

Programa BID-1793 SF/- HO

"INFORME DE PROGRESO"
Periodo Julio a Diciembre 2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)

Tegucigalpa, Honduras, Febrero del 2013

CONTENIDO

CAPÍTULO	PÁGINA
1. RESUMEN EJECUTIVO	1
2. RESULTADOS.....	2
3. PRODUCTOS.....	3
A. PRODUCTOS ENTREGADOS	3
COMPONENTE 1: ASISTENCIA TÉCNICA:	3
COMPONENTE 2 OBRAS CIVILES CONSTRUIDAS:.....	4
B. PRODUCTOS A ENTREGAR EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2013.....	6
COMPONENTE 1: ASISTENCIA TÉCNICA:	6
COMPONENTE 2 OBRAS CIVILES CONSTRUIDAS:.....	6
4. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA.....	8
A. COMPONENTE 1: ASISTENCIA TÉCNICA:	8
<i>Producto 1.1: Estudios previos a la transferencia del sistema del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) a la Alcaldía Municipal.....</i>	<i>8</i>
<i>Producto 1.2: Municipios con cambio institucional implementado.....</i>	<i>9</i>
<i>Producto 1.3: Plan de fortalecimiento de ERSAPS implementado.....</i>	<i>10</i>
B. COMPONENTE 2. OBRAS CIVILES CONSTRUIDAS.....	10
5. GESTIÓN PRESUPUESTARIA.....	11
Estado de Inversiones Acumuladas al 30 de Junio de 2012.....	11
6. CLÁUSULAS CONTRACTUALES	13
PMR 1793.....	14
11. GERENCIA Y GESTIÓN.....	14
12. PROBLEMAS Y PLAN DE ACCIÓN.....	16
A. PROBLEMAS.....	16
En el componente de asistencia técnica.....	16
En el componente de Obras Civiles	17
B. PLAN DE ACCIÓN.....	17
13. RIESGOS.....	18
14. LECCIONES APRENDIDAS	19
15. PLAN DE TRABAJO PRÓXIMO SEMESTRE	20
16. ANEXOS.....	21
ANEXO 1. RESUMEN DE RESULTADOS Y AVANCE EN SU ALCANCE	22
ANEXO 2. RESUMEN DE PRODUCTOS, COSTOS Y AVANCE EN SU ALCANCE.....	23
ANEXO 3. PLAN DE ACCIÓN DEL PROGRAMA.....	27
ANEXO 4. PLAN DE MITIGACIÓN DE RIESGOS.....	31
ANEXO 5. PLAN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO ACTUALIZADO	33
ANEXO 6: PMR AL 31 DE DICIEMBRE 2012	37

1. RESUMEN EJECUTIVO

Nº de Contrato: 1793/SF-HO

Organismo Ejecutor: Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)

Periodo del Informe: 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2012

Nombre del Responsable: 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 Municipidades 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 su prestación.

El logro de este objetivo conlleva no solo la ejecución de obras de infraestructura, sino también, la mejora en la gestión de los municipios que forman parte de la intervención, quienes para optar a soluciones pasan por un proceso de capacitación y formación de estructuras que ayuden a garantizar la sostenibilidad de los servicios.

Este fortalecimiento se ha estructurado de tal forma que se asegure la participación de los entes reguladores y de asistencia técnica del país, en cumplimiento con la Ley Marco del sub sector de Agua Potable y Saneamiento. A este fin se han firmado convenios de cooperación con el servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados SANAA y con el Ente Regulador de Los Servicios de Agua Potable y Saneamiento ERSAPS.

Este informe recoge los resultados, avances, acciones y lecciones aprendidas durante el segundo semestre de 2012, destacándose que durante este periodo, se hicieron avances importantes en las áreas siguientes:

- Avances en el trabajo conjunto con ERSAPS, las consultorías de los ATMs, tuvieron en cuanto a los productos principales un avance de 97%, y se iniciaron las conversaciones para la firma del segundo convenio que atenderá la segunda etapa del fortalecimiento institucional para el cumplimiento de los indicadores del programa.
- Se finalizó un proyecto de infraestructura, y se contrataron seis proyectos más, los cuales presentan distintos grados de avance y dos están próximos a finalizar con avances superiores al 90%, también se trabajó en los procesos de otros cinco proyectos que serán contratados en el primer trimestre de 2013, entre ellos el proyecto de Construcción Sistema de Agua Potable de Santa Rita, Yoro, por un valor superior a los US\$ 3.00MM.
- Se contrató la consultoría del estudio de catastro para la red de alcantarillado del Distrito Central, realizándose el primer desembolso contra la entrega del primer producto validado por el SANAA.
- Se lanzó la licitación internacional para la consultoría para la consultoría de estudio de la represa de Río del Hombre como alternativa para el abastecimiento del Distrito Central, y se está a la espera de recibir ofertas.

- Se creó la página web del programa para dar a conocer los resultados, documentación, procesos de adquisiciones y otros aspectos importantes del Programa.
- Se entregaron a las alcaldías participantes equipos de cómputo para el técnico en regulación y control, TRC y para la oficina de atención al usuario.
- En cuanto al convenio suscrito con el SANAA, se entregó la mayor parte del equipo acordado, y se validaron un total de 4 proyectos en el periodo.

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 3 proyectos de agua potable y saneamiento, listados a continuación:

1. Construcción sistema de agua potable, Santa Rita, Yoro
2. Construcción Sistema de Agua Potable, Puerto Cortés
3. Construcción Sistema de Agua Potable, Casco Urbano, Morazán, Yoro

Los cuales beneficiarán un total de 18,737 hogares; El inicio de estos proyectos de acuerdo al Plan de ejecución plurianual PEP, estaba programado a partir del segundo semestre del 2012, sin embargo, existieron circunstancias que incidieron en la demora de las contrataciones. El proyecto de Santa Rita, se licito, y se espera estará contratado a finales de febrero de 2013.

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

Este resultado se obtiene con la ejecución de 23 proyectos los cuales beneficiarán un total de 14,128 hogares; con acceso a saneamiento nuevo o mejorado, en las áreas urbanas de los Municipios.

Para el II semestre 2012, en cuanto a la cobertura de saneamiento incrementado o mejorado en las áreas urbanas de los Municipios se tienen 635 hogares más con acceso nuevo a saneamiento. Para un total en el año 2012 de 1507 conexiones incrementadas.

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

La meta es obtener 21 operadores de servicio de agua potable y saneamiento operando de acuerdo a las normas locales en estrecha comunicación con el ERSAPS.

Para el II Semestre 2012 se lograron estos productos en 17 municipalidades beneficiadas con el programa. El avance general de las consultorías 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 93% considerando la totalidad del alcance esperado.

[\(Anexo 1. Resumen de Resultados y Avance en su Alcance\)](#)

3. PRODUCTOS

A. PRODUCTOS ENTREGADOS

Dentro de los tres componentes del programa establecidos en el PEP, se obtuvieron los siguientes productos durante el segundo semestre de 2012:

COMPONENTE 1: ASISTENCIA TÉCNICA:

Estudio Catastro técnico de Red de Alcantarillado y Obras elaborado

Durante el segundo semestre de 2012, se licito, contrato y se dio orden de inicio a la *Elaboración Del Catastro Y Diagnóstico De Alcantarillado Sanitario Y Pluvial Del Sistema De Saneamiento Del Distrito Metropolitano.*

Se dio un primer desembolso contra entrega del primer producto por un monto de \$145,099.17, y se tiene un avance de 50%.

Estudio de factibilidad del Proyecto del Rio del Hombre como fuente de abastecimiento elaborado

En el segundo semestre de 2012, se lanzó la licitación internacional, para la contratación de los Servicios de Consultoría Para la Elaboración del Estudio de Factibilidad Técnica, Financiera y Ambiental del Proyecto Represa de Rio del Hombre. Las ofertas se esperaban inicialmente para el 29 de Octubre, sin embargo debido a que se retiraron cuatro empresas participantes, de la lista corta, fue necesario, incorporar cuatro empresas más, esta situación, sumada a las diversas consultas y aclaratorias solicitadas por las empresas ha retrasado la fecha de recepción de las propuestas, las cuales se esperan para los primeros días del 2013.

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 de pliego tarifario
- 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 II Semestre 2012 se lograron estos productos en 17 municipalidades beneficiadas con el programa (Reitoca, Tatumbra, Salamá, Campamento, Catacamas, Morazán, Minas de Oro, Guaimaca, Erandique, San Juan, Guarita, San Juan Guarita, Cololaca, Juticalpa, Concordia, Bonito Oriental y Sonaguera). La conformación de las COMAS, USCL y TRC ha sido constituida o reintegrada en los casos dónde ya estaban creadas las instancias. El avance general de las consultorías 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 93% considerando la totalidad del alcance esperado.



- 2. Adquisición de Equipo de Cómputo-TRC y oficina de atención usuario

Se realizó la compra y entrega del equipo de cómputo (29 computadoras y 22 módems de internet) para los técnicos en regulación y Control TRC y las oficinas de atención al usuario.

- 3. Talleres

Talleres Ambientales (23 Municipios)

En el año 2011 fueron impartidos talleres de gestión ambiental para cinco proyectos en cuatro municipios: Sonaguera, Jesús de Otoro, Siguatepeque y Catacamas (con dos proyectos). En el segundo semestre de 2012 se realizó cinco talleres en cinco municipios: Reitoca, San Juan, Tatumbra, Erandique y Catacamas.

Producto 1.3: Plan de fortalecimiento de ERSAPS implementado

Conforme al Convenio Interinstitucional FHIS-ERSAPS, carta acuerdo N°1, con previa revisión Ex - Ante del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, estaba programado para el segundo semestre la realización del desembolso No. Dos, el cual no fue posible realizar, en vista que el ERSAPS no justifico el 80% del primer desembolso.

COMPONENTE 2 OBRAS CIVILES CONSTRUIDAS:

Producto 2.1 Sistemas de Saneamiento construidos

El programa contempla la construcción de 23 Sistemas de Saneamiento, en los cuales se tienen distintos grados de avance. Ver Taba No.1

Tabla 1

No	Municipio	Población a atender	No	Municipio	Población a atender
----	-----------	---------------------	----	-----------	---------------------

1	Jesús de Otoro	4,477	11	Erandique	2,777
2	Siguatopeque	5,349	12	Reitoca	1,950
3	Sonaguera	1,860	13	Tatumbla	2,074
4	Catacamas (3)	8,086	14	Salamá	2,544
5	Bonito Oriental	480	15	Concordia	2,553
6	Juticalpa, (2)	10,251	16	Guarita	1,493
7	Campamento	2,130	17	San Juan Guarita	1,240
8	Guaimaca	25,789	18	Cololaca	663
9	Marcala	3,589	19	La labor	2,600
10	San Juan Intibucá	3,846	20	Minas de Oro	1,020

PROYECTOS TERMINADOS EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2012

4. **PROYECTO:** [Construcción Alcantarillado Sanitario, en el municipio de Jesús de Otoro, INTIBUCÁ](#)

Proyecto finalizado al 100%, en proceso de cierre. Se instalaron 13,934 M.L. de tubería en redes, 959 M.L. de colector principal, se construyeron dos lagunas facultativas y dos lagunas de maduración. Para atender un total de 380 acometidas domiciliarias.



