

Cooperación Técnica PE-T1342

I. Información Básica de la CT

• País/Región:	PERU/CAN – Grupo Andino
• Nombre de la CT:	Apoyo a la preparación y ejecución inicial del Programa de Mejora de la Gestión de las Entidades Prestadoras de los Servicios de Saneamiento PE-L1236
• Número de CT:	PE-T1342
• Jefe de Equipo/Miembros:	Edgar Orellana (WSA/CPE), Jefe de Equipo; (INE/WSA), Javier García Jefe de Equipo Alterno; María Eugenia de la Peña, María Julia Bocco, Manuela Velásquez, Lourdes Alvarez y Yolanda Galaz (INE/WSA); Ana Cueva (CAN/CPE), Pilar Jiménez de Aréchaga (LEG/SGO) y Gabriele del Monte, Andrés Suarez (FMP/CPE).
• Taxonomía:	Apoyo operacional
• Número de operación a la que apoyará la CT:	PE-L1236
• Fecha de autorización del Abstracto de CT:	11 de agosto de 2017
• Beneficiario:	Gobierno de Perú a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS)
• Agencia Ejecutora y nombre de contacto	BID WSA/CPE - Edgar Orellana
• Donantes que proveerán el financiamiento:	US\$500,000 - Programa Estratégico para el Desarrollo de Infraestructura Financiado con Capital Ordinario (INF). US\$200,000 – Fondo de Múltiples Donantes AquaFund (MAF)
• Contrapartida Local, si hay:	\$ 0.00
• Periodo de Desembolso:	Período de Desembolso: 36 meses Período de Ejecución: 30 meses
• Fecha de inicio requerido:	Octubre de 2017
• Tipos de consultores:	Consultores individuales Firmas
• Unidad de Preparación:	Agua y Saneamiento (INE/WSA)
• Unidad Responsable	CAN/CPE
• CT incluida en la Estrategia País:	No
• CT incluida en CPD:	Sí
• Alineación Estratégica:	Igualdad e inclusión social

II. Descripción del Préstamo/Garantía Asociado

- 2.1 En Perú, el sector de agua y saneamiento ha presentado en los últimos años grandes avances; sin embargo, aún quedan retos que resolver como: (i) aspectos de gobernanza e institucionales, incluyendo separar la gestión de las entidades prestadoras de los servicios de agua y saneamiento (EPS) de los aspectos políticos, mejorar la transparencia y rendición de cuentas, y trabajar por resultados; (ii) planeación a largo plazo, a través de acciones como contar con instrumentos de diagnóstico que evidencien oportunidades de mejora y de planificación de largo plazo, ligar los programas de inversión con los documentos de planeación, trabajar con una

visión integral con impactos y resultados concretos, y alinear los programas nacionales, regionales y locales a esta visión integral; (iii) definir criterios de priorización de intervenciones en las EPS, con base en los impactos de cada tipo de acción y en los costos asociados; (iv) viabilidad financiera, a través de equilibrar ingresos vs. egresos de las EPS, buscando mecanismos para que las EPS puedan aportar como contrapartes en los programas de préstamo, y buscar otros mecanismos de financiamiento para apalancar inversiones; (v) evaluación de resultados a través de un mejor monitoreo y definición de un sistema de indicadores adecuados y jerarquizados; y (vi) aspectos administrativos de las EPS, agilizando procesos de adquisiciones y pagos.

