

Manual de Ejecución de Proyecto de Agua y Saneamiento
MEPAS- Nuevo FISE

ANEXO III
INSTRUMENTOS Y RECURSOS EN EL CICLO DE PROYECTO

ACTIVIDADES	ACTORES	INSTRUMENTOS Y RECURSOS DE OPERATIVIZACIÓN
PLANIFICACION LOCAL		
Difusión y Promoción del Programa de A&S en el Municipio PIMM	Alcaldía/ Comunidad/ Nuevo FISE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Brochure de PRASNICA ▪ Cuñas radiales ▪ Campaña de Divulgación
Notificación de asignación ex antes	Alcaldía/ Nuevo FISE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Carta de Notificación
Actualización de Cartera	Alcaldía/ Nuevo FISE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cartera de Proyectos
Firma de Convenio	Alcaldía/ Nuevo FISE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Convenio
PREFACTIBILIDAD		
Contratación de Firma Social	Alcaldía/ Nuevo FISE/ Facilitador Social	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contrato
Promoción y Sensibilización del Programa de A&S y sub proy. Promoción de la Higiene y Saneamiento	Facilitador Social/ Asamblea Comunitaria	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Brochure de sub proyectos
Ratificar Demanda y Organizar instancias Comunitarias <u>Capacitación Comunitaria (Modulo #1)</u> y Auto diagnostico comunitario de A&S y plan de Gestión (Acción) Comunitaria A&S.	Comunidad/ Facilitador Social	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Manual PGC ▪ Auto diagnostico Comunitario ▪ Plan de Gestión
Contratación de Firma Técnica	Alcaldía/ Nuevo FISE/ Técnico Formulador	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contrato
Censo y encuesta Socioeconómica	Comunidad/ Facilitador Social	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Boleta de encuesta socioeconómica y censo de población
<u>Capacitación Modulo#2</u> Organización y Negociación	Comunidad/ Facilitador Social	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Guía Metodológica ▪ Cartillas
Estudios de Campo Borrador de Pre factibilidad (Alternativas y nivel de servicio, evaluación, Emplazamiento, etc.)	Comunidad/ Facilitador Social/ Técnico Formulador	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Croquis de Comunidad ▪ Inventario de Fuentes y Pozo ▪ Aforo de Fuentes ▪ Evaluación de Emplazamiento ▪ Estimación de Presupuesto, Aportes y Tarifas ▪ Análisis de Agua ▪ Requisitos Básicos Ambientales de Nuevo FISE
Asamblea concertación preliminar (Ratificación de la Comunidad (PGC o Adm. Municipal): aporte, TARIFAS, alternativas Técnicas, Nivel de Servicios, Organización de CAPS)	Alcaldía/Asamblea Comunitaria/ Nuevo FISE/ Facilitador Social/ Técnico Formulador	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presentación de Soluciones. ▪ Aprobación de Aportes ▪ Aprobación de Tarifas ▪ Recibo de Tarifa
Adecuación de Informe de Pre factibilidad	Facilitador Social/ Técnico Formulador	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Informe Pre factibilidad
Entrega de Informe de Pre factibilidad	Alcaldía/ Nuevo FISE/ Facilitador Social/ Técnico Formulador	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ficha de Pre factibilidad del Proyecto
Aprobación de Pre factibilidad	Nuevo FISE/ Facilitador Social/ Técnico Formulador	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Estudio Aprobado
FACTIBILIDAD DISEÑO Y EVALUACION EX ANTE		
<u>Promoción Comunitaria y capacitación</u> Inicio Modulo III. PGC OSAG: Talleres 1,2 y 3 AOM: Talleres 1 y 2. Recolección de Tarifa	Alcaldía/ Comunidad/ Facilitador Social	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Guías Metodológicas de Talleres de Salud, Ambiente y Genero ▪ AOM