5. **PROYECTO:** Construcción de Etapa I Lagunas de Oxidación, en el municipio de Siguatepeque, COMAYAGUA

El Proyecto Construcción de Etapa I Lagunas de Oxidación, en el municipio de Siguatepeque, COMAYAGUA, se rescindió durante el segundo semestre del 2013.

Se lanzó el nuevo proceso de licitación y se recibieron 13 ofertas el 10 de Octubre de 2012, se procedió a hacer la evaluación técnica de las empresas participantes, encontrando que no era hasta el décimo lugar que se cumplían los requerimientos de experiencia solicitados en las bases de licitación. El FHIS, la comisión evaluadora, y la Alcaldía de Siguatepeque, considero que esta oferta era muy onerosa para el estado de Honduras por lo que haciendo uso de sus atribuciones se decidió declarar el proceso fracasado y lanzar un nuevo proceso. Actualmente se trabada en el documento de licitación del tercer proceso del proyecto de Siguatepeque, ya que como se explicó en el informe del primer semestre del 2012, el primer proceso se rescindió por causas de fuerza mayor.

Por otro lado se invitó a la lista corta de empresas calificadas para realizar la supervisión del proyecto y en fecha 15 de Noviembre 2012, se recibieron las ofertas técnicas y financieras, las cuales están en proceso de evaluación.

B. PRODUCTOS A ENTREGAR EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2013
COMPONENTE 1: ASISTENCIA TÉCNICA:

Producto 1.2 Municipalidades con cambio institucional implementado

Este producto comprende

1. Consultorías Fortalecimiento Institucional

En el II semestre del año 2012 se contrataron 17 consultorías que atienden a 17 municipalidades beneficiadas con el programa. El avance general de las consultorías esperado para el I semestre del 2013, 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. Para ese periodo se tendrán 17 Entes Prestadores de Servicios (EPS) capacitados para operar conforme a la Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento.

Por otro lado, se contratarán los consultores para el fortalecimiento de los municipios de La Labor, Marcala, Santa Rita, Minas de Oro y Guaimaca, a fin de fortalecer en aspectos puntuales, o finalizar actividades pendientes, que no se completaron por el consultor contratado inicialmente (contrato rescindido).

6. Talleres

Talleres Ambientales (23 Municipios)

En el I semestre de 2013 se capacitara en el municipio de Guaimaca y se realizará seis talleres más en los municipios de Salamá, La Labor, Concordia, Santa Rita, Puerto Cortés y nuevamente en Siguatepeque, ante el cambio de ejecutor y supervisor. Es decir que a la fecha se han realizado talleres ambientales para 9 municipios con 11 proyectos y al final del primer semestre de 2013 se habrá capacitado a 15 municipios con 17 proyectos.

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

1. Adquisición mobiliario, equipo informática y topográfico

En vista de que el proceso lanzado para la compra del equipamiento de SANAA, no se ha logrado concretar en lo que respecta a la adquisición de dos estaciones totales, durante el I semestre de 2013 se lanzara nuevamente el proceso por el método de comparación de precios.

COMPONENTE 2 OBRAS CIVILES CONSTRUIDAS:

Producto 2.1 Sistemas de Saneamiento construidos

PROYECTOS EN EJECUCION A FINALIZAR EN EL I SEMESTRE DE 2013

1. **PROYECTO:** Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario, Reitoca, Francisco Morazán

Proyecto en ejecución con avance de un 96%.

Consiste en construcción red de alcantarillado de 2.9 km de tubería de 6", 8" y 10", un



- pretratamiento, reactor anaeróbico, un biofiltro y obras d protección.
2. **PROYECTO:** Construcción de Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano, San Juan, Intibucá

Proyecto en ejecución con avance físico 90%.



Contempla la construcción de una red de alcantarillado sanitario de 1.6 km, diámetros de 6" y 8". Colector de 1.62 km de tubería de 10", un tratamiento que contiene desarenador, rejilla, dos lagunas facultativas, dos lagunas de maduración, obras de entrada, salida, interconexión, distribución y medidas de protección.

3. **PROYECTO** Construcción de Alcantarillado Sanitario Sector Sur, Casco Urbano, Catacamas, Olancho

Proyecto en ejecución con avance físico de 65%.

Contempla 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.

4. **PROYECTO:** Construcción de Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano, Erandique, Lempira

Proyecto en ejecución con avance físico 60%. Contempla 5,633 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, Guaimaca. Francisco Morazán

Proyecto en ejecución con avance físico 35%.



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 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.

6. **PROYECTO** Construcción I Etapa Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales, Bo. El Centro, Tatumbla, Francisco Morazán

Proyecto en ejecución con avance físico 65%.

Contempla 2375 ML de suministro e instalación de tuberías de recolección, 36 pozos de inspección, 88 acometidas domiciliarias y lagunas de oxidación.

(Anexo 2. Resumen de Productos, Avance y Costos)

4. 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:

- 1. Estudios de Mecanismos Institucionales y Financiero para pago de Prestaciones*
- 2. Estudio de Estrategia para socializar y concertar nueva institucionalidad para los servicios de agua potable y saneamiento en el DC elaborado*
- 3. Estudio de Marco Institucional para el manejo de represas y venta en bloque elaborado*

En el año 2010, se firmó el Convenio Tripartito de FHIS.-AMDC-SANAA, para la ejecución del componente Asistencia Técnica para facilitar la transición de los Sistemas de Agua y Saneamiento del SANAA a la Municipalidad del Distrito Central, y a la fecha se tiene disponible un monto aproximado de US\$ 492,000.00, para lo cual la AMDC presentó una propuesta de modificación de Convenio, con el fin de ejecutar actividades relacionadas, entre ellas:

- Implementación y Operación del Primera Año de la USCL del Distrito Central
- Negociación del Pasivo Laboral de los Trabajadores de la División Metropolitana del SANAA
- Divulgación y Socialización del Proceso de Transferencia de los Servicios de APS al MDC
- Creación del Ente Encargado de la Gestión del Recurso Hídrico.
- Asimismo la AMDC, solicita hacer el manejo de los fondos por medio de UGASAM, lo cual se solicitó a la Secretaría de Finanzas, quienes respondieron favorablemente.

Debido a que la AMDC estima que estos valores no son suficientes para el desarrollo total de las actividades, prepararán una nueva propuesta. En la nueva propuesta que se espera para el primer trimestre de 2013, agregarán los términos de referencia para las adquisiciones y/o contrataciones de personal propuestas.

4. *Estudio Catastro técnico de Red de Alcantarillado y Obras elaborado*

En este periodo se realizó contratación y orden de inicio a la empresa ganadora del proceso de licitación. Se realizó un primer desembolso y se recibieron los primeros productos, los cuales han sido revisados por el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados, SANAA. Actualmente se revisa el segundo informe de progreso por parte del SANAA.

5. *Estudio de factibilidad del Proyecto del Rio del Hombre como fuente de abastecimiento elaborado*

Se lanzó la Licitación en el mes de Octubre, sin embargo se retiraron cuatro empresas de las invitadas en la lista corta, por lo que se procedió a incorporar cuatro empresas más. Actualmente se está a la espera de recibir las ofertas técnicas y económicas.

Producto 1.2: Municipios con cambio institucional implementado

1. Consultorías Fortalecimiento Institucional

La meta es obtener 21 operadores de servicio de agua potable y saneamiento operando de acuerdo a las normas locales en estrecha comunicación con el ERSAPS.

Se trabaja actualmente en los procesos de las consultorías que están pendientes, y se continúan las actividades con los consultores contratados.

1. Ambientales (23 Municipios)

Debido a la necesidad de asesoría en el cumplimiento de las medidas ambientales emitidas por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, SERNA, se elaboró un Plan de Gestión Ambiental por proyecto. Se han brindado capacitaciones para la ejecución de las medidas y elaboración de informes de cumplimiento de medidas ambientales. Estas capacitaciones son impartidas por la especialista ambiental del programa y participan representantes del contratista ejecutor del proyecto, el supervisor de obras, el inspector del FHIS, funcionarios de la UMA y del ente operador del sistema (cuando está constituido).

Además se brinda apoyo en el licenciamiento ambiental de los proyectos incluidos en el programa a las municipalidades. Lo anterior se hace a través del abogado Selvin Castellanos, de la Oficina de la UGA en el FHIS e informando a las municipalidades las gestiones que deben realizar. En la actualidad 20 proyectos tienen licencia ambiental. De estos proyectos, se está realizando el trámite de renovación de dos y será necesario renovar la licencia de siete proyectos más, el siguiente semestre.

Producto 1.3: Plan de fortalecimiento de ERSAPS implementado

En este semestre se ha concertado entre FHIS y ERSAPS una propuesta para la segunda etapa del fortalecimiento, que incida en el cumplimiento de los indicadores objeto del programa.

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.

Se esperaba que ERSAPS presentara la justificación y documentación soporte de los procesos realizados, a fin de dar trámite al segundo desembolso según la Carta Acuerdo, sin embargo esto no fue posible, por lo que dicho desembolso no se realizó en el 2012 y queda pendiente para inicios del 2013.

B. COMPONENTE 2. OBRAS CIVILES CONSTRUIDAS

Durante el segundo semestre se contrataron los proyectos de Construcción de Alcantarillado Sanitario Sector Sur, Catacamas, Construcción de Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano, Erandique, Lempira, Construcción de Alcantarillado Sanitario, Bo. El Centro, Tatumbra, Francisco Morazán, Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario, Guaimaca. Francisco Morazán.

Se contrataron las revisiones y actualizaciones de seis diseños de la cartera: Campamento, Olancho, Aldea Concepción, Juticalpa, Juticalpa I, II; Olancho, Márcala, La Paz, Morazán, Yoro, Minas de Oro, Comayagua, los productos se esperan para el primer trimestre del 2013, ya que existieron diferentes tipos de retrasos en la entrega de los anticipos, por problemas presupuestarios, modificación de los alcances etc.

