

**PERFIL COOPERACIÓN TÉCNICA
(GU-T1134)**

I. INFORMACIÓN GENERAL

País	Guatemala		
Nombre del Programa:	Preparación del “Programa de Agua y Saneamiento para el Desarrollo Humano”		
Equipo del Proyecto:	Edgar Orellana (WSA/CGU), jefe de equipo; otros miembros: Marcello Basani (INE/WSA); Hubert Quille (INE/WSA); Maria Julia Bocco (INE/WSA); Claudia Cappello (INE/WSA); Mónica Lugo (LEG/SGO); Cynthia Nuques (INE/WSA)		
Fecha de Solicitud:	23 de enero de 2009		
Beneficiario:	El Gobierno de Guatemala, los municipios urbanos y las comunidades rurales que podrán contar con los diseños finales de proyectos de agua y saneamiento.		
Organismo Ejecutor:	El BID, a través de la División de Agua y Saneamiento (INE/WSA)		
Fondo Propuesto de Financiamiento:	BID		
	Aquafund	US\$	400.000
	Fondo Español de Agua y Saneamiento ¹	US\$	800.000
	Contrapartida Local	US\$	130.000
	Total	US\$	1.330.00
Responsabilidad técnica y básica:	División de Agua y Saneamiento (INE/WSA) del Banco Interamericano de Desarrollo		
Fechas Tentativas:	Periodo de Ejecución	10 meses	
	Periodo para Desembolsos	14 meses	

II. ANTECEDENTES Y PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA

- 2.1 El sector agua y saneamiento en Guatemala se caracteriza por su baja cobertura, pobre calidad del servicio y deterioro de los activos por el bajo mantenimiento. La proporción de población con acceso a servicios públicos de agua y saneamiento se estima en un 75% y 47% respectivamente. Las necesidades en el sector rural y urbano son prioritarias debido a: (i) las precarias condiciones de los servicios; y (ii) los altos niveles de pobreza, en particular en las áreas rurales, con las consiguientes deficiencias de salubridad de las comunidades.
- 2.2 Sin embargo, numerosos estudios realizados para el sector presentan datos contradictorios, y la información disponible acerca de las condiciones de calidad, confiabilidad y gestión de los servicios, tanto a nivel rural como a nivel urbano,

¹ La contribución del Banco con cargo a los recursos del Fondo Español de Agua y Saneamiento para América Latina y el Caribe, está condicionada a la aprobación por el Directorio Ejecutivo y la correspondiente firma posterior entre las partes, del documento Marco de Carácter Técnico que establezca el Fondo y recoja las condiciones de su uso y funcionamiento.

no se conoce con precisión. Además, no se tienen registros de indicadores o evaluaciones consolidadas al respecto. Si bien existe una visión compartida de desarrollo a nivel jurídico-institucional, aún faltan políticas explícitas sectoriales; las responsabilidades se han venido diluyendo en un número de actores que cuentan con poca capacidad; faltan instancias de regulación y control y sistemas centrales efectivos de indicadores para el monitoreo de las entidades involucradas y del desempeño integral del sector.

- 2.3 El nuevo Gobierno reconoce la situación crítica del sector. Por lo tanto, ha anunciado su intención de introducir mejoras a nivel de la institucionalidad y la gobernabilidad sectorial, además de acometer un programa de inversiones, por medio del lanzamiento del “Plan Nacional de los Servicios Públicos de Agua Potable y Saneamiento 2008-2011”, denominado “Agua: Fuente de Cohesión Social”, preparado por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN).
- 2.4 Como resultado del diálogo entre el Banco y el Gobierno de Guatemala, se ha acordado apoyar el Plan de Gobierno ya indicado a través de un préstamo del BID a ser aprobado durante el año 2009, para llevar a cabo el “Programa de Agua y Saneamiento para el Desarrollo Humano” (en adelante “el Programa”), por US\$26 millones (GU-L1039), y con un posible aporte adicional de US\$50 millones del Fondo Español para Agua y Saneamiento. El Programa está concebido como la continuación del apoyo del Banco al desarrollo del sector, y pretende atender a las personas que hoy carecen de los servicios y recobrar el ritmo necesario de inversiones (**se estima cerca** de US\$80 millones por año) para que Guatemala retome la senda del cumplimiento de las metas del milenio.² Se prevé que el préstamo incluirá los siguientes componentes: i) fortalecimiento institucional y mejora en la gobernabilidad del sector de agua; ii) inversiones en infraestructura de agua y saneamiento en áreas rurales; y iii) inversiones en infraestructura de agua y saneamiento en áreas urbanas diferentes a la Ciudad de Guatemala.³
- 2.5 Esta Cooperación Técnica (CT) no reembolsable apoyará al Gobierno de Guatemala en la preparación del Programa, para sentar las bases de un fortalecimiento sectorial sostenible y mejorar la prestación del servicio en las comunidades rurales y urbanas de los municipios distintos a la Ciudad de Guatemala. SEGEPLAN, como responsable de la orientación del proceso descentralizado de planificación y programación de las inversiones públicas, y de la gestión, negociación y seguimiento de la cooperación internacional, proveerá apoyo al BID para la ejecución de esta CT.
- 2.6 La CT es consistente con la Estrategia del BID para Guatemala (el primer Objetivo Estratégico incluye el aumentar la cobertura del servicio de agua y saneamiento en las áreas rurales y periurbanas), y contribuirá también a lograr las

