

PERU

FACILIDAD SECTORIAL PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL

PERFIL DE PROYECTO (PP)

I. DATOS BÁSICOS

Título del proyecto:	Apoyo a la Implementación del Programa de Reformas del Sector Saneamiento		
Número del Proyecto:	PE-L1077		
Equipo de Proyecto:	Carmaña Moreno (WSA/CPE), Jefe de Equipo, Henry Moreno (INE/WSA), Jefe de Equipo Alterno, Diego Buchara, (LEG/SGO); y Yolanda Galaz (INE/WSA).		
Prestatario:	República del Perú		
Organismo ejecutor:	Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)		
Plan de financiamiento:	BID (CO):	US\$ 2.000.000	
	Local:	0	
	Total:	US\$ 2.000.000	
Salvaguardias:	Políticas identificadas:	B.06	
	Categoría:	C	

II. JUSTIFICACIÓN GENERAL

A. Marco de Referencia

- 2.1 La política sectorial. El Gobierno del Perú (GOP) ha priorizado la ampliación y mejoramiento de los servicios de agua potable y saneamiento a nivel nacional. De acuerdo con el Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015 (PNS), los objetivos sectoriales son la modernización de la gestión, el incremento de la sostenibilidad de los servicios, la mejora de la calidad de los servicios, la viabilidad financiera de los prestadores del servicio y el incremento del acceso a los servicios. Para ampliar las coberturas de los servicios y alcanzar las metas del milenio, el PNS estima que se requiere una inversión de US\$4.042 millones. Para contribuir al logro de dichas metas el GOP implementó el Programa Agua para Todos (PAPT), y ha venido avanzando en el fortalecimiento de la política pública y el desarrollo de estrategias y normativas para apoyar el desempeño del sector, destacándose un nuevo esquema de planificación a partir de los Planes Regionales de Saneamiento, y de una información actualizada a partir del diseño y montaje de un Sistema de Información Sectorial-SIAS, pero también con una nueva estructura de la industria para ampliar el marco de acción de la regulación. De manera complementaria se diseñó y conformó el Sistema de Fortalecimiento de Capacidades (SFC) con la finalidad de mejorar la capacidad de gestión, operación y administración de los servicios de agua y saneamiento, mejorar la gobernabilidad, rendición de cuentas y la sostenibilidad institucional en la gestión y operación de servicios de agua y saneamiento, pero cuya implementación aún se encuentra centralizada.

