

## Documento de Cooperación Técnica

### I. Información Básica de la CT

▪ País/Región:	Ecuador / CAN
▪ Nombre de la CT:	Fortalecimiento de los gestores de servicios
▪ Número de CT:	EC-T1330
▪ Jefe de Equipo/Miembros:	Marcello Basani (WSA/CEC), Jefe de Equipo; Alejandra Perroni y Rodrigo Riquelme y Yolanda Galaz (INE/WSA), Gustavo Palmerio y Francisco Echeverría (FMP/CEC); Felipe Barrera (CAN/CEC); y María Elisa Arango (LEG/SGO).
▪ Taxonomía:	Apoyo al Cliente
▪ Fecha de Autorización del Abstracto de CT:	12 febrero 2016
▪ Beneficiario:	Empresa Pública del Agua (EPA EP)
▪ Agencia Ejecutora y nombre de contacto	EPA EP
▪ Donantes que proveerán financiamiento:	AquaFund (AQF)
▪ Financiamiento Solicitado del BID:	US\$900,000
▪ Contrapartida Local, si hay:	US\$225,370 (en especie)
▪ Periodo de Desembolso:	Ejecución: 22 meses Desembolso: 24 meses
▪ Fecha de Inicio requerido:	Febrero, 2016
▪ Tipos de consultores:	Firmas y Consultores individuales
▪ Unidad de Preparación:	INE/WSA
▪ Unidad Responsable de Desembolso:	CAN/CEC
▪ CT incluida en la Estrategia de País:	Sí
▪ CT incluida en CPD:	Sí (CPD 2016)
▪ Alineación CRF:	Inclusión social e igualdad Cambio climático y sostenibilidad ambiental

### II. Objetivos y justificación de la Cooperación Técnica

- 2.1 Mediante Decreto Ejecutivo No. 310 de 17 de abril de 2014, se reorganiza la Autoridad Única del Agua y se crea la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA), a la cual se le encargan las competencias de regulación y control del agua. A través del mismo Decreto, se crea la Empresa Pública del Agua (EPA EP), a la cual le corresponde: (i) contratar, administrar y supervisar los proyectos de infraestructura hídrica de competencia del Gobierno Central, en sus fases de diseño, construcción, operación y mantenimiento; (ii) asesorar y asistir técnica y comercialmente a los prestadores de los servicios públicos y comunitarios de agua; y (iii) realizar la gestión comercial de los usos y aprovechamientos del agua.
- 2.2 Para dar cumplimiento a lo señalado, la EPA EP está construyendo seis megaproyectos que garantizarán el agua para consumo humano, riego y control de inundaciones. Asimismo, su Gerencia de Asistencia Técnica está trabajando con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) Municipales responsables de la prestación de los servicios de agua y saneamiento, a fin de cumplir con la Estrategia Nacional de erradicación de la pobreza extrema y alcanzar las metas del Plan Nacional del Buen Vivir de incrementar las coberturas de agua segura y alcantarillado desde el 74,5 % y 65,5 % actuales, hasta el 85% y 75% respectivamente al año 2017.
- 2.3 A pesar de este apoyo, se estima que<sup>1</sup>:

---

<sup>1</sup> *Erradicación de la pobreza: Agua Segura y Saneamiento* (marzo 2014), elaborado por SENPLADES, Secretaría Técnica para la erradicación de la Pobreza, Secretaría del Agua, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, Ministerio de Salud Pública, Ministerio del Ambiente, Banco del Estado y AME.

