

Documento Cooperación Técnica (CT)

I. Información Básica de la CT

▪ País/Región:	REGIONAL
▪ Nombre de la CT:	Sistematización de experiencias y apoyo al desarrollo de estrategias en el sector rural de agua y saneamiento
▪ Número de CT:	RG-T3422
▪ Jefe de Equipo/Miembros:	Maria Eugenia De La Pena (INE/WSA) Líder del Equipo; Machado, Kleber B. (INE/WSA) Jefe Alterno del Equipo de Proyecto; Mecerreyes Espinosa, Cristina (INE/WSA) Jefe Alterno del Equipo de Proyecto; Alvarez Prado, Lourdes (SCL/EDU); Bedoya Del Olmo, Celia (INE/WSA); Fernandez Raboso, Israel (INE/WSA); Gonzalez Medina, Francisco De Asis (INE/WSA); Guerrero Rivera, Marilyn Ivette (INE/WSA); Negret Garrido, Cesar Andres (LEG/SGO); Sasaki, Keisuke (INE/WSA); Velasquez Rodriguez, Manuela (INE/WSA)
▪ Taxonomía:	Investigación y Difusión
▪ Operación a la que la CT apoyará:	N/A
▪ Fecha de Autorización del Abstracto de CT:	9 May 2019.
▪ Beneficiario:	Países de Latinoamérica y Caribe
▪ Agencia Ejecutora y nombre de contacto:	Inter-American Development Bank (Maria E. de la Peña)
▪ Donantes que proveerán financiamiento:	Subvención de LAIF para CC y AyS(LAF) ¹
▪ Financiamiento solicitado del BID:	US\$300,000.00
▪ Contrapartida Local, si hay:	N/A
▪ Periodo de Desembolso (incluye periodo de ejecución):	17 meses
▪ Fecha de inicio requerido:	Octubre 2019
▪ Tipos de consultores:	Firmas y consultores individuales
▪ Unidad de Preparación:	INE/WSA-Agua y Saneamiento
▪ Unidad Responsable de Desembolso:	INE-Sector de Infraestructura y Energía
▪ CT incluida en la Estrategia de País (s/n):	N/A
▪ CT incluida en CPD (s/n):	N/A
▪ Alineación a la Actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020:	Inclusión social e igualdadTemas transversales: igualdad y diversidad de género; cambio climático y sostenibilidad del medio ambiente; capacidad institucional y estado de derecho.

II. Objetivos y Justificación de la CT

2.1 La nueva agenda de desarrollo 2030 y en concreto el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 6 tiene como meta el acceso universal y equitativo a

¹ Contempla recursos de Subvención de la Facilidad de Inversiones de América Latina (LAIF, en sus siglas en inglés) para Cambio Climático (CC) y Agua y Saneamiento (AyS) otorgada mediante "Resolución de Concesión de Subvención" de 5 de junio de 2014 de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), con recursos provenientes de la LAIF de la Unión Europea, para la financiación del programa "Promover la adaptación al cambio climático y la gestión integral de los recursos hídricos en el sector del agua y saneamiento en América Latina"; aceptada por el Banco mediante el instrumento de "Aceptación del Beneficiario de una Subvención de Cooperación Internacional" de fecha 13 de junio de 2014.

servicios seguros de agua potable y saneamiento (AyS) a un precio asequible. Asimismo, el Derecho Humano al Agua (DHA) y el Derecho Humano al Saneamiento (DHS)² reconocen formalmente el derecho humano al agua y al saneamiento, asegurando un servicio suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para todos. El llegar al 100% de acceso en AyS -incluyendo hogares, escuelas, centros de salud y otros establecimientos públicos- supone el poder ofrecer servicios de calidad a aquellos que no lo tienen e implementar estrategias para cerrar las brechas existentes, principalmente localizadas en las áreas rurales. Además, es importante tomar en consideración aquellos que, si bien tienen acceso a servicios de AyS, éstos no son los adecuados en términos de calidad, cantidad y continuidad, y es necesaria una mejora.

