

**APOYO AL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AYA) EN LA
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (CR-L1024; CR-X1009) Y DE
INICIATIVAS SECTORIALES PRIORITARIAS**

CR-T1180

CERTIFICACIÓN

Por la presente certifico que esta operación fue aprobada para financiamiento por el por el **Programa Estratégico para el Desarrollo de Infraestructura Financiado con Capital Ordinario (INF)**, de conformidad con la comunicación de fecha 30 de mayo de 2018 suscrita por Felipe Caicedo (ORP/GCM). Igualmente, certifico que existen recursos en el mencionado fondo, hasta la suma de **US\$300.000** para financiar las actividades descritas y presupuestadas en este documento. La reserva de recursos representada por esta certificación es válida por un periodo de seis (6) 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.

Certificado:

<i>(original firmado)</i>	<u>6/22/2018</u>
_____ Sonia M. Rivera Jefe Unidad de Gestión de Donaciones y Cofinanciamiento ORP/GCM	_____ Fecha

Aprobado:

<i>(original firmado)</i>	<u>6/22/2018</u>
_____ Sergio Campos Jefe de División División de Agua y Saneamiento INE/WSA	_____ Fecha

DOCUMENTO DE COOPERACIÓN TÉCNICA (CT)

I. Información Básica del proyecto de CT

▪ País/Región:	Costa Rica
▪ Nombre de la CT:	Apoyo al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) en la ejecución del Programa de Agua Potable y Saneamiento (CR-L1024; CR-X1009) y de Iniciativas Sectoriales Prioritarias
▪ Número de CT:	CR-T1180
▪ Jefe de Equipo/Miembros:	Silvia Ortiz (WSA/CCR), Jefa de Equipo; María Alejandra Perroni, Diana Madrigal y Yolanda Galaz (INE/WSA); Álvaro Borbon (CID/CCR); Raul Lozano y Miguel Angel Baruzze (VPC/FMP); Juan Carlos Perez Segnini (LEG/SGO) y Ana María Núñez (EXR/CMG).
▪ Taxonomía:	Apoyo Operativo
▪ Nombre de la operación que apoyará la CT:	Programa de Agua Potable y Saneamiento (CR-L1024; CR-X1009) (2493/OC-CR; GRT/WP-12604-CR)
▪ Referencia a la Solicitud:	Solicitud del beneficiario y Gobierno
▪ Fecha del Abstracto de CT:	30/05/2018
▪ Beneficiario	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
▪ Agencia Ejecutora y nombre de contacto	El BID, a través de la División de Agua y Saneamiento (INE/WSA) será el ejecutor de la TC. La Representación del BID trabajará en estrecha coordinación con el AyA y la Unidad Coordinadora del Programa de Agua Potable y Saneamiento.
▪ Donantes que proveerán financiamiento (Monto y nombre del fondo):	Programa Estratégico para el Desarrollo de Infraestructura Financiado con Capital Ordinario (INF)".
▪ Financiamiento Solicitado del BID:	US\$ 300.000
▪ Contrapartida Local:	NA
▪ Periodo de Desembolso (incluye periodo de ejecución):	24 meses
▪ Fecha de Inicio Requerido:	2 de julio 2018
▪ Tipos de consultores	Consultores individuales y firmas consultoras
▪ Unidad de Preparación:	INE/WSA
▪ Unidad Responsable de Desembolso (UDR):	WSA/CCR
▪ CT incluida en la Estrategia de País:	No
▪ CT incluida en CPD:	Sí
▪ Alineación a la Actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020	Sí
▪ Prioridad Sectorial GCI-9:	"Inclusión Social y equidad, cambio Climático, Sostenibilidad Ambiental"

II. Descripción del préstamo/garantía asociado

- 2.1 La CR-T1180 apoyará la ejecución del Programa de Agua Potable y Saneamiento-PAPS (CR-L1024; CR-X1009), cuyo objetivo es mejorar las condiciones ambientales

y promover la salud de la población costarricense. El Programa pretende ampliar y rehabilitar los sistemas de agua potable y saneamiento en áreas rurales y periurbanas de alta pobreza del país, contribuir a la descontaminación de los ríos del Área Metropolitana de San José (AMSJ), y asegurar la sostenibilidad de los sistemas en el largo plazo dentro de un marco que promueva la participación organizada de las comunidades. El mismo consta de los siguientes componentes: (i) Componente 1: Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José (un millón de beneficiarios); (ii) Componente 2: Agua Potable y Saneamiento en Áreas Rurales Prioritarias (50 mil beneficiarios); y (iii) Componente 3: Agua Potable y Saneamiento en Zonas Periurbanas del AMSJ (100 mil beneficiarios).

