

Programa BID-1793 SF/- HO

**"INFORME DE PROGRESO"**  
*Periodo Junio a Diciembre 2013*

FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)

Tegucigalpa, Honduras, Febrero 2014

<b>1. RESUMEN EJECUTIVO</b>	<b>1</b>
<b>2. RESULTADOS</b>	<b>2</b>
1. REITOCA, FRANCISCO MORAZÁN.	3
2. TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN.	3
3. SALAMÁ, OLANCHO.	3
4. CAMPAMENTO, OLANCHO.	3
5. CATACAMAS, OLANCHO.	3
6. MORAZÁN, YORO.	3
7. GUARITA, LEMPIRA.	3
8. SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA.	3
9. COLOLACA, LEMPIRA.	3
10. SONAGUERA, COLÓN.	3
11. BONITO ORIENTAL, COLÓN.	3
12. JUTICALPA, OLANCHO; OPERADOR EN EL CASCO URBANO Y EN LA ALDEA CONCEPCIÓN.	3
13. CONCORDIA, OLANCHO.	3
14. ERANDIQUE, LEMPIRA.	3
15. SAN JUAN, INTIBUCÁ.	3
16. GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN.	3
17. MINAS DE ORO, COMAYAGUA.	3

<b>18. LA LABOR, OCOTEPEQUE.</b>	<b>3</b>
<b>19. MARCALA, LA PAZ.</b>	<b>3</b>
<b>20. SANTA RITA, YORO</b>	<b>3</b>
<b>21. PRODUCTOS</b>	<b>2</b>
<b>A. PRODUCTOS ENTREGADOS</b>	<b>2</b>
COMPONENTE 1: ASISTENCIA TÉCNICA:	2
COMPONENTE 2 OBRAS CIVILES CONSTRUIDAS:	4
<b>B. PRODUCTOS A ENTREGAR EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2014</b>	<b>6</b>
COMPONENTE 1: ASISTENCIA TÉCNICA:	6
COMPONENTE 2 OBRAS CIVILES CONSTRUIDAS:	7
<b>3. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA</b>	<b>8</b>
<b>A. COMPONENTE 1: ASISTENCIA TÉCNICA:</b>	<b>8</b>
<i>PRODUCTO 1.1: ESTUDIOS PREVIOS A LA TRANSFERENCIA DEL SISTEMA DEL SERVICIO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA) A LA ALCALDÍA MUNICIPAL</i>	8
<i>PRODUCTO 1.2: MUNICIPIOS CON CAMBIO INSTITUCIONAL IMPLEMENTADO</i>	8
<i>PRODUCTO 1.3: PLAN DE FORTALECIMIENTO DE ERSAPS IMPLEMENTADO</i>	8
<b>B. COMPONENTE 2. OBRAS CIVILES CONSTRUIDAS</b>	<b>9</b>
<b>4. GESTIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>9</b>
<b>5. CLÁUSULAS CONTRACTUALES</b>	<b>11</b>
<b>4. GERENCIA Y GESTIÓN</b>	<b>12</b>
<b>5. PROBLEMAS Y PLAN DE ACCIÓN</b>	<b>13</b>
<b>A. PROBLEMAS</b>	<b>13</b>
EN EL COMPONENTE DE ASISTENCIA TÉCNICA	13
EN EL COMPONENTE DE OBRAS CIVILES	14
EN EL COMPONENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA	16
<b>B. PLAN DE ACCIÓN</b>	<b>16</b>
<b>6. RIESGOS</b>	<b>17</b>
<b>7. LECCIONES APRENDIDAS</b>	<b>18</b>

<b>8. PLAN DE TRABAJO PRÓXIMO SEMESTRE</b>	<b>19</b>
<b>9. ANEXOS</b>	<b>20</b>
ANEXO 1. RESUMEN DE RESULTADOS Y AVANCE EN SU ALCANCE	21
ANEXO 2. RESUMEN DE PRODUCTOS, COSTOS Y AVANCE EN SU ALCANCE	22
ANEXO 3. PLAN DE MITIGACIÓN DE RIESGOS	26
ANEXO 4. PLAN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO ACTUALIZADO	29
ANEXO 5. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE INDICADORES	31

## 1. RESUMEN EJECUTIVO

<b>Nº de Contrato:</b>	1793/SF-HO
<b>Organismo Ejecutor:</b>	Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)
<b>Periodo del Informe:</b>	30 de Junio al 31 de Diciembre de 2013
<b>Nombre del Responsable:</b>	Unidad de Supervisión y Seguimiento (USS).

El Programa de agua y saneamiento rural 1793/SF-HO, tiene como objetivo primordial la mejora de los servicios de agua potable y saneamiento en un número importante de Municipalidades de la República de Honduras, mediante el fortalecimiento de los procesos de descentralización en la prestación de estos servicios, y la mejora en la oferta de infraestructura para este fin.

En Asistencia Técnica, durante el presente semestre se han tenido avances significativos en el fortalecimiento a los municipios, logrando concluir los procesos de Fortalecimiento Institucional a los Municipios participantes del Programa, enmarcados en la Carta Acuerdo No.1 del Convenio de FHIS con ERSAPS.

Asimismo se logró la firma de la Carta Acuerdo No.2 Con ERSPAS, mediante la cual se tiene prevista la contratación de Consultores para Asistencia Técnica a los Prestadores de Servicios de Agua Potable y saneamiento de los Municipios beneficiados por el programa, especialmente en los temas de administración y la implementación de las herramientas para el cobro de las tarifas a los usuarios de los sistemas. Como parte de estas actividades se obtuvo la No objeción del BID a los TdR de los Asistentes Técnicos del Prestador que estarán en cada Municipio, para la contratación de los Consultores.

El avance de la construcción de los sistemas, ha sido también importante teniendo a la fecha un total de doce proyectos finalizados, cinco proyectos en ejecución y uno adjudicado y tres con solicitud de No Objeción del Informe de Evaluación para la Adjudicación.

Uno de los logros más importantes ha sido la contratación del Proyecto de Trujillo, lo cual se logró en este período. Asimismo se verificó que el SANAA ha publicado la licitación para la Construcción de Alcantarillado y Planta de Tratamiento de la Aldea Concepción en Juticalpa, Olancho y han avanzado en la preparación de los documentos para las licitaciones de Campamento, Olancho y Canguacota, Lempira, los cuales fueron trasladados al SANAA (Programa Rural GRT/WS 12850-HO), con el fin de que el Programa BID 1793/SF-HO). De acuerdo a la información brindada por SANAA, los seis proyectos trasladados estarán contratados en 2014.

Este informe recoge los resultados, avances, acciones y lecciones aprendidas durante el segundo semestre del 2013, destacándose otros avances importantes en las áreas siguientes:

Se logró dar inicio a las actividades del Convenio No.2 con el Servicio autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados, SANAA, y se ha firmó el convenio de cooperación con el Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, ERSAPS, con el objetivo de brindar asistencia técnica a los prestadores de servicios de los municipios atendidos con fondos del programa, en

los temas referentes al cumplimiento de los indicadores de la operación, la puesta en marcha y operación y mantenimiento de los sistemas.

Como parte del Convenio No.2 con el SANAA se realizó el Primer taller de Operación y Mantenimiento dirigido a operadores de los sistemas de saneamiento basados en Reactores, filtros, patios de secado, etc. Con estas actividades se busca el cumplimiento de los indicadores del programa.

Se logró la contratación de la Empresa Williams y Asociados, que estará a cargo de la construcción de la Obra Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Trujillo, Colón.

Se adjudicó el contrato la Firma Consultora EGIS EAU & ESTUDIOS Y SERVICIOS S.A. EYSER, para el estudio de la represa de Río del Hombre como alternativa para el abastecimiento del Distrito Central. La firma presentó en este periodo la documentación para el primer desembolso, el cual no fue posible pagar debido al cierre de las operaciones de fin de año de la Secretaría de Finanzas, dado que este pago es en dólares.

De parte de ERSAPS, se ha avanzado en la capacitación de un grupo de profesionales para ser certificados como Asistentes Técnicos al Prestador (ATP). Además se iniciaron de parte de ERSAPS, los procesos para la contratación de los consultores que estarán prestando sus servicios en los Municipios beneficiados por el Programa, para brindar capacitaciones en los temas administrativos de prestación de servicios de agua potable y saneamiento, utilizando para su contratación los procedimientos de las políticas de Adquisiciones de Bienes y Servicios del Banco Interamericano de Desarrollo.

## **2. RESULTADOS**

Dentro de los resultados programados:

**Resultado 1:** Cobertura de agua potable incrementada o mejorada en áreas urbanas de los Municipios intervenidos.

Este resultado se obtiene con la ejecución de 2 proyectos de agua potable, listados a continuación:

Construcción sistema de agua potable, Santa Rita, Yoro

Construcción Sistema de Agua Potable, Puerto Cortés

Los cuales beneficiarán un total de 97,547 personas. Este resultado está programado a cumplirse en el 2014, actualmente están en ejecución ambos proyectos.

**Resultado 2:** Cobertura de saneamiento incrementada o mejorada en áreas urbanas de los Municipios intervenidos.

Este resultado se obtiene con la ejecución de 17 proyectos los cuales beneficiarán un total de 9,905 hogares; con acceso a saneamiento nuevo o mejorado, en las áreas urbanas de los Municipios.

Para el I semestre 2013, en cuanto a la cobertura de saneamiento incrementado o mejorado en las áreas urbanas de los Municipios se tiene un total de 2,287 hogares con acceso nuevo a saneamiento que equivale al 27% de avance respecto al total de la operación.

**Resultado 3:** Operadores de servicios de agua potable y saneamiento operando de acuerdo a normativas locales.

En este periodo y en conjunto con el ERSAPS y el SANAA, se acordó con la Fuente de Financiamiento del Programa, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reformular los indicadores del Programa, a fin de alinearlos con las condiciones reales del sector Agua y Saneamiento (AYS) en el país, y particularmente con la realidad encontrada en campo, que está documentada en los diagnósticos de cada prestador de servicios participante en el Programa.

Dentro de las modificaciones se tiene que actualmente la meta es lograr 18 operadores de servicio de agua potable y saneamiento operando de acuerdo a las normas locales.

Para este semestre veinte de las municipalidades, incluyendo el total de Municipios intervenidos con el Programa en Asistencia Técnica, firmaron los acuerdos y convenios con el ERSAPS aprobándose y constituyéndose los Comités Municipales de Agua y Saneamiento (COMAS), la Unidad de Supervisión y Control Local (USCL), y el Técnico en regulación y Control (TRC); así mismo en estos Municipios se ha aprobado y/o socializado el Reglamento de Servicios. La conformación del COMAS, USCL y TRC ha sido constituida o reintegrada en los casos dónde ya estaban creadas las instancias. Las municipalidades atendidas son:

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. Reitoca, Francisco Morazán.   | 12. Juticalpa, Olancho; operador en el casco urbano y en la Aldea Concepción. |
| 2. Tatumbula, Francisco Morazán. | 13. Concordia, Olancho.   |
| 3. Salamá, Olancho.              | 14. Erandique, Lempira.   |
| 4. Campamento, Olancho.          | 15. San Juan, Intibucá.   |
| 5. Catacamas, Olancho.           | 16. Guaimaca, Francisco Morazán.  |
| 6. Morazán, Yoro.                | 17. Minas de Oro, Comayagua.  |
| 7. Guarita, Lempira.             | 18. La Labor, Ocotepeque.   |
| 8. San Juan Guarita, Lempira.    | 19. Marcala, La Paz.  |
| 9. Cololaca, Lempira.            | 20. Santa Rita, Yoro  |
| 10. Sonaguera, Colón.            |   |
| 11. Bonito Oriental, Colón.      |   |

Con 15 de las Municipalidades enumeradas anteriormente, y adicionalmente Siguatepeque y Jesús de Otoro quienes ya están operando conforme a La Ley Marco, se tiene a la fecha 18 Operadores (Juticalpa con dos operadores conformados) operando de acuerdo a normativas locales en las Municipalidades intervenidas con el Programa.

