

## Abstracto de Cooperación Técnica

### I. Información Básica del proyecto

▪ País/Región:	Regional
▪ Nombre de la CT:	Transparencia, gestión de información y gobernanza en el sector de agua & saneamiento
▪ Número de CT:	RG-T2744
▪ Jefe de Equipo/Miembros:	Marcello Basani (WSA/CEC), Francesco De Simone (IFD/ICS), Jorge Ducci (WSA/CCH), Gustavo Palmerio y Gumersindo Velázquez (FMP/CEC); Felipe Barrera (CAN/CEC); Keisuke Sasaki (INE-WSA); y Yolanda Galaz (INE/WSA).
▪ Indicar:	Apoyo al Cliente
▪ Referencia a la Solicitud:	IDBDOCS#
▪ Fecha del Abstracto de CT:	Febrero, 2015
▪ Beneficiario:	Honduras, Ecuador, Colombia, Chile
▪ Agencia Ejecutora y contacto:	BID
▪ Financiamiento Solicitado del BID:	US\$ 1.000.000
▪ Contrapartida Local:	US\$ 0
▪ Periodo de Desembolso:	Ejecución: 22 meses Desembolso: 26 meses
▪ Fecha de Inicio Requerido:	Febrero, 2016
▪ Tipos de consultores:	Firmas y Consultores individuales
▪ Unidad de Preparación:	INE/WSA
▪ Unidad Responsable de Desembolso	INE/WSA
▪ CT incluida en la Estrategia de País:	No aplica
▪ CT incluida en CPD:	No aplica
▪ Prioridad Sectorial GCI-9:	"Instituciones para el crecimiento y el bienestar social"

### II. Objetivos y Justificación de la CT

- 2.1 Una de las lecciones más relevantes de las reformas implementadas en el sector de agua y saneamiento (A&S) en la región en los últimos 20 años, es la importancia de las prácticas de manejo de información, transparencia y gobernanza como determinantes de la eficiencia, efectividad, y calidad del servicio.<sup>1</sup>
- 2.2 Estudios demuestran que: (i) cuando las entidades reguladoras y de supervisión adoptan políticas de transparencia y mecanismos de rendición de cuentas adecuados, se minimizan las injerencias externas y se contribuye positivamente al desempeño del sector; (ii) mecanismos de rendición de cuentas robustos son esenciales para mejorar el desempeño de los operadores. Además de mejorar la eficiencia, el buen gobierno corporativo y el acceso a la información oportuna tienen el potencial para reducir la corrupción, que afecta negativamente los procesos de adquisiciones y la calidad, precio y acceso a los servicios; y reduce la efectividad de las reformas<sup>2</sup>. Es claro que para crear avances sostenibles en la calidad y sostenibilidad del servicio, es necesario fortalecer la estructura de gobernanza y los mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas, tanto de los prestadores del servicio como de las agencias reguladoras.

<sup>1</sup> Andrés, Schwartz and Guasch (2013).

<sup>2</sup> Andrés, L., M. Diop, and J. L. Guasch. 2008; Dal Bó, E., and M. A. Rossi. 2007; Estache, A., A. Goicoechea, and L. Trujillo. 2009; Clarke, G. R. G., and L. C. Xu. 2004.

- 2.3 Lamentablemente, los mismos estudios demuestran que en la región casi el 40% de los reguladores no alcanzan criterios mínimos de gobernanza, a causa de los bajos niveles de independencia y de los débiles mecanismos de rendición de cuentas y de transparencia. Lo mismo aplica a los prestadores de servicio. Un estudio reciente basado en las experiencias de 4 países de la región identifica 4 clases de debilidades: (i) en los marcos regulatorios de transparencia y gobernanza corporativa de los entes reguladores y de las empresas prestadoras de servicios; (ii) en los sistemas de gestión de la información; (iii) en los mecanismos de atención al y comunicación con el público; y (iv) en los sistemas de rendición de cuentas y gobernanza corporativa<sup>3</sup>.
- 2.4 Para abordar estas debilidades, el objetivo de esta Cooperación Técnica (CT) es apoyar a actores claves (prestadores de servicio, agencias reguladoras y de supervisión) en el diseño y la implementación de políticas, mecanismos y prácticas de acceso a la información, transparencia y gobernanza en el sector de A&S, mediante actividades que apoyen, entre otras: (i) la elaboración de diagnósticos y planes de acción para mejorar las prácticas de transparencia y gobernanza en empresas y reguladores de la región; (ii) el fortalecimiento de los marcos legales y regulatorios y de los sistemas de transparencia y de acceso a y gestión de la información; y (iii) actividades de generación y diseminación de conocimiento.
- 2.5 Esta CT, que está enmarcada en el sector prioritario del Informe sobre el Noveno Aumento General de Capital del BID (GCI-9; AB-2764): “Instituciones para el crecimiento y el bienestar social”, se basa en la experiencia de la ATN/OC-13096-RG, aprobada en el 2011, que apuntaba a desarrollar planes de acción en las áreas comerciales y de gobierno corporativo de los prestadores del servicio, y en el estudio financiado por el Fondo de Transparencia en el 2015, elaborado para documentar las experiencias de Chile, Colombia, Ecuador, y Honduras en el área de transparencia y gobernanza en el sector. La CT se alinea también con el Marco Sectorial de INE/WSA (2014), que recalca la importancia de mejorar la cantidad y calidad de la información disponible para todos los actores, para fortalecer el control y participación ciudadana, y por ende los derechos de los usuarios; y con el objetivo del Fondo de Transparencia de fortalecer la capacidad institucional de los países del BID para prevenir y controlar la corrupción a través de políticas, prácticas y mecanismos de transparencia focalizada, y en particular con el pilar de Gobierno Abierto del Fondo.

