**Reformulación del Programa de Desarrollo de las Provincias del Norte Grande: Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento**

**(AR-L1136;** **2776/OC-AR)**

1. **Descripción del cambio propuesto**
   1. **Reorientación de fondos.** La reorientación de fondos solicitada al Programa de Desarrollo de las Provincias del Norte Grande: Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento (2776/OC-AR) tiene como propósito apoyar la sostenibilidad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME) como sostén del empleo en Argentina en el contexto de crisis generada por la pandemia COVID-19. Dichos fondos serán destinados a facilitar el acceso a crédito de las MIPYME para apoyar su sostenibilidad financiera y promover su recuperación económica a través del Programa Global de Crédito para la Reactivación del Sector Productivo (AR-L1328).
   2. **Estado del proyecto en ejecución.** Del total original aprobado para el programa, US$500 millones, se han ejecutado US$220 millones (44%) y se han comprometido US$317,8 millones (63,5%). Dentro del componente 1 (categoría de costo 2.1), se han finalizado tres obras de agua potable: (i) Acueducto Castelli-Miraflores; (ii) Sistema de abastecimiento para la ciudad Castelli; y (iii) Ampliación de la cobertura y extensión de redes de agua potable en el área metropolitana de la ciudad de Formosa; y una obra de saneamiento: la planta depuradora y la cañería de impulsión en Santiago del Estero. Dentro componente 2 (categoría de costo 2.2), se instaló la micro y macromedición de la ciudad de Tucumán. Actualmente, se encuentran en construcción tres obras de saneamiento construidos y/o rehabilitados, dado que se refería a un indicador de producto (conexión efectiva potencial) y antes de finalizar el 2020 se licitaría una obra de agua potable y otra de saneamiento en las provincias de Catamarca y Chaco, respectivamente.
   3. **Cambios para el proyecto en ejecución.** El objetivo general del proyecto es mejorar el servicio y la eficiencia del sector de agua y saneamiento en las provincias del Norte Grande de Argentina mediante la financiación de proyectos que: (i) incrementen la cobertura y mejoren el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario y pluvial en áreas sin servicio o con servicio deficiente; y (ii) fortalezcan las entidades del sector a nivel provincial y mejoren la eficiencia y gestión operativa y financiera de los prestadores de servicios. La reorientación de los recursos no implicará cambios a los objetivos general y específicos del programa, pero si ajustes en indicadores y metas de algunos resultados y productos de la operación, presentados en la matriz de resultados original.
   4. **Origen de los fondos y componentes afectados del proyecto en ejecución.**La reorientación de US$136 millones representa una reducción del presupuesto original del programa del 27,2% y 49,7% de los recursos disponibles actualmente. Las reasignaciones de las categorías de costos que son afectados por la reformulación se detallan en el siguiente cuadro:

**Cuadro 1. Reasignación presupuestaria del proyecto en ejecución (US$ millones)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Categorías** | **Presupuesto original** | | **Presupuesto remanente** | | **Presupuesto reformulado** | | **Variación en presupuesto** | |
| **BID** | **Local** | **BID** | **Local** | **BID** | **Local** | **BID** | **Local** |
| 1. **Ingeniería y Administración** | **30,00** | **0,00** | **18,05** | **-0,08** | **4,13** | **3,96** | **-13,92** | **4,04** |
| 1.1 Administración del programa | 5,00 | 0,00 | 1,08 | -0,01 | 1,11 | 0,00 | 0,03 | 0,01 |
| 1.2 Inspección y supervisión de obras | 15,00 | 0,00 | 7,84 | -0,04 | 1,52 | 3,96 | -6,32 | 4,00 |
| 1.3 Estudios y proyectos | 10,00 | 0,00 | 9,13 | -0,03 | 1,50 | 0,00 | -7,63 | 0,03 |
| 1. **Costos directos** | **375,00** | **40,00** | **232,90** | **31,55** | **82,47** | **24,01** | **-150,43** | **-7,54** |
| 2.1 Sistema de agua potable y saneamiento | 305,00 | 33,00 | 173,13 | 26,27 | 82,48 | 22,69 | -90,65 | -3,58 |
| 2.2 Mejoramiento de la gestión operativa | 70,00 | 7,00 | 59,77 | 5,28 | -0,01 | 1,32 | -59,78 | -3,96 |
| 1. **Costos concurrentes** | **95,00** | **10,00** | **22,56** | **4,30** | **50,91** | **0,00** | **28,35** | **-4,30** |
| 3.1 Auditoría, Evaluación y Seguimiento | 2,00 | 0,00 | 1,83 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | -1,66 | 0,00 |
| 3.2 Escalamiento e imprevistos | 93,00 | 10,00 | 20,73 | 4,30 | 50,74 | 0,00 | 30,01 | -4,30 |
| **IV. Costes financieros** | **0,00** | **5,00** | **0,00** | **-5,80** | **0,00** | **2,00** | **0,00** | **7,80** |
| **Total del proyecto en ejecución** | **500,00** | **55,00** | **273,51** | **29,97** | **137,51** | **29,97** | **-136,00** | **0,00** |

