

ABSTRACTO DE COOPERACIÓN TÉCNICA

I. Información Básica del Proyecto

▪ País/Región:	REGIONAL/BID
▪ Nombre de la CT:	Fomento de la Integridad en el Sector de Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe (LAC)
▪ Número de CT:	RG-T4280
▪ Jefe de Equipo/Miembros:	BASANI, MARCELLO (INE/WSA) Líder del Equipo; DE SIMONE, FRANCESCO (IFD/ICS) Jefe Alternativo del Equipo de Proyecto; SASAKI, KEISUKE (INE/WSA); MACHADO, KLEBER B. (INE/WSA); LETICIA ORTEGA OROPEZA (INE/WSA); MANJARRES, JOSE FRANCISCO (INE/WSA); OYAMADA KROUG, JORGE RUBEN (INE/WSA); GRAU BENAIGES, JAVIER (INE/WSA); MENDEZ TORRICO, E. GUSTAVO (INE/WSA); MARIA EUGENIA DE LA PENA (INE/WSA); LOPEZ, LILIANA M. (INE/WSA); CEVALLOS VAREA, MARCO ANTONIO (INE/WSA); DANIELA ACEVEDO (LEG/SGO)
▪ Taxonomía:	Apoyo al Cliente
▪ Número y nombre de la operación que apoyará la CT:	N/A
▪ Fecha del Abstracto de CT:	22 Feb 2023
▪ Beneficiario:	Honduras, Argentina, Ecuador y Brasil
▪ Agencia Ejecutora:	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK
▪ Financiamiento solicitado del BID:	US\$550,000.00
▪ Contrapartida Local:	US\$0.00
▪ Periodo de Desembolso:	26 meses
▪ Tipos de consultores:	Individuos; Empresas
▪ Unidad Responsable 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):	No
▪ CT incluida en CPD (s/n):	No
▪ Alineación a la Actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020:	Inclusión social e igualdad; Capacidad institucional y estado de derecho; Sostenibilidad ambiental; Igualdad de género; Diversidad

II. Objetivos y Justificación de la CT

- 2.1 El objetivo de esta Cooperación Técnica (CT) es apoyar a actores claves (prestadores de servicio y agencias reguladoras y de supervisión) en el diseño y la implementación de políticas, mecanismos y prácticas de integridad en el sector de Agua y Saneamiento (A&S), mediante actividades que apoyen: (i) la elaboración de diagnósticos para identificar debilidades y el diseño e implementación de planes de acción para fortalecer las prácticas de integridad en empresas y reguladores de la región; (ii) el fortalecimiento de los sistemas y mecanismos de transparencia y gestión de información, para mejorar la comunicación interna y externa; y (iii) actividades de generación y disseminación de conocimiento.
- 2.2 Una de las lecciones más relevantes de las reformas implementadas en el sector A&S en la región de ALC en las últimas décadas ha sido el reconocer la importancia de las prácticas de manejo de información, transparencia y gobernanza como determinantes de la eficiencia, efectividad, y calidad del servicio de agua. Se ha demostrado que la calidad del gobierno corporativo y de la transparencia de las empresas proveedoras de A&S y de las agencias reguladoras y de supervisión es uno de los determinantes de su desempeño. Específicamente: (i) la adopción de políticas de transparencia y

