

Perfil de Proyecto HA-L1075

I. INFORMACIÓN BÁSICA

Nombre del Proyecto:	Proyecto de Agua Potable y Saneamiento de Puerto Príncipe II	
Número del Proyecto:	HA-L1075	
Equipo de Proyecto:	Thierry Delaunay (WSA/CHA), Jefe de Equipo: Corinne Cathala (INE/WSA), Jefe de Equipo alterno; Efraín Rueda, Jorge Ducci e Irene Cartin (INE/WSA); Nelly Wheelock y Marise Salnave (FMP/CHA); Stéphanie Brackmann (VPS/ESG); Nicolás Kotschoubey (consultor); Laurence Telson (ICS/CDR); y Javier Jiménez (LEG/SGO).	
Prestatario:	República de Haití	
Organismo Ejecutor:	MTPTEC (<i>Ministère des Travaux Publics, des Transports et des Communications</i>) a través de la DINEPA (<i>Direction Nationale de l'Eau Potable et de l'Assainissement</i>).	
Financiamiento:	BID (Facilidad No Reembolsable):	US\$35.500.000
	Cofinanciamiento:	A identificar
Salvaguardas:	Políticas identificadas:	PTI, SEQ, OP-703, OP-710, OP-102, OP-704
	Clasificación:	B

II. JUSTIFICACIONES Y OBJETIVOS PRINCIPALES

A. Antecedentes y Justificación

- 2.1 **Contexto y Antecedentes.** Tres años después del terremoto, el Gobierno de Haití ha realizado considerables esfuerzos para reconstruir el país y en particular la muy afectada Región Metropolitana de Puerto Príncipe. En el sector de agua y saneamiento, el Banco y el Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe (FECASALC) siguen siendo los dos principales donantes en términos de apoyo financiero. La cartera acumulada de estos dos organismos en proyectos de agua y saneamiento asciende a US\$236 millones (US\$136¹ millones gestionados por el BID y US\$100 millones por el Fondo Bilateral de España).
- 2.2 Es en este contexto post-terremoto, el Banco, con un cofinanciamiento de FECASALC administrado por el Banco, aprobó en julio del 2010 un proyecto de \$50 millones (\$15 millones del BID y \$35 millones de FECASALC) para fortalecer la empresa de agua (*Centre Technique d'Exploitation* o CTE) de la Región Metropolitana de Puerto Príncipe (CTE de la RMPP), rehabilitar las instalaciones existentes y expandir los servicios con el objetivo de mejorar el acceso al agua, en particular para las familias de escasos recursos.
- 2.3 **Resultados iniciales:** El proyecto HA-L1044 (Proyecto de Agua Potable y Saneamiento de Puerto Príncipe) y el cofinanciamiento GRT/WS-12277-HA fueron elegibles en

¹ De los US\$136 millones, se firmaron contratos por un total de US\$79 millones, de los cuales US\$52 millones ya fueron desembolsados

febrero de 2011. Después de 22 meses, los resultados alcanzados son muy alentadores y conciernen tanto a la calidad del servicio de distribución como a la gestión comercial. A nivel del servicio, se duplicaron las horas de distribución por sectores (de 13 a 26 horas semanales), la tasa de conformidad de la cloración del agua pasó de 73% a 91%, la tasa de conformidad bacteriológica del agua pasó de 60% a 80% y la cantidad acumulada de paro en los centros de producción pasó de más de 200 días a 30 días por mes². A nivel comercial, 6.000 nuevos clientes son ahora facturados, los ingresos aumentaron en un 43% del 2010 al 2011, y 9,5% del 2011 al 2012, coincidiendo ahora con el nivel de ingresos existente antes del terremoto. En lo que concierne a la tasa de recaudación, ésta pasó de 60% a 75%³.

- 2.4 Sin embargo, se considera que los resultados a la fecha son más cualitativos que cuantitativos⁴. En efecto, dada la crítica situación organizacional y financiera de la empresa de agua de la RMPP, los expertos internacionales de la Asistencia Técnica Operativa (ATO) al CTE de la RMPP, se han dedicado, principalmente, a reorganizar la empresa, capacitar al personal y definir las inversiones necesarias tanto para mejorar el servicio como para aumentar la cobertura de acceso al agua. Por esto, se considera que el potencial de incremento de los ingresos es mucho más importante que los resultados logrados hasta la fecha.
- 2.5 En cuanto a la calidad del servicio de distribución del agua a los tres millones de habitantes de la RMPP, el mejoramiento ha sido significativo, aun cuando no se haya procedido a inversiones importantes, o por cuatro motivos principales: (i) una operación de la red controlada; (ii) unas intervenciones técnicas específicas (obras menores); (iii) un mejoramiento de la calidad del agua distribuida; y (iv) un incremento de las horas de abastecimiento. Todas estas intervenciones fueron financiadas por el proyecto HA-L1044. Los volúmenes producidos ahora equivalen a 54 litros por persona por día. Sin embargo, dadas las pérdidas en fugas y las zonas no abastecidas, los volúmenes que realmente llegan a las viviendas son en promedio inferiores.
- 2.6 **El diagnóstico.** Los estudios⁵ y trabajos realizados hasta la fecha demuestran que las inversiones prioritarias requeridas en infraestructura con miras al 2020 son de más de US\$200 millones. Las necesidades prioritarias identificadas⁶ conciernen el incremento de la producción, la rehabilitación y el reforzamiento de las redes existentes (existen aproximadamente 700 kilómetros de redes en la RMPP). A corto y mediano plazo, las extensiones de las redes serán relativamente modestas (20 a 30 kilómetros) para no deprimir el sistema; en efecto esto podría conducir al desabastecimiento de zonas hoy abastecidas durante algunas horas por día.
- 2.7 Los estudios revelan también que las inversiones serán sostenibles únicamente si la empresa de agua de la RMPP sigue profesionalizándose y si adapta su modelo tarifario a las realidades de sus clientes. Existen actualmente 900 tarifas diferentes gestionadas a partir de un programa informático obsoleto.

