

Proyecto Individual (IP) de la Facilidad SIRWASH (RG-O1691)

I. Información Básica de la CT

▪ País/Región:	Perú
▪ Nombre de la CT:	SIRWASH: Servicios Sostenibles e Innovadores de Agua, Saneamiento e Higiene en Zonas Rurales del Peru
▪ Número de CT:	PE-T1479
▪ Jefe de Equipo/Miembros:	Paez Rubio, Tania (INE/WSA) Líder del Equipo; Machado, Kleber B. (INE/WSA) Jefe Alterno del Equipo de Proyecto; Bedoya Del Olmo, Celia (INE/WSA); Guiza Ceron, Carlos Andres (INE/WSA); Isabel Williamson, David Alejandro (ORP/GCM); Jimenez De Arechaga, Maria Del Pilar (LEG/SGO); Lopez, Liliana M. (INE/WSA); Ogialoro, Claudia (ORP/GCM); Prehn Garcés, Claudia (INE/WSA); Quintana Garcia De Paredes, Cesarina (INE/WSA)
▪ Taxonomía:	Apoyo al Cliente
▪ Operación a la que la CT apoyará:	.
▪ Fecha de Autorización del Abstracto de CT:	.
▪ Beneficiario:	Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Perú (MVCS)
▪ Agencia Ejecutora y nombre de contacto:	Inter-American Development Bank
▪ Donantes que proveerán financiamiento ¹ :	Donaciones Especiales para Cofinanciamiento(COF)
▪ Financiamiento solicitado del BID:	US\$460,000.00
▪ Contrapartida Local, si hay:	US\$0
▪ Periodo de Desembolso (incluye periodo de ejecución):	42 meses
▪ Fecha de inicio requerido:	1 de agosto 2021
▪ Tipos de consultores:	Individuales y firmas
▪ Unidad de Preparación:	INE/WSA-Agua y Saneamiento
▪ Unidad Responsable de Desembolso:	CAN/CPE-Representación Perú
▪ CT incluida en la Estrategia de País (s/n):	Si
▪ CT incluida en CPD (s/n):	No
▪ Alineación a la Actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020:	Inclusión social e igualdad; Productividad e innovación

II. Objetivos y Justificación de la CT

- 2.1 La presente Cooperación Técnica (CT) hace parte de la Cooperación Técnica Regional No reembolsable para el proyecto **SIRWASH** - Mecanismo de Servicios Sostenibles e Innovadores de Agua, Saneamiento e Higiene en Zonas Rurales (RG-O1691 y ATN/CF-18477-RG), aprobada el 10 de diciembre de 2020. El proyecto SIRWASH surge de la solicitud del Gobierno Suizo, a través de COSUDE (Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación) al BID para que lo ejecute con el objetivo de mejorar los entornos de innovación, intercambio de conocimiento y normativos, promover la capacidad necesaria para prestar servicios de agua, saneamiento e higiene sostenibles y de calidad a comunidades rurales, especialmente a poblaciones

¹ Facilidad de SIRWASH

vulnerables y menos favorecida. SIRWASH se ejecuta en 5 países, que incluye Haití, Colombia, Brasil, Bolivia y Perú.

