

**PERÚ**  
**Perfil de Proyecto**

**INFORMACIÓN BÁSICA**

<b>Nombre del Proyecto:</b>	Programa de Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua y Saneamiento en Perú		
<b>Número del Proyecto:</b>	PE-X1004		
<b>Equipo de Proyecto:</b>	Carmiña Moreno (WSA/CPE), Jefe de Equipo; Henry A. Moreno (INE/WSA), Jefe de Equipo alternativo; Efraín Rueda (INE/WSA); Corinne Cathala (INE/WSA); Diego Buchara (LEG/SGO); y Yolanda Galaz (INE/WSA).		
<b>Prestatario:</b>	República del Perú		
<b>Entidad ejecutora:</b>	Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento		
<b>Financiamiento:</b>			
Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe:			US\$ 72.000.000
Aporte Local:			<u>US\$ 18.000.000</u>
Total:			US\$ 90.000.000
<b>Salvaguardas:</b>	Políticas identificadas:	OP-703 (B9, B13 y B14), OP-704, OP-710 y OP-765	
	Clasificación:	B	

**I. CONTEXTO SECTORIAL Y DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS**

- 1.1 Situación de los servicios de agua y saneamiento en Perú. De acuerdo con el Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015 (PNS), las coberturas de agua potable (76%) y de saneamiento (57%) están por debajo de la cobertura media regional, estimadas por la OMS-UNICEF en 91% y 77%, respectivamente. El diagnóstico del PNS indica que la continuidad promedio del servicio de agua es de 17 hr/día, con un 37% de Empresas Prestadoras de los Servicios (EPS) donde es menor a 12 hr/día. Las EPS reportan un elevado nivel de agua no facturada (46%), conexiones inactivas del orden de 23%, morosidad de 5 meses y tarifas insuficientes para cubrir los costos del servicio. En el área rural, de una muestra de 1.630 sistemas analizados, el 59% no desinfecta el agua por carecer de sistema o insumos. En este contexto, la prestación del servicio es deficiente e insostenible y la probabilidad de no alcanzar las metas del milenio es alta. Las principales causas de la situación señalada tienen origen en problemas relacionados con el marco institucional del sector, la política financiera, la política tarifaria y el desempeño de las EPS.
- 1.2 La estructura sectorial. El Gobierno del Perú (GDP) ha definido una estructura institucional para el sector con una clara distribución de funciones entre las distintas entidades. La formulación de políticas y la planificación y rectoría sectorial están a cargo al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

(MVCS), por intermedio del Viceministerio de Construcción y Saneamiento y su Dirección Nacional de Saneamiento (DNS). La regulación económica y de calidad del servicio se delegó a la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. Los municipios son responsables del servicio y las EPS de su operación, mantenimiento y administración. Las EPS se clasifican como de mayor tamaño cuando la población que atienden supera los 60.000 habitantes, de menor tamaño para poblaciones entre 40.001 y 60.000 habitantes. Para capitales de provincia o distritos con población entre 15.001 y 40.000 habitantes, los servicios los prestará una Pequeña Empresa de Saneamiento (PES), municipal, privada o mixta. Se considera ámbito rural los centros poblados que no sobrepasen los 2.000 habitantes y pequeñas ciudades aquellos con población entre 2.001 y 15.000 habitantes.

- 1.3 La Política Sectorial. El GDP ha priorizado la ampliación y mejoramiento de los servicios de agua y saneamiento mediante el PNS, el cual define como objetivos estratégicos para estos servicios: i) modernizar la gestión del sector saneamiento; ii) promover su sostenibilidad; iii) mejorar su calidad; iv) promover la viabilidad financiera de las EPS; y v) incrementar el acceso. Este Plan se desarrolla con base en los siguientes programas de inversión: Programa Nacional de Apoyo al Sector Rural (PRONASAR); Programa de Agua SEDAPAL para incrementar la capacidad de tratamiento de aguas servidas y la cobertura de agua en zonas marginales de Lima; Programa de Medidas de Rápido Impacto (PMRI) para financiar obras de emergencia y alta rentabilidad en EPS medianas; y Programa de Coparticipación Público-Privada para apoyar la vinculación de operadores especializados en las EPS. Estos programas se complementan con el plan “Agua para Todos”, el cual tiene como meta expandir y mejorar los servicios de agua y saneamiento a aproximadamente tres millones de habitantes localizados en las zonas marginales pobres de las ciudades. Las necesidades de financiamiento para cumplir con el objetivo del PNS se estiman en US\$ 4.043 millones.

