

**APOYO PARA EL DISEÑO Y LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE MEJORA Y GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS Y PERIURBANAS (NI-L1145)**

NI-T1247

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)**, de conformidad con la comunicación de fecha 23 de junio de 2017 suscrita por Felipe Caicedo (ORP/GCM). Igualmente, certifico que existen recursos en el mencionado fondo, hasta la suma de **US\$420.000** 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:

(original firmado)

11/17/2017

Sonia M. Rivera

Fecha

Jefe

Unidad de Gestión de Donaciones y

Cofinanciamiento

ORP/GCM

APROBADO:

(original firmado)

11/17/2017

Sergio Campos

Fecha

Jefe de División

División de Agua y Saneamiento

INE/WSA

Cooperación Técnica

NI-T1247

I. Información Básica de la CT

▪ País/Región:	Nicaragua
▪ Nombre de la CT:	Apoyo para la implementación del proyecto de mejora y gestión sostenible de los servicios de agua potable y saneamiento en zonas urbanas y periurbanas (NI-L1145)
▪ Número de CT:	NI-T1247
▪ Jefe de Equipo/Miembros:	Thierry Delaunay (WSA/CNI), Jefe de Equipo; Sergio Pérez (INE/WSA) Jefe Equipo Alterno; David Baringo y Serge-Henri Troch (VPS/ESG); Manuela Velásquez e Irene Cartin (INE/WSA); Jorge Seigneur y Santiago Castillo (FMP/CNI); Alma Selva (CID/CNI); y Cristina Landázuri (LEG/SGO)
▪ Taxonomía:	Apoyo Operativo
▪ Número de la operación a la que apoyará la CT:	NI-L1145
▪ Fecha de Autorización del Abstracto de CT:	Junio 2017
▪ Beneficiario:	Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados
▪ Agencia Ejecutora y nombre de contacto	BID WSA/CNI
▪ Donantes que proveerán financiamiento:	Programa Estratégico para el Desarrollo de Infraestructura Financiado con Capital Ordinario
▪ Financiamiento Solicitado del BID:	US\$420,000
▪ Contrapartida Local, si hay:	0
▪ Periodo de Desembolso:	Período de Desembolso: 36 meses Período de Ejecución: 30 meses
▪ Fecha de Inicio requerido:	Diciembre de 2017
▪ Tipos de consultores:	Firmas consultoras y consultores individuales
▪ Unidad de Preparación:	INE/WSA
▪ Unidad Responsable de Desembolso:	CID/CNI
▪ CT incluida en la Estrategia de País:	No
▪ CT incluida en CPD (s/n):	No ¹
▪ Alineación a la Actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020:	Desarrollo de inclusión social e igualdad
▪ Alineación a la Estrategia de país del Banco 2012-2017	Si, dentro del área de diálogo de Agua y Saneamiento (GN-2683)

II. Descripción del Préstamo/Garantía Asociado

- 2.1 El Banco está en la fase final² de preparación del proyecto de mejora y gestión sostenible de los servicios de agua potable y saneamiento en zonas urbanas y periurbanas (NI-L1145). El prestatario es la República de Nicaragua y el organismo ejecutor la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL).
- 2.2 El objetivo es mejorar la prestación de los servicios de agua y saneamiento (AyS) por parte de ENACAL en zonas urbanas y periurbanas en Managua y municipios

² Se prevé la presentación al Directorio del BID, el 29 de noviembre del 2017.

intermedios. Los objetivos específicos son: (i) incrementar la cobertura de alcantarillado sanitario, así como el tratamiento de aguas residuales, en zonas urbanas y periurbanas en Managua y municipios intermedios; (ii) mejorar el desempeño de los servicios de agua potable (AP) en Managua y municipios intermedios; y (iii) mejorar la gestión operativa, técnica y comercial de ENACAL (Altamira). El proyecto se articula en dos componentes.

