HAITI

PROYECTO DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA PUERTO PRÍNCIPE – II

HA-L1075

PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Este documento fue preparado por: Corinne Cathala y Efrain Rueda (INE/WSA), y Thierry Delaunay (WSA/CHA), Jefe del Equipo de Proyecto.

ÍNDICE

I.	Introducción	3
II.	Monitoreo	4
	A Indicadores	4
	B Instrumentos para el Monitoreo de los Indicadores y Recopilación de Datos 6	
	C Presentación de Informes	8
	D Auditoría 8	
	E Coordinación, Plan de Trabajo y Presupuesto del Monitoreo	9
III.	Evaluación	12
	A Principales Preguntas de Evaluación	12
	B Conocimiento Existente sobre la Efectividad de Intervenciones de Mejoramiento del Servicio de Agua Similares al Programa HA-L1075	
	Evaluaciones previas	12
	Análisis Costo Beneficio Ex-Ante de las Obras del Programa HA-L1075	13
	C Principales Indicadores de Resultados y su Metodología	14
	D Metodología de Evaluación Económica <i>Ex Post</i> de las Obras de Mejoramiento del Servicio de Agua	15
	E Información de Resultados	15
	F Coordinación, Plan de Trabajo y Presupuesto de la Evaluación	16

I. INTRODUCCIÓN

- 1.1 Este anexo presenta los elementos principales que conforman el plan de monitoreo y evaluación de del Programa de Agua Potable y Saneamiento de Puerto Príncipe- Fase II. Los resultados esperados del programa son (i) garantizar que la empresa de agua de la Región Metropolitana de Puerto Príncipe (RMPP) sea una empresa eficiente en su gestión técnica, comercial, administrativa y financiera; (ii) garantizar que la empresa de agua disponga de los recursos financieros para mantener el servicio hasta alcanzar un equilibrio financiero; (iii) mejorar el abastecimiento de agua en las viviendas de la RMPP, con un enfoque especial hacia las familias desfavorecidas y para acompañar el crecimiento económico de la ciudad; y (iv) demostrar a otros donantes los méritos de invertir en el proyecto social de la RMPP.
- 1.2 **Componente I (US\$6,7 millones). Fortalecimiento Institucional del CTE de la RMPP.** Este componente financiará una prórroga al contrato de la ATO por un período adicional de tres años. La extensión del período de asistencia es una condición para la sostenibilidad de las inversiones en la RMPP. La dirección del proyecto será asumida por el Director General de la empresa de agua de la RMPP. El nuevo contrato con la ATO será diseñado de tal manera que haya una responsabilidad compartida en el alcance de los resultados previstos. El componente incluye, además, un ambicioso programa de formación desde la alfabetización hasta el uso de herramientas de administración.
- 1.3 **Componente II. (US\$4,5 millones). Apoyo a la Operación y Mantenimiento del CTE.** Este componente financiará de manera decreciente los costos de operación y mantenimiento (energía, cloro y equipos de reparación) que no pueden estar cubiertos por los ingresos actuales de la empresa de agua. Las proyecciones financieras demuestran que un ajuste tarifario del precio del agua será necesario a mediano plazo (2015). Sin embargo, este ajuste solamente podrá tener lugar una vez que el servicio haya mejorado sustancialmente en la RMPP
- 1.4 **Componente III (US\$22,4 millones). Inversiones en obras de agua potable.** Este componente financiará las obras de rehabilitación de la infraestructura más urgentes que no se repararán durante la Fase I del proyecto y obras de incremento de la producción y de cobertura de la red. Las licitaciones de una parte de estas obras podrán ser iniciadas al arranque del proyecto ya que los documentos de licitación se encuentran listos. Las licitaciones de las adquisiciones de los materiales y de la construcción se llevarán a cabo de manera separada con el fin de agilizar la ejecución. Las otras obras, que ya fueron pre-identificadas en el Plan Maestro de Agua de la RMPP, serán definidas por un estudio, en curso, de investigaciones de nuevas fuentes de producción. Este componente incluye el estudio de un proyecto piloto de saneamiento con una red piloto condominial en *Pétion-Ville*, del cual otro proyecto podría financiar las obras en un futuro.
- 1.5 **Esquema de ejecución.** La El DINEPA/CTE RMPP será el organismo ejecutor. La administración del proyecto será organizada de la siguiente manera: El jefe de