- 2.2 El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) ha iniciado un proceso de reestructuración buscando establecer y fortalecer roles y funciones de las entidades de la administración pública con diversas competencias, entre ellas, el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), entidad que apoya la gestión y prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito urbano. En este sentido, el MVCS emitió el Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA mediante el cual aprueba el reglamento del Decreto Legislativo N° 1280 “Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento”. Esta ley tiene por finalidad asegurar la calidad, eficiencia y sostenibilidad de los servicios de saneamiento para el logro del acceso universal.
- 2.3 Como parte del compromiso del Banco en apoyar al MVCS en el fortalecimiento de la gestión de servicios, se ha acordado la preparación del Programa de Mejora de la Gestión de las Entidades Prestadoras de los Servicios de Saneamiento – PROGESTION (PE-L1236), cuya aprobación está prevista para el segundo semestre de 2018 por un monto de US\$100 millones. El objetivo general del programa es apoyar al MVCS y al OTASS en el mejoramiento de la gestión de las EPS de Perú, excepto el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL), mediante la ejecución de proyectos integrales de corto y mediano plazo por parte de las EPS, con el fin de mejorar su gobernanza e impulsar su sostenibilidad operativa y financiera. Con el Programa se busca que las EPS logren mejorar su gobernanza, su autonomía empresarial, su autosuficiencia financiera a través de desarrollo integral (reduciendo costos de operación, incrementando ingresos propios y reduciendo pérdidas comerciales de agua), y su optimización operativa (mejorando las actividades de operación y mantenimiento, reduciendo pérdidas físicas y sustitución de redes de agua que se encuentran en estado crítico). El Programa está previsto que se estructure en cuatro componentes: Componente 1 – Apoyo a la gerencia y gobernanza de los servicios de las EPS; Componente 2 – Inversión en acciones integrales para mejoramiento de la gestión; Componente 3 – Planes de Fortalecimiento Institucional de las EPS; y Componente 4 – Inversión en estudios e infraestructura que contribuyan al mejoramiento de la gestión de los servicios de agua y saneamiento.
- 2.4 El Banco, con otros recursos financieros, está apoyando al MVCS con dos consultores internacionales, un especialista institucional financiero y un especialista en gestión y operación de los sistemas, para que asesoren al MVCS en la estructuración del PROGESTION, que presentará planes de corto plazo (rápido impacto), mediano y largo plazo.

III. Objetivos y Justificación de la CT

- 3.1 Teniendo en cuenta los cambios recientes en la normatividad con la aprobación de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, así como el

marco normativo del nuevo sistema nacional de inversión pública peruano (invierte.pe), el MVCS ha solicitado una Cooperación Técnica (CT) no reembolsable al Banco ([Solicitud del Cliente](#)), para desarrollar algunos estudios prioritarios que serán identificados en el Plan de Corto Plazo (rápido impacto) del PROGESTION, a ser elaborado por los consultores internacionales contratados por el Banco, los que a su vez servirán para la preparación de la operación de crédito del Banco por US\$100 millones, a ser aprobada en el 2018. La CT, servirá también para desarrollar los insumos que el Banco requiere para aprobar e iniciar la ejecución de la citada operación, entre otros, estudios de base instrumentos de gestión del Programa, y contratación de parte del personal clave para iniciar la ejecución del Programa.

- 3.2 Cabe mencionar que esta CT se encuentra registrada en los Documentos de Programación de País (CPD), como parte de la cartera del sector agua y saneamiento a ser aprobada en el 2017. Asimismo, el alcance de la misma es consistente con la Actualización de la Estrategia Institucional (UIS) 2010-2020 (GN-2788-5), y se alinea con el desafío de desarrollo “Inclusión social e igualdad”, dado que contribuirá a la preparación y ejecución de un préstamo con objetivos de incrementar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable y saneamiento a través del mejoramiento de la gestión de los prestadores de servicios de agua y saneamiento (EPS). Finalmente, la CT se enmarca dentro de las dimensiones definidas por el Documento de Marco Sectorial de Agua y Saneamiento (SFD) (GN-2781-3) aprobado por el Banco a finales del 2014, el cual a su vez está alineado con las áreas establecidas en la Estrategia de Infraestructura Sostenible para la Competitividad y el Crecimiento Inclusivo. En el SFD se definieron las dimensiones de actuación del Banco, entre ellas el apoyo para lograr el acceso universal de los servicios de agua potable y saneamiento básico y mejorar la calidad de los mismos, y promover una gestión eficiente y sostenible en la prestación de los servicios.
- 3.3 Esta CT se alinea con la Estrategia del Banco con el Perú 2017-2021, específicamente con el objetivo estratégico: “Mejorar el acceso y la calidad del servicio de agua y saneamiento”. La mejora en la gestión de las EPS permitirá contribuir a los indicadores asociados con la mejora en la calidad del servicio de agua potable en área urbana y mejora de la calidad del servicio básico de saneamiento en área urbana. La CT se relaciona asimismo con el “Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021”, específicamente con los objetivos número 3 “Manejo Integrado y eficiente del agua” y número 4 “Acceso universal de la población a servicios adecuados de agua”, fortaleciendo las capacidades y el desempeño de los prestadores públicos de servicios básicos.
- 3.4 Asimismo, esta TC se alinea con los objetivos del documento “Programas Estratégicos para el Desarrollo Financiados con Capital Ordinario”, específicamente con el Marco de resultados del Programa Estratégico para el Desarrollo de Infraestructura Financiado con Capital Ordinario” (GN-2819-1) en sus objetivos de mejorar la calidad del diseño y la eficiencia en la ejecución de los proyectos de infraestructura en América Latina y el Caribe. Finalmente, esta CT se alinea con el documento GN-2487 “Proposal for the establishment of the AquaFund”, específicamente con las secciones VII.A y B de asistencia técnica y preparación del proyecto a través de la financiación de actividades que fortalecerán a las EPS, y el financiamiento de estudios que serán insumos para el diseño y ejecución de la operación de préstamo.