- 2.2 El costo total del Programa se estima en el equivalente de US\$432.000.000 de los Estados Unidos de América, en donde US\$73 millones son financiados con recursos de préstamo del BID (distribuidos US\$53 millones para el Componente 1 y US\$20 millones para el Componente 3); US\$20 millones de donación del Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y Caribe (FECASALC) destinados al Componente 2; aproximadamente US\$150 millones de JICA destinados al Componente 1 que se redujeron por devaluación del Yen a US\$133 millones; y US\$206 millones de aporte local del AyA distribuidos entre todos los componentes.

III. Objetivo y justificación de la CT

- 3.1 La CT CR-T1180 tiene como objetivo general contribuir a mejorar la ejecución de los proyectos de inversión del Programa de Agua Potable y Saneamiento (CR-L1024; CR-X1009). Específicamente la CT pretende apoyar al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) en la estructuración de las licitaciones y en el control de la calidad de las obras a ser desarrolladas dentro del marco del Programa, y al mismo tiempo apoyar en el desarrollo de iniciativas regionales de alta prioridad para la Institución y de alta relevancia para el sector. Esta TC complementará las actividades financiadas con la CR-T1101, las cuales contribuyeron a lograr la elegibilidad del Programa, enfocando su apoyo en la estructuración de las licitaciones remanentes y la supervisión de la ejecución de las obras.
- 3.2 Dado el limitado avance en la ejecución de los proyectos incluidos en el programa (apenas un 12% desembolsado con casi un 80% del plazo de ejecución transcurrido) y al haber agotado las vías de apoyo (vía consultores) y diálogo (vía misiones de administración, reuniones con las altas autoridades) para lograr acuerdos que logran mejorar la ejecución del programa, se pactó con el Gobierno que el Banco podrá proceder de manera automática con la cancelación de los recursos del préstamo que no hayan sido comprometidos al 26 de septiembre 2019 (fecha de vencimiento del plazo de desembolsos). Para acelerar el compromiso de estos recursos el AyA se comprometió a un plan ambicioso para la preparación de las licitaciones remanentes. Con miras a solventar el problema de la baja calidad de los diseños, de los pliegos de licitación y de las obras desarrollados hasta la fecha con los recursos del programa, la CT dará apoyo técnico para la adecuada ejecución de las obras rurales del programa, las cuales iniciarán ejecución a partir de octubre 2018; y para la adecuada preparación de las licitaciones de las obras urbanas y periurbanas que se trabajarán en el transcurso del 2018. Otras licitaciones claves que se apoyarán con la CT son las de las contrataciones de firmas para la inspección de las obras, labor que previamente era ejecutada por el AyA directamente. Estas contrataciones se esperan apoyen en mejorar considerablemente la gestión contractual y calidad de las obras. Asimismo, apoyará el efectivo uso de los recursos y el exitoso fortalecimiento de los entes administradores de los acueductos

rurales, dando un seguimiento minucioso y recurrente de las obras en ejecución y del abordaje social implementado.