- proyecto será el Director del CTE, el Responsable financiero del proyecto será el Jefe de la Unidad Financiera de la Dirección Administrativa y Financiera del CTE de la RMPP, el Responsable financiero del proyecto será el Jefe de la Unidad Administrativa de la Dirección Administrativa y Financiera del CTE de la RMPP.
- 1.6 El sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación está compuesto por: i) el Plan de Ejecución del Proyecto (PEP), que incluye el plan de adquisiciones, los indicadores establecidos en la matriz de resultados; ii) los Planes Operativos Anuales (POA) que a su vez incluyen las acciones acordadas y necesarias para mitigar los riesgos identificados en la Matriz de Riesgos los cuales serán revisados periódicamente por el Banco; iii) los informes de avance semestrales, que incluyen el avance logrado en el POA, los resultados obtenidos de la ejecución de las actividades, seguimiento de los aspectos ambientales y sociales del Programa y un plan de acción para el semestre siguiente en aquellos aspectos que requieren acciones correctivas para mejorar el desempeño del Programa; iv) evaluaciones de desempeño intermedia y final; y v) evaluación *ex post* socioeconómica. Para este proyecto el elemento esencial del plan de seguimiento y evaluación es la Matriz de Resultados, la cual incluye la información necesaria para realizar la evaluación *ex post* y de desempeño, así como las entidades responsables por suministrar la información. La metodología de evaluación *ex post* comparando la situación con y sin proyecto.

II. MONITOREO DE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA

A. Indicadores

- 2.1 El Cuadro 1 a continuación incluye los indicadores de producto a los que se dará seguimiento y que se consignarán en los informes semestrales de seguimiento del proyecto.

Cuadro 1
Indicadores de Producto por Componente

Indicadores por Componente	Definiciones	Frecuencia de Medición	Medios de Verificación
Componente I: Fortalecimiento Institucional del CTE de la RMPP			
Estudio de tarifas y subsidios aprobado	Elaboración de una estructura tarifaria que tome en cuenta los costos operativos del CTE y la capacidad de pago de los usuarios	Anual	Se verificará que la nueva estructura tarifaria esta en vigor revisando la parametrización del Sistema Informático Comercial del CTE de la RMPP
Contrato de Asistencia Técnica en vigor	Firma de un contrato trianual con un operador internacional para prestar servicio al CTE	Anual	Informes de avances semestrales
Planes de acción implementados (Técnico, Comercial, Administrativo, RH)	Planos de acción incluyendo, descripción, oobjetivos, medios, costos, responsabilidades y costos	Anual	La Ficha de cada Plan, los Informes de avances semestrales y el contrato firmado con la ATO
Módulos de formación ejecutados	Modulos de formación describiendo el Curriculum de la formación, las personas a capacitar, los medios y cronograma	Anual	Contrato firmado con un organismo especializado, Informes semestrales de avances, Certificados de formación emitidos
Talleres realizados de presentación a los donantes de los resultados del CTE y proyecciones	Talleres realizados	Años 2, 3 y 4	Actas de presencia a los talleres y Presentaciones realizadas durante los talleres
Monografía aprobada (Modos de alimentación de los habitantes de PaP)	Monografía de doctorante elaborada	Año 4	Certificado de aprobación por una Universidad
Componente II: Apoyo a la Operación y Mantenimiento del CTE			
Acuerdos de subsidios al CTE para la factura de EdH	Transferencia del proyecto al CTE para el pago de la factura en electricidad	Anual	Transferencias de la cuenta del proyecto al CTE + facturas de electricidades pagadas
Contratos de suministro de combustible	Adquisición de combustible por el proyecto	Anual	Actas de recepción del combustible
Contratos de suministro de cloro	Adquisición de cloro por el proyecto	Anual	Actas de recepción del cloro
Contratos de bienes (accesorios de reparación, vehículos, etc.)	Adquisición de bienes por el proyecto	Anual	Actas de recepción de los bienes
Acuerdos de subsidios al CTE para pago de personal y Plan de retiro	Transferencia del proyecto al CTE para el pago de salarios y de un plan de retiro de personal	Anual	Informes semestrales + nómina de sueldos +contabilidad del CTE

