

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

MISIÓN DE SUPERVISIÓN

AYUDA MEMORIA

Tegucigalpa, 24 al 28 de enero de 2011

1. La misión del Banco Mundial visitó a Honduras entre los días 24 al 28 de enero de 2011 con el objetivo de revisar los avances y aspectos relativos a la implementación del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento (PROMOSAS) con las autoridades de Gobierno. La misión estuvo liderada por David Michaud (Gerente de Proyecto y Especialista de Agua y Saneamiento), con la participación de Kimberly Vilar (Especialista social) y Cintia Vega (Profesional Junior). También han participado Martin Ochoa (Oficial de Programa de País), José Rezk (Especialista Financiero), Max Velázquez (Especialista en Agua y Saneamiento) y Antonio Rodríguez Serrano (Especialista en Agua y Saneamiento) por parte de la oficina local del Banco. La misión sostuvo reuniones con las siguientes autoridades de gobierno: Gabriela Salgado, Coordinadora General UAP; Rosa Ayala, Coordinadora UAP PROMOSAS; Danilo Alvarado, Gerente General del SANAA / CONASA; Ramón Cuellar, Director Coordinador del ERSAPS, Irving Guerrero, Director de la UGASAM, y sus equipos técnicos. 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 en la discusión de los distintos temas abordados durante la semana.

2. Esta ayuda memoria resume las conclusiones de las discusiones realizadas, así como los acuerdos alcanzados y recomendaciones emitidas por los miembros de la misión. El presente ayuda memoria será divulgado públicamente una vez finalizado.

3. La misión realizó visitas de campo a los municipios de Danli, La Lima y Puerto Cortés, en donde fue recibida por los Alcaldes, Regidores, Directivos del EPS, miembros de COMAS y USCL. La misión fue acompañada en las visitas por representantes de la UAP, ERSAPS, SANAA y CONASA.

SITUACIÓN GENERAL DEL CRÉDITO SF-HO-4335

4. **Situación general.** El proyecto está vigente desde cerca de tres años y tiene todavía tres años de vigencia, alcanzando así su medio término; por lo cual se informó que la próxima misión será la Misión de Medio-Término (probablemente entre junio y julio 2011). Aunque la misión encontró que el proyecto está bien enmarcado hacia cumplir con el Objetivo de Desarrollo del proyecto, también expuso su preocupación sobre el bajo nivel de ejecución financiera (menos de un cuarto).

5. **Grupo Institucional de Coordinación.** Se acordó que el GIC se reunirán de manera mensual a fin de monitorear el avance del Proyecto y tratar diversos temas y el GICO conforme lo demande el desarrollo proyecto Tentativamente, las reuniones serán la primer semana de cada mes.



Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

6. Situación financiera. Hasta ahora la UAP ha ejecutado USD 5,5 millones, incluyendo 4,8 millones de fondos AIF, y USD 0,7 millones de contrapartida nacional reconocida. El monto comprometido y pendiente de desembolsar es de USD 4 millones y se proyecta desembolsar 8.4 millones en 2011, así como 5.7 millones el primer semestre de 2012, siguiendo creciendo el ritmo de implementación en fechas posteriores.

7. Reestructuración del Crédito. La misión informó a la UAP que la reestructuración del Proyecto ha sido concluida exitosamente. Se incorporó la política de reasentamiento involuntario, se modificó el marco de resultados y se reasignaron fondos entre las categorías.

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

Situación de los Municipios

8. Siguatepeque. Se ha continuado con el apoyo del PROMOSAS al fortalecimiento del prestador y se ha validado el programa de inversión con miembros de COMAS, USCL y miembros de la Junta Directiva del EPS.

9. Comayagua. Se ha continuado con el apoyo del PROMOSAS al fortalecimiento del prestador y se ha validado el programa de inversión con miembros de COMAS, USCL y miembros de la Junta Directiva del EPS.

10. La Ceiba. Se contratará a un CATS a tiempo parcial, con perfil social, para ayudar en la creación y capacitación de COMAS y USCL.

11. La Lima. Los preparativos para la transferencia del servicio se encuentran avanzados y se estima que antes de fin de marzo se realizará la transferencia del servicio de la municipalidad al prestador, Aguas de la Lima. Actualmente se está finalizando la conformación de la Junta Directiva del EPS y los reglamentos que regirán la operación del EPS. También se definieron una serie de medidas de rápido impacto.