² El CTE dispone de 34 centros de producción de agua. 200 días de paro significa 4.800 horas (200 x 24) de paro sumando los paros en dichos sitios; 30 días equivalen a 720 horas (30 x 24). Un funcionamiento de 24/24 de los 34 sitios equivaldría a 24.480 horas.

³ Fuente: Tableau de bord mensuel – CTE RMPP Décembre 2012.

⁴ Rapports de diagnostics et rapports trimestriels – ATO – 2011-2012.

⁵ Schéma Directeur Eau Potable RMPP Phase 3 Version Finale-ATO-Octobre 2012.

⁶ Rapport d'Etape Intermédiaire du plan directeur de production et Distribution d'EAU Potable-ATO-Mars 2012.

- 2.8 **Los avances financieros.** El proyecto HA-1044 participa en resolver los problemas identificados. Al 31 de diciembre del 2012, \$15 millones han sido desembolsados del presupuesto total de \$50 millones (cofinanciamiento incluido). De los \$35 millones restantes, \$17 millones ya están comprometidos en contratos firmados o en licitaciones iniciadas. Se prevé el lanzamiento de nuevas licitaciones durante el primer semestre de 2013 para comprometer el 100% del presupuesto disponible en obras y adquisiciones. Se estima que al final del proyecto en curso, un 49% del presupuesto será invertido en obras, otro 49%⁷ en apoyo a la operación y 2% en la gestión del proyecto. Las proyecciones financieras muestran que el CTE podría alcanzar el pequeño equilibrio financiero en 2016 con las condiciones siguientes: un apoyo externo a la operación decreciente, un ajuste tarifario en 2014, y el cumplimiento de los planes de acción de gestión comercial ya iniciados.
- 2.9 **El CTE de la RMPP.** A pesar de las mejoras, la empresa de agua no logra todavía equilibrar sus finanzas. Si bien es cierto que el CTE puede ahora asumir el 100% del pago de la nómina⁸, un aporte financiero exterior (subsidios) es necesario para cubrir una parte de los costes de explotación tales como las facturas de energía (electricidad y combustible), los productos de tratamiento (cloro) y unos equipos de reparación y de mantenimiento. Además, los indicadores de Agua No Contabilizada⁹ (85%) justifican la necesidad de invertir fondos adicionales para optimizar los recursos hídricos disponibles y para mejorar la situación financiera de la empresa de agua.
- 2.10 **El nuevo proyecto propuesto.** El proyecto HA-L1075 tendrá un financiamiento de \$35.5 millones como donación para una segunda fase del proyecto HA-L1044. Gracias a los resultados ya alcanzados, siendo que el primer proyecto con \$15 millones pudo apalancar \$35 millones de cofinanciamiento, se espera que el nuevo proyecto pueda atraer a otros donantes dadas las necesidades de inversión para la RMPP.

B. Objetivos

- 2.11 El Banco impulsa en Haití las inversiones en el sector del Agua y Saneamiento. El primer proyecto para la Región Metropolitana de Puerto Príncipe fue financiado con el conocimiento de que las necesidades iban más allá de los recursos puestos a disposición. Los primeros resultados alcanzaron las expectativas y justificaron seguir con el objetivo programado de invertir más recursos para mejorar el acceso al agua en la RMPP. Los nuevos objetivos para la Fase II son ahora: (i) garantizar que la empresa de agua de la RMPP sea una empresa eficiente en su gestión técnica, comercial, administrativa y financiera; (ii) garantizar que la empresa de agua disponga de los recursos financieros para mantener el servicio hasta alcanzar un equilibrio financiero; (iii) mejorar el abastecimiento de agua en las viviendas de la RMPP, con un enfoque especial hacia las familias desfavorecidas y para acompañar el crecimiento económico de la ciudad; y (iv) demostrar a otros donantes los méritos de invertir en el proyecto social de la RMPP.

⁷ El 49% se desglosa así: US\$12 millones para la ATO, US\$7,7 millones para electricidad, combustible y cloro, US\$3.8 millones en herramientas y equipos, US\$0,6 millones en indemnización para reducción del personal y US\$ 0,8 millones para formación y comunicación.

⁸ Workshop DINEPA-ATO-AECID-BID WDC Diciembre 2012.

⁹ Agua No Contabilizada (ANC) = Volúmenes facturados/Volúmenes producidos; el ANC incluye las pérdidas físicas y las pérdidas comerciales; Cabe señalar que la mitad de las ANC son consumidas pero no facturadas por la tasa muy pequeña de medición y por la cantidad importante de conexiones ilegales.

