

Financiamiento basado en resultados para la eficiencia del sector

Programa de Financiamiento de Estrategias Sectoriales Integrales (FESI) del Estado de Guanajuato

Ricardo Sandoval, Consultor
Mérida, Yuc., 10 de noviembre de 2014





Programa de Financiamiento de Estrategias Sectoriales Integrales (FESI) del Estado de Guanajuato

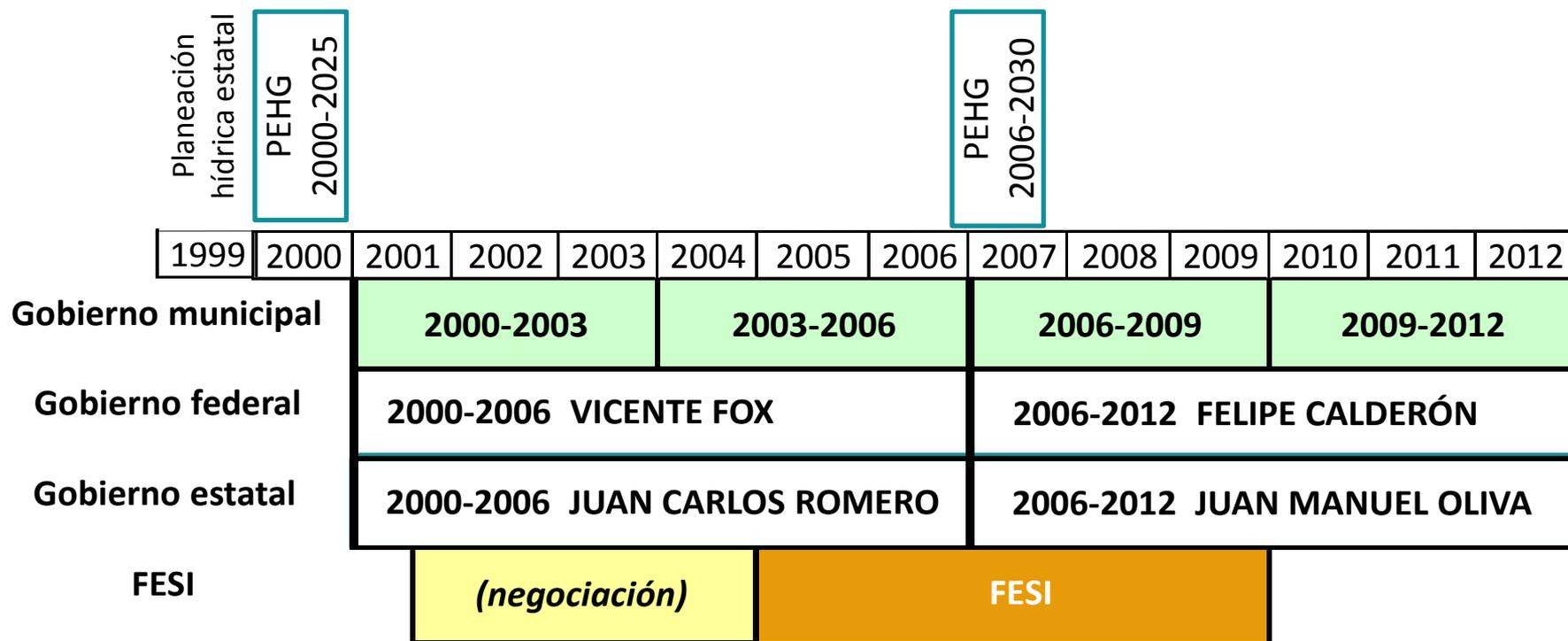
Antecedentes

- Primer programa de financiamiento de infraestructura multisectorial bajo enfoque “sector-wide approach” (SWAp) financiado por el Banco en América Latina
 - \$108 millones de dólares para carreteras, vivienda de interés social y agua-saneamiento
 - Aplican las mismas reglas a todo el sector sin importar el origen del recurso
- Primer financiamiento a una entidad sub-nacional
- Aprobado en 2005 para el periodo 2005-2008
- Modelo OBD: desembolsos basados en resultados

