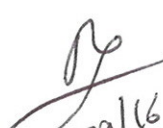


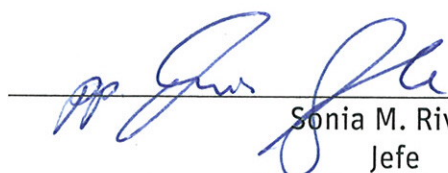
TRANSPARENCIA Y GÉSTION DE INFORMACIÓN EN EL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO

RG-T2744

CERTIFICACIÓN

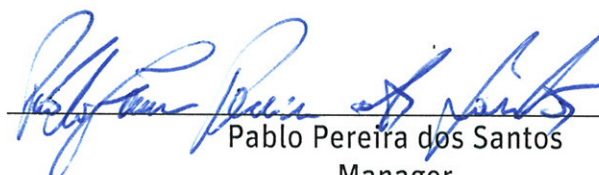
Por la presente certifico que esta operación fue aprobada para financiamiento por el Fondo de Transparencia (AAF) (US\$500,000) y Fondo de Múltiples Donantes AquaFund (MAF) (US\$500,000), de conformidad con la comunicación de fecha 19 de abril de 2016 suscrita por Alejandro Stamoglou y Felipe Caicedo. Igualmente, certifico que existen recursos en el mencionado fondo, hasta la suma de US\$1,000,000 para financiar las actividades descritas y presupuestadas en este documento. La reserva de recursos representada por esta certificación es válida por un periodo de cuatro (4) meses calendario contados a partir de la fecha de elegibilidad del proyecto para financiamiento. Si el proyecto no fuese aprobado por el BID dentro de ese plazo, los fondos reservados se considerarán liberados de compromiso, requiriéndose la firma de una nueva certificación para que se renueve la reserva anterior. El compromiso y desembolso de los recursos correspondientes a esta certificación sólo debe ser efectuado por el Banco en dólares estadounidenses. Esta misma moneda será utilizada para estipular la remuneración y pagos a consultores, a excepción de los pagos a consultores locales que trabajen en su propio país, quienes recibirán su remuneración y pagos contratados en la moneda de ese país. No se podrá destinar ningún recurso del Fondo para cubrir sumas superiores al monto certificado para la implementación de esta operación. Montos superiores al certificado pueden originarse de compromisos estipulados en contratos que sean denominados en una moneda diferente a la moneda del Fondo, lo cual puede resultar en diferencias cambiarias de conversión de monedas sobre las cuales el Fondo no asume riesgo alguno.

  
4/29/16

  
Sonia M. Rivera  
Jefe  
Unidad de Gestión de Donaciones y Cofinanciamiento  
ORP/GCM

07/29/2016  
Fecha

APROBADO:

  
Pablo Pereira dos Santos  
Manager  
Sector de Infraestructura y Energía  
INE/INE

08/02/16  
Fecha

## Documento de Cooperación Técnica

### I. Información Básica del proyecto

▪ País/Región:	Regional
▪ Nombre de la CT:	Transparencia y gestión de información en el sector de agua y saneamiento
▪ Número de CT:	RG-T2744
▪ Jefe de Equipo/Miembros:	Marcello Basani (WSA/CEC), Maria José Jarquin (IFD/ICS), co-jefes de equipo; Miguel Porrua y Francesco De Simone (IFD/ICS); Jorge Ducci (WSA/CCH); Gustavo Palmerio y Francisco Echeverría (FMP/CEC); Felipe Barrera (CAN/CEC); Escarlata Baza Nuñez (LEG/SGO) y Yolanda Galaz (INE/WSA).
▪ Taxonomía:	Apoyo al Cliente
▪ Fecha del Abstracto de CT:	19 de febrero, 2016
▪ Beneficiario:	Ecuador, Honduras, Guatemala
▪ Agencia Ejecutora y contacto:	BID
▪ Financiamiento Solicitado del BID:	US\$1.000.000. Co-financiado por Fondo de Transparencia (AAF), US\$500.000; y Fondo de Múltiples Donantes AquaFund (MAF) US\$500.000
▪ Periodo de Desembolso:	Ejecución: 24 meses Desembolso: 26 meses
▪ Fecha de Inicio Requerido:	Julio, 2016
▪ Tipos de consultores:	Firmas y Consultores individuales
▪ Unidad de Preparación:	INE/WSA
▪ Unidad Responsable de Desembolso	CAN/CEC
▪ CT incluida en la Estrategia de País:	Si
▪ CT incluida en CPD:	N/A
▪ Alineación CRF:	Inclusión social e igualdad; Cambio climático y sostenibilidad ambiental; Instituciones y Estado de derecho