**Manual de Ejecución de Proyecto de Agua y Saneamiento
MEPAS- Nuevo FISE**

ACTIVIDADES	ACTORES	INSTRUMENTOS Y RECURSOS DE OPERATIVIZACIÓN
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cartillas ▪ Recolección de Tarifa
Inicio de Proceso de Evaluación ex antes en paralelo (social, técnica, económica y ambiental)	Nuevo FISE/ Técnico Formulador	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Modulo de Evaluación ▪ Ficha General del Proyecto ▪ Análisis Ambiental ▪ SISGA ▪ Marco Ambiental ▪ Medidas de Mitigación Definidas
Dimensionamiento del Proyecto, análisis ambiental, Reducción de Riesgos ante desastres, estudios especializados	Nuevo FISE/ Facilitador Social/ Técnico Formulador	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Informe de Evaluación Ambiental ▪ Informe de Zona de Obra ▪ Registro Básicos Ambientales de Nuevo FISE
Colecta de cuota de TARIFA	Comunidad/ Facilitador Social	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hoja de Cálculo de Tarifa de Agua con costos de operación y mantenimiento ▪ Recibo de Tarifa
Legalización de Predios	Alcaldía/ Comunidad/ Facilitador Social	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Escritura Legal del Terreno (Donación)
Elaboración de informe final (planos, especificaciones, presupuesto, cronograma, manual,)	Facilitador Social/ Técnico Formulador	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contenido Típico de Informe Final del Proyecto
Entrega de Informe final borrador	Alcaldía/ Comunidad/ Nuevo FISE/ Facilitador Social/ Técnico Formulador	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Informe Final Borrador
Revisión del Proyecto y finalizar evaluación	Nuevo FISE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Guía para revisión de estudio y diseño ▪ Módulos de Costos y Presupuesto ▪ Guía de Costos ▪ Línea de Corte ▪ Recomendaciones al Informe
Incorporación de observaciones , adecuación del Proyecto	Facilitador Social/ Técnico Formulador	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Informe Final
Asamblea de Concertación Final	Alcaldía/ Asamblea Comunitaria/ Facilitador Social/ Técnico Formulador	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Informe Final del Proyecto ▪ Presupuestos y Aportes ▪ Asamblea Comunitaria
Aprobación de informe final	Nuevo FISE/ Facilitador Social/ Técnico Formulador	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Informe Final ▪ Acta de Recepción Final
Preparación de informe de evaluación y expediente del proyecto	Nuevo FISE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reportes de Evaluación ▪ Informe Final de Formulación ▪ Expediente del Proyecto Evaluado
CONTRATACION Y EJECUCION DEL PROYECTO		
Entrega expediente del proyecto	Alcaldía/ Nuevo FISE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Expediente del Proyecto Evaluado
Invitación a presentar cartas de interés	Alcaldía/ Nuevo FISE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tdr Típicos ▪ Pliego de Licitación ▪ Invitación a Ofertar ▪ Formulario de Oferta
Instalación de comité de licitaciones	Alcaldía/ Comunidad/ Nuevo FISE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Comité de Licitación
Análisis de Ofertas	Alcaldía/ Nuevo FISE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Formato de Análisis de Ofertas ▪ Matriz de Evaluación

