

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

MISIÓN DE SUPERVISIÓN Y REVISIÓN DE MEDIO-TÉRMINO

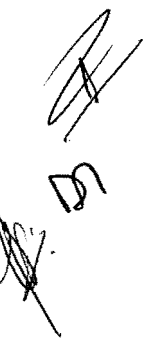
AYUDA MEMORIA

Tegucigalpa, 31 de mayo al 10 de junio de 2011

1. Una misión del Banco Mundial visitó a Honduras entre los días 31 de mayo y 10 de junio de 2011 con el objetivo de llevar a cabo la revisión de medio-termino y 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 (Oficial de Proyecto y Especialista de Agua y Saneamiento), con la participación de Yoonhee Kim (Economista Urbana y co-Oficial de proyecto), Lilian Pena Pereira (Especialista de Agua y Saneamiento), Tuuli Bernardini (Especialista Ambiental) y Cintia Vega (Profesional Junior). También participaron Martin Ochoa (Oficial de Programa de País), José Rezk (Especialista Financiero), y Max Velázquez (Especialista en Agua y Saneamiento) por parte de la oficina local del Banco.
2. La misión sostuvo reuniones con las siguientes autoridades de gobierno: Lic. Evelyn Bautista, Vice-Ministra de SEFIN, Gabriela Salgado, Coordinadora General UAP; Danilo Alvarado, Gerente General del SANAA / CONASA; Luis Moncada Gross, Director del ERSAPS, Irving Guerrero, Director de la UGASAM, y sus equipos técnicos.
3. La misión realizó visitas de campo a los municipios de Choloma, Comayagua, Danli, la Lima, Puerto Cortes y Siguatepeque 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 y ERSAPS.
4. 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 misión.
5. Esta ayuda memoria resume las conclusiones de las discusiones 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

6. **Situación general.** El proyecto está vigente desde hace tres años y tiene todavía dos años y media de vigencia, encontrándose entonces en su medio-termino. Tal como notado en misiones anteriores, el proyecto se encuentra bien enmarcado hacia cumplir con el Objetivo de Desarrollo del proyecto. Desde la misión anterior se ha logrado comprometer montos del orden de 7M USD; sin embargo los niveles de desembolso del proyecto aun siguen limitados y la misión recomendó enfocar los esfuerzos en la buena ejecución de los procesos ya contratados.



7. **Situación financiera.** Hasta ahora la UAP ha ejecutado USD 6,421,615, incluyendo USD 5,617,752 de fondos AIF y USD 803,863 de contrapartida nacional reconocida. Agregando los montos comprometidos, mas de 17M USD ya están asignados y se proyecta desembolsar 4.8 M USD en lo que resta del año 2011. La misión noto en particular que en los últimos seis meses se han logrado comprometer más de 7M USD y que en los próximos seis meses se esperan comprometer otros 6M USD, lo que indica que la implementación del proyecto está acelerando, por lo que se espera que los desembolsos se aceleren pronto.

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

Situación de los Municipios

8. **Situación general.** En este momento cinco prestadores municipales se encuentran operando sus sistemas con un apoyo directo del Proyecto, con dos adicionales próximos a encargarse de la operación. A esta altura del proyecto la misión recomendó que la UAP enfocara sus esfuerzos en esos municipios ya activos dentro del proyecto y en particular aquellos que recién están creando su prestador municipal (Danlí, La Lima y la Mancomunidad) de manera a lograr la sostenibilidad de los mismos dentro del plazo del proyecto. Los municipios que ya cuentan con un prestador establecido (Puerto Cortes, Choloma, Comayagua y Siguatepeque) seguirán con sus actividades según lo previsto (asistencia técnica por el consorcio e inversiones).

9. **Siguatepeque.** Se ha continuado con el apoyo del PROMOSAS al fortalecimiento del prestador a través de asistencia técnica e inversiones. En particular se encuentran en proceso de adquisiciones el contrato para cuatro líneas de conducción, por un monto estimado de USD 563,800, y las actividades de detección y reparación de fugas y de instalación de macro-medidores. La misión recomendó apoyar de manera particular a Siguatepeque en la generación de una estrategia de micro-medición que tome en cuenta las particularidades del municipio sin desconsiderar los requisitos de la regulación nacional.

10. **Comayagua.** Servicios Aguas de Comayagua aun no está manejando el sistema de alcantarillado, por lo cual la misión recomendó que esta transferencia se lleve a cabo próximamente. Se ha continuado con el apoyo del PROMOSAS al fortalecimiento del prestador. En particular se encuentran en proceso la contratación de obras para la captación de agua “La Majada” con un monto estimado de USD 80,000, así como actividades de detección y reparación de fugas y de instalación de micro y macro-medidores.

11. **La Lima.** Se ha concretizado la transferencia del servicio del municipio al Ente Prestador Municipal “Aguas de La Lima” en mayo pasado. Se están ahora definiendo una serie de actividades de rápido impacto para la mejora de eficiencia, en paralelo con la asistencia técnica del Consorcio LatinConsult/SABESP. La misión recomendó apoyar de manera particular a La Lima en la generación de una estrategia de micro-medición que tome en cuenta las particularidades del municipio sin desconsiderar los requisitos de la regulación nacional.