## **II. EL PROGRAMA**

- 2.1 Objetivos. El Programa tiene por objetivo contribuir al incremento de la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento a la población de áreas rurales, pequeñas ciudades y pequeñas empresas de saneamiento del Perú, con el propósito de alcanzar las metas del milenio y contar con servicios de buena calidad, eficientes y auto-sostenibles en el largo plazo, dando prioridad a la población de menores ingresos en las zonas rurales y áreas marginales de las ciudades.
- 2.2 Componentes. El Programa cubrirá el financiamiento de inversiones en infraestructura y en fortalecimiento institucional y/o comunitario en el ámbito rural, pequeñas ciudades y PES, y complementariamente, de incentivos a inversión y Proyectos de Medidas de Rápido Impacto (PMRI) en EPS de menor tamaño, cuyo objetivo es mejorar la gestión de las empresas a través de la implementación de medidas para reducción de agua no contabilizada, micro-medición y mejoramiento de la gestión comercial. Asimismo, incluiría financiamiento para estudios y expedientes técnicos de obras, administración y auditoría del Programa y acciones

de fortalecimiento de la Dirección Nacional de Saneamiento en materia de desarrollo normativo, capacitación, proyectos piloto para adaptación de tecnologías apropiadas a las condiciones locales y la preparación de planes regionales de agua y saneamiento en regiones prioritarias para el Programa. Este Programa se desarrolla como una segunda etapa de ejecución de los Programas PRONASAR y PMRI, recogiendo las lecciones aprendidas de los mismos, y el Manual de Operaciones de dichos programas.

- 2.3 Costo y Modalidad de Financiamiento. El monto total del Programa se estima en US\$90 millones, de los cuales US\$72 millones provendrían de una donación del Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe, y US\$18 millones de aporte local (este aporte podría ser cubierto con recursos de un préstamo del Banco en proceso de inclusión en la programación con el país). Se estima que adicionalmente unos US\$5 millones serán aportados por las comunidades beneficiarias en mano de obra no calificada y materiales locales de construcción.
- 2.4 Consistencia del Programa con la estrategia del Banco. El Programa es consistente con la Estrategia del Banco con el País (GN-2472-2), ya que está dirigido a mejorar la calidad de vida en las comunidades que se benefician de las inversiones financiadas con el Programa y se encuadra sobre todo dentro del área reducción de pobreza y en particular al aumento de cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento y la mejora de la calidad y acceso a los mismos. En relación con la Iniciativa de Agua y Saneamiento del Banco, el Programa contribuirá a lograr las metas de la misma en sus componente “3.000 Comunidades Rurales” y “Cien ciudades”, a través del componente de inversiones y asistencia técnica para apoyar las comunidades rurales y pequeñas localidades y “Empresas Eficientes”, a través del componente de asistencia técnica e inversiones a EPS.
- 2.5 Consistencia del Programa con la estrategia de España. El objetivo de la Cooperación Española en Perú es apoyar los esfuerzos del país para mejorar las condiciones de vida de la población y la promoción de las oportunidades para la inclusión de los sectores en condiciones de vulnerabilidad, fortaleciendo el proceso de consolidación democrática, la cohesión social y el ejercicio de los derechos ciudadanos. Esta estrategia propone la puesta en práctica de una política dirigida a apoyar las estrategias nacionales de lucha contra la pobreza y a mejorar las condiciones de vida de los colectivos más desfavorecidos, y define cinco sectores prioritarios: i) Gobernanza democrática y participación social, ii) Cobertura de las necesidades básicas sociales, iii) Promoción del tejido económico y empresarial, iv) Protección y mejora del medio ambiente, v) Promoción de la equidad de género, y vi) Prevención de conflictos y construcción de paz. El presente proyecto contribuirá al logro de todos los sectores prioritarios especialmente al de cobertura de las necesidades básicas sociales con la mejora de las áreas rurales precarias y marginales, mediante el acceso al agua potable y al saneamiento básico.