### II. Objetivos y Justificación de la Cooperación Técnica

- 2.1 Una de las lecciones más relevantes de las reformas implementadas en el sector de agua y saneamiento (A&S) en la región en los últimos 20 años, es la importancia de las prácticas de manejo de información, transparencia y gobernanza como determinantes de la eficiencia, efectividad, y calidad del servicio. Por ejemplo, un estudio del Banco Mundial muestra que la calidad del gobierno corporativo y de la transparencia de las empresas proveedoras de A&S y de las agencias reguladoras y de supervisión es uno de los determinantes de su desempeño. Específicamente: (i) la adopción de políticas de transparencia y mecanismos de rendición de cuentas adecuados por parte de las entidades reguladoras contribuye positivamente al desempeño del sector; y (ii) los mecanismos de rendición de cuentas robustos son esenciales para mejorar el desempeño de los operadores<sup>1</sup>.
- 2.2 Además de mejorar la eficiencia, la transparencia y el buen gobierno corporativo, tienen el potencial para aumentar la integridad y por ende mejorar la gobernanza del servicio, los procesos de adquisiciones, inversión, la calidad y el acceso a los servicios, y el impacto de las reformas<sup>2</sup>. Se estima que en los países en desarrollo la corrupción puede aumentar el costo de obtener una conexión a la red de agua potable y alcantarillado en un 30%<sup>3</sup>. A la luz de estos factores, es claro que para crear avances sostenibles en la eficiencia, calidad y sostenibilidad del servicio, es necesario fortalecer la estructura de gobernanza y los mecanismos de transparencia

<sup>1</sup> Andrés, Schwartz and Guasch (2013).

<sup>2</sup> Andrés, Schwartz and Guasch (2013).

<sup>3</sup> Transparency International, 2008. "Global Corruption Report 2008 – Corruption in The Water Sector."

y de rendición de cuentas, tanto de los operadores del servicio como de las agencias reguladoras<sup>4</sup>.

- 2.3 En la región casi el 40% de los reguladores no alcanzan criterios mínimos de gobernanza. Los bajos niveles de independencia y transparencia y mecanismos de rendición de cuentas débiles contribuyen a esta baja puntuación<sup>5</sup>. Estudios recientes realizados por el BID, basados en las experiencias de cuatro países de la región<sup>6</sup>, identifican por lo menos cuatro clases de debilidades específicas: (i) debilidades de los marcos de transparencia y de gobierno corporativo de los entes reguladores y de las empresas prestadoras de servicios; (ii) debilidades en los sistemas de gestión de la información sobre servicios de A&S (información difícil de entender, desactualizada, y no disponible en formatos amigables, estandarizados, y *online*); (iii) debilidades en los mecanismos de atención y comunicación con el público, incluyendo los sistemas de manejo de quejas y reclamos; (iv) debilidades en los sistemas de rendición de cuentas y gobierno corporativo de los entes reguladores y de las empresas prestadoras de servicios; y (v) falta de coordinación entre las distintas entidades a cargo de la gobernanza, supervisión y fiscalización del sector<sup>7</sup>.
- 2.4 Entre los países de la región, se destacan por su relevancia los casos de Ecuador, Guatemala, y Honduras, países que han avanzado en mejorar la transparencia del sector de A&S y/o en los cuales se identificaron oportunidades para seguir fortaleciendo esta área. En los enlaces<sup>8</sup> se encuentra un breve resumen de las principales áreas en las que hay márgenes para mejorar la transparencia y en las que los entes reguladores o empresas proveedoras han expresado su intención y compromiso a avanzar en esta dirección en cada país.
- 2.5 El objetivo de esta Cooperación Técnica (CT) es apoyar a actores claves (prestadores de servicio y agencias reguladoras y de supervisión) en el diseño y la implementación de políticas, mecanismos y prácticas de transparencia en el sector de A&S, mediante actividades que apoyen: (i) la elaboración de diagnósticos para identificar debilidades y el diseño e implementación de planes de acción para fortalecer las prácticas de transparencia en empresas y reguladores de la región; (ii) el fortalecimiento de los sistemas y mecanismos de transparencia y gestión de