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

Tabla 2

Nombre	Estado de Avance	Acciones en curso
Construcción de Lagunas de Oxidación, en el municipio de Siguatepeque, COMAYAGUA	Se trabaja en la preparación de los documentos de licitación del tercer proceso, ya que el segundo proceso se declaró fracasado.	Se prepara informe de evaluación de la segunda licitación, donde se recomendará el fracaso de la licitación.
Construcción de Alcantarillado Sanitario Sector Sur, Casco Urbano, Catacamas, OLANCHO	Proyecto en ejecución con avance físico de 65%	
Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario, Reitoca. FRANCISCO MORAZÁN	Proyecto en ejecución con avance físico de 70%	
Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario, Guaimaca. FRANCISCO MORAZÁN	Proyecto en ejecución con avance físico de 35%	
Construcción de Alcantarillado Sanitario, Bo. El Centro, Bonito Oriental, COLÓN	En fase de validación de estudio por parte del SANAA. El proyecto tiene problemas con el sitio de tratamiento, ya que no se cuenta a la fecha con un terreno.	Se convocó al alcalde municipal, y se le expuso la situación, se dio un plazo perentorio para la compra del terreno.
Construcción de Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano, Erandique, LEMPIRA	Proyecto en ejecución con avance físico de 60%	
Construcción de Alcantarillado Sanitario, Bo. El Centro, Tatumbra, FRANCISCO MORAZÁN	Proyecto en ejecución con avance físico de 65%	
Construcción de Alcantarillado Sanitario, San Juan, Intibucá	Proyecto en ejecución con avance físico de 80%	

Nombre	Estado de Avance	Acciones en curso
Construcción de Alcantarillado Sanitario, Salamá, Olancho	Licitación rescatada, se negoció con el contratista los precios de las actividades nuevas.	Se trabaja en la evaluación de ofertas, técnicas y económicas, para la adjudicación de la supervisión.
PROYECTO 14: Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario Canguacota, Cololaca, LEMPIRA	En Diseño final por parte del SANAA	Levantamiento topográfico, diseño final
PROYECTO 15: Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario, Minas de Oro, COMAYAGUA	Con actualización de diseño contratado	
PROYECTO 16A: Sistema de Agua Potable, Santa Rita, YORO	Se recibieron ofertas a la licitación de obras	Se trabaja en la evaluación de ofertas técnicas y económicas.
PROYECTO 17: Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario, Juticalpa, Etapa I y II, Juticalpa, OLANCHO	Con actualización de diseño contratado	
PROYECTO 18: Construcción de Alcantarillado Sanitario, Bo. El Centro, Concordia, OLANCHO	Se realizó la licitación y se envió para No Objeción el informe de evaluación de ofertas, se espera estar adjudicando en el primer trimestre.	Se espera No Objeción del BID
PROYECTO 19: Construcción de Alcantarillado Sanitario, Bo El Pino, Santa Ana y Bella Vista, Campamento, OLANCHO	Con actualización de diseño contratado	
PROYECTO 20: Construcción de Alcantarillado Sanitario, Bo Concepción, Juticalpa, OLANCHO	Con actualización de diseño contratado	
PROYECTO 21: Construcción de Alcantarillado Sanitario, Márcala, LA PAZ	Con actualización de diseño contratado	
PROYECTO 22: Construcción Sistema de Agua Potable PUERTO CORTÉS	Se solicitó No Objeción al documento de licitación de obras. Ya se tiene la No objeción al documento de solicitud de propuestas de la supervisión.	A espera de la No Objeción del documento de licitación. En proceso de invitar a la lista corta de supervisión a presentar ofertas.
PROYECTO 23: Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario, La Labor, OCOTEPEQUE	Con No Objeción al documento de licitación de obras.	En proceso de publicación de invitación a presentar ofertas.
PROYECTO 24: Construcción Sistema de Agua Potable, Casco Urbano, Morazán, YORO	Con actualización de diseño contratado	
PROYECTO 25: Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario Guarita, LEMPIRA	En Diseño final por parte del SANAA	
PROYECTO 26: Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario San Juan, Guarita, LEMPIRA	En Diseño final por parte del SANAA	FHIS apoyará con la complementación de la topografía

5. GESTIÓN PRESUPUESTARIA

Estado de Inversiones Acumuladas al 30 de Junio de 2012

Durante el periodo comprendido de Julio a Diciembre de 2012, el BID otorgo desembolso por \$3,192,162.00 de acuerdo a Flujo de caja presentado de las necesidades de efectivo para honrar compromisos en firme para los próximos seis(6) meses de Octubre a Marzo de 2013, en el año por parte del BID se recibió en concepto de desembolso la cantidad de \$6,599,667.00, para un acumulado al 31-12-2012 por \$9,312,134.69 que incluye el comprometido de los intereses. Asimismo se incrementó el límite del Fondo Rotatorio de 15% a un 17%.

Durante el año 2012 se amplió el presupuesto en L17.4MM del presupuesto inicial otorgado a inicios de año por parte de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), para cubrir actividades contempladas en el Plan de Adquisiciones.

Con esta incorporación se logró un nuevo límite de Presupuesto para el ejercicio 2012 de L92,162,887.00, valor que incluye tanto los fondos externos como la contraparte nacional.

En el año 2012 se ejecutó L86,194,028.16 devengados en su diferentes categorías y componentes del Programa siendo el pago en obra civil el más significativo con un 98.75% en relación al presupuesto asignado en esta categoría y 75.15% en relación al presupuesto final del Programa

Para el mes de Septiembre se realizó revisión intermedia al 30 de Junio de 2012 a los Estados financieros por parte de la firma auditora Grant Thornton, en el mismo se establece un hallazgo y recomendación para mejorar la estructura de control interno.

Causa: reportes no conciliados: El módulo UEPEX del sistema SIAFI, se encuentra en etapa de implementación y ajustes.

Efecto: estados Financieros presentados al banco con Cifras no Conciliadas.

Recomendación: Se recomienda a la administración del Programa gestionar con la Unidad de Modernización de la Secretaría de finanzas (UDEM) las conciliaciones y ajustes que correspondan entre reportes del sistema SIAFI/UEPEX:

Comentario:

El hallazgo de control interno reflejado en el informe donde establece que los costos financieros, Comisión de compromiso, intereses y saldo de la libreta de fondos nacionales como de la cuenta especial ya fueron superados y se encuentran sus registros ya actualizados en los reportes de UEPEX

Se adjunta el reporte de Estado de Fuentes y Usos por Categoría del Gasto al 31 de diciembre de 2012

INFORME SEMESTRAL – PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE 2012
 “Programa de Agua y Saneamiento Rural”

	ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS POR CATEGORIAS DEL GASTO	
República de Honduras	DESDE: 01/01/12 HASTA: 31/12/12	27/02/2013 14:52:09 Gestión: 2013 R_UPX_02_FTECAT Página 1 de 2

Organismo: Banco Interamericano de Desarrollo

Institucion: Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

Numero de Contrato/Convenio: SUPLEMENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Moneda Contrato/Convenio:

DESCRIPCION	ACUMULADO AL INICIO DEL PERIODO		MOVIMIENTOS		ACUMULADO AL FINAL DEL PERIODO	
	DOLARES	LEMPIRAS	DOLARES	LEMPIRAS	DOLARES	LEMPIRAS
FUENTE DE FONDOS	3,436,281.74	64,897,829.84	7,455,327.00	145,038,225.22	10,237,334.68	197,746,578.95
SALDO INICIAL PERIODO ANTERIOR	0.00	0.00	654,274.04	12,185,476.13	0.00	0.00
DESEMBOLO ORGANISMO FINANCIADOR	2,647,969.41	45,971,457.10	6,664,165.28	130,221,326.63	9,312,134.69	180,192,783.73
Especie	0.00	0.00	21,388.58	418,565.96	21,388.58	418,565.96
Cargos Directos	0.00	0.00	43,109.70	819,771.75	43,109.70	819,771.75
Cargos Iniciales	551,909.82	10,428,391.24	0.00	0.00	551,909.82	10,428,391.24
Desembolso del Fondo Rotatorio	1,861,967.00	35,119,862.96	6,599,667.00	128,982,988.52	8,461,634.00	164,102,851.88
AJUSTE DESEMBOLO CUENTA ESPECIAL	234,092.59	4,423,202.90	0.00	0.00	234,092.59	4,423,202.90
APORTE LOCAL	788,312.33	14,926,372.76	136,887.66	2,627,422.46	925,199.99	17,553,795.22
Tesoro Nacional	788,312.33	14,926,372.76	136,887.66	2,627,422.46	925,199.99	17,553,795.22
SALDOS LIBRETA APORTE LOCAL No. (EL SALDO ES PARTE DE LA CUT) cta. 111010100061511B. 00220221141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
USO DE FONDOS	2,762,007.68	52,708,353.73	4,073,065.73	79,717,406.54	6,855,073.41	132,425,760.23
CATEGORIAS DEL GASTO	1,993,695.35	37,781,960.97	3,872,282.19	75,838,627.96	5,665,977.54	113,620,608.93
APOYO PLAN REGULATORIO ERGAPG	1,624.42	30,854.36	71,109.89	1,377,576.33	72,734.31	1,408,460.69
ESTUDIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIRMA CONSULTORA Y UNIDAD DE SEGUIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO	420,910.41	7,964,511.65	305,427.46	5,989,094.70	726,337.87	13,953,606.35
APOYO A LA TRANSICION DE LOS SISTEMAS DEL SANAA A LA AMDC	26,000.00	529,062.80	137,431.19	2,740,350.45	165,431.19	3,269,413.25
AUDITORIA	1,538.60	29,098.04	10,903.06	217,079.50	12,441.66	246,177.54
SERVICIOS DE OBRAS Y AMBIENTAL	122,502.10	2,327,763.68	276,560.75	5,436,347.46	399,082.88	7,764,111.16
INTERESES	9,002.41	170,101.44	41,498.88	803,750.42	50,500.69	973,851.86
ASISTENCIA TECNICA A LAS MUNICIPALIDADES	120,916.63	2,287,650.15	277,175.61	5,445,504.68	398,092.24	7,733,154.83
VIGILANCIA E INSPECCION	277,000.00	5,233,942.70	23,000.00	434,587.30	300,000.00	5,668,530.00
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	1,012,200.78	19,208,966.15	2,729,155.92	53,394,337.10	3,741,356.70	72,603,303.25
ESTUDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTE LOCAL	788,312.33	14,926,372.76	200,783.54	3,878,778.54	985,095.87	18,805,151.30
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	229,823.39	4,377,767.80	67,439.75	1,302,807.75	297,263.14	5,680,575.55
COMISION DE COMPROMISO	558,488.94	10,548,604.96	133,343.79	2,575,970.79	691,832.73	13,124,575.75
FUENTE MENOS USOS	654,274.04	12,185,476.13	3,382,261.27	65,320,818.72	3,382,261.27	65,320,818.72
SALDOS LIBRO BANCO MAS DIFERENCIAS CON EL EXTRACTO BANCARIO	0.00	0.00	3,444,058.48	68,751,328.57	3,444,058.48	68,751,328.57
SALDOS LIBROS BANCO	0.00	0.00	3,444,058.48	68,751,328.57	3,444,058.48	68,751,328.57
LIBRETA CONVENIO No. cta. 111010100061511B. 0022022120	0.00	0.00	206,689.77	4,126,003.17	206,689.77	4,126,003.17

6. CLÁUSULAS CONTRACTUALES

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

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

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

10. 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	31-01-2013	USS/BID	Regularizar los Intereses cargados en este concepto en UEPEX a través de un F-02
2.04	Comisión de Crédito	31-01-2013	SEFIN/USS	Semestralmente carga este valor en contraparte nacional por costos de Comisión de Compromiso
5.02	Auditoría	30-04-2013	Firma Auditora Grant Thornton y USS del Programa	Estados Financieros auditados al 31 de Diciembre de 2012
7.03	Informes y Estados Financieros	28-02-2013	USS	Entrega de informe correspondiente al II semestre del año 2012.

