

**Análisis de
la Influencia del proyecto**

SABA

**en las Políticas de Agua y
Saneamiento Rural**



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Embajada de Suiza en el Perú

**Agencia Suiza para el Desarrollo
y la Cooperación COSUDE**

**Análisis de
la Influencia del proyecto**

SABA

**en las Políticas de Agua y
Saneamiento Rural**

SABA +

“Para hacer efectivo uno de los derechos fundamentales como es el derecho humano al agua, se requiere innovar y buscar modelos de gestión sostenibles que involucren a la diversidad de actores.

El SABA es un referente de enfoque de desarrollo dirigido al impacto en políticas públicas, que ha contribuido a que este derecho sea una realidad”.

Cesarina Quintana

Oficial Nacional Senior de Programa, Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE



1. La gota

El proyecto SABA Plus es uno de los proyectos más emblemáticos de la Cooperación Suiza, el cual ha contribuido a aumentar la cobertura de la calidad de agua y los servicios básicos de saneamiento para las poblaciones menos favorecidas del ámbito rural del Perú.



2. El impacto

La sostenibilidad del proyecto SABA se basa en:

1. El fortalecimiento de las capacidades.
2. El fortalecimiento institucional en todos los niveles del gobierno: micro, meso y macro.



3. La magnitud

El proyecto SABA incrementó la cobertura y mejoró la calidad de los servicios de AyS sobre la base de políticas públicas de saneamiento rural que hoy garantizan la sostenibilidad de las intervenciones.

ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS

A

A&S

Agua y Saneamiento

ACDI

Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional

AFC

Área de Fortalecimiento de Capacidades

AOM

Administración, Operación y Mantenimiento

ASB

Área de Saneamiento Básico

ASIR - SABA

Agua y Saneamiento Integral Rural-Saneamiento Básico

ATM

Área Técnica Municipal de Saneamiento

B

BID

Banco Interamericano de Desarrollo

BIRF

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento

C

CAP

Cuadro de Asignación de Personal

CARE

Cooperative for Assistance and Reliefe Everywhere (Organismo No Gubernamental)

CEPIS

Centro Panamericano de Ingeniería

Sanitaria y Ciencias del Ambiente

COSUDE

Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación

D

DESA

Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental

DFAE

Departamento Federal de Asuntos Exteriores

DGS

Dirección General de Saneamiento

DIGESA

Dirección General de Salud Ambiental

DIRESA

Dirección Regional de Salud

DIT

Desarrollo Integral Temprano

DRVCS

Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

E

EDA

Enfermedades Diarreicas Agudas

EPS

Empresa Prestadora de Servicios

F

FED

Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales

FONAVI

Fondo Nacional de Vivienda

FONCODES

Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social

FONIE

Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales

G

GEVS

Gerencia Ejecutiva de Vivienda y Saneamiento

GL

Gobierno local

GN

Gobierno nacional

GR

Gobierno regional

GIZ

Cooperación

Alemana al
Desarrollo – Agencia
de la GIZ en el Perú

I

IEP
Instituto de Estudios
Peruanos

II. EE.
Instituciones
Educativas

InWent
Internationale
Weiterbildung
und Entwicklung
(Capacitación
y Desarrollo
Internacional-
Oficina Regional para
los Países Andinos)

J

JAAP
Junta Administradora
de Agua Potable

JASS
Juntas
Administradoras
de Servicios de
Saneamiento

JICA
Japan International
Cooperation Agency
(Agencia
de Cooperación
Internacional
del Japón)

K

KFW
Cooperación
Financiera Alemana

M

MIDIS
Ministerio de
Inclusión y
Desarrollo Social

MOF
Manual de

Organizaciones
y Funciones

MVCS
Ministerio
de Vivienda,
Construcción y
Saneamiento

N

NED
Núcleo Ejecutor
Departamental

O

OMSABA
Oficina Técnica
Municipal de
Saneamiento
Ambiental Básico

OMS
Organización
Mundial de la Salud

OPI
Oficina de Proyectos

de inversión

OPS
Organización
Panamericana de la
Salud

P

PAP
Presupuesto
Analítico de Personal

PARSSA
Programa de Apoyo a
la Reforma del Sector
Saneamiento

PAS/BM
Programa de Agua
y Saneamiento del
Banco Mundial

PI
Plan de Incentivos a
la Mejora de Gestión
y Modernización
Municipal

PNSR
Programa Nacional
de Saneamiento Rural

PNSU
Programa Nacional
de Saneamiento
Urbano

POA
Plan Operativo
Anual

PROCOES
Programa de
Mejoramiento y
Ampliación de los
Servicios de Agua y
Saneamiento en Perú

PRONASAR
Programa Nacional
de Agua y
Saneamiento Rural

PROPILAS
Proyecto Piloto de
Agua Potable y Salud

R

ROF
Reglamento
de Organizaciones
y Funciones

ROMAS
Reposición
Operación y
Mantenimiento de
Agua y Saneamiento

S

SABA
Modelo Integral
de Proyectos de
Saneamiento Básico
Rural en Perú

SABA PLUS
Modelo Integral de
Saneamiento Básico
en la Sierra del Perú

SABAR
Saneamiento
Ambiental Básico
Rural

SANBASUR
Saneamiento Básico
de la Sierra Sur

SIAS
Sistemas de
Información
Sectorial

de Agua y
Saneamiento

SNIP
Sistema Nacional de
Inversión Pública

SUNASS
Superintendencia
Nacional de Servicios
de Saneamiento

T

TUPA
Texto Único de
Procedimiento
Administrativo

U

UGEL
Unidades de Gestión
Educativa Local

USAID
US Agency for
International
Development

(Agencia de los
Estados Unidos
para el Desarrollo
Internacional)

V

VCS
Vivienda,
Construcción y
Saneamiento

VMCS
Viceministerio de
Construcción y
Saneamiento

ÍNDICE

10 Introducción

12 Metodología Aplicada

- 12 01. Enfoque
- 19 02. Fuentes de Información
- 20 03. Ámbitos Regionales del Análisis
- 21 04. Instrumentos
- 23 05. Procedimiento

26 LA GOTA

- 28 Marco de la Política Pública de Agua y Saneamiento en el Perú
- 29 01. Condiciones Favorables de la Evolución de la Economía Peruana
- 31 02. Voluntad Política para Cerrar las Brechas de Acceso a los Servicios de Agua y Saneamiento
- 32 03. Contexto Institucional y Legal del Subsector de Saneamiento Rural
- 39 04. Aprobación de la Política de Descentralización para Atender las Demandas de la Población
- 40 05. Evolución de las Opciones Técnicas de Agua y Saneamiento
- 44 Evolución del Proyecto SABA
- 45 Contexto de la Cooperación Suiza para el Desarrollo
- 48 El Modelo SABA

62 EL IMPACTO

- 88 06. Roles y Funciones de los Mecanismos de Apoyo Institucional
- 86 05. Resumen de la Incidencia en los Niveles Nacionales
- 81 04. Escenario Local
- 75 03. Escenario Regional
- 69 02. Escenario Nacional
- 65 01. Escenario Internacional
- 64 Análisis de Influencia del proyecto SABA

92 LA MAGNITUD

- 94 Análisis de Acciones para Influir en Políticas Públicas
- 95 01. Evidencia y Asesoramiento
- 97 02. Promoción
- 97 03. Cabildeo y Negociación
- 98 Conclusiones y Recomendaciones
- 99 01. Conclusiones
- 102 02. Recomendaciones
- 106 Historias de Influencia

122 Anexos

INTRODUCCIÓN

UNO DE LOS PROYECTOS más emblemáticos de la Cooperación Suiza, es el proyecto de agua y saneamiento rural, denominado Modelo Integral de Saneamiento Básico en la Sierra del Perú (SABA PLUS), el cual se validó en la sierra del Perú y se extendió luego tanto en la costa como en la selva del país. Su desarrollo se llevó a cabo a partir de las experiencias y aprendizajes que resultaron del proyecto de Saneamiento Básico de la Sierra (SANBASUR) y del Proyecto Piloto de Agua Potable y Salud (PROPILAS), mediante un modelo innovador aplicado durante 15 años, que permitió su escalamiento a un total de 14 regiones en los últimos 5 años. En el Modelo se destaca, como la experiencia de mayor éxito, la activa participación e involucramiento de actores públicos y privados claves (gobiernos regionales, gobiernos locales, comunidades, empresas privadas y organizaciones de sociedad civil especializadas en ese tema), además de tener como valor agregado la sostenibilidad de las intervenciones en agua y saneamiento, las cuales contaron con el apoyo de la Cooperación Internacional y el involucramiento en la estructuras del Gobierno para promover y generar cambios en la gestión institucional y de las organizaciones.

El Modelo Integral de Proyectos de Saneamiento Básico Rural en Perú (SABA), en el marco de su objetivo central, de contribuir a aumentar sobre una base sostenible la cobertura de la calidad del agua y los servicios básicos de saneamiento para las poblaciones menos favorecidas del ámbito rural de nuestro país, ha

tenido como estrategias principales el fortalecimiento de capacidades y el fortalecimiento institucional en todos los niveles de gobierno: micro (familia y comunidades), meso (región, provincia y distritos) y macro (nacional e internacional), considerando los principios de la igualdad de género, la participación, la rendición de cuentas y la sostenibilidad, para después compartir las lecciones aprendidas de la experiencia peruana, y facilitar el intercambio y difusión de las soluciones tecnológicas y las buenas prácticas, no solo a nivel nacional, sino también con alcance internacional.

Durante los primeros diez años del programa (del 1996 al 2005), las actividades estuvieron orientadas al diseño, validación e implementación de proyectos integrales en las regiones de Cusco y Cajamarca, con una estrategia de trabajo articulado entre el gobierno regional, el gobierno local y la comunidad organizada. Posteriormente, se amplió el proyecto a ocho nuevas regiones y en la actualidad el alcance de sus operaciones llega a 14 de las 25 regiones del Perú, bajo la denominación del SABA.

Hasta el 2007, el proyecto cofinanciaba intervenciones en infraestructura y aspectos técnico-sociales, pero en la actualidad orienta sus esfuerzos al apalancamiento de los recursos del Estado, así como a brindar apoyo para la articulación de los actores de los diferentes niveles, facilitar el diálogo para influenciar en políticas públicas, fortalecer las capacidades de los actores responsables del saneamiento

y, principalmente, al fortalecimiento institucional en todos los niveles de Gobierno. Además, en su etapa más reciente, escala su acción en el nivel internacional con la difusión del Modelo en varios países de la región y el desarrollo en Colombia del programa Agua y Saneamiento Integral Rural-Saneamiento Básico ASIR-SABA.

Tras más de veinte años de operación del Proyecto, tiempo durante el que se ha beneficiado a más de dos millones de personas y se ha desarrollado numerosos instrumentos tecnológicos y de gestión, al igual que metodologías y aportes en desarrollo normativo y de políticas públicas para el sector de agua y saneamiento, la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), ha considerado necesario llevar a cabo un análisis de la influencia del SABA en las políticas de agua y saneamiento rural, para medir si los objetivos y resultados esperados han sido cumplidos respecto de la incidencia política.

En ese contexto, la consultoría tiene como finalidad evaluar la incidencia del Proyecto SABA en términos de su contribución al desarrollo de un marco político e institucional efectivo para un incremento sostenible del acceso del agua y saneamiento rural en el Perú.

El presente informe tiene como propósito dar cumplimiento con el mandato de ejecución del contrato suscrito entre la Confederación Suiza, representada por el Departamento Federal de Asuntos Exte-

riores (DFAE), actuando por medio de la COSUDE y la Consultora Colombiana INCCEI Ltda., Contrato n. ° 81037562.

El documento de análisis ha sido estructurado en ocho capítulos: el primero incorpora una introducción en la que se resumen los antecedentes, objetivo de la consultoría y estructura del informe; el segundo capítulo resume la metodología aplicada incluyendo el enfoque, las fuentes de información, ámbitos regionales analizados, procedimientos e instrumentos utilizados; el tercero contiene una descripción detallada del contexto institucional y legal durante la implementación del Proyecto SABA; el cuarto presenta la evolución del Proyecto SABA; en el quinto capítulo, se presenta el análisis de la influencia del Proyecto desde el nivel internacional, nacional, regional y local, así como los mecanismos de apoyo institucional para la sostenibilidad del proyecto; en el sexto, se presenta el análisis de las acciones desplegadas por el SABA para incidir en políticas públicas; en el séptimo, se presentan las conclusiones y recomendaciones, y en el octavo capítulo, se presentan siete historias de influencia del Proyecto. ●

METODOLOGÍA APLICADA

01. Enfoque

UNA DE LAS PRINCIPALES estrategias que ha desarrollado el Proyecto SABA ha sido la promoción y facilitación de procesos de articulación de múltiples actores del sector público, la sociedad civil y las comunidades para que, a través de procesos participativos, definan sus roles y compromisos para la mejora continua del modelo de intervención integral de Agua y Saneamiento (A&S) en el ámbito rural y se logre una incidencia en las políticas públicas en los tres niveles de Gobierno: local, regional y nacional, así como en la contribución efectiva para la validación de tecnologías con el apoyo técnico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS). Por lo tanto, dado que el objetivo principal del Proyecto fue incrementar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios, sobre la base de políticas públicas de saneamiento rural que garanticen la sostenibilidad de las intervenciones, partiremos del resultado final esperado, que consiste en contar con políticas públicas formuladas o mejoradas a partir de la incidencia realizada por el SABA en las 14 regiones donde opera el proyecto.

No obstante, para conocer si se alcanzó el resultado señalado, es importante determinar con claridad el significado de política pública. En el presente documento, consideraremos como política pública a las “decisiones o acciones, intencionalmente coherentes, tomadas por actores públicos y no públicos, cuyos recursos e incentivos varían para resolver un problema políticamente definido como colectivo” (Subirats, Knoepfel, Larrue & Varone 2008). Este carácter dinámico de las políticas públicas tiene como origen distintos factores; por ejemplo, los actores involucrados en su formulación e implementación, el contexto en el que se desarrolla y las actividades que involucra, entre otras.

En ese contexto, con el objetivo de evaluar la incidencia del Proyecto SABA en términos de su contribución al desarrollo de un marco político e institucional efectivo para un incremento sostenible del acceso sostenible del A&S rural en el Perú, se tomará en cuenta la teoría del cambio. Esta es una herramienta para el seguimiento y evaluación de la influencia política, la cual, en este caso en particular, se desarrollará a partir de un análisis de niveles o categorías de influencia o resultado. Además, se toma-

rá en cuenta si se desarrollaron ciertas actividades necesarias para incidir sobre los tomadores de decisiones.

En primer lugar, considerando que el objetivo fue incrementar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios, partimos del supuesto de que el Proyecto SABA “logró la incidencia en políticas públicas para la sostenibilidad de los proyectos de A&S en el ámbito rural”.

Respecto de los niveles o categorías de análisis para alcanzar dicha incidencia, tomaremos en cuenta los planteamientos de Jones y Villar (2008), y Keck y Sikkink (1998), tal como se muestra en el **gráfico 1**.

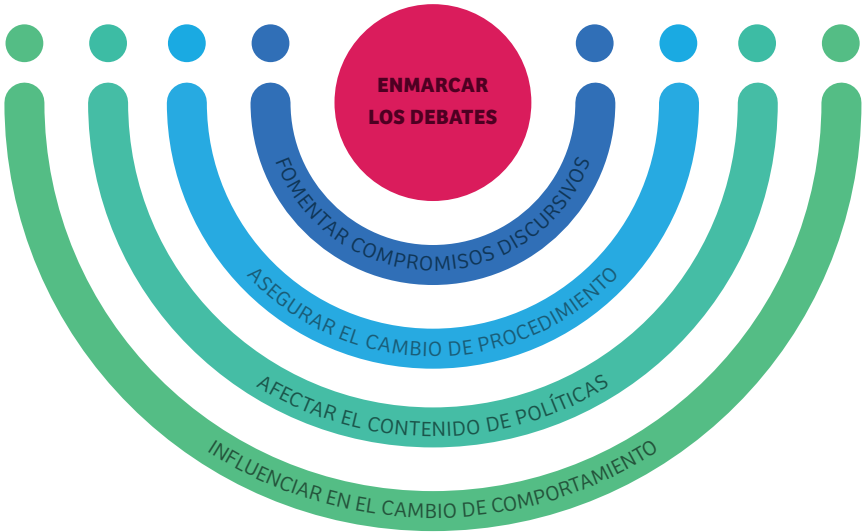
i) Plantear los debates y colocar los asuntos de interés en la agenda política:

se trata de generar un cambio de actitud, hacer un llamado de atención sobre las nuevas cuestiones y afectar la conciencia, actitudes o percepciones de los actores clave.

ii) Fomentar compromisos discursivos por parte del Estado y otros actores de la política: es importante afectar el lenguaje y la retórica, por ejemplo, promoviendo el reconocimiento de grupos específicos o contar con el respaldo de declaraciones internacionales.

iii) Asegurar el cambio de procedimiento a nivel nacional o internacional: cambios en el proceso por el cual se toman decisiones en la política, como la apertura de nuevos espacios para el diálogo sobre políticas.

Gráfico 1. Niveles o categorías de análisis de la incidencia en políticas públicas



Fuente: Elaboración propia

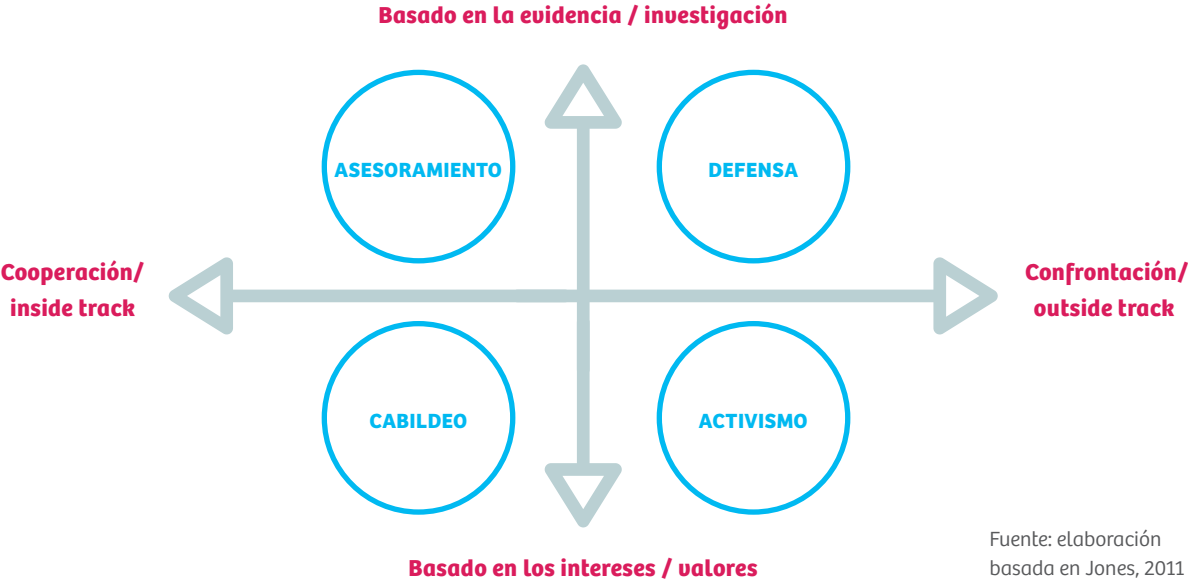
iv) Afectar el contenido de las políticas: si bien los cambios legislativos no implican un cambio total en la política, debemos reconocer que constituyen un elemento importante.

v) Influenciar en el cambio de comportamiento de los actores claves: los cambios de política requieren aplicar cambios en el comportamiento en los distintos niveles para que sean significativos y sostenibles.

Luego de haber definido los niveles o categorías de influencia, es necesario establecer las actividades desarrolladas para lograr esa incidencia, las mismas que se pueden clasificar de la siguiente forma: 1) estrategias de carácter interno (inside track), es decir, aquellas que se desarrollan trabajando estrechamente con quienes tienen el poder de decisión; o de carácter externo (outside track), o sea, aquellas que pretenden influir en el cambio ejerciendo presión o mediante la confrontación; y 2) estrategias basadas en la evidencia y la investigación frente a las que se basan en los intereses y valores. Esta clasificación nos permitirá definir cuatro posibles formas de ejercer influencia en la política: (i) asesoramiento, (ii) defensa, (iii) cabildeo y (iv) activismo, las cuales se aprecian **gráfico 2**.

Para influir en la política pública, entonces, se puede combinar estas cuatro estrategias, de manera que el resultado sea el planteamiento de estos tres tipos de actividades: **(1) evidencia y asesoramiento, (2) campañas públicas y defensa, (3) cabildeo y negociación.**

Gráfico 2. Enfoques para influir en la política



Fuente: elaboración basada en Jones, 2011

Cuadro 1. Tipología de las actividades que influyen

Tipo de influencia	¿Dónde? ¿A través de qué canales?	¿Cómo? ¿A través de qué medios?
Evidencia y asesoramiento	<ul style="list-style-type: none">• Discusiones y debates de la política a nivel nacional e internacional• Reuniones formales e informales	<ul style="list-style-type: none">• Investigaciones y análisis de las “buenas prácticas”• Argumentos basados en la evidencia• Suministro de soporte y asesoramiento• Desarrollo y puesta a prueba de nuevos enfoques de política
Campañas públicas y defensa	<ul style="list-style-type: none">• Debates públicos y políticos en los países en desarrollo• Reuniones públicas, discursos y presentaciones• Televisión, periódicos, radio y otros medios	<ul style="list-style-type: none">• Comunicaciones públicas y campañas• “Educación pública”• Mensajería• Defensa
Cabildeo y negociación	<ul style="list-style-type: none">• Reuniones formales• Canales semiformales e informales• Afiliación y participación en juntas y comités	<ul style="list-style-type: none">• Reuniones y discusiones “cara a cara”• Relaciones y confianza• Incentivos directos y diplomacia

Fuente: elaboración basada en Jones, 2011

Cada uno de ellos típicamente involucra un conjunto de actividades llevadas a cabo en ciertos espacios y canales, que se resumen en el **cuadro 1**.

Evidencia y asesoramiento

Una organización puede tener la iniciativa de promover nuevas políticas y programas innovadores sobre la base de las experiencias con un programa piloto, o proporcionar la investigación y asesoramiento al Gobierno para asistirlo en un proceso de reforma. Las posibilidades de influencia podrían darse a través de la implementación de una investigación, para luego comunicar los resultados por medio de escritos, seminarios políticos o incluso “cara a cara” en las reuniones con los tomadores de decisiones o con quienes diseñan y ejecutan el trabajo.

Existen varios métodos para evaluar los resultados, su aceptación y uso.

La evaluación de los resultados supone observar los productos tangibles que son realizados por un proyecto/programa o institución para juzgar su calidad, credibilidad, pertinencia, accesibilidad y otros factores que evidencien su influencia.

La evaluación de los productos puede incluir la observación de artículos académicos, informes de investigación, notas sobre políticas o sitios web, y la revisión podría realizarse por consultores y expertos que estén en una condición de relativa independencia de la influencia del proyecto, o utilizando métodos de revisión “anónimos”, comunes en el mundo académico.

La evaluación del asesoramiento implica examinar la medida de visibilidad que tiene “captada” y es utilizada por otros como cita en documentos de política del Gobierno o mencionada en un periódico.

Esta evaluación comprende los siguientes elementos:

- La captación de registros: se trata de un registro que puede basarse en un correo electrónico o en bases de datos, comentarios, anécdotas y ejemplos de aceptación o influencia.
- Las nuevas áreas para el análisis de citas: esto se refiere a un enfoque más proactivo para la comprensión y uso del análisis del citado. En el mundo académico, esto engloba el seguimiento de citas en revistas especializadas, sitios web, periódicos, normas internacionales, manuales de formación, documentos de política y directrices operacionales.
- Encuestas a los usuarios: los que se aplican a gran escala o también a grupos focales, los cuales pueden ser utilizados para determinar cómo y de qué manera los destinatarios emplean y valoran los productos previstos.

Campañas públicas y defensa (promoción)

La forma de influir en la política o en el debate político sobre un tema determinado suele ser orientado a un gran número de personas, a través de mensajes masivos y campañas. De esta manera, se busca construir el apoyo público para una nueva política mediante reuniones abiertas y discursos para comunicar la razón de ser de un proyecto de reforma, por ejemplo, con el uso de medios de comunicación (televisión y radio) para elevar el nivel de conciencia de la población. En otras palabras, se trata de influir en un cambio desde “afuera”, en lugar de realizar sesiones privadas con los tomadores

de decisiones. Una organización puede trabajar bien valiéndose de mensajes en los medios de comunicación, eventos públicos, discursos o reuniones, o en la construcción de coaliciones nacionales y subnacionales. Este enfoque a menudo puede movilizar una serie de iniciativas al mismo tiempo, como lo han demostrado las organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo durante décadas, al trabajar para influir en los debates de la política nacional y la voluntad pública.

Sobre la base de varios modelos del cambio de comportamiento y el interés público en cuestiones de política, existen una serie de resultados que pueden ser de relevancia: el conocimiento de un asunto o campaña, la percepción del rasgo más prominente o importante de un problema, actitudes, normas y estándares de comportamiento. A continuación, se describen tres medios que permiten determinar esta información:

- Las encuestas pueden ser usadas para medir las actitudes de audiencias particulares, y para hacer juicios sobre cómo estos cambian con el tiempo, así como la influencia de un proyecto sobre ellos.
- Los grupos de discusión son una herramienta fundamental para la comprensión de las perspectivas de una audiencia, del objetivo de un tema, idea o evento, y lo que conduce o define a dicha audiencia, además de ofrecer información más detallada que la de las encuestas.
- Respuestas directas e informantes, que realizan un seguimiento de la cantidad de consultas recibidas de la audiencia o del número de asistentes a reuniones

públicas. Otro medio es la aplicación de entrevistas a individuos considerados “en buena posición” para evaluar a un público objetivo en particular.

Cabildeo y negociación

Uno de los principales medios para influir en la política es, a menudo, la interacción directa con los tomadores de decisiones, aliados y otros actores clave. Esto incluye la participación en negociaciones o reuniones, comunicaciones directas con los ministros del Gobierno o debates informales con los socios y otros contactos. La influencia en los equipos se realiza por medio de la persuasión, la negociación y ejerciendo presión. En los espacios más formales, esto puede ser llevado a cabo a través del diálogo basado en la evidencia, mientras que en otros canales esto requerirá de discusiones y debates más informales.

Este tipo de actividad de influencia se basa en los actores, las relaciones entre ellos y las instituciones en las que trabajan. Al revisar el ejercicio de la presión aplicada con éxito se ha descubierto que, además de aclarar y enfocar los objetivos de la política, permite identificar las capacidades estratégicas necesarias en los actores clave, el desarrollo de relaciones y credibilidad con actores de la política, y la comprensión de la naturaleza del proceso de la política y el acceso institucional (Coen, 2002). Por su parte, McGrath sostiene que las herramientas de trabajo fundamentales del grupo de presión son el seguimiento de los principales actores y tomadores de decisiones, incluyendo la historia personal, perspectivas e intereses, y la construcción de coaliciones y alianzas (a menudo altamente tempo-

rales) en torno de objetivos de política particulares (McGrath, 2002).

Otro ejemplo es el de Gladwell, quien sostiene que la propagación de la influencia se basa en tres tipos de personas: los conectores o networkers, que saben pasar información y son suficiente respetados para influir en los actores clave; los expertos o especialistas de la información, que adquieren la información y educan a otros, y los vendedores o personas poderosas, carismáticas y persuasivas, que son de confianza y a quienes se les cree y escucha (Gladwell, 2000).

Por lo tanto, hacer el seguimiento sistemático de los diferentes actores —sus intereses, ideologías, capacidades, su alineación con los objetivos del programa, su relación con otros actores y cómo todos estos cambian— es fundamental para la gestión de este tipo de influencia, por lo que debe ser la base para medirla y comprender las instituciones y espacios claves. Asimismo, la manera en la que afectan a la toma de decisiones también debe considerarse, dado que diferentes espacios pueden dar forma a diferentes políticas, basados en su estructura, reglas del diálogo y toma de decisiones.

Dicho esto, existen algunas herramientas y enfoques que pueden ser de ayuda:

- Registrar las observaciones de las reuniones y negociaciones.
- Seguir la relación e interacción de las personas con el proyecto.
- Entrevistas a informantes y análisis a profundidad.

02. Fuentes de Información

Tomando en cuenta el marco conceptual descrito, se desarrolla el presente análisis de incidencia en políticas públicas del Proyecto SABA, el cual establece, según los tipos de influencia desarrollados (evidencia y asesoramiento, promoción y cabildeo y negociación), los niveles de incidencia alcanzados en cada caso. ●

LA INFORMACIÓN RECOLECTADA ha sido organizada en fuentes primarias y secundarias. Entendemos como fuentes primarias las entrevistas hechas a diversos funcionarios y exfuncionarios vinculados con la implementación del Proyecto SABA, tanto en Lima como en los niveles regionales y locales en Apurímac, Cajamarca, Cusco, Lambayeque, Piura, Puno y San Martín.

Respecto a las fuentes de información secundaria consultadas, se contó con información proporcionada por funcionarios del SABA y la COSUDE. Los principales documentos técnicos revisados se señalan a continuación:

- Planes de las fases del SABA PLUS: primera fase, los planes de los proyectos SABASUR y PROPILAS y de la ampliación del SABA
- Planes Operativos Anuales
- Informes anuales de gestión de proyectos
- Informes de monitoreo, información preliminar o diagnóstico *ex ante*
- Informes técnicos de auditoría

- Solicitudes de crédito
- Publicaciones y materiales producidos por el proyecto
- La evaluación independiente de los proyectos PROPILAS y SABASUR y la ampliación del SABA

Además, se revisó el marco normativo del sector desarrollado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y documentos de planificación y gestión de gobiernos regionales y locales.

En el Anexo 1, se listan todos los documentos entregados por la COSUDE y la información recabada por el equipo consultor para su revisión y análisis. ●

03. Ámbitos Regionales del Análisis

EL PROYECTO SABA cuenta con 15 años de experiencia, luego de intervenir en proyectos integrales de A&S en el área rural del país a través de SABASUR, en Cusco (entre 1996 y 2010), y con PROPILAS, en Cajamarca (entre 1999 y 2010). En el 2011, inicia la réplica o escalamiento en otras regiones del país con las lecciones aprendidas de las dos experiencias anteriores, en otras regiones del país y, a la fecha, su intervención alcanza a un total de 14 departamentos **(ver Gráfico 3: siguiente página)**.

Para la selección de las regiones que fueron materia de análisis de la presente consultoría, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:

- Identificación de las regiones en donde se haya dado la intervención de todos los proyectos: SABASUR, PROPILAS y SABA.
- Selección de por lo menos seis regiones para el análisis.
- Consideración, en la medida de lo posible, de una región por cada región geográfica del Perú: costa, sierra y selva.

Sobre la base de estos criterios, se seleccionaron un total de siete regiones para el análisis.

En cada una de estas regiones seleccionadas para el trabajo de campo, se coordinó a nivel local con los equipos regionales del SABA para realizar la convocatoria y entrevistas a los directivos de las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS), funcionarios de las Áreas Técnicas Municipa-

les (ATM), alcaldes y exalcaldes distritales o provinciales, funcionarios de las Direcciones Regionales de Vivienda, Construcción y Saneamiento (DRVCS), presidentes y expresidentes de gobierno regional, funcionarios del sector salud, educación, inclusión y desarrollo, entre otros. Asimismo, se convocó de cuatro a ocho JASS y a un número igual de representantes de gobiernos locales.

De otro lado, se realizó la visita de campo a las localidades seleccionadas en cada una de las regiones. Durante estas visitas, se pudo verificar la implementación del Proyecto en el campo y realizar entrevistas complementarias a actores claves que permitieron la elaboración de las Historias de Influencia. ●



04. Instrumentos

La Entrevista

La entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar datos y se define como una conversación que propone un fin determinado, el cual es distinto del simple hecho de conversar. (Santillana 1983, pp. 208)

Se considera que la entrevista es más eficaz que el cuestionario, ya que obtiene información más completa y profunda, y presenta la posibilidad de aclarar dudas durante el proceso, asegurando respuestas más útiles.

La entrevista en la investigación cualitativa, independientemente del modelo que se decida emplear, se caracteriza por los siguientes elementos: (i) tiene como propósito obtener información sobre el tema de análisis y que la información recabada sea lo más precisa posible; (ii) pretende conseguir los significados que los informantes atribuyen a los temas en cuestión, y (iii) el entrevistador debe mantener una actitud activa durante el desarrollo de la entrevista, en la que la interpretación sea continua, con la finalidad de obtener una comprensión profunda del discurso del entrevistado. Con frecuencia, la entrevista se complementa con otras técnicas de acuerdo con la naturaleza específica de la investigación (Martínez 1998, pp. 65-68.).

El tipo de entrevista usada durante la consultoría corresponde a una semiestructurada, dado que presentan un grado mayor de flexibilidad que las estructuradas, ya que parte de preguntas planeadas que pueden ajustarse a los entrevistados. Además, tiene como ventaja la posibilidad de adaptarse a los sujetos para motivar al

interlocutor, aclarar términos, identificar ambigüedades y reducir formalismos.

Se considera que las entrevistas semi-estructuradas son las que ofrecen un grado de flexibilidad aceptable, a la vez que mantienen la suficiente uniformidad para alcanzar interpretaciones acordes con los propósitos del análisis. Este tipo de entrevista es la que ha despertado mayor interés, puesto que “se asocia con la expectativa de que es más probable que los sujetos entrevistados expresen sus puntos de vista (...) de manera relativamente más abierta que en una entrevista estandarizada o en un cuestionario” (Flick 2007, pp. 89-109).

Para la realización de la entrevista, se tuvieron las siguientes consideraciones según la propuesta de Miguel Martínez (1998, pp. 65-68):

- Se contó con una guía de entrevista, con preguntas agrupadas por temas o categorías, con base en los objetivos del estudio y la literatura del tema.
- Se realizó en un lugar apropiado para favorecer a un diálogo profundo con el entrevistado, sin ruidos que entorpecieran la entrevista y la grabación.
- Se explicó al entrevistado los propósitos de la entrevista y se solicitó su autorización para grabar los audios.
- El entrevistador tomó una actitud receptiva y sensible, sin mostrar desaprobación de los testimonios.
- Si bien se siguió la guía de preguntas, se permitió que el entrevistado hable de manera libre y espontánea, razón por la

que fue necesario modificar el orden y contenido de las preguntas acorde con el proceso de la entrevista.

- Con prudencia y sin presión, se invitó al entrevistado a explicar, profundizar o aclarar aspectos relevantes para el propósito del estudio, con libertad para tratar otros temas que fueran relevantes para el entrevistado.

Durante el desarrollo de la entrevista semiestructurada, el entrevistador requiere tomar decisiones que implican un alto grado de sensibilidad hacia el curso de la entrevista y con el entrevistado. Por ejemplo, ante una pregunta ya respondida, se tendrá que decidir si se realiza de nuevo, para obtener mayor profundidad, o dejarla fuera. Otro reto es el manejo de un tiempo limitado y el interés por hacer todas las preguntas de la guía. De la misma manera, el entrevistador debe estar alerta de su lenguaje no verbal y sus reacciones ante las respuestas, para no intimidar o propiciar restricciones en los testimonios del entrevistado.

Este método se utilizó para recoger información de funcionarios de la Cooperación Suiza y del gobierno nacional, con el fin de evaluar el impacto y aporte del Proyecto SABA en la política pública de saneamiento rural, tomando como referencia la evidencia presentada por el Proyecto. En el Anexo 2, se incluyen las guías de entrevista realizadas a los diferentes actores involucrados en la implementación del Proyecto SABA.

Focus group

Este método cualitativo permitió reunir a un grupo de actores afines en su nivel

institucional respecto a su participación en el Proyecto. Un representante del equipo consultor actuó como moderador y planteó un cuestionario de preguntas, propiciando el debate y la opinión de los participantes en un espacio cómodo y con libertad de opinión.

En las diferentes reuniones de trabajo, se manejaron grupos de diez a veinte participantes y tuvieron una duración promedio de 2.5 horas.

El focus group fue empleado para obtener información de las autoridades y exautoridades de los gobiernos regionales, locales y representantes de la directiva de las JASS. Es decir, este método fue empleado con los principales beneficiarios del Proyecto SABA, quienes fueron fortalecidos en sus capacidades y roles en los servicios de A&S en el ámbito rural. Esta dinámica permitió el recojo de una vasta información, además de que el debate permitió la interacción y retroalimentación de los actores del nivel regional y local. Los participantes pudieron exponer de manera abierta los aspectos positivos y relevantes del Proyecto, así como también manifestar sus inquietudes y críticas para su mejora. En el Anexo 3 se precisan los temas tratados en los focus group realizados en las regiones seleccionadas. ●

05.
Procedimiento

EL PROCEDIMIENTO ADOPTADO para el análisis de incidencia del Proyecto SABA en las políticas públicas se sustenta en el análisis cualitativo de la información primaria y secundaria, recabada por el equipo consultor, bajo el enfoque de la teoría del cambio descrito en el Ítem 2.1 Enfoque, del numeral 2 Metodología Aplicada. Los pasos que se siguieron se describen a continuación:

Revisión de la documentación del Proyecto

Se recabó la información de la COSUDE y del equipo del Proyecto SABA, la cual fue revisada, analizada y sistematizada para la elaboración del presente estudio.