12. **Danlí.** El municipio se encuentra en la recta final de la transferencia de los servicios, prevista para el 31 de agosto de 2011. El nuevo CATS ha sido contratado y está apoyando en la conformación y puesta en marcha del prestador municipal. Se acordaron los puntos siguientes:



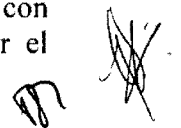
- Asegurar la implementación del nuevo pliego tarifario por parte del SANAA en el mes de junio. El SANAA se comprometió a enviar a La Gaceta el nuevo pliego el 14 de junio y a llevar de manera inmediata la socialización con la COMAS y la Corporación Municipal. En paralelo la UAP apoyara en acelerar la publicación en La Gaceta;
- Volver más intenso el apoyo de la UAP en la estrategia de comunicación y socialización previa a la transferencia; generando una estrategia integral en la cual la gerencia del SANAA y el ERSAPS participaran; el miércoles 15 de junio la Dirección de Recursos Humanos del SANAA se reunirá con la UAP para preparar una visita común al acueducto local;
- Acelerar el nombramiento del gerente del EPS y de su equipo; así como la selección del local de operación del mismo;
- Acelerar la definición de las compras menores necesarias para la puesta en marcha del EPS;
- Asegurar que la auditoria técnica Danli para la definición y pago de los pasivos laborales esté concluida en tiempo para no retrasar la transferencia, para lo cual el SANAA tendrá listos los expedientes para el 30 de junio.

13. Mancomunidad Villanueva/Potrerrillos/San Manuel/Pimienta. El Modelo de Gestión de los cuatros municipios se encuentra en proceso de preparación con el apoyo del CATS de segundo nivel de la Zona Norte. Se acordó acelerar la asistencia técnica y la definición de inversiones de rápido impacto con base en el Plan de Actividad Inmediata del Consorcio LatinConsult/SABESP. La definición del plan de inversión se hará de manera conjunta para toda la mancomunidad, y no separadamente para cada municipio. La inversión bajo el componente IC solo se podrá contratar una vez que el prestador mancomunado este operando, pero los procesos de adquisición se podrán iniciar antes. La misión recomendó apoyar de manera particular a La Mancomunidad en la generación de una estrategia de micro-medición que tome en cuenta las particularidades del municipio sin desconsiderar los requisitos de la regulación nacional. El Proyecto analizara la posibilidad de que cuatro miembros decisorios del modelo de la mancomunidad realicen un intercambio con un prestador municipal mancomunado.

14. Choloma. Durante la visita de campo el Alcalde indicó su intención de reforzar la autonomía de la EPS con respecto a la Municipalidad; en particular se señaló que a corto plazo la EPS manejará sus finanzas y su personal de manera independiente de la administración municipal. Adicionalmente, se encuentran a punto de iniciar obras para la construcción de nuevas oficinas, instalación de micro y macro-medidores, detección y reparación de fugas, construcción de una línea de conducción así como de la red de alcantarillado del barrio "Canadá", por un monto total de USD 2,266,675.

15. Puerto Cortes. Las obras de inversión comenzarán a la brevedad con la construcción de la red de agua potable para el sector El Chile. También están en proceso de contratación la instalación de micro- y macro medidores, así como la detección y reparación de fugas. El monto total de las actividades mencionadas previamente es de USD 1,215,110. Finalmente la misión, la UAP y las autoridades locales discutieron la posibilidad de financiar parte de una extensión de la red de alcantarillado en la zona llamada "circuito turístico", acordando que dicha inversión tendrá que enmarcarse dentro del techo disponible para el componente IC, y buscar maximizar el número de hogares beneficiarios.

16. La Ceiba. Se concertara con la municipalidad la contratación del CATS previsto con fondos de la cooperación danesa, con base a los términos de referencia propuestos por el



ERSAPS y dejando establecido que los alcances y productos se enmarcaran en lo que dicta el ente regulador. El ERSAPS mantendrá una supervisión estrecha al proceso dentro del marco del Proyecto. Siendo los avances limitados en La Ceiba en cuanto a la creación de un Prestador Municipal, se decidió no apartar fondos para este municipio bajo el componente 1C, dejando solo los fondos correspondientes al componente 1B previo a la transferencia.

17. Choloteca. La municipalidad ha firmado con SEFIN el Convenio de Participación en el Proyecto PROMOSAS. Dado el fuerte apoyo que se está recibiendo por parte del BID, se decidió no separar fondos para este municipio bajo el componente 1C, dejando solo los fondos correspondientes al componente 1B.

Comunicación Estratégica, Aspectos Sociales y Gobernabilidad

18. Campaña de comunicación. La contratación de la segunda fase de la campaña de comunicación, la cual cubre el tema de micro-medición en todos las EPS, y adicionalmente agrega a Danli y La Lima en los alcances de la campaña, se encuentra en proceso. Se espera que esté contratada al 1 de agosto. Al momento de la validación de la campaña, se invitará al ERSAPS para recibir sus comentarios.

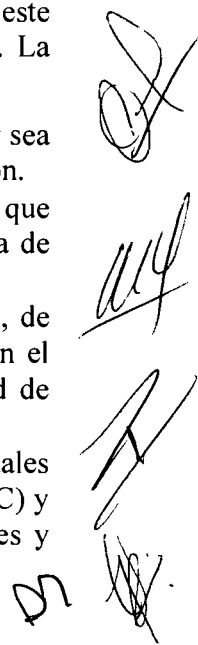
19. Reasentamiento y afectación de terrenos. La UAP indicó a la misión que en este momento no se está previendo ningún caso de reasentamiento dentro de los proyectos financiados por el proyecto.

