

HONDURAS
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO
(PROMOSAS)

MISIÓN DE APOYO A LA IMPLEMENTACION

AYUDA MEMORIA

Tegucigalpa, 10 al 14 de marzo de 2014

1. Una misión del Banco Mundial visitó a Honduras entre los días 10 y 14 de marzo de 2014 con el objetivo de llevar a cabo la revisión de los avances en la implementación de los distintos componentes del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento (PROMOSAS) con las autoridades de Gobierno. La misión estuvo liderada por Carlos Aguilar (Especialista Sr en Agua y Saneamiento y Gerente del Proyecto) y contó con la participación de Lilian Pena P. Weiss (Especialista Sr de Agua y Saneamiento y co-gerente del Proyecto), Blanca López (Profesional Junior), Marco Agüero (Especialista de Agua y Saneamiento), Antonio Rodríguez Serrano (Especialista en Agua y Saneamiento) y Kimberly Vilar (Especialista Social, vía VC), también participaron en algunas de las reuniones de la misión. La misión llevó a cabo reuniones con las siguientes autoridades de Gobierno: Mario Pineda, Ministro Director del Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento, Luis Eveline Hernández, Gerente General del SANAA, Omar Humberto Zúniga, Coordinador General UAP-SEFIN, Luis Romero Coordinador de la Secretaría Ejecutiva del CONASA; Héctor Cerna, Director del ERSAPS y sus respectivos equipos técnicos. Adicionalmente la misión sostuvo reuniones con el Alcalde de Tegucigalpa, Nasry Asfura, y otras autoridades y funcionarios de la Alcaldía Municipal del Distrito Central de Tegucigalpa incluyendo a Rafael Triminio, Director de UGASAM.
2. La misión visitó los municipios de Puerto Cortes, La Lima, Villanueva (Mancomunidad de San Manuel, Villanueva y Pimienta), Siguatepeque, Comayagua y Danlí, así como la municipalidad de Teupasenti, que ha sido una de las dos nuevas municipalidades recientemente seleccionada para participar en el PROMOSAS, donde fue recibida por los Alcaldes, Regidores, miembros de las Corporaciones Municipales y empleados de los respectivos EPS. La misión estuvo acompañada en las visitas por representantes de la UAP/SEFIN, del ERSAPS y del Consorcio Latin Consult/SABESP. Los miembros de la misión desean agradecer a las autoridades de Gobierno por la organización de la visita y coordinación de la misión, y el apoyo y la atención brindada en el desarrollo de las reuniones y la discusión de los distintos temas abordados durante la misión.
3. Durante la misión, el equipo del Banco Mundial sostuvo reuniones estratégicas con el fin de iniciar el dialogo con la nueva administración, incluyendo: (i) reunión con el Ministro del nuevo Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS), y su equipo, (ii) reunión con el IDECOAS, el nuevo Gerente del SANAA y la mesa de donantes, y, (iii) reunión con el Alcalde de la Municipalidad de Tegucigalpa y su equipo; todas ellas con el objetivo de conocer la visión y las prioridades del nuevo gobierno para el sector de agua y saneamiento e identificar áreas potenciales de colaboración.

4. Esta ayuda memoria resume las principales conclusiones de las reuniones realizadas, así como los acuerdos alcanzados y recomendaciones emitidas por los miembros de la misión. La presente ayuda memoria será divulgada públicamente una vez finalizada.

SITUACIÓN GENERAL DEL CRÉDITO SF-HO-4335 y HO-5270

5. **Situación general del Proyecto.** El Proyecto ha alcanzado ya los seis años de vigencia, faltando algo menos de tres años para su finalización, considerando la reciente extensión del período de ejecución hasta diciembre de 2016 para la implementación del financiamiento adicional. Se confirmaron los dos nuevos municipios que participarán en el PROMOSAS con los fondos adicionales, siendo éstos Teupasenti y San Pedro de Tutule. Las actividades de fortalecimiento institucional han sido acordadas con las instituciones del sector y en las próximas semanas se espera arrancar las primeras acciones. Durante los próximos meses los esfuerzos se centrarán en la preparación y lanzamiento del nuevo contrato de asistencia técnica a los prestadores y el inicio de las inversiones previstas en los PAIs, que permitirán continuar con las actividades de fortalecimiento para poder cumplir con los objetivos e indicadores del proyecto de mejora de la calidad y la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento.

6. **Situación financiera.** Hasta ahora la UAP ha ejecutado USD 29,310,385, de los cuales USD 26,425,141 de fondos AIF, USD 2,885,244 de contrapartida nacional reconocida incluyendo los aportes municipales. Agregando los montos de los contratos ya firmados y en ejecución suman 29.0 M USD de fondos AIF, adicionalmente alrededor de 1.0M USD están en proceso de preparación de bases y/o evaluación de ofertas. Se proyecta desembolsar 3.0 M USD en lo que resta del año 2014.

COMPONENTE 1: APOYO A LAS MUNICIPALIDADES PARA LA CREACIÓN DE ENTES PRESTADORES DE SERVICIO

Situación de los Municipios

7. **Situación general.** En términos generales se aprecian avances en el desarrollo del proyecto en los municipios beneficiarios de PROMOSAS (Puerto Cortés, Choloma, Comayagua, Siguatepeque, Danlí, La Lima, Villanueva, Pimienta y San Manuel).

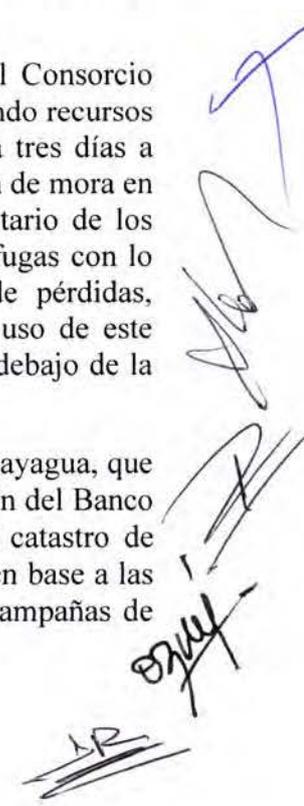
8. A pesar de los cambios de autoridades que tuvieron lugar en algunos de los municipios luego de las recientes elecciones las corporaciones municipales se mantienen en general atentas al proceso de consolidación de sus respectivos entes prestadores del servicio. No se observó que la integración de los equipos gerenciales y operativos de los prestadores de servicio haya sido afectada por los cambios efectuados en las autoridades municipales. La asistencia técnica que provee el proyecto a través del Consorcio Latin Consult-SABESP continúa fortaleciendo las capacidades operativas y de gestión de los siete prestadores. Si bien los equipos gerenciales de algunos de los prestadores han asumido como propias las metas de mejora de la calidad del servicio y de sostenibilidad financiera la apropiación de dichas metas aun no es generalizada, al mismo tiempo en la mayoría de los municipios el ritmo del avance hacia el logro de las mismas es menor al esperado. Se aprecia la necesidad de mejorar la coordinación entre los prestadores y las autoridades municipales en la gestión de las actividades preparatorias a la ejecución de las

inversiones, en particular en la obtención de permisos de construcción, la documentación de la propiedad de los predios en los que se ubicarán nuevas instalaciones y el otorgamiento de servidumbres de paso. Asimismo se advierte la necesidad de complementar la ejecución de las obras e intervenciones recomendadas por la asistencia técnica con medidas de mejora de la gestión comercial que permitan incrementar los ingresos, en particular el porcentaje de agua facturada con base a diferencia de lecturas. La instalación de micro medidores así como la revisión y aplicación de tarifas acordes a los costos de la prestación del servicio son tareas pendientes de resolución por las Corporaciones Municipales de varios municipios, en particular en aquellos cuya continuidad es baja y cuyos costos son significativamente mayores a sus ingresos. Los altos costos que incurren por consumos de energía los municipios cuyas fuentes son mayoritariamente aguas subterráneas también son aún una problemática no resuelta, compartida con un gran número de prestadores del país, que demanda una atención sectorial a nivel nacional.

9. Mancomunidad Villanueva/San Manuel/Pimienta. El prestador mancomunado “Aguas del Valle” inició formalmente la operación el 18 de septiembre de 2013 y desde entonces, están avanzando en su consolidación, como por ejemplo: ya cuentas con una Junta Directiva electa para el periodo 2014 – 2016, cuentan con un convenio de administración delegada, con un reglamento operativo, reglamento de tarifas, y otros documentos. Por otro lado, en términos de consolidación, aún queda pendiente: proceso legal como empresa, cambio de razón social, algunos procesos financieros (cuenta bancaria y otros). El desempeño de cada una de las 3 municipalidades varía entre ellas: Villanueva informó estar próximo a lograr un equilibrio entre facturación y costos, en particular con el apoyo de un incremento tarifario logrado este año. San Manuel informó que presenta aun un déficit financiero severo, pero se espera que la situación mejore en marzo, con la puesta en marcha de una facturación casa a casa (la mora informada se encuentra en torno al 90%). Pimienta no informó sus datos financieros. Los aspectos de continuidad y de calidad del agua también se presentan graves, y la misión recomendó a la AT apoyarles cercanamente y también a la UAP acelerar las nuevas obras para mejoras operativas y de calidad del agua. Se volvió a recomendar que la Gerencia Superior tome un liderazgo fuerte y en particular promueva la integración como operador mancomunado. Se señaló también por todos los presentes la importancia de contar con una planificación estratégica con acciones y resultados a corto, mediano y largo plazo.

10. Choloma. El prestador ha implementado el 80% de las recomendaciones del Consorcio Latin Consult/Sabesp en las redes de distribución del servicio del sector norte, utilizando recursos propios de la EPS, logrando mejorar la continuidad del servicio de dos horas cada tres días a todos los días por 7 horas. Así como la implementación de estrategias de recuperación de mora en el área comercial, así mismo lo referente al desarrollo de la codificación e inventario de los activos del servicio. Se ha efectuado la recepción final del equipo de detección de fugas con lo cual se apoya el fortalecimiento de la unidad de control de fugas/reducción de pérdidas, iniciándose la capacitación por parte del Consorcio Latin Consult/SABESP en el uso de este equipo al personal del prestador. Se continúa aun sin nombrar un Gerente General debajo de la Junta Directiva.

11. Comayagua. Se ha concluido la construcción de las oficinas de Aguas de Comayagua, que fueron inauguradas el día 11 de marzo de 2014, coincidiendo con la visita de la misión del Banco Mundial. Se continúan desarrollando actividades orientadas a la actualización del catastro de usuarios, también se han iniciado inversiones orientadas a la sectorización de redes en base a las recomendaciones del Consorcio Latin Consult/Sabesp, así como la realización de campañas de



buenas prácticas forestales conjuntamente con la Unidad Municipal Ambiental. La Corporación Municipal aprobó modificación tarifaria para las categorías institucional, comercial e industrial, pendiente de aprobación lo referente a la categoría doméstica. Así mismo está pendiente la remisión del nuevo pliego tarifario al ERSAPS.

12. Danlí. Aguas de Danlí ya se encuentra operando en sus nuevas oficinas, que fueron inauguradas el 22 de enero de 2014. Se han realizado importantes avances en el área comercial, incluyendo la actualización del catastro de usuarios con el apoyo de Latin Consult-Sabesp, la recategorización de los usuarios y la instalación de micro medición a usuarios con servicio mejorado, lo que le ha permitido incrementar sus ingresos en los últimos meses. El prestador deberá continuar fortaleciendo las acciones orientadas a mejorar su situación financiera, que se encuentra en una situación crítica, siguiendo las recomendaciones del Consorcio. Igualmente deberá continuar reportando al ERSAPS con respecto a sus estados financieros y llevar a cabo la revisión tarifaria, que aun continúa pendiente.

