

Plan de Ejecución Plurianual - ME-G1012

| CATEGORÍA/COMPONENTE | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Total |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|
| I. Componentes | | | | | | 12,911,093 |
| 1. Proyecto de biodigestión y generación de energía en la ciudad de Xalapa | | | | | - | 7,181,093 |
| 1.1. Estudio de ingeniería de detalle | | 200,000 | | | | 200,000 |
| 1.2. Trabajos preeliminares para instalación de Planta Biodigestora* | | | 3,390,547 | | | 3,390,547 |
| 1.3 Biodigestor y planta de producción de energía instaladas. | | | | 3,390,546 | | 3,390,546 |
| 1.4 Supervisión técnica de la obra | | | 100,000 | 100,000 | | 200,000 |
| 2. Sistema de celdas fotovoltaicas para edificios públicos en la ciudad de La Paz | | | | | | 4,500,000 |
| 2.1 Celdas fotovoltaicas | 500,000 | 2,000,000 | 500,000 | 1,500,000 | | 4,500,000 |
| 3. Estudio de Ingeniería de Detalle para el Saneamiento de la Bahía de Campeche | | | | | | 1,000,000 |
| 3.1. Estudio de Ingeniería de Detalle | | 1,000,000 | | | | 1,000,000 |
| 4. Comunicación y diseminación | | | | | | 230,000 |
| 4.1. Eventos de seguimiento, conferencias, seminarios e intercambio de experiencias | | 10,000 | 10,000 | 10,000 | | 30,000 |
| 4.2. Capacitaciones para personal técnico | | 15,000 | 15,000 | 20,000 | | 50,000 |
| 4.3. Nota técnica para la replicabilidad del biodigestor | | | | 50,000 | | 50,000 |
| 4.4. Nota técnica para la replicabilidad de paneles solares | | | | 50,000 | | 50,000 |
| 4.5. Lecciones aprendidas energía en escuelas | | | | 50,000 | | 50,000 |
| II. Administración, Auditoría, Monitoreo y Evaluación | | | | | | 850,376 |
| 1. Administración | 127,075 | 127,075 | 127,075 | 127,075 | 127,075 | 635,376 |
| 2. Auditoría | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 75,000 |
| 3. Monitoreo | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 60,000 |
| 4. Evaluación Intermedia | | | 30,000 | | | 30,000 |
| 5. Evaluación Final | | | | | 50,000 | 50,000 |
| Costos totales | 654,075 | 3,379,075 | 4,199,622 | 5,324,621 | 204,075 | 13,761,468 |
| Desembolsos | 4.8% | 24.6% | 30.5% | 38.7% | 1.5% | 100% |

*Los trabajos preeliminares incluyen la preparación del terreno y trabajo estructural

Plan de Ejecución Plurianual - ME-G1012

| M&E | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Total |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 2. Audit | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 75,000 |
| 3. Monitoring | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 60,000 |
| 4. Mid - term Evaluation | | | 30,000 | | | 30,000 |
| 5. Final Evaluation | | | | | 50,000 | 50,000 |
| Totals | 27,000 | 27,000 | 57,000 | 27,000 | 77,000 | 215,000 |

*Los trabajos preeliminares incluyen la p

Plan Operativo Annual (POA) - ME-G1012

| CATEGORÍA/COMPONENTE | Año 1 |
|--|----------------|
| | (2017) |
| <u>I. Componentes</u> | |
| 1. Proyecto de biodigestión y generación de energía en la ciudad de Xalapa | |
| 1.1. Estudio de ingeniería de detalle | |
| 1.2. Planta Biodigestora | |
| 2. Sistema de celdas fotovoltaicas para edificios públicos en la ciudad de La Paz | |
| 2.1 Celdas fotovoltaicas | 500,000 |
| 3. Estudio de Factibilidad para el Saneamiento de la Bahía de Campeche | |
| 3.1. Estudio de factibilidad | |
| 4. Establecimiento de Mecanismos para Replicación, Apoyo institucional, difusión y monitoreo | |
| 4.1. Eventos de seguimiento, conferencias, seminarios e intercambio de experiencias | |
| 4.2. Capacitaciones para personal técnico | |
| 4.3. Nota técnica para la replicabilidad del biodigestor | |
| 4.4. Nota técnica para la replicabilidad de paneles solares | |
| 4.5. Lecciones aprendidas energía en escuelas | |
| <u>II. Administración, Auditoría, Monitoreo y Evaluación</u> | |
| 1. Administración | 127,075 |
| 2. Auditoría | 15,000 |
| 3. Monitoreo | 12,000 |
| 4. Evaluación Intermedia | |
| 5. Evaluación Final | |
| Costos totales | 654,075 |