12. Danlí. El modelo de gestión a utilizar por el nuevo prestador de servicios, Aguas de Danli, ya fue aprobado por ERSAPS, el convenio de traspaso de servicio ya fue firmado entre el SANAA y la Municipalidad, fijando una fecha para la transferencia del servicio del 30 de agosto 2011. El CATS se contratará a más tardar en febrero de 2011. Adicionalmente, el ERSAPS se comprometió a apoyar técnicamente al fortalecimiento de la regional SANAA a través de asistencia técnica durante la elaboración de los pliegos tarifarios para los 9 sistemas que aún son administrados por el SANAA. EL SANAA presentará a la UAP una propuesta de costo estimado de la capacitación para su consideración y financiamiento. El primer pliego tarifario a realizarse será el de Danlí, debido a su pronto traspaso. El SANAA entregará este estudio al ERSAPS el 28 de febrero. Se espera que el ajuste tarifario se realice algunos meses antes de la transferencia. Finalmente se acordó que se podría contratar a la empresa que realizó el sistema comercial de los demás municipios de PROMOSAS, para realizar el de Danli y de La Lima.

13. Choluteca. La municipalidad ha firmado con SEFIN el Convenio de Participación en el Proyecto PROMOSAS. Adicionalmente, Aguas de Choluteca ha enviado información sobre sus Estados Financieros. El Proyecto PROMOSAS llevará a cabo una reunión de planificación con la



corporación municipal y Aguas de Choluteca para definir su participación en el PROMOSAS en el mes de febrero.

14. Villanueva/Potrerrillos/San Manuel/Pimienta. Los cuatros municipios trabajan en forma mancomunada, con el apoyo del CATS de segundo nivel de la Zona Norte. El modelo de gestión deberá ser aprobado por el ERSAPS en el segundo trimestre del año 2011; se confirmó que no se financiarán inversiones sin tener el modelo aprobado, sin embargo se recomendó iniciar la identificación de dichas actividades e inversiones desde ya a través del apoyo del consorcio de asistencia técnica.

15. Choloma. Se debe reforzar la autonomía del EPS respecto de la Municipalidad en cuanto a su gestión financiera y de recursos humanos. A más tardar el 13 de febrero, ERSAPS enviará una nota a la Municipalidad de Choloma y a Aguas de Choloma para asegurar el adecuado funcionamiento del EPS. Posteriormente, PROMOSAS enviará una nota recordándole a la Municipalidad los términos del convenio.

16. Puerto Cortés. Las obras de inversión comenzarán a la brevedad con la construcción de la red de agua potable para el sector El Chile.

Comunicación Estratégica, Aspectos Sociales y Gobernabilidad

17. Campaña de comunicación. Ésta se extenderá a Danlí y La Lima para apoyarlos en la transferencia del servicio de agua y alcantarillado. Se preparará una contratación nueva para abarcar tanto a estas dos ciudades nuevas como para agregar una etapa adicional a las campañas de Choloma, Siguatepeque, Comayagua y Puerto Cortés enfocadas particularmente en la instalación de medidores. Se espera que la contratación ocurra a más tardar a fines de mayo.

18. Reasentamiento y afectación de terrenos. La misión señaló su satisfacción por la asistencia proactiva de la UAP en la formación de *comités de afectación de terrenos* en cuatro ciudades para la detección y atención temprana a los casos de afectaciones con un tiempo suficiente para la preparación, aprobación e implementación de planes de afectación previo a la licitación de las obras. La misión se comprometió a trabajar con la UAP para establecer un instrumento estándar para registrar permisos de servidumbres.

19. Planes de Transparencia, Rendición de Cuenta y Atención al Usuario. La misión insistió en la importancia de dar seguimiento a estos planes y utilizarlos como una herramienta importante en la mejora de gobernanza de los prestadores de servicio. Una vez finalizado el manual de buenas prácticas correspondientes, se organizará un taller de diseminación en el cual se retomaran dichos planes.

