

Documento de Cooperación Técnica

I. Información Básica de la CT

▪ País/Región:	Perú
▪ Nombre de la CT:	Proyecto Piloto Innovador para Proveer Agua y Saneamiento para Módulos de Vivienda Rural SUMAQ WASU en Perú
▪ Número de CT:	PE-T1534
▪ Jefe de Equipo/Miembros:	Paez Rubio, Tania (INE/WSA) Líder del Equipo; Machado, Kleber B. (INE/WSA) Jefe Alternativo del Equipo de Proyecto; Amico Tudela, Claudia (CSD/HUD); Andara Chacon, Freddy Antonio (VPC/FMP); Caicedo Sierra, Miguel Felipe (ORP/GCM); Celia Bedoya Del Olmo (INE/WSA); Claudia Prehn (INE/WSA); Cuba Valdivia, Abel Armando (VPC/FMP); Francisco Torres (INE/WSA); Gamboa Valecillos, Yesimer (CAN/CPE); Jimenez Mosquera, Javier I. (LEG/SGO); Leticia Ortega Oropeza (INE/WSA); Lew, Sebastian Jose (CSD/HUD); Lopez, Liliana M. (INE/WSA); Mecerreyes Espinosa, Cristina (INE/WSA); Nicolas Moreno (ORP/GCM); Romero Villamizar, Laura (VPS/ESG); Sara Vila Saintetienne (LEG/SGO); Valle Diaz, Stephanie (VPS/ESG); Minaya Fernandez, Hilda Elizabeth
▪ Taxonomía:	Apoyo al Cliente
▪ Operación a la que la CT apoyará:	.
▪ Fecha de Autorización del Abstracto de CT:	N/A
▪ Beneficiario:	República del Perú
▪ Agencia Ejecutora y nombre de contacto:	Organizacion No Gubernamental Agualimpia
▪ Donantes que proveerán financiamiento ¹ :	Donaciones Especiales para Cofinanciamiento(COF)
▪ Financiamiento solicitado del BID:	US\$200,000.00
▪ Contrapartida Local, si hay:	US\$0
▪ Periodo de Desembolso (incluye periodo de ejecución):	12 meses de desembolso y 18 meses de ejecución
▪ Fecha de inicio requerido:	Enero 2023
▪ Tipos de consultores:	Individuales, Firmas Consultoras
▪ Unidad de Preparación:	INE/WSA-Agua y Saneamiento
▪ Unidad Responsable de Desembolso:	CAN/CPE-Representación Perú
▪ CT incluida en la Estrategia de País (s/n):	Si
▪ CT incluida en CPD (s/n):	Si
▪ Alineación a la Actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020:	Inclusión social e igualdad; Productividad e innovación; Sostenibilidad ambiental; Igualdad de género

II. Objetivos y Justificación

- 2.1 La presente Cooperación Técnica (CT) No reembolsable hace parte de la Facilidad SIRWASH – Servicios Sostenibles e Innovadores de Agua, Saneamiento e Higiene en Zonas Rurales (RG-O1691 y ATN/CF-18477-RG), aprobada el 10 de diciembre de 2020 y actualmente en ejecución. El proyecto SIRWASH surge de la solicitud del Gobierno Suizo, a través de COSUDE (Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación) al BID para que lo ejecute con el objetivo de mejorar los entornos de

¹ Facilidad SIRWASH - Sustainable and Innovative Rural Water, Sanitation and Hygiene (RG-O1691).

innovación, intercambio de conocimiento y normativos, 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. SIRWASH se ejecuta en 5 países, que incluye Haití, Colombia, Brasil, Bolivia y Perú.