Indicadores por Componente	Definiciones	Frecuencia de Medición	Medios de Verificación
Componente III: Inversiones en obras de agua potable			
Redes de distribución de agua potable construidas	kms de redes construidos	Anual	Acta de certificación de obras por parte del CTE Informes de supervisión
Obras de captación construidas	Centro de captación de agua (superficial, subterránea) equipados	Anual	Acta de certificación de obras por parte del CTE Informes de supervisión
Estanques de almacenamiento construido)	Estanques para almacenar agua potable y regular el proceso de distribución	Anual	Acta de certificación de obras por parte del CTE Informes de supervisión
Acueductos/lineas de impulsión construidas	Kms de lineas de conducción construidos	Anual	Acta de certificación de obras por parte del CTE Informes de supervisión
Nuevos micromedidores instalados	Equipos de medición instalados en las conexiones de agua para registrar los consumos	Anual	Acta de certificación de instalación por parte del CTE + Indicadores comerciales mensuales del CTE
Conexiones nuevas y rehabilitadas	Conexiones domiciliarias de agua nuevas o rehabilitadas (sustituciones)	Anual	Acta de certificación de obras por parte del CTE+ Indicadores comerciales mensuales del CTE Informes de supervisión
Rehabilitación de estanques y Estaciones de bombeo	Estanques de almacenamiento de agua para la distribución rehabilitados y estaciones de bombeo rehabilitadas (reparaciones, sustitución de bombas, instalación de automatismos)	Anual	Acta de certificación de obras por parte del CTE Informes de supervisión
Centro de formación construido	Construcciones con aulas de formación en las instalaciones del CTE de la RMPP	Anual	Acta de certificación de obras por parte del CTE Informes de supervisión
Catastro de redes y de acometidas	Manuales normativos, redes y puntos de suministros digitalizados en AutoCad	Anual	Acta de recepción de manuales y productos
Estudio condominial Pétiou-Ville	Estudio de ingeniería de un sistema de alcantarillado condominial para el centro de Pétiou-Ville	Año 3	Actas de recepción definitiva del estudio
Equipos de obras adquiridos	Equipos de excavación de compactación, generadores portátiles y vehículos	Anual	Actas de recepción de los equipos

B. Instrumentos para el Monitoreo de los Indicadores y Recopilación de Datos

- 2.2 El Ejecutor del programa CTE RMPP/DINEPA, es el encargado de la planeación y monitoreo del proyecto del BID. El Ejecutor y el Banco han acordado que la matriz de resultados y las actividades definidas en POD serán los principales elementos para realizar el Informe de Seguimiento de Progreso (PMR). Anualmente se revisará el cumplimiento de los objetivos del programa, se analizarán los problemas que se hayan presentado en la ejecución y se acordarán conjuntamente los ajustes pertinentes.
- 2.3 **Plan Operativo Anual (POA).** El POA consolida todas las actividades que serán desarrolladas durante determinado período de ejecución, por producto y cuenta con un cronograma físico-financiero. El Ejecutor presentará semestralmente, como parte

- integral de los informes semestrales de seguimiento, el POA y el Plan de Ejecución de Proyecto (PEP) para los siguientes dos semestres, incluyendo las actividades, cronogramas y presupuestos estimados para los productos financiados el año consecutivo anterior y aquellos propuestos para el año siguiente. El POA y PEP finales del primer año serán incluidos en el informe inicial de la operación. El POA y el PEP incluirán, como mínimo, la siguiente información: i) estado de ejecución del programa, discriminado por componentes; ii) el plan de adquisiciones de obras, bienes y servicios, así como el plan de adquisiciones de servicios de consultoría incluyendo presupuesto y proyecciones de desembolsos; iii) avance en el cumplimiento de las metas y resultados del programa; iv) avance en el cumplimiento de los indicadores de producto para cada componente del programa, de acuerdo a la Matriz de Resultados del Programa y el cronograma de su implementación; v) problemas presentados; y vi) soluciones implementadas. Durante la preparación del programa, se preparó conjuntamente con el Ejecutor un POA detallado y calendarizado para los primeros 18 meses consistente con el plan de ejecución global, el cual será revisado y actualizado en el taller de arranque del programa.
- 2.4 **Plan Ejecución de Proyectos (PEP).** El PEP establece el calendario de los desembolsos (número y monto de los desembolsos) en función de los indicadores de desempeño, ya incluidos en la Matriz de Resultados, y el tiempo de ejecución del proyecto.
- 2.5 **Plan de Adquisiciones (PA).** Este instrumento tiene por finalidad presentar al Banco y hacer público el detalle de todas las adquisiciones y contrataciones que serán efectuadas en un determinado periodo de ejecución del programa. El PA informa sobre las adquisiciones y contratos que se ejecutarán de conformidad con las Políticas para Adquisiciones de bienes y obras financiadas por el Banco” (GN-2349-9) y las “Políticas para a Selección y contratación de consultorías financiadas por el Banco (GN-2350-9) de conformidad con lo establecido en el Contrato de Préstamo. El PA detallado deberá contener: (i) cada evento de compra y contratación para la totalidad de bienes, obras y servicios de consultoría previstos, con especificación de monto y calendario; (ii) los métodos aplicables (según naturaleza, características y funcionalidad) para las contrataciones de bienes, y para la selección de los servicios de consultoría; y (iii) los procedimientos de supervisión a ser aplicados por el Banco para el examen de los procedimientos de adquisiciones y contrataciones. El PA debe ser presentado junto con el POA, como parte integral de los informes semestrales de seguimiento, para la revisión y aprobación del Banco, y debe ser actualizado anualmente o cuando sea necesario, durante todo el período de ejecución del programa, y cada versión actualizada será sometida a la revisión y aprobación del Banco. Se acordó con el Ejecutor un PA inicial para los primeros 24 meses de ejecución del programa.
- 2.6 En cuanto al monitoreo del programa, los principales medios de verificación corresponden a documentos administrativos y contractuales del CTE de la RMPP, a saber: i) Actas de Certificación de Obras por parte del CTE, y ii) Actas de recepción de bienes al CTE. Asimismo, se incluyen otros documentos administrativos y contractuales: i) Informes de Servicios de Consultoría y Acta de Aceptación de los mismos; ii) listas de asistencia a talleres de capacitación; iii) Estados Financieros

