

TRANSPARENCIA Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN EN EL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO

RG-T3411

AAF	US\$300.000
MAF	US\$300.000

CERTIFICACIÓN

Por la presente certifico que esta operación fue aprobada para financiamiento por el **Fondo de Transparencia (AAF)** y el **Fondo de Múltiples Donantes AquaFund (MAF)**, de conformidad con la comunicación de fecha 06 de marzo de 2018 suscrita por Felipe Caicedo (ORP/GCM). Igualmente, certifico que existen recursos en los mencionados fondos, hasta la suma de **US\$600.000** 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.

Certificado:	<u>Original firmado</u> Sonia M. Rivera Jefe Unidad de Gestión de Donaciones y Cofinanciamiento ORP/GCM	<u>3/28/2019</u> Fecha
Aprobado:	<u>Original firmado</u> Sergio Campos Jefe División de Agua y Saneamiento INE/WSA	<u>4/2/2019</u> Fecha

Documento de Cooperación Técnica

I. Información Básica de la CT

▪ País/Región:	Regional
▪ Nombre de la CT:	Transparencia y gestión de información en el sector de agua y saneamiento
▪ Número de CT:	RG-T3411
▪ Jefe de Equipo/Miembros:	Marcello Basani, Jefe de Equipo (WSA/CUR); Francesco De Simone, Jefe de Equipo Alterno (IFD/ICS); Jose Francisco Manjarres (WSA/CPR); Henry Moreno (WSA/CAR); Nicolas Rezzano (WSA/CUR); Keisuke Sasaki, Marilyn I. Guerrero y Kleber Machado (INE-WSA); Marcela Hidrovo (VPC/FMP); Felipe Barrera (CAN/CEC); y Carolina Verissimo da Silva (LEG/SGO).
▪ Taxonomía:	Apoyo al Cliente
▪ Fecha de autorización del Abstracto de CT:	19 de febrero, 2019
▪ Beneficiario:	Argentina, Ecuador, Paraguay y Uruguay
▪ Agencia Ejecutora:	Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
▪ Donantes que proveerán financiamiento:	Fondo de Transparencia (AAF) - US\$300.000 Fondo de Múltiples Donantes <i>AquaFund</i> (MAF) - US\$300.000
▪ Financiamiento total solicitado:	US\$600.000
▪ Periodo de Desembolso:	Ejecución: 24 meses Desembolso: 26 meses
▪ Fecha de Inicio Requerido:	Julio, 2019
▪ Tipos de consultores:	Firmas y Consultores individuales
▪ Unidad de Preparación:	División de Agua y Saneamiento (INE/WSA)
▪ Unidad Responsable de Desembolso	Grupo Andino (CAN/CEC)
▪ CT incluida en la Estrategia de País:	Sí
▪ CT incluida en CPD:	No
▪ Alineación a la Actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020:	Inclusión Social e Igualdad; Cambio Climático y Sostenibilidad Ambiental; Instituciones y Estado de Derecho.

II. Objetivos y Justificación de la CT

- 2.1 Una de las lecciones más relevantes de las reformas implementadas en el sector de agua y saneamiento (A&S) en la región de América Latina y el Caribe en los últimos 20 años, es la importancia de las prácticas de manejo de información, transparencia y gobernanza como determinantes de la eficiencia, efectividad, y calidad del servicio. Por ejemplo, un estudio del Banco Mundial muestra que la calidad del gobierno corporativo y de la transparencia de las empresas proveedoras de A&S y de las agencias reguladoras y de supervisión es uno de los determinantes de su desempeño. Específicamente: (i) la adopción de políticas de transparencia y mecanismos de rendición de cuentas adecuados por parte de las entidades reguladoras contribuye positivamente al desempeño del sector; y (ii) los mecanismos de rendición de cuentas robustos son esenciales para mejorar el desempeño de los operadores¹. Un reciente estudio cualitativo del BID, basado en la experiencia de empresas proveedoras de tres países de la región, respalda estos hallazgos y muestra el funcionamiento de las cadenas de relaciones entre transparencia y eficiencia en la prestación de los servicios de A&S².
- 2.2 Además de mejorar la eficiencia, la transparencia y el buen gobierno corporativo tienen el potencial para aumentar la integridad y por ende mejorar la gobernanza del servicio, los procesos de adquisiciones, inversión, la calidad y el acceso a los servicios, y el impacto de las reformas³. Se estima que, en los países en desarrollo, la corrupción puede aumentar el costo de obtener una conexión a la red de agua potable y alcantarillado en un 30%⁴. A la luz de estos factores, es claro que, para crear avances sostenibles en la eficiencia, calidad

