

Financiamiento no reembolsable para inversión

I. Información Básica de la CT

▪ País/Región:	Honduras
▪ Nombre de la CT:	Modelos de intervención en agua y saneamiento para la zona rural dispersa en Honduras
▪ Número de CT:	HO-G1005
▪ Jefe de Equipo/Miembros:	Max Velásquez (WSA/CHO), Jefe de Equipo; German Sturzenegger, Celia Bedoya, Raúl Muñoz, Yolanda Galaz e Irene Cartin (INE/WSA); Amalia Guzmán (CID/CHO); Kelvin Suero y Ma. Cecilia del Puerto (FMP/CHO); Mario García (WSA/CHO); y María Cristina Landázuri (LEG/SGO)
▪ Fecha de Autorización del Abstracto de CT:	6 de enero, 2015
▪ Beneficiario:	Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS) / Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)
▪ Agencia Ejecutora y nombre de contacto	Water For People- Honduras. Representante Legal: Ing. Tupac Mejía
▪ Donantes que proveerán financiamiento:	Fondo Aquafund Multidonante (MAF)
▪ Financiamiento Solicitado del BID:	US\$525.000
▪ Periodo de Ejecución y Desembolso:	24 meses y 36 meses respectivamente
▪ Fecha de Inicio requerido:	15 de marzo del 2016
▪ Tipos de consultores	ONGs internacionales
▪ Unidad de Preparación:	INE/WSA
▪ Unidad Responsable de Desembolso:	WSA/CHO
▪ CT incluida en la Estrategia de País:	No
▪ CT incluida en CPD:	No
▪ Sector Prioritario GCI-9:	Reducción de pobreza y desigualdad

II. Objetivos y Justificación de la CT

- 2.1 El acceso a agua en Honduras aumentó de 73% a 90% entre 1990 y 2013, mientras el acceso a instalaciones de saneamiento, se incrementó de 48% a 80% (datos del *Joint Monitoring Program*, WHO/UNICEF, 2014). Aún con este logro, aproximadamente 800.000 hondureños no gozan de servicios de agua mejorada y 1,6 millones no disponen de servicios mejorados de saneamiento. La mayor parte de la población desatendida vive en zonas rurales, principalmente en la zona rural dispersa, definida en el país como las poblaciones con menos de 200 habitantes. Atender a este segmento de población representa un reto para Honduras para poder alcanzar la universalización, derecho humano consignado en la Constitución de la República.
- 2.2 En áreas rurales dispersas, las soluciones convencionales no son respuestas viables, ya que sus costos unitarios son muy elevados, estimados en torno a US\$300 por persona (Smits et al., 2014). El Estado de Honduras, con ayuda de la cooperación internacional, ha pilotado en el pasado tecnologías alternativas, de bajo costo, apropiadas para la población de estas áreas aisladas y remotas. Existen también varias Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que han tratado de ofertar soluciones de agua y saneamiento a estas poblaciones. ONGs importantes como *CARE*, *Water for People*, *Save the Children*, Visión Mundial y Agua para el Pueblo, están promoviendo el enfoque de Para Todos Para Siempre (PTPS), que tiene como objetivo la universalización de servicios de agua y saneamiento en 29 municipios diseminados en varias regiones del país. Esta iniciativa trata explícitamente de alcanzar a la población rural dispersa. Las experiencias iniciadas desde el 2012 no se están sistematizando ni se están

usando para formular estrategias sectoriales. El Estado de Honduras mediante las instituciones sectoriales está de acuerdo con los principios del enfoque, observa cuidadosamente el desarrollo de los proyectos, y aguarda que el enfoque sea validado para su posible incorporación como política pública.

