

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

HONDURAS

PROGRAMA DE REFORMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL DISTRITO CENTRAL

(HO-L1207)

PROPUESTA DE PRÉSTAMO

Este documento fue preparado por el equipo de proyecto integrado por: Omar Garzonio (WSA/CPN) Jefe de Equipo; Keisuke Sasaki (INE/WSA); y Alfred Grunwaldt (CSD/CCS) Jefes de Equipo Alternos; Manuela Velásquez y Marilyn Guerrero (INE/WSA); Nadia Rauschert y María Cecilia del Puerto (VPC/FMP); Alejandro Aguiluz (CID/CHO); Esteban de Dobrzynski (LEG/SGO); y Sisi Larrea (INE/INE).

De conformidad con la Política de Acceso a Información el presente documento se divulga al público de forma simultánea a su distribución al Directorio Ejecutivo del Banco. El presente documento no ha sido aprobado por el Directorio. Si el Directorio lo aprueba con modificaciones, se pondrá a disposición del público una versión revisada que sustituirá y reemplazará la versión original.

ÍNDICE

RESUMEN DEL PROYECTO.....	1
I. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y MONITOREO DE RESULTADOS.....	2
A. Antecedentes, problemática y justificación.....	2
B. Objetivos, componentes y costo	12
C. Indicadores claves de resultados.....	14
II. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO Y PRINCIPALES RIESGOS	15
A. Instrumentos de financiamiento	15
B. Riesgos ambientales y sociales	16
C. Riesgos fiduciarios.....	16
D. Otros riesgos y temas claves	16
III. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN.....	17
A. Resumen de los arreglos de implementación	17
B. Resumen de los arreglos para el monitoreo de resultados	17
IV. CARTA DE POLÍTICA	18

ANEXOS	
Anexo I	Matriz de Efectividad en el Desarrollo (DEM) - Resumen
Anexo II	Matriz de Políticas
Anexo III	Matriz de Resultados

ENLACES ELECTRÓNICOS REQUERIDOS (EER)	
EER#1	Carta de Política
EER#2	Medios de Verificación
EER#3	Plan de Monitoreo y Evaluación

ENLACES ELECTRÓNICOS OPCIONALES (EEO)	
EEO#1	Análisis del Cumplimiento de la Política de Servicios Públicos Domiciliarios
EEO#2	Cambio Climático
EEO#3	Ley marco del sector agua potable y saneamiento
EEO#4	Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento
EEO#5	Plan de Acción Tegucigalpa y Comayagüela
EEO#6	Lineamientos que Sustentan la Elaboración del Plan de Género

ABREVIATURAS	
AyS	Agua y Saneamiento
ALC	América Latina y Caribe
AMDC	Alcaldía Municipal del Distrito Central
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
CATIE	Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
CCIT	Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa
CO	Capital Ordinario
COMAS	Comisión Municipal de Agua y Saneamiento
CONASA	Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento
DC	Distrito Central
EBP	Estrategia del Banco con el País
ERSAPS	Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento
ESS	Estrategia Ambiental y Social
IGAS	Informe de Gestión Ambiental y Social
MR	Matriz de Resultados
JAA	Juntas Administradoras de Agua
OE	Organismo Ejecutor
OECD	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
PBP	Programático Basado en Política
PCR	Reporte de Terminación de Proyecto
PLANASA	Plan Nacional de Agua y Saneamiento
PNUMA	Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
SANAA	Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados
SEFIN	Secretaría del Estado en el Despacho de Finanzas
SERNA	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
SPNF	Sector Público No Financiero
UGASAM	Unidad de Gestión de Agua y Saneamiento Municipal
UMAPS	Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento
USCLs	Unidades de Supervisión y Control Local

RESUMEN DEL PROYECTO
HONDURAS
PROGRAMA DE REFORMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL DISTRITO CENTRAL
(HO-L1207)

Términos y Condiciones Financieras						
Prestatario:	Fuente	%	Monto (US\$)			
República de Honduras	BID (CO Regular):	17,5	10.500.000			
	BID (CO Concesional):	32,5	19.500.000			
Organismo Ejecutor (OE):	Facilidad de Corea para el Cofinanciamiento del Desarrollo de la Infraestructura de América Latina y el Caribe (KIF):	50,0	30.000.000			
Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN)	Total:	100	60.000.000			
	CO Regular (FFF) ^(a)	CO Concesional	KIF			
Plazo de amortización:	20 años	40 años	30 años			
Período de desembolso:	1 año					
Período de gracia:	5,5 años ^(b)	40 años	10 años			
Tasa de interés:	Basada en LIBOR	0,25%	1,5%			
Comisión de crédito:	^(c)	N/A	N/A			
Comisión de inspección y vigilancia:	^(c)	N/A	N/A			
Comisión de apertura	N/A	N/A	0,1%			
Vida Promedio Ponderada (VPP):	12,75 años	N/A	N/A			
Moneda de aprobación:	Dólares de los Estados Unidos de América					
Esquema del Proyecto						
Objetivo/descripción del proyecto: El objetivo de esta serie programática es contribuir a mejorar la calidad e incrementar el acceso a los servicios de Agua y Saneamiento (AyS) en el Distrito Central (DC) a través de un proceso de reformas que permitan consolidar la municipalización de los servicios de AyS mejorando la gobernanza sectorial y su gestión, en un contexto de cambio climático y conducente a la seguridad hídrica. El objetivo de esta primera operación es contribuir con el diseño y promulgación de instrumentos legales y sectoriales. Los objetivos específicos son: (i) promover el desarrollo operativo y de gestión que permita incrementar la eficiencia en la prestación de AyS de UMAPS; (ii) contribuir a mejorar la sostenibilidad financiera de los servicios prestados por la UMAPS; (iii) fortalecer la planificación de la UMAPS; y (iv) fortalecer el marco sectorial a través de una mejor rectoría, regulación, gestión del recurso en un contexto de cambio climático, y prestación para atender mejor la demanda por los servicios. Esta es la primera operación de una serie de dos operaciones, consecutivas de un solo desembolso, independientes pero vinculadas técnicamente, bajo la modalidad de préstamo Programático Basado en Política (PBP).						
Condiciones contractuales especiales previas al único desembolso del financiamiento: El primer y único desembolso de los recursos de la primera operación de la serie está sujeto al cumplimiento de las condiciones de reforma de política de conformidad con lo establecido en la Matriz de Política (Anexo II), la Carta de Política (EER#1) y de las demás condiciones establecidas en el Contrato de Préstamo (¶3.3).						
Excepciones a las políticas del Banco: Ninguna.						
Alineación Estratégica						
Desafíos ^(d) :	SI	✓	PI	✓	EI	
Temas Transversales ^(e) :	GD	✓	CC	✓	IC	✓

^(a) Bajo los términos de la Facilidad de Financiamiento Flexible (documento FN-655-1) el Prestatario tiene la opción de solicitar modificaciones en el cronograma de amortización, así como conversiones de moneda, de tasa de interés y de productos básicos. En la consideración de dichas solicitudes, el Banco tomará en cuenta aspectos operacionales y de manejo de riesgos, de manejo de riesgos, las condiciones prevalecientes de mercado, así como el nivel de concesionalidad del Préstamo, de acuerdo con las políticas aplicables y vigentes del Banco en la materia.

^(b) Bajo las opciones de reembolso flexible de la Facilidad de Financiamiento Flexible (FFF), cambios en el periodo de gracia son posibles siempre que la Vida Promedio Ponderada (VPP) Original del préstamo y la última fecha de pago, documentadas en el contrato de préstamo, no sean excedidas.

^(c) La comisión de crédito y la comisión de inspección y vigilancia serán establecidas periódicamente por el Directorio Ejecutivo como parte de su revisión de los cargos financieros del Banco, de conformidad con las políticas correspondientes.

^(d) SI (Inclusión Social e Igualdad); PI (Productividad e Innovación); y EI (Integración Económica).

^(e) GD (Igualdad de Género y Diversidad); CC (Cambio Climático y Sostenibilidad Ambiental); y IC (Capacidad Institucional y Estado de Derecho).

I. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y MONITOREO DE RESULTADOS

A. Antecedentes, problemática y justificación

- 1.1 **Contexto económico.** La economía hondureña ha sido una de las más dinámicas de América Latina y Caribe (ALC). Entre 2010 y 2017, el crecimiento económico anual promedio del país fue de 3,7%, similar al resto de Centroamérica y superior al resto de ALC (2%). Honduras ocupa la posición 10 entre los 32 países de mayor crecimiento económico en ALC para el mismo período¹. Dicho crecimiento estuvo impulsado principalmente por la inversión, las exportaciones y el consumo. No obstante, recientemente el crecimiento económico se ha moderado y la actividad económica continúa muy vinculada a la producción de bienes primarios y de manufacturas de bajo valor agregado. Durante el 2018, la economía se desaceleró a 3,7% comparado a 4,8% el año anterior. El menor dinamismo se debe a la desaceleración de las principales actividades productivas y las variaciones en precios de materias primas. En 2018, el país registró una disminución en las ventas de café, aceite de palma y camarones; producto de la baja en los precios internacionales y a restricciones de acceso impuestas por algunos mercados de destino. Asimismo, las importaciones mostraron un alza interanual de 8,8%, especialmente por el incremento en el precio del petróleo y sus derivados. Desde 2010, el banano, café y aceite de palma han representado entre 40% y 57% de las exportaciones totales del país².
- 1.2 El país ha avanzado en su estabilidad macroeconómica y continúa priorizando la consolidación fiscal. Entre 2013 y 2018, el déficit del Sector Público No Financiero (SPNF) pasó de 7,5% del PIB a 1,2% en 2018. Gracias al esfuerzo fiscal, Honduras pudo mejorar su perfil crediticio³, incentivando la inversión extranjera. Para 2019, el gobierno espera mantener el déficit por debajo del umbral establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal⁴. En el ámbito monetario y financiero, la política monetaria prudente y los bajos precios de las materias primas permitieron que la inflación se desacelerara y se mantuviera dentro del rango objetivo del 3-5% del Banco Central, observándose en 2017 y 2018 una inflación acumulada de 4,7% y 4,2%, respectivamente.
- 1.3 **La institucionalidad del sector de agua potable y saneamiento (AyS) a nivel nacional.** El Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) fundado en 1961 fue responsable por el desarrollo, financiación, diseño, construcción, operación y regulación de los servicios de AyS en Honduras. Como producto de la política de descentralización del Estado, y en particular obedeciendo al principio de subsidiariedad⁵, la Ley Marco del Sector (aprobada

¹ Fondo Monetario Internacional, *World Economic Outlook*; octubre 2018.

² Banco Central de Honduras. Exportaciones. Disponible en: <http://www.bch.hn/exportaciones.php>

³ En 2016, *Moody's Investors Service* mejoró la calificación de B3 a B2 y mantuvo la perspectiva en positivo, al igual que *Standard & Poor's* mejorándola de B+ a BB-. En 2018, *Moody's* y *Standard & Poor's* mantuvieron la calificación positiva de B1 con perspectiva estable y BB- respectivamente para Honduras.

⁴ La ley de Responsabilidad Fiscal establece un límite al déficit global del SPNF (como % del PIB) del 1,6% para 2016, 1,5% para 2017, 1,2% para 2018 y del 1% del 2019 en adelante, además de límites al incremento del gasto corriente y medidas para mejorar la transparencia.

⁵ El principio de subsidiariedad que dicta que los servicios públicos deben prestarse en la unidad administrativa más cercana a los ciudadanos.

en el 2003) propició la división de tareas en el sector a nivel nacional de la siguiente manera: (i) creación de una instancia de planificación sectorial, el Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento (CONASA)⁶; (ii) se crea el Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS); (iii) ordena al SANAA a devolver las funciones de prestación a las 33 alcaldías donde actuaba, incluyendo el Distrito Central (DC)⁷; y (iv) instruye al SANAA a que se convierta en prestador de asistencia técnica a los 298 municipios del país. La Ley Marco estableció que la devolución de los sistemas sólo podía ser posible si los derechos laborales del personal desplazado eran cancelados por el estado nacional.

