

REPÚBLICA DOMINICANA
PERFIL DEL PROYECTO

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombre y Número del Proyecto:	Programa de inversiones de agua potable y saneamiento de INAPA (DR-L1041 / DR-X1005)		
Equipo del Proyecto:	Edgar Orellana (WSA/CGU), jefe de equipo; Claudia Cappello, jefe alternativo; Alejandra Perroni, Germán Sturzenegger y Cynthia Nuques (INE/WSA); Javier Grau (WSA/CDR); Cristina Landázuri (LEG/SGO); Denis Corrales (ESG); Carolina Escudero (PDP/CDR); Kelvin Suero (CID/CDR); Lucy Martín (Consultora RD)		
Agencia Ejecutora:	Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA)		
Beneficiarios:	El Estado de la República Dominicana (RD), INAPA, comunidades rurales, y la población de las áreas periurbanas y urbanas del país.		
Plan de Financiamiento:	BID – ORC	US\$	35.000.000
	FECASALC	US\$	35.000.000
	Total:	US\$	70.000.000
Revisión social y ambiental:	Políticas Identificadas: NINGUNA Clasificación B		

I. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

- 1.1 **El sector agua y saneamiento.** Según datos oficiales, la población en la República Dominicana (RD) alcanzó a 9.353.700 de habitantes en el 2007, con una distribución del 67,1% en las zonas urbanas y 32,9% en las zonas rurales. De acuerdo con la Encuesta Demográfica de Salud (ENDESA-2007), 42 de cada 100 dominicanos son pobres y de éstos, 16 viven en situación de pobreza extrema. En términos sectoriales, datos preliminares de la Encuesta ENHOGAR-2007 indican que el 73,7% de las viviendas de todo el país son abastecidas de agua a través de la red pública, sea dentro o fuera de la vivienda.
- 1.2 **Sector rural.** La cobertura de agua potable en el sector rural, alcanza sólo al 52,2%. Un bajo porcentaje de viviendas disponen de este servicio en el interior de las mismas, observándose una importante disparidad interregional e interprovincial en términos de cobertura. Según los datos de ONAPLAN (2005), la pobreza en la zona rural alcanza el 57% de los hogares y un 14% corresponde a situación de pobreza extrema. La distribución territorial de la pobreza rural en la RD es muy heterogénea. Los más pobres se ubican en el suroeste del país, con ingresos per cápita mensuales equivalentes a un 40% del ingreso de la región más rica (el Distrito Nacional de Santo Domingo).
- 1.3 **Sector urbano y/o periurbano.** En el sector urbano la cobertura del servicio por redes, dentro y fuera de las viviendas, es equivalente al 81,3% (2007) y el acceso a

los servicios de alcantarillado sanitario alcanza apenas al 21%. También existe desigual distribución de los servicios de agua potable en detrimento de los más pobres. El quintil más pobre tiene una cobertura de agua del 55%, mientras que el quintil más rico tiene una cobertura del 87%. En cuanto a los servicios de saneamiento se observa una escasa cobertura de recolección, tratamiento y disposición final de las aguas servidas. A estos problemas de cobertura se suman otros factores agravantes tales como baja confiabilidad de los servicios, infraestructura en mal estado, y prácticas de operación y mantenimiento inadecuados de los sistemas de alcantarillado sanitario.

- 1.4 **Estructura sectorial.** La estructura sectorial está conformada por: i) INAPA, que cumple funciones de rectoría en su área de prestación de servicios y es además operador en 26 de las 32 provincias que conforman la división política-administrativa de RD; ii) cinco corporaciones autónomas (CAASD, CORAASAN, CORAAPLATA, CORAAMOCA y CORAAROM) que tienen la responsabilidad de todo lo relativo al abastecimiento de agua potable y recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas servidas en sus respectivas provincias; iii) 80 Asociaciones Comunitarias de Agua Rural (ASOCAR) y; iv) algunos sistemas privados menores que suministran agua potable y servicios de saneamiento a establecimientos hoteleros. En cuanto al marco normativo del sector el mismo presenta debilidades institucionales.
- 1.5 **Política sectorial.** Los principales lineamientos de la política sectorial del Gobierno de la República Dominicana (GORD), establecidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), son: i) desarrollar un marco legal e institucional del sector de Agua Potable y Saneamiento (APyS) que garantice la provisión oportuna y la gestión eficiente y sostenible del servicio; ii) transformar el modelo de gestión de servicios de APyS para orientarlo hacia el control de la demanda que desincentive el uso irracional y tome en cuenta el carácter social de los servicios; iii) desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de AP, alcantarillado sanitario y pluvial y tratamiento de aguas servidas, con un enfoque de desarrollo sostenible; iv) garantizar el mantenimiento de la infraestructura necesaria para la provisión del servicio de APyS; y v) desarrollar conciencia ciudadana sobre el ahorro, conservación y uso racional del recurso de agua.
- 1.6 **Cooperación Técnica (DR-T1056).** Con el propósito de apoyar la preparación de la nueva operación, el Banco aprobó una cooperación técnica (CT) por un monto equivalente a US\$802.000 no reembolsable, complementado con US\$100.000 de aporte local. Los objetivos específicos de esta CT son el desarrollo de los diseños definitivos de obras de abastecimiento de APyS de una muestra de proyectos en áreas rurales, urbanas y/o periurbanas y la preparación de una propuesta del fortalecimiento institucional del INAPA, así como los planes para desconcentrar los servicios de APyS a siete provincias del país.

II. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

- 2.1 **Objetivos y resultados esperados.** Los objetivos del programa son: i) contribuir al

incremento de la cobertura de servicios eficientes y sostenibles de APyS; y ii) desconcentrar la prestación de los servicios a siete provincias y fortalecer al INAPA y las ASOCAR en sus áreas comercial y técnica-operativa. Se espera que el programa provea servicios de AP y/o S sostenibles a 200 comunidades rurales y/o 180.000 beneficiarios; y a 40 zonas urbanas y/o periurbanas incluyendo a aproximadamente 240.000 beneficiarios.

- 2.2 **Componentes del programa.** El programa se ejecutará a través de los siguientes componentes: i) plan de fortalecimiento del INAPA y plan de desconcentración de los servicios de APyS a siete provincias del país y sus correspondientes planes de mejoramiento de la gestión, técnico-operativo-comercial de los servicios de APyS en las provincias priorizadas; ii) infraestructura, gestión social y desarrollo comunitario, cubriendo la realización de los estudios y diseños, la construcción de los nuevos sistemas, la ampliación o complementación de sistemas existentes de abastecimiento de agua y de disposición de aguas residuales, la supervisión de obras y estudios y la ejecución de las acciones de gestión social y desarrollo comunitario para la prestación del servicio; y iii) administración, evaluación, y seguimiento, que incluye los gastos de administración, auditoria, seguimiento, monitoreo, y promoción del programa.
- 2.3 **Costo y modalidad de financiamiento.** El monto total del programa se estima en US\$70 millones, de los cuales US\$35 millones provendrían de una donación del Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe (FECASALC) y US\$35 millones de un préstamo del BID a la RD.
- 2.4 **Consistencia del programa con la Estrategia de País.** El programa es consistente con la Estrategia del BID actualmente vigente para la RD, que tiene como uno de sus objetivos específicos facilitar la inversión privada y el crecimiento sostenible, el cual incluye aumentar la cobertura del servicio de agua y saneamiento. Asimismo, la Estrategia del BID 2010-2013, que está en trámite de aprobación, establece también como uno de sus objetivos mejorar la cobertura y la gestión de los servicios de APyS en las zonas rurales y de bajos ingresos. El programa contribuirá al incremento de seis puntos porcentuales en la cobertura de agua potable y tres puntos en la de alcantarillado y/o saneamiento en las áreas servidas por INAPA a través de: i) el fortalecimiento de la capacidad técnica y gerencial del INAPA mediante la desconcentración de los servicios a las provincias y ii) la construcción y rehabilitación de sistemas de APyS en áreas rurales y periurbanas de bajos ingresos. En relación con la Iniciativa de Agua y Saneamiento del Banco (GN-2446-2), el programa contribuirá a lograr sus metas en los siguientes componentes: i) “3.000 Comunidades Rurales”; ii) “100 Ciudades”; y iii) “Operadores eficientes y transparentes”.
- 2.5 **Consistencia del programa con la Estrategia de España.** El programa es consistente con la estrategia de España. La Cooperación Española en RD tiene como objetivo estratégico colaborar con los esfuerzos nacionales y de otros organismos internacionales de cooperación para promover el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza en el país. Dentro del sector de “Cobertura de Necesidades Sociales”, se concede alta prioridad al acceso al APyS básico. Por otra parte, en materia de prioridades geográficas se enfatiza la importancia de trabajar

en las provincias ubicadas en las zonas suroeste y este, donde se localiza gran parte de las provincias beneficiarias del programa.

- 2.6 **Trabajo sectorial propuesto para la preparación del programa.** Para esta operación se trabajará en estrecha coordinación con las autoridades y técnicos del INAPA y con la Oficina Técnica de Cooperación de la AECID de RD (OTC). Para determinar la viabilidad técnica, financiera, socioeconómica y ambiental del programa, una firma consultora contratada con recursos de la CT desarrollará los diseños de una muestra de proyectos, por un monto del orden del 30% del valor del programa y/o unos 59 proyectos representativos del tipo de obras a ejecutar, parte de la cual estará disponible antes de someter la operación a consideración del Directorio. Esta muestra estará conformada por proyectos existentes en la cartera del INAPA. En relación a los aspectos técnicos, el equipo evaluará las soluciones de ingeniería propuestas y se acordarán los tipos de soluciones técnicas, promoviendo un diseño participativo con las comunidades rurales en todas las etapas del proyecto, para asegurar la sostenibilidad de los sistemas construidos, en el mediano y largo plazo.
- 2.7 En cuanto a los aspectos institucionales, el GORD ha decidido emprender un programa orientado a fortalecer el sector y desarrollar planes pilotos para desconcentrar la prestación de los servicios de APyS, hoy en manos del INAPA, a siete provincias. La selección de las mismas se realizó conjuntamente con el INAPA y la OTC, mediante un análisis matricial en donde se definieron diez factores o criterios de priorización (concordancia con la estrategia de la cooperación española en el país, grado de urbanización, cobertura, calidad del agua). Como resultado de ese análisis se determinó que las provincias a intervenir serían: Independencia, Barahona, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Bahoruco, San Juan y Elías Piña. Una empresa consultora, que será contratada con recursos de la CT, realizará una propuesta para fortalecer las oficinas regionales en donde se emprenderá un programa de mejoramiento de la gestión técnica-operativa-comercial de los servicios prestados. Paralelamente, se realizará el fortalecimiento del INAPA para que cumpla su nuevo rol de asesor y regulador de los sistemas desconcentrados, y para que atienda eficientemente sus funciones en los demás sistemas a su cargo.
- 2.8 El nivel de facturación y cobranza de los servicios en el área de cobertura del INAPA es muy bajo y la morosidad es elevada y de difícil recaudo por problemas en el sistema comercial. La cobertura de micro medición efectiva afecta a tan sólo un 19,7% de las viviendas. La misma empresa consultora referida en el párrafo 2.7 propondrá nuevos sistemas de facturación, catastro, financiero-contable, y técnico-operativo. Se considerarán las lecciones aprendidas del proyecto piloto de la AECID en la provincia de San Juan, que sí bien lleva poco tiempo de ejecución, los resultados en el corto plazo han sido muy satisfactorios.