- 2.3 Para que Honduras pueda cumplir con la nueva Meta de Desarrollo Sostenible y sus propias metas del país en cuanto a la universalización de los servicios, requiere modelos de intervención enfocados a este segmento, con el objetivo de poder acercarnos a alcanzar coberturas 100%. Se entiende por modelo de intervención la combinación de tecnologías propuestas, la forma de abordaje de prestación de servicios, los mecanismos de cofinanciamiento y la estrategia para potenciar la sostenibilidad de los servicios.
- 2.4 La propuesta tiene como objetivo elaborar lineamientos para los modelos de intervención en agua y saneamiento en zonas rurales dispersas (poblaciones de menos de 200 habitantes), con base a la sistematización de experiencias existentes, las lecciones que se deriven de pilotos de alternativas tecnológicas y formas de abordaje sostenibles. Se propone realizar pilotos en tres municipios en la zona norte del país, donde la cobertura actual de agua oscila entre 86 y 94%. Mediante los pilotos se mejorará la cobertura en hasta 3%. Pero más importante, es proponer “paquetes” de intervención que sean técnicamente sólidos, costo efectivos y socialmente aceptados.
- 2.5 El Banco tiene una operación abierta para atender al sector rural concentrado (o nucleado), el Programa de Acueductos Rurales (GRT-12850-WS-HO o HO-X1017), con que se ha adquirido valioso conocimiento de las necesidades básicas que experimentan poblaciones rurales en todo el país. El programa, entrado su cuarto año de ejecución, deberá servir de plataforma de conocimiento y acción por parte del ejecutor, para abordar la problemática de comunidades y familias viviendo en el denominado rural disperso.
- 2.6 La iniciativa se encuentra enmarcada en los sectores prioritarios del GCI-9, en particular en el área de reducción de la pobreza y desigualdad en la región. Responde a preguntas clave sobre cómo atender a segmentos poblacionales tradicionalmente al margen de los programas gubernamentales y de la cooperación. Los conocimientos adquiridos ayudarán a perfilar mejor la problemática de este segmento poblacional, en instrumentos como la Política Sectorial y el Plan Nacional de Agua y Saneamiento (AyS) (aprobados marzo 2013 y diciembre 2014, respectivamente).
- 2.7 Este esfuerzo se alinea con las prioridades del Gobierno en Honduras. El sector de agua y saneamiento aparece explícitamente en el Plan Estratégico de Gobierno (Plan y Estrategia Vida Mejor) para el período 2014-2018. De igual importancia, El Plan Nacional de AyS retoma los principios, objetivos y estrategias de la Ley de Visión de País y Plan de Nación, y da continuidad a la citada ley, que sirve de base de los esfuerzos del desarrollo nacional.
- 2.8 La intervención no aparece explícitamente en la Estrategia de País con Honduras 2015-2018 ni en el CPD 2016, pero es importante atender la solicitud que hicieran las autoridades nacionales y del sector a que el tema sea objeto de estudio y diálogo de política. Adicionalmente, se espera que los resultados de la CT brinden lecciones importantes en torno a intervenciones (actuales y futuras) del Banco en zonas urbanas marginales en Tegucigalpa y otras ciudades. III.