¹ Andrés, Schwartz and Guasch (2013).

² Barreto-Dillon, Basani, De Simone, Cotlear (2018).

³ Andrés, Schwartz and Guasch (2013).

⁴ Transparency International, 2008. "Global Corruption Report 2008 – Corruption in The Water Sector."

y sostenibilidad del servicio, es necesario fortalecer la estructura de gobernanza y los mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas, tanto de los operadores del servicio como de las agencias reguladoras⁵.

- 2.3 En la región casi el 40% de los reguladores no alcanzan criterios mínimos de gobernanza. Los bajos niveles de independencia y transparencia y mecanismos de rendición de cuentas débiles contribuyen a esta baja puntuación⁶. Estudios realizados por el BID, basados en las experiencias de cuatro países de la región⁷ identifican por lo menos cinco clases de debilidades específicas: (i) debilidades de los marcos de transparencia y de gobierno corporativo de los entes reguladores y de las empresas prestadoras de servicios; (ii) debilidades en los sistemas de gestión de la información sobre servicios de A&S (información difícil de entender, desactualizada, y no disponible en formatos amigables, estandarizados, y *online*); (iii) debilidades en los mecanismos de atención y comunicación con el público, incluyendo los sistemas de manejo de quejas y reclamos; (iv) debilidades en los sistemas de rendición de cuentas y gobierno corporativo de los entes reguladores y de las empresas prestadoras de servicios; y (v) falta de coordinación entre las distintas entidades a cargo de la gobernanza, supervisión y fiscalización del sector⁸.
- 2.4 Estos hallazgos se encuentran validados por un estudio reciente del BID, que investiga la relación entre transparencia y eficiencia para empresas proveedoras de servicios de A&S⁹. El estudio resalta que la transparencia y la eficiencia están cercanamente interrelacionadas, y sugiere que empresas proveedoras de servicio más eficientes (en comparación con otras empresas proveedoras de servicios de A&S que operan en contextos similares) son aquellas que han adoptado prácticas de transparencia y principios de gobierno corporativo; además, cuentan con mecanismos sistemáticos de divulgación de información, rendición de cuentas y control de la corrupción.
- 2.5 El objetivo de esta Cooperación Técnica (CT) es apoyar a actores claves (prestadores de servicio y agencias reguladoras y de supervisión) en el diseño y la implementación de políticas, mecanismos y prácticas de integridad y buen gobierno corporativo en el sector de A&S, mediante actividades que apoyen: (i) la elaboración de diagnósticos para identificar debilidades y el diseño e implementación de planes de acción para fortalecer las prácticas de integridad y buen gobierno corporativo en empresas y reguladores de la región; (ii) el fortalecimiento de los sistemas y mecanismos de transparencia y gestión de información, con énfasis en el uso de Tecnología de Información y Comunicación (TICs) para mejorar la comunicación interna y externa (con los usuarios); y (iii) actividades de generación y diseminación de conocimiento.
- 2.6 Los países beneficiarios de la CT, Uruguay, Paraguay, Argentina y Ecuador, fueron priorizados con base en los siguientes criterios: (i) interés expresado durante el taller regional organizado en Quito en 2018 sobre transparencia en el sector de A&S, en el marco de la ATN/AA-15654-RG, reiterado a través de [Cartas de Solicitud](#); (ii) compromiso

⁵ De acuerdo con el “Marco Sectorial de Agua y Saneamiento” (2017), “Gobernanza” se refiere a los elementos asociados a la definición y aplicación de políticas públicas, rol de las instituciones, y marcos de regulación y normativos; “Gobierno Corporativo” como el conjunto de reglas, prácticas y mecanismos, inclusive de rendición de cuentas, para gestionar y controlar una empresa proveedora; “Transparencia” como el conjunto de reglas, prácticas y mecanismos para gestionar, y hacer pública y accesible información relevante para los actores involucrados. Aunque el enfoque principal de esta CT sea transparencia, esta es un componente inherente al gobierno corporativo y no es posible separarla de esto.