III. ESQUEMA DE EJECUCION Y RIESGOS

- 3.1 **Prestatario, beneficiario y organismo ejecutor.** El prestatario será la RD, y el beneficiario y organismo ejecutor será el INAPA, quien tendrá la responsabilidad

de la ejecución de los recursos del programa ante el BID. El INAPA, constituido en 1962 (Ley N° 5994), es una institución autónoma del Estado Dominicano con personería jurídica, responsable de la planificación, coordinación, asesoría, elaboración de estudios diseños, construcción, supervisión, administración, operación, mantenimiento y comercialización de los servicios de APyS, urbanos y rurales, a nivel nacional, exceptuando el Distrito Nacional Santo Domingo y la provincia de Santo Domingo, así como las provincias de Santiago, Espaillat, La Romana y Puerto Plata, que son manejadas por corporaciones autónomas. Maneja en la actualidad 363 acueductos (de los cuales 108 son urbanos y 255 rurales) y 29 alcantarillados sanitarios, y dispone de 302.950 conexiones de agua potable en servicio y de 42.564 de alcantarillado sanitario.

- 3.2 Unidad ejecutora del proyecto. El INAPA ejecutará el programa a través de su Unidad Ejecutora de Proyectos Especiales (UEPE), debidamente fortalecida, la que estará a cargo de la coordinación general de todas las actividades, y será responsable de los procesos de adquisiciones y supervisión de estudios, obras y otras actividades del programa, incluyendo la gestión ambiental y social. Asimismo, la UEPE apoyará la preparación de los proyectos de la muestra y en general el diseño y formulación de la operación.
- 3.3 **Riesgos.** De la matriz de riesgos, se destacan los siguientes: i) debilidad sectorial, lo cual podría afectar la sostenibilidad del modelo de desconcentración de los servicios de APyS a siete provincias del país; ii) ocurrencia de desastres naturales, que serían mitigados adoptando buenas prácticas de ingeniería e incorporando a los estudios los análisis de vulnerabilidad; y iii) sostenibilidad de las inversiones, que en zonas rurales se promoverá mediante un diseño participativo, y la organización y fortalecimiento de organizaciones comunitarias para la prestación del servicio.

IV. SALVAGUARDIAS AMBIENTALES

- 4.1 La operación incorpora inversiones en obras de APyS y conforme a la Política OP-703 ha sido clasificada como “B”. En la preparación de la operación se deberán cumplir con las políticas de Salvaguardas Ambientales y Sociales (OP-703), así como, con las políticas de Gestión de Riesgo por Desastres (OP-704), Reasentamiento Involuntario (OP-710) y Pueblos Indígenas (OP-765). Como resultado del Análisis Ambiental y Social durante la fase de formulación del programa será preparado: i) un Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS); y ii) el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS). En este contexto se deberán preparar los estudios y las recomendaciones correspondientes sobre los temas ambientales y sociales relevantes asociados a la operación, con su cronograma y presupuesto de implementación, con el propósito de asegurar el cumplimiento de los planes previstos, de las políticas del Banco y de la legislación nacional.

V. RECURSOS Y CRONOGRAMA DE PREPARACIÓN

- 5.1 Se prevee que el envío del Borrador de la Propuesta de Préstamo al OPC será el día 15 de septiembre, y se espera que la aprobación por parte del Directorio ocurra el 20 de octubre de 2010. El total de recursos administrativos necesarios es de US\$33.900 (consultorías y tres misiones - detalle en Anexo V).

SAFEGUARD POLICY FILTER REPORT

This Report provides guidance for project teams on safeguard policy triggers and should be attached as an annex to the PP or PCD (or equivalent) together with the Safeguard Screening Form, and sent to ESR.

1. Save as a Word document. 2. Enter additional information in the spaces provided, where applicable. 3. Save new changes.