IV. Descripción de las actividades/componentes y presupuesto

- 4.1 La CT está estructurada en tres componentes, los cuales son descritos a continuación:
- 4.2 **Componente 1: Estudios Base e Instrumentos de Gestión y Planificación (US\$50.000).** Este componente financiará estudios para la preparación del préstamo y la elaboración de instrumentos para la gestión y ejecución del mismo, tales como: (i) Matriz de Resultados y Manual de Operaciones del Programa (MOP); (ii) Desarrollo de herramientas de gestión y monitoreo: Plan de Ejecución Plurianual (PEP), Plan Operativo Anual (POA), Plan Financiero (PF), Plan de Adquisiciones (PA), Gestión de Riesgo del Proyecto (GRP), entre otros; (iii) análisis financiero histórico y proyectado de las EPS de la muestra; y (iv) análisis de la capacidad institucional del organismo ejecutor. Los términos de referencia a las principales consultorías se encuentran en el siguiente [enlace](#).
- 4.3 **Componente 2: Desarrollo de estudios del PROGESTION (US\$600.000).** Este componente tiene por objetivo financiar actividades y estudios prioritarios de corto plazo (de rápido impacto) identificados en el PROGESTION, bajo los lineamientos de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, la Política de Saneamiento y el Plan Nacional de Saneamiento. Se propone desarrollar modelos de gobernanza corporativa para diferentes tipos de EPS. Para las EPS a ser intervenidas con la operación de préstamo, de desarrollará un proyecto piloto para la actualización de catastro de usuarios que permita replicar esta intervención (términos de referencia, costos promedios, tiempos, etc.); un proyecto piloto para diseñar e implementar un contrato de gerencia (gestión) por resultados; un proyecto piloto para hacer un diagnóstico de uso de energía e implementar medidas de reducción de costos de energía eléctrica; un proyecto piloto para la actualización de estructura tarifaria; y un proyecto piloto para la mejora de la gestión comercial. Los términos de referencia a las principales consultorías se encuentran en el siguiente [enlace](#)
- 4.4 **Componente 3: Fortalecimiento Institucional (US\$50.000).** Bajo este componente se contratarán consultores individuales para fortalecer la capacidad operativa de la Unidad Ejecutora del préstamo que será la encargada de llevar a cabo los componentes definidos en la operación de préstamo, hasta que esta sea declarada elegible¹. La Unidad Ejecutora deberá supervisar la calidad de los estudios y apoyará en la definición del programa para garantizar su buena ejecución. El equipo mínimo que se requiere para la conformación de esta unidad es: Coordinador Técnico, Especialista en Agua y Saneamiento, Especialista en Adquisiciones, Especialista Financiero, y Especialista Institucional. Los términos de referencia a las principales consultorías se encuentran en el siguiente [enlace](#) .
- 4.5 La matriz de resultados se encuentra en el siguiente [enlace](#). El principal resultado de esta CT está asociado a la aprobación del programa de inversión según las especificaciones de los estudios/diseños/planes financiados por la CT.
- 4.6 La CT tendrá un costo total de US\$700.000, US\$500.000 procedente de OC y US\$200.000 de AquaFund. No hay contrapartida local. A continuación, se indica el monto total de financiamiento requerido por cada componente (ver Presupuesto detallado):

¹ La Unidad Ejecutora del préstamo seguirá siendo financiada con recursos del préstamo, una vez éste sea declarado elegible.

Presupuesto Indicativo (US\$)

Actividad / Componente	Descripción	BID OC-SDP Infraestructura	MAF	Financiamiento Total
Componente 1	Estudios Base e Instrumentos de Gestión y Planificación	US\$50.000	US\$0	US\$50.000
Componente 2	Estructuración de PROGESTION	US\$400.000	US\$200.000	US\$600.000
Componente 3	Fortalecimiento Institucional	US\$50.000	US\$0	US\$50.000
Total		US\$500.000	US\$200.000	US\$700.000

