

Documento Cooperación Técnica (CT)

I. Información Básica de la CT

▪ País/Región:	REGIONAL
▪ Nombre de la CT:	Refuerzo de Capacidades de los Operadores Como Aspecto Clave Para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua y Saneamiento en la Región
▪ Número de CT:	RG-T3507
▪ Jefe de Equipo/Miembros:	Cathala, Corinne (INE/WSA) Líder del Equipo; Bravo Velasquez, Julianyth (INE/WSA); Delaunay, Thierry (INE/WSA); Fernandez Raboso, Israel (INE/WSA); Gonzalez Medina, Francisco De Asis (INE/WSA); Greco, Maria Sofia (LEG/SGO); Lopez, Liliana M. (INE/WSA); Perez Penalosa, Federico (INE/WSA)
▪ Taxonomía:	Investigación y Difusión
▪ Operación a la que la CT apoyará:	N/A
▪ Fecha de Autorización del Abstracto de CT:	17 May 2019.
▪ Beneficiario:	Regional - Países que son a la vez prestatarios del BID y elegibles para el programa LAIF: Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Panamá, Venezuela, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y México.
▪ Agencia Ejecutora y nombre de contacto:	Inter-American Development Bank
▪ Donantes que proveerán financiamiento:	Subvención de LAIF para CC y AyS(LAF)
▪ Financiamiento solicitado del BID:	US\$350,000.00
▪ Contrapartida Local, si hay:	US\$0
▪ Periodo de Desembolso (incluye periodo de ejecución):	15 meses de desembolso 14 meses de ejecución
▪ Fecha de inicio requerido:	Noviembre 2019
▪ Tipos de consultores:	Firmas y consultores individuales
▪ Unidad de Preparación:	INE/WSA-Water & Sanitation
▪ Unidad Responsable de Desembolso:	INE-Sector de Infraestructura y Energía
▪ CT incluida en la Estrategia de País (s/n):	No
▪ CT incluida en CPD (s/n):	No
▪ Alineación a la Actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020:	Inclusión social e igualdad; Productividad e innovación; Capacidad institucional y estado de derecho; Sostenibilidad ambiental

II. Objetivos y Justificación de la CT

- 2.1 Como se describe en el Documento del Marco Sectorial de Agua y Saneamiento (GN-2781-8) aprobado por el Banco en diciembre de 2017, las empresas de agua tienen múltiples objetivos y principios que abordan la realización de una prestación eficiente del servicio, como son: suministrar servicios a barrios marginales con fines sociales, ser una fuente de empleo, mantener el equilibrio financiero o buscar rentas para grupos de intereses especiales. Los estudios demuestran que una buena gestión (o eficiencia) de una empresa pública depende en gran medida de: (i) su autonomía de gestión; (ii) claridad en los objetivos que establecen; y (iii) una adecuada transparencia y responsabilidad. La experiencia internacional muestra que se pueden lograr mejoras financieras significativas a través de proyectos dirigidos a cuestiones tales como: (i) reducir el agua no contabilizada (ANC); (ii) mejorar los procesos de gestión comercial, facturación y cobranza; (iii) impulsar la productividad laboral;

(iv) uso eficiente de energía, etc. La adopción de nuevas tecnologías por parte de las empresas tiene el potencial de contribuir significativamente a la mejora de la eficiencia, el aumento de la productividad y la calidad del servicio, además de reducir los costos de inversión, operación y mantenimiento.