---

<sup>4</sup> De acuerdo con el Marco Sectorial de Agua y Saneamiento (2014), *Gobernanza* se define como el conjunto de elementos asociados al diseño y aplicación de políticas públicas, rol de las instituciones, y marcos de regulación y normativos del sector; *Gobierno Corporativo* como el conjunto de reglas, prácticas y mecanismos, inclusive de rendición de cuentas, para gestionar y controlar una empresa proveedora; *Transparencia*, como el conjunto de reglas, prácticas y mecanismos para gestionar, y hacer pública y accesible información relevante para los actores involucrados. Aunque el enfoque principal de esta CT sea transparencia, en algunos casos ésta aparece como un componente del gobierno corporativo y no es posible separarla de esto.

<sup>5</sup> Andrés, Schwartz and Guasch (2013).

<sup>6</sup> [Chile](#), [Colombia](#), [Ecuador](#) y [Honduras](#). Los estudios fueron realizados en 2015 en el marco del trabajo de INE/WSA y IFD/ICS sobre transparencia en el sector de A&S, con el apoyo del Fondo de Transparencia a través de la CT RG-T2521, “*Enhancing the IDB’s Borrowing Member Countries Work on Transparency and Accountability*.”

<sup>7</sup> Los estudios, también identifican prácticas virtuosas en la región, como la adopción de códigos de ética y de buenas prácticas de Responsabilidad Social Corporativa (Honduras); fortalecimiento de los sistemas de gobierno corporativo (Colombia y Ecuador); y transparencia de la información financiera (Chile).

<sup>8</sup> Los enlaces: [Ecuador](#), [Guatemala](#), y [Honduras](#) contienen la siguiente información adicional para cada uno de los tres países que se apoyarán con esta CT: 1) marco institucional de transparencia; 2) marco institucional del sector de AyS; 3) el apoyo que el Banco brinda al país en este sector; y 4) los principales hallazgos y recomendaciones en el ámbito de transparencia, algunos de ellos provenientes de los estudios realizados por el BID en 2015 (ver nota 6).

información, con énfasis en el uso de Tecnología de Información y Comunicación (TICs); y (iii) actividades de generación y diseminación de conocimiento.

