

## Documento de Cooperación Técnica

### I. Información Básica de la CT

▪ País/Región:	COSTA RICA
▪ Nombre de la CT:	Apoyo al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) en la Ejecución del Programa de Agua Potable y Saneamiento (CR-L1024; CR-X1009) y Apoyo al fortalecimiento Institucional del AyA
▪ Número de CT:	CR-T1253
▪ Jefe de Equipo/Miembros:	Ortiz Stradtmann, Silvia (INE/WSA) Líder del Equipo; Velasquez Rodriguez, Manuela (INE/WSA) Jefe Alterno del Equipo de Proyecto; Borbon Munoz, Alvaro (CID/CCR); Claudia Prehn (INE/WSA); De Dobrzynski, Esteban (LEG/SGO); Dugand Ocampo, Juan Carlos (VPC/FMP); Garcia Merino, Lucio Javier (INE/WSA); Jimenez Salas, Karla Vanessa (VPC/FMP); Leslie Crespín (INE/WSA); Lozano, Raul Enrique (VPC/FMP); Sergio Lee (INE/WSA); Sofia Murillo (INE/WSA)
▪ Taxonomía:	Apoyo Operativo
▪ Operación a la que la CT apoyará:	CR-L1024; CR-X1009
▪ Fecha de Autorización del Abstracto de CT:	26 Jul 2022.
▪ Beneficiario:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
▪ Agencia Ejecutora y nombre de contacto:	Inter-American Development Bank
▪ Donantes que proveerán financiamiento:	OC SDP Ventanilla 2 - Infraestructura(W2B)
▪ Financiamiento solicitado del BID:	US\$150,000.00
▪ Contrapartida Local, si hay:	US\$0
▪ Período de Desembolso (incluye periodo de ejecución):	2 años (24 meses)
▪ Fecha de inicio requerido:	16 diciembre 2022
▪ Tipos de consultores:	Consultores individuales
▪ Unidad de Preparación:	INE/WSA-Agua y Saneamiento
▪ Unidad Responsable de Desembolso:	CID/CCR-Representación Costa Rica
▪ CT incluida en la Estrategia de País (s/n):	Si
▪ CT incluida en CPD (s/n):	Si
▪ Alineación a la Actualización de la Estrategia Institucional 2020-2023:	Inclusión social e igualdad; Capacidad institucional y estado de derecho; Sostenibilidad ambiental

### II. Descripción del Préstamo/Garantía Asociado

- 2.1 El Programa de Agua Potable y Saneamiento (PAPS), financiado por el Préstamo CR-L1024 y el Convenio CR-X1109, es ejecutado por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Su objetivo es mejorar las condiciones ambientales y promover la salud de la población costarricense, mediante la ampliación y rehabilitación de los servicios de agua potable y saneamiento en áreas rurales, periurbanas y urbanas. El PAPS, está compuesto por tres componentes: Componente I: Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José (PMA-AMSJ), Componente II: Agua Potable y Saneamiento en Áreas Rurales Prioritarias y Componente III: Agua Potable y Saneamiento en Zonas Periurbanas del AMSJ.
- 2.2 Dado el alto grado de avance en la ejecución de los proyectos financiados por los recursos del Préstamo (81% desembolsado y 99% comprometido) y el Convenio

(90% desembolsado y comprometido) y las prórrogas ya otorgadas a ambas operaciones (CR-L1024 y CR-X1009), es necesario dar un apoyo técnico adicional para asegurar la adecuada conclusión de las obras dentro del periodo vigente de las operaciones. Especialmente es necesario asegurar un rendimiento óptimo en la ejecución de las obras que representan la ruta crítica del Programa (Colector Tiribí y Acueducto de San José de Upala) y así, facilitar un cierre efectivo y ordenado.