- 2.2 La Unión Europea, a través de su instrumento Facilidad de Inversión en América Latina (LAIF, por sus siglas en inglés), aprobó la propuesta sometida por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) referente al Programa “Promover la adaptación al Cambio Climático y la Gestión Integral de los Recursos Hídricos en el sector de Agua y Saneamiento en América Latina en el marco del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS)”. El Programa supone una contribución no reembolsable por parte de la Comisión Europea a la AECID de 15.300.000€, de los cuales el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) administra 12.862.000€. La presente CT se inserta en la componente de Gestión Integral de los Recursos Hídricos del LAIF, ligada al objetivo de hacer más eficiente los servicios de agua, en particular el de las pequeñas ciudades, a través de mejoras de efecto rápido en gestión de los sistemas y creando conocimiento a través de guías, manuales y herramientas. De manera concreta, el programa LAIF incluye el desarrollo de herramientas para pequeñas ciudades en aras de una mejora de la gestión de los servicios, elementos en los que se focaliza esta TC.
- 2.3 El Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe (FECASALC) supone una alianza entre el Gobierno de España y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para impulsar el sector de Agua y Saneamiento (AyS) en la región. Hasta la fecha se han aprobado 20 operaciones producto de los US\$569 millones donados por el Gobierno de España, los cuales apalancaron recursos adicionales para conformar una cartera de US\$1.590 millones. Los programas del FECASALC han servido para realizar inversiones clave y reforzar las instituciones del sector con el objetivo de garantizar el AyS a unas poblaciones que carecían de un servicio adecuado. Ambos elementos son una base sólida para que estos servicios continúen a futuro, requiriendo una gestión adecuada sostenible en el tiempo por parte de las instituciones de los países, teniendo los operadores un papel primordial en esta área.
- 2.4 Bajo el contexto antes mencionado se plantea la realización de esta CT, que tiene como objetivo promover una mayor sostenibilidad de los servicios de AyS a través del apoyo a operadores. Para ello se propone trabajar en tres líneas: (i) desarrollo de materiales de formación y capacitación para los operadores; (ii) desarrollo de herramientas adaptadas a los pequeños operadores para que provean un servicio de calidad; (iii) y apoyo a los operadores en diagnosis y planes de mejora para la gestión de sus servicios.
- 2.5 La CT es consistente con la Actualización de la Estrategia Institucional (UIS) 2020, debido a que específicamente se relaciona con el objetivo de fortalecer la capacidad de los operadores. Asimismo, cumple con el objetivo de brindar servicios seguros de abastecimiento de agua potable y saneamiento. La CT se alinea con el desafío de desarrollo de: (i) inclusión social e igualdad, ya que la TC se centra en pequeños operadores que corresponde a las poblaciones que tienen menos acceso a los servicios, se fomentará la participación de los usuarios en la gestión de los servicios y se promoverá que no haya exclusión; y (ii) productividad e innovación, ya que se desarrollarán herramientas y metodologías específicas para los pequeños operadores; así como con las áreas transversales de: (i) cambio climático, se incide en servicios de agua y saneamiento más eficientes, lo que supone una menor presión

sobre el recurso hídrico y una mayor resiliencia al cambio climático; y (ii) sostenibilidad ambiental mediante una mejor gestión del agua como recurso natural y una mejor gestión del saneamiento en áreas de reducir impactos ambientales de las aguas residuales.

- 2.6 Esta CT se alinea con el Documento de Marco Sectorial de Agua y Saneamiento (SFD, GN-2781-8) aprobado por el Banco en diciembre 2017. En el SFD, se definieron las dimensiones de éxito y líneas de acción para el sector, entre las que figuran alcanzar el acceso universal a agua y saneamiento mejorando la calidad del servicio, incorporando buenas prácticas en el manejo de la infraestructura y el uso de tecnologías apropiadas, así como la inclusión de aspectos de seguridad hídrica.

III. Descripción de las actividades/componentes y presupuesto

- 3.1 **Componente I.** Formación y capacitación de operadores: Este componente financiará el desarrollo de módulos y materiales de formación para apoyar a los operadores de la región de América Latina y El Caribe (ALC). Se priorizará la formación en línea a fin de tener una mayor cobertura. Entre los temas a desarrollar se valorará incidir en: elementos generales para la gestión de los sistemas, operación y mantenimiento (O&M) general, plantas de tratamiento de agua potable, plantas de tratamiento de aguas residuales, gestión de pérdidas y gestión comercial. De manera específica se contribuirá a diseñar un MOOC junto a KLN denominado “Gerencia estratégica de empresas prestadoras de servicio de agua y saneamiento” con 6 sub módulos inicialmente establecidos para su primera edición en español: (i) el sector de agua y saneamiento en América Latina y el Caribe, (ii) gestión estratégica empresas de agua y saneamiento, (iii) función eficiente de operación y mantenimiento, (iv) funciones transversales como palanca de valor, (v) capacidades empresariales para el siglo XXI, y (vi) reflexiones, retos y oportunidades para el futuro de las empresas de agua y saneamiento. Además de la preparación de los materiales, se incluye lanzar el curso online y contribuir a la formación de al menos 10 instituciones.
- 3.2 **Componente II.** Herramientas para pequeños operadores. Este componente financiará la elaboración de un kit de herramientas para la mejora de servicios en pequeñas ciudades (500–10.000 conexiones) entre las que se valorará incidir en: las metodologías para realizar diagnósticos del servicio y de las capacidades del operador¹, la implementación de medidas de rápido impacto², una metodología adaptada para implementación de catastros³, una herramienta básica para gestión comercial⁴, la utilización de telefonía móvil para pago de facturas o para apoyar la analítica de agua, entre otras. Los fondos en esta componente no van a ser suficientes para desarrollar las herramientas en todos estos ámbitos, se valorarán distintas propuestas de desarrollo y se priorizarán aquellas que presenten un mayor valor añadido y su coste sea asumible por el presupuesto asignado en la componente. Este componente financiará gastos de viaje del equipo del BID para apoyar a los operadores en el desarrollo de las herramientas de gestión⁵.

