

**BOLIVIA**

**PROGRAMA DE AGUA PARA PEQUEÑAS COMUNIDADES**

**(BO-L1013)**

**PROPUESTA DE PRÉSTAMO**

Este documento fue preparado por el equipo de proyecto integrado por Coral Fernández (INE/WSA), Andrés Cossio (FMM/CBO), Milena Gaviria (INE/WSA), Lucio Gutiérrez (consultor), Julio Guity (SRE/JRP), Kléber Machado (INE/WSA), Hubert Quille (INE/WSA) y Christopher Jennings (INE/WSA), Jefe del equipo de proyecto.

## ÍNDICE

### RESUMEN DEL PROYECTO

I.	DESCRIPCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS .....	1
A.	Antecedentes .....	1
B.	Respaldo del BID y otros organismos para programas de agua y saneamiento ..	3
C.	El programa propuesto.....	6
D.	Diseño del programa.....	8
E.	Marco de resultados .....	10
F.	Promoción de la equidad social y reducción de la pobreza.....	11
II.	ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO Y PRINCIPALES RIESGOS .....	11
A.	Instrumentos de financiamiento e incentivos establecidos mediante condiciones contractuales .....	11
B.	Asuntos técnicos .....	11
C.	Sostenibilidad de los proyectos .....	11
D.	Salvaguardias y riesgos ambientales y sociales, y medidas de mitigación.....	12
E.	Riesgo fiduciario.....	13
F.	Riesgo de implementación.....	14
III.	PLAN DE GESTIÓN .....	14
A.	Estructura de implementación .....	14
B.	Ciclo de proyecto .....	16
C.	Adquisiciones.....	16
D.	Seguimiento, evaluación y auditoría .....	16
E.	Plan de acción .....	16

## **ANEXOS**

### **OBLIGATORIOS**

#### **Impresos**

Anexo I	Matriz de resultados
Anexo II	Plan de adquisiciones
Anexo III	Formulario de análisis de salvaguardias para la clasificación de proyectos

#### **Electrónicos**

Esquema de seguimiento y evaluación	<a href="http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1174165">http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1174165</a>
Plan de acción	<a href="http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1199171">http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1199171</a>
Matriz del plan de adquisiciones	<a href="http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1174404">http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1174404</a>

### **OPCIONALES**

Alternativas técnicas	<a href="http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1174320">http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1174320</a>
Análisis socioeconómico	<a href="http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1172854">http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1172854</a>
Capacidad institucional	<a href="http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1174375">http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1174375</a>
Borrador del reglamento operativo	<a href="http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1174474">http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1174474</a>
Evaluación de PROAGUAS	<a href="http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1174444">http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1174444</a>

## **SIGLAS Y ABREVIATURAS**

EPSA	Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
FPS	Fondo de Inversión Productiva y Social
FUNDASAB	Fundación para el Apoyo a la Sostenibilidad en Saneamiento Básico
PROAGUAS	Programa de saneamiento básico para pequeños municipios
PROSUB	Programa de saneamiento básico urbano
SISAB	Superintendencia de Saneamiento Básico
VSB	Viceministerio de Servicios Básicos

## RESUMEN DEL PROYECTO

### BOLIVIA PROGRAMA DE AGUA PARA PEQUEÑAS COMUNIDADES (BO-L1013)

Términos y condiciones financieras <sup>1</sup>					
Prestatario: República de Bolivia				<b>Capital Ordinario</b>	<b>FOE</b>
			Plazo de vencimiento:	30 años	40 años
Organismo ejecutor: Fondo de Inversión Productiva y Social (FPS)			Período de gracia:	6.5 años	40 años
			Amortización:	Pago semestral	Pago único al vencimiento
<b>Fuente</b>	<b>Monto (US\$)</b>	<b>%</b>	Período de desembolso:	6 años	6 años
Capital Ordinario	14.700.000	60	Tasa de interés:	Ajustable	0,25%
Fondo para Operaciones Especiales (FOE)	6.300.000	26	Inspección y vigilancia:	0	N/A
Local	3.500.000	14	Comisión de crédito:	0,25%	N/A
Total	24.500.000	100	Moneda:	Dólar estado-unidense	Dólar estado-unidense
Esquema del proyecto					
<b>Objetivo y descripción del proyecto:</b> El objeto de la operación consiste en mejorar la calidad de vida en las zonas rurales. Su finalidad consiste en ampliar la cobertura del servicio de agua potable y eliminación de aguas residuales, en forma sostenible, en las zonas rurales. El programa está destinado a 200.000 nuevos beneficiarios rurales de servicios de agua potable y saneamiento. El programa constará de cuatro componentes, a saber: (i) administración del programa (US\$1.700.000); (ii) proyectos de agua y saneamiento (US\$15,8 millones); (iii) respaldo comunitario (US\$2,0 millones), y (iv) fortalecimiento institucional (US\$900.000). El programa proporcionará servicios de agua potable y saneamiento a aproximadamente 500 nuevas comunidades rurales, para alcanzar la meta de 3.000 de esas comunidades, establecida en la Iniciativa de Agua Potable y Saneamiento, del BID.					
<b>Cláusulas contractuales especiales:</b> Las siguientes son las condiciones especiales previas al primer desembolso de los recursos contemplados en el marco del financiamiento: (i) Constancia de la existencia de un acuerdo subsidiario entre el Ministerio de Hacienda y el Fondo de Inversión Productiva y Social (FPS) a fin de poner a disposición de este último los recursos del préstamo para fines de administración, así como de estipular las responsabilidades del FPS; (ii) Constancia del establecimiento y la aplicación de los esquemas, dentro de la estructura orgánica del FPS, para la gestión eficaz del programa, lo cual incluye las actividades generales de planificación, seguimiento y control, así como de la contratación del ingeniero de saneamiento y los especialistas social y ambiental; (iii) La aprobación por parte del BID del reglamento operativo; y (iv) Constancia de la emisión de la licencia ambiental para el FPS para el programa. El BID podrá autorizar un pago anticipado por un monto máximo de US\$100.000, supeditado al cumplimiento de las condiciones generales del Banco previas al primer desembolso, a fin de contratar al ingeniero de saneamiento y los especialistas social y ambiental.					
<b>Excepciones a políticas del Banco:</b> Ninguna.					
<b>El proyecto es coherente con la estrategia de país:</b>					
		Sí [ X ]	No [ ]		
<b>El proyecto califica como:</b>		SEQ [ X ]	PTI [ X ]	Sector [ X ]	Geográfica [ X ]    % de beneficiarios [ ]

<sup>1</sup> La tasa de interés, la comisión de crédito, y la comisión de inspección y vigilancia que se mencionan en este documento se establecen según lo dispuesto en el documento titulado Directrices para los préstamos a países del grupo D2 y de la FFI: Implementación del financiamiento paralelo y asignación en apoyo de políticas del 27 de marzo de 2007. El Directorio Ejecutivo puede modificarlas tomando en consideración los antecedentes existentes a la fecha, así como la respectiva recomendación del Departamento Financiero. En ningún caso la comisión de crédito podrá superar el 0,75%, ni la comisión de inspección y vigilancia el 1% (\*).

(\*) En lo que respecta a la comisión de inspección y vigilancia, en ningún caso el cargo podrá superar en un semestre dado el monto que resultaría de aplicar el 1% al monto del préstamo, dividido por el número de semestres incluido en el plazo original de desembolso.