Sub-componente 1A: Asistencia Técnica a los Municipios

20. Contrato de Asistencia Técnica. Se ha firmado el contrato de AT a los municipios y éste se encuentra en sus primeras fases de ejecución. Durante la misión, los consultores a cargo del estudio, LatinConsult/Sabesp, se reunieron con el supervisor del contrato, el equipo del BM, la UAP, ERSAPS y SANAA a fin de discutir sus propuestas. El Consorcio informó de su sugerencia de realizar Planes de Acción Inmediata (PAI) dentro de 90 días para definir programas de inversiones a muy corto plazo. Se acordó además negociar con el Consorcio empezar trabajos



en Danli, ciudad que no estaba incluida en el pliego original, basado en los precios unitarios contractuales de éste. Esta enmienda deberá ser sometida a no objeción del Banco.

Sub-componentes 1B y 1C

21. Montos y asignaciones. Las asignaciones de fondos revisadas están incluidas en el Anexo 2. Los montos comprometidos y desembolsados en el año 2010 no se ejecutaron al ritmo previsto, por lo que se acordó formular una estrategia de avance mayor, la cual incluye en particular una campaña de micro-medición, una campaña de reducción de fugas y una serie de medidas de rápido impacto a ser identificadas con el apoyo de la consultoría de AT.

22. Campaña de micro-medición. Se realizará una reunión especial del GICO para analizar el cronograma de acciones para la instalación de medidores. Previamente a la reunión, UAP circulará una propuesta de cronograma que será ajustada y acordada. Tal como indican los TdRs, la empresa que contrate la UAP para la instalación de medidores, en cada ciudad del PROMOSAS, tendrá un equipo social encargado de la socialización del proceso con un tiempo prudencial previo a la instalación y acompañamiento durante y después para asistir en el uso responsable del medidor. Los próximos pasos son:

- 7 de febrero: el GICO se reunirá para establecer la estrategia para Micromedición, la cual incluirá aspectos técnicos, como el suministro e instalación, y aspectos sociales, como una campaña de comunicación masiva.
- 15 de febrero: la UAP enviará al BM la estrategia acordada por el GICO para la micro-medición.
- 28 de febrero: la UAP enviara al BM el pliego de licitación para la instalación de los micro-medidores;
- 28 de febrero: la UAP enviará al BM el pedido de propuesta para la supervisión de los mismos.

23. Campaña de detección y reparación de fugas. También se acordó acelerar aun más la campaña de detección y reparación de fugas; la supervisión de la misma estarán incluida en el PP de supervisión de la micro-medición. Los próximos pasos son:

- 1 de febrero: la UAP enviará el pliego para detección de reparación de fugas al BM para su No Objeción.

24. Control de Calidad de la Inversión. Se acordó que la UAP hará un control previo de los diseños así como del cumplimiento de los aspectos sociales y ambientales.

COMPONENTE 2: REDUCCIÓN DE AGUA NO CONTABILIZADA

25. Situación actual. Se espera recibir las propuestas de las empresas precalificadas para la realización del contrato ANI hasta el 7 de marzo. Se estima que la ejecución del contrato comenzará durante el segundo trimestre del corriente año. La misión solicito que toda aclaración o comunicación al respecto fuera compartida con el Banco; y reiteró la importancia de involucrar plenamente al SANAA y a la alcaldía en todas las respuestas y comunicaciones. Adicionalmente se destacó la importancia de que todas las solicitudes de información fueran dirigidas a la UAP y que el personal del SANAA no entregue información a empresas particulares.

26. Taller de Buenas Prácticas. Se está considerando la posibilidad de realizar un taller internacional en Tegucigalpa para presentar la experiencia ANI a otros municipios y EPS de Honduras así como a otros países centroamericanos que pudieran estar interesados en el tema, como Nicaragua y Panamá. Asimismo, se contratará una consultoría para documentar la experiencia ANI, lo cual será financiado por el BM.

COMPONENTE 3: FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES NACIONALES

Sub-componente 3A: Asistencia Técnica a Instituciones Nacionales

27. Fortalecimiento del ERSAPS. El ERSAPS presentó un informe detallado de los avances a la fecha. Entre las acciones principales financiadas por el Proyecto se encuentran la contratación de los CATs de segundo nivel para Zona Norte y Zona Centro, la contratación del especialista en regulación y la solicitud de financiamiento para la adquisición de un vehículo, la cual se encuentra en proceso de contratación. Finalmente, se acordó la contratación de un consultor de sistematización y gestión del conocimiento del PROMOSAS, cuyos TdRs serán preparados por el ERSAPS. Se acordó que el PROMOSAS podrá financiar los equipos de gestión de información para la página web. Los próximos pasos son:

- A más tardar 15 de febrero: ERSAPS enviará la lista de actividades y montos a financiarse por el PROMOSAS.