- 2.12 **Componente I (US\$6 millones). Fortalecimiento Institucional del CTE de la RMPP.** Este componente financiará una prórroga al contrato de Asistencia Técnica Operativa (ATO) por un período adicional de tres años. La extensión del período de asistencia es una condición para la sostenibilidad de las inversiones en la RMPP. La dirección del proyecto será asumida por el Director General de la empresa de agua de la RMPP para que las recomendaciones de la ATO sean sistemáticamente implementadas.
- 2.13 **Componente II (US\$4.5 millones). Apoyo a la Operación y Mantenimiento del CTE.** Este componente financiará de manera decreciente los costos de explotación (energía, cloro y equipos de reparación) que no pueden ser cubiertos por los ingresos actuales de la empresa de agua. Las proyecciones financieras demuestran que un ajuste tarifario del precio del agua será necesario a mediano plazo. Sin embargo, este ajuste solamente podrá tener lugar una vez que el servicio haya mejorado sustancialmente en la RMPP.
- 2.14 **Componente III (US\$24.5 millones). Inversiones en obras de agua potable.** Este componente financiará las obras de rehabilitación de la infraestructura más urgentes que no sean reparadas durante la fase I del proyecto y obras de incremento de la producción y la cobertura de la red. Las licitaciones de una parte de estas obras podrán ser iniciadas al arranque del proyecto ya que los documentos de licitación se encuentran listos. Las otras obras, que ya fueron pre-identificadas en el Plan Maestro de Agua de la RMPP, serán definidas por un estudio, en curso, de investigaciones de nuevas fuentes de producción. Las obras a realizar contemplan un proyecto piloto de saneamiento con una red piloto condominial en *Pétion-Ville*.
- 2.15 **Administración del proyecto (US\$ 0,5 millón).** El proyecto apoyará a la Unidad de Ejecución. Sin embargo el esquema de ejecución será diseñado para que este apoyo no represente más del 1,4% del costo del proyecto. La empresa de agua beneficiaria será parte integral de la ejecución.
- 2.16 **Coherencia con la Estrategia de País.** El sector Agua y Saneamiento es uno de los seis sectores prioritarios identificados en la Estrategia de País acordada con el Gobierno de la Republica de Haití y efectiva de diciembre de 2011 a diciembre de 2015 (GN-2646). El proyecto es consistente con la Estrategia de País en cuanto el objetivo del proyecto es mejorar la cobertura de agua potable y la gestión de los servicios en Puerto Príncipe. La sostenibilidad financiera del CTE de la RMPP es una de las condiciones para que se pueda alcanzar esta meta. El proyecto es totalmente coherente con los seis objetivos definidos en la Estrategia de País y detallada en el capítulo sobre la intervención del Banco para el sector del Agua y Saneamiento.
- 2.17 **Alineamiento con IDB-9.** El proyecto propuesto está alineado con dos de las prioridades definidas en el IDB-9: i) estar dirigido a países pequeños y vulnerables; y ii) reducción de la pobreza y promoción de la equidad. Además, el proyecto hace énfasis sobre un aspecto importante resaltado en el informe de OVE de diciembre del 2012, que es el apoyo a la buena gobernabilidad fortaleciendo la empresa de agua pública de la RMPP.

III. ASPECTOS DE DISEÑO Y CONOCIMIENTOS DEL SECTOR

- 3.1 **Riesgo por la toma de decisiones estratégicas.** La primera fase del proyecto de Puerto Príncipe (HA-1044) demostró que el personal expatriado de la Asistencia Técnica Operativa (ATO) supo desarrollar su misión para que ésta sea aceptada como presencia

de expertos internacionales dentro del CTE. Sin embargo, el mayor problema que frena la optimización de resultados de la primera operación son el poder limitado de la ATO (asesores) para la toma de decisiones estratégicas. Para permitir una ejecución más eficiente, el Director General de la DINEPA decidió sustituir al jefe de proyecto de la DINEPA por el Director General del CTE quien estará ubicado en la misma empresa de agua y el Banco está de acuerdo. Además, el complemento de salario del nuevo jefe de proyecto (financiado por el proyecto) estará indexado sobre los resultados cualitativos y cuantitativos del CTE según una tabla a definir.

- 3.2 **Riesgo Institucional.** La reforma del sector iniciada en 2010 ha parado en su primera etapa, lo que corresponde a la creación de la DINEPA. Sin embargo, otras reformas son necesarias para que la empresa de agua de la RMPP disponga de más autonomía. Para mitigar el riesgo institucional, en concertación con la DINEPA y el Banco, la AECID se comprometió en financiar las actividades para continuar con la etapa siguiente de la reforma. Dichas actividades serán financiadas para el sector por el fondo bilateral español.
- 3.3 **Línea de base.** Considerando la urgencia sanitaria post-terremoto, el proyecto HA-L1044 inició sin que existiera una línea base de referencia. Los datos e indicadores para la RMPP eran escasos y muy poco confiables. Sin embargo, a su inicio el nuevo proyecto HA-L1075 dispondrá de las informaciones devengadas durante los dos primeros años de desarrollo del proyecto HA-L1044.

IV. SALVAGUARDAS Y ASPECTOS FIDUCIARIOS

- 4.1 **Salvaguardias ambientales y sociales.** El proyecto tendrá impactos sociales y ambientales positivos y muy pocos impactos negativos. Estos deberían ser muy localizados y de corto plazo, típicamente resultantes de la construcción y funcionamiento de una red de distribución de agua, la más notable de las cuales se considera que sea un reasentamiento limitado, el ruido, el polvo y la interrupción del tráfico, motivo por el cual la operación es clasificada como categoría "B" conforme a la OP-703. También hay riesgos potenciales asociados a la capacidad de la agencia ejecutora para administrar y supervisar la operación. El riesgo asociado con el reasentamiento de las personas por la CTE se mantiene bajo mediante la estricta aplicación de un plan de acción para el reasentamiento (PAR) en preparación y en conformidad con la OP-710. Durante el análisis ambiental y social, se procederá a la actualización del Marco de Gestión Ambiental y Social (ESMF) y del Marco de Gestión de Reasentamientos (RPF), y a la evaluación de la capacidad del CTE para implementar dichos marcos.
- 4.2 **Aspectos fiduciarios.** Se realizará un análisis fiduciario de la DINEPA para definir los mecanismos que garanticen la eficacia y la transparencia durante el proyecto y para preparar un plan de acción para la aplicación de las recomendaciones.

V. RECURSOS Y CRONOGRAMA DE PREPARACIÓN

- 5.1 En el Anexo V se detallan los costos y el cronograma para lograr la distribución del POD al QRR el 15 de abril del 2013 y una presentación al Directorio el 19 de junio del 2013. El presupuesto administrativo para la preparación del proyecto es de \$31.011, incluyendo una consultoría externa por un monto de \$22.211.