Realización de entrevistas a nivel nacional e internacional

Se desarrollaron entrevistas semiestructuradas a partir de un cuestionario de preguntas abiertas y cerradas. Para tal fin, previamente se concertó la organización logística y la programación de las entrevistas con las diferentes instituciones y personas de contacto.

Las entrevistas fueron realizadas a funcionarios y exfuncionarios del MVCS y del Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social (MIDIS); funcionarios de la COSUDE, entre ellos a la oficial nacional sénior del Programa y al director de Cooperación Global de la oficina en Perú. Asimismo, se entrevistó a funcionarios que participaron a lo largo de la implementación del Proyecto SABA y que, actualmente, ya no tienen sede en el Perú, como es el caso del jefe del Programa Global Iniciativas Agua de la COSUDE y director residente de la COSUDE Cuba.

De igual manera, se realizaron entrevistas presenciales en Colombia al director de la COSUDE, la oficial de programas sénior, el coordinador y las asesoras de fortalecimiento de capacidades e infraestructura del Programa ASIR-SABA, y al director de Desarrollo Sectorial del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia.

Estas fueron desarrolladas mayormente de forma presencial y, en menor medida, por vía telefónica y videoconferencia (Skype™). El registro (grabación) de las entrevistas fue hecho con el consentimiento de los entrevistados, en los casos en los que fue posible hacerlo.

Las entrevistas realizadas tanto a los funcionarios y exfuncionarios nacionales como a los internacionales se encuentran detalladas en el Anexo 4.

Realización de focus group en las regiones de análisis

Como parte del trabajo de campo, para el levantamiento de la información, se pactaron focus group en cada una de las regiones seleccionadas para el estudio, donde se realizaron por lo menos dos sesiones y se contó con la participación de los siguientes actores:

- Un primer grupo conformado por gobernadores o exgobernadores de gobiernos regionales, funcionarios y exfuncionarios de gobiernos regionales de DRVCS o la instancia que cumpla su función, la Dirección Regional de Salud (DIRESA) o la Dirección Ejecutiva de Saneamiento Básico (DIGESA), y las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) y del MIDIS, egresados de los diplomados de A&S y representantes de las plataformas regio-

nales de A&S.
Un segundo grupo conformado por representantes de las directivas de las JASS, alcaldes y exalcaldes de gobiernos locales y funcionarios de las ATM donde intervino el Proyecto SABA.

Al igual que con las entrevistas, los audios de los focus group fueron grabados, procesados y analizados. La relación de los participantes para las regiones visitadas se detallan en el Anexo 5.

Visita técnica a localidades y gobiernos locales de intervención

Como parte del trabajo de campo, se realizó una visita técnica a, por lo menos,

una localidad intervenida por el Proyecto SABA y su respectiva ATM para verificar in situ el impacto generado por la intervención del Proyecto y evaluar la sostenibilidad de la intervención. También fue posible recoger, de primera mano, las opiniones de los actores locales con respecto de la intervención del SABA.

Asimismo, se realizó un recorrido por los principales componentes de los sistemas de agua, en especial a los reservorios, donde se verificó la cloración del agua para consumo.

Las localidades visitadas fueron propuestas por el equipo del SABA de cada

región, previa solicitud del equipo consultor de que fuese una localidad en donde la implementación del SABA haya sido exitosa y en donde se pudiera entrevistar a personajes relevantes para las Historias de Influencia requeridas en los términos de referencia del servicio. Se visitaron en total ocho localidades en las siete regiones que fueron seleccionadas para el levantamiento de información de campo, las cuales se listan en el **gráfico 4 (página anterior)**.

Realización de entrevistas para las Historias de Influencia

Durante el trabajo de campo, se llevaron a cabo entrevistas a actores vinculados con las Historias de Influencia.

El objetivo de las Historias de Influencia es presentar, a través de sus protagonistas, casos que prueben los resultados positivos alcanzados en las distintas zonas donde se desarrolla el Proyecto SABA. Así, después de analizar la experiencia de alcaldes, encargados de las ATM y presidentes de las JASS, se observó una mejoría en cuanto a la calidad de vida en las comunidades rurales representativas tras el impacto causado por la implementación de los servicios de A&S.

Para el acopio de la información, se recurrió a entrevistas con tres fuentes por cada caso, mientras que para la redacción de los textos, a crónicas de 2.000 caracteres en promedio.

Procesamiento de la información obtenida

Se realizó el procesamiento de la información obtenida en las entrevistas y focus group, la misma que ha sido revisada, analizada y sistematizada para la elabo-

ración del presente estudio.
De otro lado, para describir el contexto en el que se implementó el Proyecto SABA, se analizó y procesó la información referida a los principales acontecimientos y hechos que se dieron en el país y que influenciaron en la evolución del Proyecto. Por esa razón, también se consideró el análisis del contexto económico, institucional y normativo desde 1996 hasta la actualidad.

Respecto a la información recolectada, esta ha sido organizada en función de la evolución del Proyecto SABASUR, PROPILAS y el SABA; luego, se sistematizaron los principales lineamientos con los que el SABA contribuyó en la incidencia de las políticas públicas, evaluando la dimensión en la incidencia y las acciones que contribuyeron en la misma. Finalmente, las Historias de Influencia se construyeron sobre la base de las entrevistas claves realizadas durante el trabajo de campo.

Elaboración del informe preliminar y final

Una vez organizada toda la información, se procedió a la elaboración del informe preliminar, el cual será entregado a la COSUDE, con el fin de recibir sus comentarios y observaciones para que sean incorporados en una versión final del informe de la consultoría. Estos informes incluirán las Historias de Influencia identificadas y elaboradas a partir del trabajo de campo.

Presentación del informe

Se realizará la presentación de los resultados de la consultoría en una conferencia, que será organizada en coordinación con la COSUDE, en la que se señalarán los hallazgos, conclusiones y recomendaciones más importantes. ●

Gráfico 4. Relación de Localidades visitadas en el trabajo de campo



LA GOTA

El proyecto SABA +

El proyecto SABA Plus es uno de los proyectos más emblemáticos de la Cooperación Suiza, el cual ha contribuido a aumentar la cobertura de la calidad de agua y los servicios básicos de saneamiento para las poblaciones menos favorecidas del ámbito rural del Perú.

MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL PERÚ

A continuación, se describen los principales elementos del contexto nacional que dan cuenta de la coyuntura en la que se desarrolló el modelo de intervención integral en saneamiento rural, propuesto por la COSUDE a través de sus primeras experiencias denominadas SABASUR y PROPILAS, hasta lo que se conoce actualmente como el Proyecto SABA y SABA PLUS. Estos elementos, de una u otra manera, fueron favorables para los logros alcanzados con el proyecto.

01. Condiciones Favorables de la Evolución de la Economía Peruana

COMO PUEDE APRECIARSE en los siguientes gráficos, durante los quinquenios que comprende la evolución del Proyecto SABA, la economía peruana se caracterizó por presentar tasas de crecimiento en ascenso. El promedio por periodos fue de 2.6% (1996-2000), 4.3% (2001-2005), 6.9% (2006-2010) y 4.8% (2011-2015), de acuerdo a las fluctuaciones de expansión y contracción del Producto Bruto Interno (PBI), principalmente motivadas por el comportamiento de las distintas actividades económicas y de los componentes del gasto (consumo final, inversión, exportaciones, importaciones) (INEI 2014).

En general, se observa una evolución positiva de nuestra economía, la cual se traduce en términos del presupuesto público del Estado. Así, en los últimos 19 años, podemos apreciar que el presupuesto general del sector público ha mantenido tasas de crecimiento quinquenal de 44% (2000-2004), 61% (2005-2010) y 48% (2011-2015), lo que ha significado también un incremento de la asignación

presupuestal para determinados sectores, entre ellos, el sector saneamiento.

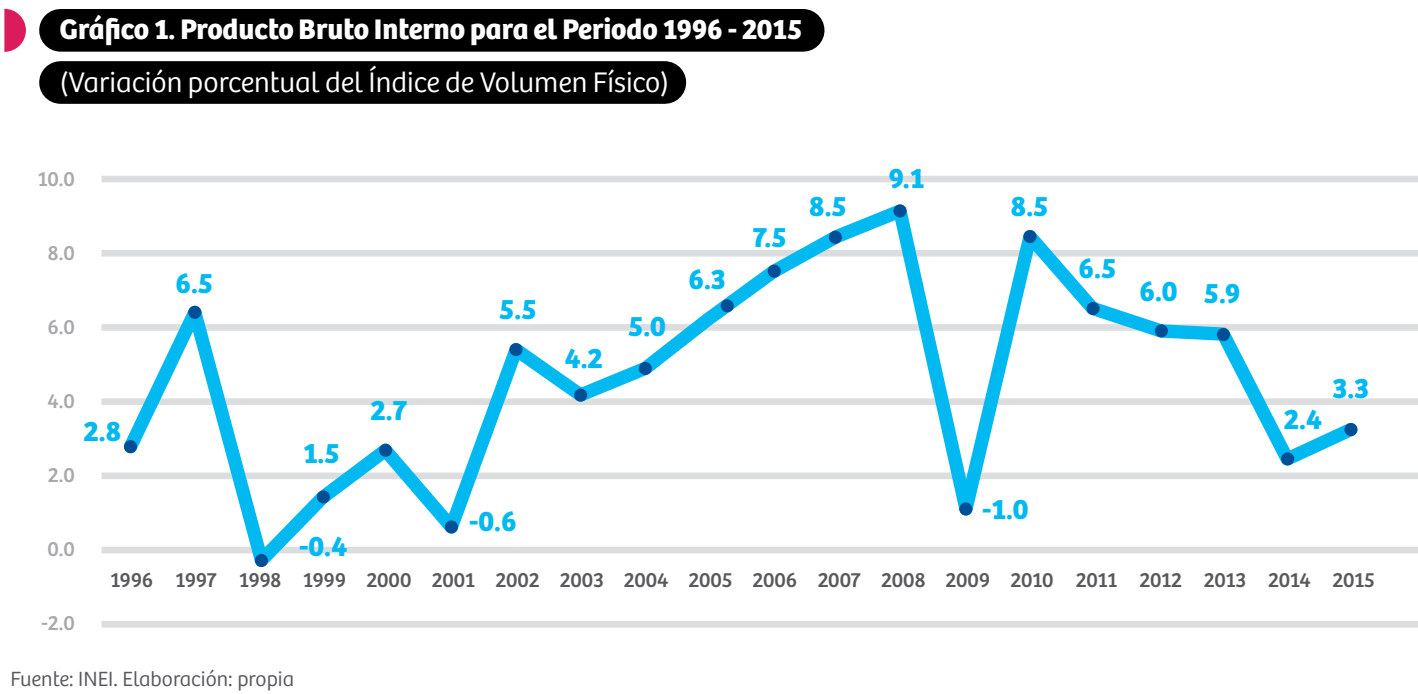
La tendencia descrita de nuestra economía y del presupuesto asignado, en parte, determinó que se haya contado con un clima de estabilidad que contribuyera al incremento sostenido de las inversiones en el subsector de saneamiento rural, lo cual se tradujo en un contexto favorable para la implementación del Proyecto SABA durante los últimos 19 años.

El **cuadro 2 (siguiente página)** muestra que, para el 2000, las inversiones en saneamiento general representaron el 1% del presupuesto nacional y, desde el 2008 hasta el último año, que el presupuesto destinado a saneamiento llegó a representar hasta el 5.1% del presupuesto nacional, en promedio, producto del impulso que le diera las últimas gestiones de gobierno a los programas de lucha contra la pobreza, gracias a la mejora del acceso a los servicios de A&S, sobre la base de los enfoques de inclusión social y desarrollo. ●

Cuadro 1. Tasa de crecimiento quinquenal para el periodo 1996-2015

	1996-2000	2001-2005	2006-2010	2011-2015
Tasa de crecimiento quinquenal	2.6	4.3	6.9	4.8

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del INEI



Cuadro 2. Presupuesto Total del Sector Público

y Presupuesto Subprograma Saneamiento General (Millones de nuevos soles)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Presupuesto total	34,046	35,712	35,772	44,516	44,115	49,117	50,862	61,627	71,050	72,355	81,857	88,460	95,534	108,418	118,934	130,621
Subpro- grama Saneamiento General 1/	377	361	159	1,456	237	384	1,044	2,302	3,315	3,582	3,997	4,893	5,433	6,150	6,258	5,517
% del presupuesto total	1.1%	1.0%	0.4%	3.3%	0.5%	0.8%	2.1%	3.7%	4.7%	5.0%	4.9%	5.5%	5.7%	5.7%	5.3%	4.2%

Fuente: Leyes Nacionales de Presupuesto del Sector Público, Portal de Transparencia Económica – MEF. Elaboración: propia
1/. Comprende las acciones orientadas al planeamiento, instalación, construcción, operación y mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua y sistemas de alcantarillado, desagües sanitarios y desechos industriales; así como las acciones de control de calidad del agua y control de focos que atentan contra la salud pública.

02. Voluntad Política para Cerrar las Brechas de Acceso a los Servicios de Agua y Saneamiento

ENTRE 1995 Y EL 2016, han transcurrido hasta cinco gobiernos que han orientado sus esfuerzos a reducir las brechas sociales existentes, priorizando, entre otras políticas, aquellas destinadas a mejorar el acceso a los servicios de A&S.

El esfuerzo dirigido a las inversiones en A&S, especialmente en sector rural, ha demostrado un incremento. En la década de los noventa, durante el gobierno del Sr. Alberto Fujimori, se destacó el rol que cumplió el FONCODES en la ejecución de inversiones; sin embargo, la carencia de un enfoque integral en la ejecución de proyectos en espacios rurales generó problemas en la sostenibilidad de las inversiones realizadas. Si bien se hicieron acciones correctivas, no fueron suficientes para asegurar la sostenibilidad de la infraestructura ejecutada.

Durante el gobierno del Sr. Alejandro Toledo, se impulsó el programa Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural (PRONASAR), con el que se ejecutaron inversiones en saneamiento rural a una escala mayor. Además, con las lecciones aprendidas en los proyectos PROPILAS y SABASUR, el diseño de este programa preveía el enfoque integral, con intervención no solo en infraestructura, sino también en el componente social. Durante este periodo, destacó también el proceso de descentralización

de las inversiones y la implementación del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

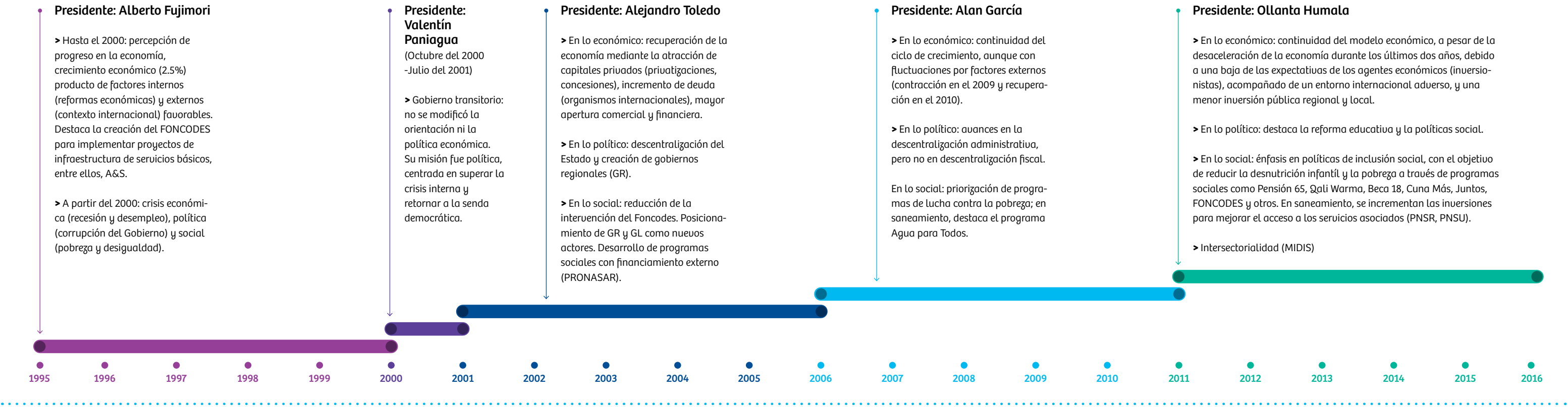
Esta política fue sostenida durante la gestión del Sr. Alan García y dio impulso al programa Agua Para Todos; no obstante, las diferentes políticas financieras en la ejecución de proyectos se han mantenido como una debilidad institucional que ha perdurado en el tiempo.

Finalmente, durante el gobierno del Sr. Ollanta Humala, destacó el enfoque de inclusión social y desarrollo que tuvieron las inversiones, razón por la que se creó, en el 2012, el Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR). Este programa contribuyó en el posicionamiento del SABA tanto en la instancia regional como a nivel nacional. A ello se suma la aprobación de la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social “Incluir para Crecer”, del MIDIS, a la cual se le facilitó la implementación de acciones recogidas de la experiencia en el SABA, dado su enfoque de trabajo en los tres niveles de Gobierno y los espacios de concertación interinstitucional.

De esta forma, el Proyecto SABA ha contado con un factor político favorable para su evolución, tal como se aprecia en el resumen a continuación (ver gráfico 2: siguiente página).

Gráfico 2. Evolución de la política peruana para el periodo 1995-2016

Fuente: elaboración propia sobre la base de GONZALES DE OLARTE.



03. Contexto Institucional y Legal del Subsector de Saneamiento Rural

Periodo 1962-1994

El inicio del desarrollo institucional del sector de A&S rural en el Perú puede situarse a partir de 1962, año en el cual se asigna al Ministerio de Salud (MINSA) la responsabilidad en cuanto a la planificación y ejecución de inversiones, todo esto dentro del marco de la Ley de Saneamiento Básico Rural, Ley n. ° 13997. Este ministerio formuló y ejecutó un plan de desarrollo de largo plazo que fue concebido para el período que abarcó desde 1964 a 1978. El mencionado plan estuvo dirigido a 2.660 núcleos poblados de entre 400 y 2.000 habitantes, se ejecutó en tres etapas con

financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y contó con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud y de la OPS.

Para la fecha de inicio del primer plan, la cobertura de agua en el sector rural era del 1% y la meta propuesta para el periodo 64-78 fue del 33%. Hasta 1974, se habían beneficiado 1'100.000 habitantes de las áreas rurales. En total, se invirtieron US\$ 24'840.000 provenientes de tres créditos del BID (SUNASS 1998)

Para ello, aparte de ejecutar el plan ya

mencionado, se organizó inicialmente un programa de ingeniería sanitaria que actuaba a nivel local a través de las áreas y unidades de salud. Posteriormente, el ministerio crearía la Dirección de Saneamiento Básico Rural (DISABAR), que asumió tanto la construcción de obras como la capacitación y organización de las comunidades en Juntas Administradoras de Agua Potable (JAAP).

Durante este primer periodo de la historia del sector, las JAAP fueron debidamente organizadas y contaron con el reconocimiento oficial (Decreto Supremo

n. ° 110-67-DGS) al igual que con la supervisión y fiscalización de las áreas de salud. Luego, en 1976, se elaboró un modelo de estatuto para dichas juntas.

Durante el periodo de 1980 a 1985, aproximadamente, el MINSA ejecutó otro plan de obras para 1.500 comunidades rurales de menos de 500 habitantes, con el apoyo de la Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID). En 1984, se expide la nueva ley de municipalidades, en la que se les asigna la responsabilidad de la construcción de infraestructura urbana y rural,



Acompañamiento a directivos de JASS (presidenta y fiscal) sobre verificación de adecuados niveles de cloro residual y capacitación en la importancia de consumo de agua clorada. Sistema de agua de la localidad de Nuevo Horizonte, distrito de Valera, provincia de Bongara, región Amazonas. Noviembre del 2015.



incluida la de saneamiento. La acción capacitadora del MINSA disminuye cada vez más en la medida de que ingresan más actores a trabajar directamente con las comunidades.

Periodo 1994-2000

En julio de 1994, se expide la Ley General de Servicios de Saneamiento, Ley n. ° 26338, en la que se incorporan las principales instituciones que, sin figurar de forma expresa en la norma, intervienen en el sector con inversiones, capacitación y asistencia técnica.

De otro lado, se asigna al Ministerio de la Presidencia (MINPRE) la rectoría

del sector de A&S, tanto a nivel urbano como a nivel rural. Durante ese lapso, en el 2000, se gesta el Decreto Legislativo n. ° 908, Ley de Fomento y Desarrollo del Sector Saneamiento, que introduce una serie de ajustes para superar algunos de los vacíos y duplicidades o confusiones generadas por la normatividad vigente, además de proponer la creación de la Dirección General de Saneamiento (DGS).

Se crea la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) y se le asigna en forma expresa la responsabilidad de la reglamentación del funcionamiento de las JASS, así como lo concer-



1. La gota



2. El impacto



3. La magnitud

niente a los procedimientos para la fijación de cuotas familiares. La SUNASS alcanza a expedir una directiva y a realizar un estudio detallado sobre la situación del sector.

Se asigna a las Empresas Prestadoras de Servicios (EPS), la responsabilidad de brindar asistencia técnica a las JASS, competencia que no es asumida por las empresas. Sin embargo, estas no alcanzan el desarrollo esperado y entran en crisis.

Durante este periodo, pese a la organización descrita y la planificación hecha para el sector, muchas organizaciones continuaron trabajando bajo sus propios criterios. Así, por ejemplo, el Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI) financiaba obras para poblados de más de 500 habitantes; en el ámbito del saneamiento básico rural, el FONCODES invirtió US\$ 245.87 millones durante el periodo 1992-1998, mientras que el MINSA, por intermedio de la DIGESA, entre 1995 y el 2000, ejecutó un programa de saneamiento ambiental que contemplaba obras de agua y saneamiento básico. Según datos de la DGS, durante la década del noventa, se invirtieron US\$2.240 millones en el sector, de los cuales el 64% se invirtió fuera de Lima.

Periodo 2000-2010

Para el 2000, se reportan 76.891 centros poblados de menos de 2.000 habitantes con una población rural estimada de 6.7 millones. De ese total, a su vez, se estima que el 70% vive en centros poblados de menos de 500 habitantes.

De acuerdo con el informe analítico de la OPS/OMS, hasta 1998, el 75.4% de la población total del Perú tenía acceso al

servicio de agua y el 73.7% a servicios de saneamiento, incluido en esta última la red de alcantarillado, letrinas o disposición in situ. El mismo informe arrojó para el año citado una cobertura del 50.6% en agua y del 39.5% en saneamiento para el sector rural. Estas estadísticas nos muestran el enorme salto que se ha dado en todos los órdenes, en especial si recordamos que la cobertura de agua en el sector rural –para menos población– era tan solo del 1%.

A partir de julio del 2002, se creó el MVCS, dentro de cuya estructura orgánica se encuentra el Viceministerio de Construcción y Saneamiento (VMCS), que a su vez incluye como órganos de línea a la Dirección Nacional de Saneamiento y al Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Saneamiento (PARSSA) (Unidad Ejecutora n. ° 4).

En el 2002, también se suscribe el Convenio de Préstamo n. ° 7142-PE con el Banco Internacional para el Desarrollo y Reconstrucción (BIRF), que da inicio al Proyecto PRONASAR, cuyo costo total asciende a US\$ 80 millones, de los cuales 50 millones fueron financiados con recursos de endeudamiento externo a través del Banco Mundial, 5 millones con donación del Gobierno de Canadá y los 25 millones restantes con recursos ordinarios, aportes de los municipios y de la comunidad.

La ejecución de este proyecto se produce en el marco de la Ley n. ° 27293, ley que crea el SNIP, la cual fue emitida en junio del 2000 y su reglamento aprobado, mediante Decreto Supremo n. ° 157-2002-EF en octubre de 2002. Este nuevo ordenamiento en la ejecución de proyectos se

produjo con la finalidad de optimizar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión, mediante el establecimiento de principios, procesos, metodologías y normas técnicas relacionados con las diversas fases de los proyectos de inversión. Todos los proyectos que se ejecutan en el marco del SNIP se rigen por las prioridades que establecen los planes estratégicos nacionales, sectoriales, regionales y locales; por los principios de economía, eficacia y eficiencia durante todas sus fases, y por el adecuado mantenimiento en el caso de la infraestructura física, para asegurar su utilidad en el tiempo.

En este periodo, también se emitieron importantes documentos que tienen incidencia en la rectoría del sector A&S, tales como la Ley n. ° 27783, Ley de Bases de la Descentralización, aprobada el 17 de julio del 2002; la Ley n. ° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, aprobada el 16 de noviembre del 2002; y la Ley n. ° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, aprobada el 26 de mayo del 2003.

Posteriormente, debido a las diferentes modificaciones que sufrió el Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento desde su aprobación en el año 1995, el MVCS decide emitir un único documento normativo que integre todos los cambios producidos. De este modo, el 1 de diciembre de 2005 se publica el Decreto Supremo n. ° 023-2005-VIVIENDA, el cual aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento. En ese periodo, también se emiten importantes documentos que tienen impacto en la rectoría del sector A&S, como la Ley n. ° 27783, Ley de Bases de la Descentralización, aprobada el 17 de

julio del 2002; la Ley n. ° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, aprobada el 16 de noviembre del 2002, y la Ley n. ° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, aprobada el 26 de mayo del 2003.

Periodo 2010 a la actualidad

Desde el 2010, se producen una serie de documentos normativos que consolidan la implementación de proyectos en el ámbito rural, como los que se mencionan a continuación:

- Resolución Ministerial n. ° 205-2010-VIVIENDA, que aprueba el modelo de estatuto para el funcionamiento de las organizaciones comunales y el modelo de reglamento de prestación de los servicios de saneamiento en los centros poblados rurales.

- Resolución Ministerial n. ° 207-2010-VIVIENDA, que aprueba los lineamientos para la regulación de los servicios de saneamiento en los centros poblados del ámbito rural, la guía para elaboración del plan operativo anual y el presupuesto anual y el procedimiento para el cálculo de la cuota familiar.

- Resolución Ministerial n. ° 108-2011-VIVIENDA, que aprueba los lineamientos para la formulación de programas o proyectos de agua y saneamiento para los centros poblados del ámbito rural.

En el 2012, mediante el Decreto Supremo n. ° 002-2012-VIVIENDA, se crea el PNSR, cuya unidad ejecutora se ubica bajo el ámbito del VMCS. El referido decreto señala que el PRONASAR, el Programa de Agua Potable y Saneamiento Para la Amazonía Rural y el Programa de Mejo-



ramiento y Ampliación de los Servicios de Agua y Saneamiento en Perú (PROCOES), quedan incluidos dentro del PNSR.

En este nuevo contexto de rectoría en agua y saneamiento rural, se emitió una norma que complementa a los lineamientos para la formulación de programas o proyectos de A&S para los centros poblados ubicados en zonas rurales, mediante la Resolución Ministerial n. ° 201-2012-VIVIENDA. En esta norma, se define un programa o proyecto de saneamiento, así como la instalación intradomiciliaria y la obligatoriedad de incluir este tipo de instalaciones en cualquier programa o proyecto de obras nuevas o de ampliación y mejora en el sector rural.

De otra parte, también es importante considerar la normativa sobre la focalización de las intervenciones propias del PNSR, la cual fue aprobada mediante la Resolución Ministerial n. ° 161-2012-VIVIENDA. Dicha norma conjuga los criterios de pobreza con la prevalencia de enfermedades diarreicas agudas (EDA) en niños menores de 5 años para priorizar así las localidades más vulnerables del ámbito rural.

Respecto a los aspectos técnicos, existe una guía acerca de las opciones tecnológicas que se usan en la provisión de servicios de saneamiento rural, la cual ha sido aprobada mediante la Resolución Ministerial n. ° 184-2012-VIVIENDA; el MVCS ha dispuesto que los proyectos de A&S que se ejecuten en espacios rurales han de incluir

↙
MIDIS, VIVIENDA y la Cooperación Suiza ratifican compromisos y articulan esfuerzos en una alianza interinstitucional.
De Izq. a Der.: Pío Wennubst, Director General Adjunto, Jefe del Departamento Cooperación Global, COSUDE; Rosa Herrera, directora ejecutiva APCI; Francisco Dumbler, viceministro de Saneamiento de VIVIENDA; Hans Ruedi Bortis, Embajador de Suiza en Perú; Ariela Luna Florez, viceministra de Políticas y Evaluación Social del MIDIS. 5 de octubre del 2015.

la instalación sanitaria intradomiciliaria, definiendo y estableciendo características mínimas de aplicación obligatoria.

El objetivo principal de estas nuevas normas es asegurar la integralidad de las intervenciones al combinar los aspectos de infraestructura, gestión, educación sanitaria y valoración del servicio con la dotación de un baño digno que deje en el pasado las prácticas generadoras de desigualdad.

Otro documento importante para la planificación del subsector rural es el Plan de Mediano Plazo: 2013-2016 del Programa Nacional de Saneamiento Rural, aprobado mediante la Resolución Ministerial n. ° 031-2013-VIVIENDA, en febrero de 2013.

Por otro lado, en el 2011, se crea el MIDIS, hecho que marca el inicio de las reformas en las políticas de desarrollo e inclusión, las cuales se basan en evidencias que hacen énfasis en la focalización de las intervenciones, en la articulación de procesos de manera intersectorial e intergubernamental, y la evaluación de los resultados obtenidos. A través de la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social “Incluir para Crecer”, la cual consiste en un instrumento de gestión que permite organizar las intervenciones que desarrollan los actores en torno a resultados y metas comunes, con un enfoque de ciclo de vida, se priorizaron cinco ejes estratégicos: nutrición infantil, desarrollo infantil temprano, desarrollo integral de la niñez y la adolescencia, inclusión económica y protección del adulto mayor.

La apuesta de la estrategia es orientar la articulación de la política de desarrollo e inclusión social en el marco de la gestión por resultados y las fases e instrumentos del ciclo de gestión de la política pública –planificación, programación, ejecución, seguimiento y evaluación–, sobre la base de las iniciativas que cada sector, gobierno regional y gobierno local se encuentra trabajando. Esta estrategia ha sido implementada en el territorio, con un trabajo desconcentrado de parte de los equipos de enlace regional del MIDIS, para asegurar que la política y los programas sociales tengan un impacto real en la población.

Así, conjuntamente con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se destinaron recursos no solo para la inversión en proyectos de agua y saneamiento rural, como es el caso del Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales (FONIE), sino también recursos para acciones de fortalecimiento de capacidades y recuperación de infraestructura, como es el caso del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED), el Plan de Incentivos Municipales (PI) y el Núcleo Ejecutor Departamental (NED). Estos fueron trabajados intersectorialmente con salud y vivienda (PNSR y PNSU) y con los gobiernos locales y regionales, lo que permitió su vinculación con el SABA, dada la experiencia del proyecto y su trabajo realizado en los tres niveles de Gobierno. ●

04. Aprobación de la Política de Descentralización para Atender las Demandas de la Población

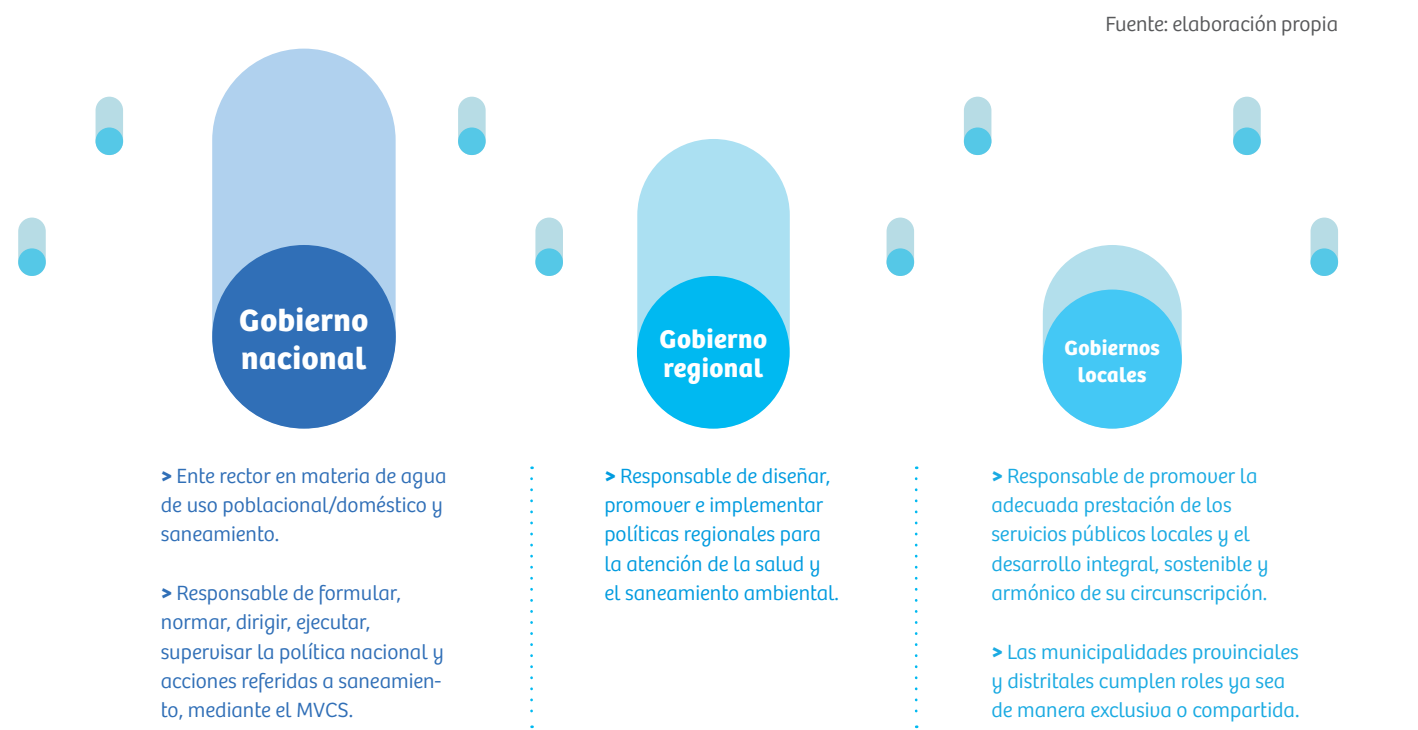
UN ELEMENTO IMPORTANTE a nivel político e institucional, durante el periodo de evolución del Proyecto SABA, fue la aprobación de la política de descentralización a partir del marco legal que la regula.

El proceso de descentralización, iniciado en el Perú en el 2002, generó expectativas y oportunidades para mejorar el acceso y la provisión de los servicios públicos por parte de los gobiernos descentralizados para contribuir al pleno ejercicio de los derechos de las personas, reduciendo las brechas de desigualdad. Para ello, se hizo necesario incorporar un nuevo enfoque orientado al desarrollo de la gestión descentralizada de las

funciones públicas, el cual debía establecer claramente las competencias y funciones de los tres niveles de Gobierno para la prestación de bienes y servicios públicos, así como las responsabilidades compartidas, tomando en cuenta los intereses generales del Estado y la heterogeneidad de realidades existentes en el país, al aplicar un enfoque territorial.

En ese contexto, considerando los distintos roles asignados a cada nivel de Gobierno en materia de saneamiento, el Proyecto SABA concentró sus acciones en fortalecer el desempeño de los gobiernos regionales y locales, y a contribuir con el cumplimiento eficiente de sus nuevas funciones asignadas. ●

Gráfico 3. Roles en la gestión de los servicios de agua y saneamiento en los tres niveles de Gobierno



05. Evolución de las Opciones Técnicas de Agua y Saneamiento

Agua

Las opciones de agua para el ámbito rural han sido constantes en el periodo de ejecución del Proyecto SABA y sus antecesores. El CEPIS realizó grandes esfuerzos en la ejecución de experiencias a escala piloto y validó algunas experiencias innovadoras, sistematizando documentos técnicos y difundiéndolos.

Algunas de las tecnologías más usadas en el ámbito rural son las que siguen: (i) sistema de agua potable por gravedad sin tratamiento; (ii) sistema de agua potable por gravedad con tratamiento; (iii) sistemas de agua potable por bombeo sin tratamiento; y (iv) sistemas de agua potable por bombeo con tratamiento.

La evolución de los sistemas de abastecimiento de agua potable se ha dado principalmente en relación con los niveles de servicio y los sistemas de desinfección.

En cuanto a los niveles de servicio, inicialmente las intervenciones preveían la ejecución de piletas públicas. Es

así que experiencias como SABASUR y PROPILAS contribuyeron efectivamente a demostrar el hecho de que la sostenibilidad de los servicios de agua decaía enormemente con este nivel de servicio. Por lo tanto, con estas experiencias se demuestra la necesidad de que los proyectos incorporen la conexión domiciliaria e intradomiciliaria del agua. Debido a esto, los proyectos incorporaron un lavadero de uso múltiple dentro de la vivienda.

