**Haiti**

**Proyecto de Agua y Saneamiento para Puerto Príncipe – Fase III**

**HA-L1103**

**Plan de Seguimiento y Evaluación**

Este documento fue preparado por: Efraín Rueda (INE/WSA), Sergio Pérez (WSA/CHA) y Corinne Cathala (INE/WSA), Jefe del Equipo de Proyecto.

El presente documento contiene información confidencial comprendida en una o más de las diez excepciones de la Política de Acceso a Información y, por lo tanto, no se puede divulgar fuera del Banco.

Índice

1. **Introducción****3**
2. **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

1. **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-L1103

Evaluaciones previas 12

Análisis Costo Beneficio Ex-Ante de las Obras del Programa HA-L1103 13

#### C Principales Indicadores de Resultados y su Metodología 14

#### D Metodología de Evaluación Económica *Ex Post* 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

# Introducción

* 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 III. Los resultados esperados del programa son:   
     (i) mejorar el abastecimiento en agua en las viviendas de la RMPP, en   
     particular para las familias de Carrefour y Centre Ville y mejorar la calidad del servicio de agua; y (ii) mejorar la sostenibilidad financiera de la empresa de agua de la Región Metropolitana de Puerto Príncipe (CTE-RMPP).
  2. **Componente I. Fortalecimiento institucional del CTE-RMPP y de la DINEPA  
     (US$12 millones).** Este componente estará financiando una nueva modalidad de participación publico/privada. El contrato de Asistencia técnica Operativa (ATO) vencerá en marzo del 2017. Sin embargo, ambos CTE-RMPP y DINEPA   
     (Dirección Nacional de Agua y Saneamiento) concuerdan que un apoyo   
     externo continuo es crítico para mejorar la gestión de la empresa de agua y   
     saneamiento. Una consultoría con0 experiencia en estructuración de contratos de ese tipo se contratará en el primer semestre del 2016 para proponer   
     modelos de gestión para abastecimiento de agua involucrando al sector   
     privado con financiamiento de una cooperación técnica (HA-T1214)[[1]](#footnote-1).
  3. Se diseñará un contrato de PPP con los propios incentivos para generar los   
     resultados contemplados. La dirección del proyecto será asumida por el   
     Director General de la empresa de agua de la RMPP. Además, este   
     componente financiará una campana de comunicación y marketing para  
     aumentar la demanda por servicios de saneamiento. La oferta de productos de saneamiento e higiene se basará en la estrategia de DINEPA. El componente   
     financiará la contratación de una ONG especializada en apoyo a la gestión de los kioscos de agua.
  4. Además, este componente estará financiando apoyo a la DINEPA para que pueda asumir su rol de regulador en el mediano plazo y a la OREPA como ente   
     descentralizado.
  5. **Componente II. Apoyo a la operación y mantenimiento (US$2.5 millones).** 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 del 6% será necesario a partir del 2017 para compensar el aumento de los costos de  
     energía, combustible y cloro). El plan de negocio que se presenta como anexo indica que el equilibrio financiero mínimo se podrá lograr en el 2017.
  6. **Componente III. Inversiones en agua potable y saneamiento e higiene en la RMPP (US$39.5 millones).** Este componente financiará la rehabilitación de obras de agua para mejorar la distribución de agua y la expansión de la red de agua. Las obras de Carrefour-Centre Ville consisten en la mejora de la toma de agua del Tunnel   
     Diquini, donde aproximadamente unos 12,000 m3/día de agua se pierden, así como la rehabilitación del tanque de Bolosse. Este componente financiará nuevas conexiones individuales estimadas en 33,000 así como unos 95 nuevos kioscos de agua. La operación de CT que está apoyando la preparación del Proyecto   
     financiará los diseños finales de las obras de Carrefour, Cité Soleil, y Centre-Ville, incluyendo la preparación de los pliegos. Por lo tanto, la ejecución de las obras podrá iniciar en cuanto el proyecto este elegible.
  7. **Este componente financiará 400 sistemas de agua potable semi-colectivos o condominiales.** El proyecto proveerá los materiales y la asistencia técnica para implementar 12.000 conexiones de agua potable en Martissant y Mariani.
  8. Con respectoa saneamiento, este componente financiará la implementación de un proyecto piloto condominial de saneamiento en el área de Martissant. El   
     objetivo es probar una metodología, que se desarrolló de manera exitosa por una ONG en esa área. Se espera que la DINEPA usara los resultados de ese piloto para implementar su estrategia en saneamiento. Si ese piloto se desarrolla de manera exitosa, se implementará en mayor escala en la ciudad de Port-au-Prince y en otras cuidades del país.
  9. **Componente IV. Inversiones en agua, saneamiento e higiene en áreas rurales de la OREPA OESTE y zonas afectadas por el huracán Matthew (US$7.0 millones).** Este componente   
     financiará obras de emergencia con el objetivo de restaurar la infraestructura básica de agua a la población afectada por el huracán Matthew en el sur del país y en la Gonave. Esas obras incluyen la rehabilitación de 7 sistemas de agua. In addition, the component will finance a communication campaign on   
     sanitation and hygiene in 4 communities of OREPA Ouest as well as the   
     preparation of a planning tool for rural areas of OREPA Ouest. In accordance with DINEPA’s sanitation strategy, a subsidy will be granted to the communities to build their own sanitation system.
  10. **Esquema de ejecución.** La DINEPA será el organismo ejecutor del proyecto a través de la OREPA Oeste y CTE-RMPP. La administración del proyecto será organizada de la siguiente manera: El jefe de proyecto será el Director del CTE; el responsable financiero del proyecto y el responsable de adquisiciones   
      participarán en la gestión del proyecto. El Banco solicito a la DINEPA transferir la toma de decisiones al CTE-RMPP con el objetivo de facilitar y acelerar los   
      procesos administrativos y de adquisiciones. Con respecto a la ejecución de los istemas rurales, el departamento rural de la DINEPA estará a cargo de la   
      ejecución del componente rural.
  11. **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 se elaborará comparando la situación con y sin proyecto.

