

SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERÉS **SERVICIOS DE CONSULTORÍA**

Selección #: BK-A1734-002

Método de selección: Competitiva simplificada

País: Perú

Sector: Agua y saneamiento

Financiación: BK-A1734

Descripción de los Servicios: Evaluación expost del Programa de Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua y Saneamiento (PROCOES)

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está ejecutando la operación antes mencionada. Para esta operación, el BID tiene la intención de contratar los servicios de consultoría descritos en esta Solicitud de Expresiones de Interés. Las expresiones de interés deberán ser recibidas usando el Portal del BID para las Operaciones Ejecutadas por el Banco <http://beo-procurement.iadb.org/home> antes del 03 de octubre de 2022 a las 5:00 P.M. (Hora de Washington DC).

Para acceder al Portal del BID, las firmas deberán de generar una cuenta de registro, incluyendo **todos** los datos solicitados por el Portal. En caso de que alguno de los datos solicitados no sea completado, la firma no podrá participar en este o cualquier otro proceso de selección ejecutado por el BID para trabajo operacional. Si su firma ya se haya registrado previamente, deberá de validar que cuenta con **todos** los datos completos y actualizados antes de presentar una expresión de interés.

Los servicios de consultoría ("los Servicios") incluyen la realización de la evaluación expost del Programa de Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua y Saneamiento (PROCOES), proporcionando un análisis completo y sistemático, incluyendo medidas cuantitativas y cualitativas, de la efectividad y la continuidad de los resultados previstos y conseguidos en el Programa, los retos en la sostenibilidad de los resultados, y la contribución del Programa en el sector a nivel local y nacional, proporcionando aprendizajes y recomendaciones. Así mismo, se realizará un análisis de sostenibilidad de proyectos en donde se estimará el nivel de sostenibilidad de los sistemas de abastecimiento analizados, identificando los factores que están incidiendo en el grado de sostenibilidad alcanzado, de tal manera que los resultados y lecciones aprendidas puedan ser aplicados en el diseño e implementación de nuevas inversiones en el sector. Se estima que la consultoría tenga un plazo de ejecución de 7 meses.

Las firmas consultoras elegibles serán seleccionados de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Banco Interamericano de Desarrollo: [Política para la Selección y Contratación de Firms Consultoras para el Trabajo Operativo ejecutado por el Banco - GN-2765-4](#). Todas las firmas consultoras elegibles, según se define en la política, pueden manifestar su interés. Si la Firma consultora se presentara en Consorcio, designará a una de ellas como representante, y ésta será responsable de las comunicaciones, del registro en el portal y del envío de los documentos correspondientes.

El BID invita ahora a las firmas consultoras elegibles a expresar su interés en prestar los servicios descritos arriba donde se presenta un borrador del resumen de los Términos de Referencia de esta asignación. Las firmas consultoras interesadas deberán proporcionar información que indique que están cualificadas para suministrar los servicios (folletos, descripción de trabajos similares, experiencia en condiciones similares,

disponibilidad de personal que tenga los conocimientos pertinentes, etc.). Las firmas consultoras elegibles se pueden asociar como un emprendimiento conjunto o en un acuerdo de sub-consultoría para mejorar sus calificaciones. Dicha asociación o emprendimiento conjunto nombrará a una de las firmas como representante.

Las firmas consultoras elegibles que estén interesadas podrán obtener información adicional en horario de oficina, 09:00 a.m. - 5:00 PM (Hora de Washington DC), mediante el envío de un correo electrónico a: Tania Paez, taniap@iadb.org con copia a Francisco Torres, franciscot@iadb.org.

Banco Interamericano de Desarrollo
División: Agua y saneamiento (INE/WSA)
Atención: Tania Paez, jefa del equipo del proyecto

1300 New York Avenue, NW, Washington, DC 20577, EE.UU.
Tel: +51 511-2151858
Email: taniap@iadb.org
Sitio Web: www.iadb.org

RESUMEN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Evaluación expost del Programa de Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua y Saneamiento (PROCOES)

Perú

BK-A1734

I. Antecedentes y justificación

Establecido en 1959, el Banco Interamericano de Desarrollo ("BID " o " Banco") es la principal fuente de financiamiento para el desarrollo económico, social e institucional en América Latina y el Caribe. Proporciona préstamos, subvenciones, garantías, asesoramiento sobre políticas y asistencia técnica a los sectores público y privado de sus países prestatarios.