- De un total de 221 GADs municipales, existen 109 identificados como de baja capacidad institucional, determinada con base en variables financieras y de gestión.
  - El Índice de Agua No Contabilizada a nivel nacional supera el 59%.
  - El 52% de los prestadores de servicio no dispone de un catastro confiable de sus abonados.
  - En la gran mayoría de los sistemas, los ingresos generados por las tarifas no alcanzan a cubrir los costos de operación y mantenimiento de la infraestructura.
  - Los diseños técnicos están desactualizados y son de baja calidad.
- 2.4 El objetivo de esta Cooperación Técnica (CT) es apoyar a los prestadores de servicios a través de la EPA EP, en procesos de optimización institucional, mejoras en la gestión comercial y diseños técnicos. Se identificarán las necesidades de los GADs y Empresas Públicas más débiles; para desarrollar una propuesta de mejora que será aplicada a una muestra de prestadores que servirá de base para el desarrollo de una estrategia a nivel nacional.
- 2.5 La CT es consistente con la Actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020 (GN-2788-5) 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 mejorar los servicios de saneamiento. La CT también se alinea con el área transversal de: (i) cambio climático y sostenibilidad ambiental; por medio del financiamiento de actividades que resultarán en la mejora del servicio de agua y saneamiento. Adicionalmente, está alineada con la Estrategia de Infraestructura (GN-2710-5) en el área prioritaria de promover el acceso a los servicios de infraestructura, y con el Marco Sectorial de Agua y Saneamiento (GN-2781-3), en particular con las dimensiones “los países logran el acceso universal a A&S mejorando la calidad de los servicios”; “la gestión en la prestación de los servicios es eficiente y sostenible, y se incrementa la participación del sector privado”; y “los proyectos y programas son ambiental y socialmente sostenibles e incorporan consideraciones de cambio climático y cultural”. Esta operación se financiará con recursos del Aquafund. La finalidad de esta CT es congruente con los objetivos y las actividades perseguidas por este fondo (GN-2487, Propuesta para la creación de AquaFund), y en particular con la sección VII A, a través del financiamiento de análisis instruccionales como insumo para mejorar el marco sectorial nacional; y de actividades de fortalecimiento para proveedores de servicio.
- 2.6 Adicionalmente, la CT es consistente con la Estrategia de País con Ecuador (2012-2017) (GN-2680-2), que busca apoyar inversiones de ampliación de cobertura de los servicios de agua, saneamiento y manejo de residuos sólidos en el eje de sostenibilidad urbana, y con los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 del Gobierno, que define acciones para garantizar el acceso universal, permanente, sostenible y con calidad a agua segura y a servicios básicos de saneamiento. Al respecto, durante la ejecución de la CT se tendrán en consideración las necesidades de los operadores más débiles, así como las lecciones aprendidas en los programas sectoriales actualmente en ejecución, y se buscarán sinergias con ellos.
- 2.7 Finalmente, la CT complementa el esfuerzo hecho por parte de la Subsecretaría de Agua Potable y Saneamiento de la Secretaría del Agua (SENAGUA) en la formulación de un Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento para la mejora de los servicios en las zonas rural y urbana respectivamente, que articule en el sector los principios recogidos en la Carta Magna con las políticas y estrategias relevantes

que integran el Plan del Buen Vivir y el Plan Nacional de Recursos Hídricos, actualmente en preparación por la Secretaría del Agua.

