



**SANITATION  
AND WATER  
FOR ALL**



**SEI** Stockholm  
Environment  
Institute



Fundación

# **Estudio sobre los Mecanismos de rendición de cuentas en el sector de WASH**

## **Responsabilidad entre los Actores Nacionales en el sector de WASH**

### ***Informe de Perú***

*Escrito por*

*Carla Liera (SEI) – Zoraida Sanchez (consultora, Avina)*

*Enero 2021*

## Table of Contents

Resumen.....	3
Introducción.....	3
Metodología .....	4
Hallazgos .....	7
Plataformas multiactor en el sector WASH para fomentar el progreso conjunto del ODS 6.....	7
Mecanismos de Rendición de Cuentas en el sector WASH .....	8
COVID-19 y sus Impactos en la Rendición de Cuentas en el sector de WASH.....	10
SWA/MAM y su contribución con la responsabilidad mutua de los compromisos del sector en el país.....	11
Conclusiones y recomendaciones.....	14
Plataformas multiactor en el sector WASH .....	14
Mecanismos de rendición de cuentas.....	14
Impactos del COVID-19 en la rendición de cuentas en el sector de WASH .....	15
SWA/MAM y su contribución con la responsabilidad mutua.....	15
Agradecimientos .....	15
Anexos .....	16
Referencias .....	16

## Figuras

Figura 1: Tipo de organización y/o institución de los encuestados.....	6
Figura 2: Conocimiento sobre SWA entre los actores encuestados.....	12
Figura 3: Conocimiento sobre los compromisos nacionales en el MAM .....	12
Figura 4: Compromisos del MVCS en el Mecanismo de Responsabilidad Mutua / SWA .....	13

## Tabla

Tabla N.º 1: Herramientas de investigación .....	5
--	---

## Resumen

El siguiente estudio es promovido por el grupo de Investigación y Aprendizaje (R&L) de la Alianza de Saneamiento y Agua para Todos (SWA). Desde la mirada de un grupo de expertos peruanos del sector WASH, se exploran las plataformas multiactor, los mecanismos de rendición de cuentas, el impacto del COVID-19 sobre estos mecanismos, el rol de SWA y Mecanismo de Responsabilidad Mutua de SWA. Algunos de los principales hallazgos del estudio se señalan a continuación:

- La rendición de cuentas en sector WASH desde el gobierno está en proceso de construcción. El DL 1280 Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento y su Reglamento, establece la rendición de cuentas entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y la ciudadanía. Para acelerar la implementación, el MVCS puede hacer uso de los mecanismos existentes de información, gestión y de buenas prácticas de participación y control ciudadano que se identifican en este documento.
- Es necesario un mayor liderazgo del MVCS en la organización, centralización y difusión de la información e indicadores del avance de los Planes Nacional y Regional de Saneamiento y del seguimiento al ODS 6.
- Las plataformas multiactor y de actores no estatales del sector WASH necesitan dinamizar procesos de articulación entre ellos que hoy es débil. El MVCS, ente rector de la política de saneamiento, puede tener un rol proactivo formalizando un espacio de diálogo y articulación con las plataformas y/o asignando un interlocutor.
- El COVID-19 no afectó la rendición de cuentas desde el gobierno hacia la ciudadanía en la medida que no se tiene claridad y no se conoce un mecanismo con ese fin desde el MVCS. No se encontró información sobre la afectación del COVID-19 a los compromisos del Mecanismo de Responsabilidad Mutua en tanto que no se conoce el proceso. Estos compromisos están referidos al Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021 a cargo del MVCS (punto focal del gobierno ante SWA).
- La Alianza Saneamiento y Agua para todos (SWA), ha puesto énfasis en su agenda global. El secretariado de SWA podría equiparar esta agenda con los esfuerzos locales de las plataformas multiactor. Además de una mayor difusión de los roles de sus socios.

## Introducción

La *reforma del agua* impulsada en el año 2017 por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), busca mejoras normativas a través de la modificatoria del Reglamento del DL 1280 Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento en el año 2020. Declarando de *“necesidad pública y de preferente interés nacional la gestión y la prestación de los servicios de saneamiento con el propósito de promover el acceso universal de la población a los servicios de saneamiento sostenibles y de calidad, proteger su salud y el ambiente...”*. Para hacer frente al financiamiento requerido, el MVCS ha propuesto la creación del Fondo de Inversión Agua Segura – FIAS, aún en implementación.

En el actual contexto nacional caracterizado por una crisis política y sanitaria, el MVCS encamina esfuerzos para incrementar *la cobertura, calidad y sostenibilidad de los servicios de saneamiento*. El Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021 está en proceso de actualización de cara al próximo quinquenio, buscando un mayor alineamiento con los indicadores y metas del ODS 6 y con las Contribuciones Nacionalmente Determinadas en Agua para uso poblacional (NDC, por sus siglas en inglés). En este proceso implica el desafío de articular y recibir insumos de los planes regionales de saneamiento desde las instancias subnacionales. Para el periodo 2017-2021, el MVCS proyectó una inversión de 49,5 mil millones de soles, a finales de este año se espera conocer el balance de la gestión multianual sobre el cumplimiento de las metas. Es de mencionar que solo en el año 2019 el perjuicio económico por corrupción e ineficiencias a nivel de casos auditados en diferentes sectores del gobierno fue de 23 mil millones de soles, con esta cifra “*se hubiera podido aliviar el 88% de la brecha total de infraestructura del sector salud*” Shack, Pérez & Portugal (2020, p. 48).

Respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), el II Informe Nacional Voluntario sobre la implementación de la Agenda 2030 (CEPLAN, 2020), señala que “*el cumplimiento de los ODS estaría marcado por la incertidumbre aunado a los desafíos de participación ciudadana y de institucionalidad*”. En concordancia con esta afirmación, el sistema de monitoreo y seguimiento de los indicadores de los ODS implementado por el Instituto Nacional de Información y Estadística (INEI), señala que para el ODS 6, algunas metas aún no cuentan con datos (6.b.1), o el dato se encuentra en construcción (6.a.1).

El presente estudio comparte los hallazgos en el sector WASH a partir de la consulta realizada a expertos nacionales a través de encuestas, entrevistas y la revisión de documentos del sector. Los dos primeros hallazgos tratan de las plataformas multiactor del sector WASH y los mecanismos de información, gestión y participación ciudadana que pueden ayudar al MVCS a configurar una rendición de cuentas. El tercer hallazgo se refiere a si la pandemia COVID-19 afectó la rendición de cuentas del sector. El cuarto hallazgo explora sobre el conocimiento de las actividades de SWA incluyendo el Mecanismo de Responsabilidad Mutua (MAM, por sus siglas en inglés). Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones.

## Metodología

El estudio sobre la rendición de cuentas en WASH y la participación de los actores nacionales en el marco de las políticas y del ODS 6, se llevó a cabo entre septiembre y diciembre del 2020. La recolección de datos fue ejecutada por Avina con el apoyo del SEI. La metodología fue desarrollada por el IRC WASH y la Universidad de Tecnología del Instituto de Futuros Sostenibles de Sídney (UTS-IFS) y validada por el consorcio de miembros de las organizaciones de R&L de SWA. El estudio tuvo los siguientes objetivos:

1. Conocer las plataformas multiactor del sector WASH para fomentar el progreso conjunto del ODS 6.
2. Entender los mecanismos de rendición de cuentas que existen en país y que influyen en los actores del sector.
3. Conocer el impacto que la pandemia COVID-19 tuvo en la rendición de cuentas en el

sector.

4. Conocer sobre las actividades del SWA y el proceso de los compromisos del MAM.

Las herramientas de recolección de datos empleadas durante el estudio, así como un resumen de estas se muestran en la **Tabla N.º 1** a continuación:

**Tabla N.º 1: Herramientas de investigación**

Herramientas para la recolección de datos	Resumen del uso de las herramientas
Revisión de literatura	Se realizó una revisión de material secundario, en la cual se identificaron 10 documentos relevantes para los objetivos del estudio. Entre ellos destacan: DL 1280 que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento. El Decreto Supremo N°008-2020 que modifica el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA. Decreto Supremo 007-2017 que aprueba la Política Nacional de Saneamiento y el Decreto Supremo 018-2017 que aprueba el Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021.
Mapeo de actores	En total se identificaron 50 actores nacionales relevantes en el sector de agua y saneamiento a nivel nacional. Los actores que fueron entrevistados y encuestados se seleccionaron utilizando la matriz de importancia e influencia.
Una encuesta en línea	En total 25 actores de diferentes organizaciones e instituciones completaron la encuesta titulada “ <i>Estudio sobre rendición de cuentas, entre las partes interesadas, en el sector de agua, saneamiento e higiene (WASH)</i> ”. (Véase la Figura 1)
Entrevistas	En total se llevaron a cabo 7 entrevistas con actores nacionales de distintas organizaciones e instituciones dentro del sector de WASH en el país.
Taller de validación	Se realizaron dos reuniones de presentación de los hallazgos del estudio con la Red de Agua Segura (ONG) y con los funcionarios de la Dirección de Saneamiento de la Dirección General de Políticas y Regulación del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Fuente: Tabla desarrollada por Avina/SEI

A continuación, se muestra el tipo de organización y/o institución a la que pertenecen los participantes de la encuesta. Solo dos de las cuatro instituciones socias (formalmente inscritas) de SWA en el país participaron en la encuesta.

**Figura 1: Tipo de organización y/o institución de los encuestados**



Fuente: encuesta. Elaboración propia

En total 25 expertos contestaron la encuesta en línea y siete fueron invitados a las entrevistas. La participación más alta fue por parte de los miembros de las ONG´s. Asimismo, se destaca la participación del sector privado, el gobierno y las instituciones de investigación y/o educación.

Los participantes tanto de las entrevistas como de la encuesta fueron informados sobre los objetivos de la investigación a través de un correo electrónico. Antes de comenzar con su participación en el estudio, los participantes dieron su consentimiento al tratamiento de la información brindada de manera anónima.

### Limitaciones del estudio

El MAM que promueve el SWA, conceptualiza la rendición de cuentas mutuas como:

*“Los socios de SWA entienden que la rendición de cuentas mutua se refiere al proceso por el cual los socios i) trabajan juntos para construir sistemas de rendición de cuentas sólidos, transparentes y receptivos, y ii) acuerdan ser responsables de los compromisos que se hacen entre sí” (SWA, 2018).*

Los participantes del estudio no contaban con información suficiente sobre lo que significaba en la práctica el concepto de rendición de cuentas mutuas promovida por el MAM/SWA. Por consiguiente, la información reflejada en este estudio se refiere a una rendición de cuentas más tradicional en el sentido del gobierno hacia la ciudadanía.

La información presentada en este estudio refleja las opiniones de algunos expertos del sector WASH por tanto no es una muestra representativa del sector y no debe interpretarse como tal.

La recolección de datos fue realizada de manera virtual debido a las medidas sanitarias impuestas por la pandemia COVID-19.

## Hallazgos

### Plataformas multiactor en el sector WASH para fomentar el progreso conjunto del ODS 6

A nivel de plataformas de múltiples partes interesadas (multiactor) en el sector WASH, se mencionan las siguientes:

- **Mesa de Agua**, conformada por las agencias de cooperación internacional (BID; AECID, BM; CAF; GIZ; COSUDE; JICA) en diálogo directo con el MVCS. La coordinación actual, por espacio de un año, está a cargo de COSUDE-SECO. La Mesa elabora una memoria anual de las actividades. La información es de uso interno.
- **2030 Water Resources Group**, una iniciativa liderada por el Banco Mundial que reúne a funcionarios de gobierno y sector privado (grupo de empresas hídricamente responsables que promueve la Autoridad Nacional del Agua). Brinda apoyo técnico a decisores de políticas. Está a cargo de un coordinador nacional y de un coordinador regional. La información de sus actividades es difundida en su sitio web.
- **Red Agua Segura** reúne a la mayor parte de ONGs del sector y coordina con las organizaciones comunales de agua y saneamiento en el ámbito rural. Actualmente es presidida por la ONG Servicios Educativos Rurales (SER). Los informes de sus reuniones son de uso interno.
- **Grupo de Trabajo de Agua y Saneamiento Rural** de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza (MCLCP), un espacio multiactor con alcance nacional. Promueve estudios, balances y propuestas de políticas que se difunden en su sitio web. La coordinación está a cargo de la MCLCP.
- **Clúster Nacional de Agua, Saneamiento e Higiene (WASH)**, impulsado por UNICEF se activa frente a temas de emergencias. Reúne a funcionarios de gobierno y sociedad civil y. Los documentos se difunden en su sitio web.
- **Foro Peruano para el Agua - Global Water Partnership (GWP)**, con un enfoque en la gestión del recurso y seguridad hídrica, es un espacio multisectorial de gobierno, academia y ONGs. Actualmente está presidida por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), instancia adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. El Consejo Directivo tiene una duración de dos años con informes de balance de gestión presentados ante la Asamblea del Foro.
- **Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado del Perú (FENTAP)**, gremio sindical de los trabajadores de las empresas prestadoras del servicio. El actual Consejo Directivo fue elegido para el periodo 2019-2022. Tienen como publicaciones online la revista electrónica del gremio y el Hidro-boletín.

Estas plataformas WASH fortalecen los espacios de participación multiactor pero no necesariamente el diálogo y/o la articulación entre ellas, teniendo en cuenta que varios de sus miembros participan en más de una. Los participantes del estudio consideran que la fragmentación que existe en el sector de agua y saneamiento se refleja también en las organizaciones involucradas en WASH. Y si bien las plataformas tienen como marco referencial en sus agendas al ODS 6, es difícil establecer una relación vinculante con los indicadores y metas del ODS 6 que permita contabilizar su contribución de manera voluntaria impactando positivamente en la meta 6.a.1.

En casi todas las plataformas se expresa una marcada expectativa por dialogar con el MVCS. Sin embargo, la presencia de distintos funcionarios de gobierno en las plataformas WASH ha sido calificada como protocolar y de alta rotación. El MVCS no cuenta con un espacio y/o interlocutor asignado para el diálogo y la articulación con las plataformas multiactor y de actores no estatales que fortalezca una visión de conjunto, revisión y aportes, alrededor de la implementación del principal instrumento de política sectorial que son los Planes Nacional y Regionales de Saneamiento.

Las plataformas WASH podrían establecer un mínimo de articulación para ofrecer un balance independiente sobre el sector que ayude a mejorar la implementación de las políticas. Entre las fortalezas más destacadas de las plataformas se señalan el conocimiento del sector, su cercanía con los actores del territorio y una presencia en campo que trasciende a los periodos de gobiernos y de funcionarios. Entre las debilidades están la ausencia de opinión pública sobre el sector, la dificultad para conseguir fondos y las complicaciones legales para constituirse como plataforma, siendo la mayoría de ellas un socio voluntario.

*“No existe una instancia o espacio de la sociedad civil que cumpla un rol de vigilancia o seguimiento de la aplicación de las políticas y programas sectoriales, así como de la ejecución presupuestal que pueda incidir y alertar sobre hechos de corrupción y contribuir a una mejor gobernanza del sector de WASH de manera integral.” (Entrevistado)*

## Mecanismos de Rendición de Cuentas en el sector WASH

La definición de rendición de cuentas expresada por la Presidencia del Consejo de Ministros señala:

*“...el acto mediante el cual las autoridades y funcionarios/as de los gobiernos regionales y locales se dirigen a la ciudadanía para mostrar los avances, dificultades y resultados de su gestión en el logro de los objetivos de desarrollo y la mejora de la calidad de vida de la gente” (PCM, 2014).*

Los participantes indicaron que no existe un mecanismo integrado de rendición de cuentas en el sector WASH. Destacaron dos buenas prácticas de rendición de cuentas parciales y/o preliminares desde el MVCS. La primera es la obligatoriedad de rendir cuentas de manera formal y periódica ante la población por parte de las empresas prestadoras de servicios (ámbito urbano). La segunda es la rendición de cuentas de las Juntas Administradoras de Servicio y Saneamiento (JASS) ante la Asamblea (ámbito rural).

Señalaron también que el MVCS, cuenta con políticas establecidas en el DL 1280 Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento para la articulación de los actores y el establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas, pero estas aún no se han implementado.

*“... por algún motivo no se han puesto en marcha la rendición de cuentas, o si existe de manera incipiente, muestran información fragmentada, muchas veces incompleta, no centralizada y poco amigable.”* (Entrevistado)

Se identificaron los siguientes mecanismos (bases de datos, sistemas de información y control) que pueden ayudar al MVCS a consolidar e implementar la rendición de cuentas del avance de la política sectorial y las metas del ODS 6:

1. Mecanismos de información y gestión.
2. Mecanismos de buenas prácticas de participación y control ciudadano.

Estos mecanismos tienen la particularidad de ser administradas por diferentes instancias de gobierno, cada una con información parcial sobre el sector WASH.

1. Mecanismos de información y gestión
  - El Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA), la Consulta amigable y el Sistema Invierte Perú. Estos cuatro mecanismos son liderados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
  - La Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) que registra la información de los programas estratégicos del gobierno. La Encuesta Nacional de Hogares (ENAHOG) y el Sistema de monitoreo y seguimiento de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos tres mecanismos son liderados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
  - El Sistema de Información Sectorial, el Sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación (ambos en proceso de mejora e implementación). El Sistema de Diagnóstico sobre Abastecimiento de Agua y Saneamiento en el Ámbito Rural (DATASS) gestionados por Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

*“Uno de los logros destacados del DATASS es haber mostrado el número de organizaciones comunales y los sistemas de A&S que administran, sin embargo, aún necesita mejorar su desempeño y su nexos con otras bases de datos.”* (Entrevistado)

- Informe Análisis Mundial y la Evaluación del Agua Potable y el Saneamiento (GLASS, por su sigla en inglés) a cargo de la Oficina Panamericana de la Salud (OPS-OMS). Genera espacios de reuniones Multisectorial para identificar y alinear los indicadores del ODS 6, metodología de la generación de datos.
  - Informes Técnicos de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) del Ministerio de Salud. Proporciona información sobre la vigilancia sanitaria de los recursos hídricos, los parámetros de calidad de agua, entre otros.
2. Mecanismos de buenas prácticas de participación y control ciudadano
    - Auditores Juveniles (veedurías escolares) y “Yo hago mi parte” (información para

fortalecer la formación y vigilancia ciudadana), ambos mecanismos gestionados por la Contraloría General de la República.

- Centro de Atención Ciudadano (CAD) y la Veeduría ciudadana en las inversiones de saneamiento (por implementarse), a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).
- Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza, espacio de diálogo multiactor con veinte años de trabajo en concertación, propuestas y seguimiento a políticas públicas con alcance nacional.
- Mapa de la cooperación para el desarrollo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Es una iniciativa tecnológica que georreferencia las actividades de la cooperación técnica internacional para el desarrollo en el país a nivel multiactor.

La información de estos mecanismos no siempre es accesible para los actores no estatales. Y algunos casos se necesita conocimientos especializados para la obtención de los datos de las diferentes bases.

*“Las autoridades también necesitan información al día, necesitan conocer cómo están avanzando, cómo están sus indicadores y cómo se toma el dato de la información local, teniendo en cuenta las diferentes realidades del país.”* (Entrevistado)

En este sentido, los participantes reflexionaron que no se trata de crear nuevos mecanismos sino tomar y organizar la información de los actuales para fortalecer la transparencia y gobierno abierto en el sector WASH. Facilitando la investigación, apropiamiento, participación, valoración del servicio y prevención de actos de corrupción.

## COVID-19 y sus Impactos en la Rendición de Cuentas en el sector de WASH

El COVID-19 no afectó la rendición de cuentas desde el gobierno hacia la ciudadanía en la medida que no se conoce un mecanismo con ese fin desde el MVCS. Asimismo, no se encontró información sobre la afectación del COVID-19 a los compromisos del MAM dado que los participantes en el estudio no tenían claridad sobre el concepto de rendición de cuentas mutua. No obstante, destaca como un impacto positivo, en el camino hacia una rendición de cuentas, el avance de procedimientos y tramites virtuales, además de coordinaciones mediante medios telemáticos.

*“En general el impacto en la rendición de cuentas, en la medida que no se focaliza un medio o instrumento para tal fin, es un poco apresurado calificar si la rendición de cuentas fue mayor o menor. Por ejemplo, la MCLCP continuó operando e invitando a varios funcionarios del MVCS a presentar informes y avances. Incluso se hizo énfasis en el relevamiento de tecnologías de saneamiento para comunidades nativas.”* (Entrevistado)

La pandemia COVID-19 ha dinamizado las coordinaciones entre el MVCS y el Ministerio de Salud. El MVCS priorizó el abastecimiento gratuito de agua a las familias que carecen del servicio tanto en las zonas urbanas y rurales, así como el fraccionamiento para el pago del servicio. El Ministerio de Salud intensificó las campañas focalizadas de hábitos de higiene.

Por su parte el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, lanzó la app O-Emergencia para monitorear el abastecimiento del agua potable a la población atendida por la red pública en las zonas urbanas. Esta herramienta puede ayudar a la rendición de cuentas. En esta línea, se destacó la conformación de la Mesa WASH para la emergencia del COVID-19, impulsada por UNICEF bajo el liderazgo del MVCS y con la participación de ONG locales e internacionales. Este equipo logró mapear por regiones y alrededor del área de influencia de las Empresas Prestadoras de Servicios de Agua Potable, las demandas de los sistemas y de la población durante la pandemia. La meta consistió en alinear presupuestos de todos los actores para atender las zonas en situación de mayor vulnerabilidad.

En cuanto a las dificultades que el sector ha afrontado por el COVID-19, los consultados identificaron que, durante los primeros meses de la pandemia, el recojo de información de campo fue particularmente difícil de realizar. Igualmente, una de las mayores dificultades fue la entrega de suministros vinculados a la calidad del agua, no solo por la interrupción del transporte y el confinamiento, sino también porque algunas comunidades tomaron la decisión de cerrar el acceso a sus zonas con la finalidad de protegerse.

## SWA/MAM y su contribución con la responsabilidad mutua de los compromisos del sector en el país.

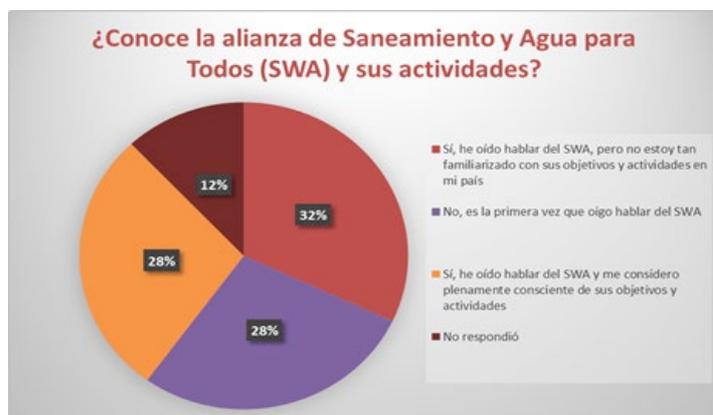
Desde el año 2017, con la facilitación de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), el MVCS se une a SWA. Consecuentemente, en el año 2019 el MVCS presenta sus compromisos en el Mecanismo de Responsabilidad Mutua (MAM) que forma parte de la SWA.

*“La Alianza Saneamiento y Agua para Todos promueve el mecanismo de responsabilidad mutua (MAM, por sus siglas en inglés) con múltiples partes interesadas entre aliados a nivel nacional, regional y mundial, y requiere que los compromisos conduzcan a acciones específicas, mensurables, alcanzables, pertinentes y de duración determinada. de los gobiernos y de otros actores” (SWA, 2020).*

Las instituciones socias de SWA en Perú son: MVCS (punto focal de gobierno ante el SWA) y las organizaciones de sociedad civil: Water.org, Water for People, Avina y la Red Agua Segura. Como aliados estratégicos están El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Agencia Suiza para el desarrollo y la Cooperación COSUDE y Cooperación Global en los Andes y el Banco Mundial. Se considera que SWA es una iniciativa relativamente joven en el país, con una agenda global, enfocada en el intercambio de buenas prácticas de políticas WASH y en abogar por un mayor presupuesto para el sector desde los Ministerios de Finanzas.

Como se observa en la gráfica a continuación, de los expertos encuestados el 60% han oído hablar de SWA, pero solo 28% están plenamente conscientes de los objetivos y actividades de la Alianza en Perú.

**Figura 2: Conocimiento sobre SWA entre los actores encuestados**



Fuente: Encuesta. Elaboración propia

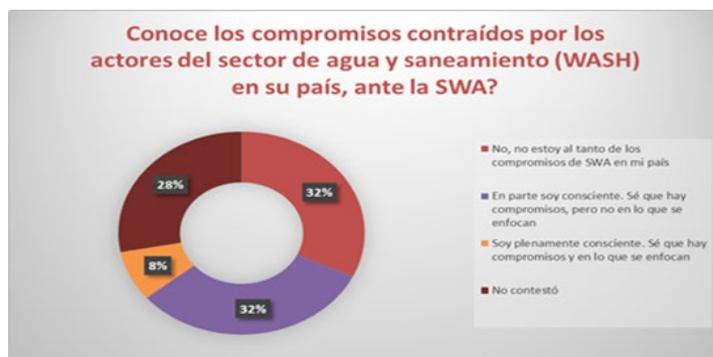
En este sentido, se necesita comprender, ¿qué significa ser socio de SWA?, ¿cuál es el rol de un socio de SWA? Equiparar la agenda global de SWA con la agenda país, identificando el valor agregado bajo un enfoque multiactor, y una mayor difusión de los objetivos de SWA. Resaltando además la necesidad de una mayor articulación de los socios de SWA.

En cuanto a los compromisos del país en el MAM, éstos corresponden al Plan Nacional de Saneamiento 2017- 2021 que es el instrumento de política sectorial de cumplimiento obligatorio para los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local) y para todos los actores involucrados en la gestión y prestación de los servicios de saneamiento.

Actualmente el MVCS está revisando y ajustando Plan Nacional de Saneamiento para los próximos cinco años. Los socios no estatales de SWA no participaron en el proceso de identificación de los compromisos. Y por desconocimiento de sus roles, no han organizado el proceso anual de evaluación de los compromisos según la metodología del MAM/SWA.

Al respecto, 32% de los encuestados respondieron que no están al tanto de los compromisos hechos por el gobierno, mientras que 32% mencionó que sí conocen los compromisos, pero no saben en que se enfocan y solo 8% están plenamente conscientes de estos compromisos.

**Figura 3: Conocimiento sobre los compromisos nacionales en el MAM**



Fuente: Encuesta. Elaboración propia

Con relación al MAM es necesario clarificar si se trata de una herramienta de rendición de cuentas o de una herramienta de compromisos. Si por responsabilidad mutua se entiende que cada socio de SWA registra sus compromisos en el MAM. En todo caso, cuál sería el eje articulador teniendo en cuenta que SWA tiene socios a nivel de instituciones y de plataformas.

**Figura 4: Compromisos del MVCS en el Mecanismo de Responsabilidad Mutua / SWA**

País	Instancia	Dependencia	Compromisos (Plan Nacional de Saneamiento 2017- 2020)	Año
Perú	Gobierno	Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS)	Planificar las inversiones a corto y mediano plazo desde los niveles nacional, regional y local, para los servicios de agua potable, alcantarillados sanitario, tratamiento de aguas residuales por tipo de prestador	2021
			Desarrollar un planeamiento a nivel regional que coadyuve a la obtención de servicios de saneamiento sostenibles y de calidad para contribuir al cierre de brechas de infraestructura	2021
			La Política Nacional de Saneamiento tiene como objetivo garantizar el acceso a los servicios de saneamiento a todos los habitantes de las zonas urbanas al año 2021...	2021

Fuente: SWA – MAM Perú, Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021, MVCS

Algunos de los expertos consideran que el MAM puede jugar un rol en la facilitación del ejercicio de rendición de cuentas del sector WASH, este ejercicio, puede partir con los compromisos. Pero la rendición de cuentas tiene que nacer y ser financiada por el Estado que es responsable de la política sectorial. Ideal con la activa participación de los actores no estatales de WASH debidamente representados.

*“El MAM no podría reemplazar al mecanismo de rendición de cuentas del MVCS, porque una herramienta como esta necesita estar alojada y liderada por el gobierno.”* (Entrevistado)

Los socios de SWA y su Secretariado podrían tener como requisito previo al registro de compromisos en el MAM, que estos compromisos sean el resultado de un proceso multiactor en sintonía con el espíritu de SWA. En ese sentido, la metodología y procedimiento del MAM necesitan mayor precisión.

## Conclusiones y recomendaciones

### Plataformas multiactor en el sector WASH

La articulación entre las plataformas mencionadas es débil y su relación con las instancias de gobierno fue calificada como protocolar en tanto no se ha establecido desde el MVCS un espacio de diálogo y coordinación con los actores no estatales del sector WASH.

En el plano más activo de articulación entre los actores del sector WASH, destaca la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza (MCLCP). Un espacio nacional que si bien no está enfocado en los temas de agua únicamente (recientemente articula un Grupo de Trabajo de Agua y Saneamiento Rural), tiene una trayectoria de veinte años en el diálogo multiactor, en el seguimiento a políticas públicas, sistematización y propuestas.

Se recomienda al MVCS iniciar, en un primer momento, un proceso de acreditación de plataformas WASH y la asignación de un interlocutor a fin de alinear estrategias e ir construyendo una visión de conjunto sobre WASH. En un segundo momento, evaluar la apertura de un espacio de articulación formal con los actores no estatales del sector WASH, cuyo punto de encuentro podría ser el espacio de la MCLCP. El Estado tiene ejercicios de articulación con actores no estatales, por ejemplo, en el proceso de las Comunicaciones Nacionales del Perú a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que lidera el Ministerio del Ambiente.

Se recomienda a las plataformas mencionadas en este estudio, establecer canales de coordinación para lograr aprendizajes cruzados, evitar la duplicidad de acciones y potenciar incluso el uso de sus recursos con un enfoque territorial. Una buena práctica de colaboración entre instituciones WASH es la plataforma Para todos por Siempre, agua potable y saneamiento en Honduras. Además de apoyarse en el Know how de la MCLCP como un espacio de encuentro nacional para actualizarse en temas de la política sectorial, de las prioridades, dificultades a partir de una agenda mínima de trabajo. Este nivel puede ser coordinado con el MVCS.

### Mecanismos de rendición de cuentas

Es evidente que el MVCS cuenta con las condiciones técnicas y normativas para implementar la rendición de cuentas que puede activar un mayor compromiso y valoración de los servicios por parte de los actores no estatales. Sin embargo, se necesita un mayor liderazgo del MVCS en la organización de la información y comunicación sobre el avance de la política sectorial y del ODS 6.

La rendición de cuentas del sector WASH liderado por el MVCS, en cumplimiento de sus funciones, tendría que conectarse con el sistema de información sectorial y con el sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación que el MVCS está impulsando. Aprovechando y potenciando de manera integral la data de los mecanismos de información, gestión y de buenas prácticas identificados en este estudio (MEF, INEI, MVCS, Contraloría General de la República, OPS/OMS y APCI).

Se recomienda al MVCS priorizar la implementación de la rendición de cuentas y la veeduría ciudadana en las inversiones de saneamiento. Así también actualizar la web del Ministerio con los

indicadores e información nacional y desagregada por regiones y distritos que permita observar los avances de la política sectorial para todas las partes interesadas en el sector WASH.

Se recomienda al MVCS evaluar la implementación de la contribución voluntaria de los actores no estatales a las metas del ODS 6, en el marco de un ejercicio pleno de rendición de cuentas para el sector WASH.

## **Impactos del COVID-19 en la rendición de cuentas en el sector de WASH**

El COVID-19 no afectó la rendición de cuentas desde el gobierno hacia la ciudadanía en la medida que no se conoce un mecanismo con ese fin desde el MVCS.

Se reconoce que las circunstancias durante la pandemia impulsaron la coordinación a través de medios telemáticos en el sector, y con el transcurso del tiempo se ha logrado una mayor digitalización de la información, de procedimientos y trámites virtuales, estas nuevas condiciones pueden ayudar a potencializar la rendición de cuentas en un futuro cercano.

Se recomienda al MVCS sistematizar las diferentes respuestas multiactor, frente a la pandemia COVID-19, como un ejercicio de rendición de cuentas y de aprendizaje de cara a la segunda ola. Teniendo en cuenta la necesidad de contar con información de campo sobre la situación de los servicios de agua y saneamiento en la emergencia sanitaria, se recomienda al MVCS lograr un mayor presupuesto del Plan de Incentivo Municipal que permita a las Áreas Técnicas Municipales y a las JASS, mantener un registro de información oportuno.

## **SWA/MAM y su contribución con la responsabilidad mutua**

El Mecanismo de Responsabilidad Mutua que promueve SWA, hoy reúne los compromisos del MVCS referidos al Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021. Iniciar un proceso de participación mutua multiactor, a dos años de los compromisos, requiere no solo una mayor participación de los socios de SWA. Sino un llamado a otros actores clave, como las plataformas WASH mencionadas en este estudio.

Se recomienda al secretariado de SWA hacer una mayor divulgación de sus objetivos y explicación del concepto y metodología del MAM, así como definir los roles de los socios dentro de la Alianza.

Se recomienda al secretariado del SWA equiparar su agenda global con los esfuerzos y las agendas locales y con los actores que conforman las diversas plataformas WASH para fortalecer la institucionalidad.

## **Agradecimientos**

Jorge Rochrabunt, Beatriz Alvarado, Linder Chero, Angela Castillo, Alejandro Laos, César Ipenza, Teresa Oré, Max Aliaga, Sandra Alencastre, Ruth Nadhiesda, Oscar Castillo, Mercedes Castro, Vladimir Arana Francisco Soto, Jesús Vidalón, Ana Acevedo, Julio Cesar Huerta, María Roncal, Víctor Cabrera, Rosa Negrón, César Gamboa, Elizabeth Arias, Edgardo Castro, Carlos Franco,

Nancy Málaga, María Vargas, Fernando Romero, Juan Soto, Eduardo Calderón de la Barca y Cesarina Quintana (coordinadora SWA Latam).

## Anexos

### Referencias

1. Alianza Saneamiento y Agua para Todos (2020). Mecanismo de responsabilidad mutua <https://www.sanitationandwaterforall.org/es/sobre-swa/nuestro-trabajo/mecanismo-de-responsabilidad-mutua>.
2. CEPLAN. (2017). Perú: Informe Nacional Voluntario sobre la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Recuperado de [https://www.ceplan.gob.pe/documentos/\\_peru-informenacionalvoluntario/](https://www.ceplan.gob.pe/documentos/_peru-informenacionalvoluntario/).
3. Decreto Legislativo N°1280. Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento. Lima, 29 de diciembre de 2016.
4. Decreto Supremo N°008-2020 que modifica el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA. Lima, 26 de mayo de 2020.
5. Decreto Supremo N°007-2017. Política Nacional de Saneamiento. Lima, 29 de marzo de 2017.
6. Decreto Supremo N°018-2017. Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021. Lima, 25 de junio de 2017.
7. Shack, N., Pérez, J., & Portugal, L., (2020). Cálculo del tamaño de la corrupción y la inconducta funcional en el Perú: Una aproximación exploratoria. Documento de Política en Control Gubernamental. Contraloría General de la República. Lima, Perú.

En el proceso de determinación de los compromisos en el año 2019, no participaron los socios no estatales de SWA. No se encontró evidencias de la evaluación y revisión de los compromisos a nivel multiactor, ni del proceso de rendición de cuentas mutuas según el MAM/SWA.