Componentes del programa

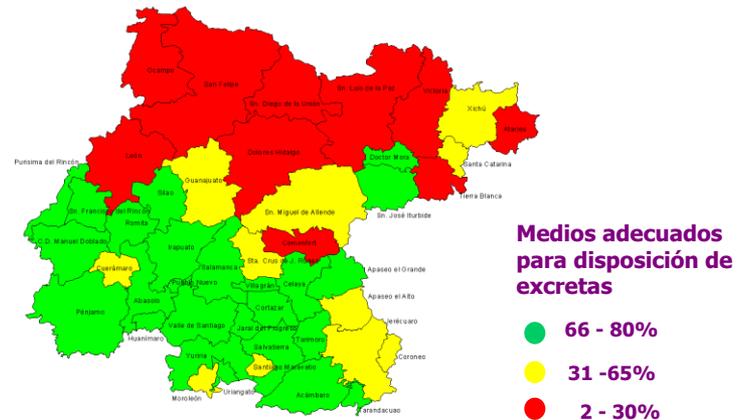
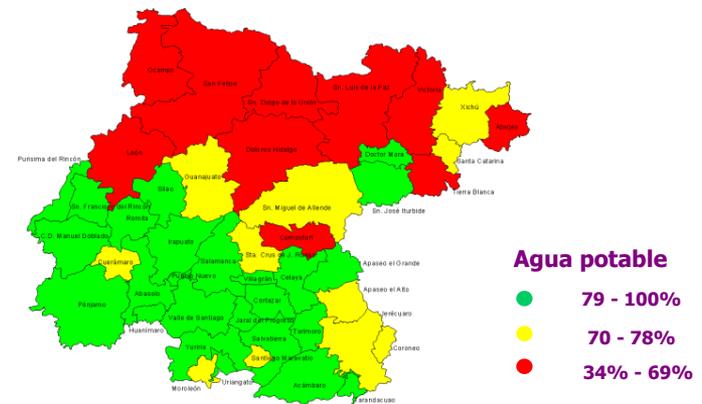
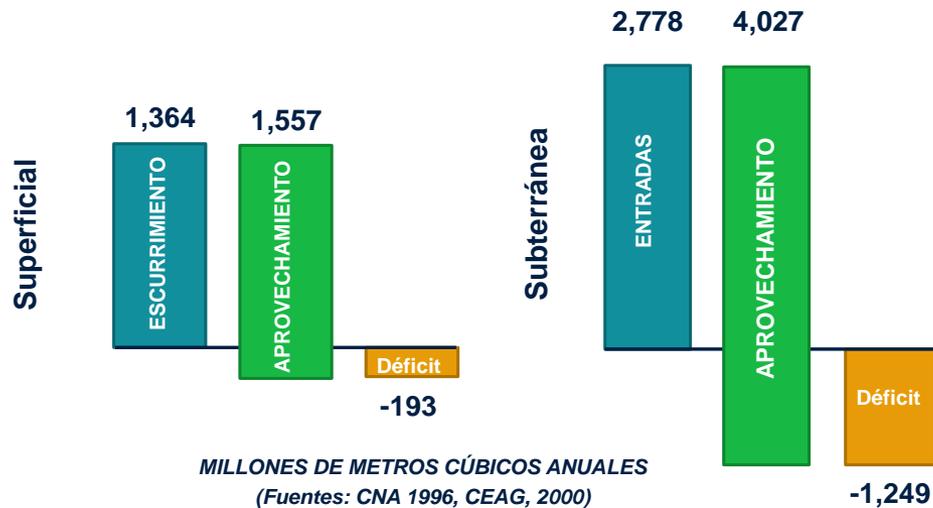
Componentes	Sector	Dependencia
A	Carretero	Secretaría de Obra Pública
B	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua de Guanajuato
C	Vivienda de bajos ingresos	Instituto de Vivienda del Estado de Guanajuato
D	Fortalecimiento institucional	Secretaría de Finanzas y Administración Secretaría de Desarrollo Social y Humano Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato

Marco temporal



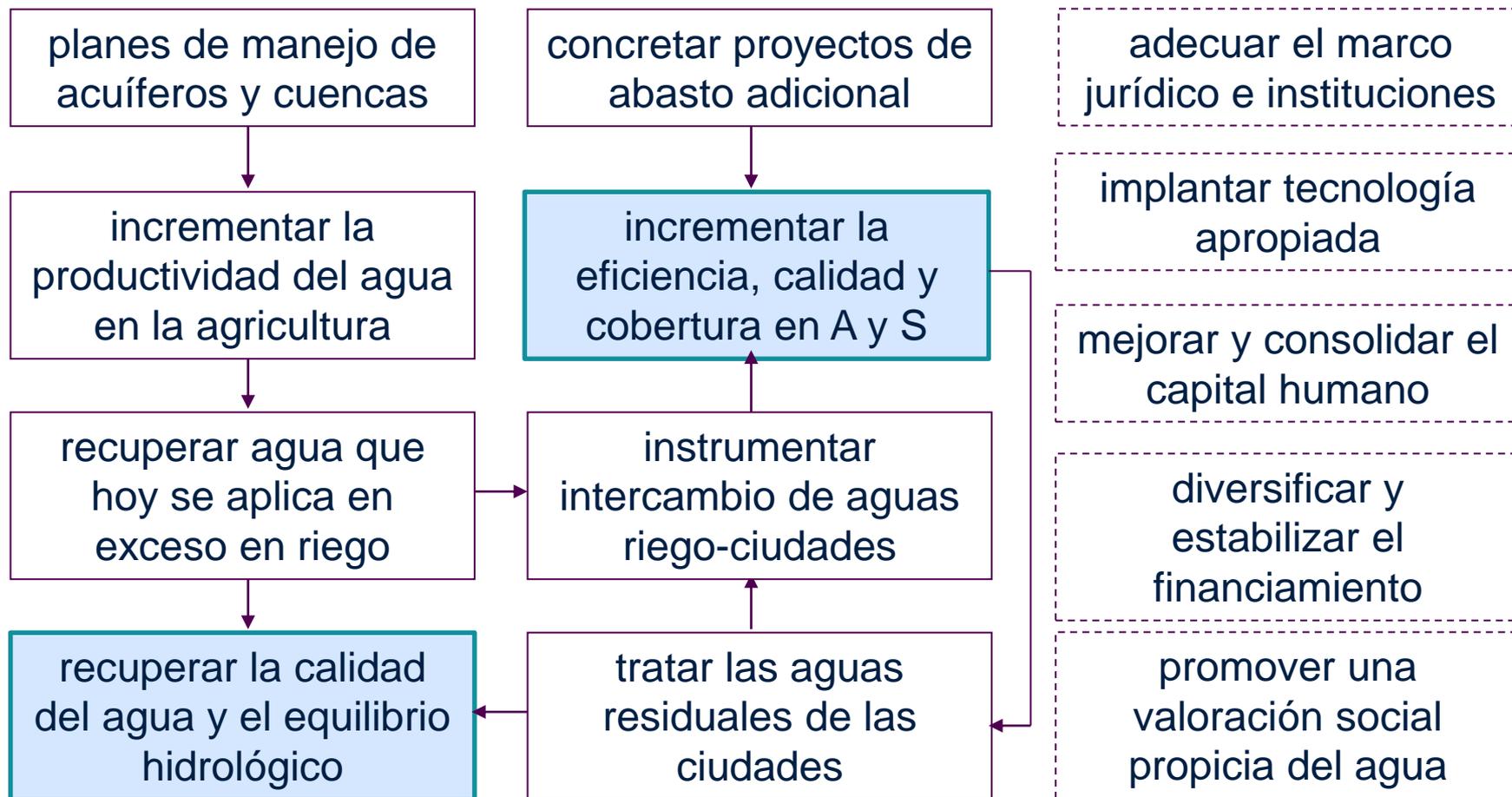
Adaptado de CEAG, 2010, "EVALUACIÓN EXPOST DEL COMPONENTE DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE ESTRATEGIAS SECTORIALES INTEGRALES"

Marco de planeación



- Desequilibrio hidrológico
- Desigualdad urbano-rural
- Desigualdad geográfica

Marco de planeación



El Programa Estatal Hidráulico (2000)

- Originado en un proceso participativo
- Orientado a tres grandes objetivos
 - Contribuir al equilibrio hidrológico (gestión del agua)
 - Mejorar cobertura y eficiencia en los servicios (usos del agua)
 - Implementar soportes institucionales (participación, financiamiento, información, capacitación, marco legal)
- Alineado a las “Estrategias del Sector Hidráulico” de Conagua (1997)
- Basado en un sistema estatal de programación para la asignación priorizada de recursos por destino del gasto, para incidir en rezagos y desequilibrios

El Programa FESI – componente B

- Mejorar la gestión del recurso hídrico:
 - establecer un sistema estatal de programación hídrica, un sistema eficiente de medición del ciclo hidrológico y mecanismos participativos para la gestión de los sistemas
- Incrementar la cobertura
 - Agua y drenaje en zonas urbanas y rurales
 - Tratamiento de aguas residuales en ciudades mayores
- Fortalecimiento institucional de la CEAG e implementación de apoyos para los organismos operadores:
 - mejora regulatoria, proceso de certificación, formación de capacidades, promoción de transferencia tecnológica.

