

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

**REGIONAL**

**SIRWASH – MECANISMO DE SERVICIOS SOSTENIBLES E INNOVADORES DE  
AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE EN ZONAS RURALES**

**(RG-O1691 Y RG-T3712)**

Este documento fue preparado por Kleber Machado, jefe de equipo; Celia Bedoya del Olmo y Cristina Mecerreyes Espinosa, jefas de equipo suplentes; Cesarina Quintana Garcia de Paredes, Sergio Perez Monforte, Tania Paez Rubio, Gustavo Mendez Torrico, Laura Marcela Vargas Lopez, Tiago Pena Pereira, Maria Eugenia de la Peña, Marcello Basani, Raul Munoz Castillo, German Sturzenegger, Juan Alfredo Rihm Silva, Lucio Javier Garcia Merino y Liliana M. Lopez (INE/WSA); Heleno Barbosa Taves de Gouvea, Isabela Mourino Aoun (ORP/REM), Claudia Ogialoro y David Alejandro Isabel Williamson (ORP/GCM); y Maria del Pilar Jimenez de Arechaga (LEG/SGO).

De conformidad con la Política de Acceso a Información, el presente documento se divulga al público de forma simultánea a su distribución al Directorio Ejecutivo del Banco. El presente documento no ha sido aprobado por el Directorio. Si el Directorio lo aprueba con modificaciones, se pondrá a disposición del público una versión revisada que sustituirá y reemplazará la versión original.

## ÍNDICE

I.	INFORMACIÓN BÁSICA .....	1
II.	OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN.....	1
III.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO .....	9
IV.	ORGANISMO EJECUTOR Y ESTRUCTURA DE EJECUCIÓN .....	16
V.	ASUNTOS IMPORTANTES.....	18
VI.	EXCEPCIONES A LAS POLÍTICAS DEL BANCO.....	19
VII.	ESTRATEGIA AMBIENTAL Y SOCIAL .....	19

## I. INFORMACIÓN BÁSICA

▪ País/Región:	Regional
▪ Nombre de la operación:	SIRWASH – Mecanismo de Servicios Sostenibles e Innovadores de Agua, Saneamiento e Higiene en Zonas Rurales
▪ Números de la operación:	RG-O1691 y RG-T3712
▪ Jefe y miembros del equipo:	Kleber Machado, jefe de equipo; Celia Bedoya del Olmo y Cristina Mecerreyes Espinosa, jefas de equipo suplentes; Cesarina Quintana Garcia de Paredes, Sergio Perez Monforte, Tania Paez Rubio, Gustavo Mendez Torrico, Laura Marcela Vargas Lopez, Tiago Pena Pereira, Maria Eugenia de la Peña, Marcello Basani, Raul Munoz Castillo, German Sturzenegger, Juan Alfredo Rihm Silva, Lucio Javier Garcia Merino y Liliana M. Lopez (INE/WSA); Heleno Barbosa Taves de Gouvea, Isabela Mourino Aoun (ORP/REM), Claudia Oglialoro y David Alejandro Isabel Williamson (ORP/GCM); y Maria del Pilar Jimenez de Arechaga (LEG/SGO).
▪ Beneficiarios:	Países miembros prestatarios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
▪ Organismo ejecutor:	El Banco Interamericano de Desarrollo administrará el mecanismo; las actividades de cooperación subtécnicas serán ejecutadas por el Banco o terceros elegibles.
▪ Donantes que aportan financiamiento:	Gobierno de Suiza, a través de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE)
▪ Financiamiento solicitado al BID:	US\$4.500.000 <sup>1</sup>
▪ Financiamiento de contrapartida local, si procede:	US\$136.050 <sup>2</sup>
▪ Período de desembolso:	54 meses
▪ Período de ejecución:	48 meses
▪ Unidad a cargo de la preparación:	INE/WSA-División de Agua y Saneamiento
▪ Unidad responsable de los desembolsos:	INE/WSA- División de Agua y Saneamiento
▪ Alineación con la Segunda Actualización de la Estrategia Institucional 2020-2023:	Productividad e innovación; inclusión social e igualdad; cambio climático y sostenibilidad ambiental; igualdad, diversidad e inclusión; capacidad institucional y Estado de derecho.

## II. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN

- 2.1 **La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible** compromete a todos los países a tomar medidas para “reconducir el mundo por el camino de la sostenibilidad y la resiliencia”, “hacer realidad los derechos humanos de todas las personas”, “erradicar la pobreza en todas sus formas” y “no dejar a nadie atrás”<sup>3</sup>. El Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 6 tiene como propósito garantizar la disponibilidad

<sup>1</sup> Estos recursos serán administrados por el BID a través de una operación de financiamiento no reembolsable para proyectos específicos (PSG). Se prevé que la COSUDE contribuirá US\$4.500.000. El BID administrará la PSG de conformidad con el documento SC-114, según el cual el compromiso de la COSUDE con respecto a la PSG se establecerá por medio de un acuerdo de administración por separado.

<sup>2</sup> Esta cifra incluye la estimación del financiamiento de contrapartida local en especie consistente en personal gubernamental asignado al proyecto. Se calcula por cada actividad en cada país como el 5% del costo total de las acciones emprendidas en ese país, lo que da un monto de contrapartida local previsto de US\$136.050.

<sup>3</sup> *Progress on household drinking water, sanitation, and hygiene 2000-2017. Special focus on inequalities*. Nueva York: UNICEF y OMS, 2019.

de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos, sustentándose en el derecho humano al agua y el saneamiento (DHAyS)<sup>4</sup>. Prestar servicios a todos significa poder brindar servicios de calidad a quienes no los tienen y poner en marcha estrategias para cerrar las brechas actuales, de manera que los beneficios de la aceleración del avance hacia el acceso universal lleguen a los grupos menos favorecidos. La región de América Latina y el Caribe es una de las más urbanizadas del mundo, pero aun así más de 126 millones de personas todavía viven en zonas rurales<sup>5</sup>. Las zonas rurales suelen definirse como comunidades con menos de 2.000 habitantes, pero esta definición varía considerablemente de un país a otro<sup>6</sup> porque algunos adoptan un enfoque multisectorial que incluye aspectos socioeconómicos y geográficos además del número de habitantes, como la dispersión de la población y la distancia a centros urbanos. Considerando estos otros parámetros, se estima que la población rural de América Latina y el Caribe podría duplicarse a más del 42% de la población<sup>7</sup>. El segmento más extenso de los pobres del mundo está conformado por las mujeres, niños y hombres que viven en esas zonas rurales. Las zonas rurales de América Latina y el Caribe tienen los niveles de vulnerabilidad y pobreza más altos, con más de 59 millones de personas que viven en situación de pobreza y 27 millones que viven en pobreza extrema<sup>8</sup>. Las zonas rurales y periurbanas concentran a la población con los índices más altos de necesidades básicas insatisfechas (NBI)<sup>9</sup>, la menor cobertura de servicios de salud y una mayor presencia de adultos mayores que en las zonas urbanas y de familias integradas por personas mayores y niños como resultado del fenómeno migratorio<sup>10</sup>.

- 2.2 Las zonas rurales son además las que tienen menor cobertura de servicios públicos. En términos generales, las desigualdades en el acceso a servicios de agua y saneamiento en América Latina y el Caribe han disminuido en las últimas décadas, ya que la mayoría de los países siguen aumentando la cobertura rural<sup>11</sup>, pero las brechas siguen siendo profundas. En 2017, 99,0% de los habitantes de zonas urbanas de la región tenían acceso a por lo menos servicios básicos de agua potable, en comparación con apenas 87,8% de los de zonas rurales. En el caso del saneamiento la brecha es mayor, puesto que los niveles de acceso a por lo menos los servicios básicos son de 91,5% y 69,5% para zonas urbanas y rurales, respectivamente. Estos niveles de cobertura se traducen en alrededor de 16 millones de habitantes rurales de América Latina y el Caribe que no tienen acceso a por lo menos servicios básicos de agua y 38 millones que no tienen

<sup>4</sup> El 28 de julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 64/292 en la que reconoce que "el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos".

<sup>5</sup> Programa de Seguimiento Conjunto, 2017.

