

Documento de Cooperación Técnica

I. Información Básica de la CT

▪ País/Región:	BRASIL
▪ Nombre de la CT:	Apoyo al Desarrollo e Implementación de la Regulación Nacional de los Servicios de Saneamiento Básico del Brasil
▪ Número de CT:	BR-T1484
▪ Jefe de Equipo/Miembros:	Mendez Torrico, E. Gustavo (INE/WSA) Líder del Equipo; Cathala, Corinne (INE/WSA) Jefe Alternativo del Equipo de Proyecto; Avila, Krysia A (LEG/SGO); Carpizo Riva Palacio, Carlos Ignacio (VPC/FMP); Champi Ticona, Diana Carla (INE/WSA); Diaz Briones, Karina Miriam (VPC/FMP); Gouvea Berto, Maria Eduarda (INE/WSA); Pereira, Tiago Pena (INE/WSA); Valente Lins, Paula (CSC/GBR)
▪ Taxonomía:	Apoyo al Cliente
▪ Operación a la que la CT apoyará:	.
▪ Fecha de Autorización del Abstracto de CT:	17 Mar 2021.
▪ Beneficiario:	Agencia Nacional de Aguas y Saneamiento Básico – ANA
▪ Agencia Ejecutora y nombre de contacto:	Inter-American Development Bank
▪ Donantes que proveerán financiamiento:	Programa Estratégico para el Desarrollo de Infraestructura(INE)
▪ Financiamiento solicitado del BID:	US\$600,000.00
▪ Contrapartida Local, si hay:	US\$0
▪ Periodo de Desembolso:	Desembolso: 24 meses, Ejecución: 24 meses
▪ Fecha de inicio requerido:	Agosto 2021
▪ Tipos de consultores:	Firmas consultoras y consultores individuales
▪ Unidad de Preparación:	INE/WSA-Agua y Saneamiento
▪ Unidad Responsable de Desembolso:	CSC/GBR-Representación Brasil
▪ CT incluida en la Estrategia de País:	Si
▪ CT incluida en CPD:	No
▪ Alineación a la Actualización de la Estrategia Institucional 2020-2023:	Capacidad institucional y estado de derecho; Sostenibilidad ambiental; Igualdad de género; Diversidad

II. Objetivos y Justificación de la CT

- 2.1 Saneamiento es el conjunto de medidas que busca preservar o modificar las condiciones del medio ambiente con la finalidad de prevenir enfermedades y promover la salud, mejorar la calidad de vida de la población y la productividad del individuo, y facilitar la actividad económica. En Brasil, el saneamiento básico es un derecho asegurado por la Constitución y definido por la Ley n. 11.445/2007 (que establece las directrices para el saneamiento básico) como el conjunto de servicios de infraestructura e instalaciones operacionales de abastecimiento de agua, alcantarillado sanitario, limpieza urbana, drenaje urbano, manejo de residuos sólidos y de aguas pluviales.
- 2.2 Es de conocimiento de todos que la situación del saneamiento básico en el Brasil no condice con el grado de desarrollo del país. Diferente de los servicios de electricidad y telecomunicaciones, que son prácticamente universalizados, cerca de 35 millones de brasileños todavía no tienen acceso a la red de abastecimiento de agua y 100 millones carecen de red colectora de aguas residuales. Considerando esos números,

no quedan dudas de que estructurar el sector de servicios de saneamiento ocupa el primer lugar de la agenda de infraestructura nacional.

