

Documento Cooperación Técnica

I. Información Básica de la CT

▪ País/Región:	REGIONAL
▪ Nombre de la CT:	Apoyo a la generación de información de desempeño de las empresas de AyS para el OLAS
▪ Número de CT:	RG-T3982
▪ Jefe de Equipo/Miembros:	Machado, Kleber B. (INE/WSA) Líder del Equipo; Maria Eugenia De La Pena (INE/WSA) Jefe Alternativo del Equipo de Proyecto; Almeida Oleas, Natalia (LEG/SGO); Basani, Marcello (INE/WSA); Champi Ticona, Diana Carla (INE/WSA); Gomez Vidal, Analía Mariela (INE/WSA); Guiza Ceron, Carlos Andres (INE/WSA); Paez Rubio, Tania (INE/WSA); Perez Urdiales, Maria (INE/WSA); Riquelme, Rodrigo (INE/WSA)
▪ Taxonomía:	Investigación y Difusión
▪ Operación a la que la CT apoyará:	.
▪ Fecha de Autorización del Abstracto de CT:	10 Ago 2021.
▪ Beneficiario:	Países de América Latina miembros del Banco
▪ Agencia Ejecutora y nombre de contacto:	Inter-American Development Bank
▪ Donantes que proveerán financiamiento:	Programa Estratégico para el Desarrollo de Infraestructura(INF)
▪ Financiamiento solicitado del BID:	US\$230,436.00
▪ Contrapartida Local, si hay:	US\$0
▪ Periodo de Desembolso:	36 meses (ejecución: 36 meses)
▪ Fecha de inicio requerido:	Noviembre 2021
▪ Tipos de consultores:	Consultores individuales y firmas consultoras
▪ Unidad de Preparación:	INE/WSA-Agua y Saneamiento
▪ Unidad Responsable de Desembolso:	INE/WSA-Agua y Saneamiento
▪ CT incluida en la Estrategia de País (s/n):	No
▪ CT incluida en CPD (s/n):	No
▪ Alineación a la Actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020:	Inclusión social e igualdad; Productividad e innovación; Sostenibilidad ambiental; Igualdad de género

II. Objetivos y Justificación de la CT

- 2.1 El objetivo de esta CT es coordinar los esfuerzos de recolección y análisis de datos enfocados en la gestión de los servicios públicos de agua y saneamiento. En particular, la información objetivo de esta CT serán los datos sobre producción y venta de agua, indicadores de calidad y servicio del agua y estados financieros, específicamente los costos de producción fijos y operativos a nivel de la empresa de servicios públicos. Estos datos, obtenidos de AquaRating y múltiples fuentes complementarias, proporcionarán nuevos conocimientos sobre la gestión del agua al Observatorio de América Latina y el Caribe de Agua y Saneamiento (OLAS) y ayudarán a describir la situación actual en la región.
- 2.2 **Justificación.** Si bien un tercio de las reservas de agua dulce del mundo se encuentran en la región de América Latina y el Caribe (ALC), que contiene aproximadamente el 8,5% de la población, existe una distribución desigual de los recursos hídricos. Esta situación resulta en problemas de escasez y estrés hídrico que existen en toda ALC. En particular, se estima que el 35% de la población de la región vive actualmente en áreas que enfrentan un estrés hídrico de moderado a alto

y a extremo, y en un escenario sin cambios, se espera que este número aumente al 43% para el 2040. En este contexto de continuo aumento de la escasez de agua, la provisión eficiente de servicios de agua y saneamiento es crucial, de forma que se pueda dar suministro a un mayor número de personas a pesar del mayor nivel de estrés hídrico.