<sup>6</sup> Brasil es un caso especial, ya que las zonas rurales se definen como aquellas con menos de 50.000 habitantes.

<sup>7</sup> Agua potable y saneamiento en la nueva ruralidad en América Latina. CAF, 2016.

<sup>8</sup> [Panorama de la Pobreza Rural en América Latina y Caribe](#). FAO, 2018.

<sup>9</sup> El índice NBI abarca aspectos de habitabilidad, servicios de salud, educación e ingresos.

<sup>10</sup> Envejecimiento en el Siglo XXI. UNFPA. <https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Ageing%20Report%20Executive%20Summary%20SPANISH%20Final%200.pdf>.

<sup>11</sup> *Progress on household drinking water, sanitation, and hygiene 2000-2017. Special focus on inequalities*. Nueva York: UNICEF y OMS, 2019.

acceso a servicios básicos de saneamiento que sean adecuados o se gestionen de forma segura. Según censos nacionales de población, existe una brecha de 70 puntos en el acceso a servicios de saneamiento entre zonas rurales y urbanas en Perú, de 55 puntos en Brasil y de 53 puntos en Bolivia<sup>12 13</sup>. A pesar de la carencia de datos sólidos que distingan entre zonas rurales concentradas y dispersas, varios estudios indican que los niveles de servicios en comunidades rurales dispersas son menores que en las comunidades concentradas y que la prestación del servicio, incluido el apoyo posterior a la construcción, es en general más costosa<sup>14</sup>.

- 2.3 Además, las estadísticas de acceso suelen ser engañosas, porque la definición de acceso muchas veces está muy lejos de las normas mínimas necesarias para tener una calidad de vida aceptable<sup>15</sup>. Cuando se considera la **calidad y el nivel de los servicios de agua y saneamiento**, las brechas se agrandan considerablemente. Mientras que 87,8% de los habitantes de zonas rurales tienen acceso a servicios de agua mejorados, este porcentaje baja a 80% cuando se considera el acceso en el propio hogar; cae todavía más, a 65%, cuando se considera la disponibilidad de agua cuando se necesita; y se desploma a 42% de los habitantes rurales cuando se considera agua segura, de calidad y sin contaminación. Por lo que se refiere al acceso a los servicios de saneamiento, las brechas son todavía más pronunciadas. Si bien 70% de los habitantes rurales tiene acceso a servicios de saneamiento mejorados no compartidos, el porcentaje de los habitantes rurales con acceso a servicios de saneamiento gestionados de forma segura es de apenas 8%. Estos servicios también deben estar presentes más allá del entorno doméstico, para asegurar el acceso a agua y saneamiento en escuelas y centros de trabajo. El 30% de las escuelas rurales no cuentan con servicio de agua potable y solo 65% tienen un sistema de saneamiento básico, habiendo además una falta generalizada de instalaciones para el lavado de manos con jabón<sup>16</sup>. La defecación al aire libre es un problema persistente en América Latina y el Caribe, ya que más de 15 millones de personas la practican, de las cuales 75% viven en zonas rurales. Brasil, Haití y Perú son los países con mayor número de habitantes que tienen esta costumbre, con más de 2 millones de personas cada uno.

---

<sup>12</sup> En todo el documento se hablará de Bolivia para designar al Estado Plurinacional de Bolivia.

<sup>13</sup> De acuerdo con un análisis de Leo Heller, Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento. LatinoSan, 2019.

<sup>14</sup> Agua potable y saneamiento en la nueva ruralidad en América Latina. CAF, 2016.

<sup>15</sup> Cavallo, et al., (2020). BID. De estructuras a servicios: El camino a una mejor infraestructura en América Latina y el Caribe. Desplazar el umbral de, por ejemplo, agua por tubería en cualquier fuente disponible a agua por tubería en el hogar implica una caída considerable de las tasas de acceso. La situación en las zonas rurales es mucho peor que en las urbanas, cualquiera sea la definición de acceso (página 83).

<sup>16</sup> Programa de seguimiento conjunto, 2017.

- 2.4 En la región más inequitativa del mundo, a nadie sorprenden las marcadas diferencias en el acceso a servicios de agua y saneamiento basadas en la riqueza. En la mayoría de los países se aprecia un marcado contraste entre el acceso del quintil de los más ricos y el de los más pobres. En términos regionales, la cobertura de agua potable es 13% más alta en hogares ubicados en el quintil de más altos ingresos, comparada con la del quintil de menores ingresos. En saneamiento la diferencia es de casi 26%. Se estima que 70% de los hogares que no tienen acceso a servicios de agua y el 85% de los que no tienen acceso a saneamiento pertenecen a los dos primeros quintiles de la distribución de ingresos: los más pobres y los más vulnerables. Los grupos indígenas tienen todavía menos acceso a servicios de agua potable mejorados y en especial a servicios de saneamiento mejorados. Brasil y Bolivia dan cuenta de una diferencia de 31 y 19 puntos porcentuales en acceso a saneamiento para poblaciones indígenas, las que en su mayoría habitan en zonas rurales y de difícil acceso.
- 2.5 Este desfase en la cobertura y calidad de los servicios de agua potable y saneamiento en zonas rurales en comparación con las urbanas, así como su evolución en los últimos años, se puede explicar en vista de la percepción de que resulta muy complejo invertir en zonas rurales debido al contexto específico, particularidades y diversidad cultural de las comunidades rurales de América Latina y el Caribe. Las zonas rurales pueden tener poca concentración de hogares, mayor dispersión, dificultad de acceso, nivel socioeconómico predominantemente bajo de su población, diversidad cultural, presencia limitada de instituciones, poca oferta de servicios y mercados, menores capacidades técnicas de operadores y gobiernos locales y mayor vulnerabilidad a los impactos del cambio climático. Estos desafíos pueden incrementar los costos unitarios de las inversiones, limitar el uso de ciertas tecnologías convencionales y también obstaculizar la asistencia técnica a prestadores de servicios para asegurar la sostenibilidad de los sistemas, entre otros. Por estas razones los gobiernos nacionales y subnacionales pueden mostrarse renuentes a hacer grandes inversiones en zonas rurales, ya que de alguna manera las asocian a menor sostenibilidad y menos impacto. El sector de servicios de agua y saneamiento rurales enfrenta un paradigma en cuanto a inversiones en proyectos rurales, un rubro percibido como más complicado o más costoso, y en donde incluso la efectividad y la sostenibilidad de las intervenciones siguen siendo todavía una propuesta con posibilidades de fallo. Ante esta percepción, las inversiones requeridas para cerrar la brecha y planear adecuadamente la sostenibilidad de los servicios rurales no revisten prioridad a nivel político, lo que en definitiva ensancha las brechas y retrasa la materialización de los derechos al agua y el saneamiento de la población más vulnerable.
- 2.6 **Los principales desafíos para propiciar un entorno en el que se presten servicios sostenibles de agua y saneamiento rural de calidad en América Latina y el Caribe** son los siguientes: (i) insuficiencia del financiamiento en el sector; (ii) falta de políticas sectoriales específicas y de normativas para servicios rurales; (iii) poca claridad de los acuerdos institucionales; (iv) limitación de capacidades y recursos locales; (v) bajo sentido de propiedad de los usuarios con respecto a los servicios; (vi) deficiencia en la planificación y los mecanismos de seguimiento y evaluación; (vii) falta de intervención y modelos de gestión diferenciados para comunidades rurales y zonas rurales dispersas; (viii) carencia