Esto constituye un 100% en el cumplimiento de esta meta, y se han contratado los servicios profesionales de dos consultores para cubrir las actividades de Fortalecimiento Institucional a las Municipalidades de Trujillo, Colón y Puerto Cortés, Cortés. En este periodo se logró un avance de 60% en Trujillo y en Puerto un 70%, con estos resultados se sobrepasará la meta del indicador.

Ver resumen de resultados en Anexo No.1.

## 21. PRODUCTOS

### A. PRODUCTOS ENTREGADOS

Dentro de los tres componentes del programa establecidos en el Plan de Ejecución del Proyecto, PEP, se obtuvieron los siguientes productos durante el primer semestre de 2013:

#### **COMPONENTE 1: ASISTENCIA TÉCNICA:**

##### **Producto 1.1 Estudios previstos a la transferencia del sistema del SANAA a la AMDC realizados**

De las cinco consultorías que estaban originalmente programadas, se finalizó la Consultoría de Catastro de Redes, se logró la firma de contrato de la Consultoría de Prefactibilidad de Río del Hombre y se espera iniciar la ejecución a inicios de 2014. De las tres restantes se ha decidido realizar una sola consultoría denominada Estudio de Estrategia para socializar y concertar nueva institucionalidad para los servicios de agua potable y saneamiento en el DC.

##### **Producto 1.2 Municipalidades con cambio institucional implementado**

Este producto comprende

#### 1. Consultorías Fortalecimiento Institucional

Este sub producto comprende en su primera etapa

- i. Acuerdo y Convenio Municipalidad-ERSAPS.
- ii. Aprobación y constitución del Comité Municipal de Agua y Saneamiento (COMAS).
- iii. Aprobación y Constitución de la Unidad de Supervisión y Control Local (USCL).
- iv. Contratación del Técnico en regulación y Control (TRC).
- v. Aprobación por parte de cada Municipio del Reglamento de Servicio.
- vi. Capacitación de las instancias mencionadas (COMAS, USCL, TRC).
- vii. Aprobación de los reglamentos internos del COMAS y de la USCL.
- viii. Presentación del pliego tarifario ante la Corporación Municipal.
- ix. Aprobación del modelo de gestión.
- x. Capacitación del TRC en el registro de indicadores al sistema de ERSAPS.
- xi. Diagnóstico de la prestación de los servicios.

Para el I Semestre 2013 se lograron estos productos en 17 municipalidades beneficiadas con el programa (Reitoca, Tatumbra, Salamá, Campamento, Catacamas, Morazán, Guarita, San Juan Guarita, Cololaca, Erandique, San

Juan, Guaimaca, Minas de Oro, Sonaguera, Bonito Oriental, Concordia y Juticalpa). La conformación de las COMAS, USCL y TRC ha sido constituida o reintegrada en los casos dónde ya estaban creadas las instancias.

De las 5 Consultorías contratadas en el primer semestre de 2013, se ha logrado un avance sustancial en Fortalecimiento Municipal en los temas de Regulación y Gestión en los Municipios de: La Labor, Santa Rita, Marcala, Aldea La Concepción del Municipio de Juticalpa, y la Complementación de la Asistencia Técnica en Minas de Oro y Guaimaca, adicionalmente se trabaja en la Asistencia Técnica de Trujillo y Puerto Cortés.

Para finales de 2013 se tiene un avance de 106% lo cual significa que se sobrepasó la meta del indicador, en el tema de asistencia para la implementación de la regulación de los sistemas de agua y saneamiento funcionando de acuerdo a la Ley Marco del Sector de Agua Potable y Saneamiento. La totalidad se completará en 2014, logrando un 22.22% adicional.

### **Producto 1.3: Asistencia técnica para fortalecimiento institucional de los operadores y para estudios y diseño de obras civiles**

Este producto comprende:

1. Monitoreo Técnico (SANAA) para puesta en marcha y O&M  
Se firmó convenio de cooperación entre SANAA y FHIS para la asistencia técnica en la puesta en marcha de los sistemas, y asegurar la operación y mantenimiento de los sistemas una vez que el FHIS haya entregado las obras a los prestadores. Ver Anexo 6

Esta carta acuerdo contiene una serie de actividades como ser el desarrollo de dos talleres, dirigidos a capacitar al personal técnico de los municipios, mancomunidades, prestadores, u otros que en determinado momento atiendan la operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento.

El primero de estos talleres se desarrolló del 11 al 15 de noviembre de 2013.

Por otro lado también se han iniciado en este semestre, las visitas técnicas de los ingenieros del SANAA a los proyectos, para la evaluación de la puesta en marcha, y la toma de muestras para análisis de los efluentes.

2. Adecuación de oficinas de atención al público  
Se contrató la consultoría para la evaluación de las necesidades de las oficinas de atención al público, en 10 de los municipios atendidos y de acuerdo al plan de cumplimiento de los indicadores del programa.
3. Adquisición mobiliario, equipo informática y topográfico  
Se entregó el equipo pendiente al SANAA, consistente en dos estaciones totales, a las autoridades correspondientes.

#### **Producto 1.4: Plan de fortalecimiento de ERSAPS implementado**

Conforme al Convenio Interinstitucional FHIS-ERSAPS, carta acuerdo N°1, se realizó el cuarto y último desembolso al ERSAPS completando el 99.99% quedando un remanente de \$21.96, el cual será devuelto al Programa BID 1793/SF-HO de acuerdo a los procedimientos utilizados por la Secretaría de Finanzas para realizar estas devoluciones.

Se firmó en este periodo la Carta Acuerdo No.2 al Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el FHIS y el ERSAPS, por un monto de \$ 430,101.00 para la ejecución del Componente de Asistencia Técnica en su II Fase (Asistencia a Prestadores); y se ha obtenido de parte del BID la No Objeción a los términos de Referencia y modelo de contrato a utilizarse en la contratación de los Asistentes técnicos a Prestadores (ATPs).

Ver anexo No.7

#### **Producto 1.4: Equipamiento instalado en SANAA para revisión de diseño de obra**

### **COMPONENTE 2 OBRAS CIVILES CONSTRUIDAS:**

#### **Producto 2.1 Sistemas de Saneamiento construidos**

El programa contempla la construcción de 17 Sistemas de Saneamiento, en los cuales se tienen distintos grados de avance. Ver Tabla No.1

Tabla 1

No	Municipio	Población a atender	No	Municipio	Población a atender
1	Jesús de Otoro*	4,477	9	Erandique	2,777
2	Siguatepeque	6,097	10	Reitoca	1,398
3	Sonaguera*	1,860	11	Tatumbra	706
4	Catacamas (3 Proy)*	7,308	12	Salamá	2,544
5	Juticalpa	908	13	Concordia	4,278
6	Guaimaca	2,870	14	La Labor	2,600
7	Marcala	3,589	15	Trujillo	15,871
8	San Juan Intibucá	2,180		<b>TOTAL</b>	<b>59,433</b>

\*7 Proyectos finalizados en el año 2103

### **PROYECTOS TERMINADOS AÑO 2013**

1. **PROYECTO:** Construcción de Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano, San Juan, INTIBUCÁ. Proyecto finalizado al 100%. El proyecto consistió, en la construcción de 110 Acometidas domiciliarias, 1600 M.L. de red colectora, colector general, y planta de tratamiento de aguas residuales consistente en dos lagunas facultativas y una laguna de maduración.



**San Juan, Intibucá**

2. **PROYECTO:** Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario, Reitoca, FRANCISCO MORAZÁN. Proyecto finalizado al 100%. El proyecto consistió, en la construcción de 2555 M.L. de redes, un reactor anaerobio y un biofiltro.



**Reitoca, FM**

3. **PROYECTO:** Construcción I Etapa Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales, Bo. El Centro, Tatumbla, FRANCISCO MORAZÁN. Proyecto finalizado al 100%. El proyecto consistió, en la construcción de 2,375 ML de suministro e instalación de tuberías de recolección, 36 pozos de inspección, 88 acometidas domiciliarias y lagunas de oxidación.

4. **PROYECTO:** Construcción de Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano, Erandique, LEMPIRA. Proyecto finalizado al 100%. El proyecto consistió en la instalación de 5633 ML de suministro e instalación de tuberías recolectoras, 75 pozos de inspección, 150 acometidas domiciliarias, y lagunas de oxidación.

5. **PROYECTO:** Construcción sistema de alcantarillado sanitario, Bo. El Centro, Concordia, OLANCHO. Proyecto finalizado al 100%. El proyecto consistió en la instalación de 450 M.L. de Colector, Reactor anaerobio de flujo ascendente, y Humedal.



**Concordia, Olancho**



**Sector Sur, Catacamas, Olancho**

6. **PROYECTO:** Construcción de Alcantarillado Sanitario Sector Sur, Casco Urbano, Catacamas, OLANCHO. Proyecto finalizado al 100%. El proyecto consistió en la instalación de 13,615.00 m de Red Colectora de pared lisa o corrugada de 6'' y 8'' de diámetro, 1,844m de Colector de 10'' de diámetro y en 1,581 00m de 15'' de diámetro, construcción de 131 pozos de

inspección y 16 pozos de caída de alturas, 517 nuevas acometidas domiciliarias, Obras de tratamiento de aguas residuales, que para la primera etapa consiste en: Un desarenador con su respectivo canal Parshall, Dos lagunas facultativas, cada una de 75 metros de largo por 25 metros de ancho y una profundidad de 1.80 metros, Dos lagunas de maduración de 50 metros de largo por 25 metros de ancho y una profundidad de 1.50 metros.

7. **PROYECTO:** Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario, Guaimaca. FRANCISCO MORAZÁN. Proyecto finalizado al 100%. Comprende 475 metros de tubería para el colector principal, 15 pozos de inspección de alturas variables, y obras de tratamiento de aguas residuales: Un desarenador con su respectivo canal Parshall, Para la primera etapa, dos lagunas facultativas cada una de



**Guaimaca, F.M.**

105.60 metros de, largo por 54.60 metros de ancho y una profundidad de 2.20 metros y dos lagunas de maduración de 77.60 metros de largo por 40.60 metros de ancho y una profundidad de 1.80 metros. En los planos se deja la ubicación de otro sistema de una laguna facultativa y una laguna de maduración con las mismas dimensiones que las mencionadas anteriormente para la segunda etapa.