**II. Monitoreo de la Gestión del Programa**

**A Indicadores**

* 1. El Cuadro 1 a continuación incluye los indicadores de productos 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**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Producto** | **Definición** | **Frecuencia** | **Medios de verificación** |
| **Componente I: Fortalecimiento Institucional del CTE de la RMPP y de la DINEPA** | | | | | |
| Apoyo externo a le gestión del CTE basado en resultados | Firma de un contrato trianual renovable con una firma consultora basado en resultados | Cada tres meses | Informes trimestrales |
| Implementación y publicación de una política inclusiva de género en el CTE para aumentar el número de mujeres participando en la toma de decisiones | Publicación de una política inclusiva de genero por parte del CTE | Anual a partir de la puesta en marcha | Publicación de la política por parte del CTE/Informe anual conteniendo el porcentaje de mujeres en puestos clave |
| Apoyo al establecimiento efectivo de la DINEPA como entidad reguladora | Entidades de la DINEPA actuando según el marco regulatorio | Cada tres meses | Informes trimestrales |
| Apoyo al establecimiento efectivo de la OREPA OESTE como unidad desconcentrada | Entidades de la DINEPA actuando según el marco relativo a la planificación | Cada tres meses | Informes trimestrales |
| Desarrollo de una herramienta de planificación y seguimiento tomando como base el levantamiento de puntos de agua y de coberturas de saneamiento de la OREPA OESTE | Toma de decisiones descentralizadas en base a indicadores de cobertura de agua, saneamiento e higiene | Cada tres meses | Informes trimestrales |
| Campaña de comunicación y marketing en saneamiento urbano con énfasis en aspectos de genero | Realización de una campaña basada en los resultados de la investigación formativa | Anual a partir de la puesta en marcha | Informe final del contrato más Informes de evaluación y monitoreo del proyecto siguiendo el modelo de encuesta en que el personal Técnico del CTE ha sido formado |
| **Componente II: Apoyo a la Operación y Mantenimiento** | | | | | |
| Acuerdos de subsidios al CTE para la factura de EdH | Transferencia del proyecto al CTE para el pago de la factura | Anual | Transferencias bancarias más comprobantes de pagos | |
| Contratos de suministro de combustible | Adquisición de combustible por el proyecto | Anual | Actas de recepción y comprobantes de pagos | |
| **Componente III: Inversiones en obras de agua potable y saneamiento e higiene en la RMPP** | | | | | |
| Aducciones para la mejora y ampliación de la distribución de agua en la zona de Carrefour y Centre Ville, Cité Soleil y Vivy Mitchell | Se trata de las aducciones de diferentes diámetros a ejecutar en el área de proyecto | Anual | Actas de recepción de obras con avalúos/Informes de la supervisión | |
| Línea de impulsión y de interconexión de los nuevos pozos de la zona de Cite Soleil y Duvivier | Se trata de una línea de impulsión entre los pozos de Duvidier y el tanque de Cite Soleil | Anual | Actas de recepción de obras con avalúos/Informes de la supervisión | |
| Rehabilitación del depósito de agua de Bolosse y construcción de los depósitos de Mariani y R236 | Se trata de la rehabilitación del tanque de agua de mayor volumen de almacenamiento de la zona | Anual | Actas de recepción de obras con avalúos/Informes de la supervisión | |
| Ampliación y densificación de la red de distribución de la zona de Carrefour | Se trata de 40 km de conducciones de pequeño diámetro para ampliar y densificar la red | Anual | Actas de recepción de obras con avalúos/Informes de la supervisión | |
| Número de Conexiones domiciliares nuevas subvencionadas en el área de Carrefour | Se trata del área de proyecto donde el nivel de servicio para permitir instalar contadores | Anual | Actas de recepción de obras con avalúos/Informes de la supervisión/Informes de la dirección de gestión comercial | |
| Kioscos nuevos o rehabilitados en el área de Carrefour y Centre Ville | Se trata del área de la aducción existente entre Diquini y Bolosse y de la puesta en marcha de quioscos que se han quedado sin servicio debido a la falta de agua | Anual | Actas de recepción de obras más ordenes de trabajo ejecutadas | |
| Numero de medidores en conexiones existentes instalados en la RMPP |  | Anual | Actas de recepción de obras más ordenes de trabajo ejecutadas/Informes de la dirección de gestión comercial | |
| Campaña de comunicación y marketing para mejora de la higiene menstrual en la zona de proyecto | Idem | Cada tres meses | Informes trimestral y final | |
| Asistencia técnica, social y operacional a la implementación de proyectos de abastecimiento condominial y de redes semicolectivas de saneamiento en la RMPP | Idem | Cada tres meses | Informes trimestral y final | |
| Diseños de proyectos de agua potable para la RMPP | Idem | Cada tres meses | Informes trimestral y final | |
| Proyecto piloto de saneamiento Semicolectivo construidos | Soluciones de alcantarillado simplificado conectado a una fosa séptica mejorada | Anual | Actas de recepción de obras más ordenes de trabajo ejecutadas/Actas de las reuniones comunitarias | |
| **Componente IV: inversiones de emergencia en agua potable, saneamiento e higiene de la OREPA Oeste y en áreas rurales afectadas por el huracán Matthew** | | | | | |
| Campañas de saneamiento e higiene en 4 secciones comunales de la OREPA OESTE | Mejora de las prácticas de higiene y construcción de letrinas por la población | Cada tres meses | Informe trimestral y final | |
| Rehabilitación de sistemas de abastecimiento de agua potable afectados por el huracán Matthew | Rehabilitacion de sistemas con diversas patologías | Anual | Actas de recepción de obras más ordenes de trabajo ejecutadas/Actas de las reuniones comunitarias | |
| Construcción de sistemas de agua potable (incluyendo puntos de agua) en la OREPA OESTE | Sistemas incluidos dentro de cada sección comunal en base a la cobertura en agua, saneamiento e higiene | Anual | Actas de recepción de obras más ordenes de trabajo ejecutadas/Actas de las reuniones comunitarias | |