de un enfoque integral y multisectorial; y (ix) creciente competencia por los recursos hídricos, efectos del cambio climático y mayor contaminación de los cuerpos de agua. Además, la sostenibilidad es un aspecto clave de los servicios rurales que debe abordarse para que todos tengan acceso a servicios duraderos y nadie se quede atrás<sup>17, 18</sup>. Las mujeres están subrepresentadas en los puestos técnicos y ejecutivos de proveedores de servicios de agua y saneamiento, a pesar de ser importantes usuarias y tomadoras de decisiones en el uso doméstico del agua<sup>19</sup>. En América Latina y el Caribe, las mujeres representan apenas 19,7% de la fuerza laboral en el sector de agua y saneamiento<sup>20</sup>. Este bajo nivel de participación obedece a la falta de oportunidades en capacitación, el acoso en el lugar de trabajo, la falta de equipos y de entornos favorables, y la dificultad de combinar la maternidad con el trabajo y las barreras que se enfrentan al hacerlo. La reducción de estas barreras ayudará a captar y retener mujeres con talento en la fuerza laboral, lo que a su vez redundará en la mejora de los servicios habida cuenta de los numerosos beneficios que trae aparejada la inclusión de las mujeres, tales como un mayor nivel de innovación y la mejora en el desempeño financiero, la prestación de servicios y la gestión empresarial<sup>21</sup>. Al mismo tiempo, las mujeres son las principales encargadas de recolectar, transportar y administrar el agua en el hogar. Se calcula que en el mundo las mujeres y las niñas son responsables en 72% de recolectar el agua para uso doméstico<sup>22</sup>. Las mujeres dedican en total 125 millones de horas al día a recolectar el agua en contenedores que pesan hasta 20 kg<sup>23</sup>. Cerrar las brechas en el acceso a servicios de agua, saneamiento e higiene tiene importantes impactos en la vida de las mujeres y las niñas, puesto que les deja tiempo para que se lo dediquen a otras tareas, tales como actividades que generen ingresos<sup>24</sup>, o para que asistan a la escuela<sup>25</sup>.

- 2.7 **Pandemia de COVID-19.** El sector de agua, saneamiento, higiene y residuos sólidos es fundamental para evitar la propagación del nuevo coronavirus y otras enfermedades infecciosas, como el dengue y la fiebre amarilla, siendo la higiene y el lavado de manos un aspecto clave al que apenas se le ha dado seguimiento. Se considera que un elevado número de hogares carecen de acceso a instalaciones de higiene en la región: 41% de la población rural de América Latina y el Caribe no tienen acceso a instalaciones básicas de lavado de manos<sup>26</sup>, al

<sup>17</sup> Los desafíos se explican con mayor precisión en el modelo de intervención de servicios rurales de agua, saneamiento e higiene del BID, 2019 (véase [enlace](#)).

<sup>18</sup> Consulte en el siguiente [enlace](#) los desafíos regionales y nacionales en servicios rurales de agua, saneamiento e higiene y las diferencias con respecto a países de las regiones de África y Asia Central.

<sup>19</sup> *Women in Water Utilities, Breaking Barriers*. Banco Mundial, 2019. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/32319>.

<sup>20</sup> ¿Tiene género el agua? BID, 2016. <https://publications.iadb.org/es/publicacion/17521/tiene-genero-el-agua>.

<sup>21</sup> *Women in Water Utilities, Breaking Barriers*. Banco Mundial, 2019. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/32319>.

<sup>22</sup> OMS y UNICEF, 2015.

<sup>23</sup> Water.org (2015). *Facts About Children, Women & The Safe Water Crisis*. <http://water.org/water-crisis/women-children-facts/>.

<sup>24</sup> OCDE, 2011.

<sup>25</sup> Nauges y Strand, 2013.

<sup>26</sup> Programa de seguimiento conjunto, 2019 con datos de 2017.

igual que la mayoría de las escuelas y centros de salud rurales<sup>27</sup>. Aunque la dispersión y la poca conectividad entre zonas rurales actúa como muro de contención ante la pandemia, es preciso asegurar que la población rural esté protegida contra el virus, puesto que ya de por sí enfrenta un alto riesgo al tratarse de una población mayor y pobre. Según estimaciones, los impactos económicos de la pandemia afectarán de manera directa a estas poblaciones que ya padecen altos niveles de pobreza y pueden conducir a situaciones catastróficas, las cuales deben preverse para tomar las medidas pertinentes. Varias asociaciones de operadores de servicios rurales de agua, saneamiento e higiene de la región ya están exigiendo a los gobiernos nacionales y municipales que tomen medidas específicas para apoyar a la población y los servicios rurales, haciendo hincapié en que algunas medidas tomadas durante la pandemia están afectando los ingresos de estos prestadores, la mayoría de ellos de escala comunitaria.

- 2.8 A lo largo de los últimos 21 años (de 1996 a 2017), **el BID ha aprobado 37 operaciones de préstamo para el sector de agua y saneamiento rural, por un total de US\$2.248 millones**<sup>28</sup>. También está implementando acciones fundamentales dirigidas a zonas rurales por medio de operaciones de cooperación técnica, proyectos piloto o iniciativas especiales, como la iniciativa Lazos de Agua centrada en el cambio de comportamiento; la agenda para la innovación; los proyectos piloto destinados a comunidades rurales dispersas; o el apoyo a Saneamiento y Agua para Todos, una plataforma de múltiples partes interesadas en favor del diálogo político en temas de agua, saneamiento e higiene. La Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) también tiene amplia experiencia en servicios rurales de agua, saneamiento e higiene en América Latina y el Caribe con un programa emblemático, **el modelo de saneamiento básico (modelo SABA)**,<sup>29</sup> lanzado hace dos décadas en Perú y que se ha llevado a todo el país. Se trata de un modelo comprobado de gestión de servicios rurales de agua y saneamiento, cuyos componentes principales con el tiempo se han ido integrando por completo a políticas nacionales<sup>30</sup>. El modelo se inició a nivel local y después se amplió con la creación de departamentos técnicos en las dependencias municipales cuya labor es inspeccionar y asesorar a las comunidades y de coordinar los sectores educativo y de salud. Posteriormente el programa promovió el seguimiento de la calidad del agua y creó varios cursos en alianza con universidades nacionales. A partir de entonces se comenzó a trabajar en todo el país para promover el modelo SABA como un modelo para el desarrollo sostenible. Estas experiencias aportan grandes lecciones aprendidas y prácticas buenas (y malas) que pueden mejorar los programas de servicios rurales de agua, saneamiento e higiene a nivel regional. Asimismo, los desafíos en zonas rurales de todo el mundo presentan algunas características comunes a los encontrados en América Latina y el Caribe, además de que las experiencias en África y Asia también pueden servir para comprender mejor este tipo de servicios en zonas rurales, ya que se han aplicado múltiples experiencias del Banco Asiático de

<sup>27</sup> JMP 2020. *Progress on drinking water, sanitation and hygiene in schools: special focus on COVID-19*. <https://washdata.org/monitoring/schools/regional-and-global-2018>.

<sup>28</sup> Véase la [lista de la cartera de proyectos activos de servicios rurales de agua, saneamiento e higiene del BID](#).

<sup>29</sup> Véase [enlace](#) entre SIRWASH y SABA.

<sup>30</sup> SDC Global Brief, 2/2017.



Desarrollo (BASD) y el Banco Africano de Desarrollo (BAfD) en contextos similares con desafíos parecidos.

- 2.9 Considerando los grandes desafíos que todavía persisten en los servicios rurales de agua, saneamiento e higiene y en particular en la creación de un entorno propicio, así como la oportunidad de sistematizar y extraer lecciones aprendidas a partir de la vasta experiencia del Banco y de la COSUDE, existe la necesidad y oportunidad de mejorar y ampliar el marco en el que operan estos servicios, lo que a su vez creará un entorno propicio que a la larga redundará en la mejora de los servicios de agua, saneamiento e higiene para la población rural de América Latina y el Caribe. Esto se puede lograr al<sup>31</sup> (i) promover el diálogo con los gobiernos y entre estos y las entidades sectoriales para prestar más y mejor atención a las zonas rurales; (ii) respaldar a los países de América Latina y el Caribe en la formulación de prácticas eficientes que tomen en cuenta las necesidades más apremiantes y las prioridades de zonas rurales; (iii) fortalecer la capacidad de las entidades sectoriales y otorgar incentivos a profesionales del sector para que trabajen a nivel local y dediquen esfuerzos a las comunidades rurales; e (iv) identificar, consolidar y ampliar la escala de estrategias y enfoques innovadores para poblaciones rurales, con énfasis en el programa SABA y su experiencia en Perú y Colombia, e incorporar al sector privado.
- 2.10 Es en este contexto en que se propone el Mecanismo Sostenible e Innovador de Agua, Saneamiento e Higiene en Zonas Rurales (mecanismo SIRWASH), que responderá a las solicitudes de los clientes y las necesidades identificadas al respaldar actividades de asistencia técnica en la región y países específicos. Para alcanzar los objetivos planteados, SIRWASH financiará la implementación de actividades de cooperación técnica de carácter no reembolsable que se aprobarán según las políticas establecidas del Banco (párrafo 4.2).
- 2.11 **Objetivo de SIRWASH.** SIRWASH busca mejorar los entornos de innovación, intercambio de conocimiento y normativos propicios y promover la capacidad necesaria para prestar servicios de agua, saneamiento e higiene sostenibles y de calidad a comunidades rurales, especialmente a poblaciones vulnerables y menos favorecidas. Asimismo, aportará a las comunidades rurales —en particular, a hogares pobres y poblaciones vulnerables— beneficios como mejoras en salud y medios de vida con el mayor acceso a servicios sostenibles de agua, saneamiento e higiene que se obtendrá al apoyar la formulación y la reforma de políticas, el fortalecimiento institucional, la formación de capacidad de los actores locales y el fomento a la innovación<sup>32</sup>. Los resultados asociados son los siguientes:
- (i) políticas: apoyo a las autoridades, locales y mundiales, en la formulación, promoción y aplicación de políticas de servicios rurales mejorados de agua, saneamiento e higiene; (ii) desarrollo de capacidad local: fortalecimiento de instituciones locales y nacionales de agua, saneamiento e higiene y mejora de las capacidades, experiencia y redes de los participantes en ese tipo de servicios en zonas rurales; e (iii) innovación: apoyo a operadores de servicios rurales de agua,