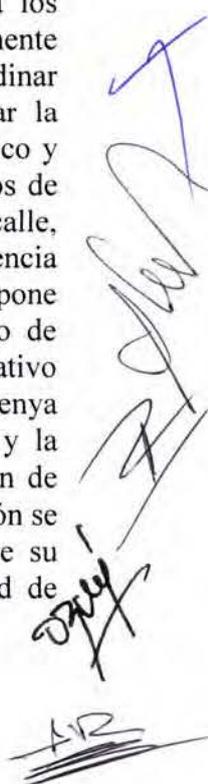
13. Siguatepeque. Con base en las herramientas desarrolladas con apoyo de la asistencia técnica, en particular la modelación hidráulica y el catastro de usuarios, Aguas de Siguatepeque lleva a cabo acciones orientadas a mejorar sus ingresos y la continuidad del servicio. La incorporación de usuarios a la base de datos junto con la reclasificación de usuarios domésticos a la categoría comercial han permitido incrementar la facturación y en consecuencia los ingresos. En lo relativo a las intervenciones sobre la red de agua potable el prestador ha comenzado a ejecutar con fondos propios algunas de las obras recomendadas por la asistencia técnica para optimizar la distribución del agua, en particular se tiene previsto concluir en el mes de marzo la instalación de un tramo de tubería que permitirá resolver una limitación hidráulica que presenta actualmente el sistema. El nuevo Alcalde municipal ratificó la voluntad de consensuar con el prestador los términos del Reglamento de prestación de servicios que están pendientes de discusión y aprobación por parte de la Corporación Municipal. La Gerencia de Aguas de Siguatepeque recordó que el prestador ha preparado análisis de costos y de ingresos para fundamentar una revisión tarifaria del prestador que está pendiente de ser discutida y aprobada por la Corporación Municipal. Se invitó al Alcalde Municipal, a los regidores presentes y al equipo de gerencia del prestador a reiniciar el diálogo acerca de los costos e ingresos del servicio a fin de consensuar una decisión de revisión tarifaria que permita dar sostenibilidad financiera a Aguas de Siguatepeque. La misión reiteró a la Alcaldía la recomendación de dar seguimiento periódico a la situación de continuidad de los distintos barrios a fin de propiciar que se alcancen los objetivos de mejora esperados. Se sugirió la preparación de un mapa que ilustre con colores las condiciones de continuidad en cada zona de la ciudad. Se proyectó el video institucional más reciente de agua de Siguatepeque. La misión felicitó al prestador por las acciones de comunicación que ha llevado a cabo para difundir los avances de su gestión y concientizar a los usuarios acerca de la importancia de proteger el recurso hídrico y mantener en buen estado la infraestructura de agua potable y saneamiento. Debido a que se identificaron cuatro pozos (SANAA, La Fresera, San Juan y Zaragoza) sin funcionamiento durante los meses de enero y febrero, la Misión, UAP y ERSAPS recomendaron establecer con la gerencia un mejor uso operativo de las instalaciones construidas con fondos del Programa. Recomiendan establecer lo más pronto posible una tarifa que logre cubrir los costos, especialmente de energía.

14. La Lima. El EPS de la Lima informó que sufre serias dificultades con el tema de energía eléctrica, la cual continúa con subsidios de la alcaldía. La Lima aun no logró el equilibrio ingresos / recaudo. Además, aunque algunas colonias tiene más que 16 horas de servicio por día,

muchas otras siguen con menos de 3 horas. La misión enfatizó que la mejora integral del servicio y la sostenibilidad de la empresa vendrá con un abordaje integrado: planificación, mejoras comerciales (tarifas apropiadas, recaudación, baja mora), mejoras operativas (optimización de los sistemas, uso racional del agua – medidores para las colonias que ya cuentan con buen servicio). Se acordó que con el apoyo de la AT y de la UAP se desarrollará un plan estratégico con acciones y correspondientes resultados a cada 3 meses (incluyendo la contratación de las obras de mejoras operativas, actividades de gestión comercial, etc), con el objetivo de avanzar paulatinamente con la calidad de los servicios y la sostenibilidad del EPS.

15. Puerto Cortes. Aguas de Puerto Cortés sigue con un sólido nivel de prestación del servicio. La AT ha ayudado a fortalecer y mejorar varios aspectos, en particular en aspectos de protección de cuencas, control de fugas y parte comercial. sin embargo, Puerto Cortes presenta aproximadamente un 50% de agua no facturada, la gran parte debido a pérdidas físicas. Señalaron su interés en contar con apoyo en este tema y también para aspectos de cambio climático y riesgos de desastres. La misión, UAP y el equipo del EPS Puerto Cortes también acordaron llevar a cabo un proceso de sistematización y documentación de las lecciones aprendidas del proceso de desarrollo y éxito del EPS en este municipio.

16. Nuevos municipios: Teupasenti La misión sostuvo una reunión con funcionarios y trabajadores de la alcaldía de Teupasenti que intervienen en la prestación del servicio de agua potable y saneamiento. La reunión fue encabezada por el Vicealcalde municipal y por regidores de la Corporación Municipal quienes agradecieron la decisión de proponer y elegir a Teupasenti como uno de los dos nuevos municipios beneficiarios de PROMOSAS y ratificaron a la UAP y al Banco el compromiso de apoyar las actividades del proyecto. La municipalidad indicó que el borrador del Acuerdo Interinstitucional está siendo socializado con la Corporación Municipal a fin de poder ser firmado próximamente. El ERSAPS informó a las autoridades que apoyará en el proceso de definición del modelo de gestión que la Corporación debe realizar para la constitución de su EPS. Los representantes municipales expresaron la preocupación que existe respecto a los recientes brotes de hepatitis en la localidad que se asocian a las deficientes condiciones higiénicas y sanitarias. Se informó a la misión que con apoyo de la Cooperación Suiza se está levantando una encuesta de servicios básicos que registra las condiciones de acceso a los servicios de agua potable, incluyendo la continuidad, y el saneamiento de las aproximadamente 1800 viviendas del casco urbano. La misión recomendó a la UAP y a la Municipalidad coordinar en la medida de lo posible la actividad financiada por COSUDE a fin de poder usar la información disponible y evitar duplicación de actividades para la preparación de diagnóstico y levantamiento de línea de base de PROMOSAS. El formulario de la encuesta registra datos de continuidad para cada vivienda pero aparentemente no registra datos de la ubicación (calle, barrio). Se solicitó a la Municipalidad que como preparación de las actividades de asistencia técnica ubique físicamente y registre en un índice la documentación técnica de que dispone acerca de sus sistemas de agua potable y saneamiento (planos, diseños, estudios censo de servicios). Se constató que la Municipalidad cuenta con un equipo técnico y administrativo dedicado a la operación de los sistemas, la facturación y el catastro. Se acordó que la Sra. Kenya Álvarez, Jefe de potabilización, sea la persona de enlace a nivel técnico con la UAP y la asistencia técnica. Como parte de la visita se hicieron recorridos al sistema de depuración de aguas servidas existente (filtro biológico) y a la planta potabilizadora. En la primera instalación se constató que está parcialmente fuera de servicio y se encuentra sobrecargada por lo que su eficiencia de depuración es mínima. En la planta potabilizadora se apreció la necesidad de



rehabilitar el sistema de desinfección que dejó de estar operativo a consecuencia de una fuga de cloro gas, se advirtió además que desde el punto de vista estructural la planta se encuentra en condiciones adecuadas. La asistencia técnica deberá identificar las renovaciones de equipos electromecánicos y obras menores en la zona de almacenamiento de reactivos químicos que fueron señalados por el personal técnico de la Municipalidad.

17. San Pedro de Tutule. Durante la misión no se llevó a cabo visita al nuevo municipio participante en el PROMOSAS. Ya se tiene conformada la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (COMAS). Se requiere socializar el PROMOSAS y el convenio de participación interinstitucional a suscribir con la nueva Corporación Municipal; para ello, se prevé realizar una reunión PROMOSAS-Corporación Municipal el 20 de marzo del presente año.

Sub-componente 1A: Asistencia Técnica a los Municipios

18. Contrato de Asistencia Técnica. A la fecha el contrato de AT se ha ejecutado prácticamente en su totalidad. Durante la misión se acordó extender el plazo de vigencia hasta el 15 de mayo de 2014 en virtud que el monto efectivamente erogado por concepto de impuestos locales es menor al originalmente previsto para dicho rubro lo que permite continuar la prestación de AT a los EPS en la fase de inversiones bajo el contrato en vigor. Desde la última misión, el Consorcio Latin Consult/Sabesp ha finalizado y entregado a los prestadores y al ERSAPS todas las herramientas básicas, en función de las cuales se revisaron y finalizaron los PAIs y se afinaron las recomendaciones, algunas de las cuales ya se empezaron a implementar en algunos municipios.

19. Durante las visitas de campo, tuvo lugar un intercambio con los EPS sobre los aspectos más relevantes de la AT brindada, así como aquellos aspectos que ellos priorizarían para la continuidad del acompañamiento técnico en los próximos dos años. En resumen, los EPS señalaron:

-Aspectos más útiles:

- catastro de redes y usuarios
- apoyo a actividades comerciales (facturación, recaudo, sistema comercial, etc)
- otros aspectos como manejo de cuencas y apoyo gerencial

-Aspectos a enfatizar en los próximos 2 años:

- eficiencia energética
- planificación estratégica
- continuar con apoyo para actividades comerciales
- reforzar el aspecto de comunicación vinculada a aspectos comerciales (pago de tarifas)

20. Provisión de AT. El Banco y la UAP discutieron y acordaron los arreglos para continuar con la provisión de Asistencia Técnica a las EPS. Conforme a las políticas de adquisiciones del Banco Mundial, es necesario llevar a cabo un nuevo proceso de licitación para la selección de la firma consultora encargada de la prestación de AT en la fase del financiamiento adicional. Durante la misión se acordó con la UAP iniciar el proceso de inmediato para no interrumpir la provisión de AT, dado que ésta constituye un elemento clave para el fortalecimiento de los EPS, y por ende, para el logro de los objetivos del proyecto. En particular se acordó:

- La UAP suscribirá un nuevo contrato de asistencia técnica con el prestador que seleccione en base a un proceso competitivo de licitación internacional de los servicios de consultoría que deberá cumplir con las condiciones y etapas exigidas por el Banco.
- La UAP publicará en la primera semana de abril una invitación para recibir Expresiones de Interés a efecto de establecer una lista de empresas interesadas.
- Se aplicará el método de calidad y precio para la selección.
- La UAP programará las etapas del proceso de tal forma que se asegure que se mantenga una continuidad en la prestación de la AT a las EPS.

21. Dado que las reglas del Banco establecen plazos para las distintas etapas que un proceso competitivo de selección internacional de consultores debe seguir y tomando en cuenta los tiempos que conforme a la experiencia de la UAP se requieren para revisar y obtener la No Objeción de los TdR de estos procesos y para evaluar las ofertas técnicas y económicas la UAP manifestó su preocupación de que el contrato vigente concluya antes del fin del nuevo proceso de selección y contratación. Se acordó que la UAP preparará un calendario estimativo del proceso de selección y contratación y que el Banco hará sus mejores esfuerzos para acortar los plazos de las tareas bajo su responsabilidad.

22. La UAP hizo notar que además de la continuidad a los EPS ya constituidos las actividades de la AT deben concentrarse en los municipios de Teupasenti y San Pedro Tutule pues se cuenta con un plazo muy reducido para alcanzar las metas del proyecto en estos nuevos municipios. Adicionalmente subrayó que estos municipios no están comprendidos en el alcance del contrato vigente de AT por lo que necesariamente se requiere formalizar una enmienda que los incluya.

23. Como resultado del diálogo referido arriba el BM accedió a analizar una solicitud de modificación del contrato vigente con Latin Consult-Sabesp que la UAP enviará solicitando la ampliación de plazo y monto, a fin de incluir en el alcance los municipios de Teupasenti y San Pedro Tutule. Dicha solicitud, una vez recibida, será analizada por el Banco.

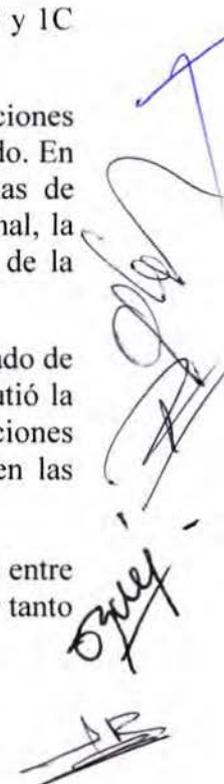
Sub-componentes 1B y 1C

24. **Montos y asignaciones.** Las asignaciones de fondos y bonos de los componentes 1B y 1C no han cambiado desde la última misión (Anexo 2).

25. **Micro y macro-medición.** Desde la última misión no se han efectuado instalaciones masivas, solamente a nuevos usuarios del servicio y/o reemplazo de medidores en mal estado. En el caso de Villanueva, se requieren estudios de calidad de agua a fin de decidir zonas de instalación en el servicio (proceso ya en marcha). En el marco del financiamiento adicional, la asistencia técnica deberá elaborar recomendaciones sobre estrategias de implementación de la micro medición a nivel de cada prestador.

26. **Planes de Acción Inmediata (PAIs).** Se revisó con el Consorcio y con la UAP el listado de inversiones para los distintos EPS que integran los Planes de Acción Inmediata y se discutió la programación de las licitaciones de las inversiones. Se acordaron las siguientes recomendaciones en cuanto a la preparación y composición de los paquetes de adquisiciones, con base en las distintas acciones previstas y sus especificaciones técnicas:

- Tanques: los tanques previstos se licitarán en procesos separados diferenciando entre los metálicos y los apoyados. Con respecto a los primeros, se recomendó licitar tanto



el diseño como la construcción de los mismos en un mismo paquete. En la etapa de revisión de las ofertas y supervisión del diseño será necesario que la UAP se refuerce con un consultor técnico en ésta área. Para los apoyados, se usarán diseños estándares del SANAA considerando su aplicabilidad para el tipo de suelo. El listado de tanques con su capacidad de almacenamiento se remitirán a la Gerencia del SANAA para su revisión y recomendación.