¹ En el caso de los diagnósticos, se definirán indicadores clave y metodología de análisis.

² Herramientas sencillas para definir sectorización de redes, identificación y reparación de mayores fugas, recambio de equipos.

³ Catastros físicos (de redes) y comerciales (de usuarios)

⁴ Para gestionar pagos vía tarifa

⁵ Esta CT financiará gastos de viaje del equipo del Banco de acuerdo a GN-2470-2. Dado que es una actividad de conocimiento y aprendizaje, no se puede usar recursos del presupuesto administrativo, planes de supervisión o de preparación de proyectos para este propósito.

- 3.3 **Componente III. Apoyo a operadores.** Este componente financiará el apoyo a operadores concretos en la realización de diagnósticos y planes de mejora a fin de que dispongan de una hoja de ruta para realizar acciones que garanticen un mejor servicio. Como herramienta de diagnóstico se valorará utilizar Aquarating⁶, lo que permitirá valorar el uso de la herramienta en operadores con capacidades limitadas. Se priorizarán sistemas donde haya habido inversiones del FECASALC y/o aquellas donde se disponga de financiamiento para poder emprender las mejoras que se definan.
- 3.4 El monto total de la CT es de US\$350.000. Los recursos procederán del Latin American Investment Facility (LAIF) de la Unión Europea, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). La subvención LAIF para Cambio Climático (CC) y AyS otorgada mediante “Resolución de Concesión de Subvención” de 5 de junio de 2014 de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), con recursos provenientes de la “Facilidad de Inversiones en América Latina” (LAIF) de la Unión Europea, para la financiación del programa “Promover la adaptación al cambio climático y la gestión integral de los recursos hídricos en el sector del agua y saneamiento en América Latina”; aceptada por el Banco mediante el instrumento de “Aceptación del Beneficiario de una Subvención de Cooperación Internacional” de fecha 13 de junio de 2014.

Presupuesto Indicativo (US\$)

Actividad / Componente	Descripción	Financiamiento LAIF	Financiamiento Total
Componente 1	Formación y capacitación de operadores (desarrollo de talleres de capacitación y cursos de capacitación en línea)	100.000	100.000
Componente 2	Herramientas para pequeños operadores (desarrollo de kit de herramientas para mejorar la gestión de los operadores pequeños)	150.000	150.000
Componente 3	Apoyo a operadores (desarrollo de diagnósticos y planes de mejora para los pequeños operadores usando el AquaRating)	100.000	100.000
Total		350.000	350.000

- 3.5 Una vez identificados los países donde se desarrollarán las actividades, el equipo coordinará la ejecución de las actividades contempladas en la CT con el especialista en la oficina de país del Banco donde se llevarán a cabo. Los países donde se focalizarán las actividades específicas de apoyo tendrán que ser elegibles para el LAIF, dando prioridad a aquellos países donde las acciones tengan un impacto en las operaciones del FECASALC o del Banco (donde los operadores se encarguen de un sistema donde estos programas hayan incidido en la infraestructura o consolidación

⁶ AquaRating es una herramienta de la División de Agua y Saneamiento del BID, basado en un estándar internacional para la evaluación de empresas prestadoras de servicio de agua y saneamiento.

del operador), priorizándose entre éstas aquellas donde el apoyo a la gestión del servicio resulte más crítico para su sostenibilidad y tengan un mayor potencial de incrementar el score de servicio a través de las acciones de refuerzo que se proponen.