- 2.3 De los 78,4 millones de toneladas generadas de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en 2017, según el Panorama de los residuos sólidos en Brasil 2017, elaborado por la Asociación Brasileira de Empresas de Limpeza Pública y Resíduos Especiais (Abrelpe), 91,2% fueron colectadas (con variaciones entre las regiones, de 79% en el Nordeste a 98% en el Sudeste). De ese total colectado, solamente 42,3 millones de toneladas (59,1% del total) fueron destinadas adecuadamente a los rellenos sanitarios.
- 2.4 La falta de suficientes y adecuados sistemas de drenaje generan problemas socioambientales y altas pérdidas económicas para el país. Entre 2013 y 2017, el 51% de los municipios del Brasil sufrieron inundaciones. Esto obligó a desalojar de áreas de inundación a más de 1,3 millones de personas. Los problemas de drenaje se originan en la falta de planificación del desarrollo urbano, la insuficiente eficacia de los sistemas de drenaje y a los efectos del cambio climático.
- 2.5 En fecha 15 de julio de 2020, fue promulgada la Ley nº 14.026, que actualiza el marco legal del saneamiento básico dando una nueva redacción a diversos artículos de la Ley nº 11.445/2007¹ y de la Ley nº 9984/2000². Entre esas alteraciones y nuevas atribuciones se dispone que la Agencia Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) instituirá normas de referencia para la regulación de los servicios públicos de saneamiento básico por sus titulares y sus entidades reguladoras y fiscalizadoras, observando las directrices para la función de regulación establecidas en la Ley nº 11.445, de 5 de enero de 2007” (artículo 4º.-A de la Ley No. 9.884/2000, según modificado por el artículo 3º. de la Ley No. 14.026/2020).
- 2.6 Además de la función de promulgar las normas de referencia, la ANA debe realizar, con carácter voluntario y con sujeción al acuerdo entre las partes, acción mediadora o arbitral en los conflictos que involucren titulares, agencias reguladoras o prestadores de servicios públicos de saneamiento básico (artículo 4º.-A, párrafo 5º., de la Ley No. 9.884/2000, según modificado por el artículo 3º. de la Ley No. 14.026/2020). La ANA deberá, adicionalmente, desarrollar una norma de requisitos y procedimientos a ser observados por las entidades encargadas de la regulación y fiscalización de los servicios públicos de saneamiento básico para comprobar la adopción de las normas regulatorias de referencia (artículo 4-B, párrafo 1º de la Ley n. 9984/2000, según modificado por el artículo 3º. de la Ley No. 14.026/2020).
- 2.7 Finalmente, corresponde también a la ANA elaborar estudios técnicos para el desarrollo de las mejores prácticas regulatorias para los servicios públicos de saneamiento básico, como elaborar las guías y manuales para subsidiar el desarrollo de las referidas prácticas, además de promover la capacitación de recursos humanos para la regulación adecuada y eficiente del sector.
- 2.8 **Objetivos de la Cooperación Técnica (CT).** El objetivo de la Cooperación Técnica es apoyar a la ANA en su misión de desarrollar y monitorear la regulación nacional de referencia de los servicios de agua potable, alcantarillado, residuos sólidos y drenaje

¹ La Ley No. 11.445 del 5 de enero de 2007 establece las directrices nacionales para el saneamiento básico y para la política federal de saneamiento básico.

² La Ley No. 9.984 del 17 de julio de 2000 creó la entonces “Agência Nacional de Águas – ANA” como entidad federal.

del país, promoviendo su desarrollo sostenible, a través del diseño e implementación de una parte de las normas regulatorias de referencia que están incluidas en la Agenda Regulatoria Nacional.