- Pozos: las licitaciones de los pozos que se contempla dentro del listado de inversiones deberán prever que las especificaciones contengan como construcción inicial un pozo de prueba antes de la construcción definitiva del pozo. En cuanto al equipamiento se deberá prever los elementos para la conexión eléctrica incluyendo el banco de transformadores.
- .
- En la medida de lo posible, las licitaciones se harán por lotes, donde cada lote se corresponde con un prestador o con una zona geográfica de prestadores.
- En relación con los terrenos que se verán afectados por las obras mencionadas arriba, el Banco recordó que no puede dar la NO a la firma de los contratos de obras sin que antes exista certeza sobre la titularidad de los terrenos por parte de la municipalidad. Se acordó que el Banco, y a su vez, en turno, la UAP, enviará un oficio a los municipios para solicitar la documentación legal de soporte que respalde la propiedad de los terrenos previo a la firma de los contratos con el fin de acelerar los procesos.

27. Programa Agua Segura. Las bases de licitación para el proceso de contratación para equipos de desinfección para varios de los municipios del Proyecto fueron modificadas por la UAP para atender las disposiciones del Banco en lo relativo a las condiciones de entrega de los bienes y al tratamiento de los servicios conexos (desaduanización, pago de aranceles, almacenaje y transporte). El documento base se encuentra en la UAP para solicitar las incorporaciones del Banco Mundial, previo a su aprobación.

COMPONENTE 2: REDUCCIÓN DE AGUA NO CONTABILIZADA

28. Situación actual. La misión se reunió con el contratista, la supervisión, el SANAA y la UAP para conocer el avance en la ejecución del contrato, que ya se encuentra en su tercera y última fase, estando muy próximo a la fecha de cierre, prevista para el 30 de abril de 2014. La misión constató que los resultados mostrados hasta el momento, concluida la fase de obras, no son los esperados, especialmente en materia de continuidad. Se presentaron también por parte del contratista y de la supervisión las lecciones aprendidas en la implementación del contrato.

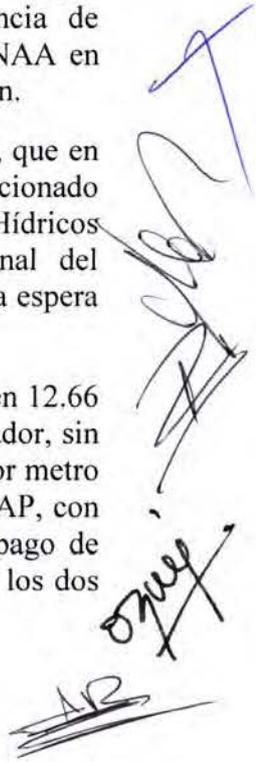
- Fase II de Implementación: todas las acciones comerciales y obras físicas del contrato están concluidas, habiendo quedado pendiente por falta de tiempo la realización del componente de gestión de perdidas físicas, del cual únicamente se ejecutó un 9%, suspendido a petición del SANAA, debido a que se solicitó que en primera instancia el Contratista realizara en esta Fase II de implementación, la ejecución de obras de

Sectorización para la determinación de Balances Hídricos en los Sectores Hidráulicos de la zona del proyecto, para en base a cálculos hidráulicos justificar la Gestión de Perdidas Físicas. Actualmente debido a la temporada de Verano 2014, el Departamento de Operaciones del Acueducto Metropolitano se encuentra implementando la programación de racionamientos con horarios de servicio en algunas zonas hasta de dos veces por semana, lo que imposibilita prolongar servicio para realizar estas actividades, temporada que según la Comisión Permanente de Contingencias, (COPECO) será mas intensa debido al Fenómeno del Niño. Adicionalmente el SANAA proporciono como aportes a la implementación de obras, suministros por el orden de \$385,000, entre ellos macromedidores, válvulas de cierre hidráulico, manguitos, datta logger, etc. SANAA indicó que ha solicitado a la UAP una modificación al contrato a efecto de que se adquiriera con recursos previstos para el rubro de detección de fugas un banco de medidores. El Banco hizo notar que el hecho que SANAA no lea el conjunto de los medidores instalados en el área del proyecto y que no facture conforme a la diferencia de lecturas de los medidores no parece ser consistente con la adquisición de un banco de medidores. El Banco informó que analizará la solicitud en caso que la UAP solicite una enmienda al contrato con la UTGP e invitó SANAA y a la UAP a incluir en la fundamentación de las mismas un plan de acción que atienda la problemática de lectura y facturación arriba citada y que se ha señalado en misiones previas.

- Fase III para la transferencia de conocimiento y experiencia: se inició como previsto y está próxima a terminar la última fase, que incluye la inauguración y puesta en marcha del centro de atención al cliente descentralizado de la oficina central del SANAA, el cual presenta un buen funcionamiento a la fecha. Se destacó por parte del contratista y la supervisión una asistencia irregular del personal del SANAA, en particular del personal de lecturas, a las jornadas de capacitación organizadas por la UTGP. Igualmente la UTGP indicó que se presentaron obstáculos para coordinar con el SANAA la búsqueda y reparación de fugas. El SANAA informo con respecto a la Fase de Implementacion que según contrato duraba 6 meses y se ha reducido a un tercio, razón por la cual no se han logrado implementar los hallazgos encontrados con respecto al Proyecto, sobretodo en el Área Comercial, ya que las Capacitaciones que se han dado a la fecha solamente reflejan los resultados del proyecto a manera informativa, mas no una Transferencia de Conocimiento para el SANAA, razón por la cual el Banco sugiere que el SANAA en conjunto con UTGP y supervisión, presenten los requisitos para su implementación.

Con respecto a la Gestion de Perdidas Físicas se acuerdo en reuniones mensuales, que en esta Fase, se hará un estudio de Gestión de Perdidas como proyecto piloto, seleccionado de acuerdo al Indice de Perdidas Fisicas que se determine en los Balances Hídricos calculados en cada sector hidráulico, el cual será acompañado por personal del Departamento de Optimización Operativa del SANAA, en ese sentido se esta a la espera de la programación del mismo, el cual fue suspendido por el Contratista.

- Resultados. A marzo de 2014, la continuidad en el área de servicio se encuentra en 12.66 hrs, representando solo un 93% de la meta prevista,. En cuanto al segundo indicador, sin embargo, se ha superado la meta establecida, habiéndose alcanzado un recaudo por metro cúbico igual a 3.79 lempiras/m³, lo que representa un incremento del 25%. La UAP, con el apoyo de la Supervisión determinará lo procedente en relación al eventual pago de bonificaciones por desempeño a que el contratista tenga derecho en su caso por los dos



periodos acordados (del 3 de febrero al 2 de septiembre de 2013 y del 3 de septiembre de 2013 al 2 de abril de 2014). La misión mostró su preocupación por los resultados alcanzados a la fecha, así como por el hecho de que el SANAA no esté llevando a cabo la lectura de los micromedidores y la facturación conforme a los mismos, aun conociendo el importante aumento potencial que se tendría en la cantidad facturada si se estuviese facturando conforme al consumo medido.

- Próximos pasos. La UAP organizará en las próximas semanas una reunión con el gerente del SANAA, el contratista y la supervisión para discutir los avances y logros del proyecto y puntos pendientes. Se contempla una reunión con el contratista y la supervisión para el martes de la próxima semana para revisar actividades pendientes de implementarse por parte del SANAA, entre otras lectura, micro y macro medición y la integración a la base de datos para monitorear el incremento a la factura conforme a la línea base.
- La UAP informó que se preparará un vídeo promocional para documentar las buenas prácticas del contrato de reducción del agua que no genera ingreso. LA UAP compartirá el guion del vídeo con las distintas partes para consensuarlo antes de empezar el rodaje.

COMPONENTE 3: FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES NACIONALES

Sub-componente 3A: Asistencia Técnica a Instituciones Nacionales

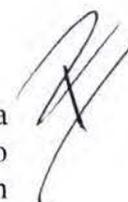
29. Se definieron las actividades que componen el paquete de fortalecimiento institucional del ERSAPS, CONASA y SANAA (incluyendo montos) que será apoyado a través del Financiamiento Adicional y la preparación de los TdRs para las primeras contrataciones ya está en marcha.

30. Los cuadros de abajo resumen las principales actividades acordadas y sus respectivos montos. Todo fue validado durante la misión, con la presencia del GICO (incluyendo participación de la AMHON). Las instituciones definieron también un cronograma de contrataciones, el cual está resumido en los cuadros a continuación, e incluido con mayor detalle en el Anexo 6-SANAA y Anexo 7-ERSAPS. Se señala que las actividades y montos podrán ser ajustados sobre la marcha, según las necesidades y prioridades.



ERSAPS

31. Fortalecimiento del ERSAPS. El ERSAPS presentó un informe detallado de los avances a la fecha. En forma general las actividades marchan bien. ERSAPS presentó también un cuadro con sus principales actividades y las respectivas fuentes de financiamiento, dando una visión



integral del trabajo en marcha e insistió en la necesidad de contar con un apoyo adicional para el acompañamiento a las municipalidades. La contratación de un CAT Zona Norte está pendiente, pero la UAP informó que empujará esta contratación, luego que el presupuesto 2014 esté aprobado e incorporada la estructura presupuestaria de la UAP.

32. Informe anual, benchmarking y competición de EPS. Se realizarán dos publicaciones 2014 y 2015. La web se mantiene actualizada con información sobre la gestión de los servicios y se ha enriquecido con noticias, materiales y videos tutoriales para que las USCL (a través de los TRC) y los prestadores puedan ingresar y remitir la información al ERSAPS.

33. IBNET. Durante la misión, tuvo lugar también un taller para la promoción del reporte de información de los EPS al sistema IBNET. Existe el compromiso de que todos los EPS apoyados por el PROMOSAS reporten sus datos en IB-Net para el 2015. ERSAPS tiene el liderazgo de esta actividad, apoyado por el PAS. La idea es que los EPS reporten al ERSAPS y éste reporte a la IBNET de forma agregada.

34. Para la actividad de fortalecimiento de las USCLs, el ERSAPS ya llevó a cabo un diagnóstico de necesidades en cada una, y ya hay una calendarización de compras.

Cuadro resumen de actividades de fortalecimiento del ERSAPS (para mayor detalle sobre fechas ver anexo 7).

No.	Descripción	Costo Total
1	<p>Consultoría para apoyar la Política y mejorar Plan Estratégico Institucional de implementación de la Regulación del ERSAPS con horizonte meta según el Plan de Nación.</p> <p>→ TDRs modificados en mayo . → Publicación de llamados a CVs</p>	30,000.00
2	<p>Consultoría para revisión y mejoras del Sistema de información y adecuación de los indicadores de gestión del ERSAPS con énfasis sobre el Protocolo IBNET.</p> <p>→ Consultoría en ejecución.</p>	15,000.00
3	<p>Publicación del Informe Anual de Indicadores 2013-2015 (Benchmarking)</p> <p>→ DDL; Se harán dos publicaciones.</p>	12,000.00
4	<p>Impresión de Manuales y Normas Regulatorias de reciente emisión por el ERSAPS.</p> <p>→ DDLs;.</p>	10,000.00

[Handwritten signatures and initials in blue and black ink, including the word 'only' and 'AD']

5	Reforma al Manual y Guías de Exigencia de Sostenibilidad Ambiental del PROMOSAS con los requerimientos del ERSAPS para los EPS Urbanos (edición y publicación).	8,000.00
6	Equipamiento del ERSAPS de sus departamentos de Regulación y Supervisión y Control, tomando en cuenta los requerimientos identificados en la consultoría de adaptación del SI al IBNET. → DDL;	19,000.00
7	Taller de Certificación de TRC y USCL	12,000.00
8	Fortalecimiento y Equipamiento de Unidades de Supervisión y Control Local, USCL → DDL;	72,000.00
9	Software Comercial libre con derechos del ERSAPS	25,000.00
10	Apoyo a la Asociación de Prestadores de Honduras	5,000.00
11	Apoyo a la Capacitación Gerencial Integral → Diplomado,	10,000.00
	Sub total ERSAPS US \$	218,000.00