<sup>31</sup> En línea con el nuevo paradigma de gestión de servicios de agua y saneamiento señalado en el [DIA 2020](#) (Cavallo et al., 2020).

<sup>32</sup> En consonancia con las recomendaciones planteadas en el [DIA 2020](#), que sugieren que —a pesar de que América Latina y el Caribe como región tiene servicios mejorados— se necesitan más innovaciones para reducir los costos e incentivar el incremento de la calidad de los servicios (Cavallo et al., 2020).

saneamiento e higiene en la formulación, adopción y aplicación de innovaciones financieras, tecnológicas y sociales. Asimismo, SIRWASH se enfocará en la sostenibilidad de los servicios, lo cual es un desafío clave en las zonas rurales.

- 2.12 El mecanismo SIRWASH se financiará con una donación de la COSUDE. Su enfoque geográfico es regional, con énfasis en cuatro países de América Latina y el Caribe, a saber: Bolivia, Brasil, Haití y Perú, que fueron elegidos por las brechas que presentan en cobertura de servicios rurales de agua, saneamiento e higiene. También son países prioritarios para el programa de la COSUDE en ese ámbito y países en donde el Banco tiene amplias operaciones activas en este rubro. Las actividades que se realizarán en los países se identificarán en conjunto con las contrapartes gubernamentales.
- 2.13 **Alineación estratégica.** El mecanismo es congruente con la Segunda Actualización de la Estrategia Institucional 2020-2023 (documento AB-3190-2) y está alineado con los desafíos de desarrollo de (i) *productividad e innovación* ya que su objetivo es contribuir a la prestación de servicios de infraestructura y servicios públicos adecuados, seguros, confiables y asequibles, privilegiando el uso de tecnologías innovadoras que mejoren las condiciones rurales y los niveles de calidad de la infraestructura que contribuirán al crecimiento económico; e (ii) *inclusión social e igualdad*, al apoyar intervenciones que promueven el acceso universal y sostenible a servicios de agua, saneamiento e higiene, con especial énfasis en poblaciones vulnerables en zonas rurales. El mecanismo también está en consonancia con los temas transversales de (i) *cambio climático y sostenibilidad ambiental* puesto que busca aumentar la resiliencia de los operadores ante los impactos del cambio climático fortaleciendo la integración de los servicios de agua, saneamiento e higiene y la gestión de los recursos hídricos en las políticas nacionales con el fin de asegurar la calidad y disponibilidad de agua y la adaptación al cambio climático; (ii) *igualdad de género y diversidad*, al mejorar la capacidad de asistencia técnica dirigida a mujeres y jóvenes profesionales en servicios rurales de agua, saneamiento e higiene brindando oportunidades de capacitación de vanguardia en tecnologías innovadoras y rentables, modelos de entrega innovadores, operación y mantenimiento, financiamiento sostenible, gobernanza y temas sociales principalmente a mujeres y jóvenes (las sesiones respaldadas por SIRWASH) y con inclusión del enfoque de género en el material formativo; y (iii) *capacidad institucional y Estado de derecho* puesto que financiará actividades para mejorar la capacidad de gestión de operadores de servicios de agua, saneamiento e higiene y la gobernanza del sector.
- 2.14 El mecanismo también está alineado con la Estrategia de Infraestructura Sostenible para la Competitividad y el Crecimiento Inclusivo (documento GN-2710-5) en los siguientes ámbitos prioritarios: promoción del acceso a los servicios de infraestructura, fomento de mejoras continuas en la gobernanza de la infraestructura y apoyo a la construcción y el mantenimiento de una infraestructura ambiental y socialmente sostenible; (ii) la Estrategia Sectorial de Apoyo a la Integración Competitiva Regional y Global (documento GN-2565-4), al contribuir al ámbito temático de intervención de cooperación funcional y bienes públicos regionales, dado que promueve intervenciones que buscan fomentar prácticas de cooperación regional y extrarregional que aporten valor agregado a las intervenciones nacionales en el sector rural; y (iii) el Documento de Marco

Sectorial de Agua y Saneamiento (documento GN-2781-8), específicamente las dimensiones de éxito y las líneas de acción relacionadas con el acceso universal y el mejoramiento de la calidad de los servicios y de sostenibilidad social y ambiental. También está alineado con las estrategias de país del Grupo BID con cuatro países que en principio se identificaron como de especial pertinencia para SIRWASH: Bolivia, Brasil, Haití y Perú. En ese sentido, el mecanismo guarda consonancia con la Estrategia de País del Grupo BID con Brasil 2019-2022 (documento GN-2973), específicamente con el objetivo estratégico de reducir la brecha en infraestructura; la Estrategia de País del Grupo BID con Bolivia (2016-2020) (documento GN-2843), que tiene por objetivo estratégico cerrar brechas sociales ampliando la cobertura de agua y saneamiento, sobre todo en zonas rurales; la Estrategia de País del Grupo BID con Haití 2017-2021 (documento GN-2904) que tiene como uno de sus objetivos estratégicos ampliar el acceso a servicios de agua y saneamiento; y la Estrategia de País del Grupo BID con Perú 2017-2021 (documento GN-2889), específicamente con el objetivo estratégico de mejorar el acceso y la calidad de servicios de agua y saneamiento, dado que las actividades previstas en esta operación buscan aumentar la cobertura de servicios sostenibles, confiables y asequibles de agua, saneamiento e higiene en zonas rurales.

### **III. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO**

- 3.1 El mecanismo financiará un conjunto de actividades de asistencia técnica específicas para cada región y país que se organizan en tres componentes y se priorizan en función de los siguientes criterios: (i) acciones dirigidas a poblaciones que más se benefician de los servicios rurales de agua, saneamiento e higiene; (ii) a nivel de país, actividades basadas en la demanda según las necesidades que determinen las contrapartes gubernamentales; (iii) actividades basadas en los principales desafíos del Banco en el ámbito rural que sean compatibles con las estrategias de país del Banco y las políticas y estrategias nacionales pertinentes; y (iv) el nivel de compromiso de las autoridades locales con la agenda de sostenibilidad ambiental y resiliencia climática, especialmente de los operadores de agua locales. Para que puedan ser elegibles, las actividades patrocinadas en el marco del mecanismo deben contribuir a la Matriz de Resultados (párrafo 3.11), así como a los ámbitos que se busca atender según se describe en cada componente<sup>33</sup>.
- 3.2 Aun cuando los contextos sociales y económicos son básicamente diferentes, los desafíos que entraña prestar servicios de agua y saneamiento en zonas rurales siguen siendo similares. La cooperación sur-sur es un componente esencial de SIRWASH para promover el intercambio y el diálogo, lo que en últimas creará un entorno más propicio y mejorará los servicios rurales de agua, saneamiento e higiene. Ese tipo de cooperación se impulsará especialmente en ciertos países de África y Asia Central, como ámbitos prioritarios en donde la COSUDE tiene una gran presencia en el sector hídrico. Por consiguiente, se establecerá una alianza con el BAsD y el BAfD para definir y coordinar estratégicamente las actividades relacionadas con el intercambio transcontinental sur-sur, que está estructurado en