⁶ Andrés, Schwartz and Guasch (2013).

⁷ [Chile](#), [Colombia](#), [Ecuador](#) y [Honduras](#). Los estudios fueron realizados en 2015 en el marco del trabajo de INE/WSA y IFD/ICS sobre transparencia en el sector de A&S, con el apoyo del Fondo de Transparencia a través de la CT ATN/AA-14635-RG, *Enhancing the IDB's Borrowing Member Countries Work on Transparency and Accountability*.

⁸ Los mismos estudios, también identifican prácticas virtuosas en la región, como la adopción de códigos de ética y de buenas prácticas de Responsabilidad Social Corporativa (Honduras); fortalecimiento de los sistemas de gobierno corporativo (Colombia y Ecuador); y transparencia de la información financiera (Chile).

⁹ Barreto-Dillon, Basani, De Simone, Cotlear (2018).

de los actores claves para fortalecer la transparencia y el gobierno corporativo en el sector; y (iii) trayectoria de buenas prácticas en el área de transparencia y el gobierno corporativo en el sector (documentadas en las fichas adjuntas – ver nota a pie de página 10). Previo al inicio de las actividades financiadas por esta CT, el Banco obtendrá las cartas de no objeción de los órganos de enlace del Banco en los países beneficiarios.

- 2.7 En particular, los actores que demostraron interés fueron Agua y Saneamientos Argentinos S.A (AySA) en Argentina; la Intendencia de Montevideo (IdM) en Uruguay; el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y su Dirección de agua Potable y Saneamiento (DAPSAN) en Paraguay; la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA) en Ecuador. En los anexos¹⁰ se encuentra un breve resumen de las principales áreas en las que hay márgenes para mejorar la transparencia y en las que los entes reguladores o empresas proveedoras han expresado su intención y compromiso a avanzar en esta dirección en cada país.
- 2.8 La CT utiliza como punto de partida unos estudios financiados por el Fondo de Transparencia en 2015 para documentar las experiencias de cuatro países en el área de transparencia y gobernanza en el sector¹¹. Estos estudios sirvieron para identificar buenas prácticas y recomendaciones que se incorporaron en el diseño de esta CT. La CT también se basa en la experiencia de la ATN/MA-14955-RG y de la ATN/OC-13096-RG, y en las lecciones presentadas en los productos de conocimientos asociados (como la Nota Técnica de INE/WSA No.106: “Gobernanza en empresas de agua y saneamiento”). Sin embargo, esta CT se enfocará más específicamente en temas de gobernanza, integridad, transparencia y participación, y apuntará a ir más allá de la preparación de planes de acción, hacia la implementación de actividades y herramientas específicas que puedan resultar en mejores prácticas y en cambios que finalmente beneficien al usuario final.
- 2.9 Finalmente, la operación representa la natural continuación de la ATN/AA-15654-RG (Transparencia y gestión de información en el sector de agua y saneamiento), aprobada en 2016, operación que actualmente ha desembolsado el 93% de los recursos disponibles. Esta TC ha logrado resultados importantes, incluyendo, por ejemplo, el rediseño de las prácticas de responsabilidad social en la Empresa Publica Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito (EPMPAS); el rediseño de los sistemas de gestión y transparencia de la información de la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA), en Ecuador; el rediseño de los procesos administrativos ligados a las plantas de tratamiento de aguas residuales en Guatemala; el fortalecimiento de la capacidad del Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS), en Honduras, de entrenar a las entidades reguladas en temas de transparencia en la gestión de servicios de A&S, solo para mencionar algunos ejemplos. Asimismo, la TC ha resultado en la elaboración y publicación de varios productos de conocimiento (ver [enlace](#)) y en la organización de varios eventos regionales. Capitalizando las lecciones aprendidas de esta exitosa CT, se espera que las actividades propuestas permitan alcanzar los resultados planteados. También se espera que préstamos y CTs futuras puedan replicar y profundizar la temática. La nueva CT mantiene la estructura temática de la ATN/AA-15654-RG, pero incorpora las lecciones aprendidas de esta, en particular en el fortalecimiento de planes de acción en transparencia, gobernanza e integridad, así como en el desarrollo de sistemas de información digital.
- 2.10 La CT es consistente con la Actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020 (AB-3008) y se alinea con el desafío de desarrollo de inclusión social e igualdad, teniendo en cuenta que las intervenciones están focalizadas en mejorar los servicios de