PROJECT DETAILS	IDB Sector	WATER AND SANITATION-WATER SUPPLY	
	Type of Operation	Other Lending or Financing Instrument (enter details in final report)	
	Additional Operation Details		
	Investment Checklist	Infrastructure Water and Sanitation	
	Team Leader	Orellana Arevalo, Edgar R. (EDGARO@iadb.org)	
	Project Title	Decentralization and Strengthening of INAPA	
	Project Number	DR-L1041	
	Safeguard Specialist(s)	Corrales, Denis (DENISC@iadb.org)	
	Assessment Date	2010-03-31	
	Additional Comments		
SAFEGUARD POLICY FILTER RESULTS	Type of Operation	Loan Operation	
	Safeguard Policy Items Identified (Yes)	Activities to be financed in the project area are located within a geographical area or sector exposed to natural hazards (Type 1 Disaster Risk Scenario).	OP-704 A-2
		The Bank will make available to the public the relevant Project documents.	OP-102
		An Environmental Assessment will be performed.	(B.05)
		Consultations with affected parties will be performed and considerations of their views will be taken into account.	(B.06)
		The Bank will monitor the executing agency/borrower's compliance with all safeguard requirements stipulated in the loan agreement and project operating or credit regulations.	(B.07)
		Affects natural resources of a country not involved in the project, including areas such as waterways, coastal marine resources, protected areas, regional air shed and/or aquifers.	(B.08)
		Potential to cause air, soil or water contamination (also see B.10).	(B.11)

		Any part of the investment or component(s) is being co-financed.	(B.15)
		Suitable safeguard provisions for procurement of goods and services in Bank financed projects may be incorporated into project-specific loan agreements, operating regulations and bidding documents, as appropriate, to ensure environmentally responsible procurement.	(B.17)
	Potential Safeguard Policy Items(?)	No potential issues identified	
	Recommended Action:	<p>Operation has triggered 1 or more Policy Directives; please refer to appropriate Directive(s). Complete Project Classification Tool. Submit Safeguard Policy Filter Report, PCD (or equivalent) and Safeguard Screening Form to ESR.</p> <p>The project triggered the Disaster Risk Management policy (OP-704).</p> <p>A Disaster Risk Assessment (DRA), is required, as established under Directive A-2 of the DRM Policy OP-704). Please contact a Natural Disaster Specialist in VPS/ESG or INE/RND for guidance.</p>	
	Additional Comments:		
ASSESSOR DETAILS	Name of person who completed screening:	Corrales, Denis (DENISC@iadb.org)	
	Title:		
	Date:	2010-03-31	

SAFEGUARD SCREENING FORM

This Report provides a summary of the project classification process and is consistent with Safeguard Screening Form requirements. The printed Report should be attached as an annex to the PP or PCD (or equivalent) and sent to ESR.

1. Save as a Word document. 2. Enter additional information in the spaces provided, where applicable. 3. Save new changes.

PROJECT DETAILS	IDB Sector	WATER AND SANITATION-WATER SUPPLY				
	Type of Operation	Other Lending or Financing Instrument (enter details in final report)				
	Additional Operation Details					
	Country	DOMINICAN REPUBLIC				
	Project Status					
	Investment Checklist	Infrastructure Water and Sanitation				
	Team Leader	Orellana Arevalo, Edgar R. (EDGARO@iadb.org)				
	Project Title	Decentralization and Strengthening of INAPA				
	Project Number	DR-L1041				
	Safeguard Specialist(s)	Corrales, Denis (DENISC@iadb.org)				
	Assessment Date	2010-03-31				
	Additional Comments					
PROJECT CLASSIFICATION SUMMARY	Project Category: B	Override Rating:	Override Justification:			
			Comments:			
SUMMARY OF IMPACTS/RISKS AND POTENTIAL SOLUTIONS	Conditions/ Recommendations	<ul style="list-style-type: none"> Category "B" operations require an environmental analysis (see Environment Policy Guideline: Directive B.5 for Environmental Analysis requirements). The Project Team must send to ESR the PP or PCD (or equivalent) containing the Environmental and Social Strategy (the requirements for an ESS are described in the Environment Policy Guideline: Directive B.3) as well as the Safeguard Policy Filter and Safeguard Screening Form Reports. These operations will normally require an environmental and/or social impact analysis, according to, and focusing on, the specific issues identified in the screening process, and an environmental and social management plan (ESMP). However, these operations should also establish safeguard, or monitoring requirements to address environmental and other risks (social, disaster, cultural, health and safety etc.) where necessary. 				
	Identified Impacts/Risks	Potential Solutions				
SUMMARY OF IMPACTS/RISKS AND POTENTIAL SOLUTIONS	Impacts leading to involuntary resettlement or economic displacement (e.g. in relation to pipeline rights of way) are minor to moderate in nature.	Develop Resettlement Plan (RP): The client should be required to develop a simple RP (that could be part of the ESMP) that demonstrates the following attributes: (a) successful engagement with affected parties via a process of Community Participation; (b) mechanisms for delivery of compensation in a timely and efficient fashion; (c) budgeting and internal capacity (within client's organization) to monitor and manage resettlement activities as necessary over the course of the transaction; and (d) if needed, a grievance mechanism for resettled people. Depending on the financial product, the RP should be referenced in legal documentation (covenants, conditions of disbursement, project completion tests etc.), require regular (bi-annual or annual) reporting and independent review of implementation.				
	The project includes dangerous and hazardous working conditions where	Ensure that the Client Addresses Occupational Health and Safety: The client should provide details of how occupational				