20. Planes de Transparencia y rendición de Cuenta. 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 en atención al usuario y rendición de cuentas para el EPS, se organizará un taller de diseminación en el cual se retomaran dichos planes.

Sub-componente 1A: Asistencia Técnica a los Municipios

21. Contrato de Asistencia Técnica. El Consorcio LatinConsult/SABESP ha entregado sus primeros productos, a saber la línea de base y los balances hídricos, en forma borrador. En este momento el Consorcio se encuentra planificando la asistencia técnica con los municipios. La misión hizo las siguientes recomendaciones:

- Insistir con las EPS y el Consorcio en que se otorgue la debida importancia al trabajo y sea realizado de manera coordinada para que sirva de proceso de aprendizaje y consolidación.
- Complementar los balances hídricos con aforos y mediciones en campo para asegurar que los datos sean de mayor confiabilidad y así puedan ser utilizados como base de toma de decisión.
- Mejorar la vinculación entre el diagnostico y los Planes de Acción Inmediata (PAIs), de manera que quede claro cómo cada actividad responde a una carencia identificada en el diagnostico, y cual impacto tendría en mejorar la eficiencia, sostenibilidad o calidad de servicio del prestador del servicio.
- Dividir los PAIs entre actividades cuya contratación puede iniciar de inmediato (las cuales servirán de base para la determinación de los planes de inversión bajo el componente 1C) y actividades que requieren algún nivel de diseño y/o se apoyan en el catastro de redes y



modelaje hidráulico (las cuales se dejarían para inversión en una fase posterior), ambos con base en los montos disponibles bajo los componentes 1B y 1C para cada municipio.

- Asegurar que la AT sea individualizada a las necesidades de cada EPS y alineada con las conclusiones del diagnóstico.

22. AT para Danli. Se acordó además la necesidad de tomar una decisión en cuanto a la AT para el municipio de Danli, el cual quedó fuera del contrato original del Consorcio. La UAP definirá a más tardar el día 30 de junio si negociará una enmienda con el Consorcio o si va a realizar una nueva contratación.

Sub-componentes 1B y 1C

23. Montos y asignaciones. A raíz de la revisión de medio-término, las asignaciones de fondos de los componentes 1B y 1C se revisaron en detalle, revelando la necesidad de llevar a cabo algunas adecuaciones para permitir cumplir con los fondos disponibles así como los objetivos del proyecto; por lo cual se acordaron los ajustes siguientes al Manual Operativo:

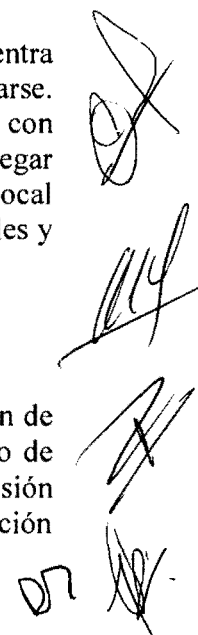
- Se elimina el requerimiento del Manual Operativo de esperar 2 años hasta tener una nueva asignación bajo el Componente 1C; Una vez ya se hayan comprometido 75% de los fondos de la primera asignación, el Prestador ya podrá tener acceso a la segunda asignación.
- Se limita el número total de asignaciones bajo el componente 1C por municipio a 2; es decir un municipio no podrá recibir más de dos asignaciones, aunque haya comprometido ambas.
- El monto de la segunda asignación se disminuye en un 50% con respecto a la primera.

24. Bonos. Actualmente no se cuenta con un seguimiento sistemático a la asignación de Bonos por municipio. Dado que los bonos afectan los montos asignados a cada municipio, la UAP se comprometió a actualizar periódicamente, con validación del GICO, la cantidad de bonos otorgados a los municipios en base a los datos recopilados por ERSAPS y publicados en su página web. La misión solicitó que se le enviara una matriz con la asignación de los bonos a los municipios antes del 16 de junio. Las asignaciones de fondos revisadas están incluidas en el Anexo 2.

25. Campaña de micro-medición. La campaña de macro- y micro-medición se encuentra menos avanzada que lo esperado. En paralelo, la campaña de comunicación esta por contratarse. En esa primera fase solamente Comayagua, Choloma y Puerto Cortes estarán participando con micro-medición. Sin embargo se acordó lanzar una segunda licitación a corto plazo para agregar a Siguatepeque, La Lima, Danli y la Mancomunidad; Dependiendo de la configuración local dicha campaña podría enfocarse, en primera instancia, en los usuarios comerciales, industriales y gubernamentales. Los próximos pasos son:

- 1 de agosto: Campaña de comunicación contratada e iniciando
- 19 de septiembre: Suministro y supervisión contratados

26. Campaña de detección y reparación de fugas. La campaña de detección y reparación de fugas está en fase de contratación; La supervisión de la misma estará incluida en el Pedido de Propuesta de supervisión de la micro-medición. Dados los atrasos en la supervisión, la misión recomendó no dar orden de inicio a la campaña antes de que esté casi finalizada la contratación de la supervisión.



COMPONENTE 2: REDUCCIÓN DE AGUA NO CONTABILIZADA

27. Situación actual. El contrato ANI ha sido firmado el día 1 de junio de 2011 y la Unión Temporal adjudicadora espera iniciar su trabajo dentro de un mes. La evaluación técnica de las propuestas para la supervisión ya está concluida y se espera poder contratar dicha supervisión hasta el 1 de julio a más tardar de manera a minimizar el desfase entre el trabajo de la Unión Temporal y el de la empresa supervisora. Sin embargo, se acordó no postergar la orden de inicio de la Unión Temporal siendo que los primeros meses de trabajo son trabajos de ingeniería que no requieren de supervisión técnica hasta que se generen los informes.