Matriz de Efectividad en el Desarrollo			
Resumen			
I. Alineación estratégica			
1. Objetivos de la estrategia de desarrollo del BID			
Programa de préstamos			
Metas regionales de desarrollo			
Contribución a los productos del Banco (tal como se define en el Marco de Resultados del Noveno Aumento)			
2. Objetivos de desarrollo de la estrategia de país			
Matriz de resultados de la estrategia de país			
Matriz de resultados del programa de país			
Relevancia del proyecto a los retos de desarrollo del país (si no se encuadra dentro de la estrategia de país o el programa de país)			
II. Resultados de desarrollo - Evaluabilidad			
	No Evaluable	Ponderación	Puntuación máxima
	2.1		10
3. Evaluación basada en pruebas y solución	6.4	33.33%	10
4. Análisis económico ex ante	0.0	33.33%	10
5. Evaluación y seguimiento	0.0	33.33%	10
III. Matriz de seguimiento de riesgos y mitigación			
Calificación de riesgo global = grado de probabilidad de los riesgos*			
Se han calificado todos los riesgos por magnitud y probabilidad	Si		
Se han identificado medidas adecuadas de mitigación para los riesgos principales			
Las medidas de mitigación tienen indicadores para el seguimiento de su implementación			
Clasificación de los riesgos ambientales y sociales			
IV. Función del BID - Adicionalidad			
El proyecto se basa en el uso de los sistemas nacionales (criterios de VPC/PDP)			
El proyecto usa un sistema nacional diferente a los indicados arriba para ejecutar el programa			
La participación del BID promueve mejoras en los presuntos beneficiarios o la entidad del sector público en las siguientes dimensiones:			
Igualdad de género			
Trabajo			
Medio ambiente			
Antes de la aprobación se brindó a la entidad del sector público asistencia técnica adicional (por encima de la preparación de proyecto) para aumentar las probabilidades de éxito del proyecto			
La evaluación de impacto ex post del proyecto arrojará pruebas empíricas para cerrar las brechas de conocimiento en el sector, que fueron identificadas en el documento de proyecto o el plan de evaluación.			

Nota de valoración de la evaluabilidad: Esta nota tiene por objeto presentar una valoración global de la evaluabilidad del proyecto sobre la base de las normas descritas en las directrices sobre evaluabilidad, y permitir al Directorio entender por qué se asignaron o no puntuaciones al proyecto. Para ello deberá elaborarse la información indicada a continuación. Evaluar y resumir el diagnóstico y el nivel de pruebas empíricas que le sirve de sustento. Evaluar y resumir el nivel de pruebas empíricas (o eficacia en función del costo) de la solución propuesta. Evaluar y comentar la calidad de la Matriz de Resultados. Evaluar y describir la metodología de evaluación ex ante y ex post que se ha de utilizar en el proyecto para demostrar sus resultados. Describir el principal tipo de riesgo al que está expuesta la operación y su intensidad. Describir si se han tomado medidas de mitigación y si se las puede hacer objeto de seguimiento durante la vida del proyecto.

SAFEGUARD POLICY FILTER REPORT

PROJECT DETAILS	IDB Sector	WATER AND SANITATION-WATER SUPPLY URBAN	
	Type of Operation	Investment Loan	
	Additional Operation Details		
	Investment Checklist	Infrastructure Water and Sanitation	
	Team Leader	Delaunay, Thierry (THIERRYD@iadb.org)	
	Project Title	Port-au-Prince Water and Sanitation Project II	
	Project Number	HA-L1075	
	Safeguard Screening Assessor(s)	Brackmann, Stefanie U. S. (SBRACKMANN@iadb.org)	
	Assessment Date	2012-11-30	
	Additional Comments		
SAFEGUARD POLICY FILTER RESULTS	Type of Operation	Loan Operation	
	Safeguard Policy Items Identified (Yes)	Activities to be financed in the project area are located within a geographical area or sector exposed to natural hazards* (Type 1 Disaster Risk Scenario).	(B.01) Disaster Risk Management Policy– OP-704
		The Bank will make available to the public the relevant Project documents.	(B.01) Access to Information Policy– OP-102
	The operation is in compliance with environmental, specific women's rights, gender, and indigenous laws and regulations of the country where the operation is being implemented (including national obligations established under ratified Multilateral Environmental Agreements).	(B.02)	

		The operation (including associated facilities) is screened and classified according to their potential environmental impacts.	(B.03)
		There are Associated Facilities (see Policy definition) relating to the investments being financed by the Bank.	(B.04)
		The Borrower/Executing Agency exhibits weak institutional capacity for managing environmental and social issues.	(B.04)
		An Environmental Assessment is required.	(B.05)
		Consultations with affected parties will be performed equitably and inclusively with the views of all stakeholders taken into account, including in particular: (a) equal participation of women and men, (b) socio-culturally appropriate participation of indigenous peoples and (c) mechanisms for equitable participation by vulnerable groups.	(B.06)

		The Bank will monitor the executing agency/borrower's compliance with all safeguard requirements stipulated in the loan agreement and project operating or credit regulations.	(B.07)
		Affects natural resources of a country not involved in the project, including areas such as waterways, coastal marine resources, protected areas, regional air shed and/or aquifers.	(B.08)
		The operation has the potential to pollute the environment (e.g. air, soil, water, greenhouse gases...).	(B.11)
		The operation is already under construction by the Executing Agency or the Borrower.	(B.12)
		The operation is a repeat or second phase loan.	(B.14)