1.4 Desafíos en el marco sectorial a nivel nacional. La acción de las instituciones sectoriales creadas se ve limitada ya que no cuentan con los recursos necesarios para asumir plenamente sus responsabilidades. La atribución y el ejercicio de la rectoría del CONASA está vinculado a su capacidad para formular, organizar y dirigir la política nacional del sector AyS, con el fin de mejorar la eficacia, eficiencia y equidad de la prestación de los servicios AyS, a través del fortalecimiento de las estructuras nacionales y municipales. Desde su creación, el CONASA ha realizado limitadas acciones de rectoría a través de su Secretaría Ejecutiva, pudiéndose destacar el Plan Nacional de Agua y Saneamiento (PLANASA) realizado en el 2014, bajo el cual se determinaron los ejes estratégicos sectoriales y metas de cobertura y financieras, sin embargo, este Plan no ha sido monitoreado ni actualizado. Entre las causas se encuentra: (i) la conformación de la estructura de funcionamiento del Consejo Directivo es sumamente débil desde el punto de vista operacional; (ii) el funcionamiento del Consejo no está reglamentado; (iii) el CONASA fue creado como un Consejo mixto de ministros y sociedad civil, sin una estructura administrativa a la que se le puede asignar presupuesto en forma directa; y (iv) poco personal para cumplir con las responsabilidades del CONASA. Por su lado, el ERSAPS no cuenta con la capacidad para ejercer su función en todos los 298 municipios que existen en el país, incluyendo el DC⁸. A la fecha, el SANAA ha entregado la responsabilidad de la prestación a 29 de las 33 alcaldías a las que prestaba el servicio originalmente. Las cuatro alcaldías restantes son el DC, La Ceiba, Amapala y El Progreso, los cuales no han concluido debido a la dificultad que representa la financiación de los pasivos laborales y consolidar su rol como prestador de asistencia técnica.

1.5 La institucionalidad del sector de AyS en el DC. Obedeciendo a la Ley, en el DC se creó la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (COMAS) encargada de fijar políticas locales en torno a los servicios. El brazo técnico de la COMAS es la Unidad de Gestión de Agua y Saneamiento Municipal (UGASAM), quien se encarga, de acuerdo con la política municipal, de la planificación y formulación de

⁶ El CONASA está compuesto por los Secretarios o Subsecretarios de Estado de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, de Mi Ambiente y de la Secretaría de Finanzas. Adicionalmente, está compuesto por el Presidente de la Asociación de Municipios de Honduras, un representante de las Juntas Administradoras de Agua, y un representante de los usuarios del servicio de agua potable. El Secretario Ejecutivo es el Gerente del SANAA (para más detalles ver [estructura del CONASA](#)).

⁷ El Distrito Central (DC) es la capital de la República de Honduras y está formado por Tegucigalpa y Comayagüela.

⁸ Por su limitada capacidad, ERSAPS alcanza a recibir y mantener la información sobre los servicios de un número reducido de prestadores urbanos. Su más reciente informe de Indicadores Urbanos (edición 2017) cubre prestadores de 16 municipios, que representan apenas un 18% de la población urbana del país.

programas y proyectos, además de la responsabilidad transitoria de apoyar en la transferencia de los servicios del SANAA a la municipalidad.

- 1.6 **Economía política del sector en el DC.** Recientemente se han visto avances sustanciales para consolidar la municipalización de los servicios en el DC, hay una conciencia por parte de las autoridades locales sobre el rol que tienen los servicios de AyS en el desarrollo económico de la ciudad. En el 2015, se creó la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), con el objetivo de tener una unidad de servicio con autonomía administrativa y financiera para prestar servicios de calidad. La UMAPS le responderá a una Junta Directiva la cual cuenta con una participación de representantes de diversos sectores (incluyendo la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), y las Juntas Administradoras de Agua (JAA)). La UMAPS no ha entrado en funcionamiento debido a que aún no se han cubierto los pasivos laborales requeridos para la transferencia de servicios de SANAA a la AMDC, lo que unido a una ausencia de un marco sectorial sólido impide la mejora en la prestación de los servicios de AyS. Un informe reciente⁹ estimó que, a abril de 2019, los pasivos laborales ascienden a un monto total de US\$85,5 millones. Si bien la UMAPS no ha entrado en funcionamiento operativo, la Alcaldía Municipal del DC (AMDC) ha financiado inversiones de impactos inmediatos en la prestación de los servicios en zonas críticas del DC (como restitución de tuberías y control de pérdidas). El proceso de transferencia gradual de los servicios se efectuará con el pago de los pasivos laborales por departamentos, según lo establecido en el Convenio Marco de Tránsito Gradual suscrito entre el SANAA y la AMDC.
- 1.7 **Situación actual y desafíos del sector de AyS en el DC.** El sector de AyS enfrenta importantes retos en términos de cobertura y calidad en la prestación de los servicios, así como apoyo en la consolidación del proceso de reforma institucional, el fortalecimiento de los entes prestadores y entidades sectoriales, y la gestión de los recursos hídricos. De los 1,2 millones de habitantes que tiene el DC (13% de la población total del país), solo 72% cuentan con una conexión al sistema de agua potable, lo cual provoca que más del 30% de la población dependa de alternativas costosas y de baja calidad, como camiones cisterna cuyo precio unitario llega a ser 50 veces mayor al sufragado por los hogares con conexión¹⁰. Adicionalmente, sólo el 47% de la población tiene acceso al sistema de alcantarillado y únicamente el 17% de las aguas residuales son tratadas¹¹.
- 1.8 **Política financiera desactualizada.** Las tarifas que actualmente aplica el SANAA en el DC se han mantenido constantes en términos nominales desde enero de 2010, mientras que la inflación en la zona metropolitana en los últimos 8 años (hasta diciembre de 2018) ha sido del 54%, lo cual refleja la necesidad de su actualización. Actualmente, las tarifas de AyS no cubren los costos de operación y mantenimiento, estimándose un déficit operativo de más del 10%¹². Se estima que, en el DC, existen cerca de 30,600 usuarios clandestinos y se han identificado que varios usuarios no están categorizados adecuadamente, lo que afecta la

⁹ PKF (2019).

¹⁰ Plan de Acción Tegucigalpa y Comayagüela, BID Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles, 2015.

¹¹ Ídem.

¹² El déficit operativo ((gastos operativos – ingresos operativos) / gastos operativos) fue de un 12% (US\$3,7 millones, o HNL83,7 millones) en el 2016 (Banco Mundial, 2018).

facturación de la empresa¹³. Se calcula que las pérdidas físicas¹⁴ llegan a cerca de 35%, una cifra considerada alta dado el suministro intermitente¹⁵. Aunque la cobertura de medición es de un 62%, solo al 31% de los usuarios totales se les factura efectivamente por consumo leído (aproximadamente un 50% de los medidos instalados)¹⁶. Sin medidores, la tarifa de agua se basa en estimaciones fijas de consumo, lo que desincentiva el uso racional del agua. El rezago en inversiones, la débil gestión de la prestación, la baja productividad laboral¹⁷, la ausencia de planificación y de una tarifa adecuada hacen necesario el desarrollo de un marco institucional sectorial, de gestión, instrumentos de planificación y una política financiera que permita mejorar e incrementar la prestación de AyS.

- 1.9 **Ausencia de planificación.** Debido a la situación institucional no hay una planificación adecuada, lo que ha tenido efectos en la gestión de recursos hídricos, contribuyendo así a aumentar la vulnerabilidad del DC a cambio climático. La oferta de recursos hídricos no cubre la demanda de la ciudad. El SANAA cuenta con la capacidad de producción en época seca de 1,8 m³/s de sus cuatro fuentes principales (Picacho, Los Laureles, Concepción y Miraflores) y pozos, mientras que la demanda por los servicios es de aproximadamente 4 m³/s, lo cual produce severas interrupciones del servicio¹⁸. Durante la época lluviosa (mayo a octubre) el servicio de agua es de sólo seis horas al día en promedio, mientras que en la época seca (noviembre a mayo) el racionamiento llega a que solo se suministre agua una vez cada tres días¹⁹. Dependiendo del barrio, la situación puede ser aún peor. Según el plan maestro del 2001 (desactualizado), la ciudad debió incorporar dos fuentes nuevas de abastecimiento antes del 2025 para mantenerse al ritmo de la demanda. Sin embargo, la última fuente que se incorporó al suministro de la ciudad fue la represa y planta de tratamiento de Concepción en 1992. La falta de acceso al AyS hace que el DC sufra pérdidas anuales equivalentes al 1,27% del PIB, afectando rubros como la manufactura y la construcción²⁰.
- 1.10 En adición, se espera que el cambio climático y el cambio en el uso del suelo afecten el abastecimiento de agua para el DC²¹. La disminución en la infiltración del agua, producto de la deforestación, genera una reducción en el flujo base, aumentando la escorrentía superficial y por ende acelerando la erosión. Esto es de suma relevancia ya que todas las cuencas que abastecen de agua al DC están bajo la influencia de estos fenómenos, dado que la misma proviene principalmente de fuentes superficiales: (i) represa La Concepción, río Grande al sur-oeste

¹³ CETI (2018). Plan de Negocios de la UMAPS.

¹⁴ El agua que se pierde a través de todo tipo de fugas, roturas y desbordamientos.

¹⁵ CETI (2018). Plan de Negocios de la UMAPS.

¹⁶ Plan de Negocios Ajustado de la UMAPS, CETI 2018.

¹⁷ Un indicador usual de eficiencia es el número de empleados por conexiones, ya que entre más empleados mayores costos administrativos. Empresas líderes en el mundo emplean de a un empleado por cada 1.000 conexiones. Se considera que entre dos y tres es razonable (BID, 2017). En el caso del SANAA existen 13 empleados por cada 1000 conexiones. *Concept Project Information Document - TEGUCIGALPA: WATER SUPPLY STRENGTHENING PROJECT*, Banco Mundial 2019.

¹⁸ Bases para Asistir al Gobierno Local en la Toma de Decisiones en torno a Nuevas Obras de Abastecimiento de Agua Potable para la Ciudad de Tegucigalpa 2018-2030, Pedro Serrano, 2018.

¹⁹ Plan de Acción Tegucigalpa y Comayagüela, BID Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles, 2015.

²⁰ Análisis Económico y Financiero de la Situación Actual de los Servicios Públicos en el DC, Gonzalez 2011. Este análisis indicó que la industria de la construcción y manufactura se han restringido de crecer por falta de suministro de agua.

²¹ Vignola, et al., 2015.

(45% de la oferta con 36 millones de metros cúbicos almacenados); (ii) embalse Los Laureles, río Guacerique al oeste (30% de la oferta, con 10 millones de metros cúbicos almacenados; se estima sin embargo que se ha perdido un 15% de su capacidad de almacenamiento por sedimentación); y (iii) el Picacho, Parque Nacional La Tigra (20% de la oferta, genera unos 30 millones de metros cúbicos al año).