mecanismos de rendición de cuentas adecuados por parte de las entidades reguladoras contribuye positivamente al desempeño del sector; y (ii) los mecanismos de rendición de cuentas robustos son esenciales para mejorar el desempeño de los operadores. Estos hallazgos se encuentran validados por un estudio del BID, que resalta la interrelación entre transparencia y eficiencia, y sugiere que las empresas proveedoras de servicio más eficientes son aquellas que han adoptado prácticas de transparencia y principios de buen gobierno corporativo, y además cuentan con mecanismos sistemáticos de divulgación de información, rendición de cuentas y control de la corrupción. Estudios realizados por el BID identifican por lo menos cinco clases de debilidades: (i) debilidades de los marcos de transparencia y de gobierno corporativo de los entes reguladores y de prestadores de servicios; (ii) debilidades en los sistemas de gestión de la información sobre servicios de A&S; (iii) debilidades en los mecanismos de atención y comunicación con el público, incluyendo los sistemas de manejo de quejas y reclamos; (iv) debilidades en los sistemas de rendición de cuentas y gobierno corporativo de los entes reguladores y de las empresas prestadoras de servicios; y (v) falta de coordinación entre las distintas entidades a cargo de la gobernanza, supervisión y fiscalización del sector. Al respecto, cabe mencionar que en ALC casi el 40% de los reguladores no alcanzan criterios mínimos de gobernanza. Los bajos niveles de independencia y transparencia y mecanismos de rendición de cuentas débiles contribuyen a esta baja puntuación.

III. Descripción de las Actividades y Resultados

- 3.1 **Componente I: Diagnósticos y Diseño de Planes de Acción.** Se elaborarán diagnósticos y planes de acción para mejorar prácticas de integridad en empresas y reguladores. (i) diagnósticos de identificación áreas de mejoras de niveles de integridad; (ii) desarrollo planes acción para actividades prioritarias en fase de diagnóstico; (iii) apoyo preparación y ejecución de préstamos específicos. Componente 1 se basará en metodologías comprobadas Caja Herramienta Manejo de Integridad y Herramienta Integridad Empresarial AquaRating y Water Integrity Network.
- 3.2 **Componente II: Marcos y Sistemas de Información e Integridad.** Este componente quiere fortalecer los sistemas de integridad, con énfasis en sistemas de transparencia y acceso a información. Financiará: (i) desarrollo e implementación de herramientas monitoreo de estándares integridad de entidades prestadoras servicios A&S; (ii) pilotaje herramienta datos abiertos integridad e infraestructura A&S; (iii) apoyo plataformas indicadores sectoriales.
- 3.3 **Componente III: Capacitación, Conocimiento y Diseminación.** Apoyo a gobiernos, reguladores, empresas y prestadores de servicio en fortalecer su capacidad de transparencia y gobierno corporativo, y en capitalizar experiencias identificando y diseminando buenas prácticas y casos estudio. (i) Estudio regional integridad en agua con género y diversidad; (ii) capacitación a reguladores en integridad; (iii) talleres; (iv) diseminación e implementación regional de Herramienta Integridad Empresarial con AquaRating; (v) sistematización de lecciones aprendidas.

IV. Presupuesto

Presupuesto Indicativo (en US\$)

Actividad/Componente	BID/Financiamiento por Fondo	Financiamiento Total
Diagnósticos y Diseño de Planes de Acción	\$180,000.00	\$180,000.00
Marcos y Sistemas de Información e Integridad	\$160,000.00	\$160,000.00
Capacitación, Conocimiento y Diseminación	\$210,000.00	\$210,000.00
Total	\$550,000.00	\$550,000.00