- 3.3 Adicionalmente, la CT apoyará al AyA en su rol de rector en la implementación de iniciativas regionales que son de gran importancia para el sector de Agua Potable y Saneamiento. En este caso se considera de gran relevancia el desarrollo de la conferencia V Latinosan 2019, evento internacional que se realiza cada tres años con el objetivo de promover el acceso a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad, en el área urbana y rural. El AyA en su rol rector será el próximo anfitrión de dicho evento, el cual se considera como el evento sectorial más importante de la región y estratégico para posicionar el tema del saneamiento como una prioridad en las agendas de los países e intensificar el compromiso necesario para alcanzar los compromisos adquiridos en las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente el Objetivo N° 6. "Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos."
- 3.4 Esta CT es consistente con la Estrategia del Banco con Costa Rica GN-2829-1, la cual incluye al sector de agua y saneamiento como un área de diálogo, con el objetivo específico de coordinar acciones con el gobierno orientadas a agilizar la ejecución de la cartera activa del Banco en el sector.. Además, es coherente con la Actualización de la Estrategia Institucional (IEU) 2010-2020 (AB-3008) y está en línea con el desafío de desarrollo para "inclusión social e igualdad" al apoyar un préstamo que incrementará la cobertura de agua potable; y con el tema transversal de "cambio climático y sostenibilidad ambiental" al apoyar un préstamo que financia estudios hidrogeológicos para asegurar la disponibilidad de las fuentes de agua a futuro y programas de educación ambiental para que las juntas administradoras de los acueductos y sus comunidades protejan las fuentes actuales.
- 3.5 Adicionalmente, la CT se alinea con (i) el fondo Programa Estratégico para el Desarrollo de Infraestructura Financiado con Capital Ordinario (INF), a través del objetivo que busca tomar medidas de respuesta orientadas a suprimir los obstáculos en la preparación y ejecución de los proyectos. Lo anterior teniendo en cuenta que esta CT financiará apoyo técnico especializado para asegurar una buena calidad técnica de los proyectos en ejecución y licitaciones en preparación. Asimismo, apoya el objetivo que busca mejorar el seguimiento de políticas públicas y la transmisión de las lecciones aprendidas en el sector de agua y saneamiento al apoyar la V Conferencia de LatinoSan, la cual busca aumentar el compromiso de los países en el cumplimiento del ODS 6 y diseminar experiencias claves para el Banco y sus países socios. Se alinea con (ii) el Marco del Sector de Agua y Saneamiento (GN-2781-3), en particular con los hitos de: (a) los países logran el acceso universal al agua y el saneamiento mientras mejoran la calidad del servicio al financiar obras para aumentar mejorar la cobertura de esos servicios, y (b) los proyectos y programas son ambientalmente y socialmente sostenible e incorporar el cambio climático y las consideraciones culturales, al financiar programas de educación ambiental tomando en cuenta las condicione etnoculturales de las comunidades beneficiarias; así como con (iii) el Marco del Sector de Cambio Climático (GN-2835) con respecto al hito del éxito de los países avanzan en la inclusión de consideraciones climáticas en los sectores, al financiar programas que incentivan a las comunidades a la protección de las fuentes de agua y estudios hidrogeológicos que identifican acciones necesarias para la protección de las fuentes de agua actuales y futuras. .

IV. Descripción de las actividades /componentes y presupuesto

- 4.1 **Componente 1. Apoyo la ejecución del Programa.** Las acciones que se financiarán en el marco de este componente comprenden la contratación de firmas o consultores individuales para elaborar informes de supervisión, recomendaciones técnicas, estudios, diseños y productos necesarios para la ejecución del Programa.
- 4.2 **Actividad 1.1** En el marco de esta actividad se realizarán visitas de supervisión a las obras en ejecución (obras por aproximadamente US\$15 millones) y se monitorearán las actividades de desarrollo comunitario y fortalecimiento de juntas administradoras de acueductos que ejecutará el AyA en el marco del Componente 2 del programa. Este apoyo al componente rural de US\$20 millones tendrá un fuerte enfoque en el monitoreo externo de la calidad de las obras en complemento a la inspección de obras que realiza el AyA y del fortalecimiento institucional, en complemento a la inspección permanente que estará realizando el AyA con recursos propios ([TDR 1](#)). En esta actividad se realizarán también sesiones de trabajo conjunto entre los consultores y el AyA para asegurar el intercambio de experiencias y el aprendizaje por medio del análisis de las situaciones encontradas en campo.
- 4.3 **Actividad 1.2.** Se realizarán recomendaciones técnicas a los pliegos de licitación en preparación, remanentes del programa para obras urbanas y periurbanas por aproximadamente US\$64 millones. Los consultores revisarán y propondrán al personal encargado del AyA, las optimizaciones a los pliegos de licitaciones y elaborarán los informes geológicos de base para las obras subterráneas del Programa ([TDR 1](#) y [TDR 2](#)) .
- 4.4 **Componente 2. Apoyar al AyA en la implementación de iniciativas regionales de alta relevancia para el sector.** Este componente permitirá apoyar al AyA en la estructuración y definición del contenido técnico de la V Conferencia de LatinoSan. Para esto se contratarán firmas o consultores individuales que permitirán desarrollar las siguientes actividades:
- 4.5 **Actividad 2.1.** Se apoyará a la Comisión Técnica del AyA creada en virtud de la V Conferencia de LatinoSan en su labor como facilitador, sistematizador y organizador del contenido técnico de la Conferencia. Específicamente se apoyará con consultores individuales en la revisión de la nota conceptual e informe regional elaborados para el evento, la organización de la reunión preparatoria de países, la conceptualización de la agenda técnica y política, definición de la metodología para las convocatorias y contenido específico de las sesiones, elaboración de los informes de país y elaboración de la propuesta de la Declaratoria de Conferencia ([TDR 3](#) y [TDR 4](#))
- 4.6 **Actividad 2.2.** Con el fin de facilitar el intercambio de conocimiento, la integración de los retos regionales en la agenda política y discusiones que sirvan de insumo para impulsar el cumplimiento de los ODS, esta actividad asegurará la participación de tomadores de decisiones claves de gobierno y operadores en la Conferencia. Por medio de esta actividad el Banco financiará los costos de viaje y logísticos de presentadores, panelistas e invitados especiales de países clave.
- 4.7 **Actividad 2.3.** El objetivo de esta actividad es diseminar el contenido y conclusiones de las principales sesiones del evento. Financiará especialistas en comunicación que editarán y diseñarán las presentaciones y elaborará una estrategia para diseminar las sesiones. Esta actividad se desarrollará en conjunto con el Departamento de Relaciones Externas del Banco.