		Suitable safeguard provisions for procurement of goods and services in Bank financed projects may be incorporated into project-specific loan agreements, operating regulations and bidding documents, as appropriate, to ensure environmentally responsible procurement.	(B.17)
	Potential Safeguard Policy Items(?)	Potential disruption to people's livelihoods living in the project's area of influence (not limited to involuntary displacement, also see Resettlement Policy.)	(B.01) Resettlement Policy–OP-710
		Any part of the investment or component(s) is being co-financed.	(B.15)
	Recommended Action:	<p>Operation has triggered 1 or more Policy Directives; please refer to appropriate Directive(s). Complete Project Classification Tool. Submit Safeguard Policy Filter Report, PP (or equivalent) and Safeguard Screening Form to ESR.</p> <p>The project triggered the Disaster Risk Management policy (OP-704).</p> <p>A Disaster Risk Assessment (DRA), is required, as established under Directive A-2 of the DRM Policy OP-704). Please contact a Natural Disaster Specialist in VPS/ESG or INE/RND for guidance.</p> <p>Also: if the project needs to be modified to increase resilience to climate change, consider the (i) possibility of classification as adaptation project and (ii) additional financing options. Please contact a INE/CCS adaptation specialist for guidance.</p>	

	Additional Comments:	
ASSESSOR DETAILS	Name of person who completed screening:	Brackmann, Stefanie U. S. (SBRACKMANN@iadb.org)
	Title:	
	Date:	2012-11-30

SAFEGUARD SCREENING FORM

PROJECT DETAILS	IDB Sector	WATER AND SANITATION-WATER SUPPLY URBAN		
	Type of Operation	Investment Loan		
	Additional Operation Details			
	Country	HAITI		
	Project Status			
	Investment Checklist	Infrastructure Water and Sanitation		
	Team Leader	Delaunay, Thierry (THIERRYD@iadb.org)		
	Project Title	Port-au-Prince Water and Sanitation Project II		
	Project Number	HA-L1075		
	Safeguard Screening Assessor(s)	Brackmann, Stefanie U. S. (SBRACKMANN@iadb.org)		
	Assessment Date	2012-11-30		
	Additional Comments			
PROJECT CLASSIFICATION SUMMARY	Project Category: B	Override Rating:	Override Justification:	
	Conditions/ Recommendations		Comments:	
			<ul style="list-style-type: none"> • Category "B" operations require an environmental analysis (see Environment Policy Guideline: Directive B.5 for Environmental Analysis requirements). • The Project Team must send to ESR the PP (or equivalent) containing the Environmental and Social Strategy (the requirements for an ESS are described in the Environment Policy Guideline: Directive B.3) as well as the Safeguard Policy Filter and Safeguard Screening Form Reports. • These operations will normally require an environmental and/or social impact analysis, according to, and focusing on, the specific issues identified in the screening process, and an environmental and social management plan (ESMP). However, these operations should also establish safeguard, or monitoring requirements to address environmental and other risks (social, disaster, cultural, health and safety etc.) where necessary. 	

	Identified Impacts/Risks	Potential Solutions
SUMMARY OF IMPACTS/RISKS AND POTENTIAL SOLUTIONS	<p>The project will or may require involuntary resettlement and/or economic displacement of a minor to moderate nature (e.g. in relation to pipeline rights of way) and does not affect indigenous peoples or other vulnerable land based groups.</p>	<p>Develop Resettlement Plan (RP):The borrower should be required to develop a simple RP that could be part of the ESMP and demonstrates the following attributes: (a) successful engagement with affected parties via a process of Community Participation; (b) mechanisms for delivery of compensation in a timely and efficient fashion; (c) budgeting and internal capacity (within borrower's organization) to monitor and manage resettlement activities as necessary over the course of the project; and (d) if needed, a grievance mechanism for resettled people. Depending on the financial product, the RP should be referenced in legal documentation (covenants, conditions of disbursement, project completion tests etc.), require regular (bi-annual or annual) reporting and independent review of implementation.</p>
	<p>The negative impacts from production, procurement and disposal of hazardous materials (such as fuel and chlorine) are minor and will comply with relevant national legislation, IDB requirements on hazardous material and international standards and guidelines such as the IFC Water and Sanitation Guidelines (if applicable).</p>	<p>Monitor hazardous materials use: The borrower should document risks relating to use of hazardous materials and prepare a hazardous material management plan that indicates how hazardous materials will be managed (and community risks mitigated). This plan could be part of the ESMP.</p>
	<p>Likely to have minor to moderate emission or discharges that would negatively affect ambient environmental conditions.</p>	<p>Management of Ambient Environmental Conditions: The borrower should be required to prepare an action plan (and include it in the ESMP) that indicates how risks and impacts to ambient environmental conditions can be managed and mitigated consistent with relevant national requirements and international standards and guidelines such as the IFC</p>

		<p>Water and Sanitation Guidelines (as appropriate). The borrower should (a) consider a number of factors, including the finite assimilative capacity of the environment, existing and future land use, existing ambient conditions, the project's proximity to ecologically sensitive or protected areas, and the potential for cumulative impacts with uncertain and irreversible consequences; and (b) promote strategies that avoid or, where avoidance is not feasible, minimize or reduce the release of pollutants, including strategies that contribute to the improvement of ambient conditions when the project has the potential to constitute a significant source of emissions in an already degraded area. The plan should be subject to review by qualified independent experts. Depending on the financial product, this information should be referenced in appropriate legal documentation (covenants, conditions of disbursement, etc.).</p>
	<p>Safety issues associated with structural elements of the project (e.g. sedimentation basins, water and sewer pipes, etc), or road transport activities (e.g. increase in heavy vehicle movements, transport of hazardous materials, etc.) exist which could result in moderate health and safety risks to local communities.</p>	<p>Address Community Health Risks: The borrower should be required to provide a plan for managing risks which could be part of the ESMP; (including details of grievances and any independent audits undertaken during the year). Compliance with the plan should be monitored and reported. Requirements for independent audits should be considered if there are questions over borrower commitment or potential outstanding community concerns.</p>