V. Agencia Ejecutora y estructura de ejecución

- 5.1 El organismo ejecutor de esta CT será el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de la División de Agua y Saneamiento (WSA/CPE) en Perú. El seguimiento de la ejecución de la CT será realizado a través de los siguientes mecanismos: (i) reuniones técnicas de trabajo entre el MVCS, OTASS, EPS, el Banco y las firmas consultoras y consultores individuales; y (ii) revisión del MVCS-OTASS y el Banco de los informes técnicos a ser presentados por los responsables. Toda vez que la CT será ejecutada por el BID, no se realizarán informes de evaluación intermedia.
- 5.2 El beneficiario (MVCS) ha solicitado que el Banco sea el ejecutor de la CT. Debido a que la ejecución por parte del MVCS requiere de un trámite para la inclusión en el presupuesto de la CT en el presupuesto nacional, este ejercicio puede tomar mucho tiempo. Además, los procesos de contratación de estudios de consultoría con la norma local pueden tomar tiempos que desfasarían la consecución de los resultados de la CT. En este sentido, para facilitar la implementación de las consultorías que se requieren, el MVCS solicita que el Banco sea quién tenga a su cargo la contratación de los servicios de consultoría, que se realizará de acuerdo con las políticas y procedimientos de adquisiciones ([Plan de Adquisiciones](#)), y contrataciones para fondos administrados por el Banco (AM-650 y GN-2765-1). WSA/CPE actuará como Unidad de Responsabilidad Básica de estas contrataciones y será la encargada de la publicación de la solicitud de expresiones de interés, la elaboración de las listas cortas, el pedido de propuestas, la evaluación y selección de las firmas consultoras y consultores individuales, la negociación de los contratos y el seguimiento técnico. Los entregables de las consultorías, así como los bienes que se adquieran, deberán contar con la aprobación del beneficiario (MVCS), quien designará una contraparte técnica para la coordinación y seguimiento de todos los productos de la CT.

VI. Riesgos

- 6.1 No se han identificado riesgos significativos que afecten sustancialmente la ejecución de la CT. No obstante, se considera como potencial riesgo, la gestión y contratación de un número significativo de consultorías individuales. Para ello, 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 supervisión del Banco, el beneficiario conformará un Equipo de Supervisión para el seguimiento y control de los diversos estudios de consultoría. Finalmente, es importante tener en cuenta la capacidad institucional de las EPS, evaluada como parte de los estudios de esta CT, y su interés en la participación de los estudios y proyectos pilotos. En este sentido, se realizará un acompañamiento con las EPS para comunicar los objetivos de la CT y los beneficios asociados a su fortalecimiento.

VII. Excepciones a las políticas del Banco

- 7.1 No hay excepciones a las políticas del Banco

VIII. Salvaguardias ambientales

- 8.1 Se prevé que la CT no producirá efectos ambientales y sociales adversos por tratarse de la contratación de servicios de consultoría para la elaboración de estudios y asesoría técnica. Se clasifica la presente CT como Categoría “C”. En el siguiente enlace se encuentran los [Filtros ambientales](#).

Anexos Requeridos

- Anexo I [Solicitud del Gobierno](#)
Anexo II [Matriz de Resultados](#)
Anexo III [TORs Componente 1](#)
[TORs Componente 2](#)
[TORs Componente 3](#)
Anexo IV [Plan de Adquisiciones](#)

**APOYO A LA PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN INICIAL DEL PROGRAMA DE MEJORA DE LA GESTIÓN DE LAS ENTIDADES
PRESTADORAS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO PE-L1236**

**INF 500.000,00
MAF 200.000,00**

PE-T1342

CERTIFICACIÓN

Por la presente certifico que esta operación fue aprobada para financiamiento por el **Programa Estratégico para el Desarrollo de Infraestructura Financiado con Capital Ordinario (INF)** y por el **Fondo de Múltiples Donantes AquaFund (MAF)**, de conformidad con la comunicación de fecha 01 de septiembre de 2017 suscrita por Felipe Caicedo (ORP/GCM). Igualmente, certifico que existen recursos en el mencionado fondo, hasta la suma de **US\$700.000** para financiar las actividades descritas y presupuestadas en este documento. La reserva de recursos representada por esta certificación es válida hasta el 13 de diciembre de 2017. 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> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> <div style="text-align: center;">Sonia M. Rivera Jefe Unidad de Gestión de Donaciones y Cofinanciamiento ORP/GCM</div>	11/14/17 <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> <div style="text-align: center;">Fecha</div>
APROBADO:	<i>(original firmado)</i> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> <div style="text-align: center;">Sergio Campos Jefe de División División de Agua y Saneamiento INE/WSA</div>	11/16/17 <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> <div style="text-align: center;">Fecha</div>