PMR 1793

[Ver anexo](#)

11. GERENCIA Y GESTIÓN

Durante el período se ha contado con el apoyo del Sr. Ministro del FHIS, Ing. Miguel Edgardo Martínez, a nivel de todas las direcciones y personal de apoyo del FHIS para agilizar los procesos del Programa. El Lic. Mauricio Cabezas, Asistente del Ministro, se ha involucrado en todas las actividades del Programa, atendiendo las necesidades del mismo y asistiendo a las reuniones de seguimiento en BID, Finanzas, Casa Presidencial y Revisiones de Cartera del periodo.

Debido a este apoyo la Unidad del Programa BID 1793/SF-HO superó la ejecución programada para el 2012, aun cuando quedaron algunos procesos programados para contratación en 2012.

Se incorporó la especialista ambiental, quien le da seguimiento al cumplimiento de las medidas ambientales relacionadas a la ejecución de las obras, así como al cumplimiento de los indicadores ambientales del Programa.

Con el Convenio FHIS/ERSAPS se han obtenido avances importantes en la implementación del Modelo de Gestión para el manejo de los sistemas de agua y saneamiento de varios Municipios donde el programa tiene intervención.

En cuanto al Convenio Tripartito firmado entre FHIS/SANAA/AMDC, además de que se encuentra en ejecución la consultoría: “Catastro de Redes de Alcantarillado Sanitario y Pluvial de la AMDC” y la Consultoría “Estudio de Factibilidad Río del Hombre” se encuentra en proceso de evaluación. La AMDC elabora un replanteamiento de las actividades propuestas, ya que La Secretaría de Finanzas aprobó que la AMDC ejecute los fondos remanentes del Convenio, por medio de UGASAM. A inicios de 2013 se espera definir el alcance de estas actividades y dar inicio a las mismas.

Respecto a la estrategia sobre Micro-medición, operación y mantenimiento de los sistemas, se han recibido las propuestas tanto de ERSPAS como de SANAA, las cuales presentan la estrategia a implementar tanto en micro-medición como en Operación y Mantenimiento. Asimismo de parte de la Unidad del Programa 1793 SF-HO, se han revisado y consolidado las propuestas para realizar estrictamente las

actividades relacionadas a los indicadores del Programa, optimizando los recursos para este fin. Para el primer trimestre del 2013 se espera definir la forma de ejecución de estas actividades, ya sea con nuevos convenios entre FHIS/ERSAPS y FHIS/SANAA. En estas acciones se está incluyendo la puesta en marcha y monitoreo de los sistemas durante el primer año de operación.

Debido a las dificultades económicas del País, de parte del FHIS se solicitó por medio del Programa, la aprobación de un monto de \$300,000.00 para apoyo a la gestión administrativa del FHIS, por medio del cual se obtendría el licenciamiento de Microsoft el cual será utilizado en todos los equipos del personal del Fondo Hondureño de Inversión Social incluyendo el personal que labora para el Programa BID 1793/SF-HO.

Respecto a los alcances del Programa, a solicitud de la Presidencia de la República, el BID solicitó al FHIS buscar los fondos para que se incorpore el proyecto de Alcantarillado Sanitario de Trujillo, para lo cual se han sostenido reuniones con BID y SANAA, con el fin de que el SANAA pueda ejecutar algunos proyectos que actualmente tienen fondos asignados del Programa BID 1793/SF-HO y que dadas sus características puedan aplicar como elegibles para su incorporación como proyectos de zona rural, mediante la gestión que el SANAA realiza con fondos de la AECID. Los fondos liberados de estos proyectos del programa 1793 (un total de 6 obras), podrían ser asignados al proyecto de Trujillo. De parte de BID se continuarán las gestiones para lograr esta gestión. Asimismo de parte del FHIS se harán los análisis de las actividades pendientes de ejecutar para que los remanentes puedan ser invertidos en este mismo proyecto.

12. PROBLEMAS Y PLAN DE ACCIÓN

A. PROBLEMAS

En el desarrollo de las actividades en el II semestre 2012, se encontraron situaciones a resolver como ser:

En el componente de asistencia técnica

- Para Diciembre 2012 la Alcaldía Municipal del Distrito Central, presento una propuesta para la ejecución del remanente del convenio Tripartito, FHIS-SANAA- AMDC, a nivel de borrador, sin incluir términos de referencia de las actividades a realizar.
- En el desarrollo de las consultorías de fortalecimiento institucional se han presentado problemas por la poca disponibilidad de los Miembros del COMAS, la USCL y TRC, ya que es una labor extra que realizan ad honorem; y en varios casos, por los atrasos en las reuniones programadas los consultores asistentes técnicos municipales, contratados por el Programa, no han logrado culminar las consultorías en el plazo contractual original.
- Se rescindió el contrato de la Implementación de la regulación en las Municipalidades de Guaimaca y Minas de Oro, de la Consultora Martha Alicia González, fue una rescisión por mutuo acuerdo, ya que la consultora no podía seguir con las actividades por problemas de salud; solamente se lograron los productos N° 1 y N°3 (Constitución y nombramiento del COMAS, USCL y TRC, la aprobación de los reglamentos internos de estas instancias y del reglamento de servicios).
- Por tratarse de consultorías donde se trabaja con las comunidades y la corporación, los consultores ATMs no pudieron finalizar las actividades en el plazo del contrato (6 meses) por lo que se firmaron adendas de ampliación del plazo, que en promedio se tardaron 11 meses; las justificaciones de los atrasos fueron analizadas y aprobadas por ERSAPS.
- Por atrasos en los pagos debido a las modificaciones presupuestarias, ocasionó que algunos de los consultores se retrasaran en las actividades a desarrollar en las municipalidades por falta de fondos.
- Algunos de los consultores ATMs se pronunciaron que por el tiempo ampliado, se les reconociera un monto adicional, por la inconformidad algunos consultores interrumpieron las actividades a desarrollar, esto fue resultado con una reunión con autoridades del FHIS y de la USS.
- Los consultores presentaron atrasos en la entrega del producto que comprende el diagnóstico de la prestación de los servicios, ya que en muchas Alcaldías no se cuenta con el registro de datos o de documentos de proyectos ejecutados.
- Por ser año político los consultores tuvieron atrasos en la aprobación de documentos por parte de los Alcaldes Municipales.
- Otra dificultad que se ha presentado en los municipios atendidos por los ATMs, es que los miembros de COMAS y USCL en algunos casos son regidores, por lo que al exponerles el alcance del proyecto y si la vivienda de

algunos de ellos no se encuentra dentro de este, ellos renuncian a seguir dando su colaboración en el proceso.

- En el área de adquisiciones se han tenido que fracasar algunos de los procesos debido a que en varios casos las empresas participantes no adaptan sus ofertas a los formatos incorporados en los documentos de solicitud de propuesta o no presentan la información completa en relación a las políticas del banco, como por ejemplo el caso de las estaciones totales del convenio SANAA- FHIS.
- En cuanto a la actualización de diseños de seis proyectos, se presentaron atrasos durante la ejecución de las consultorías, debido a las modificaciones en los alcances, que obligaron a dar más tiempo para las actividades de campo.

En el componente de Obras Civiles

- En los casos de las licitaciones recuperadas del año 2009, la revisión de parte del contratista de las estimaciones de escalamiento y costo de nuevas actividades, ha provocado atrasos en las adjudicaciones ya que estos necesitan ser acordados entre el contratista y el departamento de costos del FHIS, negociaciones que en varios casos han tomado más de un mes.
- En los casos de las licitaciones recuperadas del año 2009, por otro lado, 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.
- El ingreso tardío de las estimaciones de obra y supervisión de parte de los contratistas, ha provocado retraso en el nivel de desembolsos programados.
- La situación de emergencia fiscal que sufre el Gobierno de la Republica ha causado retrasos en los pagos, al no tener los montos comprometidos disponibles, en las regiones, teniendo que hacer traslados entre categorías, que toman un tiempo considerable. Esto a su vez provoca retrasos en las obras que al no contar con el pago de sus estimaciones disminuyen el ritmo de trabajo en campo.

B. PLAN DE ACCIÓN

De acuerdo al informe de progreso del primer semestre de 2012, algunas de las principales actividades programadas a realizar:

- Convenio ERSAPS/FHIS

Se tiene programado la realización del segundo desembolso

Avance: No se logró realizar el segundo desembolso, en vista que ERSAPS no logro justificar el 80% de los fondos del primer desembolso.

- Convenio SANAA/ FHIS
Se dará seguimiento a la ampliación del convenio con el SANAA, aprobada por BID, para la conclusión de la validación de los diseños que están pendientes, y la validación de los diseños que se contrataron a través de consultores externos, así como el cumplimiento de los compromisos del FHIS.
Avance: Se logró la ampliación del convenio con SANAA para la revisión de los diseños, hasta Diciembre de 2012.
- Convenio Tripartito
Se dará seguimiento a la solicitud de la AMDC para la firma de una carta acuerdo que permita la transferencia de los fondos para la ejecución de las consultorías.
Avance: Se hizo la solicitud de parte de la Municipalidad para el manejo de los fondos del convenio, la cual fue aprobada por SEFIN.