---

<sup>33</sup> La propuesta del proyecto de la COSUDE contiene las actividades previstas.

tres niveles: (1) acciones para promover el diálogo de política de alto nivel con el objetivo de introducir los servicios rurales de agua, saneamiento e higiene en la agenda política, en alianza con las redes mundiales existentes, como la iniciativa de Saneamiento y Agua para Todos (SWA); (2) intercambio de prácticas óptimas a través de un programa de visitas presenciales e intercambios virtuales que incluyan servicios de asesoría técnica, dirigido a profesionales de entidades del sector gubernamental de los diferentes países, en alianza con una red mundial u organización sin fines de lucro con presencia mundial para manejar las operaciones cotidianas de SIRWASH. Las prácticas óptimas también se documentarán y analizarán mediante la elaboración de productos de conocimiento; y (3) un programa de creación de capacidad basado en herramientas virtuales de vanguardia, como cursos masivos abiertos en línea (MOOC), cursos abiertos en línea a tu ritmo (SPOOC) y seminarios en línea, dirigido a profesionales en servicios rurales de agua, saneamiento e higiene, y en particular a jóvenes profesionales, asegurando una participación equilibrada en términos de género. El BafD y el BASD han manifestado un gran interés en sumarse y colaborar con el BID a través de SIRWASH con el fin de promover esta cooperación y el intercambio entre regiones.

- 3.3 Más allá de la coordinación regional y mundial, SIRWASH promoverá también la vinculación entre los actores de los ámbitos nacional, local y comunitario. Teniendo en cuenta la naturaleza multisectorial de los servicios rurales de agua, saneamiento e higiene, el mecanismo se concentrará en aumentar la participación de otros sectores en todas las actividades y el diálogo, en particular de los departamentos de salud y educación, un aspecto que reviste todavía más importancia ante la crisis de la COVID-19<sup>34</sup>. En consecuencia, SIRWASH respaldará los servicios rurales de agua, saneamiento e higiene durante todo el ciclo de la crisis en sus tres fases previstas: durante la pandemia, la recuperación y la llamada nueva normalidad (véase este [enlace](#)). Se fortalecerán los vínculos entre los servicios rurales de agua, saneamiento e higiene y la gestión de los recursos hídricos para aumentar la resiliencia de los servicios, dado que la inseguridad en el abastecimiento de agua es un desafío clave de muchas comunidades rurales, lo que agrava todavía más la vulnerabilidad de sus habitantes.
- 3.4 A nivel de país, el llamado a fortalecer los servicios rurales de agua, saneamiento e higiene puede dividirse en dos componentes principales: (i) el primero se concentra en el fortalecimiento de los sistemas de seguimiento de los servicios, al apoyar la iniciativa regional del Observatorio Latinoamericano y del Caribe de Agua y Saneamiento (OLAS) y la prueba piloto de plataformas de seguimiento innovadoras a escala nacional; y (ii) el segundo se enfoca en el mejoramiento de los modelos de gestión de servicios rurales de agua, saneamiento e higiene, lo que incluye a gobiernos y comunidades rurales a través del modelo común de entidades hídricas comunitarias. Estos son los principales desafíos del sector de servicios rurales de agua, saneamiento e higiene en América Latina y el Caribe y

---

<sup>34</sup> Mediante coordinación con el Sector Social (SCL), la División de Energía (INE/ENE) y la División de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Administración de Riesgos por Desastres (CCS/RND) del BID y BID Lab.

el resto del mundo. En cada uno de estos países existen alianzas sólidas con las entidades gubernamentales de estos servicios para ejecutar las actividades.

- 3.5 El sector de servicios rurales de agua, saneamiento e higiene exige un cambio de paradigma con respecto a las inversiones en proyectos de agua y saneamiento rural, pues es esta una esfera que se percibe como más complicada o más costosa o en la que incluso la eficacia y la sostenibilidad de las intervenciones sigue siendo una propuesta con posibilidades de falla. La innovación puede ser básica para encontrar soluciones de reducción de costos, enfoques sociales que produzcan impactos positivos y tecnologías que se adapten a las condiciones particulares de comunidades de difícil acceso. Se apoyarán proyectos demostrativos en esferas clave señaladas por los países priorizados, teniéndose ya un conjunto preliminar de proyectos identificados como imperativos por las contrapartes gubernamentales en ámbitos como economía de saneamiento o cadenas de bloques para microfinanciamiento en agua y saneamiento (véase una lista preliminar de proyectos en la propuesta de proyecto de la COSUDE). Además, es clave que el sector privado participe en estas tareas, por lo que se buscará promover alianzas con el sector privado de servicios de agua, saneamiento e higiene.
- 3.6 Para alcanzar los objetivos, SIRWASH financiará actividades de asistencia técnica organizadas en cuatro componentes, a saber<sup>35</sup>:
- 3.7 **Componente 1. Políticas: Influencia en las políticas de servicios rurales de agua, saneamiento e higiene, incluidos el intercambio sur-sur y el fortalecimiento de la gestión de los recursos hídricos.** El principal resultado asociado de este componente será el apoyo a las autoridades regionales y mundiales en la formulación, promoción y aplicación de mejores políticas de servicios rurales de agua, saneamiento e higiene. Este componente promoverá la vinculación del sector de servicios rurales de agua, saneamiento e higiene tanto geográficamente en América Latina y el Caribe y el resto del mundo como con la agenda de gestión de recursos hídricos, a fin de que la seguridad del abastecimiento de agua sea parte esencial de los servicios de calidad y sostenibles. También respaldará una serie de estudios y actividades de diálogo de políticas de alcance regional dirigidos a (i) establecer un intercambio de políticas sur-sur para apoyar el fortalecimiento del diálogo institucional y de políticas que inciden en el desempeño de los servicios rurales de agua, saneamiento e higiene, lo que incluye actividades de seguimiento en alianza con el BAsD y el BAfD y el fortalecimiento del diálogo con ciertos países de África y Asia Central, como áreas priorizadas de la COSUDE; (ii) consolidar la integración de la gestión de recursos hídricos y servicios de agua, saneamiento e higiene en las políticas nacionales para asegurar la calidad y disponibilidad de agua y la adaptación al cambio climático; y (iii) promover en eventos de alcance regional y mundial una mayor adopción de las lecciones aprendidas a partir de modelos de servicios rurales de agua, saneamiento e higiene exitosos a través de plataformas y redes regionales y mundiales. Este componente financiará un subproyecto individual: una operación de cooperación técnica regional.

---

<sup>35</sup> En la propuesta de proyecto de la COSUDE presentada y aprobada esta se pueden consultar detalles de la estructura y los componentes del mecanismo.