¹⁰ Los anexos para [Uruguay](#), [Paraguay](#), [Argentina](#) y [Ecuador](#) contienen la siguiente información: 1) marco institucional de transparencia; 2) marco institucional del sector de A&S; 3) el apoyo que el Banco brinda al país en este sector; y 4) los principales hallazgos y recomendaciones en el ámbito de transparencia, algunos de ellos provenientes de los estudios realizados por el BID en 2015 (ver nota 7).

¹¹ Ver nota 7.

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 A&S; y (ii) instituciones y Estado de derecho; por proponer medidas de transparencia y gobernanza.

- 2.11 La CT también se alinea con el Marco Sectorial de Agua y Saneamiento (2017), que recalca la importancia de mejorar la cantidad y calidad de la información disponible para todos los actores, para fortalecer el control y la participación ciudadana, y por ende los derechos de los usuarios; con el objetivo del Fondo de Transparencia de fortalecer la capacidad institucional de los países del BID para prevenir y controlar la corrupción a través de políticas, prácticas y mecanismos de transparencia focalizada, y en particular, con el pilar de Gobierno Abierto de dicho Fondo; y con los objetivos y las actividades perseguidas por el Fondo de Múltiples Donantes *AquaFund*, a través del financiamiento de análisis instruccionales como insumo para mejorar el marco sectorial nacional; y de actividades de fortalecimiento para proveedores de servicio. Estas contribuciones apoyan directamente a los países en sus esfuerzos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 6 (Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos) y 16 (Paz, justicia e instituciones fuertes).
- 2.12 La CT está alineada con las Estrategias de Países del BID con los países beneficiarios. La Estrategia de País con Uruguay 2016-2020 (GN-2836) busca apoyar inversiones de mejora de barrios y viviendas con mejores servicios de agua, saneamiento y manejo de residuos sólidos. La Estrategia de País con Paraguay 2014-2018 (GN-2769) busca apoyar en la expansión de los servicios de agua y saneamiento, así como el proceso de reforma institucional del sector a fin de elevar eficiencia y calidad del servicio. La Estrategia de País con Argentina 2016-2019 (GN-2870-1) contempla la mejora de servicios de agua y saneamiento, con particular atención a mejoras del hábitat. Finalmente, la Estrategia de País del Grupo BID con Ecuador 2018-2021 (GN-2924), que destaca la importancia de seguir invirtiendo en agua y saneamiento fortaleciendo los procesos de pre-inversión e inversión a nivel subnacional y del gobierno central, asegurando sostenibilidad financiera e institucional. Se espera que los resultados de esta CT contribuyan al programa operativo del BID, en particular identificando actividades que se puedan incluir en futuros préstamos bajo el componente de fortalecimiento institucional.