[\(Anexo 3. Plan de acción del Programa\)](#)

13. RIESGOS

- RIESGO: Proyectos incompletos o mal elaborados retrasan los procesos de licitación y adjudicación
- MITIGACION: Contratación de consultorías para la actualización y rediseño de proyectos incompletos, agilización de la entrega de rediseños revisados y validados por el SANAA y gestionar apoyo de parte de personal técnico de FHIS para la complementación de los diseños y sus presupuestos tipo FHIS
- RIESGO: La AMDC no ha definido los estudios complementarios que se realizaran con los fondos asignados a dicha Institución
MITIGACION: Definir las condiciones para la firma de carta acuerdo que permita la ejecución de fondos por parte de la AMDC.
- 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 provocar 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: que no se tengan los fondos disponibles debidos a situación de emergencia fiscal del Gobierno de Honduras

MITIGACION: Se han sostenido reuniones con personal del BID, y con la Secretaría de Finanzas a fin de definir los mecanismos para abrir el espacio presupuestario que necesita la operación, la cual debe tener contratada la totalidad de los fondos a finales de 2013.

[\(Anexo 4. Plan de Mitigación de Riesgos\)](#)

14. LECCIONES APRENDIDAS

- Los modelos de gestión que se están implementando por parte de ERSAPS, adolecen de cierto grado de aceptación por parte de los beneficiarios debido a que los proyectos que se ejecutan son de alcantarillado sanitario, en su gran mayoría, y en muchas de estas comunidades el servicio de agua potable es deficiente.
- Los requisitos que se formularon como necesarios para la ejecución de los proyectos no están de acuerdo a la naturaleza de las obras a ejecutar, lo que ocasiona conflictos en su cumplimiento.
- En algunos municipios, se han tenidos problemas, con la tenencia de los predios para servidumbre y construcción de plantas de tratamiento, lo que en varios casos ha ocasionado atrasos en la contratación o ejecución de las obras.
- La falta de cultura ambiental de los contratistas y supervisores a nivel nacional, en el cumplimiento de las medidas de mitigación ambiental y la falta de mecanismos coercitivos para el cumplimiento obligatorio de estas medidas representa un grado de incumplimiento en cuanto a las exigencias de SERNA y de los contratos suscritos.
- Para la formulación de Programas de Micromedición en necesario tener antes los diagnósticos de las municipalidades, y los resultados de las consultorías de Micromedición a ser contratadas por ERSAPS.
- En cuanto a los estudios, del componente de asistencia técnica, es importante que las partes involucradas firmen convenios que permitan hacer gestiones independientes y no en forma tripartita o mancomunada ya que esto complica la ejecución normal de los procesos.
- 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.
- El desarrollo de un programa complejo como es el BID 1793/SF- HO, que involucra varias instituciones, y diferentes actores, implica obligatoriamente

una labor constante de cabildeo y negociación de alcances y decisiones que requieren dedicación de tiempo.

- Las modalidades de adjudicación a través de licitaciones nacionales o internacionales resulta en un uso más eficiente de los recursos económicos del programa.
- La conformación de una unidad de trabajo con la mayoría de las especialidades necesarias, con personal calificado, para el desarrollo del programa, y el trabajo en equipo demuestra claramente su importancia en la consecución de los logros de toda gestión.

15. PLAN DE TRABAJO PRÓXIMO SEMESTRE

A continuación actividades principales del plan de acción segundo semestre 2012:

1. Convenio ERSAPS/FHIS
Definición de la estrategia a seguir para el cumplimiento de los indicadores del programa, se sostienen a este efecto reuniones periódicas y se coordina en conjunto con el SANAA la definición de la metodología para la operación y mantenimiento de los sistemas.
2. Convenio FHIS- SANAA y Tripartito

Se dará seguimiento a la ampliación del convenio con el SANAA, aprobada por BID, para la conclusión de la validación de los diseños que están pendientes, y la validación de los diseños que se harán a través de consultores externos, así como el cumplimiento de los compromisos del FHIS.
Se firmara un segundo convenio para el cumplimiento de los indicadores técnicos del programa.
Se dará seguimiento a la solicitud de la AMDC para la firma de una carta acuerdo que permita la transferencia de los fondos para la ejecución de las consultorías.
3. Estudio de factibilidad del Proyecto del Rio del Hombre como fuente de abastecimiento elaborado
Se contratara la consultoría.
4. Estudio Catastro técnico de Red de Alcantarillado y Obras elaborado
Seguimiento a la consultoría contratada y trámite de pagos.
5. Consultores de Aspectos Institucionales
Se tiene prevista la finalización de las consultorías de fortalecimiento institucional, y contratar las consultorías pendientes en cuatro municipios.
6. Compras y entregas de equipos
Queda pendiente la compra de dos estaciones totales, que se hará por comparación de precios.
7. Actualización de estudios y diseños

Se espera para el primer trimestre contar con las actualizaciones en 6 municipios a intervenir.

8. Proyectos a contratar

Se espera contratar los proyectos de Construcción de Alcantarillado Sanitario Salamá, Construcción de Alcantarillado Sanitario, La Labor, Ocotepeque, Construcción de Alcantarillado Sanitario, Concordia, Olancho, Construcción del Sistema de Agua Potable, Santa Rita, YORO, Construcción de Alcantarillado Sanitario, Puerto Cortes, Cortés, y Construcción de Etapa II Lagunas de Oxidación, en el municipio de Siguatepeque, COMAYAGUA.

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

16. 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 ACCIÓN DEL PROGRAMA
4. ANEXO 4. PLAN DE MITIGACIÓN DE RIESGOS
5. ANEXO 5. PLAN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO ACTUALIZADO
6. ANEXO 6. PMR

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 2012	AVANCE A A Diciembre 2012	COMENTARIOS
Resultado 1 Cobertura de agua potable incrementada o mejorada en áreas urbanas de los Municipios intervenidos					
Indicador 1.1 <i>Hogares con acceso nuevo o mejorado a agua potable</i>	Hogares	18,737	0	0%	Los Proyectos de agua potable se desarrollaran en el segundo semestre del 2012 y 2013
Resultado 2. Cobertura de saneamiento incrementada o mejorada en áreas urbanas de los Municipios intervenidos					
Indicador 2.1 <i>Hogares con acceso a saneamiento nuevo o mejorado</i>	Hogares	14,128	1,833	82%	Los proyectos de Reitoca, FM y San Juan, Intibucá, Sector Sur Catacamas, Erandique, Lempira, Guaimaca, FM, y Tatumbula, F.M, presentan diversos avances físicos, sin embargo no están incluidos en estas conexiones.
Resultado 3. Operadores de servicios de agua potable y saneamiento operando de acuerdo a normativas locales					
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	21	0	93%	Se tienen diecisiete municipalidades con acuerdos y convenios con ERSAPS y productos relacionados, que corresponden al primer producto de la consultoría de fortalecimiento. Esto constituye un 81% de los municipios, con un 93% de avance.

[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	META FINAL	META LOGRADA A Diciembre 2012	COMENTARIOS
Componente 1. Asistencia Técnica para el cambio Institucional							
Producto 1.1 Estudios previos a la transferencia del sistema del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) a la Alcaldía Municipal realizados	Estudios			5	5		La consultoría de Catastro de Redes fue adjudicada y tiene un avance de 50% La consultoría de Río del Hombre cuenta con un documento base de licitación y se está a la espera de recibir ofertas. Para las restantes tres consultorías, se está negociando con la AMDC, la firma de una carta acuerdo similar a la firmada con ERSAPS, a fin de dar seguimiento a las mismas.
Producto 1.2 Municipalidades con cambio institucional implementado	Municipio		21		21	0	Para el I Semestre 2012 en 17 municipalidades beneficiadas con el programa se tiene el Acuerdo y Convenio Municipalidad-ERSAPS, aprobación y constitución del Comité Municipal de Agua y Saneamiento (COMAS) y de la Unidad de Supervisión y Control Local (USCL), y del Técnico en regulación y Control (TRC); el Reglamento de Servicio aprobado por cada Municipio al igual que la capacitación de todas estas instancias. La conformación de las COMAS, USCL y TRC ha sido constituida o reintegrada en los casos dónde ya estaban creadas las instancias. En avance general de las consultorías 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 93% considerando la totalidad del alcance esperado.

PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	META FINAL	META LOGRADA A Diciembre 2012	COMENTARIOS
Producto 1.3 Plan de Fortalecimiento del Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento implementado	Global	0			1	0.25	Se tiene firmado el convenio FHIS-ERSAPS y se les entrego un primer desembolso por un monto de \$71,110.00. El ERSAPS no justifico el 80% de la ejecución de los fondos del primer desembolso, razón por la cual no se logró hacer el segundo desembolso programado para 2012.
Producto 1.4 Equipamiento instalado en SANAA para revisión de diseños de obra	Global	0.5	0.5		1	0.5	Se entregó equipo informático, a SANNA, no se lograron adjudicar las estaciones totales, por lo que se va a lanzar de nuevo el proceso por comparación de precios.
Componente 2 Obras Civiles construidas							
Producto 2.1 Sistemas de Saneamiento construidos	Sistemas		10	13	23	4	Para este periodo se tienen cuatro proyectos terminados, y seis en ejecución. Para el primer semestre de 2013. Se proyecta terminar seis proyectos más para un total de 10.
Producto 2.2 Sistemas de Agua Potable Construidos	Sistemas			3	3	0	Se cuenta con las ofertas de la licitación de Santa Rita, Yoro, por lo que se estará adjudicando la obra en el primer trimestre de 2013
Componente 3 Gestión del Programa							
Producto 3.1 Monitoreo y evaluación	Evaluación	1	1	1	3	0	Se fracasó esta consultoría, debido a que SEPLAN realizo una consultoría cuyos TDR eran sustancialmente parecidos a los alcances de la misma.
Producto 3.2 Coordinación	Global				1		La coordinación se desarrolla en toda la duración del programa

[Volver](#)

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

PRODUCTOS	PRESUPUESTO ¹ (US\$ miles)			PLANEADO JUNIO 2012 ²	COSTO ACTUAL ³			% de Avance ⁴		COMENTARIOS
	BID	Local	Total		BID	Local	Total	Semestral	Programa	
Componente 1. Asistencia Técnica para el cambio Institucional										
Producto 1.1 Estudios previos a la transferencia del sistema del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) a la Alcaldía Municipal realizados	2,000,000.00			1,156,749.99	0.00	0.00	0.00	0%	1.4%	Para el segundo semestre se espera contratar las consultorías de Río del Hombre y Catastro.
Producto 1.2 Municipalidades con cambio institucional implementado	2,925,000.00			665,134.45	80,749.00		80749.00	12.1%	6.0%	Se está trabajando en 17 municipalidades en fortalecimiento institucional.
Producto 1.3 Plan de Fortalecimiento del Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento implementado	200,000.00			50.000.00	71,110.00			142%	35.5%	Correspondiente al primer desembolso de acuerdo al convenio
Producto 1.4 Equipamiento instalado en SANAA para revisión de diseños de obra	75,000.00			0.00	0.00			0%	40%	A espera de recibir ofertas para compra de equipo topográfico.
Componente 2 Obras Civiles construidas										
Producto 2.1 Sistemas de Saneamiento construidos	19,894,168.00			2,657,823.99	1,070,348	67,440	1,137,788	43%	12.5%	Se tienen 3 proyectos terminados, 3 proyectos en ejecución
Producto 2.2 Sistemas de Agua Potable Construidos	4,945,831.00			0.00				0%	0%	Este producto está programado para el segundo semestre de 2012 y 2013

Componente 3 Gestión del Programa										
Producto 3.1 Monitoreo y evaluación	150,000.00			50,000.00				0%	0%	Consultoría de fortalecimiento institucional, adjudicada.
Producto 3.2 Gestión del Programa	2,220,000.00			102,326.67	134,153.88		216,285.0	131%	64%	Este monto se sobrepasó debido a que se realizaron gastos como: alquileres, servicios de reproducción de planos, licencias ambientales, papelería y útiles de oficina, compra de equipo de cómputo, repuestos y accesorios de equipo. Esto se hizo así ya que no estaban incluidos originalmente, y al existir la necesidad el BID otorgo la No Objeción, para el uso de estos fondos.