28. Informe anual, benchmarking y competición de EPS. La misión analizó con el ERSAPS las maneras alternativas de difundir más ampliamente los resultados de su informe anual, en el que se publican indicadores comparativos de eficiencia, transparencia y gobernabilidad de los proveedores de agua y saneamiento en ocho ciudades. Como resultado, se acordaron tres líneas para aumentar el perfil del ERSAPS en su reconocimiento y apoyo a los proveedores e instancias locales en materia de regulación y control, para las cuales contarán con apoyo financiero y técnico por parte del Banco: (i) completar la salida y gestión de la información, y apoyo de soporte técnico para la página web ; (ii) preparar y apoyar la publicación de una versión del informe anual guiada hacia las autoridades públicas a nivel nacional, la cual resaltaría datos que informen la toma de decisiones a nivel ministerial; y (iii) organizar actividades (por ej. un concurso y/o la publicación de buenas prácticas) para reconocer a los EPS e instancias locales (y actores particulares dentro de ellas) que demuestren mejores desempeños (sobre la base de los datos entregados). Para el punto iii, se considerará un enfoque incremental en el que se le dará la oportunidad a los proveedores de conocer las bases del concurso, y luego ajustar y agilizar sus actuales *planes de transparencia y rendición de cuentas* correspondientemente para poder aspirar a los reconocimientos propuestos por el ERSAPS. El equipo del ERSAPS se comprometió a enviarle al Banco una versión mejorada de la estrategia (sobre la base de las minutas de la reunión), con cronograma de acciones, para puntualizar y operacionalizar las ideas que surgieron de la lluvia de ideas de esta semana.

29. Fortalecimiento del CONASA. La misión y la UAP se reunieron también con CONASA y representantes de COSUDE y del Programa Conjunto Naciones Unidas. CONASA presentó su nueva página web, los avances realizados durante el año 2010 y las actividades propuestas para el 2011. La prioridad principal de la CONASA con el PROMOSAS es la formulación de la política financiera para el sector de agua y saneamiento y sus instrumentos operativos, entre los cuales se

considera la creación del Fondos Hondureño de Agua y Saneamiento (FHAS). Asimismo, CONASA trabajará en la formulación del Plan de Agua Potable y Saneamiento. Los acuerdos tomados son:

- A más tardar 15 de febrero: CONASA enviará una nota conceptual con los lineamientos de la política financiera (incluyendo el FHAS) para el sector; esta nota será compartida con varios actores del sector para definir TdRs amplios y validados.
- A más tardar 15 de febrero: CONASA enviará a la UAP la lista de actividades propuestas para financiamiento por el Proyecto PROMOSAS, incluyendo la política financiera/FHAS, el plan nacional de agua, y gastos operativos.

30. Piloto SANAA Técnico. La misión se reunió con SANAA, CONASA y la UAP para discutir los avances en la propuesta de Piloto SANAA Técnico en la Regional Centro-Occidente. Se ha contratado a la Ing. Glenda Galvez para coordinar el Piloto. Los próximos pasos son:

- A más tardar 15 de febrero: El SANAA entregará a la UAP la lista de actividades detalladas propuestas para financiamiento por el Proyecto PROMOSAS. Estas actividades estarán concentradas en la remodelación de la oficina de Siguatepeque, el equipamiento de la regional, gastos operativos y un estudio sobre la situación del personal del SANAA despedido en Siguatepeque y Comayagua y lecciones aprendidas para casos futuros en otros acueductos pequeños. También se considera la formulación de una estrategia para el traspaso del resto de los acueductos regionales que restan entregar por parte del SANAA. Se espera que el monto total de las actividades no supere los 250,000 USD.
- El SANAA fomentará una presentación del proyecto piloto en la Mesa de Donantes para aumentar la visibilidad y buscar otros apoyos a la iniciativa.