- 2.3 Además, el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 6 tiene como fin garantizar el acceso a agua potable y asequible para todos para el año 2030. Sin embargo, este objetivo está lejos de conseguirse en la región, ya que más del 20% de la población no recibe agua durante dos o más días por semana. La provisión de servicios de agua intermitentes tiene evidentes efectos negativos en la población, como por ejemplo el aumento del riesgo de contaminación debido a la falta de presión, lo que a su vez incrementa el riesgo de enfermedad para los consumidores de agua. Además, la infraestructura envejecida también expone al agua a contaminantes e impurezas, así como contribuir a pérdidas de agua, a lo largo del sistema.
- 2.4 Al mismo tiempo, las características regulatorias actuales, como los precios basados en recuperación de costos, pueden conducir a una falta de incentivos para que las empresas de agua operen de manera eficiente, lo que aumentará los costos y, por tanto, los precios poniendo en peligro la asequibilidad. Además, las asimetrías de información son problemas intrínsecos del sector de agua y saneamiento, especialmente con relación a riesgo moral y selección adversa. En lo que respecta al riesgo moral, los reguladores pueden no tener acceso a cierta información como distorsiones de costes o de asignación de factores productivos. En cuanto a la selección adversa, ésta puede ocurrir debido a que los operadores conocen mejor el mercado (calidad de los servicios prestados, el retorno a la inversión, etc.) que el regulador¹. En este sentido, el cálculo de indicadores de desempeño ayuda a reducir el nivel de asimetrías de información y, por tanto, mejora la capacidad de regulación, lo que a su vez afecta de forma positiva al consumidor. Sin embargo, el cálculo de indicadores de desempeño es complejo ya que lograr el ODS 6 implica un esfuerzo en múltiples dimensiones que van desde el aumento del número de personas recibiendo servicios de agua y saneamiento (AyS), a la reducción de las interrupciones del servicio y los problemas de calidad y a la minimización de costos que permita la fijación de precios asequibles al consumidor. Por ello, un indicador adecuado de desempeño debe considerar todos estos aspectos en su cálculo.
- 2.5 **Estrategia de actuación.** Como se expone anteriormente, conocer el panorama actual del nivel de desempeño de las empresas prestadoras de servicios de AyS es fundamental para promover el cumplimiento del ODS 6 al identificar el potencial de mejora. La medición del desempeño, y en particular de la eficiencia en costes², de estas empresas ha sido amplio objeto de estudio en la literatura de Economía del Agua,^{3,4} con algunos ejemplos en países de América Latina y el Caribe como Brasil,⁵

¹ Marques, R. C. 2010. *Regulation of water and wastewater services*. IWA publishing.

² El concepto de *Eficiencia* es definido en este contexto como la capacidad de las empresas de agua de minimizar los costes de producir o suministrar un nivel determinado de este recurso.

³ Aubert, C. and Reynaud, A. 2005. The impact of regulation on cost efficiency: an empirical analysis of Wisconsin water utilities. *Journal of Productivity Analysis*, vol. 3, n. 23, pp. 383–409.

⁴ Thanassoulis, E. 2000. DEA and its use in the regulation of water companies. *European Journal of Operational Research*, 127(1), 1-13.

⁵ Carvalho, P., Pedro, I., & Cunha Marques, R. (2015). The most efficient clusters of Brazilian water companies. *Water Policy*, 17(5), 902-917.

Chile⁶ o Perú.⁷ Este enfoque permite identificar las empresas más eficientes dentro de la muestra de estudio seleccionada y comparar el resto de las empresas respecto a las primeras, calculando el porcentaje posible de reducción de costes. La mayoría de los estudios consideran el nivel de agua vendida o producida y el número de personas abastecidas como variables representativas de la producción de estas empresas. Sin embargo, es importante también considerar la calidad de los servicios que se proveen. Es decir, la reducción de costes estimada en el cálculo de eficiencia no puede ser a expensas de empeorar la calidad del agua y aumentar las interrupciones del servicio. Además, la inclusión de estos problemas en la función de costes de las empresas de agua y saneamiento como producción negativa (denominada como *bad outputs* en inglés) permite estimar el precio sombra (o coste implícito) de la reducción de los mismos, como por ejemplo el estudio centrado en Inglaterra y Gales⁸ el cual calcula el precio sombra de la reducción de quejas escritas, interrupciones no programadas y propiedades del agua por debajo del nivel referenciado. En este sentido, esta CT permitirá dar una perspectiva del nivel de eficiencia en costes del sector en cada uno de los países considerados y hacer una comparativa entre países del coste implícito de disminuir los problemas de calidad del servicio.

2.6 Para poder llevar a cabo este análisis, es necesario primero realizar un ejercicio de recolección de datos en base a información disponible a nivel público para construir los indicadores de desempeño. En concreto, se necesita información de estados financieros y calidad del servicio (número y duración de las interrupciones del servicio y parámetros de calidad de agua como porcentaje de violaciones en cuanto a turbidez o cloro). Además, dado que el análisis incluirá información de varios países, será imprescindible llevar a cabo un proceso de limpieza y formato de datos, así como de homogeneización de la información que permita la comparabilidad entre países.

