

Documento de Financiamiento de Inversión No Reembolsable (IG)

I. Información Básica de la IG

▪ País/Región:	Perú
▪ Nombre de la IG:	Proyecto Piloto: Acceso a Agua y Saneamiento a Comunidades Rurales Dispersas - Fase II
▪ Número de IG:	PE-G1009
▪ Jefe de Equipo/Miembros:	Paez Rubio, Tania (INE/WSA) Líder del Equipo; Mecerreyes Espinosa, Cristina (INE/WSA) Jefe Alterno del Equipo de Proyecto; Almeida Oleas, Natalia (LEG/SGO); Andara Chacon, Freddy Antonio (VPC/FMP); Bedoya Del Olmo, Celia (INE/WSA); Champi Ticona, Diana Carla (INE/WSA); Francisco Torres (INE/WSA); Milicich Nieto-Polo, Allizon Patricia (VPC/FMP), Cristina
▪ Taxonomía:	n/a
▪ Operación a la que la IG apoyará:	.
▪ Fecha de Autorización del Abstracto de IG:	16 Dic 2020.
▪ Beneficiario:	Comunidad de Nuevo Cucungará, Catacaos, Piura
▪ Agencia Ejecutora y nombre de contacto:	Care Peru
▪ Donantes que proveerán financiamiento:	Fondo de Múltiples Donantes AquaFund(MAF)
▪ Financiamiento solicitado del BID:	US\$193,500.00
▪ Contrapartida Local, si hay:	US\$24,000.00 (Efectivo) US\$4,000.00 (En-Especie) Total: US\$28,000.00
▪ Periodo de Desembolso:	9 meses (ejecución: 9 meses)
▪ Fecha de inicio requerido:	Setiembre 2021
▪ Tipos de consultores:	Firmas consultoras y consultores individuales
▪ Unidad de Preparación:	INE/WSA-Agua y Saneamiento
▪ Unidad Responsable de Desembolso:	CAN/CPE-Representación Perú
▪ IG incluida en la Estrategia de País:	Si
▪ IG incluida en CPD:	No
▪ Alineación a la Actualización de la Estrategia Institucional 2020-2023:	Inclusión social e igualdad; Productividad e innovación; Integración económica; Diversidad

II. Objetivos y Justificación de la IG

- 2.1 El objetivo de este programa piloto es proporcionar una fuente local sostenible de suministro de agua a la comunidad de Nueva Cucungará. También se capacitará a la comunidad y al Gobierno Regional (GORE) Piura en la operación y mantenimiento de la infraestructura construida. El objetivo específico es dotar a la comunidad de un pozo de agua subterráneo para su abastecimiento.
- 2.2 En Perú, dentro del ámbito rural disperso, menos del 15% de las familias cuenta con acceso a red pública de agua, que en el 99% de los casos no es desinfectada correctamente, o no recibe tratamiento alguno, a esto se le llama agua entubada. Estas condiciones convierten a sus habitantes en personas altamente vulnerables en aspectos de la salud, como las enfermedades diarreicas agudas (EDA) y parasitosis. En el Perú la morbilidad por EDA prácticamente no ha sufrido cambios significativos. Las enfermedades infecciosas intestinales representan un 7% del total de motivos de consulta. Esta situación se debe principalmente a la persistencia de condiciones relacionadas a la pobreza: deficiente saneamiento básico y desnutrición, sobre todo de la niñez (Alvarez, 2019). El Caserío Nueva Cucungará es parte del rural disperso

del Perú, ubicado al Sur Este del Distrito Catacaos, provincia Piura, departamento de Piura; al norte del país. Sobre este territorio se asientan 17 familias (con un aproximado de 70 integrantes). Las viviendas en donde se alojan en general son de 3 o 4 pequeños ambientes (cocina, sala y uno o dos dormitorios). Actualmente, las familias de Nuevo Cucungará se abastecen de agua para uso de consumo doméstico y animales, principalmente del pozo El Morante, ubicado a 1.5 km de distancia promedio del centro poblado. Las familias acarrean una vez por día -en promedio- cuatro cilindros de 220 litros cada uno, los cuales son trasladados en carromatos jalados por uno o dos burros, tardando entre 4 a 7 horas (según la distancia de las viviendas) por cada viaje (ida y vuelta) que realizan entre 3 y 4 veces por semana. La comunidad organizada de Nueva Cucungará ha participado de varias experiencias de gestión y organización en temas de desarrollo promovidas por entidades públicas y privadas, las cuales han dejado capacidades instaladas en gestión (diagnóstico realizado por CARE Perú, 2018).