V. Agencia Ejecutora y Estructura de Ejecución

- 5.1 Por solicitud de los beneficiarios que expresaron interés en la CT, el Organismo Ejecutor será el Banco, a través de la División de Agua y Saneamiento (INE/WSA) en coordinación con IFD/ICS. Ambas divisiones, con el liderazgo de los puntos focales correspondientes y en coordinación con los especialistas de los países participantes, serán responsables por la administración, la planificación, el control y la supervisión de los recursos financieros asignados, así como todas aquellas actividades relacionadas con la adecuada preparación y programación de la operación. 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 consultores (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.
- 5.2 Además de justificarse con la solicitud explícita de los beneficiarios la ejecución por parte de Banco (INE/WSA), también se justifica bajo OP-619-4 Anexo 2 debido a que: (i) no se ha identificado una entidad que tenga la capacidad de ejecutar a nivel regional y con diversos actores los temas presentados en esta CT. Transparencia e integridad son argumentos complicados de tratar con audiencias públicas y privadas, debido a la franqueza con la cual se enfrentan aspectos de rendición de cuentas o falta de la misma. Un involucramiento directo del BID en cuanto a la ejecución de estas actividades garantiza neutralidad y otorga credibilidad a las recomendaciones identificadas; (ii) las dificultades de algunos beneficiarios en conseguir en tiempos razonables la contrapartida fiscal necesaria para hacer contrataciones; y (iii) la necesidad de mantener y generar un diálogo estratégico para operaciones de este tipo de temáticas, en el cual el Banco posee un rol importante como “honest broker” y donde varias partes interesadas podrían tener diferentes intereses con relación a la operación y los productos que este financia. Se prevé la contratación directa del: (i) Consorcio por la Integridad en el Sector del Agua, justificada por su experiencia de valor excepcional para este trabajo ya que no sólo ha desarrollado la Integrity Management Toolbox, sino que han validado, editado y actualizado el instrumento y su metodología en los últimos años; así como, son las únicas entidades que con el apoyo de organizaciones locales han aplicado la caja de herramientas para la gestión de la integridad en el sector del agua, brindado apoyo en procesos de cambio en diferentes instituciones del sector agua. El Consorcio por la Integridad en el Sector del Agua fue contratado con resultados exitosos en el marco de la RG-T3411 para elaborar, a través del uso de la herramienta, diagnósticos y planes de acciones para el Instituto de Fomento Municipal en Guatemala, EPMAPS en Ecuador, y ERSAPS en Honduras; y (ii) Water Integrity Network, justificada por el hecho que en colaboración con su equipo el BID está desarrollando y piloteando la Herramienta de Auto-Evaluación de Integridad y por el hecho que coordinan la publicación del Water Integrity Global Outlook, a la cual esta CT contribuirá con su componente 3. Estas contrataciones directas se justifican conforme a la Política para la Selección y Contratación de Empresas Consultoras para Trabajo Operativo Ejecutado por el Banco (GN-2765-4) Sección IV, 4.1 numeral 3 literal (d), porque solamente las entidades mencionadas están calificadas y tienen la experiencia necesaria para realizar el trabajo previsto bajo esta CT y presentan una clara ventaja sobre sus competidores.

VI. Riesgos Importantes

- 6.1 El riesgo de retraso en la realización de los estudios será mitigado por el monitoreo de INE/WSA y IFD/ICS. El equipo del Banco realizará reuniones periódicas de coordinación con las agencias beneficiarias. Los riesgos, mínimos, de falta de actualización/implementación de los productos y mecanismos creados con esta CT por falta de compromiso institucional serán mitigados: (i) utilizando el nivel de compromiso institucional como uno de los criterios de priorización de las actividades; (ii) con seguimiento directo de los especialistas de INE/WSA y de IFD/ICS a las agencias beneficiarias; y (iii) estructurando las actividades de forma secuencial, arrancando con las más básicas (entrenamientos y diagnósticos) e implementando las más complejas con las contrapartes que han demostrado altos niveles de compromiso. Para mitigar el riesgo de falta de sostenibilidad de las actividades realizadas, se han adoptado y se adoptarán las siguientes medidas: en la selección de las entidades beneficiarias se han priorizado aquellas en las cuales existe un compromiso de largo plazo, ya validado por acciones anteriores, para fortalecer la transparencia; (ii) se considerarán las características de los lineamientos gubernamentales e institucionales de las herramientas existentes, para asegurar la alineación con las herramientas propuestas; y (iii) se tomarán en debida consideración las capacidades técnicas y de recursos humanos de los beneficiarios, para asegurar que, en la medida de lo posible, las actividades de mantenimientos de estas herramientas se puedan realizar con los recursos existentes.

VII. Salvaguardias Ambientales

- 7.1 La clasificación ESG para esta operación es "indefinida".