Las áreas de trabajo del Banco incluidas en la estrategia del País con el BID son: (i) mejorar el manejo y gestión integrada de los recursos hídricos incluyendo temas de derechos de agua, cambio climático, eficiencia energética, estrategia financiera, cultura del agua y manejo de acuerdo a la estacionalidad y calidad, y vulnerabilidad del recurso hídrico frente a los retos del cambio climático; (ii) apoyar las inversiones en agua potable y saneamiento, particularmente en las áreas periurbanas y rurales con el objetivo de avanzar hacia la universalización del acceso a estos servicios; (iii) apoyar la expansión de cobertura de recolección y tratamiento de aguas servidas y el aumento de conexiones intra-domiciliarias; (iv) aumentar la eficiencia de las empresas prestadoras de servicios públicos en el sector y apoyar a los municipios en la creación de empresas municipales eficientes; (v) apoyar la gestión integral de los residuos sólidos y aumentar la tasa de formalización entre recicladores; y (vi) implementar el enfoque de adaptación al cambio climático en el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, incluyendo el fortalecimiento del sistema de información hidrometeorológica. El apoyo SGS del Banco estará orientado al financiamiento de infraestructura de provisión, tratamiento de agua potable y saneamiento, con énfasis en la introducción de nuevas tecnologías.

Desde el año 2006, los sucesivos Gobiernos del Perú han dado un gran impulso a las inversiones en saneamiento habiéndose ejecutado, entre otras, el Programa Agua Para Todos a nivel nacional, el cual se transformó en el Gobierno anterior para dar paso a dos programas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS): Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) y el Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR). El PNSR trabaja a su vez organismos multilaterales para promover proyectos de agua y saneamiento rural, como es el caso de

El Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe (FECASALC) representa la alianza entre el Gobierno de España y el BID para impulsar el sector de Agua y Saneamiento (AyS) en la región de ALC. Hasta la fecha se han aprobado 20 operaciones y siete cooperaciones técnicas complementarias que han supuesto US\$ 570 millones de donación del Gobierno de España a los países de ALC, los cuales apalancaron recursos adicionales para conformar una cartera de US\$ 1.494 millones. Los programas del FECASALC están sirviendo para realizar inversiones clave y reforzar las instituciones del sector, con el objetivo de garantizar agua y saneamiento a poblaciones que carecían de un servicio adecuado. El apoyo a los países para hacer efectivos los derechos humanos al agua y al saneamiento ha sido la piedra angular de los programas donde se ha puesto el acento en priorizar las poblaciones necesitadas y en desarrollar estrategias eficaces para garantizar los servicios de forma sostenible.

El BID y la AECID han acordado llevar a cabo evaluaciones expost de una serie de programas de la cartera rural del FECASALC. El objetivo de estas evaluaciones es el verificar la vigencia de los resultados una vez transcurridos al menos tres años desde la finalización de las intervenciones y obtener lecciones aprendidas con relación a aspectos ligados a la sostenibilidad técnica y financiera, además de analizar oportunidades de mejora compartida entre proyectos con financiamiento externo. Para el caso de los proyectos de la cartera rural del FECASALC, los objetivos son coincidentes con los establecidos en la política de evaluación expost de las operaciones del BID (GN-2254-5), donde la realización de este tipo de evaluaciones permite analizar la efectividad en el cumplimiento de los objetivos de los proyectos unos años después de la finalización de la intervención con el propósito de aprovechar lecciones aprendidas, evaluar de forma independiente los resultados e impacto de los programas, así como la sostenibilidad de los resultados, y proporcionar

elementos que alimenten el proceso de toma de decisiones para futuros programas. La Política indica que la evaluación ex post deberá ser realizada al menos dos años después de la conclusión de la intervención.

En marzo de 2011 se obtuvo la elegibilidad del Programa de Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua y Saneamiento en Perú (PE-X1004 - GRT/WS-12127-PE), también conocido como PROCOES. Su ejecutor fue el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), a través del Programa Nacional del Saneamiento Rural (PNSR). El Programa hace parte de la cartera del FECASALC y finalizó el 30 de septiembre de 2018.

En este contexto, el BID quiere contratar una firma consultora para que realice la evaluación ex post del Programa PE-X1004 para verificar los resultados obtenidos por el proyecto unos años después su ejecución poniendo el acento en cómo están funcionando los servicios, cómo se está garantizando su sostenibilidad y si se han implementado las recomendaciones que surgieron del Informe de Terminación del Proyecto (PCR).