[Volver](#)

ANEXO 3. PLAN DE ACCIÓN DEL PROGRAMA

Tema	Acción	Responsable	Fecha Prevista Original	Estado de Avance
Estudios de Mecanismos Institucionales y Financiero para pago de Prestaciones	La AMDC ha solicitado un Convenio con el FHIS para que UGASAM administre los fondos del convenio, haciendo modificaciones en las Consultorías propuestas originalmente en el Convenio Tripartito	FHIS/ BID/ AMDC	lun 06/02/12	Se hizo la solicitud de parte de la Municipalidad para el manejo de los fondos del convenio, la cual fue aprobada por SEFIN
Estudio de Estrategia para socializar y concertar nueva institucionalidad para los servicios de agua potable y saneamiento en el DC elaborado			lun 06/02/12	
Estudio de Marco Institucional para el manejo de represas y venta en bloque elaborado			lun 06/02/12	
Estudio Catastro técnico de Red de Alcantarillado y Obras elaborado	Se licito por segunda vez, se firmó contrato con la empresa ganadora y se dio orden de inicio a la consultoría.	USS	lun 27/06/11	Consultoría en ejecución, con un avance de 50%
Estudio de factibilidad del Proyecto del Rio del Hombre como fuente de abastecimiento elaborado	Contratar la consultoría	USS	lun 21/03/11	Se recibieron las ofertas por parte tres empresas, se trabaja en la evaluación de las mismas.
Consultores de Aspectos Institucionales - 17 Municipios: (Salamá, Campamento, Juticalpa, Concordia, Guaimaca, Reitoca, Tatumbla, Cololaca, Sn Jn Intibucá, San Juan Guarita, Guarita, Erandique, Morazán, Catacamas, Minas de Oro, Bonito Oriental, Sonaguera)	Consultorías en ejecución	USS/ ERSAPS	lun 23/01/12	La meta es obtener 21 operadores de servicio de agua potable y saneamiento operando de acuerdo a las normas locales en estrecha comunicación con el ERSAPS. Se trabaja actualmente en los procesos de las consultorías que están pendientes, y se continúan las actividades con los consultores contratados que presentan un avance de 93% en 17 Municipios.
Adquisición de Módem- ATM (22 unidades)	Se hizo la entrega del equipo a las alcaldías participantes.	USS	lun 16/01/12	Compra de 22 Modem en apoyo al Fortalecimiento Institucional en diferentes municipios del país
Adquisición de Equipo de Cómputo-TRC y oficina atención usuario	Se hizo la entrega del equipo a las alcaldías participantes.	USS	lun 16/01/12	Compra de 29 Computadoras en apoyo al Fortalecimiento Institucional en diferentes municipios del país
Talleres Ambientales (23 Municipios)	En el segundo semestre de 2012 se realizó cinco talleres en cinco municipios: Reitoca, San Juan, Tatumbla, Erandique y Catacamas.		lun 09/04/12	Debido a la necesidad de asesoría en el cumplimiento de las medidas ambientales emitidas por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, SERNA, se elaboró un Plan de Gestión Ambiental por proyecto. Se han brindado capacitaciones para la ejecución de las medidas y elaboración de informes de cumplimiento de medidas ambientales. Estas capacitaciones son impartidas por la especialista ambiental del programa y participan representantes del contratista ejecutor del proyecto, el supervisor de obras, el inspector del FHIS, funcionarios de la UMA y del ente operador del sistema (cuando está constituido).
Formulación de Programas de micro medición	Se contrataron, como parte del convenio con ERSAPS dos consultorías para la definición de la estrategia de micromedición y la estrategia de comunicación.	USS/ ERSAPS	mar 17/01/12	Los productos de estas consultorías se esperan para el primer trimestre de 2013.
Actualización de Estudios y Diseño: San Juan Guarita, Lempira	Revisión y actualización de diseño, como parte del convenio SANAA FHIS	USS	lun 13/02/12	Se trabajó en la rectificación de diseño, la comunidad recién tiene terreno para el tratamiento, por lo que es necesario hacer

Tema	Acción	Responsable	Fecha Prevista Original	Estado de Avance
				el levantamiento topográfico.
Actualización de Estudios y Diseño: Guarita, Lempira	Revisión y actualización de diseño, como parte del convenio SANAA FHIS	USS	lun 13/02/12	Se hizo el levantamiento topográfico del terreno y colector, se actualizo con esta información el diseño que tiene la alcaldía.
Actualización de Estudios y Diseño: Cololaca, Lempira				Se rediseño el proyecto y se está a la espera de validación por parte de SANAA.
Actualización de Estudios y Diseño: Morazán, Yoro	Revisión y actualización de diseño	USS	mar 17/01/12	En ejecución la consultoría de actualización de diseño.
Diseño: Puerto Cortés	Consultoría finalizada	USS	mié 15/02/12	Se recepcionó la consultoría de revisión de diseño.
Actualización de Estudios y Diseño: Márcala, La Paz	Revisión y actualización de diseño	USS	mar 17/01/12	En ejecución la consultoría de actualización de diseño.
Actualización de Estudios y Diseño: Concepción, Juticalpa	Revisión y actualización de diseño	USS	jue 12/01/12	En ejecución la consultoría de actualización de diseño.
Actualización de Estudios y Diseño: Campamento	Revisión y actualización de diseño	USS	jue 12/01/12	En ejecución la consultoría de actualización de diseño.
Actualización de Estudios y Diseño Juticalpa I y II	Revisión y actualización de diseño	USS	mar 17/01/12	En ejecución la consultoría de actualización de diseño.
Actualización de Estudios y Diseño: Minas de Oro	Revisión y actualización de diseño	USS	lun 23/01/12	En ejecución la consultoría de actualización de diseño.
Análisis de Capacidad Institucional	Se realizó el proceso para la contratación de la consultoría de análisis de la capacidad institucional.	USS	lun 05/09/11	En vista que SEPLAN contrato una consultoría similar para el FHIS y otras instituciones del estado, se tomó la decisión de no realizar la contratación de la consultoría y se hizo la declaratoria de fracaso de este proceso.
Instalación de medidores (costo incluido en compra de medidores)	Se trabaja en la definición del programa de micromedición.	USS	mar 17/01/12	Ninguno. Se trabaja en la formulación del programa de Micro medición, mientras no se defina este, no se puede hacer la compra.
Plan de fortalecimiento de ERSAPS implementado	ERSAPS presento el primer informe trimestral del desarrollo del convenio.	ERSAPS	lun 13/07/09	No se logró realizar el segundo desembolso, en vista que ERSAPS no logro justificar el 80% de los fondos del primer desembolso.
Equipamiento instalado en SANAA para revisión de diseño de obra	Compra de equipamiento	USS	mié 13/07/11	Se lanzara en el primer trimestre la compra de dos estaciones totales, que están pendientes de entrega, en vista que este ítem se declaró fracasado en la licitación realizada en 2012.
PROYECTO 1: Construcción de Alcantarillado Sanitario, Bo. Zunilapa, Catacamas, OLANCHO		FHIS	mar 21/12/10	Proyecto finalizado al 100%
PROYECTO 2: Construcción de Alcantarillado Sanitario, Bo. La Hoya Catacamas, OLANCHO		FHIS	mié 26/01/11	Proyecto finalizado al 100%
PROYECTO 3: Construcción de Lagunas de Oxidación, en el municipio de Siguatepeque, COMAYAGUA	Se trabaja en la preparación de los documentos de licitación del nuevo proceso.	USS	mar 21/12/10	Se definió la liquidación de las obras, y se prepararon las órdenes de cambio necesarias para la misma. El segundo proceso de licitación se declaró fracasado, por lo que se lanzara un tercer proceso en el 2013
PROYECTO 4: Construcción Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario, Bo. El Porvenir, Sonaguera, COLÓN		FHIS	lun 08/11/10	Proyecto finalizado al 100%
PROYECTO 5: Alcantarillado Sanitario, en el municipio de Jesús de Otoro, INTIBUCÁ		FHIS	mié 05/05/10	Proyecto finalizado al 100%

