

Documento de Cooperación Técnica

I. Información Básica del proyecto

▪ País/Región:	Uruguay
▪ Nombre de la CT:	Apoyo al fortalecimiento institucional de la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático
▪ Número de CT:	UR-T1156
▪ Jefe de Equipo/Miembros:	Tania Paez (WSA/CUR), Jefe de Equipo; Jennifer Doherty-Bigara (CSD/CCS), co-jefe de equipo; Luz Fernández (CSD/CCS); Mauro Nalesso, Kleber Machado, Liliana Lopez e Irene Cartin(INE/WSA); Verónica Adler (HUD/CUR); y Cristina Marzo (LEG/SGO)
▪ Indicar si es: Apoyo Operativo, Apoyo al Cliente, o Investigación y Difusión	Apoyo al Cliente
▪ Fecha Autorización Abstracto:	19 de setiembre de 2016
▪ Beneficiario (países o entidades que recibirán la asistencia técnica):	República Oriental del Uruguay, por medio de la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático
▪ Agencia Ejecutora:	Banco Interamericano de Desarrollo
▪ Donantes que proveerán financiamiento:	- AQUAFUND BID (AQF) - Fondo para el Programa Especial del Banco sobre Energía Sostenible y Cambio Climático (SCI)
▪ Financiamiento Solicitado del BID:	US\$440.000
▪ Contrapartida Local, si hay:	US\$44.000 (en especie)
▪ Periodo de Desembolso (incluye periodo de ejecución):	24 meses (18 meses ejecución)
▪ Fecha de Inicio Requerido:	1 de diciembre de 2016
▪ Tipos de consultores (firmas o consultores individuales):	Consultores individuales
▪ Unidad de Preparación:	INE/WSA y CSD/CCS
▪ Unidad Responsable de Desembolso (UDR):	CUR/WSA
▪ CT incluida en la Estrategia de País (s/n):	Si
▪ CT incluida en CPD (s/n):	No
▪ Prioridad UIS 2010-2020 (AB-3008):	Inclusión social e igualdad y productividad e innovación

II. Objetivos y Justificación de la CT

- 2.1 La Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático (SNAACC), se crea bajo el artículo 33 de la Ley de Presupuesto Nacional (Nº19.335) de Diciembre 2015 como una unidad dependiente de la Presidencia de la República. Sus potestades se reglamentan en el Decreto Nº172 de Junio 2016¹, donde se establece que, bajo la órbita de Presidencia, ésta tendrá el cometido de “articular y coordinar con las

¹ Decreto N° 172/016.

instituciones y organizaciones públicas y privadas, la ejecución de las políticas públicas relativas a la materia de medio ambiente, agua y cambio climático”. El mismo decreto crea el Gabinete Nacional Ambiental, cuyos principales cometidos refieren a “promover la integración de la dimensión ambiental y el desarrollo sostenible en las políticas sectoriales...” y “proponer la políticas públicas transversales y sectoriales articuladas en el territorio para la protección de los ecosistemas y recursos naturales...”, entre otros. De esta forma se jerarquizan los temas de ambiente agua y cambio climático en la agenda pública y se marca un camino en la materia.