Auditados del CTE; iv) Resultados Encuestas. En todos los casos, los instrumentos se encuentran disponibles o no requieren de un diseño especial.

- 2.7 Asimismo, el Banco, a través del Equipo de Proyecto, realizará **Visitas de Inspección** anuales con la finalidad de monitorear las actividades del Programa. También se apoyará de **Misiones de Administración** anuales con el objetivo de analizar los avances del programa y tratar temas específicos identificados. Finalmente, durante la ejecución del programa el Ejecutor presentará anualmente al Banco los estados financieros del programa para la realización de la **Auditoría Financiera** correspondiente, en los términos establecidos en las Condiciones Generales del Contrato de Préstamo.

C. Presentación de Informes

- 2.8 Durante la ejecución del programa se prevé la entrega de **Informes Semestrales** para conocer el avance de las obras y otros productos previstos. Dichos informes serán elaborados por el Ejecutor y entregados a la División de Agua y Saneamiento del BID, a través del Jefe de Equipo BID, a más tardar 30 días posteriores al cierre del periodo. Este informe tiene por finalidad presentar al Banco los resultados alcanzados en la ejecución del POA y PA, así como informar sobre el estado de ejecución de los contratos y programa de inversiones del Programa. El Ejecutor deberá presentar al Banco informes de avance semestrales, indicando los avances logrados en cada uno de los componentes y en el desempeño global del programa, en base a los indicadores acordados bajo la Matriz de Resultados. Los informes semestrales deberán incluir, como mínimo: i) cumplimiento de las condiciones contractuales; ii) descripción e información general sobre las actividades realizadas; iii) progreso en relación con los indicadores de ejecución y calendario de desembolsos convenido y cronogramas actualizados de ejecución física y desembolsos; iv) resumen de la situación financiera del programa, incluyendo el pari passu del mismo; vi) descripción de los procesos de licitación llevados a cabo; vii) evaluación de las firmas contratistas; viii) una sección sobre la gestión socio-ambiental del proyecto, incluyendo cronogramas, resultados y medidas implementadas para dar cumplimiento al IGAS; ix) un programa de actividades y plan de ejecución detallados para los dos semestres siguientes -POA; x) flujo de fondos estimado para los siguientes dos semestres -PEP; xi) una sección identificando posibles desarrollos o eventos que pudieran poner en riesgo la ejecución del programa; y xii) el Plan de Adquisiciones.
- 2.9 Los informes deberán incluir toda la información que sea relevante para reconocer el avance en la medición de los indicadores e identificar necesidades de mejora en el proceso de recolección de información, procesamiento, análisis y reporte de datos. Asimismo, el Ejecutor presentará al BID un **Informe Anual de Monitoreo de Progreso** al finalizar cada año calendario con la información del periodo transcurrido. Este informe será presentado dentro de los 60 días de finalizado cada semestre.

D. Auditoría externa.

- 2.10 Dentro de los 120 días después del cierre del ejercicio fiscal, el Ejecutor deberá presentar al Banco los informes financieros auditados anuales del proyecto. Los

últimos informes financieros auditados del proyecto deberán presentarse dentro de los 120 días siguientes a la fecha estipulada para el último desembolso. La auditoría externa será efectuada por auditores independientes aceptables para el Banco, de acuerdo con los requerimientos de éste y sobre la base de términos de referencia previamente aprobados. Los informes financieros a presentar incluyen: Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Inversiones Acumuladas y las correspondientes Notas a dichos informes financieros, Informe sobre la razonabilidad de los procesos de Adquisiciones y documentación soporte de los gastos, y Evaluación del Sistema de Control Interno. Todos estos informes serán presentados de forma anual. La firma auditora deberá ser seleccionada de la lista de firmas de auditoría elegibles del Banco de Nivel I.