- 2.2 Si bien en las últimas décadas los avances en América Latina y el Caribe (ALC) en materia de acceso a los servicios de AyS han sido significativos, alrededor de 18 millones de personas que viven en zonas rurales no cuentan con servicios básicos de agua (14,1% del total de población rural), y 41 millones (31,6% del total de población rural) no cuentan con servicios adecuados de saneamiento (JMP, 2017)³. Asimismo, casi 17 millones de personas en el área rural (un 11% del total de población rural) practican la defecación al aire libre (JMP, 2017). Las zonas rurales en ALC concentran los mayores niveles de vulnerabilidad y pobreza de la región, con más de 59 millones de pobres y 27 millones de pobres extremos en 2017, y los menores niveles de cobertura de servicios sociales básicos⁴.
- 2.3 Las deficiencias de acceso a servicios seguros de AyS en zonas rurales se deben en gran parte a un financiamiento insuficiente para construir y mantener los sistemas de AyS⁵, lo que se refleja en la mayoría de los presupuestos nacionales y regionales donde el sector rural está poco priorizado. Asimismo, la ausencia o inadecuada definición de políticas públicas focalizadas para atender los desafíos del sector rural también es otro de los retos. Los municipios confrontan limitaciones financieras y técnicas para garantizar la provisión de los servicios de AyS en las zonas rurales que abarcan. En general, la responsabilidad de la gestión de los sistemas rurales de AyS se traslada a estructuras comunitarias (comités o juntas de agua), pero en la mayoría de los casos estas estructuras no cuentan con capacidades suficientes para garantizar la sostenibilidad de los servicios por sí solas, hecho que se constata en algunas evaluaciones realizadas en la región donde el porcentaje de sistemas rurales no operativos o con deficiencias supera el 40%⁶. Esta situación crítica requiere en muchos casos asistencia técnica y financiera externa. El saneamiento se presenta como un reto aún mayor. En este caso, generalmente se apuesta por estrategias donde cada persona es responsable de su propio sistema de saneamiento (construcción y mantenimiento de soluciones individuales), y donde en muchas ocasiones no se consideran los aspectos de demanda de la población ni los de cambio

² Resolución A/RES/64/292. Asamblea General de las Naciones Unidas. Julio 2010. Esta resolución ensambla en un solo derecho el derecho humano al agua y el derecho humano al saneamiento, aunque Naciones Unidas, a fin resaltar la importancia del saneamiento, insiste en la naturaleza distintiva del derecho al saneamiento respecto al agua, aunque estén estrechamente ligados.

³ Joint Monitoring Programme (JMP), 2017.

⁴ [FAO, \(2018\)](#).

⁵ Según la CAF (2017), es necesario invertir el 0,3% del PIB hasta 2030 para lograr la demanda de infraestructura hídrica.

⁶ Álvarez, L. (2015).

de comportamiento para adquirir hábitos adecuados de higiene y fomentar el uso correcto de las facilidades, entre otros.