En el caso de los sistemas de desinfección, se aprobaron diversos modelos de cloración del agua, pero el que tuvo mayor difusión fue el modelo de hipoclorador tipo difusor. Sin embargo, este modelo no funcionaba apropiadamente en reservorios mayores a 10m³ y luego de que el hipoclorito de calcio al 35% saliera de los mercados, su uso se volvió insostenible. En ese contexto, el SABA fue validando otros modelos de sistemas de cloración, entre los que destacan el hipoclorador de goteo de carga constante y con flotador, los cuales se están implementando en los diferentes proyectos.

↘
Evolución de los niveles de servicio en los sistemas de agua



Piletas públicas



Conexión intradomiciliaria

↘
Evolución de los sistemas de saneamiento

Letrina de hoyo seco



Letrina de hoyo seco ventilado



UBS de arrastre hidráulico



Baño digno



Saneamiento

En cuanto a las opciones técnicas en saneamiento, estas han estado en constante debate y evolución. La institución que cumplió un rol protagónico en la elaboración de documentos técnicos y su difusión fue el CEPIS.

En la década de los noventa, la opción técnica predominante era la letrina, que fue ejecutada a gran escala principalmente por el FONCODES. No obstante, la falta de un componente social en las inversiones ocasionó el poco uso o uso inadecuado, lo que devino en el deterioro de la infraestructura y, como consecuencia, en una mala fama de las letrinas.

Otro suceso importante de esta década fue la ejecución, por parte del FONCODES, de sistemas de alcantarillado en las capitales distritales con características de ruralidad. Posteriores estudios con-

cluyeron la escasa sostenibilidad de esta opción técnica en ambientes rurales, básicamente porque las familias no contaban con los recursos económicos para la conexión intradomiciliaria.

Con la intervención del PRONASAR, se preveía la implementación de letrinas con arrastre hidráulico, así como las ecológicas o composteras, con un enfoque integral que contemplaba la intervención social, para garantizar el uso adecuado de las letrinas y, por ende, su sostenibilidad en el tiempo. Sin embargo, estas opciones fueron rechazadas por la población, por lo que el Programa empezó a recabar información de otras experiencias validadas.

En la segunda fase del Proyecto SABASUR (1997-2000), se intervino en saneamiento a través de las letrinas sanitarias de pozo seco ventilado (VIP),

aunque esta solución no contaba con la aceptación de la población. Ante ello, se desarrolló un piloto de sistema de alcantarillado de pequeño diámetro con arrastre hidráulico en una comunidad altoandina, la que obtuvo una buena aceptación por parte de los usuarios. A pesar de eso, no fue posible su masificación debido a los altos costos, motivo por el que se optó por la opción de baños sanitarios con arrastre hidráulico dentro de las viviendas, desde 1998. Con el

tiempo, continuó la evolución de esta solución técnica en cuanto a las instalaciones internas, como el tipo de aparatos sanitarios, duchas, acabados, entre otros, incrementando los costos, pero con significativas mejoras en la calidad del servicio y de la salud. Esa experiencia fue recogida por el PRONASAR y la incorporó como una opción técnica dentro de sus proyectos: las unidades básicas de saneamiento con arrastre hidráulico.

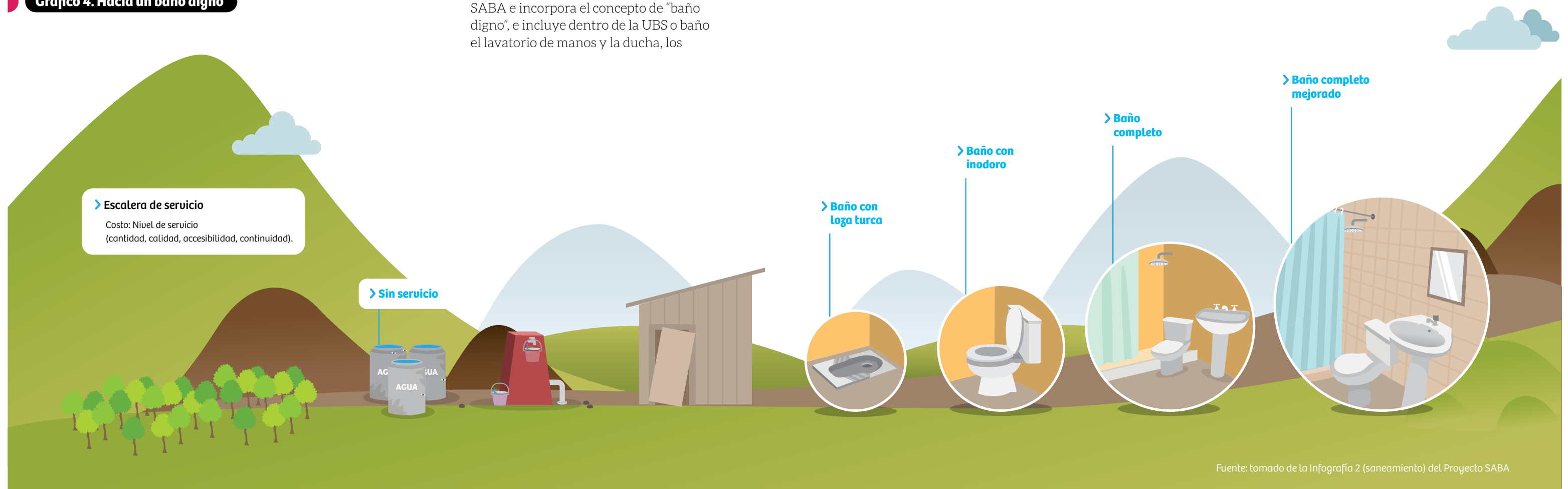
Luego, con la creación del PNSR, el sector recoge la experiencia de SABASUR y el SABA e incorpora el concepto de “baño digno”, e incluye dentro de la UBS o baño el lavatorio de manos y la ducha, los

que gozan de una buena aceptación por parte de las familias, aunque los costos se incrementaron sustancialmente.

Con la incorporación por parte del PNSR del concepto del “baño digno”, se expide la Resolución Ministerial n. ° 201-2012-VIVIENDA, la cual agrega componentes a la instalación intradomiciliaria que encarecen las soluciones y ponen en riesgo la viabilidad de alcanzar las metas de cobertura previstas en el plan de

inversiones del sector. En ese contexto, durante el 2015, el Proyecto SABA aporta experiencias concretas y elementos técnicos clave que permiten reducir los costos de las instalaciones intradomicilia-rias y avanzar hacia un modelo de “baño digno optimizado”, en el que las familias realicen buena parte de las mejoras de las instalaciones internas de la UBS, de manera que se disminuya sustancialmente el costo de las soluciones con cargo en los recursos del Estado. ●

Gráfico 4. Hacia un baño digno



EVOLUCIÓN DEL PROYECTO SABA

En el presente capítulo, se describe el modelo de intervención integral en saneamiento rural propuesto por la COSUDE, a través de sus primeras experiencias denominadas SABASUR y PROPILAS hasta lo que se conoce actualmente como el Proyecto SABA y SABA PLUS.

DURANTE LOS VEINTE AÑOS de experiencia en la implementación del modelo, se observa un proceso de retroalimentación entre el Proyecto SABA y la evolución del sector y del país. Por un lado, la coyuntura económica nacional y los cambios institucionales importantes, como por ejemplo los inicios del proceso de descentralización conllevaron a realizar ajustes al modelo de implementación propuesto por el SABA, demostrando su versatilidad al incorporar y fortalecer a los gobier-

nos regionales y locales en su calidad de nuevos actores a cargo de la prestación de los servicios de A&S. Por otro lado, la experiencia del SABA, innovadora desde sus inicios al proponer un enfoque integral que asocia la parte física (infraestructura) con el componente social (promoción, capacitación y educación sanitaria), permitió obtener valiosas lecciones que contribuyeron al desarrollo de un sector que, hasta la década del noventa, presentaba un limitado marco institucional y normativo.

↘
Evolución de la intervención en saneamiento rural por la COSUDE



SABASUR (1996-2010)
› Fase I y II: diseño y validación del Modelo
› Fase III: implementación
› Fase IV: fortalecimiento de gobiernos locales
› Fase V: transferencia del Modelo



PROPILAS (1999-2010)
› Fase I y II: diseño y validación
› Fase III: fortalecimiento de gobiernos locales
› Fase IV: desarrollo de capacidades
› Fase V: transferencia del Modelo



Proyecto SABA (2010-2017)
› SABA: intervención en ocho regiones
› SABA PLUS: consolidación nacional, intervención en 14 regiones
› SABA Internacional: réplica en Colombia, demanda por parte de México y Bolivia

01. Contexto de la Cooperación Suiza para el Desarrollo

LA COSUDE EN EL PERÚ data desde 1964, cuando arribaron al Callao los primeros profesionales del desarrollo suizos. En esos años de presencia ininterrumpida, contribuyeron de manera significativa con la integración económica y la reducción de la pobreza, trabajando en conjunto con instituciones del gobierno peruano, la sociedad civil y el sector privado, y llegaron a ejecutar más de 250 proyectos con una inversión total de más de US\$ 470 millones .

Inicialmente, la COSUDE implementaba proyectos de cooperación bilateral tradicional, en los que se cofinanciaba la infraestructura de los proyectos. En 1996, se inicia la ejecución del SABASUR en el departamento de Cusco, en el marco de un convenio bilateral entre los gobiernos peruano y suizo, gracias a la intervención de la COSUDE, con

el objetivo de contribuir a mejorar las condiciones de salud y calidad de vida de la población rural del ámbito regional, brindándoles acceso a los servicios de A&S básicos sostenibles, y la institucionalización y apropiación del modelo de intervención integral para garantizar su sostenibilidad.

Durante el proceso de desarrollo del Modelo, se ha construido, validado e implementado una intervención integral en saneamiento en comunidades campesinas, el cual considera la dotación de servicios a nivel domiciliario y el componente social (promoción, educación sanitaria y capacitación). En el 2003, el Proyecto amplió su área de intervención para incluir a un mayor número de comunidades; sin embargo, se presentaron ciertas dificultades en la implementación, con lo cual el Proyec-

to se reorientó al fortalecimiento de la capacidad de gestión de las instituciones a nivel regional, local y comunal, para el cumplimiento de sus competencias en saneamiento ambiental básico rural y a garantizar la sostenibilidad de los servicios.

De manera paralela al proceso descrito, se destaca también el Proyecto PROPILAS que, en 1999, inició sus actividades de intervención en temas de A&S rural en el departamento de Cajamarca, con el financiamiento de la COSUDE, el acompañamiento del Programa de Agua y Saneamiento del Banco Mundial (PAS/BM) y la asesoría técnica de CARE Perú (Cooperative for Assistance and Relief Everywhere-Oficina Perú), a través del equipo del Proyecto.

El Proyecto PROPILAS tomó como base la experiencia iniciada por SABASUR para desarrollar su intervención en A&S a nivel comunal, local y regional, y permitió validar propuestas de gestión con conocimientos de sostenibilidad, eficacia y transparencia, con incidencia en políticas y programas sectoriales a nivel nacional.

De acuerdo con los antecedentes del Proyecto PROPILAS, entre 1999 y el 2005 se validaron dos modelos de gestión en A&S (municipal y comunal) para la ejecución de proyectos integrales de A&S rural. El primero orientó su intervención al fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales para liderar la gestión en A&S, y logró validar el Modelo Municipal con Participación Comunal rescatando las fortalezas de los modelos municipal y comunal. Entre el

2005 y el 2011, el Modelo priorizó el trabajo con el gobierno regional, por lo que se dio inicio al proceso de fortalecimiento de la gestión regional en el contexto de la descentralización, así como el proceso de transferencia de metodologías, estrategias e instrumentos de gestión validados por el proyecto, contribuyendo al proceso de descentralización de la gestión pública en A&S, trabajando con el Gobierno Regional de Cajamarca en el fortalecimiento institucional de la DRVCS con un enfoque multisectorial al contar con la participación activa de las DRE y DIRESA en la ejecución de tareas compartidas.

A finales del 2011, la COSUDE pone fin a la cooperación bilateral tradicional y traspasa los proyectos en curso a las contrapartes locales, organizando la ejecución de sus proyectos a través de una serie de programas globales, lo que contribuyó a mejorar la gobernabilidad en el país, en particular en lo referido a la integración de la población rural en el gobierno general y al respeto de los derechos humanos.

La reducción de la pobreza, la gestión de los riesgos del cambio climático, la inseguridad alimentaria, la escasez de agua y la migración son factores que poseen una importancia particular, ya que constituyen riesgos que afectan a todos los países y niveles de desarrollo, sobrepasando fronteras. Por consiguiente, la cooperación internacional, en especial la COSUDE, enfoca su trabajo en mitigar las consecuencias negativas de dichos problemas en los países en vías de desarrollo. Esta labor, además de llevarse a cabo mediante los instrumentos bilate-

rales y multilaterales de la cooperación internacional suiza, que son utilizados hasta la fecha, es realizada a través de los programas globales de la COSUDE sobre determinados temas de importancia mundial.

De esta manera, las prioridades temáticas de la COSUDE se centran en cuatro programas globales que se ocupan de temas como el cambio climático, la seguridad alimentaria, el agua y la migración. Además, brinda oportunidades a los países en vías de desarrollo y provee herramientas que les permiten adaptarse a los cambios globales. Además, en el plano de la formulación de políticas mundiales aboga por mejorar las condiciones macro, de modo que se favorezca el desarrollo.

En lo que respecta al modo de funcionamiento, los programas globales se realizan en tres niveles:

Diálogo internacional sobre políticas

En coordinación con las oficinas federales competentes en la materia, los responsables de los programas globales participan activamente en procesos multilaterales e internacionales que son importantes para la configuración de la arquitectura global y para la elaboración de reglas y políticas a escala mundial. Además, Suiza apoya a sus países contrapartes en la elaboración de normas y políticas destinadas a hacer frente a los desafíos regionales y mundiales.

Proyectos innovadores

La COSUDE lleva a cabo proyectos concretos susceptibles de influir en la

Gráfico 5. Funcionamiento de los programas globales



Fuente: elaboración propia

política regional e internacional. En particular, promueve innovaciones en las tecnologías, tanto en lo que respecta a su utilización como en las formas de cooperación. Para ello, se concentra en los países y organizaciones que desempeñan un papel importante en la formulación de políticas regionales y mundiales, como por ejemplo en países emergentes como la India, China y Sudáfrica.

Conocimientos y trabajo en red

La COSUDE apoya y participa en plataformas de diálogo y redes que tienen importancia para el desarrollo de conocimientos especializado. Por ese motivo, promueve el establecimiento

02. El Modelo SABA

de contactos entre los responsables de la política, la administración, el sector privado, la investigación y la sociedad civil. Este tipo de colaboraciones conduce a soluciones innovadoras y factibles, y aumenta el margen de acción y la influencia de Suiza en el diálogo internacional sobre políticas

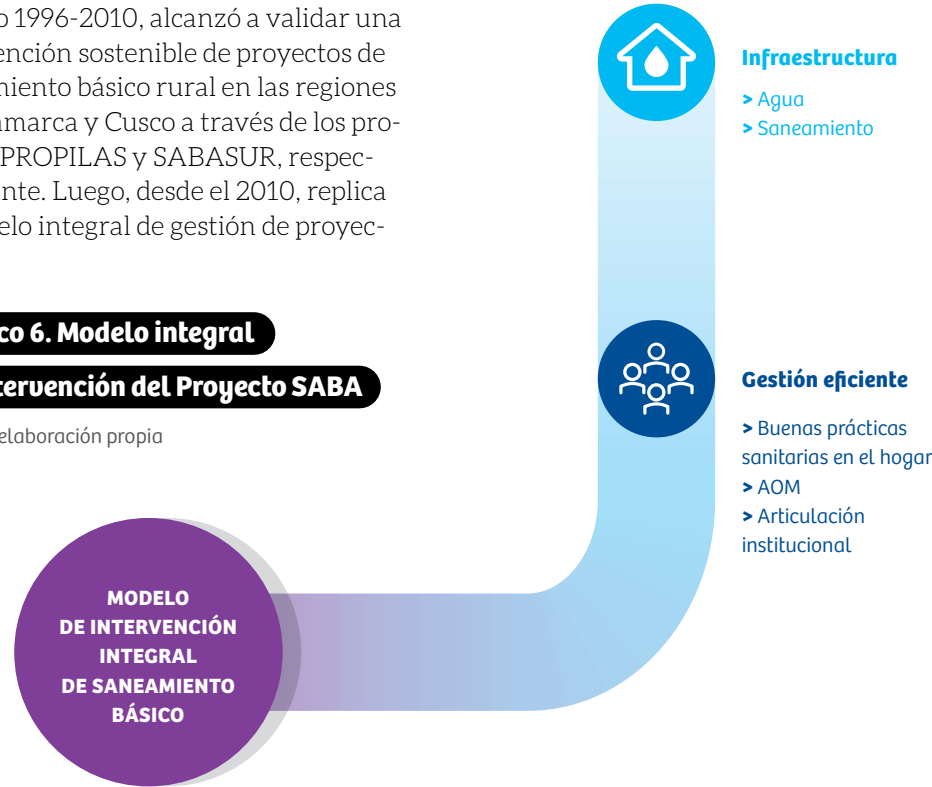
En ese contexto de la nueva concepción de la Cooperación Suiza y sobre la base de las experiencias y las lecciones aprendidas de los proyectos SABASUR y PROPILAS, a partir del 2010 se estruc-

turó el proyecto de escalamiento para promover el modelo de gestión sostenible de los servicios de A&S rural-SABA en ocho regiones del país: Piura, Lambayeque, Cajamarca, Cusco, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y Puno. En el 2013, el Proyecto SABA decidió ampliar la intervención en seis regiones adicionales: Amazonas, Huánuco, La Libertad, Madre de Dios, San Martín y Tumbes. Esa nueva etapa, que abarca a un total de 14 regiones de intervención, se denominó SABA PLUS. ●

EL MODELO SABA es el corolario del trabajo que la COSUDE vino desarrollando a lo largo de veinte años en el Perú. En el periodo 1996-2010, alcanzó a validar una intervención sostenible de proyectos de saneamiento básico rural en las regiones de Cajamarca y Cusco a través de los proyectos PROPILAS y SABASUR, respectivamente. Luego, desde el 2010, replica el modelo integral de gestión de proyec-

Gráfico 6. Modelo integral de intervención del Proyecto SABA

Fuente: elaboración propia



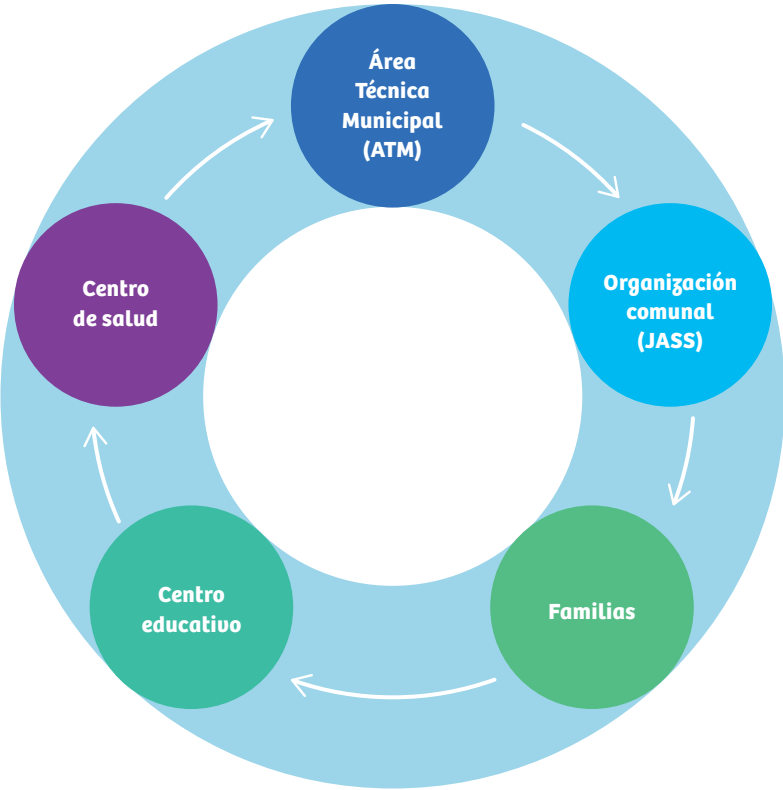
tos de A&S, denominado SABA, en 14 regiones del país: Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, La Libertad, Lambayeque, Madre de Dios, Piura, Puno, San Martín y Tumbes.

Durante esos años, el Proyecto SABA alcanzó a consolidar un modelo de intervención integral en el área rural, evolucionando y generando soluciones innovadoras ante los desafíos que presenta el sector. Ese modelo plantea la coexistencia de dos componentes en el ciclo de los proyectos de saneamiento básico: (i) referido a la construcción y operación de la infraestructura física de los sistemas de A&S; y (ii) el relacionado con la gestión de los servicios de A&S y el fortalecimiento de capacidades en los diferentes niveles. Por lo tanto, en el modelo integral de intervención en A&S hay una relación directa entre la instalación de la infraestructura física y los aspectos sociales, cuya meta fue garantizar el compromiso y establecimiento de roles de todos los actores, quienes tendrían los incentivos necesarios para continuar desarrollando una buena gestión durante la vida útil de los sistemas.

Ese modelo de gestión se complementa con el seguimiento y monitoreo frecuente de las ATM a las organizaciones comunales (JASS) responsables de la administración, operación y mantenimiento de los servicios de A&S rural.

En el nivel local, el modelo integral del Proyecto SABA está basado en la coordinación interinstitucional a través de la interacción del Área Técnica Municipal, el centro de salud, la organización

Gráfico 7. Actores clave del Modelo Integral SABA a nivel local



Fuente: elaboración propia

comunal o JASS, el centro educativo y las familias (ver gráfico 7).

Organización del Proyecto SABA

La dirección estratégica del Proyecto SABA está a cargo de la COSUDE, en tanto que el órgano consultivo adscrito al proyecto está conformado por el Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) del MVCS y representantes de los gobiernos regionales. Asimismo, el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) brinda el soporte técnico estratégico y realiza el monitoreo del proyecto.

La gestión operativa se encuentra a cargo de CARE Perú, responsable de brindar la plataforma administrativa y logística, además de dar soporte técnico a los equipos regionales, labor que se encuentra a cargo de un grupo de especialistas en saneamiento básico rural.

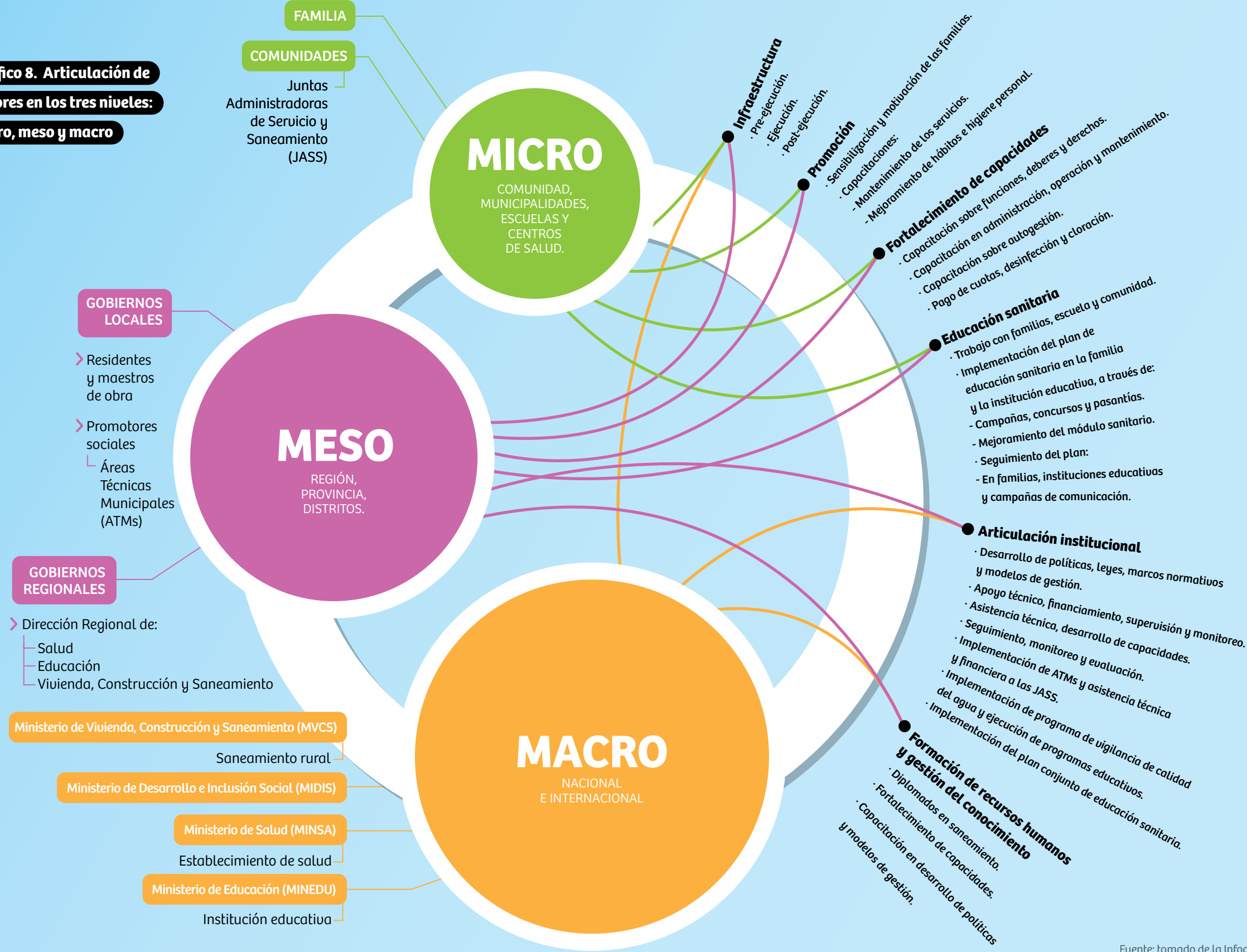
Por otro lado, la COSUDE tiene relaciones con varios socios estratégicos que efectúan diversas acciones en el tema del A&S rural en el país. Entre ellos, se tiene al Grupo Agua o mesa de donantes, que está constituido por:

- a) La Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI)
- b) El Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
- c) La Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA)
- d) El Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria (CEPIS), el cual fue absorbido por la Organización Panamericana de la Salud (OPS)
- e) La Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ, KfW e InWent)
- f) El Programa de Agua y Saneamiento (WSP) y el Banco Mundial
- g) El Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).

En lo concerniente al proceso de escalamiento del Modelo SABA en las diferentes regiones del país, la COSUDE ha firmado convenios con gobiernos regionales en los que se establece una estrecha relación de trabajo en los temas de A&S.

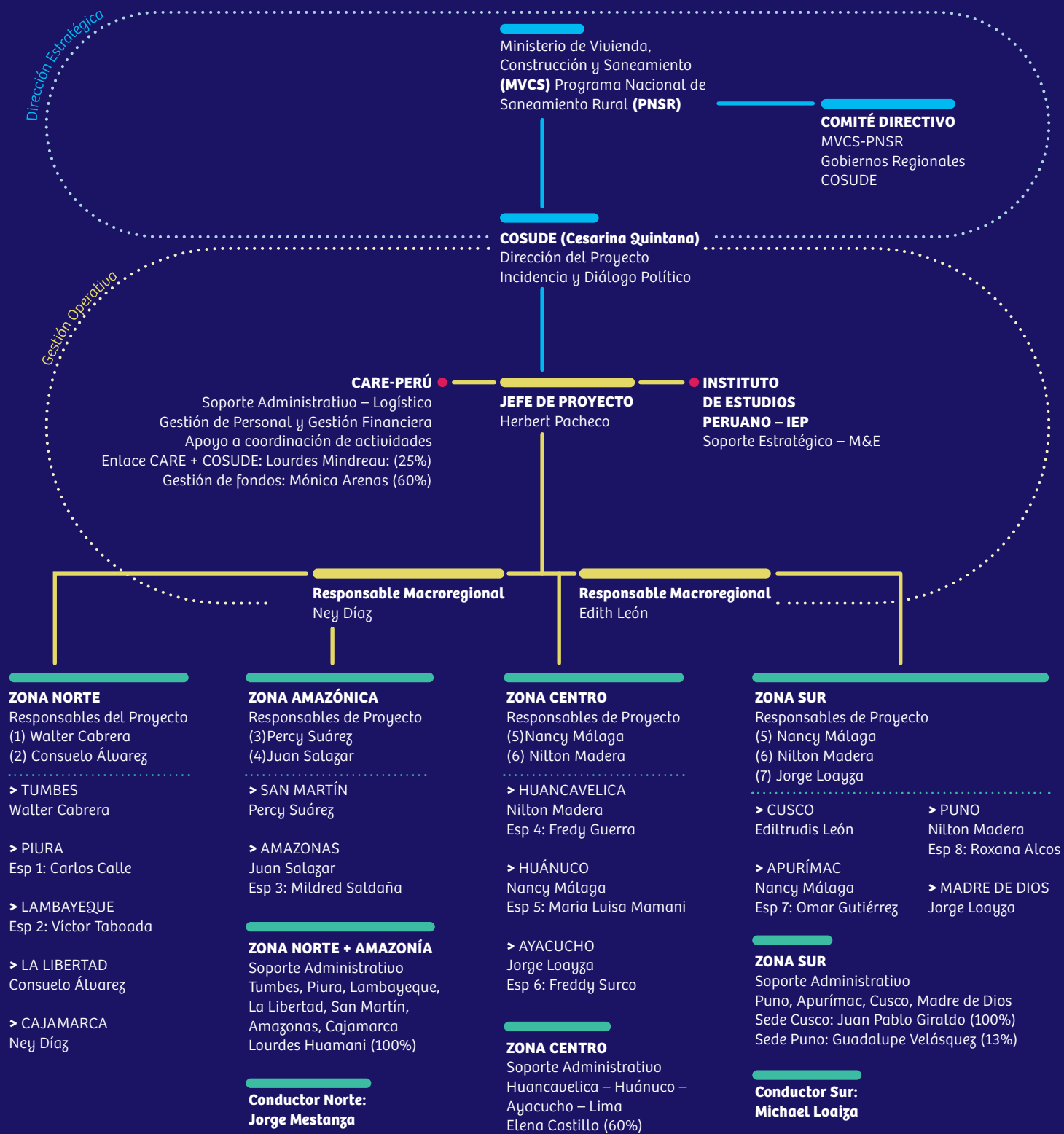
En el **gráfico 8**, se muestra la articulación de los actores en los tres niveles del Modelo SABA.

Gráfico 8. Articulación de actores en los tres niveles: micro, meso y macro



Fuente: tomado de la Infografía 1 (Actores) del Proyecto SABA

Gráfico 9. Estructura organizativa del Proyecto SABA



Fuente: Organigrama proporcionada por Nancy Málaga, responsable de la zona centro del Proyecto SABA PLUS

1. La gota

2. El impacto

3. La magnitud

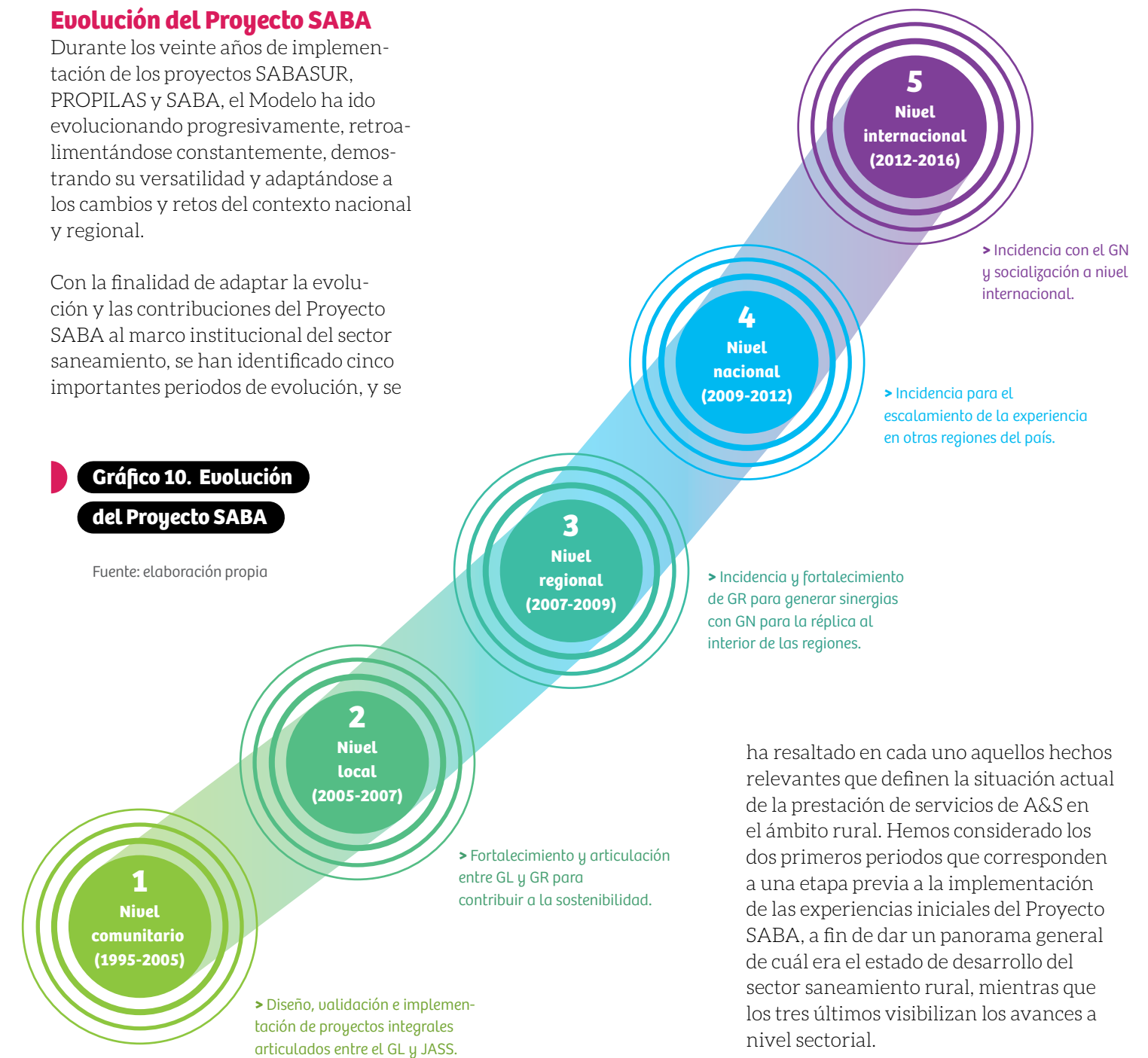
Evolución del Proyecto SABA

Durante los veinte años de implementación de los proyectos SABASUR, PROPILAS y SABA, el Modelo ha ido evolucionando progresivamente, retroalimentándose constantemente, demostrando su versatilidad y adaptándose a los cambios y retos del contexto nacional y regional.

Con la finalidad de adaptar la evolución y las contribuciones del Proyecto SABA al marco institucional del sector saneamiento, se han identificado cinco importantes periodos de evolución, y se

Gráfico 10. Evolución del Proyecto SABA

Fuente: elaboración propia



ha resaltado en cada uno aquellos hechos relevantes que definen la situación actual de la prestación de servicios de A&S en el ámbito rural. Hemos considerado los dos primeros periodos que corresponden a una etapa previa a la implementación de las experiencias iniciales del Proyecto SABA, a fin de dar un panorama general de cuál era el estado de desarrollo del sector saneamiento rural, mientras que los tres últimos visibilizan los avances a nivel sectorial.

En la primera década de intervención, el Proyecto SABA participó en el cofinancia-

miento de la construcción de los sistemas de A&S; luego, dio paso al apalancamiento con recursos del Estado, y hacia el 2011, destinó sus recursos a fortalecer las capacidades en todos los niveles de Gobierno.

Nivel comunitario (1995-2005)

Se diseñó, validó e implementó los proyectos SABASUR y PROPILAS en dos regiones del país (fase I-III). Estos giraron en torno a la articulación entre el gobierno local y la comunidad organizada, a través de las siguientes acciones:

- Estrategia de intervención integral: infraestructura y componente social.
- Promoción, capacitación y educación para la higiene.
- Elaboración y validación de manuales.
- Validación de opciones tecnológicas.
- Conformación de juntas administradoras de servicios de saneamiento (JASS).
- Educación, capacitación y fortalecimiento organizacional de los actores sociales en A&S: JASS, comités vecinales, jóvenes y niños.
- Fortalecimiento de capacidades para la gestión de A&S a nivel municipal y comunal.

La experiencia obtenida a través del Proyecto PROPILAS sirvió como referente para el inicio del Programa Nacional de Saneamiento Rural (PRONASAR).

Nivel local (2005-2007)

Después de una reflexión acerca de los resultados obtenidos en las primeras fases de la intervención, se reorientaron las acciones (fase IV) hacia el fortalecimiento y articulación de los gobiernos locales y regionales para garantizar el ejercicio

eficiente de su rol en la prestación de servicios de A&S. La ejecución directa estuvo bajo responsabilidad de la COSUDE, y la implementación durante las siguientes fases, desde el año 2007 hasta la fecha actual, se encargó a CARE Perú.