- 2.9 **Alineación Estratégica.** La CT es consistente con la Segunda Actualización de la Estrategia Institucional 2020-2023 (AB-3190-2) y se alinea con el desafío de desarrollo de (i) “Igualdad de género y diversidad” ya que, al mejorar la capacidad de prevención y gestión de crisis hídricas, asegura el acceso a toda la población, beneficiando mayormente a poblaciones vulnerables que generalmente carecen de mecanismos para afrontar estos eventos. La TC se alinea con las áreas transversales de: (i) “Cambio Climático y Sostenibilidad Ambiental” y (ii) “Capacidad Institucional y Estado de Derecho”, de manera directa, al apoyar la implementación de medidas requeridas para fortalecer la capacidad de prevención y gestión de crisis hídricas del ente regulador del Estado, que impactan de manera más fuerte a las poblaciones más vulnerables, promoviendo acciones que incorporen una temática de cambio climático y protección ambiental, y del agua en la agenda de discusión de seguridad hídrica y gestión de riesgos, y mejorar la gestión de la infraestructura y agua como recurso natural a través de una mejor regulación del sector agua y saneamiento. Asimismo, la CT es coherente con el Área Estratégica “Perfeccionar el clima de negocios y reducir las brechas de infraestructura sostenible para mejorar la competitividad” de la Estrategia de País del Grupo BID con Brasil 2019-2022 (GN-2973) que en agua y saneamiento tiene como uno de sus objetivos generar mayor resiliencia climática y ambiental con énfasis en la inclusión social y en el saneamiento ambiental y seguridad hídrica de las cuencas hidrográficas. Finalmente, la CT se alinea con el Documento de Marco Sectorial de Agua y Saneamiento del BID (documento GN-2781-8) aprobado por el Banco en diciembre del 2017, específicamente con la Dimensión 2, la cual tiene por objetivo apoyar a los países de ALC en los aspectos siguientes: (i) separación de los roles y responsabilidades de las instituciones; (ii) fortalecimiento de la gobernanza y supervisión en regulación; y (iii) mejora de la calidad de los servicios e incorporación de buenas prácticas en la gestión de la infraestructura; ya que financiará actividades que fortalecerán la capacidad institucional de la ANA, su gobernanza y la supervisión del sector agua y saneamiento. La CT se alinea con la Visión 2025. Reinvertir en las Américas: Una Década de Oportunidades (GN-3025-3) en su estrategia de fortalecer la buena gobernanza y las instituciones para contar con marcos institucionales y de políticas que atraigan capital privado y aseguren inversiones sostenibles, así como con la estrategia de promover el progreso social que fomenta el acceso y la calidad de los servicios públicos, entre ellos los de agua y saneamiento, donde ambas estrategias forman parte del Primer Enfoque: Trabajar por un crecimiento económico sostenible e incluyente.
- 2.10 La CT se alinea con los objetivos del documento de Programa Estratégico para el Desarrollo de Infraestructura financiado con Capital Ordinario (GN-2819-1), específicamente con el objetivo de promover una mayor inversión en el sector de infraestructura de la región y mejorar el desempeño, la calidad y la sostenibilidad de los servicios de infraestructura, dado que financiará actividades que mejorarán los marcos normativos para la toma de decisiones sobre la gestión de servicios de agua y saneamiento.

III. Descripción de las actividades/componentes y presupuesto

- 3.1 **Componente 1 – Diseño y Elaboración de Normas Regulatorias de Referencia (US\$420.000).** Se financiarán las siguientes actividades:

Actividad 1.1: Se apoyará la elaboración de aproximadamente 6 propuestas de Normas de Referencia (gobernanza, monitoreo de estándares, estándares de referencia, contabilidad, condiciones de prestación de servicios de residuos sólidos, norma sobre metas de universalización de los servicios) para la regulación nacional de los servicios de saneamiento básico. Esas normas de referencia deberán ser elaboradas siguiendo las buenas prácticas regulatorias y de análisis de alternativas e impacto regulatorio, de audiencias y consultas públicas. Las normas permitirán una mejor regulación económica y fiscalización de los servicios de agua y saneamiento y generarán condiciones para mejorar el crecimiento y la sostenibilidad del sector.

3.2 **Componente 2 – Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la ANA y de las Agencias Reguladoras Subnacionales (US\$180.000).** Serán financiadas las siguientes actividades:

Actividad 2.1: Apoyo para el diseño y ejecución de cursos de capacitación de recursos humanos para la regulación adecuada y eficiente del sector. Incluye la elaboración de programas, materiales didácticos y cronogramas para un aproximado de 10 cursos de capacitación relacionados con las temáticas de las normas de referencia.