## **B. PRODUCTOS A ENTREGAR EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2014**

### **COMPONENTE 1: ASISTENCIA TÉCNICA:**

#### **Producto 1.1: Asistencia técnica para apoyar la transición de los sistemas de agua y saneamiento del SANAA a la AMDC**

Para el primer semestre de 2014 se espera continuar con la ejecución de la consultoría de Estudio de factibilidad del Proyecto del Rio del Hombre como fuente de abastecimiento

## **Producto 1.2 Municipalidades con cambio institucional implementado**

Este producto comprende

1. Consultorías Fortalecimiento Institucional

A la fecha se tienen culminadas 9 Consultorías de Fortalecimiento en 18 Municipios, 5 Consultorías en ejecución en 6 Municipios. El avance general esperado de las consultorías para el I semestre del año 2014, para la implementación de la regulación de asistencia para operadores funcionando de acuerdo a la Ley Marco del Sector de Agua Potable y Saneamiento es del 100% considerando la totalidad del alcance esperado de las consultorías contratadas. Para este período se tendrán 23 Entres Prestadores de los Servicio (EPS) capacitados para operar conforme a la Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento.

2. Talleres

Taller para el Fortalecimiento Institucional Municipal

Para el I Semestre del año 2014 a través del Convenio de Cooperación Interinstitucional con el ERSAPS como parte de las actividades de la Carta Acuerdo No. 2, se realizará un taller para certificar a Técnicos en Regulación y Control de las Municipalidades intervenidas por el programa y un Taller de gerencia para los prestadores.

## **Producto 1.3: Asistencia técnica para fortalecimiento institucional de los operadores y para estudios y diseño de obras civiles**

Este producto comprende:

1. Monitoreo Técnico (SANAA) para puesta en marcha y O&M  
En el próximo semestre se tiene previsto continuar con las visitas técnicas, la toma de muestras, para análisis de los efluentes, la compra del equipo de operación y mantenimiento, para ser entregado a los prestadores de los sistemas
2. Adecuación de oficinas de atención al público  
Se tiene prevista la contratación del proyecto para la adecuación de las oficinas de atención al público, para lo cual se estará recibiendo la evaluación de las necesidades en el mes de enero de 2014.

## **COMPONENTE 2 OBRAS CIVILES CONSTRUIDAS:**

### **Producto 2.1 Sistemas de Saneamiento construidos**

#### **PROYECTOS EN EJECUCION A FINALIZAR EN EL II SEMESTRE DE 2013**

1. **PROYECTO:** Construcción Sistema de Agua Potable, Santa Rita, Yoro

Proyecto en ejecución con un avance físico de 15%. Consiste en equipamiento de pozo perforado por la Municipalidad (bombas y generador), construcción de caseta de bombeo, línea de impulsión de 1362 ml de longitud con diámetro 300 mm con tubería de Hierro Fundido Dúctil, Red de Distribución, sistema de cloración, construcción de tanque de almacenamiento, red de agua potable con una longitud de 123,000.00 ml, reparaciones a tanques existentes y obras complementarias.

**PROYECTO:** Construcción Alcantarillado Sanitario, La Labor, OCOTEPEQUE

Proyecto en ejecución con un avance físico de 40%. Comprende colector principal con una longitud de 946.73 m con diámetro de 8" PVC Helicoidal, red de distribución con una longitud de 10,692.00 m con diámetros de 4", 6" y 8" y 532 acometidas domiciliarias.

**PROYECTO:** CONSTRUCCION I ETAPA ALCANTARILLADO SANITARIO, Salamá, Olancho

Proyecto en ejecución con un avance físico de 25%. Comprende la instalación de 4303 ML de tuberías, 65 pozos de inspección, 424 acometidas domiciliarias, 2 lagunas facultativas y una laguna de maduración

### **3. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA**

#### **A. COMPONENTE 1: ASISTENCIA TÉCNICA:**

##### ***Producto 1.1: Estudios previos a la transferencia del sistema del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) a la Alcaldía Municipal***

Este producto comprende la definición de cinco estudios a saber:

*Estudio de factibilidad del Proyecto del Río del Hombre como fuente de abastecimiento* Consultoría en ejecución con un avance de 5%.

##### ***Producto 1.2: Municipios con cambio institucional implementado***

###### **1. Consultorías de Fortalecimiento Institucional**

La meta es obtener 18 operadores de servicio de agua potable y saneamiento operando de acuerdo a las normas locales. Actualmente se tienen 22 Municipios con cambio institucional.

Las consultorías de Fortalecimiento en 18 Municipios para la Implementación de la regulación están finalizadas, en las Municipalidades de La Labor, Marcala, Guaimaca, Minas de Oro, Trujillo y Puerto Cortés están en ejecución, las que en su totalidad serán terminadas en el I Semestre del 2014.

##### **Producto 1.3: Plan de fortalecimiento de ERSAPS implementado**

En este semestre se firmó la Carta Acuerdo No. 2 del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre FHS y ERSAPS para la Asistencia Técnica a los prestadores, la cual incluye la estrategia para el cumplimiento de los indicadores objeto del programa, los que fueron reformulados y aprobados de manera conjunta con ERSAPS y BID.

En este semestre se da por finalizada las actividades de la carta acuerdo No. 1, ejecutando el 99.99% del monto convenido y se desembolsó el 30% del monto de la Carta Acuerdo No. 2, \$129,030.00. Se espera que para el mes de

Marzo del I semestre del 2014 se realice el segundo desembolso de la Carta Acuerdo No. 2, \$ 184,108.36.

Mediante el Convenio FHIS-ERSAPS, para inicios del I semestre se firmarán los contratos de los Asistentes Técnicos a Prestadores quienes ejecutaran las actividades de asistencia Técnica de la carta Acuerdo No. 2. Se están preparando los Términos de referencia para las consultorías de la campaña de la micromedición en 4 Municipios, de asistencia en contabilidad regulatoria a 13 Municipios y de Diseño e instalación de un software de información gerencial a 15 Municipios; consultorías a ser contratadas a inicios del próximo semestre.

Así mismo se han realizado reuniones de seguimiento para revisar el avance de la implementación de las políticas de regulación del servicio de agua potable y saneamiento y el cambio institucional.

## **B. COMPONENTE 2. OBRAS CIVILES CONSTRUIDAS**

Actualmente se prevé contratar los proyectos de Construcción de Alcantarillado Sanitario, Marcala, La Paz, Construcción de Alcantarillado Sanitario, Juticalpa, Olancho.

El estado de avance de los procesos de las diferentes obras a construir, se resume en la tabla No. 2.

**Tabla 2**

<b>Nombre</b>	<b>Estado de Avance</b>	<b>Acciones en curso</b>
PROYECTO : Construcción de Lagunas de Oxidación, en el municipio de Siguatepeque, COMAYAGUA	En ejecución	
Proyecto: Construcción de Alcantarillado Sanitario, Salamá, Olancho	En ejecución	
PROYECTO: Sistema de Agua Potable, Santa Rita, YORO - FASE II (REDES)	En ejecución	
PROYECTO: Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario, Juticalpa, Etapa I y II, Juticalpa, OLANCHO	En evaluación de ofertas	Solicitar No Objeción a la adjudicación de obra y supervisión.
PROYECTO: Construcción de Alcantarillado Sanitario, Márcala, LA PAZ	En evaluación de ofertas	Solicitar No Objeción a la adjudicación de obra y supervisión.
PROYECTO: Construcción Sistema de Agua Potable PUERTO CORTÉS	En ejecución	
PROYECTO: Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario, La Labor, OCOTEPEQUE	En ejecución	

## **4. GESTIÓN PRESUPUESTARIA**

Las actividades más representativas de la gestión Financieras durante el segundo semestre del año 2013 fueron:

- ✓ Se Preparó en el mes de Julio el POA 2014 con las necesidades de presupuesto requeridas para el logro de las metas del Programa.

- ✓ Evaluación intermedia por la firma auditora al 30 de Junio de 2013, sin ningún riesgo material que se debiera reportar.
- ✓ Solicitud de incorporación de Presupuesto ante la secretaria de Finanzas en el mes de Julio por L73.0MM y Noviembre por L28.8 para hacer un total de monto incorporado de L101.0 MM
- ✓ El monto de la ejecución presupuestaria fue de L153.0MM representando un 94% del presupuesto aprobado, culminando con una ejecución en dólares al final del año de \$7.7MM fondos BID y \$7.8MM considerando los Fondos Nacionales. Dentro de las categorías que más contribuyeron al logro de los objetivos fue obra civil con un 73.72% de ejecución y Asistencia Técnica con un 18%
- ✓ En fondos nacionales se contabilizo el pago de la Comisión de Compromiso por \$100,734.00 y \$18,961.24 en contratos de Construcción en el pago de estimación al Proyecto de Tatumbla.
- ✓ Se solicitó desembolso del Fondo Rotatorio al BID en el mes Octubre por \$6.0MM para los próximos seis meses de ejecución, habiendo el BID desembolso en el año \$9.2 MM y un acumulado de toda la vida del Programa de \$18,6MM.
- ✓ Al mes de diciembre quedaron valores pendientes de justificar de los dos últimos meses del año por un monto de \$ 1982,336.48.

## ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS POR CATEGORIAS DEL GASTO

Del 01/01/2013 al 31/12/2013

DESCRIPCION	ACUMULADO AL INICIO DEL PERIODO		MOVIMIENTOS		ACUMULADO AL FINAL DEL PERIODO	
	DOLARES	LEMPIRAS	DOLARES	LEMPIRAS	DOLARES	LEMPIRAS
<b>FUENTE DE FONDOS</b>	<b>10301,231</b>	<b>198997,935</b>	<b>12931,025</b>	<b>260149,888</b>	<b>19786,098</b>	<b>392576,165</b>
SALDO INICIAL PERIODO ANTERIOR	0	0	3446,157	66572,175	0	0
<b>DESEMBOLSO ORGANISMO FINANCIADOR</b>	<b>9312,135</b>	<b>180192,784</b>	<b>9365,173</b>	<b>191152,209</b>	<b>18677,307</b>	<b>371344,993</b>
Especie	21,389	418,566	98,182	1992,416	119,570	2410,982
Cargos Directos	43,110	819,772	0	0	43,110	819,772
SalDOS Iniciales	551,910	10428,391	0	0	551,910	10428,391
Desembolso del Fondo Rotatorio	8461,634	164102,852	9266,991	189159,793	17728,625	353262,645
AJUSTE DESEMBOLSO CUENTA ESPECIAL	234,093	4423,203	0	0	234,093	4423,203
<b>APORTE LOCAL</b>	<b>989,096</b>	<b>18805,151</b>	<b>119,695</b>	<b>2426,021</b>	<b>1108,791</b>	<b>21231,172</b>
Tesoro Nacional	989,096	18805,151	119,695	2426,021	1108,791	21231,172
SALDOS LIBRETA APORTE LOCAL No. (EL SALDO ES PARTE DE LA CUT) cta.11101010006181 lib. 00220021141	0	0	0	0	0	0
<b>USO DE FONDOS</b>	<b>6855,073</b>	<b>132425,760</b>	<b>7868,638</b>	<b>160621,021</b>	<b>14723,712</b>	<b>293047,299</b>
<b>CATEGORIAS DEL GASTO</b>	<b>5865,978</b>	<b>113620,609</b>	<b>7748,943</b>	<b>158195,518</b>	<b>13614,921</b>	<b>271816,127</b>
APOYO PLAN REGULADORIO ERSAPS	72,734	1408,461	251,456	5134,924	324,190	6543,384
ESTUDIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO CENTRAL	0	0	0	0	0	0
FIRMA CONSULTORA Y UNIDAD DE SEGUIMIENTO	0	0	0	0	0	0
UNIDAD DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO	726,338	13953,606	452,029	9224,063	1178,367	23177,669
APOYO A LA TRANSICION DE LOS SISTEMAS DEL SANAA A LA AMDC	165,431	3269,413	634,073	13019,382	799,504	16288,795
AUDITORIA	12,442	246,178	19,478	397,606	31,919	643,783
SERVICIOS DE OBRAS Y AMBIENTAL	399,083	7764,111	335,403	6839,652	734,486	14603,764
INTERESES	50,501	973,852	98,182	1992,416	148,682	2966,268
ASISTENCIA TECNICA A LAS MUNICIPALIDADES	398,092	7733,155	473,382	9666,819	871,474	17399,974
VIGILANCIA E INSPECCION	300,000	5668,530	0	0	300,000	5668,530
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	3741,357	72603,303	5484,942	111920,657	9226,299	184523,960
ESTUDIOS	0	0	0	0	0	0
<b>APORTE LOCAL</b>	<b>989,096</b>	<b>18805,151</b>	<b>119,695</b>	<b>2426,021</b>	<b>1108,791</b>	<b>21231,172</b>
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	297,263	5680,576	18,961	388,476	316,224	6069,052
COMISION DE COMPROMISO	691,833	13124,576	100,734	2037,545	792,567	15162,121
<b>FUENTE MENOS USOS</b>	<b>3446,157</b>	<b>66572,175</b>	<b>5062,387</b>	<b>99528,866</b>	<b>5062,387</b>	<b>99528,866</b>
<b>SALDOS LIBRO BANCO MAS DIFERENCIAS CON EL EXTRACTO BANCARIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5059,418</b>	<b>104211,356</b>	<b>5059,418</b>	<b>104211,356</b>
LIBRETA CONVENIO No. cta. 11101010006181 lib. 00220022120	0	0	20,311	418,355	20,311	418,355
LIBRETA CONVENIO No. cta. 11101200004641 lib. 00220022116	0	0	0	0	0	0
LIBRETA APORTE LOCAL No. (EL SALDO ES PARTE DE LA CUT) cta.11101010006181 lib. 00220021141	0	0	0	0	0	0
CUENTA ESPECIAL No. 11101200005907	0	0	5039,107	103793,001	5039,107	103793,001
DIFERENCIAS ENTRE LIBRO BANCO Y LIBRETAS CON EL EXTRACTO BANCARIO	0	0	0	0	0	0
<b>Diferencias DE UEPEX</b>			<b>2,976</b>			

**Diferencia de Uepex:**

1- Corresponde al F01-2814 de Osman Bernardo, de la gestión 2012 por un monto de \$2,039.60 que al convertirse en la gestión 2013 con el devengado 17 mismo que fue anulado y por instrucciones de la SEFIN fue cargado solo a nivel de devengado (115) perdiendo este su relación estructura-presupuesto Original. Este se cargara en la tabla de ajustes y excepciones por la DGPC.

### 5. CLÁUSULAS CONTRACTUALES

1. De acuerdo a la matriz de Cláusulas Contractuales las mismas cuentan con un estado de Cumplimiento total o en proceso de cumplimiento de acuerdo a las necesidades del préstamo o los requerimientos solicitados por el BID u otras entidades.
2. Cláusulas contractuales vencidas en el semestre y el estado y acciones realizadas de estas

**Tabla 3 - Cláusulas contractuales vencidas en el semestre.**

Nº CLA.	DESCRIPCION	FECHA VTO.	RESPONSABLE	ACCIÓN REALIZADA
	N/A			

3. A continuación se resumen las cláusulas contractuales que vencerán en el siguiente semestre y la situación prevista para su cumplimiento

**Tabla 4 - Cláusulas contractuales a vencer en el próximo semestre.**

Nº CLA.	DESCRIPCION	FECHA VTO.	RESPONSABLE	SITUACIÓN PREVISTA
2.02	Intereses	30-01-2014	BID/US\$	Regularizar los Intereses cargados en este concepto en UEPEX a través de un F-02
2.04	Comisión de Crédito	30-01-2014	DGCP/US\$	Semestralmente se carga este valor en contraparte nacional por costos de Comisión de Compromiso por DGCP
5.02	Auditoría	30-04-2014	Firma Auditora Grant Thornton y US\$ del Programa	Informe anual año 2013
7.03	Informes y Estados Financieros	30-04-2014	US\$	

#### **4. GERENCIA Y GESTIÓN**

En este período se realizaron avances importantes en la gestión del Programa, en especial la realización de las licitaciones para los últimos proyectos de Alcantarillado y Planta de Tratamiento que se construirán con fondos del Programa, La Labor, Siguatepeque, Trujillo, Juticalpa y Marcala; asimismo se trabajó en los procesos necesarios para las supervisiones de estas obras.

Después de varias gestiones realizadas entre AECID, BID, FHIS y SANAA, se acordó que los proyectos de Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Guarita, San Juan Guarita y Cololaca, todos del Municipio de Lempira que estaban siendo actualizados por personal del SANAA con el apoyo del FHIS, así como los proyectos de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Residuales de Concepción (Juticalpa), Campamento y Minas de Oro pasaran a la cartera del Programa que ejecuta el SANAA. Con este acuerdo, se liberaron tres millones doscientos mil dólares de los Estados Unidos (US\$ 3.2MM), lo cual fue destinado para la ejecución de la obra de Trujillo. Además se incorporaron remanentes de otros rubros del Programa, hasta completar 4.9 millones, monto base de la obra y que incluye el valor estimado de la supervisión.

Los proyectos de la Labor y Siguatepeque se iniciaron en este período y para el proyecto de Trujillo se firmó contrato de la Inversión, y se tiene previsto el inicio de las obras en los primeros meses de 2014.

De Juticalpa y Marcala, se enviaron a No Objeción del BID los informes de evaluación de las inversiones y las supervisiones.

Debido al traspaso de proyectos al SANAA, se continúa con el Convenio No.1 Interinstitucional FHIS/SANAA, mediante el cual el SANAA ha validado y licitado el proyecto de Aldea Concepción, Juticalpa y se encuentra preparando los documentos para licitar el Proyecto de Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Canguacota y campamento. También el SANAA trabaja en los documentos de licitación de Minas de Oro y la US\$ del Programa 1793, entregó al SANAA todos los documentos solicitados por SERNA para la obtención de la licencia ambiental del

proyecto. Con lo anterior el SANAA tiene previsto realizar finalmente la licitación para Guarita y San Juan Guarita, ya que en este caso ya han acordado con los Alcaldes de ambos Municipios hacer una sola Planta de Tratamiento de aguas residuales.

De parte del FHIS, se ha entregado el equipo y herramientas como parte de este compromiso, se tiene a la fecha un remanente de aproximadamente 2.55% del monto del Convenio, para completar el cierre de este convenio ya que de parte de SANAA, se han completado las validaciones de los proyectos a ejecutar por el Programa BID 1793.

En Asistencia Técnica, en el marco del Convenio No.2 entre FHIS y SANAA, se han iniciado las actividades de Capacitación a Asistentes Técnicos del Prestador, mediante un taller de una semana dirigido a profesionales involucrados en el Sector y que están interesados en calificarse como ATPs de parte de ERSAPS. Asimismo de este personal calificado se sacó la lista para hacer los procesos de contratación de 8 consultores que prestarán sus servicios en los diferentes Municipios beneficiados por el Programa.

Del Convenio FHIS/ERSAPS, se ha concluido con las actividades enmarcadas en la Carta Acuerdo No. 1, y se ha firmado la carta acuerdo No.2, la cual tiene como objetivo principal, fortalecer a los operadores de los servicios para el cumplimiento de los indicadores del programa a fin de asegurar la sostenibilidad de los sistemas. Los alcances acordados se pueden ver en el Anexo 7 de este informe.

Con los Convenios del FHIS con ERSAPS y SANAA, se espera fortalecer el cumplimiento de la implementación de Modelos de Gestión por los Municipios así como el buen manejo y monitoreo de los proyectos construidos por medio del Programa, garantizando de esta forma que el Programa se ajuste a lo que dicta la Ley Marco de Agua y Saneamiento de Honduras y que las Municipalidades puedan dar mejor mantenimiento a las obras ejecutadas, en aras de tener la durabilidad, necesaria y cumplir así mismo con los indicadores del programa.

En el tema de los indicadores se realizó una revisión de los mismos, en contraste con los cambios en el número y alcance de los proyectos, revisión que se llevó a cabo en conjunto con el ERSAPS y el BID, llegando a un acuerdo que esta plasmado en el anexo 5.

El cambio de autoridades en el FHIS en el mes de Agosto, ocasiono algunos retrasos en la adjudicación de las obras, sin embargo se logró contratar el proyecto de Trujillo, y adjudicar el proyecto de Marcala, dejando pendiente únicamente la adjudicación del proyecto de Juticalpa.

Durante el año se tuvo una ejecución financiera record de 94%, alcanzando también las metas de desembolsos acordados con el BID.

## **5. PROBLEMAS Y PLAN DE ACCIÓN**

### **A. PROBLEMAS**

En el desarrollo de las actividades en el II semestre 2014 se encontraron situaciones a resolver como ser:

#### **En el componente de asistencia técnica**

- Debido a que los avances del componente de Asistencia dependen en gran medida de la disponibilidad que tienen los miembros de las instancias

municipales como ser el COMAS, USCL, TRC y las autoridades Municipales que participan en el proceso, y en vista que ha sido necesaria la ampliación de plazo a las consultorías contratadas mediante la carta acuerdo No. 1 del Convenio FHIS-ERSAPS, estas son la consultoría para el diseño de la guía de comunicación de la micromedición y la consultoría del diseño de la guía para la implementación de la micromedición, no se pudo concluir las actividades de la carta acuerdo en el tiempo previsto, se dio una ampliación de 72 días quedando como fecha de finalización el 30 de Diciembre de 2013.