2.7 **Sinergias con otras operaciones.** Este intenso trabajo de generación de datos contribuirá al recientemente inaugurado Observatorio de América Latina y el Caribe de Agua y Saneamiento (OLAS), ha sido creado con fondos de Bienes Públicos Regionales (BRP), con el Fondo Multi donante AquaFund (MAF) y el Programa Estratégico para el Desarrollo de Infraestructura financiado por Capital Ordinario (OC-SDP para Infraestructura), (ATN/OC-17750-RG ATN/OC17954-RG ATN/MA-17955-RG), y OC-SDP para Infraestructura, (RG-T3874, ATN/OC-18798-RG), que tienen como objetivo recopilar información confiable, comparable, oportuna y consistente para el monitoreo de los ODS. Dicho Observatorio busca ser el repositorio regional de datos e información de agua y saneamiento a fin de que los actores sectoriales puedan utilizarlo para la toma de decisiones y la elaboración de líneas de investigación y desarrollo. Aunque en su primera fase el OLAS integra los datos relativos a los niveles de cobertura de los servicios de agua y saneamiento, en una segunda fase, el enfoque estará dado a la consolidación de los datos de otras temáticas sectoriales, donde tendrían cabida estos datos para la generación de

⁶ Molinos-Senante, M., Villegas, A., & Maziotis, A. 2021. Measuring the marginal costs of reducing water leakage: the case of water and sewerage utilities in Chile. *Environmental Science and Pollution Research*, 1-11.

⁷ Lin, C. (2005). Service quality and prospects for benchmarking: evidence from the Peru water sector. *Utilities Policy*, 13(3), 230-239.

⁸ Molinos-Senante, M., Maziotis, A., Mocholí-Arce, M., & Sala-Garrido, R. (2016). Accounting for service quality to customers in the efficiency of water companies: evidence from England and Wales. *Water Policy*, 18(2), 513-532.

indicadores de desempeño. En este sentido, tanto los datos recopilados mediante esta CT como los indicadores de desempeño, agregados a nivel país, resultantes estarán accesibles en el OLAS y servirán como referente para otros países que deseen replicar el ejercicio. Asimismo, esta CT se beneficiará de las sinergias con Desarrollo Integral de Empresas de Acueducto y Alcantarillado Urbanas en Colombia - COMPASS (ATN/CF-16250-CO) en cuanto a los procesos de armonización de datos y disseminación de información al dominio público, y con el Proyecto para el Desarrollo Integral de Organismos Operadores de Agua y Saneamiento (PRODI) - ME-L1176 (3591/OC-ME) en lo que respecta a la información obtenida de este tipo de empresas en México para la realización de proyectos que promueven la sostenibilidad operativa y financiera.

- 2.8 **Países beneficiarios.** Todos los países de LAC en situación regular con el Banco son elegibles para participar en esta CT. En principio se espera recolectar información de seis países; este número puede extenderse si el Banco identifica países⁹ que desarrollan actividades de mejora de gestión de operadores. El Equipo procurará la no objeción de los países participantes aplicables, antes de que el Banco requiera efectuar actividades en dichos países. La priorización de los recursos de la CT se dirigirá a los países donde se pueda recabar los datos necesarios y donde el sector esté dispuesto a colaborar con el diálogo a los operadores de AyS. Además, se priorizarán recursos a países que muestren cierta heterogeneidad en aspectos como la disponibilidad y distribución del agua, la densidad de población, la organización institucional o el organismo regulador, para así poder tener en cuenta distintas problemáticas presentes en la región. Los recursos se asignarán según las necesidades determinadas por el equipo del proyecto. Cabe señalar que dependiendo del país que se priorice, se trabajará con los operadores y/o los entes rectores sectoriales y/ los reguladores, si existen.
- 2.9 Tres países identificados de manera preliminar para participar en el proyecto son Chile, México y Perú. Se espera que los resultados obtenidos pueden servir para guiar la inversión en infraestructura en Chile a fin de hacer frente a los nuevos desafíos que surgen a raíz del cambio climático; también a mejorar el acceso equitativo y sostenible a los servicios de agua y saneamiento en México; y asimismo, consolidar la gestión de las empresas prestadoras de servicios de agua y saneamiento a la vez que se amplía la cobertura del servicio en Perú. Estos resultados podrán ser replicados en otros países con similares desafíos y contextos.
- 2.10 La cantidad de operadores considerados para cada país se definirá en base a la recolección de datos de consumidores de agua que WSA ha realizado mediante encuestas en los últimos años, como parte de proyectos complementarios. Así, se definirá la lista final de operadores por país, que sirven a las ciudades encuestadas. En caso de que la lista final por país no refleje una muestra representativa de operadores en el país, y su nivel de cobertura; se modificará la lista original para que el número final de operadores y países sea acorde con la muestra más representativa posible de proveedores de servicio y niveles de cobertura.
- 2.11 **Alineación estratégica.** Esta CT es consistente con la Segunda Actualización de la Estrategia Institucional 2020-2024 (AB-3190-2) y se alinea con los desafíos de: (i)