CONASA

35. Fortalecimiento del CONASA. El déficit de financiación para ampliar y cumplir con las metas nacionales de cobertura del 95% al año 2022, presenta un desafío clave que el CONASA ha comenzado a abordar. En el 2012 el ejercicio de MAPAS estimó que se precisan inversiones por el orden de 350 USD millones por año para poder lograr dichas metas. Sin embargo, el sector no cuenta con la capacidad financiera para afrontar estas necesidades. Ante este escenario, es fundamental promover alternativas de política financiera que permitan: a) promover nuevos esquemas tarifarios que permitan a los proveedores de servicios recuperar costos y mejorar sus eficiencias, y b) fortalecer la capacidad de financiación de los servicios públicos para que puedan costear una parte de estas inversiones. Es así, que el CONASA con el apoyo del Banco Mundial (PROMOSAS + PAS) ha logrado avanzar en el diseño de un paquete de instrumentos y herramientas para el sector. Estos instrumentos están contemplados en la Política Nacional de Agua Potable y Saneamiento y contribuirán a priorizar recursos técnicos y financieros a aquellas áreas en donde el sector presenta mayores desafíos. Los avances en estas herramientas comprenden:

- La aprobación por el Consejo del CONASA de la Política Nacional de Agua Potable y Saneamiento y el diseño de los planes nacionales de saneamiento y de agua potable. A la fecha CONASA ha avanzado en la preparación del borrador del **Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento (PLANASA)**, consolidando los dos sectores y diferenciando las estrategias y acciones planificadas por región geográfica. Actualmente CONASA lidera un proceso de consulta sobre el PLANASA, previo a su aprobación final programada cumplirse antes del mes de julio del 2014, y posteriormente dar paso a una socialización a nivel nacional.
- La presentación de la **Política Financiera del Sector Agua Potable y Saneamiento**. CONASA ha presentado el borrador de la Política Financiera del Sector, la cual con el apoyo del PAS se prevé en los próximos dos meses arrancar con una asistencia técnica para realizar una revisión final y generar una versión ejecutiva de esta Política, así como el desarrollo de un proceso de socialización a nivel nacional durante el 2014.
- CONASA ha iniciado el desarrollo de los **Mecanismos de Financiación** del sector. A través de una asistencia técnica financiada por el PAS, se pretende a finales de junio 2014 contar con una propuesta de mecanismos de financiamiento del sector consensuada. Una vez presentada la propuesta, se prevé iniciar en el segundo semestre de 2014 la socialización de estos mecanismos a nivel nacional.

36. GICO y GIC. La expectativa es que con la llegada del consultor de apoyo GIC/GICO (ya con TdRs aprobados) la dinámica de estos grupos mejore. Un aspecto positivo notado en la presente misión fue la participación de la AMHON en las reuniones.

Cuadro resumen de actividades de fortalecimiento para el CONASA

	Descripción	Costo Total
1	Consultor de planta especialista en Gestión financiera y aplicación de políticas públicas. → TDR aprobados → publicación llamados de CVs en la primera semana de abril.	85,000.00
2	**Consultor de planta Especialista Sectorial para la Estrategia AT SANAA y reforzar la dinámica de participación del GIC y el GICO. → TDR aprobados → publicación llamados de CVs en la primera semana de abril.	75,000.00
3	Especialista en Tecnologías de Información sectorial para desarrollar el diseño conceptual del sistema informático sectorial. → TDR aprobados → publicación llamados de CVs en la primera semana de abril.	30,000.00
4	Realizar 2 talleres de socialización y validación el primer año y 2 talleres de divulgación el segundo año, de la Política Financiera del sector aprobada. → previsión a junio 2014- marzo 2015	5,167.00
5	Diseño y reproducción de la política financiera aprobada. (estimado de 350 ejemplares de 35 páginas) → previsión junio 2014- marzo 2015	7,500.00

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the name 'Eduy' at the bottom right.]

6	Consultoría para formular dos programas nacionales prioritarios identificados en el Plan Nacional de agua potable y saneamiento. → TDRs julio 2014 y marzo 2015.	25,000.00
7	Realizar 3 Talleres de socialización y validación del PLANASA el primer año y 2 de divulgación y gestión de recursos los siguientes. → Previsión junio 2014- junio 2015	7,500.00
8	Diseño y reproducción del Plan Nacional APS –PLANASA (estimado de 200 ejemplares documento de 70 páginas) → previsión junio 2014	8,500.00
9	Equipo y herramientas informáticas. → previsto para febrero 2015	15,000.00
Total CONASA USD		258,667

SANAA

37. SANAA – Unidad de Asistencia Técnica Piloto. La principal actividad con el SANAA es la creación de unidad Piloto de Asistencia Técnica a municipalidades. Los TdRs del consultor de apoyo al GIC/GICO también incluyen apoyo a la preparación de la estrategia. En el cuadro de actividades para el fortalecimiento del SANAA están incluidos los talleres para validación de la estrategia. Se recordó que la estrategia deberá contener: (i) servicios a ser prestados y modelo de trabajo, (ii) personal, el cual será oficialmente asignado por la gerencia del SANAA para esta actividad, con dedicación y perfil suficiente (los nombres de los profesionales ya deberán estar en la estrategia), (iii) recursos financieros y de equipamientos necesarios, y (iv) indicadores y metas para medir el desempeño de dicha Unidad. Con respeto al personal, el SANAA hará un análisis de las capacidades y en el caso de ser necesario, un refuerzo de capacitaciones podrá ser discutida con el Consorcio.

38. Municipalidades piloto para la AT. Aun sobre el piloto de AT, el SANAA definió una lista corta de 4 municipios: Villa de San Antonio, Taulabe y Minas de Oro en el Departamento de Comayagua y Yamaranguila en el Departamento de Intibucá, de la cual se seleccionarán dos (2) municipios (una vez obtenida la anuencia por parte de las alcaldías), que serán intervenidos por el SANAA para conformar, capacitar y fortalecer a su prestador urbano, con el propósito de que funcionen de acuerdo a la Ley Marco de Agua Potable y Saneamiento “LMAPS” y cuya identificación había quedado pendiente de definir en la Propuesta de Fortalecimiento Institucional como Ente Técnico del Sector Agua Potable y Saneamiento de Honduras, para la cual el PROMOSAS-BM asignó la suma de US\$ 49,452.50 a ejecutar en el período 2014-2015, Para esta selección se tomo en cuenta los siguientes criterios:

- Localizados en zonas cercanas dentro del área de influencia de la Regional Centro Occidente del SANAA, dónde próximamente entrará en funcionamiento el Centro de Capacitación y Asistencia Técnica en Agua Potable y Saneamiento CCAT-APS. es decir en los departamentos de Comayagüa, La Paz e Intibucá;
- Tener una población en el casco urbano entre 5,000 y 10,000 habitantes.

- Contar con sistema de agua potable y alcantarillado sanitario.
- Con prestación directa de la Municipalidad, Junta de Agua y/o Prestador Municipal desconcentrado o descentralizado.
- Con deficiencias en la prestación del servicio, identificadas en los indicadores de gestión del ERSAPS e información del SANAA.
- Preferiblemente que estén siendo intervenidos por SANAA para el mejoramiento y/o construcción de infraestructura en sus sistemas de agua potable y saneamiento y hayan o estén siendo intervenidos sectorialmente por CONASA y/o ERSAPS para el fortalecimiento de sus organizaciones locales.

39. Implementación de la AT. Para que la UAP pueda aprobar los gastos de viáticos para la implementación de la AT por el SANAA, se acordó que se preparará un plan de trabajo con actividades, fechas, objetivos y resultados esperados; teniendo siempre como base la estrategia "madre" de AT que será desarrollada en los próximos meses.

40. Laboratorio. El paquete de actividades del SANAA para el piloto de AT incluye también equipamiento de laboratorio y las oficinas de la regional.

41. Además de la actividad de creación de la Unidad de AT, la propuesta acordada del SANAA para fortalecimiento institucional incluye también capacitación en el establecimiento de la línea de base del Programa de Control de Calidad del Agua a los Prestadores.,

42. Durante la misión se comunicó el nombramiento del nuevo gerente del SANAA, Ingeniero Luis Rene Eveline Hernández.

Cuadro resumen de las actividades de fortalecimiento del SANAA.

No.	Descripción	Costo Total
1	Fortalecimiento Institucional en la preparación de la Estrategia de Asistencia Técnica (Plan de Asistencia Técnica Nacional), del SANAA como Ente Técnico del Sector Agua y Saneamiento , que incluya todas las áreas de especialidad en materia de control de fugas, micro medición, potabilización, diseño, depuración, agua subterránea, gestión de riesgo entre otras. (Realización de talleres)	20,030.00
2	Implementación de la Estrategia de Asistencia Técnica en dos Municipios\ Con base en la estrategia (arriba)	50,000.00
3	Asistencia Técnica Urbana para seguimiento, acompañamiento y capacitación en actualización permanente a los prestadores constituidos conforme a la Ley Marco: Catastro de Usuarios y redes, balance hídrico, detección de fugas, operación y mantenimiento, calidad de agua y asistencia técnica para su implementación en los municipios a incorporar El SANAA realizará trabajo de AT igualmente en otras municipalidades que no están adentro del grupo de ESPs del PROMOSAS.	49,452.50
4	Equipamiento del Centro de Documentación, Capacitación y Asistencia Técnica Regional (Siguatepeque)	76,962.21
5	Capacitación en el establecimiento de la línea base del programa de control de calidad del agua a los prestadores (cuatro capacitaciones)	16,550.00
6	Fortalecimiento en equipamiento del laboratorio de Análisis de Agua de la Región Centro Occidente.	20,338.14

[Handwritten signatures and initials, including "Orzuela" and "LR"]

Sub-total SANAA	233,332.85
-----------------	------------

Observación: les recordamos que el financiamiento de los consultores va de enero del año 2014 al 30 de junio de 2016, porque el resto de los 6 meses es para el cierre de los financiamientos.

Sub-componente 3C: Apoyo a la Transferencia de Tegucigalpa

43. Avances a la fecha. La consultoría contratada para actualizar el cálculo del pasivo laboral está en curso. La UAP preparará un índice actualizado de los estudios contemplados bajo este componente que ya están finalizados y recopilará las versiones electrónicas finales en un medio de almacenamiento para que puedan ser compartidos con las autoridades nacionales que han sido nombradas recientemente incluyendo a la Dirección del IDECOAS, la Gerencia General de SANAA y la Alcaldía Municipal de Tegucigalpa y la UGASAM.

44. La Misión constató una voluntad común de las autoridades nacionales, municipales y del SANAA para concretar las disposiciones establecidas en la Ley Marco respecto al traspaso de los sistemas de agua potable y saneamiento al ámbito municipal. El Banco ratificó su disposición para facilitar un apoyo coordinado de los donantes e instituciones de financiamiento multilateral a las tareas que los distintos órdenes de Gobierno de Honduras llevan a cabo con relación a la transferencia.

45. La Alcaldía Municipal, a través de la UGASAM, indico ha fijado como una de sus prioridades estratégicas concretar en los próximos meses el proceso de traspaso de los servicios por lo que solicitó al Banco considere la posibilidad de orientar recursos de asistencia técnica que administra el Banco, incluida los de la donación TF099354, al proceso de transferencia dado que reviste una importancia clave para la gestión integrada del agua en Tegucigalpa.

Remodelación Edificio SANAA Siguatepeque. Los trabajos de la Remodelación del Edificio, se encuentran en ejecución, el monto contratado incluyendo ampliación es de \$138,400, el techo máximo asignado a este renglón es de \$140,000 El avance físico y financiero de la primera etapa es del 98%, y de la ampliación es del 30%. Se tiene prevista la entrega de la obra el 8 de junio de 2014.

COMPONENTE 4: MANEJO DE PROYECTO

46. Salvaguardas Ambientales/Gestión Ambiental del Proyecto: La misión revisó el estado de los diferentes aspectos de trabajo ambiental del proyecto y los planes respectivos para su financiamiento adicional. Los detalles de la supervisión pueden consultarse en el Anexo 5 de esta Ayuda Memoria. Se acordaron los siguientes próximos pasos:

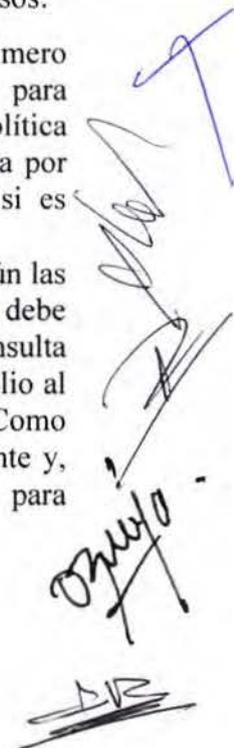
- *Nuevas obras.* Con base en lecciones aprendidas de la gestión ambiental del proyecto, la UAP preparará una propuesta para incluir multas en los contratos de tipo de contratistas y supervisores con el fin de mejorar el desempeño ambiental de las obras menores. Esta propuesta será enviada al Banco para su consideración en abril.