### III. ESQUEMA DE EJECUCIÓN Y RIESGOS

- 3.1 El Beneficiario y Organismo Ejecutor. El Beneficiario será la República del Perú y el Organismo Ejecutor será el MVCS, responsable ante el BID de la administración de los recursos de la donación y del aporte local (así como del posible préstamo del Banco). El MVCS será responsable de la implementación y seguimiento, de la coordinación de todas las actividades técnicas y operativas y de mantener fluidas coordinaciones con el BID, mediante dos unidades subejecutoras: (i) Programa Agua para Todos, subejecutor del componente de inversión en las zonas rural y urbana; y (ii) Dirección Nacional de Saneamiento, Subejecutora del componente de Fortalecimiento Institucional para el sector, que comprende desarrollo normativo, capacitación, proyectos piloto para adaptación de tecnologías apropiadas y la elaboración de Planes Regionales de Saneamiento. El PAT está constituido como una Unidad Ejecutora con autonomía administrativa y presupuestal (responsable de coordinar las fases del ciclo de proyecto, de los proyectos y programas del sector financiados con recursos públicos, localizados en las áreas urbanas y rurales a nivel nacional). La responsabilidad de los procesos de adquisición ante el Banco será también del MVCS, y en los casos excepcionales en que se delegue a entidades locales se realizará un análisis de las capacidades fiduciarias de las mismas. La construcción y fiscalización de las obras se subcontratará con terceros, y las actividades de apoyo comunitario y social se subcontratará con firmas especializadas u ONGs, las cuales serán supervisadas por el MVCS, entidad que podrá contratar consultores que apoyarán la supervisión de las obras y estudios.
- 3.2 Preparación y evaluación de proyectos. Los criterios de elegibilidad de los proyectos de agua y saneamiento incluyen: i) creación de una Junta de Saneamiento; ii) apoyo de la municipalidad correspondiente; iii) compromiso de aporte de contrapartida de la comunidad; y iv) compromiso de operar y mantener adecuadamente la infraestructura a ser financiada, incluyendo el cobro de una tarifa que cubra como mínimo los costos de operación y mantenimiento. Los criterios de selección incluirán como mínimo: i) viabilidad técnica y ambiental, la cual se desarrollará con base en una guía para la formulación y presentación de proyectos; ii) viabilidad socio-económica, que asegure la adopción de soluciones resultantes de un análisis de alternativas y de menor costo económico (inversión y operación y mantenimiento), para proyectos de agua se utilizará la metodología de excedente del consumidor y para proyectos de saneamiento la metodología de costo beneficio, mediante estimados de costo eficiencia (US\$/conexión); iii) viabilidad institucional de los proyectos, la cual se determinará mediante la constitución legal de una junta de agua y saneamiento, la conformación de una directiva debidamente capacitada, el catastro de usuarios y la conformación de PES; y iv) sostenibilidad financiera de los proyectos, mediante la selección de soluciones acordes con la capacidad de pago de las comunidades (los costos de inversión serán subsidiados en su totalidad). Estos criterios serán parte del Manual Operativo del Programa (MOP).
- 3.3 Resultados esperados y Riesgos. El programa tiene como meta beneficiar con proyectos de agua potable y saneamiento a unas 250 comunidades y/o municipios,

beneficiando unos 400.000 habitantes. Se desarrollará una matriz de metas para cada proyecto la cual incluirá entre otros los indicadores de monitoreo de la Iniciativa de Agua y Saneamiento del Banco. El seguimiento individual de los resultados se realizará en forma anual a través de auditorías técnicas y de gestión. Se han identificado como riesgos del proyecto aspectos relacionados con: i) la capacidad de ejecución, para lo cual se realizará una Evaluación de la Capacidad Institucional-SECI del MVCS, se dimensionará adecuadamente el tamaño de la unidad ejecutora; ii) la sostenibilidad institucional de las Juntas, para lo cual el plan de monitoreo y seguimiento incorporará metas y compromisos de gestión que permitan detectar este riesgo en forma oportuna para que el MVCS brinde el apoyo necesario; y iii) la sostenibilidad financiera relacionada con la capacidad de pago dado los niveles de pobreza prevalentes en el sector rural, para lo cual las soluciones se adoptarán tomando como base la capacidad de pago de la población y los gastos de inversión serán subsidiados en su totalidad.

#### **IV. SALVAGUARDAS AMBIENTALES**

- 4.1 Se anticipa que el Programa producirá un efecto ambiental y social positivo en el área de influencia. No obstante, por su naturaleza, las obras pueden tener impactos ambientales y sociales menores y localizados, durante la construcción de las obras, para los cuales se dispondrá de medidas de mitigación efectivas y probadas en los programas en ejecución. Como parte de la preparación del Programa, y en conformidad a la Política de Salvaguardas del Medio Ambiente del BID, se realizará un Análisis y un Plan Ambiental y Social del Programa (Anexo III), dando especial al eventual impacto de desastres naturales, deterioro de fuentes de agua y coordinación con las comunidades (dando atención a las directivas B9, B13 y B14, y las OP-704, OP-710 y OP-765). De conformidad con los lineamientos de la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (OP-703), la operación propuesta fue clasificada por el equipo de proyecto en la Categoría B, resultante de la aplicación del formulario de preevaluación y clasificación (Anexo II).

#### **V. RECURSOS Y CRONOGRAMA DE PREPARACIÓN**

- 5.1 El Anexo V presenta el cronograma de preparación para la aprobación de la Propuesta para el Desarrollo de la Operación (POD) el 30 de octubre de 2009 (ruta crítica). Se estima que se requerirán recursos administrativos del Banco para la contratación de dos consultores, por un monto estimado de US\$19.000, y para la realización de 3 misiones (US\$16.000). El detalle de los costos y el cronograma de preparación se detalla en el Anexo V.