Con el fin de alcanzar el resultado señalado, durante este período se desarrollaron las siguientes acciones y estrategias:

- Seguimiento y acompañamiento al trabajo de las JASS.
- Articulación de las JASS con el sector de salud y los gobiernos locales.
- Creación y puesta en marcha de las ATM, así como el otorgamiento de asistencia técnica y fiscalización a las organizaciones comunales.
- Coordinación intersectorial de las ATM en materia de educación y salud.
- Fortalecimiento de capacidades a nivel municipal mediante cursos modulares.
- Facilitación de espacios de concertación a través de talleres integrados por JASS, autoridades de gobiernos locales, y establecimientos de salud y educación liderados por el alcalde.
- Talleres municipales de presupuesto participativo.
- Socialización horizontal de lecciones aprendidas entre actores mediante intercambios, pasantías y concursos.

El desarrollo del nivel local de los proyectos SABASUR y PROPILAS se produjo dentro del marco normativo del proceso de descentralización, establecido por la Ley n. ° 27783, Ley de Bases de la Descentralización; la Ley n. ° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; y la Ley n. ° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, aprobada el 26 de mayo del 2003.



1. La gota



2. El impacto



3. La magnitud

Según el marco legal brindado, se debe promover el fortalecimiento de capacidades de los gobiernos subnacionales.

Nivel regional (2007-2009)

Mediante la consolidación de la Ley de Descentralización y los nuevos gobiernos regionales, la última fase de los proyectos SABASUR y PROPILAS se centró en acciones que fortalecieron todas las instancias del gobierno regional, de tal modo que se generó sinergia con el gobierno nacional para la réplica al interior de las regiones. De esta forma, podemos señalar los siguientes resultados a nivel regional:

- Fortalecimiento de las DRVCS que dependen funcionalmente del MVCS del Perú y, administrativamente, de los gobiernos regionales. Esto garantiza una articulación entre los tres niveles de gobierno. Esta contribución tuvo efecto durante dos gobiernos regionales en Cusco y Cajamarca.
- Promoción de acciones como: el programa de vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano, la conformación del Comité Regional de Saneamiento Básico y la implementación del Programa Regional Curricular en educación sanitaria.
- Institucionalización de estrategias de gestión de proyectos de agua potable y saneamiento básico en el espacio rural; y, en el nivel regional, a través de ordenanzas del Concejo Regional.
- Institucionalización del programa de vigilancia de la calidad del agua potable en las direcciones regionales de salud.
- Desarrollo de capacidades de los técnicos y de las instituciones, a través de alianzas con universidades de las regiones mediante diplomados de especialización en A&S.
- Asignación de recursos financieros para el sector, a través del reconocimiento del

sector saneamiento como uno de los ejes prioritarios dentro de los planes de desarrollo regionales.

Nivel nacional (2009-2012)

A partir del año 2009, el Programa SABA PLUS busca hacer un primer escalamiento de las lecciones aprendidas a ocho regiones del país. Se logró replicar el modelo en diferentes gobiernos (por ejemplo, el gobierno regional de Puno), quienes adoptaron un modelo acorde a su realidad y apalancaron recursos bajo un modelo de gestión sostenible.

Hasta la fecha, la intervención del Proyecto SABA Plus alcanza a 14 regiones del país: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Amazonas, San Martín, Huánuco, Cajamarca, Cusco, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Madre de Dios y Puno, gracias a la difusión de las lecciones aprendidas de los proyectos de Cusco (SABASUR) y Cajamarca (PROPILAS).

A nivel nacional, se realizaron las siguientes acciones y estrategias:

- Transferencia del modelo integral al gobierno regional y al gobierno local.
- Fortalecimiento institucional, cumplimiento de roles y competencias de todos los actores.
- Incidencia en políticas públicas de A&S.
- Mecanismos de evaluación participativa y retroalimentación de las experiencias para la apropiación de los aprendizajes de parte de los actores y de los decisores de niveles superiores, a través de visitas para observar las buenas prácticas.
- Espacios de concertación, por ejemplo, el Grupo Agua, que reúne a donantes.
- Reuniones de coordinación entre el

MVCS y las DRVCS.

- Participación del equipo de la Cooperación Suiza en eventos claves del sector y en diálogo político con el MVCS.
- Enfoque de los roles de los actores orientado a la sostenibilidad de los servicios de A&S.
- Escalamiento del proyecto, de un piloto a un proyecto de mayor cobertura regional, focalizado en el ámbito rural.

Nivel nacional e internacional (2012-2016)

Desde el año 2012 hasta la actualidad, el proyecto continúa con la difusión de las lecciones aprendidas en los proyectos de Cusco (SABASUR) y Cajamarca (PRO-PILAS) a nivel regional, y atiende en la actualidad a 14 gobiernos regionales de forma directa: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Amazonas, San Martín, Huánuco, Cajamarca, Cusco, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Madre de Dios y Puno. Además, brinda acceso al modelo de intervención a 20 de los 25 gobiernos regionales.

Con respecto a los aspectos técnicos, existe una guía acerca de las opciones tecnológicas que se usan en la provisión de servicios de saneamiento rural, aprobada mediante Resolución Ministerial n. ° 184-2012-VI-VIENDA, en la cual el MVCS dispone que los proyectos de A&S que se ejecuten en ámbitos rurales deben incluir la instalación sanitaria intradomiciliaria. A su vez, el manual define y establece características mínimas de aplicación obligatoria.

El objetivo principal de estas nuevas normas es asegurar la integralidad de las intervenciones al conjugar aspectos de infraestructura, gestión, educación

sanitaria y valoración del servicio mediante la entrega de un baño digno que deje en el pasado las prácticas de provisión exclusiva de infraestructura que generan desigualdad con otros contextos de riqueza.

Otro documento importante para la planificación del subsector rural es el Plan de Mediano Plazo: 2013-2016 del Programa Nacional de Saneamiento Rural, aprobado mediante Resolución Ministerial n. ° 031-2013-VIVIENDA en febrero de 2013.

A este nivel, en SABA PLUS se están desarrollando las siguientes acciones y estrategias:

- Difusión internacional del Proyecto SABA PLUS.
- Movilización del sector privado.
- Alianza con el MVCS (Programa Nacional de Saneamiento Rural) y Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
- Apoyo a programas nacionales que privilegian el trabajo en agua y saneamiento rural.
- Inserción en las estructuras de gobierno para promover cambios en la gestión institucional y de las organizaciones a partir de una transferencia de conocimientos.
- Creación y fortalecimiento de capacidades descentralizadas.
- Integralidad en infraestructura y componente social, destacando la importancia de la integralidad y el ciclo adecuado de intervención (antes, durante y después) que contribuye a la sostenibilidad de las inversiones para iniciar el mejoramiento de hábitos de higiene y gestión de los servicios básicos.

Tomando en cuenta lo señalado, se pueden identificar cuatro enfoques estratégicos que orientaron la intervención de SABA:

Diálogo político

> Al contribuir a la definición de normas y políticas sectoriales.

El conocimiento

> Al generar conocimiento, fortalecer capacidades y formar nuevos profesionales.

Las alianzas

> Mediante la acción colectiva de los diferentes niveles de gobierno en todo el ciclo de la intervención.

Las innovaciones

> Al desarrollar nuevos mecanismos de colaboración entre instituciones, validar tecnologías, crear nuevos mecanismos de articulación e implementar nuevas metodologías educativas.

De otra parte, el enfoque de sostenibilidad del Proyecto SABA se desarrolla en cinco niveles:

Sostenibilidad institucional

> Se obtiene a partir del concurso de todas las instituciones que tienen competencia en saneamiento básico rural a nivel nacional, regional y local.

Sostenibilidad económica

> Se basa en la estructura del costo, el modelo de intervención y de gestión, e incluye el pago por el servicio.

Sostenibilidad ambiental

> A lo largo del tiempo, se mantiene la cantidad y calidad del agua que proviene de los manantiales.

Sostenibilidad social

> Se obtiene en la medida que la comunidad asume la gestión del servicio.

Sostenibilidad técnica

> Se consigue al emplear tecnologías adaptadas a la realidad rural.

Cuadro 3. Análisis general de resultados obtenidos por SABA y su contribución al país

INDICADOR DE IMPACTO: mejoramiento de la calidad de vida de más de dos millones de personas	
Resultados SABA	Contribuciones al país
<ul style="list-style-type: none">• Se conformaron 3652 JASS, organizaciones comunales responsables de administrar, operar y mantener los servicios de agua y saneamiento en el sector rural.• Se crearon 532 ATM, áreas técnicas municipales responsables de la prestación de los servicios de agua y saneamiento, al haberse delegado en las JASS la administración, operación y mantenimiento; y al haberles brindado asistencia técnica y fiscalizado su labor.• Se logró el apalancamiento de S/ 682.102 millones de soles para la ejecución de 950 proyectos de agua y saneamiento, beneficiando así a 506,431 personas.	<p>Contribución en los siguientes lineamientos de política:</p> <ul style="list-style-type: none">• Se realizó una intervención integral de los servicios de agua y saneamiento que incluyó los aspectos técnicos y sociales para lograr la sostenibilidad de las inversiones.• Se fortaleció a los gobiernos locales a través de sus áreas técnicas municipales para la asistencia técnica y fiscalización de las JASS.• Se construyó un sistema de información sectorial.• Se desarrollaron y validaron opciones técnicas en agua y saneamiento apropiadas para el ámbito rural.• Se institucionalizaron mecanismos de concertación intersectorial.
<p>PRODUCTOS</p> <ul style="list-style-type: none">• 11 diplomados en agua y saneamiento en diversas regiones del país, lo cual generó capacidades en profesionales y técnicos para su inserción en el mercado laboral local y regional, bajo el enfoque del SABA.• 1250 centros educativos saludables, que cuentan con baños completos y donde se practican hábitos saludables.• 12 laboratorios descentralizados, implementados en las Direcciones Regionales de Salud para la vigilancia de la calidad de agua para consumo humano.• La evolución del modelo de conexión intradomiciliaria, lo cual equilibró el nivel de satisfacción de los usuarios a través de costos adecuados.	<p>PRODUCTOS</p> <p>Incidencia en la construcción del siguiente marco normativo:</p> <ul style="list-style-type: none">• Resolución Ministerial N° 205-2010-VIVIENDA, que aprueba el modelo de estatuto para el funcionamiento de las organizaciones comunales y el modelo de reglamento de prestación de los servicios de saneamiento en los centros poblados rurales.• Resolución Ministerial N° 207-2010-VIVIENDA, que determina los lineamientos para la regulación de los servicios de saneamiento en los centros poblados del ámbito rural, la Guía para la elaboración del plan operativo anual y el presupuesto anual y el procedimiento para el cálculo de la cuota familiar.• Resolución Ministerial N° 108-2011-VIVIENDA, que aprueba los lineamientos para la formulación de programas o proyectos de agua y saneamiento para los centros poblados del ámbito rural.• Resolución Ministerial N° 201-2012-VIVIENDA, en la que se define un programa o proyecto de saneamiento, la instalación intradomiciliaria y la obligatoriedad de incluir este tipo de instalaciones en cualquier programa o proyecto de obras nuevas o de ampliación y mejora en el ámbito rural.• Resolución Ministerial N° 184-2012-VIVIENDA, que aprueba la Guía de opciones técnicas para abastecimiento de agua potable y saneamiento para los centros poblados del ámbito rural, modificada mediante Resolución Ministerial N°065-2013-VIVIENDA.• Plan de mediano plazo: 2013 - 2016 del Programa Nacional de Saneamiento Rural, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 031-2013-VIVIENDA.
<p>PROCESO</p> <ul style="list-style-type: none">• Formación de 14 equipos técnicos de SABA desconcentrados en las DRVCS, los cuales fortalecen las capacidades de los profesionales y propician sinergias para el desarrollo del sector en espacios de concertación regional.• Conformación de un Comité Directivo de nivel nacional• Suscripción de convenios de cooperación interinstitucional con MVCS, MIDIS, MINEDU y MINSA.	<p>PROCESO</p> <ul style="list-style-type: none">• Contribución en la formación de capital humano con conocimiento y experiencia en el sector de agua y saneamiento en el ámbito rural en los niveles nacional, regional y municipal.• Institucionalización de los instrumentos, guías y buenas prácticas desarrolladas por el proyecto.
<p>CONTEXTO</p> <ul style="list-style-type: none">• Ley n. ° 27783, Ley de Bases de la Descentralización, aprobada en junio de 2002; Ley n. ° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, aprobada en noviembre de 2002; y la Ley n. ° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, aprobada en marzo de 2003.• Creación del PNSR mediante D.S. N°002-2012-VIVIENDA.• Estrategia nacional de desarrollo e inclusión social «Incluir para crecer», aprobada por D.S. N° 008-2013-MIDIS.• Incremento de la tasa de crecimiento económico del Perú, lo que se tradujo en mayores inversiones en agua y saneamiento. De este modo, en el año 2000 representaron el 1 % del presupuesto nacional y en el año 2014 superaron el 5 %.	

Fuente: elaboración propia.

Los campos en los que ha intervenido el Proyecto SABA en el contexto internacional son diversos: desde la divulgación de la experiencia mediante conferencias y seminarios en varios países de la región hasta su réplica en un proyecto en Colombia.

Aun cuando los mayores avances se han presentado en Colombia, el programa ha realizado otras intervenciones en el contexto internacional. Estas son:

- Apoyo a la evaluación de Agua San Mozambique.
- Participación en el Foro Mundial del Agua en Marsella 2012 como parte de la Red de Agua y Saneamiento Rural (RWSN) y obtención del premio del film SABA. Se realizó, además, una ronda de presentación de intercambio con funcionarios de Uganda.
- Participación de un equipo de funcionarios del Gobierno Regional de Cusco en Uganda en un evento organizado por la RWSN.
- Apoyo en el diseño e implementación de un diplomado de agua y saneamiento rural en Nicaragua.
- Apoyo al Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural (SIASAR) en Honduras.
- Participación en intercambios con Brasil y la cámara temática de saneamiento rural de la Asociación Brasileira de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (ABES) y con el Programa Nacional de Saneamiento Rural de Brasil-FUNASA.
- Participación en el III Encuentro Latinoamericano de Saneamiento Rural, Fortaleza, estado de Ceara, Brasil, en mayo de 2016.

Si bien estas actuaciones demuestran un marcado liderazgo del programa para

proveer información valiosa en diferentes escenarios que pueden aportar a cambios beneficiosos de las políticas de A&S, se debe recordar que el cambio de las políticas es un proceso muy complejo formado por una multitud de actores y fuerzas que interactúan. El éxito absoluto, en términos de logros específicos, es poco común; y el trabajo para influir en la política es a menudo único y rara vez susceptible de repetición. Sin embargo, sí puede ser incentivado a través del intercambio de buenas prácticas.

La influencia del SABA en el contexto internacional consiste en la transferencia e implementación del modelo de ejecución del proyecto a Colombia mediante el programa ASIR-SABA, cuyo objetivo es contribuir con el mejoramiento en el acceso al agua y saneamiento en las zonas rurales de Colombia, a través de una iniciativa de gestión integral y sostenible que ayude a reducir las brechas en la cobertura, calidad y capacidad en la zona rural. El programa se inició en diciembre de 2014 con una duración de 26 meses y se ejecuta en 12 localidades rurales de los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, a través de los Planes Departamentales de Agua, en conjunto con los municipios de Caloto, Santander de Quilichao, Trujillo y Buga. Para su desarrollo, la Embajada de Suiza-COSUDE suscribió un convenio marco con el viceministerio de Agua y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia.

Desde la fundación del proyecto ASIR-SABA hasta el mes de agosto de 2016, se han desarrollado actividades orientadas a producir cambios en aspectos relacionados con políticas públicas de agua y

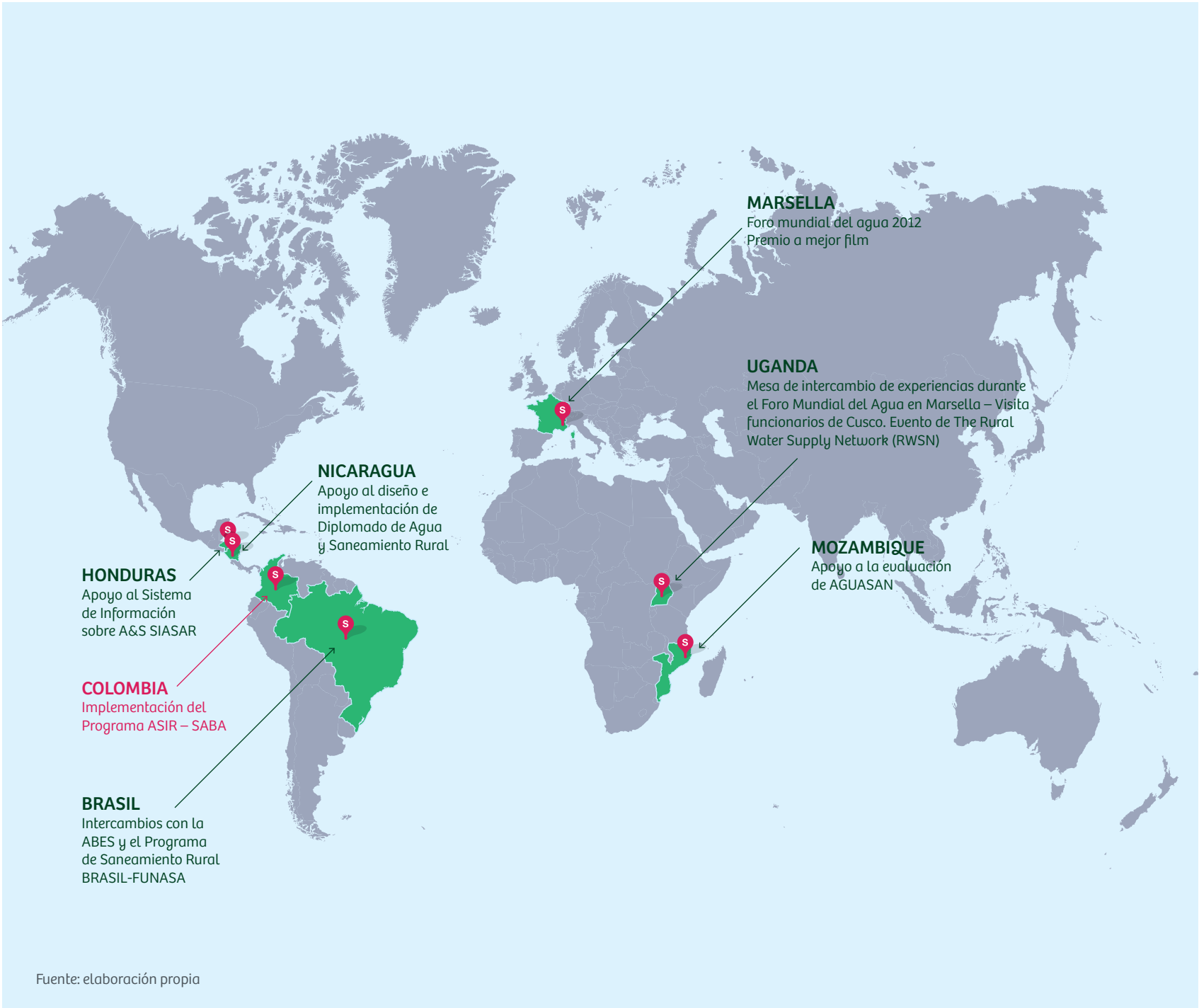
saneamiento rural en Colombia. A partir de la amplia experiencia en investigación y análisis, y de las buenas prácticas en torno a la prestación de servicios de agua y saneamiento como el SABA, el modelo de intervención ha sido probado y cuenta con un equipo que puede proveer participación, soporte y asesoramiento a las diferentes instancias o actores involucrados.

Además, los avances del modelo en el contexto colombiano, mediante la utilización de sus recursos y adaptándose a la realidad del país, tanto a nivel regional como local, dan prueba de la flexibilidad del Modelo SABA. Este es un elemento básico para una implementación exitosa en el mediano plazo pues, de esta manera, se podrá contar con un modelo definitivo, ajustado a la realidad colombiana, y generar así más confianza en los actores involucrados en la toma de decisiones de la política nacional.

En relación con el programa ASIR-SABA, a pesar de que no se evidencia aún un cambio concreto en términos de política sectorial, puede observarse un trabajo y una metodología orientada hacia este objetivo debido a los siguientes factores:

- Se cuenta con una cadena de acciones que buscan unos resultados intermedios claros.
 - Se han identificado actores o espacios claves, así como su relacionamiento, al determinar qué áreas pueden ser influenciadas.
- A partir de lo expuesto por Stachoviak (Stachoviak en Jones,2011), el programa trabaja con las fuerzas que pueden afectar los resultados:

Gráfico 11. Programa SABA en el mundo



- Trabajar directamente con quien tiene el poder de decisión o quien genera esa influencia sobre los actores que toman las decisiones, desde el poder político.
- Apoyar la organización comunitaria, involucrando a la comunidad y sus líderes para que aborden su problemática y gestionen sus propias soluciones, desde la base.
- Coordinar con individuos que tienen los mismos intereses, desde la coalición.

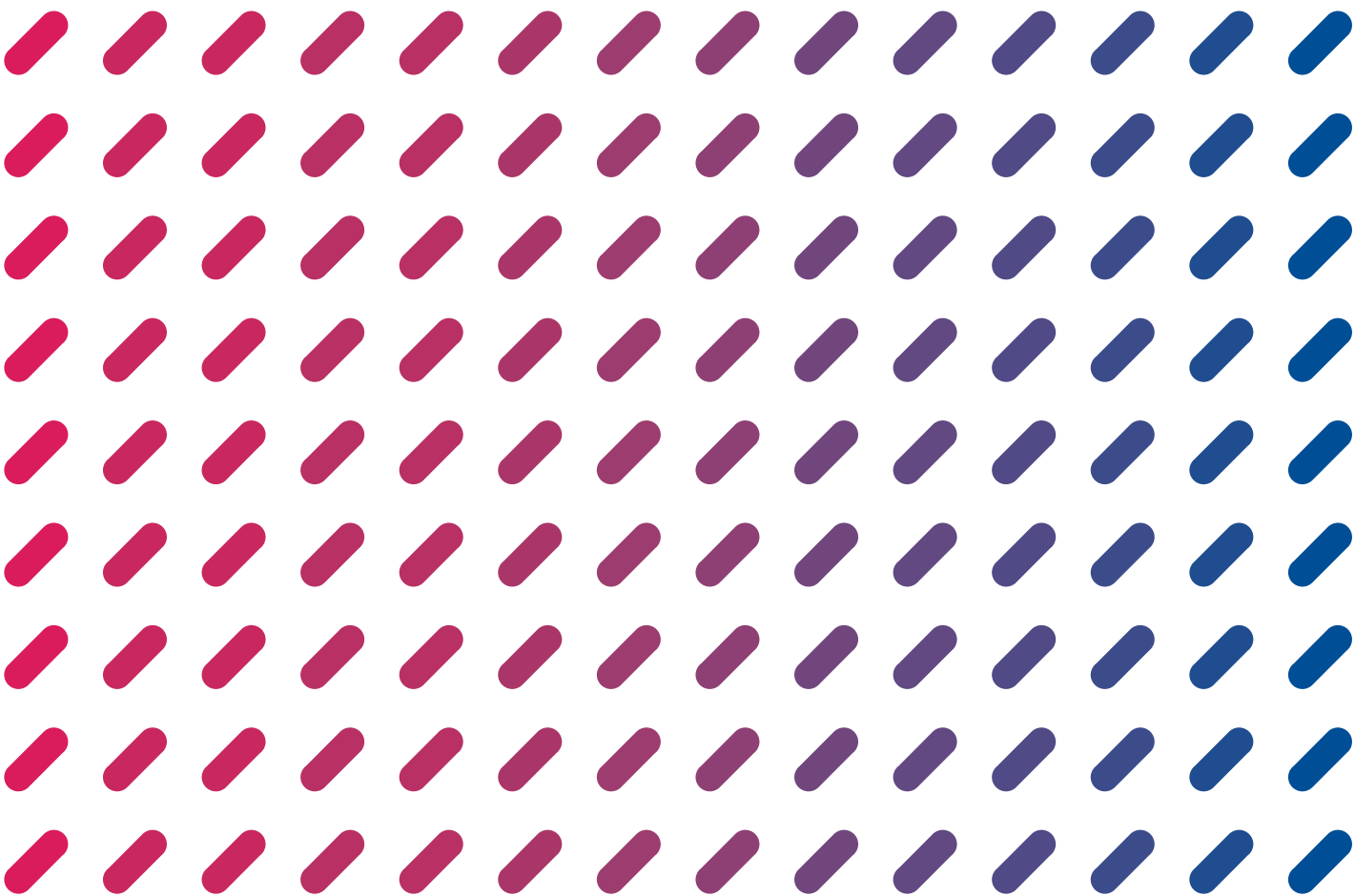
A partir de la experiencia en Perú se ha realizado un ejercicio de reconstrucción al definir la cadena de eventos que condujeron a los resultados, incluso si se toma en cuenta que muchos de estos no se encontraban bajo la influencia directa del programa. Además, se destacó que lo que garantiza la apropiación local del proyecto para lograr su sostenibilidad es la implementación de actividades que involucran a diferentes actores en distintos niveles del proceso. ●

2

EL IMPACTO

Componente social
y componente tecnológico

La sostenibilidad del proyecto SABA se basa en:
1. El fortalecimiento de las capacidades.
2. El fortalecimiento institucional en todos los
niveles del gobierno: micro, meso y macro.



ANÁLISIS DE INFLUENCIA DEL PROYECTO SABA

En este capítulo se presenta el análisis de la incidencia que ha tenido el Proyecto SABA en los cuatro escenarios de actuación desarrollados (internacional, nacional, regional y local). Para este análisis, se ha tenido en cuenta los cinco niveles de incidencia planteados en la metodología (Nivel I: enmarcar los debates; Nivel II: fomentar compromisos; Nivel III: asegurar el cambio; Nivel IV: afectar el contenido de la política y Nivel V: influenciar en el cambio), así como las tres tipologías de actividades o enfoques tradicionales de incidencia en políticas públicas que ya se han mencionado.



01. Escenario Internacional

COMO SE MENCIONÓ en el capítulo anterior, las intervenciones del Proyecto SABA en el escenario internacional se han orientado hacia la participación en foros de debate, congresos internacionales, seminarios e intercambios, y asistencia técnica en temas puntuales; así como también en el desarrollo e implementación de una réplica adaptada del proyecto, a través de la oficina de Cooperación Suiza en Colombia con el Programa ASIR-SABA.

A continuación, se presenta el análisis de incidencia del Proyecto SABA en el escenario internacional, según las categorías de análisis planteadas y la tipología de las actividades desarrolladas en cada caso.

Niveles o categorías de análisis de la incidencia en políticas públicas

A. Participación en seminarios, foros y congresos internacionales

Es el mecanismo por excelencia que ha sido empleado para difundir la experiencia obtenida tras veinte años de aprendizaje continuo brindando apoyo y contribuyendo con el incremento en el acceso a más y mejores servicios de agua y saneamiento en el ámbito rural del Perú.

La participación en estos escenarios ha permitido mostrar tanto la evolución del modelo de cooperación implementado por la COSUDE en el Perú, como un nuevo enfoque para abordar de manera integral los proyectos de agua y saneamiento rural y la articulación para el fortalecimiento de los distintos niveles de gobierno, en busca de intervenciones más sostenibles.

Dentro de esta categoría se destacan las siguientes participaciones:

- Foro Mundial del Agua en Marsella, 2012. El Proyecto SABA asistió como parte de la RWSN, y obtuvo un premio por el film presentado. También se realizó una ronda de presentación de intercambios con funcionarios de Uganda.
- Tercera Conferencia Latinoamericana de Saneamiento Latinosan 2013 en Panamá, mayo de 2013.
- VI Encuentro Latinoamericano de Gestión Comunitaria del Agua en Santiago de Chile, Chile, en agosto de 2015.
- Cuarta Conferencia Latinoamericana de Saneamiento Latinosan 2016 en Lima, Perú, en marzo de 2016.
- Tercer Encuentro Latinoamericano de Saneamiento Rural en Fortaleza, Brasil, mayo de 2016.
- Tercer Congreso Internacional de Acueductos Rurales en Ibagué, Colombia en mayo de 2016.

B. Misiones de intercambio

Las misiones de intercambio favorecen la transferencia horizontal de conocimientos mediante la visualización por parte de los actores técnicos y los tomadores de decisiones de situaciones particulares y concretas que se presentan en la planificación o en la ejecución de los proyectos, las cuales pueden ser aplicadas o adaptadas a las condiciones específicas de otros proyectos, gobiernos o contextos.

Algunas de las misiones de intercambio más importantes realizadas en el Proyecto SABA fueron:

- Participación de un equipo de funcionarios del Gobierno Regional de Cusco en Uganda en un evento organizado por la RWSN.
- Participación en intercambios con Brasil y la cámara temática de saneamiento rural de la Asociación Brasileira de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (ABES) y con el Programa Nacional de Saneamiento Rural de Brasil FUNASA.
- Misión de intercambio con los Países de Asia Central (Kazajistán y Uzbekistán).

C. Asistencia técnica internacional

Son actividades desarrolladas por el equipo del Proyecto SABA o por la oficial de programa sénior Cesarina Quintana, en las que se brinda apoyo puntual a otros gobiernos en aspectos que han sido abordados en Perú, a manera de transferencia horizontal de conocimientos y experiencias. Dentro de estas actividades se destacan las siguientes:

- Apoyo a la evaluación de AGUASAN Mozambique.
- Apoyo al SIASAR en Honduras.
- Apoyo en el diseño e implementación de un diplomado de agua y saneamiento rural en Nicaragua.

D. Programa ASIR-SABA de Colombia

En este punto se enumeran todas las actividades de apoyo desarrolladas para la formulación, estructuración financiera, y

adecuación del Modelo SABA al contexto colombiano y la implementación del programa en Colombia. Dentro de estas acciones se destacan las siguientes:

- Transferencia de instrumentos de apoyo, asistencia técnica y capacitación del Proyecto SABA al programa ASIR-SABA (esquemas de ejecución, modelos de convenios, comités de coordinación, fichas de diagnóstico, diplomados, materiales).
- Acompañamiento en las reuniones estratégicas del programa en Colombia.
- Misión a Cusco: participación del equipo ASIR-SABA y del director de Desarrollo Sectorial del MVCT en representación de Colombia. Además se presentó la estrategia de intervención del Proyecto SABA en Perú y sus avances.

- Misión a Puno: participación de los evaluadores de proyectos del MVCT, el alcalde de SDQ, la responsable de pequeños prestadores de la SSPD, un representante de UNIVALLE y el equipo ASIR-SABA como representantes de Colombia. Del mismo modo, se llevaron a cabo visitas de campo para mostrar el enfoque de intervención integral del Modelo SABA.

- Misión a Bogotá: participación de representantes del Proyecto SABA, del MIDIS y del PNSR en representación de Perú. Se realizó una reunión con la gobernadora del Valle y se presentó la experiencia SABA en el foro de tecnologías. De la misma manera, se realizaron reuniones con funcionarios del DNP, MSP, MVCT (gestión empresarial, SGP, gestión del riesgo) de Colombia, en las que se explicó el esquema de incentivos y de aplicación de recursos en Perú.

- III Congreso Latinoamericano de Saneamiento Rural y VIII Seminario de Gestión de Sisars y Centrais en Fortaleza, Brasil, en el cual se presentaron los resultados del Modelo SABA y los avances del proceso de transferencia a Colombia. Además, se realizaron reuniones con los responsables del programa Sisars, de ABES y FUNASA de Brasil y se establecieron compromisos para aprovechar la experiencia en articulación in-

terinstitucional e incidencia política de SABA junto con la fortaleza del esquema de asistencia técnica de Sisars. Las categorías alcanzadas para cada uno de los temas logrados en el nivel internacional se describen en el **cuadro 1**.

Cuadro 1. Niveles de incidencia en políticas públicas del Proyecto SABA en el escenario internacional

Nivel	Participación en seminarios, foros y congresos internacionales	Misiones de intercambio	Asistencia técnica internacional	Programa ASIR - SABA
Nivel I: Enmarcar los debates	<ul style="list-style-type: none">• Foro Mundial del Agua 2012• III y IV Latinosan• III Congreso Internacional de Acueductos Rurales• VI Encuentro Latinoamericano de Gestión Comunitaria del Agua	<ul style="list-style-type: none">• Misión de intercambio de funcionarios del Gobierno regional de Cusco en Uganda		<ul style="list-style-type: none">• Transferencia de instrumentos al programa ASIR-SABA• Participación en el VIII Seminario de Sisars y Centrais en Brasil
Nivel II: Fomentar compromisos		<ul style="list-style-type: none">• Intercambios con ABES y FUNASA (Brasil)• Intercambio con países de Asia Central		<ul style="list-style-type: none">• Acompañamiento a las reuniones estratégicas de ASIR-SABA
Nivel III: Asegurar el cambio			<ul style="list-style-type: none">• Evaluación AGUASAN en Mozambique• SIASAR Honduras• Diplomado de A&S en Nicaragua	<ul style="list-style-type: none">• Misión del gobierno de Colombia a Cusco y a Puno.• Misión del gobierno de Perú a Colombia
Nivel IV: Afectar el contenido de política				
Nivel IV: Influcidar en el cambio				

Fuente: elaboración propia

Actividades para influir en políticas públicas

En el **cuadro 2**, se describen las acciones que hicieron posible el impacto en el escenario internacional:

Cuadro 2. Acciones para influir en políticas públicas del Proyecto SABA en el escenario internacional

Acciones	Participación en seminarios, foros y congresos internacionales	Misiones de intercambio	Asistencia técnica internacional	Programa ASIR - SABA
Evidencia y asesoramiento	<ul style="list-style-type: none">• Sistematigación de lecciones aprendidas• Preparación de documentos técnicos• Presentaciones, videos, conferencias y charlas técnicas	<ul style="list-style-type: none">• Pasantías y visitas técnicas de tomadores de decisiones	<ul style="list-style-type: none">• Asesoramiento en actividades de evaluación, capacitación e implementación de sistemas de información	<ul style="list-style-type: none">• Incorporación de nuevos enfoques en la ejecución de proyectos de A&S• Pasantías de actores internacionales para el conocimiento de las experiencias exitosas
Campanas públicas y defensa	<ul style="list-style-type: none">• Exposición y divulgación con los tomadores de decisiones de los resultados de los proyectos y de las lecciones aprendidas	<ul style="list-style-type: none">• Exposición y divulgación con los tomadores de decisiones de los resultados de los proyectos y de las lecciones aprendidas		<ul style="list-style-type: none">• Producción y transferencia de documentos y publicaciones
Cabildeo y negociación		<ul style="list-style-type: none">• Reuniones formales e informales	<ul style="list-style-type: none">• Reuniones formales e informales	<ul style="list-style-type: none">• Reuniones formales e informales.• Gestión para el financiamiento del programa ASIR-SABA• Relacionamento permanente de la oficial de programa sénior de la COSUDE con los tomadores de decisiones

Fuente: elaboración propia

02. Escenario Nacional

EN ESTE ESCENARIO ubicamos al ente rector, en este caso el MVCS con sus unidades ejecutoras PNSR y PNSU, así como a los actores vinculados al subsector agua y saneamiento, como corresponde a las entidades del MINSA, MINEDU y MIDIS.

Niveles o categorías de análisis de la incidencia en políticas públicas

En el escenario nacional, se dieron diversos aportes del Proyecto SABA que tuvieron un impacto en la construcción de las políticas públicas.

Los principales temas que fueron llevados a nivel de política pública por el Proyecto SABA en el escenario nacional son los siguientes:

A. Enfoque integral en la ejecución de los proyectos de agua y saneamiento
La ejecución de los proyectos combina el componente físico de infraestructura con los aspectos sociales para el fortalecimiento de capacidades de las JASS, las ATM y la educación sanitaria a nivel de los usuarios de los servicios.

El subsector de A&S en el ámbito rural se ha ido institucionalizando progresivamente, tanto por los aportes de SABA y sus proyectos antecesores PROPILAS y SABASUR, como por el liderazgo del ente rector al realizar esfuerzos para lograr intervenciones de gran escala. Un aspecto relevante que se produjo en el contexto de la ejecución del Proyecto SABA fue el proceso de descentralización que se promovió a partir del año 2002, el cual, además, facilitó el trabajo articulado y progresivo desde las instancias locales y regionales en las cuales se sustenta el diseño del Proyecto SABA.

Es así que desde la ejecución del PRO-NASAR en el año 2002, el MVCS ha realizado grandes esfuerzos para construir una estrategia de intervención que recoge los aprendizajes de PROPILAS y SABASUR, y a su vez incorpora los principios de (i) intervención integral del componente social y técnico y (ii) fortalecimiento de los gobiernos locales y JASS.