- 2.2 En momentos que Uruguay inicia una etapa de consulta pública de su Plan Nacional de Agua² y su posterior implementación, así como finalizando la formulación de la Política Nacional de Cambio Climático (PNCC), entre otras cuestiones de altísima relevancia en materia de ambiente y desarrollo del país, la Secretaría enfrenta un enorme desafío institucional y político para poder cumplir con el rol para la que ha sido creada.
- 2.3 Respecto a la PNCC, esta iniciativa toma su impulso luego de que Uruguay diera un paso fundamental durante la 21va Conferencia anual de Partes (COP21), logrando acuerdos nacionales (como lo propició la construcción colectiva de las “Contribuciones Previstas Nacionalmente Determinadas”–INDC por sus siglas en inglés-) y alianzas internacionales. Uruguay se comprometió a ser un sumidero neto de CO₂ y mantener relativamente estables sus niveles de emisión de gases no-CO₂ de aquí a 2030, así como reconoció la importancia de aumentar la resiliencia del país en lo que se refiere a alimentos y desafíos ligados a sequías, zonas costeras bajas e inundaciones. En este marco, durante 2016 se dio impulso a un proceso participativo, con actores públicos y privados en representación de diversos sectores vinculados al tema, a través del cual se han definido las principales líneas estratégicas de la política. Se espera que durante este último trimestre de 2016 el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, que integra la SNAAC, desarrolle el resto de los componentes de la política (líneas de acción, indicadores y metas, plan de monitoreo y evaluación).
- 2.4 En Uruguay, existe una brecha importante en términos de acceso a un servicio adecuado de saneamiento, mientras que en la capital del país, el 86% está conectado a la red de saneamiento convencional, en el interior del país el total de hogares conectados asciende a 45%. La desigualdad en cobertura de hogares es marcada, y por esto, el desafío a futuro se centra en proveer un servicio de saneamiento que sea adecuado, por lo tanto que incluya otras alternativas distintas a la red convencional, a las ciudades y localidades del interior del país³. En este contexto de universalización, existe otro desafío importante relacionado a las capacidades institucionales del País para poder lograr la misma.
- 2.5 La creación de la SNAACC, que se suma a otros espacios existentes con responsabilidades en la materia, tiene un rol diferencial, el de asegurar la integración de las políticas públicas relativas al ambiente, agua y cambio climático. Dada su incipiente creación y para llevar adelante esta tarea, la secretaría cuenta con un

² El plan de aguas se financió con las Cooperaciones Técnicas UR-T1064 y UR-T1076.

³ Acceso universal al saneamiento: Alternativas y costos: Caso Uruguay - <https://publications.iadb.org/handle/11319/7371?locale-attribute=en>.

equipo técnico reducido. En este marco, su fortalecimiento surge como una necesidad clara e inmediata. Principalmente, es necesario definir una forma de funcionamiento y gestión adecuada para responder a los retos planteados. Asimismo, la SNAACC deberá identificar cuáles son aquellos aspectos técnicos claves y prioritarios que debería desarrollar o incentivar, para complementar y no superponer lo que actualmente tratan los organismos sectoriales.

- 2.6 En este contexto, la presente CT propone apoyar al desarrollo del fortalecimiento institucional de la SNAACC, definiendo mecanismos eficaces de gobernanza, y el desarrollo de componentes técnicos que colaboren en la consecución de sus principales cometidos. En este marco, el análisis e instrumentos económicos ha sido definido⁴ como uno de los principales aportes de la SNAACC, por lo que brindarle capacidades para su desarrollo contribuye a su posicionamiento como actor relevante para la sostenibilidad. La aplicación de la metodología Nexo^{5,6} en Uruguay permitirá articular tres sectores clave (agroindustria, agua y energía) y brinda una herramienta de planificación estratégica a ser trabajada al más alto nivel, que es lo que se propone la SNAACC. Dicho instrumento permitirá fomentar la visión holística de las problemáticas de agua, ambientales y de cambio climático, lo cual también incentivara la coordinación con otras dependencias involucradas en las temáticas.
- 2.7 Esta operación es coherente con la Estrategia del Banco con Uruguay 2016-2020 (GN-2836), ya que la misma tiene como pilar estratégico el fortalecimiento de las instituciones que tienen a su cargo el manejo sostenible de los recursos naturales y cambio climático direccionado al desarrollo de estrategias multisectoriales con una visión integral para la protección de los mismos. Además, la CT es consistente con la Actualización de la Estrategia Institucional (UIS) 2010-2020 (AB-3008) y se alinea con el desafío de desarrollo de (i) inclusión social e igualdad y (ii) productividad e innovación de manera directa al financiar actividades de promoción de sistemas alternativos de saneamiento que permitirán entender a más hogares sin acceso y al diseñar y promover el uso instrumentos de evaluación ambiental y económica que incentivan la incorporación de acciones de protección del ambiente y el agua, y la adaptación al cambio climático en los proyectos públicos. La CT también se alinea con las áreas transversales de: (i) cambio climático y sostenibilidad ambiental; y (ii) instituciones y Estado de derecho de manera directa al financiar el fortalecimiento institucional de SNAAC y diseñar y promover acciones que promueven la incorporación de la temática de cambio climático y protección ambiental y del agua en la agenda de discusión de políticas públicas, así como con las metas y principios contenidos del Marco Sectorial de Cambio Climático (GN-2835-3) y es consistente con las Dimensiones de Éxito y las Líneas de Acción del Marco Sectorial de Agua y Saneamiento (GN-2781-3), de acceso universal y mejora de la calidad de los servicios, y de sostenibilidad social y ambiental. Adicionalmente, esta CT está alineada con la propuesta para la creación del AquaFund BID (GN-2487) en particular, con la sección VII, mediante el fortalecimiento de las capacidades a nivel nacional con respecto al manejo y la planificación de los recursos hídricos. Finalmente, el objetivo de la CT también se alinea a los objetivos del Fondo para el programa especial del Banco sobre energía