- 2.2 El marco institucional y legal del Sector. La formulación de políticas y la planificación y rectoría sectorial, está a cargo al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), por intermedio del Viceministerio de Construcción y Saneamiento (VMCS) y su Dirección Nacional de Saneamiento (DNS). La regulación económica y de la calidad del servicio se delegaron a la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), labor complementada por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) en relación con la calidad, cantidad y la gestión de los recursos hídricos. Los municipios son los responsables de la prestación del servicio y las EPS tienen un importante rol ejecutivo en su operación, mantenimiento y administración. A nivel normativo el sector se rige principalmente por: La Ley General de Servicios de Saneamiento, N° 26338, emitida el 24 de julio de 1994 y el Reglamento General de la Ley de Servicios de Saneamiento (LGS), Decreto Supremo N° 09-95-PRES, emitido el 28 de agosto de 1995, posteriormente desarrollado en los Decretos Supremos No 023-2005-VIVIENDA No 031-2008-VIVIENDA. Además, el 12 de agosto de 2006 se promulgó la Ley N° 28870 que modifica algunos artículos de la LGS. El marco legal se complementa con las normas emitidas por SUNASS.
- 2.3 Situación de los servicios de saneamiento en el ámbito del país. De acuerdo con el PNS, en Perú las coberturas de agua potable (76%) y de saneamiento (57%), están por debajo de la cobertura media regional según la OMS-UNICEF (91% y 77% respectivamente). El diagnóstico sectorial del PNS indica que la prestación del servicio de agua potable es deficiente e insostenible (la continuidad promedio es de 17 hrs/día) y la probabilidad de no alcanzar las metas del milenio alta. A esto se suma la debilidad institucional para la prestación de los servicios de agua y saneamiento por parte de las EPS.
- 2.4 Como resultado del diálogo del Banco con el país y el sector, y para apoyar el cierre de las brechas enunciadas, en los últimos tres años se ha trabajado en el Programa de Reformas del Sector Saneamiento (PRSS), estructurado bajo la modalidad programática en tres operaciones de préstamo en forma independiente, con el objetivo de contribuir a mejorar la eficiencia, equidad y sostenibilidad de la prestación de los servicios de Agua Potable y Saneamiento. Se han aprobado y desembolsado las dos primeras operaciones correspondientes a los proyectos, PE-L1025 (US\$100 millones) y PE-L1052. (US\$130 millones) primera y segunda operación respectivamente, y la última, PE-L1057, en preparación y para aprobación en el mes de octubre del 2009 (US\$20 millones). Algunas actividades desarrolladas conllevaron a la expedición de normas con el fin de optimizar y apoyar el mejoramiento del desempeño empresarial de los prestadores de servicios en el país y a una nueva clasificación.
- 2.5 Los prestadores de servicios en el país: A partir del PRSS, se expide el Decreto Supremo (DS) N° 031-2008-VIVIENDA de 30 de noviembre de 2008, que unifica el criterio para clasificar las EPS según el número de pobladores y no el número de conexiones. Las EPS se clasifican de mayor tamaño cuando su población es mayor a 60,000 habitantes, de menor tamaño cuando la población está entre 40,001 y 60,000 habitantes. Se considera ámbito rural y de pequeñas ciudades a aquellos centros poblados que no sobrepasen los 15,000 habitantes, como Centro Poblado Rural cuando no sobrepase los 2,000 habitantes y Pequeña Ciudad cuando su población esté entre 2,001 y 15,000 habitantes. Para capitales de provincia o en distritos que tengan una población entre 15,001 y 40,000 habitantes, los servicios los prestará una Pequeña Empresa de Saneamiento (PES) municipales, privadas o mixtas. Esta nueva categorización de los prestadores requiere de

un desarrollo regulatorio por parte de la SUNASS y el apoyo y capacitación por parte del sector a los regulados para responder a los nuevos requerimientos.

- 2.6 Teniendo en cuenta la institucionalidad y los avances y desarrollos en el marco del PRSS, el GOP-Ministerio de Economía y Finanzas-MEF, mediante Oficio No.792-2009 - EF/10 de fecha 24 de julio de 2009 ha solicitado el apoyo del Banco mediante una Facilidad Sectorial para el Desarrollo Institucional para consolidar algunas reformas, tales como la implementación en el nivel descentralizado del Sistema de Información de Agua y Saneamiento (SIAS); iniciar la implementación del nuevo sistema regulatorio para PES, así como la implementación del SFC del sector, en el nivel descentralizado. Estas actividades son elegibles de financiamiento, en concordancia con las áreas elegibles a financiar con la Facilidad, según lo establecido en el documento CC-5794. El conjunto de estas actividades se denominaría “Apoyo a la Implementación del Programa de Reformas del Sector Saneamiento”. Se pretende trabajar con el MEF y demás actores involucrados como MVCS, y la SUNASS para realizar las actividades asociadas a cada reforma.
- 2.7 De manera complementaria el BID viene apoyando a Perú en el proceso de reforma del marco legal e institucional con la ejecución de un Cooperación Técnica (ATN/WP-9606-PE), y la estructuración de un programa para promover la participación del sector privado (1697/OC-PE). que incluye una línea FAPEP (1539/OC-PE) de US\$570 mil, que tiene como propósito contribuir a la prestación eficiente y sostenible de los servicios vinculando operadores especializados mediante Asociaciones Público Privadas (APP).