- 2.4 Las coberturas de servicios en las escuelas rurales también son peores que en las zonas urbanas. Según el Programa conjunto de monitoreo (JMP, por sus siglas en inglés), en 2016 el 71% de las escuelas rurales tendría un servicio limitado de agua y el 29% no dispondría de este servicio. En el caso del saneamiento, sólo el 65% de las escuelas dispondría de un servicio básico, y en general habría una deficiencia generalizada en cuanto a las instalaciones higiénicas.
- 2.5 Uno de los retos del sector es el monitoreo y seguimiento de los servicios de abastecimiento de AyS (cobertura, calidad y sostenibilidad) para el apoyo en la planificación y sostenibilidad de los servicios. El Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural (SIASAR) es una herramienta de información sobre los servicios de abastecimiento de AyS en el área rural, que incluye la captación de datos a través de dispositivos móviles, la edición y validación de datos online, y un fuerte componente de consulta de información con un conjunto de indicadores y un sistema de clasificación del estado de cada elemento del sector. La asistencia técnica y financiera de los socios estratégicos, liderada por el Banco Mundial y el BID, tiene como objetivo desarrollar la capacidad del personal técnico en cada país para planificar, monitorear y gestionar el sector AyS rural de forma efectiva⁷. Asimismo, el SIASAR es un sistema abierto y está preparado para su aplicación en más países con un contexto de AyS rural de bajos niveles de cobertura y poca información.
- 2.6 El Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe (FECASALC) es una alianza entre el Gobierno de España y el BID para impulsar el sector de AyS en la región de ALC. Hasta la fecha se han aprobado 18 operaciones en países y dos cooperaciones técnicas que han supuesto US\$569 millones de donación del Gobierno de España, los cuales apalancaron recursos adicionales para conformar una cartera de US\$1.590 millones. Los programas del FECASALC han servido para realizar inversiones clave y reforzar las instituciones del sector en ALC con el objetivo de garantizar el AyS a poblaciones que carecían de un servicio adecuado, poniendo un especial acento en las poblaciones rurales. Los programas han dirigido recursos al sector rural que se ha caracterizado por una falta de financiamiento, y han servido para desarrollar programas integrales con modelos de intervención exitosos. Desde el FECASALC se tiene como tarea pendiente el sistematizar las experiencias y las lecciones aprendidas, profundizando en el análisis de los criterios técnicos (incluyendo innovación), financieros (incluyendo costos), institucionales (incluyendo mecanismos de asistencia técnica y financiera), comunitarios, entre otros, que contribuyan a sentar las bases para que el sector AyS en el área rural se siga desarrollando. Por otro lado, la Facilidad de inversión en América Latina (I LAIF, por sus siglas en inglés) de la Unión Europea son complementarios a los del FECASALC y se dirigen a apoyar modelos de planificación y gestión rurales.
- 2.7 Es en este contexto donde se presenta esta Cooperación Técnica (CT), cuyo objetivo es contribuir a impulsar el acceso a servicios seguros de AyS en el sector rural de América Latina a través del desarrollo de estrategias basadas en el análisis de experiencias y en el marco de los ODS, el DHA y el DHS, con un especial énfasis en

⁷ SIASAR

la sostenibilidad de los servicios. Para ello se propone trabajar en cuatro ejes: (i) apoyo al desarrollo y aplicación de sistemas de información para planificar tanto la inversión como el apoyo a la gestión de los servicios rurales; (ii) sistematización de experiencias, modelos de intervención y lecciones aprendidas, y difusión del conocimiento, que dé lugar al desarrollo de estrategias para fomentar y orientar futuras operaciones rurales en la región; (iii) apoyo específico a programas rurales de AyS para mejorar la sostenibilidad de los servicios y lograr los objetivos de los ODS, el DHA y el DHS; y (iv) desarrollo de herramientas y productos de conocimiento y difusión de los mismos.