- 1.11 Dada la marcada fluctuación de los caudales de los ríos entre las estaciones de lluvia y la seca en esta zona del país, se han construido en las últimas décadas varias represas para almacenar el agua y garantizar su uso continuo durante la estación seca. Sin embargo, la sedimentación existente en muchas de ellas y los cambios observados en la estacionalidad del ciclo hidrológico, limitan su capacidad de almacenamiento, resultando en problemas de abastecimiento a la ciudad del DC durante periodos largos de sequía; se espera que cambio climático acentúe esta problemática²².
- 1.12 Para dar respuesta, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) junto al Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) desarrollaron una estrategia de adaptación para la cuenca del río Guacerique con varios ejes temáticos y en la que se priorizan un grupo de medidas de adaptación. En particular se destacan acciones de reforestación alrededor de las fuentes de agua, recuperación de zonas ribereñas, apoyo para la consolidación jurídica de las JAA y organización y el mejoramiento de la presencia y gestión del SANAA en las comunidades de la subcuenca. Estas acciones tendrán un mayor beneficio al ser implementadas en el marco de planes de manejo de cuenca que garanticen la integración de las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático²³. De hecho, Vignola et al., (2015) indica que el beneficio económico neto resultante de la implementación del plan de ordenamiento de la cuenca Guacerique²⁴ para el servicio de abastecimiento de agua es de aproximadamente US\$28,6 millones (dólares del 2012) bajo un escenario optimista de cambio climático y de unos US\$76,1 millones (dólares del 2012) bajo un escenario pesimista. Esta estimación está basada en una materialización de los beneficios entre el 2019 y el 2035.
- 1.13 **Determinantes de los problemas.** Los principales determinantes de los problemas relacionados con cobertura y calidad de los servicios de AyS en el DC son: (i) marco sectorial sin consolidar que permita finalizar con la transferencia de los servicios del nivel nacional al nivel municipal y ejercer una adecuada planificación, regulación y rectoría (§1.4); (ii) inadecuada gestión de los servicios en el DC debido a que la empresa creada no está operando y no cuenta con instrumentos operativos y de gestión adecuados (§1.6); (iii) débil política financiera que impide recaudar los ingresos necesarios para cubrir costos de administración,

²² Estrategia local de adaptación al Cambio Climático (ELACC) en la cuenca media del río Guacerique, Honduras; Programa de Cambio Climático y Cuencas, y Programa de Práctica de Desarrollo, CATIE (2014)

²³ Plan Nacional de Adaptación, Ministerio de Medio Ambiente, 2018. Bajo el eje de recurso hídrico tiene tres objetivos: (i) promover la restauración y conservación de las fuentes productoras y abastecedoras de agua; (ii) mejorar la información hídrica, meteorológica, morfológica y climática del país; y (iii) fortalecer el marco nacional para la gestión de los recursos hídricos ante los cambios del clima y desde un enfoque de derechos humanos.

²⁴ La empresa nacional de abastecimiento de agua, el SANAA y el ICF elaboraron un Plan de Gestión de la cuenca Guacerique que busca garantizar la disponibilidad de agua a largo plazo y reducir las cargas de sedimentos con el fin de maximizar la utilidad de la cuenca como fuente de agua potable para el DC.

operación, mantenimiento e inversión (§1.8); y (iv) ausencia de instrumentos de planificación del DC adecuados que permitan proyectar las inversiones requeridas en agua potable, saneamiento, drenaje urbano y disponibilidad de la oferta hídrica teniendo en cuenta aspectos de cambio climático (§1.9).

- 1.14 **Estrategia del País.** En el 2014, CONASA aprobó el PLANASA fijando los siguientes lineamientos estratégicos: (i) descentralización de los servicios, mediante la transferencia de sistemas de AyS a las municipalidades, y que estas conformen entidades autónomas; (ii) participación ciudadana y auditoría sectorial, mediante la conformación de COMAS y las Unidades de Supervisión y Control Local (USCLs)²⁵; (iii) institucionalidad y gobernanza sectorial, que busca consolidar las atribuciones de las entidades sectoriales, que posibilite la buena gobernanza; (iv) prestación de los servicios, en que se establece que los prestadores deben garantizar la suficiencia financiera, contando con sistemas tarifarios actualizados que les permita cumplir sus metas de expansión, de calidad del servicio y de eficiencia, y que se promueven modelos de gestión para generar economías de escala y de alcance; (v) fortalecimiento de capacidades en la prestación, cuyo objetivo es mejorar la capacidad de gestión de los prestadores y de las municipalidades; (vi) desarrollo de infraestructura sostenible y resiliente al clima, para garantizar la calidad del servicio de agua apta para consumo humano, así como avanzar en la universalización de los servicios de agua potable y saneamiento; y (vii) financiamiento del sector, que atiende el objetivo de garantizar la disponibilidad presupuestaria para el cumplimiento de las metas previstas en PLANASA.
- 1.15 **Lecciones aprendidas.** El Banco ha financiado varios programas de reformas de política en la región²⁶, cuyas lecciones aprendidas, entre otras, son: (i) la necesidad de fortalecer la coordinación entre los actores sectoriales y la sociedad civil; (ii) acompañar y financiar a las instituciones en el desarrollo de nuevos instrumentos normativos con programas de difusión, capacitación y mejora del desempeño; (iii) asociar programas de préstamo a los programas de reforma para reforzar los resultados e impactos de las intervenciones; (iv) fortalecer los sistemas de información y definición de indicadores para el monitoreo; (v) las Cooperaciones Técnicas (CT) que apoyan la preparación de las operaciones, ayudan a dinamizar las instituciones sectoriales para lograr el cumplimiento de los compromisos de reforma; (vi) es necesario la actualización continua de las fuentes de información para el monitoreo y evaluación de los programas; y (vii) lograr la sostenibilidad financiera es un proceso de mediano y largo plazo, se debe mantener el acompañamiento de estos procesos de consolidación. Estas lecciones aprendidas fueron insumo para la preparación de esta operación y se tuvieron en cuenta para el diseño de la Matriz de Política.
- 1.16 **Conceptualización del programa.** El programa se ha formulado para contribuir a mejorar la calidad e incrementar el acceso a los servicios de AyS en el DC a través de reformas que permitan consolidar la municipalización de los mismos, mejorando su gobernanza sectorial y gestión, en un contexto de cambio climático

²⁵ La USCL se crea en pequeñas municipalidades. Para el caso del DC, se optó por no crear una USCL sino en fortalecer al ERSAPS para que pueda regular los servicios en el DC.

²⁶ Bolivia: (4769/OC-BO, 2771/BL-BO y 3667/BL-BO); Brasil: (3138/OC-BR); Colombia: (2064/OC-CO, 2158/OC-CO); Haití: (3176/GR-HA); Perú: (1878/OC-PE, 1878/OC-PE-1, 2157/OC-PE, 2455/OC-PE); (1920/OC-PE, 2049/OC-PE, 2218/OC-PE); (2449/OC-PE, 2604/OC-PE, 3292/OC-PE).

y conducente a la seguridad hídrica. El programa se ha estructurado sobre cinco ejes que responden a los requerimientos de la Ley para que los traspasos de los servicios sean graduales y ordenados, dotando al municipio y al prestador (UMAPS) de las herramientas de gestión, planificación, financieras, técnicas y de gobernanza para asumir la nueva responsabilidad. Estos son: (i) Estabilidad Macroeconómica; (ii) Desarrollo Operativo y de Gestión; (iii) Política Financiera; (iv) Instrumentos de Planificación; y (v) Marco Sectorial. Asimismo, se aborda el tema de género y cambio climático en los diferentes productos de reforma. La Matriz de Políticas se estructura con los objetivos de desarrollo del sector. La población beneficiada con el Programático Basado en Política (PBP) serán los habitantes (1.225.043 habitantes) del DC cuya vulnerabilidad a los impactos del cambio climático sobre la disponibilidad del recurso hídrico se verá reducida, al mejorarse la prestación de los servicios de AyS. Asimismo, bajo este PBP se están desarrollando políticas que tienen alcance nacional debido a la importancia y al peso que representa el DC en el país.

- 1.17 **Efectividad de las reformas de políticas sectoriales.** De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD)²⁷ los sectores de AyS son altamente sensibles y dependientes a los diferentes niveles de gobernanza en un país. El agua se conecta a través de sectores, lugares y personas, y usualmente los límites geográficos de las cuencas no coinciden con los límites administrativos. Estos sectores son intensivos en capital y es un monopolio con fallas de mercado que requieren planificación, coordinación, gobernanza y monitoreo. La OECD define tres principios para una adecuada gobernanza del agua: (i) efectividad, a través de políticas públicas y normativas que definan metas, roles y responsabilidades (marco sectorial adecuado); (ii) eficiencia, a través de instrumentos que contribuyan a maximizar los beneficios del acceso a AyS al menor costo posible, lo anterior se logra promoviendo la sostenibilidad financiera y con instrumentos de planificación; y (iii) confianza y compromiso, a través de herramientas que permitan promover la transparencia e involucrar a los diferentes actores (gestión de los servicios adecuada). Según la [OECD \(2010\)](#), las reformas regulatorias complementan las políticas fiscales y monetarias al crear condiciones idóneas encaminadas al desarrollo sostenible de los países. Sin una adecuada institucionalidad, la regulación y gestión, los impactos de estos sectores en la salud, la educación y el desarrollo económico se ven limitados.
- 1.18 **Alineamiento estratégico.** El programa es consistente con la actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020 (AB-3008) y se alinea con los desafíos de desarrollo de: (i) Inclusión Social e Igualdad, a través de fortalecer la gobernanza, la gestión y crear capacidades para incrementar y mejorar el acceso a los servicios de AyS en el DC; y (ii) Productividad e Innovación, a través del uso de herramientas como HydroBID. Asimismo, con los temas transversales de: (i) Cambio Climático y Sostenibilidad Ambiental a través de la incorporación de consideraciones de cambio climático en planes (¶1.21); (ii) Capacidades Institucionales y Estado de Derecho, a través de la creación y fortalecimiento de marcos normativos para una mejor gestión de los servicios de AyS; y (iii) Igualdad de Género, a través de la incorporación de actividades de género específicas en diferentes reformas de política, así como el desarrollo de un plan de Acción de

²⁷ [OECD \(2015\)](#).

género (¶1.20). El programa se enmarca en la Estrategia del Banco con el País (EBP) 2019-2022 (GN-2944) a través del área de diálogo del sector de AyS donde se resalta la necesidad de hacer intervenciones de carácter institucional y gestión operativo que contribuyan al buen manejo del recurso, la sostenibilidad y la calidad y acceso a servicios, y en el marco de este diálogo, se confirmaron avances sustanciales recientes para consolidar la municipalización de los servicios de AyS del SANAA a la AMDC. La presente operación está incluida en la actualización del Anexo III del Informe sobre el Programa de Operaciones de 2019 (GN-2948-2). Adicionalmente, el programa se alinea con el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, a través del eje estratégico de desarrollo de capital humano, gracias a la promoción de reformas orientadas al mejoramiento del acceso a agua potable al igual que a través del eje institucional, gracias al fortalecimiento de la capacidad de la AMDC para administrar el recurso hídrico de manera descentralizada.

- 1.19 El programa es consistente con el Marco Sectorial de Agua y Saneamiento (GN-2781-8), alineándose con todas las dimensiones de éxito al promover acceso universal a AyS, fortalecer la gobernanza sectorial y la gestión, y al incorporar consideraciones de cambio climático, seguridad hídrica y gestión del riesgo. El programa es consistente con los objetivos de la Política de Servicios Públicos Domiciliarios (GN-2716-6), en tanto que promueve la atención de las necesidades básicas mediante mejoras en la planificación de las inversiones (¶1.30), se fortalecen las capacidades sectoriales tanto del ente rector y del ente regulador (¶1.31) como del prestador de servicios con un enfoque empresarial (¶1.28). Se asegura la sostenibilidad financiera del prestador (¶1.29). En cuanto a la evaluación económica, se ha llevado a cabo una estimación del costo-beneficio de las reformas del programa propuesto ([EEO#1](#)).
- 1.20 **Género.** Con respecto a género, actualmente los instrumentos con los que cuenta la Alcaldía y el SANAA para la prestación de los servicios no incorporan consideraciones de género ni cuentan con una política o prácticas institucionalizadas. En el caso de Honduras la participación de las mujeres en el sector en puestos de alto nivel, según el Banco Mundial²⁸, a nivel nacional, es del 48,5%. Sin embargo, en el caso del SANAA el porcentaje es más bajo llegando a 15,2%. En el caso de las posiciones técnicas, de un total de 1.318 hombres de empleados fijos, 52 son ingenieros y 45 son gerentes; mientras que, de 244 mujeres, 21 mujeres están en puesto técnico y solo 13 son gerentes. La diferencia más grande se encuentra en el nivel de la operación y mantenimiento de sistemas donde existen 705 hombres y solo 55 mujeres²⁹. En cuanto a recursos humanos y capacitación en temas de género, la empresa no ha proporcionado temas de prevención de violencia o acoso laboral. Se permite licencia de maternidad, pero no por paternidad en la empresa. Tampoco se implementan reglas, regulaciones, o políticas para prevenir el acoso sexual en el lugar de trabajo y no se han establecido metas para la composición de género de los diferentes grados o departamentos. Teniendo en cuenta esta situación, en esta operación se incorporan actividades específicas en los lineamientos para la

²⁸ World Economic Forum. 2017. *The Global Gender Gap Report 2017. "Global Study on Female Employment in Water Utilities."* WB.