Sub-componente 3B: Prestaciones Laborales

31. Danli. Dada la transferencia prevista para agosto 2011, es necesario iniciar un proceso vinculado con las prestaciones laborales. Los próximos pasos son:

- A más tardar 28 de febrero: SANAA entregará una lista del personal sujeto a ser cesanteado.
- A más tardar 1 de marzo: la UAP negociará con la empresa que ganó la última licitación de auditoría de los expedientes una posible enmienda para cubrir el traspaso de Danli.
- A más tardar 1 de abril: El SANAA preparará los expedientes del personal a cesantear.

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

32. Avances a la fecha. La misión se reunió con representantes de SANAA, AMDC y la UAP para evaluar los avances en el sub-componente. La mayor parte de los estudios ya están contratados o cerca de contratarse. Se destaca en particular:

- *Catastro de redes e inventarios.* La firma consultora BlomInfo fue contratada para la realización del catastro de redes e inventarios SANAA. Dicha firma presentó ante las instituciones previamente mencionadas su plan de acción e inquietudes, las cuales tienen que ver con la obtención de instrucciones claras en cuanto a la estructura y los formatos de los datos a recoger.

81

81

81

81

81

- *Auditoria del SANAA.* Se acordó que el PROMOSAS financiará la auditoría 2010 del SANAA; aprovechando la oportunidad para que los estados financieros auditados fueran publicados (en el sitio web del ERSAPS) tal como lo solicita la Ley de Transparencia.
- *Acompañamiento a la Municipalidad.* El Banco solicitó estar involucrado en los productos de esta consultoría; se organizará una video-conferencia durante la próxima visita del Director de Proyecto de la empresa, CETI SA. Además se informó a la empresa de la necesidad de tomar en cuenta el trabajo llevado a cabo bajo la iniciativa de Gestión Integral del Agua en Tegucigalpa.
- *Asistente UGASAM.* La asistente recién contratada, no renovó su contrato, por lo que la UAP y la UGASAM están finalizando un nuevo proceso de selección para remplazarla a la brevedad.
- Se estima que todos los productos de estas consultorías serán entregados a finales de 2011, a excepción del Acompañamiento a la Municipalidad, el cual podría extenderse por un año más si se da la fase 2.

COMPONENTE 4: MANEJO DE PROYECTO

33. Organización. La misión insistió en la importancia de que la UAP se consolide como un equipo, buscando avanzar en la preparación de documentos técnicos y pliegos de licitación de la manera más ágil posible. Adicionalmente, se destacó la importancia de que el personal de la UAP pueda salir al campo con la necesaria frecuencia a fin de dar un seguimiento estrecho a los avances en los municipios. Finalmente, la misión recomendó la contratación de un asistente técnico sectorial y un especialista de adquisiciones adicionales a fin de agilizar aun más la implementación del proyecto y el seguimiento a los municipios en esta fase crucial del proyecto. Éstos serán contratados de acuerdo a las reglas previstas en el manual operativo.

34. Adquisiciones. Se acordó facilitar algunos procesos a fin de agilizar el avance en la ejecución del Proyecto, por lo que la misión acordó con la UAP lo siguiente:

- Sólo se deberá remitir al BM para su revisión los Informes Estándares de evaluación. Los actos públicos deberán seguir siendo documentados y el resultado de las reuniones internas de las comisiones solo se deberá reflejar en el Informe de Evaluación.
- Si fuera necesario, se podrá proceder a la remisión al BM de dichos informes de evaluación sin que tengan firma de los miembros del Comité Evaluador, siempre que esté acompañado de un oficio firmado por la dirección de la UAP y que se obtengan dichas firmas posteriormente.
- La UAP remitirá al BM el Plan de Adquisiciones 2011 del PROMOSAS al 28 de febrero.

35. Gestión Financiera. Durante la misión se realizó una supervisión de Gestión Financiera que revisó que los arreglos de gestión financiera continuaran siendo aceptables al Banco. Adicionalmente se realizó el seguimiento del Plan de Acción acordado durante la última misión. En general, los arreglos de gestión financiera del proyecto continúan siendo satisfactorios.