- 3.8 **Componente 2. Instituciones y capacidades: Creación de un entorno propicio para servicios rurales de agua, saneamiento e higiene que incluya un enfoque en componentes sociales.** El principal resultado asociado de este componente es el fortalecimiento de las instituciones locales y nacionales de agua, saneamiento e higiene y la mejora de la capacidad, experiencia y redes de los actores pertinentes en América Latina y el Caribe. Este componente se enfocará (i) a nivel de país, en afianzar la vinculación con actores en diferentes niveles gubernamentales (nacional, subnacional y municipal) y con otros sectores, en especial con los departamentos de salud; (ii) en aumentar la capacidad de profesionales en servicios rurales de agua, saneamiento e higiene y de comunidades de América Latina y el Caribe; y (iii) en fortalecer las medidas tomadas en los países para mejorar sus servicios rurales de agua, saneamiento e higiene mediante la implementación de una serie de acciones basadas en la demanda para robustecer los sistemas como plataformas de seguimiento, soluciones para aumentar la resiliencia de la respuesta del sector a la COVID-19 y actividades de fortalecimiento de capacidad para poner en marcha el nuevo marco de políticas de servicios rurales de agua, saneamiento e higiene. Este componente financiará subproyectos de cooperación técnica nacionales y regionales en los siguientes temas: (i) apoyo a plataformas públicas multisectoriales de agua, saneamiento e higiene en los ámbitos nacional, subnacional o local para institucionalizar las prácticas óptimas y enfoques y fomentar el respectivo sentido de pertenencia, así como para mejorar las políticas de servicios rurales de agua, saneamiento e higiene y asegurar la coordinación entre actores públicos con respecto a los objetivos comunes, lo que incluye la coordinación en materia de políticas sectoriales de agua, saneamiento e higiene; (ii) apoyo a las autoridades públicas en el establecimiento y la puesta en marcha de sistemas inteligentes de seguimiento de servicios rurales de agua, saneamiento e higiene; (iii) difusión de productos de conocimiento en el sector de agua, saneamiento e higiene y otros sectores interesados (salud, agricultura, medio ambiente, educación); (iv) apoyo al intercambio intersectorial para coordinar las distintas políticas nacionales en todos los niveles gubernamentales (local, subnacional, nacional); (v) intercambio sur-sur con otros países y regiones (Caribe, África, Asia Central) de buenas prácticas y lecciones aprendidas en materia de servicios rurales de agua, saneamiento e higiene a fin de reproducir modelos exitosos mediante el uso de alianzas vigentes y nuevas en los países objetivo, herramientas de aprendizaje (tales como la formación de capacidad y asistencia técnica) y actividades de intercambio entre entidades del sector y de colaboración con el BAfD y el BAsD; (vi) mejora de la capacidad de asistencia técnica de jóvenes profesionales en servicios rurales de agua, saneamiento e higiene a través de oportunidades de capacitación de vanguardia (certificados de universidades, cursos masivos abiertos en línea) en tecnologías innovadoras y rentables, modelos de entrega innovadores, operación y mantenimiento, financiamiento sostenible (determinación de tarifas, recuperación total de costos, asequibilidad), gobernanza y temas sociales (enfoque de derechos humanos, No Dejar a Nadie Atrás, principios de integridad en el sector de agua, gestión participativa, educación sanitaria, cambio de comportamiento); (vii) apoyo a autoridades públicas y profesionales en servicios rurales de agua, saneamiento e higiene para priorizar y fortalecer intervenciones dirigidas a cerrar brechas en la prestación del servicio, tales como poblados pequeños, saneamiento y cambio de

comportamiento; y (viii) disminución de la fragilidad institucional relacionada con las fluctuaciones de personal en los servicios rurales de agua, saneamiento e higiene apoyando a las autoridades públicas en la formulación y puesta en marcha de mecanismos de remuneración que valoren más el trabajo de estos profesionales a nivel local y regional con el fin de atraer y retener expertos en el sector.

- 3.9 **Componente 3. Innovación: Promoción de soluciones innovadoras en servicios rurales de agua, saneamiento e higiene.** El principal resultado asociado de este componente es el apoyo que se dará a los encargados de la implementación de servicios rurales de agua, saneamiento e higiene para que formulen, adopten y apliquen innovaciones financieras, tecnológicas y sociales, en estrecha coordinación con la labor de innovación del Banco. Este componente busca lograr la participación del sector privado e innovar en herramientas financieras<sup>36</sup> y soluciones tecnológicas a través de asistencia técnica a nivel regional y nacional. Incluye estudios y proyectos demostrativos para (i) impulsar la participación intersectorial y del sector privado con el fin de apalancar recursos para servicios rurales de agua, saneamiento e higiene y promover, al mismo tiempo, actividades de ampliación de escala y reproducción de modalidades innovadoras de financiamiento, como Obras por Impuestos en Perú<sup>37</sup>; (ii) reforzar la eficacia de mecanismos de financiamiento de servicios rurales de agua, saneamiento e higiene en función de principios de recuperación de costos que valoren adecuadamente los servicios en zonas rurales, lo que incluye apoyo a la aplicación de las políticas pertinentes; (iii) promover la creación de incentivos innovadores en los marcos normativos y jurídicos nacionales para lograr una ampliación eficaz de la escala y la sostenibilidad de los servicios, lo que incluye actividades de intercambio sur-sur para aprovechar la experiencia existente; y (iv) apoyar la difusión y adopción de soluciones tecnológicas innovadoras en servicios rurales de agua, saneamiento e higiene que respondan a las condiciones locales, lo que incluye el fortalecimiento de la capacidad de ingeniería y el establecimiento de mejores normas tecnológicas.
- 3.10 **Componente 4. Gobernanza y seguimiento de SIRWASH (RG-T3712):** Este componente financiará los gastos relacionados con la gestión del mecanismo a fin de asegurar que el diseño, la ejecución y el seguimiento sean adecuados; los servicios de consultoría para la evaluación del mecanismo y las auditorías requeridas; y los gastos relacionados con la supervisión y el seguimiento de los subproyectos. Sin embargo, es posible que los recursos del mecanismo no complementen el presupuesto del BID para actividades rutinarias y cotidianas. Este componente se gestionará, en términos financieros, a través de la operación RG-T3712, cuya aprobación se está tramitando de forma simultánea en este documento.

---

<sup>36</sup> En línea con recomendaciones del DIA 2020 que exigen políticas proactivas para crear instrumentos financieros que permitan la participación de inversionistas privados (véase Cavallo, et al., 2020).

<sup>37</sup> Obras por Impuestos es la Ley 29230 de Perú, una modalidad de inversión pública con participación del sector privado que permite a empresas privadas destinar sus impuestos a la ejecución de proyectos considerados prioritarios por el gobierno público.

**3.11 Matriz de Resultados.** A continuación se incluye una Matriz de Resultados indicativa de SIRWASH (Marco de Resultados de la COSUDE), desglosada por objetivos específicos.

**Matriz de Resultados Indicativa**

<b>Meta:</b> Mejorar los entornos de innovación, intercambio de conocimiento y normativos propicios y promover las capacidades necesarias para prestar servicios de agua, saneamiento e higiene sostenibles y de calidad a comunidades rurales, especialmente a poblaciones vulnerables y menos favorecidas			
<b>Impacto:</b> Comunidades rurales –concretamente, hogares pobres y poblaciones vulnerables– que gozan de mejores niveles de salud y medios de vida gracias a un mayor acceso a servicios sostenibles de agua, saneamiento e higiene			
Resultados	Indicadores de resultados	Productos y objetivos	Fuente de datos
<b>Resultado intermedio:</b> Autoridades locales y mundiales formulan, promueven y aplican mejores políticas de servicios rurales de agua, saneamiento e higiene.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Diálogo de políticas: mejora de las políticas nacionales de servicios rurales de agua, saneamiento e higiene (4 políticas mejoradas).</li> <li>* Mayor presencia de servicios rurales de agua, saneamiento e higiene en foros mundiales y regionales (600 asistentes).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 2 – 5 eventos regionales para el intercambio de políticas regionales y mundiales y seminarios sobre desafíos específicos en servicios rurales de agua, saneamiento e higiene, tales como la asequibilidad de los servicios o reformas normativas.</li> <li>* 1 – 2 sinopsis sobre políticas, en los que se analicen la relación entre los servicios rurales de agua, saneamiento e higiene y la gestión de recursos hídricos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Informes y datos de seguimiento del proyecto.</li> <li>* Informes de asistencia a eventos.</li> <li>* Publicaciones.</li> </ul>
<b>Resultado intermedio:</b> Las instituciones de agua, saneamiento e higiene locales y nacionales se ven fortalecidas y los actores pertinentes mejoran su capacidad, pericia y redes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Alianzas establecidas con socios para invertir en servicios rurales de agua, saneamiento e higiene (16 acuerdos de alianza implementados).</li> <li>* Mayores flujos financieros hacia servicios rurales de agua, saneamiento e higiene (mayor apalancamiento del cofinanciamiento).</li> <li>* Uso de las herramientas de capacitación dirigidas a los servicios rurales de agua, saneamiento e higiene por los expertos sectoriales (300 usuarios).</li> <li>* Participación y fortalecimiento de entidades locales en aspectos técnicos y sociales para mejorar los servicios rurales de agua, saneamiento e higiene (30 entidades capacitadas).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 4 – 5 sistemas de seguimiento nacionales y regionales fortalecidos mediante evaluaciones o proyectos demostrativos.</li> <li>* 4 – 6 productos de conocimiento y directrices formulados sobre desafíos específicos de los servicios rurales de agua, saneamiento e higiene, incluida la manera en que la COVID-19 ha influido en los servicios.</li> <li>* 8 – 10 intercambios de prácticas óptimas entre entidades sectoriales de América Latina y el Caribe y el resto del mundo para aprender sobre experiencias exitosas. 15-20 productos de capacitación creados para entidades sectoriales y comunidades rurales.</li> <li>* 1 – 2 comunidades de prácticas fortalecidas en América Latina y el Caribe y el resto del mundo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Informes y datos de seguimiento del proyecto.</li> <li>* Publicaciones.</li> <li>* Informes específicos.</li> </ul>