II. Objetivo de la Consultoría

El objetivo de la consultoría es realizar la evaluación ex post del Programa de Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua y Saneamiento (PROCOES), proporcionando un análisis completo y sistemático, incluyendo medidas cuantitativas y cualitativas, de la efectividad, la continuidad de los resultados previstos y conseguidos en el Programa, los retos en la sostenibilidad de los resultados, posibles impactos del Programa, y la contribución del Programa en el sector a nivel local y nacional, proporcionando aprendizajes y recomendaciones.

De manera general, la evaluación deberá responderá al menos a las siguientes preguntas:

- ¿Cuáles son los principales resultados atribuibles al Programa, actualizando los indicadores de resultados de la Matriz de Resultados del programa? ¿Qué indicadores no se lograron y por qué? ¿Cuáles fueron los supuestos y los factores que influenciaron en el cumplimiento de los resultados, si este fue el caso?
- ¿Los resultados conseguidos al final del Programa lograron cerrar las brechas y/o resolver la situación problemática y sus causas completamente, de acuerdo con la situación explicada en la propuesta de préstamo del Programa?
- ¿Existen resultados destacados en temas de género y poblaciones vulnerables? ¿Qué consiguió el Programa y cómo han evolucionado a lo largo del tiempo tras la finalización del Programa?
- ¿Los resultados conseguidos al final de Programa se han mantenido después del cierre de la operación? ¿Se mantienen Unidades de Gestión y Operadores Especializados que se crearon con el proyecto? ¿Qué actores están involucrados en el mantenimiento de los resultados del Programa? ¿Cuál es su desempeño? ¿Cómo influyen en la continuidad de los resultados del Programa?
- ¿Qué se realizó a nivel de capacitación del personal? ¿Cuál es el impacto de la capacitación en las personas e instituciones que participaron?
- ¿Cuáles fueron los factores críticos para la sostenibilidad en la evaluación final y/o PCR del Programa (a nivel financiero, técnico, institucional, ambiental y social)? ¿Se materializaron los riesgos que se habían identificado en el informe final que podían influir en la continuación de los resultados? ¿Qué se ha hecho para mitigar estos riesgos?
- ¿Se implementaron algunas de las recomendaciones que se dieron como en el PCR?
- ¿Cuáles son los recursos económicos y técnicos para el mantenimiento de los resultados alcanzados por proyecto?
- ¿Se han dado posibles impactos o resultados directos e indirectos del programa como resultado de la ejecución de las actividades que no fueron originalmente previstos?

Para ello, se analizarán de manera precisa las siguientes cuestiones:

- Funcionamiento de los sistemas construidos / ampliados / rehabilitados.
- Gestión de los sistemas (Operación, mantenimiento y administración) – funcionamiento de JAAS, Áreas Técnicas Municipales y OPIS regionales.
- Acceso de los hogares y población a los servicios de agua (cantidad, continuidad, calidad) y saneamiento (uso de instalaciones) – percepción de los usuarios respecto al funcionamiento de los

sistemas agua potable y saneamiento instalados, la tarifa, pago de servicios uso racional de agua y vinculación con salud e higiene.

- Uso que se le está dando a las herramientas realizadas con el Programa (guías, planes, propuestas de normas sectoriales) fuera del mismo, el repositorio donde se almacenan, la cantidad de descargas o visitas y la accesibilidad al público.
- Impacto del Programa en el desarrollo del sector.
- Insumos dados por el Programa para el desarrollo de nuevas operaciones.
- Cómo siguen funcionando las instituciones que fueron reforzadas y qué elementos del Programa han sido clave para ello.
- Número de mujeres que participan como miembros de las JAAS, Áreas Técnicas Municipales y OPIS Regionales.
- Eficiencia y eficacia del esquema de ejecución de los núcleos ejecutores versus la ejecución tradicional centralizada y ejecutada a través de contratación de empresas constructoras.
- Sostenibilidad de los resultados alcanzados.

La evaluación se focalizará en el análisis de los informes y las herramientas generadas en el programa, entrevistas a actores clave, visitas de campo en la zona de intervención y encuestas a la población beneficiaria. El trabajo de campo incluye visitas en comunidades en al menos 10 regiones del país.

III. Alcance de las actividades

Para el desarrollo de la evaluación, la firma consultora deberá presentar, en forma explícita y detallada para cada uno de los aspectos requeridos, la metodología – enfoque técnico y conceptual - y el plan de trabajo que se llevará a cabo, además de un cronograma que posibilite el cumplimiento de los objetivos y alcances de la consultoría. La Metodología propuesta deberá evaluar y medir todos los aspectos resaltados en el alcance indicado en los acápites previos.