El Programa FESI – Componente B

Objetivos de desarrollo

- OB 1. Nivel **sostenible** de inversión
- OB 2. **Eficiencia:** análisis económico
- OB 3. Impacto sobre la **pobreza**
- OB 4. **Coordinación** intersectorial

Objetivos transversales

- a) fortalecimiento de los mecanismos para seleccionar, priorizar y monitorear las inversiones públicas
- b) mejorar los mecanismos existentes de consulta, participación y revelación o divulgación
- c) mejorar las capacidades de las agencias estatales y las prácticas en materia de las salvaguardas sociales y ambientales
- d) fortalecer las políticas y prácticas de procuración y licitación
- e) optimizar los procesos y sistemas existentes para la gestión y auditoría financieras y presupuestales

Instrumentación



Principales acciones

1. Ampliar los servicios de agua y saneamiento a las comunidades rurales y urbanas.
2. Ampliar el servicio de tratamiento de aguas residuales a municipios con más de 20,000 habitantes.
3. Fortalecer la capacidad de los organismos operadores de agua municipales
4. Asistencia técnica a la CEAG
5. Asistencia técnica para promover la administración integral de los recursos hídricos

Características

Asignación del riesgo

- El Estado financió las acciones hasta el desembolso
- Coordinación dentro del Estado: SFA, área dedicada
- Vinculación entre metas FESI y PAC con metas del POA

Ambiente propicio para el OBD

- Programa Hidráulico
- Sistemas de información operando
- Capacidad de control de la asignación y ejercicio presupuestal
- Sistemas de control de avances
- Comunicación franca Gto-BM

Definición de incentivos

- Análisis cuidadoso de los indicadores de desembolso
- Definidos con asistencia técnica BM y consultores externos
- Al interior del Gobierno, clara línea de mando

Características

Selección de beneficiarios

- Coincidencia en objetivos de política hídrica estatal
- Determinación basada en estadística oficial (coberturas, desempeño)