### III. Objetivos y Justificación de la CT

- 3.1 La CT tiene como objetivo general contribuir en asegurar la adecuada ejecución de los recursos que financian los proyectos de inversión del Programa de Agua Potable y Saneamiento (CR-L1024; CR-X1009). Específicamente la CT pretende apoyar al AyA en la supervisión de las obras en ejecución, la revisión de los procesos de gestión contractual (modificaciones a los contratos en ejecución) y la recopilación de lecciones aprendidas del diseño y ejecución de este Programa. Al mismo tiempo dar continuidad al proceso de modernización de la institución que se viene dando desde el 2021, con la implementación del AquaRating.
- 3.2 Esta CT complementará las actividades financiadas con la CR-T1180 *“Apoyo al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) en la Ejecución del Programa de Agua Potable y Saneamiento (CR-L1024; CR-X1009) y de Iniciativas Sectoriales Prioritarias”*, las cuales contribuyeron en la supervisión de las obras y la elaboración de recomendaciones técnicas necesarias para mejorar la ejecución de obras del PAPS.
- 3.3 Adicionalmente, la CT complementará las actividades financiadas con la RG-T3377 *“Gestión, Operación, Mejoras, Soporte e Implementación del Programa AquaRating”*, las cuales vienen apoyando al AyA en su proceso de modernización, por medio de la implementación de la Herramienta AquaRating y la elaboración de un Integral de Transformación.<sup>1</sup> En este sentido, la CT pretende apoyar la implementación de iniciativas prioritarias derivadas de dicho Plan.
- 3.4 **Alineación Estratégica.** Esta TC es consistente con los objetivos y actividades que persigue el Programa Estratégico para el Desarrollo de Infraestructura financiada con Capital Ordinario - Ventanilla 2: Infraestructura (W2B)” (GN-2819-14). siendo uno de sus objetivos mejorar el desempeño, calidad y sostenibilidad de los servicios de infraestructura. Asimismo, se alinea con el Marco Sectorial de Agua y Saneamiento (GN-2781-13), con las líneas de acción: i). Promover el acceso universal a los servicios de calidad de agua y saneamiento, ii). Mejorar el marco de financiamiento y de gobernanza, y v). Impulsar la innovación. También está alineada con la segunda actualización de la Estrategia Institucional (AB-3190-2) en los temas transversales de Cambio climático y sostenibilidad ambiental dado que con la CT se apoyarán acciones que contribuirán a que el PAPS mejore las condiciones ambientales y promueva la salud pública, mediante la descontaminación de dos de los principales ríos del país (Componente I). Cabe resaltar su alineación con el tema transversal de Igualdad de Género y Diversidad y con el desafío de Exclusión Social y Desigualdad mediante sus Componentes II y III, dado que con la CT se apoya al PAPS que llevará agua y mejorará el servicio a poblaciones vulnerables periurbanas de San José y zonas rurales con el mayor rezago social del país (Upala y Los Chiles). En el tema de género, con la CT se financiarán actividades que documenten y contribuyan a que con la ejecución del PAPS se reduzca el tiempo de acarreo de agua de las mujeres en zona

---

<sup>1</sup> Este plan fue finalizado con el liderazgo de un equipo gerencial de AyA en noviembre del 2022.

rural. Por último, es consistente con la Estrategia País 2019-2022 (GN-2977) dado que busca contribuir al desafío (iv) bajos niveles de cobertura y calidad de los servicios de saneamiento que son parte del área prioritaria de Desarrollo de Infraestructura de Calidad y Resiliente.

#### IV. Descripción de las actividades/componentes y presupuesto

- 4.1 **Componente I. Actividades de apoyo al Programa de Agua Potable y Saneamiento CR-L1024/ CR-X1009 (US\$ 100,000.00).** Mediante este componente se financiarán asesorías y consultorías necesarias que contribuyan en la supervisión de la ejecución y cierre de los últimos proyectos del Programa para de esta manera asegurar el cumplimiento de sus metas y objetivos. Para esto se contratarán consultores individuales que apoyen con la elaboración o revisión de estudios, diseños, modificaciones contractuales y visitas de supervisión, relacionadas con los últimos contratos en ejecución y con obras futuras del Programa. Asimismo, se contratarán consultores individuales que apoyen en recabar lecciones aprendidas de los diferentes aspectos que incidieron en el diseño y la ejecución del Programa y genere insumos técnicos para el PCR del Programa.
- 4.2 **Componente II. Apoyo al AyA en su proceso de Modernización (US\$45,000.00).** Este componente está dirigido a diseñar, guiar e implementar un proceso de fortalecimiento institucional y cambio estratégico en función de proyectos, objetivos y metas definidos como prioritarios en el Plan Integral de Transformación que está siendo finalizado a raíz de la implementación del AquaRating con recursos de la RG-T3377. En específico, este componente financiará un conjunto de consultorías focalizadas en diseñar proyectos o acciones prioritarias derivadas de dicho Plan para motivar cambios que impulsen la modernización de la institución, como, por ejemplo: Planes de gestión de contingencias para las principales amenazas de la empresa, evaluación de emisiones de gases de efecto invernadero en los diferentes procesos de la empresa, propuesta de acciones para reducir dichas emisiones, plan de capacitación del personal a las soluciones innovadoras y oportunidades tecnológicas, evaluación de la vida útil residual de las infraestructuras, estudio de la evolución y valores de los consumos unitarios de agua, entre otros.
- 4.3 El monto total de la CT es de ciento cincuenta mil dólares estadounidenses (US\$ 150,000.00) financiados por el fondo “Programa Estratégico para el Desarrollo Financiado con Capital Ordinario – Ventanilla 2: Infraestructura (W2B)”