<b>Resultado intermedio:</b> Encargados de la implementación de servicios rurales de agua, saneamiento e higiene formulan, adoptan y aplican innovaciones financieras, tecnológicas y sociales	* La innovación estimula la calidad de los servicios rurales de agua, saneamiento e higiene (identificación, mapeo, puesta a prueba y ampliación de escala de 4 soluciones innovadoras).	* 1 – 3 pruebas piloto sobre enfoques innovadores para los servicios rurales de agua, saneamiento e higiene en países seleccionados. * 1 – 4 <i>hakathons</i> sobre diferentes aspectos de la innovación en América Latina y el Caribe. * 1 – 3 productos de conocimiento que documenten soluciones innovadoras exitosas.	* Informes y datos de seguimiento del proyecto. * Publicaciones.
---	--	---	---

3.12 **Presupuesto.** El costo total de SIRWASH es de US\$4.636.050. Se prevé que la COSUDE comprometa US\$4.500.000 al mecanismo. Los gobiernos beneficiarios de la región harán una contribución en especie de US\$136.050, en forma de tiempo de personal, instalaciones para talleres y eventos, y espacio de oficina para personal y consultores que diseñen los diferentes productos del mecanismo.

**Presupuesto indicativo (US\$)**

Actividad/Componente	BID/COSUDE	Recursos de contrapartida	Financiamiento total
<b>Componente 1. Políticas</b>	<b>365.000</b>	<b>0</b>	<b>365.000</b>
<b>Componente 2. Instituciones y capacidades</b>	<b>2.768.456</b>	<b>103.300</b>	<b>2.871.756</b>
<b>Componente 3. Innovación</b>	<b>735.544</b>	<b>32.750</b>	<b>768.294</b>
<b>Component 4. Administración del proyecto (RG-T3712)</b>			
Coordinador SIRWASH	306.000		306.000
Auditoría y evaluación	50.000	0	50.000
Publicaciones	50.000		50.000
Comisión de participación en los costos (5%)	225.000		225.000
	<b>631.000</b>	<b>0</b>	<b>631.000</b>
<b>Total<sup>38</sup></b>	<b>4.500.000</b>	<b>136.050</b>	<b>4.636.050</b>

Véase el [presupuesto detallado](#).

3.13 Los recursos de la COSUDE se recibirán por medio de un financiamiento no reembolsable para proyectos específicos (PSG), que son operaciones que administra el Banco de acuerdo con el Informe sobre Cofinanciamiento no Reembolsable Administrado por el Banco, Contribuciones Ad Hoc y Financiamiento No Reembolsable de Contrapartida Local, y Propuesta para Unificar Dichos Instrumentos como Operaciones de Financiamiento No

<sup>38</sup> Se destinará un máximo de 3% a traslados del personal para participar en las actividades de SIRWASH, sin considerar las actividades de supervisión requeridas que se cubrirán con los costos administrativos del BID.

Reembolsable para Proyectos Específicos (documento SC-114). Como se prevé en esos procedimientos, el compromiso de la COSUDE se establecerá mediante un acuerdo de administración por separado, en virtud del cual el Banco administrará los recursos para SIRWASH a cambio de una comisión de administración no reembolsable de 5% de la contribución, cifra que figura en el presupuesto y que se cobrará una vez el Banco reciba la contribución. El Banco administrará la contribución de acuerdo con las políticas y los procedimientos aplicables y la distribuirá entre las oficinas que participen en la originación y ejecución del financiamiento no reembolsable para compensar los costos de administración y ejecución correspondientes.

- 3.14 Los recursos del mecanismo se destinarán exclusivamente al financiamiento de actividades de cooperación técnica. Los Componentes 1, 2 y 3 del mecanismo financiarán subproyectos de cooperación técnica, y la tramitación, aprobación e implementación de cada uno de los subproyectos se ceñirán a las políticas y los procedimientos del BID.

#### **IV. ORGANISMO EJECUTOR Y ESTRUCTURA DE EJECUCIÓN<sup>39</sup>**

- 4.1 **Acuerdos de ejecución.** El Banco será el organismo ejecutor para los fines de administración del mecanismo SIRWASH y será responsable de implementar y supervisar los recursos aportados por la COSUDE como contribución PSG. El Banco dirigirá la implementación y supervisión programática de las diferentes actividades y coordinará las reuniones bianuales con la COSUDE para la evaluación general del avance y los resultados del programa. El Banco también priorizará y seleccionará los subproyectos en función de los criterios señalados en el párrafo 3.1.
- 4.2 Las actividades de cooperación técnica que financiará el mecanismo (Componentes 1, 2 y 3) podrán ser ejecutadas por el Banco, las contrapartes gubernamentales u organismos ejecutores externos elegibles en los casos en que así se convenga con dichas contrapartes de los países seleccionados<sup>40</sup>. Para efectos de ejecución, el BID firmará acuerdos de cooperación técnica no reembolsable con socios externos en los casos necesarios. Los subproyectos individuales serán operaciones de cooperación técnica no reembolsable que se tramitarán, aprobarán y ejecutarán de acuerdo con la Propuesta para una Nueva Política de Cooperación Técnica del Banco (documento GN-2470-2) y las Directrices Operativas para Productos de Cooperación Técnica (documento GN-2629-1).

---

<sup>39</sup> En la propuesta del proyecto de la COSUDE presentada y aprobada por dicho organismo pueden consultarse detalles de la estructura de SIRWASH.

<sup>40</sup> Es de prever que los organismos ejecutores de los proyectos piloto y demostrativos serán organismos externos.

- 4.3 La unidad de desembolso del BID para SIRWASH será INE/WSA. La responsabilidad técnica recaerá en el jefe de equipo de la División de Agua y Saneamiento (INE/WSA). Se prevé que los recursos del mecanismo se ejecuten durante un período de cuatro años después de su aprobación.
- 4.4 El BID, la COSUDE y las contrapartes correspondientes de cada país beneficiario integrarán un comité directivo para América Latina y el Caribe, que incluirá a un representante del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) de Bolivia; un representante de la Fundación Nacional de Salud (Funasa) del Ministerio de Salud de Brasil; un representante —el Director Nacional de Agua y Saneamiento— de la Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento (Dinepa) del Ministerio de Obras Públicas de Haití; y un representante del Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento de Perú<sup>41</sup>. El comité se reunirá dos veces al año para aprobar el plan de trabajo anual y discutir el avance y los obstáculos en el proceso de ejecución. También recibirá informes de avance anuales. Asimismo, el BID, la COSUDE y representantes del BAsD y el BAfD formarán un comité directivo para la cooperación sur-sur que se reunirá una vez al año para acordar estratégicamente las medidas pertinentes. Asimismo, se creará un comité de todos los socios (incluida la COSUDE) que intervengan en la ejecución de SIRWASH que se reunirá una vez al año en un evento mundial o de forma virtual para discutir el avance alcanzado, establecer colaboraciones adicionales, firmar acuerdos, revisar planes futuros y abordar los temas promovidos por SIRWASH.
- 4.5 El Banco será responsable de preparar y presentar los informes de ejecución al donante, en cumplimiento de lo estipulado en el acuerdo de administración. Si al finalizar la ejecución, el mecanismo cierra con un saldo positivo no comprometido, el equipo deberá solicitar a ORP/GCM que se lo transfiera al donante, de conformidad con los términos del acuerdo de administración de PSG<sup>42</sup>.
- 4.6 Durante el periodo de ejecución del mecanismo, el Banco presentará a la COSUDE, a más tardar el 30 de abril de cada año, un informe anual con (i) la descripción del avance alcanzado durante el año anterior; y (ii) el informe financiero de la contribución al 31 de diciembre del año anterior. Dentro de los seis meses siguientes a la finalización del mecanismo, el BID presentará a la COSUDE (i) un informe final, que comprenda una síntesis de los gastos incurridos en la ejecución y de los fondos asignados para cubrir tales gastos (informe financiero); y (ii) un informe sobre la operación y el avance de SIRWASH (informe descriptivo).