- 2.2 El objetivo de este proyecto es implementar un piloto innovador para mejorar el acceso a agua y disposición sanitaria de excretas para las familias que acceden a los módulos SUMAQ WASI² y así cumplir con el ODS 6 y elevar el estándar de calidad de vida de familias afectadas por heladas o friajes, por encima de los 3.500 msnm, con opciones tecnológicas económicas y sostenibles.
- 2.3 De acuerdo con el informe técnico del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) “Perú: Formas de Acceso al Agua y Saneamiento Básico” de junio 2020, casi tres millones de personas a nivel nacional (9,2 %) no acceden a agua para consumo humano proveniente de red pública. Sin embargo, en el área rural, la cobertura con red pública de agua no llega a dos de cada 10 personas (23,7 %), donde la mayoría (15%) accede a agua a través de ríos, acequias o manantiales. Aproximadamente 19 millones de personas a nivel nacional (61,4 %), esto es seis de cada 10 personas, consumen agua proveniente de red pública sin cloro o con un nivel inadecuado del mismo. En el área rural, solo tres de cada 100 personas (3,2 %) consumen agua proveniente de red pública con nivel de cloro adecuado (agua segura) lo que corrobora que el problema además de los niveles de cobertura es también la calidad del agua.
- 2.4 A la falta de acceso a agua segura se suman las condiciones de pobreza, las que se han acentuado con la presencia del COVID-19 y su impacto en la economía. Según el informe de Evolución de la Pobreza Monetaria 2009-2020 de INEI, la pobreza en Perú afectó al 45.7% de la población del área rural; incrementándose en 4,9 puntos porcentuales al compararla con el año 2019. Por dominios geográficos, los mayores niveles de pobreza se registraron principalmente en la Sierra rural (50,4%), seguido de la Selva rural (39,2%) y Costa rural (30,4%). Un segmento rural particularmente crítico lo constituyen las viviendas con alto riesgo de afectación por heladas o friajes, aquellas que se ubican por encima de los 3.500 msnm y principalmente en centros poblados de los departamentos de Puno y Cusco, pero también en Junín, Huánuco y Ayacucho.
- 2.5 Para atender esta problemática, el Programa Nacional de Vivienda Rural (PNVR) del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS) implementa Módulos Habitacionales SUMAQ WASI desde el año 2014. Estos módulos que proveen características para convertir la temperatura interior de una vivienda de 2°C a 10°C, procurando un ambiente más saludable para las familias, asegurando una reducción en la propagación de enfermedades respiratorias que se producen por muy bajas temperaturas. Existen módulos de adobe y de ladrillo, con un área promedio de 29 m² que se distribuye en un área social y dos dormitorios. Los módulos se construyen a través de un convenio que suscribe el PNVR con una organización social conformada en la comunidad de intervención, denominada Núcleo Ejecutor.
- 2.6 El acceso a agua y saneamiento no es atendido por el PNVR a través de los módulos Sumaq Wasi, en donde tres de cada 10 viviendas no tienen acceso de agua y cinco

² Las viviendas Sumaq Wasi (que **significa “casa bonita” en quechua**) son soluciones habitacionales para las familias en situación de extrema pobreza que viven en las zonas altoandinas, para protegerlas de las inclemencias del clima, sobre todo en temporadas de heladas y friaje.

de cada 10 no accede a un saneamiento mejorado. Además, en las viviendas SUMAQ WASI, los habitantes son mayoritariamente mujeres (M:52%, H:48%). La CT busca aumentar el nivel de acceso por medio de la implementación de un piloto, además de identificar una opción factible que pueda ser replicada en proyectos similares.

- 2.7 Esta TC es congruente con la Segunda Actualización de la Estrategia Institucional 2020-2023 (documento AB-3190-2) y está alineada con los desafíos de desarrollo de: (i) productividad e innovación, al promover la adopción de tecnologías modernas y del aumento de productividad asociado al acceso a servicios de agua segura en áreas rurales, (ii) inclusión social e igualdad, al permitir el acceso al recurso hídrico a poblaciones rurales y dispersas de los Andes, y (iii) sostenibilidad ambiental, al apoyar intervenciones que promueven el acceso universal y sostenible a servicios de agua, saneamiento e higiene. El mecanismo también está alineado con el tema transversal de equidad de género, al fomentar la participación de mujeres en este programa se estima obtener resultados importantes para incentivar el mejoramiento de las condiciones de salubridad e higiene en sus familias, además de la reducción de pobreza mediante su involucramiento en el mantenimiento y operación de las tecnologías en sus módulos. La TC también se alinea con la Estrategia de País del Grupo BID con Perú 2022-2026 (GN-3110-1), 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 e higiene en zonas rurales. La CT es consistente con: (i) los criterios de priorización y elegibilidad del Mecanismo SIRWASH (AT-1554) al financiar actividades que han sido priorizadas en conjunto con la contraparte del MVCS y COSUDE.