E. Coordinación, Plan de Trabajo y Presupuesto del Monitoreo

- 2.11 Por motivos legales, el Director General de la DINEPA será quien firmará los contratos elaborados en el marco del Proyecto. Por eso, una coordinación estrecha deberá existir entre el Jefe de Proyecto y el Director general de la DINEPA para garantizar la agilidad de los procedimientos administrativos.
- 2.12 Tal como presentado, los miembros del equipo del proyecto serán empleados por el CTE de la RMPP con funciones detalladas en el Manual de Funciones del CTE para sus actividades específicas al CTE y en el Reglamento Operativo del Programa (ROP) para sus funciones en el marco del proyecto. La Dirección Administrativa y Financiera y la Dirección de Adquisiciones de la DINEPA ejercerán una función de fiscalizador de las actividades del equipo de proyecto.
- 2.13 Por su parte el BID, a través del Jefe y Equipo de Proyecto, es responsable de coordinar y asegurar que el plan de monitoreo se cumple con la calidad técnica y el tiempo establecidos. Para ello, llevará a cabo reuniones trimestrales con los responsables de la ejecución de este plan y de ser necesario solicitará informes o presentaciones de resultados extraordinarias. Por su parte, el equipo fiduciario del Banco realizará inspecciones financieras y del sistema de adquisiciones.
- 2.14 Los resultados de los indicadores al final de la ejecución de la operación deberán ser incluidos en el Informe de Terminación de Proyecto (PCR, por sus siglas en Inglés) del cual la Oficina de País es responsable de su elaboración, con el apoyo de los especialistas de la Sede y de otros especialistas que hayan intervenido en el diseño, ejecución y evaluación de las obras financiadas.

Cuadro 2
Monitoreo - Plan de trabajo

Principales actividades de seguimiento/Productos por actividad	Año 1				Año 2				Año 3				Año 4				Año 5				Responsable	Costo (US\$)	Financiamiento	
	0	I	II	III	IV	I	II	III				IV												
I. Indicadores de Fortalecimiento Institucional del CTE de la RMPP																						DINEPA/CTE RMPP	5 000	Programa (Costos de administración)
Recopilación de información																								
▪ Estudio de tarifas y subsidios								X				X				X				X				
▪ Contrato de Asistencia Técnica								X				X				X				X				
▪ Planes de acción implementados (Técnico, Comercial, Administrativo, RH)								X				X				X				X				
▪ Módulos de formación ejecutados								X				X				X				X				
▪ Talleres de presentación a los donantes de los resultados del CTE y proyecciones																X								
▪ Monografía (Modos de alimentación de los habitantes de PaP)																X								
II. Indicadores de Apoyo a la Operación y Mantenimiento del CTE																					DINEPA/CTE RMPP	5 000	Programa (Costos de administración)	
Recopilación de información																								
▪ Acuerdos de subsidios al CTE para la factura de EdH				X				X				X				X				X				
▪ Contratos de suministro de combustible				X				X				X				X				X				
▪ Contratos de suministro de cloro				X				X				X				X				X				
▪ Contratos de bienes (accesorios de reparación, vehículos, etc.)				X				X				X				X				X				
▪ Acuerdos de subsidios al CTE para pago de personal y Plan de retiro				X				X				X				X				X				
III. Indicadores de Inversiones en obras de agua potable																					DINEPA/CTE RMPP	5 000	Programa (Costos de administración)	
Recopilación de información																								
▪ Redes de distribución de agua potable construidas				X				X				X				X				X				
▪ Obras de captación construidas				X				X				X				X				X				
▪ Estanques de almacenamiento construido)				X				X				X				X				X				
▪ Acueductos/líneas de impulsión construidas				X				X				X				X				X				
▪ Nuevos micromedidores																								

III. EVALUACIÓN

A. Principales Preguntas de Evaluación

3.1 El objetivo de la evaluación del Proyecto de Agua y Saneamiento para Puerto Príncipe – Fase II es medir el logro de los objetivos del programa en función de lo establecido en la matriz de resultados. Para ello no sólo se realizará una medición del nivel de progreso de los objetivos, sino que además se realizará una evaluación económica ex post para constatar si los beneficios previstos en la evaluación ex ante se han materializado. Específicamente, la evaluación busca responder a las interrogantes sobre si el programa, mediante las obras realizadas, el apoyo a la gestión institucional y el apoyo para cubrir temporalmente los costos de operación han permitido alcanzar los resultados previstos.

B. Conocimiento Existente sobre la Efectividad de Intervenciones de Mejoramiento de Agua y Saneamiento para Puerto Príncipe – Fase II - HA-L1075

3.2 **Evaluaciones previas – Diagnóstico:** El proyecto HA-L1075 es la continuación del proyecto Mejoramiento de Agua y Saneamiento para Puerto Príncipe – Fase I iniciado a inicio del 2011 y financiado también por el Banco. A raíz del diagnóstico del CTE de la RMPP preparado por la Asistencia Técnica Operativa¹ así como del Plan Maestro de agua para la RMMP², se pudo tener conocimiento de la situación real de la empresa, iniciar un programa de mejoramiento (en curso) y se pudieron identificar las obras a realizar para mejorar el servicio. Disponiendo ahora de indicadores de gestión de la empresa, estos mismos servirán para el monitoreo de la evolución de la situación técnica, comercial y financiera del nuevo proyecto.