B. Objetivo y resultados esperados

- 2.8 El BID viene apoyando a Perú en el proceso de reforma del marco legal e institucional del Sector y tiene claramente identificadas las necesidades de corto, mediano y largo plazo para lograr el objetivo de sostenibilidad para el sector. Las reformas como se señala en (2.6) requieren mayor desarrollo e instrumentación para su consolidación.
- 2.9 El objetivo del Proyecto “Apoyo a la Implementación del Programa de Reformas del Sector Saneamiento” es contribuir a la consolidación de las reformas acordadas entre el GOP y el Banco en el PRSS (consolidación de los compromisos), y el propósito es implementar a nivel subnacional el SIAS, el SFC y el sistema regulatorio en la SUNASS para las PES. El proyecto apoya los tres pilares estratégicos de país (GN-2472-2): i) fortalecer la inserción internacional y competitividad (sostenibilidad ambiental); ii) promover el desarrollo social y la inclusión (agua y saneamiento); y iii) profundizar la reforma del Estado y mejorar la gestión pública (descentralización y mejora de la gestión de los gobiernos subnacionales y modernización del gobierno nacional). Estos objetivos serán logrados mediante la ejecución de tres componentes:
- 2.10 **Componente I. Implementación del Sistema de Información de Agua y Saneamiento (US\$425.000).** A través de este componente se financiará servicios de consultoría para desarrollar un plan de capacitación en el uso del sistema de manera integral, así como el seguimiento y mantenimiento web del SIAS en la DNS y los 7 gobiernos regionales piloto. Igualmente se contratará el desarrollo de nuevas aplicaciones y la compra de equipos para la implementación del SIAS en los gobiernos regionales.

- 2.11 **Componente II. Sistema regulatorio de pequeñas localidades y ámbito rural, (US\$900.000).** Se financiarán las consultoría para la implementación del nuevo sistema regulatorio en localidades de entre 40 mil y 15 mil habitantes. Incluye la revisión del marco normativo aplicable a las PES, el apoyo a la constitución legal de 12 PES, la elaboración de sus Planes de Desarrollo, estudios socio-políticos identificando grupos de interés y diseño del mecanismo de intervención de SUNASS, la elaboración de estudios tarifarios y aprobación de tarifas y el desarrollo de informes de evaluación de la gestión de PES.
- 2.12 **Componente III. Sistema de Fortalecimiento de Capacidades (US\$475.000).** Se financiarán estudios de consultoría para apoyar la institucionalización del SFC a nivel nacional y regional, el diseño de servicios a prestar por el SFC, incluyendo lineamientos para trabajar un sistema de innovación y desarrollo tecnológico
- 2.13 **Componente IV. Coordinación y evaluación por un monto (US\$200.000).** Con los recursos de este componente se cubrirán el equipo técnico de la UCPS que realizará la coordinación de la facilidad, el cual estará integrado por un contador, un sectorista, un especialista sectorial; y cubrirá además las auditorías anuales y final.
- 2.14 El costo total del proyecto es de US\$ 2.0 millones de dólares, 100% financiado por el BID. En el cuadro 2.1 se indica el Presupuesto del proyecto.

Cuadro 2.1: Presupuesto del Proyecto (US\$)

Apoyo a la Implementación del Programa de Reformas del Sector Saneamiento	
Componentes	Banco (en miles de US\$)
1. Sistema de Información de Agua y Saneamiento (SIAS)	0.425
1.1. Implementación del SIAS a nivel distrital	0.155
1.2. Difusión y fortalecimiento de capacidades en el uso del SIAS	0.270
2. Sistema regulatorio para pequeñas localidades	0.900
2.1. Implementación del marco regulatorio, a nivel piloto, en pequeñas localidades de hasta 15 mil habitantes	0.900
3. Sistema de Fortalecimiento de Capacidades (SFC)	0.475
3.1. Institucionalización del SFC	0.250
3.2 Diseño de servicios del SFC	0.225
4. Coordinación y evaluación	0.200
Total	2.000

- 2.15 Resultados Esperados: Terminada la ejecución de la Facilidad el sector tendrá un SIAS integrado en 7 regiones que apoye el proceso de planificación y el seguimiento y monitoreo de los avances y logros a nivel distrital, regional y un consolidado nacional integrado con la SUNASS, así mismo se contará con 12 nuevas empresas integradas al sistema regulatorio bajo la SUNASS debidamente conformadas, y con tarifas aprobadas, y un SFC que brinde la asistencia técnica y la capacitación que el sector demanda para la sostenibilidad de los servicios y las inversiones, apoyando así el logro de los ODM.