CONFIDENCIAL

## SAFEGUARD SCREENING FORM

<b>PROJECT DETAILS</b>	IDB Sector	WATER AND SANITATION
	Type of Operation	Other Lending or Financing Instrument (enter details in final report)
	Additional Operation Details	
	Country	PERU
	Project Status	
	Investment Checklist	Infrastructure Water and Sanitation
	Team Leader	Moreno, Carmina (CARMINAM@iadb.org) ; Henry A. Moreno, Jefe Alterno ( <a href="mailto:HENRYM@iadb.org">HENRYM@iadb.org</a> )
	Project Title	Water and Sanitation Improvement Program
	Project Number	PE-X1004
	Safeguard Specialist(s)	
	Assessment Date	2009-09-28
	Additional Comments	

<b>PROJECT CLASSIFICATION SUMMARY</b>	Project Category: C	Override Rating: B	Override Justification: Debido a los posibles impactos menores durante la fase de construcción, seguimiento a realizar a la entidad ejecutora, el equipo de proyecto propone clasificar como B el proyecto y hacer un Análisis Ambiental del Programa, con base en el EAS anexo.
	Conditions/ Recommendations	Comments:  <ul style="list-style-type: none"> <li>No environmental assessment studies or consultations are required for Category "C" operations.</li> <li>Some Category "C" operations may require specific safeguard or monitoring requirements (Policy Directive B.3). Where relevant, these operations will establish safeguard, or monitoring requirements to address environmental and other risks (social, disaster, cultural, health and safety etc.).</li> <li>The Project Team must send the PP or PCD (or equivalent) containing the Environmental and Social Strategy (the requirements for an ESS are described in the Environment Policy Guideline: Directive B.3) as well as the Safeguard Policy Filter and Safeguard Screening Form Reports.</li> </ul> <p><i>Policy Directives can be accessed from the Resources tab on the Toolkit home page.</i></p>	

SUMMARY OF IMPACTS/RISKS AND POTENTIAL SOLUTIONS	Identified Impacts/Risks	Potential Solutions
--	--------------------------	---------------------

<b>ASSESSOR DETAILS</b>	Name of person who completed screening:	Henry A. Moreno
	Title:	Sr. Water and Sanitation Specialist
	Date:	2009-09-28

## SAFEGUARD POLICY FILTER REPORT

<b>PROJECT DETAILS</b>	IDB Sector	WATER AND SANITATION
	Type of Operation	Other Lending or Financing Instrument (enter details in final report)
	Additional Operation Details	
	Investment Checklist	Infrastructure Water and Sanitation
	Team Leader	Moreno, Carmina ( <a href="mailto:CARMINAM@iadb.org">CARMINAM@iadb.org</a> ); Henry A. Moreno, Jefe Alterno ( <a href="mailto:HENRYM@iadb.org">HENRYM@iadb.org</a> )
	Project Title	Water and Sanitation Improvement Program
	Project Number	PE-X1004
	Safeguard Specialist(s)	
	Assessment Date	2009-09-28
	Additional Comments	

<b>SAFEGUARD POLICY FILTER RESULTS</b>	Type of Operation	Special Operation / Grant	
	Safeguard Policy Items Identified (Yes)	The Bank will make available to the public the relevant Project documents.	OP-102
		The Bank will monitor the executing agency/borrower's compliance with all safeguard requirements stipulated in the loan agreement and project operating or credit regulations.	(B.07)
	Potential Safeguard Policy Items(?)	No potential issues identified	
	Recommended Action:	Operation has triggered 1 or more Policy Directives; please refer to appropriate Directive(s). Complete Project Classification Tool. Submit Safeguard Policy Filter Report, PCD (or equivalent) and Safeguard Screening Form to ESR.  <small>Policy Directives can be accessed from the Resources tab on the Toolkit home page.</small>	
	Additional Comments:	El proyecto genera impactos positivos por la promoción del uso racional del recurso que se hará en pequeñas empresas de saneamiento y el adecuado manejo de excretas en las comunidades rurales.	
<b>ASSESSOR DETAILS</b>	Name of person who completed screening:	Henry A. Moreno	
	Title:	Sr. Water and Sanitation Specialist	
	Date:	2009-09-28	



## PERÚ

### Programa de Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua y Saneamiento en Perú

(PE-X1004)

#### Estrategia Ambiental y Social del Programa

#### I. POTENCIALES IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES DEL PROGRAMA

##### A. Descripción y Propósito del Programa

- 1.1 **Objetivos.** El Programa tiene por objetivo contribuir al incremento de la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento a la población de áreas rurales, pequeñas ciudades y pequeñas empresas de saneamiento del Perú, con el propósito de alcanzar las metas del milenio y contar con servicios de buena calidad, eficientes y auto-sostenibles en el largo plazo, dando prioridad a la población de menores ingresos en las zonas rurales y áreas marginales de las ciudades.
- 1.2 **Alcance.** El Programa contempla los siguientes componentes: i) obras de pequeña escala de agua y de saneamiento (construcción de sistemas nuevos y ampliación de sistemas existentes en zonas rurales y pequeñas localidades); ii) fortalecimiento institucional y comunitario en el ámbito rural, pequeñas ciudades y Pequeñas Empresas de Saneamiento, y complementariamente, Proyectos de Medidas de Rápido Impacto en Empresas Prestadoras de los Servicios de menor tamaño para mejorar su gestión mediante la implementación de medidas para reducción de agua no contabilizada, micro-medición y mejoramiento de la gestión comercial; iii) estudios y expedientes técnicos de obras, administración y auditoría del Programa y acciones de fortalecimiento de la Dirección Nacional de Saneamiento en materia de desarrollo normativo, capacitación, proyectos piloto para adaptación de tecnologías apropiadas a las condiciones locales y la preparación de planes regionales de agua y saneamiento en regiones prioritarias para el Programa. Este Programa se desarrolla como una segunda fase de ejecución de los Programas PRONASAR y PMRI, recogiendo las lecciones aprendidas de los mismos, y el Manual de Operaciones de dichos programas.