3.3 **Evaluaciones previas – Encuestas:** En la actualidad se está llevando a cabo una encuesta en el marco del “Estudio de caracterización de los modos de abastecimiento de agua en la RMPP”³. El estudio tiene como objetivo general caracterizar los modos de abastecimiento de agua en la RMPP según la fuente y su uso. Los objetivos específicos del estudio son: i) analizar la información existente sobre estudios de abastecimiento de agua en la RMPP (análisis de escritorio); y ii) determinar, de forma representativa, los modos de abastecimiento de agua en los 6 municipios de la RMPP (Port-au-Prince, Delmas, Carrefour, Cité Soleil, Petion Ville y Tabarre) y los tipos de instalaciones sanitarias que utiliza la población. Para lograr estos objetivos el estudio ha definido una encuesta a realizar en 2.000 hogares distribuidos de forma representativa en toda la RMPP, según el análisis estadístico elaborado para el estudio. La encuesta recopila información respecto a la caracterización de los hogares (habitantes, edad, ocupación, etc.); el origen del abastecimiento del agua de beber y de uso doméstico (red pública, quioscos, camiones, venta ambulante, agua de lluvia, etc.); el volumen de consumo; el precio según el modo de aprovisionamiento; el tiempo consumido en el abastecimiento; la tipología de instalación sanitaria utilizada por las familias (baño, letrina ventilada,

¹ Diagnóstico del CTE de la RMPP – Agbar/Lyonnaise des Eaux/United Water, 2011-2012.

² Schéma Directeur Eau Potable RMPP Phase 3 Version Finale-ATO-October 2012.

³ Estudio financiado por la cooperación técnica de Preparación del Programa de Agua Potable y Saneamiento en Puerto Príncipe (ATN/OC-12190-HA).

etc.); entre otros. Esta información, servirá de línea de base para la evaluación de resultados del presente proyecto.

- 3.4 Al término del proyecto se realizará una encuesta similar para determinar los resultados del proyecto.
- 3.5 **Análisis Costo-Beneficio ex ante de las Obras del Programa.** Durante la preparación del programa, el economista del equipo del Banco realizó una evaluación económica ex ante de los tres componentes. Los beneficios tenidos en cuenta fueron el ahorro de costos por acarreo y potabilización, y la disposición a pagar por la eliminación del racionamiento lo cual incluye costos que generan en la sociedad las enfermedades de origen hídrico y los costos económicos por la consecución de agua potable para completar la suministrada por la CTE. La evaluación presenta una tasa interna de retorno económica (**TIRE**) de **25,2%** y el valor presente neto (**VPN**) de **US\$33 millones**. Adicionalmente, se realizó un análisis de sensibilidad a las variables que son supuestos o que su estimación tiene alta variabilidad. Se encontró que los resultados son robustos debido principalmente a que se incorporará nuevos usuarios que hoy en día no son servidos por el sistema y a que varios usuarios que son servidos por piletas públicas pasarán a ser servidos por conexiones domiciliarias.

C. PRINCIPALES INDICADORES DE RESULTADOS Y SU METODOLOGÍA

- 3.6 El Cuadro 3 a continuación presenta la metodología de cálculo para cada uno de los indicadores de resultados del programa.