III. ASPECTOS DE DISEÑO Y CONOCIMIENTO DEL SECTOR

- 3.1 El prestatario es la República del Perú y el organismo ejecutor el MEF. La Dirección Nacional de Endeudamiento Público (DNEP) es la instancia responsable de las negociaciones de la operación, y la Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales

(UCPS) es la encargada de las coordinaciones técnicas para la preparación y supervisión del Programa. La UCPS tiene experiencias previas en este tipo de proyectos y ha liderado y coordinado con la agencias sectoriales la preparación y ejecución de las series programáticas de recursos hídricos y de saneamiento. Para la ejecución se asegurará la activa participación del MVCS para el componente I y III y la SUNASS para el componente II, quienes designarán funcionarios responsables de apoyar el cumplimiento de los compromisos, integrándose un comité técnico del proyecto. Para asegurar los niveles de participación se ha previsto realizar un taller de coordinación con los involucrados. El MEF será responsable de proveer información, adelantar los procesos de contratación, presentación de los Planes de Ejecución, evaluaciones y auditorías.

IV. SALVAGUARDIAS

- 4.1 El equipo de proyecto siguió las orientaciones de la Política de Salvaguardias del banco (OP-703) y propone la clasificación C para el proyecto. La ejecución de esta CT no generará impactos ambientales ni sociales negativos. La Facilidad permitirá la implementación de las reformas acordadas en el tercer tramo del PRSS. Esta operación no califica como un programa que promueve la equidad social, como se describe en los objetivos para la actividad del Banco contenidos en el informe sobre el Octavo Aumento de Recursos (Documento AB-1704). El presente proyecto no incluye ninguna actividad que pueda generar impactos socioambientales negativos, dado que sólo contempla actividades de estudios, consultorías y la adquisición de equipos de cómputo.

V. OTROS TEMAS

- 5.1 Los principales riesgos asociados a la ejecución del Proyecto son: i) coordinación con el regulador sectorial y el ministerio sectorial, entidades responsables directas de la implementación de las reformas; ii) aseguramiento de la toma de acciones para la sostenibilidad de las reformas y los acciones. Los componentes de la Facilidad tienen recursos para apoyar a las entidades sectoriales y los productos proveerán la información para que se establezca la estructura de costos, el presupuesto y el esquema para la sostenibilidad y los mecanismos para asegurar el financiamiento futuro. Se pretende ejecutar la Facilidad en 24 meses y desembolsar en 30 meses.

VI. RECURSOS Y CRONOGRAMA

- 6.1 El Anexo IV detalla el cronograma de preparación, y establece los hitos necesarios para el alcance de las fechas para la aprobación de la Propuesta para el Desarrollo de la Operación (POD) en septiembre del 2009 (ruta crítica). No se preve la contratación de consultorías y recursos administrativos para la preparación de la Facilidad.

SAFEGUARD POLICY FILTER REPORT

PROJECT DETAILS	IDB Sector	Water and Sanitation	
	Project Type	Sector Facility	
	Additional Operation Details		
	Country	Peru	
	Project Status	New Operation	
	Investment Checklist	Infrastructure Water and Sanitation	
	Team Leader	Carmiña Moreno	
	Project Title	Apoyo a la Implementación del Programa de Reformas del Sector Saneamiento	
	Project Number	PE-L1077	
	Safeguard Specialist(s)	Henry Moreno	
	Assessment Date	2009-	
	Assessment Number	2009	
	Additional Comments		
SAFEGUAR D POLICY FILTER RESULTS	Project Type	Investment Loan	
	Safeguard Policy Items Identified (No)		(B.06)
	Potential Safeguard Policy Items	No potential issues identified	
	Recommended Action	<p>Operation has triggered 1 or more Policy Directives; please refer to appropriate Directive(s). Complete Project Classification Tool. Submit Safeguard Policy Filter Report, PCD (or equivalent) and Safeguard Screening Form to ESR.</p> <p><i>Policy Directives can be accessed from the Resources tab on the Toolkit home page.</i></p>	
	Additional Comments		
ASSESSOR DETAILS	Name of person who completed screening:	Henry Moreno	
	Title	Water and Sanitation Specialist	
	Date	2009-08-07	