² Esta nueva operación con el Banco complementará el préstamo BID 1469/OC-GU, actualmente en ejecución y se estructurará considerando las lecciones aprendidas de dicho préstamo.

³ La Ciudad de Guatemala, por su tamaño y complejidad, requiere de un tratamiento individualizado.

metas establecidas por los componentes “100 ciudades” y “3000 Comunidades Rurales” de la Iniciativa de Agua y Saneamiento (documento GN-2446-1 del 7 de mayo de 2007).

III. OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

A. Propósito y objetivo

- 3.1 Los propósitos específicos de la CT son: i) apoyar el diseño del Programa de Agua y Saneamiento para el Desarrollo Humano (GU-L1039), incluyendo su definición, así como su justificación técnica, económica, financiera, ambiental e institucional; ii) producir los estudios de factibilidad y los diseños finales de una muestra de proyectos de abastecimiento de agua potable en áreas rurales y áreas urbanas diferentes a la Ciudad de Guatemala; iii) desarrollar una propuesta para poner en marcha el ente rector sectorial establecido por el Gobierno en el nuevo marco del Plan Nacional de Agua Potable.
- 3.2 El objetivo de desarrollo es contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población del país, mediante la modernización del sector de Agua y Saneamiento, materializando un programa de inversiones que permitirá a la población necesitada acceder a estos importantes servicios.

B. Descripción

- 3.3 La cooperación técnica se ejecutará a través de seis componentes. Se contratarán firmas consultoras o un consorcio (en adelante el Consultor) de firmas consultoras para llevar a cabo los siguientes componentes:
 - a. **Componente I: Fortalecimiento institucional:** con los recursos de la cooperación técnica para este componente se financiará la contratación de servicios de consultoría para proveer apoyo técnico a SEGEPLAN para las actividades relacionadas con la preparación del Programa de Agua y Saneamiento para el Desarrollo Humano.
 - b. **Componente II: Diseño y puesta en marcha del Ente Rector:** desarrollar, en coordinación con las instituciones principales, la propuesta para poner en marcha un ente rector sectorial de Agua Potable y Saneamiento.
 - c. **Componente III: Preparación del Préstamo BID GU-L1039:** llevar a cabo las actividades requeridas para dimensionar, justificar y preparar la operación. El componente incluirá el desarrollo de los procedimientos operativos ambientales, sociales, financieros, institucionales y de ejecución del Programa en su totalidad, así como la preparación del reglamento operativo.
 - d. **Componente IV: Estudios de preinversión en sistemas rurales:** seleccionar una muestra de las obras prioritarias de agua potable y

saneamiento en áreas rurales a ejecutarse con el préstamo. En primera instancia, el Consultor deberá revisar y, de ser el caso, actualizar u optimizar los proyectos existentes para áreas rurales. Además, el Consultor deberá preparar los estudios de factibilidad y diseños finales para completar la muestra con proyectos nuevos seleccionados, incluyendo estudios técnicos, financieros, socioeconómicos, institucionales y ambientales.