### **III. Descripción de las actividades/componentes y presupuesto**

- 3.1 Para alcanzar los objetivos previstos, esta CT financiará entre otros: estudios, planes de acción y capacitaciones. Todo lo anterior estará enmarcado dentro de los siguientes componentes, identificados por la EPA EP como prioritarios para poder desarrollar una propuesta de estrategia nacional para el fortalecimiento de los operadores.
- 3.2 **Componente 1: Sistema de Indicadores de Gestión de los prestadores de servicio de agua para consumo humano.** Tiene como objetivo identificar el sistema de indicadores de gestión más representativos para la evaluación de los prestadores públicos del servicio de agua. En coordinación con la ARCA, EPA EP contratará servicios de consultoría para desarrollar los siguientes productos: (i) identificación de la muestra de operadores de servicio en la cual se levantará la información; (ii) definición de los datos, variables e indicadores más representativos; (iii) levantamiento, procesamiento, análisis e interpretación de la información; (iv) propuesta de un sistema de clasificación de los prestadores con base en los indicadores definidos inicialmente; y (v) selección de una muestra de prestadores de servicio representativa a nivel geográfico (costa, sierra, amazonía) y de modelo de gestión público (GAD o empresa), que será objeto de análisis en el marco del Componente 2.
- 3.3 **Componente 2: Diagnóstico y Fortalecimiento Institucional.** Tiene como objetivo elaborar un plan de mejoras para una muestra de prestadores de servicio, establecidos previamente, para fortalecer su capacidad operativa, con énfasis particular en modelos de gestión comercial que permitan generar los recursos requeridos para cubrir sus costos operativos y de inversión. EPA EP contratará servicios de consultoría para desarrollar los siguientes productos: (i) diagnóstico institucional; (ii) planificación institucional; (iii) propuesta de plan de optimización institucional, con énfasis en temas de estructura tarifaria, facturación y cobranzas; (iv) evaluación del Índice de Agua No Contabilizada y propuesta para su reducción; (v) capacitación del personal en los temas evaluados y supervisión concurrente; y (vi) elaboración de una propuesta de estrategia nacional para el fortalecimiento de los operadores. En la implementación de este componente, se considerarán los insumos de los programas sectoriales actualmente en ejecución, y se asegurará plena coherencia con el nuevo marco institucional.
- 3.4 **Componente 3: Infraestructura y Diseños Técnicos.** Tiene como objetivo realizar el diagnóstico de la infraestructura (sistemas de agua potable y saneamiento) existente de la muestra de prestadores de servicio y elaborar una propuesta para su mejoramiento. Se contratarán servicios de consultoría para desarrollar los siguientes productos: (i) diagnóstico y evaluación de la infraestructura existente; (ii) elaboración de planes de mejoras; (iii) análisis de la capacidad de endeudamiento de los prestadores; y (iv) otros estudios a ser definidos.

### Matriz de Resultados Indicativa

INDICADOR DE PRODUCTOS Y RESULTADOS	Compo-nente	Unidad de Medida	Línea Base (2016)	Meta año 1	Meta año 2	Medio de Verificación	Costo esperado (US\$)
<b>RESULTADOS:</b> EPA EP y Empresas Públicas cuentan con conocimiento y herramientas necesarios para mejorar su gestión.							
Número de veces que el conocimiento producido ha resultado en cambios de las prácticas de trabajo de los prestadores de servicio	1,2,3	Número de veces	0		6	Informe consultoría; Informes seguimiento EPA; visitas al terreno	-
Número de veces que el conocimiento producido ha sido utilizado como insumo para documentos estratégicos y de programación	1,2,3	Número de veces	0		1	Informes seguimiento EPA	-
<b>PRODUCTOS</b>							
<b>Componente 1: Sistema de Indicadores de Gestión de los prestadores de servicio de agua para consumo humano</b>							
Sistema de información de indicadores de los prestadores de servicio de agua para consumo humano sectorial elaborado	1	Sistema	0	1		Informe consultoría; Informe de aprobación interno ARCA	130.600
<b>Componente 2: Diagnóstico y Fortalecimiento Institucional</b>							
Diagnóstico institucional para muestra prestadores de servicio elaborado	2	Diagnós-tico	0		6	Informe consultoría	117.000
Talleres de capacitación en optimización institucional realizados	2	Activida-des	0		6	Acta taller; Informe consultoría	7.400
Plan de acción optimización institucional para muestra prestadores de servicio elaborado	2	Plan	0		6	Informe consultoría	300.000
Plan estratégico nacional para fortalecimiento de los operadores elaborado	2	Plan	0		1	Informe consultoría; Documento de Plan Estratégico Final de EPA	75.000

INDICADOR DE PRODUCTOS Y RESULTADOS	Compo- nente	Unidad de Medida	Línea Base (2016)	Meta año 1	Meta año 2	Medio de Verificación	Costo esperado (US\$)
<b>Componente 3: Infraestructura y Diseños Técnicos</b>							
Diagnóstico de infraestructura de agua potable y saneamiento para muestra prestadores de servicio elaborado	3	Diagnós- tico	0		3	Informe consultoría	74.700
Plan de acción de mejora infraestructura para muestra prestadores de servicio elaborado	3	Plan	0		3	Informe consultoría	175.300