Cuadro 3
Indicadores de resultado

Indicadores por Componente	Definiciones	Frecuencia de Medición	Medios de Verificación
Hogares de la RMPP con acceso domiciliario a agua potable del CTE	Número de hogares que disponen de una conexión de agua activa o a partir de un vecino	Anual	Informes semestrales del CTE
Número de conexiones domiciliarias de agua administradas por el CTE de la RMPP	Número de conexiones activas facturadas por el CTE de la RMPP	Anual	Informes semestrales del CTE
Ajuste tarifario anual (aplicado por el CTE de la RMPP)	Porcentaje de incremento promedio de la tarifa de venta del agua	Anual	Pliego tarifario vigente en la RMPP
Índice de las aguas No facturadas del CTE de la RMPP	Calculado mensualmente, igual al promedio de los últimos 12 meses de los volúmenes facturados	Anual	Informes anuales de indicadores técnico-comerciales del CTE
Tasa de cobranza del CTE de la RMPP	Calculado mensualmente e igual a los Montos recaudados/montos facturados	Anual	Informes mensuales de Indicadores comerciales del CTE
Ratio Operacional del CTE de la RMPP	Ingresos Operativos Anuales divididos por Gastos Operativos Anuales	Anual	Estados Financieros Auditados del CTE
Ingresos del CTE de la RMPP por venta de agua	Montos recaudados de las facturas de agua	Anual	Informes mensuales de Indicadores comerciales del CTE
Cobertura de agua potable en la RMPP	Populación total abastecida a partir del agua del CTE/Populación del la RMPP	Anual	Informes semestrales del CTE/Datos poblacional
Número de usuarios regularizados (conexiones)	Número de usuarios que pasaron de una conexión ilegal a una conexión legal	Anual	Informes de campañas de regularización
Hogares con acceso al agua del CTE en la RMPP	Hogares que tienen acceso al agua del CTE por medio de conexión domiciliarias, por los vecinos o por kiscos	Anual	Informes mensuales de Indicadores Técnicos del CTE
Porcentaje de hogares (conexiones activas) según niveles de continuidad del servicio en la RMPP	Clasificación de los hogares según el nivel de continuidad de servicio por semana (horas de abastecimiento/semana)	Anual	Informes mensuales de Indicadores Técnicos del CTE
Volumenes de agua distribuida en la RMPP por el CTE	Volumenes de agua adicionales distribuidos en la red gracias al proyecto	Anual	Informes mensuales de Indicadores Técnicos del CTE
Macromedición efectiva en los asentamientos precarios de la RMPP	Medición de los Volumenes distribuidos mensualmente a las entredas los barrios desfavorecidos	Anual	Informes mensuales de Indicadores Técnicos del CTE
Volumenes distribuidos en Pétion-Ville	Volumenes distribuidos mensualmente e Pétion-Ville	Anual	Informes mensuales de Indicadores Técnicos del CTE
Donantes representados en los talleres de presentación de los resultados del CTE de la RMPP	Número de donantes representados durante cada taller	Anual	Actas firmados de presencia a los talleres

A. Metodología de Evaluación: Evaluación Económica Ex Post de las Obras de Infraestructura y Otras Preguntas de Evaluación

- 3.7 Evaluación económica ex post: La evaluación socioeconómica ex post utilizará una metodología “Antes y Después”, es decir tratará de medir cambios en los valores de variables determinantes de la viabilidad socioeconómica del proyecto antes y después de la implementación de las obras. La viabilidad socioeconómica ex ante del proyecto fue determinada comparando los flujos de costos evaluados a precios de eficiencia y los beneficios estimados a partir de la DAP de los beneficiarios. Recopilación de datos. La metodología de evaluación utilizará los mismos elementos del análisis costo-beneficio reseñado en las secciones anteriores. Para realizar la evaluación socioeconómica ex post, una vez que se llegue al final del programa, se deberán recolectar información relacionada con los siguientes elementos: costos de inversión efectivamente realizados, cronograma de inversión realizado, costos de operación y mantenimiento anuales incurridos durante la operación del sistema y beneficios estimados para los usuarios residenciales de la misma forma que se calculó en la evaluación ex ante, es decir, cálculo de los beneficios basados en la DAP ya estimada durante la preparación (ajustada por el correspondiente cambio en el ingreso de los beneficiarios, según su fórmula de cálculo especificada en el anexo socioeconómico) y en la cantidad efectiva de beneficiarios para cada una de las categorías de servicio según su continuidad. Se calculará la TIRE como medida de su rentabilidad económica ex post.
- 3.8 Otras preguntas de evaluación: 1) Mejoró en la continuidad del servicio de agua: como parte de la evaluación económica ex post se recopilarán datos sobre el número de horas de servicio de agua potable por hogar?; 2) Mejoró la situación financiera del CTE de la RMPP?; 3) Evaluación de los cambios organizacional del CTE y de capacidades su personal.

E. Información de los Resultados

- 3.9 **Evaluación Socioeconómica ex post.** El Organismo Ejecutor presentará un Informe Final de Resultados de la Obra, la cual deberá incluir los resultados del análisis costo beneficio ex post y su comparación con el análisis costo beneficio ex ante. El informe final será elaborado por el Organismo Ejecutor y entregado a la División de Agua y Saneamiento del BID, a través del Jefe de Equipo, al finalizar la ejecución del programa.
- 3.10 **Evaluaciones de desempeño inicial y final.** El Organismo Ejecutor presentará al Banco dos evaluaciones independientes, una inicial a los 18 meses contados a partir de la elegibilidad de desembolsos o cuando se haya desembolsado un 20% de los recursos del financiamiento, lo que ocurra primero, y una evaluación final una vez se haya desembolsado el 80% de los recursos del préstamo. Las evaluaciones inicial y final contendrán, entre otros: i) los resultados de la ejecución financiera por componente; ii) el cumplimiento de metas de los productos y resultados y avances de los impactos esperados, de acuerdo a los indicadores establecidos en la Matriz de Resultados; iii) el grado de