- 2.6 La CT utiliza como punto de partida los cuatro estudios financiados por el Fondo de Transparencia en 2015 para documentar las experiencias de Chile, Colombia, Ecuador, y Honduras en el área de transparencia y gobernanza en el sector<sup>9</sup>. Estos estudios sirvieron para identificar buenas prácticas y recomendaciones que se incorporaron en el diseño de esta CT. La CT también se basa en la experiencia de la CT RG-T2006 (Desarrollo de planes de acciones de áreas comerciales y de gobierno corporativo para operadores de agua y saneamiento), aprobada en el 2011 y en las lecciones presentadas en la Nota Técnica relacionada: “Gobernanza en empresas de agua y saneamiento” (No. 106; INE/WSA, 2011). Sin embargo, esta CT se enfocará más específicamente en temas de transparencia, y apuntará a ir más allá de la preparación de planes de acción, hacia la implementación de actividades y herramientas específicas. Se espera que dichas actividades permitirán alcanzar los resultados planteados. No obstante, también se espera que prestamos y CTs futuras puedan replicar y profundizar el tema.
- 2.7 La CT es consistente con la Actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020 (GN-2788-5) y se alinea con el desafío de desarrollo de inclusión social e igualdad, teniendo en cuenta que las intervenciones están focalizadas en mejorar los servicios de saneamiento. La CT también se alinea con el área transversal de: (i) cambio climático y sostenibilidad ambiental; por medio del financiamiento de actividades que resultarán en la mejora del servicio de A&S; y (ii) instituciones y Estado de derecho; por proponer medidas de transparencia y gobernanza. Adicionalmente, está alineada con la Estrategia de Infraestructura (GN-2710-5) en las áreas prioritarias de promover el acceso a los servicios de infraestructura y mejorar la gobernanza de la infraestructura para incrementar la eficiencia en la provisión de servicios de infraestructura.
- 2.8 La CT también se alinea con el Marco Sectorial de A&S (2014), que recalca la importancia de mejorar la cantidad y calidad de la información disponible para todos los actores, para fortalecer el control y la participación ciudadana, y por ende los derechos de los usuarios; con el objetivo del Fondo de Transparencia de fortalecer la capacidad institucional de los países del BID para prevenir y controlar la corrupción a través de políticas, prácticas y mecanismos de transparencia focalizada, y en particular, con los pilares de Gobierno Abierto y de Gobernanza de los Recursos Naturales del Fondo; y con los objetivos y las actividades perseguidas por el Fondo de Múltiples Donantes AquaFund (MAF), a través del financiamiento de análisis instruccionales como insumo para mejorar el marco sectorial nacional; y de actividades de fortalecimiento para proveedores de servicio.
- 2.9 La CT está alineada con las Estrategias de Países del BID con los países beneficiarios. La Estrategia de País con Ecuador 2012-2017 (GN-2680) busca apoyar inversiones de ampliación de cobertura de los servicios de agua, saneamiento y manejo de residuos sólidos en el eje de Sostenibilidad Urbana, con el fin de ampliar la cobertura de acceso a agua de calidad para consumo humano, así como la cobertura de servicios de infraestructura sanitaria. La Estrategia de País con Honduras, 2015-2018 (GN-2796-1) considera el desarrollo sostenible de áreas metropolitanas (Tegucigalpa y San Pedro Sula), donde se contempla mejorar los sistemas de comunicación entre usuarios y prestadores de los servicios de A&S. La

---

<sup>9</sup> Ver nota 6.

Estrategia de Guatemala 2012-2016 (GN-2689) contempla en sus objetivos estratégicos mejorar la transparencia, en el área de gestión financiera y adquisiciones públicas.

### III. Descripción de las actividades y resultados

- 3.1 Componente 1: Diagnósticos, y Diseño e Implementación de Planes de Acción.** Tiene como objetivo elaborar diagnósticos y plantear planes de acción para mejorar las prácticas de transparencia y gobernanza en empresas públicas/privadas y agentes reguladores de los países beneficiarios. Los productos a financiar y desarrollar incluyen: (i) diagnósticos para identificar áreas de mejoras de los niveles de transparencia; y (ii) desarrollo de planes de acción para implementar las actividades identificadas como prioritarias en la fase de diagnóstico. Este componente se basará en metodologías ya comprobadas para transparencia e integridad en el sector, como la Caja de Herramienta sobre Manejo de Integridad ([Integrity Management Toolbox](#))<sup>10</sup>.
- 3.2 Componente 2: Marcos y Sistemas de Transparencia.** Con base en los resultados de los diagnósticos realizados bajo el Componente 1 y en análisis pre-existentes<sup>11</sup>, tiene como objetivo el fortalecimiento de los sistemas de transparencia y acceso a información de los entes reguladores, empresas y proveedores de servicios, con miras a mejorar y sistematizar los flujos de información interna y externa, así como la gobernanza sectorial. Los productos a financiar y desarrollar son: (i) análisis y diseño de arquitectura de sistemas de gestión y publicación de información; e (ii) implementación de sistemas informáticos para gestión y publicación de información<sup>12</sup>.
- 3.3 Componente 3: Capacitación, Conocimiento y Diseminación.** Tiene como objetivo apoyar a gobiernos, reguladores, empresas y prestadores de servicio en fortalecer su capacidad en el área de transparencia y gobierno corporativo, y en capitalizar las experiencias de la CT identificando y diseminando buenas prácticas y casos de estudio. Los productos a financiar y desarrollar son: (i) difusión de información para usuarios sobre temas de transparencia<sup>13</sup>; (ii) talleres de capacitación para audiencias internas y externas, con enfoque en modelos de gestión basados en transparencia y en implementación de sistemas de información (previstos bajo el componente 2); (iii) identificación de buenas prácticas y elaboración de casos de estudio; (iv) organización de talleres y eventos: (a) un evento regional para diseminación de las lecciones aprendidas de la CT; y (b) talleres en los tres países beneficiarios para recoger insumos y/o diseminar los resultados de las actividades realizadas; y (iv) evaluación de los resultados de la CT.
- 3.4** Para la elaboración de las actividades y estudios se contratarán los servicios de consultores individuales y firmas consultoras. Los países beneficiarios de la CT, Ecuador, Honduras y Guatemala, fueron priorizados con base en los siguientes criterios: (i) participación en el estudio realizado por el BID en 2015 sobre transparencia en el sector de A&S (ver párrafos 2.3 - 2.7); (ii) interés y compromiso