²⁹ Cuestionario para recursos humanos, entregado por el equipo de la operación.

formulación del Plan de Recursos Humanos, en el Plan Director de Agua Potable y Saneamiento, en el Plan de Drenaje, en el Plan de Operación y Mantenimiento y se complementa con la elaboración de lineamientos de un Plan de Acción de Género a nivel de la institución. De esta manera se garantizará que a futuro tanto las necesidades de hombres como mujeres estén consideradas en la gestión pública del sector, así como en la generación de obras y a nivel operativo con acciones concretas ([EEO#6](#)).

- 1.21 **Cambio Climático.** Con respecto al cambio climático, se hará una evaluación de oferta hídrica superficial de las 26 subcuencas que drenan hacia el DC y las cuales se agrupan en tres unidades principales que confluyen en el Río Grande o Choluteca, incluyendo escenarios de cambio climático. La Matriz de Políticas se estructura con los objetivos de desarrollo del Sector y algunos de los compromisos en la matriz de política contribuyen a crear capacidad adaptativa en el sector (por ejemplo, el Plan Nacional de Adaptación y los Planes Directores de AyS). Adicionalmente el 28% de los recursos del BID en la operación se invierten en actividades de adaptación al CC que contribuyen a crear capacidad adaptativa en el sector, según la [metodología conjunta de los BMD](#) de estimación de financiamiento climático. Estos recursos contribuyen a la meta del Grupo BID de aumentar el financiamiento de proyectos relacionados con el CC a un 30% de las aprobaciones de operaciones a fin de año 2020.
- 1.22 **Innovación.** En varias medidas de política se tuvieron en cuenta aspectos de innovación. Para la evaluación de oferta hídrica superficial de las 26 subcuencas, se utilizó HydroBID, una herramienta de simulación de recursos hídricos creada por el BID³⁰. Adicionalmente, dada la topografía de la ciudad, para la prestación de servicios en barrios periurbanos se requieren opciones de tecnologías innovadoras, por lo cual dentro de la medida de política del Plan de Mejoramiento se ha incluido la creación de una Unidad de Atención de Barrios Periurbanos, que se encarga de la investigación e implementación de tales opciones.
- 1.23 **Infraestructura sostenible.** El Programa se alinea con la Estrategia de Infraestructura Sostenible para la Competitividad y el Crecimiento Inclusivo (GN-2710-5), particularmente con el área prioritaria de promover mejoras continuas en la gobernanza de la infraestructura para incrementar la eficiencia en la provisión de servicios. Además, incluye elementos en concordancia con el Marco General de Infraestructura Sostenible del Banco (Nota técnica IDB-TN-01388) en particular bajo los siguientes principios: (i) sostenibilidad económica y financiera en cuanto retornos económicos y sociales al promover el acceso a los servicios y una gestión eficiente de las empresas de servicios públicos; (ii) sostenibilidad ambiental, incluida la resiliencia climática, al promover el uso sostenible del recurso hídrico, y mejorar la planificación a nivel de cuenca que permita mejorar la seguridad hídrica; (iii) sostenibilidad social, al buscar incrementar y mejorar la cobertura de AyS del DC, y promover la igualdad de

³⁰ Hydro-BID: *An Integrated System for Modeling Impacts of Climate Change on Water Resources*. Part 2, [BID \(2014\)](#). Desde el 2016 a través del Centro de Soporte HydroBID, la herramienta se ha implementado en 15 países de la región y está siendo utilizada como herramienta estándar para la gestión de los recursos hídricos en diferentes agencias como la Agencia Nacional del Agua de Perú, la Secretaría del Agua de Ecuador, la Dirección de Aguas del Ministerio del Ambiente de Costa Rica, la Agencia Pernambucana de Agua y Clima y la Corporación Regional del Río Bermejo.

género a través de lineamientos específicos; y (iv) sostenibilidad institucional al contribuir con estrategias nacionales y locales que fortalecen la gestión de la UMAPS.

- 1.24 **Apoyo del sector en Honduras.** El Banco ha venido apoyando al sector de AyS en el país durante los últimos cuarenta años, trabajando en los ámbitos metropolitanos, urbanos mayores y rurales. Ha promovido el diálogo nacional en torno a la descentralización de los servicios, que dio pie a la Ley Marco de Agua y Saneamiento, promulgada en el 2003, que permanece vigente. Actuaciones recientes incluyen: (i) el Programa de Inversiones en Agua y Saneamiento (1048/SF-HO) y su complemento (1793/SF-HO); y (ii) el Programa de Acueductos Rurales (GRT/WS-12850-HO). El monto de estas tres operaciones, finalizadas entre 2015 y 2018, fue de US\$80 millones, habiéndose apoyado cerca de 30 municipios en zonas urbanas y a 28 municipios en zonas rurales, dotándoles de infraestructura sanitaria y creando y fortaleciendo a comisiones municipales de AyS y unidades de supervisión y control social. En el DC, con estas operaciones, el BID financió³¹: (i) prefactibilidad de proyecto del embalse de río del hombre y obras conexas; (ii) inventario de la red de alcantarillado y aguas pluviales en un sector de la ciudad; y (iii) proyectos de agua potable en barrios periurbanos. En esta línea de acción, la presente operación busca apoyar lo dispuesto en la Ley Marco, especialmente en la concreción de la transferencia de los servicios del SANAA al AMDC, dotando a las instituciones de las herramientas necesarias de gestión operativa, política financiera, planificación y fortalecimiento del marco sectorial con el fin de que se pueda avanzar en una mejora concreta de la calidad del servicio que hoy recibe la población de dicha área metropolitana. Con recursos de cooperación técnica y recursos para la preparación de la operación se financiaron la mayoría de los insumos requeridos para las reformas llevadas a cabo en este PBP.
- 1.25 **Coordinación con otros donantes.** En paralelo a la preparación de esta operación, el Banco Mundial aprobó un préstamo ([P17046-9](#)) para apoyar al sector y la transferencia de los servicios del SANAA al DC. La operación mencionada y el presente PBP se diseñaron de forma coordinada con todos los actores involucrados (Banco Mundial, AMDC, SEFIN y BID) y fue por este motivo que se pudieron incluir reformas sustanciales en ambas operaciones. El proyecto del Banco Mundial busca contribuir a incrementar la eficiencia y confiabilidad del servicio de agua en zonas seleccionadas de Tegucigalpa mediante inversiones en infraestructura y apoyo a políticas, mientras que la presente operación complementa estas medidas de política dotando al nuevo esquema de operación de herramientas operativas, financieras y de planificación. Entre las actividades que financiará el Banco Mundial (BM) se encuentra mejorar la capacidad de producción y la eficiencia en las redes de distribución de agua potable a través de: (i) rehabilitación y optimización de plantas de tratamiento; (ii) sectorización; (iii) reducción de agua no contabilizada; (iv) fortalecer el manejo de los embalses los Laureles y Concepción; (v) desarrollar herramientas para mejorar el manejo de cuencas y la resiliencia climática. Asimismo, el BM desarrollará un manual de operación para responder a emergencias y el Banco trabajará de forma conjunta con el BM en desarrollar el plan de género. Asimismo, la operación del BM incluye los compromisos por parte de la Secretaría del Estado en el Despacho de

³¹ El monto total invertido en el DC con estas operaciones fue de US\$2,5 millones.

Finanzas (SEFIN) y la Alcaldía para la asignación de los recursos necesarios para hacer frente a los pasivos laborales que deben ser cancelados a efectos de lograr la transferencia de los servicios (§1.6).

B. Objetivos, componentes y costo

- 1.26 **Objetivo.** El objetivo de esta serie programática es contribuir a mejorar la calidad e incrementar el acceso a los servicios de AyS en el DC a través de un proceso de reformas que permitan consolidar la municipalización de los servicios de AyS mejorando la gobernanza sectorial y su gestión, en un contexto de cambio climático y conducente a la seguridad hídrica. El objetivo de esta primera operación es contribuir con el diseño y promulgación de instrumentos legales y sectoriales. Los objetivos específicos son: (i) promover el desarrollo operativo y de gestión que permita incrementar la eficiencia en la prestación de AyS de UMAPS; (ii) contribuir a mejorar la sostenibilidad financiera de los servicios prestados por la UMAPS; (iii) fortalecer la planificación de la UMAPS; y (iv) fortalecer el marco sectorial a través de una mejor rectoría, regulación, gestión del recurso en un contexto de cambio climático, y prestación para atender mejor la demanda por los servicios.
- 1.27 **Componente 1. Estabilidad macroeconómica.** Este componente se enfocará en la consistencia del entorno macroeconómico según los objetivos del programa y mantendrá monitoreo para asegurar congruencia con la Matriz de Políticas.
- 1.28 **Componente 2. Desarrollo del marco operativo y de gestión de los servicios de AyS en el DC.** Tiene por objetivo consolidar el marco institucional para la operación y gestión de los servicios de agua y saneamiento en el DC. Lo anterior se logrará a través de: (i) la instrumentación de la entrada en funcionamiento de la UMAPS, focalizando en su reglamentación y marco institucional, estructura organizacional y responsabilidades, dirección y gobernanza, y alcance de los servicios de AyS a ser prestados; (ii) ejecución de inversiones para fortalecer la gestión operativa con foco en la ejecución del servicio de AyS; (iii) establecimiento de un plan de acción de gobierno corporativo; (iv) aprobación de un plan de mejoramiento incluyendo el área periurbana; (v) elaboración de lineamientos para la formulación del plan de recursos humanos y fortalecimiento de la UMAPS con enfoque de género; (vi) elaboración de un plan de negocios con lineamientos estratégicos de la UMAPS para la gestión y operación; (vii) aprobación de un Plan Sectorial de AyS en el DC para dar cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible; y (viii) aprobación de lineamientos para la elaboración del plan de acción de género. Como mecanismos activadores de la segunda operación se contemplan los siguientes compromisos: (i) consolidación de la UMAPS en función de la implementación de Reglamento de Funcionamiento; (ii) implementación del Plan de acción de Gobierno Corporativo; (iii) establecimiento de un acuerdo de mejoramiento entre el ERSAPS y la Municipalidad; (iv) implementación del plan de recursos humanos con enfoque de género; (v) implementación de un Plan Estratégico de la UMAPS con foco en misión, visión e indicadores de gestión; (vi) implementación del Plan Sectorial de AyS en DC; y (vii) implementación del Plan de Acción de Género.
- 1.29 **Componente 3. Consolidación de la política tarifaria para los servicios de AyS en el DC.** Tiene por objetivo contribuir a la sostenibilidad financiera de los

servicios de AyS de la AMDC, asegurando la sostenibilidad de los servicios e incrementar la inversión sectorial para cerrar la brecha en el acceso y en la calidad de servicios de AyS en el DC. Lo anterior se logrará a través de: (i) implementación de la recategorización de usuarios conforme el Reglamento de Funcionamiento; (ii) la elaboración del estudio de costos de operación y mantenimiento; y (iii) aprobación de un pliego tarifario de arranque con enfoque de equidad. Como mecanismo activador de la segunda operación se espera la implementación del Pliego tarifario de arranque de AyS de AMDC. Estas acciones son consistentes con los requerimientos de la Política de Servicios Públicos Domiciliarios (GN-2716-6).