Tema	Acción	Responsable	Fecha Prevista Original	Estado de Avance
PROYECTO 6: Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario, Reitoca, FRANCISCO MORAZÁN	pago de estimaciones	FHIS	lun 03/01/11	En ejecución, avance de un 70%
PROYECTO 7: Construcción de Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano, San Juan, INTIBUCÁ	pago de estimaciones y preparación de o/c	FHIS	vie 12/08/11	en ejecución, avance de un 80%
PROYECTO 8: Construcción de Alcantarillado Sanitario Sector Sur, Casco Urbano, Catacamas, OLANCHO	pago de estimaciones y preparación de o/c	USS	lun 03/01/11	en ejecución, avance de un 65%
PROYECTO 9: Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario, Guaimaca. FRANCISCO MORAZÁN	pago de estimaciones y preparación de o/c	USS	vie 16/01/09	en ejecución, avance de un 35%
PROYECTO 10: Construcción de Alcantarillado Sanitario, Bo. El Centro, Bonito Oriental, COLÓN	Revisión de y preparación de documentos para seguimiento al proceso.	SANAA/ USS	lun 22/08/11	En fase de validación de estudio por parte del SANAA. Problemas con el terreno de tratamiento.
PROYECTO 11: Construcción de Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano, Erandique, LEMPIRA	pago de estimaciones y preparación de o/c	USS/ FHIS	lun 15/08/11	en ejecución, avance de un 60%
PROYECTO 12: Construcción de Alcantarillado Sanitario, Bo. El Centro, Tatumbra, FRANCISCO MORAZÁN	pago de estimaciones y preparación de o/c	USS/FHIS	mar 02/08/11	en ejecución, avance de un 65%
Proyecto13: Construcción de Alcantarillado Sanitario, Salamá, Olancho	Negociación con el contratista ganador de licitación 2009	SANAA/ USS	mar 02/08/11	A espera de NO de informe técnico de supervisión
PROYECTO 14: Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario Canguacota Cololaca, LEMPIRA	levantamiento topográfico, diseño final	SANAA/ USS	mié 04/01/12	en Diseño final por parte del SANAA
PROYECTO 15: Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario, Minas de Oro, COMAYAGUA	Diseño contratado	USS	vie 16/01/09	
PROYECTO 16A: Sistema de Agua Potable, Santa Rita, YORO -	Licitación de obras	Municipalidad de Santa Rita	lun 03/01/11	Se recibieron ofertas a la licitación de obras, están en evaluación.
PROYECTO 17: Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario, Juticalpa, Etapa I y II, Juticalpa, OLANCHO	Diseño contratado	USS	lun 16/01/12	elaboración de TDRs
PROYECTO 18: Construcción de Alcantarillado Sanitario, Bo. El Centro, Concordia, OLANCHO	Contratación de obra	USS	mar 25/10/11	En evaluación de ofertas
PROYECTO 19: Construcción de Alcantarillado Sanitario, Bo El Pino, Santa Ana y Bella Vista, Campamento, OLANCHO	Diseño contratado	USS	mié 26/10/11	
PROYECTO 20: Construcción de Alcantarillado Sanitario, Bo Concepción, Juticalpa, OLANCHO	Diseño contratado	USS	mié 26/10/11	
PROYECTO 21: Construcción de Alcantarillado Sanitario, Márcala, LA PAZ	Diseño contratado	USS	lun 18/07/11	

Tema	Acción	Responsable	Fecha Prevista Original	Estado de Avance
PROYECTO 22: Construcción Sistema de Agua Potable PUERTO CORTÉS	Solicitar No Objeción a los documentos de licitación	USS	mié 15/02/12	Preparación de documentos de licitación
PROYECTO 23: Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario, La Labor, OCOTEPEQUE	Publicar la invitación a licitar	USS	mié 26/10/11	Con No Objeción a los documentos de licitación.
PROYECTO 24: Construcción Sistema de Agua Potable, Casco Urbano, Morazán, YORO	Diseño contratado	USS	vie 13/01/12	elaboración de TDRs
PROYECTO 25: Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario Guarita, LEMPIRA	Evaluación de consultores	USS	mié 24/08/11	elaboración de TDRs
PROYECTO 26: Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario San Juan Guarita, LEMPIRA	Evaluación de consultores	USS	mié 24/08/11	elaboración de TDRs

[Volver](#)

ANEXO 4. 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		Cumplimiento de condicionalidades institucionales para la licitación y adjudicación de obras			Velar por que los productos de los ATMs cumplan los requisitos de calidad necesarios.	Productos completados de 8 consultorías y 4 consultorías adicionales contratadas	\$245,351.23	Mar - 2013	USS/ ERSAPS	8 contratos terminados y 4 contratos firmados	Constante	Productos de la consultoría	80%
					Segundo taller de capacitación de ATM	Definición de programa de capacitación	\$ 1,621.00	Mar 2013	USS/ ERSAPS	1 taller realizado	30/04/13	Certificado de ATM	0%
2		Proyectos incompletos o mal elaborados retrasan los procesos de licitación y adjudicación			Contratación de consultorías para la actualización y rediseño de proyectos incompletos	Estudios e información preliminar de 6 proyectos a ser rediseñados.	\$152,976.72	II Semestre 2012	USS	5 consultores contratados	Constante	Estudio final presentado y validado por el SANAA	100%
					Agilización de la entrega de diseños revisados y validados por el SANAA	Topografía realizada por las Municipalidades o el FHIS	\$ 75,000.00	Jul/11	USS/ SANAA	20 proyectos validados por SANAA	Constante	Expedientes técnicos completos sellados y firmados	40%
					Gestionar apoyo de parte de personal técnico de FHIS para la complementación de los diseños y sus presupuestos tipo FHIS	Personal de FHIS calificado	Aporte FHIS	Segundo Semestre 2012	USS/ FHIS	Proyectos validados por SANAA	Constante	Expediente del proyecto	100%

No.	Tipo de Riesgos	Riesgos	Severidad		Acciones de Mitigación					Indicador verificable	Fecha monitoreo	Vinculo a documentos	Avances a la
3		La AMDC no ha definido los estudios complementarios que se realizaran con los fondos asignados a dicha Institución			Definir las condiciones para la firma de carta acuerdo que permita la ejecución de fondos por parte de la AMDC.	Carta acuerdo aprobada por las partes	\$ 492,000.00	Segundo Semestre 2012	AMDC	Nuevos estudios a definir	Por definir	Productos de las consultorías	20%
		Atraso en la ejecución de las obras ocasionado por las condiciones climáticas de la época de invierno.			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		Continuo	FHIS/ USS	Comunicaciones a los contratistas	Constante	Expediente del proyecto	20%
		Falta de cumplimiento de parte de los contratistas de obras y supervisores que provocar 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.	Personal responsable de la supervisión de las obras		Continuo	FHIS/ USS	Comunicaciones a los contratistas	Constante	Expediente del proyecto	20%

[Volver](#)

ANEXO 5. PLAN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO ACTUALIZADO

Actividad	Comienzo	Fin
Proyectos /consultorías a contratar I Semestre 2012	jue 23/08/12	jue 15/08/13
PROYECTO 3: 102532/ Construcción de Lagunas de Oxidación, en el municipio de Siguatepeque, COMAYAGUA	jue 23/08/12	vie 05/07/13
Recibir NO	vie 01/02/13	jue 07/02/13
A comité	jue 07/03/13	lun 18/03/13
Publicar	lun 18/03/13	lun 25/03/13
Recepción ofertas	lun 25/03/13	mié 24/04/13
Evaluación y subsanación	mié 24/04/13	vie 24/05/13
Enviar a NO el informe	vie 24/05/13	mar 28/05/13
Recibir No Objeción al informe	mar 28/05/13	mar 04/06/13
Recepción de garantías	mar 04/06/13	lun 24/06/13
Contrato	lun 24/06/13	lun 01/07/13
Anticipo	lun 01/07/13	vie 05/07/13
Supervisión de inversión	jue 23/08/12	vie 07/06/13
Recepción de No Objeción	mié 23/01/13	mar 29/01/13
Evaluación económica	mié 30/01/13	vie 01/02/13
Solicitud No Objeción a la adjudicación	jue 23/08/12	jue 23/08/12
Recepción NO adjudicación	lun 04/02/13	vie 08/02/13
Contrato 23-11	mié 15/05/13	lun 20/05/13
Pago contra informe inicial	lun 20/05/13	vie 07/06/13
PROYECTO 10: 99076/ Construcción de Alcantarillado Sanitario, Bo. El Centro, Bonito Oriental, COLÓN	lun 04/03/13	jue 15/08/13
Definición de terreno para el tratamiento	lun 04/03/13	lun 04/03/13
Diseño no está validado, pendientes detalles de los planos y cantidades de obra 07-09/ negociación con empresa	mar 05/03/13	vie 29/03/13
No Ob de adjudicación al BID	lun 01/04/13	vie 19/04/13
Con No Objeción	lun 22/04/13	vie 26/04/13
Garantías	lun 29/04/13	mié 01/05/13
Licencia ambiental	jue 02/05/13	mar 21/05/13
Firma contrato	mar 21/05/13	jue 01/08/13
Anticipo	vie 02/08/13	jue 08/08/13
	vie 09/08/13	jue 15/08/13
Proyecto13: 99099/Construcción de Alcantarillado Sanitario, Salamá, OLANCHO	jue 23/08/12	lun 18/03/13
No Ob de adjudicación al BID	lun 29/10/12	mié 31/10/12
Con No Obj	jue 01/11/12	mié 07/11/12
Garantías	jue 08/11/12	mar 27/11/12
Firma contrato	mié 28/11/12	mar 04/12/12
Anticipo	mar 12/03/13	lun 18/03/13
Supervisión de inversión	jue 23/08/12	jue 14/03/13
Con NO al informe técnico	jue 31/01/13	mié 06/02/13
Apertura económica y negociación	jue 07/02/13	lun 11/02/13
Solicitud de NO a la adjudicación	jue 23/08/12	lun 27/08/12
Con NO adjudicación	mar 12/02/13	lun 18/02/13
Contrato	mar 19/02/13	jue 21/02/13
Pago contra informe inicial	vie 22/02/13	jue 14/03/13

PROYECTO 16: 101237/Construcción Sistema de Agua Potable, Santa Rita, YORO	lun 27/08/12	lun 29/04/13
Inversión	lun 27/08/12	mié 24/04/13
Informe a NO	mié 13/02/13	jue 14/02/13
No Obj informe	jue 14/02/13	jue 21/02/13
Recepción de garantías	jue 21/02/13	mié 13/03/13
Contrato	mié 13/03/13	mié 20/03/13
Anticipo	mar 23/04/13	mié 24/04/13
Supervisión de inversión	jue 06/09/12	lun 29/04/13
Recepción ofertas 28-09/	lun 04/03/13	lun 04/03/13
Evaluación técnica	mar 05/03/13	mié 20/03/13
a NO evaluación técnica	jue 21/03/13	lun 25/03/13
Recepción NO evaluación técnica	mar 26/03/13	lun 01/04/13
Apertura económica y negociación	mar 02/04/13	lun 08/04/13
con NO adjudicación	mar 09/04/13	lun 15/04/13
Contrato	mar 16/04/13	lun 22/04/13
Pago contra informe inicial	mar 23/04/13	lun 29/04/13
PROYECTO 18: 102550/Construcción de Alcantarillado Sanitario, Bo. El Centro, Concordia, OLANCHO	lun 27/08/12	mié 06/03/13
Contrato 6-12	mar 26/02/13	lun 04/03/13
Anticipo 10-12	mar 05/03/13	mié 06/03/13
PROYECTO 22: Construcción Sistema de Agua Potable PUERTO CORTÉS	jue 23/08/12	lun 03/06/13
En no Ob del banco 28-09	lun 15/10/12	mié 31/10/12
Recepción ofertas 12-11/	lun 04/03/13	mié 03/04/13
Evaluación y subsanación 04-12	jue 04/04/13	jue 25/04/13
No Obj informe evaluación	vie 26/04/13	mié 01/05/13
Recepción de garantías	jue 02/05/13	mié 22/05/13
Contrato	jue 23/05/13	mié 29/05/13
Anticipo	jue 30/05/13	lun 03/06/13
PROYECTO 23: 101147/Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario, La Labor, OCOTEPEQUE	jue 23/08/12	jue 09/05/13
Con No Obj 03-09/	jue 25/10/12	jue 01/11/12
Recepción ofertas	mar 26/02/13	mié 27/03/13
Evaluación y subsanación	jue 28/03/13	vie 12/04/13
No Obj informe	lun 15/04/13	vie 19/04/13
Recepción de garantías	lun 22/04/13	vie 26/04/13
Contrato	lun 29/04/13	jue 02/05/13
Anticipo	vie 03/05/13	jue 09/05/13
Estudio de factibilidad del Proyecto del Rio del Hombre como fuente de abastecimiento	jue 23/08/12	mar 09/04/13
Informe a NO	vie 01/03/13	lun 04/03/13
Recibir NO	mar 05/03/13	lun 11/03/13
Apertura económica, negociación y borrador de contrato	mar 12/03/13	mié 20/03/13
Envío a NO de borrador de contrato	jue 21/03/13	lun 25/03/13
Recepción de NO	mar 26/03/13	lun 01/04/13
Firma de contrato	mar 02/04/13	lun 08/04/13
Primer producto	mar 09/04/13	mar 09/04/13