⁴ Decreto N° 172/016, Capítulo III, artículo 7, literal g.

⁵ Definición de Nexo: metodología analítica basada en un enfoque de modelado integrador capaz de definir las sinergias y las posibles limitaciones para el desarrollo sostenible del agua, la alimentación, la energía y su planificación e inversiones.

⁶ *Development of Case Studies of the Water-Energy- Food Nexus in Latin America*. IDBDocs39948115.

sostenible y cambio climático (Fondo SECCI BID) (GN-2435-6) en la medida que es consistente con la “ejecución de evaluaciones a nivel de país, el análisis de regímenes normativos y la asistencia para reformas de política necesarias para efectuar inversiones en cambio climático” e “introducir la adaptación al clima en las políticas y programas de distintos sectores en América Latina y el Caribe”.

III. Descripción de las actividades y resultados

- 3.1 La CT tiene cuatro componentes y abordará las siguientes actividades:
- 3.2 **Componente I Fortalecimiento Institucional de la SNAACC.** Tiene como objetivo financiar el desarrollo de diversos estudios que permitirán proponer recomendaciones y orientaciones para consolidar el funcionamiento de la SNAACC y establecer una agenda sólida de trabajo para la misma. La CT financiará el desarrollo de los siguientes estudios mediante la contratación de consultores: (i) análisis comparativo de arreglos institucionales necesarios para consolidar la agenda del SNAACC, incluyendo una propuesta para la gobernanza de la Secretaría con capacidad de un liderazgo multi-sectorial; (ii) análisis de las sinergias con ministerios y entidades relevantes para llevar a cabo un mandato coherente y sistematización de políticas y programas referidos al ambiente, agua y cambio climático. En el marco de este análisis, el mandato del INDC servirá para entender en específico las dinámicas con otros ministerios para alcanzar las metas establecidas en los sectores de energía, industria, residuos sólidos y ganadería; (iii) elaboración de Plan de Acción de la SNAACC a corto y mediano plazo con énfasis en la consolidación de una agenda de cambio climático y agua; (iv) identificación de las fuentes de información, así como detección de vacíos de información, requeridas para llevar a cabo las responsabilidades establecidas por el artículo 33 de la Ley de Presupuesto Nacional (Nº19.335); y (v) análisis y propuesta de marcos institucionales para el desarrollo de sistemas de saneamiento adecuados para lograr la universalidad al acceso al saneamiento.
- 3.3 **Componente II Análisis e instrumentos económicos para la sostenibilidad.** Este componente tiene como objetivo desarrollar y evaluar instrumentos económicos y costear políticas y acciones de sostenibilidad, mediante consultores y talleres, incluyendo: (i) un análisis del costo beneficio de las acciones establecidas por la PNCC para algunos sectores seleccionados. Se priorizarán las acciones que permitan cumplir con los compromisos internacionales asumidos por el país; (ii) análisis del presupuesto nacional, con especial énfasis en los planes de inversión e infraestructura, con el fin de apoyar al País en la dimensión del MRV (monitoreo y medición, reporte y verificación) en el cuadro de las negociaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC); y (iii) análisis y diseño de Instrumentos económicos (incentivos) para la lucha contra el cambio climático y la protección de los recursos hídricos (Fondos de agua⁷, Fiscalidad verde para la promoción de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, entre otros).
- 3.4 **Componente III Implementación de la metodología Nexo.** Este componente tiene como objetivo financiar la aplicación de la herramienta metodológica generada por el BID, a través de las siguientes actividades: (i) caso de estudio de una cuenca