## I. DESCRIPCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS

### A. Antecedentes

- 1.1 **Introducción.** El Gobierno de Bolivia ha solicitado un nuevo préstamo, por un monto de US\$21 millones, para incrementar la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento en las zonas rurales. Mediante el préstamo se financiaría el programa de agua para pequeñas comunidades que se describe en el presente documento, con lo cual se brindarían servicios de agua y saneamiento a 200.000 nuevos consumidores rurales.
- 1.2 **El suministro de agua en las zonas rurales de Bolivia.** Según las cifras del censo de 2001 utilizadas por el Ministerio del Agua, aproximadamente 1.700.000 habitantes de las zonas rurales de Bolivia carecen de un sistema mejorado de suministro de agua. Según la Organización Panamericana de la Salud la cifra es de dos millones de personas, lo que equivale al 70% de la población rural. Aproximadamente el mismo número de habitantes de las zonas rurales, que habitan comunidades muy pequeñas y dispersas, o en los alrededores de localidades rurales de hasta 10.000 habitantes, carecen de servicios básicos de saneamiento.
- 1.3 En Bolivia, los servicios de agua se rigen por la Ley 2066, promulgada en abril de 2000, en la que se prevé la implementación de políticas de gestión del sector del agua y alcantarillado, en consonancia con prácticas generalmente aceptadas. La ley define entidades diferentes para la prestación de los servicios, el establecimiento de políticas y la reglamentación, así como las funciones y los marcos institucionales dentro de los cuales operarán esas entidades. El Viceministerio de Servicios Básicos (VSB) del Ministerio del Agua se encarga de establecer la política del sector y planificar las inversiones en agua y saneamiento. Tiene el mandato expreso de administrar el financiamiento internacional para el sector. La Superintendencia de Saneamiento Básico (SISAB) es responsable de regular el sector, y se le han conferido las atribuciones habituales referentes a protección del consumidor y aprobación de tarifas. La ley le encomienda el otorgamiento de concesiones a los 28 operadores que prestan servicios en ciudades de más de 10.000 habitantes, y licencias a los que prestan servicios a localidades de 2.000 a 10.000 habitantes<sup>1</sup>. La SISAB debe mantener un registro de todos los operadores que presten servicios a comunidades de menos de 2.000 habitantes.
- 1.4 La ley define específicamente al operador como Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA). La Ley de Crédito Público para las EPSA, número 2649, de abril de 2004, supedita a esas entidades al crédito público y los hace elegibles para obtener transferencias de financiamiento externo y otras fuentes de financiamiento para la construcción de obras de infraestructura de agua y saneamiento. En las zonas rurales, las EPSA generalmente consisten en comités comunitarios de agua, pero en algunos casos —especialmente en la región oriental del país— se trata de asociaciones o cooperativas. La experiencia

---

<sup>1</sup> El actual gobierno se propone eliminar el uso de concesiones. En el futuro, todos los operadores operarán mediante licencias.

internacional y nacional ha demostrado que ese modelo institucional, basado en la participación comunitaria y en un operador basado en la comunidad, es esencial para el éxito de los proyectos de agua en zonas rurales. Muchas comunidades rurales han carecido del apoyo necesario para poder comprender las consecuencias técnicas y financieras de la prestación de los servicios. Se ha comprobado que ciertos proyectos no son sostenibles porque su operación es inadecuada y porque los comités de agua suelen cobrar tarifas inadecuadas o no realizar la recaudación en forma eficiente, lo que las priva del financiamiento necesario para el continuo funcionamiento del sistema.

- 1.5 El gobierno ha canalizado financiamiento para el sector del agua a través de la Dirección Única de Fondos (DUF), creada para implementar la política pública de reducción de la pobreza. Dentro de la DUF, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional ofrece crédito a las municipalidades para sistemas que atiendan a más de 10.000 personas, y el Fondo de Inversión Productiva y Social (FPS) otorga subsidios para obras de construcción de proyectos de agua y saneamiento para comunidades más pequeñas. El FPS opera como organismo de ejecución técnica.
- 1.6 En el marco de la Ley de Participación Popular<sup>2</sup> (Ley No. 1551 del 20 de abril de 1997), los gobiernos municipales reciben transferencias del gobierno central para cofinanciar proyectos de infraestructura, incluidos proyectos de agua y saneamiento rurales, con financiamiento del FPS y de otros organismos del gobierno central. Los gobiernos municipales asignan recursos a cada comunidad, basándose en el número respectivo de habitantes. La Ley de Diálogo Nacional<sup>3</sup> (Ley No. 2235 del 31 de julio de 2001) ha establecido el nivel de financiamiento que se exige a las municipalidades, que depende del nivel de la pobreza, siendo las comunidades más pobres las que realizan menores contribuciones, como se señala en el Cuadro 1.

**Cuadro 1: Financiamiento municipal de contrapartida requerido  
por la Ley de Diálogo Nacional**

<b>Categoría municipal</b>	<b>Financiamiento del gobierno central (%)</b>	<b>Financiamiento de los gobiernos municipales (%)</b>
I	80	20
II	80	20
III	80	20
IV	80	20
V	85	15

<sup>2</sup> Esta ley define los cometidos municipales en materia de servicios públicos y mecanismos de transferencia y de participación comunitaria.

<sup>3</sup> Esta ley establece directrices en materia de reducción de la pobreza, y define funciones y criterios institucionales para la distribución de recursos.

- 1.7 En mayo de 2004 el gobierno publicó el Decreto Presidencial No. 27487, en virtud del cual se creó una política financiera sectorial destinada a armonizar las normas de financiamiento de los proyectos de agua y saneamiento para promover la sostenibilidad de los servicios. El mismo día el gobierno publicó el Decreto Presidencial No. 27486, en virtud del cual se creó la Fundación para el Apoyo a la Sostenibilidad en Saneamiento Básico (FUNDASAB), con el cometido de brindar asistencia técnica a las EPSA. Tanto la política financiera sectorial como la FUNDASAB han recibido considerable apoyo de los organismos internacionales que operan en el sector, pero ninguno de los dos está en pleno funcionamiento: la FUNDASAB porque no se han cumplido ciertos requisitos técnicos legales, y la política financiera sectorial porque aún no se ha dado forma final a su reglamento. El VSB está trabajando con los organismos internacionales para lograr el pleno funcionamiento de ambos. Entre tanto, el VSB propone utilizar el método contemplado en la política financiera sectorial para establecer prioridades en función de un identificador de áreas de inversión en saneamiento (IARIS), basado en la insuficiencia de la cobertura y en la pobreza.
  - 1.8 **Estrategia del Gobierno para el sector.** La estrategia del país para el sector se ha enunciado, en términos amplios, en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. El Gobierno se propone (i) descentralizar en mayor medida la reglamentación del sector, dando cabida a una mayor participación comunitaria; se tiene la intención de modificar la naturaleza jurídica del organismo regulador central, manteniendo su autonomía; (ii) eliminar la presente gama de concesiones y licencias como modalidad de régimen de prestación de servicios de agua y saneamiento para ciudades de más de 2.000 habitantes; se otorgaría a las EPSA urbanas uno de dos tipos de licencias, según el número de personas atendidas, lo que representaría, en cuanto a alcance, un sistema similar al de las concesiones y licencias, y la SISAB seguiría registrando EPSA que sirvan a comunidades de menos de 2.000 habitantes, y (iii) eliminar el uso de compañías internacionales privadas como operadores.
  - 1.9 La VSB ha redactado un nuevo proyecto de ley que regirá los servicios de agua, con modificaciones institucionales que reflejarían las políticas del actual gobierno. Se ha postergado la consideración de ese proyecto hasta que el Ministerio del Agua prepare una nueva ley general de aguas.
  - 1.10 La VSB ha redactado un plan de acción para el sector, que comprende un inventario de proyectos y programas de agua y saneamiento urbano, periurbano y rural, para los que procura obtener financiamiento.
- B. Respaldo del BID y otros organismos para programas de agua y saneamiento**
- 1.11 **El programa de saneamiento básico para pequeños municipios (PROAGUAS).** En los últimos años, se han concentrado en este programa los esfuerzos para reducir el déficit de cobertura de agua y saneamiento en las zonas rurales. Se financia mediante el préstamo del BID 1050/SF-BO, por un monto de US\$40 millones, aprobado en diciembre de 1999, y el desembolso final deberá realizarse el 30 de noviembre de 2007.