Proyectos en ejecución	jue 23/08/12	vie 14/12/12
Proyectos Terminados	vie 14/12/12	vie 14/12/12
Proyectos en actualización de diseño	jue 23/08/12	mié 08/10/14
PROYECTO 17: Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario, Juticalpa, Etapa I y II, Juticalpa, OLANCHO	lun 25/03/13	mié 22/01/14
Diseño avalado por SANAA	lun 25/03/13	vie 29/03/13
Preparación de documentos de licitación	lun 01/04/13	vie 19/04/13
Solicitud de no objeción al BID	lun 22/04/13	vie 26/04/13
No objeción del BID	lun 29/04/13	vie 03/05/13
Evaluación de ofertas	lun 06/05/13	vie 31/05/13
Solicitud de no objeción al BID	lun 03/06/13	vie 07/06/13
No objeción del BID	lun 10/06/13	vie 14/06/13
Suscripción del contrato	lun 17/06/13	vie 12/07/13
EJECUCIÓN OBRA (6 meses)	lun 15/07/13	vie 27/12/13
EJECUCIÓN CONSULTORÍA (8 meses)	jue 13/06/13	mié 22/01/14
PROYECTO 19: Construcción de Alcantarillado Sanitario, Bo El Pino, Santa Ana y Bella Vista, Campamento, OLANCHO	jue 23/08/12	mar 18/03/14
Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario, Marcala, La Paz	mar 05/02/13	mié 08/10/14
Diseño avalado por SANAA	mar 05/02/13	lun 25/02/13
Preparación de documentos de licitación	mar 26/02/13	lun 08/04/13
Solicitud de no objeción al BID	mar 09/04/13	lun 29/04/13
No objeción del BID	mar 30/04/13	lun 06/05/13
Evaluación de ofertas	mar 07/05/13	lun 17/06/13
Solicitud de no objeción al BID	mar 18/06/13	lun 24/06/13
No objeción del BID	mar 25/06/13	lun 01/07/13
Suscripción del contrato	mar 02/07/13	lun 12/08/13
EJECUCIÓN OBRA (6 meses)	mar 13/08/13	lun 27/01/14
EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN (8 meses)	vie 12/07/13	jue 20/02/14
Construcción de Alcantarillado Sanitario Trujillo	lun 25/02/13	jue 21/11/13
Diseño y construcción	lun 25/02/13	jue 21/11/13
Proceso de contratación: FIRMAS (SBCC)	lun 25/02/13	jue 01/08/13
Elaboración de TDRs y de presupuesto	lun 25/02/13	vie 15/03/13
Solicitud de no objeción al BID	lun 18/03/13	lun 18/03/13
No objeción	mar 19/03/13	lun 25/03/13
Publicación y entrega de expresiones de interés	mar 26/03/13	lun 08/04/13
Análisis de expresiones de interés	mar 09/04/13	jue 11/04/13
Elaboración de lista corta	vie 12/04/13	lun 15/04/13
Preparación de documento de solicitud de propuesta	mar 16/04/13	lun 22/04/13
Notificación de conformación de lista corta	mar 23/04/13	mié 24/04/13
Remisión de SP a integrantes de la lista corta	jue 25/04/13	vie 26/04/13
Presentación de propuesta	lun 29/04/13	mar 28/05/13
Evaluación de propuestas técnicas	mié 29/05/13	mar 11/06/13
Solicitud de no objeción del BID	mié 12/06/13	mié 12/06/13
No objeción del BID	jue 13/06/13	mié 19/06/13
Notificación de resultados a los participantes (Evaluación técnica)	jue 20/06/13	mié 26/06/13

Apertura de propuestas de precios	jue 27/06/13	jue 27/06/13
Evaluación combinada de calidad y costo	vie 28/06/13	mar 02/07/13
Remisión de informe final al BID para su información	mié 03/07/13	jue 04/07/13
Negociación del contrato	vie 05/07/13	jue 11/07/13
Solicitud de no objeción del BID	vie 12/07/13	vie 12/07/13
No objeción del BID	lun 15/07/13	vie 19/07/13
Notificación y publicación de la adjudicación	lun 22/07/13	mar 23/07/13
Suscripción del contrato	mié 24/07/13	mar 30/07/13
Envío de contrato firmado al BID	mié 31/07/13	jue 01/08/13
Ejecución del diseño	vie 02/08/13	jue 21/11/13
Obras	mié 31/07/13	mié 08/10/14
Proceso de contratación: OBRAS (LPI) - ex ante	mié 31/07/13	mié 04/12/13
Ejecución de obras	jue 02/01/14	mié 08/10/14

[Volver](#)

ANEXO 6: PMR AL 31 DE DICIEMBRE 2012

ID	Component / Output / Milestone	Unidad de Medida	Acumulado al 2011				Ejecución al 30 de junio del 2012				Ejecución del 01 de Julio al 31 de Diciembre del 2012				Ejecución acumulada al 31 de Diciembre de 2012				Meta 2012		Meta Al Final del Proyecto							
			Avance Físico	Avance Financiero			Avance Físico	Avance Financiero			Avance Físico	Avance Financiero			Avance Físico	Avance Financiero			Física	Financiera	Física	Financiera						
				Costo BID	Contraparte	Otras Fuentes		Total	Costo BID	Contraparte		Otras Fuentes	Total	Costo BID		Contraparte	Otras Fuentes	Total					Costo BID	Contraparte	Otras Fuentes	Total		
C																							Componente I: Asistencia Técnica para el cambio Institucional					
0	Estudios previos a la transferencia del sistema del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) al la Alcaldía Municipal realizados	Estudio	0	28,000	-	-	28,000	-	-	-	-	145,099	-	-	-	-	173,099	-	-	28,000	8	625,000	5	2,000,000				
0	Municipalidades con cambio institucional implementado	Municipios	4	99,739	-	-	99,739	6	80,749	-	-	80,749	7	146,328	-	-	17	326,816	-	-	180,488	8	888,786	21	2,925,000			
	Plan de Fortalecimiento del Ente Regulador de los Servicios de Agua	Global							71,110			71,110								71,110				75,000	200,000			
	Equipamiento instalado en SANAA para revisión de diseños de obra	Global		22,712			22,712		5,137			5,137		5,136						32,985			27,849		49,798	75,000		
C																							Componente II. Obras Civiles construidas					
0	Sistemas de Saneamiento construidos	Sistemas	0	1,134,702.87	228,023.39	0	1,364,526.26	3	1,070,348	67,440		1,137,788	1	1,817,788						4	4,022,839	297,263	-	2,502,314	8	5,116,349	20	19,894,168
0	Sistemas de Agua Potable Construidos	Sistema	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	590,700	4	4,945,831	
Gestión del Programa																												
	Monitoreo y evaluación	Evaluación																							50,000	150,000		
	Coordinación *	Global		739,287	558,080		1,297,367		146,428	69,857		216,285		171,384						1,057,098			1,513,652		410,338		2,360,000	
TOTALES				2,024,441	787,903		2,812,344		1,373,772.10	137,297		1,511,069.13								5,683,947	297,263		4,323,413		7,805,971		32,550,000	

Programa: 1793 / SF-HO Supplemental Water Supply and Sanitation Investment Program

Semestre I (01 de Enero - 30 de Junio 2011)

Datos Básicos

Fondos Disponibles (US\$)	
Monto Aprobado	30,000,000.00
Desembolsos a la Fecha	0.00
% Desembolso	
Por Desembolsar	30,000,000.00

		Fechas	
Aprobación	Oct 18, 2006	Ultimo Desembolso (Original)	Jun 14,
Firma del Contrato	Jan 29, 2007	Ultimo Desembolso (actual)	Dec 31,
Efectividad	Jun 14, 2007	Ampliaciones Acumuladas (Meses)	32
Primer Desembolso	Mar 31, 2008		

Resultados

Resultado		Cobertura de agua potable incrementada o mejorada en áreas urbanas de los municipios intervenidos							
Supuestos		1. Las municipalidades están dispuestas a asumir las responsabilidades de la administración de los servicios de acuerdo a la Ley Marco. 2. El gobierno mantiene su propósito de reformar el sector.							
Indicador	Unidad de Medida	Linea de Base		2008	2010	2012	2013	2014	Fin del Proyecto
		Valor	Ano						
Hogares con acceso nuevo o mejorado a agua potable	hogares		2009	Planeado			4,841	2,074	6,915
				Ejecutado					

Resultado		Cobertura de saneamiento incrementada o mejorada en áreas urbanas de los municipios intervenidos							
Supuestos		1. Las municipalidades están dispuestas a asumir las responsabilidades de la administración de los servicios de acuerdo a la Ley Marco. 2. El gobierno mantiene su propósito de reformar el sector.							
Indicador	Unit of Measure	Baseline		2008	2010	2012	2013	2014	End of project
		Valor	Ano						
Hogares con acceso a saneamiento nuevo o mejorado	hogares		2011	Planeado		1,833	3,455	1,482.00	6,770
				Ejecutado		1507			

Outcome:		Operadores de servicios de agua potable y saneamiento operando de acuerdo a normativas locales							
Suppositions:		1. Las municipalidades están dispuestas a asumir las responsabilidades de la administración de los servicios de acuerdo a la Ley Marco. 2. El gobierno mantiene su propósito de reformar el sector.							
Indicador	Unit of Measure	Baseline		2008	2010	2012	2013	2014	End of project
		Valor	Ano						
Operadores de Servicios de Agua Potable y Saneamiento operando de acuerdo a normativa de Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento	Operadores		2010	Planeado		-	23.00		23.00
				Ejecutado					

**Solo deben completarse los campos para los productos con ejecución en 2012