	there could be significant negative impacts to workers or communities.	health and safety issues will be addressed (including those found in the supply chain as appropriate) in a timely and efficient manner as a condition of disbursement and annual audits by third party experts should be considered. This should be addressed using an occupational health and safety management plan.
	Generation of solid waste is moderate in volume and does not include hazardous materials.	Solid Waste Management: The client should monitor and report on waste reduction, management and disposal and may also need to develop a Waste Management Plan (which could be included in the ESMP). Effort should be placed on reducing and re-cycling solid wastes. Specifically (if applicable) in the case that national legislations have no provisions for the disposal and destruction of hazardous materials, the applicable procedures established within the Rotterdam Convention, the Stockholm Convention, the Basel Convention, the WHO List on Banned Pesticides, and the Pollution Prevention and Abatement Handbook (PPAH), should be taken into consideration.
	Project construction activities are likely to lead to localised and temporary impacts (such as dust, noise, traffic etc) that will affect local communities and workers but these are minor to moderate in nature.	Construction: The client should demonstrate how the construction impacts will be mitigated. Appropriate management plans and procedures should be incorporated into the ESMP. Review of implementation as well as reporting on the plan should be part of the legal documentation (covenants, conditions of disbursement, etc.).
DISASTER SUMMARY	<p>Details</p> <p>The Project should include the necessary measures to reduce disaster risk to acceptable levels as determined by the Bank on the basis of generally accepted standards and practices. Alternative prevention and mitigation measures that decrease vulnerability must be analyzed and included in project design and implementation as applicable. These measures should include safety and contingency planning to protect human health and economic assets. Expert opinion and adherence to international standards should be sought, where reasonably necessary.</p>	<p>Actions</p> <p>A Disaster Risk Assessment (DRA), is required, as established under Directive A-2 of the DRM Policy OP-704). Please contact a Natural Disaster Specialist in VPS/ESG or INE/RND for guidance.</p>
ASSESSOR DETAILS	Name of person who completed screening:	Corrales, Denis (DENISC@iadb.org)
	Title:	
	Date:	2010-03-31

Estrategia Ambiental y Social

I. Descripción del programa

- 1.1 **Objetivos.** El programa permitirá suministrar servicios de agua potable y/o saneamiento a aproximadamente 200 comunidades rurales y 40 zonas urbanas y/o periurbanas del país (estos valores son referenciales y tendrán un grado de confiabilidad mayor a medida que se avance con la preparación del programa). Para este programa, el Gobierno de la República Dominicana ha solicitado al Banco Interamericano de Desarrollo tramitar un préstamo por US\$35 millones, que se complementarían con una donación del Gobierno de España por US\$35 millones.

II. ESTRATEGIA AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL PROGRAMA (DR-L1041)

- 2.1 Durante la fase de diseño de la presente operación se analizaron las políticas específicas del país y del Banco y los aspectos institucionales para verificar los potenciales impactos ambientales y sociales que pudieran generar los componentes del programa. De este modo, se ha analizado que la implementación de algunos de los productos promovidos por los componentes de la iniciativa podrían generar impactos ambientales y sociales, por lo cual se ha acordado la realización de un Análisis Ambiental y Social (AAS) para evaluar los impactos ambientales y sociales originados por las acciones previstas.
- 2.2 Como parte de la preparación del programa se considera que el Análisis Ambiental y Social (AAS) tendría como productos: i) Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS); y ii) Plan de Gestión Ambiental y Social para el programa (PGAS). Estos documentos deberían estar completados y publicados antes de la misión de análisis. Para ese fin, el equipo de proyecto del Banco, con el apoyo de VPS/ESG contrataría a una firma que incluiría un consultor ambiental quien realizaría el MGAS y PGAS y para lo cual han sido preparados los TdR. En el MGAS se analizarán: el marco regulatorio ambiental nacional, responsabilidades institucionales, establecer el proceso mediante el cual se asegura que se cumple con la normativa ambiental nacional así como con las políticas de salvaguardas ambientales y sociales del BID, identificaría los principales impactos socio-ambientales esperados que pudieran resultar como consecuencia de la construcción y operación de los proyectos e incluirá los procesos para la mitigación de los impactos negativos previstos.
- 2.3 En adición, como parte del análisis de los estudios de factibilidad y diseños definitivos (ejecutivos) de una muestra representativa de proyectos para comunidades rurales y poblaciones urbanas y periurbanas, el consultor deberá desarrollar la factibilidad Ambiental y Social de los proyectos de la operación (DR-L1041). El análisis de factibilidad de los proyectos se realizaría durante un periodo comprendido desde la contratación de la firma hasta la fecha de

elegibilidad del programa. Para ese fin, la firma deberá: i) analizar las obras de los diversos componentes o tipología de proyectos previstos en la operación, diferenciando entre las actividades a ser ejecutadas en áreas rurales y en áreas urbanas y/o periurbanas; ii) identificar los posibles impactos ambientales y sociales generados por la realización de dichos proyectos, incluyendo posibles necesidades de reasentamiento y el análisis de impacto sobre grupos étnicos, si los hubiera; iii) evaluar la necesidad de un plan de reasentamiento de acuerdo con la OP-710; iv) revisar los instrumentos legales e institucionales y los criterios y procedimientos ambientales para la evaluación, aprobación y control/mitigación ambiental de los referidos proyectos; v) realizar el análisis de riesgo, así como las medidas de mitigación ante desastres naturales de los sitios donde se establecerán las obras mayores del programa;