- 2.8 Esta CT permitirá: (i) promover un diálogo con los gobiernos y entre los gobiernos para prestar una mayor y mejor atención a las zonas rurales; (ii) buscar fórmulas y estrategias innovadoras de financiamiento que integren la atención a las poblaciones rurales; (iii) apoyar a los países de América Latina para desarrollar a través de políticas públicas y planes nacionales procesos de monitoreo y seguimiento eficientes teniendo en cuenta necesidades y prioridades más urgentes en las zonas rurales; (iv) apoyar en la preparación y orientación de programas de AyS rural, con énfasis en esquemas de provisión de servicios sostenibles; y (v) desarrollar y difundir herramientas, metodologías y experiencias exitosas entre los actores del sector AyS en la región.
- 2.9 La CT es consistente con la Actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020 (UIS, por sus siglas en inglés) (AB-3008), específicamente con el desafío transversal de inclusión social e igualdad, al contribuir a la mejora del acceso de servicios de AyS, asociados a mejoras en las condiciones de vida (salud, educación, productividad) de la población beneficiada⁸. Asimismo, la CT se alinea con las áreas transversales de: (i) igualdad y diversidad de género, fortaleciendo el rol de la mujer en el sector AyS; (ii) cambio climático y sostenibilidad del medio ambiente, incentivando la sostenibilidad de los sistemas mejorados, tomando en consideración la gestión integral de los recursos hídricos; y (iii) capacidad institucional y estado de derecho, fortaleciendo las capacidades de las instituciones del sector AyS, en especial en el sector rural.
- 2.10 Por otro lado, el Documento del Marco Sectorial de Agua y Saneamiento (GN-2781-8) aprobado por el BID en diciembre de 2017, incide en la necesidad de formular programas para atender segmentos específicos de población vulnerable y menos accesible, como la rural y periurbana. De manera particular propone poner un mayor foco en las zonas rurales, priorizando la formulación de políticas, planes y programas orientados a mejorar el acceso a servicios de AyS para poblaciones rurales concentradas y dispersas. El documento también pone énfasis en la manera que se deben definir y desarrollar las intervenciones, buscando la eficiencia, la implementación de soluciones adaptadas a las capacidades de las poblaciones, reforzando la gestión municipal y comunitaria, implementando proyectos integrales agua - saneamiento - higiene e incidiendo en el cambio de comportamiento. Asimismo, las actividades de esta TC se alinean con la Componente II de LAIF – Gestión integral de los recursos hídricos – en concreto con los resultados ligados a: (i) la gestión y eficiencia hídrica (mejora de sistemas de gestión de agua); y (ii) municipalización de los servicios. En cuanto a los indicadores, se contribuirá con

⁸ Documento de Marco Sectorial de Agua y Saneamiento. División de Agua y Saneamiento, junio 2017.

el desarrollo de análisis y herramientas que podrán aprovecharse para su uso en programas de inversión para reforzar aspectos que incidan en cómo desarrollar las componentes rurales, donde además se incidirá en los esquemas de gestión de servicio y en la municipalización.

III. Descripción de las actividades y productos

- 3.1 **Componente I. Apoyo al desarrollo e implementación del SIASAR para apoyo a la planificación de inversiones de AyS y a la gestión de servicios sostenibles en el sector rural.** Este componente financiará actividades para apoyar el desarrollo e implementación del modelo SIASAR que se utiliza en varios países de América Latina⁹ con el apoyo del Banco Mundial, el BID y la Cooperación Española, entre otros, para promover un modelo de monitoreo y seguimiento de sistemas de AyS en zonas rurales con implantación regional. Para ello, se contratará a un consultor que apoye el diálogo con los países que dispongan del SIASAR en la mejora de la implementación de la herramienta a través de talleres y seguimiento continuo, así como buscará la consistencia de la herramienta en el marco de los ODS, el DHA y el DHS. Asimismo, para los países que han desarrollado otros sistemas robustos de información, se trabajará en la compatibilidad de dichas herramientas con el SIASAR para poder tener en un futuro una base de datos a nivel regional (Anexo III). También se realizarán mejoras en la plataforma SIASAR, con el objetivo de mejorar la planificación de inversiones y la provisión de servicios rurales mejorados. Esta acción propone continuar apoyando la línea iniciada con la RG-T2693 (ATN/LA-15504-RG)¹⁰. Como resultado, se espera la realización de al menos 5 talleres en países donde actualmente se desarrolla el SIASAR, para la mejora y adecuación de la herramienta, la elaboración de al menos dos diagnósticos en programas para la implementación del SIASAR como herramienta de monitoreo, y la mejora de la plataforma SIASAR.
- 3.2 **Componente II. Sistematización de experiencias y desarrollo de estrategias para para fomentar e implementar operaciones rurales en AyS.** Este componente financiará la sistematización y análisis de enfoques, metodologías, herramientas, experiencias, buenas prácticas y lecciones aprendidas a partir de la experiencia de los países de América Latina en el desarrollo de programas rurales, poniendo un especial acento en las acciones desarrolladas en el marco del FECASALC. Para ello, se realizarán talleres y entrevistas por subregión con los principales actores del sector (incluyendo a gobiernos nacionales y subnacionales, especialistas internacionales, sector privado, academia y sociedad civil) para extraer las experiencias y lecciones aprendidas en el sector rural, en la planificación, diseño, y apoyo post ejecución, con especial énfasis en los aspectos de sostenibilidad de los servicios (Anexo III). A partir de estos análisis, y tomando en consideración las demandas de los países de América Latina, se definirán estrategias que incidan en los aspectos esenciales para atraer recursos financieros hacia las zonas rurales y su adecuada aplicación, teniendo como referencia los compromisos de los ODS y el cumplimiento del DHA y el DHS. Como