36. Sistema Financiero. La misión verificó un cumplimiento sustancial del Plan de Acción, quedando únicamente pendiente de cumplimiento la finalización de la implementación del módulo UEPEX del sistema SIAFI para la administración del Proyecto (en reemplazo del sistema BOS que el proyecto viene utilizando desde un inicio y que será utilizado en paralelo hasta





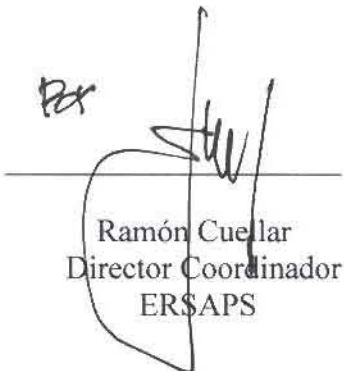
completarse la implementación del módulo UEPEX). Se mantuvo una reunión con la UDEM (Unidad de Modernización – SEFIN) con el objeto de evaluar los avances en la implementación del módulo UEPEX, verificándose que la misma se encuentra muy avanzada y que solo resta la finalización de un trámite interno para que el proyecto esté en condiciones de emitir los Estados Financieros directamente desde el UEPEX. La misión felicita al proyecto por el avance logrado en éste sentido, ya que en caso de finalizarse la implementación en el corto plazo, el proyecto PROMOSAS se convertirá en el primer proyecto financiado con recursos AIF en completar la implementación de UEPEX.

37. Auditoría. La auditoría para el año 2010 ya se encuentra contratada y se espera que el informe de auditoría sea entregado antes de la fecha prevista en el contrato de préstamo.

38. Informe de Avance de Ejecución del Proyecto del Primer Semestre 2010. A más tardar el 15 de febrero, el BM enviará sus comentarios respecto al Informe mencionado.

39. Monitoreo y Evaluación. Durante la misión se analizó junto a la UAP y ERSAPS la nueva matriz de indicadores, la cual se incluye en Anexo 1. La misión notó con satisfacción que la mayor parte de los indicadores de desempeño del Proyecto están alcanzando o sobrepasando las metas previstas para esta etapa del Proyecto.

Tegucigalpa, 28 de enero de 2011

 _____	 _____	 _____
<i>pol.</i> Gabriela Salgado Coordinadora General UAP Secretaría de Finanzas	Ricardo Velásquez Sub-Gerente General SANAA / CONASA	David Michaud Oficial de Proyecto Banco Mundial
 _____	 _____	
Irving Guerrero Director UGASAM / AMDC	Ramón Cuellar Director Coordinador ERSAPS	

Anexo 1: Matriz de Indicadores

Objetivo de Desarrollo del Proyecto (PDO): Los objetivos de desarrollo del Proyecto son: (i) mejorar el sostenimiento, eficiencia, y confiabilidad de los servicios del sector agua y saneamiento (en adelante, SAS) del prestatario en municipalidades elegibles; y (ii) mejorar el desempeño de las instituciones nacionales del SAS del prestatario en el ejercicio de sus respectivos papeles de conformidad con la Ley Marco del correspondiente sector.														
Indicadores de resultados a nivel de PDO *	Principal	Unidad de Medida	Línea de Base	Plan/Real	Valores Meta Acumulados						Frecuencia	Fuente de Datos / Metodología	Responsable por recolección de datos	Descripción del Indicador
					2008	2009	2010	2011	2012	2013				
Indicador No. 1: Al menos 6 de los proveedores de servicios públicos SAS alcanzan recuperación de costo (relación de ingreso total/costo operativo total igual a uno).	<input type="checkbox"/>	Número	4	P	4	4	4	5	6	6	Anual	Informe Financiero, Estado de Resultados	USCL/ERSAPS	Recuperación de Costo
				R	4	4	5							
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	0	3	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	0	1							
Indicador No. 3: Al menos 50% de los sistemas SANAA financiados bajo el Proyecto son transferidos a las municipalidades.	<input type="checkbox"/>	%	0	P	0	20%	20%	40%	40%	50%	Anual	Acta de Traspaso	SANAA/ Municipalidad	Transferencia de Servicios a las Municipalidades
				R	20%	40%	40%							
Indicador No. 4: CONASA emite la nueva política financiera del sector.	<input type="checkbox"/>	Sí/No	No	P	No	No	No	Sí	Sí	Sí	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	No	No							