- 1.30 **Componente 4. Fortalecimiento de los instrumentos de planificación de AyS en el DC.** Tiene por objetivo contribuir a mejorar la planificación de las inversiones de agua, saneamiento y drenaje de AMDC y establecer lineamientos de política para asegurar su sostenibilidad y seguridad hídrica. Asimismo, este componente busca contribuir al mejoramiento de la eficiencia del servicio mediante el establecimiento de planes para fortalecer las capacidades sectoriales. Específicamente, bajo este componente se logrará: (i) aprobación de la estimación que defina la valoración de activos fijos existentes para los servicios municipales de AyS a fin de conocer el stock de infraestructura física disponible; (ii) la elaboración de una evaluación de la oferta hídrica superficial de las 26 cuencas que drenan hacia el DC, con una visión de cambio climático, a fin de generar insumos para garantizar la seguridad hídrica del DC; (iii) la aprobación de lineamientos para el desarrollo del plan director de AyS con enfoque de género y de cambio climático; (iv) aprobación de lineamientos para el desarrollo del plan director de drenaje con enfoque de género y de cambio climático; (v) aprobación de un plan de rápido impacto para la gestión de oferta y demanda incluyendo un enfoque de cambio climático; y (vi) aprobación de lineamientos para el desarrollo del plan de operación y mantenimiento con enfoque de género y de cambio climático. Como mecanismos activadores de la segunda operación se identificó: (i) elaboración de un balance de oferta-demanda hídrica del DC a fin de generar insumos para garantizar la seguridad hídrica; (ii) aprobación de un Plan Director de Agua y Saneamiento con enfoque de género y cambio climático; (iii) aprobación de un Plan Director Drenaje con enfoque de género y cambio climático³²; (iv) implementación del Plan de Rápido Impacto; y (v) implementación del Plan de Operación y Mantenimiento con enfoque de género y cambio climático.
- 1.31 **Componente 5. Modernización del Marco Sectorial de AyS a nivel nacional que contribuya a mejorar los servicios de AyS en el DC.** Tiene por objetivos contribuir a consolidar la transferencia de servicios desde el SANAA hacia la AMDC, contribuir a la modernización de la estructura sectorial y el fortalecimiento organizacional de las entidades sectoriales responsables de la rectoría, regulación, y prestación de servicios y Promover la incorporación de medidas de adaptación de cambio climático. Lo anterior se logrará a través de: (i) la

³² El incorporar el enfoque de género en un Plan Director de AyS y de Drenaje supone que las necesidades tanto de hombres como mujeres serán incorporadas y tomadas en cuenta en el proceso de elaboración y ejecución de los planes. Las acciones promoverán la participación y el liderazgo de las mujeres y los jóvenes como actores claves tanto a nivel de las poblaciones beneficiarias de los servicios como dentro de la empresa. Para esto la elaboración considerará metodologías con enfoque de género.

consolidación del proceso de Transferencia Gradual de los sistemas entre el SANAA y AMDC; (ii) aprobación de un Marco de Transferencia Gradual de los sistemas entre el SANAA y AMDC; (iii) provisión de recursos para consolidar la transferencia de recursos humanos en el marco de la transición desde el SANAA hacia la AMDC; (iv) aprobación del plan estratégico institucional de la ERSAPS con especial atención a la Regulación de los Servicios APS de Tegucigalpa (UMAPS); (v) elaboración de un documento de propuesta para la reestructuración y sostenibilidad de la rectoría sectorial; (vi) elaboración de lineamientos para la actualización y reformulación del PLANASA; y (vii) elaboración y divulgación de un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático que fortalezca el marco sectorial y establezca medidas para avanzar en la adaptación al cambio climático preservando el medio ambiente. Los mecanismos activadores de la segunda operación que se identificaron son: (i) la implementación del Marco de Transferencia Gradual de Sistemas entre el SANAA y la AMDC; (ii) aprobación de un Plan de Fortalecimiento de la ERSAPS; (iii) implementación de un mecanismo para fortalecer la función de planificación sectorial municipal y formulación de proyectos de AyS; (iv) actualización del PLANASA con base en los lineamientos estratégicos aprobados, con foco en la estrategia de financiamiento; y (v) elaboración de un Plan de Adaptación de Cambio Climático para el DC.

C. Indicadores claves de resultados

- 1.32 Para medir los efectos esperados de las medidas de reforma en el mediano plazo, se elaboró una Matriz de Resultados (MR) en conjunto con el prestatario que indica los productos, resultados e impactos esperados del programa. Un resumen de los resultados se presenta en la Tabla I. Para el cumplimiento de estos resultados se asume que la UMAPS invertirá los recursos identificados en los diferentes instrumentos e implementará las medidas de política aprobadas. Como impactos del programa se espera incrementar el acceso a AyS.

Tabla I. Impactos y resultados esperados

Impacto	Indicador
Mejorar la calidad e incrementar el acceso a agua potable y saneamiento	Hogares con acceso a agua potable en el DC (cobertura)
	Hogares con acceso a saneamiento en el DC (cobertura)
	Hogares recibiendo el servicio de agua potable al menos 12 horas al día, siete días a la semana en el sector de Picacho.

Resultado	Indicador
Desarrollo organizacional del ente prestador de los servicios municipales de AyS (UMAPS) fortalecido	UMAPS operando ³³
Sostenibilidad financiera de los servicios de agua y saneamiento de AMDC mejorada	Número de usuarios recategorizado en 127 sectores ³⁴
	Eficiencia operativa de la prestación de los sistemas metropolitanos ³⁵
Planificación de la UMAPs fortalecida	UMAPS con proyectos identificados de acuerdo con los planes aprobados ³⁶
Marco sectorial consolidado	UMAPS bajo la supervisión, vigilancia y asesoramiento por parte de la ERSAPS.

II. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO Y PRINCIPALES RIESGOS

A. Instrumentos de financiamiento

2.1 Instrumento financiero. La presente operación, primera de una serie de dos operaciones consecutivas e independientes pero vinculadas técnicamente, ha sido conceptualizada como un préstamo de apoyo a reforma de políticas bajo la modalidad PBP, con base en los lineamientos y las directrices establecidas en el marco de financiamiento (GN-2200-13) y en las guías de preparación e implementación de Préstamos de Apoyo a Reformas de Política (CS-3633-2). La modalidad programática se justifica por: (i) la naturaleza compleja y progresiva de las reformas; (ii) los distintos plazos para la implementación de las reformas; (iii) la coordinación entre las instituciones involucradas; (iv) el apoyo al diálogo de políticas en el país; y (v) el seguimiento requerido para la implementación de las reformas, así como su monitoreo y la retroalimentación de resultados. Este PBP permite diseñar (en este primer tramo) y consolidar (en el segundo tramo) los lineamientos de política, cambios institucionales y normativos que se requieren para lograr el objetivo de la operación. Este PBP incorpora los desafíos del sector, de su marco normativo en la transferencia de los servicios y permitirá alcanzar reformas substantivas durante el período 2019-2021.

2.2 Dimensionamiento de la operación. De acuerdo con lo establecido en el párrafo 3.27, literal (b) del documento de “Préstamos en Apoyo de Reformas de Política: Directrices sobre Preparación y Aplicación (Nueva Versión, CS-3633-2)”, el

³³ Se considera que la UMAPS está operando cuando la transferencia del SANAA a la municipalidad se ha completado y la UMAPS tiene a su cargo la operación, administración y mantenimiento de todos los sistemas de acueducto y alcantarillado del DC.

³⁴ Los sectores considerados son 127, basados en la sectorización para la distribución de agua en el acueducto del DC. La recategorización significa clasificar adecuadamente a los usuarios de acuerdo a su naturaleza jurídica (i.e. doméstico, industrial, comercial, gobierno).

³⁵ Incluye los sistemas que abastecen al DC y se calcula como costos operativos / ingresos operativos.

³⁶ Los planes que se tendrán en cuenta son: (i) plan director de agua y saneamiento; o (ii) plan director de drenaje; o (iii) plan de rápido impacto.

dimensionamiento de la operación se realizó en función de las necesidades de recursos fiscales que enfrenta el país. El financiamiento de esta operación será de US\$60 millones de recursos del Capital Ordinario (CO) regular (17,5%), de CO concesional (32,5%) y de la Facilidad de Corea para el Cofinanciamiento del Desarrollo de la Infraestructura de América Latina (50%), que se desembolsará a través de un único desembolso en 2019. Según la Secretaría de Finanzas para el 2019 se espera un déficit de la Administración Central equivalente a 3,3% del PIB y las necesidades de financiamiento se proyectan en \$450 millones. Esta operación cubriría 7,4% de las necesidades de financiamiento netas del Gobierno Central y 13,3% del financiamiento externo³⁷.

B. Riesgos ambientales y sociales

- 2.3 De acuerdo con la Directiva B.13 de la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (GN-2208-20 y OP-703), no se requiere de clasificación de impacto sobre el medio ambiente. Con esta operación no se financiará infraestructura y las reformas propuestas no generan impactos ambientales ni sociales negativos.

C. Riesgos fiduciarios

- 2.4 No se identifican riesgos fiduciarios asociados a la operación. Por un lado, se utiliza un instrumento financiero que no contempla adquisiciones. Por el otro, los recursos de esta operación irán directamente a la Cuenta Única de la Tesorería, para cubrir las necesidades de financiamiento, para lo cual el ejecutor cuenta con los instrumentos de gestión financiera y sistemas de control necesarios. Los recursos serán desembolsados una vez cumplidas las medidas de política establecidas en el Contrato de Préstamo.

D. Otros riesgos y temas claves

- 2.5 Se identificaron los siguientes riesgos de nivel medio: (i) relacionados con el desarrollo, falta de capacidad del gobierno para ejecutar reformas, lo cual se mitiga con la confirmación del alto compromiso por parte de SEFIN y AMDC, como así y también con la CT para apoyo a la implementación de reformas; y (ii) relacionados con la gestión pública y gobernabilidad: (a) demoras en la implementación de las reformas por falta de coordinación entre las instituciones involucradas (SEFIN, AMDC, ERSAPS, CONASA, y SANAA), lo cual se mitiga con la conformación de un grupo técnico interinstitucional para apoyar al OE en el cumplimiento de los compromisos; y (b) posible resistencia por parte de los empleados actuales del SANAA frente al cambio, lo cual se mitiga confirmando la inclusión de representantes del sindicato en la COMAS, donde se validan las reformas clave.
- 2.6 **Sostenibilidad de las reformas.** La sostenibilidad de las acciones de políticas desarrolladas en la serie programática se basan en: (i) el compromiso del Gobierno de Honduras con las reformas y la priorización otorgada al sector, específicamente a la transferencia de los servicios al DC; (ii) la solicitud de SEFIN y la AMDC para avanzar en una serie programática de dos operaciones que

³⁷ Secretaría de Finanzas. Marco Macro Fiscal de Mediano Plazo 2019-2022.

permita continuar y profundizar las reformas sectoriales; y (iii) los instrumentos de política desarrollados cuentan con las aprobaciones de los niveles requeridos, y su vigencia se establece para un horizonte de mediano y largo plazo. Asimismo, el Banco continuará con el apoyo al sector con fondos de cooperación técnica. Por otra parte, y de acuerdo a las responsabilidades transferidas a la AMDC, las inversiones de mayor envergadura para hacer frente a las soluciones de mediano y largo plazo, que surjan como resultado de la preparación de los Planes Maestros, serán la responsabilidad de la AMDC³⁸, por lo que deberá analizarse la factibilidad de la recuperación de costos de inversión con los recursos tarifarios, u otras opciones de financiamiento, una vez que se hayan alcanzado mejoras sustanciales en la calidad de los servicios.

III. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN

A. Resumen de los arreglos de implementación

- 3.1 El Prestatario es la República de Honduras y el OE será la SEFIN, la cual a través de la Dirección General de Políticas Macro-fiscales y mediante el desarrollo de reuniones periódicas de análisis y seguimiento, coordinará con AMDC, UMAPS, CONASA, ERSAPS, y SERNA, el cumplimiento de los compromisos programáticos y la consolidación de la reforma sectorial. Como ejecutor del programa, la SEFIN tiene las siguientes responsabilidades: (i) impulsar el logro de los objetivos de política; (ii) proveer evidencia del cumplimiento de las condiciones de política acordadas; y (iii) recopilar y proveer la información que permita al gobierno y al Banco medir y evaluar los resultados del programa.
- 3.2 La AMDC será el órgano técnico encargado entre otros de: (i) realizar la coordinación entre los distintos órganos del sector público que tengan a su cargo la adopción de medidas o ejecución técnica de actividades; (ii) efectuar el seguimiento y promover el cumplimiento de las actividades del programa para asegurar su ejecución; (iii) mantener una comunicación oficial con el Banco para los aspectos técnicos; (iv) preparar los informes necesarios en los plazos establecidos y en la calidad esperada; y (v) prever y resolver adecuadamente los riesgos y problemas estratégicos, técnicos, y de coordinación asociados con la ejecución del programa.
- 3.3 **Condiciones contractuales especiales previas al único desembolso del financiamiento. El primer y único desembolso de los recursos de la primera operación de la serie está sujeto al cumplimiento de las condiciones de reforma de política de conformidad con lo establecido en la Matriz de Política (Anexo III), la Carta de Política y de las demás condiciones establecidas en el Contrato de Préstamo.**

B. Resumen de los arreglos para el monitoreo de resultados

- 3.4 La AMDC coordinará el cumplimiento oportuno de los compromisos correspondientes a esta primera operación, así como de los demás compromisos

³⁸ El pliego tarifario de arranque permitirá a la UMAPS invertir en las medidas de rápido impacto con sus recursos tarifarios.

y alcances de la reforma, y será responsable de proveer información sobre los avances respecto a la Matriz de Política y MR, así como de remitir al Banco las evidencias de los Medios de Verificación. Los indicadores de la MR guiarán la evaluación del progreso en la implementación del programa, y permitirá su evaluación a la finalización de la última operación programática. El prestatario y el Banco han acordado monitorear la ejecución del programa a partir de reuniones de seguimiento, cuyas fechas serán definidas entre el OE y el Banco. Con base en este monitoreo y a los mecanismos activadores acordados se determinará la oportunidad para la preparación de la segunda operación programática. La AMDC asegurará el cumplimiento oportuno de los indicadores del presente PBP, y de los compromisos y alcances de la reforma, y será responsable de proveer información sobre los avances y evidencias respecto a las matrices de política y de resultados. El Banco ha conformado un equipo interno que hará el seguimiento permanente del cumplimiento de los compromisos y sus medios de verificación. Se presenta la Matriz de Política y Medios de Verificación para monitorear y evaluar el alcance de los objetivos del PBP. Los citados instrumentos y la MR guiarán el monitoreo del progreso de implementación del programa, así como la evaluación final.

- 3.5 El Reporte de Terminación de Proyecto (PCR) se realizará al final de la segunda operación y evaluará el impacto alcanzado y el grado de cumplimiento de los objetivos previstos por las dos operaciones que conformarían el programa, dentro de los seis meses después la fecha del último desembolso. El prestatario ha acordado con el Banco los indicadores y la línea de base para llevar a cabo dicha evaluación final y reunirá toda información necesaria para el seguimiento y evaluación del programa, aportando toda la información, indicadores y parámetros que contribuyan a que el Banco prepare el PCR.

IV. CARTA DE POLÍTICA

- 4.1 El Banco ha acordado con el gobierno la Carta de Política ([EER#1](#)), la cual describe los objetivos y acciones contempladas para toda la serie programática, reafirmando su compromiso con las reformas y actividades acordadas con el Banco. Asimismo, el Banco acordó con el gobierno la Matriz de Políticas (Anexo II) que describe los compromisos de política de este programa; y las Matrices de Resultados (Anexo III) y de Medios de Verificación ([EER#2](#)).

Matriz de Efectividad en el Desarrollo		
Resumen		
I. Prioridades corporativas y del país		
1. Objetivos de desarrollo del BID	Sí	
Retos Regionales y Temas Transversales	-Inclusión Social e Igualdad -Productividad e Innovación -Equidad de Género y Diversidad -Cambio Climático y Sostenibilidad Ambiental -Capacidad Institucional y Estado de Derecho	
Indicadores de desarrollo de países	-Hogares con acceso nuevo o mejorado a agua potable (#)* -Hogares con acceso nuevo o mejorado a saneamiento (#)*	
2. Objetivos de desarrollo del país	Sí	
Matriz de resultados de la estrategia de país		
Matriz de resultados del programa de país	GN-2948-2	La intervención está incluida en el Programa de Operaciones de 2019.
Relevancia del proyecto a los retos de desarrollo del país (si no se encuadra dentro de la estrategia de país o el programa de país)		
II. Development Outcomes - Evaluability	Evaluable	
3. Evaluación basada en pruebas y solución	9.4	
3.1 Diagnóstico del Programa	2.4	
3.2 Intervenciones o Soluciones Propuestas	4.0	
3.3 Calidad de la Matriz de Resultados	3.0	
4. Análisis económico ex ante	N/A	
5. Evaluación y seguimiento	7.0	
5.1 Mecanismos de Monitoreo	2.5	
5.2 Plan de Evaluación	4.5	
III. Matriz de seguimiento de riesgos y mitigación		
Calificación de riesgo global = magnitud de los riesgos*probabilidad	Bajo	
Se han calificado todos los riesgos por magnitud y probabilidad	Sí	
Se han identificado medidas adecuadas de mitigación para los riesgos principales	Sí	
Las medidas de mitigación tienen indicadores para el seguimiento de su implementación	Sí	
Clasificación de los riesgos ambientales y sociales	B.13	
IV. Función del BID - Adicionalidad		
El proyecto se basa en el uso de los sistemas nacionales		
Fiduciarios (criterios de VPC/FMP)		
No-Fiduciarios		
La participación del BID promueve mejoras adicionales en los presuntos beneficiarios o la entidad del sector público en las siguientes dimensiones:		
Antes de la aprobación se brindó a la entidad del sector público asistencia técnica adicional (por encima de la preparación de proyecto) para aumentar las probabilidades de éxito del proyecto	Sí	ATN/OC-17170-HO

Nota: (*) Indica contribución al Indicador de Desarrollo de Países correspondiente.

Esta es la primera operación de una serie de dos operaciones consecutivas de un solo desembolso, independientes, pero vinculadas técnicamente, bajo la modalidad de préstamo Programático Basado en Política (PBP). El objetivo del PBP es contribuir a mejorar la calidad e incrementar el acceso a los servicios de Agua y Saneamiento (AyS) en el Distrito Central (DC) a través de un proceso de reformas que permitan consolidar la municipalización de los servicios de AyS mejorando la gobernanza sectorial y la gestión de los servicios, en un contexto de cambio climático y conducente a la seguridad hídrica. El objetivo de la primera operación es contribuir con el diseño y promulgación de instrumentos legales y sectoriales. Los objetivos específicos son: (i) asegurar un contexto macroeconómico congruente con los objetivos del programa; (ii) promover un desarrollo operativo y de gestión que permita incrementar la eficiencia en la prestación; (iii) la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) cuenten con herramientas para mejorar la sostenibilidad financiera de los servicios; (iv) fortalecer la planificación de la UMAPS; y (v) fortalecer el marco sectorial a través de una mejor rectoría, regulación, gestión del recurso en un contexto de cambio climático, y prestación para atender mejor la demanda por los servicios.

La documentación está bien estructurada. Se provee un buen resumen del marco regulatorio e institucional, se identifican los desafíos actuales del marco sectorial a nivel nacional y del Distrito Central, y se identifican y cuantifican los desafíos del sector en el DC en términos de cobertura de Agua y Saneamiento y la calidad de la prestación de los servicios.

La solución propuesta está vinculada con los desafíos identificados. Se implementaran cinco componentes: 1) Estabilidad macroeconómica; 2) Desarrollo del marco operativo y de gestión del servicio de AyS en el DC; 3) Consolidación de la política tarifaria para los servicios de AyS en el DC; 4) Fortalecimiento de los instrumentos de planificación de AyS en el DC; y 5) Modernización del Marco Sectorial de AyS a nivel nacional que contribuya a mejorar los servicios de AyS en el DC. La matriz de resultados (MR) refleja los objetivos de la operación y muestra una lógica vertical clara. La MR incluye indicadores SMART a nivel de producto, resultados, e impacto, con sus respectivos valores de línea de base, metas, y medios para coleccionar la información.

El plan de monitoreo y evaluación propone una evaluación reflexiva (Antes-Después), la cual se complementará con una evaluación cualitativa basada en entrevistas a una muestra de beneficiarios, y a las entidades principales del sector.

Los riesgos identificados en la matriz de riesgo parecen razonables y se clasifican como de riesgo Medio (3) y Bajo (1). Los riesgos incluyen estrategias de gestión del riesgo, responsables, y disparadores.

HONDURAS
PROGRAMA DE REFORMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL DISTRITO CENTRAL
MATRIZ DE POLÍTICAS

Objetivo: El objetivo de esta serie programática es contribuir a mejorar e incrementar el acceso a los servicios de Agua y Saneamiento (AyS) en el Distrito Central (DC) a través de un proceso de reformas que permitan consolidar la municipalización de los servicios de AyS mejorando la gobernanza sectorial y su gestión, en un contexto de cambio climático y conducente a la seguridad hídrica. El objetivo de esta primera operación es contribuir con el diseño y promulgación de instrumentos legales y sectoriales.

Componentes / Objetivos de Política	Compromisos de Política Programático I	Estado de Cumplimiento de las Condiciones Programático I ¹	Mecanismos Activadores Programático II
Componente 1: Estabilidad Macroeconómica			
1. Estabilidad del Marco General de Políticas Macroeconómicas	1.1. El marco macroeconómico del prestatario es estable y conducente al logro de los objetivos del programa y a los lineamientos establecidos en la Carta de Política Sectorial.	Cumplido	1.1. El marco macroeconómico del prestatario es estable y conducente al logro de los objetivos del programa y los lineamientos establecidos en la Carta de Política Sectorial.
Componente 2: Desarrollo del Marco Operativo y de Gestión del Servicio de AyS del Distrito Central (DC)			
2. Consolidar el Marco Institucional para la operación y gestión de los Servicios de Agua y Saneamiento en el DC.	2.1. Instrumentación de la entrada en funcionamiento de la UMAPS, focalizando en su reglamentación y marco institucional; estructura organizacional y responsabilidades; dirección y gobernanza; y alcance de los servicios de AyS a ser prestados.	Cumplido, III trimestre 2019	2.1. Consolidación de la UMAPS en función de la implementación de Reglamento de Funcionamiento.
	2.2. Ejecución de inversiones para fortalecer la gestión operativa con foco en la ejecución del servicio de AyS.	Cumplido, III trimestre 2019	
	2.3. Establecimiento de un Plan de Acción de Gobierno Corporativo a fin de fortalecer el vínculo entre la Unidad de Gestión de Agua y	Cumplido, III trimestre 2019	2.3. Implementación del Plan de acción de Gobierno Corporativo.