28. Taller de Buenas Prácticas. Los días 2 y 3 de junio se llevó a cabo un taller internacional sobre estrategias de reducción de pérdidas, reuniendo participantes de México, Nicaragua y varios municipios de Honduras. También se presentó el manual de terciarización a las EPS. Asimismo se está terminando una consultoría para documentar la experiencia ANI, la cual es financiada por el Banco Mundial. El borrador de dicho documento será compartido con las instituciones nacionales una vez disponible.

COMPONENTE 3: FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES NACIONALES

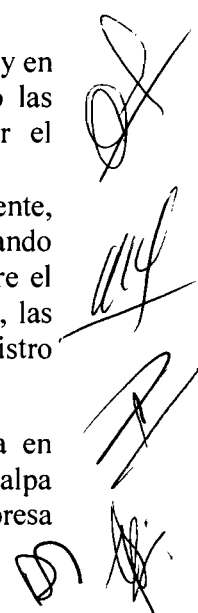
Sub-componente 3A: Asistencia Técnica a Instituciones Nacionales

29. Fortalecimiento del ERSAPS. El ERSAPS presentó un informe detallado de los avances a la fecha. En forma general los avances siguen bien y no se requieren ajustes a las actividades en marcha. Se acordó que la contratación de la sistematización de buenas prácticas será postergada a una fase posterior del proyecto de manera a recoger la integralidad de las prácticas desarrolladas bajo el proyecto.

30. Regulación. El ERSAPS y la misión tuvieron la oportunidad de seguir intercambiando sobre algunos aspectos de la regulación en el ámbito nacional, en particular a raíz del hecho que varios de los prestadores municipales han empezado a mandar solicitudes de actualizaciones tarifarias al ERSAPS para aprobación, en cuya ocasión el ERSAPS ha ejercido su papel de regulador, incentivando por ejemplo a los prestadores a no trasladar ineficiencias a los usuarios. La misión expuso al ERSAPS las preocupaciones a continuación:

- La necesidad de proveer apoyo a las EPS municipales en entender el marco regulatorio y en particular la necesidad de tomar en cuenta dentro de sus revisiones tarifarias, tanto las mejoras de eficiencia, como las inversiones necesarias para mantener y mejorar el desempeño y la cobertura de los servicios.
- La importancia de buscar mecanismos que vuelvan la revisión tarifaria más frecuente, menos amplia y mas rutinaria en su tramitación a nivel municipal, por ejemplo adoptando un mecanismo de indexación anual con revisión más profunda cada 3 o 4 años. Sobre el particular el ente regulador establece que para poder proceder conforme a lo anterior, las EPS deben mantener historiales de sus datos de gestión obligatorios dentro del registro público del ERSAPS.

31. Regulación en Tegucigalpa. Se acordó que el proyecto financiará un especialista en regulación de alto nivel para dar un apoyo específico a los aspectos de regulación en Tegucigalpa (CATS Tegucigalpa), de manera en particular de poder dar seguimiento al trabajo de la empresa



CETI (ente de acompañamiento a la alcaldía) así como apoyar a la creación de la COMAS y USCL y la puesta en marcha de la función de regulación a nivel de la AMDC, en estrecha coordinación con las instituciones ya involucradas en el tema.

32. Informe anual, benchmarking y competición de EPS. La UAP, ERSAPS y la misión discutieron los aspectos de benchmarking de los prestadores municipales, acordando en particular:

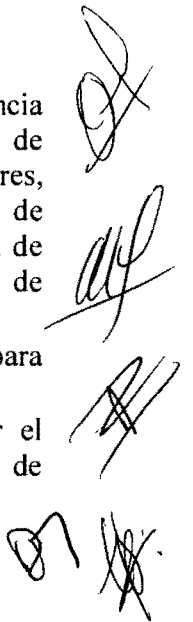
- El proyecto financiará la publicación del informe anual del sector para el año 2010;
- El ERSAPS buscará mejorar su página web de manera hacer consultas de “benchmarking” y comparación de EPS en el tiempo y entre ellos, más fáciles y flexibles;
- El primer premio piloto de AyS será otorgado en la primera mitad del año 2012, basado en los resultados del año 2011; el Banco financiará las pasantías de los ganadores a visitar experiencias exitosas en otro país.

33. Fortalecimiento del CONASA. La misión y la UAP se reunieron también con CONASA para revisar los avances y las actividades propuestas. La prioridad principal del CONASA 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 Fondo Hondureño de Agua y Saneamiento (FHAS). Asimismo, CONASA trabajará en la formulación del Plan de Agua Potable y Saneamiento. Los próximos pasos son:

- 30 de junio: la UAP enviará al Banco el Pedido de Propuesta para la Política Financiera;
- 30 de junio: CONASA enviará a la UAP un borrador de los TdRs del Plan Nacional de Agua;
- El Proyecto financiará dos talleres de capacitación a promotores del SANAA en la conformación de COMAS.