- En este semestre se dieron las elecciones internas y generales para la selección del próximo gobierno, lo cual vino a impactar en el logro de los objetivos de acuerdo al cronograma previsto para el desarrollo de las consultorías de asistencia técnica contratadas, ya que los alcaldes, regidores y en general los empleados municipales se ocuparon en actividades políticas, descuidando los compromisos para apoyar el proceso de asistencia.
- Debido a estos inconvenientes se prevé la necesidad de hacer adendas a los contratos de las consultorías de los ATM's que se tenía previsto finalizaran el primer semestre del año 2014.
- Por motivos de campañas políticas algunos de los candidatos alcaldes, solicitaron no se hablará sobre el tema de micromedición ni sobre tarifas de los servicios de aguas potable y saneamiento, por el temor a perder votos, temas que son parte de los indicadores del programa.
- Los prestadores de servicios recientemente creados no cuentan con el apoyo técnico para funcionar de acuerdo al modelo aprobado, asimismo no cuentan con el apoyo financiero por parte de las Municipalidades para su puesta en operación.
- En relación al indicador de micromedición que tiene el Programa y como parte de las actividades de la carta acuerdo No. 2 del convenio FHIS-ERSAPS para el logro este, no se incluyó en la estrategia de cumplimiento de los indicadores la asignación de recursos para la contratación para la implementación de la campaña de comunicación de micromedición en los 6 Municipio a intervenir con micromedición, por lo que se establecerá en los contratos ERSAPS-Municipalidad-Prestados, el compromiso de los dos últimos en asignar recursos.
- ERSAPS ha actualizado el cronograma de ejecución de las actividades de la carta acuerdo No. 2, la que de acuerdo al cronograma que forma parte de la misma se tenían previsto concluyeran en el mes de agosto del año 2014, actualizando los datos con la fecha en que se firmó la carta acuerdo y con la fecha en que se realizó el primer desembolso, el cronograma tiene un desfase de un mes.

### **En el componente de Obras Civiles**

- En los casos de las licitaciones recuperadas del año 2009, ya que estas fueron realizadas fuera del sistema gerencial del FHIS en aquella época, ha sido necesario rectificar la información en dicho sistema para que los proyectos puedan transitar normalmente en el ciclo de FHIS. Esto ha requerido gestiones en diferentes Direcciones, como Sistemas, Proyectos,

Legal etc., lo que ha requerido de un tiempo que no estaba originalmente previsto.

- En el caso de las nuevas licitaciones, se hace necesaria una revisión a nivel de sistema de FHIS, previo a la aprobación del proyecto por el Comité de Operaciones, ya que en algunos casos se presentan datos inconsistentes que provocan atrasos en la aprobación del proyecto por el Comité de Operaciones del FHIS.
- El ingreso tardío de las estimaciones de obra y supervisión de parte de los contratistas y consultores, ha provocado disminución en el nivel de desembolsos programados. Sin embargo por medio de gestiones internas del personal asignado al Programa, se han logrado mayores logros en el sentido que los contratistas soliciten los desembolsos de acuerdo a las proyecciones realizadas por la USS.
- La falta de agilidad para la presentación de las órdenes de cambio iniciales de los proyectos por parte de los contratistas, ha generado atrasos en la ejecución.
- El cambio de administración ocasionó atrasos en la adjudicación de las obras
- El cierre financiero de los proyectos se ha visto retrasado debido a que de acuerdo a los contratos de supervisión existe una retención por calidad de obra equivalente al 10% del monto contratado, que es devuelta hasta diez meses después de finalizada la obra. De acuerdo al sistema FHIS, al existir este saldo pendiente, el proyecto en su totalidad no puede avanzar a la etapa de cierre definitivo.
- Se han presentado problemas con supervisores que no han cumplido con las funciones de manera eficaz, provocando problemas en las revisiones de obras adicionales y ampliaciones de plazo, lo que ha sido evidente por las incongruencias en la presentación de las órdenes de cambio ya autorizadas y que finalmente no corresponden a la obra real ejecutada. Esto representa evidentemente perjuicio contra la Institución. Se han realizado las gestiones correctivas de parte de Control y Seguimiento del FHIS.
- Asimismo se ha comprobado en los casos de las órdenes de cambio, que los supervisores aprueban obras adicionales que están incluidas en otras actividades, lo cual está indicado en las especificaciones del documento de licitación, manifestándose desconocimiento del contenido del documento y falta de interés de parte del supervisor de verificar lo que está aprobando y/o hasta una evidente actitud de favorecer los intereses del contratista y no de la Institución.
- Algunos supervisores contratados no han demostrado suficiente capacidad técnica para dar soluciones a los problemas planteados por las empresas ejecutoras de las obras, de la forma técnica y económica más viable lo que ha requerido la intervención de personal del Programa, Coordinación del Programa y hasta de los Directores de Proyectos y Control y Seguimiento del FHIS lo que genera desacuerdos que provocan retrasos en las obras y eventualmente podrán representar mayores costos de las obras. Además en

varios casos no cumplen con el requisito de permanencia obligatoria en el proyecto lo que es evidente por los reclamos posteriores de los contratistas.

- Las adjudicaciones de algunas obras se retrasan por no contar con la licencia ambiental, en especial cuando las Municipalidades son las que están a cargo del trámite ante la SERNA.
- Se han presentado inconvenientes con oferentes ya que al presentar sus ofertas para la ejecución de las obras, esperan que los proyectos se adjudican al precio más bajo, lo que demuestra que no han leído el documento donde se indica claramente que se adjudica a la oferta más baja que cumpla con los requisitos solicitados. Esta situación se está tratando de mejorar haciéndoles saber a los participantes en las visitas y reuniones informativas que son parte del proceso de la licitación, cómo es el proceso de selección y que deben leer los documentos en su totalidad.
- Se han encontrado en los procesos de evaluación de ofertas de las obras que varias empresas presentan experiencias que no son verídicas y se han tenido que realizar inspecciones de campo para confirmar la experiencia real de las empresas.

#### **En el Componente de Administración del Programa**

- En ocasiones han existido retrasos debidos a gestiones internas tanto a nivel de BID, como de FHIS, Secretaría de Finanzas, como ser por ejemplo, el envío y recepción de documentos a través de las plataformas que cada institución maneja a este fin.
- La escasa asignación presupuestaria anual, que fue asignada por la SEFIN, al Programa y de la cual se han gastado a esta fecha casi la totalidad de los fondos de la categoría de Obras Civiles, ha provocado la necesidad de hacer un pago parcial del anticipo para el proyecto de agua potable de Santa Rita, Yoro. Esta situación ha provocado inconvenientes a nivel de sistemas del FHIS, del contratista, y los consecuentes atrasos en el inicio de la obra.
- La nueva legislación nacional referente al pago de impuesto sobre la renta ha provocado atrasos en las contrataciones, debido a la necesidad de hacer adendas, que han requerido consultas legales previas, comunicaciones con la fuente de financiamiento e incremento en los montos contractuales.

#### **B. PLAN DE ACCIÓN**

De acuerdo al informe de progreso del primer semestre de 2013, algunas de las principales actividades programadas a realizar:

- Convenio Tripartito

Se contrató la consultoría de Rio del Hombre

- Asistencia técnica y compra de equipos

A este respecto se ha avanzado en la firma del convenio con el SANAA para la compra de equipos de operación y mantenimiento, se tiene ya definido el equipo que se comprara a los prestadores y el equipo de apoyo a la unidad de asistencia técnica del SANAA.

- Convenio ERSAPS/FHIS

En el tema de asistencia técnica que contempla las actividades a desarrollar mediante el convenio ERSAPS-FHIS, para el cumplimiento de indicadores referentes a operadores cumpliendo con las normativas de regulación, pliegos tarifarios elaborados, localidades con micromedición, localidades con oficina de atención al público implementada, localidades con contratos de servicio firmados; se dan por finalizadas las actividades de la primera carta acuerdo.

Por otra parte se firmó la carta acuerdo No.2 con ERSAPS, mediante la cual se contratarán para el primer trimestre del año 2014 los Asistentes técnicos a los prestadores que asistirán a las municipalidades para el logro de los indicadores. Otras de las consultorías a contratar serán para la asistencia en contabilidad regulatoria, diseño e implementación de la campaña de micromedición, y para el diseño, instalación e implementación de un sistema de información gerencial.

Se tiene la no objeción a los términos de referencia de las consultorías de los ATP's y se está trabajando en la preparación de los términos de referencia de las consultorías restantes.

Para el involucramiento y apoyo de las instancias y autoridades municipales en el logro de los objetivos de la carta acuerdo No. 2 y de los indicadores en general, se está elaborando el convenio ERSAPS-Municipalidad-Prestador que será suscrito en cada uno de los Municipios a intervenir, compromisos que incluyen la disponibilidad a los eventos de socialización, y la asignación de recursos humanos y financieros para la campaña de comunicación de la micromedición, levantamiento de fichas catastrales, entre otras.

Avance: se han desembolsado \$199,978.04 (el 99.99%) del monto convenido en la carta acuerdo No.1 \$200,000.00, el remanente será devuelto al Programa.

De la carta acuerdo No. 2 se realizó el primer desembolso del 30% del monto total, esto es \$ 129,030.30 (monto total del convenio es \$ 430,101.00).

## 6. RIESGOS

- RIESGO: Contar con las condiciones institucionales para el cumplimiento de los indicadores del programa  
MITIGACION: Velar por que las consultorías de los ATP's, cumplan los requisitos de calidad necesarios.

- RIESGO: Asegurar la fase de puesta en marcha de las plantas de tratamiento y las condiciones para una adecuada operación y mantenimiento.  
MITIGACION: Velar por que se cumplan los términos del convenio de cooperación para asistencia técnica SANAA- FHIS.
- RIESGO: Atraso en la ejecución de las obras ocasionado por las condiciones climáticas de la época de invierno.  
MITIGACION: Incentivar a los contratistas a mejorar los avances en los días de clima adecuado y en el caso de haber días con mal clima, programar las actividades de tal forma que el mal clima no incida en la calidad de lo ejecutado (por ejemplo trabajar en tramos de instalación de tubería con longitudes pequeñas, que puedan ser completadas en periodo seco
- RIESGO: Falta de cumplimiento de parte de los contratistas de obras y supervisores que provocan retrasos o rescisiones de contratos en las obras.  
MITIGACION: Velar por parte de FHIS y USS por una buena comunicación con las partes, incluyendo las alcaldías municipales y beneficiarios directos, a fin de tener alertas a tiempo de cualquier dificultad en este sentido.
- RIESGO: La disposición de las comunidades a ser partícipes de las actividades necesarias para el cumplimiento de los indicadores del programa, especialmente en lo referente a la implementación de la micromedición.  
MITIGACION: la estrategia de implementación de Micromedición propuesta en las consultorías actualmente en ejecución por parte de ERSAPS.
- RIESGO: Cambio gobierno a inicio de 2014, puede provocar retrasos en las asignaciones presupuestarias, tramites de gestiones ambientales ante SERNA, cambios de autoridades y personal municipal.  
MITIGACION: Sustener reuniones con las nuevas autoridades a fin de explicar las dinámicas del programa y proyectos, los aspectos claves para el apoyo a la sostenibilidad de los sistemas.
- RIESGO: La disposición de las comunidades a ser partícipes de las actividades necesarias para el cumplimiento de los indicadores del programa, especialmente en lo referente a la implementación de la micromedición.  
MITIGACIÓN: Aplicación de las guías de implementación y comunicación de la micromedición que se elaboraron con las consultorías contratadas por ERSAPS mediante la carta acuerdo No. 1. Firma de convenios FHIS-Municipalidad-Prestador en cada uno de los Municipios, dejando estipuladas las metas del Programa y dejando estipulados los compromisos de cada parte.

