

MEMORANDO

14 de noviembre de 2019

Para: Sergio Campos
Jefe, División de Agua y Saneamiento (INE/WSA)

De: Maria Eugenia de la Peña
Jefe de Equipo (INE/WSA)

Asunto: **RG-T3422** (ATN/LA-17591-RG): Sistematización de experiencias y apoyo al desarrollo de estrategias en el sector rural de agua y saneamiento. Ampliación de alcances e incremento del presupuesto total de la Cooperación Técnica.

I. ANTECEDENTES

- 1.1 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 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)¹ 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.
- 1.2 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)². 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 básicos³.

¹ 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.

² Joint Monitoring Programme (JMP), 2017.

³ FAO, (2018).

- 1.3 El 25 de septiembre de 2019, el Banco aprobó la Cooperación Técnica (“CT”) no reembolsable RG-T3422 “Sistematización de experiencias y apoyo al desarrollo de estrategias en el sector rural de agua y saneamiento”, por un monto de trescientos mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$300.000), financiados con recursos del Fondo LAF - cuyos fondos proceden de la Facilidad de Inversiones para América Latina (LAIF) de la Unión Europea, asignadas al Banco a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID).
- 1.4 La presente CT tiene como objetivo el 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 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.
- 1.5 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.
- 1.6 Durante el proceso de preparación de la CT se había configurado una cooperación más ambiciosa donde se sumaban recursos del Fondo Español para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe (FECASALC), US\$200.000 adicionales, pero los tiempos de aprobación de estos fondos no coincidían con los del LAIF y se decidió seguir adelante sólo con los fondos LAIF adecuando los alcances a los recursos disponibles, lo que permitía comenzar a desarrollar algunas de las actividades.
- 1.7 La Cooperación Técnica se aprobó el 25 de septiembre de 2019 y está elegible desde el 02 de octubre de 2019. Durante el proceso de aprobación se ha trabajado en la preparación de los documentos de licitación y en la identificación de los actores con los que se va a trabajar.

II. ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN

- 2.1 La ampliación de la TC con fondos procedentes del FECASALC permitirá:
- Tener la posibilidad de trabajar en República Dominicana y Haití, elegibles para los fondos FECASALC.
 - Aumentar los alcances de los resultados incluyendo un producto nuevo, aumentando el número de países y operaciones a las que dar apoyo, y profundizando en los análisis para el desarrollo de estrategias rurales.
 - Extender en el tiempo las acciones – los fondos LAIF tienen que ejecutarse antes del 30 de enero del 2020 – los fondos del FECASALC permitirían una ejecución de 36 meses.

- 2.2 El Componente 1: Apoyo al desarrollo e implementación del SIASAR⁴ para reforzar en el sector rural la planificación de inversiones de AyS y la gestión de servicios sostenibles (US\$120,000). Las acciones se focalizarán en: (i) la mejora de la herramienta y plataforma, incidiendo en el marco de los ODS, el DHA y el DHS; y (ii) el apoyo a los países en la implementación y uso del SIASAR. En el caso de los países donde se 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. Como resultado, se espera la realización de al menos 5 talleres en países donde actualmente se desarrolla el SIASAR⁵, 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 del servicio, y la mejora de la plataforma SIASAR. La ampliación de fondos por parte del FECASALC permitiría añadir US\$30,000 a este componente, incluyendo el desarrollo de un taller y un diagnóstico adicionales e intensificando las mejoras en la plataforma SIASAR.
- 2.3 El Componente 2: Sistematización de experiencias y desarrollo de estrategias para para fomentar e implementar operaciones rurales en AyS (US\$80,000), está focalizado en 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 la planificación, diseño, y apoyo post ejecución, con especial énfasis en los aspectos de sostenibilidad de los servicios en el sector rural. 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 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. La ampliación de fondos por parte del FECASALC permitiría añadir US\$30,000 a este componente. No supondrá ningún producto adicional, pero permitirá profundizar en el análisis de sostenibilidad en relación a ejemplos y actores a tomar en cuenta, así como un mayor detalle de los elementos clave en los esquemas de ejecución y de provisión de servicios.
- 2.4 El Componente 3: Apoyos estratégicos para mejorar la sostenibilidad de las intervenciones (US\$80,000), se centra en el apoyo a programas que integren acciones en el ámbito rural para llevar a cabo las fases de formulación, pre-inversión, ejecución y post-inversión. Se hará especial énfasis en los esquemas de ejecución, sostenibilidad de los servicios y en la definición de lineamientos de políticas públicas. Dentro de este marco se realizará un