34. 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. El SANAA ha asignado a la Ing. Glenda Gálvez para coordinar el Piloto, y la UAP ha contratado al Ing. José Bogran para apoyar en elementos conceptuales. El SANAA presentó los avances alcanzados. La misión insistió en la importancia de enfocar el proyecto piloto en la generación de un esquema de asistencia técnica a los prestadores urbanos y rurales. Los próximos pasos son:

- La implementación del plan piloto original se continuará tal como previsto;
- 1 de agosto: el SANAA valorará de manera más precisa el tipo de servicios de asistencia técnica de interés de los prestadores tanto urbanos como rurales (pruebas de calidad de agua, calibración y reparación de medidores, reparación de bombas y motores, capacitaciones diversas, búsqueda de fugas, etc.), así como los recursos humanos y de equipos para poder brindarlos y la forma de financiarlos, buscando así refinar el plan de negocio de la regional centro-occidente. El SANAA enviará un borrador del plan de negocio revisado según estas bases hasta el 1 de agosto.
- El SANAA fomentará una presentación del proyecto piloto en la Mesa de Donantes para aumentar la visibilidad y buscar otros apoyos a la iniciativa.
- Finalmente se recomendó que SANAA aprovechara la oportunidad presentada por el trabajo del Consorcio LatinConsult/SABESP y en particular la apertura de un centro de capacitación en Siguatepeque.



35. Creación de Asociación de Empresas Prestadoras de Servicio. Durante la misión se acordó analizar la creación de una asociación de empresas prestadoras de servicio de agua y saneamiento, por ejemplo bajo el nombre HondurAguas.

Sub-componente 3B: Prestaciones Laborales

36. Danli. La auditoría del pasivo laboral ya está contratada, la lista de los empleados ya está definida y el SANAA se encuentra revisando los expedientes del personal. Se acordó que la UAP y el SANAA llevarán a cabo una visita conjunta a Danli para iniciar las gestiones necesarias al pago del pasivo laboral del personal del SANAA.

37. Evaluación situación empleados SANAA Siguatepeque y Comayagua. La evaluación se encuentra aún en fase de finalización de TdRs. Se espera contar con los TdRs a más tardar el 30 de junio para proceder con la selección y contratación del consultor.

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

38. Avances a la fecha. La misión se reunió con representantes de SANAA, AMDC y la UAP para evaluar los avances en el sub-componente. Todos los estudios ya están contratados y presentan buen avance. Se destaca en particular:

- *Catastro de redes e inventarios.* La firma consultora BlomInfo se encuentra trabajando; una enmienda menor ha sido firmada para incluir algunas actividades no contempladas bajo el contrato existente. Por ahora no se esperan mayores atrasos.
- *Auditoría del SANAA.* La auditoría 2010/2011 del SANAA se encuentra en fase de contratación. El SANAA se comprometió a enviar sus estados financieros auditados de los años 2008 y 2009 para que fueran publicados en el sitio web del ERSAPS tal como acordado en la misión anterior.
- *Acompañamiento a la Municipalidad.* Los participantes de la misión sostuvieron una videoconferencia con la empresa adjudicadora del contrato (CETI) en la cual se tuvo la oportunidad de reiterar comentarios realizados por el Banco en ocasiones anteriores.
- *Asistente UGASAM.* El nuevo asistente de la UGASAM se encuentra contratado.
- *Actualización de inventarios de almacenes del SANAA.* Se comenzó con la consultoría el 1 de marzo de 2011, se espera tener el primer informe el 1 de agosto de 2011, la consultoría está programada para terminar el 31 de diciembre 2011.

COMPONENTE 4: MANEJO DE PROYECTO

39. Salvaguardas Ambientales. Durante la misión se llevaron a cabo unas visitas de campo enfocadas en la gestión ambiental de las inversiones del sub-componente IC en los municipios de Choloma (una línea de conducción de agua potable y un alcantarillado sanitario), Siguatepeque (cuatro líneas de conducción y un tanque calanerieque) y Comayagua (una pequeña presa). Durante las visitas en los municipios, la misión comprobó que respecto a aspectos ambientales las obras son más bien simples, y se observó atención satisfactoria a la gestión ambiental de las mismas. En las discusiones se reflejó lo siguiente: Desde hace un año y medio, la UAP ha contado con una especialista ambiental, que ha facilitado la preparación y obtención de los instrumentos requeridos por la gestión ambiental de los sub-proyectos en una manera proactiva y oportuna. Se ha cooperado con los especialistas en adquisiciones de la UAP para que los

documentos ambientales se incluyan en cada uno de los contratos, tanto para la supervisión como para los contratistas, para asegurar el cumplimiento de las respectivas medidas de control ambiental. Los costos ambientales se incluyen dentro de los presupuestos base de las obras. En términos de la ejecución de medidas de mitigación ambiental, hasta ahora solo hay experiencia relacionada con unas obras menores en Siguatepeque, donde han resultado exitosas. Los próximos pasos son:

- El contrato de la Asistencia Técnica bajo el sub-componente 3A incluye aspectos de capacitación para mejorar el nivel de conocimientos de los gerentes de las EPS sobre la gestión ambiental.
- La aplicación y seguimiento por parte de los contratistas y supervisores de las medidas de control socio-ambiental en los proyectos de inversión pertinentes a categorías de riesgo socio-ambiental 2 y 3.
- Continuar trabajo y coordinación con los especialistas de la UAP en la integración de los temas ambientales en las iniciativas que surjan como parte del PROMOSAS.
- Integrar temas de sostenibilidad del recurso agua en la asistencia técnica a las EPS.