SAFEGUARD SCREENING FORM

PROJECT DETAILS	IDB Sector		Urban Development and Housing	
	Project Type		Investment Loan	
	Additional Operation Details			
	Country		Peru	
	Project Status		New Operation	
	Investment Checklist		Infrastructure Water and Sanitation	
	Team Leader		Carmina Moreno	
	Project Title		Apoyo a la Implementación del Programa de Reformas del Sector Saneamiento	
	Project Number		PE-L1077	
	Safeguard Specialist(s)		Henry Moreno	
	Assessment Date		2009-	
	Assessment Number		2009-	
	Additional Comments			
PROJECT CLASSIFICATION SUMMARY	Project Category: C		Override Rating:	Override Justification:
				Comments:
PROJECT CLASSIFICATION SUMMARY	Conditions/Recommendations		<ul style="list-style-type: none"> • Normally no environmental impact assessment studies or consultations are required for Category "C" operations. • Some Category "C" operations may require specific safeguard/monitoring requirements (Policy Directive B.3). These operations will establish safeguard/monitoring requirements for environmental and other risks (social, disaster, cultural, H&S etc.) • The Project Team must send to ESR the PP or PCD (or similar) containing the E&S Strategy (the requirements for an ESS are described in the Environment Policy Guideline: Directive B.3) plus the Safeguard Policy Filter and Screening Form Reports. <p><i>Policy Directives can be accessed from the Resources tab on the Toolkit home page.</i></p>	
SUMMARY OF IMPACTS/RISKS AND POTENTIAL SOLUTIONS	Identified Impacts/Risks		Potential Solutions	
	No issues identified			
ASSESSOR DETAILS	Name of person who completed screening: Henry Moreno			Date: 08/07/2009
	Comments: Institutional Strengthening project.			

PERU
Apoyo a la Implementación del Programa de Reformas del Sector Saneamiento
(PE-L1077)

ÍNDICE DE TRABAJOS SECTORIALES COMPLETADOS Y PROPUESTOS

Temas	Descripción	Fechas realizadas o previstas	Referencias y hyperlinks a archivos técnicos
Operaciones de Préstamo	Programa de Reforma del Sector Saneamiento – Fase I (PE-L1025)	Noviembre 2007	IDBdocs2059140
	Programa de Reformas del Sector Saneamiento – Fase II (PE-L1052)	Noviembre, 2008	IDBdocs2060188
	Programa de Reforma del Sector Saneamiento - Fase III (PE-L1057)	Octubre, 2009	
	Proyecto de Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos (PE-L1070)	Julio, 2009	IDBdocs2059300
	Programa de Reformas de Recursos Hídricos - Fase I (PE-L1024)	Junio 2007	IDBdocs1034564
	Programa de Reformas de Recursos Hídricos – Fase II (PE-L1040)	Junio, 2009	IDBdocs2031728
	Apoyo a la Implementación del Programa Reformas de Recursos Hídricos (PE-L1030)	Agosto, 2007	IDBdocs1114173
	Programa Apoyo Desarrollo Sector Saneamiento (PE0142)	Diciembre, 2005	IDBdocs627453
	Programa de Ampliación de los Servicios de Agua y Saneamiento (PE-X1004)	Noviembre, 2009	
	PBP Sectorial de Saneamiento Segunda Generación (PE-L1091)	Octubre, 2010	
Operaciones de CT	Desarrollo Marco Tarifario Servicios Agua Potable y Saneamiento Básico (TC0301034)	Diciembre, 2005	IDBdocs607309
	Mejoramiento de Acceso a Servicios de Agua Potable y Saneamiento (PE-M1049)	Marzo, 2008	IDBdocs1345168
	Plan de Gestión de los Recursos Hídricos de las Cuencas de Mashcon y Chonta (PE-T1054)	Octubre, 2007	IDBdocs1457302

Temas	Descripción	Fechas realizadas o previstas	Referencias y hyperlinks a archivos técnicos
	Manejo Integrado de Recursos Hídricos para el Abastecimiento de Agua Potable de Lima Metropolitana (PE-T1112)	Diciembre, 2008	IDBDOCS-#1437634
	Enfoque Integral para evaluar el costo del agua en Cuencas (PE-T1206)	Julio, 2009	IDBDOCS-#1967473
	Programa de de Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua y Saneamiento en Perú-Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (PE-T1195).	Noviembre, 2009	