- 1.12 Los objetivos de PROAGUAS son los siguientes: (i) aumentar la cobertura y calidad de los servicios básicos de saneamiento en comunidades de menos de 10.000 habitantes; (ii) dar sostenibilidad a mediano y largo plazo a los servicios básicos de saneamiento haciendo participar a la comunidad en la preparación, ejecución e implementación de los proyectos; y (iii) fortalecer la capacidad de las municipalidades y otras entidades que ejecutan y operan los proyectos.
- 1.13 Para obtener los beneficios de PROAGUAS, una comunidad debe (i) haber expresado estar de acuerdo con el proyecto y con el nivel de servicios que prestará; (ii) estar dispuesta a pagar una contribución equivalente al 20% del costo de capital del sistema: un mínimo del 5% en efectivo y el resto en trabajo y materiales; (iii) estar dispuesta a pagar tarifas de usuarios que cubran el costo de operación y mantenimiento del proyecto, más una contribución a un fondo para la sustitución de equipos electromecánicos; y (iv) contar con un comité de aguas jurídicamente constituido encargado de administrar, operar y mantener el sistema, cobrar las tarifas y mantener registros financieros. La municipalidad correspondiente debe comprometerse a pagar en efectivo la contrapartida equivalente al 10% del costo de capital del proyecto, e incluir el proyecto en el plan municipal de inversiones.
- 1.14 El FPS ha implementado PROAGUAS y, en cuanto a la entrega de productos, sus resultados deben considerarse exitosos. Se ha desembolsado el 90% de los fondos del préstamo, y todos los fondos restantes se han asignado a proyectos individuales. Los objetivos de medición del cumplimiento para ampliar la cobertura son los siguientes: 300.000 beneficiarios de nuevos servicios de agua en 850 comunidades (hasta ahora PROAGUAS ha registrado a 416.000 beneficiarios en 777 comunidades) y 150.000 beneficiarios de nuevos servicios de saneamiento en 150 comunidades (cifras actuales: 155.000 beneficiarios en 129 comunidades). Los objetivos fijados en materia de desarrollo comunitario fueron los siguientes: 850 comités de agua jurídicamente constituidos y en funcionamiento (hasta la fecha, 771), y 1.900 personas capacitadas como operadores de sistemas de agua y saneamiento (hasta la fecha, 1.410).
- 1.15 En una evaluación formal de PROAGUAS contratada por el BID se llegó a la conclusión de que la mayoría de los proyectos eran sostenibles. También se destacaron ámbitos de preocupación en materia de ejecución del programa que iban en detrimento del adecuado funcionamiento de determinados proyectos. Esas preocupaciones, que es preciso enfrentar al diseñar la implementación de futuros programas, son, entre otras, las siguientes: (i) más del 20% de los proyectos aprobados no cumplían las normas establecidas en cuanto a viabilidad técnica y económica; (ii) las actividades de desarrollo comunitario fueron demasiado limitadas, desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, (iii) inadecuada supervisión, por parte de las municipalidades, de actividades de construcción y desarrollo comunitario; y (iv) inadecuado seguimiento y control por parte del FPS. Esos factores combinados han dado lugar a (i) diseños inapropiados e incompatibles con las necesidades de las comunidades; (ii) insatisfactoria instalación de equipos electromecánicos; (iii) comunidades que no pagan tarifas

adecuadas porque éstas no se acordaron antes de la construcción; (iv) insatisfactoria capacitación de los operadores, y en consecuencia servicios de agua y saneamiento insostenibles desde el punto de vista financiero y técnico. El Instituto de Crédito para la Reconstrucción (KfW) contrató una evaluación que llegó a conclusiones similares.

- 1.16 PROAGUAS ha dejado una cartera de 251 proyectos cuyo diseño se ha completado, pero desprovistos de financiamiento para la construcción.
- 1.17 **Otras operaciones respaldadas por el BID en el sector.** El Fondo Nacional de Desarrollo Regional está ejecutando el programa de saneamiento básico urbano (PROSUB), mediante un préstamo del BID por un monto de US\$70 millones (préstamo 987/SF-BO). El PROSUB pone a disposición de las municipalidades subpréstamos para la construcción de proyectos de agua y saneamiento. Se han hecho sentir los efectos de un prolongado período de implementación, y el desembolso final, según lo previsto, tendrá lugar en agosto de 2007. Se ha desembolsado el 80% de los fondos del préstamo.
- 1.18 **Actividades de otras entidades.** El gobierno alemán ha respaldado activamente la puesta en funcionamiento de las políticas sectoriales definidas en la Ley 2066, y ha ofrecido fondos no reembolsables para el diseño y la implementación de la política financiera sectorial y la FUNDASAB. Ha asumido el firme compromiso de financiar proyectos de agua y saneamiento para ciudades de escala intermedia. A través del organismo de ayuda, GtZ, y del instituto para el desarrollo, KfW, ha puesto a disposición de las siguientes municipalidades las sumas que se indican: Oruro (aproximadamente US\$37 millones), Potosí y Minero Potosí (aproximadamente US\$14 millones), Trinidad (aproximadamente US\$15 millones), a lo que se agregan aproximadamente US\$28 millones para operadores intramunicipales creados para servir a mancomunidades en las regiones de Chaco y Bustillo. KfW está preparando una operación de US\$25 millones para financiar proyectos de agua potable y saneamiento en pequeñas comunidades.
- 1.19 La Unión Europea ha otorgado financiamiento por un monto de US\$61 millones para respaldar las políticas para el sector definidas en la Ley 2006, así como la elaboración e implementación de la política financiera sectorial y la FUNDASAB. La operación comprende unos US\$36 millones para construcción de obras de infraestructura fuera de las zonas metropolitanas. Los siguientes son otros proyectos recientes financiados mediante donaciones de la Unión Europea: US\$24 millones para servicios de agua y alcantarillado para las zonas periurbanas de la ciudad de Santa Cruz y US\$30 millones para un proyecto de salud básica en Potosí y Tarija, que tiene un importante componente de agua potable y alcantarillado.
- 1.20 Entre otras entidades bilaterales, los Países Bajos, el Organismo Sueco de Desarrollo Internacional (OSDI) y la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI) respaldan un proyecto de UNICEF para reducción de la pobreza, que cuenta con una pluralidad de donantes e incluye donaciones para la construcción de sistemas de agua en zonas rurales pobres. Las diferentes entidades

han cooperado estrechamente entre sí y con el Gobierno de Bolivia para el diseño de los proyectos, todos los cuales siguen estrechamente el modelo adoptado para PROAGUAS, con un sólido componente de desarrollo comunitario.

### **C. El programa propuesto**

- 1.21 **Problema abordado.** El programa tiene como finalidad reducir el déficit de cobertura (véase el párrafo 1.2). Si bien, como ocurre con PROAGUAS, se dispondrá de financiamiento del programa para toda comunidad de menos de 10.000 habitantes, se prevé que la mayoría abrumadora de los proyectos se realicen en pequeñas comunidades de no más de 500 habitantes. A la vez que hace frente a esa insuficiencia, el programa respaldará a las comunidades beneficiarias superando las deficiencias que afecten la sostenibilidad de los servicios (véase el párrafo 1.4).
- 1.22 **Estrategia del programa.** La estrategia del programa se basa en cuatro criterios, a saber: (i) aplicación del diseño básico de PROAGUAS, haciendo participar a las comunidades en la preparación, construcción y operación de los proyectos; (ii) aprovechamiento de lecciones aprendidas mediante la evaluación de PROAGUAS; (iii) fortalecimiento de la principal responsabilidad institucional dentro del sector, y (iv) máxima compatibilidad posible con el programa paralelo que propone el KfW.
- 1.23 En consonancia con prácticas aceptadas para programas de agua en zonas rurales, y siguiendo el diseño básico de PROAGUAS, el programa hará que las comunidades ocupen una posición central en todas las fases del desarrollo, la construcción y la operación de los proyectos. Se fortalecerá el programa mediante la incorporación de lecciones aprendidas a través de PROAGUAS: (i) el programa dispondrá que los diseños sean tan sencillos como lo permita el objetivo de proporcionar a la comunidad el nivel de servicios que escojan; (ii) el programa asignará a las actividades de respaldo comunitario un porcentaje de recursos presupuestarios más elevado que proyectos anteriores. El respaldo comunitario provendrá de organizaciones no gubernamentales o empresas de consultoría calificadas; (iii) las actividades de respaldo comunitario se iniciarán en el momento en que se inscriba un proyecto en el programa, y se confirmarán para obtener financiamiento, y seguirán realizándose paralelamente con el desarrollo del proyecto hasta que éste haya operado durante 12 meses; (iv) se impondrá expresamente a las entidades contratadas para prestar los servicios de respaldo comunitario la obligación de ayudar a las comunidades y a sus EPSA a cumplir las condiciones relacionadas con la preparación, construcción y operación de los proyectos; (v) se fortalecerá al FPS y a las municipalidades en aspectos esenciales para que puedan realizar mejor sus actividades de supervisión, seguimiento y control del programa.
- 1.24 La actual estructura del sector del agua y el saneamiento (véanse los párrafos 1.3 y 1.4) es compatible con la Política de Servicios Públicos Domiciliarios (OP-708) del BID. La Ley 2066 establece un marco jurídico adecuado. Las principales funciones del sector están a cargo de diferentes entidades: el VSB se encarga de la elaboración de políticas y la planificación; la SISAB de la regulación, y las EPSA de la