#### Presupuesto Indicativo

Actividad / Componente	Descripción	BID/Financiamiento por Fondo (US\$)
Componente I	Recomendaciones a pliegos de licitación existentes y futuros, supervisión de la ejecución y apoyo a actividades de cierre de los proyectos de agua potable y saneamiento de los Programas CR-L1024 y CR-X1009	\$85,000.00
	Elaboración de lecciones aprendidas de los diferentes aspectos que incidieron en el diseño y la ejecución del Programa y genere insumos técnicos para el PCR del Programa	\$15,000.00
Componente II	Diseño de proyectos prioritarios definidos en el Plan Integral de Transformación.	\$45,000.00
Contingencias	Imprevistos que surjan de la ejecución del Programa.	\$5,000.00

Total	\$150,000.00
-------	--------------

## V. Agencia Ejecutora y estructura de ejecución

- 5.1 El organismo ejecutor de esta CT será el BID, a través de la División de Agua y Saneamiento en Costa Rica, de acuerdo con lo expuesto en la [carta de solicitud del beneficiario](#) (AyA). Esto debido a que la ejecución por parte del AyA requeriría realizar ajustes en el presupuesto institucional y una aprobación por parte de la Contraloría General de la República para la utilización de las políticas de adquisiciones del Banco, ejercicios que pueden poner en riesgo la aprobación de los recursos de manera oportuna y en consecución, el apoyo oportuno de esta CT al Programa.
- 5.2 La supervisión técnica y el seguimiento serán realizados por el líder de equipo (especialista de WSA/CCR), en colaboración con el equipo técnico de AyA. El seguimiento de la ejecución de la CT será realizado a través de los siguientes mecanismos: (i) reuniones técnicas de trabajo entre el AyA o la Unidad Ejecutora del Programa (UE PAPS), según sea el caso, el Banco y los consultores individuales; y (ii) la revisión del AyA o UE PAPS, y el Banco a los informes técnicos a ser presentados por los consultores, siendo el Banco el responsable de la aprobación final de esas entregas
- 5.3 El Banco seguirá sus políticas y lineamientos de adquisiciones vigentes relacionados con los procesos de contratación: (i) los consultores individuales serán contratados de acuerdo con los lineamientos establecidos en la política AM-650; y (ii) las firmas consultoras de carácter intelectual, si las hubiera, serán contratadas de acuerdo con la "Política de selección y contratación de firmas consultoras para trabajos operativos que realiza el Banco" (GN 2765-4) y sus Lineamientos Operativos (OP-1155-4) y (iii) la contratación de servicios logísticos y otros servicios distintos a consultoría, de acuerdo a la política GN-2303-28. Las actividades por ejecutar bajo esta CT se han incluido en el Plan de Adquisiciones (Anexo IV).
- 5.4 WSA/CCR actuará como Unidad de Responsabilidad Básica de estas contrataciones y será la encargada de la solicitud de propuestas, la evaluación y selección de los consultores individuales y la negociación de los contratos y su seguimiento técnico. Los entregables de las consultorías deberán ser de conocimiento del beneficiario (AyA), quien designará una contraparte técnica por componente para la coordinación y seguimiento de los productos de la CT. El Banco es quien dará la validación final a los productos o informes generados a través de cualquier consultoría.

## VI. Riesgos importantes

- 6.1 No se han identificado riesgos significativos que afecten sustancialmente la ejecución de la CT. No obstante, se consideran como potenciales riesgos: (i) atraso en la aprobación del Plan de Transformación que atrase el inicio de la ejecución del Componente II, (ii) la gestión y contratación de un número significativo de consultorías individuales; y (iii) falta de apropiamiento de las entregas generadas. Para el primer riesgo, se buscará el compromiso del AyA de obtener la aprobación del Plan de forma oportuna, para el segundo riesgo 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 del Banco, el beneficiario conformará un Equipo de Supervisión Técnico para el seguimiento y control de los diversos estudios

de consultoría. Para el segundo riesgo será mitigado con seguimiento directo de los especialistas de INE/WSA con el AyA y la UE PAPS según corresponda.

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

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

## **VIII. Salvaguardias Ambientales**

8.1 Esta CT no financiará estudios de factibilidad o prefactibilidad de proyectos de inversión con estudios ambientales y sociales asociados; por lo tanto, está excluida del alcance del Marco de Política Ambiental y Social (MPAS) del Banco.

### **Anexos Requeridos:**

[Solicitud del Cliente - CR-T1253](#)

[Matriz de Resultados - CR-T1253](#)

[Términos de Referencia - CR-T1253](#)

[Plan de Adquisiciones - CR-T1253](#)

-