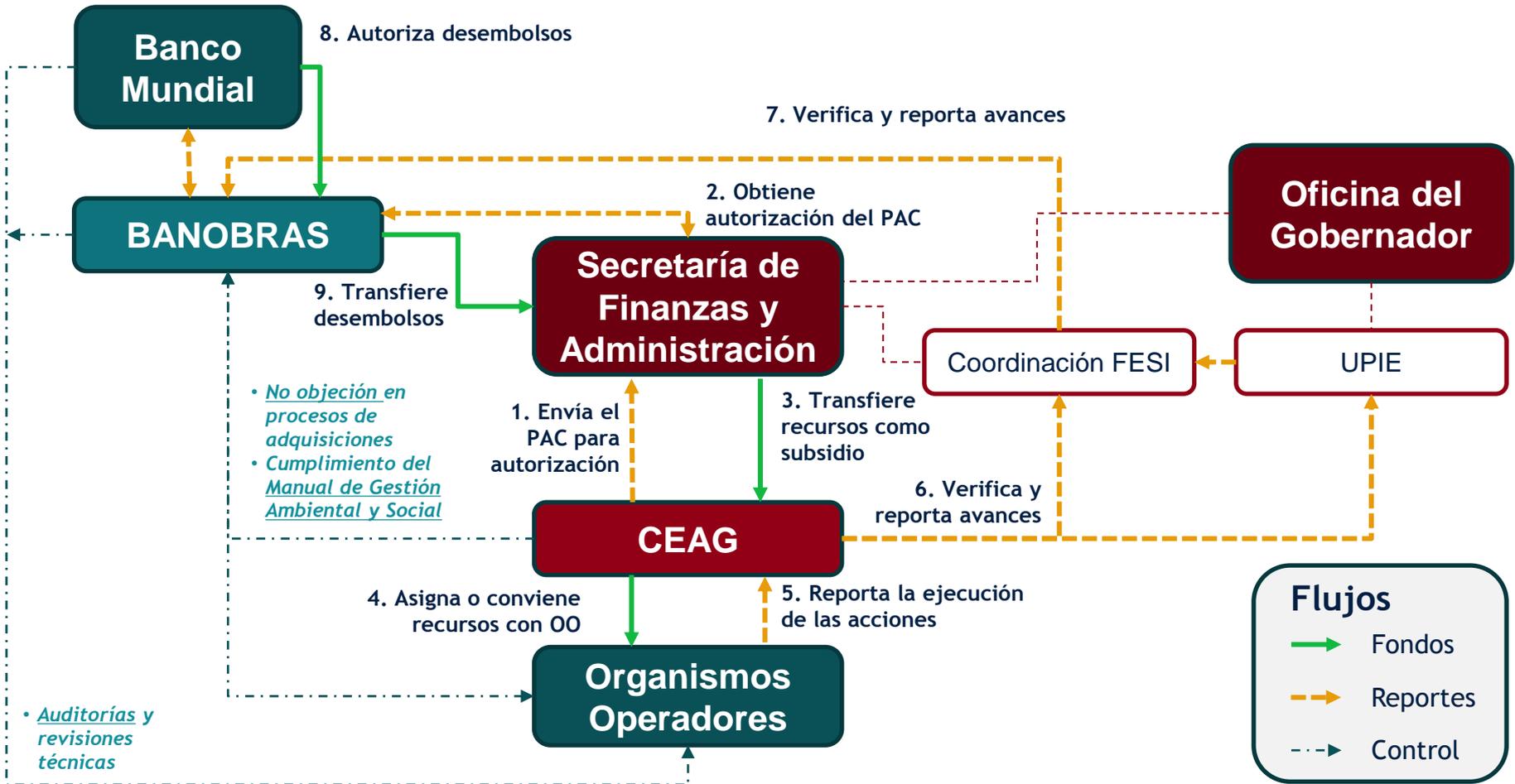
Detonadores de desembolso

- Indicadores de resultados
- Documentación de gastos erogados
- Indicadores de desembolso

Proceso de verificación

- No hubo AVI formal
- Verificación sucesiva CEAG-UPIE-SFA
- Validación BANOBRAS-BM
- Revisiones por asistencia técnica y misiones BM

Arreglo institucional



Indicadores de desembolso

Componente	Valor unitario de desembolso (\$ USD)	Unidad de Medida
Expansión de los servicios (incremento en acceso)	250/hab.	Población rural con agua Población rural con servicios saneamiento Población urbana con agua Población urbana con servicios saneamiento
Eficiencia de Organismos Operadores	160,000 / Organismo cuya eficiencia aumenta un 10%	Eficiencia = Recaudación / Volumen producido
Tratamiento aguas residuales	\$400 / 150 Kg DBO removido	Medición de caudal y reducción de concentración de DBO durante el período de puesta en marcha de la Planta

Resultados*

- Incremento en la razón ingreso/producción de los OO: 44.1% neto 2004-2008
- Incremento neto de 38.4% en ingresos de OO
- Volumen se mantuvo 282-287 hm³ con más población atendida
- Ingresos aumentaron más que los gastos; no se superó 1.0
- Unidad ambiental y social para aplicación del MAGAS
- Capacitación en CEAG y OO
- Metas de habitantes con servicios cumplidas (331.9%)
- Meta de remoción de DBO – 99.74% cumplimiento (con 57% adicional en proceso)

** Fuente: BM - BANOBRAS- Gob. Gto, 2010. "Evaluación ex post del Programa de Financiamiento de Estrategias Sectoriales Integrales (2005-2009)". Grupo Espacio Siete Consultores.*

Beneficios a la estabilidad y calidad de la inversión

- Marco formal de priorización y asignación presupuestal basada en resultados
- Presión para el logro de metas en los tiempos pactados
- Apalancamiento de acciones distintas a la inversión de capital
 - El Contrato impidió que se retiraran recursos a las acciones de fortalecimiento institucional en años electorales
 - Favoreció la continuidad de lo positivo en el cambio de gobierno, sin impedir el cambio de lo necesario
- Estabilidad y certidumbre en la inversión multianual
 - En el Contrato podrían preverse los montos a invertir en toda la vida del programa

Lecciones aprendidas

Beneficios

- Mejoras a procesos: salvaguardas, manuales, licitaciones internacionales
- Asistencia técnica por parte del Banco Mundial
- Acciones con mejor perspectiva de continuidad
- Expectativas de inversión ampliamente superadas
- Fortalecimiento institucional

Retos

- Aprendizaje y aplicación complejo de normas y lineamientos nuevos – adaptación en el ejercicio
- Costo fondeo BANOBRAS
- Enfocarse al impacto, no solo al desembolso
- Cambio de administración
- Información adicional
 - <http://www.worldbank.org/projects/P080149/mx-decentralized-infrastructure-reform-development-loan?lang=en&tab=overview>

* Fuente: BM - BANOBRAS- Gob. Gto, 2010. "Evaluación ex post del Programa de Financiamiento de Estrategias Sectoriales Integrales (2005-2009)". Grupo Espacio Siete Consultores.

GRACIAS



WORLD BANK GROUP
Water

www.worldbank.org/water | www.blogs.worldbank.org/water |  @WorldBankWater