prestación de los servicios. El programa fortalecerá a cada una de esas entidades para el cumplimiento de sus funciones: (i) el VSB ha establecido las normas que rigen la inscripción de los proyectos y ha establecido prioridades dentro del programa. Este, además, proporcionará al VSB la información necesaria sobre los proyectos construidos y en funcionamiento, para facilitar la planificación sectorial; (ii) para ayudar a la SISAB, la EPSA tendrá que registrarse ante la Superintendencia y proporcionar la información de rutina que ésta le exija; (iii) el programa fortalecerá la identidad institucional de las EPSA al exigir el registro en la SISAB, como arriba se menciona, proporcionando financiamiento para ello, y ofreciendo fondos para establecer la identidad jurídica de las EPSA mediante el registro ante la municipalidad o prefectura local. Las modificaciones de la ley que se proponen (párrafo 1.x) no parecen incompatibles con la política del BID. El programa propuesto dará respaldo a pequeños operadores basados en la comunidad, en gran medida autorregulados, y no se verá afectado por ninguna modificación de la estructura regulatoria, lo que es congruente con la opinión del KfW y es una de las razones por las que este decidió respaldar un programa para pequeñas comunidades (véase el párrafo 1.18).

- 1.25 El Gobierno de Bolivia ha trabajado en forma estrecha con el BID y el KfW para desarrollar el programa, en forma paralela con el proyecto que está preparando el KfW (véase el párrafo 1.18). Ambas instituciones han convenido en armonizar en la mayor medida posible los reglamentos de sus respectivos programas y se han dado a conocer mutuamente los resultados de sus evaluaciones formales. Las dos se proponen utilizar al FPS como organismo ejecutor de sus programas, que se implementarán como continuación de PROAGUAS, pero en los que se incluirán actividades encaminadas a aprovechar lecciones aprendidas a partir de las evaluaciones (véase el párrafo 1.15). El KfW participó en la misión de análisis del programa. Ambos programas se verán beneficiados por la capacidad institucional instalada existente en el FPS.
- 1.26 **Justificación.** El programa puede justificarse desde el punto de vista de la demanda. Aun admitiendo que el déficit de cobertura se redujo en más de 400.000 personas desde 2001, en virtud de que nuevos consumidores se han visto beneficiados por PROAGUAS y la UNICEF, bastante más de un millón de habitantes de zonas rurales siguen careciendo de sistemas mejorados de suministro de agua y saneamiento básico. A través del programa propuesto la cifra se reducirá en 200.000 personas, y la operación paralela del KfW dará lugar a una reducción de similares proporciones. Por lo tanto, en conjunto, las dos operaciones reducirán en hasta un 40% el déficit existente, lo que representará una contribución significativa a los esfuerzos que realiza el país para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
- 1.27 El nuevo programa asume un costo de inversión por beneficiario aproximadamente igual al de PROAGUAS. Aunque la reducida escala y la dispersión geográfica de las comunidades tenderá a incrementar el costo per cápita de la inversión, la mayor

sencillez de los diseños y economías de escala mejor concebidas en materia de contratación generarán el efecto contrario.

- 1.28 En la preparación del programa se han tenido en cuenta los resultados de una evaluación socioeconómica detallada, que ha demostrado que los proyectos son viables a condición de que se mantengan determinados límites de costos de inversión por conexión, que dependen del tipo de proyecto y de la situación socioeconómica de la comunidad. La evaluación demuestra que tras pagar una tarifa suficiente para cubrir el costo de administración, operación, mantenimiento y sustitución de equipos electromecánicos que recae sobre las EPSA, las comunidades son suficientemente pobres como para que se justifique un subsidio del 100% del costo de capital.
- 1.29 El programa ayudará a brindar servicios de agua y saneamiento a aproximadamente 500 nuevas comunidades rurales, para alcanzar la meta de 3.000 de ese tipo de comunidades que se establece en la Iniciativa de Agua Potable y Saneamiento, del BID.

#### **D. Diseño del programa**

- 1.30 **Objetivos del programa.** El objeto de la operación consiste en mejorar la calidad de vida en las zonas rurales. Su finalidad consiste en ampliar la cobertura del servicio de agua potable y eliminación de aguas residuales, en forma sostenible, en las zonas rurales.
- 1.31 Conforme a su diseño, el programa tenderá a dispensar servicios de agua y saneamiento a no menos de 200.000 nuevos consumidores rurales. Como sucedía con PROAGUAS, las comunidades de hasta 10.000 habitantes que no hayan recibido financiamiento de un programa respaldado por el gobierno en los cinco años anteriores serán elegibles para recibir financiamiento para nuevos proyectos y ampliación de proyectos existentes. Se calcula que el proyecto promedio brindará servicios a entre 500 y 750 personas, lo que implica que entre 250 y 400 proyectos individuales recibirán financiamiento en el marco del programa.
- 1.32 **Componente 1: Administración del programa (US\$2.675.000 del préstamo del BID).** A través de este componente se cubrirá el costo de administración del programa, incluidos los costos en los que incurrirá el FPS en materia de planificación, seguimiento y control de todas las actividades y difusión del programa en todo el territorio boliviano. Esa cifra incluirá los costos de evaluación y auditoría del programa.
- 1.33 **Componente 2: Proyectos de agua y saneamiento (US\$11.885.000 del préstamo del BID).** A través de este componente se cubrirán los costos de diseño, construcción y supervisión de las obras de construcción de los distintos proyectos de agua y saneamiento comunitarios. Todo proyecto de ese género deberá ser compatible con la capacidad técnica y financiera de los miembros de la comunidad, y esta lo habrá seleccionado con ayuda del componente de respaldo comunitario que se describe más abajo. Se utilizarán fondos del Componente 1 para cubrir los

costos de consultores de diseño y supervisión y contratistas para la construcción de las obras.

1.34 **Componente 3: Respaldo comunitario (US\$4.000.000 del préstamo del BID).**

Este componente incluirá actividades necesarias para respaldar a las comunidades a fin de que estas puedan adoptar decisiones eficaces hasta el momento en que los proyectos estén operando en forma sostenible. Durante el proceso de elaboración de cada proyecto comunitario, las actividades comprenderán los siguientes aspectos: organización de la comunidad y creación de un comité formal de aguas y constitución de una EPSA; solicitud de registro de esta última ante la municipalidad local y la SISAB; educación y capacitación para la comunidad en la utilización y utilidad del agua, incluido el impacto para la salud y el medio ambiente, su valor y el costo de los servicios, y la importancia del pago de las tarifas para asegurar la sostenibilidad; orientación para las comunidades en cuanto al diseño y el alcance de los proyectos de agua y saneamiento basados en su complejidad técnica y sus gastos de explotación; orientación para las comunidades en cuanto a organización de una asamblea de miembros para aprobar el proyecto, incluidas las tarifas que hayan de cobrarse. Durante la fase de construcción y puesta en servicio de un proyecto, las actividades incluirán capacitación de la entidad encargada de la operación y mantenimiento del proyecto y de su administración financiera; instrucción a la comunidad y a la EPSA en cuanto a sus responsabilidades ambientales, específicamente protección de la fuente de agua cruda, conservación y uso racional del agua y adecuada eliminación de aguas residuales; verificación de que la EPSA se haya registrado ante la SISAB. En los 12 meses siguientes a la fecha en que el proyecto haya comenzado a operar, las actividades incluirán visitas de rutina para inspeccionar las operaciones y visitas no programadas cuando la EPSA las solicite para resolver problemas. El Componente 3 cubrirá los costos de consultores u ONG, especialistas en desarrollo comunitario y proyectos de agua para zonas rurales, que proporcionarán respaldo continuo desde la fecha en que una comunidad comience a formar parte del programa hasta que hayan transcurrido 12 meses desde el comienzo del funcionamiento del proyecto.