- 2.3 **Componente I: Inversiones prioritarias en saneamiento urbano y periurbano** (US\$55,95 millones). Busca aumentar la cobertura de saneamiento y tasa de conexión a la red y el tratamiento de aguas residuales, y mejorar la gestión de los servicios de AP. Se financiarán: (i) obras de construcción de redes de alcantarillado; (ii) obras de construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales; (iii) implementación de una estrategia de intervención social y cambio de comportamiento asociados al uso y conexión a los sistemas de saneamiento; y (iv) obras de rehabilitación de infraestructura de producción y distribución de AP para mejorar la continuidad del servicio y reducir el Agua No Facturada (ANF). Como resultado de los distintos tipos de intervenciones, se espera beneficiar directamente a aproximadamente 65 mil personas con el mejoramiento del servicio de agua y a 31 mil personas con una conexión de aguas residuales en municipios con índices de pobreza relativa superiores a la media nacional
- 2.4 **Componente II: Mejoramiento de la gestión técnica y comercial y obras de rápido impacto** (US\$10,2 millones). Busca mejorar la gestión de ENACAL en Managua. Se financiará: (i) adquisición e instalación de equipamiento para la medición de la producción de los niveles freáticos y de las presiones en los centros de producción de agua; (ii) obras de sectorización de la zona hidráulica “Altamira” y reparación de fugas actualmente no atendidas; (iii) actualización de los catastros de redes y de clientes de “Altamira” y de las ciudades intervenidas; y (iv) creación de la delegación “Altamira” en Managua con una reingeniería institucional. Como resultado de estas intervenciones se espera mejorar el índice de ANF de ENACAL. La ejecución del componente prevé la tercerización de las actividades de actualización de informaciones con el desarrollo de herramientas para ENACAL, así como una asistencia técnica internacional para diseñar y acompañar la reingeniería. Como resultado, se beneficiará indirectamente a unos 375 mil habitantes que residen en la zona de Altamira, Managua.
- 2.5 Adicionalmente se financiarán costos de administración, supervisión, y auditorías, destinados a cubrir los gastos de administración y supervisión del programa, gastos bancarios, evaluaciones y auditoría financiera externa; así como imprevistos.
- 2.6 Costo. El costo total del proyecto es de US\$73,1 millones, de los cuales el Banco financiará el equivalente de hasta US\$72 millones (US\$28,8 millones con cargo a recursos de Capital Ordinario Concesional (COC) y US\$43,2 millones con cargo a recursos de Capital Ordinario Regular (ORC). El Gobierno de Nicaragua, por medio de transferencia a ENACAL, aportará una contraparte equivalente a US\$1,1 millones.

III. Objetivos y Justificación de la CT

- 3.1 El objetivo de la Cooperación Técnica (CT) es apoyar a ENACAL en la elaboración y/o finalización de los estudios de ingeniería y elaboración de los pliegos de las inversiones previstas en el Programa NI-L1145, localizadas en diversas ciudades del país. Con recursos de la CT se apoyará la actualización y complementación de los estudios de preinversión e inversión, necesarios para la puesta en marcha del Programa antes señalado”.