Esta estrategia se vio plasmada inicialmente en el Manual operativo del Proyecto PRONASAR, para luego ser incorporada en un marco normativo desarrollado a partir del año 2010, en donde también se recogen los aprendizajes y lecciones de este programa.

Con la creación del PNSR en el año 2012, se evidencia un mayor compromiso del sector para incrementar la cobertura de agua y saneamiento y buscar la sostenibilidad de los sistemas instalados. Así, a través de los documentos normativos, se refuerza la integralidad de los proyectos.

B. Intervenciones intersectoriales para la inversión en agua y saneamiento
Dentro del marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo “Incluir para Crecer”, se fomentó tanto la inversión como las acciones de fortalecimiento de capacidades y recuperación de infraestructura de agua y saneamiento rural, en un contexto de crecimiento económico del país de más de 73 % durante la década 2001-2010 (FMI, 2010), una de las tasas más altas del mundo. Es relevante destacar que SABA apoyó de manera determinante la ejecución de proyectos a través del Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales (FONIE), al asistir técnicamente a los



↙
COSUDE asume la secretaría técnica de la mesa de donantes de agua para el periodo abril 2013 – julio 2014. 2013

gobiernos regionales elaborando perfiles y expedientes técnicos; así como con la sub-sanación de observaciones de los proyectos. El proyecto también ayudó al MVCS y MIDIS en un nivel estratégico al coordinar, priorizar y aprobar los expedientes y su financiamiento. En el caso de los proyectos que fueron ejecutados a través de transferencias financieras del PNSU, SABA pudo complementar y reforzar los aspectos referidos a la gestión del servicio a nivel de las JASS y las ATM, junto con los gobiernos regionales y sus direcciones de Vivienda, Construcción y Saneamiento. De la misma manera, para los proyectos ejecutados por el PNSR, el trabajo fue coordinado a fin de que fuera complementario a sus intervenciones, lo cual reforzó los resultados en las regiones y, con ello, la incidencia en el nivel nacional.

De forma inusitada se han destinado recursos para el fortalecimiento de capacidades y la recuperación de infraestructura. Así, tenemos el Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED), el Plan de Incentivos Municipales (PI) y el

Núcleo Ejecutor Departamental (NED). Finalmente, otro compromiso importante de parte del gobierno central fue el cofinanciamiento de 76 proyectos en la región Puno, con una inversión estimada de 53 millones de nuevos soles, de los cuales el 75 % fueron un aporte del MVCS y el 25 % del gobierno regional de Puno.

C. Plataformas de trabajo coordinado con el nivel regional

Se realizó un acercamiento de trabajo coordinado entre el nivel central y los gobiernos regionales, al delegar acciones en las DRVCS .

Por otro lado, se ha logrado un trabajo articulado entre las DRVCS y las gerencias ejecutivas con los gobiernos locales, convirtiéndose esto en un mecanismo de trabajo institucional en el ámbito regional y que se ha logrado gracias al modelo implementado por el SABA. En este contexto, si bien el marco normativo estuvo construido desde el 2002, es con la intervención y facilitación del SABA que esta política

Cuadro 3. Niveles de incidencia en políticas públicas del Proyecto SABA en el escenario nacional

Nivel	Enfoque integral	Intervención intersectorial	Plataforma de trabajo con nivel regional	Inclusión de concepto de baño digno
Nivel I: Enmarcar los debates	• Sistematización de la implementación de los proyectos SABASUR y PROPILAS	• Modelo de trabajo articulado con actores del MINSA y el MINEDU. Posteriormente con el MIDIS	• Reuniones de coordinación entre el ente rector y gobiernos regionales	• Sistematización de la implementación de los proyectos, SABASUR, PROPILAS, PRONASAR y SABA
Nivel II: Fomentar Compromisos	• Discusiones y lecciones aprendidas de la implementación de SABASUR y PROPILAS a nivel central y en el marco del consejo directivo de SABA	• Suscripción de convenios de cooperación interinstitucional	• Suscripción de convenios de cooperación entre PNSR y gobiernos regionales	• Debate y discusiones de lecciones aprendidas de los proyectos SABASUR; PROPILAS, PRONASAR y SABA.
Nivel III: Asegurar el cambio	• Incorporación como estrategia de ejecución del Proyecto PRONASAR del MVCS	• Sensibilización y promoción en los tomadores de decisiones		• Solicitud de parte del ente rector de evidencia respecto a los beneficios en la incorporación de los baños dignos en las inversiones
Nivel IV: Afectar el contenido de política	• Marco normativo implementado	• Incidencia en el marco normativo basado en la estrategia nacional “Incluir para crecer” en los aspectos de A&S		• Marco normativo modificado para la incorporación del baño digno al nivel intradomiciliario
Nivel IV: Influenciar en el cambio	• Actores del nivel regional y local incorporan sus inversiones en enfoque integral	• Financiamiento de inversión e incentivos en agua y saneamiento		• Ejecución de proyectos en los niveles central, regional y local que incorporan el concepto de baño digno

Fuente: elaboración propia

ha sido institucionalizada.

D. Inclusión del concepto de baño digno optimizado en los proyectos de inversión

La conexión intradomiciliaria prevé la instalación de un baño o UBS, que incluye además un lavatorio de mano y una ducha.

La evolución de la conexión intradomiciliaria ha sido documentada desde la ejecución de proyectos como SABASUR y PROPILAS; en donde la primera evidencia recogida fue la inversión a nivel de domicilios, cuya prioridad se sustentó por encima de las conexiones familia-

res o públicas, logrando así una mayor sostenibilidad.

Posteriormente, en el contexto del PNSR, el ente rector requirió evidencia para la incorporación del lavatorio de manos y ducha, debido a que desde el SABA se tenía sistematizada la experiencia de mejores logros a nivel de educación sanitaria e higiene. Se contaba, además, con una mayor aceptación de los usuarios del servicio. Esto se vio plasmado en la emisión de documentos normativos. Los niveles logrados en el escenario nacional se describen en el **cuadro 3**.



Respecto a los proyectos financiados por el FONIE, el tema que destaco de la intervención del SABA es el componente social. Quien lideró en el tema de saneamiento y obtuvo los mejores resultados fue el gobierno regional de Puno, que consiguió recursos para sus proyectos antes de que fueran revisados, logrando que los revisores del PNSU fueran a la misma región de Puno. El gobierno regional trabajaba de la mano con el SABA y el PNSU; y se previó la contratación de un especialista social y en SNIP para apoyar todas las coordinaciones y concretar el financiamiento de los proyectos con el FONIE. Un paso importante es que se formalice una guía o norma para la formulación y revisión de los SNIP. Otro aspecto destacable fue reunirse con el sector para la definición y homogeneización de parámetros técnicos, donde hubo un aporte importante de SABA y sus equipos técnicos.

Freddy Toledo
Economista-Excoordinador técnico del FONIE-MIDIS



Una intervención inicial de la que casi nadie habla es el proyecto APRISABAC de la Cooperación Holandesa en Cajamarca, que al concluir continúa la intervención con PROPILAS. Estos tres proyectos, conjuntamente con SABASUR, sentaron las bases para la formación del Proyecto SABA y, bueno, los temas que se señalan fueron introducidos en el diseño del proyecto del Banco Mundial que fue PRONASAR; algunas cosas se reforzaron y otras fueron aprendiéndose más. Después hubo más a nivel metodológico y también a nivel político en el tema de la sostenibilidad y la formación de la JASS, en su capacitación, en el tema del rol de los municipios, momento de bastante discusión de las regiones. Ha sido crucial cómo fue diseñado; entonces, sí podríamos decir que todos estos aprendizajes significaron cambios políticos en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Sr. Peter Sulzer
Consejero de Cooperación para el Desarrollo (COSUDE)



Actividades para influir en políticas públicas

En el **cuadro 4** se describen las acciones que hicieron posible la construcción de los cuatro lineamientos de políticas públicas:

Cuadro 4. Acciones para influir en políticas públicas del Proyecto SABA en el escenario nacional

Acciones	Enfoque integral	Intervención intersectorial	Plataforma de trabajo con nivel regional	Inclusión de concepto de baño digno
Evidencia y asesoramiento	<ul style="list-style-type: none">Sistematización de lecciones aprendidasPasantías y visitas técnicas	<ul style="list-style-type: none">Pasantías y visitas técnicas de tomadores de decisiones	<ul style="list-style-type: none">Financiamiento de talleres con participación del ente rector y gobernadores regionales y directores de vivienda, construcción y saneamiento	<ul style="list-style-type: none">Proyectos demostrativos o pilotosIncorporación de nuevos enfoques en la ejecución de proyectos de A&SValidación de nuevas tecnologías para sistemas de agua y saneamiento.Pasantías de actores nacionales para el conocimiento de las experiencias exitosas
Campañas públicas y defensa	<ul style="list-style-type: none">Exposición y divulgación con los tomadores de decisiones de los resultados de los proyectos y de las lecciones aprendidas	<ul style="list-style-type: none">Exposición y divulgación con los tomadores de decisiones de los resultados de los proyectos y de las lecciones aprendidas	<ul style="list-style-type: none">Debate y discusión en torno al rol del ente rector y de los gobiernos regionales	<ul style="list-style-type: none">Producción de documentos y publicaciones
Cabildeo y negociación	<ul style="list-style-type: none">Reuniones formales e informalesRelacionamiento permanente de la oficial de programa sénior de la COSUDE con los tomadores de decisiones	<ul style="list-style-type: none">Suscripción de convenios de cooperación interinstitucional	<ul style="list-style-type: none">Suscripción de convenios	<ul style="list-style-type: none">Reuniones formales e informales

Fuente: elaboración propia

03. Escenario Regional

UN ROL DETERMINANTE en la sostenibilidad del modelo de intervención de SABA recae en los gobiernos regionales. El SABA ha mantenido este modelo en la transferencia de conocimientos en este nivel de gobierno, a fin de fortalecer las capacidades de la instancia regional en el marco de sus funciones, las cuales se encuentran señaladas en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que se orienta principalmente a promocionar y ejecutar la inversión pública en servicios básicos y asesoría técnica.

Dentro de las instancias del gobierno regional tenemos a las DRVCS y en algunos casos a las Gerencias Ejecutivas, dependiendo de la organización de cada gobierno regional, las cuales han representado la contraparte del Proyecto SABA para su implementación. Otra plataforma de trabajo en el nivel regional la constituyen las gerencias de línea de cada gobierno regional; en muchos casos la incidencia ha considerado a la máxima autoridad del gobierno regional, actualmente denominado gobernador.

Niveles o categorías de análisis de la incidencia en políticas públicas

La influencia en políticas públicas realizada por el SABA en este nivel de gobierno ha sido posible en los siguientes temas:

A. Impulso a la inversión en agua y saneamiento.

Posicionar el Modelo SABA en la agenda política de cada gobierno regional donde intervino el proyecto ha sido un reto importante para los equipos regionales de SABA. La escasa credibilidad en la ejecución de proyectos de agua y saneamiento

en el sector rural antes de la intervención del SABA se había señalado por varios funcionarios debido a la existencia de mucha desconfianza e incredulidad en el sector. Realizar un proyecto demostrativo fue el punto de partida para varios casos, como por ejemplo, la intervención en la región Puno. El presidente regional quedó lo suficientemente convencido de la credibilidad del proyecto, de manera que acudió al gobierno central a solicitar el financiamiento de obras para su región, asegurando así, una contrapartida de 10 millones de soles. Esto hizo posible la ejecución de 25 proyectos en una primera intervención y 76 en una segunda.

B. Participación y promoción de plataformas de desarrollo regional.

Estas plataformas constituyen instancias regionales de acompañamiento estratégico de carácter consultivo y participativo para observar temas en torno al saneamiento básico del ámbito rural de su región. Se encuentran orientadas a promover la gestión articulada de acciones relacionadas con el mejoramiento de las condiciones de salubridad de la población por medio del acceso a servicios sostenibles de saneamiento básico de calidad. De este modo contribuyen a mejorar la calidad de vida y a reducir la pobreza de este segmento de la población.

El trabajo articulado con los sectores de salud y educación ayuda a obtener mejores resultados en los indicadores de salud de la región que se encuentran vinculados al acceso de servicios de agua y saneamiento.

La emisión de diferentes documentos normativos a nivel regional fue posible



ATM del distrito Soritor, provincia de Moyobamba, región San Martín, marzo de 2016.

gracias a un trabajo de coordinación interinstitucional con otros actores relevantes, como por ejemplo salud y educación, lo cual permitió definir la construcción de una política regional que fuera el horizonte del trabajo conjunto de todas las instancias de gobierno involucradas y demás actores.

El contenido de la política regional que se ha construido se basó en la lucha contra la desnutrición crónica infantil, un indicador que aún es elevado en la zona rural del país. La asociación de los servicios de agua y saneamiento y su repercusión en la salud de la población, en especial la infantil, ha sido un logro relevante en el discurso y la política en las regiones de intervención, lo cual también ha sido posible con una mayor presencia del Estado a través del MIDIS, cuya política de trabajo está asociada a este indicador.

A partir de las visitas técnicas realizadas, se ha podido identificar un nuevo perfil

de funcionario público en las instancias de nivel regional, el cual es sensible ante la problemática de los servicios de agua y saneamiento y a cómo estos influyen en la salud de la población. Los documentos normativos aprobados en la instancia regional, en donde se define la modalidad de ejecución de proyectos, es una herramienta que se usa y se toma como referencia para el trabajo cotidiano.

Se evidencia también que a nivel del gobierno regional existe una asistencia técnica permanente a los gobiernos locales, así como el financiamiento y gestión de recursos para impulsar la ejecución de nuevos proyectos y acompañamiento social.

C. Asistencia técnica a las Áreas Técnicas Municipales (ATM)

Es evidente el crecimiento de las direcciones regionales y el empoderamiento logrado a nivel de la instancia regional, que en casos específicos llevó a la creación de gerencias ejecutivas, con mayor

Cuadro 5. Niveles de incidencia en políticas públicas del Proyecto SABA en el escenario regional

Nivel	Impulso a la inversión	Plataforma de desarrollo regional	Asistencia técnica a las ATM	Especialización del recurso humano
Nivel I: Enmarcar los debates	<ul style="list-style-type: none">Desarrollo de un proyecto piloto demostrativo	<ul style="list-style-type: none">Modelo de trabajo articulado con el MINSA, el MINEDU y posteriormente con el MIDIS	<ul style="list-style-type: none">Discusión de los roles del gobierno regional y las DRVCS	<ul style="list-style-type: none">Reuniones para la presentación y coordinación acerca de los diplomados
Nivel II: Fomentar compromisos	<ul style="list-style-type: none">Discusiones y lecciones aprendidas a partir de la implementación de los proyectos pilotosSuscripción de convenios	<ul style="list-style-type: none">Discusiones y debate de las acciones conjuntas en torno a agua y saneamiento	<ul style="list-style-type: none">Asignación de personal y presupuesto	<ul style="list-style-type: none">Desarrollo de contenidos curriculares
Nivel III: Asegurar el cambio	<ul style="list-style-type: none">Fortalecimiento de las DRVCS mediante la asignación de personal	<ul style="list-style-type: none">Suscripción de actas, convenios y acuerdos	<ul style="list-style-type: none">Realización de diagnóstico de los servicios en el ámbito regional	<ul style="list-style-type: none">Promoción de los diplomados
Nivel IV: Afectar el contenido de la política	<ul style="list-style-type: none">Gestión de presupuesto (inversión con recursos propios y apalancamiento)	<ul style="list-style-type: none">Publicación de documentos técnicos y sociales, aprobados formalmente por las instancias regionalesEjecución de los acuerdos arribados	<ul style="list-style-type: none">Ejecución de acciones de fortalecimiento a las ATM	<ul style="list-style-type: none">Ejecución de diplomados de especialización en agua y saneamiento rural
Nivel V: Influenciar el cambio	<ul style="list-style-type: none">Financiamiento de la inversión en agua y saneamiento	<ul style="list-style-type: none">Uso y aplicación de documentos técnicos y socialesImplementación de los acuerdos	<ul style="list-style-type: none">ATM realizan acciones de asistencia técnica y vigilancia a las JASS	<ul style="list-style-type: none">Recurso humano especializado contratado por gobiernos locales y regionales

Fuente: elaboración propia

disponibilidad presupuestal y toma de decisión en la instancia regional.

El fortalecimiento que el SABA ha brindado a la instancia regional ha propiciado compromisos importantes, como la disponibilidad de un ambiente de trabajo para el equipo del SABA dentro de las instalaciones del gobierno regional, ya sea de las DRVCS o en las Gerencias Ejecutivas de Vivienda y Saneamiento, según sea el caso.

Cabe resaltar que las DRVCS brindan de manera permanente la asistencia técnica

y el fortalecimiento de las capacidades de las Áreas Técnicas Municipales (ATM).

D. Especialización del recurso humano o regional en A&S

A través de los diplomados, se ha contribuido a fortalecer las capacidades de los funcionarios de las DRVCS y también las de los gobiernos locales (ATM) en la formulación de perfiles y expedientes técnicos de agua y saneamiento rural.

En el **cuadro 5**, se detallan los niveles logrados en el escenario regional para cada una de estas categorías.

“

(...) Inicialmente la relación entre MIDIS y Vivien-
da se daba en los espacios de concertación regional,
tales como la Mesa de Concertación para la Lucha
contra la Pobreza, el Consejo Regional de la Infan-
cia y Adolescencia, y el Consejo de Seguridad Ali-
mentaria. Desde estos espacios se fueron trabajan-
do los aportes a los planes regionales; desde estos
espacios se integraron muy bien ambos sectores
y se conformaron en un solo equipo, participando
[sic] en el fortalecimiento y capacidad de las ATM,
sobre todo en el alineamiento de la política social.

Dra. Rocío Pejerrey González
Responsable FED-MIDIS, Región Lambayeque

”

“

El Proyecto SABA, antes ‘SABASUR’, tiene un aporte significa-
tivo en las políticas públicas del país; entre ellos es que [sic] los
proyectos de inversión pública en materia de agua y sanea-
miento incluyen el componente más importante, que es el
componente social. En este momento los 35 proyectos de agua
y saneamiento que tenemos para Cusco con el PROCOES, los
expedientes técnicos contemplan el componente social, con
presupuesto y la manera de ejecutarlo. Se generan los pro-
cesos de cambio de actitud de la gente para hacer sostenibles
los servicios de saneamiento; no obstante que [sic] en términos
presupuestales, estos tienen mayor asignación de recursos en
la infraestructura y menos en la parte social; pero en términos
de generar procesos de sostenibilidad, en el tiempo los proyec-
tos pasan por hacer una labor técnica especializada en la parte
social. Entonces, en estos momentos nuestros proyectos con-
templan esa parte importante. Nosotros sentimos que si no se
hubiera tenido claro el aporte del proyecto SABASUR en el
Cusco, no se hubiera hecho desde el sector este tipo de proyec-
tos de inversión pública con este componente importante.
Sabemos que en el norte también hubieron aportes de otras
instituciones, pero acá reconocemos eso del Proyecto SABA.

Teresa Tupayachi
Antropóloga y coordinadora regional
social del PROCOES, Región Cusco

”

Actividades para influir en políticas públicas

A continuación, se describen las acciones que hicieron posible la construcción de los cuatro lineamientos de políticas públicas en el escenario de trabajo regional:

Cuadro 6. Acciones para influir en políticas públicas del Proyecto SABA en el escenario regional

Acciones	Impulso a la inversión	Plataforma de desarrollo regional	Asistencia técnica a las ATM	Especialización del recurso humano
Evidencia y asesoramiento	<ul style="list-style-type: none">• Pasantías y visitas técnicas de tomadores de decisiones	<ul style="list-style-type: none">• Discusión en base a un objetivo común intersectorial: la desnutrición crónica infantil, diferenciando los roles de cada sector y su complementariedad	<ul style="list-style-type: none">• Realización de talleres• Pasantías y visitas técnicas de tomadores de decisiones	<ul style="list-style-type: none">• Sensibilización a tomadores de decisiones respecto al poco recurso humano especializado en A&S rural• Estudio de mercado
Campañas públicas y defensa	<ul style="list-style-type: none">• Sensibilización con tomadores de decisiones sobre evidencia de los pilotos	<ul style="list-style-type: none">• Debate y discusión en torno al rol del ente rector y de los gobiernos regionales	<ul style="list-style-type: none">• Producción de documentos y publicaciones	<ul style="list-style-type: none">• Producción de documentos y publicaciones
Cabildeo y negociación	<ul style="list-style-type: none">• Reuniones formales e informales• Relacionamento permanente del equipo del SABA con tomadores de decisiones	<ul style="list-style-type: none">• Reuniones formales periódicas• Apoyo en la convocatoria	<ul style="list-style-type: none">• Reuniones formales e informales• Apoyo en la logística y convocatoria	<ul style="list-style-type: none">• Reuniones formales e informales• Relacionamento permanente de equipo SABA con tomadores de decisiones

Fuente: elaboración propia

04. Escenario Local

EL DESARROLLO DEL PROYECTO SABA, desde sus inicios, ha promovido compromisos con las diferentes instituciones locales, como las municipalidades, los sectores educación y salud, y con las organizaciones comunales. Ha fortalecido sus capacidades y permitido que las entidades estatales asuman responsabilidades de acompañamiento con las organizaciones comunales y la población.

Desde las visitas de campo y las manifestaciones de los participantes hasta los focus group, se percibe que la influencia del SABA a través de la intervención en los servicios de saneamiento y otras actividades complementarias ha sido muy importante, tanto en la salud como en la calidad de vida de la población.

Existe un reconocimiento a los aportes y la incidencia del proyecto de parte de autoridades y exautoridades municipales, trabajadores municipales, representantes de las JASS y de la población, la cual manifiesta que se han dado cambios a nivel familiar y comunitario.

Niveles o categorías de análisis de la incidencia en políticas públicas

La influencia en políticas públicas realizada por el SABA en este nivel de gobierno no se manifiesta en los siguientes temas:

A. Consolidación de los actores locales JASS y ATM

La estrategia a nivel local requería del compromiso tanto de los actores políticos (autoridades de gobiernos locales y funcionarios de sectores involucrados), como de las JASS y la comunidad en general. Para ello, en el marco de una estrategia de roles

compartidos entre la municipalidad, el sector salud y la comunidad, se promovió la transferencia de capacidades y apropiación del modelo de forma que pudieran cumplirse las siguientes acciones:

- El acompañamiento de las organizaciones comunales y la población asumido por las municipalidades.
- La aprobación, a nivel local, de ordenanzas municipales que dan cuenta de la creación de las ATM u Oficinas Técnicas Municipales de Saneamiento (Omsaba).
- La formulación, aprobación e implementación de instrumentos de gestión como el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), Manuales de Operación y Funciones (MOF), Cuadros de Asignación de Personal (CAP), Presupuesto Analítico de Personal (PAP) y Plan Operativo Anual (POA), por parte de las ATM/Omsaba. Hay que destacar que todo el trabajo de promoción de la institucionalidad fue transferido al PNSR. Este fue aprobado y se ha aplicado en el trabajo local en las comunidades donde se interviene, además de otros instrumentos de gestión como el PIM.

- Cumplimiento de las labores de control y vigilancia de la calidad del agua por parte de las JASS en el marco de una estrategia de roles compartidos entre la municipalidad (ATM) y el sector salud.

B. Sistema de información en A&S

A nivel local, era necesario sensibilizar y llamar la atención de las autoridades locales respecto a la problemática del agua y saneamiento y su impacto en la salud de la población; específicamente en la

más vulnerable. En ese sentido, se debía conocer y reconocer la incidencia en, por ejemplo, la tasa de desnutrición crónica infantil en niños y niñas menores a cinco años que generaba la prestación ineficiente de estos servicios básicos. Para posicionar el tema en la agenda local, se desarrolló un trabajo articulado entre los funcionarios del ATM y el sector salud, y se fortalecieron sus capacidades para el recojo y seguimiento de indicadores claves de salud.

Estos resultados fueron complementados con la información proveniente del Sistema de Información de Agua y Saneamiento (SIS), iniciativa promovida por el SABA en todas las regiones en que interviene a nivel local. Los datos obtenidos mediante el SIS esclarecían el estado

de la cobertura, así como la operatividad y la gestión de los servicios de agua y saneamiento. También se promovió la elaboración de la primera encuesta de saneamiento rural, que luego fue apropiada por el MIDIS y el MVCS. Esta fue incluida en sus instrumentos de gestión (Fedened y PIM), y facilitó el recojo de información en más de 75.000 centros poblados rurales del país. Los resultados, se han compartido en el SIASAR, plataforma de información del Banco Mundial en América Latina.

Con la información del SIS, las autoridades locales tomaron la decisión de priorizar la atención en agua y saneamiento, y manifestaron su preocupación y compromiso por atender este tema en su Plan Estratégico Municipal. ●

Cuadro 7. Niveles de incidencia en políticas públicas del Proyecto SABA en el escenario local

Nivel	Consolidación de los actores locales	Sistema de información en A&S
Nivel I: Enmarcar los debates	• Promoción y sensibilización. Trabajo con los líderes comunales	• Llamado de atención acerca de indicadores de salud
Nivel II: Fomentar compromisos	• Enfoque de trabajo orientado hacia la calidad de vida de la población	• Recojo y seguimiento de indicadores claves de salud
Nivel III: Asegurar el cambio	• Transferencia de capacidades a los actores locales en sus respectivos roles	• Diseño del sistema de información
Nivel IV: Afectar el contenido de política	• Gestión de presupuesto (inversión con recursos propios y apalancamiento)	• Implementación y desarrollo de capacidades locales para el uso del software
Nivel V: Influenciar el cambio	• Financiamiento de acciones de seguimiento y asistencia técnica a las JASS	• Actualización constante de la información del sistema

Fuente: elaboración propia

Actividades para influir en políticas públicas

Cuadro 8. Acciones para influir en políticas públicas del Proyecto SABA en el escenario local

Acciones	Consolidación de los actores locales	Sistema de información en A&S
Evidencia y asesoramiento	• Reuniones y talleres de desarrollo de capacidades. Apoyo logístico.	• Discusión en base a un objetivo común intersectorial: la desnutrición crónica infantil, diferenciando los roles de cada sector y su complementariedad.
Campañas públicas y defensa	• Sensibilización con tomadores de decisiones sobre evidencia de los pilotos.	• Debate y discusión en torno al rol de cada actor. • Validación de sistema de información.
Cabildeo y negociación	• Reuniones formales e informales. • Relacionamiento permanente del equipo del SABA con los tomadores de decisiones.	• Reuniones formales periódicas.

Fuente: elaboración propia

Con el apoyo del Proyecto SABA se logró hacer la instalación del clorinador y, bueno, siempre hay que estar ahí conversando, haciéndoles conocer que si no tomamos agua clorada nos va hacer daño y por ahí estamos logrando que la gente se acostumbre.

Leandro Cabrera
Tesorero JASS Huaquillas, Región Piura

“

El trabajo con el SABA es muy importante porque nosotros como ATM, como municipalidad, le facilitamos a ellos el trabajo con el área. Hacen un trabajo coordinado, salen juntos y hay un trabajo bastante fluido de nuestra municipalidad con el SABA. Eso es lo que está permitiendo [sic] que tengamos gente que ya sabe valorar lo que tiene, cuida su servicio, cloran su agua; que está al tanto de cómo usarla también; o sea que hay que aprender a racionalizar el servicio del agua.

Frank Orlando Gonzales Másquez
Alcalde del distrito de Pacora, Región Lambayeque

”

“

En la región Cusco, como aporte del proyecto SABASUR, se ha realizado un fuerte trabajo de articulación con los sectores salud, educación y los gobiernos locales. Por ejemplo, nosotros ahora estamos trabajando con gobiernos locales, pero la ventaja es que ya están constituidos hace años y cuentan con su oficina implementada (ATM) con personal que está a cargo de esta oficina, lo cual es un gran apoyo para nosotros para realizar nuestro trabajo. También, el sector salud cuenta con sus laboratorios a nivel provincial y nuestro trabajo es muy articulado. El mismo modelo que ha aplicado el proyecto SABASUR o SABA, prácticamente nosotros también seguimos con el mismo modelo. Estamos trabajando con todos los sectores en el tema de control y vigilancia de la calidad del agua, y estamos súper avanzados a comparación de otras regiones que no cuentan con su laboratorio. Para nosotros es una ventaja. El sector salud hace vigilancia de sistemas de agua potable y entonces, de esa manera, garantizamos que las JASS también están dando agua de calidad a la población beneficiaria. Por eso consideramos que es un aporte importante para el sector salud, educación y los gobiernos locales

María Elena Aucapuri Ramos
Bióloga y supervisora social del Proyecto
PROCOES, Región Cusco

”

05.

Resumen de la Incidencia en los Niveles Nacionales

SOBRE LA BASE de los cinco pasos señalados por la teoría del cambio, a continuación, se presenta en un cuadro resumen cuáles fueron los aspectos que influyeron en cada ámbito de trabajo nacional: micro, meso y macro.

Gráfico 1. Influencia en el cambio de comportamiento



06.
Roles y
Funciones
de los
Mecanismos
de Apoyo
Institucional

EN PRIMERAS FASES de intervención, el Proyecto SABA brindaba apoyo a los actores involucrados en los servicios de saneamiento. A partir del 2007, el apoyo empezó a otorgarse a través de los funcionarios de los gobiernos regionales (DRVCS) y, desde este espacio, a los gobiernos locales. Esta ayuda se brindó a las comunidades rurales antes, durante y después de las intervenciones, principalmente en el campo, por medio de un promotor con permanencia en las comunidades para entablar una relación con los miembros de la organización responsable de la gestión de los servicios de saneamiento.

El Proyecto SABA ha facilitado el establecimiento y la definición clara de los roles y responsabilidades de los actores involucrados, al describir las funciones esperadas de cada uno de ellos en el marco del mecanismo de apoyo institucional en los diferentes niveles, y en particular lo que se espera de la comunidad.

El rol que desempeñan los promotores para apoyar a las comunidades y las municipalidades, y las funciones que cumplen pueden agruparse en cuatro categorías:

A. Asistencia técnica

Este rol se realiza con asesorías y guías sobre diferentes temas y disciplinas en apoyo a la gestión comunitaria para la administración, operación y mantenimiento de la infraestructura física y el trabajo social. Se trata de un mecanismo que plasma servicios de apoyo y asistencia técnica antes, durante y después de la ejecución de los sistemas de agua y saneamiento, que abordaron una gama completa de tareas, que incluyen temas

ambientales y de salud. Dentro de estos temas se destacan los siguientes:

- Operación de mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento
- Ampliación o mejoramiento del sistema de agua potable
- Calidad del agua y cloración
- Formulación de perfiles y expedientes técnicos sobre saneamiento básico regular, por medio de los diplomados
- Organización de las JASS
- Interpretación y aplicación de las normas
- Protección de las fuentes de agua
- Saneamiento a nivel domiciliario
- Educación Sanitaria y promoción de salud e higiene
- Viviendas mejoradas
- Cálculo de las cuotas familiares a partir del Plan Operativo Anual

Cabe destacar que los proyectos PROPI-LAS y SABASUR brindaban asistencia técnica directamente a las JASS y municipalidades, mientras que con el Proyecto SABA se apuesta por el fortalecimiento de capacidades a nivel regional para que estos sean replicados por los funcionarios de los gobiernos regionales a los gobiernos locales, y estos a su vez a las JASS.

B. Capacitación

Se capacita continuamente a los respon-



Capacitación en tecnologías de cloración y vigilancia de la calidad de agua, acompañamiento a ATMs y directivos de JASS sobre funcionamiento de sistema de cloración por goteo y verificación de adecuados niveles de cloro residual y la importancia de consumo de agua clorada. San José del Morro, Moyobamba, San Martín. Mayo de 2015

sables de las JASS, en administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento y educación sanitaria; así como a las comunidades, los gobiernos locales (ATM), y a las DRVCS. El mecanismo de apoyo institucional en este tema ha contribuido a crear un ambiente propicio para brindar apoyo a la sostenibilidad de los sistemas de agua y saneamiento por medio de las estructuras de gestión comunitaria y, en general, mediante el desarrollo de capacidades en los niveles regional y local.

C. Monitoreo y recopilación de información

El monitoreo del desempeño de los sistemas de agua y saneamiento consiste en un mecanismo de apoyo institucional de gran importancia ya que permite ordenar y analizar la información de las comunidades rurales para reportar a los sistemas de información a nivel local, regional y nacional; así como para tomar decisiones

respecto a los requerimientos de inversión. El Proyecto SABA ha brindado apoyo para el SIS y el sistema de información de los sistemas de agua y saneamiento (SIAS) en las siguientes áreas:

- Administración y finanzas
- Organización y gestión
- Desempeño técnico y estado actual del sistema de agua potable (calidad del agua, cobertura y continuidad)
- Condiciones ambientales, a nivel domiciliario y fuentes de agua
- Condiciones sanitarias, riesgos y prácticas de higiene

En este caso, se destaca el mecanismo de apoyo institucional para la recopilación de información por las ATM y JASS para el SIAS, que será utilizada en el desarrollo

Cuadro 9. Roles y funciones de mecanismo institucional-Proyecto SABA

Roles y funciones	Características	Resultado
1. Asistencia Técnica:		
1.1 Enfoque conceptual y metodológico.	<ul style="list-style-type: none">• Modelo de intervención integral.• Alternativas tecnológicas de agua y saneamiento.• Intervención participativa e inclusiva.	Empoderamiento y adopción integral del Modelo SABA.
1.2 Convocatoria y selección de municipalidades para asignación de inversiones con el Proyecto SABA.	<ul style="list-style-type: none">• Involucramiento y liderazgo de la DRVCS, en el marco normativo (ordenanzas regionales).• Creación de ATM y asignación presupuestal con RR.HH calificados• Compromiso de inversiones (política financiera).	Mejorar la calidad de los servicios de A&S e incrementar la cobertura a través de una eficiente asignación de recursos.
1.3 Estudios de preinversión e inversión (expedientes técnicos y ejecución).	<ul style="list-style-type: none">• DRVCS brinda asistencia a formuladores y proyectistas acreditados.• Gobiernos locales asumen financiamiento de elaboración de perfiles y expedientes técnicos (infraestructura y componente social).• Gobiernos locales ejecutan la intervención integral: administración directa o por contratación.	<ul style="list-style-type: none">• Desarrollo de capacidades locales para gestión participativa.• Mayor empoderamiento en la intervención del componente social.
2. Capacitación:		
2.1 Formación de RR. HH. calificados en agua y saneamiento.	<ul style="list-style-type: none">• Promueve formación de RR.HH calificados en saneamiento a través de convenios con instituciones técnicas y académicas regionales (diplomados).• Programas de capacitación en gestión local de los servicios de A&S a funcionarios y técnicos de los gobiernos locales, instituciones públicas y privadas, y profesionales locales.• Fortalecimiento de los roles de los gobiernos locales.	<ul style="list-style-type: none">• Mercado laboral de profesionales y técnicos en agua y saneamiento.
3. Monitoreo y recopilación de información:		
3.1 Seguimiento y monitoreo.	<ul style="list-style-type: none">• Supervisión integral de obra y del componente social.• Participación directa de la ATM.• Seguimiento y monitoreo postejecución desde el GR (DRVCS), a través de sistemas de información sobre funcionamiento y desempeño de la gestión local y visitas de campo• Supervisión a las JASS desde los gobiernos locales ATM.• Vigilancia de la calidad del agua para consumo humano por el sector salud.	<ul style="list-style-type: none">• Desarrollo de capacidades institucionales locales.
3.2 Recopilación de información.	<ul style="list-style-type: none">• Recopila información (diagnóstico) a cargo de la JASS, monitoreada por la ATM.	
4. Coordinación y facilitación:		
4.1 Involucramiento y coordinaciones con sectores claves.	<ul style="list-style-type: none">• Involucramiento a los sectores de salud y educación durante el ciclo del proyecto: antes, durante y después de la ejecución.• El sector salud apoya con la vigilancia de la calidad del agua; capacita y brinda asistencia técnica en gestión a los gobiernos locales y las JASS.• Sector educación promueve desde los centros educativos a niños, padres y profesores mediante inclusión de temas de saneamiento básico, en su programa curricular.	<ul style="list-style-type: none">• Intervención multisectorial.
4.2 Interinstitucionales.	<ul style="list-style-type: none">• Fomenta los espacios de coordinación y concentración interinstitucional como las plataformas regionales.• Articulación de otras redes interinstitucionales como el Proyecto ROMAS DIT, Fondo de Estimulo de Desempeño y logro de resultados (FED), Programas contra la Desnutrición Infantil, entre otros.• Participación en espacios nacionales internacionales con organismos de Cooperación.	<ul style="list-style-type: none">• Desarrollo del capital institucional relacionado al saneamiento básico.

Fuente: elaboración propia sobre la base de documentos varios del SABA

de estrategias de operación y mantenimiento, y para la planificación de las inversiones a mediano y largo plazo.