¹ La información es de carácter indicativo a la fecha del presente documento. De conformidad con lo establecido en el documento CS-3633-2 (Préstamos en Apoyo de Reformas de Política: Directrices sobre Preparación y Aplicación), el cumplimiento de todas las condiciones especificadas para el desembolso, incluido el mantenimiento de un marco apropiado de política macroeconómica, será verificado por el Banco al momento de la solicitud del correspondiente desembolso por el prestatario y reflejado oportunamente en el memorando de elegibilidad para desembolso.

Componentes / Objetivos de Política	Compromisos de Política Programático I	Estado de Cumplimiento de las Condiciones Programático I ¹	Mecanismos Activadores Programático II
	Saneamiento Municipal (UGASAM) y la UMAPS para la operación y gestión del servicio de AyS.		
	2.4. Aprobación de un Plan de Mejoramiento que incluya apoyo al área periurbana.	Cumplido, III trimestre 2019	2.4. Establecimiento de un Acuerdo de Mejoramiento entre el Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS) y la Municipalidad.
	2.5. Elaboración de lineamientos para la formulación de un Plan de Recursos Humanos (RRHH) y Fortalecimiento de la UMAPS con enfoque de género.	Cumplido, III trimestre 2019	2.5 Implementación del Plan de RRHH con enfoque de género.
	2.6. Elaboración de un Plan de Negocios con lineamientos estratégicos de la UMAPS para la gestión y operación del servicio de AyS.	Cumplido, III trimestre 2019	2.6 Implementación de un Plan Estratégico de la UMAPS con foco en: (i) misión; (ii) visión; y (iii) indicadores de gestión.
	2.7. Aprobación de un Plan Sectorial de AyS en el DC para dar Cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.	Cumplido, III trimestre 2019	2.7 Implementación del Plan Sectorial de AyS en el DC.
	2.8. Aprobación de lineamientos que sustenten la elaboración de un Plan de Acción de Género.	Cumplido, III trimestre 2019	2.8 Implementación del Plan de Acción de Género
Componente 3: Consolidación de la política tarifaria para los servicios de AyS en el DC			
3. Contribuir a la sostenibilidad financiera de los servicios de AyS de AMDC, asegurando la sostenibilidad de los servicios.	3.1. Implementación de actividades para avanzar con el proceso de recategorización de usuarios	Cumplido, III trimestre 2019	3.1 Implementación del Pliego tarifario de arranque de AyS de AMDC.
	3.2. Elaboración de un Estudio de Costos de la Administración, Operación y Mantenimiento de la UMAPS a fin de establecer sus necesidades financieras y garantizar su sostenibilidad.	Cumplido, III trimestre 2019	
	3.3. Aprobación de un Pliego tarifario de arranque.	Cumplido, III trimestre 2019	

Componentes / Objetivos de Política	Compromisos de Política Programático I	Estado de Cumplimiento de las Condiciones Programático I ¹	Mecanismos Activadores Programático II
Componente 4: Fortalecimiento de los instrumentos de planificación de AyS en el DC			
4. Contribuir a mejorar la planificación de las inversiones de agua, saneamiento y drenaje de AMDC y establecer lineamientos de política para asegurar su sostenibilidad y seguridad hídrica.	4.1. Aprobación de la estimación que defina la valoración de activos fijos existentes para los servicios municipales de AyS a fin de conocer el stock de infraestructura física disponible.	Cumplido, III trimestre 2019	
	4.2. Elaboración de una evaluación de la oferta hídrica superficial de las 26 cuencas que drenan hacia el DC con una visión de cambio climático, a fin de generar insumos para garantizar la seguridad hídrica del DC.	Cumplido, III trimestre 2019	4.2 Elaboración de un Balance de oferta-demanda hídrica del DC a fin de generar insumos para garantizar la seguridad hídrica.
	4.3. Aprobación de lineamientos para el desarrollo del Plan Director de AyS con enfoque de género y cambio climático.	Cumplido, III trimestre 2019	4.3 Aprobación del Plan Director de Agua y Saneamiento con enfoque de género y cambio climático.
	4.4. Aprobación de lineamientos para el desarrollo del Plan Director de drenaje con enfoque de género y cambio climático.	Cumplido, III trimestre 2019	4.4 Aprobación del Plan Director Drenaje con enfoque de género y cambio climático.
5. Contribuir al mejoramiento de la eficiencia del servicio mediante el establecimiento de planes para fortalecer las capacidades sectoriales.	5.1. Aprobación de un Plan de Rápido Impacto para la gestión de oferta y demanda incluyendo un enfoque de cambio climático.	Cumplido, III trimestre 2019	5.1 Implementación del Plan de Rápido Impacto.
	5.2. Aprobación de lineamientos para el desarrollo del Plan de Operación y Mantenimiento con enfoque de género y cambio climático.	Cumplido, III trimestre 2019	5.2 Implementación del Plan de Operación y Mantenimiento con enfoque de género y cambio climático.
Componente 5: Modernización del Marco Sectorial de AyS a nivel nacional que contribuyan a mejorar los servicios de AyS en el DC			
6. Contribuir a consolidar la transferencia de servicios desde el SANAA hacia la AMDC.	6.1. Consolidación del proceso de Transferencia Gradual de los sistemas entre el SANAA y AMDC.	Cumplido, I trimestre 2019	6.1 Implementación del Marco de Transferencia Gradual de Sistemas entre SANAA y AMDC.
	6.2. Aprobación de un Marco de Transferencia Gradual de los sistemas entre el SANAA y AMDC.	Cumplido, I trimestre 2019	

Componentes / Objetivos de Política	Compromisos de Política Programático I	Estado de Cumplimiento de las Condiciones Programático I ¹	Mecanismos Activadores Programático II
	6.3. Provisión de recursos para consolidar la transferencia de recursos humanos en el marco de la transición desde la SANAA hacia el AMDC.	Cumplido, III trimestre 2019	
7. Contribuir a la modernización de la estructura sectorial y el fortalecimiento organizacional de las entidades sectoriales responsables de la rectoría, regulación, y prestación de servicios.	7.1. Aprobación de un Plan Estratégico Institucional del ERSAPS con especial atención a la Regulación de los Servicios AyS de Tegucigalpa (UMAPS).	Cumplido, III trimestre 2019	7.1 Aprobación de un Plan de Fortalecimiento de la ERSAPS.
	7.2. Elaboración de un Documento de Propuestas para la restructuración y sostenibilidad de la rectoría sectorial.	Cumplido, III trimestre 2019	7.2 Implementación de un mecanismo para fortalecer la función de planificación sectorial municipal y formulación de proyectos de Agua Potable y Saneamiento.
	7.3. Elaboración de lineamientos para la actualización y reformulación del Plan Nacional de Agua y Saneamiento de Honduras (PLANASA).	Cumplido, III trimestre 2019	7.3 Actualización del PLANASA con base en los lineamientos estratégicos aprobados, con foco en la estrategia de financiamiento.
8. Promover la incorporación de medidas de adaptación de cambio climático.	8.1. Elaboración y divulgación de un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático que fortalezca el marco sectorial y establezca medidas para avanzar en la adaptación al cambio climático preservando el medio ambiente.	Cumplido, III trimestre 2019	8.1 Elaboración de un Plan de Adaptación de Cambio Climático para el DC.

MATRIZ DE RESULTADOS							
Objetivos: El objetivo de esta serie programática es contribuir a mejorar la calidad e incrementar el acceso a los servicios de AyS en el DC a través de un proceso de reformas que permitan consolidar la municipalización de los servicios de AyS mejorando la gobernanza sectorial y su gestión, en un contexto de cambio climático y conducente a la seguridad hídrica. El objetivo de esta primera operación es contribuir con el diseño y promulgación de instrumentos legales y sectoriales.							
Indicadores de Impacto							
Impacto	Indicador	Unidad de medida	Línea Base	Año Línea Base	Avance (2020)	Meta (2022)	Comentarios/ Medios de verificación
Incrementar el acceso a agua potable y saneamiento	Hogares con acceso a agua potable en el Distrito Central (cobertura)	%	72	2018	73,2	74,3	Fuente de Información: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), y Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC)
	Hogares con acceso a saneamiento en el Distrito Central (cobertura)	%	47	2018	52,5	58	Fuente de Información: SANAA y AMDC
Mejorar la calidad del servicio	Hogares recibiendo el servicio de agua potable al menos 12 horas al día, siete días a la semana en el sector de Picacho	Hogar	0	2018	0	36.000	Fuente de Información: AMDC

Indicadores de Resultado							
Resultado	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Año Línea Base	Avance (2020)	Meta (2022)	Comentarios/ Medios de verificación
Objetivo específico 2: Promover un desarrollo operativo y de gestión que permita incrementar la eficiencia en la prestación							
Desarrollo organizacional del ente prestador de los servicios municipales de agua y saneamiento (UMAPS) fortalecido	UMAPS operando	Empresa	0	2018	1	1	Fuente de Información: AMDC Método de Cálculo: Se considera que la UMAPS está operando cuando la transferencia del SANAA a la municipalidad se ha completado y la UMAPS tiene a su cargo la operación, administración y mantenimiento de todos los sistemas de acueducto y alcantarillado del DC.
Objetivo específico 3: Contribuir a mejorar la sostenibilidad financiera de la UMAPS							
Sostenibilidad financiera de los servicios de agua y saneamiento de AMDC mejorada	Número de usuarios recategorizado en 127 sectores ¹	Usuarios	0	2018	2.067	6.201	Fuente de Información: AMDC Método de cálculo: Se considera un usuario recategorizado cuando ha sido asignado de acuerdo con su naturaleza jurídica.
	Eficiencia operativa de la prestación de los sistemas metropolitanos ²	%	174	2018	89	88	Fuente de Información: AMDC Método de cálculo: Costos operativos/ingresos operativos
Objetivo específico 4: Fortalecer la planificación de la UMAPS							
Planificación de la UMAPs fortalecida	UMAPS con proyectos de AyS identificados de acuerdo con los planes aprobados ³	Número de proyectos	0	2019	0	5	Fuente de Información: AMDC Método de cálculo: Se consideran proyectos identificados cuando alcanzan nivel de factibilidad.
Objetivo específico 5: Fortalecer el marco sectorial a través de una mejor rectoría, regulación, gestión del recurso en un contexto de cambio climático, y prestación para atender mejor la demanda por los servicios.							

¹ Los sectores considerados son 127, basados en la sectorización para la distribución de agua en el acueducto de Tegucigalpa, diseñados en el marco del proyecto de Modernización de Agua y Saneamiento (PROMOSAS) del Banco Mundial crédito AIF 4335-HO, Sub proyecto de Gestión del Agua que no Produce Ingreso (ANI) en una Zona Piloto de Tegucigalpa y el Plan Maestro Consolidado para la Optimización de los Servicios de Abastecimiento de Agua Potable a la Ciudad de Tegucigalpa y Renovación de la Red de Distribución de Agua Potable Colonias 15 de Septiembre y 21 de Octubre, Ejecutado y financiado a través del Fondo de Ayuda al Desarrollo/AQUARUM/Gobierno de España.

² Incluye los sistemas que abastecen al Distrito Central

³ Los planes que se tendrán en cuenta son: (i) plan director de agua y saneamiento; o (ii) plan director de drenaje; o (iii) plan de rápido impacto.