* 1. **Cambios propuestos a la matriz de resultados para el proyecto en ejecución.** La matriz de resultado propuesta elimina los indicadores de resultado medidos a nivel de la Región del Norte Grande Argentino, ya que existían indicadores más adecuados y comparable asociados al área específica de intervención del programa. Adicionalmente, se ajustó la definición de algunos indicadores de resultado y producto inicialmente asociados a los proyectos de la muestra (programa de obras múltiples) para reflejar los logros de todos los proyectos financiados por el programa. Asimismo, se incorporaron nuevos indicadores que permites una mejor medición de los objetivos del programa. Finalmente, se revisaron líneas de base y metas, que reflejan la disminución de los recursos financieros disponibles y la disponibilidad de información.

1. **Riesgos ambientales y sociales para el proyecto en ejecución**
   1. La reorientación de recursos no modifica los riesgos ambientales y sociales identificados en el proyecto original, ni su gestión, toda vez que el tipo de actividades a implementar no ha sido alterado.
2. **Matriz de resultados actualizada**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Objetivo general** | Mejorar el servicio y la eficiencia del sector de agua y saneamiento en las provincias del Norte Grande de Argentina mediante la financiación de proyectos que: (i) incrementen la cobertura y mejoren el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario y pluvial en áreas sin servicio o con servicio deficiente; y (ii) fortalezcan las entidades del sector a nivel provincial y mejoren la eficiencia y gestión operativa y financiera de los prestadores de servicios. | Sin cambios |