- 2.3 Así mismo, este piloto estará en estrecha coordinación con el modelo de intervención para Agua, Saneamiento e Higiene (WASH, por sus siglas en inglés) rural desarrollado por el Banco, la cual propone soluciones sanitarias adecuadas y adaptadas a las demandas y necesidades de la población, para asegurar su uso y sustentabilidad en la región. Las intervenciones incluirán una serie de actividades de gestión social dirigidas a la planificación participativa, el uso adecuado de la infraestructura, la educación sanitaria y la promoción de hábitos de higiene, y la generación de capacidades para la gestión eficiente y sostenible de las soluciones y sistemas construidos.
- 2.4 **Alineación estratégica.** El programa es consistente con la Actualización de la Estrategia Institucional 2020-2024 (AB-3190-2) y se alinea con los desafíos de: i) Inclusión Social e Igualdad, al apoyar las intervenciones que promueven el acceso universal y sostenible a los servicios de AyS, con énfasis en poblaciones ubicadas en zonas rurales dispersas; y ii) Productividad e Innovación, al tener un enfoque en la provisión de servicios públicos adecuados, seguros, confiables y asequibles priorizando el uso de modelo innovador BID de intervención para WASH, el cual propone soluciones sanitarias adecuadas y adaptadas a las demandas y necesidades de la población, para asegurar su uso y sustentabilidad en la región. El IG está alineado con las áreas transversales de: i) Igualdad de Género y Diversidad, al promover una participación equitativa de mujeres y hombres; y ii) Integración Económica, al incrementar el acceso a servicios de agua y saneamiento en regiones con índices de pobreza mayores al promedio nacional. El IG es consistente con las Dimensiones de Éxito y Líneas de Acción del Marco Sectorial de AyS (GN-2781-8) de acceso universal y mejora de calidad de los servicios y de sostenibilidad social y ambiental. Adicionalmente, contribuirá al Marco de Resultados Corporativos 2020 2023 (GN-2727-6) bajo el desafío de “Productividad e innovación”, ya que se espera brindar un mayor suministro de servicios públicos a la población, mediante los productos “Hogares con acceso nuevo o mejorado a AP” y “Hogares con acceso nuevo o mejorado a saneamiento”.
- 2.5 Adicionalmente, esta operación, financiada con recursos del Multidonante AquaFund (MAF, GN-2487), está alineada con el documento GN-2487 Propuesta para el establecimiento del AquaFund, específicamente, con la sección VII X de Apoyo al desarrollo de enfoques, metodologías y prácticas que tienen potencial para replicarse o ampliarse en un país o subregión. La operación también es una prioridad para los socios clave del MAF, incluida la Agencia Española para el Desarrollo y la

Cooperación (AECID), la Agencia Suiza para el Desarrollo Internacional (COSUDE) y la Fundación Pepsico.

- 2.6 En ese sentido la IG también se alinea con la Estrategia de País del Grupo BID con Perú 2017-2021 (GN-2889), específicamente con el objetivo estratégico de mejorar el acceso y la calidad de servicios de agua y saneamiento, dado que las actividades previstas en esta operación buscan aumentar la cobertura de servicios sostenibles, confiables y asequibles de agua e higiene en zonas rurales.
- 2.7 **Lecciones aprendidas.** En los últimos 21 años (1996-2017) el BID ha aprobado 37 operaciones de préstamo por un total de US\$2.248 millones dirigidos al sector de agua y saneamiento rural. El Banco también está implementando acciones clave dirigidas a las áreas rurales, a través de la cooperación técnica, pilotos o iniciativas especiales, tales como la línea de pilotos dirigida a proveer servicios en zonas rurales dispersas, que incluye pilotos en Colombia (CO-G1001; GRT/MA-13125-CO y CO G1030; GRT/CF-18703-CO, GRT/MA-18702-CO), México (ME G1003; GRT/MA 14189-ME), Honduras (HO-G1005; GRT/MA-15412-HO), Guatemala (GU G1009; GRT/MA-18456-GU) y Perú (PE-G1002; GRT/MA-14813-PE). Esta serie de pilotos tiene el objetivo de pilotar modelos innovadores de intervención y gestión para zonas rurales dispersas, que incluyan la capacitación a comunidades y municipios en gestión y operación de los sistemas, para resultar en insumos para estrategias institucionales públicas y normativas. En base a los resultados de los pilotos anteriores, se ha concluido que: 1/ Existen menores niveles de cobertura y calidad de servicios en áreas rurales dispersas 2/ Los modelos de intervención deben ir más allá de los aspectos técnicos y la infraestructura, siendo los aspectos sociales un punto clave del éxito: cambio de comportamiento, formación, educación para la salud, fortalecimiento de la oferta y la demanda, roles de género y diversidad cultural; 3/ Es clave el desarrollo de modelos eficientes de apoyo post construcción: economías de escala, rol de los municipios, esquemas de aprendizaje continuo; 4/ Los costos son generalmente más altos que en áreas concentradas rurales o urbanas, especialmente soluciones colectivas (necesidad de subsidios y ayudas); 5/ Hay una necesidad de definir tecnologías adecuadas: costo, complejidad y mercado de oferta; y 6/ Se deben considerar estas acciones incluidas en programas multisectoriales: salud, educación, vivienda