Resultados Intermedios (Componente Uno): Apoyo a las Municipalidades para la creación de EPS y mejorar la eficiencia, rehabilitación y expansión de servicios														
Indicadores de resultados a nivel de PDO *	Principal	Unidad de Medida	Línea de Base	Plan/Real	Valores Meta Acumulados						Frecuencia	Fuente de Datos / Metodología	Responsable por recolección de datos	Descripción de Indicador
					2008	2009	2010	2011	2012	2013				
Indicador de Resultado Intermedio No. 1: Al menos 10,000 personas adicionales en áreas urbanas (incluyendo áreas semi-urbanas o pequeñas áreas urbanas) con acceso a servicios mejorados de saneamiento bajo el proyecto.	<input type="checkbox"/>	Número	0	P	0	0	0	5,000	7,500	10,000	Anual	Reporte de la supervisión de la ejecución de obra	ERSAPS/UAP	Acceso a Servicios Mejorados de Saneamiento
					0	0	0							
Indicador de Resultado Intermedio No. 2: Al menos 2,000 conexiones adicionales de agua domésticas por tuberías beneficiadas por obras de rehabilitación realizadas en el marco del Proyecto.	<input type="checkbox"/>	Número	0	P	0	0	0	500	1,500	2,000	Anual	Reporte de la supervisión de la ejecución de obra	ERSAPS/UAP	Conexiones de Aguas Domésticas
					0	0	0							
Indicador de Resultado Intermedio No. 3: Al menos 6 municipalidades cuentan con dictámenes del ERSAPS de Modelos de Gestión.	<input type="checkbox"/>	Número	0	P	0	2	3	4	5	6	Anual	Propuesta de Municipalidad y Dictamen de ERSAPS	ERSAPS	Modelos de Gestión Aprobados
					0	3	5							
Indicador de Resultado Intermedio No. 4: Al menos 5 de los proveedores de servicios		Número	0	P	0	0	2	3	4	5	Anual	Informe Técnico/ Financiero	USCL/ ERSAPS	Aumento de Ingresos de los





<i>públicos SAS alcanzan un aumento de los ingresos de por lo menos 20% por unidad volumétrica del agua producida.</i>	<input type="checkbox"/>			R	0	0	4						Proveedores de Servicios
--	--------------------------	--	--	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--------------------------

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

Indicadores de resultados a nivel de PDO *	Principal	Unidad de Medida	Línea de Base	Plan/Real	Valores Meta Acumulados**						Frecuencia	Fuente de Datos / Metodología	Responsable por recolección de datos	Descripción del Indicador
					2008	2009	2010	2011	2012	2013				
<i>Indicador de Resultado Intermedio No. 1: Número de Conexiones en Zona de Servicio</i>	<input type="checkbox"/>	Número	28,328	P	28,328	28,328	28,328	28,328	30,000	37,750	Anual	Base de Datos de Usuarios y Reportes de Conexiones Clandestinas	UAP-Supervisión del Contrato	Conexiones Clandestinas Normalizadas
				R	28,328	28,328	28,328							
<i>Indicador de Resultado Intermedio No. 2: Incremento porcentual del recaudo por metro cubico de agua inyectada en la zona del proyecto</i>	<input type="checkbox"/>	%	0% 2,52 Lps/m ³	P	0	0	0	10% 2.77Lps / m ³	15% 2.898Lps / m ³	20% 3.024Lps / m ³	Anual	Base de Datos de Usuarios y Registro de Volúmenes	UAP-Supervisión del Contrato	Recaudo por metro cubico en el sector
				R	0% 2,52 Lps/m ³	0% 2,52 Lps/m ³	0% 2,52 Lps/m ³							
Resultados Intermedios (Componente Tres): Fortalecimiento Institucional de instituciones nacionales y regionales del sector														
<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	0	0	1	1	1	Anual	Convenio de SANAA/ Municipalidad como Operador Técnico	SANAA/ Municipalidad	SANAA Operador Técnico
				R	0	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	No	P	No	No	No	Si	Si	Si	Anual	Publicaciones anuales en el Sitio Web y Revistas de ERSAPS	ERSAPS	Cumplimiento de la Ley de Transparencia
				R	Si	Si	Si							
<i>Indicador de Resultado Intermedio No. 3: Al menos 5 Proveedores de Servicios han publicado sus Estados Financieros.</i>	<input type="checkbox"/>	Número	0	P	0	0	2	3	4	5	Anual	Publicaciones anuales en el Sitio Web	Municipalidad / ERSAPS	Cumplimiento de la Ley de Transparencia
				R	0	0	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	No	No	No	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	No							
Resultados Intermedios (Componente Cuatro): Gestión del Proyecto														