- 3.5 El presupuesto de la CT es de US\$1.125.370, de los cuales el BID financiará US\$900.000 La EPA EP aportará como contrapartida local US\$225.370, destinados a financiar la fiscalización interna de los tres componentes y los costos de administración de la CT. La acreditación de la contrapartida local, en especie, se hará con base en los equipos, materiales y horas invertidas, según se indica en el presupuesto detallado (ver [enlace presupuesto detallado](#)). Los fondos del Banco se utilizarán para financiar la contratación de firmas y consultores individuales contra la presentación de productos objetivamente verificables, así como los costos correspondientes a los gastos de viajes y viáticos relacionados con el desempeño de sus funciones. El detalle de los costos se presenta a continuación.

#### Presupuesto indicativo

Componente y Descripción	BID (US\$)	Contraparte (US\$)	Total (US\$)
<b>Componente 1: Actualización de los Indicadores de Gestión de los prestadores de servicio.</b> Levantamiento de indicadores de gestión de prestadores de servicio seleccionados	130.600	-	130.600
<b>Fiscalización Componente 1 (EPA EP)</b>	-	75.123	75.123
<b>Componente 2. Diagnóstico y Fortalecimiento institucional.</b> Diagnóstico institucional de cada prestador seleccionado y plan de mejoras operativa	499.400	-	499.400
<b>Componente 3. Infraestructura y Diseños Técnicos</b> Evaluación de la infraestructura existente y propuesta para su mejoramiento.	250.000	-	250.000
<b>Fiscalización Componentes 2 y 3 (EPA EP)</b>	-	150.247	150.247
<b>Auditoría Financiera de la CT</b>	20.000	-	20.000
<b>TOTAL FINANCIAMIENTO</b>	<b>900.000</b>	<b>225.370</b>	<b>1.125.370</b>

- 3.6 La supervisión de la CT será realizada por el equipo de INE/WSA en la representación del Banco en Ecuador, en coordinación con la EPA EP. El punto focal de la CT por el Banco será el Especialista Sectorial de Agua y Saneamiento en Ecuador. No se prevén costos relacionados con la supervisión por parte del Banco. Con los insumos de EPA EP, el Jefe de Equipo del BID preparará: (i) dos informes de seguimiento anuales al 30 de enero del año siguiente, reflejando al menos: (a) antecedentes; (b) avances logrados; (c) problemas y riesgos; y (d) lecciones aprendidas; (ii) una evaluación final dentro de los tres meses siguientes a la fecha

final de desembolso, con la misma estructura; y (iii) cualquier reporte requerido por el Aquafund.

- 3.7 El seguimiento de la ejecución será realizado a través de los siguientes mecanismos: (i) reuniones técnicas de trabajo entre la EPA EP, el Banco y los consultores; (ii) la revisión de la EPA EP y el Banco de los informes técnicos a ser presentados por los consultores; y (iii) si es necesario, reuniones de coordinación entre EPA EP, Banco y otros actores. Complementando las reuniones técnicas y de coordinación, y a partir de la fecha de la firma del primer contrato de consultoría, la EPA EP presentará al BID un informe semestral de progreso, que incluirá por lo menos: (i) antecedentes; (ii) avances de las consultorías; (iii) aspectos técnicos relevantes por destacar; (iv) problemas en la ejecución y temas pendientes; y (v) lecciones aprendidas. Debido a la naturaleza de la CT y al sistema de seguimiento técnico propuesto, no se prevé el financiamiento de un informe de evaluación técnico, sino de una auditoría final que confirme el cumplimiento con las políticas del Banco.