III. Descripción de las actividades, componentes y presupuesto

- 3.1 Esta operación financiará tres componentes: (i) sistematización de experiencias y mapeo del mercado; (ii) ejecución de pilotos; (iii) elaboración de lineamientos, y el manejo del proyecto.
- 3.2 **Componente 1. Sistematización de experiencias existentes y mapeo del mercado.** Se realizará la sistematización de modelos de provisión de servicio en zonas rurales dispersas que estén vigentes en la actualidad o se hayan ensayado en el pasado, incluyendo programas de la Secretaría de Salud, el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), y de diversas ONGs. Este mapeo y sistematización incluirá la revisión de tecnologías empleadas, la metodología de abordaje de los proyectos, los costos unitarios, los mecanismos de financiamiento y la valoración de la capacidad institucional de las organizaciones. También se evaluará la tarifa, o costo para el usuario, la aceptabilidad de la solución técnica escogida, la capacidad de la comunidad para operar y mantener el sistema, entre otros. En paralelo se realizará un mapeo de mercado para identificar soluciones individuales viables y costo eficientes para zonas rurales dispersas, incluyendo formas de auto abastecimiento actuales y la oferta ya existente por auto inversión; análisis de proveedores y acceso a instrumentos micro financieros para las familias. Este mapeo de mercado se enfocará geográficamente en los tres municipios en los que se trabajará en los pilotos, así como en cinco otros municipios en otras regiones geográficas que se han identificado como representativas de las zonas rurales dispersas. Este mapeo se realizará mediante una encuesta a una muestra representativa de familias. Además se realizarán entrevistas a grupos focales en estas zonas, tanto con las familias residentes como con proveedores locales de materiales e instalaciones de agua y saneamiento. Se prestará atención a temas/aspectos transversales en las fases de sistematización, pilotos y elaboración de lineamientos, como son de género, cambio climático y desastres naturales, en consideración.
- 3.3 El producto principal de este componente será un documento analítico que describirá el mercado para soluciones en el rural disperso, así como las experiencias positivas y negativas, incluyendo lecciones aprendidas y buenas prácticas para la provisión de servicios de agua y saneamiento en estas zonas. En base a estos estudios se definirán al menos tres modelos de intervención, que se consideren los más factibles para las áreas rurales bajo estudio.
- 3.4 Este componente tendrá una duración de cinco meses y se contratará directamente a *International Water and Sanitation Center* (IRC) para su realización, una ONG internacional con presencia en Honduras y con mecanismos desarrollados para la sistematización de experiencias¹.
- 3.5 **Componente 2: Ejecución de pilotos demostrativos.** Se aplicarán los modelos de intervención en las zonas rurales dispersas de los tres municipios seleccionados, usando uno (o más) modelos de intervención identificados en el Componente 1. El componente 2 incluirá la construcción de los diferentes tipos de soluciones individuales, así como un modelo de abordaje sistemático con enfoque

¹ IRC tiene experiencia de más de veinte años en Honduras, y es un socio confiable para las agencias líderes del sector en temas institucionales, financieros y de política pública. En años recientes, el IRC ha contribuido con el sector en la preparación de la Política Nacional del Sector (2011), el estudio de Costos del Ciclo de Vida de los Proyectos de Inversión (2013-14), y sobre Desarrollo del Sector Rural bajo concepto de 3 S' (2011).

de mercado. Se analizarán y definirán los mecanismos de cofinanciamiento de manera que las familias cubrirán, en la medida de lo posible, alguno de los costos asociados a las soluciones. En el área de intervención existen Asociaciones de Juntas de Agua Municipales (AJAM), mecanismos que recién lograron su constitución legal como Cajas Rurales, con el objetivo de promover y facilitar créditos para dotar de agua y saneamiento a las familias, debido a que se había identificado esta necesidad de diseñar instrumentos de micro-financiación y ofertarlos a las familias. El componente también incluye la coordinación municipal, de manera que se incluya este trabajo en la planificación a nivel municipal, reflejada en instrumentos como los planes de inversión municipal².

- 3.6 El resultado principal de este componente será al menos 1.860 personas de zonas rurales dispersas con acceso a servicios de agua y saneamiento. Esto implicará el incremento de cobertura a nivel municipal entre un 1% - 3%³. Además, se generará un documento de lecciones aprendidas acerca de la aplicación de los modelos de intervención para los pilotos demostrativos.
- 3.7 Este componente será implementado principalmente por *Water for People* (WFP) que coordinará con las autoridades municipales y las AJAM. El IRC realizará la sistematización de modelos y lecciones aprendidas. Tendrá una duración de 15 meses, distribuidos en bloques de actividades concurrentes así: (i) diagnóstico/identificación de soluciones, 6 meses; (ii). implementación de soluciones, 9 meses; (iii) campañas de educación en higiene, 9 meses, y (iv) sistematización, 3 meses.
- 3.8 **Componente 3: Elaboración de lineamientos.** Con base en las lecciones aprendidas de la sistematización, mapeo y pilotos, se elaborarán lineamientos para contar con al menos tres modelos de intervención en zonas rurales dispersas. La propuesta de lineamientos será presentada para validación ante actores clave del sector, como el Consejo Nacional de AyS, el Ente Regulador de Servicios de AyS, el Instituto de Desarrollo Comunitario, AyS, el Fondo Hondureño de Inversión Social y el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados, antes de su entrega final. Se hará una propuesta de incorporación de el/los modelo/s seleccionados, a instrumentos como la Política Sectorial y/o Plan Nacional de AyS. Este componente también incluye la socialización y disseminación amplia de la propuesta.
- 3.9 Los resultados de este componente son lineamientos para modelos de intervención desarrollados y socializados, y validados entre actores del sector. Se espera igualmente que la propuesta sea adoptada en los planes y políticas del Estado.
- 3.10 Este componente será realizado por el IRC, para lo cual cuenta con un experto internacional y un asesor residente en Honduras, que trabajarán en estrecha coordinación con el Instituto de Desarrollo Comunitario, AyS (IDECOAS). El diálogo político en torno a la problemática específica del sector rural disperso