Actividad 2.2: Se apoyará la preparación de aproximadamente 6 guías (una para cada norma de referencia) para la producción y disseminación del conocimiento generado en el ámbito de la elaboración de las normas de referencia y así mejorar la efectividad de la regulación. Incluye la elaboración de proyectos gráficos y los arreglos de imágenes y elementos visuales.

Actividad 2.3: Se apoyará la preparación de estudios técnicos para subsidiar la actividad normativa regulatoria de la ANA. En este contexto, se apoyará en la definición de un modelo de gobernanza regulatoria en drenaje y manejo de aguas pluviales urbanas, considerando el ámbito de actuación de la ANA. Para ello se prepararán estudios técnicos como diagnósticos, pronósticos de estructuras legales, técnicas e institucionales, definición de un modelo de gobernanza regulatoria y propuestas de normas de referencia que la ANA debería desarrollar.

Actividad 2.4: Se apoyará la preparación de normas y procedimientos, y sistemas para implementar la gestión regulatoria de la ANA. En este contexto, se apoyará la elaboración de una norma o manual de procedimientos internos para la acción mediadora o arbitral de la ANA en los conflictos que involucren titulares, agencias reguladoras o prestadores de servicios públicos de saneamiento básico.

Actividad 2.5: Se apoyará en la elaboración de insumos técnicos (sobre agua y alcantarillado) de experiencias y buenas prácticas regulatorias que subsidien la evaluación de las propuestas y aseguren la calidad de las propuestas regulatorias asegurando de esta manera la buena calidad de las normas regulatorias.

3.3 El costo total estimado de la CT es de US\$600.000 financiados por el Banco a través del Programa Estratégico para el Desarrollo de Infraestructura financiado con Capital Ordinario (INF), guardando conformidad a los ámbitos de intervención, criterios y elegibilidad de las actividades bajo el Programa Estratégico para el Desarrollo de Infraestructura financiado con Capital Ordinario, previstos en las secciones 3.1-3.2 y 3.26-3.27 del documento marco GN-2819-1 (Programas Estratégicos para el Desarrollo Financiados con Capital Ordinario). La estructura del presupuesto se presenta en el siguiente cuadro:

Presupuesto Indicativo (US\$)

Componente	Descripción	Financiamiento		
		BID	Aporte Local	Total
Componente 1		420.000	0.0	420.000
Actividad 1.1	Elaboración de propuestas de Normas de Referencia (instrumentos regulatorios)	420.000	0.0	420.000
Componente 2		180.000	0.0	180.000
Actividad 2.1	Diseño y ejecución de cursos de capacitación	20.000	0.0	20.000
Actividad 2.2	Preparación de guías para la producción y diseminación del conocimiento	50.000	0.0	50.000
Actividad 2.3	Definición de un modelo de gobernanza regulatoria en drenaje y manejo de aguas pluviales urbanas	50.000	0.0	50.000
Actividad 2.4	Elaboración de una norma o manual de procedimientos internos para la acción mediadora o arbitral de la ANA	30.000	0.0	30.000
Actividad 2.5	Insumos técnicos (sobre agua y alcantarillado) de experiencias y buenas prácticas regulatorias	30.000	0.0	30.000
TOTAL		600.000	0.0	600.000