1.35 **Componente 4: Fortalecimiento institucional (US\$340.000 del préstamo del BID).**

Este componente incluirá actividades específicas encaminadas a fortalecer a las potenciales entidades responsables de las actividades de respaldo comunitario, el FPS y las municipalidades, cuando sea necesario, para una eficiente ejecución del programa. Las actividades de este componente comprenderán la difusión del programa; talleres de capacitación para municipalidades, haciéndose hincapié en las adquisiciones y contrataciones; talleres de capacitación dirigidos a posibles proveedores de servicios de apoyo a la comunidad en materia de cumplimiento de los requisitos del programa; sistemática recopilación y selección de información, experiencia y lecciones aprendidas generadas por el programa; capacitación directamente relacionada con el programa para funcionarios del FPS; capacitación en planificación y control de la administración de proyectos para la unidad de administración del programa, en el FPS; material didáctico, computadoras y equipo accesorio, material de pruebas de agua y vehículos.

- 1.36 **Costo y financiamiento.** El Gobierno de Bolivia ha solicitado un préstamo de US\$21 millones. El Banco pondría a su disposición US\$14,7 millones provenientes del Capital Ordinario y US\$6,3 millones provenientes del Fondo para Operaciones Especiales. En el Cuadro 2 aparece un desglose estimativo de los costos del programa.

**Cuadro 2: Desglose estimativo de los costos del programa (US\$)**

	<b>BID</b>	<b>Contrapartida</b>	<b>Total</b>
<b>Administración del programa</b>	2.675.000	-	2.675.000
Administración de las inversiones	2.100.000		2.100.000
Seguimiento y evaluación	250.000		250.000
Auditoría operativa y financiera	325.000		325.000
<b>Proyectos de agua potable y saneamiento</b>	11.885.000	2.400.000	14.285.000
Proyectos de agua y saneamiento	11.885.000	2.400.000	14.285.000
<b>Respaldo comunitario</b>	4.000.000	1.000.000	5.000.000
Desarrollo comunitario	4.000.000	1.000.000	5.000.000
<b>Fortalecimiento institucional</b>	340.000	-	340.000
Fortalecimiento institucional, gobiernos municipales y otros	100.000		100.000
Ejecutor del fortalecimiento institucional	240.000		240.000
<b>Costos financieros</b>	2.100.000	100.000	2.200.000
Intereses	2.100.000		2.100.000
Comisión de préstamo		100.000	100.000
<b>TOTAL</b>	<b>21.000.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>24.500.000</b>
Porcentaje	86%	14%	100%

- 1.37 El Gobierno de Bolivia ha señalado que su financiamiento de contrapartida equivaldrá al 15% del monto del programa. Los fondos de contrapartida son los que pagarán las municipalidades como parte de su contribución a los proyectos de infraestructura necesarios conforme a la Ley de Participación Popular (véase el párrafo 1.6). Las comunidades mismas no tendrán que realizar contribuciones para cubrir el costo de los proyectos.

## **E. Marco de resultados**

- 1.38 Existe una estrecha correlación entre servicios de saneamiento y de salud, con lo cual el número de nuevos consumidores de servicios de agua y saneamiento se considerará representativo de una mejor calidad de vida, y el programa habrá logrado el resultado previsto cuando alcance los objetivos relacionados con su finalidad, vale decir, 200.000 nuevos consumidores de servicios de agua y saneamiento.
- 1.39 Cada uno de los proyectos pasará por un ciclo de cuatro fases, a saber: inscripción, preparación, construcción y operación. La culminación de cada fase estará denotada

por la consecución de una serie de objetivos, que deberán alcanzarse antes de pasar a la fase siguiente. Esos objetivos están vinculados con el objetivo específico del programa y forman parte de la Matriz de Resultados (Anexo I) que se utilizará para realizar el seguimiento del avance en la ejecución y para establecer si el programa alcanza su objetivo específico.

**F. Promoción de la equidad social y reducción de la pobreza**

- 1.40 El programa califica como un proyecto que promueve la equidad social (SEQ), tal como se define en el Octavo Aumento General de los Recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (documento AB-1704, agosto de 1994). También puede considerarse como una inversión orientada a la reducción de la pobreza (PTI), según lo establecido en el examen de la clasificación de los préstamos del BID según el objetivo de reducción de la pobreza en el marco del Octavo Aumento General de Recursos (documento GN-1964-3, junio de 1997). La justificación es geográfica, ya que la población que se toma como objetivo es rural, y más del 50% es pobre según la clasificación del BID. Así lo confirmó el análisis socioeconómico de una muestra de potenciales proyectos.

**II. ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO Y PRINCIPALES RIESGOS**

**A. Instrumentos de financiamiento e incentivos establecidos mediante condiciones contractuales**

- 2.1 El programa será una operación convencional de obras múltiples.
- 2.2 Se otorgarán préstamos paralelos según lo establecido en las Directrices para los préstamos a países del grupo D2 y de la FFI: Implementación del financiamiento paralelo y asignación en apoyo de políticas, del 21 de marzo de 2007. Los recursos de los préstamos se desembolsarán en forma paralela a lo largo de un período de seis años.
- 2.3 Los recursos del préstamo se desembolsarán en un fondo rotatorio en el Banco Central, conforme a la práctica ordinaria del BID.

**B. Asuntos técnicos**

- 2.4 Se conoce adecuadamente la tecnología que ha de utilizarse para el programa, que se ha ensayado y puesto a prueba en Bolivia. La gama de soluciones técnicas aparece en los archivos técnicos del programa.

**C. Sostenibilidad de los proyectos**

- 2.5 La sostenibilidad de los diferentes proyectos supone siempre un riesgo para los programas de agua en zonas rurales. El diseño del programa se centra en este problema. La posibilidad de que las EPSA no estén en condiciones de dar sostenibilidad financiera a los servicios se ve mitigada por (i) el requisito de que las comunidades estén de acuerdo con los niveles de las tarifas antes de que los proyectos se declaren elegibles; (ii) la inclusión, como parte del componente de respaldo a la comunidad, de actividades de socialización de las tarifas en las



comunidades beneficiarias, y (iii) la inclusión de fondos para brindar respaldo continuo, desde la fecha en que una comunidad comience a formar parte del programa hasta que hayan transcurrido 12 meses después del comienzo de funcionamiento del proyecto.

**D. Salvaguardias y riesgos ambientales y sociales, y medidas de mitigación**

- 2.6 Cada uno de los proyectos del programa tendrá repercusiones sociales y ambientales positivas netas, ya que mejorará la calidad de vida de los beneficiarios y el medio ambiente. El programa se ha diseñado de modo que las comunidades conozcan plenamente las consecuencias de los proyectos y tomen parte en el proceso de adopción de decisiones durante el diseño y la ejecución de los mismos. Es improbable que alguno de los proyectos requiera la reubicación de sectores de población. Si durante la ejecución del programa resulta evidente la necesidad de realizar reasentamientos o expropiaciones, ello se haría en observancia de lo dispuesto en la Política OP-710 del Banco y en la legislación nacional.
- 2.7 El programa tendrá un impacto sobre el medio ambiente en cuanto extraerá agua cruda para fines de uso y producirá aguas residuales. A efectos de proteger la fuente de aguas crudas frente a la excesiva explotación y a la contaminación, el Reglamento Operativo contendrá normas estrictas en cuanto al diseño y a la construcción de obras de extracción. Para lograr un uso eficiente del agua, en el componente de respaldo comunitario del programa se incluirán actividades encaminadas a lograr que los usuarios sean conscientes del valor del agua y de la importancia de la conservación.
- 2.8 Es improbable que la construcción de obras sanitarias sea económicamente viable, salvo quizás en el caso de proyectos ejecutados en la periferia de pequeñas localidades, donde ya existan tales sistemas. Cuando no existan obras sanitarias, los proyectos incluirán, para la construcción de soluciones individuales, letrinas de pozo (una práctica normal en zonas rurales de Bolivia) o tanques sépticos. Se construirán tuberías verticales conforme a diseños estándar, por encima de pozos de infiltración, a fin de asegurar la eliminación eficiente de aguas “grises”.
- 2.9 Como el programa tendrá impactos ambientales locales a corto plazo, principalmente durante la fase de construcción (por ejemplo generación de polvo, olores y desechos de construcción, interrupción del tránsito, riesgo de accidentes), el equipo de proyecto del BID lo considera como una operación de Categoría B, conforme a la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias del Banco, que supone la invalidación de la Categoría C contemplada en el instrumento de clasificación. Esos impactos locales a corto plazo se mitigarán estipulando en los contratos de construcción medidas de control del impacto ambiental comúnmente usadas. Se ha realizado un análisis ambiental centrado en la evaluación ambiental de PROAGUAS, así como en la determinación de las características de los impactos, medidas de mitigación y una estructura de gestión necesaria para que este programa sea ambiental y socialmente viable.