Las siguientes actividades están orientadas al cumplimiento del objetivo de la consultoría siendo las mismas enunciativas y no limitativas:

Plan de Trabajo y Metodología

El plan de trabajo deberá precisar el cómo se prevé realizar las actividades previstas, incluyendo la calendarización de entrevistas a actores relevantes, visitas de campo, encuestas a beneficiarios y entregas de productos, y demás aspectos relevantes. Adicionalmente, incluirá en forma explícita la metodología a desarrollar para cada uno de los aspectos mencionados.

La metodología propuesta tendrá en cuenta:

- Asegurar un planteamiento coherente entre los objetivos, los niveles de análisis y las preguntas de evaluación.
- Proponer la utilización de metodologías que aseguren la complementariedad entre las técnicas y la triangulación de los datos, dotando a la revisión de mayor rigor y credibilidad en sus hallazgos.
- Las técnicas propuestas deberán ser coherentes con el planteamiento metodológico y apropiadas a la naturaleza de la información de la que se espera disponer para responder a las diferentes preguntas de evaluación.
- Recoger claramente los aspectos que permitirán asegurar un adecuado abordaje en la evaluación de los enfoques de género, derechos humanos, medio ambiente y diversidad cultural, de acuerdo con lo contemplado en las políticas del Banco y de la AECID.
- Describir cómo se seleccionará la muestra de los hogares beneficiados que van a ser entrevistados como parte de esta consultoría, de forma que permita validar la representatividad de los resultados obtenidos durante la evaluación de la totalidad del Programa.

Análisis de la información existente del Programa.

Desde el BID se suministrará la documentación general relativa a los programas y se estará a disposición de atender a las dudas y requerimientos que puedan surgir. es responsabilidad de la firma consultora complementar dicha información, con otras que pueda identificar como relevantes para el propósito. La documentación que se pondrá a disposición de la firma consultora al comenzar la evaluación incluirá:

- Documento de Desarrollo de la Operación (POD).
- Propuesta de préstamo.
- Informe de evaluación final del programa (para PROCOES).
- Informe de Terminación del Proyecto (PCR por sus siglas en inglés) (PROCOES).
- Estrategias, guías y productos de conocimiento relacionados con el programa, entre los que destacan los planes regionales de saneamiento y las normas sectoriales para ámbito rural y pequeñas ciudades de la Dirección Nacional de Saneamiento.
- Materiales de comunicación relacionados con el Programa (por ej. Publicaciones, blogs, videos, entre otros). El MVCS completará los productos realizados que no hayan sido suministrados por el Banco.
- Otros documentos relevantes.

Además de estos documentos de carácter general, se suministrará información con relación a la línea de base que servirá de referencia para poder realizar análisis, la misma que podría incluir:

- Listado de comunidades donde se desarrollaron los proyectos, ubicación geográfica / piso ecológico, población (personas y número de hogares).
- Parámetros de diseño definidos para cada proyecto.
 - Para la parte de agua: m³/d, l/hab/d, horas de servicio y calidad de agua.
 - Si se ejecutaron a través de Núcleo Ejecutor.
 - Saneamiento individual: tipo de solución.
 - Saneamiento colectivo: número de conexiones, capacidad de tratamiento de aguas residuales (m³/d), parámetros de cumplimiento para las aguas residuales tratadas.
 - Coste y duración de proyecto.
- Listado de JAAS: año conformación / número de miembros / número de mujeres que lo componen / personas de contacto. Oficina regional o municipal responsable de dar apoyo.
- Información relativa a la gestión de los sistemas (por sistema): tarifa establecida, costes de operación y mantenimiento definidos en diseño y actuales.
- Listado de Oficinas Regionales y Municipales reforzadas: personas que los conformaron, persona actual de contacto, definición de responsabilidades de las oficinas, cómo se financian y presupuesto anual.
- Listado de personal a contactar implicado en el Programa.

Al comenzar la evaluación, el BID suministrará los contactos de las personas a contactar:

- Personal del BID responsable del diseño, ejecución y supervisión técnica del Programa.
- Personal de la OTC de la AECID en Perú.
- Personal de MVCS y unidad ejecutora PROCOES vinculadas con el Programa durante su ejecución.
- Autoridades gubernamentales (locales, municipales, nacionales) vinculadas al Programa.
- Consultores, actores de la sociedad civil y organizaciones vinculadas con el programa o el sector, según corresponda.
- Otros actores relevantes.