- *Manual de Buenas Prácticas Ambientales para el Sector de Agua y Saneamiento.* La Especialista Ambiental de UAP preparará el primer borrador de Términos de Referencia para para revisión e intercambio con el Banco a más tardar el 30 de abril de 2014.
- *Diplomado para la Gestión Ambiental.* La UAP trata de asegurar que técnicos de los proveedores municipales lleven a cabo los estudios y el proceso requerido para sacar el Diplomado durante el año 2014.

47. Salvaguardas sociales. A fin de fortalecer a la UAP en la gestión de salvaguardas sociales el Banco y la UGASAM acordaron que el Sr José Teruel, Asistente Técnico contratado con fondos de PROMOSAS participe en las actividades preparatorias a las inversiones previstas en los distintos municipios. El Sr Teruel completó exitosamente en mayo de 2013 el curso presencial de Reasentamiento Involuntario (CLARI) organizado por el Banco Mundial en Chile. El Sr Teruel apoyará a la UAP a verificar si las inversiones propuestas implican la adquisición de terrenos o reubicación de personas viviendo con o sin título en los predios escogidos. En caso que se identifiquen inversiones que requieran la adquisición de terrenos o reubicación de personas viviendo con o sin título en los predios la UAP consultará con la AT para identificar ubicaciones alternativas agregando un criterio de factibilidad social a su análisis. Aquellas obras que requieran reasentamientos recibirán una calificación menor que aquellos terrenos que no presenten afectaciones. La UAP con apoyo del Sr Teruel organizará un taller para los técnicos de la AT y las municipalidades a fin que se sistematice el criterio social como parte del análisis de factibilidad y no como algo ad hoc. Durante la misión se analizaron los riesgos asociados al envío de un oficio sin acompañar por un análisis más sistemático de los impactos y una explicación más detallada de la aplicación del Marco de Adquisición de Terrenos y Reasentamiento Involuntario. En particular se debe evitar que el municipio ordene la reubicación de familias u individuos que estén ocupando terrenos municipales/estatales que se quieran utilizar para las inversiones de infraestructura.

48. Municipios del Financiamiento Adicional. El diagnóstico rápido propuesto en la última misión todavía no se pudo concretar por la falta de certeza que se tenía acerca de los dos municipios que participarían de la segunda fase (financiamiento adicional). Ahora con la confirmación de Teupasenti y Tutule, tanto la UAP como el Banco tomarán los siguientes pasos:

- En cuanto al cronograma, se priorizará primero a Tutule, ya que el Banco primero evaluará la relevancia del marco indígena del proyecto en dicho municipio para corroborar si las comunidades lencas de la zona cumplen con los criterios de la política OP4.10 del Banco Mundial. Para esto, en primera instancia se realizará una visita por parte de una especialista social contratada por el Banco, la cual determinará si es necesario la preparación de un plan indígena.
- Si se determina la necesidad de preparar un plan indígena, la UAP lo preparará según las pautas delineadas en el Marco indígena, el cual detalla el protocolo de cómo se debe realizar una consulta con pueblos Lencas, cómo cumplir con el requisito de “consulta libre, previa e informada” y cómo determinar si la comunidad brinda su apoyo amplio al proyecto, participando a las comunidades Lencas de los beneficios del proyecto. Como tal, se esperaría que los representantes de dichas comunidades participen plenamente y, sin discriminación alguna, en los procesos de elección de la COMAS y USCL para Tutule.



- La UAP realizará un diagnóstico social rápido en cada municipio, con datos sociales que informarán la planificación de actividades institucionales, de salud/higiene, y las inversiones mismas que se planifiquen.
- Con base en el diagnóstico social rápido y la identificación preliminar del tipo de obras de que se anticipa realizar en cada municipio el Banco analizará el alcance que se requiera incluir en los términos de referencia de la firma que realice el estudio de factibilidad de las obras en cada municipio para evaluar con criterios de factibilidad social, basada en las políticas sociales de Banco Mundial como mínimo las obras. Conforme a los que determine la evaluación se realizarán en su caso reuniones amplias tanto en Tutule como en Teupasenti para informar a los actores municipales de todos los procesos sociales que se realizarán como parte del proyecto (campaña de comunicación, campaña de higiene, comparecencias sobre el traspaso, formación de grupos representativos de la sociedad civil como son la COMAS y USCL etc.)

49. Programa de higiene personal, del hogar y ambiente. La UAP, con el apoyo de una trabajadora social que se va a contratar (que ya cuenta con la No Objeción del Banco), establecerán alianzas con profesionales del Ministerio de Salud Pública, Alcaldías y Prestadores, para realizar las capacitaciones.

50. Micromedición. El ERSAPS envió al Banco y a la UAP el informe de la consultoría que investigó la experiencia de Comayagua y Choloma con la instalación de micromedidores, para revisarlo e incorporar las ideas sobre micro medición pertinente a la campaña de difusión, previa discusión y consenso con las instituciones involucradas, para poder evaluar juntos las lecciones aprendidas de estas experiencias para poder diseñar estrategias sociales optimizadas durante la segunda etapa.

51. Transparencia y rendición de cuentas. Desde la misión pasada no se ha avanzado con las actividades, ya que estaba pendiente la confirmación del uso de los \$10,000 de una donación administrada por el Banco para dedicar a actividades de consultoría y eventos. Ahora se ha confirmado que los fondos están disponibles para utilizar en actividades aprobadas y administradas por el Banco hasta el mes de Octubre de 2014. Se realizará una reunión la semana próxima con la participación de Marco Agüero (Coordinador PAS HN) para planificar el uso de los fondos y las fechas de las actividades.

52. Adquisiciones. Se llevó acabo del 17 al 19 de marzo del 2014 una revisión posterior de adquisiciones. Los resultados de la misma una vez finalizada serán compartidos con la UAP para su información y comentarios.

53. Gestión Financiera. Desde la última misión no se ha realizado una nueva misión de supervisión financiera, estando está prevista para el mes de octubre de 2014.

54. Monitoreo y Evaluación. Durante la misión se revisó junto a la UAP la matriz de indicadores, la cual se incluye en Anexo 1. Se adoptaron los siguientes acuerdos en relación con la matriz:

(i) Con respecto al Indicador de Resultado No 1 ("Al menos 7 de los proveedores de servicio alcanzan recuperación de costo (relación de ingreso total/costo operativo total igual a uno"): se acordó

incluir la cifra de facturación para cada EPS además del dato de ingresos con fines de información solamente;

(ii) En cuanto al Indicador de Resultado No 2 (*"Al menos 5 de los proveedores de servicios públicos SAS incrementan su rating en una categoría según lo definido por los indicadores de desempeño de ERSAPS"*), se solicitará al ERSAPS que aclare la metodología y el cálculo realizado para obtener las horas de continuidad en el 2013 para el caso de Siguatepeque y Choloma, a modo de ejemplo.

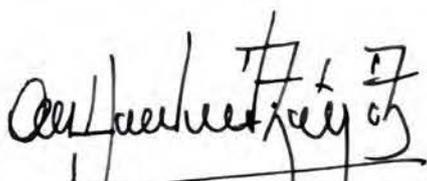
55. Se acuerda reunión entre ERSAPS, SANAA, el Consorcio, UAP y 2 prestadores, la semana del 24 de marzo, para revisar metodología y cálculo de indicadores de continuidad de servicio. **Manual Operativo.** El Manual se encuentra en revisión por la UAP y será enviado al Banco una vez que se tenga una versión final de las enmiendas a los convenios para todas las municipalidades.

56. Próxima Misión. La próxima misión de apoyo a la implementación se prevé para septiembre de 2014, sin embargo, se llevaran a cabo de manera regular VCs de seguimiento según sea necesario.

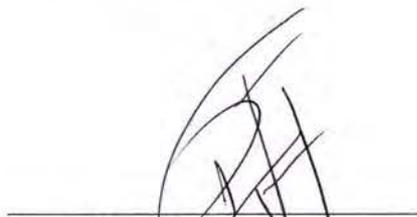
Orullo

[Handwritten signature]

Tegucigalpa, 20 de marzo de 2014



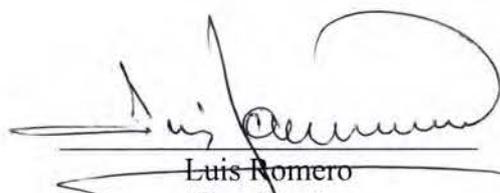
Omar Humberto Zúñiga
Coordinador General UAP
Secretaría de Finanzas



Ricardo Velásquez
Representante Gerente General
SANAA



Héctor Cerna
Director
ERSAPS



Luis Romero
Coordinador
CONASA



Carlos Aguilar
Oficial de Proyecto
Banco Mundial

Listado de anexos

Anexo 1: Matriz de Indicadores

Anexo 2: Montos asignados, comprometidos y desembolsados bajo el Componente 1

Anexo 3: Proyecciones de desembolsos y compromisos

Anexo 4: Resumen de situación financiera del proyecto (Fondos BM)

Anexo 5: Supervisión de gestión ambiental/salvaguardas ambientales del proyecto

Anexo 6: Cronograma SANAA

Anexo 7: Cronograma ERSAPS



A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to consist of several connected loops and lines, possibly representing the name 'S. L. L.' or similar.

Anexo 1: Matriz de Indicadores

Objetivo de Desarrollo del Proyectó (PDO): Los objetivos de desarrollo del Proyecto son: a) mejorar la sostenibilidad, la eficiencia y la confiabilidad de los servicios de agua y saneamiento del beneficiario en los municipios admisibles; b) mejorar el desempeño de las instituciones nacionales del sector agua y saneamiento en el ejercicio de sus funciones respectivas de acuerdo con la Ley Marco del Sector, y c) mejorar la capacidad del Receptor para responder con rapidez y eficiencia a una emergencia elegible.

Indicadores de resultados a nivel de PDO *	Principal	Unidad de Medida	Línea de Base 2012	Plan/Real	Valores Meta Acumulados				Frecuencia	Fuente de Datos / Metodología	Responsable por recolección de datos	Descripción del Indicador
					2013	2014	2015	2016				
Indicador No 1: Al menos 7 de los proveedores de servicio alcanzan recuperación de costo (relación de ingreso total/costo operativo total igual a uno).	<input type="checkbox"/>	Número	3	P	4	5	6	7	Anual	Informe Financiero, Estado de Resultados	USCL/ERSAPS	Recuperación de Costo
				R	2							
Indicador No. 2: Al menos 5 de los proveedores de servicios públicos SAS incrementan su rating en una categoría según lo definido por los indicadores de desempeño de ERSAPS (nota: definición sobre las Categorías A, B, C y D de continuidad de servicios debe ser incluida)	<input type="checkbox"/>	Número	0	P	0	3	4	5	Anual	Informe de la Encuesta y copia del reporte	USCL/ERSAPS	Incremento en Categoría de Continuidad en Horas de Servicio
				R	0							
Indicador No. 3: Al menos 50% de los sistemas SANAA financiados bajo el Proyecto son transferidos a las municipalidades.	<input type="checkbox"/>	%	100%	P	100%	100%	100%	100%	Anual	Acta de Traspaso	SANAA/ Municipalidad	Transferencia de Servicios a las Municipalidades
				R	100%							
Indicador No. 4: Al menos el 50% de los proveedores de servicios municipales (sistemas que no pertenecen al SANAA y son operados directamente por los municipios) financiados en el marco del proyecto se convierten en proveedores de servicios municipales	<input type="checkbox"/>	%	50%	P	20%	40%	60%	50%	Anual	Ley Alcaldía	Municipalidad	Constitución del EPS municipal autónomo
				R	67%							

autónomos.												
Indicador No. 5: CONASA emite la nueva política financiera del sector.	<input type="checkbox"/> Si/No	No	P	Si	Si	Si	Si	Anual	Documento de Política Financiera y Restos de Documentos aprobados por CONASA	Secretaría Ejecutiva del CONASA	Política Financiera del Sector Agua y Saneamiento	
			R	No								
Indicador No. 6: Numero de EPS del agua que respalda el proyecto	<input checked="" type="checkbox"/> Numero	7	P	7	8	8	9	Anual		UAP		
			R	7								
Indicador No. 7: Tiempo necesario para desembolsar los fondos solicitados por el Gobierno para una emergencia admisible.	<input type="checkbox"/> Semanas	0	P	0	0	0	4	Según sea necesario	Client Connection del Banco; Informes sobre avances	SEFIN, Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), Banco Mundial	Mide la eficacia del Componente Contingente de Respuestas a Emergencias/MRI en Honduras.	
			R	0								

Resultados Intermedios (Componente Uno): Apoyo a las Municipalidades para la creación de EPS y mejorar la eficiencia, rehabilitación y expansión de servicios