## **7. LECCIONES APRENDIDAS**

- Para que las tarifas establecidas a través de los Asistentes Técnicos Municipales contratados por el Programa y presentadas a las Corporaciones Municipales sean implementadas y se garantice la auto sostenibilidad de los sistemas, es primordial un buen servicio de agua potable y la eficiencia del prestador en este tema.

- Para el programa de implementación de la micromedicación es de suma importancia la socialización del tema a nivel local, para que sea aceptado al momento de la ejecución.
- Para el logro de las actividades de asistencia técnica para el cumplimiento de los indicadores del Programa, es primordial convencer en primera instancia a los Alcaldes y autoridades municipales, ya que la voluntad política influye en la toma de decisiones y consenso a nivel de comunidad.
- El apoyo directo recibido por parte de la Dirección Ejecutiva del organismo ejecutor, que ha propiciado a su vez el respaldo de las Direcciones de Línea, es básico para el mejor avance de los procesos y la ejecución de los proyectos.
- Es necesario que tanto la fuente de financiamiento, como el organismo ejecutor, así como todas las instituciones de carácter sectorial involucradas directa o indirectamente en la operación estén conscientes que el programa BID 1793/SF- HO, es complejo al englobar metas físicas, económicas y de asistencia técnica, que implica conciliar diferentes situaciones y necesidades de cada participante, que obligan a una labor constante de cabildeo y negociación de alcances y decisiones que requieren de una dedicación considerable de tiempo de parte de la USS, el cual en muchos casos no es cuantificable.

## **8. PLAN DE TRABAJO PRÓXIMO SEMESTRE**

A continuación actividades principales del plan de acción segundo semestre 2013:

1. Convenio ERSAPS/FHIS  
Seguimiento y monitoreo de la ejecución de las Actividades de la carta acuerdo No. 2 para el fortalecimiento a prestadores e implementación de la micromedicación, incluyendo el compromiso de ERSAPS de la supervisión y revisión de las actividades y de los productos de los cinco consultores asistentes técnicos municipales contratados por FHIS cuyas consultorías están en ejecución; esto para el cumplimiento de los indicadores del programa, se sostendrán para este efecto reuniones periódicas entre ambas instituciones.
2. Convenio FHIS- SANAA  
Se dará seguimiento a la implementación del Convenio No.2 para el cumplimiento de los indicadores del programa, puesta en marcha y operación y mantenimiento de los sistemas. Se harán las compras de los equipos de operación y mantenimiento a entregar a los prestadores y las compras de los micromedidores.  
Así mismo se contratara la adecuación de las oficinas de atención al público.
3. Estudio de factibilidad del Proyecto del Rio del Hombre como fuente de abastecimiento elaborado

Dar seguimiento a la ejecución de la misma.

4. Consultores de Aspectos Institucionales

Se tiene prevista la finalización de las cinco consultorías de fortalecimiento institucional contratadas por FHIS que están en ejecución, al final del primer semestre del año 2014 se espera contar con los productos respectivos en 22 Comunidades.

Se contratarán mediante la carta acuerdo No. 2 del Convenio FHIS-ERSAPS, ocho consultores como asistentes técnicos a prestadores en 15 Municipios, un consultor para la asistencia en contabilidad regulatoria en trece municipios, un consultor para el diseño e implementación de la campaña de micromedición en 4 Municipios y un consultor para el diseño e instalación de un sistema de información gerencial en 15 Municipios.

5. Proyectos a contratar

Se espera contratar los proyectos indicados de acuerdo a la tabla No.2.

[\(Anexo 5 Plan de Ejecución del Proyecto actualizado\)](#)

## **9. ANEXOS**

1. Anexo 1. Resumen de Resultados y Avance en su Alcance
2. Anexo 2. Resumen de Productos, Costos y Avance en su Alcance
3. Anexo 3. Plan de Mitigación de Riesgos
4. Anexo 4. Plan de Ejecución del Proyecto actualizado
5. Anexo 5. Propuesta de modificación de Indicadores
6. Anexo 6. Convenio No.2 Sanaa- Fhis
7. Anexo 7. Propuesta Para Cumplimiento De Indicadores Ersaps

**ANEXO 1. RESUMEN DE RESULTADOS Y AVANCE EN SU ALCANCE**

**Tabla 5 – Situación Actual de los Resultados del Programa**

RESULTADOS	UNIDAD DE MEDIDA	META AL FINAL DEL PROGRAMA	META ACTUAL A Diciembre 2013	AVANCE A A Diciembre 2013	COMENTARIOS
<b>Resultado 1 Cobertura de agua potable incrementada o mejorada en áreas urbanas de los Municipios intervenidos</b>					
Indicador 1.1 <i>Hogares con acceso nuevo o mejorado a agua potable</i>	Hogares	14,000	0	0%	Los Proyectos de agua potable se concluirán en el 2014
<b>Resultado 2. Cobertura de saneamiento incrementada o mejorada en áreas urbanas de los Municipios intervenidos</b>					
Indicador 2.1 <i>Hogares con acceso a saneamiento nuevo o mejorado</i>	Hogares	7,600	5,103	91%	Se tienen a la fecha un total de 4637 conexiones nuevas ejecutadas con los fondos de la operación.
<b>Resultado 3. Operadores de servicios de agua potable y saneamiento operando de acuerdo a normativas locales</b>					
Indicador 3.1 <i>Operadores de Servicios de Agua Potable y Saneamiento operando de acuerdo a normativa de Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento</i>	Operadores	18	18	100%	Se tiene a la fecha 18 Operadores operando de acuerdo a normativas locales en las Municipalidades intervenidas con el Programa.

[Volver](#)

**ANEXO 2. RESUMEN DE PRODUCTOS, COSTOS Y AVANCE EN SU ALCANCE**

A continuación se describen los productos planeados por componente y/o subcomponentes, detallando las unidades de medida y las metas con una línea de tiempo clara para la entrega, incorporando la meta alcanzada a la fecha del periodo a reportar y los comentarios sobre su alcance o acciones para su logro.

**Tabla 4 – Resumen de Productos y Avance en su alcance**

PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014	META FINAL	META LOGRADA A Diciembre 2013	COMENTARIOS
<b>Componente 1. Asistencia Técnica para el cambio Institucional</b>								
Producto 1.1 Estudios previos a la transferencia del sistema del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) a la Alcaldía Municipal realizados	Estudios			1	1	2	1	Se concluyó el Estudio de catastro de Redes del Distrito Central, y está en ejecución la Consultoría de estudio de la represa de Río del Hombre
Producto 1.2 Municipalidades con cambio institucional implementado	Municipio		1	17		18	18	Actualmente se tienen 18 municipios, operando de acuerdo a la normativa de ERSAPS

PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014	META FINAL	META LOGRADA A Diciembre 2013	COMENTARIOS
Producto 1.3: Asistencia técnica para fortalecimiento institucional de los operadores y para estudios y diseño de obras civiles	Diseños			6		6	6	
Producto 1.4: Plan de Fortalecimiento del Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento implementado	Global	0		1	1	2	1	La primera carta acuerdo se concluyó en Diciembre de 2013, actualmente está en ejecución una segunda carta acuerdo para el cumplimiento de los indicadores del Programa.
<b>Componente 2 Obras Civiles construidas</b>								
Producto 2.1 Sistemas de Saneamiento construidos	Sistemas		4	7	6	17	11	Actualmente están en ejecución cuatro proyectos más de saneamiento, y se espera contratar en el inicio del 2014 los dos proyectos restantes.
Producto 2.2 Sistemas de Agua Potable Construidos	Sistemas				2	2	0	Actualmente en ejecución los proyectos de Santa Rita y Puerto Cortés, los cuales se espera tener finalizados en 2014.
<b>Componente 3 Gestión del Programa</b>								
Producto 3.1 Monitoreo y evaluación	Evaluación	0		1		1	0	Se trabaja en los TDR para la evaluación a final de término de la operación.
Producto 3.2 Coordinación	Global					1		La coordinación se desarrolla en toda la duración del programa

**CUADRO ANEXO 2.2- Resumen de Productos y Costos asociados (US\$)**

PRODUCTOS	PRESUPUESTO <sup>1</sup> (US\$ miles)			COSTO ACTUAL <sup>3</sup>			% de Avance <sup>4</sup>		COMENTARIOS
	BID	Local	Total	BID	Local	Total	Semestral	Programa	
Producto 1.1 Estudios previos a la transferencia del sistema del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) a la Alcaldía Municipal realizados	1,802,762		1,802,762	799,503	0.00	193,436.19	35%	44.3%	Finalizada consultoría de Catastro. En ejecución consultoría de Río del Hombre.
Producto 1.2 Municipalidades con cambio institucional implementado	506,633		506,633	420,837		420,837	43%	83.0%	En total se está trabajando en 24 municipalidades en fortalecimiento institucional.
Producto 1.3 Asistencia técnica para fortalecimiento institucional de los operadores y para estudios y diseño de obras civiles	970,359		970,359			351,382	36%	36%	Se firmó convenio de asistencia técnica con SANAA, ya se dio inicio a las actividades.
Producto 1.4 Apoyo al plan regulatorio del Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS)	625,116		625,116	324,189		145,561	14.1%	51.8%	Se finalizó el primer convenio al 100% y se amplió el monto del apoyo con un segundo convenio
Producto 1.5: Monitoreo y evaluación	50,000		50,000				0%	0%	Se realizará únicamente la evaluación final
Producto 2.1 Sistemas de Saneamiento construidos	22,580,000		22,580,000	9,876,134	297,263	10,173,397	22%	45%	Se tienen 11 proyectos terminados, 6 proyectos en ejecución

PRODUCTOS	PRESUPUESTO <sup>1</sup> (US\$ miles)			COSTO ACTUAL <sup>3</sup>			% de Avance <sup>4</sup>		COMENTARIOS
	BID	Local	Total	BID	Local	Total	Semestral	Programa	
Producto 2.2 Sistemas de Agua Potable Construidos	4,945,831		4,945,831				0%	0%	Este producto está programado para el segundo semestre de 2014
Producto 3.1 Administración y preparación	1,400,000		1,400,000	1,178,368		1,178,368	3%	84%	
Producto 3.2 Costos financieros	1,050,000		1,050,000	448,682		448,682		42%	
Producto 3:3 Auditorías	110,000		110,000	31,919		31,919		29%	

[Volver](#)

ANEXO 3. PLAN DE MITIGACIÓN DE RIESGOS

No.	Tipo de Riesgos	Riesgos	Severidad		Acciones de Mitigación					Indicador verificable objetivamente	Fecha monitoreo	Vinculo a documentos representativos del indicador	Avances a la fecha
			Valor	Nivel	Actividad	Insumo	Presupuesto	Fecha	Responsable				
1		No contar con las condiciones institucionales para el cumplimiento de los indicadores del programa	1	Bajo	Velar por que las consultorías de los ATP's, cumplan los requisitos de calidad necesarios.	Consultorías contratadas			I Sem - 2014	USS/ ERSAPS	contratos terminados	Constante	
2		Asegurar la fase de puesta en marcha de las plantas de tratamiento y las condiciones para una adecuada operación y mantenimiento.	1	Bajo	Velar por que se cumplan los términos del convenio de cooperación para asistencia técnica SANAA- FHIS.	Plan de trabajo para el cumplimiento de indicadores			Febrero 2014	USS/ SANAA	Talleres	Constante	33%

