**Abstracto de Cooperación Técnica**

1. **Información Básica del proyecto**

|  |  |
| --- | --- |
| * 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 del Abstracto de CT: | 19 de febrero, 2019 |
| * Beneficiario: | Uruguay, Paraguay, Argentina, Ecuador |
| * Agencia Ejecutora y contacto: | Banco Interamericano de Desarrollo |
| * Financiamiento Solicitado del BID: | 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: | INE/WSA |
| * Unidad Responsable de Desembolso | WSA/CUR |
| * CT incluida en la Estrategia de País: * CT incluida en CPD: | Si  No aplica |
| * Alineación CRF: | Inclusión social e igualdad; Cambio climático y sostenibilidad ambiental; Instituciones y Estado de derecho |

1. **Objetivos y Justificación de la Cooperación Técnica**
   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[[1]](#footnote-1).
   2. Estudios demuestran que: (i) cuando las entidades reguladoras y de supervisión adoptan políticas de transparencia y mecanismos de rendición de cuentas adecuados, se minimizan las injerencias externas y se contribuye positivamente al desempeño del sector; y   
      (ii) mecanismos de rendición de cuentas robustos son esenciales para mejorar el desempeño de los operadores.
   3. Además de mejorar la eficiencia, el buen gobierno corporativo y el acceso a la información oportuna tienen el potencial para reducir la corrupción, que afecta negativamente los procesos de adquisiciones y la calidad, precio y acceso a los servicios; y reduce la efectividad de las reformas[[2]](#footnote-2). Es claro que, para crear avances sostenibles en la calidad y sostenibilidad del servicio, es necesario fortalecer la estructura de gobernanza y los mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas, tanto de los prestadores del servicio como de las agencias reguladoras.
   4. 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 puntuación[[3]](#footnote-3). Estudios realizados por el BID, basados en las experiencias de cuatro países de la región[[4]](#footnote-4) 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 sector[[5]](#footnote-5).
   5. Estos hallazgos se encuentran validados por un estudio reciente del BID[[6]](#footnote-6), que investiga la relación entre transparencia y eficiencia para empresas proveedoras de servicios de A&S. 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.
   6. Para abordar estas debilidades, 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 trasparencia y gestión de información, con énfasis en el uso de Tecnología de Información y Comunicación (TICs); y (iii) actividades de generación y diseminación de conocimiento.
   7. Esta CT, que se enmarca en la Actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020   
      (GN-2788-5, desafío de desarrollo de inclusión social e igualdad) utiliza como punto de partida cuatro estudios financiados por el Fondo de Transparencia en 2015 para documentar las experiencias de Chile, Colombia, Ecuador y Honduras en el área de transparencia y gobernanza en el sector[[7]](#footnote-7). 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 RG-T2006 (Desarrollo de planes de acciones de áreas comerciales y de gobierno corporativo para operadores de agua y saneamiento), aprobada en el 2011 y en las lecciones presentadas en la Nota Técnica relacionada: “Gobernanza en empresas de agua y saneamiento” (No. 106; INE/WSA, 2011). Finalmente, la operación representa la natural continuación de la RG-T2744 (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. La CT se alinea también con el Marco Sectorial de INE/WSA (2017), que recalca la importancia de mejorar la cantidad y calidad de la información disponible para todos los actores, para fortalecer el control y participación ciudadana, y por ende los derechos de los usuarios; y 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 del Fondo.
2. **Descripción de las actividades y resultados**
   1. **Componente 1: Diagnósticos y Diseño de Planes de Acción.** 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](http://www.waterintegritynetwork.net/imtoolbox/)*[)](http://www.waterintegritynetwork.net/imtoolbox/)[[8]](#footnote-8) y la Herramienta de Auto-Evaluación de Integridad, desarrollada en el marco de la RG-T2744 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.
   2. **Componente 2: Marcos y Sistemas de Integridad.** Con base en los resultados de los diagnósticos realizados bajo el Componente 1 y en análisis preexistentes[[9]](#footnote-9), tiene como objetivoel fortalecimiento de los sistemas de transparencia y 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[[10]](#footnote-10); y (iii) diseño e implementación de marcos y actividades de participación ciudadana, para fortalecer la usabilidad de los portales de información y aumentar el involucramiento ciudadano en procesos claves.
   3. **Componente 3: Capacitación, Conocimiento y Diseminación.** 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; (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.
   4. El uso de los recursos de esta CT será por demanda. Sin embargo, se dará prioridad a los países y agencias que han trabajado con el BID en temas afines y/o que demuestren un fuerte compromiso institucional para implementar las herramientas y los planes de acciones que se desarrollarán en el marco del esta CT.
3. **Presupuesto indicativo**
   1. El presupuesto de la CT es de US$600.000. 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. El detalle de los costos se presenta a continuación:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Componente y Descripción** | **BID**  **(US$)** | **Total**  **(US$)** |
| Componente 1 Diagnósticos y Planes de Acción | 200.000 | 200.000 |
| Componente 2 Marcos y Sistemas de Integridad | 150.000 | 150.000 |
| Componente 3 Capacitación, Conocimiento, Diseminación | 250.000 | 250.000 |
| **TOTAL FINANCIAMIENTO** | **600.000** | **600.000** |

1. **Agencia Ejecutora y estructura de ejecución** 
   1. El Organismo Ejecutor será el Banco, a través de su División de Agua y Saneamiento (INE/WSA) en coordinación con IFD/ICS. INE/WSA, que ha implementado la RG-T2744, será responsable 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.
   2. 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. La contratación de firmas y consultores especializados se realizará en 2019. Se estima que las consultorías estarán finalizadas en 24 meses. 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.
2. **Riesgos importantes**
   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 de falta de actualización/implementación de los productos y mecanismos creados con esta CT por falta de compromiso institucional serán mitigados con seguimiento directo de los especialistas de INE/WSA y de IFD/ICS a las agencias beneficiarias.
3. **Salvaguardias ambientales**
4. 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.

1. Andrés, Schwartz and Guasch (2013). [↑](#footnote-ref-1)
2. Andrés, L., M. Diop, and J. L. Guasch. 2008; Dal Bó, E., and M. A. Rossi. 2007; Estache, A., A. Goicoechea, and L. Trujillo. 2009; Clarke, G. R. G., and L. C. Xu. 2004. [↑](#footnote-ref-2)
3. Andrés, Schwartz and Guasch (2013). [↑](#footnote-ref-3)
4. [Chile](http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=40032374), [Colombia](http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=40030033), [Ecuador](http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=40029998) y [Honduras](http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=40030020). 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 RG-T2521, “Enhancing the IDB's Borrowing Member Countries Work on Transparency and Accountability”. [↑](#footnote-ref-4)
5. 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). [↑](#footnote-ref-5)
6. Barreto-Dillon, Basani, De Simone, Cotlear (2018). [↑](#footnote-ref-6)
7. Ver nota 4. [↑](#footnote-ref-7)
8. Desarrollada por un grupo de organizaciones bajo la guía del *Water Integrity Network.* [↑](#footnote-ref-8)
9. Tanto diagnósticos producidos por el Banco, como por agencias externas, como por ejemplo el [*AquaRating*](http://www.aquarating.org/en)*.* [↑](#footnote-ref-9)
10. Ejemplos incluyen sistemas informáticos geo-referenciados (ver por ejemplo [MapaRegalias](http://maparegalias.sgr.gov.co/#/)) 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](http://reportesapao.oaxaca.gob.mx/) en Oaxaca). [↑](#footnote-ref-10)