40. Documentos de gestión ambiental. La misión acordó que la UAP mandará todos los documentos pertinentes a la gestión socio-ambiental de los sub-proyectos, preparados y obtenidos hasta ahora y en adelante, para los archivos del BM cuanto antes.

41. Adquisiciones. Una misión de revisión expost está prevista para la semana del 13 de junio y cualquier comentario al respecto se comentará luego de dicha misión.

42. Gestión Financiera. Previamente a la misión se realizó una visita por parte del especialista de manejo financiero del Banco para supervisar los aspectos fiduciarios del proyecto. La Gestión Financiera del Proyecto continúa siendo satisfactoria. La UAP ha dado seguimiento e implementado sustancialmente las recomendaciones acordadas en la misión de supervisión financiera de enero de 2011. Los principales hallazgos y conclusiones de dicha misión están presentados en el Anexo 3.

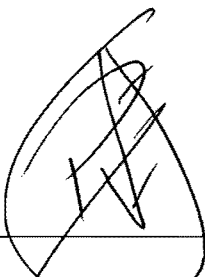
43. Monitoreo y Evaluación. Durante la misión se analizó junto a la UAP y ERSAPS la nueva matriz de indicadores, la cual se incluye en Anexo 1. Asimismo, se revisaron todos los contratos en ejecución, en proceso y previstos a fin de estimar los desembolsos durante los próximos años. Se acordó que la UAP actualizará estas proyecciones periódicamente a fin de monitorear el adecuado avance del Proyecto, y enviará la matriz de proyecciones al Banco mensualmente para su seguimiento.



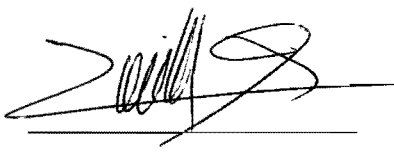
Tegucigalpa, 10 de junio de 2011



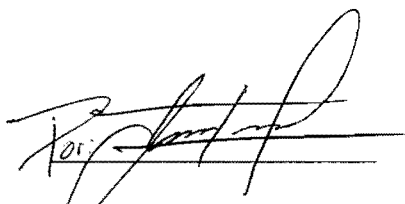
Gabriela Salgado
Coordinadora General UAP
Secretaría de Finanzas




Ricardo Velásquez
Sub-Derente General
SANAA / CONASA



Luis Moncada Gross
Director
ERSAPS



Irving Guerrero
Director
UGASAM / AMDC



David Michaud
Oficial de Proyecto
Banco Mundial

Anexo 1: Matriz de Indicadores

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 alcanzan recuperación de costo de ingreso total/costo neto total (igual a uno).	<input type="checkbox"/>	Número	4	P	4	4	4	5	5	6	6	Anual	Informe Financiero, Estado de Resultados	USCL/ERSAPS	Recuperación de Costo
Indicador No. 2: Al menos 5 de los proveedores de servicios públicos incrementan su rating en una categoría según lo definido por los indicadores de desempeño de APS (nota: definición sobre las categorías A, B, C y D de continuidad de servicios debe ser seguida)	<input type="checkbox"/>	Número	0	P	0	0	3	3	3	4	5	Anual	Informe de la Encuesta y copia del reporte	USCL/ERSAPS	Incremento en Categoría de Continuidad en Horas de Servicio
Indicador No. 3: Al menos 50% de sistemas SANAA financiados por el Proyecto son transferidos a municipalidades.	<input type="checkbox"/>	%	0	P	0	20%	20%	40%	40%	40%	50%	Anual	Acta de Traspaso	SANAA/Municipalidad	Transferencia de Servicios a las Municipalidades
Indicador No. 4: CONASA emite ordenanza política financiera del or.	<input type="checkbox"/>	Si/No	No	P	No	No	No	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

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 del Indicador
					2008	2009	2010	2011	2012	2013				
cador de Resultado Intermedio 1: Al menos 10,000 personas adicionales en áreas urbanas (leyendo áreas semi-urbanas o veñías 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	Annual	Reporte de la supervisión de la ejecución de obra	ERSAPS/UAP	Acceso a Servicios Mejorados de Saneamiento
				R	0	0	0							
cador de Resultado Intermedio 2: Al menos 2,000 conexiones adicionales de agua domésticas por veñías beneficiadas por obras de rehabilitación realizadas en el contexto del Proyecto.	<input type="checkbox"/>	Número	0	P	0	0	0	500	1,500	2,000	Annual	Reporte de la supervisión de la ejecución de obra	ERSAPS/UAP	Conexiones de Aguas Domesticas
				R	0	0	0							
cador de Resultado Intermedio 3: Al menos 6 municipalidades urbanas con dictámenes del URSAPS de Modelos de Gestión.	<input type="checkbox"/>	Número	0	P	0	2	3	4	5	6	Annual	Propuesta de Municipalidad y Dictamen de URSAPS	ERSAPS	Modelos de Gestión Aprobados
				R	0	3	5							
cador de Resultado Intermedio 4: Al menos 5 de los proveedores de servicios públicos alcanzan un aumento de los ingresos de por lo menos 20% por unidad volumétrica del agua producida.	<input type="checkbox"/>	Número	0	P	0	0	2	3	4	5	Annual	Informe Técnico/ Financiero	USCL/ ERSAPS	Aumento de Ingresos de los Proveedores de Servicios
				R	0	0	4							