Indicadores de resultados a nivel de PDO *	Principal	Unidad de Medida	Línea de Base	Plan/Real	Valores Meta Acumulados**						Frecuencia	Fuente de Datos / Metodología	Responsable por recolección de datos	Descripción del Indicador
					2008	2009	2010	2011	2012	2013				
<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"/>	%	0%	P	10%	20%	40%	60%	80%	100%	Anual	Informe Financiero UAP	UAP/SEFIN	Desembolsos Financieros PROMOSAS
				R	12%	13%	23.4%							

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

Municipio	No. de construcciones		No. de bonos	IB / Montos de construcciones a pagar al suavizar proyectos urbanos			IB / Operar construcciones ya suavizadas			Subcomponente 1C: Inversión para Rehabilitación y Expansión			Subcomponente 1C: Inversión para Rehabilitación y Expansión		
	agua	total		asign.	comprom.	desemb.	asign.	comprom.	desemb.	asign.	comprom.	desemb.	asign.	comprom.	desemb.
Chalmas(*)	20.517	17.540	38.075	6	0	0	190.375,00	64.799,24	1.827.600,00	0	70.000,00	0	4.079.353,52	983.000,00	0
Lalima(*)	4.254	4.515	8.841	3	0	0	44.205,00	0,00	344.190,00	0	112.000,00	0	0,00	0,00	0
Comayagata(**)	12.097	8.947	21.044	7	1.957,25	0	63.485,00	139.115,61	1.073.240,00	0	100.000,00	0	6.439.519,11	0,00	0
Puerto Quetzal(*)	12.175	2.401	15.276	11	0	0	76.330,00	5.242,34	949.435,00	0	4.843.425,00	47.500,00	948.425,00	412.200,00	0
Siquetzupe(***)	7.249	4.010	11.259	4	162.590,00	85.710	63.695,00	131.119,19	577.234,00	0	95.000,00	0	0,00	0,00	0
La Grulla(**)	16.793	9.140	25.933	5	395.340,00	0	45.715,00	0,00	No aplica	0	45.715,00	0	0,00	0	0
Ducú(**)	5.532	4.413	9.945	2	149.450,00	20.000	22.062,00	0,00	358.020,00	0	20.000,00	0	0,00	0,00	0
Chololeca	12.054	5.024	17.190	6	No aplica	0	No aplica	0,00	825.020,00	0	No aplica	0	No aplica	0	0
El Progreso	12.371	0	12.371	5	172.710,00	0	61.852,00	0,00	556.495,00	0	61.852,00	0	556.495,00	0	0
Municipalidad	22.237	8.874	31.111												
<i>El Valle Nuevo</i>	14.810	7.647	22.457	1	274.270,00	0	112.135,00	0,00	740.091,00	0	112.135,00	0	740.091,00	0	0
<i>San Manuel</i>	1.348	841	2.209	1	72.090,00	0	11.045,00	0,00	72.897,00	0	11.045,00	0	72.897,00	0	0
<i>Pinoytes</i>	2.730	0	2.730	1	17.200,00	0	13.650,00	0,00	90.090,00	0	13.650,00	0	90.090,00	0	0
<i>Petrovilla</i>	3.559	166	3.745	1	87.450,00	0	18.725,00	0,00	123.535,00	0	18.725,00	0	123.535,00	0	0
Gran Total	125.431	65.817	191.248	53	1.701.070,00	399.720,00	725.330,00	351.399,33	7.557.804,00	0,00	5.422.380,00	435.500,00	13.261.945,63	1.395.200,00	0,00

(*) Incluye construcciones de agua y saneamiento en el cálculo de la inversión municipal

(**) Solo incluye construcciones de agua y saneamiento en el cálculo de la inversión municipal

(***) Solo incluye construcciones de agua en el cálculo de la inversión municipal

En el caso de los municipios que no se encuentren en la lista, se debe indicar la razón correspondiente, expresando la información de los mismos por el CESOP

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several initials below it.