III. Descripción de las actividades, componentes y presupuesto

- 3.1 **Componente 1: Diagnósticos y Diseño de Planes de Acción.** Este componente tiene como objetivo elaborar diagnósticos y plantear planes de acción para mejorar las prácticas de transparencia y gobernanza en empresas públicas/privadas y agentes reguladores de los países beneficiarios. Los productos a financiar y desarrollar incluyen: (i) diagnósticos para identificar áreas de mejoras de los niveles de transparencia y buen gobierno corporativo; y (ii) desarrollo de planes de acción para implementar las actividades identificadas como prioritarias en la fase de diagnóstico. Este componente se basará en metodologías ya comprobadas para transparencia e integridad en el sector, como la Caja de Herramienta sobre Manejo de Integridad ([Integrity Management Toolbox](#))¹² y la Herramienta de Auto-Evaluación de Integridad, desarrollada en el marco de la ATN/AA-15654-RG en colaboración con la Red de Integridad del Agua (*WIN: Water Integrity Network*), y cuyas lecciones aprendidas se están recogiendo en una nota técnica que se encuentra en fase de preparación.
- 3.2 **Componente 2: Marcos y Sistemas de Integridad.** Con base en los resultados de los diagnósticos realizados bajo el Componente 1 y en análisis pre-existentes¹³, este componente tiene como objetivo el fortalecimiento de los sistemas de transparencia y

¹² Desarrollada por un grupo de organizaciones bajo la guía del *Water Integrity Network*.

¹³ Tanto diagnósticos producidos por el Banco, como por agencias externas, como por ejemplo el [AquaRating](#).

acceso a información de los entes reguladores, empresas y proveedores de servicios, con miras a mejorar y sistematizar los flujos de información interna y externa, así como la gobernanza sectorial. Los productos a financiar y desarrollar son: (i) análisis y diseño de arquitectura de sistemas de gestión y publicación de información; (ii) implementación de sistemas informáticos para gestión y publicación de información (TIC)¹⁴; (iii) diseño e implementación de marcos y actividades de participación ciudadana, para fortalecer el uso de los portales de información y aumentar el involucramiento ciudadano en procesos claves.

- 3.3 **Componente 3: Capacitación, Conocimiento y Diseminación.** Este componente tiene como objetivo apoyar a gobiernos, reguladores, empresas y prestadores de servicio en fortalecer su capacidad en el área de transparencia y gobierno corporativo, y en capitalizar las experiencias de la CT identificando y diseminando buenas prácticas y casos de estudio. Los productos a financiar y desarrollar son: (i) elaboración de estudio a nivel regional sobre las pérdidas causadas por prácticas ilícitas y corrupción en el sector de A&S; (ii) elaboración de estudio sobre integridad en el sector de A&S y percepción en redes sociales; (iii) talleres de capacitación para audiencias internas y externas, con enfoque en modelos de gestión basados en transparencia y en implementación de sistemas de información (previstos bajo el Componente 2); (iv) piloto a nivel regional de la Herramienta de Auto-Evaluación de Integridad, lo que representa un elemento de innovación sectorial a nivel regional¹⁵; (v) organización de talleres y eventos para diseminar las lecciones aprendidas de la CT y recoger insumos y/o diseminar los resultados de las actividades realizadas; y (vi) evaluación de los resultados de la CT. Para la elaboración de las actividades y estudios se contratarán los servicios de consultores individuales y firmas consultoras.
- 3.4 Más allá de los países beneficiarios, a nivel regional, el valor agregado de la CT consiste en: (i) la preparación de herramientas y productos de conocimiento (nota técnica y estudios de caso)¹⁶ que serán diseminados en la región y que podrán ser la base para trabajo a futuro; (ii) el potencial para escalabilidad y replicabilidad de las actividades realizadas, en particular en lo que se refiere a la implementación de herramientas tecnológicas; y (iii) la organización de talleres y eventos en la región con enfoque en las lecciones aprendidas del proyecto.
- 3.5 El presupuesto de la CT es de US\$600.000 que serán financiados por el Fondo de Transparencia (AAF) (US\$300.000) y el Fondo de Múltiples Donantes *AquaFund* (MAF) (US\$300.000). Los fondos se utilizarán para financiar la contratación de firmas y consultores individuales contra la presentación de productos verificables, así como los costos de los gastos de viajes y viáticos relacionados con el desempeño de sus funciones.