Indicadores Intermedios	Principal	Unidad de Medida	Línea de Base 2012	Plan/Real	Valores Meta Acumulados				Frecuencia	Fuente de Datos / Metodología	Responsable por recolección de datos	Descripción del Indicador
					2013	2014	2015	2016				
<i>Indicador de Resultado Intermedio No. 1: Número de personas adicionales en áreas urbanas (incluyendo áreas semi-urbanas o pequeñas áreas urbanas) con acceso a servicios mejorados de</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	Número	1,536	P	1,500	2,300	3,000	3,700	Anual	Reporte de la supervisión de la ejecución de obra	ERSAPS/UAP	Acceso a Servicios Mejorados de Saneamiento
				R	1,536	3,786						

<i>saneamiento bajo el proyecto.</i>												
<i>Indicador de Resultado Intermedio No. 2: Número de conexiones adicionales de agua potable por tuberías beneficiadas por obras de rehabilitación realizadas en el marco del Proyecto.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Número	1,508	P	1,500	1,500	1,750	2,000	Anual	Reporte de la supervisión de la ejecución de obra	ERSAPS/UAP	Conexiones de Aguas Domesticas	
			R	1,907	1,907							
<i>Indicador de Resultado Intermedio No. 3: Al menos 9 municipalidades cuentan con dictámenes del ERSAPS de Modelos de Gestión.</i>	<input type="checkbox"/> Número	7	P	7	8	8	9	Anual	Propuesta de Municipalidad y Dictamen de ERSAPS	ERSAPS	Modelos de Gestión Aprobados	
			R	7	7							
<i>Indicador de Resultado Intermedio No. 4: Al menos 6 de los proveedores de servicios públicos SAS alcanzan un aumento de por lo menos 20% de los ingresos por unidad volumétrica del agua producida.</i>	<input type="checkbox"/> Número	2	P	3	4	5	6	Anual	Informe Técnico/ Financiero	USCL/ERSAPS	Aumento de Ingresos de los Proveedores de Servicios	
			R	5	5							
<i>Indicador de Resultado Intermedio No. 5: Número de personas capacitadas para mejorar las prácticas de higiene o saneamiento en el marco del proyecto</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Número	0	P	1,000	2,000	3,000	5,000	Anual		ERSAPS/USCL	Número de personas capacitadas	
			R	600	600							
<i>Indicador de Resultado Intermedio No. 6: De las cuales mujeres</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Número	0	P	500	1,000	2,000	3,000	Anual		UAP/municipios		
			R	200	200							
<i>Indicador de Resultado Intermedio No. 7: Porcentaje de reclamaciones atendidas satisfactoriamente por las empresas de servicios por año.</i>	<input type="checkbox"/> Porcentaje	0	P	50	60	70	75	Anual	Publicación anual	ERSAPS		
			R	29	29							

Indicador de Resultado Intermedio No. 8: Al menos seis de las empresas de AAS comparten indicadores en la base de datos de comparación regional de la Red Internacional de Comparaciones para Empresas de Agua y Saneamiento (IBNET) de acuerdo con sus protocolos.	<input type="checkbox"/> Número	0	P	1	2	4	6	Anual	Sitio web del IBNET	ERSAPS/UAP/municipios
			R	0	0					

Resultados Intermedios (Componente Dos): Programa de reducción de Agua que no genera ingresos en Tegucigalpa

Indicadores Intermedios	Principal	Unidad de Medida	Línea de Base 2012	Plan/Real	Valores Meta Acumulados				Frecuencia	Fuente de Datos / Metodología	Responsable por recolección de datos	Descripción del Indicador
					2013	2014	2015	2016				
Indicador de Resultado Intermedio No. 1: La zona urbana cubierta por el contrato aumenta la continuidad del servicio en una categoría.	<input type="checkbox"/> Categoría	C	C	P	C	B	B	B	Anual	Base de datos de usuarios y registro de volúmenes	UAP-Supervisión del Contrato	
				R	C							
Indicador de Resultado Intermedio No. 2: Incremento porcentual del recaudo por metro cubico de agua inyectada en la zona del proyecto.	<input type="checkbox"/> %	18% 2,98 Lps/m ³	18% 2,98 Lps/m ³	P	20% 3,024 Lps/m ³	20% 3,024 Lps/m ³	20% 3,024 Lps/m ³	20% 3,024 Lps/m ³	Anual	Base de Datos de Usuarios y Registro de Volúmenes	UAP-Supervisión del Contrato	Recaudo por metro cubico en el sector
				R	18% 2,98 Lps/m ³	25% 3,79 Lps/m ³						

Resultados Intermedios (Componente Tres): Fortalecimiento Institucional de instituciones nacionales y regionales del sector

Indicadores Intermedios	Principal	Unidad de Medida	Línea de Base 2012	Plan/Real	Valores Meta Acumulados				Frecuencia	Fuente de Datos / Metodología	Responsable por recolección de datos	Descripción del Indicador
					2013	2014	2015	2016				
<i>Indicador de Resultado Intermedio No. 1: SANAA tiene al menos una unidad regional operando bajo el nuevo modelo.</i>	<input type="checkbox"/>	Número	0	P	0	1	1	1	Anual	Convenio de SANAA/ Municipalidad como Operador Técnico	SANAA/ Municipalidad	SANAA Operador Técnico
				R	0	0						
<i>Indicador de Resultado Intermedio No. 2: Los indicadores relacionados a desempeño de los proveedores de servicios son publicados por ERSAPS.</i>	<input type="checkbox"/>	Si/No	Si	P	Si	Si	Si	Si	Anual	Publicaciones anuales en el Sitio Web y Revistas de ERSAPS	ERSAPS	Cumplimiento de la Ley de Transparencia
				R	Si	Si						
<i>Indicador de Resultado Intermedio No. 3: Al menos 9 prestadores de servicios han publicado sus Estados Financieros.</i>	<input type="checkbox"/>	Número	7	P	7	8	8	9	Anual	Publicaciones anuales en el Sitio Web	Municipalidad/ ERSAPS	Cumplimiento de la Ley de Transparencia
				R	7	7						
<i>Indicador de Resultado Intermedio No. 4: SANAA / Tegucigalpa ha cumplido con los requerimientos legales para transferir a la municipalidad.</i>	<input type="checkbox"/>	Si/No	No	P	Si	Si	Si	Si	Anual	Aprobación Técnica de Consultorías de Actividades Preparatorias a la Transferencia	SANAA/ AMDC/UAP	Transferencia del Acueducto a la municipalidad de Tegucigalpa
				R	No	No						
Resultados Intermedios (Componente Cuatro): Gestión del Proyecto												

Indicadores Intermedios	Principal	Unidad de Medida	Línea de Base 2012	Plan/Real	Valores Meta Acumulados				Frecuencia	Fuente de Datos / Metodología	Responsable por recolección de datos	Descripción del Indicador
					2013	2014	2015	2016				
<i>Indicador de Resultado Intermedio No. 1: Se cumple con el porcentaje acumulativo de desembolso dirigido de acuerdo al plan de desembolsos</i>	<input type="checkbox"/>	Porcentaje	64%	P	10	50	90	100	Anual	Informe Financiero UAP	UAP/SEFIN	Desembolsos Financieros PROMOSAS
				R	82.2%	97%						

Resultados Intermedios (Componente Cinco): Componente contingente del MRI

Indicadores Intermedios	Principal	Unidad de Medida	Línea de Base 2012	Plan/Real	Valores Meta Acumulados				Frecuencia	Fuente de Datos / Metodología	Responsable por recolección de datos	Descripción del Indicador
					2013	2014	2015	2016				
<i>Indicador de Resultado Intermedio No. 1: MRI establecido y listo para brindar acceso a recursos financieros a Honduras en caso de una emergencia admisible.</i>	<input type="checkbox"/>	Numero	0	p	1	1	1	1	Anual	Informe sobre avances, Manual de operaciones completo y aprobado	SEFIN COPECO	Mediante este componente se proporcionará respuesta inmediata a una emergencia admisible, si es necesario
				R	0	0						

Anexo 2: Montos asignados, comprometidos y desembolsados bajo el Componente 1

Municipio	No. de conexiones Dic 2011			No de bonos	1B / Antes de comenzar a operar el nuevo prestador autonomo		
	agua	san.	total		asign.	en proc.	desemb.
Choloma	22,304	16,255	38,559	5	No aplica	0	0
La Lima	6,252	7,037	13,289	3	No aplica	0	112,000
Comayagua	14,589	8,947	14,589	7	No aplica	0	1,953
Puerto Cortes	12,865	4,663	17,528	11	No aplica	0	0
Siguetepeque	8,357	6,231	14,588	5	No aplica	0	74,114
Danli	6,314	4,413	6,314	2	No aplica	0	20,000
Mancomunidad	25,868	8,834	34,702	4	397,020	0	0
Gran Total	96,549	56,380	139,569	37	397,020	0	208,067

Municipio	1B / Operador constituido y/o nuevo operador autonomo funcionando		1B / Operador constituido y/o nuevo operador autonomo funcionando 2011			1B / Operador constituido y/o nuevo operador autonomo funcionando 2012				1B / Operador constituido y/o nuevo operador autonomo funcionando 2013			
	asign.	contratado	asign.*	contratado BM	saldo disponible	asign.	en proc. BM (valores asignados)	contratado BM	saldo disponible	asign.	en proc. BM	contratado BM	saldo disponible
Choloma	190,375.00	212,891.40	170,278.60	189,026.70	-18,748.10	174,046.90	0.00	99,132.02	74,914.88	192,795.00	0.00	0.00	192,795.00
La Lima	44,205.00	36,423.90	66,445.00	49,987.78	16,457.22	66,445.00	0.00	1,467.90	64,977.10	66,445.00	0.00	0.00	66,445.00
Comayagua	70,020.00	117,595.34	25,369.66	84,452.40	-59,082.74	13,862.26	0.00	6,442.20	7,420.06	72,945.00	0.00	0.00	72,945.00
Puerto Cortes	76,380.00	60,390.90	87,640.00	76,771.80	10,868.20	87,640.00	0.00	105,416.84	-17,776.84	69,863.16	0.00	0.00	69,863.16
Siguetepeque	68,695.00	209,573.90	-67,938.90	25,200.00	-93,138.90	-20,198.90	0.00	1,467.90	-21,666.80	51,273.20	0.00	0.00	51,273.20
Danli	27,660.00	12,448.80	31,570.00	85,935.37	-54,365.37	-22,795.37	0.00	1,467.90	-24,263.27	7,306.73	0.00	0.00	7,306.73
Mancomunidad	155,555.00	0.00	173,510.00	13,521.60	159,988.40	173,510.00	162,000.00	66,594.90	-55,084.90	118,425.10	0.00	0.00	118,425.10
Gran Total	632,890	649,324.24	486,874	524,895.65	-38,021	472,510	162,000	281,989.66	28,520	579,053	0	0	579,053