- 4.8 **Actividad 2.4.** Bajo el marco de esta actividad se financiarán los costos logísticos de la organización de sesiones estratégicas para el AyA y el Banco. Incluye costos de traducción simultánea, alquiler de salones en el evento, equipo técnico y otros costos asociados con la organización de las sesiones patrocinadas por el Banco.
- 4.9 **El resultado esperado** de la ejecución de la TC es que las recomendaciones, informes de supervisión y diagnósticos técnicos financiados contribuyan a mejorar la ejecución del Programa, haciendo que los proyectos cumplan con las especificaciones técnicas, los documentos de aprobación del Programa y las políticas del Banco. Asimismo, se espera que los productos de conocimiento elaborados con recursos de la TC sean adoptados por el AyA para promover el desarrollo e innovación del sector en el marco de la conferencia de LatinoSan y para lograr una declaración política que contribuya al cumplimiento de los ODS.
- ([Ver enlace Matriz de Resultados Indicativa](#))
- 4.10 El presupuesto de la Cooperación Técnica a ser financiada por INF es de US\$300.000. No se contará con recursos de contrapartida. El resumen de los costos se presenta a continuación ([Presupuesto Detallado](#)).

Presupuesto Indicativo

Actividad / Componente	Descripción		BID (INF)	Total
	Componente 1/Subtotal		180.000	180.000
Actividad 1.1	Supervisión de la ejecución		128.000	128.000
Actividad 1.2	Recomendaciones a los pliegos de licitación		52.000	52.000
	Componente 2/Subtotal		120.000	120.000
Actividad 2.1	Productos de conocimiento		90.000	90.000
Actividad 2.2	Participación de clientes a LatinoSan		10.000	10.000
Actividad 2.3	Comunicación y Diseminación		10.000	10.000
Actividad 2.4	Logística (Seminarios y exhibición)		10.000	10.000
	TOTAL		300.000	300.000

- 4.11 La supervisión de la CT será realizada por el equipo de INE/WSA en la representación del Banco en Costa Rica, en coordinación con el AyA. El punto focal de la CT por el Banco será el Especialista Sectorial de Agua y Saneamiento en Costa Rica. No se prevén costos relacionados con la supervisión por parte del Banco. El seguimiento de la ejecución será realizado a través de los siguientes mecanismos: (i) reuniones técnicas de trabajo entre el AyA, la UE PAPS y el BID; (ii) revisión del AyA, UE PAPS y el BID de los informes técnicos clave a ser presentados por los consultores; y (iii) si es necesario, reuniones de coordinación entre el AyA, la UE PAPS y el BID. Dicho esto, los fondos de la CT serán usados exclusivamente para financiar las consultorías indicadas en el PAC. Debido a la naturaleza de la CT y al sistema de seguimiento técnico propuesto, no se prevé el financiamiento de un informe de evaluación técnico, ni de una auditoría de informes financieros. Durante el periodo de ejecución de la operación, el Jefe de Equipo del BID preparará un informe de seguimiento anual, debidamente registrado en la plataforma BID “Convergencia”, con base en los requerimientos del BID y del fondo donante.

