



Credit: UNICEF

## **La colección de recursos sobre financiación del sector del agua, el saneamiento y la higiene**

## I. Propósito y alcance de la colección de recursos sobre financiación

**La financiación es uno de los elementos esenciales para la consecución de los ODS** (Objetivos de Desarrollo Sostenible), y la falta de los recursos financieros y su utilización ineficiente son los principales obstáculos para la consecución de estos objetivos. En términos más generales, una financiación adecuada y bien orientada es una de las condiciones previas para el buen funcionamiento del sector de agua, saneamiento e higiene. Reconociendo su importancia, SWA ha integrado la financiación sectorial como uno de los componentes centrales de su [Marco](#), especialmente en los comportamientos de colaboración y las estructuras básicas; la financiación es también uno de los temas principales que se abordan durante las [Reuniones de Alto Nivel](#) (es el enfoque exclusivo de las Reuniones de Ministros de Finanzas, y ha sido uno de los módulos centrales de las Reuniones de Ministros de Sector). Los aliados de SWA también trabajan para fortalecer la participación de los ministros de finanzas y sus ministerios a nivel nacional.

La Secretaría de SWA ha compilado esta colección de materiales en los que se agrupan los principales recursos ya disponibles para la financiación del sector. Muchos de ellos están vinculados al marco, los procesos y las actividades de SWA. Esta colección de recursos se ha elaborado y distribuido como respuesta a una laguna que se había detectado: la ausencia de un lugar dedicado a los recursos que los agentes del sector puedan utilizar para fortalecer la planificación, implementación y examen de los avances en la financiación de los ODS.

La elaboración y la publicación de esta colección son oportunas a medida que SWA aumenta su hincapié en los procesos nacionales, y la alianza se embarca en la puesta en marcha del [Mecanismo de Responsabilidad Mutua](#) revisado. Además, los países están pasando de la etapa de evaluación de las necesidades y las deficiencias a la de búsqueda y aplicación de soluciones para subsanarlas. Al mismo tiempo, la alianza SWA ha registrado algunos “casos de éxito” mediante los cuales los países pueden reforzar la prioridad política y financiera del sector del agua, el saneamiento y la higiene, al tiempo que proponen soluciones innovadoras para la financiación del sector. Esto puede servir de inspiración a fin de encontrar soluciones específicas para cada contexto. Sin embargo, sigue habiendo problemas que afectan a la movilización, la selección y el uso de los recursos.

Esta colección es **una recopilación “viva”**. Evolucionará con el tiempo a medida que se disponga de más recursos pertinentes; con este fin, la Secretaría de SWA examinará continuamente el panorama. Además, se invita a los lectores a contribuir a la colección de recursos, compartiendo los recursos pertinentes con la [Secretaría de SWA](#). Además, SWA seguirá fomentando el intercambio de conocimientos y experiencias relacionados con la financiación, como, por ejemplo, a través de su serie de seminarios web. Esto generará más recursos que se pueden añadir a los ya existentes.

La colección está diseñada como un **complemento del [Portal de Herramientas de SWA](#)**, que ya contiene importantes herramientas relacionadas con la financiación del sector. La parte “Financiación sectorial” del Portal contiene esencialmente soluciones que pueden utilizarse para realizar estimaciones y cálculos. La presente colección de recursos sobre la financiación es más amplia: en él figuran los recursos más importantes sobre la financiación del sector, incluidos estudios teóricos y metodológicos, artículos de opinión, informes mundiales y experiencias de países.