- 2.2 El Perú al igual que los demás países de la región de América Latina tiene grandes desafíos para el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS 6: Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. En este sentido, Perú cuenta con el Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021, el cual tiene como objetivo lograr la universalización de los accesos a los servicios de Agua y Saneamiento (AyS) en las zonas urbanas al 2021 y en las zonas rurales al 2030, en forma sostenible. Institucionalmente, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), es el ente rector del agua y saneamiento rural en el Perú teniendo como responsable de sus acciones en este ámbito al Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR). A pesar del impulso y los avances del PNSR a lo largo de estos años a nivel de la cobertura de AyS, aún persisten serios problemas a nivel de la calidad del servicio de agua potable y rezago a nivel de la cobertura, lo que hace poco probable que se cumplan las metas del Plan. Según la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales ENAPRES (LB 2019) la proporción de la población con acceso a los servicios de agua a través de red pública en el ámbito rural el Perú es de 75,6% y en acceso a saneamiento de 28,3%. Asimismo, la proporción de la población con servicios de agua potable gestionados de manera segura es solo del 3,2%. A nivel de la calidad de los servicios se tiene que la proporción de los hogares con acceso a servicios de agua con presencia de cloro residual libre mayor o igual a 0,5 mg/l es solo del 3,8%. Por otra parte, a nivel de la sostenibilidad financiera el porcentaje de los costos, operación, mantenimiento y reposición de los servicios que cubre la cuota familiar es 17,1%.
- 2.3 A ello se suma el desafío de poder afianzar los procesos de construcción de la institucionalidad rural principalmente en los municipios a través de sus Áreas Técnicas Municipales (ATM) para poder contar con asistencia técnica permanente, así como de un sistema de monitoreo fluido y eficiente a las Juntas de Agua Potable y Saneamiento (JASS) que son quienes administran y operan los sistemas. Del total de Áreas Técnicas Municipales registradas solamente el 5,8% de ellas cuentan con recursos económicos y personal de dedicación exclusiva. Para revertir la situación actual y asegurar la sostenibilidad financiera de los servicios de AyS, es necesario el poder identificar modelos financieros innovadores (como el caso de la metodología Blockchain), así como optimizar los modelos de intervención (núcleos ejecutores) y de gestión (JASS).
- 2.4 Muchas veces los desafíos en el sector rural en un determinado ámbito, región o país fueron ya identificados y solucionados en otro, por lo que el intercambio de experiencias es un pilar importante para escalar y replicar soluciones. En este sentido, los proyectos financiados en la región de América Latina y el Caribe (LAC), con el apoyo del BID, tienen lecciones aprendidas importantes para compartir. En el caso particular de Perú, se han implementado acciones fundamentales dirigidas a zonas rurales a través de proyectos como el Programa de Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua y Saneamiento en Perú - PROCOES (GRT/WS-12127-PE) y el PIASAR (4442/OC-PE), así como también proyectos piloto destinados a comunidades rurales dispersas (PE-G1009), cuyas lecciones aprendidas tienen un gran potencial de ser replicadas y escaladas, que incluyen la capacitación de las organizaciones comunales en temas administrativos, de operación y mantenimiento, el desarrollo comunitario para capacitar a los usuarios en el valor social y económico de los servicios de agua y saneamiento así como la formación de capital humano de las

oficinas de Asistencia Técnica Municipal (ATMs); para mejorar la planificación y ejecución de los proyectos así como para asegurar la sostenibilidad. Por parte de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE tiene una larga trayectoria en agua y saneamiento rural en el Perú (22 años) con un modelo exitoso y validado en diferentes regiones del Perú, el modelo SABA (Saneamiento Básico Rural) y cuyas lecciones aprendidas han sido replicadas también en Colombia y se espera que en esta fase de SIRWASH, sus lecciones aprendidas sigan escalándose, haciendo sinergia con los programas del Banco y así seguir aportando a la política pública de Agua y Saneamiento Rural.

- 2.5 El objetivo general de la TC es ampliar el acceso de la población de zonas rurales a acciones y servicios de AyS adecuados y sostenibles mediante la mejora de los entornos de innovación, intercambio de conocimiento y normativos propicios y mediante el fortalecimiento de las capacidades necesarias para prestar servicios de ASH sostenibles y de calidad a comunidades rurales, especialmente a poblaciones vulnerables y menos favorecidas del Perú. Los beneficiarios directos son: el MVCS a través de su Programa Nacional de Saneamiento Rural y 100 municipalidades.
- 2.6 Asimismo, el proyecto SIRWASH está muy alienado con las prioridades del sector y aportará con insumos a los desafíos del sector de AyS en el Perú, específicamente al Programa Nacional de Saneamiento Rural del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento cuya prioridad se centra en la implementación y consolidación de sus políticas de AyS rural, fortalecimiento de la institucionalidad rural (articulación intersectorial) y específicamente de las capacidades de sus operadores rurales como de la optimización de soluciones técnicas innovadoras adaptadas a los diferentes contextos sociales, demográficos y culturales de las áreas rurales que tomen en cuenta la valoración y la sostenibilidad del servicio.
- 2.7 **Alineación estratégica.** Esta TC está alineada y el mecanismo es congruente con la Segunda Actualización de la Estrategia Institucional 2020-2024 (documento AB-3190-2) y está alineado con los desafíos de desarrollo de: (i) productividad e innovación, ya que su objetivo es contribuir a la prestación de servicios de infraestructura y servicios públicos adecuados, seguros, confiables y asequibles, privilegiando el uso de tecnologías innovadoras que mejoren las condiciones rurales y los niveles de calidad de la infraestructura que contribuirán al crecimiento económico; e (ii) inclusión social e igualdad, al apoyar intervenciones que promueven el acceso universal y sostenible a servicios de ASH, con especial énfasis en poblaciones vulnerables en zonas rurales. La TC también está alineada con los temas transversales de: (i) cambio climático y sostenibilidad ambiental, puesto que busca aumentar la resiliencia de los operadores ante los impactos del cambio climático fortaleciendo la integración de los servicios de agua, saneamiento e higiene y la gestión de los recursos hídricos en las políticas nacionales con el fin de asegurar la calidad y disponibilidad de agua y la adaptación al cambio climático; (ii) igualdad de género y diversidad, al mejorar la capacidad de asistencia técnica dirigida a mujeres y jóvenes profesionales en servicios rurales de agua, saneamiento e higiene brindando oportunidades de capacitación de vanguardia en tecnologías innovadoras y rentables, modelos de entrega innovadores, operación y mantenimiento, financiamiento sostenible, gobernanza y temas sociales principalmente a mujeres y jóvenes (las sesiones respaldadas por SIRWASH) y con inclusión del enfoque de género en el material formativo; y (iii) capacidad institucional y estado de derecho, puesto que financiará actividades para mejorar la capacidad de gestión de operadores de servicios de agua, saneamiento e higiene y la gobernanza del sector. En ese