<sup>10</sup> Desarrollada por un grupo de organizaciones bajo la guía del Water Integrity Network.

<sup>11</sup> Tanto diagnósticos producidos por el Banco, como por agencias externas, como por ejemplo el [AquaRating](#).

<sup>12</sup> Ejemplos incluyen sistemas informáticos geo-referenciados (ver por ejemplo [MapaRegalias](#)) y plataformas para el intercambio con usuarios y la gestión de quejas y reclamos, basadas en el modelo de fix-my-street (ver por ejemplo el sitio [Reporte SAPAO](#) en Oaxaca).

<sup>13</sup> Por ejemplo, campañas para informar sobre la calidad del agua, y para socializar y transparentar iniciativas específicas (por ejemplo, cambios de tarifas o instalación de medidores).

de los actores claves para fortalecer la transparencia y el gobierno corporativo en el sector; y (iii) trayectoria de buenas prácticas en el área de transparencia y el gobierno corporativo en el sector (documentadas en los estudios realizados en 2015 y en otras publicaciones). El equipo de proyecto cuenta con las cartas de expresión de interés de las entidades interesadas en los tres países, y de no objeción para Ecuador y Honduras. Previamente al inicio de las actividades en Guatemala, el Banco obtendrá la correspondiente no objeción a la CT por parte del organismo de enlace.

- 3.5 Más allá de los países beneficiarios, a nivel regional, el valor agregado de la CT consiste en: (i) la preparación de productos de conocimiento (nota técnica y estudios de caso) que serán diseminados en la región y que podrán ser la base para trabajo a futuro; (ii) el potencial para escalabilidad y replicabilidad de las actividades realizadas, en particular en lo que se refiere a la implementación de herramientas tecnológicas; (iii) la organización de un evento regional con enfoque en las lecciones aprendidas del proyecto; y (iv) la organización de un taller sub-regional con enfoque en buenas prácticas en el sector.

### Matriz de Resultados Indicativa

Indicador de productos y resultados	Componente	Unidad de medida	Línea base	Meta	2016	2017	Métodos de Verificación	Costo esperado (US\$)
<b>RESULTADOS:</b> actores claves del sector de A&S (prestadores de servicio, agencias reguladoras y de supervisión) cuentan con mecanismos y prácticas de transparencia mejoradas								
Diagnósticos institucionales usados por los beneficiarios (reguladores y/o operadores)	1, 2, 3	Número de veces (en que se ha utilizado)	0	3		3	Informe final de CT	
<b>PRODUCTOS</b>								
<b>Componente 1: Diagnósticos y Planes de Acción</b>								
Diagnóstico institucional estándares de transparencias elaborado	1	Diagnóstico	0	2		2*	Informe de consultoría	75.000
Plan de acción transparencia elaborado	1	Plan	0	2		2	Informe de consultoría; Informe/Plan de Acción elaborados por los beneficiarios	75.000
<b>Componente 2: Marcos y Sistemas de Transparencia</b>								
Arquitectura de sistemas de gestión y publicación de información desarrollados	2	Modelo	0	3		3	Informe de consultoría	75.000
Sistema de Información implementado	2	Plataforma	0	3		3	Informe de consultoría; Sistema disponible en línea	445.000