##### B. Potenciales impactos socio-ambientales del Programa

- 1.3 Se anticipa que el Programa producirá en su área de influencia impactos sociales y ambientales positivos sobre la salud y el bienestar de los beneficiarios y sobre el medio ambiente, además de que incluyen un fuerte componente para promover el uso racional del recurso y la protección de fuentes de agua. No obstante, durante la fase de construcción se pueden presentar impactos negativos de pequeña escala, localizados y de corta duración, posibles de ser mitigados y/o compensados con medidas convencionales no complejas. Entre los potenciales impactos negativos se tienen: (i) inconvenientes temporales causados por las obras (generación de ruidos, polvo, basuras, efluentes líquidos, erosión de suelos); (ii) afectación por el derecho

de servidumbre; (ii) posibles conflictos entre comunidades por el uso de fuentes de agua; (iii) vulnerabilidad del territorio a fenómenos naturales, particularmente en el caso de fuentes de agua superficial que podrían ser afectadas por deslizamientos, inundación, cambio climático, entre otras; (iv) deterioro de cuencas hidrográficas, lo cual podría afectar la disponibilidad en cuanto a volumen del recurso hídrico para consumo humano, así como la calidad debido a la turbidez del agua particularmente en la época lluviosa; y (v) coordinación y capacidad institucional de algunas instancias ambientales para el sector público y comunidades que están vinculadas al sector de agua y saneamiento.

- 1.4 En adición, el programa tendrá en consideración los eventuales impactos sobre vestigios arqueológicos en zonas de mayor ocurrencia de culturas indígenas, para lo cual se tendría como medida preventiva la política OP-703, Directiva B.9. En el caso de las comunidades indígenas se tendrá en cuenta, la Directiva B.9 (Hábitats Naturales y Sitios Culturales) de la Política OP-703, así como la Política OP-765 de Pueblos Indígenas. Se anticipa que el reasentamiento de personas será muy improbable debido al tamaño de las obras, en su gran mayoría obras pequeñas de sistemas por gravedad y perforación de pozos, y en el caso de las comunidades apartadas, obras de captación de aguas superficiales y/o de lluvia. Se anticipa que la afectación de vestigios arqueológicos es también poco probable, en tanto las excavaciones estarán limitadas esencialmente al establecimiento de bases para la instalación de pequeños tanques de almacenamiento y a sistemas de conducción por tubería de pequeño diámetro. Aunque no se anticipa el reasentamiento involuntario de familias, dado el tipo de actividades del Programa, el análisis ambiental evaluará este eventual impacto y las medidas para cumplir la política OP-710.

### **C. Medidas de mitigación identificadas**

- 1.5 No obstante el poco impacto de las obras durante la fase de construcción, en los pliegos de licitación para la contratación de las obras se incluirán obligaciones para los contratistas en relación con el manejo de la obra, disposición de escombros, seguridad laboral y seguridad para transeúntes. Para minimizar los eventuales conflictos en el uso de agua, el Programa incluirá medidas para la promoción de la participación comunitaria en las etapas de preparación, de tal manera que se identifiquen y analicen distintas alternativas técnicas de abastecimiento, y ejecución de los proyectos. En relación con los puntos (iii) y (iv), las posibles medidas de mitigación estarán asociadas a la inclusión de buenas prácticas de diseño y evaluación de alternativas dentro de los términos de referencia para la contratación de los estudios de preinversión y diseño de las obras, considerando la Política de Desastres Naturales (OP-704).
- 1.6 De todas formas, el PGAS incluirá una evaluación más detallada de los potenciales impactos o riesgos ambientales y sociales, directos como indirectos y acumulativos, así como el diseño de las medidas adecuadas para evitar, minimizar y/o mitigar y compensar los impactos y riesgos claves que sean identificados, determinando: i) responsabilidades institucionales relativas a la implementación de tales medidas, incluyendo acciones de formación de capacidades y adiestramiento, cronograma y

costos correspondientes para la implementación de las medidas propuestas; y ii) el marco para la supervisión de los riesgos e impactos ambientales y sociales durante la ejecución, incluyendo indicadores claramente definidos, cronograma de supervisión, responsabilidades y costos. El PGAS estaría disponible para la misión de análisis.