- e. **Componente V: Estudios de preinversión en infraestructura urbana:** seleccionar una muestra de municipios prioritarios y elegibles, en áreas urbanas diferentes a la Ciudad de Guatemala, en los que se ejecutarían obras de agua potable y saneamiento a financiarse con el préstamo. En primera instancia, el Consultor deberá revisar y, de ser el caso, actualizar u optimizar los proyectos existentes. Además, el Consultor deberá preparar los estudios de factibilidad y diseños finales para completar la muestra con proyectos nuevos seleccionados, incluyendo estudios técnicos, financieros, socioeconómicos, institucionales y ambientales.
- f. **Componente VI: Encuestas socio-económicas:** se contratará a una firma consultora para la realización de encuestas socio-económicas de hogares en áreas rurales y en ciudades intermedias con el objetivo de obtener datos que serán utilizados para determinar la viabilidad económica de los proyectos dentro del Programa. Esta última será desarrollada en forma paralela por el Banco.

IV. COSTO Y FINANCIAMIENTO

- 4.1 El Presupuesto Referencial que resume los costos de la Cooperación Técnica no Reembolsable se indica a continuación, con un total que alcanza la suma de US\$1.330.000. El Banco financiará US\$1.200.000, de los cuales US\$400.000 serán con cargo a los recursos del Fondo Aquafund y US\$ 800.000 con cargo a los recursos del Fondo Español de Agua y Saneamiento para América Latina y el Caribe (*Ver pie de página 1*). El Gobierno de Guatemala aportará a través de SEGEPLAN una contrapartida estimada en US\$130.000 (10% del monto total). Esta contrapartida cubrirá un funcionario técnico de tiempo completo asignado al seguimiento de la CT, dos especialistas sectoriales que trabajarán a tiempo parcial, personal de apoyo técnico-administrativo, vehículos, equipos informáticos y otros gastos generales.

Categoría	Aqua-Fund / Fondo Español (US\$)	Local (US\$)	Total (US\$)
Componente I	60.000		60.000
Componente II y III	200.000		200.000
Componente IV	510.000		510.000
Componente V	330.000		330.000
Componente VI	50.000		50.000
Equipo de apoyo, vehículos y otros gastos generales		130.000	130.000
Imprevistos	50.000		50.000
Total	1.200.000	130.000	1.330.000

V. ORGANISMO EJECUTOR Y MECANISMO DE EJECUCIÓN

A. Agencia Ejecutora

- 5.1 A explicita solicitud del Gobierno (ver Carta del Gobierno con fecha del 23 enero del 2009), la agencia ejecutora será el Banco, a través de la División de Agua y Saneamiento. SEGEPLAN creará un equipo de apoyo, que incluirá un funcionario técnico (gerente general) que trabajará a tiempo completo, dos especialistas sectoriales que trabajarán a tiempo parcial y personal de apoyo técnico-administrativo. Este equipo apoyará al equipo de proyecto del BID en todos los aspectos técnicos, en la selección de los consultores y en la supervisión de los estudios de campo.
- 5.2 Debido a las características de la CT, y para asegurar su eficiencia y eficacia, se contratarán a consultores individuales para proveer apoyo técnico a SEGEPLAN para las actividades relacionadas con la preparación del Programa.

VI. ASPECTOS CRITICOS

- 6.1 El único aspecto crítico está asociado al Componente III, y en particular a la oportuna definición de la Unidad Ejecutora del Programa, ya que involucra decisiones políticas de importancia. La CT incorpora como parte de su propuesta un estudio técnico de esta materia que sirva de insumo para la toma de decisiones del Gobierno.


VII. PLAN DE ACCIÓN

- 7.1 Se estima que los estudios de factibilidad y los diseños finales serán finalizados en 10 meses. El periodo de desembolso estimado es un plazo de 14 meses. Se estima que los estudios de factibilidad estarán listos oportunamente para la aprobación del proyecto en el 2009.

VIII. ESTRATEGIA AMBIENTAL Y SOCIAL

- 8.1 **Impacto ambiental y social.** La CT consiste en apoyar el fortalecimiento institucional, y realizar estudios, evaluaciones y diseños que no incluyen ninguna actividad que pueda generar impactos socio-ambientales negativos. Por el contrario, la ejecución de las acciones basadas en los estudios ayudará a generar un impacto positivo. El equipo propone que el proyecto sea clasificado como categoría "C".