- 3.2 El documento de la operación NI-L1145, en su anexo PEP-POA ([enlace](#)), prevé el financiamiento de estudios complementarios con financiamiento de esta CT.
- 3.3 **Alineación Estratégica.** Esta CT es coherente con la Estrategia de País del Grupo BID con Nicaragua (2012-2017) (GN-2683), que orienta a profundizar el diálogo en el sector de AyS y contribuye al objetivo de promover el desarrollo económico y social inclusivo de Nicaragua, específicamente en mejoras de las condiciones básicas de salud y atención a la primera infancia. La CT es consistente con la actualización de la Estrategia Institucional (UIS) 2010-2020 (AB-3008) y se alinea con el desafío de desarrollo de inclusión social e igualdad; de manera directa, teniendo en cuenta que las intervenciones están focalizadas en ampliar y mejorar los servicios de AyS en áreas con los mayores índices de pobreza del país y con los niveles más bajos de acceso a servicios públicos. La CT también se alinea con las áreas transversales de: (i) capacidad institucional y estado de derecho ya que se financian actividades de mejora de la capacidad de gestión de ENACAL; y (ii) cambio climático y sostenibilidad ambiental, por medio de diseño de plantas de tratamiento de aguas residuales y acciones destinadas a disminuir las pérdidas de agua y el consumo suntuoso. Los diseños por elaborar permitirán que aproximadamente el 24,76% de los recursos de la operación NI-L1145 sean invertidos en actividades de mitigación y adaptación al cambio climático, según la [metodología conjunta de los BMD de estimación de financiamiento climático](#). Estos recursos contribuirán a la meta del Grupo BID de aumentar el financiamiento de proyectos relacionados con el cambio climático a un 30% de todas las aprobaciones de operaciones a fin de año 2020”. Adicionalmente, la CT permitirá que el programa contribuya al Marco de Resultados Corporativos 2016-2019 (GN-2727-6) mediante los indicadores de producto: (i) hogares con suministro de agua nuevo o mejorado; (ii) hogares con acceso nuevo o mejorado a saneamiento; y (iii) hogares con tratamiento de aguas residuales. De la misma forma, la CT permitirá que el proyecto NI-L1145 esté alineado con la Estrategia de Infraestructura Sostenible para la Competitividad y el Crecimiento Inclusivo (GN-2710-5), en particular en el área de acción prioritaria de “Promover el acceso a los servicios de infraestructuras” y la Estrategia Sectorial sobre las Instituciones para el Crecimiento y el Bienestar Social (GN-2587-2) ya que la operación fortalece la gestión y financiamiento del gasto público mejorando la capacidad del Estado para proporcionar servicios públicos que disminuyan la desigualdad en el acceso a servicios de AyS. Adicionalmente, el NI-L1145 es consistente con los objetivos del Marco Sectorial de AyS (GN-2781-3), bajo la dimensión del éxito 1: “Los países logran el acceso universal a AyS mejorando la calidad de los servicios.
- 3.4 **Estrategia de País:** La CT se alinea con la Estrategia del Banco 2012-2017 dentro del área de diálogo de Agua y saneamiento (GN-2683).
- 3.5 Por último, esta CT se alinea con el documento GN-2819-1 “Programas Estratégicos para el Desarrollo Financiados con Capital Ordinario”, específicamente con el párrafo 3.1, incisos (i) mejorar la calidad de los proyectos de infraestructura en América Latina y el Caribe; y (iii) optimizar la calidad del diseño y la eficiencia en la ejecución de los proyectos de infraestructura. En efecto, la CT financiará estudios de prefactibilidad y factibilidad para el diseño de obras que serán financiadas por la operación NI-L1145.
- IV. Descripción de las actividades/componentes y presupuesto**
- 4.1 La CT está estructurada en dos componentes, los cuales son descritos a continuación:

- 4.2 **Componente 1:** Estudios de Base, Pre inversión e Inversión de Agua Potable (US\$ 175.000): bajo este componente se financiarán la revisión o elaboración de los estudios de agua y pliegos de licitación.
- 4.3 **Componente 2:** Estudios de Base, Preinversión e Inversión de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Residuales (US\$275.000): bajo este componente se financiarán la elaboración de los estudios de saneamiento, tratamiento y de pliegos de licitación.
- 4.4 Los estudios serán realizados principalmente por consultores individuales a excepción de los estudios de suelos (por una empresa local especializada). Los estudios serán realizados tanto en ciudades incluidas en la muestra del proyecto NI-L1145, que en ciudades que cumplan con los criterios de elegibilidad de dicho proyecto.
- 4.5 De las diferentes contrataciones se prevé disponer de los siguientes productos: (i) estudios-diseños mejoramiento del sistema de agua y pliegos de licitación de obras de 3 ciudades; (ii) levantamiento topográfico en 5 localidades; (iii) estudios de suelo en 6 localidades, y; (iv) estudios-diseños de saneamiento y pliegos de licitación de obras de tres ciudades.
- 4.6 El presupuesto total será de US\$450.000, de los cuales US\$420.000 provienen de los fondos del Programa Estratégico para el Desarrollo de Infraestructura Financiado con Capital Ordinario (INF) y US\$30.000 de contraparte local en especie. La contraparte local corresponde a los gastos de personal y de logística de ENACAL para la elaboración de los diferentes estudios. El desglose de este presupuesto se presenta en la siguiente tabla:

Presupuesto Indicativo (US\$)

Componente	Descripción	BID/ AquaFund	Contrapartida Local	Financiamiento Total
Componente 1	Estudios de Base, Pre-inversión e Inversión de proyectos de agua	160.000	15.000	175.000
Componente 2	Estudios de Base, Pre-inversión e Inversión de proyectos de saneamiento y de tratamiento de aguas residuales	260.000	15.000	275.000
Total		420.000	30.000	450.000

[Presupuesto detallado](#)

I. Agencia Ejecutora y estructura de ejecución

- 5.1. Durante la preparación de la operación NI-L1145, el Gobierno solicitó esa cooperación técnica y que sea el banco el ejecutor de la misma. Dado que los procesos de contratación de estudios de consultoría que constituyen insumos podrían tomar un tiempo mayor de realizarse bajo normas locales, lo cual desfasaría el calendario de ejecución del préstamo. En este sentido, para facilitar la implementación de las consultorías y estudios que se requieren, El Ministerio de Hacienda solicita que el Banco sea quien tenga a su cargo las contrataciones.
- 5.2. Así, el organismo ejecutor de esta CT será el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de la División de Agua y Saneamiento (WSA/CNI) en Nicaragua.
- 5.3. El Banco tendrá a su cargo la contratación de consultorías, lo cual se realizará de acuerdo con las políticas y procedimientos de adquisiciones y contrataciones para fondos administrados por el Banco (AM-650 y GN-2765-1). WSA/CNI actuará como

Unidad de Responsabilidad Básica (URB) 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. El Banco, antes de la aprobación, presentará los entregables de las consultorías al beneficiario, ENACAL, quien designará una contraparte técnica (para la coordinación y seguimiento de todos los productos de la CT); eso con el fin de contar con su opinión técnica. Sin embargo, la responsabilidad de aprobación de los entregables será del Banco.

- 5.4. Adicionalmente, el seguimiento de la ejecución de la CT será realizado en coordinación estrecha con el cronograma del NI-L1145, a través de los siguientes mecanismos: (i) reuniones técnicas de trabajo entre ENACAL, el Banco y las firmas consultoras y consultores individuales; y (ii) la revisión de ENACAL y el Banco de los informes técnicos a ser presentados por los responsables. Toda vez que la CT será ejecutada por el Banco no se realizarán informes de evaluación intermedia a la misma.

II. Riesgos importantes

- 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.

III. Excepciones a las políticas del Banco

- 7.1. No hay excepciones a las políticas del Banco.

IV. 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. Teniendo en cuenta los procedimientos correspondientes, la presente CT debe llevar la misma calificación ambiental que la operación que apoyará, por lo anterior la CT se clasifica como Categoría "B". Sin embargo, no se requiere desarrollar instrumentos adicionales de gestión socioambiental de los que la operación ya cuenta, esto de acorde con la Política de Medioambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (OP-703), la Política sobre Pueblos Indígenas (OP-765) y la Política Operativa sobre de Igualdad de Género en el Desarrollo (OP-270) del Banco ([filtros ambientales](#)).

Anexos Requeridos:

- [Carta de Solicitud](#)
- [Matriz de resultados](#)
- [Términos de referencia](#)
- [Plan de Adquisiciones](#)