- 1.7 Adicionalmente, en los manuales y Reglamento Operativo del Programa se incorporarán criterios ambientales y sociales a ser tenidos en cuenta durante la ejecución del Programa con el objeto de: i) asegurar la sostenibilidad de los sistemas; ii) mejorar el acceso de mujeres a los beneficios esperados del Programa; iii) asegurar un correcto manejo de microcuencas cuando existan varias comunidades beneficiarias en la misma microcuenca, por ejemplo en vista de la vulnerabilidad del territorio ante sequías; iv) normas de evaluación de alternativas y diseño de los proyectos; y v) estipulaciones de los pliegos de licitación para la ejecución de obras.

## **II. ESTUDIOS AMBIENTALES YA REALIZADOS**

- 1.8 Como parte de la ejecución del Programa PRONASAR, proyecto rural actualmente en ejecución con financiamiento del Banco Mundial, se realizó una Evaluación de Impacto Ambiental, la cual sirve de base para el Análisis Ambiental que se realizará en el marco de la preparación del presente Programa. Actualmente se acordó y se han preparado los términos de referencia respectivos, la realización de estudios socio-económicos, de desarrollo comunitario, de ingeniería y ambientales para un grupo de aproximadamente 25 proyectos nuevos. Adicionalmente se acordó contratar un consultor con el propósito de realizar el Análisis Ambiental y Social del Programa. Los productos acordados de dicha consultoría se presentan como apéndice a este anexo. De acuerdo con la Directiva B.14 de la política OP-703, se realizará un análisis del cumplimiento de salvaguardas en los Programas en ejecución PRONASAR y PMRI.
- 1.9 Adicionalmente, se tiene un borrador del Reglamento Operativo del Programa (RO) en el que se han incorporado criterios ambientales y sociales a ser tenidos en cuenta durante la ejecución del Programa. Este RO incluirá los criterios de elegibilidad y selección, el ciclo del proyecto y sus hitos de cumplimiento. Durante la preparación del proyecto se revisarán los tipos de solución propuestos, las modalidades de prestación del servicio y los esquemas de recuperación de costos. El RO contendrá todos los elementos que permitan asegurar el cumplimiento de las políticas del Banco (especialmente de las políticas OP-703, OP-704, OP-710 y OP-765), así como también los requisitos establecidos en la normativa del Perú. Se acordó incluir en el RO capítulos separados para salvaguardar las salvaguardas ambientales y sociales del Banco.

## **III. ESTUDIOS AMBIENTALES REQUERIDOS**

- 3.1 **Análisis Ambiental del programa.** El AAS que se realizará incluirá el análisis de los factores que inciden en la capacidad de gestión para la operación y mantenimiento de los sistemas para comunidades rurales de la muestra de los sistemas nuevos indicados anteriormente. En el PGAS se presentará una síntesis de

las conclusiones y recomendaciones del IGAS, así como una matriz detallada de las actividades a desarrollar. El consultor realizará un análisis institucional del MVCS para determinar las medidas de fortalecimiento de su capacidad de gestión ambiental y social, especialmente de la Oficina de Gestión Ambiental, que comprende la capacidad de monitoreo y seguimiento socio-ambiental de las inversiones a financiar por el Programa; esto incluiría también procedimientos ambientales, entrenamiento y capacitación de los recursos humanos para el buen desempeño de la gestión socio-ambiental del Programa, asegurando que se atiendan las características culturales y lingüísticas de los diversos grupos beneficiados, a través del fortalecimiento del MVCS con profesionales especializados (antropólogos o sociólogos, como corresponda).

- 3.2 Con el objeto de asegurar la sostenibilidad de los proyectos, el PGAS deberá presentar una estrategia orientada a promover la participación activa de la comunidad en las distintas instancias del ciclo del proyecto (preparación, ejecución y operación). Como parte del proceso de involucramiento y fortalecimiento de las comunidades, el PGAS deberá contemplar acciones de capacitación en cuestiones de administración, operación y mantenimiento de los sistemas y en cuestiones de educación sanitaria y ambiental. También deberá contemplar acciones de capacitación en cuestiones legales con el objeto de facilitar el cumplimiento de los requisitos legales para ser beneficiario del Programa.
- 3.3 Como parte del PGAS, el consultor deberá presentar recomendaciones para la comunicación social del Programa que: i) asegure que la comunicación del mismo sea desarrollada atendiendo a las características culturales de los diversos grupos, difundida a tiempo, y aprovechando los canales utilizados por las comunidades y/o audiencias relevantes; ii) considere los actuales mecanismos de toma de decisiones de las comunidades, los fortalezca y haga uso de ellos para asegurar el involucramiento de la población beneficiada; y iii) desarrolle actividades y materiales de comunicación específicos para grupos indígenas potencialmente afectados o beneficiados.