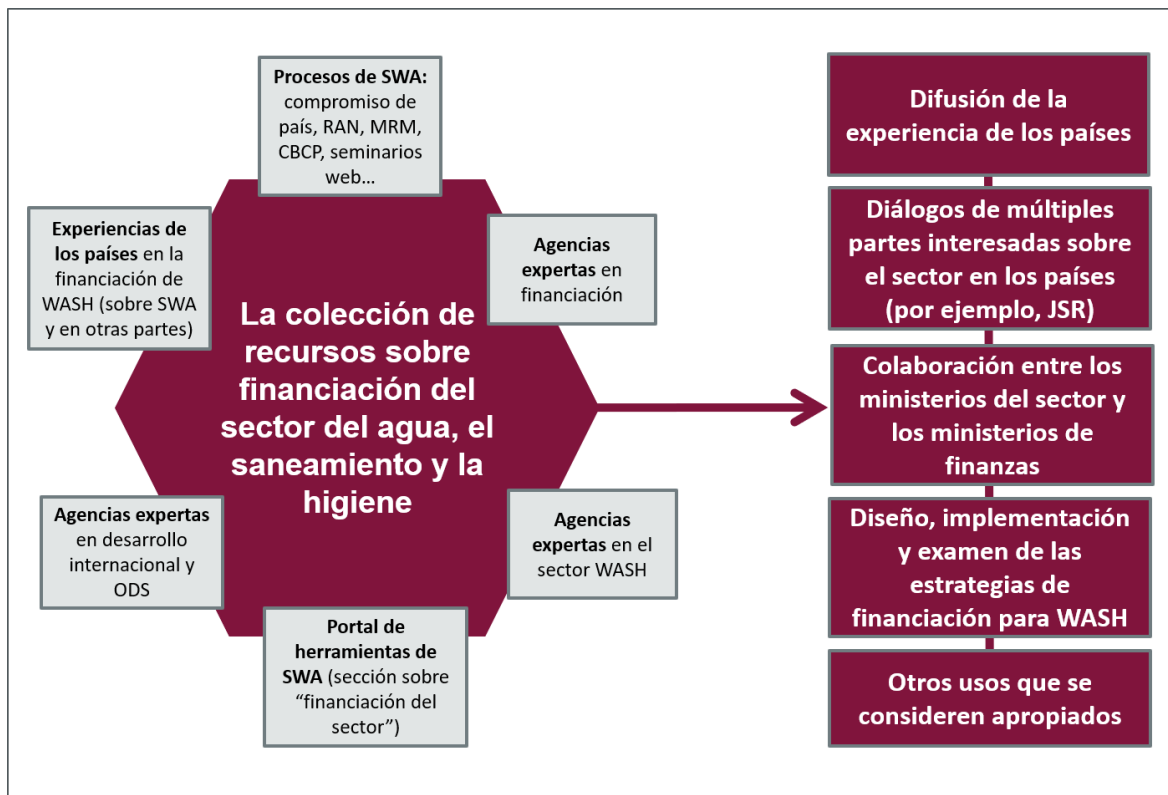
## II. Cómo usar la colección de recursos

La colección de recursos está destinado a diferentes agentes del sector de agua, saneamiento e higiene y de otros sectores, que lo pueden utilizar de diversas maneras:

- Puede contribuir a la preparación, ejecución y seguimiento de los compromisos de múltiples partes interesadas en los países, a través de análisis sectoriales de WASH, evaluaciones sectoriales conjuntas (Exámenes Colecciones del Sector, JSR) y diálogos sectoriales.
- También es una importante fuente de información cuando se colabora con el Ministerio de Finanzas de los países. La colección de recursos puede servir como fuente de información sobre el agua, el saneamiento y la higiene para los expertos en financiación.
- A un nivel más técnico, la colección de recursos puede ayudar a reflexionar, diseñar, planificar, ejecutar y evaluar soluciones innovadoras y novedosas para financiar los desafíos en materia de agua, saneamiento e higiene. Ofrece una lista de buenas prácticas que han funcionado en los países y que podrían servir de inspiración a otros países.
- En términos más generales, se alienta a los aliados de SWA a compartir esta colección de recursos de la manera más amplia posible con sus propios aliados.

## III. Con quién ponerse en contacto para obtener más información y ayuda

Póngase en contacto con la [Secretaría de SWA](#) para obtener más información y ayuda relacionada con la colección de recursos. También se anima a los lectores a que se pongan en contacto con los autores de los recursos y otras agencias importantes que trabajan en WASH a nivel mundial y que poseen experiencia en financiación.