#### **IV. Agencia Ejecutora y estructura de ejecución**

- 4.1 La agencia ejecutora será la EPA EP, a través de la Gerencia de Asistencia Técnica. La EPA EP es una empresa con personería jurídica administrativa, operativa y financiera. La EPA EP tiene experiencia en la implementación de mega proyectos de infraestructura hídrica en sus fases de pre inversión, ejecución, operación y mantenimiento. Estas operaciones se han ejecutado o se están ejecutando sin dificultad y cumpliendo con los objetivos programados.
- 4.2 Para asegurar un seguimiento oportuno, la Gerencia de Asistencia Técnica de la EPA EP se hará cargo de la ejecución de la CT, para lo cual cuenta con personal técnico y administrativo apropiado. Dicha gerencia recibirá capacitación en normas y procedimientos de adquisiciones del Banco. La Gerencia contará con el apoyo de las direcciones funcionales de EPA EP. La EPA EP será responsable de cumplir con los objetivos y la ejecución de la CT (administración de los recursos; planificación, administración, control y supervisión de la implementación; adquisición de servicios de consultoría; y aquellas actividades necesarias para una adecuada ejecución).
- 4.3 EPA EP coordinará la implementación de todos los aspectos del Componente 1 con ARCA, que contribuirá en el proceso de validación de los Términos de Referencia (TORs) de la consultoría propuesta y revisará los productos en conjunto con el equipo de EPA EP. El 10 de febrero 2016 las dos instituciones firmaron un convenio interinstitucional al respecto ([ver enlace](#)). Adicionalmente, cabe destacar que los TORs preparados para las dos consultorías propuestas fueron aprobados por SENAGUA el 17 de febrero de 2016 ([ver enlace](#)) y ([TOR-1](#)) y ([TOR-2](#)).
- 4.4 Los procesos de adquisiciones previstos en esta CT se realizarán de conformidad con lo establecido en las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores y para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco (GN-2349-9 y GN-2350-9). Para la presente CT se prevé la contratación de firmas locales e internacionales. El detalle se presenta en el Plan de Adquisiciones ([ver enlace](#)).

#### **V. Riesgos importantes**

- 5.1 El riesgo mínimo de retraso en la realización de los estudios será mitigado por el monitoreo de la Gerencia de Asistencia Técnica de la EPA EP. La EPA EP es una institución de riesgo bajo, evidencia de la buena ejecución de los Proyectos multipropósito que se encuentra ejecutando.

## **VI. Excepciones a las políticas del Banco**

6.1 Esta operación no tiene ninguna excepción a las políticas del Banco.

## **VII. Salvaguardias Ambientales**

7.1 Los componentes financiados por esta CT no tendrán impactos ambientales y sociales negativos, por lo que la categoría de clasificación ambiental y social es “C”, de acuerdo con la Política Ambiental del Banco ([ver enlace](#)).

### **Anexos Requeridos:**

- Anexo I [Solicitud del cliente<sup>2</sup>](#)
- Anexo II [Términos de Referencia - Indicadores](#)  
[Términos de Referencia - Fortalecimiento](#)
- Anexo III [Plan de Adquisiciones](#)

---

<sup>2</sup> La solicitud de MEF al BID se encuentra en IDBDOCS#39792813

## FORTALECIMIENTO DE LOS GESTORES DE SERVICIOS

EC-T1330

### CERTIFICACIÓN

Por la presente certifico que esta operación fue aprobada para financiamiento por el **AquaFund BID (AQF)**, de conformidad con la comunicación de fecha **12 de febrero de 2016** suscrita por **Felipe Caicedo**. Igualmente, certifico que existen recursos en el mencionado fondo, hasta la suma de **US\$900,000** para financiar las actividades descritas y presupuestadas en este documento. La reserva de recursos representada por esta certificación es válida por un periodo de **cuatro (4) meses** calendario contados a partir de la fecha de elegibilidad del proyecto para financiamiento. 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.

*(original firmado)*

\_\_\_\_\_  
Sonia M. Rivera

Jefe

Unidad de Gestión de Donaciones y Cofinanciamiento

ORP/GCM

*03/17/16*

\_\_\_\_\_  
Fecha

APROBADO:

*(originala firmado)*

\_\_\_\_\_  
Pablo Pereira dos Santos

Gerente

Sector de Infraestructura y Medio Ambiente

INE/INE

*03/21/16*

\_\_\_\_\_  
Fecha