⁹ Dado que se busca incorporar países que muestren cierta heterogeneidad en aspectos, como la disponibilidad y distribución del agua, la densidad de población, la organización institucional o el organismo regulador, se priorizará incorporar al estudio países de CCB.

Productividad e Innovación, al tener un enfoque en la provisión de servicios de infraestructura y servicios públicos adecuados, seguros, confiables y asequibles priorizando la generación de análisis e información sobre esquemas de tarifas y subsidios que por un lado que determinan la demanda y oferta de los servicios de agua y saneamiento y por otro promuevan el uso de esquemas innovadores de gestión para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de los operadores, mejorando al productividad; y (ii) Inclusión Social e Igualdad, que esta CT busca por un lado promover la asequibilidad de los servicios de agua y saneamiento en LAC al identificar como los precios basados en criterios no alienados con una recuperación de costos, pueden conducir a una falta de incentivos para que las empresas de agua operen de manera eficiente, aumentando los costos del servicio y, por tanto, los precios poniendo en peligro la asequibilidad; y, a la vez afecten la calidad de los servicios de AyS, como son interrupciones del servicio y problemas de calidad, que afectan en mayor medida a grupos vulnerables que son los que desproporcionalmente asumen el costo de servicios deficientes de provisión de agua. Asimismo, está alineada con las áreas transversales de: (i) Cambio Climático (CC)¹⁰ y Sostenibilidad Ambiental al promover la resiliencia de las empresas prestadores de AyS a los impactos del CC identificando el potencial de mejora en el uso del agua como recurso cada vez más escaso y la reducción de los problemas de calidad del servicio que están exacerbados por el CC; y (ii) Igualdad de Género y Diversidad¹¹, ya que las reducciones en las interrupciones del servicio y problemas de calidad beneficiará en mayor medida a grupos vulnerables que son los que más sufren estos problemas y a las mujeres, que destinan significativamente más tiempo en el hogar a actividades de aprovisionamiento cuando surgen problemas de calidad del servicio. Adicionalmente, la CT está alineada con la Visión 2025 del Banco, específicamente, con las áreas prioritarias de igualdad de género y diversidad y de cambio climático y con las áreas de trabajo de economía digital e integración regional, ya que promueve la digitalización de la información sectorial para la toma de decisiones y la generación de información comparable regionalmente .

- 2.12 La CT también está alineada con: (i) la estrategia de "Infraestructura sostenible para la competitividad y el crecimiento inclusivo" (GN-2710-5) en las áreas prioritarias para la acción de "Promover el acceso a los servicios de infraestructura", "Promover mejoras continuas en la gobernanza de la infraestructura" y "Apoyar la construcción y mantenimiento de infraestructura ambiental y socialmente sostenible" al contribuir al uso más eficiente de los recursos hídricos que permita prestar servicios de AyS de calidad, y asequibles a una mayor población; asimismo, es consistente con las

¹⁰ Dada la naturaleza analítica y de recomendaciones de política pública de la propuesta, los efectos sobre esta área prioritaria no pueden desagregar la parte de financiamiento destinada en particular a cambio climático.

¹¹ Esta CT no se alinea directamente con este tema transversal, por lo que el equipo considera que incluir indicadores de género no correspondería a este proyecto. Sin embargo, esta CT se alinea con las necesidades de perspectiva de género en el sector de agua y saneamiento a través de su potencial impacto en la provisión de servicios. Distintos trabajos de investigación han señalado como la inseguridad en materia de acceso y calidad de servicio de agua, impacta a las mujeres más fuertemente dentro del hogar (Wutich, 2009; Tsai et al., 2016). Los resultados de esta CT también proveerán lecciones, en diálogo con discusiones esenciales del enfoque de género en agua y saneamiento, incluyendo cómo los usuarios dentro del hogar, en particular las mujeres, se benefician de mejoras en la eficiencia de las compañías proveedoras (Ray, 2007)

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.