Visitas de campo

La firma consultora deberá realizar visitas a las áreas de intervención del Programa, considerando la inspección de al menos 56 sistemas instalados y el sistema de agua urbano instalado en

Quarhupampa. Se realizarán entrevistas a los actores locales y encuestas a una muestra representativa de los hogares beneficiarios considerando visitas a hogares donde se hayan construido los UBS con baños hidráulicos, con baños aboneros y donde no se hayan construido UBS con el Programa¹, incluyendo mujeres beneficiadas y población vulnerable.

Los instrumentos propuestos y diseñados por la firma consultora para la recolección de información de campo, cronograma y trabajo de gabinete, es decir plan de trabajo, deberán ser aprobados por el BID y la AECID antes de su implementación.

Con relación a las encuestas de los hogares, la firma será responsable de:

- Proponer y desarrollar los mecanismos de captura de datos necesarios en función a los cuestionarios que se definan para el efecto, los mismos que deberán ser en formato digital (Aplicativo móvil, tablet o similar). Los programas de trabajo finales serán aprobados por el BID y deberán considerar flujos, chequeos de rangos y consistencia, y reportar cualquier problema que surjan de estos chequeos a fin de que los errores puedan ser subsanados a la brevedad posible en campo. Se deberá precisar el mecanismo para identificar y subsanar errores antes de la encuesta final, y la propuesta deberá mencionar los mecanismos a aplicar para detectar errores en terreno.
- Proponer cómo se va a realizar la selección de los hogares teniendo en cuenta la muestra mínima definida.
- La firma será responsable de preseleccionar y capacitar al personal de campo apto para el desarrollo de la encuesta, tomando en cuenta personal de reemplazo.
- Se deberá llevar a cabo todo el trabajo de campo necesario para recolectar la información y datos del cuestionario final aprobado por el BID. La persona entrevistada en cada hogar deberá ser el/la jefe/jefa del hogar, o la persona designada como jefe/a de hogar. Se deberán aplicar todos los controles de calidad estándar en encuestas incluyendo revisiones aleatorias de supervisión, validación de respuestas, etc. Asimismo, los encuestadores deberán estar debidamente identificados y se deberá habilitar un número telefónico de contacto a fin de atender las consultas en el caso de alguna inquietud por parte de los usuarios. Una vez iniciado el trabajo se deberá compartir en línea la base de datos de las encuestas realizadas en cada una de las tres ciudades, para verificación del equipo de supervisión del Banco.
- Se deberá digitalizar la información y los datos recolectados a nivel de vivienda, en una base de datos integrada y depurada. La base de datos deberá contener identificadores geográficos, nombres de variables, etiquetas de variables y códigos asignados, entre otros, de acuerdo con estándares de calidad para encuestas a hogares.
- Logística. La firma deberá ser autosuficiente en términos de transporte, equipamiento y software necesarios para el relevamiento, codificación y construcción de las Bases de Datos con los resultados de la Encuesta para la realización de los servicios. La firma será responsable y autónoma para recabar la información necesaria para cumplir con el trabajo encomendado. La firma deberá cumplir los Protocolos de prevención y actuación COVID-19 establecidos por las autoridades sanitarias del país. En caso de no existir un protocolo específico para encuestadores se deberá elaborar un protocolo para su aplicación, buscando salvaguardar la salud de residentes, encuestadores y personal de la firma.

Entrevistas y consultas

La firma consultora deberá llevar a cabo diferentes reuniones y entrevistas con los actores vinculados directa o indirectamente al Programa, con el objeto de obtener información relacionada a la ejecución y sus resultados del Programa, que incluirán al menos:

- Personal de la Unidad Ejecutora de MVCS vinculado directa o indirectamente al Programa.
- Autoridades y dependencia municipales y nacionales vinculadas a los programas.

¹ Existieron intervenciones de otro tipo.

- Especialistas Sectoriales del BID responsables del diseño, ejecución y supervisión técnica del Programa.
- Responsables de AECID de dar seguimiento al Programa.
- Prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento (JAAS y operadores urbanos reforzados) de las comunidades beneficiadas con las intervenciones del Programa.
- Personal de las OPI vinculadas con el Programa.
- Personal de las ATM vinculadas con el Programa.
- Muestra representativa de los hogares beneficiarios del Programa, incluyendo mujeres beneficiadas y población vulnerable.
- Otros actores relevantes relacionados con el Proyecto.

Estas entrevistas podrán llevarse a cabo vía telefónica o teleconferencia, si no es posible reunirse de manera presencial. Todas las entrevistas deberán ser sistematizadas para tener un respaldo de la información recabada.