- 2.4 Con base en los análisis realizados, la información obtenida de los proyectos de la muestra y las políticas del Banco (especialmente las OP-703, OP-710, OP-765 y OP-704), el Consultor propondrá, teniendo en cuenta la legislación nacional y las políticas del Banco, un Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) para los proyectos de la muestra, incluyendo el diseño a nivel de factibilidad de las medidas de mitigación y control ambiental y social consideradas necesarias. El PGAS deberá incluir también: i) identificación de las entidades involucradas en las áreas rurales y en localidades urbanas; ii) funciones, atribuciones y responsabilidades de dichas instituciones en el proceso de preparación, ejecución y control del proyecto; y iii) definición (según las políticas del BID) de los lineamientos de consulta pública del programa. Para todas las actividades, el PGAS deberá definir recursos humanos y materiales necesarios; costos asociados; cronograma de implementación; responsables de la implementación; e indicadores para su inclusión en la Matriz de Resultados del programa, así como también un plan de recolección de información de estos indicadores.

III. IMPACTOS, RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL DE LA OPERACIÓN (DR-L1041)

- 3.1 **Impactos.** Se anticipa que el programa producirá en su área de influencia impactos sociales y ambientales positivos sobre la salud y el bienestar de los beneficiarios y sobre el medio ambiente. En este marco, se anticipa que los proyectos financiados por el programa beneficiarán significativamente a la población, especialmente aquella ubicada en las provincias del interior, para lo cual se tendrá en consideración tanto las políticas del Banco como la normativa nacional de Republica Dominicana.
- 3.2 **Riesgos y medidas de control.** El programa contempla la realización de una serie de obras en los sistemas de agua potable y saneamiento tales como; perforación de pozos o captación de aguas superficiales, estaciones de bombeos, líneas de aducción, tanques de almacenamiento, líneas de conducción, redes de suministro de agua potable, redes de recolección y conducción de alcantarillado sanitario,

instalaciones de tratamiento de agua potable y para aguas residuales, etc., las cuales por su naturaleza pueden tener, durante la fase de construcción y ejecución, pequeños o moderados impactos ambientales y sociales, generalmente localizados y de corta duración.

- 3.3 En lo que respecta a las salvaguardas ambientales y sociales estas obras podrían tener los siguientes impactos negativos: i) afectación por el derecho de servidumbre; ii) contaminación de suelos y recursos hídricos debido al vertimiento de efluentes de aguas residuales; se anticipa que el reasentamiento de personas (OP-710) será muy improbable debido a que en el proceso de los estudios y diseños se tomarán las medidas del caso para que tal situación no se presente. Asimismo la mayoría de los sistemas de agua potable son existentes por lo que el tema de las servidumbres sería mínimo. En el caso de los sistemas de alcantarillado sanitario tales situaciones se pueden presentar. Se analizaría las posibles afectaciones a comunidades indígenas (OP-765); hábitats naturales y sitios culturales (B.9) y la posible contaminación de cuerpos de agua (B.11) como consecuencia de la descarga de efluentes de aguas residuales.
- 3.4 En consideración a los mencionados impactos y riesgos potenciales identificados preliminarmente y de conformidad a la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardas del Banco (OP-703), esta operación es considerada bajo la Directiva B.3 y ha sido clasificada como categoría “B”.
- 3.5 El equipo de proyecto con el especialista de VPS/ESG preparara el IGAS, basado en el MGAS que preparará el consultor contratado. Esto incluye valorar la capacidad de INAPA para determinar las medidas de fortalecimiento de su capacidad de gestión ambiental y social. Entre otros, la capacidad de monitoreo y seguimiento socio-ambiental de las inversiones a financiar por el programa; incluiría también procedimientos ambientales, entrenamiento y capacitación de los recursos humanos para el buen desempeño de la gestión socio-ambiental del programa. El MGAS estaría disponible al público para la misión de análisis (OP-102).
- 3.6 El PGAS incluirá una evaluación más detallada de los potenciales impactos o riesgos ambientales y sociales, directos como indirectos y acumulativos; así como el diseño de las medidas adecuadas para evitar, minimizar y/o mitigar y compensar los impactos y riesgos claves que sean identificados. Como parte del PGAS, el consultor deberá presentar recomendaciones para la comunicación social del programa.

IV. CONTEXTO INSTITUCIONAL Y REGULATORIO

- 4.1 Para la preparación del MGAS y el PGAS el consultor tomará en cuenta las normativas que sobre la materia tiene el gobierno de República Dominicana a

través del Ministerio del Ambiente, de manera tal que se permita obtener los permisos ambientales correspondientes.