IV. Agencia Ejecutora y estructura de ejecución

- 4.1 La ANA ha solicitado al Banco la CT, indicando además que, debido a que sus procesos internos pondrían en riesgo el logro de los resultados de la TC, sea el Banco el que se encargue de la ejecución de esta, lo cual se realizará a través de la División de Agua y Saneamiento. Lo que permitirá aumentar la eficiencia y eficacia en la implementación de estas acciones, contribuyendo a evitar retrasos y a acelerar los tiempos de preparación de la operación.
- 4.2 Para la coordinación de la ejecución de las actividades que serán apoyadas a través de esta CT, cuya ejecución será responsabilidad del BID, la ANA y el BID acordarán un Plan de Trabajo con la descripción de las actividades y las responsabilidades de cada institución, para lo cual podrán firmar un acuerdo o un instrumento de ejecución equivalente. En este contexto, una responsabilidad importante de la ANA será el monitoreo de las actividades, preparando incluso informes periódicos de avance.
- 4.3 Las actividades a ejecutar bajo esta operación se han incluido en el Plan de Adquisiciones y serán ejecutadas de acuerdo con los métodos de adquisiciones establecidos del Banco, a saber: (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.
- 4.4 **Contrataciones Directas (CD).** Debido a las actividades a ser ejecutadas y sus valores presupuestados, se realizarán cuatro (4) contrataciones directas. Las contrataciones seguirán las políticas para Selección y Contratación de Compañías para Trabajo Operativo Ejecutado por el Banco (GN-2765-3) y, para el caso de contratación de ONG, de acuerdo con las Políticas para Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco (GN-2350-15). Serán cinco (5) CD cuyos presupuestos no exceden los US\$70.000.
- 4.5 *CD 1.* Para servicios de apoyo a la elaboración de la Norma de Referencia sobre Condiciones Generales para la Prestación de Servicios de Residuos Sólidos. La contratación sería de la ONG *“Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo*

(FESPSP)". El servicio será la continuación de un servicio previo contratado, mediante CD, con la fundación para el desarrollo de sistema de cobranza por los servicios de residuos sólidos en Brasil. La Fundación tiene reconocido prestigio nacional e internacional, amplia experiencia en el tema y un plantel de docentes e investigadores de alto nivel.

- 4.6 CD 2. Para servicios de apoyo al desarrollo de la Norma de Referencia sobre Metas de Universalización. La contratación sería de "Pezco - Economic and Business Intelligence" que son expertos premiados en economía, regulación de mercados e infraestructura de Brasil y LAC. Tienen amplia experiencia en proyecciones de escenarios macroeconómicos y sectoriales y son altamente reconocidos en sus prácticas de regulación de mercados, infraestructura y análisis económico de riesgos.
- 4.7 CD 3. Para el Desarrollo de Cursos Introductorios a la Regulación Sanitaria. La contratación sería de la ONG Asociación Brasileña de Regulación (ABAR) que es la entidad que agrupa a todas las agencias regulatorias de Brasil. Tiene amplia experiencia en la preparación y ejecución de cursos de capacitación en regulación.
- 4.8 CD 4. Para servicios de apoyo a la elaboración del Procedimiento Interno de Mediación y Arbitraje de la ANA. La contratación sería al abogado "JUSTINO DE OLIVEIRA ADVOGADOS" que es un académico e investigador de amplia experiencia en estudios y como autor sobre temas de mediación y arbitraje, entre otros, sobre temas regulatorios.

V. Riesgos importantes

- 5.1 Podrían existir dificultades en obtener los perfiles adecuados para lograr estudios de calidad en el tiempo establecido. En este sentido resulta clave que en los diferentes llamados a consultores individuales o firmas surjan postulantes con las características y la disponibilidad requeridas. A estos efectos, las medidas de mitigación serán agrupar las actividades de manera adecuada para reducir el número de contrataciones, dar amplia difusión a las convocatorias y dar un monitoreo y colaboración intensivas por parte del grupo de contraparte de ANA, lo cual también incidirá en la sostenibilidad de las acciones a ser financiadas por la CT.
- 5.2 Las restricciones derivadas de la pandemia del COVID-19 podrían afectar parcialmente el cronograma de ejecución de la CT. Si bien no están previstas actividades presenciales ni visitas de campo, por lo que este riesgo se considera de nivel bajo, de todas formas, se tomarán precauciones para incluir estos riesgos en la preparación de los cronogramas de las consultorías.

VI. Excepciones a las políticas del Banco

- 6.1 No hay excepciones a las políticas del Banco.

VII. Salvaguardias Ambientales

- 7.1 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.

Anexos Requeridos:

[Solicitud del Cliente - BR-T1484](#)

[Matriz de Resultados - BR-T1484](#)

[Términos de Referencia - BR-T1484](#)

[Plan de Adquisiciones - BR-T1484](#)