⁷ <http://fondosdeagua.org/es>.

estratégica para el país; (ii) desarrollo de línea de base y análisis de futuros escenarios (económicos, demográficos, cambio climático); y (iii) análisis comparativo de otras herramientas aplicadas.

- 3.5 **Componente IV Diseminación y Monitoreo.** Bajo el componente se financiarán servicios de consultoría destinados a apoyar la supervisión de la ejecución de los componentes I, II y III y las actividades de diseminación.

Outcomes	Baseline Year	Baseline	Year 1	Year 2	EOP	Means of Verification			
OUTCOME STATEMENT 1:									
Secretaría de Ambiente, agua y cambio climático fortalecida									
Outcome Indicators									
I1.Estructura institucional aprobada mediante el instrumento legal adecuado	2016	0	0	1	1	Decreto presidencial			
I2. Estrategia Institucional acordada e implementada	2016	0	0	1	1	Documento de Estrategia aprobado en el gabinete ambiental			
Components/Physical Progress									
Standard Output Indicator	Standard Output Unit of Measure	Baseline Year	Baseline	P, P(a), A	Year 1	Year 2	EOP	Means of Verification	Total Cost
Componente 1: Fortalecimiento Institucional de la SNAACC									192,500
Modelo de gobernanza diseñado	Modelo	2016	0	P	1	0	1	Entrega de Informe de consultoría con propuesta de gobernanza	66,000
				P(a)					
Sistemas de gestión de información diseñados	Sistemas	2016	0	P	0	1	1	Recepción de Propuesta de sistema de gestión de la Información	35,000
				P(a)					
Plan de accion intitucional diseñado	Planes de acción	2016	0	P	1	0	1	Acta de aprobación del Informe de plan de accion	56,500
				P(a)					
Marcos institucionales para Sistemas de Saneamiento alternativo analizados y propuestos	Marcos institucionales	2016	0	P	1	0	1	Entrega de Informe de consultoría sobre análisis de marcos institucionales	35,000
				P(a)					
Componente 2. Análisis e instrumentos económicos para la sostenibilidad									147,500
Nuevos instrumentos económicos desarrollados	Instrumentos	2016	0	P	0	1	1	Recepción de propuesta de instrumentos económicos	65,000
				P(a)					
Análisis del presupuesto nacional, con especial énfasis en los planes de inversión e infraestructura, completado	Estudio	2016	0	P	0	1	1	Acta de entrega de Informe final	29,000
				P(a)					
Estudio del costo beneficio de la PNCC realizado (Diagnosticos y evaluaciones de sectores y subsectores completados)	Diagnóstico	2016	0	P	0	1	1	Recepción de Informe final	53,500
				P(a)					
Componente 3: Implementación de la metodología Nexa									50,000
Metodología Nexa implementada	Metodología	2016	0	P	0	1	1	Acta de entrega de informe final	50,000
				P(a)					
				A					
OTHER COSTS									50,000