A. Reglamento Operativo

- 4.2 Adicionalmente, se elaborará un Reglamento Operativo del programa (RO) en el que se incorporarán criterios ambientales y sociales a ser tenidos en cuenta durante la preparación de los estudios y diseños de las obras del programa, las cuales se estarán desarrollando a través de la consultoría que será contratada con la cooperación técnica no reembolsable DR-T1056, Priorización de Inversiones en Ciudades menores e Intermedias Servidas por el INAPA. El RO contendrá todos los elementos que permitan asegurar el cumplimiento de las políticas del Banco (especialmente de las políticas OP-703, OP-704, OP-710 y OP-765), así como también los requisitos establecidos en la normativa de República Dominicana.

Propuesta del alcance del trabajo técnico para la preparación del programa

Documentos Disponibles
Documentos de estrategia del país
Plan Estratégico Sectorial para Agua y Saneamiento)
Documentos Proyecto AECID en la provincia de San Juan
Plan de Operaciones de la CT DR-T1056
Documentos y propuestas a preparar por el INAPA antes de la misión de análisis
Listado definitivo de proyectos de la muestra del programa
Diseños de muestra complementaria de proyectos a ser ejecutados en el primer año de proyecto.

Temas	Descripción/Alcance	Fechas/Documentos relacionados
Muestra de proyectos	Para efectos de determinar la viabilidad técnica, financiera, socioeconómica y ambiental del programa, así como para garantizar un conjunto de proyectos que permita el inicio oportuno de las acciones del programa una vez aprobado, se contratará una firma consultora, en el marco de la cooperación técnica DR-T1056. La consultora realizará los estudios de factibilidad y diseño definitivo de una muestra de proyectos (seleccionada por INAPA y aceptada por el Banco y AECID) y que representa aproximadamente US\$10 millones de inversión en 48 proyectos rurales (costos directos) y US\$10 millones (costos directos) en 11 proyectos periurbanos. Como parte de la muestra, el INAPA realizará el diseño ejecutivo de 8 acueductos rurales y del acueducto múltiple de Juan Santiago Elías Piña.	-Informe de la Misión de análisis -Términos de Referencia (TdR) en el marco de la cooperación técnica DR-T1056 para “Estudios de factibilidad y diseño de una muestra de proyectos de agua potable y saneamiento para la operación DR-L1041”
Análisis técnico	Los proyectos se desarrollarán en áreas rurales, periurbanas y urbanas, y abarcan los diferentes componentes de los sistemas de abastecimiento de agua potable (identificación de fuentes, captaciones, tratamiento, transporte, distribución), y saneamiento (recolección individual o sistema colectivo, tratamiento y disposición final). En áreas rurales, el diseño será participativo e irá acompañado de un trabajo de fortalecimiento de las organizaciones de la comunidad, con la finalidad de asegurar la sostenibilidad de las intervenciones. En zonas urbanas, el diseño se complementará con los planes de desconcentración de los servicios. Los estudios y diseños deberán cumplir con las normas y reglamentos nacionales y específicos según se trate, en ausencia de éstos deberá cumplirse con normas internacionales reconocidas.	Contrato de consultoría en el marco de la cooperación técnica DR-T1056 para “Estudios de factibilidad y diseño de una muestra de proyectos de agua potable y saneamiento para la operación DR-L1041”

	<p>Los diseños serán ejecutivos, es decir, incluirán todos aquellos elementos que permitan realizar la licitación para la ejecución de las obras.</p> <p>En todos los casos, se estudiarán alternativas técnica, económica, social y ambientalmente viables, y se seleccionará aquella de mínimo costo.</p> <p>En el componente de saneamiento rural, el alto número de unidades individuales identificadas a priori (del orden de 20,000), determina que se deberá prestar especial cuidado a la optimización de la solución a aplicar.</p>	
Análisis Social	<p>Para efectos de inducir la sostenibilidad de las inversiones, la misma consultora que se contrate en el marco de la cooperación técnica DR-T1056, identificará las necesidades de información y de capacitación de los potenciales beneficiarios. Sobre esta base, se elaborará un Plan de Gestión Social Comunitario, el cual deberá contener como mínimo acciones de capacitación en materia de: i) organización comunitaria; ii) construcción, administración, operación y mantenimiento de los sistemas; iii) importancia del pago por el servicio; iv) cuestiones legales; v) higiene y educación sanitaria; vi) buen uso del agua; vii) educación ambiental; y viii) gestión del riesgo.</p>	<p>Contrato de consultoría en el marco de la cooperación técnica DR-T1056 para “Estudios de factibilidad y diseño de una muestra de proyectos de agua potable y saneamiento para la operación DR-L1041”</p>
Análisis socio-económico	<p>El análisis socio-económico utilizará el modelo Simulador de Obras Publicas (SIMOP). En primer lugar se seleccionará la alternativa de mínimo costo que soluciona los problemas planteados por cada proyecto.</p> <p>A continuación, para los proyectos de agua se valorará la Disponibilidad a Pagar (DAP) utilizando curvas de demanda. Las soluciones de alcantarillado serán las individuales de mínimo costo para poblaciones menores de 2.000 habitantes. Para poblaciones mayores, se comparará la DAP y Capacidad a Pagar por alcantarillado contra los costos de la obra.</p> <p>En ambos casos (agua potable y saneamiento), la información de DAP y Capacidad a Pagar será obtenida a través de encuestas socio-económicas, las cuales están siendo financiadas por la Cooperación Técnica DR-T1056</p> <p>Para la evaluación económica de los proyectos de agua de la muestra del programa se realizará una evaluación costo-beneficio y se determinará el modelo costo-eficiencia (valores de corte) a partir de la muestra evaluada. Los valores de corte obtenidos serán posteriormente utilizados para la selección de proyectos a ejecutar durante la vida del proyecto.</p> <p>La evaluación económica para los proyectos de saneamiento seguirá los siguientes pasos: i) cálculo de una DAP en las zonas beneficiarias por medio de valoración contingente considerando</p>	<p>-TdR para “Estudios de factibilidad y diseño de una muestra de proyectos de agua potable y saneamiento para la operación DR-L1041”.</p> <p>- TdR para la realización de encuestas socio-económicas en el área de influencia del proyecto</p>