### III. Descripción de las actividades y resultados

- 3.1 **Componente 1: Diagnósticos y Planes de Acción.** Tiene como objetivo elaborar diagnósticos y plantear planes de acción para mejorar las prácticas de transparencia y gobernanza en empresas públicas/privadas y reguladores de la región. Los productos a desarrollar incluyen: (i) diagnósticos para identificar puntos de mejoras y estándares de transparencia; y (ii) desarrollo de planes de acción para crear sistemas de información para audiencias internas y externas.
- 3.2 **Componente 2: Marcos para Transparencia y Acceso a Información.** Construyendo sobre los resultados del diagnóstico del Componente 1 o de análisis previas, tiene como objetivo el fortalecimiento de los marcos legales y regulatorios y

---

<sup>3</sup> Andrés, Schwartz and Guasch (2013); IDB (2015).

de los sistemas de transparencia y acceso a información de los entes reguladores, empresas y proveedores de servicios, con miras a mejorar y sistematizar los flujos de información interna y externa, así como la gobernanza sectorial. Los productos a desarrollar son: (i) apoyo al diseño de nuevos modelos de gestión para reguladores, empresas y proveedores de servicio enfocados en transparencia y gobernanza; (ii) implementación de sistemas informáticos geo-referenciados para gestión y publicación de información; y (iii) campañas de información para usuarios sobre temas de transparencia.

3.3 **Componente 3: Capacitación, Conocimiento y Diseminación.** Tiene como objetivo apoyar a gobiernos, reguladores, empresas y prestadores de servicio en fortalecer su capacidad en el área de transparencia y gobernanza corporativa, y en capitalizar las experiencias de la CT identificando y diseminando buenas prácticas y casos de estudios. Los productos a desarrollar son, entre otros: (i) talleres de capacitación para audiencias internas y externas; (ii) identificación de buenas prácticas y elaboración de casos de estudio; (iii) organización de eventos de diseminación a nivel regional; y (iv) evaluación de los resultados de la CT.

3.4 El uso de los recursos de esta CT será por demanda. Sin embargo, se dará prioridad a los países y agencias que han trabajado con el BID en el marco del estudio mencionado en 2.5 (Chile, Colombia, Ecuador, y Honduras) y/o que demuestren un fuerte compromiso institucional para implementar las herramientas y los planes de acciones que se desarrollarán en el marco del esta CT.

#### IV. Presupuesto indicativo

4.1 El presupuesto de la CT es de US\$1.000.000. Con dichos fondos se financiará la contratación de firmas y consultores individuales.

Componente y Descripción	BID (US\$)	Contraparte (US\$)	Total (US\$)
Componente 1 Diagnósticos y Planes de Acción	250.000		250.000
Componente 2 Transparencia y Acceso a Información	500.000		600.000
Componente 3 Capacitación, Conocimiento, Diseminación	200.000		200.000
Monitoreo y evaluación de la CT	50.000		50.000
<b>TOTAL FINANCIAMIENTO</b>	1.000.000		1.000.000

#### V. Agencia Ejecutora y estructura de ejecución

5.1 El Organismo Ejecutor será el Banco, a través de su División de Agua y Saneamiento (INE/WSA) en coordinación con IFD/ICS. INE/WSA, que ha implementado ATN/OC-13096-RG, será responsable por la administración, la planificación, el control y la supervisión de los recursos financieros asignados, así como todas aquellas actividades relacionadas con la adecuada preparación y programación de la operación. La contratación de las firmas especializadas se realizará durante el primer semestre del año 2016 y se estima que esté finalizada en 15 meses.

#### VI. Riesgos importantes

6.1 El riesgo de retraso en la realización de los estudios será mitigado por el monitoreo de INE/WSA y IFD/ICS. El equipo del Banco realizará reuniones periódicas de coordinación con las agencias beneficiarias. El riesgo de falta de actualización/implementación de los productos y mecanismos creados con esta CT

por falta de compromiso institucional serán mitigados con seguimientos directos de los especialistas de INE/WSA con agencias beneficiarias. El riesgo de que las agencias decidan no seguir adelante una vez empiecen los diagnósticos, si surge información que consideran sensible que no quieran “transparentar”, será mitigado implementando talleres de validación y evaluación periódicos, para asegurar el buy-in de los beneficiarios.

## **VII. Salvaguardias ambientales**

- 7.1 Los componentes financiados por esta CT 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.