⁹ Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Oaxaca (México), Perú, Bolivia, Paraguay, Ceará (Brasil) y Bolivia.

¹⁰ El objetivo de esta CT es promover una mayor sostenibilidad de los servicios rurales y municipales: (i) definiendo un modelo de asistencia técnica municipal para los proveedores de servicios rurales en la fase post-construcción; (ii) desarrollando un modelo escalable de monitoreo de los sistemas rurales que permita articular mecanismos de apoyo a nivel estatal, departamental o municipal; y (iii) promoviendo modelos de mejora en la gestión municipal y herramientas para la gestión de los sistemas que permitan mejorar la prestación del servicio.

resultado, se espera la realización de, al menos, 4 talleres subregionales con los actores clave del sector y un documento técnico resultado de las principales conclusiones y líneas de acción definidas en los talleres.

3.3 Componente III. Apoyos estratégicos para mejorar la sostenibilidad de las intervenciones. Se dará apoyo a operaciones que integren acciones en el ámbito rural en las fases de formulación, pre-inversión, ejecución y post-inversión, incidiendo en los aspectos que ejecución, sostenibilidad de los servicios y la definición de lineamientos de políticas públicas. Para ello, se realizará un estudio de campo en países representativos de la región¹¹ para el análisis de los factores que influyen en la sostenibilidad de los servicios, incluyendo aspectos de gestión, modelos de operación y mantenimiento de los sistemas, costos asociados a las tecnologías y gestión, participación comunitaria en la toma de decisiones, marco institucional, entre otros (Anexo III). Los resultados obtenidos en el estudio desarrollado bajo este componente servirán como parte del marco conceptual para definir las acciones que apoyarán las operaciones rurales en la región.

3.4 Componente IV. Desarrollo y difusión de conocimiento. Bajo este componente se desarrollarán herramientas y productos de difusión del conocimiento desarrollado en estudios, análisis y procesos de participación financiados con esta CT. Las herramientas o productos de conocimiento responderán a las demandas de los países y podrán incluir, entre otros, eventos con técnicos, infogramas, guías, talleres, entre otros (Anexo III). Como resultado, se espera editar y publicar al menos tres productos de conocimiento, que incluyan los resultados de las actividades realizadas dentro de los componentes I, II y III de esta CT, adecuados a los diferentes públicos meta (gobiernos, sociedad civil, especialistas del sector AyS en la región, etc.).

IV. Presupuesto indicativo

4.1 La CT tendrá un costo total de US\$300.000. Las actividades de esta CT serán financiadas con recursos de LAIF. No se contará con contrapartida local.

Presupuesto Indicativo (US\$)*

Actividad / Componente	BID/LAIF	Total
Componente I. Apoyo al desarrollo e implementación del SIASAR para apoyo a la planificación de las inversiones de AyS a la gestión de servicios sostenibles en el sector rural	120.000	120.000
Componente II. Sistematización de experiencias y desarrollo de estrategias para orientar futuras operaciones rurales	80.000	80.000
Componente III. Apoyo a operaciones rurales	80.000	80.000
Componente IV. Desarrollo y difusión del conocimiento	20.000	20.000
TOTAL	300.000	300.000

¹¹ Los países donde se desarrolló el estudio que definirán tras un primer diagnóstico, parte de la consultoría contratada para este estudio, a partir de criterios de selección, disponibilidad de datos, representatividad de los proyectos, temporalidad de la finalización de los proyectos, entre otros.