cumplimiento de los requisitos y especificaciones ambientales de obras, según lo establecido en el los planes de gestión ambiental de los proyectos, de acuerdo con los lineamientos del PGAS del programa; iv) el grado de cumplimiento de las tareas de operación y mantenimiento de las obras concluidas; v) el grado de cumplimiento de los Planes de Obras; y vi) el grado de cumplimiento de los compromisos contractuales. En la evaluación final se incluirá además la evaluación socio-económica y la evaluación financiera ex post. En cuanto a esta última la evaluación tomará en cuenta un análisis de indicadores de gestión incluyendo la razón de cobertura del costo de operación, índice de liquidez y el nivel de endeudamiento del CTE de Puerto Príncipe. El consultor revisará las proyecciones financieras sobre 15 años que tomarán en cuenta las conexiones previstas, el nivel de ventas de agua, la facturación y la recaudación, los gastos de operación (Energía, personal y otros gastos) con el objetivo de conocer la situación financiera a futuro del CTE y si un subsidio a la operación sigue siendo necesario para que la empresa pueda seguir funcionando.

- 3.11 Con base en la evaluación inicial y en los informes de progreso semestrales, el Organismo Ejecutor y el Banco verificarán el cumplimiento de las metas acordadas, así como de los otros compromisos contractuales. En el caso de que esta revisión demuestre la necesidad de hacer ajustes en la ejecución, el ejecutor deberá presentar un plan para corregir las deficiencias encontradas. Esta evaluación servirá de base para la preparación del LRR.
- 3.12 Con base en la evaluación final el Organismo Ejecutor junto al Banco prepararán Informe de Terminación de Proyecto (ITP).

F Coordinación, plan de trabajo y presupuesto de la evaluación

- 3.13 **Coordinación y Responsabilidades.** El Ejecutor será responsable por realizar las actividades de evaluación acordadas en este Plan de Evaluación, lo cual incluye la recolección de los datos, su procesamiento y análisis, así como el reporte de los avances. El Organismo Ejecutor es también responsable por la administración de los recursos de evaluación. El Organismo Ejecutor será el responsable directo de las acciones previstas en las diferentes elementos del Plan, así como de suministrar en forma oportuna y completa toda la información que sea requerida por el Banco para supervisar el avance, el cumplimiento normativo y evaluar los logros del programa.
- 3.14 Por su parte el BID, a través del Jefe y Equipo de Proyecto, es responsable de coordinar y asegurar que el plan se cumpla con la calidad técnica y el tiempo establecidos. Para ello, llevará a cabo reuniones periódicas con los responsables de la ejecución de este plan y de ser necesario solicitará informes o presentaciones de resultados extraordinarias.
- 3.15 A continuación se presenta el Plan de Trabajo para la evaluación del programa, el cual incluye las principales actividades y sus respectivos productos, el plazo de cumplimiento, el responsable y el costo, identificando la fuente de financiamiento.

Cuadro 5: Plan de trabajo de Evaluación

Principales actividades de evaluación/productos por actividad	Año 1				Año 2				Año 3				Año 4				Año 5				Responsable	Costo (US\$)	Financiamiento	
	I	I	III	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	III	IV	I	II	III	IV				
Evaluaciones de Desempeño																								
Evaluación Inicial								X	X												DINEPA/CTE RMPP	10 000	Programa (Costos Concurrentes Directos)	
Evaluación Final																			X	X	DINEPA/CTE RMPP	30 000	Programa (Costos Concurrentes Directos)	
ITP																				X	X	BID y DINEPA/CTE RMPP	20 000	Programa (Costos Concurrentes Directos)
Evaluación Socioecon. Ex post ⁴																								
Recopilación de la información																					X	DINEPA/CTE RMPP con asistencia BID	180 000	Programa (Costos Concurrentes Directos)
Procesamiento y análisis de la información																					X			
Informe de evaluación económica ex post																					X			
Otras Preguntas de Evaluación: 1) Mejoró la continuidad del servicio de distribución de agua																								
Recopilación y evaluación de la información								X	X												X	DINEPA/CTE RMPP	2 000	
Informe de evaluación																					X		1 000	
Otras Preguntas de Evaluación: 2) Mejoró la situación financiera del CTE de la RMPP																								
Recopilación y evaluación de la información								X	X												X	DINEPA/CTE RMPP	500	Programa (Costos de administración)
Informe de evaluación																					X		500	
Otras Preguntas de Evaluación:																								
																						DINEPA/CTE	2 000	Programa

⁴ La evaluación económica ex post incluirá la recopilación de datos y análisis del resultado relativo a la mejora en la continuidad del servicio de agua.