- 2.10 Las principales conclusiones del análisis ambiental del programa fueron las siguientes: (i) los proyectos ejecutados en el marco de PROAGUAS se vieron afectados por la falta de recursos que permitieran realizar una gestión ambiental eficaz; (ii) la gama de proyectos propuestos en el marco del nuevo programa serán viables desde el punto de vista ambiental y social en tanto cumplan los criterios de elegibilidad previstos en el reglamento operativo; y (iii) en la estructura de gestión ambiental del programa debe incluirse la contratación, con recursos del programa y conforme a términos de referencia acordados con el Banco, de un especialista ambiental a tiempo completo dentro del FPS (el coordinador ambiental del programa), encargado de asegurar el cumplimiento de las medidas de mitigación ambiental del programa, con la asistencia de un especialista ambiental en cada una de las oficinas departamentales del FPS. La supervisión ambiental de las obras estará a cargo de empresas contratadas con recursos del programa.
- 2.11 El Banco financiará los servicios de un consultor que redactará los documentos necesarios (fichas ambientales, planes de mitigación y de seguimiento ambiental), para asegurar la obtención de las licencias del programa a nivel nacional. El otorgamiento de la licencia ambiental del programa por parte del Viceministerio de Biodiversidad, Recursos Forestales y Medio Ambiente es una condición contractual que debe cumplirse antes del primer desembolso.

#### **E. Riesgo fiduciario**

- 2.12 Como parte de la preparación del programa se analizó la capacidad institucional del FPS mediante la utilización de la metodología del Sistema de Evaluación de la Capacidad Institucional (SECI). Este análisis abarca las siguientes capacidades y sistemas: (i) capacidad de planificación y organización (planificación de actividades y gestión institucional); (ii) capacidad de ejecución (administración de personal, administración de bienes y servicios, y administración financiera); y (iii) capacidad de control (control interno y control externo). El análisis llevó a la conclusión de que el nivel de capacidad institucional del FPS es “satisfactorio” y que el riesgo institucional conexo es “bajo”. Estas calificaciones se aplican a cada uno de los siete sistemas examinados en el análisis.
- 2.13 El FPS está familiarizado con las normas y los procedimientos del BID y posee una infraestructura de ejecución completa que comprende sistemas de información y procedimientos formalizados.
- 2.14 No obstante, en los estudios sobre la capacidad operativa del FPS, encargados por el BID, el KfW y el Banco Mundial para la preparación de futuras operaciones, se detectó la necesidad de fortalecer dos ámbitos: el sistema de administración de proyectos y las actividades de seguimiento y control.
- 2.15 Debe modernizarse y mejorarse el sistema de administración de proyectos utilizado por el FPS. En el contexto del programa de desarrollo de comunidades rurales que está preparando el Banco Mundial se elaborará una nueva versión de dicho sistema, que se creará e implementará en el FPS e incluirá funcionalidades mejoradas de planificación de actividades. A través del presente programa se financiará la

modernización de equipos de tecnología de la información y la interconexión entre las oficinas centrales y departamentales del FPS, junto con capacitación e instrumentos de planificación de proyectos.

- 2.16 Se fortalecerán las actividades de seguimiento y control que lleva a cabo el FPS, a nivel central y descentralizado (oficinas departamentales), a fin de asegurar un control más estrecho de los proyectos ejecutados por las municipalidades. En las oficinas centrales del FPS se creará una unidad de seguimiento y control de la que formarán parte un especialista en saneamiento y un especialista en temas sociales, dedicados al programa, y en cada oficina departamental habrá dos o más controladores dedicados al programa.

#### **F. Riesgo de implementación**

- 2.17 El riesgo de que el FPS carezca de la capacidad física necesaria para la ejecución del programa dentro de los plazos pertinentes está relacionado con el riesgo fiduciario. Los especialistas necesarios para cumplir las tareas de ejecución prestan servicios en unidades funcionales dentro de las oficinas centrales y departamentales del FPS. La ejecución de los proyectos individuales no plantea dificultades, pero la ejecución simultánea de aproximadamente 500 de esos proyectos dentro de un plazo relativamente breve requiere intensas actividades de planificación y seguimiento, para coordinar la actividad de todos los diferentes actores y adoptar medidas correctivas. El FPS creará para el programa una unidad de administración que se encargará de realizar una planificación detallada, coordinar la labor de todos los actores y adoptar las medidas correctivas necesarias para que el programa cumpla el calendario pertinente. Esta unidad se sumará al personal profesional mencionado en el texto que antecede: los especialistas en temas sanitarios y sociales trabajarán en la unidad de seguimiento y control, y el especialista ambiental lo hará en la unidad ambiental.
- 2.18 Un riesgo específico vinculado con lo que antecede es el referente a la capacidad del FPS de dar viabilidad técnica y económica a los proyectos, problema que se señaló en la evaluación de PROAGUAS (véase el párrafo 1.15). Cabe prever que la unidad de seguimiento y control y el equipo reforzado que se ocupará del programa eliminarán ese problema, pero el FPS presentará al BID los diseños de los primeros 100 proyectos, para que se examinen antes de que comiencen las obras de construcción.

### **III. PLAN DE GESTIÓN**

#### **A. Estructura de implementación**

- 3.1 El Gobierno de Bolivia será el prestatario y el FPS se encargará de la ejecución del programa. Los distintos proyectos serán ejecutados por las municipalidades pertinentes, que se encargarán de contratar las obras de construcción, los servicios de supervisión de la construcción y el respaldo comunitario. *Como condición previa al primer desembolso de los recursos del préstamo deberá probarse la*

***vigencia de un acuerdo complementario entre el Ministerio de Hacienda y el FPS, en virtud del cual los recursos del préstamo se pongan a disposición de la administración del FPS y se estipulen las responsabilidades de este último.***

- 3.2 El FPS implementará el programa valiéndose de su actual estructura y la estructura propuesta para futuras reorganizaciones, con los especialistas respectivos que trabajan en las unidades funcionales en las oficinas centrales, en La Paz, y en las nueve oficinas departamentales. El FPS contratará a tres nuevos especialistas para que trabajen a tiempo completo en el programa: un ingeniero de saneamiento, un especialista en aspectos sociales y un especialista ambiental (véase el párrafo 2.6). El FPS se asegurará de que los esquemas de ejecución incluyan responsabilidades claras para la implementación exitosa del programa e incorporará personal para la planificación general y el control del programa. ***Como condición previa al primer desembolso de los recursos del préstamo deberá probarse el establecimiento y el funcionamiento de las estructuras, dentro de la estructura orgánica del FPS, para la gestión eficaz del programa, lo cual incluye las tareas de planificación general, seguimiento y control, así como la contratación del ingeniero de saneamiento, el especialista en aspectos sociales y el especialista ambiental.*** De solicitarlo el FPS, el BID autorizará un pago anticipado por un monto máximo de US\$100.000, supeditado al cumplimiento de las condiciones generales del Banco previas al primer desembolso, a fin de contratar al ingeniero de saneamiento y los especialistas social y ambiental.
- 3.3 El FPS se encargará de la administración global del programa y elaborará el plan global de ejecución. Además realizará el seguimiento y el control de todas las actividades del programa y coordinará la actividad de los múltiples actores, incluidos consultores, contratistas, municipalidades y comunidades, a fin de asegurar que el programa culmine dentro del plazo fijado, sin rebasar los límites presupuestarios y en observancia del reglamento operativo del programa. El FPS se encargará de redactar y ejecutar en toda Bolivia un plan de difusión del programa. Los detalles de dicho plan se incluirán en el reglamento operativo del programa, ***cuya aprobación, por parte del BID, será una condición previa al primer desembolso de recursos del préstamo.***
- 3.4 El FPS se encargará de la gestión ambiental del programa y tendrá el cometido específico de obtener la licencia ambiental para el programa. ***Como condición previa al primer desembolso de los recursos del préstamo, deberá darse constancia del otorgamiento al FPS, por parte del Viceministro de Biodiversidad Recursos Forestales y Medio Ambiente, de una licencia ambiental para el programa.***
- 3.5 El Viceministro ha dispuesto que los criterios para el establecimiento de prioridades entre proyectos elegibles serán los definidos para la política financiera sectorial. El FPS recopilará y seleccionará las solicitudes de proyectos que reciban el FPS, el VSB y otras entidades. El FPS definirá los proyectos elegibles y aplicará las normas de fijación de prioridades y presentará un listado al VSB, quien se encargará de aplicar correctamente los criterios de fijación de prioridades y revisará el listado de

proyectos, antes de que se aprueben. El FPS ejecutará los proyectos cuyos diseños ya haya financiado PROAGUAS (véase el párrafo 1.16).