- 2.13 Finalmente, la CT es consistente con el Programa Estratégico para el Desarrollo de Infraestructura financiado por Capital Ordinario (OC-SDP para Infraestructura, GN-2819-1), específicamente con el objetivo de mejorar el desempeño, la calidad y la sostenibilidad de los servicios de infraestructura; generar soluciones y modelos nuevos e innovadores, y promover actividades de fortalecimiento institucional focalizadas en la capacidad de gestión, la gobernanza, la estructura institucional y la transparencia, la capacidad de ejecución, los sistemas de seguimiento, la evaluación y la gestión de información.
- 2.14 **Experiencia del BID y lecciones aprendidas.** La División Agua y Saneamiento (INE/WSA) tiene una larga experiencia de apoyo a los países desarrollando estudios técnicos relacionados con proyectos de infraestructura de provisión de AyS y mejora de la calidad de los servicios y de su gestión eficiente. El equipo ha trabajado en proyectos similares a través de otras CT de conocimiento (ATN/OC-16698-RG). A través de esas experiencias, se han aprendido dos lecciones importantes que son relevantes para este proyecto.
- 2.15 *Recolección de datos durante COVID-19:* En base a experiencias pasadas, recolectar datos durante la pandemia ha sido uno de los obstáculos más grandes para completar proyectos, debido a la imposibilidad de conducir encuestas en persona, y cambiar los métodos de recolección de datos para ajustarse a esas circunstancias. Para considerar este desafío, la presente CT propone la recolección de datos de dos formas complementarias que permiten ajustarse a las necesidades de corto y mediano plazo de este proyecto. Primero, se propone trabajar junto a las oficinas de país en los tres países: México, Perú y Chile. Estos fueron identificados en base a la disponibilidad de datos, variación en dimensiones relevantes (disponibilidad de agua, distribución, marcos regulatorios, y demás), y de forma complementaria con proyectos adicionales que el equipo está desarrollando actualmente. Enfocarse en estos países nos permitirá garantizar acceso a los datos necesarios dentro del próximo año. Segundo, se propone diseñar un cuestionario online, disponible en la plataforma del OLAS, que seguirá la misma estructura que el sistema de recolección de datos del equipo en países específicos. En este caso, sin embargo, la plataforma permitirá que todas las compañías interesadas en la región puedan proveer voluntariamente datos que contribuyan a la base de datos final. Esto representará una estrategia de mediano a largo plazo para recolectar datos y desarrollar potenciales colaboraciones con las oficinas de país y las compañías individuales interesadas en contribuir al proyecto.
- 2.16 *Falta de datos:* Uno de los desafíos más importantes de nuestro sector ha sido la falta de datos confiables, comparables y consistentes. El equipo se ha embarcado en un esfuerzo multianual para cubrir esa brecha, a través de proyectos como este. Considerando este desafío, el primer paso del Componente 1 es el ejercicio de mapeo que permitirá identificar los datos disponibles sobre administración y sostenibilidad financiera en la región. Este paso identificará las oportunidades y desafíos asociados con los datos disponibles, y desarrollará esfuerzos de recolección de datos que cubran las brechas existentes para el trabajo descriptivo y analítico deseado. En concreto, se priorizará el uso de datos disponibles públicamente, pero en el caso de que no existan, estos se requerirán directamente a las empresas de agua y saneamiento.

- 2.17 Otra lección aprendida relacionada identificó que, incorporar en proyectos no sólo componentes de infraestructura sino incluir un enfoque de calidad, gestión de activos y eficiencia en la prestación de los servicios y donde la incorporación de consideraciones de equidad de género y diversidad, así como de resiliencia (incluyendo el cambio climático) son clave para la sostenibilidad de los servicios. El análisis de desempeño financiado con esta CT incorporará estos enfoques (3.2) y buscará proveer las herramientas para asegurar que consideraciones sociales y ambientales se tengan en cuenta cuando se analice el desempeño de las empresas prestadoras de AyS. Estas lecciones aprendidas se han incorporado en el diseño de esta CT y se tendrán en cuenta durante la implementación.