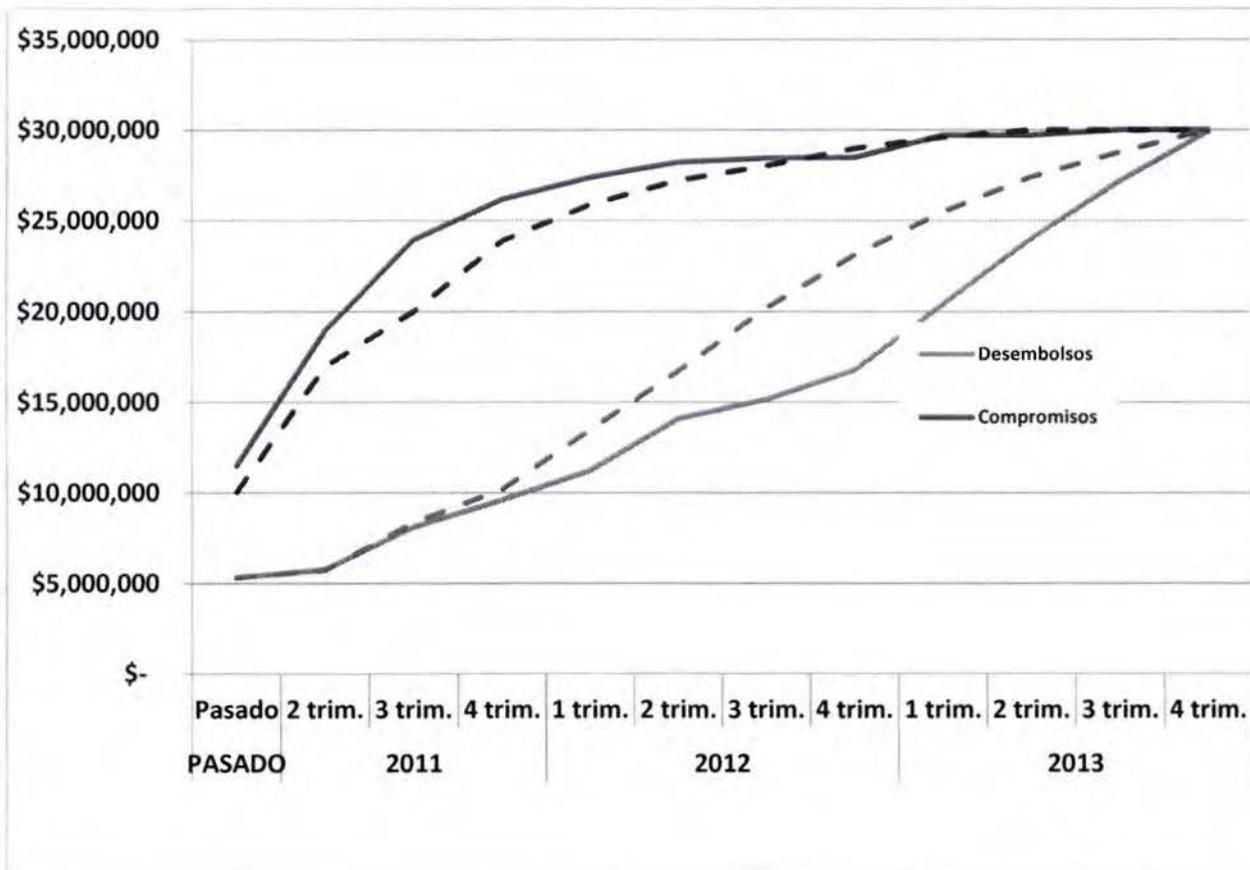
Municipio	Subcomponente 1C : Inversion para Rehabilitacion y Expansion Primera Asignacion 2012				Subcomponente 1C : Inversion para Rehabilitacion y Expansion Segunda Asignacion 2013			Saldo Disponible
	asignado	en proceso (en proceso mas asignados)	contratado BM	Saldo Disponible	asignado**	en proc. BM	contratado BM	Monto Total 1b+1c
Choloma	1,735,155.00	64,908.00	1,910,304.65	-175,149.65	692,427.85	0.00	0.00	1,059,269.75
La Lima	518,271.00	15,030.00	164,449.22	353,821.78	612,957.28	0.00	0.00	745,847.28
Comayagua	744,039.00	79,227.00	1,281,817.35	-537,778.35	-165,758.85	0.00	0.00	-78,951.59
Puerto Cortes	1,104,264.00	109,713.60	1,467,663.90	-363,399.90	188,732.10	0.00	0.00	346,235.26
Siguetepeque	656,460.00	121,986.00	570,493.12	85,966.88	414,196.88	0.00	0.00	445,271.18
Danli	227,304.00	191,259.00	0.00	227,304.00	340,956.00	0.00	0.00	325,467.37
Mancomunidad	1,457,484.00	374,967.00	0.00	1,457,484.00	2,186,226.00	0.00	0.00	2,875,181.10
Gran Total	6,442,977.00	957,090.60	5,394,728.24	1,048,248.76	4,269,737.26	0.00	0.00	5,718,320.35

* con correccion de sobregiros año anterior

** incluyendo saldo asignacion anterior

Anexo 3: Proyecciones de desembolsos y compromisos

Handwritten signature



Handwritten signature and initials

Anexo 4: Resumen de situación financiera del proyecto (Fondos BM)

Componente	Asignado	En proceso	En ejecución	Finalizado	Total general
1A			\$ 3,433,624.71	\$ 1,740,237.54	\$ 5,173,862.2
1B	\$ 91,000.00		\$ 39,500.00	\$ 1,482,371.89	\$ 1,612,871.8
1C	\$ 289,800.00	\$ 577,290.60	\$ 688,916.84	\$ 4,576,743.02	\$ 6,132,750.4
2			\$ 6,963,467.00	\$ 1,019,741.00	\$ 7,983,208.0
3A	\$ 35,000.00	\$ 126,000.00	\$ 792,162.55	\$ 638,546.60	\$ 1,591,709.1
3B	\$ 50,000.00			\$ 3,959,347.70	\$ 4,009,347.7
3C			\$ 1,629,297.39	\$ 227,082.34	\$ 1,856,379.7
4		\$ 555,000.00	\$ 332,763.00	\$ 565,836.11	\$ 1,453,599.1
Total general	\$ 465,800.00	\$ 1,258,290.60	\$ 13,879,731.49	\$ 14,209,906.19	\$ 29,813,728.2

Anexo 5: Supervisión de gestión ambiental/salvaguardas ambientales del proyecto

La misión revisó el estado de los diferentes aspectos de trabajo ambiental del proyecto y los planes respectivos para su financiamiento adicional:

Financiamiento Adicional: Para la intervención en los nuevos municipios se ha considerado intervenirlos en forma paralela en la medida de lo posible la parte de salud ambiental, social y de comunicación.

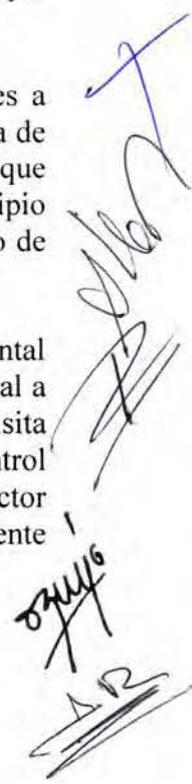
Asistencia Técnica (AT) del Consorcio de Latin Consult-Sabesp y Financiamiento Adicional: Se ha considerado la ampliación del contrato de AT de Latin Consult-Sabesp para cubrir las demandas de este tema el tiempo que tarde el nuevo proceso de licitación para la AT bajo el financiamiento adicional. Se prevé que la AT continúe a los municipios existentes e inicien las intervenciones en los dos nuevos municipios beneficiarios. También, se prevé el fortalecimiento en los prestadores como continuación de la misma temática abordada hasta ahora.

Relacionado con las próximas inversiones en mejora del servicio de agua potable en Teupasenti y San Pedro de Tutule, actualmente no existe un sistema de saneamiento que pueda asegurar que el agua residual adicional podrá ser tratada de manera adecuada. Esta situación fue analizada dentro del equipo del Banco y entre el Banco y la UAP, incluyendo dos visitas técnicas a Teupasenti en febrero, la primera atendida por la UAP y el GICO y la segunda incluyendo también la Especialista Ambiental del Banco.

La conclusión de dicho intercambio y visitas es que aunque la prioridad crítica de los municipios beneficiarios es mejorar el servicio de agua potable, se considera que el saneamiento es prioritario atenderlo en ambos municipios. Se acordó que la AT en Teupasenti y San Pedro de Tutule incluya una evaluación del estado actual de los cuerpos receptores de las aguas servidas de los dos municipios y sus impactos ambientales y de salud en el municipio y también aguas abajo. Adicionalmente, se estimará la envergadura que llegarán a tener los impactos incrementales que causarán las inversiones del proyecto.

Con base en dicha evaluación y estimación, la AT apoyará a los proveedores responsables a identificar potenciales acciones/medidas de máxima eficiencia de uso de recursos para mejora de la situación actual y futura que puedan resultar factibles a ser atendidos por el proyecto o que deberán financiarse con otras fuentes. Como mínimo, la AT debe asegurar que cada municipio tenga un plan/proceso de planificación en camino para apuntar hacia una solución de manejo de sus aguas residuales aunque aún no haya certeza respecto a su financiamiento.

Situación ambiental de las obras: Las obras sujetas al proceso de Licenciamiento Ambiental han ingresado en su totalidad los Informes de Cumplimiento de Medidas de Control Ambiental a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA). Hasta el momento se realizó una visita de seguimiento por parte de los representantes de su Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA), dirigida al proyecto de "Ampliación del Sistema de Agua Potable del Sector Sur de Choloma". Esta visita fue atendida por el prestador y la Unidad de Medio Ambiente municipal y el proyecto fue recibido a satisfacción por la SERNA.



Actualmente, las obras que están en ejecución son las oficinas de los prestadores de la mancomunidad conformada por los municipios de Villanueva, Pimienta y San Manuel.

Las nuevas obras a ser financiadas por el proyecto en los municipios que ya se beneficiaron del proyecto inicial fueron definidas por el Consorcio Latin Consult-Sabesp que ha brindado la Asistencia Técnica; durante la Misión se le solicitó nuevamente brindar la clasificación ambiental de las obras con el fin de iniciar las gestiones de Licenciamiento Ambiental ante la SERNA, según corresponda.

Componente de Agua que No genera Ingresos (ANI): Este componente ha cerrado sus dos primeras etapas de ejecución: el diagnóstico e ingeniería y la ejecución de obras que incluyó aplicación de las buenas prácticas ambientales previamente definidas para el tipo de obras menores.

Los resultados principales de las intervenciones ambientales de la segunda etapa de este componente han sido los siguientes:

- Se implementaron acciones para que todos los involucrados en la construcción de las obras tengan sus implementos de protección personal;
- Los frentes de trabajo encargados de la construcción de las obras contaron con sus dispositivos sanitarios portátiles, evitando la proliferación de vectores y malos olores que afecten la calidad de vida de los habitantes de las zonas urbanas intervenidas.
- En la ruptura de pavimento, se utilizó la cortadora de pavimento para perfilar la superficie de excavación y demolición para evitar un mayor daño al espacio público;
- Se reutilizó la tierra vegetal producto de las excavaciones para los rellenos realizados;
- Se realizó la recuperación de espacios públicos; y
- No se reportaron daños en las tuberías existentes producto de las excavaciones.

En marzo de 2014 se inició por parte del Consorcio Unión Temporal (UTGP) la tercera fase denominada Capacitación y Transferencia, donde la capacitación es brindada por consultores del contratista al personal seleccionado por SANAA. En temas ambientales se ha programado una capacitación sobre Legislación Ambiental y Medidas de Higiene y Seguridad que se llevarán a cabo durante el mes de marzo, en las instalaciones contratadas por la UTGP para este fin.

Manual de Buenas Prácticas Ambientales: El proyecto financiará la elaboración de Manual de Buenas Prácticas Ambientales para el Sector de Agua y Saneamiento. El objetivo es que el mismo será validado por la SERNA para que sea incorporado en el proceso de Licenciamiento Ambiental para las obras de agua potable y saneamiento. La Especialista Ambiental de la UAP preparará unos Términos de Referencia que serán remitidos en abril al Banco para su No Objeción e iniciar el proceso de contrataciones.

Diplomado para la Gestión Ambiental: Como actividades de inversión propuestas para el financiamiento adicional, la UAP tratará de asegurar que por lo menos un técnico de cada municipio obtenga un Diplomado para la Gestión Ambiental para contar con personal capacitado para atender las demandas ambientales de las Empresas Prestadoras de Agua. La UAP iniciará un proceso de consulta con las universidades para confirmar su disponibilidad y acreditaciones otorgadas por SERNA para la realización del diplomado.

Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS): El MGAS del proyecto se encuentra actualizado y consensado con el Banco respecto a incluir el Financiamiento Adicional. Queda pendiente la aprobación del Banco de diferentes componentes complementarios del Manual de Operaciones (MO), y consecuentemente queda pendiente que la UAP envíe la versión final del mismo para la aprobación del Banco. Una vez aprobado el MO revisado, la UAP publicará el MGAS revisado en la página del proyecto y el Banco en el InfoShop.

Próximos pasos:

- a. **Nuevas obras:** Con base en lecciones aprendidas de la gestión ambiental del proyecto, la UAP preparará una propuesta para incluir multas en los contratos de tipo de contratistas y supervisores con el fin de mejorar el desempeño ambiental de las obras menores. Esta propuesta será enviada al Banco para su consideración en abril.
- b. **Supervisión de campo:** La Misión recomienda que la Especialista Ambiental de la UAP continúe realizando visitas periódicas a los municipios intervenidos para cubrir demandas de atención a gestión ambiental.
- c. **Manual de Buenas Prácticas Ambientales para el Sector de Agua y Saneamiento:** La Especialista Ambiental de UAP preparará el primer borrador de Términos de Referencia para para revisión e intercambio con el Banco a más tardar el 30 de abril de 2014.
- d. **Diplomado para la Gestión Ambiental:** La UAP trata de asegurar que técnicos de los proveedores municipales lleven a cabo los estudios y el proceso requerido para sacar el Diplomado durante el año 2014.