DISASTER SUMMARY	<p>Details</p> <p>The Project should include the necessary measures to reduce disaster risk to acceptable levels as determined by the Bank on the basis of generally accepted standards and practices. Alternative prevention and mitigation measures that decrease vulnerability must be analyzed and included in project design and implementation as applicable. These measures should include safety and contingency planning to protect human health and economic assets. Expert opinion and adherence to international standards should be sought, where reasonably necessary.</p>	<p>Actions</p> <p>A Disaster Risk Assessment (DRA), is required, as established under Directive A-2 of the DRM Policy OP-704). Please contact a Natural Disaster Specialist in VPS/ESG or INE/RND for guidance.</p> <p>Also: if the project needs to be modified to increase resilience to climate change, consider the (i) possibility of classification as adaptation project and (ii) additional financing options. Please contact a INE/CCS adaptation specialist for guidance.</p>
	ASSESSOR DETAILS	Name of person who completed screening:
Title:		
Date:		2012-11-30

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL STRATEGY (ESS)
11 January 2013

I. PROJECT DESCRIPTION

- 1.1 The second Port-au-Prince water and sanitation project closely follows the first operation (HA-L1044), which was launched in 2010, and is projected to close in 2015. Like the first operation, the current Project is designed to improve water supply to customers in Port-au-Prince, with a focus on the poor. It is designed to address immediate and long-term needs, resulting from both the 2010 earthquake and from deferred maintenance of existing systems and infrastructure.
- 1.2 Immediate needs that the project would address include funding operational expenditures such as supplies (chlorine, spare parts) electricity and fuel for the Port-au-Prince water utility (*Centre Technique d'Exploitation – CTE*). The project would also fund maintenance and repairs of existing water distribution networks, studies of new water supply sources, and expansion of the distribution network. No major new aqueducts or trunk lines are planned under the project. Works would be local (street or city block level).
- 1.3 Long-term needs that the project would cover include strengthening the CTE through extending a technical assistance program from the first phase that addresses management, planning, training and environmental health and safety (EHS) issues. The project would also fund studies to identify new water sources for Port-au-Prince as the existing sources have reached maximum production capacity.
- 1.4 Sanitation is not funded by the project, although a Sanitation Master Plan is under preparation by the DINEPA.
- 1.5 Project financing by component is:

Component I:	US\$ 6.0 M	technical assistance to the CTE;
Component II:	US\$ 4.5 M	support to the operational costs of the CTE;
Component III:	US\$ 24.5 M	investments in infrastructure, repairs, works, watershed studies
<u>Project management:</u>	<u>US\$ 0.5 M</u>	
Total	US\$ 35.5 M	

II. INSTITUTIONAL AND REGULATORY CONTEXT

A. Compliance with National Environmental Assessment and Permitting Requirements

- 2.1 The Haitian Ministry of the Environment (MDE) is responsible for national environmental and social laws and regulations in the country. An EIA law has been drafted and approved by the Parliament, and the decree for its application approved; however the Ministry has limited capacity to enforce it. Similarly, the department within the MDE responsible for Environmental Impact Assessment (EIA) is under creation but not yet operational.

- 2.2 The legal and institutional framework in Haiti regulating resettlement is outlined by a number of laws, some of which are very old, which directly or indirectly affect the right of ownership, expropriation and compensation. Resettlement itself is not covered. Haitian law recognizes individuals' and entities' right of ownership of certain property. In cases of eminent domain, expropriation for public utility is lawful and may occur subject to payment or compensation, following court orders, of just and prior compensation as established by an expert. The Expropriation Commission (EC) of the Ministry of Public Works, Transport and Communication (MTPTC) is responsible for the compensation in these cases.
- 2.3 In Haiti, the World Health Organization (WHO) water quality standards are used; however, in many cases, water quality is not tested or does not comply with these Standards.

B. Compliance with IDB Environmental and Social Safeguard Requirements

- 2.4 Key policies and directives triggered in this project include B.4 (Other Risks), due to the limited capacity of the executing agency; B.5 (Environmental Assessment); B.6 (Consultation), B.7 (Supervision and Compliance), and B.14 (Multiple Phase and Repeat Loans) of the Environment and Safeguards Compliance Policy (OP-703), Disclosure of Information Policy (OP-102); Involuntary Resettlement (OP-710); and the Disaster Risk Management Policy (OP-704).
- 2.5 The potential negative impacts of the program are expected to be low to medium, localized and in urban areas, and as such, it is classified as a Category "B" under OP-703.
- 2.6 In accordance with Directive B.5 (Environmental Assessment) of OP-703 the assessments required are an Environmental and Social Management Framework (ESMF) and a Resettlement Policy Framework (RPF). The option to prepare broad Frameworks rather than specific EIAs was chosen because the scale and location of specific interventions are not known in advance. The project, a direct continuation of the first Port-au-Prince Water and Sanitation Project (HA-L1044) will continue to use the ESMF and the RPF prepared for that first project. The Frameworks would be updated (see paragraph 3.7 below) and used as a tool to manage impacts and risks through the implementation of appropriate mitigation measures. Mitigation measures would mostly be implemented through Environmental and Social Management Plans (ESMPs) and Resettlement Action Plans (RAPs), but in some specific sites and cases simplified Environmental Impact Assessments (EIAs) would be required.
- 2.7 Low environmental and social capacity at DINEPA resulted in limited use of the original ESMF and RPF; therefore DINEPA will review them and make them more applicable. DINEPA's environmental specialist is carrying out a first review of the ESMF, which will be submitted for ESG's approval. Similarly, the RPF will be updated to make it more project-relevant and applicable.
- 2.8 In accordance with the Disclosure of Information Policy (OP-102) the Frameworks will be disclosed on the IDB and DINEPA websites prior to the Analysis mission.