III. Descripción de las actividades/componentes y presupuesto

- 3.1 **Componente I: Diagnóstico situacional de la demanda real por servicios de agua y disposición de excretas en las familias beneficiarias de los módulos SUMAQ WASI (US\$12.000).** Incluye el desarrollo un diagnóstico y evaluación de las condiciones de acceso a agua (lavado de manos) y saneamiento (disposición de excretas) que las familias beneficiarias del Módulo Habitacional Sumaq Wasi tienen a la fecha, sobre una muestra representativa de casos en las regiones de Cusco y Puno, que incluye entrevistas con actores claves (autoridades comunitarias, organizaciones no gubernamentales que trabajan en la zona, autoridades sectoriales del MVCS), entre otros. Así mismo, con base en la sistematización del diagnóstico se busca crear la tipología de casos de acceso a agua y saneamiento encontrados.
- 3.2 **Componente II: Definición de opciones tecnológicas para lavado de manos y disposición sanitaria de excretas SUMAQ WASI (US\$55.000).** Esta componente incluye: (i) definir criterios técnicos y socio-culturales para la determinación de la forma de abastecimiento de agua para lavado de manos y de disposición sanitaria de excretas, (ii) determinar las opciones tecnológicas y desarrollar a nivel de expediente técnico para el abastecimiento de agua y la disposición de excretas, y (iii) definir los prototipos para evaluar en campo las mejores alternativas que resulten en la identificación de soluciones costo eficiente y eficaces.
- 3.3 **Componente III: Construcción de módulos piloto, monitoreo y desarrollo de Guía Técnica (US\$251.500).** Esta componente incluye: 1) la construcción de 19 módulos para acceso a agua y disposición sanitaria de excretas en viviendas

SUMAQ WASI en Cusco y Puno, 2) previo a la construcción, divulgación de información y consulta a familias beneficiarias sobre los diseños de los módulos, con el fin de monitorear la validación e integración de las perspectivas y necesidades de los beneficiarios, y capacitación a familias para el uso adecuado de servicios sanitarios, operación y mantenimiento; así como en buenas prácticas de higiene, y 3) el desarrollo de propuesta de norma técnica de diseño de opciones tecnológicas para acceso a agua y disposición sanitaria de excretas en los módulos habitacionales.

3.4 **Gastos Administrativos (US\$71.000).** Gastos y gestión de costos de recursos para las actividades del proyecto que incluyen personal administrativo, alquiler de oficina y servicios varios.

3.5 El presupuesto indicativo de la CT es de US\$390.000, el cual será financiado por el Gobierno Suizo por medio de la COSUDE por US\$200.000 y con un co-funding de US\$190.000 proveniente de ATN/ME-16515-PE³ ejecutada por Agua Limpia. La distribución de los costos se presenta en el siguiente cuadro:

Presupuesto Indicativo (en US\$)

Actividad / Componente	Descripción	BID/ Financiamiento (RG-O1691)	Co-funding (ATN/ME- 16515-PE)
Componente 1. Diagnóstico situacional de la demanda real por servicios de agua y disposición de excretas en las familias beneficiarias de los módulos SUMAQ WASI.	Contratación de consultorías	-	12.000
Componente 2. Definición de opciones tecnológicas para lavado de manos y disposición sanitaria de excretas SUMAQ WASI	Contratación de consultorías	-	55.000
Componente 3. Construcción de módulos piloto, monitoreo y desarrollo de Guía Técnica	Contratación de obras y consultorías.	168.500	83.000
Gastos Administrativos		25.000	40.000
Revisión Ex Post Final por firma auditora		6.500	
Total		200.000	190.000

3.6 Los recursos de este proyecto se proporcionarán al Banco a través de un Financiamiento No-Reembolsable para Proyectos Específicos (PSG, por sus siglas en inglés). El Banco administra estas operaciones de conformidad con lo establecido en el informe Report on COFABS, Ad-Hocs and CLFGS and a Proposal to Unify Them as Project Specific Grants (PSG) (Documento SC-114). Según lo contemplado

³ CTNR ATN/ME-16515-PE “Perú Invierte Agua- Plataforma de inversiones para comunidades resilientes”.

en estos procedimientos, el compromiso de la facilidad SIRWASH RG-O1691 y sus donantes está establecido en un Acuerdo de Administración por separado.