sentido, la TC está también alineada a la Estrategia de País del Grupo BID con Perú 2017-2021 (documento 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 ASH en zonas rurales.

III. Descripción de las actividades/componentes y presupuesto

- 3.1 El mecanismo financiará un conjunto de actividades de asistencia técnica específicas para el caso del Perú y se organizan en tres componentes:
- 3.2 **Componente 1. Políticas:** Influencia en las políticas de servicios rurales de agua, saneamiento, e higiene, incluidos el intercambio sur-sur y el fortalecimiento de la gestión de los recursos hídricos.
 - ✓ **Actividad 1.1. Análisis de Política de AyS Rural:** Se financiará el desarrollo de un taller regional con la participación de 5 países (Haití, Brasil, Bolivia, Colombia y Perú) para discutir y analizar las políticas de Agua, Saneamiento, e Higiene (ASH) rural, que tendrá como resultado una caja de herramientas para la elaboración, implementación, monitoreo y evaluación de políticas de ASH rural. La audiencia de este taller son los organismos rectores del sector en dichos países. El rol de Perú en el taller será el de compartir la experiencia SABA (Saneamiento Básico Rural).
- 3.3 **Componente 2: Alianzas y Conocimiento:** Creación de un entorno ASH rural propicio que incluya un enfoque en los componentes sociales. Apoyo a las autoridades del sector en la creación e implementación de sistemas inteligentes de monitoreo en la ASH rural (gestión de datos, indicadores, sistemas de información, etc.), como a los profesionales del ASH para priorizar y fortalecer sus intervenciones.
 - ✓ **Actividad 2.1: Estudio de escalamiento de iniciativa de digitalización y de telemetría remota para el sistema de control de calidad del agua.** Se financiará una consultoría que diseñe soluciones de digitalización y telemetría para sistemas de agua y saneamiento rural con énfasis en el seguimiento en la calidad del agua.
 - ✓ **Actividad 2.2: Piloto para definir modelos de gestión de núcleos ejecutores y JASS:** Se financiará una consultoría que proponga un piloto de modelos de gestión de núcleos ejecutores y JASS que incluya en el diseño las lecciones aprendidas de ambos y proponga una mejora de una opción articulada de ambos modelos hacia una opción de modernización de la gestión sostenible de los servicios de ASH rural.
- 3.4 **Componente 3: Innovación:** Fortalecimiento de la efectividad de los mecanismos financieros de agua y saneamiento rural. Abogar por la creación de incentivos innovadores (reputacionales y fiscales) en los marcos políticos y jurídicos a nivel nacional.
 - ✓ **Actividad 3.1: Sistema de Blockchain y otras innovaciones** para garantizar el **financiamiento** a los más vulnerables. Se llevará a cabo una consultoría con una propuesta financiera de blockchain como de otros mecanismos innovadores y que será socializada y explorada con el PNSR y la SUNASS, ONGs, entre otros.
 - ✓ **Actividad 3.2: Sistematización del Mecanismo de Obras por Impuestos para agua y saneamiento rural.** Se financiará una consultoría de sistematización de los resultados obtenidos en los pilotos de obras por impuestos realizados bajo la ATN/ME-16515 (Perú invierte AGUA. Plataforma de Inversiones para

Comunidades Resilientes) - PE financiada por el BID-LAB, cuyas lecciones aprendidas serán compartidas, mediante talleres y documentos de sistematización, con el PNSR, así como con los demás actores del agua y saneamiento, incluido el sector privado, y en particular en Colombia ya que hay un interés explícito en el uso de este mecanismo.