- 2.9 Public consultation of the Frameworks and with concerned parties (for example the MDE, DINEPA, CTE, MTPTC) would be held in Port-au-Prince before the Analysis Mission.
- 2.10 This project is a continuation of an existing project, therefore Directive B.14 on Multiple Phase and Repeat Loans, of the Bank's Environment and Safeguards Compliance Policy (OP-703) applies. The first phase of the project demonstrated that environmental impacts and risks were low; construction works were limited and the baseline environment was urban, and therefore already degraded and of low biodiversity. Thus no major liability from the previous project was transferred to the current project, and an environmental and social audit of the previous operation (HA-L1044) is not required. Continued supervision by IDB and an audit by independent specialists at mid-term are however highly recommended.
- 2.11 Resettlement identified in the first project, however, would have to be resolved in the current project.¹ A RAP was funded under the first project (HA-L1044) to address resettlement of families from land owned by the CTE, but any resettlement undertaken would have to be funded under the current project (HA-L1075). Because the scale and cost of resettlement are not known, funds would have to be allocated within the project budget for the purpose. No resettlement would take place without prior approval by ESG.

3 ENVIRONMENTAL AND SOCIAL SETTING AND CONTEXT

- 3.1 The project would take place within Port-au-Prince. The environment within Port-au-Prince is almost fully urban, consisting of a flat, coastal plain backed by a hill range to the south. The city is almost fully urbanized, with very few green spaces and parks. An exception is the land belonging to the water utility, which represent some of the few green spaces in the city. In the more affluent suburbs at higher elevations the plot sizes are bigger and include gardens, which provide shelter to small fauna. Studies to identify new water sources for Port-au-Prince would extend to the watershed south of the capital, in the Selle Mountains (*Massif de la Selle*), which is sparsely inhabited, but almost fully deforested.
- 3.2 Physical works could occur on any part of the network within Port-au-Prince, whether in residential areas or along roads and network expansion would take place in areas not yet covered by the network.
- 3.3 Under the current project, only studies would be carried out in the Massif de la Selle.
- 3.4 Port-au-Prince is crowded and sprawling, its hills and valleys largely covered by unplanned housing. Solid waste and sanitation are at very early stages of planning, resulting in widespread illegal and unregulated dumping. Rains carry waste to the sea along rivers and open storm drains. Erosion is widespread, resulting in sedimentation of water bodies and degradation of land. Most latrines in Port-au-Prince are simple pits located in back yards, and are not connected to a sewerage network. Servicing of latrines is done by tanker truck.

¹ People have settled on 18 sites belonging to DINEPA, and a resettlement expert, hired by the DINEPA, is in the process of surveying the 18 sites and will prepare a RAP.

- 3.5 Anarchic settlements that sprang up after the 2010 earthquake, including on public squares, are slowly being broken down by civil authorities. The habitual method for evacuating settlers by civil authorities is by cash payment.
- 3.6 Haiti is located within the Atlantic hurricane belt, and as such is subject to tropical storms and hurricanes. The country is also located on the Circum-Caribbean Tectonic Belt, which has produced several earthquakes in magnitudes exceeding 7.0 since 1900; and is subject to floods and landslides.

4 ENVIRONMENTAL AND SOCIAL IMPACTS AND RISKS AND CONTROL MEASURES

- 4.1 In general terms, the rehabilitation and improvement of Port-au-Prince's water network would have a positive impact on the population and improve the quality of life of its residents. Protection of water sources at the watershed level has the potential for a large scale positive impact on the environment and biodiversity.
- 4.2 The project is not expected to have significant and/or irreversible negative environmental and social impacts. Rather, it is expected to have mostly local and short-term impacts typically resulting from multiple, discrete interventions to rehabilitate existing network components (mainly underground pipes).
- 4.3 Social impacts include resettlement of people having moved onto CTE property; the CTE's and DINEPA's approach to resettlement does not meet Bank standards. The approach of these agencies is to evacuate settlers using cash payments. In the case of settlers on 18 of the CTE's sites, under the previous project, the DINEPA took a long time in recruiting a resettlement specialist. At some of the sites, residents have built brick-and-mortar homes over the years, making it very difficult to resettle them; at other sites, residents are still living in tents provided to victims of the 2010 earthquake. In some cases, houses are outside the perimeter of the CTE, but within the water catchment (geological) perimeter; their presence thus affects water quality.
- 4.4 The project presents potential risks associated with the capacity of the CTE to manage and monitor the construction and operation of the project, their own day-to-day operations, and management of environmental and social issues. Observations have shown that within the CTE, health and safety practices are inadequate: for example poor maintenance of vehicles, poorly trained staff, low utilization of personal protective equipment (PPE), and accidents with chemicals (chlorine) were observed.
- 4.5 Observations have shown that works are often not well coordinated with other departments, for example the MTPTC, resulting in water works conflicting with road works.
- 4.6 Waste produced by the CTE (mostly used oil from diesel generators and vehicles) is disposed of temporarily at the single existing used oil storage site at Morne-à-Cabri; long-term plans for disposal do not exist.
- 4.7 The most noteworthy impacts are expected to be on resettlement and health and safety, and noise and traffic disruption.

5 ENVIRONMENTAL STRATEGY FOR DUE DILIGENCE

5.1 The focus of the environmental and social due diligence (ESDD) for the proposed Port-au-Prince Water and Sanitation Project II will be on the potential environmental and social impacts and risks during all phases of the project.

5.2 More specifically, the ESDD will look at the following aspects:

- i. Assessing the adequacy of the frameworks (ESMF and RPF) to ensure that they have adequate design details to identify impacts and risks and prescribe adequate mitigation measures;
- ii. Assess the mechanisms to ensure that the Frameworks are utilized and applied to each activity financed; and that Environmental and Social Management Plans (ESMPs) or RAPs are prepared for each activity financed.

As it is not known what mitigation activities would be required, ensure funds for mitigation activities are allocated in the project budget for the purpose.

- iii. As both the ESMF and RPF are complex instruments, assess if project design includes training in safeguards related matters, for example in: use of ESMF and RPF; inter-ministerial coordination to improve efficiency; EHS (use of PPE; training of operators in PPE; safe and secure worksites; traffic management at work sites; managing chemical safety); waste management; erosion control; and pollution.
- iv. For the ongoing resettlement action at the 18 CTE sites, review and clear the RAP being prepared. Assess if the CTE, in consultation with concerned actors, adopted an acceptable course of action (who to resettle; where to resettle them to; which people to compensate; etc.)

