Universidad de Cranfield y la Escuela de Negocio de la Sorbonne. Sus fortalezas en investigación e innovación, educación, capacitación lo han posicionado como un socio estratégico para promover y fortalecer las agencias regulatorias de la región LAC.
- 5.5 ADERASA continuará con su rol activo en los foros de discusión, a partir de su conocimiento del tema, de la región y de cada regulador, y cuando sea necesario, orientando, articulando la interacción entre los reguladores, apoyando como punto focal de los reguladores en la comunicación entre los reguladores y la consultora.
- 5.6 Todos los productos de conocimiento derivados de esta Cooperación Técnica serán propiedad intelectual del Banco.
- 5.7 La implementación exitosa de la fase 2 del Programa se basará en las lecciones aprendidas en la fase anterior, en cuanto a la gestión de los entregables de acuerdo con el cronograma programado acordado.

VI. Riesgos importantes

- 6.1 Un riesgo es que la capacitación de los reguladores no redunde en mejoras del regulador a fortalecer y por consiguiente no se logren implementar cambios positivos en su gestión y/u operación. Este riesgo se puede mitigar con el acompañamiento muy cercano de Lis-Water, ADERASA, y el Banco a los reguladores durante la fase de ejecución de la CT, los cuales asegurarán una coordinación muy estrecha de las actividades propuestas. Otro riesgo podría ser la desmotivación de los reguladores en participar en el programa. Se mitigará este riesgo con la organización de cursos y capacitación virtuales y presenciales, la mejora de la comunidad de practica y el establecimiento de una plataforma con acceso libre de los reguladores para consultar videos, cursos y contactos. La capacitación incluirá la discusión de casos reales, para los cuales los reguladores tienen desafíos y que ayudan a resolverlos.

VII. Excepciones a las políticas del Banco

- 7.1 No hay excepciones a las políticas del Banco.

VIII. Salvaguardias ambientales

Los componentes financiados por esta CT no tendrán impactos ambientales y sociales negativos, por lo que la categoría de clasificación ambiental y social es "C", de acuerdo con la Política Ambiental del Banco.

Anexos Requeridos:

[Request from the Client - RG-T4245](#)

[Results Matrix - RG-T4245](#)

[Terms of Reference - RG-T4245](#)

[Procurement Plan - RG-T4245](#)