- 3.5 El costo total estimado de la CT es de US\$460,000 financiados con recursos del Gobierno de Suiza, a través de la Facilidad SIRWASH. La estructura del presupuesto se presenta en el cuadro presupuesto indicativo.

Presupuesto Indicativo (en US\$)

Actividad/ Componente	Descripción	BID	Financiamiento Total
Componente 1	Políticas	80.000	80.000
Actividad 1.1	Taller regional con 5 países para analizar y debatir las políticas de ASH rural	80.000	80.000
Componente 2	Alianzas y conocimiento	300.000	300.000
Actividad 2.1	Escalamiento de iniciativa de digitalización y de telemetría remota para el sistema de control de calidad del agua	100.000	100.000
Actividad 2.2	Piloto para definir modelos de gestión de núcleos ejecutores y JASS	200.000	200.000
Componente 3	Promoción de la Innovación de Soluciones de ASH rural.	80.000	80.000
Actividad 3.1	Sistema de Blockchain y otras innovaciones para garantizar el financiamiento a los más vulnerables.	50,000	50,000
Actividad 3.2	Sistematización del Mecanismo de Obras por Impuestos para agua y saneamiento rural.	30,000	30,000
Total		460.000	460.000

- 3.6 La presente CT será liderada por la especialista Sectorial de la Representación de Perú, Tania Paez, y contará con el apoyo del jefe de equipo alterno, Kleber Machado. El equipo de la CT monitoreará su ejecución en cooperación con el equipo técnico del MVCS y COSUDE (Perú).

IV. Agencia Ejecutora y estructura de ejecución

- 4.1 El Gobierno solicitó al Banco que sea el ejecutor de esta CT, debido a que, la ejecución por parte del MVCS requiere de un trámite para la inclusión en el presupuesto de la CT en el presupuesto nacional, este ejercicio puede tomar mucho tiempo. Por otro lado, teniendo en cuenta el calendario de ejecución de la Facilidad, los procesos de contratación de estudios de consultoría que constituyen insumos, podrían tomar un tiempo mayor de realizarse bajo normas locales, lo cual desfasaría el calendario de ejecución de toda la facilidad y por ende la consecución de los resultados.
- 4.2 Todas las actividades que se ejecutarán se incluyen en el plan de adquisiciones (anexo) y se contratarán de acuerdo con las políticas y los procedimientos del Banco, que incluyen: (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-2765-4 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-2303-28. COSUDE será informado del progreso de las actividades como de los avances de sus productos a través de las reuniones de Comité Técnico de País, según lo establece el MOP de SIRWASH.

V. Riesgos importantes

- 5.1 Se ha identificado como riesgo medio asociado a la ejecución de la CT y el logro de sus objetivos el posible cambio de prioridad al programa por parte de las nuevas autoridades nacionales que asumirán en Julio 2021. Con el objetivo de mitigar este riesgo, se prevé la realización de actividades informativas y eventos de diálogo de políticas para presentar los beneficios que trae al sector de agua y saneamiento rural las actividades incluidas en la TC.
- 5.2 Otro riesgo se relaciona con la exacerbación del impacto de COVID-19 en la región con la extensión de las limitaciones en viajes, restricciones en la disponibilidad de personal clave y dificultades para el trabajo de campo y la medición de datos. Esto podría ocasionar demoras en la finalización de las actividades que tendrían un impacto en la implementación de la CT. Para mitigar estos riesgos, la TC organizará la mayor cantidad posible de actividades virtuales y considerará tareas y actividades de recopilación de datos que pueden realizarse de forma remota y además se considerará comenzar el trabajo de campo en las zonas con menos incidencia de COVID-19.

VI. Excepciones a las políticas del Banco

- 6.1 Este mecanismo no requiere excepciones a las políticas del Banco.

VII. Salvaguardias Ambientales

- 7.1 De acuerdo con la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias del BID (OP-703), la operación propuesta se clasificó en la categoría C. Para filtros ambientales, ver ([SPF](#) y [SSF](#)).

Anexos Requeridos:

[Solicitud del Cliente - PE-T1479](#)

[Matriz de Resultados - PE-T1479](#)

[Términos de Referencia - PE-T1479](#)

[Plan de Adquisiciones - PE-T1479](#)