D. Coordinación y facilitación

Este mecanismo se traduce en el apoyo para establecer vínculos entre las estructuras de gestión comunitaria y las entidades externas, tanto del sector público como privado. Las principales sinergias interinstitucionales promovidas por SABA consisten en las siguientes acciones: (1) fomentar espacios de coordinación y concertación interinstitucional como las plataformas regionales, que han tenido un papel importante en la formulación e implementación de las políticas públicas en agua y saneamiento, al promover la organización y participación de la población en el proceso de gestión y desarrollo local; (2) articulación a otras redes interinstitucionales como el Proyecto ROMAS DIT, Fondo de Estimulo al Desempeño y logro de resultados (FED), programas contra la desnutrición infantil; (3) participación en espacios nacionales e internacionales con organismos de cooperación. ●



3

LA MAGNITUD

**Incidencia
en políticas públicas**

El proyecto SABA incrementó la cobertura y mejoró la calidad de los servicios de AyS sobre la base de políticas públicas de saneamiento rural que hoy garantizan la sostenibilidad de las intervenciones.



ANÁLISIS DE ACCIONES PARA INFLUIR EN POLÍTICAS PÚBLICAS

Si bien el objetivo principal del Proyecto SABA fue contribuir al incremento de las coberturas en servicios sostenibles de agua y saneamiento en las poblaciones rurales del país, este fue evolucionando y adaptándose constantemente al contexto internacional y nacional, hasta que llegó un impacto relevante

SU CONTRIBUCIÓN en la construcción de una política pública en los tres niveles del Estado peruano: local, regional y nacional llegó a trascender hasta el ámbito internacional. En este sentido, es importante tener claro que —en sus inicios— el programa no tenía como propósito llegar a influir en políticas públicas. Sin embargo, en su etapa final su apuesta y su accionar se ha centrado no solo en el objetivo de

incidir en la formulación de políticas, sino en la implementación efectiva de estas. El análisis de las acciones del programa para incidir en las políticas públicas del subsector de agua y saneamiento en el sector rural se centra en tres procesos clave, que ya han sido mencionados: evidencia y asesoramiento, promoción y cabildeo, y negociación.

01. Evidencia y Asesoramiento

El Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento Milton von Hesse; el embajador de Suiza Hans Ruedi Bortis; y representantes de la Cooperación Internacional en la presentación del Plan Nacional de Inversiones Sector Agua y Saneamiento: urbano y rural. Septiembre 2014

ESTAS DOS ACCIONES han sido desplegadas con gran acierto en la implementación del Proyecto SABA. La evidencia ha sido una herramienta clave para lograr la incidencia en el ámbito regional, nacional e internacional.

A nivel regional, fue relevante la realización de proyectos demostrativos o pilotos, como una especie de laboratorios en los cuales se ponían en práctica los lineamientos y estrategias. Una vez asimiladas las lecciones, se ejercían las réplicas en los espacios regionales. Una dimensión importante para la divulgación y consolidación de los avances logrados fueron los espacios de concertación regional, en donde además complementariamente al asesoramiento del equipo del SABA, se fortalecían los roles de cada actor del ámbito regional.

Los diplomados de agua y saneamiento que se realizaron en las regiones de intervención del Proyecto SABA propiciaron oportunidades de especialización

para diversos profesionales locales; un recurso con el cual no se contaba inicialmente debido a su escasez en los ámbitos locales y regionales. En muchos casos, fueron los propios gobiernos locales y regionales quienes promovían y apoyaban que sus profesionales acudieran a los diplomados, reconociendo la necesidad de la integralidad de los proyectos y la especialización de los profesionales. Los profesionales de los equipos del SABA fueron los encargados del desarrollo curricular y de realizar la instrucción en los diferentes cursos, con el apoyo de profesionales locales que se fueron sumando a la iniciativa.

Otro de los aspectos a destacar es la mística de trabajo de los profesionales. Luego de la culminación de los proyectos PROPILAS y SABASUR, se seleccionó a aquellos que proseguirían con la implementación del SABA. El equipo de trabajo ha permanecido hasta la fecha, lo cual es una fortaleza importante que debe ser enfatizada. Se consolidó un equipo altamente comprometido con el proyecto y con los actores involucrados. Debido a ello, se generó empatía tanto con los propios beneficiarios del proyecto como con los actores involucrados, y se transmitió y contagió positivamente el espíritu del trabajo.

En el ámbito nacional e internacional, quizás el aspecto más acertado para la incidencia en las políticas validadas por el SABA fueron las pasantías y visitas técnicas a los proyectos implementados. La evidencia de lo actuado no hacía más que convencer a los tomadores de decisiones en incorporar los lineamientos de políticas públicas probados por SABA. ●





Presentación de Propuesta de Bases para una Política Nacional de Saneamiento: logros, experiencias compartidas y diálogo político, julio de 2016.



Firma del convenio del Proyecto ASIR SABA Colombia entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y la Embajada de Suiza en Colombia.



Ministra Cayetana Aljovín conoce el enfoque SABA en San Salvador (Cusco-Perú) y supervisa el funcionamiento de los diversos programas sociales que intervienen en la zona, setiembre de 2016.

02. Promoción

LA PROMOCIÓN del Proyecto SABA ha sido constante. La exposición y divulgación de avances e implementación del Proyecto, además de los aciertos y desaciertos, permitieron que tanto los tomadores de decisiones del ámbito regional como los del nacional pudieran tener conocimiento de él.

La producción de documentos técnicos a lo largo de su implementación también significó un medio para promocionar los logros.

03. Cabildeo y Negociación

A TRAVÉS DE LOS 17 AÑOS de implementación, las negociaciones y reuniones han sido permanentes, principalmente porque se han dado cambios de gestión de gobiernos y ministros de forma recurrente. Por eso, fue trascendente poner al tanto del proyecto a los principales tomadores de decisiones, lo cual quedó plasmado en los Convenios de Cooperación Interinstitucional que hizo el MVCS con el objetivo de continuar del proyecto.

Las negociaciones con actores de los sectores de salud, educación y, principalmente, el MIDIS también se dieron en un contexto de coordinación interinstitucional. El enfoque de desarrollo e inclusión en la lucha contra la desnutrición crónica infantil fortaleció el rol que cada actor cumplía en este propósito, tanto en los niveles nacionales como en los regionales; y permitió alinear a todos bajo un objetivo de desarrollo único.

Cuadro 1. Acciones del equipo SABA para la incidencia de políticas

Tipo de influencia	¿Dónde? ¿A través de qué canales?	¿Cómo? ¿Por qué medios?
Evidencia y asesoramiento	<ul style="list-style-type: none">• Espacios de concertación regional• Talleres prácticos demostrativos de la operación y el mantenimiento de sistemas de A&S a nivel comunal• Diplomados de A&S• Conformación y asesoría de las ATM• Fortalecimiento de capacidades de las DRVCS• Intercambio de experiencias con el gobierno nacional y actores internacionales	<ul style="list-style-type: none">• Proyectos demostrativos o pilotos• Incorporación de nuevos enfoques en la ejecución de proyectos de A&S• Validación de nuevas tecnologías para sistemas de agua y saneamiento• Pasantías de actores locales, regionales, nacionales e internacionales para el conocimiento de las experiencias exitosas
Promoción	<ul style="list-style-type: none">• Exposición y divulgación de los avances y resultados del proyecto	<ul style="list-style-type: none">• Producción de documentos y publicaciones• Promoción en página web y redes sociales
Cabildeo y negociación	<ul style="list-style-type: none">• Reuniones formales• Canales semiformales e informales	<ul style="list-style-type: none">• Relacionamiento y confianza• Incentivos directos y diplomacia• Suscripción de convenios

Fuente: elaboración propia



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

01. Conclusiones

• Los proyectos PROPILAS y SABASUR, que derivaron en el Proyecto SABA, han significado una gran contribución e influencia en la consolidación del subsector saneamiento rural en los últimos veinte años. Este resultado se ha plasmado a través de un mayor desarrollo normativo e institucional en los niveles de gobierno local, regional y nacional. Esto lo ayudó a trascender al ámbito internacional.

• El Proyecto SABA ha evolucionado con las tendencias de la cooperación internacional, pasando de un enfoque clásico de intervención a uno de incidencia pública y política, al identificar las realidades y necesidades de las comunidades y las instituciones en el nivel local y regional, para luego trasladarlas al diálogo político en el nivel central. Esto se logró al adaptarse y ajustarse permanentemente a los cambios sociales y políticos de su entorno.

• La influencia del Proyecto SABA se concreta en cambios sustantivos en la política implementada por los responsables del derecho al agua (a nivel local, regional y nacional). A lo largo de los veinte años de intervención del Proyecto SABA, se ha empoderado a los actores locales (autoridades municipales y representantes de las organizaciones comunales, JASS) para acercar sus demandas a los actores de los niveles regionales y, desde estos, llevarlas hacia el nivel nacional.

• La permanencia en el tiempo del capital humano tanto a nivel de técnicos como de profesionales especializados, al igual que la perseverancia de los exper-

tos de la COSUDE que han acompañado el proyecto durante estos años, constituyen un factor clave de la estrategia de incidencia.

• El rol del proyecto ha evolucionado a lo largo de los años. Ha pasado de la contribución en el incremento de la cobertura de los servicios de agua y saneamiento, en el marco de un proyecto piloto, a un programa nacional con un rol protagónico de impulsor, facilitador y asesor que promueve la apropiación e institucionalización, el compromiso político y una progresiva articulación entre los diferentes actores y niveles (local, municipal, regional y nacional).

• Entre los factores claves de éxito del Modelo SABA, se destacan: (i) empoderar a las autoridades en sus roles y contribuir con su liderazgo en los diferentes niveles del Gobierno, y así lograr incidir en la voluntad política; (ii) adaptar las estrategias al contexto nacional e internacional y mejorar continuamente a través del enfoque integral y la priorización a partir de la respuesta a la demanda; (iii) crear alianzas estratégicas entre los actores clave y que estén comprometidos con la gestión sostenible; (iv) formar equipos técnicos y profesionales en agua y saneamiento, con conocimiento del ámbito rural y comprometidos con el desarrollo local; (v) desarrollar y validar tecnologías de saneamiento apropiadas a la realidad del ámbito rural; (vi) difundir y propiciar la retroalimentación de las experiencias de los dos proyectos iniciales (SABASUR y PROPILAS) entre comunidades y autoridades de los diferentes niveles del Gobierno, así como a nivel internacional.

- Entre los resultados a nivel institucional, destacan: (i) la apropiación y empoderamiento del modelo de gestión del Proyecto SABA y de los diferentes actores involucrados con el saneamiento en los tres niveles de gobierno, al asumir compromisos financieros y de recursos humanos con el saneamiento rural; (ii) el fortalecimiento institucional de las DRVCS, así como de los sectores regionales vinculados con el saneamiento, como salud y educación; (iii) la creación de más de 500 áreas técnicas de saneamiento; y (iv) la implementación de plataformas regionales en agua y saneamiento comprometidas a promover y fortalecer la gestión del saneamiento básico y que vigilan los compromisos interinstitucionales.

- El impacto generado por la intervención del Proyecto SABA ha contribuido en la disminución de la incidencia de enfermedades diarreicas agudas (EDA) en niños menores de cinco años, con lo cual se aportó al mejoramiento de la calidad de vida de más de dos millones de personas y en la reducción del DCI en la población infantil.

- Los resultados producidos por el Proyecto SABA se pueden medir en los siguientes logros: (i) incremento de las inversiones en agua y saneamiento en las regiones intervenidas, apalancando S/ 682.102 millones de soles para la ejecución de proyectos de A&S; (ii) contribución en el incremento de la cobertura de los servicios de agua potable de calidad y saneamiento sostenibles a través de la ejecución de 950 proyectos de A&S; (iii) cambios de actitud en la población rural en hábitos de higiene, consumo de agua segura y manejo de residuos sólidos; (iv) conformación de 3,652 organi-



zaciones comunales responsables de administrar, operar y mantener los servicios de agua y saneamiento en el ámbito rural; (v) creación de 532 ATM responsables de la prestación de los servicios de agua y saneamiento, al delegar a las JASS la administración, operación y mantenimiento, además de brindarles asistencia técnica y fiscalizar su labor; (vi) fortalecimiento de 14 DRVCS.

- La permanencia del personal experto de la COSUDE en la dirección del SABA mantuvo a la Cooperación Suiza en el

manejo estratégico del proyecto, a la vez que lo visibilizó en mesas de donantes, plataformas internacionales y en foros de diálogo político regional y nacional, acompañándolo muy de cerca y haciendo recomendaciones y ajustes que le proporcionó sostenibilidad durante más de dos décadas.

- Los instrumentos y los conocimientos derivados de la experiencia del Proyecto han sido capitalizados para su apropiación e institucionalización por parte del sector.
- La gestión y visibilización del Proyecto

El proyecto SABASUR ha otorgado acceso al agua y saneamiento a diferentes comunidades. La creación de reservorios ha sido una de las premisas.

SABA en foros, congresos y reuniones internacionales ha posibilitado que otros países, como en el caso de Colombia, se beneficien de la experiencia y los instrumentos desarrollados.

- Un aspecto que generó preocupación entre varios funcionarios entrevistados de los tres niveles de Gobierno fue el proceso de transferencia del SABA cuando se defina su término. En ese sentido, el rol de la Cosude será trascendente para el anuncio de las acciones que se prevean para el cierre y transferencia final. De esto devienen dos asuntos de importancia: (i) la necesidad de los recursos financieros del SABA, que se disponían de manera permanente para el fortalecimiento de capacidades, desde talleres, mesas de diálogo, pasantías, participación en eventos sectoriales, entre muchos otros. Estas acciones deberían ser traducidas en una estrategia que sea asumida por los niveles central y regional, principalmente. (ii) El recurso humano del Proyecto es un gran capital que no debe perderse y que, por el contrario, debería ser adsorbido por las distintas instancias del nivel local, regional y nacional. ●

02. Recomendaciones

En el nivel nacional, regional y municipal

- Para contribuir con el fortalecimiento de la coordinación intersectorial y el rol de la Dirección de Saneamiento como rector del sector, el Proyecto SABA podría apoyar al MVCS en los siguientes aspectos:

- i) Desarrollo de una propuesta para el establecimiento de un grupo, equipo o subdirección de asistencia técnica y capacitación dentro de la Dirección de Saneamiento, al cual se haga la transferencia de todas las metodologías, instrumentos, diplomados y cursos para el fortalecimiento de las capacidades de los representantes de las JASS, tales como la planeación, la gestión comercial, legal, administrativa y financiera de la prestación de los servicios y en aspectos relacionados con la operación y el mantenimiento de los sistemas. Estas metodologías e instrumentos deben ser transferidos a su vez por parte de la DS a las DRVCS y estas a su vez a los gobiernos locales a través de sus ATM para su implementación y aplicación en el ámbito de su jurisdicción.

- ii) Formulación de una propuesta para la creación y puesta en marcha de la Superintendencia de ATM incluida en el plan del actual gobierno.

- iii) Liderar el desarrollo de un marco normativo simplificado para los operadores de servicios en el ámbito rural. Se requiere un esfuerzo de racionalización del marco normativo del sector que sea consecuente con los lineamientos de políticas públicas específicas para el sector. Además, se ne-

cesitan normas simplificadas para la formalización de las JASS para que sus actos y contratos sean plenamente reconocidos por el ordenamiento jurídico del Perú. Se recomienda la elaboración de un reglamento que precise la competencia de las municipalidades en el control y vigilancia de los operadores rurales y los indicadores de desempeño para el seguimiento y la fijación de fórmulas para el cálculo de las cuotas familiares.

- iv) Promover, en el marco de la política de agua y saneamiento del nuevo gobierno, que se siga avanzando con la incorporación de la propuesta de complementariedad financiera de SABA en los proyectos de inversión nacional, con recursos de los gobiernos subnacionales y en función de su capacidad financiera.

- Para contribuir de manera significativa con la sostenibilidad de los sistemas de agua y saneamiento en el ámbito rural del Perú luego de que estos hayan sido construidos, se recomienda que, en su última etapa, el Proyecto SABA impulse o promueva las siguientes acciones:

- i) Que las municipalidades distritales o provinciales otorguen permisos de administración, operación y mantenimiento de las obras que se construyan en el ámbito rural. Estos permisos deben estar plasmados en un convenio o contrato de administración con la JASS. Además, el MVCS debe desarrollar una estrategia para reglamentar e impulsar este mecanismo.

En el nivel internacional

- El Proyecto SABA constituye una apuesta de desarrollo que debe ser toma-



da como referente para la agenda global que apunta hacia el cumplimiento de los ODS, tanto en el esfuerzo para el cierre de las brechas de desarrollo, como en la implementación del derecho humano al agua y al saneamiento. Así mismo, SABA puede ser proyectado como un laboratorio de ideas (think tank) para el apoyo global de las políticas públicas de agua y saneamiento.

- Dadas las similitudes que existen entre los países de América Latina y el Caribe en cuanto a la configuración institucional y el limitado acceso a los servicios básicos de la población rural, resulta de gran importancia difundir los resultados del trabajo acumulado en estos años

al presentar la experiencia y el modelo de gestión en los eventos regionales del sector, así como en los talleres y congresos nacionales que se desarrollan en cada uno de los países de América Latina y el Caribe. También es importante y necesario difundir el modelo a través del sector privado en la región, a efectos de contar con un brazo fuerte que facilite los procesos de transferencia de la experiencia en los demás países.

Algunos eventos próximos en los que sería recomendable difundir la experiencia del SABA son:

- Marzo de 2017: ODS-Encuentro de Ministros de Agua y Saneamiento y

Evento: encuentro de JASS de la Región San Martín, desarrollado en Moyobamba, visita de campo al Sistema de agua (reservorio) en la localidad de San José del Morro, noviembre de 2015.

Ministros de Finanzas, México

► 2017-2018: Observatorio regional

► 2018: Foro Mundial del Agua, Brasil

► 2019: Latinosan, Costa Rica

• A partir de los resultados de incidencia en políticas públicas del Proyecto SABA en el sector de agua y saneamiento en el Perú y los avances logrados hasta la fecha con ASIR-SABA en Colombia, se recomienda abordar una estrategia que permita difundir el intercambio y proponer su réplica con los gobiernos de otros países de la región que han mostrado interés en la instrumentación del proyecto, tales como Brasil, Panamá, Ecuador, Bolivia, Paraguay y México.

• Ante la inminencia de la firma del acuerdo de paz en Colombia, y en el marco de la Reforma Rural Integral (RRI) pactada en la agenda de La Habana entre el Gobierno Colombiano y las FARC, se recomienda llevar a cabo una segunda fase de la experiencia ASIR-SABA en una región diferente a la que actualmente es objeto de intervención el Programa. Se sugiere llevar a cabo esta nueva etapa en departamentos como Córdoba, Bolívar y La Guajira en la Costa Atlántica; o Meta, Casanare, Caquetá y Guaviare en la Orinoquía Colombiana, dado que allí confluyen las variables que concentran el posconflicto, como son la presencia de las FARC, el desarrollo y la pobreza, las necesidades humanitarias y las capacidades locales.

• Una eventual nueva fase de ASIR-SABA en Colombia deberá contar con el

apoyo estratégico directo de la oficina de la COSUDE en Perú y tener en cuenta las siguientes sugerencias:

► Se recomienda utilizar una estructura funcional con las mismas características del equipo de trabajo existente (nacional, departamental y municipal) bien a través de la ejecución directa o bien mediante un operador externo, con el inicio simultáneo de las actividades en los tres niveles. En lo posible, tratar de aprovechar la experiencia y el conocimiento del equipo de trabajo de la primera fase del Programa.

► Además, se propone adecuar la ejecución a las condiciones en que se desarrolla normalmente el ciclo del proyecto en el país, pero aplicando la filosofía, los principios, la metodología y los instrumentos del Modelo SABA, debidamente adaptados al marco institucional y legal colombiano, de tal manera que la experiencia desarrollada sea demostrativa, replicable y escalable en cualquier otro contexto o región. Para ello, se recomienda emplear los mecanismos de contratación vigentes en la legislación colombiana para ejecutar las actividades a lo largo del ciclo del proyecto. En la etapa de diagnósticos, se debe aprovechar la experiencia de la primera fase y ejecutar esta actividad de manera directa por parte del equipo de trabajo del programa, con apoyo de las alcaldías y los equipos técnicos de los Planes Departamentales del Agua. En la etapa de preinversión, el operador del programa deberá llevar a cabo los estudios y diseños mediante la aplicación de las normas de contratación colombianas y, en la medida de lo posible, buscará la cofinanciación por parte de los municipios o los

Planes Departamentales del Agua, siempre que esto no afecte la agilidad en la ejecución de los proyectos. Las actividades de estructuración, implementación y puesta en marcha de los planes rurales de aseguramiento podrán ser ejecutadas directamente por el programa o contratadas con un operador externo, pero con los principios y la metodología desarrollada en la primera fase.

► El programa debería consolidar las actividades posteriores a la construcción de la primera fase y evaluar los avances y resultados en las localidades, municipios y departamentos que fueron objeto de la intervención inicial.

► Se sugiere sistematizar la experiencia de la primera fase, las lecciones aprendidas y los instrumentos desarrollados para que sean aplicados en la segunda fase.

• Para la réplica del SABA en un nuevo país, se recomienda que la estructuración del programa se lleve a cabo por parte de un equipo de trabajo que incluya el liderazgo de la COSUDE Perú, un experto sectorial del país donde se realizará la intervención y un experto sectorial que conozca la experiencia de ASIR-SABA en Colombia. De esta manera se garantizará un diseño ágil, adecuado a las condiciones locales y que capitalice todo el conocimiento de las experiencias previas en Perú y Colombia.

• Ante el inminente cierre del Proyecto SABA en Perú, es indispensable que la COSUDE Perú establezca una estrategia de apoyo en la agenda del agua y el saneamiento rural de América Latina y el Caribe que incluya actividades de pro-

moción del Modelo SABA en la región y su adaptación a las distintas realidades de los países.

• El cumplimiento de las metas en agua y saneamiento previstas en los ODS, implica que los países de la región deberán asumir un enorme desafío, no solo en materia de inversiones en infraestructura, sino también en la implementación de estrategias, programas y mecanismos que garanticen la calidad y sostenibilidad de los servicios que se presten a la población. En este nuevo contexto, será fundamental contar con el apoyo de la Cooperación Suiza en Perú y con una propuesta de promoción y transferencia de la experiencia SABA a los demás países de la región. ●

The background of the image features a series of concentric circles. The circles are centered on the right side of the frame and expand outwards to the left. The color of the circles transitions from a deep magenta at the center to a lighter, dusty purple towards the left edge. The text 'HISTORIAS DE INFLUENCIA' is positioned in the middle of the circles, slightly to the right of the center.

HISTORIAS DE INFLUENCIA

De casualidad y bajo una copiosa lluvia, SABA CONOCIÓ A UN EXTRAORDINARIO PRESIDENTE DE JASS

En siete meses la comunidad Pambarumbe pasó de recibir agua entubada ciertas horas al día a contar con agua clorada durante todo el día. A través de la DRVCS y el sector educación, la comunidad está incorporando nociones de saneamiento y se ha convertido en un ejemplo a seguir para la región de Piura.

“El agua es de Dios, no hay que pagar por ello”, es la justificación que en más de una ocasión escuchó el expresidente regional de Piura, Javier Atkins. Tras conocer los beneficios del Proyecto SABA en Puno, Atkins facilitó su ingreso a la región, donde a solo cinco minutos del centro de la capital existían localidades sin agua, sin tener nociones sobre el saneamiento.

En febrero del 2014, Walter Cabrera, a la cabeza del SABA en Piura, partió a un distrito de la sierra piurana que requería apoyo técnico. Él buscaba dónde intervenir, dar con el piloto que le permita mostrar los beneficios del proyecto. Una inoportuna lluvia le impidió llegar. La camioneta quedó atorada en la trocha, a cierta distancia de una comunidad desconocida. Curioso, Cabrera caminó hasta allí e indagó por el presidente de la JASS. Pambarumbe, así se llamaba el lugar. No había autoridad que respondiera



A partir de entonces, el poder de convocatoria y el liderazgo de Everardo Marchena fueron fundamentales. Consiguió que el alcalde distrital invierta en la mejora del servicio y que la comunidad participe con su mano de obra.

a ese título, pero lo contactaron con Everardo Marchena, quien se encargaba de los temas relativos al agua.

“Mojaditos venían. Yo les bromeo, digo que venían llorando —ríe—. Ni bien me dijeron que querían mejorar el agua, les dije ‘¡bienvenidos! ¡cuándo empezamos!’”. Así recuerda Everardo su encuentro.

Las 83 familias de Pambarumbe recibían en sus casas agua entubada de 6 a.m. a 11 a.m. y por las tardes, un par de horas más. No eran conscientes de que el servicio no era saludable. Las diarreas eran frecuentes. Las familias de la zona alta pagaban S/ 1.00 y las de la baja, S/ 1.50. SABA realizó un diagnóstico y lo presentó a la comunidad en una asamblea. Las fotografías en las que vieron la captación en mal estado, bichos y batracios muertos flotando en la planta, los impactaron. Cabrera fue crudo: “Están tomando agua con caca”. Por tener una infraestructura aparente, creían contar con agua de calidad. Su operador solo abría y cerraba la llave del agua, no cloraba. Los vecinos además la usaban para regar chacras y bañar cerdos o almacenarla en demasía.

A partir de entonces, el poder de convocatoria y el liderazgo de Everardo Marchena fueron fundamentales. Consiguió que el alcalde distrital invierta en la mejora del servicio y que la comunidad participe con

su mano de obra. Si bien fue difícil que los vecinos acepten el alza de la tarifa del servicio a S/ 4.00, contar con agua clorada en sus casas las 24 horas del día, luego de siete meses, fue el factor que los convenció. Al concluir el ciclo de Everardo al frente de la JASS —recién instituida y reglamentada—, nadie quiso que deje el cargo. SABA tuvo que identificar e instruir a nuevos líderes para dar con su reemplazo.

Hoy, a través de la DRVCS y el sector educación, se vienen incorporando nociones de saneamiento. Pambarumbe es un ejemplo a partir del cual el actual presidente regional de Piura está interesado en que SABA intervenga en más comunidades. Baños dignos, en eso se enfoca Walter Cabrera. Si encuentra en su camino a más Everardos, el éxito está asegurado.

(*) Pambarumbe, comunidad rural que pertenece al distrito de Santa Catalina de Mossa, en provincia piurana de Morropón. ●

Un maestro de primaria decidió ser alcalde y, hombro a hombro, REVOLUCIONÓ SU DISTRITO CON EL SABA

Cuando Saúl Ruiz prometió agua las 24 horas del día nadie le creyó. Poco a poco, mediante asambleas, la población de Ichocán fue creyendo en él. A pesar de que no obtuvo un apoyo absoluto, puso manos a la obra y sacó adelante el proyecto de la mano de un sólido equipo técnico.

Tal fue el rechazo a su propuesta, que amenazaron con sacarlo en burro del Palacio Municipal. Sus excolegas le increpaban: “No puedes prometer que vamos a tener agua las 24 horas del día. Yo he sido alcalde, ¡es imposible! ¡Tendrías que hacer cinco o seis reservorios!”. Saúl Ruiz no lo ha olvidado. En lugar de ello, le plantearon construir una plaza de toros.

SABA llegó a Cajamarca en 1999. Cuando el jefe de proyecto era Ney Díaz, se estableció contacto con las autoridades de Ichocán en el 2006. Se trataba de una capital distrital rural, de las pocas que hay en el país. Este factor atrajo aún más su interés por intervenir en la localidad que vio nacer a la inmortal Ima Sumac, donde la longevidad, además, es frecuente.

En Ichocán, en promedio, se disponía de agua durante dos horas al día. Agua entubada, no clorada. Saúl Ruiz era profesor de la II.EE. n. ° 82663. El 90% de sus alumnos estaba en estado de



En Ichocán, en promedio, se disponía de agua durante dos horas al día. Agua entubada, no clorada. Saúl Ruiz era profesor de la II.EE. n. ° 82663. El 90% de sus alumnos estaba en estado de desnutrición.

desnutrición. Le consultó a Nelly Urrunaga, responsable del centro de salud de la localidad, qué podían hacer. “Casi nada”, le contestó. “Eso no iba a cambiar con charlas, sino con saneamiento, alimentación y educación”. Fue por este motivo que Ruiz se lanzó a la alcaldía.

Ya se dijo, cuando planteó mejorar el servicio de agua, casi lo linchan.

“Nadie le creyó hasta que el SABA trajo a sus técnicos e ingenieros, quienes nos capacitaron”, recuerda Julio César Marín, director del colegio donde Saúl aún enseña. “De ahí, nosotros le hablábamos a la población. Luego, ellos volvían y, a través de asambleas y visitas a domicilio, profundizaban”. Ubicado en una ladera, los vecinos de la parte alta de Ichocán podían tener solo media hora de agua al día. Marín lo recuerda bien, pues vivía en esa zona. “Teníamos que juntar en baldes, rapidito”. Los de la zona baja, en cambio, tenían mayor tiempo para abastecerse. “Ahí residían los políticos. Ellos incluso malgastaban el recurso”, asegura.

En vista de que el distrito estaba dividido —unos a favor de la obra y otros en contra—, el alcalde tomó una decisión. Se calculó el aforo: tenían agua para atender a 500 familias y en Ichocán había solo 310. Se refaccionó el reservorio, se cambió el 60% de las tuberías, se instalaron

micromedidores. “Rasqué de todas partes y junté S/ 30,000”, recuerda Saúl. El alcalde provincial aportó S/ 110,000 y el SABA, S/ 140,000.

Al término de su gestión, la desnutrición bajó de 45 % a 29.6 %; y las enfermedades diarreicas, de 35% a 2%.

“Cuando tienes un equipo técnico sólido, puedes demostrarle a la autoridad su realidad. Y si esta sabe discernir, toma la decisión adecuada”, precisa Ney Díaz.

Durante sus años como alcalde, Saúl dejó de dictar clases. Cuando regresó a las aulas, comprobó los cambios que había originado su labor. Los niños habían educado a sus padres, ya nadie dejaba los caños abiertos, la morosidad estaba en 0%. “¡Caramba! No ha sido en vano”, se felicitó. ●

(*) Ichocán, distrito de la provincia cajamarquina de San Marcos.

¿Qué pasa cuando las lecciones del SABA no solo son aplicadas, SINO TAMBIÉN POTENCIADAS?

Antes de la intervención del SABA, en el distrito de Soritor, destacaban enfermedades como la parasitosis y la desnutrición infantil. El papel de Richard fue clave para revertir esta situación, gracias a su entusiasmo, pasión y vocación de servicio.

Richard Tunjar tiene 28 años. Él es responsable de la ATM en Soritor y posee un don: se multiplica. “No esperaba un avance así en este distrito”, reconoció Percy Suárez, titular del SABA en la región San Martín. Pocos, quizás solo sus padres y su esposa, tenían claro que este ingeniero químico iría a cosechar tantos logros —pese a los escasos recursos con los que inicialmente contaba— en favor de su comunidad.

El distrito de Soritor es conocido como “La tierra del maní”. Antes de la intervención del SABA, —que llegó a San Martín en el 2013—, las demandas de la población a sus autoridades municipales se reducían básicamente a la construcción de pistas y colegios. Se extendían la parasitosis, la desnutrición infantil, y el desconocimiento respecto a lo que significa contar con agua clorada (¿ni qué decir del saneamiento!).



Hoy, Soritor cuenta con dos plantas de tratamiento en óptimas condiciones y una laguna de oxidación. Asimismo, ha sido reconocido por brindar la mejor vigilancia del agua en el valle del Alto Mayo.

Incluso en su parte urbana el servicio era deficiente: dos horas de agua al día en la zona alta y ocho horas en la zona baja, operadores no calificados, una planta de tratamiento deficiente y sin mantenimiento. El nivel de coordinación con las JASS era escaso, tal como ocurría en toda la región. Por esta razón, el SABA se enfocó en las ATM, para que estas repliquen lo aprendido en sus JASS.

“Richard es un apasionado —resume Josué Jara, alcalde de Soritor—. Le gusta trabajar por la gente”. Tunjar es hijo de maestro de escuela y enfermera, quizás ahí encontremos el porqué de su vocación de servicio. “El propio alcalde no creía que íbamos a tener agua las 24 horas del día”, ríe ahora el ingeniero químico.

No solo eso. Hoy, Soritor cuenta con dos plantas de tratamiento en óptimas condiciones y una laguna de oxidación. Asimismo, ha sido reconocido por brindar la mejor vigilancia del agua en el valle del Alto Mayo. ¿Cómo? “Una de nuestras debilidades era que el alcalde no valoraba la importancia de este tema, pero el funcionario debe saber llegar”, afirma. Richard le explicó que al invertir un sol se obtiene mil. Jara lo supo escuchar. “De nada sirve tener pistas y veredas si no tienes agua segura”, afirma ahora.

De los 52 centros poblados de Soritor, solo uno contaba con un sistema de agua entubada. El SABA instaló un dosificador para la cloración por goteo y todo cambió. El alcalde se convenció de que debía invertir en la parte rural. Richard le habló del plan de incentivos del PNSR, elaboró el perfil técnico y su distrito recibió más de S/7 millones. “El 20% le correspondía a la ATM. ¡Imagínate todo lo que iba a poder invertir! Por eso, todo el mundo le agradece al SABA”.

Percy Suárez recuerda el entusiasmo con que Richard acudía a las charlas de capacitación. “Nosotros le mostramos las opciones y él las está aplicando. Ahora, la negociación que hizo en el concejo municipal para que le asignen un ponderado del plan de incentivos fue su iniciativa. Eso no es común. Creo que su formación ha sido clave”.

Debido a esa negociación, el ingeniero químico ahora cuenta con más personal que, por cierto, se sigue multiplicando. ●

(*) Soritor, distrito de la provincia de Moyobamba, en San Martín.

De responsable de ATM a titular de la DRVCS TRAS HABERSE FORMADO COMO ESPECIALISTA DEL SABA

El camino de Nancy Málaga en la región Apurímac no fue fácil. Poco a poco fue captando la atención de las autoridades y de aliados específicos, entre ellos la del biólogo Omar Gutiérrez, quien además de aliado fue un líder clave para el proyecto.

Las madres de Sañayca, indignadas, tomaron las calles. Marcharon contra la cloración del agua. “¡Malogra la comida!”, protestaban. En toda la región Apurímac, la población que cuenta con agua clorada no pasa del 3%. En las zonas rurales, el porcentaje desciende a 0,13%. De este modo, no sorprende que en el 2007 el 41.7 % de niños menores de cinco años haya sido diagnosticado con desnutrición crónica. Aquí, definitivamente, urgía información.

El SABA llegó en el 2011. Nancy Málaga, encargada del proyecto, convocó a los 80 alcaldes distritales de la región. Agua y saneamiento estaban en la agenda.



Hoy, las 31 familias de Laccayca, tierra de frutos exquisitos, muestran con orgullo sus baños y cocinas. Antes tomaban agua de acequia, se ocupaban donde podían. El SABA estaba sembrando. Le faltaba, sin embargo, terminar de involucrar a la DRVCS.

Les presentó casos emblemáticos de comunidades rurales en Cusco. Si también implementan esos servicios —les explicó—, podrían transformar su realidad. “¿Quién asume el reto?”. Solo uno accedió: Aquilino Buitrón, ex alcalde del distrito donde las madres rechazaban el agua clorada.

Málaga no la tuvo fácil. En Apurímac no había una sola ATM. A la DRVCS su propuesta le fue indiferente. “No brindaban ningún tipo de asistencia en materia de agua y saneamiento. Veían temas de construcción, urbanismo”, recuerda. Pero había encontrado un voluntario y a través de Sañayca —en especial de Laccayca—, una de sus siete comunidades, comenzó a captar la atención de las autoridades locales y regionales.

Hoy, las 31 familias de Laccayca, tierra de frutos exquisitos, muestran con orgullo sus baños y cocinas. Antes tomaban agua de acequia, se ocupaban donde podían. El SABA estaba sembrando. Le faltaba, sin embargo, terminar de involucrar a la DRVCS. De ello se encargó el biólogo Omar Gutiérrez.

Natural de San Pedro, Cusco, Omar no había concluido sus estudios cuando le propuso al alcalde de su distrito realizar una investigación. Finalmente, fue líder de la ATM y realizó el diplomado de SABA. Destacó a tal punto que en el 2011 se integró al proyecto. Tras dos años como especialista en Huancavelica y uno

en Huánuco, llegó a Apurímac y no tardó en sintonizar con el titular de la DRVCS. En el 2015, el arquitecto Carlos Poblete asumió la dirección regional. Con él, el vínculo fue aún mayor.

“Participaba en todas nuestras reuniones y talleres. Eso no había ocurrido antes. Mi objetivo como SABA era transferirle todo el conocimiento

y él, además de aliado, comenzó a actuar como líder”. Pero, a fines de ese año, partió. “No nos puede dejar, ¡estamos a la mitad del proceso!”, le hizo ver. Poblete lo propuso como nuevo director regional y Omar aceptó.

Málaga, quien fue su profesora en el diplomado, celebra el hecho. “En él se resumen nuestras aspiraciones, ya que ahora, como representante del gobierno regional en este tema sectorial, cuando se pronuncia tiene mayor peso, porque quien lo hace es el director regional de Vivienda, no SABA”.