V. Agencia Ejecutora y estructura de ejecución

- 5.1 El organismo ejecutor de esta CT será el BID, a través de la División de Agua y Saneamiento en Costa Rica. El seguimiento de la ejecución de la CT será realizado

a través de los siguientes mecanismos: (i) reuniones técnicas de trabajo entre el AyA (o la Unidad Ejecutora del Proyecto-UE PAPS, según sea el caso), el Banco y las firmas consultoras y consultores individuales; y (ii) la revisión del AyA/UE PAPS, y el Banco de los informes técnicos a ser presentados por los consultores.

- 5.2 El beneficiario (AyA) ha solicitado que el Banco sea el ejecutor de la CT, debido a que la ejecución por parte del AyA requiere de un trámite para la inclusión en el presupuesto de la CT en el presupuesto nacional y una aprobación por parte de la Contraloría General de la República para la utilización de las políticas de adquisiciones del Banco, ejercicios que pueden tomar mucho tiempo. Asimismo, el AyA reconoce la experiencia del Banco en el diseño e implementación de este tipo de proyectos y de eventos. En este sentido, para facilitar la implementación de las consultorías que se requieren, el AyA solicita que el Banco sea quien tenga a su cargo la contratación de los servicios de consultoría, que se realizará de acuerdo con las políticas y procedimientos de adquisiciones del Banco (Plan de Adquisiciones), y contrataciones para fondos administrados por el Banco (AM-650 y GN-2765-1). WSA/CCR actuará como Unidad de Responsabilidad Básica de estas contrataciones y será la encargada el pedido de propuestas, la evaluación y selección de las firmas consultoras y consultores individuales y la negociación de los contratos y el seguimiento técnico. Los entregables de las consultorías deberán ser de conocimiento del beneficiario (AyA), quien designará una contraparte técnica por Componente para la coordinación y seguimiento de los productos de la CT.

VI. Riesgos importantes

- 6.1 No se han identificado riesgos significativos que afecten sustancialmente la ejecución de la CT. No obstante, se consideran como potenciales riesgos: (i) la gestión y contratación de un número significativo de consultorías individuales; (ii) el que no se mantengan las capacidades adquiridas en la supervisión de obras; y (iii) falta de apropiamiento de las entregas generadas. Existe una fuerte preferencia a realizar funciones por administración, rechazando las propuestas de tercerizar funciones, aún en los casos en que se advierte falta de capacidad, ya sea por debilidad técnica o por falta de disponibilidad del personal. Para el primer riesgo se buscará planificar adecuadamente la contratación de las consultorías a fin de no generar cuellos de botellas en el área administrativa del Banco que se encargará de las contrataciones. Asimismo, para la supervisión de las mismas, adicional a la del Banco, el beneficiario conformará un Equipo de Supervisión Técnico para el seguimiento y control de los diversos estudios de consultoría. Para el segundo y tercer riesgo serán mitigados con seguimientos directos de los especialistas de INE/WSA con el AyA y la UE PAPS.

VII. Excepciones a las políticas del Banco

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

VIII. Salvaguardias ambientales

- 8.1 En el mediano y largo plazo, los resultados de los estudios que financiará la CT promoverán la recuperación y el desarrollo de infraestructura de agua y alcantarillado, con impactos ambientales y sociales muy positivos. Siguiendo las directivas de la Política de Salvaguardias ambientales (OP-703) y los procedimientos del Banco, en coordinación con VPS/ESG, la CT ha sido clasificada por el equipo de proyecto como de Categoría B, debido a que la operación de préstamo cuya implementación apoyará potencialmente correspondería a dicha categoría ([ver enlace](#))

Anexos

Anexo I:	<u>Solicitud del beneficiario y Gobierno</u>
Anexo II:	<u>Matriz de Resultados</u>
Anexo III:	<u>Términos de Referencia</u>
Anexo IV:	<u>Plan de Adquisiciones</u>