Anexo 6. SANAA



Orayo

[Handwritten signatures and initials]

Anexo 7. ERSAPS

id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	2014						
					dic	ene	feb	mar	abr	may	jun
34	Presentación a ERSAPS de Manual Ambiental actual del PROMOSAS	3 días	lun 12/01/14	mié 14/01/14							
35	Recomendaciones del ERSAPS sobre requerimientos regulatorios	5 días	vie 15/01/14	mié 21/01/14							
36	Acoroar procedimiento de Mejoras y cambios establecidos	60 días	vie 22/01/14	mié 15/04/14							
37	Equipamiento Deptos de Regulación y Supervisión y Control	158 días	vie 11/07/14	mar 24/02/15							
38	Especificaciones de Equipamiento según Consultoría IBNET	5 días	vie 11/07/14	vie 17/07/14							
39	Remisión de Cantidades y Especificaciones a la UAP	1 día	vie 18/07/14	vie 18/07/14							
40	Adquisición Equipos por UAP PROMOSAS	150 días	lun 21/07/14	vie 20/02/15							
41	Recepción de Equipos ERSAPS	2 días	lun 23/02/15	mar 24/02/15							
42	Taller de Certificación de TRC y USCL	480 días	lun 16/06/14	vie 22/04/16							
43	Taller de Certificación 2014 de TRC y USCL	5 días	lun 16/06/14	vie 20/06/14							
44	Taller de Certificación 2015 de TRC y USCL	5 días	lun 18/04/15	vie 22/04/15							
45	Fortalecimiento y Equipamiento de USCL-TRC	528 días	lun 17/03/14	vie 31/03/16							
46	Equipamiento a USCL-TRC consideradas 2014	199 días	lun 17/03/14	vie 26/12/14							
47	Diagnóstico por el CAT de Zona de Requerimientos de las USCL-TRC	30 días	lun 17/03/14	vie 25/04/14							
48	Preparación de cantidades y especificaciones según categorías	30 días	lun 28/04/14	lun 09/06/14							
49	Remisión a UAP de Requerimientos	2 días	mar 10/06/14	mié 11/06/14							
50	Adquisición UAP PROMOSAS	120 días	vie 12/06/14	lun 01/12/14							
51	Recepción ERSAPS	2 días	mar 02/12/14	mié 03/12/14							
52	Entrega a USCL y TRC por parte del ERSAPS	15 días	vie 04/12/14	vie 26/12/14							
53	Equipamiento a USCL-TRC consideradas 2015 y 2016	262 días	mié 01/04/15	vie 31/03/16							
54	Diagnóstico por el CAT de Zona de Requerimientos de las USCL-TRC	30 días	mié 01/04/15	mar 12/05/15							
55	Preparación de cantidades y especificaciones según categorías	30 días	mié 13/05/15	mar 23/06/15							
56	Remisión a UAP de Requerimientos	2 días	mié 24/06/15	vie 25/06/15							
57	Adquisición UAP PROMOSAS	150 días	vie 26/06/15	vie 03/03/16							
58	Recepción ERSAPS	5 días	vie 04/03/16	vie 10/03/16							
59	Entrega a USCL y TRC por parte del ERSAPS	15 días	vie 11/03/16	vie 31/03/16							
60	Software Comercial libre con derechos del ERSAPS	209 días	vie 02/01/15	mié 21/10/15							
61	Elaboración de TdR	25 días	vie 02/01/15	vie 05/02/15							
62	Remisión a la UAP de TdR	3 días	vie 06/02/15	mar 10/02/15							
63	UAP PROMOSAS Concurso para Selección	50 días	mié 11/02/15	mar 05/05/15							
64	Contratación	30 días	mié 06/05/15	mar 16/06/15							
65	Desarrollo de Software y Pruebas de Funcionalidad	90 días	mié 17/06/15	mar 20/10/15							
66	Recepción	1 día	mié 21/10/15	mié 21/10/15							

Tareas críticas Línea de base Resumen del proyecto

División crítica División de la línea de base Tareas externas

Progreso de tarea crítica Hit de línea de base Hit externo

Tarea Hit Fecha límite

División Progreso del resumen

Progreso de tarea Resumen

Proyecto: Programa2014a2016Fortale Fecha: jue 16/01/14

Página 2

id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	2014						
					dic	ene	feb	mar	abr	may	jun
1	Inicio	3 días	vie 02/01/14	vie 02/01/14							
2	Consultoría Apoyar la Política y mejorar Plan Estratégico Institucional	261 días	vie 02/01/14	vie 09/01/15							
3	Reunión de Consultas al Directorio sobre Productos y Requerimientos Esperados	15 días	vie 02/01/14	mié 22/01/14							
4	Elaboración de los ToR	15 días	vie 22/01/14	mié 12/02/14							
5	Remisión a la UAP de ToR	1 día	vie 13/02/14	vie 13/02/14							
6	Proceso de NO BM y Concurso	60 días	vie 14/02/14	vie 09/05/14							
7	Desarrollo de Consultoría	120 días	lun 12/05/14	mié 29/10/14							
8	Implementación de Política e incorporación de mejoras al Plan Estratégico	50 días	vie 30/10/14	vie 09/01/15							
9	Sistema de información del ERSAPS adecuación al IBNET	620 días	vie 02/01/14	vie 26/05/16							
10	Revisión ToR Consultor IBNET con apoyo de PAS	15 días	vie 02/01/14	mié 22/01/14							
11	Selección Consultor PAS-BM	30 días	vie 23/01/14	mié 05/03/14							
12	Desarrollo de Consultoría IBNET en el ERSAPS	90 días	vie 06/03/14	vie 29/05/14							
13	Programación de Acciones e IT conforme a Recomendaciones	30 días	vie 30/05/14	vie 13/07/14							
14	Implementación de Actividades y Fortalecimiento al SI-ERSAPS-IBNET	120 días	vie 11/07/14	vie 01/01/15							
15	Registro de información en IBNET	470 días	vie 01/08/14	vie 26/05/16							
16	Publicación del Informe Anual de Indicadores 2013-2015 (Benchmarking)	651 días	vie 02/01/14	vie 08/07/16							
17	Indicadores 2013	165 días	vie 02/01/14	vie 21/06/14							
18	Elaboración Documento	90 días	vie 02/01/14	vie 08/05/14							
19	Remisión a UAP solicitud de impresión Documento	45 días	vie 06/05/14	vie 10/07/14							
20	Proceso de OT e impresión	30 días	vie 11/07/14	vie 21/08/14							
21	Indicadores 2014	165 días	vie 02/01/15	vie 20/08/15							
22	Elaboración Documento	90 días	vie 02/01/15	vie 07/05/15							
23	Remisión a UAP solicitud de impresión Documento	45 días	vie 08/05/15	vie 09/07/15							
24	Proceso de OT e impresión	30 días	vie 10/07/15	vie 20/08/15							
25	Indicadores 2015	135 días	lun 04/01/16	vie 08/07/16							
26	Elaboración Documento	90 días	lun 04/01/16	vie 23/03/16							
27	Remisión a UAP solicitud de impresión Documento	45 días	lun 28/03/16	vie 27/05/16							
28	Proceso de OT e impresión	30 días	lun 30/05/16	vie 08/07/16							
29	Impresión de Manuales y Normas Regulatorias	609 días	lun 03/02/14	vie 10/06/16							
30	Impresión Manuales y Normas ERSAPS 2014	160 días	lun 03/02/14	mié 15/10/14							
31	Impresión Manuales y Normas ERSAPS 2015	160 días	lun 04/05/15	vie 11/12/15							
32	Impresión Manuales y Normas ERSAPS 2016	90 días	lun 08/02/16	vie 13/05/16							
33	Manual y Guías de Sostenibilidad Ambiental del ERSAPS para EPS	68 días	lun 12/01/15	mié 15/04/15							

Tareas críticas Línea de base Resumen del proyecto

División crítica División de la línea de base Tareas externas

Progreso de tarea crítica Hit de línea de base Hit externo

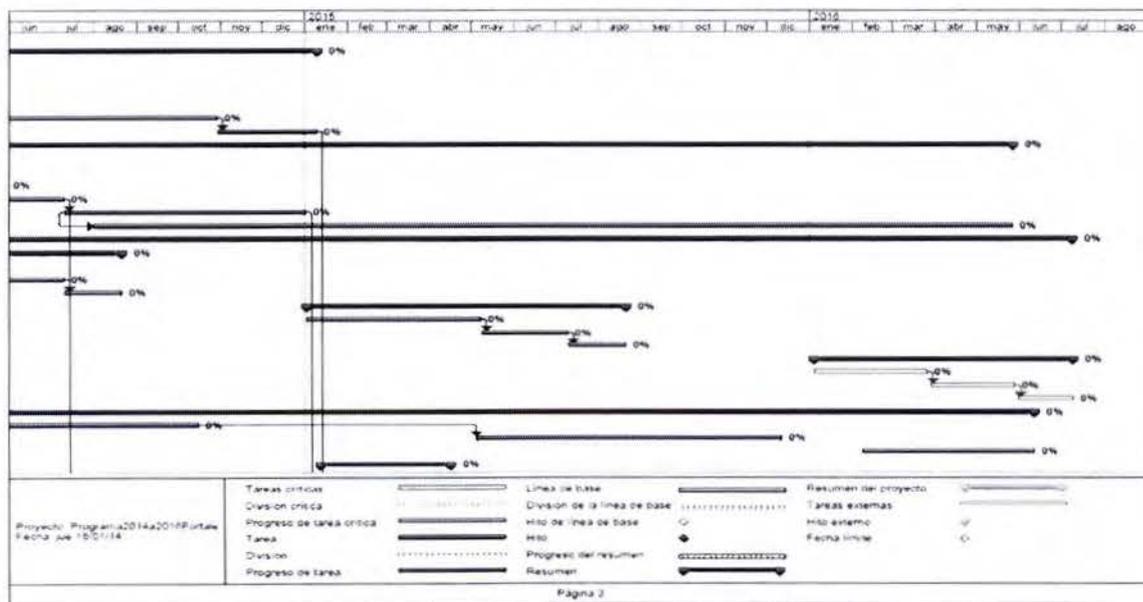
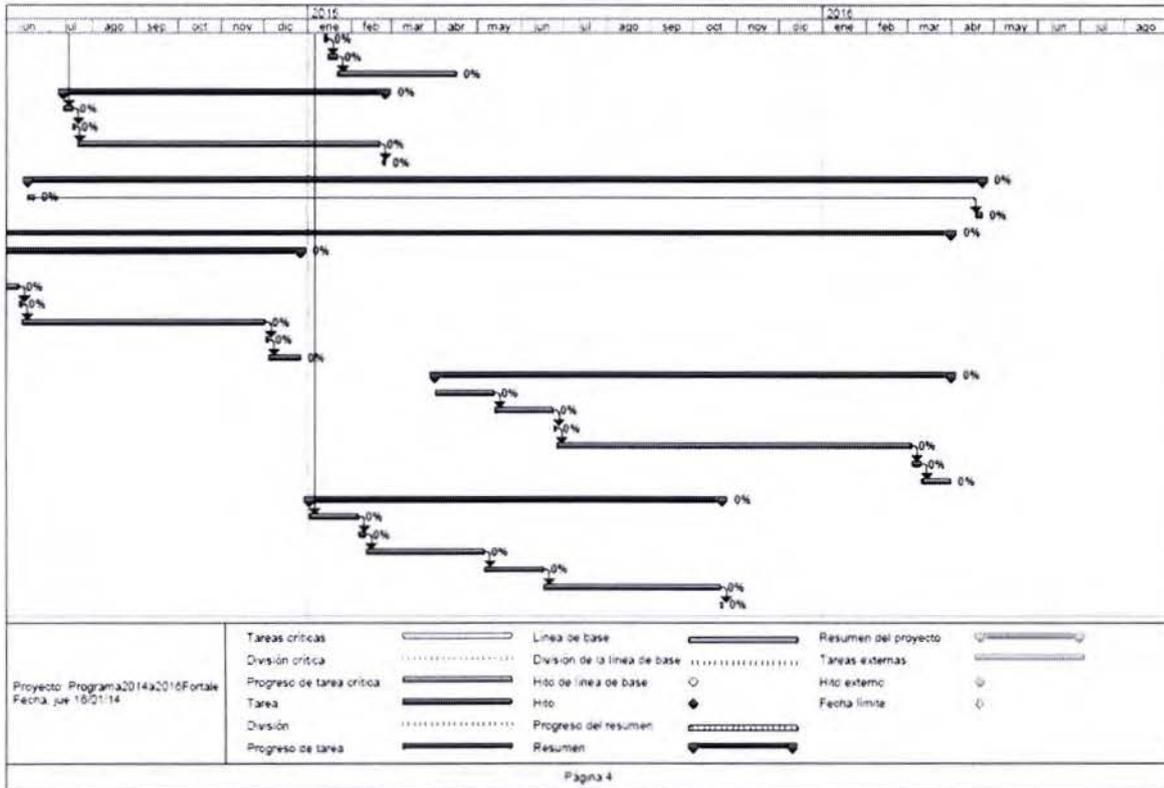
Tarea Hit Fecha límite

División Progreso del resumen

Progreso de tarea Resumen

Proyecto: Programa2014a2016Fortale Fecha: jue 16/01/14

Página 1



copy

[Handwritten signatures and initials]