	distintas opciones (letrinas, tanques sépticos, etc.); ii) evaluación costo-beneficio de la muestra de proyectos; y iii) determinación de un modelo costo eficiencia (valores de corte) a partir de esta muestra. Los valores de corte obtenidos serán luego utilizados para la selección de proyectos a ejecutar. La evaluación económica lo realizará la División de Agua del Banco	
Análisis institucional	Sobre los aspectos institucionales, el gobierno ha decidido emprender un programa orientado a iniciar el fortalecimiento institucional del sector y desarrollar un plan piloto para desconcentrar la prestación de los sistemas de agua potable y saneamiento, hoy en manos del INAPA, a siete provincias. Esta selección preliminar se realizó mediante un análisis matricial en el que, por un lado, se tienen 11 provincias y, por otro, se eligieron 10 factores o criterios de priorización (concordancia con la estrategia de la cooperación española en el país, grado de urbanización, cobertura, calidad del agua, entre otros). Luego de ese análisis se determinaron, en principio, que las provincias a intervenir serían: San Pedro de Macoris, San Cristóbal, Asuro y San Juan Eliapina. Una empresa consultora, que será contratada con recursos de la CT, realizará una propuesta para fortalecer las oficinas regionales en donde se emprenderá un amplio programa de mejoramiento de la gestión técnica-operativa-comercial de los servicios prestados. Paralelamente, se realizará el fortalecimiento del INAPA para que cumpla su nuevo rol de asesor y regulador de los sistemas desconcentrados, y para que atienda eficientemente sus funciones en los demás sistemas a su cargo.	- TDR de la consultoría de Fortalecimiento Institucional de INAPA
Análisis Ambiental	En el marco de la Cooperación Técnica DR-T1056, se está contratando a una empresa de ingeniería para la preparación de los estudios de factibilidad de la operación. Con esta consultoría se preparará el Análisis Ambiental y Social (AAS) que tendrá como productos: i) el Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS); y ii) el Plan de Gestión Ambiental y Social del programa (PGAS). El AAS incluirá, entre otros: i) descripción del programa; ii) análisis del marco regulatorio y institucional, e identificación de diferencias con la políticas de salvaguardas del Banco; iii) análisis de posibles impactos sociales y ambientales de los distintos tipos de proyectos a apoyar por el programa; iv) descripción de las distintas acciones de mitigación de los impactos de los proyectos financiados por el programa; y v) preparación del marco de gestión	TdR para “Estudios de factibilidad y diseño de una muestra de proyectos de agua potable y saneamiento para la operación DR-L1041”.

	ambiental del programa.	
Reglamento Operativo del programa (RO)	En el marco de la CT DR-T1056, se está contratando a una empresa consultora encargada de diseñar un programa de fortalecimiento institucional del INAPA y de diseñar un plan de desconcentración de servicios en las siete provincias beneficiarias del programa. Las tareas de la consultora incluyen también la preparación de un Reglamento Operativo (RO). El RO detallará las normas y procedimientos que deberán ser seguidos por la Unidad Coordinadora del Proyecto y otros actores involucrados en la ejecución del programa, durante la ejecución del mismo.	TdR para la consultoría “Fortalecimiento Institucional del INAPA y Desconcentración de Servicios de Agua Potable y Saneamiento” financiada por la CT DR-T1056.
Recopilación indicadores de desempeño y monitoreo del programa	El INAPA estará a cargo de recopilación de información cuantitativa para la elaboración de la línea de base del proyecto. Se realizarán talleres de marco de resultados para acordar la matriz de indicadores para evaluar el impacto del programa y hacer el seguimiento de su ejecución. Durante la misión de análisis se completarán las matrices de resultados. Las consultorías a ser contratadas en el marco de la CT DR-T1056 para los diseños de ingeniería, aspectos institucionales y encuestas socio-económicas proporcionarán información clave para la composición de la línea base del proyecto. El RO de la operación establecerá los mecanismos de monitoreo del proyecto.	TdR para la i) “Fortalecimiento Institucional del INAPA y Desconcentración de Servicios de Agua Potable y Saneamiento” financiada por la CT DR-T1056; ii) “Estudios de factibilidad y diseño de una muestra de proyectos de agua potable y saneamiento para la operación DR-L1041”