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				
Indicador de Resultado No. 1: Número de Conexiones en Zona de Servicio	<input type="checkbox"/>	Número	28,328	P	28,328	28,328	28,328	28,328	28,328	37,750	Anual	Base de Datos de Usuarios y Reportes de Conexiones Clandestinas	UAP- Supervisión del Contrato	Conexiones Clandestinas Normalizadas
	<input type="checkbox"/>	%	0% 2,52 Lps/m ³	P	0	0	0	10% 2.77Lps / m3	15% 2.898Lp s/ m3	20% 3.024Lp s/ m3	Anual	Base de Datos de Usuarios y Registro de Volúmenes	UAP- Supervisión del Contrato	Recaudo por metro cubico en el sector
Resultados Intermedios (Componente Tres): Fortalecimiento Institucional de instituciones nacionales y regionales del sector														
Indicador de Resultado No. 1: SANAA tiene o menos una unidad regional funcionando bajo el nuevo modelo.	<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
	<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
Indicador de Resultado No. 2: Los proveedores de Servicios han cumplido con los requerimientos legales para operar sus Estados financieros.	<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
	<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

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				
Indicador de Resultado Número No. 1: Se cumple el porcentaje acumulativo de desembolso dirigido de acuerdo al plan de desembolsos.	<input type="checkbox"/>	%	0%	P	10%	20%	40%	60%	80%	100%	Anual	Informe Financiero UAP	UAP/SEFIN	Desembolsos Financieros PROMOSAS
					12%	13%	23.4%							

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

Municipio	No. de conexiones			No. de bonos			1B / Antes de comenzar a operar el nuevo prestador autonomo				1B / Operador constituido y/o nuevo operador autonomo funcionando 2010				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							
	agua	san.	total	asign.	en proc.	desemb.	saldo disponible	asign.	contratado	en proc. BM	asignado*	en proc. BM	contratado BM	saldo disponible	asign.	en proc. BM	contratado BM	saldo disponible	asign.	en proc. BM	contratado BM	saldo disponible	asign.	en proc. BM	contratado BM	saldo disponible	asign.	en proc. BM	contratado BM	saldo disponible
Choloma	20,567	17,508	38,075	6	No aplica	0.00	0.00	190,375.00	84,799.00	190,375.00	0.00	0.00	190,375.00	190,375.00	190,375.00	0.00	0.00	190,375.00	190,375.00	190,375.00	0.00	0.00	190,375.00	190,375.00	190,375.00	190,375.00	190,375.00	190,375.00	0.00	0.00
La Lima	4,256	4,585	8,841	3	138,410.00	112,000	26,410.00	44,205.00	0.00	44,205.00	0.00	0.00	44,205.00	44,205.00	44,205.00	0.00	0.00	44,205.00	44,205.00	44,205.00	0.00	0.00	44,205.00	44,205.00	44,205.00	44,205.00	44,205.00	44,205.00	0.00	0.00
Comayagua	14,004	8,947	22,951	7	No aplica	1,953.25	0.00	70,020.00	130,188.61	9,851.39	0.00	0.00	9,851.39	9,851.39	9,851.39	0.00	0.00	9,851.39	9,851.39	9,851.39	0.00	0.00	9,851.39	9,851.39	9,851.39	9,851.39	9,851.39	9,851.39	0.00	0.00
Puerto Cortes	12,875	2,401	15,276	11	No aplica	0.00	0.00	76,380.00	5,292.38	76,380.00	105,000.00	63,552.00	-92,172.00	-15,792.00	46,966.00	0.00	0.00	46,966.00	46,966.00	46,966.00	0.00	0.00	46,966.00	46,966.00	46,966.00	46,966.00	46,966.00	46,966.00	0.00	0.00
Signatepeque	8,000	5,739	13,739	4	No aplica	85,710.00	0.00	141,430.00	45,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
La Ceiba	16,393	9,143	25,536	5	141,430.00	0.00	141,430.00	45,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Danli	5,532	4,413	9,945	5	149,450.00	20,000.00	129,450.00	49,725.00	0.00	49,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Choluteca	12,054	5,136	17,190	6	No aplica	0.00	0.00	85,950.00	0.00	85,950.00	0.00	0.00	85,950.00	85,950.00	85,950.00	0.00	0.00	85,950.00	85,950.00	85,950.00	0.00	0.00	85,950.00	85,950.00	85,950.00	85,950.00	85,950.00	85,950.00	0.00	0.00
Mancomunidad	22,237	8,874	31,111	4	361,110.00	0.00	361,110.00	155,555.00	0.00	155,555.00	0.00	0.00	155,555.00	155,555.00	155,555.00	0.00	0.00	155,555.00	155,555.00	155,555.00	0.00	0.00	155,555.00	155,555.00	155,555.00	155,555.00	155,555.00	155,555.00	0.00	0.00
Gran Total	115,918	66,746	182,664	51	790,400.00	399,720.00	76,067.25	658,400.00	351,399	618,312.39	105,000	91,552.00	421,760.39	627,004.00	627,004.00	0	0.00	627,004.00	627,004.00	627,004.00	0	0.00	627,004.00	627,004.00	627,004.00	627,004.00	627,004.00	627,004.00	0	0.00