Presupuesto (US\$)*

Componente y Descripción	Aquafund (MAF)	Transparencia (AAF)	Total US\$
Componente 1 Diagnósticos y Planes de Acción	0	200.000	200.000
Componente 2 Marcos y Sistemas de Integridad	150.000	0	150.000
Componente 3 Capacitación, Conocimiento, Diseminación	150.000	100.000	250.000
TOTAL FINANCIAMIENTO	300.000	300.000	600.000

*[Presupuesto Detallado](#)

¹⁴ Ejemplos incluyen sistemas informáticos geo-referenciados (ver por ejemplo [MapaRegalias](#)) y plataformas para el intercambio con usuarios y la gestión de quejas y reclamos, basadas en el modelo de *fix-my-street* (ver por ejemplo el sitio [Reporte SAPAO](#) en Oaxaca).

¹⁵ La herramienta provee un nuevo marco de evaluación de integridad centrado en seis principios de integridad que pueden evaluarse a través de un total de 42 indicadores.

¹⁶ Los derechos de propiedad intelectual que resulten de esta CT serán de propiedad del Banco.

IV. Agencia Ejecutora y estructura de ejecución

- 4.1 Por solicitud de los beneficiarios que expresaron interés en la CT, el Organismo Ejecutor será el Banco, a través de la División de Agua y Saneamiento (INE/WSA) en coordinación con IFD/ICS. Ambas divisiones, con el liderazgo de los puntos focales correspondientes y en coordinación con los especialistas de los países participantes, serán responsables por la administración, la planificación, el control y la supervisión de los recursos financieros asignados, así como todas aquellas actividades relacionadas con la adecuada preparación y programación de la operación.
- 4.2 Además de justificarse con la solicitud explícita de los beneficiarios, el rol del Banco como organismo ejecutor se justifica por las siguientes razones: (i) no se ha identificado una entidad que tenga la capacidad de ejecutar a nivel regional los temas que se presentan en esta CT. Transparencia e integridad son argumentos complicados de tratar con audiencias públicas y privadas, debido a la franqueza con la cual se enfrentan aspectos de rendición de cuentas o falta de la misma. Un involucramiento directo del BID en cuanto a la ejecución de estas actividades garantiza más neutralidad y otorga aún más credibilidad a las recomendaciones identificadas; y (ii) las dificultades de algunos beneficiarios en conseguir en tiempos razonables la contrapartida fiscal necesaria para hacer contrataciones.
- 4.3 El Banco contratará consultores individuales y firmas consultoras, de acuerdo con las políticas y procedimientos de adquisiciones vigentes del Banco. Para la contratación de firmas consultoras se aplicarán las políticas de selección de consultores (GN-2765-1) y las guías operativas (OP-1155-4), para las contrataciones de consultores individuales las normas de recursos humanos (AM-650) y para los gastos relacionados a servicios distintos de consultoría, las políticas de adquisiciones corporativas (GN-2303-20). Las adquisiciones deberán reflejarse y realizarse con base a lo previsto en el Plan de Adquisiciones. En los Términos de Referencia de las consultorías, si y cuando aplica, se incluirán requerimientos para consultar con la sociedad civil y/o con grupos de usuarios para asegurar que los productos realizados se alineen con sus necesidades.
- 4.4 Se prevé la contratación directa del: (i) Consorcio por la Integridad en el Sector del Agua, justificada por su experiencia de valor excepcional para este trabajo ya que no sólo ha desarrollado la *Integrity Management Toolbox*, sino que han validado, editado y actualizado el instrumento y su metodología en los últimos años; así como, son las únicas entidades que con el apoyo de organizaciones locales han aplicado la caja de herramientas para la gestión de la integridad en el sector del agua, brindado apoyo en procesos de cambio en diferentes instituciones del sector agua. El Consorcio por la Integridad en el Sector del Agua fue contratado con resultados exitosos en el marco de la ATN/AA-15654-RG para elaborar, a través del uso de la herramienta, diagnósticos y planes de acciones para el Instituto de Fomento Municipal en Guatemala, EPMAPS en Ecuador, y ERSAPS en Honduras; y (ii) *Water Integrity Network*, justificada por el hecho que en colaboración con su equipo el BID está desarrollando y piloteando la Herramienta de Auto-Evaluación de Integridad. Estas contrataciones directas se justifican conforme a la Política para la Selección y Contratación de Empresas Consultoras para Trabajo Operativo Ejecutado por el Banco (GN-2765-1) Sección IV, 4.1 numeral 3 literal (d), porque solamente las entidades mencionadas están calificadas y tienen la experiencia necesaria para realizar el trabajo previsto bajo esta CT y presentan una clara ventaja sobre sus competidores.”