---

<sup>41</sup> A la fecha solo estos cuatro países forman parte del comité directivo. Conforme avancen las actividades de SIRWASH, el comité irá incorporando socios adicionales.

<sup>42</sup> Los acuerdos de administración de PSG incluyen estipulaciones para el uso de saldos no utilizados.

- 4.7 **Adquisiciones:** Todas las actividades que se ejecutarán se incluyen en el plan de adquisiciones y se contratarán de acuerdo con las políticas y los procedimientos del Banco<sup>43</sup>.
- 4.8 **Aspectos de gestión financiera:** El BID es el responsable fiduciario y encargado de rendir cuentas con respecto a la recepción, custodia y desembolso de la contribución de la COSUDE. Para la adjudicación de contratos relacionados con las actividades del mecanismo, se aplicarán las reglas y reglamentos del BID. El Banco realizará las tareas de identificación, preparación, evaluación inicial, aprobación, desembolso de recursos, ejecución, cancelación, terminación y supervisión de actividades elegibles financiadas a través de SIRWASH, así como la selección, contratación, remuneración y supervisión de consultores, contratistas y proveedores contratados para tales actividades de conformidad con sus políticas y procedimientos pertinentes. Los aspectos de gestión financiera se ejecutarán de acuerdo con lo dispuesto en la Guía de Gestión Financiera para Proyectos Financiados por el BID (documento OP-273-6).

## V. ASUNTOS IMPORTANTES

- 5.1 Los riesgos del programa están relacionados con temas de gestión pública y gobernanza e incluyen los siguientes:

Riesgo	Nivel de riesgo	Medida de mitigación
Los gobiernos y las entidades sectoriales asignan menos prioridad al programa debido a la pandemia de COVID-19, lo que no permite implementar debidamente las actividades.	Mediano - Bajo	Los servicios de agua, saneamiento e higiene son parte esencial de la respuesta a la pandemia de COVID-19. Además, se han incluido actividades para encarar la pandemia y sus efectos, a las que se les dará prioridad en el plan de trabajo.
No hay suficiente compromiso político para aprobar nuevos ordenamientos o reformas sectoriales, así como plataformas de agua, saneamiento e higiene (etc.).	Mediano – Bajo	La propuesta incluye actividades como eventos de diálogo de políticas, intercambios de conocimiento, estudios demostrativos y actividades específicas de apoyo a plataformas de agua, saneamiento e higiene a nivel nacional, subnacional o local.
No hay capacidad institucional y financiera a nivel nacional, subnacional o local para asumir los compromisos de tiempo y personal para mantener y alimentar las plataformas y dar seguimiento al avance.	Mediano	En SIRWASH se contemplan actividades de creación de capacidad. Las dependencias participarán en la formación de capacidad y se abordará cualquier tema relacionado con ello.

<sup>43</sup> (a) norma AM-650 para consultores individuales; (b) documentos GN-2765-4 y OP-1155-4 para empresas consultoras en el caso de servicios de carácter intelectual y la fuerza laboral complementaria (norma AM-650); y (c) documento GN-2303-28 para actividades de logística y otros servicios relacionados, en caso necesario, cuando el Banco sea el organismo ejecutor. Cuando una operación de cooperación técnica financiada en el marco de este proyecto sea ejecutada por el beneficiario, se aplicarán las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (documento GN-2349-15) y las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (documento GN-2350-15).

Los diferentes y divergentes intereses de las partes interesadas pueden incidir en la eficiencia de la toma de decisiones consensuadas y afectar la ejecución del proyecto.	Bajo	Identificación de las dependencias gubernamentales competentes (en particular del ámbito local), socios ejecutores y acuerdos de ejecución de proyecto antes del inicio para asegurar la aceptación y alineación.
Los interesados no participan debidamente en el proceso.	Bajo a Mediano	La propuesta incluye actividades para fomentar el diálogo de políticas (cooperación sur-sur) y talleres y también varios comités.

## **VI. EXCEPCIONES A LAS POLÍTICAS DEL BANCO**

- 6.1 Este mecanismo no requiere excepciones a las políticas del Banco.

## **VII. ESTRATEGIA AMBIENTAL Y SOCIAL**

- 7.1 De acuerdo con la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias del BID (OP-703), la operación propuesta se clasificó en la categoría C (véanse el [filtro de política de salvaguardias](#) y el [formulario de análisis de salvaguardias](#)). No se identificaron posibles impactos ambientales o sociales negativos de SIRWASH y por lo tanto no se requieren estrategias de mitigación para abordarlos.

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE-/20

Regional. Cooperación Técnica No Reembolsable RG-O1682/RG-T3712  
Servicios Sostenibles e Innovadores de Agua, Saneamiento  
e Higiene en Zonas Rurales

El Directorio Ejecutivo

RESUELVE:

1. Autorizar al Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo ("Banco"), o al representante que él designe, para que, en nombre y representación del Banco, formalice el convenio o los convenios que sean necesarios, con la finalidad de otorgar una cooperación técnica no reembolsable por un monto de hasta US\$4.500.000 con cargo a los recursos otorgados por el Gobierno de Suiza, por intermedio de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), de conformidad con el convenio o convenios indicados en el párrafo 2 a continuación, y adopte las demás medidas que sean pertinentes para la ejecución de la propuesta de proyecto contenida en el documento AT- .

2. Autorizar al Presidente del Banco, o al representante que él designe, para que, en nombre y representación del Banco, formalice con la COSUDE el convenio o los convenios que sean necesarios para recibir y administrar los recursos para los fines descritos en la propuesta de proyecto indicada en el párrafo 1 anterior, y adopte las demás medidas que sean pertinentes para la ejecución de dicho convenio o convenios.

3. Que la autorización otorgada en el párrafo 1 anterior, sólo será efectiva cuando el Banco y la COSUDE hayan suscrito el convenio o convenios correspondientes indicados en el párrafo 2.

(Aprobada el \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_)

## SERVICIOS SOSTENIBLES E INNOVADORES DE AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE EN ZONAS RURALES

**RG-O1691**  
**RG-T3712<sup>1</sup>**

### CERTIFICACIÓN DE FACILIDAD

La Unidad de Gestión de Donaciones y Cofinanciamiento (ORP/GCM) certifica que la operación de la referencia<sup>2</sup> será financiada a través de:

Fuente de Financiamiento	Código del Fondo	Moneda	Monto hasta
Donaciones Especiales para Cofinanciamiento  Donante: El Gobierno de Suiza, a través de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (SDC)	COF	USD	4,500,000

Certified by:

DocuSigned by:  
*Sergio Zuñiga*  
FDED99B450C8450...

Maria Fernanda Garcia  
Chief  
Grants and Co-Financing Management Unit  
ORP/GCM

November 11, 2020 | 2:36

Date

<sup>1</sup> RG-T3712 es la operación administrativa (ADM) de la instalación RG-O1691. Esta operación se financiará con los recursos de la facilidad por US \$ 631.000, cuya aprobación se tramita simultáneamente en el Documento de Proyecto.

<sup>2</sup> Para las operaciones financiadas con fondos donde el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no controla la liquidez, la disponibilidad de recursos depende de la solicitud y la recepción de los recursos de los donantes. Además, en el caso de operaciones financiadas con fondos que requieran un acuerdo posterior a la aprobación con el donante, la disponibilidad de recursos está supeditada a la firma del acuerdo entre el Donante y el BID (es decir: Subvenciones Específicas para Proyectos (PSG), Intermediario Financiero Fondos (FIF) y fondos fiduciarios de un solo donante).