**Resultados Esperados**

| **Indicadores de Resultado** | **Unidad de Medida** | **Línea de Base** | **Año**  **Línea de Base** | **Meta Final** | **Medios de Verificación** | **Comentarios** | **Cambios a la Matriz original** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo específico 1. Incrementar la cobertura y mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario y pluvial en áreas sin servicio o con servicio deficiente** | | | | | | | |
| 1.1 Hogares con nueva conexión a sistemas de saneamiento por red construidos y/o rehabilitados | Hogares | 0 | 2014 | 9.353 | Informes de la Unidad Ejecutora basado en Reportes de los Entes Operadores | Se asume una tasa de conexión del 40%, siendo el número total de conexiones potenciales previsto de 23,383 conexiones | **Indicador original de Resultados Globales:**  Cobertura de saneamiento en la Región del Norte Grande Argentino  **Meta original:**  62,8%  **Indicador original 1: Sistema de Saneamiento de la Ciudad de Santiago del Estero construido**   * Cobertura del servicio de red cloacal en el área de intervención   **Meta original:**60%  **Indicador original 3: Servicios de Agua Potable de los Municipios de Fray Mamerto Esquiú y Valle Viejo nuevos**   * Cobertura del servicio de saneamiento en el área de intervención   **Meta original:** 90%  **Justificación de los cambios:** La matriz original definió dos indicadores referidos a los resultados de cobertura de los proyectos de la muestra del programa que no fueron priorizados. Se sustituyó por un solo indicador que permite monitorear la cobertura de todos los proyectos. Se ajustó la redacción del indicador para hacerlo más específico y simplificar la medición, cambiando la unidad de medida de % a # de hogares. |
| 1.2 Nuevos hogares cuyas aguas residuales son tratadas | Hogares | 0 | 2014 | 160.000 | Informes de la Unidad Ejecutora basado en Reportes de los Entes Operadores | La meta incluye los hogares que no disponían de acceso a cloaca o que disponían de acceso a cloacas sin tratamiento de sus aguas residuales | **Indicadores originales**:  **Indicador original 1: Sistema de Saneamiento de la Ciudad de Santiago del Estero construido**   * Hogares con adecuado nivel de tratamiento de sus aguas residuales   **Meta original:** 60%  **Indicador original 3: Servicios de Agua Potable de los Municipios de Fray Mamerto Esquiú y Valle Viejo nuevos**   * Hogares con adecuado nivel de tratamiento de sus aguas residuales   **Meta original:** 90%  **Justificación de los cambios:** La matriz original definió dos indicadores referidos a los resultados de cobertura de los proyectos de la muestra del programa que no fueron priorizados. Se sustituyó por un solo indicador que permita monitorear la cobertura de todos los proyectos. Se clarificó la redacción del indicador y se cambió la unidad de medida de % a # de hogares, a fin de simplificar la medición final. |
| 1.3 Caudal de aguas residuales tratado | l/s | 0 | 2014 | 2.128 | Informes de la Unidad Ejecutora basado en Reportes de los Entes Operadores |  | **Indicador original 1: Sistema de Saneamiento de la Ciudad de Santiago del Estero construido**  Caudal de aguas residuales tratado  **Meta original:** 0,648 m3/seg  **Indicador original 3: Servicios de Agua Potable de los Municipios de Fray Mamerto Esquiú y Valle Viejo nuevos**  Caudal de aguas residuales tratado  **Meta original:** 0,170 m3/seg  **Justificación de los cambios:** La matriz original definió dos indicadores referidos a los resultados de los proyectos de la muestra del programa que no fueron priorizados. Posteriormente, se decidió sustituir por un solo indicador que permita monitorear los avances correspondientes a todos los proyectos del programa. Se cambió la unidad de medida de m3/s a l/s y se ajustó la meta correspondientemente. |
| 1.4 Hogares con nueva conexión a servicio de agua potable por red construida y/o rehabilitada | Hogares | 0 | 2014 | 31.000 | Informes de la Unidad Ejecutora basado en Reportes de los Entes Operadores |  | **Indicador original de Resultados Globales:**  Cobertura de agua potable en la Región del Norte Grande Argentino  **Meta original:**  62,8%  **Justificación de los cambios**: Se ajustó la redacción del indicador para reflejar el alcance específico del programa y se cambió la unidad de medida de % a # de hogares, a fin de simplificar la medición final. |
| 1.5 Caudal de agua cruda tratado | l/s | 0 | 2014 | 260 | Informes de la Unidad Ejecutora basado en Reportes de los Entes Operadores |  | Nuevo indicador de resultado agregado para medir el caudal de agua cruda tratado de los proyectos que serán financiados por el programa. |
| **Objetivo específico 2. Fortalecer las entidades del sector a nivel provincial y mejoren la eficiencia y gestión operativa y financiera de los prestadores de servicios** | | | | | | | |
| 2.1 Prestadores de servicio beneficiarios cuyos ingresos cubren los costos de operación, mantenimiento y administración del servicio | Número | 0 | 2014 | 1 | Informes de la Unidad Ejecutora basado en Reportes de los Entes Operadores |  | **Indicadores originales de Resultados Globales:**  Margen financiero EBITDA en promedio al final del proyecto  **Meta original:**15%  Grado de satisfacción el usuario con la calidad del servicio  **Meta original:**90%  **Indicador original 2: Gestión operativa del Operador del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de la Ciudad de San Miguel de Tucumán (SAT) fortalecida**   * Consumo mensual de agua potable por usuario   **Meta original:** 34 m3/mes (consumo)   * Consumo mensual de agua ahorrado   **Meta original:** 17,4% (caudal)   * Recaudación anual del prestador del servicio   **Meta original:** Miles USD 26.578   * Margen operativo EBITDA   **Meta original:** 31,2 %  **Indicador original 4: Gestión Operativa del Operador del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de Santiago del Estero fortalecida**   * Recaudación anual del prestador del servicio   **Meta original:** Miles USD 16.006   * Margen operativo EBITDA   **Meta original:** 37,9%  **Indicador original 5: Gestión Operativa del Operador del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de la Ciudad de Chaco fortalecida**   * Recaudación anual del prestador del servicio   **Meta original:** Miles USD 36.362   * Margen operativo EBITDA   **Meta original:** 22,0%  **Justificación de los cambios**: La matriz original presentaba indicadores de Margen operativo EBITDA, Recaudación anual del prestador, Caudal de agua ahorrado y Consumo mensual de agua por usuario desagregados para diferentes operadores de la muestra del programa que no fueron priorizados. Estos indicadores desagregados se combinaron en un solo indicador que mide el número de operadores que alcanzan una razón de ingresos sobre costos mayores a 1. Se fijó la meta de fin del programa considerando el contexto macroeconómico y de la pandemia COVID-19. El indicador sobre el grado de satisfacción se elimina por limitaciones en la data disponible para reportar resultados (encuestas). |
| 2.2. Entidades del sector a nivel provincial con personal capacitado en gestión del sector de agua y saneamiento | Número | 0 | 2014 | 2 | Informes de la Unidad Ejecutora basado en Reportes de las entidades provinciales |  | Nuevo indicador de resultado agregado para medir el caudal de agua cruda tratado. La matriz original no consideró indicadores de resultado para el fortalecimiento de las entidades provinciales. Se incluyó un indicador nuevo que mide los resultados de las acciones de capacitación a las entidades provinciales. |