*([ver Presupuesto Detallado](#))

- 4.2 La supervisión de las actividades de la CT estará a cargo del jefe de proyecto, especialista sectorial de WSA en Washington DC, quién a la vez será el responsable de la ejecución adecuada del proyecto. Los costos de supervisión de la CT serán parte de recursos transaccionales del proyecto¹².

V. Agencia Ejecutora y estructura de ejecución

- 5.1 La División de Agua y Saneamiento (INE/WSA) del BID actuará como agencia ejecutora de esta CT teniendo en cuenta la naturaleza regional de la operación, de conformidad con lo dispuesto en el literal D del Anexo 10 de las Guías Operativas de Cooperación Técnica (GN-2629-1). El acuerdo entre la AECID y el BID referente a los fondos LAIF también establece que sea el BID, a través de INE/WSA, el responsable de la ejecución de la CT. Asimismo, INE/WSA coordinará actividades y el apoyo técnico con las diferentes instituciones sectoriales de los países a ser beneficiados, incluyendo las oficinas técnicas de cooperación (OTC) de la AECID en los países. INE/WSA supervisará y coordinará las actividades previstas a través del equipo de proyecto y el apoyo de los especialistas de la División en las oficinas de país. Las contrataciones se realizarán de conformidad con lo establecido en las políticas de adquisiciones aplicables del BID. Previo al inicio de las actividades en cada país, se tramitará la no objeción respectiva del gobierno.
- 5.2 La propiedad, la titularidad y los derechos de propiedad intelectual de los resultados de las evaluaciones, así como los informes y otros documentos relativos, corresponderán al BID y la AECID conjuntamente. El BID y la AECID podrán a su discreción ejercer dichos derechos de forma autónoma e independiente y sin necesidad de consultas o autorizaciones recíprocas. No obstante, cuando los productos de las evaluaciones contengan información confidencial, será aplicable lo dispuesto en el artículo 10, párrafo 5 de la Resolución de Concesión de Subvención suscrita entre el donante y el Banco.
- 5.3 El periodo de ejecución será máximo de 18 meses a partir de la fecha de inicio de esta CT¹³.

VI. Riesgos importantes

- 6.1 El principal riesgo asociado a la CT es la capacidad de las entidades locales de integrar las orientaciones estratégicas desarrolladas con la CT dentro de nuevas operaciones. Para mitigar estos riesgos es importante el acompañamiento cercano desde las oficinas de país, su implicación en el desarrollo y difusión de los productos de esta CT, así como en la implementación de las orientaciones desarrolladas y lecciones aprendidas en cada uno de los componentes.

VII. Excepciones a las políticas del Banco

- 7.1 No hay excepciones a las políticas del Banco.

VIII. Salvaguardias Ambientales

¹² Se calcula un costo aproximado de US\$5.000, a definir durante la implementación del proyecto según las necesidades.

¹³ Según las directrices asociadas al fondo de financiación.

- 8.1 Por su naturaleza, las actividades financiadas en esta operación no tendrán impactos ambientales o sociales negativos. Por el contrario, los proyectos a ser preparados con esta CT tendrán impactos ambientales y sociales positivos, ya que el principal beneficio de la ejecución de los proyectos está relacionado con una mejora en la calidad de vida de las personas beneficiadas por los proyectos. Esta CT recibe la clasificación "C", de acuerdo con la Política de Salvaguardias Ambientales del Banco (OP-703) ([ver Filtros Ambientales](#)).

Anexos Requeridos:

[Matriz de Resultados_23020.pdf](#)

[Términos de Referencia_77163.pdf](#)

[Plan de Adquisiciones_14512.pdf](#)