<b>Componente 3: Capacitación, Conocimiento y Disseminación</b>								
Campañas de información y disseminación diseñadas e implementadas	3	Campañas	0	1		1	Informe de consultoría; Producto publicados	40.000
Talleres de capacitación en tema de transparencia implementados	3	Talleres	0	3	1	2	Informe de consultoría; Acta de Participación	60.000
Evento de Diálogo Regional sobre transparencia organizado e implementado	3	Evento	0	1		1	Informe de consultoría; Acta de Participación	60.000
Caso de estudio sobre transparencia y <i>behavioural change</i> elaborado	3	Caso estudio	0	1		1	Caso de estudio	50.000
Nota técnica sobre transparencia en el sector de A&S elaborada	3	Nota técnica	0	1		1	Nota Técnica	20.000

\*Los diagnósticos se elaborarán para EPMAPS (Ecuador) y ERSAPS (Honduras). Las otras entidades beneficiarias solicitaron apoyos puntuales específicos.

- 3.5 El presupuesto de la CT es de USD\$1.000.000. Los fondos se utilizarán para financiar la contratación de firmas y consultores individuales contra la presentación de productos verificables, así como los costos de los gastos de viajes y viáticos relacionados con el desempeño de sus funciones. El detalle de los costos se presenta a continuación:<sup>14</sup>

**Presupuesto (US\$) ([Presupuesto Detallado](#))**

<b>Componente y Descripción</b>	<b>BID</b>	<b>Contraparte</b>	<b>Total</b>
Componente 1 Diagnósticos y Planes de Acción	150.000		150.000
Componente 2 Marcos y Sistemas de Transparencia	520.000		520.000
Componente 3 Capacitación, Conocimiento, Disseminación	300.000		300.000
Monitoreo y evaluación de la CT	30.000		30.000
<b>TOTAL FINANCIAMIENTO</b>	<b>1.000.000</b>		<b>1.000.000</b>

- 3.6 La CT será ejecutada por el equipo de INE/WSA y IFD/ICS, liderado por los puntos focales de las dos divisiones, y en coordinación con los especialistas de los países participantes. Los puntos focales para INE/WSA y IFD/ICS serán designados por las divisiones respectivas.
- 3.7 El seguimiento de la ejecución será realizado a través de los siguientes mecanismos: (i) reuniones técnicas de trabajo entre el Banco, las entidades beneficiarias y los consultores; (ii) la revisión del Banco y de las entidades beneficiarias de los informes técnicos a ser presentados por los consultores; y (iii) reuniones de coordinación entre los especialistas sectoriales de país del Banco y las entidades beneficiarias. Para asegurar la coordinación entre las distintas entidades beneficiarias dentro de cada país, cuando aplique, el equipo realizará reuniones periódicas (por lo menos semestrales) para asegurar la circulación de lecciones aprendidas y coordinación de las actividades entre empresas operadoras y entes reguladores.
- 3.8 En el marco del monitoreo de la operación, se prevé el financiamiento de un informe de evaluación que capture los cambios aportados en cada una de las entidades

<sup>14</sup> En el Plan de Adquisiciones se incluye el desglose de las fuentes de financiamiento para cada actividad.

beneficiadas. Adicionalmente, a partir de la fecha de la firma del primer contrato de consultoría, el equipo BID preparará un informe semestral de progreso, que incluirá por lo menos: (i) antecedentes; (ii) descripción del avance de las consultorías; (iii) aspectos técnicos relevantes por destacar; y (iv) problemas en la ejecución y temas pendientes. Finalmente, en los tres meses siguientes a la fecha de cierre de la CT, el equipo BID preparará un informe final que presente el conjunto de actividades realizadas, productos, resultados obtenidos y lecciones aprendidas, y que abordará todos los requerimientos de evaluación de los donantes.