**Productos**

| **Productos** | **Unidad de Medida** | **Línea de Base** | **Año 1**  **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Meta Final** | **Observaciones / Medios de Verificación** | **Cambios a la Matriz Original** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Componente 1: Agua Potable y Saneamiento** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Sistemas de saneamiento construidos | Número | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | Informes de la unidad ejecutora | **Indicadores originales:**  Los indicadores originales estaban referidos a los 2 proyectos de la muestra que no fueron priorizados  **Justificación de los cambios**: La matriz original presentaba indicadores de producto específicos para los proyectos de la muestra que no fueron priorizados. Los nuevos indicadores permiten el monitoreo de todos los proyectos financiados por el programa asociados al Componente 1. |
| 1.2 Sistemas de agua potable construidos | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 1.3 Plantas de tratamiento de aguas residuales construidas | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | Informes de la unidad ejecutora | **Indicadores originales:**  Los indicadores originales estaban referidos a los 2 proyectos de la muestra que no fueron priorizados  **Justificación de los cambios**: La meta original estaba referida a los 2 proyectos de la muestra que no fueron priorizados, se actualizó de meta al nuevo planeamiento de utilización de recursos |
| 1.4 Planta de tratamiento agua potable | Planta | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Informes de la unidad ejecutora | **Nuevo Indicador.** La matriz original no consideró indicadores de producto para la construcción de plantas de tratamiento de agua potable. Se incluyó un indicador nuevo que mide la construcción de estas plantas. |
| **Componente 2: Mejoramiento de la Gestión Operativa.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Macromedidores instalados | Macro  medidores | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Informes de la unidad ejecutora | **Indicadores originales:**  Los indicadores originales estaban referidos a los proyectos de la muestra que no fueron priorizados  **Justificación de los cambios**: La matriz original presentaba indicadores de producto específicos para los proyectos de la muestra que no fueron priorizados. Los nuevos indicadores permiten el monitoreo de todos los proyectos financiados por el programa asociados al Componente 2. |
| 2.2 Micromedidores instalados | Micro  medidores | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.000 | Informes de la unidad ejecutora | **Indicadores originales:**  Los indicadores originales estaban referidos a los proyectos de la muestra que no fueron priorizados  **Justificación de los cambios**: La matriz original presentaba indicadores de producto específicos para los proyectos de la muestra que no fueron priorizados. Los nuevos indicadores permiten el monitoreo de todos los proyectos financiados por el programa asociados al Componente 2. |
| 2.3 Talleres de capacitación a entes provinciales realizados | Talleres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Informes de la unidad ejecutora | **Nuevo Indicador:** La matriz original no consideró indicadores de producto para el fortalecimiento de los entes provinciales. El nuevo indicador mide el número de capacitaciones realizadas a estos entes asociadas a la gestión del sector agua y saneamiento. |