No.	Tipo de Riesgos	Riesgos	Severidad		Acciones de Mitigación				Indicador verificable	Fecha monitoreo	Vinculo a documentos	Avances a la	
3		Atraso en la ejecución de las obras ocasionado por las condiciones climáticas de la época de invierno.	2	Medio	Incentivar a los contratistas a mejorar los avances en los días de clima adecuado y en el caso de haber días con mal clima, programar las actividades de tal forma que el mal clima no incida en la calidad de lo ejecutado	Personal responsable de la supervisión de las obras		Primer Semestre 2014	FHIS/ USS	Comunicaciones a los contratistas	Constante	Expediente del proyecto	
4		Falta de cumplimiento de parte de los contratistas de obras y supervisores que provocan retrasos o rescisiones de contratos en las obras.			Velar por parte de FHIS y USS por una buena comunicación con las partes, incluyendo las alcaldías municipales y beneficiarios directos, a fin de tener alertas a tiempo de cualquier dificultad en este sentido. Apoyar al inspectoría de FHIS			2014	USS/FHIS	Contratos terminados	Constante		57%
5		Falta de disposición de las comunidades a ser partícipes de las actividades necesarias para el cumplimiento de los			La estrategia de implementación de Micromedición propuesta en las consultorías actualmente en ejecución por	Programar reuniones de Seguimiento tanto a nivel interno de la USS, como con personal del ERSAPS		Hasta finalizar la operación	USS/ERSAPS	Micromedidores instalados	Constante		

No.	Tipo de Riesgos	Riesgos	Severidad		Acciones de Mitigación				Indicador verificable	Fecha monitoreo	Vinculo a documentos	Avances a la
		indicadores del programa, especialmente en lo referente a la implementación de la micromedición.			parte de ERSAPS.							
		Cambio gobierno a inicio de 2014, puede provocar retrasos en las asignaciones presupuestarias, tramites de gestiones ambientales ante SERNA, cambios de autoridades y personal municipal.			Sostener reuniones con las nuevas autoridades a fin de explicar las dinámicas del programa y proyectos, los aspectos claves para el apoyo a la sostenibilidad de los sistemas.	Reuniones y ayudas memoria		Nov-2013	USS/ FHIS /BID/ SEFIN/ MUNICIPIOS	Constante		

[Volver](#)

## ANEXO 4. PLAN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO ACTUALIZADO

Nombre	Comienzo	Fin
<b>SUPLEMENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIÓN EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 1793/SF-HO (US\$ 30,000,000)</b>	<b>vie 16/01/09</b>	<b>mar 30/06/15</b>
<b>COMPONENTE 1. ASISTENCIA TECNICA (Cat. 2 US\$ 5.2 Mm)</b>	<b>vie 16/01/09</b>	<b>mié 31/12/14</b>
<b>Producto 1.1: Asistencia técnica para apoyar la transición de los sistemas de agua y saneamiento del SANAA a la AMDC</b>	<b>lun 25/01/10</b>	<b>vie 03/10/14</b>
1.1.1 Estudios AMDC elaborados 2010	lun 25/01/10	lun 25/01/10
1.1.2 102786/ Estudio Catastro técnico de Red de Alcantarillado y Obras elaborado	<b>lun 25/06/12</b>	<b>jue 24/10/13</b>
1.1.3. Estudio de factibilidad del Proyecto del Rio del Hombre como fuente de abastecimiento elaborado	<b>lun 04/02/13</b>	<b>vie 03/10/14</b>
<b>Producto 1.2: Asistencia técnica para el cambio institucional de las municipalidades</b>	<b>vie 16/01/09</b>	<b>vie 11/07/14</b>
1.2.1 Estudios de Factibilidad y diseños para mejoras a sistemas de 12 municipios	vie 19/03/10	vie 19/03/10
1.2.2 Estudios Socio Económicos	mié 02/02/11	lun 01/08/11
1.2.3 Consultorías Fortalecimiento Institucional para la implementación de la regulación	<b>vie 16/01/09</b>	<b>vie 11/07/14</b>
1.2.4 Compra de Equipo fortalecimiento a operadores	<b>jue 22/03/12</b>	<b>vie 21/09/12</b>
<b>Producto 1.3: Asistencia técnica para fortalecimiento institucional de los operadores y para estudios y diseño de obras civiles</b>	<b>mar 12/10/10</b>	<b>mié 19/11/14</b>
1.3.1 Talleres fortalecimiento a operadores	<b>mar 12/10/10</b>	<b>lun 05/03/12</b>
1.3.2 Equipamiento instalado en SANAA para revisión de diseño de obra	<b>vie 13/04/12</b>	<b>mar 18/02/14</b>
1.3.3 Actualización de estudios y diseños	<b>lun 21/05/12</b>	<b>mar 16/07/13</b>
1.3.4 Adquisición de equipo de OyM, aforador, reactivos y laboratorio móvil (LPI)	<b>lun 02/12/13</b>	<b>lun 21/04/14</b>
1.3.5 Adquisición equipo comercial y medidores LPI	<b>mar 03/12/13</b>	<b>mié 01/10/14</b>
1.3.6 Diagnostico de sistemas de agua potable	<b>lun 03/03/14</b>	<b>mié 19/11/14</b>
1.3.7 Monitoreo Técnico (SANAA) para puesta en marcha y O&M	<b>vie 01/02/13</b>	<b>jue 13/11/14</b>
1.3.8.1 Negociación FHIS-SANAA del Convenio	vie 01/02/13	jue 23/05/13
1.3.8.2 Curso de fontaneros para operación y mantenimiento	<b>mar 01/10/13</b>	<b>vie 28/03/14</b>
1.3.8.3 Curso de ingenieros regionales para operación y mantenimiento	<b>lun 18/11/13</b>	<b>vie 07/02/14</b>
1.3.8.4 SANAA: Puesta en Marcha y operación y mantenimiento del Sistema Construido	vie 01/11/13	jue 13/11/14
1.3.8.5 Compra de dos vehículos puesta en marcha y operación y mantenimiento	dom 28/07/13	lun 28/10/13
<b>Producto 1.4: Apoyo al plan regulatorio del Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS)</b>	<b>mar 01/03/11</b>	<b>mar 22/07/14</b>
1.4.1 Carta acuerdo No. 1	<b>mar 01/03/11</b>	<b>lun 27/05/13</b>
1.4.2 Carta acuerdo No. 2	<b>lun 01/04/13</b>	<b>mar 22/07/14</b>
<b>MONITOREO Y EVALUACION</b>	<b>jue 31/07/14</b>	<b>lun 24/11/14</b>
<b>Evaluación Final</b>	<b>jue 31/07/14</b>	<b>lun 24/11/14</b>
<b>Otros gastos varios 2012</b>	dom 01/01/12	lun 31/12/12
<b>Otros gastos varios 2013</b>	mar 01/01/13	mar 31/12/13
<b>Otras Capacitaciones</b>	mar 01/01/13	mar 31/12/13
<b>Adquisición de Bomba Sumergible, Tubería y Accesorios para la Colonia El Altiplano en el Rincón de Alonso, Municipio del Rosario Departamento de Comayagua.</b>	mié 30/10/13	jue 31/10/13
<b>Otras consultorías (USS)</b>	mar 01/03/11	mié 31/12/14
<b>COMPONENTE 2. OBRAS CIVILES CONSTRUIDAS (Cat. 3 US\$ 22.58 Mm)</b>	<b>jue 30/06/11</b>	<b>vie 16/01/15</b>
99389 : Construcción de Alcantarillado Sanitario, Bo. Zunilapa, Catacamas, OLANCHO	<b>vie 01/07/11</b>	<b>lun 30/01/12</b>
99386: Construcción de Alcantarillado Sanitario, Bo. La Hoya Catacamas, OLANCHO	<b>jue 30/06/11</b>	<b>vie 06/01/12</b>
102532: Construcción de Lagunas de Oxidación, en el municipio de Siguatepeque, COMAYAGUA	<b>jue 30/06/11</b>	<b>mar 01/07/14</b>
99078: Construcción Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario, Bo. El Porvenir, Sonaguera, COLÓN	<b>vie 29/07/11</b>	<b>jue 07/06/12</b>
99476: Alcantarillado Sanitario, en el municipio de Jesús de Otoro, INTIBUCÁ	<b>jue 27/10/11</b>	<b>vie 16/11/12</b>
99081: Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario, Reitoca, FRANCISCO MORAZÁN	<b>jue 10/05/12</b>	<b>dom 20/01/13</b>
99084: Construcción de Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano, San Juan, INTIBUCÁ	<b>mar 15/05/12</b>	<b>mar 14/05/13</b>
99474: Construcción de Alcantarillado Sanitario Sector Sur, Casco Urbano, Catacamas, OLANCHO	<b>jue 16/08/12</b>	<b>jue 07/11/13</b>
102156: Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario, Guaimaca. FRANCISCO	<b>dom 04/11/12</b>	<b>lun 16/12/13</b>

MORAZÁN		
99090: Construcción de Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano, Erandique, LEMPIRA	dom 12/08/12	jue 14/11/13
99082: Construcción de Alcantarillado Sanitario, Bo. El Centro, Tatumbula, FRANCISCO	mar 07/08/12	jue 16/05/13
MORAZÁN		
99099: Construcción de Alcantarillado Sanitario, Salamá, Olancho	jue 20/12/12	vie 30/05/14
101239 PROYECTO 16: Santa Rita, Yoro	jue 29/03/12	jue 03/07/14
PROYECTO 17: Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario, Juticalpa, Etapa I y II, Juticalpa, OLANCHO	mié 17/07/13	lun 08/09/14
102550 Construcción de Alcantarillado Sanitario, Bo. El Centro, Concordia, OLANCHO	vie 31/08/12	mar 05/11/13
103091: Construcción de Alcantarillado Sanitario, Marcala, LA PAZ	jue 03/01/13	jue 23/10/14
102663: Construcción Sistema de Agua Potable PUERTO CORTÉS	jue 25/10/12	mar 24/06/14
101147: Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario, La Labor, OCOTEPEQUE	jue 23/08/12	jue 24/04/14
102888 Proyecto Construcción Alcantarillado Sanitario Trujillo	mar 30/10/12	vie 16/01/15
Proyecto de readecuación de oficinas a los prestadores	lun 10/03/14	mié 24/12/14
CONTINGENCIAS	lun 30/06/14	lun 30/06/14
<b>GESTION DEL PROGRAMA</b>	<b>vie 16/01/09</b>	<b>mar 30/06/15</b>
<b>ADMINISTRACION Y PREPARACION</b>	<b>lun 04/01/10</b>	<b>mar 30/06/15</b>
Gastos realizados a Diciembre 2010	lun 04/01/10	jue 30/12/10
Gasto Operativo 2011	vie 31/12/10	vie 30/12/11
Adquisición de fotocopiadora multifuncional	lun 02/01/12	lun 02/01/12
Gasto Operativo 2012- 2013	lun 02/01/12	mar 31/12/13
Compra de vehículo para uso del programa	sáb 27/07/13	lun 28/10/13
Gastos operativos año 2014	mié 01/01/14	mié 31/12/14
Otros Gastos operativos	jue 01/01/15	mar 30/06/15
Gastos operativos en apoyo al FHIS	mié 10/10/12	mar 31/12/13
<b>Adquisición de modulares y equipo de oficina</b>	<b>mié 15/01/14</b>	<b>lun 03/03/14</b>
<b>COSTOS FINANCIEROS</b>	<b>jue 31/12/09</b>	<b>mié 31/12/14</b>
Costos Financiero al 31 de Dic 2009	jue 31/12/09	jue 31/12/09
Costos Financieros al 31 de Dic 2010	lun 04/01/10	vie 31/12/10
Costos Financieros 2011	lun 03/01/11	vie 16/12/11
Costos Financieros 2012-2013	mié 06/02/13	mar 17/12/13
Costos Financieros 2014	mié 01/01/14	mié 31/12/14
<b>AUDITORIAS</b>	<b>vie 16/01/09</b>	<b>mié 20/05/15</b>
Auditoria Anual 2009	vie 16/01/09	vie 16/01/09
Auditoria Anual 2010	mar 28/09/10	jue 22/09/11
Auditoría anual 2011	lun 24/10/11	lun 24/10/11
Auditoría intermedia 2012	lun 10/09/12	mié 10/10/12
Auditoria 2012	mié 02/01/13	mar 30/04/13
Auditoría 2013	lun 03/06/13	vie 27/09/13
Auditorias 2014	mié 01/01/14	mar 02/12/14
Auditorias 2015	jue 01/01/15	mié 20/05/15