V. Monitoreo y Evaluación

- 5.1 El seguimiento de la ejecución será realizado a través de los siguientes mecanismos: (i) reuniones técnicas de trabajo entre el Banco, las entidades beneficiarias (AySA, ARCA, IdM y DAPSAN) y los consultores; (ii) la revisión del Banco y de las entidades beneficiarias de los informes técnicos a ser presentados por los consultores; y (iii) reuniones de coordinación entre los especialistas sectoriales de país del Banco y las entidades

beneficiarias. Para asegurar la coordinación entre las distintas entidades beneficiarias dentro de cada país, cuando aplique, el equipo realizará reuniones periódicas (por lo menos semestrales) para asegurar la circulación de lecciones aprendidas y coordinación de las actividades entre empresas operadoras y entes reguladores.

- 5.2 En el marco del monitoreo de la operación, se prevé la preparación de un informe de evaluación final que capture los cambios aportados en cada una de las entidades beneficiadas. Adicionalmente, a partir de la fecha de la firma del primer contrato de consultoría, el equipo BID preparará un informe semestral de progreso con base en la matriz de resultado, que incluirá por lo menos: (i) antecedentes; (ii) descripción del avance de las consultorías; (iii) aspectos técnicos relevantes por destacar; (iv) problemas en la ejecución y temas pendientes; y (v) hallazgos y recomendaciones. Finalmente, en los tres meses siguientes a la fecha de cierre de la CT, el equipo BID preparará un informe final que presente el conjunto de actividades realizadas, productos, resultados obtenidos y lecciones aprendidas, y que abordará todos los requerimientos de evaluación de los donantes.

VI. Riesgos importantes

- 6.1 El riesgo de retraso en la realización de los estudios será mitigado por el monitoreo de INE/WSA y IFD/ICS. El equipo del Banco realizará reuniones periódicas de coordinación con las agencias beneficiarias. Los riesgos, mínimos, de falta de actualización/implementación de los productos y mecanismos creados con esta CT por falta de compromiso institucional serán mitigados: (i) utilizando el nivel de compromiso institucional como uno de los criterios de priorización de las actividades; (ii) con seguimiento directo de los especialistas de INE/WSA y de IFD/ICS a las agencias beneficiarias; y (iii) estructurando las actividades de forma secuencial, arrancando con las más básicas (entrenamientos y diagnósticos) e implementando las más complejas con las contrapartes que han demostrado altos niveles de compromiso.
- 6.2 Para mitigar el riesgo de falta de sostenibilidad de las actividades realizadas (en particular para las herramientas TICs), se han adoptado y se adoptarán las siguientes medidas: (i) en la selección de las entidades beneficiarias se han priorizado aquellas en las cuales existe un compromiso de largo plazo, ya validado por acciones anteriores, para fortalecer la transparencia; (ii) se considerarán las características de los lineamientos gubernamentales e institucionales de las herramientas existentes, para asegurar la alineación con las herramientas propuestas; y (iii) se tomarán en debida consideración las capacidades técnicas y de recursos humanos de los beneficiarios, para asegurar que, en la medida de lo posible, las actividades de mantenimientos de estas herramientas se puedan realizar con los recursos existentes.

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 Los componentes financiados por esta Cooperación Técnica 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 ([Filtros ambientales](#)).

Anexos

- Anexo I [Cartas de Solicitud](#): (i) Intendencia Montevideo; (ii) Paraguay; (iii) Secretaria de Infraestructura y Política Hídrica & AysA, Argentina; y (iv) Ecuador.
- Anexo II [Matriz de Resultados](#)
- Anexo III [Términos de Referencia](#)
- Anexo IV [Plan de Adquisiciones](#)