² [Datos de Área de Intervención](#)

³ Lo restante de la cobertura faltante en todos municipios es de rural concentrado y ya siendo intervenido en el marco de otros proyectos

también contará con la concurrencia de otras instancias sectoriales y agencias que participan en la Mesa de Cooperantes en AyS.⁴

Matriz de Resultados Indicativa

Indicadores de Producto	Unidad	Línea de Base	Meta
Documento de mapeo de mercado y sistematización de experiencias con propuesta de modelos de intervención	Estudio	0	1
Intervención de pilotos implementada	Pilotos en municipios	0	3
Campañas de educación en higiene implementadas (Comp 2)	Campañas	0	3
Documento de lineamientos para modelos de intervención en el rural disperso socializados, validados y disseminados en el sector	Estudio	0	1
Indicadores de Resultado	Unidad	Línea de Base	Meta
Personas con nuevo acceso o mejorado a agua potable	Personas	0	1.860
Personas con nuevo acceso o mejorado a solución de saneamiento	Personas	0	1.860
Programa piloto financiado empleado como insumo para otras intervenciones	Unidad	0	1

- 3.11 El costo total para el desarrollo de esta operación es de US\$525.000, de acuerdo al siguiente detalle:

Presupuesto Indicativo (US\$) ([ver Presupuesto Detallado](#))

Actividad/Componente	Descripción	BID/Financiamiento por Fondo	Contraparte local	Total
Componente 1. Sistematización de experiencias existentes y mapeo del mercado	Análisis de experiencias y mapeos y propuesta de modelos	149,305.37		149,305.37
Componente 2. Ejecución de pilotos	Implementación de pilotos y sistematización de modelos de intervención	273,842.96		273,842.96
Componente 3. Elaboración de lineamientos	Talleres y elaboración de lineamientos	92,555.37		92,555.37
Funcionamiento de oficina de proyecto			45,316.00	45,316.00
Auditoría		9,296.30		9,296.30
Total		525.000.00		570,316.00

- 3.12 WFP será responsable para el monitoreo de este financiamiento no reembolsable, y preparará informes bianuales con estimaciones de avance de los tres componentes. El Componente 2 será monitoreado a nivel de cada vivienda intervenida. Se hará apoyándose en sistemas de información georreferenciados, como Akvo FLOW (empleado por WfP) o SIASAR (sistema oficial /nacional), en la medida que este último esté acondicionado para ese propósito. Los datos de las viviendas serán recogidos en distintos momentos del proceso.

IV. Agencia Ejecutora y estructura de ejecución

- 4.1 El proyecto será ejecutado por *Water For People* Honduras (www.waterforpeople.org), justificada su selección como ejecutora el ser una ONG de sólida actuación en el sector en el país en los últimos 20 años, su enfoque de

⁴ La Mesa de Cooperantes en AyS está conformada por las 15 agencias de cooperación que financian proyectos del sector. Es parte del esquema de cooperación internacional oficial, instituido después del Huracán Mitch en 1998. La Mesa de AyS es una de las más activas, junto a las de educación, salud, seguridad, descentralización y desarrollo local.

compromiso a largo plazo con las comunidades, y su adopción de principios de intervenciones sostenibles en el medio rural a lo largo de su trayectoria en la región. WFP trabaja ya en los tres municipios donde se implementará este proyecto, y están encaminadas en lograr una cobertura del 100% en los servicios de agua y saneamiento. WFP tiene presencia en los municipios a intervenir, y coordinará con las instituciones locales/ municipales para que los servicios básicos sean permanentes. Todos los programas de la organización se enfocan en cinco desafíos principales de PTPS: gestión local de recursos hídricos, institucionalización del monitoreo, financiamiento sostenible (de prestadores de servicio y prestadores de asistencia técnica), arreglos institucionales, y mercados de saneamiento.