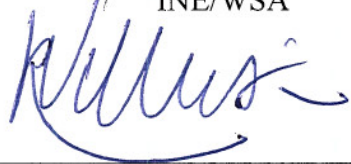
Aprobado por:



Federico Basañes, Jefe de División
INE/WSA

02/25/09

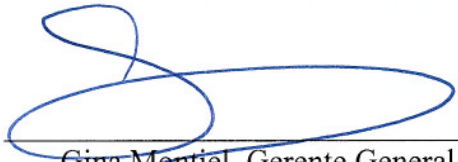
Fecha



Roberto Vellutini, Gerente
INE/INE

02/26/09

Fecha



Gina Montiel, Gerente General
CID/CID

03/03/09

Fecha

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS

GUATEMALA, C. A.

20 ENE. 2009

23 ENE '09 14:50:25

BID GUATEMALA

RECIBIDO

Señor

Juan José Taccone

Representante

Banco Interamericano de

Desarrollo -BID-

Guatemala

Señor Representante:

Me dirijo a usted para hacer referencia a las gestiones que el Gobierno de Guatemala se encuentra realizando ante el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- para la obtención de una Cooperación Técnica No Reembolsable, por un monto de setecientos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$750.000.00), que fuera programada para apoyar la preparación del Programa **"Agua Fuente de Cohesión Social"**.

Al respecto, en seguimiento a los acuerdos alcanzados con motivo de la visita a nuestro país de la Misión de Identificación para el Programa en referencia en la semana del 8 al 12 de diciembre de 2008; y a requerimiento de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (copia adjunta), en mi calidad de Gobernador Titular por la República de Guatemala ante el BID, me permito solicitar se realicen las gestiones correspondientes, a efecto que el Banco amplíe el monto de la citada Cooperación hasta por un millón quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$1.500.000.00), lo cual permitirá cumplir con las actividades previstas en la preparación del Programa citado.

Con el propósito de facilitar los procesos de ejecución de la citada operación, agradeceremos que el Banco sea el administrador de los recursos de la cooperación en mención.

Al agradecer el apoyo que el Banco brinda a nuestro país, es grato reiterarle las muestras de mi consideración y estima.

Juan Alberto Fuentes R.
MINISTRO DE FINANZAS PUBLICAS



Adjunto: Lo indicado

cc. Dra. Karin Slowing Umaña, Secretaria SEGEPLAN

DCP/LAAM/RMOS/GyN/A/amrc



SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN
DE LA PRESIDENCIA
GUATEMALA C.A.

65

Guatemala, 8 de enero 2009

S.G.015.2009

- Licda. Elisa Colom
17.07.09

Respetable señor Ministro:

Atentamente me dirijo a usted para hacer de su conocimiento que dentro de los acuerdos alcanzados por motivo de la visita a nuestro país la semana del 8 al 12 de diciembre 2008, de la Misión de identificación para el préstamo hasta por US\$100,000,000.00 (Cien millones de dólares), que apoyará el Programa "Agua Fuente de Cohesión Social", el Banco ofreció la posibilidad de ampliar el monto de la Cooperación Técnica No Reembolsable de US\$.750,000 (Setecientos cincuenta mil dólares) a US\$.1,500,000 (Un millón quinientos mil dólares).

En ese sentido, en su calidad de Gobernador titular por la República de Guatemala ante el Banco Interamericano de Desarrollo --BID--, atentamente me permito solicitar, se presente de forma oficial la solicitud de interés en obtener la Cooperación Técnica mencionada, la cual tendrá por objeto apoyar la preparación del citado Programa.

Así mismo, agradeceremos se solicite al Banco actuar como administrador de los mencionados fondos, facilitando los procesos de ejecución.

Vale destacar que dentro Plan de la Esperanza del Presidente Álvaro Colom, el agua ocupa un lugar prioritario para Guatemala, tomando en consideración que la medida más costo efectivas para contribuir a la salud entre otros, es la inversión en agua potable y saneamiento por lo que se requiere contar con el apoyo necesario para lograr dichos objetivos.

Sin otro particular. Me despido reiterando las muestras de mi más alta estima y consideración.

Atentamente,

Karin Slowing Umaña
Karin Slowing Umaña
Secretaria

Licenciado
Juan Alberto Fuentes Knight
Ministro
Ministerio de Finanzas Públicas
SU DESPACHO.



C.c.p. Licda. Elisa Colom Caballeros, Asesora Principal de Recursos Hídricos, SEGEPLAN