#### **IV. Agencia Ejecutora y estructura de ejecución**

- 4.1 El Organismo Ejecutor será el Banco, a través de la División de Agua y Saneamiento (INE/WSA) en coordinación con IFD/ICS. Ambas divisiones serán responsables por la administración, la planificación, el control y la supervisión de los recursos financieros asignados, así como todas aquellas actividades relacionadas con la adecuada preparación y programación de la operación.
- 4.2 El rol del Banco como organismo ejecutor se justifica por la siguientes razones: (i) el Banco cuenta con experiencia en ejecutar con éxito CT regionales de este tipo, como por ejemplo las RG-X1129 y RG-T2496, que han contribuido a la transversalización de los temas de transparencia en el sector de extractivas, parte de una colaboración entre el Departamento de Energía y Medio Ambiente (INE) y IFD/ICS; y la RG-T2066, que ha contribuido al fortalecimiento del gobierno corporativo del sector de Agua y Saneamiento y la RG-T2521, que ha financiado los estudios que forman la base para esta CT<sup>15</sup>; (ii) la ejecución por el Banco ayuda a asegurar la que las lecciones aprendidas de las actividades realizadas en los distintos países se diseminen adecuadamente dentro de la región; y (iii) algunas de las actividades (los eventos y seminarios previstos y los productos de conocimiento) son regionales por su naturaleza, por lo que el Banco se encuentra en posición ideal para poder ejecutarlos.
- 5.1 El Banco contratará los servicios de consultores individuales, firmas consultoras y servicios diferentes de consultoría de conformidad con las políticas y procedimientos vigentes en el Banco. La contratación de firmas y consultores especializados se realizará en 2016. Se estima que las consultorías estarán finalizadas en 24 meses. En los Términos de Referencia de las consultorías, si y cuando aplica, se incluirán requerimientos para consultar con la sociedad civil y/o con grupos de usuarios para asegurar que los productos realizados se alineen con sus necesidades.

#### **V. Riesgos importantes**

- 5.2 El riesgo de retraso en la realización de los estudios será mitigado por el monitoreo de INE/WSA y IFD/ICS. El equipo del Banco realizará reuniones periódicas de coordinación con las agencias beneficiarias. Los riesgos de falta de actualización/implementación de los productos y mecanismos creados con esta CT por falta de compromiso institucional serán mitigados con seguimiento directo de los especialistas de INE/WSA y de IFD/ICS a las agencias beneficiarias.
- 5.3 Existen riesgos de falta de sostenibilidad de las actividades realizadas, en particular para las herramientas TICs. Para mitigar estos riesgos, se han adoptado y se adoptarán las siguientes medidas: (i) en la selección de las entidades beneficiarias se han priorizado aquellas en las cuales existe un compromiso de largo plazo, ya

---

<sup>15</sup> Los párrafos 2.9 y 2.10 describen en detalle el valor agregado de esta CT con respecto a las actividades desarrolladas anteriormente en esta área.



validado por acciones anteriores, para fortalecer la transparencia; (ii) en la fase de diseño de las herramientas TICs, se incorporarán los lineamientos gubernamentales e institucionales sobre este tipo de herramientas (ej. lenguajes informáticos, metodologías, formatos y tipos de software), para asegurar la alineación de la herramienta con otras ya existentes o a desarrollarse a futuro; (iii) el diseño de las herramientas TICs se realizará de acuerdo con las capacidades técnicas y de recursos humanos de los beneficiarios respectivos, para asegurar que, en la medida de lo posible, las actividades de mantenimientos de estas herramientas se puedan realizar con los recursos existentes; y (iv) se priorizará el uso de software *open source*, para evitar la dependencia de contratos con proveedores específicos para su mantenimiento.

## **VI. Excepciones a las políticas del Banco**

- 6.1 Esta operación no tiene ninguna excepción a las políticas del Banco.

## **VII. Salvaguardias ambientales**

- 7.1 Los componentes financiados por esta Cooperación Técnica no tendrán impactos ambientales y sociales negativos, por lo que la categoría de clasificación ambiental y social es “C”, de acuerdo con la Política Ambiental del Banco ([Filtros ambientales](#)).

### **Anexos Requeridos**

- Anexo I Cartas de Solicitud: [INFOM Guatemala](#), [ARCA Ecuador](#), [EPMAPS Ecuador](#), [ETAPA Ecuador](#), [ERSAPS Honduras](#); [Sec Finanzas Honduras](#), y [SETESI Ecuador](#)
- Anexo II Términos de Referencia: [Diagnóstico y Planes Acción](#), [Sistemas información](#), y [Capacitación y apoyo a la implementación de planes de acción y herramientas](#)
- Anexo III [Plan de Adquisiciones](#)