- 4.2 Las actividades que se encomiendan a la ONG consisten en la planificación, monitoreo y seguimiento a la ejecución del proyecto, así como el manejo financiero. Incluye también las adquisiciones necesarias ([ver Plan de Adquisiciones](#)).
- 4.3 Para asegurar la participación de todos los actores en el proyecto, de manera que se promueva el apoyo a las conclusiones y lineamientos obtenidos tras los pilotos; se establecerá un comité consultivo de seguimiento interinstitucional compuesto de representantes de diferentes entidades del gobierno nacional, ONGs y cooperantes. Este comité proveerá orientaciones estratégicas y técnicas al desarrollo del proyecto, y se reunirá cada dos meses, o cuando la mayoría de los integrantes lo consideren necesario.
- 4.4 En esta ocasión, proponemos que IRC (www.ircwash.org) sea contratado directamente por WFP Honduras para que realice los componentes institucionales (no-constructivos). El IRC es un centro de conocimientos en agua y saneamiento (rural) a nivel global, cuya misión es de apoyar a comunidades, gobiernos locales y nacionales, y ONGs en desarrollar servicios de agua, saneamiento e higiene que duren para siempre. IRC presta servicios de investigación, sistematización y facilitación de procesos de reforma y cambio sectorial. Ha estado trabajando continuamente en Honduras desde el 2007, brindando apoyo a diferentes entidades del Gobierno en aspectos como costos de servicios, monitoreo, formulación de políticas y estrategias, y gestión de conocimiento en agua y saneamiento.
- 4.5 La operación será supervisada por el equipo de agua y saneamiento en WSA/CHO. El ejecutor deberá presentar informes semestrales de avance, donde se detallan las metas físicas y financieras para el período, el grado de logro de dichas metas, problemas que se han encontrado en el proceso y soluciones que se proponen para superar los problemas encontrados. El Componente 2 será monitoreado a nivel de cada vivienda intervenida y el ejercicio contará con una línea base, y monitoreo después de la construcción de las alternativas técnicas. La agencia ejecutora acordará con el Banco un plan de acción para el siguiente período, identificando medidas, tiempos y responsables para corregir obstáculos encontrados. En cuanto a informes de auditoría, se realizarán dos durante la duración del proyecto, una anual. La firma auditora será una firma aceptada por el Banco.
- 4.6 WFP será responsable de administrar los recursos de financiamiento, de rendir cuentas sobre el uso de los recursos y de ejecutar las adquisiciones de conformidad con lo previsto en el Apéndice 4 de las políticas de adquisiciones

(GN-2349-9) y (GN-2350-9). El Plan de Adquisiciones contiene el detalle de todas las adquisiciones de la operación y se actualizará anualmente o cuando sea necesario o requerido por el Banco.

- 4.7 Los procedimientos administrativos y de adquisiciones en general de WFP para la contratación de personal y compra de materiales o servicios serán aplicados para la realización de esta operación. WFP cuenta con sistemas fuertes de auditoría y de controles administrativos y financieros, para asegurar la transparencia y contabilidad con donantes y usuarios⁵.
- 4.8 Las condiciones a cumplirse antes del primer desembolso son las siguientes: que el ejecutor presente un manual de adquisiciones específico para la operación, que tenga como base los procedimientos de adquisiciones actuales de la organización, y que incorporen en sus contratos-estándar para la contratación de consultores individuales y construcción de obras cláusulas referidas a prácticas prohibidas, elegibilidad y conflicto de interés. En segundo lugar, que se prepare un plan de gestión ambiental del proyecto con lineamientos generales de actuación del ejecutor, especialmente en la fase de construcción de los pilotos.