Marco sectorial consolidado	UMAPS bajo la supervisión, vigilancia y asesoramiento por parte de la ERSAPS	Empresa	0	2019	1	1	Fuente de Información: ERSAPS Método de cálculo: Se considera UMAPS bajo la supervisión, vigilancia y asesoramiento por parte de la ERSAPS, cuando UMAPS realiza el reporte periódico acordado con ERSAPS.
-----------------------------	--	---------	---	------	---	---	---

Indicadores de Producto						
Componente 2. Desarrollo del Marco Operativo y de Gestión del Servicio de Agua y Saneamiento (AyS) del Distrito Central (DC)						
Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Año Línea Base	Año Meta	Meta	Comentarios / Medios de Verificación
2.1 Instrumentación de la entrada en funcionamiento de la UMAPS, focalizando en su reglamentación y marco institucional; estructura organizacional y responsabilidades; dirección y gobernanza; y alcance de los servicios de Agua y Saneamiento (AyS) a ser prestados aprobada	Instrumentos	1	2018	2019	3	Los instrumentos que se consideran son: 2.1.1 Certificación del Acuerdo N° 43 que aprueba el Reglamento de Funcionamiento de la UMAPS. 2.1.2 Acta de la Reunión Inicial de la Junta Directiva que da cuenta de su formal integración. 2.1.3 Contrato o asignación del Gerente General Interino.
2.2 Inversiones para fortalecer la gestión operativa con foco en la ejecución del servicio de AyS licitadas	Oficio	0	2018	2019	1	2.2 Nota No. DFA-AMDC-926-2019 de la Dirección de Finanzas y Administración al Director de Gestión y Agua y Saneamiento de la UGASAM de remisión de los avisos de licitación evidenciando el avance de las inversiones para fortalecer la gestión operativa.
2.3 Plan de Acción de Gobierno Corporativo a fin de fortalecer el vínculo entre la Unidad de Gestión de Agua y Saneamiento Municipal (UGASAM) y la UMAPS para la operación y gestión del servicio de AyS aprobado	Plan	0	2018	2019	1	2.3 Oficio/Acto Administrativo de la UGASAM que aprueba el Informe técnico con el Plan de Acción de Gobierno Corporativo.
2.4 Plan de Mejoramiento que incluya apoyo al área periurbana aprobado	Plan	0	2018	2019	1	2.4 Oficio No. ERSAPS-133-2019 del Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS) que aprueba el Plan de Mejoramiento que incluye apoyo al área periurbana.
2.5 Lineamientos para la formulación de un Plan de Recursos Humanos (RRHH) y fortalecimiento de la UMAPS con enfoque de género elaborados	Documento	0	2018	2019	1	2.5 Oficio No. UGASAM-052-2019 de la UGASAM que aprueba los lineamientos

						para el Plan de RRHH y Fortalecimiento de la UMAPS.
2.6 Plan de Negocios con lineamientos estratégicos de la UMAPS para la gestión y operación del servicio de AyS aprobado	Plan	0	2018	2019	1	2.6 Oficio No. UGASAM-055-2019 de la UGASAM dando fe de la elaboración del Plan de Negocios con lineamientos estratégicos de la UMAPS para la gestión y operación del servicio de AyS.
2.7 Plan Sectorial de AyS en el Distrito Central para dar Cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobado	Plan	0	2018	2019	1	2.7 Oficio No. UGASAM-049-2019 de la UGASAM que aprueba el Plan Sectorial de AyS en el Distrito Central para dar Cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
2.8 Lineamientos que sustenten la elaboración de un Plan de Acción de Género aprobados.	Documento	0	2018	2019	1	2.8 Oficio No. UGASAM-056-2019 de la UGASAM que aprueba los lineamientos que sustenten la elaboración de un Plan de Acción de Género.
Componente 3. Consolidación de la política tarifaria para los servicios de AyS del DC						
3.1 Informe de implementación de actividades para avanzar con el proceso de recategorización de usuarios elaborado.	Documento	0	2018	2019	1	3.1 Oficio AMDC DCS-483-2019 de la AMDC y el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) que remite el Informe de Avance con las actividades realizadas para avanzar con el proceso de recategorización de usuarios.
3.2 Estudio de Costos de la Administración, Operación y Mantenimiento de la UMAPS a fin de establecer sus necesidades financieras y garantizar su sostenibilidad aprobado	Estudio	0	2018	2019	1	3.2 Oficio Nro. UGASAM-050-2019 de la UGASAM que aprueba el Estudio de Costos de la Administración, Operación y Mantenimiento de la UMAPS.
3.3 Pliego tarifario de arranque aprobado	Pliego	0	2018	2019	1	3.3. Oficio No. ERSAPS-132-2019, de la ERSAPS que aprueba el Pliego tarifario de arranque.
Componente 4. Fortalecimiento de los instrumentos de planificación los servicios de AyS del DC						
4.1 Estimación que defina la valoración de activos fijos existentes para los servicios municipales de AyS a fin de conocer el stock de infraestructura física disponible aprobada	Documento	0	2018	2019	1	4.1 Oficio/Acto Administrativo del Departamento de Finanzas de la Municipalidad que aprueba el Informe sobre la valoración de activos fijos.
4.2 Evaluación de la oferta hídrica superficial de las 26 cuencas que drenan hacia el Distrito Central, a fin de generar insumos para garantizar la seguridad hídrica del Distrito Central elaborada	Evaluación	0	2018	2019	1	4.2 Oficio No. UGASAM-057 de la UGASAM que aprueba el Estudio sobre una evaluación de la oferta hídrica superficial de las 26 cuencas que drenan hacia el DC.
4.3 Lineamientos para el desarrollo del plan director de AyS con enfoque de género y cambio climático aprobados	Documento	0	2018	2019	1	4.3 Oficio No. UGASAM-054-2019 de la UGASAM que aprueba los lineamientos para el desarrollo del Plan Director de

						AyS, con enfoque de género y cambio climático.
4.4 Lineamientos para el desarrollo del plan director de drenaje con enfoque de género y cambio climático aprobados	Documento	0	2018	2019	1	4.4 Oficio No. UGASAM-053-2019 de la UGASAM que aprueba los lineamientos para el desarrollo del Plan Director de Drenaje con enfoque de género y cambio climático.
5.1 Plan de Rápido Impacto para la gestión de oferta y demanda incluyendo un enfoque de cambio climático aprobado	Plan	0	2018	2019	1	5.1 Oficio No. UGASAM-051-2019 de la UGASAM que aprueba el Plan de Rápido Impacto para la gestión de oferta y demanda incluyendo un enfoque de cambio climático.
5.2 Lineamientos para el desarrollo del Plan de Operación y Mantenimiento con enfoque de género y cambio climático aprobados	Documento	0	2018	2019	1	5.2 Oficio No. UGASAM-058-2019 de la UGASAM de la UGASAM que aprueba Informe técnico con lineamientos para el desarrollo del Plan de Operación y Mantenimiento.
Componente 5. Modernización del Marco Sectorial de Agua y Saneamiento a nivel nacional que contribuyan a mejorar los servicios de AyS en el DC						
6.1 Proceso de Transferencia Gradual de los sistemas entre el SANAA y AMDC consolidado	Convenio	0	2018	2019	1	Se considera consolidado el proceso cuando las certificaciones de Actas donde se autoriza al Alcalde Municipal y la Gerencia del SANAA a suscribir el Convenio Marco de Transferencia Gradual de los Sistemas AyS han sido firmadas (Compromiso 6.1)
6.2 Marco de Transferencia Gradual de los sistemas entre el SANAA y AMDC aprobado	Convenio	0	2018	2019	1	6.2 Convenio Marco de Transferencia Gradual de los sistemas suscrito entre el SANAA y AMDC.
6.3. Provisión de recursos para consolidar la transferencia de recursos humanos en el marco de la transición desde la SANAA hacia el AMDC aprobada	Oficio	0	2018	2019	1	6.3. Oficio de la Secretaría de Finanzas (SEFIN) informando la suscripción del convenio de préstamo entre SEFIN y Banco Mundial que incluye la asignación de recursos para consolidar la transferencia de recursos humanos en el marco de la transición desde el SANAA hacia la AMDC
7.1 Plan Estratégico Institucional de la ERSAPS para el monitoreo de la UMAPS aprobado	Plan	0	2018	2019	1	7.1 Resolución de Directorio del ERSAPS que aprueba el Plan Estratégico Institucional.
7.2 Documento de Propuestas para la reestructuración y sostenibilidad de la rectoría sectorial elaborado	Documento	0	2018	2019	1	7.2 Oficio Nro SE-15-2019 de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento (CONASA) presentando el Documento

						de Propuestas para la restructuración y sostenibilidad de la rectoría sectorial.
7.3 Lineamientos para la actualización y reformulación del Plan Nacional de Agua y Saneamiento de Honduras (PLANASA) aprobado	Documento	0	2018	2019	1	7.3 Oficio Nro SE-15-2019 de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento (CONASA) presentando los lineamientos para la actualización del PLANASA.
8.1 Plan Nacional de Adaptación de Cambio Climático que fortalezca el marco sectorial y establezca medidas para avanzar en la adaptación al cambio climático aprobado	Plan	0	2018	2019	1	8.1 Oficio de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) adjuntando el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático vigente a la fecha.

PROGRAMA DE REFORMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL DISTRITO CENTRAL

HO-L1207

CERTIFICACIÓN

La Unidad de Gestión de Donaciones y Cofinanciamiento (ORP/GCM) certifica que la operación recibido la no objeción para financiamiento de la **Facilidad de Corea de Cofinanciamiento para el Desarrollo de Infraestructura para América Latina y el Caribe (KIF)** hasta la suma de **US\$30.000.000** confirmado por Kim Hyun (ORP/GCM), **19 de septiembre de 2019**.

Certificado por:

Original firmada

9/19/2019

Sonia M. Rivera

Fecha

Jefe

Unidad de Gestión de Donaciones y Cofinanciamiento

ORP/GCM

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE-___/19

Honduras. Préstamo ____/BL-HO a la República de Honduras
Programa de Reforma de los Servicios de Agua
y Saneamiento en el Distrito Central

El Directorio Ejecutivo

RESUELVE:

Autorizar al Presidente del Banco, o al representante que él designe, para que, en nombre y representación del Banco, proceda a formalizar el contrato o contratos que sean necesarios con la República de Honduras, como Prestatario, para otorgarle un financiamiento destinado a cooperar en la ejecución del Programa de Reforma de los Servicios de Agua y Saneamiento en el Distrito Central. Dicho financiamiento será con cargo a los recursos del Capital Ordinario (CO) del Banco, de la siguiente manera: (i) hasta por la suma de US\$19.500.000, sujeto a términos y condiciones financieras concesionales ("CO Concesional"); y (ii) hasta por la suma de US\$10.500.000, sujeto a los términos y condiciones financieras aplicables a las operaciones financiadas con los recursos del programa regular del CO del Banco ("CO Regular"), según se indican en el Resumen del Proyecto de la Propuesta de Préstamo, y sujeto a las Condiciones Contractuales Especiales de dicho Resumen.

(Aprobada el ____ de _____ de 2019)

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE-___/19

Honduras. Préstamo ____/KI-HO a la República de Honduras
Programa de Reforma de los Servicios de Agua
y Saneamiento en el Distrito Central

El Directorio Ejecutivo

RESUELVE:

Autorizar al Presidente del Banco, o al representante que él designe, para que, en nombre y representación del Banco, en su calidad de Administrador de la Facilidad de Corea para el Cofinanciamiento del Desarrollo de la Infraestructura de América Latina y el Caribe (en adelante "la Facilidad"), proceda a formalizar el contrato o contratos que sean necesarios con la República de Honduras, como Prestatario, para otorgarle un financiamiento destinado a cooperar en la ejecución del Programa de Reforma de los Servicios de Agua y Saneamiento en el Distrito Central. Dicho financiamiento será hasta por la suma de US\$30.000.000, que formen parte de los recursos de la Facilidad, y se sujetará a los Plazos y Condiciones Financieras y a las Condiciones Contractuales Especiales del Resumen del Proyecto de la Propuesta de Préstamo.

(Aprobada el ____ de _____ de 2019)