**B. Ciclo de proyecto**

- 3.6 Cada proyecto recorrerá las siguientes fases: (i) Inscripción: El FPS y el VSB seguirán el proceso enunciado en el párrafo 3.5 para inscribir proyectos elegibles y asignar prioridades. (ii) Preparación: La municipalidad pertinente contratará a la empresa de consultoría u organización no gubernamental que haya de realizar las actividades de respaldo comunitario a lo largo de todas las fases del ciclo de proyecto. La municipalidad contratará también a empresas de consultoría para que preparen diseños y realicen actividades de demostración de la factibilidad del proyecto. (Se revisarán los proyectos que ya cuenten con diseños, como los de la cartera de proyectos preparada con financiamiento de PROAGUAS). (iii) Construcción: La municipalidad contratará a una compañía para la construcción, puesta a prueba y puesta en funcionamiento de las obras. (iv) Operación: El comienzo de la fase operativa estará señalado por la transferencia formal, de la municipalidad a la EPSA, del derecho de utilización de las obras. La fase operativa, en el marco del programa, será de 12 meses de duración, período durante el cual la comunidad seguirá recibiendo apoyo financiado por el programa. Finalizada esta fase se registrarán los datos de los diferentes proyectos, para establecer si han resultado sostenibles.
- 3.7 En la Matriz de Resultados que aparece en el Anexo I figuran las condiciones que definen la culminación de cada fase del proyecto y las que preceden a la etapa siguiente.
- 3.8 El reglamento operativo del programa contendrá, en forma pormenorizada, los procedimientos correspondientes a las actividades incluidas en cada una de las fases del proyecto.

**C. Adquisiciones**

- 3.9 Las adquisiciones serán las enunciadas en la política del BID. Se adjunta el Plan de Adquisiciones como Anexo II, y la hoja de cálculo del Plan de Adquisiciones figura en los anexos obligatorios como enlace electrónico.

**D. Seguimiento, evaluación y auditoría**

- 3.10 Las actividades de seguimiento y evaluación se enuncian en los anexos obligatorios en forma de enlace electrónico. En el mismo anexo se enuncia el régimen de auditoría, que está en consonancia con la política del BID.

**E. Plan de acción**

- 3.11 Para el cumplimiento de las condiciones previas al primer desembolso, el FPS ha preparado un plan de acción (véanse los enlaces electrónicos).

## MATRIZ DE RESULTADOS

[illegible]

<p>costos de operación, administración, mantenimiento y sustitución de equipos electromecánicos en que incurra la EPSA.</p> <p>f. Solicitud formal de registro formulada por la EPSA a la SISAB.</p> <p><b>La certificación, por parte del FPS, del cumplimiento de esos indicadores, será una condición previa al comienzo de las obras de construcción.</b></p>
<p><b>3. Proyectos en funcionamiento.</b> Se utilizarán los siguientes indicadores para probar que un proyecto está en funcionamiento:</p> <p>a. Suscripción del acuerdo de transferencia del derecho de uso entre el gobierno municipal y la EPSA, en el que deberán especificarse los beneficiarios y definirse los derechos y obligaciones de la EPSA relacionados con (i) el nivel de servicios que se brindarán; (ii) la condición y el mantenimiento de la infraestructura, y (iii) las tarifas que se cobrarán. Se remitirán al VSB copias del acuerdo.</p> <p>b. Registro de la EPSA en la SISAB.</p> <p><b>La certificación, por parte del FPS, del cumplimiento de esos indicadores, será una condición previa al comienzo del período operativo de 12 meses, durante el cual se realizarán pruebas de sostenibilidad.</b></p>
<p><b>4. Proyectos que han operado en forma sostenible durante 12 meses.</b> Se usará el siguiente indicador, que probará la culminación del período de funcionamiento durante 12 meses durante el que se realizan pruebas de sostenibilidad:</p> <p>a. Un documento formal emanado de la entidad a cargo del respaldo comunitario, certificado por el FPS y remitido al VSB, en el que se confirme el número de beneficiarios y se informe (i) si la EPSA está funcionando bajo condiciones operativas y jurídicas; (ii) si el proyecto ha alcanzado el nivel de prestación de servicios previsto; y (iii) si los ingresos provenientes del cobro de tarifas cubren los costos de administración, operación, mantenimiento y sustitución de equipos electromecánicos en que incurra la EPSA.</p> <p>La información contenida en ese documento con respecto a cada comunidad se utilizará para probar que el programa ha alcanzado o no su objetivo de dispensar servicios de agua y saneamiento sostenibles a 200.000 nuevos consumidores.</p>

## PLAN DE ADQUISICIONES

### I. DATOS BÁSICOS

<b>Prestatario:</b> Gobierno de Bolivia	<b>Proyecto:</b> BO-L1013
<b>Ejecutor:</b> Fondo de Inversión Productiva y Social (FPS)	<b>Fecha Publicación Aviso General de Adquisiciones:</b> Marzo 2008 <sup>*1</sup>
<b>Fecha de Aprobación del Plan de Adquisiciones:</b> Noviembre de 2007 <sup>*1</sup>	<b>Período que cubre el plan:</b> 18 meses.
<b>Fecha estimada de aprobación del Proyecto por el Directorio Ejecutivo:</b> Noviembre de 2007	<b>Fecha estimada de firma del Contrato de Préstamo:</b> Diciembre de 2007
<b>Fecha estimada para el último desembolso:</b> Diciembre de 2013	

Nota: \*1- Fecha estimada

### II. INTRODUCCIÓN

Las contrataciones para el proyecto propuesto se llevarán a cabo de acuerdo con las políticas para “Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo”, (GN-2349-7), y “Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo”, (GN-2350-7), de enero de 2005, y con lo establecido en el Contrato de Préstamo y el presente Plan de Adquisiciones.

### III. EL PLAN DE ADQUISICIONES

El Plan de Adquisiciones del Proyecto de agua para pequeñas comunidades que cubre los primeros 18 meses de ejecución de manera detallada y todo el plazo de manera tentativa, ha sido acordado entre el Banco Interamericano de Desarrollo (Banco o BID en adelante) y el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS). El Plan, cuyo resumen se incluye en el Apéndice 1, indica para cada contrato o grupo de contratos el procedimiento de contratación de obras y métodos de selección de consultores, los costos estimados de cada contrato o grupos de contratos, el requerimiento de revisión ex-ante o ex-post por parte del Banco y las fechas estimadas de publicación de los avisos específicos de adquisiciones o de inicio de los procesos. El Plan de Adquisiciones se actualizará semestralmente o cuando sea necesario.

#### A. Adquisiciones para el Proyecto

A continuación se describen, en forma general, las adquisiciones para el proyecto:



**Adquisición de Obras:** Las obras a ser contratadas incluyen paquetes de proyectos de agua potable y saneamiento básico en pequeñas comunidades. En principio no se prevé contratación de Obras sujetas a Licitación Pública Internacional (LPI) puesto que, de acuerdo a la cartera inicial propuesta y a la ubicación geográfica y magnitud de los proyectos, los montos estimados están por debajo de los montos límites. Las licitaciones sujetas a Licitación Pública Nacional (LPN) se ejecutarán utilizando Documentos de Licitación Nacional satisfactorios al Banco y tendrán como base los documentos estándar del Banco.