## IV. Recursos esenciales sobre la financiación de WASH

### 1. Recursos relacionados con SWA

- i. Los [comportamientos de colaboración](#) dedicados específicamente a las estrategias de financiación del sector.
- ii. [Informe de 2017 de la Reunión de Alto Nivel \(RAN\)](#) (incluida la Reunión de Ministros de Finanzas) y recomendaciones para el [seguimiento de la RAN después de 2017](#).

### 2. Teoría, enfoques prácticos y consideraciones metodológicas

- i. “[The Costs of Meeting the 2030 Sustainable Development Goal Targets on WASH](#)”, Programa de Agua y Saneamiento del Banco Mundial, enero de 2016. Este estudio evalúa los costos mundiales que supone el cumplimiento de las metas relacionadas con el agua, el saneamiento y la higiene (WASH) del ODS 6, y se pretende que sirva como una aportación vital para determinar la financiación que se necesita para alcanzar dichas metas. Este estudio estima los costos que supone ampliar dos niveles de servicios de agua, saneamiento e higiene a los hogares que no reciben atención.
- ii. “[Financing WASH: how to increase funds for sector while reducing inequalities](#)”, documento de posición para la Reunión de Ministros de Finanzas, IRC, water.org, Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos, y Simavi. Abril de 2017. Este documento aborda tres cuestiones clave que están recibiendo una atención limitada en los debates del sector WASH sobre la financiación. Estas son: (i) la falta de financiación para fortalecer el entorno favorable, (ii) el uso ineficiente de la microfinanciación y la financiación mixta y (iii) las desigualdades en la asignación de la financiación en el sector.
- iii. “[How can the financing gap be filled?](#)”, un documento de debate preparado por el Banco Mundial y UNICEF para apoyar el proceso preparatorio de la reunión de ministros de finanzas de SWA. Marzo de 2017. Proporciona un marco para facilitar los diálogos nacionales y los procesos preparatorios que conducen a las RAN, estableciendo consideraciones clave para los países a medida que emprenden la planificación financiera para cumplir con los ODS. Se aborda la conclusión de que la viabilidad de alcanzar las metas de los ODS en materia de agua, saneamiento e higiene depende de la capacidad de movilizar y reorientar recursos adicionales significativos si se quiere que los servicios lleguen a las poblaciones más pobres y difíciles de alcanzar.
- iv. “[Financing options for the 2030 Water agenda](#)”, un informe del Banco Mundial. Noviembre de 2016. El documento expone el caso de un “nuevo paradigma de financiación del sector” y presenta un “camino para salir del statu quo insostenible y cumplir con el ODS del agua”.
- v. “[Leave no one behind: How the development community is realising the pledge](#)”, BOND, enero de 2018. Basado en un examen de la bibliografía publicada y en entrevistas con funcionarios gubernamentales clave y representantes de la sociedad civil, este informe ofrece una visión general de algunas de las principales acciones que están llevando a cabo los gobiernos donantes europeos, las instituciones multilaterales de desarrollo y las OSC internacionales con la intención de contribuir a hacer realidad el compromiso de “no dejar a nadie atrás”.