## Anexo 5. Propuesta de modificación de Indicadores

No.	INDICADOR ACTUAL	META ACTUAL	INDICADOR PROPUESTO	META PROPUESTA	JUSTIFICACION	OBSERVACION
1	No. de hogares con conexiones de agua potable nuevas o mejoradas	Cobertura de los servicios municipales de agua potable ampliada en 7.067 conexiones	Indicador #1: NO. DE HOGARES CON CONEXIONES DE AGUA POTABLE NUEVAS O MEJORADAS	Cobertura de los servicios municipales de agua potable ampliada o mejorada en 14,000 conexiones	Se incluye el mejoramiento de las conexiones por la incorporación de la Planta potabilizadora de Puerto Cortes, por lo que se incrementa la meta	
2	No. de hogares con conexiones sanitarias nuevas o mejoradas	Cobertura de los servicios municipales de saneamiento ampliada en 6,166 conexiones	Indicador #2: NO. DE HOGARES CON CONEXIONES SANITARIAS NUEVAS O MEJORADAS	Cobertura de los servicios municipales de saneamiento ampliada o mejorada en 14,000 conexiones	Se incrementa el número de conexiones debido a la incorporación de Trujillo al Programa.	
3	Operadores cumpliendo con las normativas nacionales de Regulación	24 Operadores cumpliendo con las normativas de regulación	Indicador #3: OPERADORES CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS NACIONALES DE REGULACIÓN	18 Operadores cumpliendo con las normativas de regulación	De los 24 proyectos originalmente contemplados, se sacan 6 proyectos que pasan a ser ejecutados con fondos del SANAA y se quita además a Bonito Oriental. Se incorpora Trujillo, con lo que suman en total, 18 localidades atendidas.	COMAS y USCL nombrados por Corporación Municipal.  Creación de la COMAS y de la USCL, y aprobación de sus Reglamentos internos mediante la emisión de las Resoluciones por parte de la Corporación Municipal, siguiendo modelos ERSAPS.

No.	INDICADOR ACTUAL	META ACTUAL	INDICADOR PROPUESTO	META PROPUESTA	JUSTIFICACION	OBSERVACION
						<p>Capacitación de los miembros y personal de la COMAS y USCL, su equipamiento y puesta en funcionamiento. Elaboración del Plan Operativo Anual (POA) de la USCL y presentación ante las Corporaciones Municipales, para lograr su aprobación y asegurar los recursos presupuestarios para el sostenimiento de la USCL.</p>
						TRC nombrado por Corporación Municipal.
						Capacitación del Técnico en Regulación y Control (TRC), que se desempeñará como secretario técnico de la COMAS y la USCL.
						Aprobación de Estatuto de constitución EPS y del contrato de servicio EPS/Municipio, ajustados según modelos ERSAPS y acordados con la COMAS.

No.	INDICADOR ACTUAL	META ACTUAL	INDICADOR PROPUESTO	META PROPUESTA	JUSTIFICACION	OBSERVACION
4	Operadores con Pliegos Tarifarios aprobados para los servicios y metas del primer año cumplidas o en proceso de ser cumplidas	21 operadores con Pliegos Tarifarios aprobados para los servicios y metas del primer año cumplidas	Indicador #4: OPERADORES CON PLIEGOS TARIFARIOS ELABORADOS PARA LOS SERVICIOS, PRESENTADOS EN CORPORACIÓN MUNICIPAL	18 operadores con Pliegos Tarifarios elaborados para los servicios y presentados en corporación municipal, socializados con COMAS y USCL	El indicador original prevé la aprobación en corporación municipal, sin embargo esta aprobación es ajena a la intervención que el programa realiza, que se limita a la elaboración y presentación de los pliegos tarifarios a la corporación. La aprobación de los mismos es potestad del municipio y sus autoridades. El número de municipios se modifica, a los actualmente en cartera para intervención por parte del operación.	
5	Operadores cumpliendo con normativas ambientales	24 operadores con informe DECA 019 de finalización de obra aprobado por SERNA y 18 operadores con informe DECA 019 de operación de seis primeros meses aprobado por SERNA	Indicador #5: OPERADORES CUMPLIENDO CON NORMATIVAS AMBIENTALES	18 operadores con informe DECA 019 de finalización de obra aprobado por SERNA y 8 (Catacamas, Sonaguera, Guaimaca, Tatumbra, Reitoca, San Juan, Jesús de Otoro y Erandique) operadores con informe DECA 019 de operación de seis primeros meses aprobado por SERNA	El número de municipios se modifica, a los actualmente en cartera para intervención por parte de la operación. Y en cuanto al informe DECA 019 de los primeros seis meses aprobado por SERNA se prevé la aprobación de los proyectos que terminan antes del primer semestre del 2013.	

No.	INDICADOR ACTUAL	META ACTUAL	INDICADOR PROPUESTO	META PROPUESTA	JUSTIFICACION	OBSERVACION
6	Micromedición	13 Localidades con 20% de Micromedición (29,073 conexiones x 20%= 5,814 medidores instalados)	Indicador #6: MICROMEDICIÓN	6 localidades con 50%, o más, de los usuarios a ser beneficiados con el programa cuentan con micromedición, alcanzando un total de 5000 micromedidores instalados (Catacamas (1300 x0.5= 650), Sonaguera (384 x 0.55= 212), Siguatepeque (891x 0.5= 446), Reitoca (233 x0.5= 117), Santa Rita (2435), Marcala (618 x 0.5 = 309)), total de medidores 4,000	De todas las intervenciones del programa, solo tres son de agua potable, (Santa Rita, Morazán y Puerto Cortés) los demás son proyectos de alcantarillado sanitario sin intervenciones de agua potable, esto no cumple con el principio de integralidad de las soluciones, principio bajo el cual se formuló en un inicio este indicador. Colocar micromedidores, en proyectos que no cuentan con una buena infraestructura de agua potable no es viable socialmente. Se propone concentrar el esfuerzo en las localidades de mayor población donde los prestadores cuentan con una estructura base, con un aumento en el porcentaje de cobertura de micromedición que compensaría la disminución de las localidades, permitiendo mantener el número de micromedidores de acuerdo a lo establecido en el manual operativo.	

No.	INDICADOR ACTUAL	META ACTUAL	INDICADOR PROPUESTO	META PROPUESTA	JUSTIFICACION	OBSERVACION
7	Oficina de atención al usuario implementada	8 Operadores con Oficinas de Atención al Público funcionando	Indicador #7: OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO IMPLEMENTADA	8 localidades cuentan con oficina de atención al público implementada, (Catacamas, Juticalpa, Sonaguera, Guaimaca, Marcala, Santa Rita, Morazán, Concordia, Salamá y Reitoca)	Se propone implementar la oficina de atención al público en las localidades que cuentan con operadores establecidos, y con una estructura organizativa sólida.	Morazán cuenta con unas bodegas de la municipalidad que se pueden mejorar y acondicionar para la oficina de atención al público
8	Contratos de servicios firmados	50% de usuarios suscriben Contratos de Servicio con Operador (25,536 x 0.5= 12,768)	Indicador #8: CONTRATOS DE SERVICIOS FIRMADOS CON USUARIOS	En 8 localidades donde hay oficina de atención al público y/o el operador maneja tanto el sistema de agua como de saneamiento, al menos el 50% del número de conexiones ejecutadas con el programa cuentan con contratos de servicio firmados, (Catacamas, Concordia, Sonaguera, Siguatepeque, Santa Rita, Reitoca, Erandique, Marcala) 3278 contratos	El manejo de los contratos, requiere que el operador cuente por un lado con las herramientas necesarias que serán implementadas en las oficinas de atención, y por otro que maneje tanto el servicio de agua potable, como de aguas servidas lo que le dará mayor autoridad para gestionar la firma de los contratos.	
9	Programa de mantenimiento de los sistemas de tratamiento ejecutado	15 sistemas de tratamiento aplican programa de mantenimiento adecuado	Indicador #9: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO	14 sistemas de tratamiento aplican programa de mantenimiento adecuado	El número de municipios se modifica, a los actualmente en cartera para intervención por parte del operación, pero sin contar Trujillo, por el corto tiempo que habrá para evaluar el funcionamiento del sistema.	

No.	INDICADOR ACTUAL	META ACTUAL	INDICADOR PROPUESTO	META PROPUESTA	JUSTIFICACION	OBSERVACION
10	Valores óptimos de cloro residual	24 Sistemas cumplen Normativa de Cloro residual	Indicador 10: 8 SISTEMAS APLICAN CLORACIÓN A NIVEL DE TANQUE DE DISTRIBUCIÓN	8 Sistemas aplican cloración a nivel de tanque de distribución (Catacamas, Juticalpa, Sonaguera, Marcala, Siguatepeque, Santa Rita, Morazán y Puerto Cortés). 18 sistemas cuentan con Planes de seguridad del agua socializados.	Se propone llevar a cabo una evaluación mediante la aplicación del instrumento de Planes de Seguridad del Agua, para dotar a los operadores de una herramienta que les permita conocer las acciones a seguir para el mejoramiento del sistema de agua. En vista de que en la mayoría de los sistemas no se está interviniendo en agua potable, y el mejoramiento del estado de las redes no es parte de las intervenciones, se propone que el indicador evalúe la cloración a nivel de tanque de distribución, con los prestadores que cuentan con una estructura administrativa y operacional base.	