**Adquisición de Servicios de Consultoría:** Los servicios de consultoría para el Programa incluyen la contratación de firmas especializadas para realizar la supervisión técnica de obras y la ejecución del desarrollo comunitario para cada uno de los paquetes de proyectos incluidos en el Plan de Adquisiciones, diseños y planes de manejo ambiental, los diseños de proyectos nuevos de agua y saneamiento y de personal profesional de apoyo para la Unidad Específica de Gestión del Programa.

La Selección de firmas consultoras para el proyecto se ejecutará usando la Solicitud Estándar de Propuestas (SEP) emitida por el Banco o una Solicitud de Propuestas (SP) satisfactoria al Banco en los casos en que la SEP no sea aplicable. En el caso de consultores individuales, la selección se hará teniendo en cuenta lo establecido en el capítulo V de la Política GN-2350-7.

Las Listas Cortas de Consultores para servicios de consultoría con un costo estimado menor al equivalente a US\$ 200.000 por contrato, podrán estar compuestas en su totalidad por firmas nacionales.

**Contratación Anticipada y Financiamiento Retroactivo:** Durante la negociación del contrato de préstamo se establecerá el monto de contratación anticipada y financiamiento retroactivo que contempla el proyecto, si los hubiere.

#### **IV. CAPACIDAD DEL EJECUTOR Y SUPERVISIÓN DE LAS ADQUISICIONES POR PARTE DEL BANCO**

##### **A. Evaluación de la Capacidad de la Agencia para implementar las Adquisiciones**

El Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social será el responsable de verificar las adquisiciones del proyecto, las cuales serán ejecutadas por los Gobiernos Municipales (GM) relevantes. El Banco conoce la capacidad del Ejecutor a partir de la ejecución del Préstamo 1050/SF-BO para implementar las acciones de adquisiciones y determinó que el riesgo total del proyecto asociado a la gestión de las adquisiciones es bajo. Sin embargo y puesto que los procesos de adquisiciones serán realizados en primera instancia por los GM, el Ejecutor prevé la realización de un proceso de capacitación a todos los GM participantes beneficiarios del Programa.

Las deficiencias importantes identificadas así como las acciones correctivas acordadas se resumen a continuación:

Deficiencias	Acción Correctiva	Período para su Cumplimiento	Comentarios
Licitaciones y concursos a ser realizados por GM con baja capacidad	El FPS realizará eventos de capacitación en adquisiciones con las normas señaladas en el Contrato de Préstamo, y supervisará las acciones de los GM	Febrero a Junio de 2007	Fechas estimadas dependientes del cumplimiento de las condiciones previas

## **B. Frecuencia de Supervisión de las Adquisiciones**

La revisión de las adquisiciones del proyecto se realizará de manera ex-ante, con la posibilidad de revisarlas ex post luego de una evaluación a ser efectuada por el Banco posteriormente a un período de prueba a ser acordado entre el Banco y el Ejecutor. Todas las adquisiciones que sigan los procedimientos de licitación pública internacional serán revisadas ex ante. La frecuencia de la revisión ex post, si fuera acordada, será máximo cada seis meses y la calificación de la capacidad del ejecutor se dará contando con el criterio del especialista de adquisiciones de la Representación. Todas las adquisiciones a realizar durante un período deben estar incluidas en el Plan de Adquisiciones aprobado por el Banco y seguirán los métodos y rangos en él establecidos. El FPS acordará en la negociación del Préstamo con el Banco un Plan de Adquisiciones detallando las contrataciones de los primeros 18 meses de ejecución del Programa de manera detallada y todas las demás de manera preliminar.

La frecuencia de las revisiones ex-post y los umbrales establecidos para la revisión ex-ante de los contratos serán consistentes con la evaluación de capacidad efectuada. Estos umbrales y la frecuencia de las revisiones ex-post podrán ajustarse, como parte de las actualizaciones y revisiones del Plan de Adquisiciones, de acuerdo con el desempeño del Ejecutor y el avance en la adopción de las medidas correctivas descritas.

**FORMULARIO DE ANÁLISIS DE SALVAGUARDIAS  
PARA LA CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS**

**Formulario de análisis de salvaguardias**

<b>DETALLES DEL PROYECTO</b>	<b>Sector del BID</b>	Agua y saneamiento
	<b>Tipo de operación</b>	Préstamo de inversión
	<b>Detalles operativos adicionales</b>	
	<b>País</b>	Bolivia
	<b>Estado del proyecto</b>	Préstamo de segunda fase o repetido
	<b>Lista de comprobación de inversiones</b>	Infraestructura de agua y saneamiento
	<b>Jefe del equipo</b>	Christopher Jennings
	<b>Título del proyecto</b>	Programa de agua para pequeñas comunidades
	<b>Número del proyecto</b>	BO-L1013
	<b>Especialista(s) en salvaguardias</b>	Coral Fernández
	<b>Fecha de la evaluación</b>	12 de octubre de 2007
	<b>Número de la evaluación</b>	2007-10121111-2
	<b>Comentarios adicionales</b>	

<b>RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO</b>	<b>Categoría del proyecto:</b> C	<b>Categoría posterior a la invalidación:</b> B	<b>Justificación de la invalidación:</b> Elevada: otra (agregar detalles en el informe final)  <b>Comentarios:</b> Es probable que el proyecto de agua y saneamiento rural tenga impactos negativos a corto plazo y locales para los cuales existen medidas de mitigación eficaces que puedan hallarse con facilidad.
	<b>Condiciones/recomendaciones</b>	Las operaciones de categoría "B" requieren un análisis ambiental (véanse los lineamientos de la política de salvaguardias: directiva B.5 sobre requisitos de evaluación ambiental).  El equipo de proyecto debe remitir al CESI el documento de concepto de proyecto (o su equivalente) que contenga una estrategia ambiental y social, cuyos requisitos se describen en los lineamientos de la política de salvaguardias: directiva B.3, párrafo 9), y el formulario de análisis de salvaguardias.	

<b>RESUMEN DE IMPACTOS/RIESGOS Y POSIBLES SOLUCIONES</b>	<b>Impactos/riesgos identificados</b>	<b>Posibles soluciones</b>
	No se identificaron problemas	

<b>DETALLES SOBRE EL EVALUADOR</b>	<b>Nombre de la persona que completó el análisis: Coral Fernández</b>	<b>Fecha: 12 de octubre de 2007</b>
	<b>Comentarios:</b>	

### Filtro de política de salvaguardias

<b>DETALLES DEL PROYECTO</b>	<b>Sector del BID</b>	Agua y saneamiento
	<b>Tipo de operación</b>	Préstamo de inversión
	<b>Detalles operativos adicionales</b>	
	<b>País</b>	Bolivia
	<b>Estado del proyecto</b>	Préstamo de segunda fase o repetido
	<b>Lista de comprobación de inversiones</b>	Infraestructura de agua y saneamiento
	<b>Jefe de equipo</b>	Christopher Jennings
	<b>Título del proyecto</b>	Programa de agua para pequeñas comunidades
	<b>Número del proyecto</b>	BO-L1013
	<b>Especialista(s) en salvaguardias</b>	Coral Fernández
	<b>Fecha de la evaluación</b>	12 de octubre de 2007
	<b>Número de la evaluación</b>	2007-10124746-2
	<b>Comentarios adicionales</b>	

<b>RESULTADOS DEL FILTRO DE POLÍTICA DE SALVAGUARDIAS</b>	<b>Tipo de operación</b>	Préstamo de inversión	
	<b>Aspectos de la política de salvaguardias identificados (Sí)</b>	La operación es un préstamo de segunda fase o repetido.	(B.14)
	<b>Posibles aspectos de interés en función de la política de salvaguardias (?)</b>	No se identificaron posibles aspectos de interés.	
	<b>Medida recomendada</b>	La operación activa una o más directivas de la política de salvaguardias: Sírvanse consultar las directivas que correspondan. Completar el instrumento de clasificación de proyectos. Presentar a la Secretaría del CESI el informe sobre el filtro de la política de salvaguardias, el documento de concepto de proyecto (o su equivalente) y el formulario de análisis de salvaguardias.	
	<b>Comentarios adicionales</b>		

<b>DETALLES SOBRE EL EVALUADOR</b>	<b>Nombre de la persona que completó el análisis:</b>	Coral Fernández
	<b>Cargo</b>	Especialista en Protección Ambiental, INE/WSA
	<b>Fecha</b>	12 de octubre de 2007