- vi. **“[A Roadmap for universal access to sustainable WASH services at district level](#)”**, un esfuerzo colectivo de los aliados del Programa para el Cambio, agosto de 2017. Este documento pretende ofrecer una visión general de cómo los principios y la práctica de “Agenda para el Cambio (A4C)” pueden aplicarse a nivel de distrito, siguiendo una hoja de ruta genérica (por ejemplo, no aplicada específicamente a un país). (i) Elabora los principios de A4C a diferentes niveles institucionales (mundial, nacional y de distrito); (ii) proporciona una visión general de las principales etapas de la hoja de ruta a nivel de distrito y sus vínculos con actividades más amplias de fortalecimiento del sector; y (iii) proporciona enlaces con herramientas y recursos asociados para cada etapa.
- vii. **“[Innovative financing for scaling up WASH – market-based solutions](#)”**, de WaterPreneurs, marzo de 2018. Este libro blanco revisa las necesidades y oportunidades de las soluciones basadas en el mercado en materia de agua, saneamiento e higiene. Este informe pretende ser una herramienta para (i) los inversionistas de impacto que desean mejorar su comprensión del estado actual del sector WASH, (ii) los empresarios del sector WASH basados en el mercado que desean ganar visibilidad en la comunidad inversora de impacto, y (iii) cualquier parte interesada que desee obtener una visión general del sector WASH, sus necesidades y los ejemplos de posibilidades para acelerar el cambio.
- viii. **El informe del Banco Mundial de 2014, “[Tapping the markets](#)”**, explora las oportunidades de inversión doméstica en agua y saneamiento.
- ix. **Asequibilidad de WASH**: una [publicación de 2009](#) titulada “Acceso al agua potable a un precio asequible en los países en desarrollo”; [un documento de 2012](#) titulado “Monitoring 'affordability' of water and sanitation services after 2015: review of global indicator options”.
- x. **“[Governments don't have to go it alone – Leveraging public funds to attract commercial finance for improved services](#)”**. Programa de Agua y Saneamiento del Banco Mundial, marzo de 2015. En este informe se destacan las funciones que pueden desempeñar los gobiernos y los mecanismos que pueden utilizar para atraer financiación comercial hacia el sector. También ilustra casos exitosos en los que los proveedores de servicios de agua han tenido acceso a una financiación comercial para ampliar la cobertura, a menudo con el fin de atender a las zonas pobres. Por último, resume las limitaciones comunes de la financiación comercial en el sector y ofrece varias estrategias de estructuración financiera y mitigación de riesgos para superar estas limitaciones.
- xi. **“[Private sector and WASH](#)”**, octubre de 2015, por ODI, aborda cómo y por qué las empresas pueden participar en el apoyo a WASH. Considera el papel del sector privado en WASH (suministro de bienes/servicios), para WASH (contribución a un entorno propicio), y los mecanismos para una colaboración efectiva entre el sector privado y el sector de WASH.
- xii. **“[A financial turnaround strategy for public water and sanitation utilities](#)”**, Neil Macleod, marzo de 2016. El documento se preparó como respuesta a las preguntas planteadas por los ministros en la reunión de ministros del sector de Addis Abeba. Se llega a la conclusión de que el logro de la sostenibilidad financiera no consiste únicamente en resolver los aspectos financieros de la prestación de servicios. Igualmente importantes son los otros componentes básicos para lograr una utilidad sostenible, además de la gestión de ingresos: gestión de clientes, gestión de recursos humanos, gestión de activos y gestión de la ampliación de la red.

- xiii. **Informe de WaterAid sobre “[Why international aid for WASH is still a critical source of finance for many countries](#)”, julio de 2015**, disponible en inglés, francés y portugués. Explica por qué la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) es, y seguirá siendo, necesaria para cubrir el déficit de financiación del ODS. Se elaboró en preparación de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo de 2015.
- xiv. **“[Aid flows to the Water sector](#)”, documento de trabajo sobre prácticas mundiales en materia de agua del Banco Mundial, noviembre de 2016**. Proporciona datos e ideas sobre el papel de la financiación en forma de subvenciones y de financiación en condiciones favorables en el cumplimiento del ODS 6.
- xv. **“[A Policy brief on engaging with Ministries of Finance](#)”. Instituto del Agua de la UNC, mayo de 2013**. Este informe es el resultado de una reunión de altos funcionarios del Ministerio de Finanzas (de 6 países africanos) para analizar la toma de decisiones sobre WASH. La reunión abarcó una serie de temas de interés para los Ministros de Finanzas: el proceso mediante el cual se les informa, su papel en la configuración de las inversiones en agua, saneamiento e higiene, y sus percepciones con respecto al agua, el saneamiento y la higiene.
- xvi. **The “Water and Sanitation Economy<sup>1</sup>”, septiembre de 2018**. Un libro blanco y un llamado a la acción por parte de la Toilet Board Coalition titulado “[Beyond CSR to the Sanitation Economy](#)”, trata de hacer un balance del estado actual del compromiso empresarial con las soluciones de saneamiento, y establecer argumentos para que las empresas vayan más allá de la responsabilidad social empresarial para desbloquear las oportunidades de hacer negocio que presentan los sistemas de saneamiento. Un artículo de noviembre de 2017, “[The Sanitation Economy in India](#)”, tiene como objetivo comprender el potencial de los nuevos mercados derivados de la Economía del Saneamiento y calcular las oportunidades, determinar espacios de oportunidad para los negocios e inspirar la acción entre las empresas, los organismos reguladores y otros agentes necesarios para desarrollar nuevos mercados.
- xvii. También se están publicando cada vez más **estudios de casos de países en el ámbito de la financiación**. Por ejemplo, el Banco Mundial realizó un estudio de caso sobre la financiación mixta (inversión de los hogares) en el sector WASH de [Bangladesh](#). Water.org también está promoviendo estos estudios. Hay materiales disponibles para la implementación de préstamos de agua y saneamiento (profesionales) específicos para cada país en India y Perú, al tiempo que se están preparando para Uganda, Filipinas y México, y más adelante estarán disponibles para otros países. Las partes interesadas pueden ponerse en contacto con Jessica Jacobson ([jjacobson@water.org](mailto:jjacobson@water.org)) para acceder a los recursos.

### 3. Informes Mundiales de Seguimiento

- i. **Informe [GLAAS](#) de OMS/ONU-Agua de 2017**. Este es el cuarto informe periódico, que es la continuación de informes anteriores (2010, 2012, 2014). Se basa en datos de 75 países y 25 organismos de apoyo externo, e investiga factores relacionados con la financiación y

---

<sup>1</sup> “Un mercado robusto de productos y servicios, flujos de recursos renovables, datos e información que podrían transformar futuras ciudades, comunidades y negocios”. Los tres niveles de esta economía son: economía del inodoro (productos y servicios del inodoro), economía circular del saneamiento (productos derivados de los recursos del inodoro) y economía del saneamiento inteligente (aplicaciones de la tecnología digital para el saneamiento); y constituyen mercados sólidos de productos, servicios y nuevos mercados innovadores con una gama de oportunidades para diferentes sectores.

otros elementos del entorno propicio (planes, metas, disponibilidad de datos y medidas para llegar a las poblaciones vulnerables).

- ii. Informe del [Programa Colección de Monitoreo de OMS/UNICEF para 2017](#). El Programa es el custodio de los datos mundiales sobre el sector WASH y ha estado monitoreando el sector desde 1990. También es responsable de informar sobre los objetivos e indicadores del ODS relacionados con el agua, el saneamiento y la higiene.

#### 4. Herramienta de cálculo del coste de los ODS

- i. [La herramienta de cálculo de costes de los ODS y los materiales de apoyo relacionados para su uso](#). La herramienta de cálculo de costes de los ODS de WASH es un modelo de costes basado en Excel que se utiliza para estimar los costes de alcanzar los objetivos de los ODS en materia de agua, saneamiento e higiene en 140 países (que representan el 85% de la población mundial). Este modelo se aplicó en cada país y los resultados se agregaron para obtener los totales o promedios regionales y mundiales, ponderados por las poblaciones de los países. El modelo estimó los costos para cumplir con los estándares básicos de agua, saneamiento e higiene, así como el estándar de gestión sin riesgos definido por los indicadores 6.1.1 y 6.2.1 del ODS, y presentó los costos por zonas rurales y urbanas y por quintiles de riqueza.

#### 5. Experiencias de los países en materia de financiación sectorial, compartidas en la Plataforma SWA

- i. Ejemplos compartidos a través de seminarios web sobre SWA ([pre-RAN](#), [post-RAN](#) y seminarios web de [2018](#))
  - a. Sep. 2017: Albania, Bangladesh y Kenya (presentado por el [Banco Mundial](#)).
  - b. Oct. 2017: Fondo Rotatorio de Sri Lanka.
  - c. Mayo de 2018: Debate de los ministros de los sectores de Nigeria y Swazilandia con expertos internacionales sobre la optimización de los recursos existentes.
  - d. 2017 – 2018: Intervenciones nacionales sobre la financiación en seminarios web: Afganistán, Haití, Burundi, Tanzania; Burundi, Chad, Mauritania.
- ii. Aprendizaje [Sur-Sur](#): En marzo de 2018, el Gobierno de Nigeria invitó al Gobierno de la India a compartir sus experiencias durante la Conferencia Nacional de Saneamiento de Nigeria. Un representante del Ministerio de Agua Potable y Saneamiento de la India se centró en las enseñanzas de la Misión Swachh Bharat, incluidos sus aspectos financieros.
- iii. En términos más generales, resúmenes, diapositivas, grabaciones de seminarios web sobre la financiación del sector (diciembre de 2016 dedicado a “ODS y financiación”; marzo de 2017 taller sobre la herramienta de cálculo de costos; septiembre de 2017 sobre financiación de los ODS; octubre de 2017 sobre financiación del saneamiento).
- iv. En el período previo a las Reuniones de Alto Nivel de 2017, 37 países aliados de SWA prepararon resúmenes de los países; estos resúmenes se centran en la financiación como una de sus esferas centrales. 17 de ellos están disponibles en el [sitio web de SWA](#).

## 6. Otros recursos de SWA

- i. El marco general de SWA, incluyendo los [Principios Rectores, los Comportamientos de Colaboración](#) y las [Estructuras Básicas](#) (incluidos los [carteles](#) impresos que la Secretaría de SWA puede enviar a los países según sea necesario). *Próximamente se publicará una página sobre el marco general de SWA y el mecanismo de responsabilidad mutua.*
- ii. Los Comportamientos de Colaboración y las Estructuras Básicas: SWA publicó [Perfiles de país para 37 de sus países aliados](#). Los Perfiles se elaboraron utilizando datos de fuentes como GLAAS, PEFA y OCDE-CRS y ofrecen una visión general de cómo los gobiernos y los asociados para el desarrollo están aplicando los comportamientos de colaboración. Los aliados pueden utilizarlos para profundizar el diálogo, identificar prácticas para mejorar las sinergias, acordar los cambios necesarios y las acciones a tomar. Para acompañar estos perfiles, la Secretaría de SWA también organizó un [seminario web](#) para que los aliados debatan cómo pueden aprovechar plenamente estos perfiles.
- iii. Actualización del [Mecanismo de Responsabilidad Mutua](#) de SWA.
- iv. [Informe resumido](#) de los estudios de caso de los países realizados por el Grupo de trabajo de SWA: Burkina, Etiopía, Madagascar, [Malawi](#), Pakistán, Zimbabwe, noviembre de 2017. Estos estudios de caso muestran una amplia gama de experiencias en la participación en SWA. Este informe se complementa con un [trabajo anterior](#), escrito por WaterAid, en el que se examinaron las experiencias y los factores de éxito de la participación de SWA en Ghana y Liberia.
- v. [Portal de herramientas de SWA](#): El portal, recientemente lanzado, es un compendio único de herramientas y materiales relacionados con la financiación de WASH. Ya contiene 10 herramientas importantes relacionadas con la financiación del sector, como la calculadora WASHCOST, TrackFin, WASH BAT y la encuesta de seguimiento del gasto público (PETS).
- vi. SWA ha elaborado informes para los países sobre el fortalecimiento de la colaboración sectorial con los Ministros de Finanzas.

## V. Conclusión

La Secretaría de SWA está disponible para facilitar los vínculos entre los aliados que tienen necesidades y los que tienen experiencia en la financiación de WASH. La Secretaría también puede ayudar a los países a abordar las cuestiones y los obstáculos relacionados con la financiación, en el marco de su mandato básico, como por ejemplo identificar, documentar y compartir las experiencias pertinentes de otros aliados y establecer vínculos con los que tienen experiencia. En el pasado, por ejemplo, la Secretaría ha elaborado informes para los países sobre el fortalecimiento de la colaboración sectorial con el Ministerio de Finanzas.

La Secretaría también seguirá fomentando el intercambio de experiencias y éxitos entre los países aliados de SWA, especialmente a través de los seminarios web, pero también a través de intercambios entre pares entre países individuales. Por último, buscamos experiencias interesantes de países para poder documentarlas, a la manera de nuestras “historias de países” realizadas previamente, abordando, por ejemplo, las diferentes partes del espectro de la financiación. Si está interesado en compartir su experiencia, [póngase en contacto](#) con nosotros.