III. Descripción de las actividades/componentes y presupuesto

- 3.1 **Componente I: Diseño de la solución para el nuevo pozo y acuerdo con la comunidad y gobierno regional de manera participativa.** Elaboración del expediente técnico para construcción del nuevo pozo, que se realizará mediante un proceso participativo liderado por el GORE de PIURA. Este proceso participativo se realizará con la comunidad y se establecerán los estudios técnicos y de factibilidad necesarios. El producto recibido será el expediente técnico para la construcción del nuevo pozo.
- 3.2 **Componente II: Ejecución de las obras para el pozo en Nueva Cucungará.** La construcción del nuevo pozo se llevará a cabo según el diseño elaborado en la componente 1. Para ello, se va a contratar a una empresa constructora para la realización de los trabajos de obra. El producto será el nuevo pozo construido acorde con el expediente técnico.
- 3.3 **Componente III: Puesta en operación del pozo, mecanismo de gestión, y Operación y Mantenimiento del sistema de agua.** Entrega del pozo con bomba y grupo electrógeno, y coordinación para realizar las actividades con la comunidad

beneficiaria para asegurar la correcta gestión, operación y mantenimiento (O&M) del pozo, además de la promoción de los hábitos de higiene. Para ello, se van a realizar el diseño de las actividades de puesta en marcha y O&M del pozo, conjuntamente y de manera participativa con la comunidad. El producto será la elaboración de los manuales para la correcta O&M del pozo, así como el modelo de gestión por parte del GORE/gobierno local.

- 3.4 **Componente IV: Coordinación de proyecto y sistematización.** CARE Perú realizará la coordinación del proyecto *insitu* coordinando los aspectos logísticos de ejecución del pozo, la puesta en operación, así como los aspectos institucionales con el GORE de Piura, la Municipalidad de Catacaos, y la comunidad beneficiaria. Se realizará la sistematización por parte de CARE la cual incluirá el contexto del proyecto, desarrollo de la experiencia y lecciones aprendidas del proceso llevado a cabo. Asimismo, CARE Perú estará a cargo de la diseminación de los resultados, que será complementario a la diseminación realizada de los resultados de la primera fase del Piloto (¶2.7).
- 3.5 El presupuesto para esta IG asciende a US\$221.500, de los cuales US\$193.500 se financiarán con recursos del Fondo de Múltiples Donantes AquaFund (MAF) y US\$28.000 con aportes de las contrapartes (US\$4,000 en especie por parte del GORE y US\$24,000 en efectivo de CARE), según se detalla en la siguiente tabla. El aporte en especies por parte del GORE corresponde a la preparación del expediente técnico.

Presupuesto Indicativo (US\$)

Activity/Component	IDB/Fund Funding	Counterpart Funding		Total Funding
		CARE	GORE	
Componente 1. Diseño de la solución para el nuevo pozo y acuerdo con la comunidad y gobierno regional de manera participativa.	-	-	4.000	4.000
Componente 2. Ejecución de las obras para el pozo en Nueva Cucungará.	149.500	-	-	149.500
Componente 3. Puesta en marcha del mecanismo de gestión, y Operación y Mantenimiento del sistema de agua.	17,750	24.000	-	51,750
Componente 4. Supervisión de proyecto y sistematización.	5.300	-	-	11.300
<i>Gastos administrativos</i>	14.700	-	-	14.700
<i>Revisión Ex Post Final por firma auditora</i>	6,250	-	-	6,250
Sub Totales	193.500	24.000	4.000	
Total	193.500	28.000		221.500

IV. Agencia Ejecutora y estructura de ejecución

- 4.1 La ONG CARE Perú tendrá ante el Banco la responsabilidad de la ejecución técnica y fiduciaria, así como la coordinación de todas las actividades del programa piloto, para lo cual podrán contratar a consultores independientes y adquirir bienes acordados previamente con el Banco. Se formará además un comité técnico de supervisión del programa, el cual: (a) tendrá como función asesorar técnicamente a la Agencia Ejecutora sobre el programa y velar por el cumplimiento de sus actividades; (b) se reunirá como mínimo dos veces durante el periodo de duración del piloto; y (c) estará conformado por: (i) un representante del Banco, (ii) un representante de CARE Perú, (iii) un representante del GORE y iv) un representante de la Municipalidad de Catacaos.
- 4.2 Los recursos de la operación podrán desembolsarse mediante las modalidades de anticipo de fondos, reembolso de gastos y pago directo al proveedor. Para la modalidad de anticipo de fondos, CARE Perú solicitará al Banco el desembolso de recursos en base a un plan financiero que cubra las necesidades reales de liquidez del programa hasta por 180 días. Los desembolsos se justificarán en al menos un 80% del total de saldos acumulados pendientes de justificación, utilizando los formatos del Banco. CARE Perú mantendrá una cuenta bancaria específica en dólares y otra en soles (monetización) para la gestión de los recursos. CARE Perú presentará un informe de revisión Ex Post Final de los procesos de adquisiciones y documentación de soporte de las solicitudes de transacción financiera; emitido por una firma auditora independiente elegible para el Banco seleccionada y contratada por CARE Perú según políticas del Banco.
- 4.3 Asimismo, CARE Perú ejecutará las adquisiciones de conformidad con lo previsto en las Política para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el BID (GN-2349-15) y las Políticas para la Selección y Contratación de consultores (GN-2350-15). El plan de adquisiciones de la operación de financiamiento cubre los meses de ejecución del programa. El plan de adquisiciones contiene el detalle de todas las adquisiciones de la operación y se actualizará anualmente o cuando sea necesario o requerido por el Banco.
- 4.4 La ONG CARE Perú ha sido seleccionada como agencia ejecutora en base a su participación en el proyecto piloto dirigido a zonas rurales dispersas (PE-G1002; GRT/MA-14813-PE) en el que se realizaron actividades en la misma comunidad. La ONG ya mantiene un diálogo con el GORE y con los responsables de la provisión de servicio, siendo esta comunicación constante para resolver la situación generada con el pozo en la comunidad con los diferentes actores.
- 4.5 CARE firmará un convenio específico de cooperación interinstitucional con el GORE y la Municipalidad de Catacaos que será condición previa al primer desembolso.

V. Riesgos importantes

- 5.1 Los principales riesgos identificados son: (i) que falle la construcción del nuevo pozo debido a la utilización de la maquinaria inadecuada. Este riesgo se ha minimizado a través de la mejora en la elaboración del expediente técnico y el aseguramiento del uso de la maquinaria adecuada; (ii) el GORE Piura no cumple las condiciones acordadas sobre la elaboración del Expediente Técnico, ya sea no aportando la contrapartida correspondiente o disponiendo del personal técnico necesario. Para minimizar este riesgo, ya se viene trabajando con el GORE en la elaboración del mismo y se cuenta con un borrador, además de asegurar un diálogo constante con el GORE de PIURA el cual ya ha destinado la contraparte técnica para el seguimiento

del proceso de elaboración; (iii) que la pandemia de la COVID19 atrase la intervención. Este riesgo se minimiza asegurando la participación de empresas perforadoras de pozos del área de influencia del proyecto para poder acceder al proyecto de manera más rápida; y (iv) asegurar la sostenibilidad de la intervención, lo que será mitigado con el trabajo a realizar con la comunidad sobre la gestión del pozo y su entrenamiento para operación y mantenimiento.

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 Dada la naturaleza de las actividades a financiar por la CT, los impactos y riesgos ambientales y sociales negativos se han identificado como limitados y menores, para los cuales se encuentran medidas de mitigación disponible, por lo que esta CT ha sido clasificada como “C” de acuerdo con la Política de Salvaguardias Ambientales del Banco (OP-703).
- 7.2 Ya que la cooperación técnica solo financiará estudios y el desarrollo de un pozo de agua a pequeña escala para la disponibilidad de la misma en áreas rurales. La calificación general de riesgo ambiental y social es baja. La agencia ejecutora CARE cuenta con buena experiencia en el manejo de aspectos socioambientales.
- 7.3 Para el manejo adecuado de las salvaguardias ambientales se le impartirá a CARE de guías y medidas disponibles para el manejo sustentable de la obra.

Anexos Requeridos:

[Solicitud del Cliente - PE-G1009](#)

[Matriz de Resultados - PE-G1009](#)

[Términos de Referencia - PE-G1009](#)

[Plan de Adquisiciones - PE-G1009](#)