Eso sí, sin dejar de lado su labor docente, al funcionario de 30 años de edad le ha recordado: “¿Qué te molestaba del director? ¿Qué te hubiera gustado que él haga? No lo olvides. No olvides tus frustraciones. No lo hagas, para que no caigas en eso”. ●

(*) Laccayca, comunidad rural del distrito de Sañayca, ubicado en la provincia apurimeña de Aymaraes.

El saba desarrolló el potencial de un alcalde y UNA COMUNIDAD PROACTIVOS, Y TRANSFORMÓ MILES DE VIDAS

La capacitación de parte de SABA y el fortalecimiento de la institucionalidad fueron fundamentales para alcanzar los logros en Siusa y las demás comunidades rurales. Hoy se enfrentan a un nuevo reto: profesionalizar lo trabajado.



Antes veces tomé agua color chocolate, tantas reclamé, hasta que me convencí de que como ciudadano común y corriente no iba a poder hacer nada por mi distrito. Por eso postulé”, reconoce Reynaldo Quispitupa, quien hace 14 años asumió la alcaldía de San Salvador.

Como bachiller en Derecho, fundó un partido que cambió la cara de su tierra. Para el año 2003, el SABA llevaba más de un lustro colaborando con el desarrollo de las comunidades rurales en Cusco. Reynaldo acudió a ellos, trabajaron en equipo y los resultados fueron tan positivos que volvió a ser elegido.



Contar con agua y saneamiento despertó las ansias de superación y llegó a desarrollar actividades productivas como el turismo vivencial que, entre otras, hoy le permiten ser económicamente autónoma.

Con muy buen ojo, apostó por Siusa como su piloto. Se trataba de una comunidad en pobreza extrema pero con una población deseosa de dejar esa condición. Agua entubada, cero letrinas. Contar con agua y saneamiento despertó las ansias de superación y llegó a desarrollar actividades productivas como el turismo vivencial que, entre otras, hoy le permiten ser económicamente autónoma. La autoestima en Siusa ha cambiado, y quienes dejaron la comunidad en busca de un futuro mejor han retornado. Gabriel Cuyo, su vicepresidente, es uno de ellos.

Cuyo llegó a sentir vergüenza de su tierra. Hoy lo cuenta a quienes los visitan para conocer sobre la evolución de Siusa, como los alumnos de la maestría en Salud Pública de la Universidad de Loma Linda (EE.UU.), que cada año —desde el 2007— pasan unos días en esta comunidad, cuyas familias —alentadas por el municipio distrital—, solían disputarse el premio al mejor baño.

Cuando SABA llegó a Cusco en 1996, solo el 20 % de sus comunidades rurales contaba con agua entubada y el 4 %, con eliminación de excretas.

No existía un solo caso de cloración. Desde entonces, comenta Ediltrudis León, responsable del proyecto en esta región, iniciaron un proceso de aprendizaje sobre la base del ensayo-error. Así, constataron la necesidad de fortalecer la institucionalidad e incorporar más actores a su causa: MINSA, MINEDU, MVCS, municipios pro-

vinciales y distritales, comunidades rurales, entre otros.

“Es de gran relevancia acceder a un derecho fundamental como el agua. Si no es así, repercute negativamente y deja una huella de por vida. En caso contrario, hay potencialidad

para desarrollar capacidades”, sostiene.

Cesarina Quintana, oficial nacional sénior de la Cosude, asumió en el 2001 el manejo del SABA. Recuerda que el proyecto —en general— requería un remezón y el fortalecimiento de la comunicación con las autoridades para empoderarlas.

“Ahora, estamos en proceso de salida y si bien hemos ganado varias batallas, queda mucho por hacer. Lo que toca ahora, es profesionalizar lo hecho”, sentencia. Reynaldo Quispitupa, el ex alcalde de San Salvador, es consciente de que sin la capacitación recibida, lo logrado en Siusa y las demás comunidades rurales de su jurisdicción, no habría alcanzado tal magnitud.

Prueba de ello son los cerca de S/ 22 millones que logró en transferencias del gobierno central para tareas de agua y saneamiento. Sin la asesoría del SABA, otra habría sido la canción. ●

(*) Siusa, comunidad rural que pertenece al distrito de San Salvador, en la provincia cusqueña de Calca.

Un enfermero especializado en saneamiento

LE SACA EL JUGO A LAS LECCIONES DEL SABA

Nilton Madera confió en lo que SABA venía haciendo en Cusco, su ciudad natal. Desde un inicio se comprometió firmemente con el proyecto y trabajó en sensibilizar a las autoridades demostrándoles los beneficios para las comunidades rurales.

"Es lo más lindo que me ha podido pasar". Nilton Madera no tiene reparos a la hora de calificar lo que significa para él —ser parte del SABA. Lo tuvo que pasar lejos de su esposa y de Farid, su hijo, quien, en el 2011, cuando el proyecto comenzó a operar en esta región, tenía solo dos años de edad.

Como licenciado en Enfermería, siempre le atrajo el trabajo preventivo y, como cusqueño, conocía lo que el SABA venía haciendo en saneamiento. En el 2006, precisamente el distrito de Quellouno (Cusco) lo contrató como promotor de saneamiento para dos de sus comunidades rurales. Una de ellas se encontraba a dos horas a pie de la capital. Nilton vivió en la zona, así conoció las necesidades de



"Puno es la prueba de que las cosas se pueden hacer mucho más rápido sobre la base de las lecciones aprendidas".

su población. Cuando fue promovido como responsable del ATM, comenzó a interactuar con los profesionales que admiraba: Ediltrudis León y Herbert Pacheco.

No se perdió un solo taller e hizo el diplomado. Luego, complementó sus conocimientos como funcionario del concejo distrital de Maranura (Cusco). "Conocí todas la trabas burocráticas que puede presentar una municipalidad". Ediltrudis ya le había puesto el ojo. En el 2011, se unió al SABA (para entonces, ya otro distrito le había ofrecido hacerse cargo de su ATM). Nilton partió a Puno.

En la presentación del proyecto a los alcaldes, estos fueron confrontados: ¿de qué les sirve construir un puente de S/ 5 millones si por él van a pasar niños con desnutrición crónica? En la zona rural, el 24% de la población carecía de agua y baños. Urgía sensibilizar a las autoridades. La misión parecía imposible, pues ni el titular de la DRVCS creía en el saneamiento. Nilton terminó sumándolo a su causa, e hizo lo mismo con el presidente regional. Si le demostraba a este que los beneficios para las comunidades rurales eran ciertos, podría acceder a un fondo concursable de S/ 5 millones. Así fue.

"Empezó el trabajo fuerte". Elaboró las bases del concurso e invitó a los alcaldes a presentar sus proyectos de agua y saneamiento. Esos S/ 5 millones transformaron vidas en 24 comunidades. Maravillado, Mauricio Rodríguez, ex presidente regional, duplicó el presupuesto para el siguiente fondo concursable.

"Puno es la prueba de que las cosas se pueden hacer mucho más rápido sobre la base de las lecciones aprendidas", afirma el licenciado en Enfermería. Su alegría, sin embargo, no estaba completa. Su familia radicaba en Cusco y casi no veía crecer a su hijo.

Un fin de semana del 2014, llegaron de visita. Nilton debía dar unas capacitaciones. "Papá, quiero estar contigo", le dijo Farid, que ya tenía cinco años. Ya en el auditorio, le planteó ayudarlo a repartir las copias que tenía para los asistentes. El experto habló sobre sistemas de cloración. Su hijo, en primera fila, le decía "papi, es así, ¿no?". Ya en casa, vio que había dibujado un reservorio. ●

"Es un error del padre no hacerse acompañar por su familia", afirma, una vez más.

LA VOZ DE LOS FUNCIONARIOS

La viceministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento de la administración Humala y otros funcionarios reconocen el Modelo SABA. Se destaca la armonía lograda con el tejido social, así como el trabajo estratégico para el logro de la articulación de actores e instituciones.

En marzo, la exviceministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hilda Sandoval, citó encuestas que señalan que, en Perú, 6 de cada 10 personas no consumen agua con algún tratamiento. Asimismo, indicó que, en el área rural, la situación es aún más dramática, pues solo 1 de cada 10 goza de este recurso.

Uno de los factores que explican esta situación, según Sandoval, responde a temas culturales, de costumbre, pues cuesta convencer a las poblaciones rurales sobre los múltiples beneficios de tratar el agua —sea con cloro u otros químicos— en lugar de tomarla directamente de las fuentes. Esto fue lo que experimentó en diferentes comunidades de Piura y Puno, donde conoció la labor del SABA.

“La conocí desde dos puntos de vista: en Piura, más que la implementación directa de proyectos, fue cómo promueve la integración de los diferentes niveles de gobierno a fin de conseguir la ampliación de los servicios de agua potable y saneamiento en el ámbito rural, aspecto clave para alcanzar el éxito, sobre todo en la sostenibilidad de la infraestructura. En Puno pude ver los proyectos implementados, la valoración de las comunidades y cómo la llegada de esos servicios motivó cambios en otras áreas de las viviendas”.



“En Puno pude ver los proyectos implementados, la valoración de las comunidades y cómo la llegada de esos servicios motivó cambios en otras áreas de las viviendas”.

Según Sandoval, lo visto superó sus expectativas. Sintió la gratitud y el reconocimiento de las comunidades hacia el SABA.

“Ha tenido acogida la preocupación de que las ATM sean capacitadas. Ha habido acompañamiento a estas y a las familias para fortalecer, por ejemplo, el pago de sus cuotas por el servicio de agua clorada. Eso es destacable, porque infraestructura hacen todos, pero lo importante es la sostenibilidad; y en eso el SABA ha trabajado mucho”.

Francisco Dumler, ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento del régimen saliente, ha afirmado que el modelo con el que SABA ha intervenido en Perú es “el modelo”.

“Cuando preguntas por qué este proyecto es importante para el ministerio —en realidad es importante para todo el sector público—, es básicamente por su armonía con el tejido social. Nos han presentado otros proyectos sobre tecnología, pero con poco contenido sobre cómo garantizar que un esquema de intervención sea sostenible. Eso es lo que se necesita para avalar que en el mundo rural, donde hay un menor nivel instructivo, otra mentalidad y otra personalidad cultural, se puedan desarrollar proyectos de esta naturaleza”, señaló Dumler.

“Vi coordinar a los alcaldes —comentó Sandoval—, reconocer las áreas en las que son más débiles y más fuertes. Si bien no cuento con una medición

donde el SABA ha intervenido, ha obtenido buenos resultados”. Para él, el proyecto logra articular. Precisamente, hoy, el MVCS, el MIDIS, el MINSA, el MINEDU, y los gobiernos locales, regionales y central, trabajan de la mano.

“Sin agua, los nutrientes se van en las diarreas. Por eso, debemos tener agua segura”, precisó en marzo la ex titular del MIDIS, Paola Bustamante, durante una visita a Piura, y agradeció al SABA por su intervención en las regiones donde opera. ●



Agenda Binacional de Cooperación entre Perú y Colombia: representantes del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento de Perú, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia, Cooperación Suiza COSUDE, Municipalidad de Huayllay, equipo SABA+ y la comunidad.

*Comunidad de Huayllay, Distrito de Ccorcca, Cusco-Perú.
Mayo de 2015*



*Equipo SABA+: Taller de Planificación
Lima, febrero de 2014*

ANEXO 1. Documentos Entregados por Cosude e Información Recabada

Carpeta de Crédito Adicional 23 de julio de 2013	<ol style="list-style-type: none"> Budget modification del 26 de agosto de 2013 Nota explicativa desempeño del Proyecto SABA PLUS del 28 de agosto de 2013 Additional Proposal del 28 de agosto de 2013 Additional credit del 10 de octubre de 2013 Documento total firmado 14 de octubre de 2013
CARPETA AP_1 Nacional <ol style="list-style-type: none"> SABA Plus Mandato CARE 31 de enero de 2013 	<p>ADENDAS</p> <ol style="list-style-type: none"> Adenda I a Mandato de CARE, 22 de mayo de 2014 Adenda II a Mandato de CARE, 17 de diciembre de 2014 <p>CONTRATO</p> <ol style="list-style-type: none"> SABA Plus Mandato CARE 31 de enero de 2013 (Word y PDF) A1 Plan de fase SABA Plus A2 Disposiciones adicionales A3 Presupuesto SABA Plus A4 Condiciones Generales Ejecución Proyectos A5 TDR Auditoría financiera, febrero de 2010 <p>TRÁMITE</p> <ol style="list-style-type: none"> Presupuesto en plantilla Cosude, 10 de diciembre Correo POF, 11 de enero de 2013 Presupuesto SABA Plus SABA Plan de fase 2013-2014, 11 de enero de 2013 SABA Plus Mandato CARE, 11 de enero de 2013 Presupuesto SABA Plus, 13 de enero de 2013 SABA Plus Mandato CARE, 18 de enero de 2013 TDR del mandato Saba Plus, 22 de enero de 2013 Plan de fase 2013-2014 Saba Plus, 22 de enero de 2013 SABA Plus Mandato CARE, 23 de enero de 2013 Plan de fase 2013-2014 SABA Plus, 22 de enero de 2013 corr Presupuesto SABA Plus Modif, 23 de enero de 2013 Correo Plan de fase 2013-2014 Saba Plus, 22 de enero de 2013 Anexo 2A Liquidaciones financieras SABA Plus Mandato CARE, 24 de enero de 2013 Disposiciones adicionales, 24 de enero de 2013 Presupuesto SABA Plus Modif, 23 de enero de 2013 ULTIMO Plan de fase 2013-2014 SABA Plus ceg, 28 de enero de 2013 Correo borrador de contrato y anexos Adenda a Mandato Care SABA, 31 de enero de 2013 Correo envío propuesta de Adenda al Mandato SABA Plus Componente Perú Correo Adenda Care repro presup, 21 de mayo de 2014 Correo Error en Adenda SABA Plus, 19 de diciembre de 2014
CARPETA AP_1 Nacional IEP Licitac + Sist Monitoreo Seguim Estrat Metas SABA 01 de febrero de 2013	<p>Contabilidad y Finanzas</p> <ol style="list-style-type: none"> Correo de recepción del primer desembolso según el contrato IEP- Cosude <p>Correspondencia</p> <ol style="list-style-type: none"> Correo Producto 1 Informe I Trimestre, 10 de junio de 2013 Correo Conformidad Producto 1 IEP, 28 de junio de 2013 Correo SABA + IEP Informe Monitoreo III Trimestre, 15 de octubre de 2013

	<ol style="list-style-type: none"> Correo pagos efectuados según contrato IEP, 10 de marzo de 2014 Correo Mandato Cosude, 13 de mayo de 2014 Correo de propuesta económica de consultoría Diego, 23 de mayo de 2014 Línea de Base SABA Plus, 18 de agosto de 2014 TDR Marco Lógico, 21 de octubre de 2014 Carta IEP Cambio de Partidas, 21 de noviembre de 2014 Propuesta IEP ATM, 21 de noviembre de 2014 Correo de adenda IEP, 24 de noviembre de 2014 Constancia de detracción del último desembolso, 12 de marzo de 2015 <p>Licitación</p> <ol style="list-style-type: none"> Acta de decisión final <ul style="list-style-type: none"> Acta de decisión final, 11 de febrero de 2013 Contrato <ul style="list-style-type: none"> Trámite <ul style="list-style-type: none"> Contrato IEP, 13 de febrero de 2013 Correo de envío de contrato, 06 de marzo de 2013 Correo de descuentos de contrato IEP para modificaciones Presupuesto de línea de investigación Correo de cambios Contrato IEP, 21 de febrero de 2013 Propuesta de monitoreo y seguimiento del SABA Contrato IEP del sistema de_monitoreo SABA, 06 de marzo de 2013 Disposiciones adicionales de mandatos locales IEP TDR, 01 de febrero de 2013 Correspondencia <ul style="list-style-type: none"> Carta a institución no seleccionada Fundación Romero, 12 de febrero de 2013 (Word y PDF) y correo Carta a institución no seleccionada UNMSM, 12 de febrero de 2013 (Word y PDF) y correo Carta a institución seleccionada IEP, 12 de febrero 2013 (Word y PDF) y correo Instituciones invitadas <ul style="list-style-type: none"> Correo de invitación a Fundación Romero Correo de invitación a CEPES, participación en consultoría Correo de invitación a IEP, participación en consultoría <p>Productos</p> <ol style="list-style-type: none"> Informe Final <ul style="list-style-type: none"> Informe final IEP, 23 de febrero de 2015 Matriz de monitoreo SABA Plus 2014 final PPT Principales variables del SABA Producto 1 <ul style="list-style-type: none"> Informe trimestral SABA Plus, 10 de junio de 2013 Semáforo, 10 de junio de 2013
--	--

	<p>3. Producto 3</p> <ul style="list-style-type: none"> Informe semestral de monitoreo, 21 de agosto de 2013 <p>4. Producto 4</p> <ul style="list-style-type: none"> SABA Informe de monitoreo tercer trimestre, 15 de octubre de 2013 <p>5. Producto 6</p> <ul style="list-style-type: none"> SABA Informe anual de monitoreo, 22 de enero de 2014 <p>6. Producto 7</p> <ul style="list-style-type: none"> Informe final, tomos I y II, 24 de febrero de 2015 Principales variables del SABA <p>7. Línea de base SABA Plus, 18 de agosto de 2014</p>
CARPETA AP_1 Nacional SASE Proy Ley A+S Rural y Reglamento 13 de junio de 2013	<p><u>Contrato</u></p> <p>1. Adendas</p> <ul style="list-style-type: none"> Adenda de contrato SASE, 02 de junio de 2014 (Word y PDF) Cronograma detallado SASE, 02 de junio de 2014 Plan de SASE que incluye comentarios PNSR, 02 de junio de 2014 Adenda II contrato SASE, 03 de julio de 2014 (Word y PDF) Adenda III Contrato SASE, 02 de diciembre 2014 (Word y PDF) TDR adicional, 02 de diciembre de 2014 Adenda IV contrato SASE, 17 de marzo de 2015 (Word y PDF) <p>2. Disposiciones adicionales SASE, 13 de febrero de 2014</p> <p>3. Plan de trabajo SASE Consultores, 13 de febrero de 2014</p> <p>4. SASE contrato, 13 de febrero de 2014 (Word y PDF)</p> <p>5. TDR, 13 de febrero de 2014</p> <p>6. Presupuesto contrato SASE, 19 de febrero de 2014</p> <p><u>Convocatoria</u></p> <p>1. Carta a Apoyo, 03 de setiembre de 2013</p> <p>2. Carta a CIUP, 03 de setiembre de 2013</p> <p>3. Carta a SASE 03 de setiembre de 2013</p> <p>4. Correo a CIUP por consultoría propuesta de ley de saneamiento rural, 04 setiembre de 2013</p> <p>5. Carta a CIUP, 10 de setiembre de 2013</p> <p>6. Carta de respuesta a consultas al CIUP, 10 de setiembre de 2013</p> <p>7. Correo de puntajes empresas consultoras, 30 de setiembre de 2013</p> <p>8. Carta CIUP, 30 de setiembre de 2013 (Word y PDF)</p> <p>9. Carta de decisión de SASE, 30 de setiembre de 2013 (Word y PDF)</p> <p>10. Correo SASE puntajes de las empresas consultoras</p> <p>11. Postores con propuestas</p> <p><u>Correspondencia</u></p> <p>1. Propuesta SASE, 17 de setiembre de 2013</p> <p>2. OF 636-2013-VMCS, 13 de diciembre de 2013</p> <p>3. TDR SASE Consultores 13 de diciembre de 2013</p> <p>4. Respuesta OF 636-VIVIENDA-VMCS, 16 de diciembre de 2013 (Word y PDF)</p> <p>5. Correo de envío de propuesta de TDR, 19 de diciembre de 2013</p> <p>6. TDR consultoría SASE Consultores, 19 de diciembre de 2013</p>

	<p>7. Plan de trabajo SASE Consultores, 29 de diciembre de 2013</p> <p>8. Correo de envío de propuesta de TDR, 29 de diciembre de 2013</p> <p>9. Correo de envío de TDR consultoría a PNSR, 23 de enero 2014</p> <p>10. Correo TDR versión actualizada, 06 de febrero de 2014</p> <p>11. Correo de envío de TDR versión actualizada, 13 de febrero de 2014</p> <p>12. Correo TDR enviado al PNSR, 13 de febrero de 2014</p> <p>13. Correo TDR versión actualizada, 13 de enero de 2014</p> <p>14. Correo TDR enviado al PNSR, 14 de febrero de 2014</p> <p>15. Correo presupuesto SASE, 14 de febrero de 2014</p> <p>16. Correo envío propuesta de contrato, 18 de febrero de 2014</p> <p>17. Recepción del plan de trabajo de SASE, 05 de marzo de 2014</p> <p>18. Correo envío producto 1 SASE para conformidad del PNSR, 17 de marzo de 2014</p> <p>19. Carta al PNSR sobre el envío del plan de trabajo de SASE Consultores</p> <p>20. Correo remisión de carta n. ° 021-2014-VIVIENDA-VMCS-PNSR</p> <p>21. Carta al PNSR, 27 de marzo de 2014</p> <p>22. Respuesta a carta del PNSR, 27 de marzo de 2014</p> <p>23. Correo de respuesta a la carta n. ° 021-2014-VIVIENDA-VMCS-PNSR</p> <p>24. Correo reenvío TDR consultoría Ley de Saneamiento Rural</p> <p>25. Carta n. ° 023-2014-VIVIENDA-VMCS-PNSR, 08 de abril de 2014</p> <p>26. Carta a VMCS consultoría SASE, 14 de abril de 2014</p> <p>27. Correo plan de SASE Consultores con comentarios, 08 de mayo de 2014</p> <p>28. Correo cronograma de consultoría, 21 de mayo de 2014</p> <p>29. Correo de pago efectuado, 21 de mayo de 2014</p> <p>30. Carta presentación A. Bellido SASE, 02 de junio de 2014 (Word y PDF)</p> <p>31. Carta presentación J. Calderón SASE, 02 de junio de 2014 (Word y PDF)</p> <p>32. Cartas modelo SASE, 02 de junio de 2014</p> <p>33. Correo envío propuesta de Adenda al contrato, 02 de junio de 2014</p> <p>34. Correo SASE solicita prórroga 1, 18 de junio de 2014</p> <p>35. Correo solicitud de prórroga INF SASE, 18 de junio de 2014</p> <p>36. Correo sobre reunión de coordinación con SASE, 08 de julio de 2014</p> <p>37. Correo sobre comentarios al estado de la consultoría de SASE, 20 de agosto de 2014</p> <p>38. Correo de envío de documentos referidos al contrato de SASE, 21 agosto de 2014</p> <p>39. Envío de informe SASE al PNSR, 30 de setiembre de 2014</p> <p>40. Carta n. ° 314-14-VIV-VMCS-PNSR de INF 490-2014-UDI, 24 de noviembre de 2014</p> <p>41. Correo adenda a SASE, 02 de diciembre de 2014</p> <p>42. Correo envío propuesta de tercera adenda, 02 de diciembre de 2014</p> <p>43. Correo de constancia de depósito detracción, 05 de diciembre de 2014</p> <p>44. Correo SASE adenda de contrato, 22 de febrero de 2015</p> <p>45. SASE Informe 2 final prel</p> <p>46. Correo sobre la consultoría SASE, 16 de marzo de 2015</p> <p>47. Correo sobre la consultoría, 17 de marzo de 2015</p> <p>48. Correo pago efectuado SASE, 05 de abril de 2015</p> <p>49. Correo Pago efectuado detracción SASE, 09 de abril de 2015</p> <p>50. Correo consultoría SASE informe 3, 20 de abril de 2015</p> <p>51. Información RUC</p> <p>52. Correo pago factura</p>
--	--

	Productos <ol style="list-style-type: none"> 1. SASE informe 1, 15 de julio de 2014 2. Primer producto. Plan de trabajo SASE, 05 de marzo de 2014 3. SASE Informe 1, segunda versión, 29 de setiembre de 2014 4. Informe 2 SASE final, 31 de marzo de 2015 5. Informe 3 SASE, 15 de abril de 2015
CARPETA AP_1 Nacional Midis sistematizac IEP 07 de noviembre de 2013	Contrato <ol style="list-style-type: none"> 1. Contrato IEP sistematización Midis, 07 de noviembre de 2013 (Word y PDF) 2. Adenda IPE sistematización Midis, 27 de enero de 2014 (Word y PDF) 3. Disposiciones adicionales Fonie IEP 4. Propuesta IEP sistematización fono Midis HV 5. TDR consultores, 07 de noviembre de 2013 Correspondencia <ol style="list-style-type: none"> 1. OF 109-13 MIDIS-VMPES-DGPE 2. Correo propuesta técnica y económica de sistematización, 17 de enero de 2013 3. Correo TDR sistematización Midis, 05 de noviembre de 2013 4. Correo comentarios de sistematización, 06 de noviembre de 2013 5. Correo contrato urgente para mandato de sistematización Midis, 07 de noviembre de 2013 6. Correo ampliación al contrato Hilde de sistematización Midis, 28 de enero de 2014 7. Correo adenda al contrato de sistematización Midis 28 de enero de 2014 8. Correo documento final sobre fondo concursable, 14 de febrero de 2014 9. Correo pagos efectuados según contratos IEP, 10 de marzo de 2014 10. Correo comunicación solicitada 11. Rusticación único consultor Correspondencia <ol style="list-style-type: none"> 1. Producto 1. Midis final, 11 de diciembre 2. Producto 2. Midis final 11 de diciembre 3. Producto 3. Informe final Midis, 14 de febrero de 2014
CARPETA AP_1 Nacional IEP apoyo a DNS PNISS 19 de diciembre de 2013	Contrato <ol style="list-style-type: none"> 1. Contrato IEP Apoyo a DNS PNI en saneamiento rural (Word y PDF) 2. Disposiciones adicionales IEP PNI, 19 de diciembre de 2013 3. IEP propuesta técnica PIN, 19 de diciembre de 2013 4. Justificación único consultor, 19 de diciembre de 2013 5. TDR Apoyo a DNS Plan NISS, 19 de diciembre de 2013 6. Adenda SABA PNI, 08 de abril de 2014 (Word y PDF) Correspondencia <ol style="list-style-type: none"> 1. Carta wsp, 04 de noviembre de 2013 2. Correo TDR Apoyo PNI componente en agua y saneamiento rural, 18 de diciembre de 2013 3. Correo TDR apoyo a DNS para PNI 4. Correo respuesta ceq a observación contrato IEP, 20 de diciembre de 2013 5. Correo sistematización SABA y plan nacional de inversiones, 06 de febrero de 2014 6. Correo pagos efectuados según contratos IEP, 10 de marzo de 2014

	<ol style="list-style-type: none"> 7. Contrato de preparación del plan nacional de inversiones, 01 de abril de 2014 8. Solicitud a Cosude de ampliación de plazo PNI, 07 de abril de 2014 9. Producto 3. plan nacional de inversiones, 03 de junio de 2014 Productos <ol style="list-style-type: none"> 1. Z DOC y base de datos 2. Producto 1. Censo y cobertura AyS a nivel nacional 3. Producto 2. PNISS, 07 de mayo de 2014 4. Producto 3. Capítulo Inversiones y costos, 03 de junio de 2014 Final Plan Nacional, 11 de junio de 2014
CARPETA AP_1 Nacional Gobiernos regionales	CONV REG Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Lambayeque, Madre de Dios, Piura, Puno, San Martín, Tumbes Trámites
KA COLOMBIA 7F-09231.01.01	KRA 7F-09231.01.01 KOLUMBIEN SABA
SABA FASE 7F-08236-01	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saba Plus ka 7F-08236-01, 13 de abril de 2012 2. Prot OK EZA SABA Plus 3. KA SABA Plus 7F-08236-01, 03 de mayo de 201 4. 7F-08236-01 ZK Carátula 5. 7F-08236-01 modificación justificación ceq 6. Addit Kredit SABA Plus 7F-08236-01 signed 7. SABA Plus 7F-08236-01 Budget modification signed 8. KA SABA 7F-08236-01 segunda modificación presupuesto 9. KA SABA 7F-08236-01 modificación presupuesto 10. 7F-08236-01 modificación de duración
SABA FASE 7F-08236-02	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presupuesto parte 1 CARE y presupuesto Colombia 2. KA SABA cover page 3. KA SABA 4. KA SABA 7F-08236-02 signed 5. OK EZA strateg u dirbewverf, 13 de noviembre de 2014

Anexo 2. Guía de Entrevista

I. Introducción

El estudio tiene por objetivo analizar la influencia del Proyecto SABA Plus en el desarrollo de un marco político e institucional eficaz para el acceso al agua y saneamiento rural en el Perú, a lo largo de dos décadas. Este proyecto se sustenta en dos antecedentes: Propilas y Sanbasur.

Como parte de ello, se requiere la realización de entrevistas a diferentes actores vinculados con la implementación de estos proyectos. Esta entrevista durará 1 hora aproximadamente.

El consultor manejará sus respuestas confidencialmente y cualquier información o comentario que proporcionen solo será presentado de manera agregada.

Muchas gracias por su colaboración.

II. ASPECTOS GENERALES

- 1. Nombre: _____
- 2. Cargo: _____
- 3. Área: _____
- 4. Entidad: _____

III. AGENDA POLÍTICA

- 1. ¿Qué grado de conocimiento tiene del Proyecto SABA?
 - 1.1 Mucho ☐
 - 1.2 Poco ☐
 - 1.3 Nada ☐
- 2. ¿Considera que el Proyecto SABA facilitó o permitió la incorporación de nuevos temas en la intervención en agua y saneamiento en el ámbito rural?
 - 2.1 Sí ☐
 - 2.2 No ☐
- 3. ¿Cuáles fueron los temas que se incorporaron?
 - 3.1 Operación y mantenimiento ☐
 - 3.2 Administración del servicio ☐
 - 3.3 Acompañamiento social ☐
 - 3.4 Vigilancia y control de calidad del agua ☐
 - 3.5 Desarrollo y fortalecimiento de capacidades ☐
 - 3.6 Institucionalización de las Áreas Técnicas Municipales ☐
 - 3.7 Articulación con los sectores salud y educación ☐
 - 3.8 Participación comunitaria en el ciclo del proyecto ☐
 - 3.9 Cofinanciamiento de la comunidad, gobierno local y gobierno regional de los proyectos ☐
 - 3.10 Otro (especificar) _____ ☐

- 4. ¿Quiénes propusieron los nuevos temas incorporados?
 - 4.1 Representantes de SABA ☐
 - 4.2 Representantes del municipio ☐
 - 4.3 Representantes del gobierno regional ☐
 - 4.4 Representantes del gobierno central ☐
 - 4.5 Representantes de la JASS ☐
 - 4.6 Representantes del Minsa ☐
 - 4.7 Otro (especificar) _____ ☐
- 5. ¿En qué instrumentos quedaron plasmados los nuevos temas propuestos?
 - 5.1 Estatuto de la JASS ☐
 - 5.2 Resolución de alcaldía o similar ☐
 - 5.3 Libro de actas ☐
 - 5.4 Documentos normativos de nivel central o regional ☐
 - 5.5 No sabe, no precisa ☐

IV. COMPROMISOS

- 1. ¿Qué compromisos asumió su institución en temas de agua y saneamiento rural a partir de la intervención del Proyecto SABA?
 - 1.1 Supervisión y asistencia técnica a las JASS ☐
 - 1.2 Fortalecimiento de capacidades ☐
 - 1.3 Promoción social y educación sanitaria ☐
 - 1.4 Ampliación del marco normativo ☐
 - 1.5 Financiamiento de proyectos ☐
 - 1.6 Otro (especificar) _____ ☐
- 2. ¿Estos compromisos fueron cumplidos en los plazos establecidos?
 - 2.1 Sí ☐
 - 2.2 No ☐
 - 2.3 No sabe, no precisa ☐
- 3. ¿Quién efectuaba el seguimiento del cumplimiento de los compromisos?
 - 3.1 Representantes de SABA ☐
 - 3.2 Representantes del municipio, gobierno regional o gobierno central ☐
 - 3.3 Representantes del sector salud ☐
 - 3.4 Otro (especificar) _____ ☐
- 4. En caso de no cumplimiento de los compromisos, ¿cuáles fueron los motivos o causas que impidieron su cumplimiento?
 - 4.1 Desinterés ☐
 - 4.2 Falta de tiempo ☐
 - 4.3 Falta de presupuesto ☐
 - 4.4 Rotación de los miembros de la JASS ☐
 - 4.5 Otro (especificar) _____ ☐

5. ¿Qué lecciones aprendidas se tiene respecto al cumplimiento de los compromisos asumidos?

5.1 Identificar al responsable del compromiso

5.2 Aprobarlo a través de documento normativo

5.3 Identificar costo y asignar presupuesto

5.4 Trabajo articulado con todos los actores en cada nivel de gobierno

5.5 Incentivos presupuestales por el cumplimiento de metas

5.6 Otro (especificar) _____

V. CAMBIOS EN PROCEDIMIENTOS

1. A partir de la intervención de SABA, ¿su entidad identificó y propuso cambios en procesos o procedimientos que mejoren la intervención en proyectos de agua y saneamiento rural?

1.1 Sí

1.2 No

1.3 No sabe, no precisa

2. ¿Podría citar cuáles fueron los cambios propuestos?

2.1

2.2

2.3

2.4

3. ¿Estos cambios significaron la modificación de algún instrumento, documento normativo o procedimiento de ejecución de sus proyectos?

3.1 Sí

3.2 No

3.3 No sabe, no precisa

4. ¿Cómo se implementaron estos cambios propuestos?

4.1 Documento normativo

4.2 Manual de operaciones del proyecto

4.3 Plan de mediano plazo

4.4 Otro (especificar) _____

5. ¿Estos cambios fueron propuestos al ente rector para que se apliquen a nivel nacional?

5.1 Sí

5.2 No

5.3 No sabe, no precisa

6. ¿Mediante qué procedimiento fueron propuestos estos cambios?

6.1 Carta

6.2 Taller

6.3 Acta de reunión

6.4 Visita

6.5 Otro (especificar) _____

VI. INFLUENCIA EN CAMBIO DE POLÍTICA

1. Con respecto a los cambios señalados en el ítem anterior, ¿significaron una influencia sobre la política en materia de agua y saneamiento rural dictada por el ente rector (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento)?

1.1 Sí

1.2 No

1.3 No sabe, no precisa

2. ¿Podría señalar cuáles fueron los cambios que influyeron en la política sectorial?

2.1

2.2

2.3

3. ¿Considera apropiados los mecanismos de comunicación con el ente rector respecto a las iniciativas en el cambio o influencia de la política sectorial que podría ser propuestos por su institución?

3.1 Sí

3.2 No

3.3 No sabe, no precisa

4. ¿Qué aspectos podrían mejorarse con respecto a los canales de comunicación?

4.1

4.2

4.3

4.4

VII. INFLUENCIA EN EL CAMBIO DE COMPORTAMIENTO

1. ¿Considera que a partir de la intervención del Proyecto SABA, se ha producido cambios en el comportamiento de los actores clave (municipio, población, Minsa)?

1.1 Sí

1.2 No

1.3 No sabe, no precisa

2. ¿Podría señalar cuáles fueron estos cambios?

2.1 Mejor desempeño de la JASS

2.2 Supervisión y asistencia técnica del municipio: Creación ATM

2.3 Mejores hábitos en la población

2.4 Mejora de la salud

2.5 Mejora del entorno

2.6 Cultura de pago de la población por los servicios de A&S

2.7 Nuevo rol de las DRVCS

2.8 Otro (especificar) _____

3. ¿Cuál de los cambios señalados considera que ha tenido mayor impacto en la sostenibilidad del servicio de agua y saneamiento?

3.1 Especificar _____

--

Anexo 3. Guía de Focus Group

4. ¿Ustedes han difundido el conocimiento adquirido con el Proyecto SABA?

4.1

Sí

4.2

No

4.3

No sabe, no precisa

5. ¿Cómo fueron difundidos estos conocimientos?

5.1

Talleres

5.2

Intercambio de experiencias entre comunidades

5.3

Medios de comunicación local: radio

5.4

Página web y redes sociales

5.5

Otro (especificar)

6. ¿Esto ha contribuido en el diseño y la ejecución de programas en el país?

6.1

Sí

6.2

No

6.3

No sabe, no precisa

VIII. COMENTARIOS FINALES

1. ¿Qué aspectos del proyecto se podrían mejorar para otras intervenciones?

1.1

1.2

1.3

2. ¿Qué se podría mejorar en relación con la coordinación institucional?

2.1

2.2

2.3

3. ¿Tiene algún otro comentario o recomendación?