## Contenido y Alcance de la EAP

El Informe Final debe incluir los siguientes capítulos:

- A. Resumen Ejecutivo. Resumen Ejecutivo de no más de 15 páginas.
- B. Descripción del Programa. Con énfasis en las acciones con mayor potencial de causar impactos ambientales significativos;
- C. Marco Legal. Análisis del marco legal, institucional y regulatorio aplicable al programa;
- D. Análisis de Alternativas. Análisis ambiental de las alternativas consideradas en los estudios de factibilidad técnica y económica (incluyendo las alternativas de ubicación y de construcción);
- E. Diagnóstico Ambiental. Diagnóstico socio ambiental de las áreas de influencia directa e indirecta del programa (línea de base). El diagnóstico deberá incluir una evaluación de la ocurrencia de enfermedades de origen hídrico en las áreas urbanas a ser beneficiadas por el programa;
- F. Identificación y Evaluación de los Impactos Socioambientales. Análisis de los potenciales impactos ambientales y sociales del programa, incluyendo el análisis de riesgos de desastres naturales;
- G. Consulta y Participación Pública. Descripción y resultados del proceso de consultas públicas realizados durante la preparación del programa;
- H. Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAyS). Como parte del informe de Evaluación Ambiental del Programa, se incluirá un PMAyS detallado, incluyendo los programas de prevención, mitigación y/o compensación de los impactos directos e indirectos del Programa. En su caso, el tema de concentración de los vertimientos en el río Pasto a las afueras de la ciudad debe tener atención especial. Cada uno de los programas ambientales deberá contener la siguiente información detallada: (i) objetivo del programa; (ii) descripción, a nivel de diseño, de todas las acciones y medidas previstas en dicho programa; (iii) presupuesto; (iv) fuente de los recursos necesarios; (v) cronograma de ejecución; y (vi) esquema institucional necesario para la implementación adecuada y oportuna del programa, incluyendo los borradores de los convenios necesarios. El PMAyS deberá contener, como mínimo, los siguientes programas:
  - (i) Programa de Control Ambiental de Obras (PCA), incluyendo las especificaciones técnicas ambientales de construcción, y medidas para asegurar la salud y seguridad de los trabajadores durante la construcción. Como se trata de programa de obras múltiples, el nivel de detalle de diseño ejecutivo deberá ser adoptado para las obras incluidas en la muestra representativa del Programa. Para las otras obras, el nivel de factibilidad deberá ser adoptado. Este PCA se incluirá en los pliegos de licitación de las obras, incluyendo los mecanismos contractuales que aseguren la implementación de las medidas de control ambiental de las obras.

- (ii) Programa de Gestión de los Recursos Hídricos. El PMAyS deberá evaluar la necesidad de un Programa de Gestión de los Recursos Hídricos de la cuenca del río Pasto, dependiendo de que CORPONARIÑO disponga de la información necesaria para la adecuada gestión de la cuenca.
- (iii) Programa de Gestión de Riesgos de Desastres Naturales. El PMAyS incluirá la gestión de riesgos naturales (inclusive los planes de contingencia).
- (iv) Programa de Compensación y Reasentamiento de la Población Afectada. En caso de la eventualidad de ser necesario el desplazamiento de poblaciones de bajos ingresos, será preparado un Plan Compensación y Reasentamiento de acuerdo con la OP-710. En cualquier caso, se deberá desarrollar un plan de compensación con todos los criterios a ser utilizados en la compensación de la población directamente afectada por el programa.
- (v) Programa de Recuperación y Revegetación. De resultar necesario, el PMAyS deberá contener un programa de recuperación y re-vegetación de áreas intervenidas por el programa.
- (vi) Programa de Educación Ambiental. El PMAyS deberá contener un programa de educación ambiental basado en la valoración de las relaciones entre valores sociales y ciudadanos y el medio ambiente, involucrando, entre otros, a los usuarios del agua, las Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento y distintos representantes de las comunidades que se incorporen al programa, así como representantes de la sociedad interesada.
- (vii) Programa de Capacitación y Entrenamiento en Gestión Ambiental y Social. Este programa deberá ser desarrollado para el equipo técnico del MVCS.
- (viii) Programa de Monitoreo y Seguimiento. Deberá incluir los indicadores para evaluación de los resultados de los programas incluidos en el PMAyS.