⁴ 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. El SIASAR se utiliza en varios países de América Latina con el apoyo del Banco Mundial, el BID y la Cooperación Española, entre otros, y tiene como finalidad el promover un modelo regional de monitoreo y seguimiento de sistemas de AyS en zonas rurales.

⁵ Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Oaxaca (México), Perú, Bolivia, Paraguay, Ceará (Brasil) y Bolivia.

estudio de campo en países representativos de la región⁶ con la finalidad de analizar los factores que influyen en la sostenibilidad de los servicios, incluyendo aspectos de gestión, modelos de operación y mantenimiento, costos asociados a las diferentes soluciones tecnológicas, participación comunitaria en la toma de decisiones, marco institucional, entre otros. Los resultados obtenidos en el estudio desarrollado bajo este componente servirán como parte del marco conceptual que servirá para definir las acciones que apoyarán las operaciones rurales en la región. La ampliación de fondos por parte del FECASALC permitiría añadir US\$70,000 a este componente, incluyendo un producto nuevo para dar un apoyo específico a la definición de estrategias sobre esquemas de ejecución, esquemas de provisión de servicio o mejoras institucionales, y que estos se puedan incorporar en los programas.

- 2.5 El Componente 4: Desarrollo y difusión de conocimiento (US\$20,000), tiene como objetivo desarrollar herramientas y productos de difusión del conocimiento a partir de los estudios, análisis y procesos de participación realizados 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. 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.). La ampliación de fondos por parte del FECASALC permitiría añadir US\$20,000 a este componente, incluyendo la realización de un producto adicional de difusión / comunicación y la mejora de los productos previstos inicialmente.

III. REESTRUCTURACIÓN DE LA CT

- 3.1 La reestructuración de actividades e indicadores del Componente 1 (Apoyo al desarrollo e implementación del SIASAR para reforzar en el sector rural la planificación de inversiones de AyS y la gestión de servicios sostenibles) sería la siguiente:

Indicadores de Producto	Descripción de Producto – actividades	EOP 2021 LAIF	FECASALC	EOP 2022 TOTAL
1.1 Talleres de capacitación desarrollados	talleres técnicos en países de la región para la mejora y adecuación de la herramienta	5	1	6
1.2 Diagnósticos y evaluaciones completadas	Diagnóstico en programas para la implementación del SIASAR como herramienta de monitoreo	2	1	3
1.3 Plataformas virtuales mejoradas	Mejora de plataforma de planificación de inversiones y provisión de servicios rurales	1	0	1

- 3.2 La reestructuración de los presupuestos de los productos del Componente 1 sería la siguiente:

⁶ 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.

Indicadores de Producto	2019	2020			2021	2022	Cost
	LAIF	LAIF	FECASALC	TOTAL	FECASA LC	FECASA LC	
1.1 Talleres de capacitación desarrollados	0	30.000	0	30.000	6.000	0	36.000
1.2 Diagnósticos y evaluaciones completadas	0	50.000	0	50.000	14.000	0	64.000
1.3 Plataformas virtuales mejoradas	0	40.000	0	40.000	10.000	0	50.000

- 3.3 La reestructuración de actividades e indicadores del Componente 2 (Sistematización de experiencias y desarrollo de estrategias para para fomentar e implementar operaciones rurales en AyS) sería la siguiente:

Indicadores de Producto	Descripción de Producto – actividades	EOP 2021 LAIF	FECASALC	EOP 2022 TOTAL
2.1 Talleres de intercambio desarrollados	Talleres con actores clave del sector para el análisis de lecciones aprendidas en la planificación, diseño y ejecución de programas rurales en AyS	4	0	4
2.2 Diagnósticos y evaluaciones completadas	Documento técnico sobre los principales resultados de los talleres realizados	1	0	1

- 3.4 La reestructuración de los presupuestos de los productos del Componente 2 sería la siguiente:

Indicadores de Producto	2019	2020			2021	2022	Cost
	LAIF	LAIF	FECASALC	TOTAL	FECASALC	FECASALC	
2.1 Talleres de intercambio desarrollados	0	60.000	0	60.000	0	0	60.000
2.2 Diagnósticos y evaluaciones completadas	0	20.000	0	20.000	30.000	0	50.000

- 3.5 La reestructuración de actividades e indicadores del Componente 3 (Apoyos estratégicos para mejorar la sostenibilidad de las intervenciones) sería la siguiente:

Indicadores de Producto	Descripción de Producto – actividades	EOP 2021 LAIF	FECASALC	EOP 2022 TOTAL
3.1 Diagnósticos y evaluaciones completadas	Estudio sobre sostenibilidad en países representativos de la región	1	0	1

3.2 Documento de discusión elaborado	Documento técnico / estudio sobre sostenibilidad	1	0	1
3.3 Estrategias definidas	Estrategias definidas para desarrollar: esquemas de ejecución, esquemas de provisión de servicios, mejoras institucionales.	0	4	4

3.6 La reestructuración de los presupuestos de los productos del Componente 3 sería la siguiente:

Indicadores de Producto	2019	2020			2021	2022	Cost
	LAIF	LAIF	FECASALC	TOTAL	FECASALC	FECASALC	
3.1 Diagnósticos y evaluaciones completadas	0	60.000	0	60.000	0	0	60.000
3.2 Documento de discusión elaborado	0	20.000	0	20.000	0	0	20.000
3.3 Estrategias definidas	0	0	40.000	40.000	15.000	15.000	70.000

3.7 La reestructuración de actividades e indicadores del Componente 4 (Desarrollo y difusión de conocimiento) sería la siguiente:

Indicadores de Producto	Descripción de Producto – actividades	EOP 2021 LAIF	FECASALC	EOP 2022 TOTAL
4.1 Documentos de trabajo desarrollado	Materiales de difusión y comunicación elaborados	3	1	4

3.8 La configuración de los presupuestos de los productos del Componente 4 sería la siguiente:

Indicadores de Producto	2019	2020			2021	2022	Cost
	LAIF	LAIF	FECASALC	TOTAL	FECASALC	FECASALC	
4.1 Documentos de trabajo desarrollado	0	20.000	0	20.000	10.000	10.000	40.000

3.9 Con relación a los *Outcomes*, la ampliación de presupuesto impactará en aumentar hasta un total de cuatro países los que expandirán el uso del SIASAR y en aumentar hasta cuatro las operaciones que integrarán estrategias de sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento.

IV. INCREMENTO DEL PRESUPUESTO TOTAL DE LA CT

- 4.1 Con base en la información indicada en los apartados anteriores y en vista del análisis de costo realizado por el equipo de proyecto, se estima que se necesitará un incremento en los recursos de la presente CT por un monto de doscientos mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$200.000) para poder alcanzar las metas indicadas. No se necesita un aumento de la contrapartida del ejecutor. Considerando los criterios de elegibilidad, se solicita la aprobación del presente incremento, al Fondo Español de Agua y Saneamiento (SFW). El aumento se refleja en el presupuesto original de la siguiente manera:

(Presupuesto en US\$)

Actividad/ Componente	Original LAIF	Incremento FECASALC	TOTAL Actualizado
Componente 1: Formación y capacitación de operadores	120.000	30.000	150.000
Componente 2: Herramientas para pequeños operadores	80.000	30.000	110.000
Componente 3: Apoyo a operadores	80.000	70.000	150.000
Componente 4: Coordinación y desarrollo metodológico	20.000	20.000	40.000
Total	\$300.000	\$200.000	\$500.000

V. Recomendación y Aprobación

- 5.1 De acuerdo con lo establecido en el Manual de Administración de Operaciones OA-421 "Tabla de Autoridad para la Administración de Cooperaciones Técnicas No Reembolsables y de Recuperación Contingente" y la Delegación de Autoridad para Aprobación de Operaciones No Reembolsables contenida en el Manual de Procesamiento (PR-501), se requiere la aprobación del Gerente, para adicionar un componente e incrementar el presupuesto de la CT.