3.1

3.2

3.3

ENTREVISTA REALIZADA POR: _____

FECHA: _____

GRUPO 1. FUNCIONARIOS DE GOBIERNOS REGIONALES: SECTORES VIVIENDA, SALUD, EDUCACIÓN

1. ¿Considera que el Programa SABA facilitó la incorporación de nuevos temas en la implementación de proyectos de agua y saneamiento rural?
2. ¿Cuáles fueron los temas que se incorporaron?
3. ¿Estos cambios significaron la modificación de algún instrumento, documento normativo o procedimiento de ejecución de sus proyectos en la instancia regional?
4. ¿Considera que estos cambios a nivel regional influyeron en el cambio de la política nacional?
5. ¿Cómo ha sido su relación con el ente rector?
6. ¿Cuáles fueron los roles que asumieron el Minsa y el Minedu?
7. ¿Cuáles fueron los cambios identificados en los beneficiarios de los servicios?
8. ¿Cómo fue variando la cuota familiar con la intervención de SABA?
9. ¿Cómo se ha realizado la difusión del Proyecto SABA?
10. ¿Considera que algunos aspectos del proyecto se podrían mejorar para otras intervenciones?
11. Cometarios finales o recomendaciones

GRUPO 2. ATM Y JASS

1. ¿Qué cambios se produjeron a partir de la intervención del Programa SABA?
2. Explorar aspectos vinculados a la cloración del agua: si ha sido aceptado por la población, si se han producido impactos en la salud de los niños, si hacen el control y vigilancia de cloro residual.
3. ¿Cuáles fueron los roles que asumieron el Minsa y el Minedu?
4. ¿Cuáles fueron los cambios identificados en la población? ¿Cómo se realizaron las prácticas de aseo e higiene?
5. ¿Cómo fue variando la cuota familiar con la intervención de SABA?
6. Explorar si los sistemas cuentan con micromedición: aceptación, modificación de cuota familiar, etc.
7. ¿Cómo se difundió el Proyecto SABA?
8. ¿Considera que algunos aspectos del proyecto se podrían mejorar para otras intervenciones?
9. Cometarios finales o recomendaciones

Anexo 4. Relación de Entrevistados en el Ámbito Nacional e Internacional

1. Funcionarios y Exfuncionarios de Cosude, CARE Perú e IEP

Los funcionarios y exfuncionarios de Cosude, CARE Perú entrevistados se señalan a continuación:

N°	Nombre	Cargo	Institución
1	Jean Gabriel Duss	Director de Cooperación Global	Cosude
2	Cesarina Quintana	Oficial nacional sénior de Programa	Cosude
3	Peter Sulzer	Consejero de Cooperación para el Desarrollo	Cosude
4	Francois Múnger	Jefe de División de Iniciativas Hídricas	Cosude
5	Herbert Pacheco	Coordinador Nacional SABA	CARE Perú
6	Lourdes Mindreau	Gerente del Programa Agua y Saneamiento	CARE Perú
7	Hildegardi Venero	Responsable de Monitoreo y Seguimiento del Proyecto SABA Plus	Instituto de Estudios Peruanos

2. Funcionarios de Cosude Colombia, ASIR-SABA y Gobierno Colombiano

N°	Nombre	Cargo	Institución
1.	Martin Jaggi	Director	Cosude COLOMBIA
2.	Luz Adriana Bernal	Oficial sénior de programa	Cosude COLOMBIA
3.	Javier Moreno	Director de desarrollo sectorial Viceministerio de Agua	Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio
4.	Edwin Lasso	Coordinador	Proyecto ASIR-SABA
5.	Karina Cardozo	Asesor en fortalecimiento de capacidades	Proyecto ASIR-SABA
6.	Viviana Angulo	Asesor en Infraestructura	Proyecto ASIR-SABA

3. Funcionarios y Exfuncionarios del Gobierno Nacional del Perú

N°	Nombre	Cargo	Institución
1.	Francisco Dumler	Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento	Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
2.	Hilda Sandoval	Ex viceministra de Construcción y Saneamiento	Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
3.	Fredy Toledo	Ex coordinador Técnico Fonie	Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
4.	Silvia Huari	Especialista de proyectos de inversión pública de agua y saneamiento-Fonie	Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
5.	Fernando Laca	Coordinador de proyecto/Especialista sénior	Ex-Pronasar/Banco Mundial
6.	Robert Patiño	Dirección General de Políticas y Estrategias	Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Anexo 5. Relación de Participantes en los Focus Group en las Regiones Visitadas

1. Funcionarios y Exfuncionarios del Gobierno Regional de Piura

N°	Nombre	Cargo	Institución
1.	Ing. Carlos Valdvia	Director de Vivienda, Construcción y Saneamiento	Dirección Regional Vivienda, Construcción y Saneamiento- DRVCS Piura
2.	Lic. Aida Palacios	Encargada del Fondo al Estímulo al Desempeño y logro de resultados sociales FED	DRVCS Piura
3.	Javier Atkins	Ex Presidente Regional	Gobierno Regional GR Piura
4.	Miguel Torres		Dirección Regional de Salud-Diresa Piura
5.	Lic. José Alejandro Lara		Educación Piura

2. Funcionarios y Exfuncionarios de la Región Lambayeque

N°	Nombre	Cargo	Institución
1	Arq. Julio Huerta Curieliza	Gerente ejecutivo de Vivienda y Saneamiento	GEVS Lambayeque
2	Arq. Teodoro Custodio Diez	Coordinador Encuestas Diagnósticos FED	GEVS Lambayeque
3	Lic. Lenin Martínez Jiménez	Encargado de meta 11 y 40	GEVS Lambayeque
4	Arq. Yony Paredes Angeles		GEVS Lambayeque
5	Ing. Segundo Vásquez Acuña	Responsable de la unidad	Unidad Saneamiento Básico-Diresa Lambayeque
6	Dra. Rocio Pejerrey González	Responsable FED en la región	FED Lambayeque

3. Funcionarios y Exfuncionarios de la Región Apurímac

N°	Nombre	Cargo	Institución
1	Luis Alfredo Calderón Jara	Gerente general	Gobierno Regional Apurímac
2	Biólogo John Omar Gutierrez Zevallos	Director	DRVCS
3	Mery de la Torre Llanocaya	Responsable de AFC	DRVCS-Área de Fortalecimiento de Capacidades (AFC)
4	Emilio Germán Ramirez Perez	Responsable del ASB	DRVCS-Área de Saneamiento Básico (ASB)
5	Lilia Gallegos C.	Gerente de Desarrollo Social	Gobierno regional de Apurímac
6	Erick Alarcón Comac H.	Gerente regional de Infraestructura	Gobierno regional de Apurímac
7	Arq. Carlos Poblete Zegarra	Responsable de la OPI	Gobierno regional de Apurímac- Oficina de Proyectos de Inversión (OPI)
8	Biólogo Walter Holgado Jordán	Director de Saneamiento Básico	DESA-Diresa

4. Funcionarios Y Exfuncionarios de la Región Cajamarca

N°	Nombre	Cargo	Institución
1	Cesar Aliaga Díaz	Ex presidente Gobierno regional de Cajamarca, exasesor y gerente de Desarrollo Social en la gestión actual	Gobierno regional de Cajamarca
2	Martha Rodríguez	Exgerente de Desarrollo Social	Gobierno regional de Cajamarca
3	Wilmer Barboza Fustamante	Exdirector DRVCS	Gobierno regional de Cajamarca
4	Jorge León Rojas	Exdirector DRVCS	Gobierno regional de Cajamarca
5	Ing. Wilder Chávez	Director DICSMA-DRVCS	Gobierno regional de Cajamarca
6	Ing. Luis Burgos	Responsable de planificación DRVCS	Gobierno regional de Cajamarca
7	Armando Casahuaman	Responsable DESA	Diresa Cajamarca
8	Sunner Pereda	Red de Salud-Saneamiento	Diresa Cajamarca
9	Julio Marín Velásquez	Director de Instituciones Educativas- II. EE. Ichocán	II. EE. Ichocán Cajamarca
10	Walter Chuquiruna	Coordinador técnico de Reposición, Operación y Mantenimiento-ROMAS	Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social Foncodes Cajamarca
11	Carmen Chávez Horna	ROMAS-Desarrollo Integral Temprano DIT	Foncodes Cajamarca

5. Funcionarios y Exfuncionarios de la Región San Martín

N°	Nombre	Cargo	Institución
1	Javier Ocampo	Expresidente	Gobierno regional de San Martín
2	Milagros Meneses	Exdirectora de DRVCS	
3	Pilar Saavedra	Exgerente de Desarrollo Social y actual directora de la DRE	
4	Dr. Roger Rengifo		Diresa San Martín
5	Lic Rita Vela	Exfuncionario PAIMNI	PAIMNI
6	Ing. Carlos Bocanegra	Director de Saneamiento DRVCS	Gobierno regional de San Martín
7	Lic. Aldo Cabrera	Funcionario de DRVCS y excoordinador FED-SM	Gobierno regional de San Martín
8	Arq. Karla Sandoval	Especialista de Vivienda Construcción y Saneamiento de la GDS-GR SM	Gobierno regional de San Martín
9	Ivonne Pérez	Coordinadora Enlace de Midis	Midis
10	Karin Panduro	Responsable de Saneamiento Ambiental de Direfisa	Gobierno regional de San Martín

6. Funcionarios y Exfuncionarios de la Región Puno

N°	Nombre	Cargo	Institución
1	Arq. Abelardo Quispe Huanacuni	Exdirector de la DRVCS	Gobierno regional de Puno
2	Ing. Leonardo Saravia Parra	Director de DRVCS.	Gobierno regional de Puno
3	Lic. Virgilio Incacutipa Limachi	Coordinador de enlace Midis, Región Puno	MIDIS
4	Dra. Carmen Ccaso Gutierrez	Coordinadora de la mesa temática SABA	
5	Mgt. Rosa Pilco Vargas	Directora de la Maestría en Salud Pública-Diplomado	
6	Ing. Alejandro Marca Valdez	Responsable de salud ambiental, Diresa Puno	Diresa Puno
7	Ing. Ronald Laura Castillo		Funcionario de la DVCS

7. Funcionarios y Exfuncionarios de la Región Cusco

N°	Nombre	Cargo	Institución
1	Econ. Marta Bautista A.	Funcionaria	Gobierno Regional de Cusco
2	Econ. René Bonet G.	Funcionario de Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial (GR PPAT)	
3	CPC Aida Zegarra Vargas	Funcionaria (Exasesora del Gobierno Regional de Puno)	
4	Econ. Lucrecia Estrada Pérez	Jefe de Planificación	Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento- DRVCS
5	Antrop. Ahyluz Tupayachi Mar	Funcionaria	DRVCS
6	Ing. Fernando Fernández Torres	Exdirector de la DRVCS	Consultor
7	Mag. Ciro Chinchazo Mercado	Exfuncionario de la Dirección Regional de Educación (DRE) Cusco	Profesor
8	Antrop. Teresa Tupayachi Mar	Coordinadora Regional Social	Procoes-PNSR
9	Blga. María Elena Aucapure Ramos	Supervisora Social (1)	Procoes-PNSR
10	Juan Pablo Limachi Q.	Supervisora Social (1)	Procoes-PNSR
11	Saida A. Canahua C.	Consultora SABA: Coordinadora Componente Social (Ex. Funcionaria de la DRVCS).	Proyecto SABA
12	Elizabeth Licuora León	Ex. Responsable de la Omsaba de San Salvador León	Independiente
13	Ediltrudis León Farias	Responsable Proyecto SABA Cusco	Proyecto SABA

(1) Extrabajadores de la DRVCS y consultores de SABA

Anexo 6. Listado del Marco Normativo Emitido por el MVCS Vinculado a SABA

1. Convenio de Préstamo n. ° 7142-PE con el Banco Internacional para el Desarrollo y Reconstrucción (BIRF), que da inicio al Proyecto Pronasar.
2. Resolución Ministerial n. ° 205-2010-VIVIENDA, que aprueba el Modelo de Estatuto para el funcionamiento de las Organizaciones Comunales y Modelo de Reglamento de Prestación de los servicios de saneamiento en los centros poblados rurales.
3. Resolución Ministerial n. ° 207-2010-VIVIENDA, que aprueba los Lineamientos para la Regulación de los Servicios de Saneamiento en los Centros Poblados del Ámbito Rural, la Guía para Elaboración del Plan Operativo Anual y el Presupuesto Anual y el Procedimiento para el Cálculo de la Cuota Familiar.
4. Resolución Ministerial n. ° 108-2011-VIVIENDA, que aprueba los Lineamientos para la formulación de programas o proyectos de agua y saneamiento para los centros poblados del ámbito rural.
5. Resolución Ministerial n. ° 201-2012-VIVIENDA, en la que se define un programa o proyecto de saneamiento, la instalación intradomiciliar y la obligatoriedad de incluir este tipo de instalaciones en cualquier programa o proyecto de obras nuevas o de ampliación y mejora en el ámbito rural.
6. Resolución Ministerial n. ° 184-2012-VIVIENDA, que aprueba la "Guía de opciones técnicas para abastecimiento de agua potable y saneamiento para los centros poblados del ámbito rural", modificada mediante Resolución Ministerial N°065-2013-VIVIENDA.
7. Plan de Mediano Plazo: 2013-2016 del Programa Nacional de Saneamiento Rural, aprobado mediante Resolución Ministerial n. ° 031-2013-VIVIENDA.

Anexo 7. Inversiones en el Proyecto SABA 1996-2015

NÚMERO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA POR REGIÓN 1996-2015 (TRANSFERIDOS)																
Año	Fase	Amazonas	Apujcas	Ayacucho	Cajamarca	Cusco	Huancavelica	Huánuco	La Libertad	Lima - yca	Morón de	Puno	Puno	San Martín	Tumbes	Total
1996	Fase I					24										24
1997						20										20
1998						20										20
1999	Fase II					18										18
2000						20										20
2001						20										20
2002	Fase II				18	27										45
2003						14										14
2004						14										14
2005	Fase IV				22	21										43
2006						20										20
2007						18										18
2008					5	53										58
2009	Fase V					58										58
2010					10	20										30
2011	Fase VI					26							1			27
2012			1	1		11							24			37
2013	Fase VI	+	+	1	2	+	2	8	3	2	1	+	75	+	+	95
2014		+	19	1	2	+	+	1	1	+	+	+	33	+	1	57
2015		+	1	10	21	44	4	3	18	1	3	3	73	2	+	187
Total		+	15	13	81	579	8	18	20	3	4	3	213	2	1	998
Dist. %		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

Fuente: Proyecto SABA

MONTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA POR REGIÓN 1996-2015 (TRANSFERIDOS) (Millones de soles)																
Año	Fase	Amazonas	Apujcas	Ayacucho	Cajamarca	Cusco	Huancavelica	Huánuco	La Libertad	Lima - yca	Morón de	Puno	Puno	San Martín	Tumbes	Total
1996	Fase I	+	+	+	+	1500	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1500
1997		+	+	+	+	2100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	2100
1998		+	+	+	+	1844	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1844
1999	Fase II	+	+	+	+	2492	+	+	+	+	+	+	+	+	+	2492
2000		+	+	+	+	1237	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1237
2001		+	+	+	+	2492	+	+	+	+	+	+	+	+	+	2492
2002	Fase II	+	+	+	2059	2059	+	+	+	+	+	+	+	+	+	4118
2003		+	+	+	+	1929	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1929
2004		+	+	+	+	1448	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1448
2005	Fase IV	+	+	+	2103	2103	+	+	+	+	+	+	+	+	+	4206
2006		+	+	+	+	3096	+	+	+	+	+	+	+	+	+	3096
2007		+	+	+	+	10502	+	+	+	+	+	+	+	+	+	10502
2008		+	+	+	0.867	10502	+	+	+	+	+	+	+	+	+	11369
2009	Fase V	+	+	+	+	13216	+	+	+	+	+	+	+	+	+	13216
2010		+	+	+	7.467	8640	+	+	+	+	+	+	+	+	+	16107
2011	Fase VI	+	+	+	+	16758	+	+	+	+	+	+	0.748	+	+	16759
2012		+	8.186	1.000	+	7.000	+	+	+	+	+	+	10.290	+	+	18481
2013	Fase VI	+	+	0.900	2.000	+	8.801	8.000	3.000	3.000	8.800	+	58.279	+	+	88.881
2014		+	16725	2.438	14320	+	+	2.141	0.876	+	+	+	34.830	+	5.175	105388
2015		+	3.115	37.007	39.931	84.050	11.538	2.111	80.848	0.967	2.458	2.890	136.517	2.108	+	360010
Total		+	39.848	21.893	89.846	174.887	12.141	19.232	93.824	2.967	3.308	2.328	234.486	2.188	5.175	882182
Dist. %		0.0%	0.2%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

Fuente: Proyecto SABA

Anexo 8. Programa ASIR-SABA

NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA POR REGIÓN 1996-2015 - TRANSFERIDOS															
Años	Países	Amazonas	Aputuc	Ayacucho	Cajamarca	Cusco	Huancavelica	Huancayo	La Libertad	Lima	Moravia	Puno	San Martín	Tumbes	Total
1996	Fase I					12.475									12.475
1997						13.205									13.205
1998						13.205									13.205
1999	Fase II					15.822									15.822
2000						5.441									5.441
2001						11.754									11.754
2002	Fase III				6.201	7.928									14.129
2003						8.672									8.672
2004						4.295									4.295
2005	Fase IV				7.441	7.340									14.781
2006						8.305									8.305
2007						31.219									31.219
2008					1.500	20.426									21.926
2009	Fase V					28.579									28.579
2010						15.822									15.822
2011	Fase VI					15.822									15.822
2012						4.141									4.141
2013	Fase VII				287	400		300	2.852	1.471	354	300			5.424
2014					18.359	288	3.419		835	2.885					25.766
2015					1.858	12.812	14.798	28.798	5.881	785	18.540	217	485	1.718	82.541
Total					21,752	13,840	42,254	248,187	3,961	4,497	23,966	1,158	965	1,718	306,431
Partes					8.85	4.25	2.75	8.41	48.81	8.85	8.85	4.75	8.25	8.25	100.01

Fuente: Proyecto SABA

El Programa ASIR-SABA consiste en la implementación de un modelo demostrativo de intervención integral para contribuir al mejoramiento en el acceso y la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento básico en el ámbito rural, en todos los niveles de gobierno. EL programa busca además incidir en un eventual escalamiento a otros departamentos y municipios de Colombia.

Objetivo: Mejorar el acceso al agua y saneamiento en las zonas rurales de Colombia, a través de una iniciativa de gestión integral y sostenible que ayude a reducir las brechas en la cobertura, calidad y capacidad en la zona rural.

Inversión: CHF 1'690'000, (contribución de Cosude)

Fecha de inicio: diciembre de 2014

Duración: 26 Meses (6 meses adicionales)

Área de influencia: Involucra como aliados a los Departamentos de Cauca y Valle del Cauca, a través del Plan Departamental de Agua y a los municipios de Caloto, Santander de Quilichao, Trujillo y Buga.

Población destinataria: 4,000 personas (Población 15,124 a la fecha)

Implementación: Ejecución directa de COSUDE (equipo de proyecto) y apoyo en la implementación a nivel regional por parte de la UNIVALLE y la Empresa de servicios públicos de Santander de Quilichao. Considera, entre otras características, las siguientes:

- Es dirigido a población rural
- Es demostrativo
- Tiene incidencia directa en 12 localidades rurales
- Desarrolla y transfiere un modelo integral de intervención en agua y saneamiento en el ámbito rural garantizando la sostenibilidad en las inversiones. Utiliza como referente el Modelo SABA Perú.

ASIR-SABA se desarrolla en 4 Fases que incluyen las siguientes actividades:

Fase 1 Alistamiento	ADECUACIÓN DEL MODELO SABA AL CONTEXTO COLOMBIANO (Principios, estructura, instrumentos)				
	DIAGNÓSTICO INTEGRAL PARTICIPATIVO				
Fase 2 Preinversión	Estudios y diseños- Licitación Obras	Fortalecimiento Comunitario	Educación sanitaria	Fortalecimiento Institucional	Plan de aseguramiento rural-PDA
Fase 3 Inversión	Construcción de obras		Apoyo a organizaciones comunitarias		Vigilancia y control de calidad de Agua
Fase 4 Post-Inversión	Sostenibilidad de la gestión de A&S Rural		Acompañamiento a sistemas nuevos		Curriculo educativo (diplomado)

Fuente: Proyecto ASIR-SABA - Colombia

De acuerdo con la información obtenida en las entrevistas realizadas, se considera que para la transferencia de la metodología SABA era importante contar con una caja de herramientas disponible y consolidada; así como establecer canales de comunicación muy fluidos y en tiempo real entre los equipos del proyecto en cada País, a efectos de aprovechar de manera más práctica la experiencia y el conocimiento previo de SABA.

Para el mes 17 de ejecución del Programa (mayo de 2016), fecha en que se realizaron las entrevistas en Colombia, ASIR-SABA se encontraba desarrollando la Fase de elaboración de estudios y diseños y la elaboración de los Planes de Aseguramiento Rural. La propuesta inicial consideraba la ejecución directa de los diagnósticos con el equipo del Programa, pero ésta se desarrolló mediante un subcontrato con una empresa de servicios públicos (EMQUILCHAO), debido a que el personal técnico del nivel departamental y municipal no fue contratado directamente por el Programa, sino que su vinculación se hizo efectiva hasta el mes 14 de Programa, durante la ejecución de la fase 2 a través del convenio suscrito para tal fin (UNIVALLE/Instituto CINARA).

La estrategia de implementación del Programa ASIR-SABA implica la incorporación de su estructura institucional en tres (3) diferentes niveles de Gobierno:

- i) En el nivel Nacional, un equipo de trabajo conformado por el coordinador del Programa y las asesoras del componente institucional y de infraestructura, que trabajan dentro de las oficinas del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, de la mano con las áreas responsables de la implementación de políticas públicas y de programas.
- ii) En el nivel Regional, el programa vincula un profesional del área técnica y uno del área institucional, cuyas oficinas se encuentran ubicadas en las instalaciones de los Planes Departamentales de Agua.
- iii) En el nivel Municipal, se vincula un técnico por cada uno de los municipios del Programa, quienes tienen la responsabilidad de garantizar la implementación del Programa en cada una de las localidades rurales y apoyar a la administración municipal en su escalamiento al resto del municipio.

El Programa en Colombia cuenta con un convenio suscrito entre el Viceministerio de Agua y Saneamiento y la Embajada de Suiza-COSUDE para su implementación y que establece como uno de los compromisos del Gobierno Colombiano, proveer un espacio físico y los recursos logísticos necesarios para el funcionamiento del equipo nacional del proyecto. Así mismo, se tiene previsto suscribir convenios similares con los Planes Departamentales de Agua de Cauca y Valle del Cauca y otro tanto con cada uno de los municipios vinculados al Programa.

El Gobierno Colombiano considera que el programa aporta elementos muy importantes para el desarrollo de la Política Pública del sector en el ámbito rural, toda vez que se ha constituido en un laboratorio para el desarrollo e implementación del CONPES 3810 de 2014. Así mismo, manifiesta que para avanzar hacia este objetivo es necesario contar con un apoyo de más largo aliento para que los proyectos piloto que se desarrollen sean replicables y escalables, avanzando en otras fases que sometan el modelo de intervención a diferentes pruebas en otras condiciones y características del país (diversidad cultural y forma de ejecución).

Sostenibilidad: Las inversiones en obras e infraestructura de agua y saneamiento que se prevén ejecutar en el marco del proyecto ASIR-SABA tendrán un enfoque hacia la sostenibilidad, basado en los siguientes aspectos:

1. Diagnóstico participativo y selección objetiva de las localidades beneficiarias
2. Diseño participativo de los proyectos y formulación de planes de aseguramiento participativos con modelación financiera, flujo de caja proyectado a 15 años y estudio de costos y tarifas. Concertación de subsidios tarifarios financiados por el Municipio. Vinculación del Plan Departamental de Agua (PDA) al proyecto. Selección de tecnologías no convencionales de fácil manejo y bajos costos de operación.
3. Implementación de los planes de aseguramiento con capacitación y puesta en marcha del esquema concertado con el prestador y el municipio. Conformación de un Área de Asistencia Técnica Municipal y su incorporación en la estructura institucional del Municipio. Formulación de los Planes de Fortalecimiento Institucional de los prestadores en el corto, mediano y largo plazo.

4. Transferencia de instrumentos de apoyo, asistencia técnica y capacitación a los PDA y al Gobierno Nacional.
5. Acompañamiento a los prestadores del servicio, durante la fase de post-construcción y apoyo en la ejecución del plan de fortalecimiento de corto y mediano plazo.

En cuanto a la sostenibilidad de las acciones del programa, su transferencia, replicabilidad y escalabilidad, se prevé que los profesionales y técnicos del Programa en los niveles Nacional, Departamental y Municipal, sean incorporados a las estructuras institucionales en las cuales desempeñan su labor durante la ejecución del programa.

Avances a la fecha: A la fecha de elaboración de este informe (junio de 2016), ASIR-SABA se ha enfocado en trabajar con los funcionarios de Gobierno Nacional, Departamental y Municipal con poder de decisión, a través de mecanismos de cooperación como el asesoramiento y el lobbying, evidenciados en la realización de:

- Nueve (9) Mesas de trabajo con el equipo técnico encargado de la estrategia de implementación de la Política Rural definida en el CONPES 3810 de 2014, llegando a establecer el proyecto ASIR-SABA como uno de los cuatro (4) proyectos Piloto de implementación de la política pública en Colombia.
- Diez (10) reuniones técnicas con los Planes Departamentales de Agua de Cauca y Valle sobre la implementación del proyecto.
- Articulación con el VASB para realizar talleres del CONPES en Bogotá, Buga y Popayán (octubre y noviembre de 2015).
- Reuniones de coordinación con la Superintendencia de Servicios Públicos y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.
- Tres (3) Reuniones de Coordinación con los Ministerios de Agricultura y Protección Social.
- Reuniones de Coordinación con donantes OIM, AECID, BID, USAID.
- Dos (2) reuniones con el equipo de gestión de riesgos y atención de desastres del VASB
- Apoyo a la Conformación de la Confederación Acueductos Rurales de Colombia. COCSASCOL. Febrero 2015.
- Apoyo a la participación de una delegación de organizaciones de segundo nivel al encuentro de CLOCSAS desarrollado en Chile, septiembre 2015.
- Apoyo al tercer Congreso Internacional de acueductos rurales en Ibagué, junio 2016.
- Socialización del proyecto a los Consejos Municipales (Santander Caloto, Buga y Trujillo) y capacitación en los procesos de distribución de los recursos destinados para inversiones en agua y saneamiento y subsidios a los usuarios de los servicios.
- Cuatro (4) talleres con funcionarios municipales para el diseño de la estrategia de apoyo local a los acueductos rurales y análisis de la sostenibilidad de las oficinas municipales de asistencia técnica ATM
- Facilitación de reuniones entre la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y los acueductos rurales de los Departamentos de Cauca y Valle.
- Obtención de recursos de contrapartida de OIM y la Alcaldía de Caloto para la puesta en marcha de la planta de potabilización del resguardo indígena de Toe; comunidad a la que a partir del diagnóstico se determinó que con una pequeña inversión podría rehabilitar el sistema.
- Apoyo en la formulación de los Planes Municipales de Desarrollo, aportando la información levantada por ASIR-SABA en los diagnósticos de la situación del acceso a agua y saneamiento y propuestas de acción local.
- Tres (3) reuniones con la Gobernación del Cauca, para la formulación de una Política Pública Departamental de Acceso al Agua y Saneamiento en la Zona rural, ASIR-SABA aportó la propuesta inicial que está siendo complementada con el equipo de trabajo de la Gobernación del Cauca para su implementación en la presente vigencia.

Es importante mencionar que el proyecto en Colombia pasó en sus inicios por un proceso de cambio de autoridades locales y regionales (entre 2015 y 2016), situación que determinó nuevos acercamientos, reuniones y socializaciones con alcaldes salientes, candidatos a alcaldías y alcaldes electos; lo cual implicó esfuerzos y tiempos adicionales que afectaron la programación inicial.

A continuación, se relacionan los principales aspectos desarrollados en las misiones de intercambio:

1. Misión a Cuzco: Por Colombia participó el equipo ASIR-SABA y el Director de Desarrollo Sectorial del MVCT. Se presentó la estrategia de intervención del Proyecto SABA en Perú y sus avances.
2. Misión a Puno: Participaron por Colombia los evaluadores de proyectos del MVCT, el Alcalde de SDQ, la responsable de pequeños prestadores de la SSPD, un representante de UNIVALLE y el equipo ASIR-SABA. Se llevaron a cabo visitas de campo para mostrar el enfoque de intervención integral del Modelo SABA.
3. Misión a Bogotá: Participaron por Perú: Representantes del Proyecto SABA, del Midis y del PNSR. Se realizó una reunión con la Gobernadora del Valle y se presentó la experiencia SABA en el foro de tecnologías. Se realizaron reuniones con funcionarios del DNP, MSP, MVCT (Gestión Empresarial, SGP, Gestión del Riesgo) de Colombia, en las que se explicó el esquema de incentivos y de aplicación de recursos en Perú.
4. Misión Brasil. Participación en el III Congreso Latinoamericano de Saneamiento Rural y VIII Seminario de Gestión de SISARS y CENTRAIS, en Fortaleza, Brasil. La responsable del Programa SABA Perú y el Coordinador del ASIR-SABA Colombia, presentaron los resultados del Modelo SABA y los avances del proceso de transferencia a Colombia. Se realizaron reuniones con los responsables del programa SISARS, de ABES y Funasa de Brasil y se establecieron puntos de articulación entre SABA y SISARS, identificando la potencialidad de acciones futuras en donde se aproveche la experiencia en articulación interinstitucional e incidencia política de SABA y la fortaleza del esquema de asistencia técnica de SISARS.

Referencias Bibliográficas

Cooperación Suiza-Perú (2006). Revisión-elaboración de hipótesis e indicadores sobre impacto en la reducción de la pobreza del sector de agua y saneamiento-Estudio de casos PROPILAS-SABASUR. Lima, Perú.

Cooperación Suiza y Servicio de Gestión del Conocimiento para América Latina (2009). Estudio de caso Perú. El Aporte a políticas públicas por los actores asociados en proyectos de Cooperación. Perú. Recuperado de <http://www.asocam.org/biblioteca/files/original/5686b19196440e1fbc2329e9431c6400.pdf>

Flick, U. (2012). Introducción a la investigación cualitativa, Madrid: Morata Paideia.
Gonzales de Olarte, E. (2007). Economía política de la era neoliberal peruana 1990-2006. Perú. Recuperado de <http://blog.pucp.edu.pe/blog/economiaperuana/2007/04/16/economia-politica-de-la-era-neoliberal-peruana-1990-2006/>

Instituto de Estudios Peruanos (2011). Línea de Base de Indicadores Sociales y de Gestión de los Servicios de Agua y Saneamiento en el Ámbito Rural, Informe Final. Perú.

Instituto Nacional de Estadística e Informática (2014). Perú: Serie de cuentas nacionales 1950-2013, capítulo 1. Perú. Recuperado de https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1160/

Jones & Villar (2008). En Jones, H. (2011). A guide to monitoring and evaluating policy influence. Londres, Reino Unido. Recuperado de <https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/6453.pdf>

Jones, H. (2011). A guide to monitoring and evaluating policy influence. Londres, Reino Unido. Recuperado de <https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/6453.pdf>

Keck & Sikkink (1998). En Jones, H. (2011). A guide to monitoring and evaluating policy influence. Londres, Reino Unido. Recuperado de <https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/6453.pdf>

Knoepfel, P., Larrue, C., Subirats, J. & Varone, F. (2008). Análisis y gestión de políticas públicas. Distrito Federal, México: Centro de Investigación y Docencia Económicas.

Martínez, M. (1998). La investigación cualitativa etnográfica en educación, México: Trillas.

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (2014). Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social “incluir para crecer”. Recuperado de <http://incluirparacrecer.midis.gob.pe/publicaciones.php>

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Cooperación Suiza y Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (2015). Articulación Intersectorial para mejorar la calidad de Agua y Saneamiento-VI Encuentro Latinoamericano de gestión comunitarias del Agua. Chile. Recuperado de <https://es.scribd.com/document/325053093/Articulacion-Intersectorial-Para-Mejorar-La-Calidad-de-Agua-y-Saneamiento>

Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud (2000) . Informe Analítico Resumen : Evaluación Global de los servicios de agua y saneamiento. Lima, Perú.

Programa de Alianzas Multisectoriales en Gestión del Recurso Hídrico (2007). Caso PROPILAS en Cajamarca-Análisis de Experiencias exitosas a nivel nacional en Agua y Saneamiento, descentralización, participación y financiamiento. Cajamarca, Perú. Recuperado de http://www.sswm.info/sites/default/files/reference_attachments/CARE%202007%20Caso%20PROPILAS%20en%20Cajamarca-SPANISH.pdf

Programa de Saneamiento básico de la Sierra Sur (2004). Modelo Integral para la Gestión del Saneamiento Ambiental Básico Rural, Experiencia de Trabajo en la Región Cusco. Cusco, Perú. Recuperado de http://infoandina.mtnforum.org/sites/default/files/publication/files/contenido_de_revista.pdf

(2005). La sostenibilidad del saneamiento ambiental básico rural. En Gestión local en agua potable y saneamiento. Cusco, Perú. Recuperado de http://www.bvsde.org.ni/Web_textos/SIMAS/0001/0001SABASUR_brochure.pdf
(2005). Programa de gestión municipal del saneamiento ambiental básico rural. Módulo VI sobre saneamiento ambiental básico rural. Cusco, Perú.
(2007). Una década de aporte a la sostenibilidad de servicios de saneamiento básico rural. Lima, Perú.
(2007). Una década de experiencias y lecciones aprendidas 1996-2006. Cusco, Perú: SABASUR.
(2010). Sistematización de las Oficinas Municipales de Saneamiento Ambiental Básico Rural OMSABA en la región Cusco. Cusco, Perú.

Proyecto Piloto de Agua Potable y Salud (2006). Proyecto Piloto para Mejorar la Gestión y la Sostenibilidad Distrital en Agua y Saneamiento. Perú. Recuperado de <http://documentos.bancomundial.org/curated/es/920401468058738893/Proyecto-Piloto-para-mejorar-la-Gesti-243-n-y-la-Sostenibilidad-Distrital-en-Agua-y-Saneamiento-PROPILAS-experiencias-de-planificacion-estrategicaen-agua-potable-y-saneamiento-rural-en-municipalidades-distritales>

(2011). Documento de Balance de la Intervención del Proyecto PROPILAS 1999-2011. Cajamarca, Perú. Recuperado de <http://water.care2share.wikispaces.net/file/view/Balance+Propilas+1999-2011.pdf>

Proyecto Piloto de Agua Potable y Salud, CARE y Cooperación Suiza (2011). Transferencia del Proyecto SABASUR a la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento (DRVCS) Cusco, para el Escalamiento del Modelo de Integral de Intervención a Nivel Regional y Nacional. Recuperado de <http://documentslide.com/documents/transferencia-de-sanbasur-edith-leon-180811.html>

Proyecto Piloto de Agua Potable y Salud, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento & Cooperación Suiza (2010). Gestión de Saneamiento Ambiental Básico Rural-Manual para las Áreas Técnicas Municipales de Saneamiento. Recuperado de http://proyectosaba.org/facipub/upload/cont/1118/files/manual_para_las_areas_tecnicas_municipales_de_saneamiento.pdf
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (1998) Propuesta de Políticas Para los Servicios de Saneamiento en el Ámbito Rural, junio de 1998.
Santillana. (1983). Diccionario de Ciencias de la Educación, vol. 1, 208. México: Santillana.

Start, D & Hovland, I. (2004). Tools for Policy Impact: A Handbook for Researchers. Reino Unido. Recuperado de <https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/194.pdf>

Notas

¹ Mediante Ley N°29792 del 20 de octubre de 2011.

² Aprobada por D.S. N° 008-2013-MIDIS.

³ El marco general de la reforma descentralista y de la gestión descentralizada establece que: “*La descentralización es una forma de organización democrática que acerca el Estado a la población y una política permanente de carácter obligatorio, cuyo objetivo fundamental es el desarrollo integral del país y una oportunidad para mejorar los servicios que se brindan a la población (...), mediante la separación de competencias y funciones y el ejercicio equilibrado del poder por los tres niveles de gobierno*” (LBD, Art. 3°, 4° y 5°).

⁴ <http://www.cooperacionsuizaenperu.org.pe/programasglobales-presentacion/programasglobales-nuestra-historia>

⁵ Documento de Balance de la Intervención del Proyecto Propilas 1999-2011

⁶ En este listado no se incluyen las misiones de intercambio del proyecto ASIR SABA de Colombia, las cuales serán objeto de análisis más adelante.

⁷ Resolución Ministerial n. ° 108-2011-VIVIENDA, que aprueba los lineamientos para la formulación de programas o proyectos de agua y saneamiento para los centros poblados del ámbito rural.

⁸ Se refiere al Área Técnica Municipal (ATM). Inicialmente le dieron la denominación de “Oficina Municipal SABA (Omsaba)

⁹ Cabe señalar que este apoyo se dio desde Propilas y SABASUR, pero luego lo asumió la DRVCS.

Análisis de la Influencia del Proyecto SABA en las políticas de Agua y Saneamiento Rural, realizado por: William Carrasco, consultor internacional y su equipo técnico de trabajo

Agradecimiento especial a: equipo SABA, gobierno nacional y gobiernos regionales

Conceptualización, diseño gráfico y edición general: Melissa Navarro Reyes

Fotografías: archivo fotográfico COSUDE

Con el apoyo y la asistencia técnica de: Cesarina Quintana, Oficial Nacional de Programa, Senior de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE

