



Instrumentos para la Evaluación de Marcos Regulatorios en el Sector Saneamiento

PAFER-OCDE y WaterGov/LIS Water: instrumentos complementarios para diagnosticar, monitorear y fortalecer los marcos institucionales del sector

Mauro Orlando Gutierrez Martinez

Presidente Ejecutivo de Sunass

Presidente de ADERASA

ADERASA Asociación de Entes Reguladores de Agua Potable y Saneamiento de las Américas

¿Por qué evaluar los marcos regulatorios del sector saneamiento?

La gobernanza regulatoria no es un fin en sí mismo: es la condición habilitante para la inversión sostenible, la modernización de prestadores y el cierre de brechas en ALC.

**Mandato regulatorio
ampliado**



TENSIÓN

**Poderes y recursos
reducidos**

**Necesidad de
inversión privada**



TENSIÓN

**Entornos regulatorios
poco predecibles**

**Metas ODS 6
(acceso universal)**



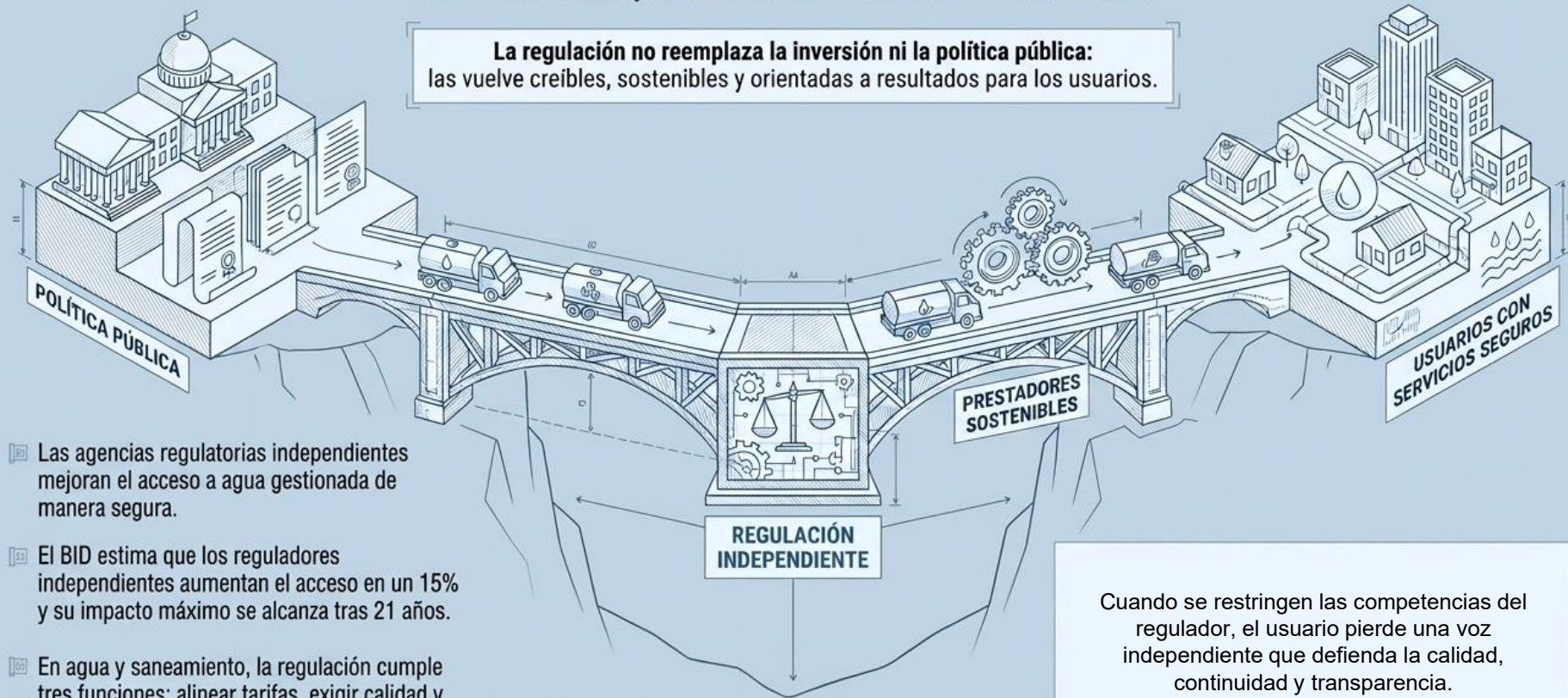
TENSIÓN

**Capacidades institucionales
heterogéneas**

Los países con regulación robusta atraen más inversión, mejoran la calidad del servicio y tienen prestadores más sostenibles. La evaluación del marco regulatorio es la herramienta para saber dónde se está y hacia dónde ir.

REGULACIÓN INDEPENDIENTE: LA INFRAESTRUCTURA INVISIBLE QUE HACE POSIBLE EL ACCESO

La regulación no reemplaza la inversión ni la política pública:
las vuelve creíbles, sostenibles y orientadas a resultados para los usuarios.



- Las agencias regulatorias independientes mejoran el acceso a agua gestionada de manera segura.
- El BID estima que los reguladores independientes aumentan el acceso en un 15% y su impacto máximo se alcanza tras 21 años.
- En agua y saneamiento, la regulación cumple tres funciones: alinear tarifas, exigir calidad y proteger a los usuarios.

Quando se restringen las competencias del regulador, el usuario pierde una voz independiente que defienda la calidad, continuidad y transparencia.

El diagnóstico regional: ¿dónde estamos en ALC?

56%

población ALC con saneamiento seguro
(ODS 6)

40%

áreas rurales con acceso a saneamiento
básico

2030

horizonte crítico: brecha creciente vs. meta
universal

Desafíos estructurales persistentes

- Fragmentación institucional: los actores no tienen certeza sobre sus competencias y límites— roles difusos entre ministerios, reguladores y operadores que generan vacíos de responsabilidad.
- Reformas que subordinan decisiones técnicas del regulador a ciclos políticos, limitando su discreción en tarifas y metodologías.
- Baja sostenibilidad financiera de prestadores y limitada autonomía presupuestal del regulador
- Escasa cultura de evaluación y mejora continua basada en evidencia
- Capacidades regulatorias desiguales: la independencia técnica y financiera del regulador varía significativamente entre países

Dos instrumentos, una visión integrada: PAFER y WaterGov

PAFER · OCDE

*Performance Assessment Framework
for Economic Regulators*

-  Foco: gobernanza y desempeño del regulador
-  Método: fact-finding + revisión por pares NER-OCDE
-  Producto: recomendaciones con seguimiento formal
-  4 pilares: Rol, Insumos, Procesos, Resultados
-  Legitimidad: aval institucional OCDE
-  Ciclo: evaluación inicial + progreso (~5 años)



WaterGov · LIS Water

*Plataforma de diagnóstico, benchmarking
y mejora del sector agua y saneamiento*

-  Foco: marco institucional completo del sector
-  Método: cuestionario estructurado + benchmarking regional
-  Producto: plan de acción + hub de conocimiento
-  Áreas: institucionalidad, regulador, modelo regulatorio
-  Legitimidad: red ADERASA / LIS Water
-  Ciclo: diagnóstico periódico con monitoreo continuo

Cómo se complementan: el ciclo diagnóstico → acción → evaluación → mejora



ADERASA articula el ciclo completo — desde el diagnóstico hasta el monitoreo — dotando a la región de una plataforma de aprendizaje y mejora continua.

Del Diagnóstico al Plan: WaterGov en SUNASS

El diagnóstico WaterGov generó un Plan de Fortalecimiento Regulatorio 2025-2030 con 60+ acciones priorizadas en 4 áreas estratégicas:

Institucionalidad del Sector

22

- Agregación de prestadores
- Marco legal y gobierno corporativo
- Financiamiento e inversión
- Capital humano e información

Gobernanza del Regulador

15

- Independencia orgánica y financiera
- Consejo Directivo y recursos
- Articulación interinstitucional
- Rendición de cuentas

Modelo Regulatorio

18

- Tarifas y regulación económica
- Calidad del servicio y agua
- Regulación ambiental (MERESE)
- Regulación diferencial rural/urbana

Mecanismos e Instrumentos

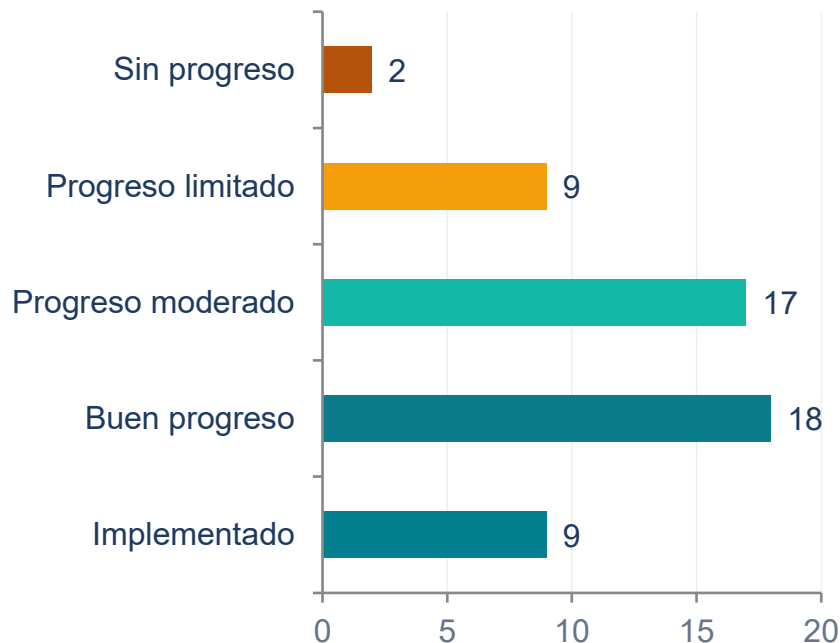
8

- Evaluación de impacto (AIR)
- Supervisión y auditoría de datos
- Incentivos y sanciones
- Plataformas de reclamos

Los instrumentos en acción: lecciones de SUNASS / Perú

SUNASS es el único regulador de agua en ALC con dos ciclos PAFER completos (2022–2026) y diagnóstico WaterGov simultáneo — referencia de lo que los instrumentos articulados pueden producir.

Estado de 55 recomendaciones PAFER al 2026



LO QUE FUNCIONÓ

- Visión y plan estratégico actualizado con ODS
- RIA sistematizado + supervisión basada en riesgo
- Herramientas digitales (Cami Yaku, CION)
- ADERASA: Grupos de trabajo & benchmarking regional con LIS Water-IDB

LO QUE AÚN ES DESAFÍO

- Independencia ante reformas legislativas
- Sin plataforma sectorial de coordinación de alto nivel
- Evaluación ex post no sistemática
- Autonomía financiera y remuneración del CD

Lo que Perú aprendió: seis lecciones transferibles a la región

L1

Mayor progreso en lo que el regulador controla directamente

Las reformas internas (visión, herramientas digitales, RIA) avanzan más rápido que las que requieren coordinación con el gobierno o el legislativo.

L2

La evaluación externa legitima la independencia regulatoria

El aval OCDE permite al regulador resistir presiones políticas y comunicar técnicamente al gobierno los riesgos de las reformas.

L3

El benchmarking genera incentivos de mejora

La comparación regional (ADERASA + LIS Water) crea reputación y presión positiva entre pares. Los reguladores compiten por mejores prácticas.

L4

Evaluación focalizada + contexto integral

WaterGov abarca todo el sistema institucional. PAFER profundiza en el regulador. La combinación cierra las brechas analíticas del enfoque sectorial.

L5

La mejora continua requiere institucionalización

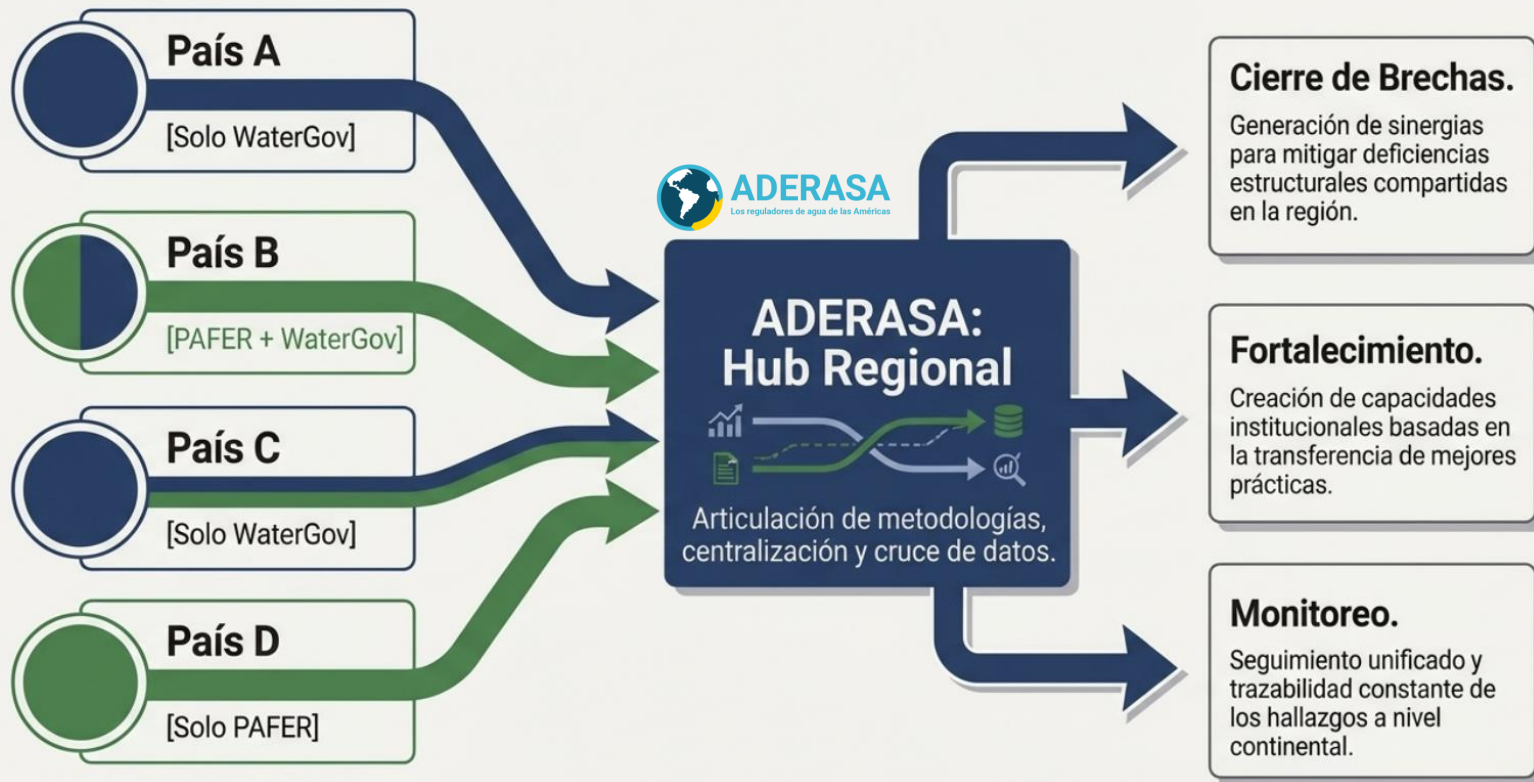
Los avances se consolidan cuando se asignan responsables, plazos y presupuesto. El plan de acción debe ser parte del ciclo estratégico del regulador.

L6

El contexto normativo puede limitar al mejor regulador

Reformas que reducen discreción técnica (ej. DL 1620) requieren documentación de impacto y diálogo basado en evidencia con el poder ejecutivo.

ADERASA como multiplicador: del aprendizaje individual a la sinergia regional



El rol de ADERASA: evaluar, monitorear e identificar en toda la región

EVALUAR

Diagnóstico del marco regulatorio

- Aplicar PAFER y WaterGov como metodologías estándar en reguladores miembro
- Identificar fortalezas y debilidades del marco institucional: independencia, recursos, procesos
- Producir informes comparativos regionales con evidencia técnica sólida

MONITOREAR

Seguimiento del progreso y los compromisos

- Recabar información técnica a través de los grupos de trabajo.
- Benchmarking regulatorio bienal con indicadores comparables (LIS Water + IDB)
- Seguimiento de planes de acción: responsables, hitos, ejecución presupuestal
- Academia ARAS y FIAR como espacios de evaluación par-a-par y rendición de cuentas

IDENTIFICAR

Fortalezas, brechas y oportunidades de mejora

- Mapeo de capacidades institucionales diferenciadas: reguladores grandes vs. pequeños
- Detección temprana de riesgos: reformas que debilitan independencia regulatoria
- Movilización de cooperación técnica para cerrar brechas identificadas

Propuesta: Sistema Regional de Evaluación Regulatoria — ADERASA como articulador

ADERASA puede articular PAFER y WaterGov en un sistema de evaluación continua, abierto a todos sus miembros, que produzca evidencia regional para informar políticas, atraer financiamiento e impulsar la modernización del sector.

CORTO PLAZO 2026–2027

- Acuerdo ADERASA–LIS Water: WaterGov para miembros prioritarios
- FIAR 2026: sesión de metodologías combinadas
- Movilización de financiamiento internacional
- Grupos de trabajo con información periódica especializada

MEDIANO PLAZO 2027–2029

- Planes de acción de WaterGov en 3–5 reguladores con apoyo multilateral
- Informe bienal regional: fortalezas y brechas comparadas
- Módulo de gobernanza en Academia ARAS con certificación regional

IMPACTO ESPERADO en la región

- Reguladores más independientes, con mayor capacidad técnica
- Mejores condiciones para inversión privada y APPs
- Información regional comparable para la agenda ODS 6

"Sin regulación robusta no hay saneamiento seguro, ni inversión sostenible, ni cierre de brechas posible."

1 PAFER y WaterGov son complementarios: juntos cubren el ciclo completo de evaluación regulatoria.

2 ADERASA tiene el mandato y las alianzas para escalar estos instrumentos a toda la región.

3 LATINOSAN 2026 es la plataforma para convertir este compromiso en una declaración regional.

PRÓXIMO EVENTO ADERASA



XVIII FORO IBEROAMERICANO DE REGULACIÓN FIAR - COSTA RICA 2026



17 – 18 de agosto de 2026



San José, Costa Rica



Organiza: ADERASA · Presidencia: SUNASS

En FIAR 2026 continuaremos esta conversación: evaluación de marcos regulatorios, benchmarking regional y cooperación técnica entre reguladores de agua de Iberoamérica. ¡Los esperamos!