Because the scale of resettlement is not known, funds would have to be allocated within the project budget for the purpose.

- v. Because of the importance of EHS, and its cross-cutting nature (i) verify that an indicator of EHS performance is included as one of the project-level indicators, for example number of accidents per month, and (ii) verify if EHS performance, as measured by the indicator, is included as a condition for financing.
- vi. Because of the importance of pollution by used oil, review if the CTE's procedure for disposal of used oil is adequate.
- vii. Assess if the studies to identify new water sources in the Massif de la Selle include, as part of a future project, watershed rehabilitation (reforestation and erosion control).
- viii. Evaluate if water quality monitoring according to WHO standards is included in the project monitoring plan.

5.3 Furthermore, the ESDD will look at the following aspects:

- ix. An assessment of compliance with applicable IDB environmental and social policies, including the Environmental and Safeguard Compliance Policy, Access to Information Policy, Disaster Risk Management Policy; Involuntary Resettlement Policy, and, if appropriate, the Gender Equality in Development Policy will be carried out.
 - x. An assessment of the public consultation undertaken as part of the Project's preparation will be carried out, and programs in place for continued consultation during construction and operation;
 - xi. Confirmation that the natural disaster risks have been adequately identified, and that proper mitigation is implemented in the design and operation of the Project;
 - xii. Evaluation of project-related disclosure activities including confirmation that the participation processes of stakeholders has been adequately conducted and that the proposed future actions to provide adequate ongoing information disclosure is in compliance with IDB policies.
- 5.4 As part of the ESDD process, the Bank will prepare an Environmental and Social Management Report (ESMR) presenting the conclusions of the ESDD for consideration by the Bank's Quality and Risk Review Committee. The ESMR will outline a series of recommendations and requirements for inclusion in the relevant legal documents.

PROPUESTA DEL ALCANCE DEL TRABAJO PARA LA PREPARACIÓN DEL PROGRAMA

Temas	Descripción /Alcance	Fechas	Referencias & hipervínculos con los documentos
Aspectos técnicos y de fortalecimiento institucional.	Identificación y descripción de las obras a construir Definición de las actividades de apoyo institucional Evaluación del impacto de las obras, de las adquisiciones y de la asistencia técnica sobre los indicadores técnico, comercial y financiero del CTE Definición de indicadores de medición de la calidad del servicio de distribución del agua en la RMPP. Se contará con el apoyo de una consultoría externa	15 de marzo 2013 15 de febrero 2013	Contrato (IDBDOCS #37392231)
Análisis financiero	Se analizarán los flujos de caja del CTE de Puerto Príncipe con base en un modelo financiero que incorporará los gastos e ingresos operativos y deuda del operador. Se analizará la sensibilidad del modelo con respecto a varios aspectos (inflación, costos, etc.).	15 de marzo 2013	
Análisis socio económico	Se elaborará un análisis costo/beneficio. Los beneficios serán los de los usuarios que se beneficien del programa por el ahorro de costos económicos por carga purificación del agua y/o por evitar enfermedades y aumentar el consumo gracias a la mayor disponibilidad de agua. Los costos serán los del programa que se financiará. Para realizar los cálculos se utilizará el modelo SIMOP desarrollado por el BID. Los datos básicos para correr el modelo se obtendrán de dos fuentes: Plan Maestro y encuestas.	20 de marzo 2013	
Aspectos Fiduciarios	Actualización del análisis fiduciario realizado en diciembre del 2011 para definir los mecanismos que garanticen la eficacia y la transparencia durante el proyecto y preparar un plan de acción para la aplicación de las recomendaciones. Revisar los acuerdos financieros entre la DINEPA y RMMP CTE.	15 de marzo 2013	
Análisis institucional y otros aspectos de implementación	Se analizará la capacidad del ejecutor, la DINEPA, para implementar el proyecto. Se evaluará si los recursos humanos y financieros son adecuados para ejecutar las obras contempladas y otras actividades del proyecto. Para efectos de este análisis, el equipo revisará los informes y recomendaciones producidos por la Asistencia Técnica Internacional (ATI) que está brindando apoyo técnico a la DINEPA.	10 de marzo 2013	
Adquisiciones	Se analizaran los riesgos fiduciarios (gestión financiera y de adquisiciones) y se propondrá un plan de mitigación. Con base en los riesgos fiduciarios y en la capacidad del ejecutor se prepararán los	15 de marzo 2013	

Temas	Descripción /Alcance	Fechas	Referencias & hipervínculos con los documentos
	insumos para el POD, el Plan de Adquisiciones y el Anexo III del POD con los Arreglos y Requisitos Fiduciarios (gestión financiera y adquisiciones).		
Reglamento Operativo del Proyecto	Se preparará un manual operativo para la ejecución del proyecto	20 de marzo, 2013	
Análisis social y ambiental.	El enfoque de la debida diligencia ambiental y social (ESDD) será sobre los impactos ambientales y sociales potenciales y riesgos durante todas las fases del proyecto y se centran en la adecuación del Marco de Gestión Ambiental y Social y el Marco de Gestión de Reasentamiento, de la capacidad de el CTE para aplicar los marcos, y (ii) si la salud adecuada y las medidas de seguridad están en su lugar. Como parte del proceso de ESDD, el Banco preparará un Informe de Gestión Ambiental y Social (IGAS) la presentación de las conclusiones de la ESDD para su examen por el Banco	15 de marzo, 2013	
Aspectos legales	Analizar los aspectos jurídicos de la operación desde el punto de vista de las políticas operativas del Banco y de la legislación nacional, con la finalidad de verificar si hay riesgos legales en el programa. De igual manera, asesorar al equipo en los aspectos operacionales que sean necesarios y preparar los respectivos convenios de financiamiento.	22 de marzo, 2013	