**Manual de Ejecución de Proyecto de Agua y Saneamiento
MEPAS- Nuevo FISE**

ACTIVIDADES	ACTORES	INSTRUMENTOS Y RECURSOS DE OPERATIVIZACIÓN
<u>Capacitación y Promoción:</u> Continuidad Modulo III.PGC, OSAG: Talleres 4,5 y 6 AOM: Talleres 3 y 4 Segunda fase de recolección de Tarifa	Alcaldía/ Asamblea Comunitaria/ Facilitador Social	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Recomendación de Adjudicación ▪ Guías Metodológicas de Talleres de Salud, Ambiente y Genero y AOM ▪ Cartillas ▪ Creación Comité de Mantenimiento de Proyecto/ Propuesta Plan de Mantenimiento
Selección de Ingeniero Residente y notificación	Alcaldía / Comunidad/ Facilitador Social/ Ingeniero residente del contratista	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Matrices de Selección
Selección de Supervisor externo y notificación	Alcaldía/ Nuevo FISE/ Facilitador Social/ Supervisor Técnico	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Matrices de Selección
Firma de contratos	Alcaldía/ Comunidad/ Nuevo FISE/ Facilitador Social/ Ingeniero residente del contratista/ Supervisor Técnico	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contratos ▪ Garantías y Fianzas ▪ Incorporación de las Clausulas Ambientales en los Contratos de Ejecución de Obras.
EJECUCION		
Reunión pre construcción	Alcaldía/ Comunidad/ Nuevo FISE/ Facilitador Social/ Ingeniero residente del contratista/ Supervisor Técnico	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Asamblea Comunitaria
Inicio de la Ejecución	Alcaldía/ Comunidad/ Nuevo FISE/ Facilitador Social/ Ingeniero residente del contratista/ Supervisor Técnico	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Planos ▪ Materiales de Construcción ▪ Mano de Obra Calificada y No Calificada
Ejecución de obras	Alcaldía/ Comunidad/ Nuevo FISE/ Facilitador Social/ Ingeniero residente del contratista/ Supervisor Técnico	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Plano de Obra Comunitaria ▪ Materiales de Construcción ▪ Mano de Obra Calificada y No Calificada
<u>Capacitación y Promoción:</u> Modulo IV: (PGC) OSAG: Talleres 7,8 y 9 AOM: Talleres 5 Promoción para la recolección de Tarifa	Alcaldía/ Comunidad/ Nuevo FISE/ Facilitador Social/ Ingeniero residente de contratista	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Guías Metodológicas de Talleres de Salud, Ambiente y AOM ▪ Cartillas ▪ Recibo de Tarifa
Recepción provisional final del proyecto	Alcaldía/ Comunidad/ Nuevo FISE/ Facilitador Social/ Ingeniero residente del contratista/ Supervisor Técnico	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Acta de Recepción Final ▪ Garantía de Vicios ▪ Proyecto Terminado
Evaluación final y Aprobación de Reglamento y Plan de Operación y Mantenimiento	Alcaldía/ Asamblea Comunitaria/ Nuevo FISE/ Facilitador Social/ Ingeniero residente del contratista	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Evaluación Final ▪ Reglamento y Plan de Operación y Mantenimiento

Manual de Ejecución de Proyecto de Agua y Saneamiento
MEPAS- Nuevo FISE

ACTIVIDADES	ACTORES	INSTRUMENTOS Y RECURSOS DE OPERATIVIZACIÓN
Entrega del proyecto a la comunidad	Alcaldía, Asamblea Comunitaria/ Nuevo FISE/ Facilitador Social/ Ingeniero residente del contratista, Supervisor Técnico	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Acta de Recepción Final ▪ Garantía de Vicios
POST OBRA Y SOSTENIBILIDAD		
Registro de Datos en SINAS	Nuevo FISE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SINAS y Datos del Municipio
Seguimiento permanente y continuo a la organización y promoción comunitaria durante 6 meses	Alcaldía/ Comunidad/ Facilitador Social	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Metodología y Cartillas ▪ Formatos de Control de Obras ▪ Equipo Portátil de Análisis de Calidad de Agua
Reforzamiento de Capacitación Modulo AOM: 2 Talleres/CAPS	Alcaldía/ Comunidad/ Facilitador Social	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Metodología y Cartillas ▪ Diseño del Sistema de Monitoreo y Seguimiento a los CAPS.
Reparación y Mantenimiento al sistema	Alcaldía/ Comunidad/ Facilitador Social	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Garantía de Vicios ▪ Lista de Chequeo para el Sistema Ambiental de los proyectos en ejecución
Promoción para mantener la responsabilidad de la tarifa	Alcaldía/ Comunidad/ Facilitador Social	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Charlas ▪ Metodología y Cartilla
Informe Final del facilitador social del Proyecto	Alcaldía/ Comunidad/ Nuevo FISE/ Facilitador Social	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Informe Final
Asamblea Comunitaria de cierre y Evaluación final de la sostenibilidad	Alcaldía/ Asamblea Comunitaria/ Nuevo FISE/ Facilitador Social	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Asamblea de Cierre
Evaluación ex post	Alcaldía/ Comunidad/ Nuevo FISE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Evaluación Ex Post Ambiental