III. Descripción de las actividades/componentes y presupuesto

- 3.1 **Componente I: Mapeo, diseño y recolección de una base de datos de información a nivel de servicios públicos para construir indicadores de desempeño. (US\$ 185.436).** Financiará: (i) un ejercicio de mapeo en colaboración con las partes interesadas relevantes, como las empresas de servicios de agua y saneamiento y el equipo de AquaRating, que permita identificar los datos disponibles existentes para crear indicadores de desempeño; (ii) la coordinación de la recolección de datos sobre el volumen total de agua vendida, indicadores de calidad y servicio del agua y estados financieros, identificando específicamente los costos de producción fijos y operativos a nivel de las empresas de servicios de agua y saneamiento, que se desarrollará en dos partes: a través del diseño de un cuestionario en línea que se alojará en la plataforma OLAS para que las empresas de servicios públicos proporcionen sus propios datos, y a través de los esfuerzos de recopilación de datos en países específicos identificados por el equipo; (iii) limpieza y formato de datos; y (iv) un análisis descriptivo de costos, comparando esta información con los datos de precios para comprender si estas empresas pueden cubrir sus costos operativos con la estructura de precios vigente.
- 3.2 **Componente II: Análisis del desempeño de las empresas de servicios de agua y saneamiento. (US\$ 25.000).** Financiará estudios para: (i) construir un indicador de desempeño que calcule en qué medida se pueden reducir los costos, manteniendo constante el nivel de operaciones de cada empresa considerada en el análisis; (ii) identificar los determinantes que afectan este indicador de desempeño; (iii) construir un indicador de desempeño alternativo que también considere las interrupciones del servicio de agua y problemas de calidad; y (iv) medir el costo implícito de estos dos problemas.
- 3.3 **Componente III: Actividades de diseminación en países beneficiarios. (US\$20.000).** Financiará actividades para compartir lo aprendido a través del proceso de recolección de datos y análisis con los países beneficiarios. En base a las restricciones existentes debido a la pandemia de COVID-19, el equipo prevé que dichas actividades serán principalmente virtuales, en el formato de BBL.
- 3.4 **Presupuesto:** El costo total de la CT es de US\$230.436 financiada por el Banco con recursos del Capital Ordinario a través del Programa Estratégico para el Desarrollo de Infraestructura (INF) de acuerdo con el detalle que se presenta en el siguiente cuadro.

Presupuesto Indicativo (US\$)

Componente	Actividad	BID financiamiento	Contrap artida local	Total
I - Mapeo, diseño y recolección de una base de datos de información a nivel de servicios públicos para construir indicadores de desempeño	Mapeo de los datos disponibles en el sector y las potenciales fuentes. Coordinación de los esfuerzos de recolección y limpieza de los datos. Realización de estudio descriptivo de los costos basado en los datos recolectados	95.000	-	95.000
	Codificación y formateo de las fuentes de datos para la creación de una única base.	90.436	-	90.436
II - Análisis del desempeño de las empresas de servicios de agua y saneamiento	Elaboración de una nota técnica en la que se crean dos medidas alternativas de desempeño, identificando los determinantes de los mismos y estimando el coste implícito de la reducción de los problemas de calidad del servicio.	25.000	-	25.000
III - Actividades de diseminación en países beneficiarios	Diseminación de actividades centradas en las lecciones aprendidas (BBLs)	20.000	-	20.000
TOTAL		230.436	-	230.436