## TRABAJO TÉCNICO SECTORIAL REALIZADO Y POR REALIZAR

<b>Documentos Disponibles</b>		
Documentos de proyecto y Manuales Operativos de los programas PRONASAR Y PMRI.		
Documentos de estrategia del sector.		
Propuesta de Actualización del Plan Nacional de Saneamiento.		
<b>Documentos y propuestas a preparar por el MVCS antes de la misión de análisis</b>		
Listado de proyectos a construir durante el primer año del ejecución del Programa.		
Términos de referencia para ajustar los proyectos de la muestra para el primer año.		
Composición del equipo de trabajo de la UCP.		
<b>Temas</b>	<b>Descripción/Alcance</b>	<b>Fechas/Documentos relacionados</b>
Análisis técnico	Las soluciones a ejecutar en el marco del programa corresponden a sistemas sencillos de abastecimiento de agua, por gravedad y por bombeo, y sistemas de saneamiento mediante distintas opciones de letrinas (con arrastre hidráulico o del tipo aboneras, y letrina sanitarias en sistemas sin conexión domiciliaria de agua). El MVCS ha desarrollado diseños estándar y especificaciones técnicas para las soluciones de saneamiento, los cuales se revisarán para el análisis a fin de ser aplicados en todas las intervenciones. Durante la preparación del Programa se evaluará una muestra representativa de proyectos construidos en los últimos años, con el fin de verificar la aplicación de normas técnicas adecuadas y de criterios de costo mínimo, y determinar los costos promedio de las distintas tipologías de proyectos a ejecutar en el marco del programa. Para apoyar al gobierno a definir soluciones para comunidades alejadas y para la población rural dispersa, el programa incluirá la ejecución de proyectos piloto a menor escala para la investigación y desarrollo de soluciones individuales y sistemas alternativos adaptados a las condiciones locales.	Términos de Referencia (TDR) para la evaluación y complementación de los proyectos a ejecutar durante el primer año del Programa.
Análisis socio-económico	Como se indicó en el párrafo se utilizará la metodología del MEF. En primer lugar se selecciona la alternativa de mínimo costo que soluciona los problemas planteados por cada proyecto. Posteriormente, para los proyectos de agua se valora la DAP utilizando curvas de demanda basadas en observaciones en la zona del proyecto de cómo se abastecen actualmente y se compara contra los costos de inversión. Las soluciones de alcantarillado serán las individuales de mínimo costo para poblaciones menores de 2000 habitantes. Para poblaciones mayores, se comparará la DAP y CAP por alcantarillado contra los costos de la obra. Para la evaluación económica de los proyectos de agua de la muestra del Programa se realizará una evaluación costo-beneficio; y se determinará el modelo costo-eficiencia (valores de corte) a partir de la muestra evaluada y los valores vigentes en los programas en ejecución. Los valores de corte obtenidos serán luego utilizados para la selección de proyectos a ejecutar.	Términos de Referencia (TDR) para la evaluación y complementación de los proyectos a ejecutar durante el primer año del Programa.

	<p>La evaluación económica para los proyectos de saneamiento seguirá los siguientes pasos: (i) Se calculará una disposición a pagar (DAP) regional o nacional por medio de valuación contingente, considerando opciones de servicio (letrinas, tanques sépticos, etc.); (ii) Se realizará de una evaluación costo-beneficio de una muestra de proyectos representativa; y (iii) se determinará de modelo costo eficiencia (valores de corte) a partir de la muestra evaluada. Los valores de corte obtenidos serán luego utilizados para la selección de proyectos a ejecutar.</p>	
Estudio institucional	<p>El estudio comprenderá: (i) una evaluación de la capacidad institucional fiduciaria del PAT y de la DNS, aplicando la metodología del Sistema de Evaluación de la Capacidad Institucional-SECI, y las recomendaciones resultantes serán incorporadas como condiciones de ejecución del Programa y para dimensionar adecuadamente el tamaño y composición de la Unidad Coordinadora del Programa, y se acordará un plan de fortalecimiento institucional; (ii) elaboración de los manuales y procedimientos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del programa; (iii) elaboración de un borrador del Manual Operativo del Programa; y (iv) definición de los mecanismos de control interno, auditoría (control externo), financieras (fiduciario), y todo lo relacionado a la planificación y control del seguimiento del Programa.</p>	
Análisis Ambiental	<p>Un Análisis Ambiental para satisfacer los requerimientos ambientales del Banco, comprenderá:</p> <p>(i) revisión de los antecedentes; (ii) análisis legal e institucional ambiental; (iii) análisis ambiental y social de las posibles obras de los diversos componentes o tipología de proyectos; (iv) preparación de un esquema de gestión ambiental del Programa; (v) redacción de un plan de comunicación social del Programa.</p> <p>Los productos comprenden: (i) Análisis Ambiental y Social del Programa; (ii) Informe de Gestión Ambiental y Social del Programa (IGAS), que incluye el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS).</p>	<p>El Banco contratará a un consultor para realizar el estudio. Los resultados del estudio estarán disponibles para estar incorporados en la Propuesta de Préstamo.</p>
Manual Operativo del Programa (MOP)	<p>El Manual Operativo estará basado en los acordados para los programas en ejecución, PRONASAR y PMRI, y su actualización tomará en consideración las lecciones aprendidas durante la ejecución de los mismos, y los casos exitosos de programas similares.</p> <p>El MOP incorporará indicadores, líneas de base, y criterios generados por los estudios anteriormente mencionados.</p>	<p>El Banco contratará un consultor para apoyar al MVCS en la actualización del MOP.</p>



Recopilación indicadores de desempeño y monitoreo del programa	Se realizaron talleres de marco de resultados y se acordaron preliminarmente la matriz de indicadores para evaluar el impacto del programa y hacer el seguimiento de su ejecución. La DNS deberá completar las matrices antes de la misión de análisis. Adicionalmente, la DNS debe preparar el plan de recolección de la información de los indicadores, presentando el esquema de acopio y envío, identificando los responsables y el costo y su financiamiento.	
---	--	--

CONFIDENCIAL