IV. Agencia Ejecutora y estructura de ejecución

- 4.1 La ONG Agualimpia tendrá, ante el Banco, la responsabilidad de la ejecución técnica y fiduciaria, y la coordinación de todas las actividades del proyecto, para lo cual podrán contratar consultores independientes y adquirir bienes acordados previamente con el Banco. Agua limpia tendrá un equipo de ejecución con especialistas técnicos y administrativos, y será condición previa de desembolso contar con el siguiente personal clave: Ingeniero especialista en innovación rural en agua y saneamiento y un especialista administrativo financiero. Se formará además un comité técnico de supervisión, el cual tendrá como función: (a) asesorar técnicamente a la Agencia Ejecutora sobre el programa y velar por el cumplimiento de sus actividades; (b) reuniones como mínimo dos veces por año durante la duración del proyecto; y (c) estará conformado por: (i) un representante del Banco; (ii) un representante de Agualimpia, y; (iii) un representante de Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) y/o Programa Nacional de Vivienda Rural (PNVR).
- 4.2 La ONG Agualimpia ha sido seleccionada como agencia ejecutora con base en su amplia experiencia en programas relacionados a agua y saneamiento en zonas rurales, así como en ejecución de proyectos con el Banco (PE-M1049, PE-M1081, ATN/ME-16515-PE). Agualimpia, establecerá una Unidad Ejecutora y la estructura necesaria para ejecutar las actividades del proyecto y gestionar los recursos del proyecto con eficacia y eficiencia, de acuerdo con lo estipulado en la OP-273-12. Agualimpia también se responsabilizará por someter informes de avance acerca de la implementación del proyecto. La estructura de la Unidad Ejecutora incluirá un coordinador general, una unidad de administración, un especialista en ingeniería, un especialista social, supervisores de obra y promotores sociales.
- 4.3 Agua Limpia será responsable de administrar los recursos de financiamiento del Banco, de rendir cuentas sobre el uso de tales recursos y de ejecutar las adquisiciones de conformidad con lo previsto en los Apéndices 4 de las políticas de adquisiciones GN-2349-15 y GN-2350-15. El plan de adquisiciones de la operación de financiamiento cubre los meses de ejecución del programa. El plan de adquisiciones contiene el detalle de todas las adquisiciones de la operación y se actualizará anualmente o cuando sea necesario o requerido por el Banco.
- 4.4 Los recursos de la operación podrán desembolsarse mediante las modalidades de anticipo de fondos, reembolso de gastos y pago directo al proveedor. Para la modalidad de anticipo de fondos, Agua Limpia solicitará al Banco el desembolso de recursos en base a un plan financiero que cubra las necesidades reales de liquidez del programa hasta por 180 días. Los desembolsos se justificarán en al menos un 80% del total de saldos acumulados pendientes de justificación, utilizando los formatos del Banco. Agua Limpia mantendrá una cuenta bancaria específica en dólares y otra en soles (monetización) para la gestión de los recursos. Agua Limpia presentará un informe de revisión Ex Post final de los procesos de adquisiciones y documentación de soporte de las solicitudes de transacción financiera; emitido por una firma auditora independiente elegible para el Banco seleccionada y contratada por Agua Limpia según políticas del Banco.
- 4.5 El equipo de proyecto será responsable de la preparación y envío al donante de los informes de proyecto, según las estipulaciones del Acuerdo de Administración.

El equipo será responsable también de la aprobación de los informes y reportes enviados por Agualimpia.

V. Riesgos importantes

- 5.1 Los principales riesgos: 1) potenciales restricciones de movilización debido a la pandemia generada por el virus COVID-19, lo que pudieran obstaculizar las actividades de campo planificadas. Este riesgo se minimiza con una adecuada planificación de actividades y asegurando las medidas de seguridad para prevenir el contagio del personal que realice trabajo de campo; 2) retrasos en la ejecución debido a la temporada de lluvias en las áreas de intervención, el cual se minimiza con una adecuada planificación y calendario de actividades para evitar las intervenciones durante los meses más lluviosos, y 3) desuso o uso inadecuado de los módulos. Este riesgo se mitigaría a través de un plan de divulgación de información, consulta sobre los diseños y capacitación a los beneficiarios, con particular atención a la inclusión de mujeres, que garantice que los diseños se adecúen a las necesidades de los beneficiarios y se utilicen de manera apropiada.

VI. Excepciones a las políticas del Banco

- 6.1 No se contempla ninguna excepción a las políticas del Banco.

VII. Salvaguardias Ambientales

- 7.1 Dada la naturaleza de las actividades a financiar por la CT, los impactos y riesgos ambientales y sociales negativos se han identificado como limitados y menores, para los cuales se encuentran medidas de mitigación disponible, por lo que esta CT ha sido clasificada como "C" de acuerdo con la Política de Salvaguardias Ambientales del Banco (OP-703).
- 7.2 Ya que la cooperación técnica solo financiará estudios y el desarrollo de pilotos de agua y manejo de excretas a pequeña escala en áreas rurales, la calificación general de riesgo ambiental y social es baja. La agencia ejecutora Agualimpia cuenta con buena experiencia en el manejo de aspectos socioambientales.
- 7.3 Para el manejo adecuado de los aspectos ambientales y sociales, se acompañará y asesorará a Agualimpia, durante todo el ciclo del proyecto

Anexos Requeridos:

[Solicitud del Cliente - PE-T1534](#)

[Matriz de Resultados - PE-T1534](#)

[Términos de Referencia - PE-T1534](#)

[Plan de Adquisiciones - PE-T1534](#)