- 3.6 La propiedad, la titularidad y los derechos de propiedad intelectual de los resultados de las evaluaciones, así como los informes y otros documentos relativos, corresponderán al BID y AECID conjuntamente. El BID y AECID podrán a su discreción ejercer dichos derechos de forma autónoma e independiente y sin necesidad de consultas o autorizaciones recíprocas. No obstante, cuando los productos de las evaluaciones contengan información confidencial, será aplicable lo dispuesto en el artículo 10, párrafo 5 de la Resolución de Concesión de Subvención suscrita entre el donante y el Banco.
- 3.7 Durante la ejecución de la TC se seguirán las obligaciones de visibilidad establecidas en el Art. 12 de la Resolución de Concesión de Subvención suscrita entre el donante y el Banco. También se seguirán las obligaciones de presentar informes/reportes al donante de conformidad con lo establecido en los Arts. 14 y 15 de la Resolución de Concesión de Subvención suscrita entre el donante y el Banco.

IV. Agencia ejecutora y estructura de ejecución

- 4.1 El organismo ejecutor será el Banco, a través de la División de Agua y Saneamiento (INE/WSA). Los especialistas de INE/WSA serán responsables por la administración, la planificación, el control y la supervisión de los recursos financieros asignados, así como todas las actividades relacionadas con la adecuada preparación y programación de la operación. La división supervisará y coordinará las actividades previstas a través del equipo de proyecto que se complementará con el apoyo de los especialistas de las representaciones. Debido al carácter regional y estratégico de las actividades propuestas, la amplia experiencia del Banco en la materia y, sobre todo, siguiendo lo estipulado en el acuerdo entre el AECID y el BID correspondiente al uso de los fondos LAIF, el Banco será el ejecutor de la CT, por lo que la administración de esta CT y las correspondientes contrataciones se realizarán de conformidad con lo establecido en las políticas de adquisiciones aplicables del Banco.
- 4.2 Las actividades a ejecutar bajo esta operación se han incluido en el Plan de Adquisiciones (Anexo) y serán ejecutadas de acuerdo con los métodos de adquisiciones establecidos del Banco, a saber: (a) Contratación de consultores individuales, según lo establecido en las normas AM-650; (b) Contratación de firmas consultoras para servicios de naturaleza intelectual según la GN-2765-1 y sus guías operativas asociadas (OP-1155-4) y (c) Contratación de servicios logísticos y otros servicios distintos a consultoría, de acuerdo a la política GN-2303-20.
- 4.3 No se prevén costos relacionados con la supervisión por parte del Banco. El seguimiento de la ejecución de la CT se llevará a cabo a través de: (i) reuniones técnicas de trabajo con los consultores y firmas consultoras y (ii) informes de resultados y actividades preparadas por los consultores y firmas consultoras.
- 4.4 Durante el periodo de ejecución de la operación, el Jefe de Equipo de INE/WSA preparará un informe de seguimiento anual, debidamente registrado en la plataforma Convergencia, con base a los requerimientos del BID.
- 4.5 Una vez identificados los países y los operadores a los que se va a dar apoyo a través de los diagnósticos y planes de mejora de la componente 3, se obtendrá una carta de no objeción de la entidad correspondiente en el país antes de comenzar las acciones.

V. Riesgos importantes

- 5.1 Un riesgo identificado es el acceso a datos adecuados y confiables de los operadores para realizar los diagnósticos y planes de mejora, reforzando el desempeño de los operadores pequeños. Para mitigar este riesgo, se realizarán los diagnósticos con base a la aplicación de la herramienta AquaRating desarrollada por el banco en colaboración con la Asociación Internacional del Agua y que se ha implementado en unos 90 operadores a nivel mundial.
- 5.2 Otro riesgo identificado es la capacidad de las entidades locales de disponer de fondos para realizar las mejoras que se identifiquen dentro del Componente III. Para mitigar estos riesgos, se priorizarán operadores de sistemas que puedan beneficiarse de las acciones de algún programa de inversión o de otro apoyo específico.

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 Por su naturaleza, las actividades financiadas en esta operación no tendrán impactos ambientales o sociales negativos. Por el contrario, los proyectos a ser preparados con esta CT, cuando sean ejecutados tendrán impactos ambientales y sociales positivos, ya que el principal beneficio de la ejecución de los proyectos está relacionado con una mejora en la calidad de vida de las personas beneficiadas por los proyectos. Esta CT recibe la clasificación "C" ([ver filtros](#)).

Anexos Requeridos:

[Matriz de Resultados_87262.pdf](#)

[Términos de Referencia_41540.pdf](#)

[Plan de Adquisiciones_50691.pdf](#)