IV. Agencia Ejecutora y estructura de ejecución

- 4.1 El Banco será el Organismo Ejecutor (OE). Las actividades de la CT serán ejecutadas en coordinación con los beneficiarios. INE/WSA será la Unidad de Responsabilidad de Desembolso (UDR) y será el encargado de supervisar y monitorear la implementación de la CT con el apoyo de los especialistas de INE/WSA en los países beneficiarios, gestionando la selección, contratación y supervisión de consultores externos; así como la adquisición de servicios de acuerdo con los procedimientos aplicables del Banco, lo que permitirá que las contrataciones desarrolladas en el marco de la CT sean oportunas y previstas en el tiempo de ejecución.
- 4.2 Las actividades financiadas bajo esta operación serán ejecutadas de acuerdo con los métodos de adquisiciones establecidos del Banco, a saber: (i) Contratación de consultores individuales, según lo establecido en las normas AM-650 del Manual Administrativo del Banco "Fuerza de Trabajo Complementaria" para consultores individuales; (ii) Contratación de firmas consultoras para servicios de naturaleza intelectual según la GN-2765-4 y sus guías operativas asociadas (OP-1155-4); y (iii) Contratación de servicios logísticos y otros servicios distintos a consultoría, de acuerdo a la política GN-2303-28.
- 4.3 De acuerdo con lo que establece la Guía Operativa GN-2629 en el apéndice 10, el Banco será el ejecutor de esta CT a través de INE/WSA, dado el carácter regional de la misma. Adicionalmente, se identifica que la ejecución por parte del Banco facilitará el desarrollo de productos de conocimiento, diálogo y comunicación entre los países para asegurar la óptima ejecución de las acciones en el tiempo previsto, y el involucramiento de todos los países en la toma de decisiones¹². El jefe de equipo de

¹² Dependiendo del país que se priorice, se trabajará con los operadores y/o los entes rectores sectoriales y/ los reguladores, si existen.

la CT será responsable de la administración, planificación, control y supervisión de los recursos financieros asignados, así como todas las actividades relacionadas con la adecuada preparación y programación de la operación.

- 4.4 Los países beneficiarios podrán proporcionar aportes técnicos, a los términos de referencia e informes de los consultores, pero el Banco tendrá la autonomía para aprobar dichos documentos y actuar como OE de la CT. Esta dinámica facilitará una mejor articulación entre los diversos actores en el marco del diálogo técnico de esta CT. Igualmente, el personal del Banco brindará conocimiento especializado técnico en las actividades que serán implementadas en los componentes y se prevén misiones (virtuales mientras dure la pandemia) a fin de apoyar la ejecución de las actividades propuestas. Esto es esencial para la correcta aplicación de los recursos de la CT a fin de garantizar el diálogo y coordinación entre el Banco y los beneficiarios.

V. Riesgos importantes

- 5.1 El principal riesgo de la CT está relacionado con los aspectos de coordinación con los diferentes actores en los países para una ejecución adecuada de las actividades de CT y futuras obras, operaciones o colaboraciones. Esto podría ocasionar demoras en la finalización de las actividades y tener un impacto relativamente pequeño en la implementación eficiente de la CT. Para mitigar estos riesgos, la CT se llevará a cabo en estrecha colaboración con los países beneficiarios identificando sus necesidades al principio del proceso. Además, internamente habrá una colaboración significativa dentro de los equipos del BID, en particular con especialistas basados en los diferentes países, así como de otras divisiones para aprovechar las sinergias y oportunidades para proyectos multisectoriales. Otro riesgo es la falta de apropiación por parte de los países beneficiarios (§2.8) de los productos de esta CT. En base a la naturaleza de la CT, los productos de este proyecto serán solo de carácter analítico. Como resultado, el equipo considera que el riesgo de falta de apropiación es bajo, dado que la CT ofrecerá un diagnóstico enfocado y análisis regional a través de productos de conocimiento que puedan informar futuras operaciones y política pública. Aun así, como medida de mitigación se realizarán esfuerzos adicionales de disseminación para mantener informadas a las partes involucradas.
- 5.2 La CT no presenta riesgos de gestión fiduciaria, ya que será implementado por el Banco. Por esta misma razón, no se requiere auditoría financiera.

VI. Excepciones a las políticas del Banco

- 6.1 No se prevén excepciones a las políticas del Banco.

VII. Salvaguardias Ambientales

- 7.1 De acuerdo con la Política de Medioambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (OP-703), esta CT se ha clasificado como categoría "C". Este último ratifica un impacto ambiental, social y / o mínimo negativo o inexistente negativo; por lo tanto, no se requieren estudios o consultas de evaluación ambiental para las operaciones de Categoría "C". Para obtener más detalles, consulte el Informe del filtro de política de salvaguardia y el Formulario de detección de salvaguardas. Los términos de

referencia de los estudios a ser financiados por el Fondo incluirán aspectos ambientales y sociales de los proyectos de acuerdo con las Políticas del Banco. (Ver [SPF](#) y [SSF](#)).

Anexos Requeridos:

[Solicitud del Cliente - RG-T3982](#)

[Matriz de Resultados - RG-T3982](#)

[Términos de Referencia - RG-T3982](#)

[Plan de Adquisiciones - RG-T3982](#)