* con corrección de sobregiros año anterior

** Incluyendo saldo asignación anterior

Municipio	No. de conexiones			No. de bonos			Subcomponente 1C : Inversión para Rehabilitación y Expansión Primera Asignación				Subcomponente 1C : Inversión para Rehabilitación y Expansión Segunda Asignación				Monto Total 1b+1c
	agua	san.	total	asign.	en proc. BM	desemb.	saldo disponible	asign.	en proc. BM	contratado BM	asignado**	en proc. BM	contratado BM		
Choloma	20,567	17,508	38,075	6	1,827,600.00	1,408,929.87	346,241.10	72,429.03	986,229.03	0.00	0.00	1,557,354.03			
La Lima	4,256	4,585	8,841	3	344,799.00	47,572.20	0.00	297,226.80	469,626.30	0.00	0.00	628,651.30			
Comayagua	14,004	8,947	22,951	7	714,204.00	769,169.93	0.00	-54,965.93	302,136.07	0.00	0.00	452,027.46			
Puerto Cortes	12,875	2,401	15,276	11	962,388.00	789,619.83	472,083.33	-299,315.17	181,878.83	0.00	0.00	242,466.83			
Signatepeque	8,000	5,739	13,739	4	577,038.00	491,177.37	0.00	85,860.63	374,379.63	0.00	0.00	490,040.63			
La Ceiba	16,393	9,143	25,536	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,430.00			
Danli	5,532	4,413	9,945	5	447,525.00	18,666.67	0.00	428,858.33	652,620.83	0.00	0.00	931,245.83			
Choluteca	12,054	5,136	17,190	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,850.00			
Mancomunidad	22,237	8,874	31,111	4	1,306,662.00	3,525,136	0.00	1,306,662.00	1,959,993.00	0.00	0.00	2,787,768.00			
Gran Total	115,918	66,746	182,664	51	6,180,216.00	3,525,136	818,324	1,836,755.70	4,926,863.70	0	0	7,488,834			

* con corrección de sobregiros año anterior

** Incluyendo saldo asignación anterior

Anexo 3. Aspectos de gestión financiera

1. Control Interno. Se detectó que la Unidad tiene actualmente en vigencia procedimientos para el pago de viáticos de los técnicos y para el pago de estipendios para los participantes en los talleres organizados por el Proyecto. No obstante, éstos procedimientos no están formalmente incluidos en el Manual Operativo y no han sido sometidos a la aprobación del Banco. Aunque de la revisión de las actividades en éste concepto, los montos actualmente no resultan materiales, se recomienda que los procesos sean formalizados mediante un anexo al Manual Operativo, previa solicitud de No Objeción al Banco Mundial.

2. Informes de seguimiento financiero (IFRs). Los IFRs han sido presentados al Banco antes del vencimiento y de su revisión no surgieron observaciones, siendo considerandos aceptables.

3. Auditoría 2010. La firma auditora ya ha concluido su trabajo de campo y ha emitido un borrador de informe para el año 2010, el cuál contiene dos observaciones que podrían calificar la opinión sobre los Estados Financieros en el caso de que la UAP no resuelva la situación y refleje los ajustes propuestos por la firma. La Unidad ha trabajado en la resolución de ambas observaciones con el fin de poder obtener un dictamen de auditoría con opinión limpia. Se espera que el informe final sea entregado al Banco dentro del plazo establecido.

4. Auditoría 2011. Se comentó a la UAP que la lista de firmas auditoras elegibles para realizar auditorías para proyectos con financiamiento BM y BID ha sido modificada recientemente y que deben consultar el listado antes de preparar la lista corta para la contratación de la firma que auditará el período 2011. Asimismo, se reiteró la recomendación de realizar el contrato con la auditoría por al menos dos años con renovación sujeta al desempeño satisfactorio de la firma.

5. Implementación SIAFI-UEPEX. Con relación a la implementación del módulo UEPEX del sistema SIAFI, se observó que todavía no están dadas las condiciones para abandonar el uso del Sistema BOS, dado que la UAP ha decidido optar por integrar la totalidad de la información del proyecto en UEPEX, en lugar de optar por definir una fecha de corte para las transacciones. Aunque ésta opción es técnicamente mejor ya que todas las operaciones podrán ser consultadas a detalle en UEPEX, la implementación se ha visto demorada debido a que se deben ingresar todas la SOEs realizadas por el proyecto. Actualmente están incorporadas la mitad de las SOEs del proyecto y se espera que en los próximos dos meses las tareas sean completadas y el sistema se implemente de manera completa. Se solicitó al proyecto que continuara con la alimentación del sistema BOS hasta tanto la implementación de UEPEX fuera finalizada.

6. Desembolsos. SOEs. Se han recibido SOEs de manera frecuente y sin errores, lo cual se evidencia en el listado de Client Connection donde se han procesado todas las SOEs por los montos solicitados, sin realizarse deducciones por deficiencias de información u otras razones. Se revisó una muestra de transacciones incluidas en el último SOE enviado al Banco (SOE 14). De la revisión no surgieron observaciones materiales.



7. **Plan de Acción.** A continuación se presenta el Plan de acción acordado:

Actividad	Responsable	Fecha limite
1. Entrega del Informe de Auditoría para el 2010	UAP/SEFIN	Junio 30, 2011
2. Completar la implementación de UEPEX	UAP/SEFIN	Agosto 15, 2011
3. Preparación de Anexo al Manual Operativo conteniendo la descripción de procedimientos para pago de viáticos y de estipendios y presentación al Banco para su No Objeción	UAP/SEFIN	Julio 31, 2011
4. Auditoria del 2011 contratada	UAP/SEFIN	Septiembre 30, 2011