V. Riesgos importantes

- 5.1 Uno de los principales desafíos es la coordinación del IDECOAS con las otras entidades de gobierno, especialmente el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), que ha sido tradicionalmente líder en estos esfuerzos. El riesgo de coordinación se podrá mitigar creando un comité consultivo, mencionado en el párrafo 4.3, donde todas las instituciones importantes se vean representadas, y donde SANAA aporte su experiencia y conocimiento sobre el ámbito rural.
- 5.2 Uno de los supuestos claves del proyecto es que las personas en el rural disperso quieran tener acceso a servicios de agua mejorada y estén dispuestos a cofinanciarlos, pero siempre existen familias que no lo quieren y no están dispuestos a contribuir. Se realizará un estudio de mercado al comienzo del proyecto donde se obtendrá una identificación de la potencial demanda para los servicios. Para mitigar el riesgo, el proyecto realizará todos los esfuerzos de generar demanda y promover el auto abasto, y de ser necesario se trabajará en estructurar un esquema de subsidio sencillo, probablemente un fondo revolvente gestionado por las juntas de agua, con que se pueda inducir la demanda.

VI. Excepciones a las políticas del Banco

- 6.1 No se anticipan excepciones a las políticas del Banco.

VII. Salvaguardias Ambientales

- 7.1 Se anticipa que en general el programa producirá un efecto ambiental y social positivo en el área de influencia, puesto que mejorará las condiciones de vida de la población y la calidad ambiental de las áreas de intervención del programa, al ofrecer abastecimiento de agua potable y saneamiento. De conformidad con los lineamientos de la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (OP-703), la operación propuesta fue clasificada como Categoría "B" ([ver IGAS](#)). Los impactos ambientales y sociales previstos ocurrirán principalmente en la etapa de construcción, serán poco significativos, localizados, de corta duración y

⁵ Los procedimientos internos de WFP fueron revisados por el especialista de adquisiciones de WSA/CHO en la preparación de la CT.

reversibles. Las correspondientes medidas de manejo ambiental son conocidas y de fácil aplicación. Dichas medidas serán identificadas y especificadas en el Plan de Manejo Ambiental y Social que se elaborará en el marco de esta cooperación técnica ([ver filtros ambientales](#)).

Anexos Requeridos:

- Anexo I [Solicitud del Beneficiario](#)
- Anexo II [Términos de Referencia](#)
- Anexo III [Plan de Adquisiciones](#)

**MODELOS DE INTERVENCIÓN EN AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA ZONA RURAL DISPERSA EN
HONDURAS**

HO-G1005

CERTIFICACIÓN

Por la presente certifico que esta operación fue aprobada para financiamiento por el Fondo Multidonante AquaFund (MAF), de conformidad con la comunicación de fecha 08 de enero de 2015 suscrita por Felipe Caicedo, ORP/GCM. Igualmente, certifico que existen recursos en el mencionado fondo, hasta la suma de **US\$525.000**, para financiar las actividades descritas y presupuestadas en este documento. La reserva de recursos representada por esta certificación es válida por un periodo de cuatro (4) meses calendario contados a partir de la fecha de elegibilidad del proyecto para financiamiento. Si el proyecto no fuese aprobado por el BID dentro de ese plazo, los fondos reservados se considerarán liberados de compromiso, requiriéndose la firma de una nueva certificación para que se renueve la reserva anterior. El compromiso y desembolso de los recursos correspondientes a esta certificación sólo debe ser efectuado por el Banco en dólares estadounidenses. Esta misma moneda será utilizada para estipular la remuneración y pagos a consultores, a excepción de los pagos a consultores locales que trabajen en su propio país, quienes recibirán su remuneración y pagos contratados en la moneda de ese país. No se podrá destinar ningún recurso del Fondo para cubrir sumas superiores al monto certificado para la implementación de esta operación. Montos superiores al certificado pueden originarse de compromisos estipulados en contratos que sean denominados en una moneda diferente a la moneda del Fondo, lo cual puede resultar en diferencias cambiarias de conversión de monedas sobre las cuales el Fondo no asume riesgo alguno.

(original firmado)

(12/09/2015)

Sonia M. Rivera

Fecha

Jefa

Unidad de Gestión de Donaciones y Cofinanciamiento
ORP/GCM

APROBACIÓN

Aprobado:

(original firmado)

(12/09/2015)

Sergio Campos

Fecha

Jefe de División

División de Agua y Saneamiento
INE/WSA