IV. Presupuesto indicativo

- 4.1 El costo total para desarrollo de esta CT es de US\$484.000, que se financiará con recursos del Capital Ordinario del Banco (AquaFund BID y SCI) de acuerdo al siguiente desglose:

Presupuesto Indicativo (US\$)

Financiamiento					
Actividad / Componente	Descripción	AQF	SCI	Contrapartida Local (en especie)	Financiamiento Total
Componente I	Análisis de arreglos institucionales.	96.250	96.250	20.000	212.500
Componente II	Análisis e instrumentos económicos para la sostenibilidad	73.500	73.500	15.000	162.500
Componente III	Aplicación de Metodología Nexó	25.000	25.000	9.000	59.000
Componente IV	Monitoreo y Diseminación	25.000	25.000	0	50.000
TOTAL		220.000	220.000	44.000	484.000

[Presupuesto detallado](#)

V. Agencia Ejecutora y estructura de ejecución

- 5.1 Debido a su reciente creación, la SNAACC no cuenta aún con los recursos humanos para desarrollar las tareas fiduciarias necesarias para la ejecución de la CT y, por consiguiente, la CT será ejecutada por el BID a través de la oficina de la representación en Uruguay (WSA/CUR) y de la División CSD/CCS de conformidad con las políticas y procedimientos del Banco. Si bien el organismo ejecutor será el Banco, el exitoso desarrollo de la ejecución de la CT requiere de la constante coordinación y cooperación técnica con la SNAACC durante la ejecución de la operación.
- 5.2 El período de ejecución y desembolsos es de 18 y 24 meses, respectivamente. El Banco contratará los servicios de consultores individuales, firmas consultoras y servicios diferentes de consultoría de conformidad con las políticas y procedimientos vigentes en el Banco. El Plan de Adquisiciones (PA) contiene el detalle de las adquisiciones que se implementarán durante la ejecución de la CT.

VI. Riesgos importantes

- 6.1 El mayor riesgo que enfrena la ejecución de la CT está vinculado a la naturaleza de la recientemente creada SNAACC. Ésta deberá lograr un rol y liderazgo que le permita coordinar con instituciones sectoriales evitando la duplicación de cometidos y el enlentecimiento de la toma de decisiones, promoviendo una cultura de colaboración y diseminación de la información. Este riesgo se mitigará mediante las consultorías que se realizarán en el componente de fortalecimiento institucional.

VII. Salvaguardias ambientales

- 7.1 La CT financiará asistencia técnica y no tendrá efectos ambientales y sociales adversos. Por lo anterior, se propone la clasificación “C” para el proyecto, tomando en cuenta la política de salvaguardias de medio ambiente (OP-703) ([filtros ambientales](#)).

Anexos Requeridos:

- [Carta de solicitud](#)
- [Plan de adquisiciones](#)
- [Términos de referencia](#)

**APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE
AMBIENTE, AGUA Y CAMBIO CLIMÁTICO**

UR-T1156

CERTIFICACIÓN

Por la presente certifico que esta operación fue aprobada para financiamiento por el AquaFund BID (AQF) por US\$220,000 y el Fondo para el Programa Especial del Banco sobre Energía Sostenible y Cambio Climático (SCI) por US\$220,000, de conformidad con la comunicación de fecha 20 de septiembre de 2016 suscrita por Felipe Caicedo, ORP/GCM. Igualmente, certifico que existen recursos en los mencionados fondos, hasta la suma de US\$440,000, 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)

10/12/2016

Sonia M. Rivera
Jefe
Unidad de Gestión de Donaciones y Cofinanciamiento
ORP/GCM

Fecha

APROBACIÓN

Aprobado:

10/13/2016

(original firmado)

Sergio Campos
Jefe
División de Agua y Saneamiento
INE/WSA

Fecha