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

* 1. 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 el 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. **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.
  3. **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.
  4. **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 sobres 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 la 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.
  5. 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 de Encuestas. En todos los casos, los   
     instrumentos se encuentran disponibles o no requieren de un diseño especial.
  6. 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

* 1. 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. 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

* 1. El Ejecutor deberá contratar la firma de auditores, para que lleve a cabo la auditoría del proyecto como sigue: (i) auditoría anual financiera del proyecto para   
     presentación dentro de los 120 días después del cierre de cada ejercicio fiscal; (ii) una revisión ex post semestral de los procesos de adquisiciones ejecutados por la OREPA Ouest para presentación dentro de los 60 días después del cierre del primer semestre de cada año fiscal; (iii) una auditoría financiera final deberá presentarse dentro de los 120 días siguientes a la fecha estipulada para el último desembolso; (iv) durante el último año de ejecución, el Ejecutor deberá presentar reportes   
     financieros no auditados 60 días después del cierre de cada semestre. Para cada año siguiente, la presentación de reportes no auditados se llevará a cabo con base a una evaluación de riesgos determinada durante misiones de supervisión.   
     Auditorias del proyecto se financiarán con recursos del proyecto; y (v) Además de la auditoría financiera del proyecto, una auditoría financiera anual del CTE-RMPP se requerirá y deberá presentarse dentro de los 180 días después del cierre de cada año fiscal que se financiará con recursos del CTE-RMPP. Ese último será   
     responsable por la contratación de esa auditoría. 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.

E Coordinación, Plan de Trabajo y Presupuesto del Monitoreo

* 1. 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. 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.
  3. Por su parte el BID, a través del Jefe de 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.
  4. 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  
Programa Proyecto de Agua y Saneamiento para Puerto Príncipe – Fase III

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** | **II** | **III** | **IV** | **I** | **II** | **III** | **IV** | **I** | **II** | **III** | **IV** |  |
| 1. **Indicadores de Fortalecimiento Institucional del CTE de la RMPP** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DINEPA/CTE RMPP | 10 000 | Programa (Costos de administración) |
| Recopilación de información   * Contrato de apoyo técnico a la gestión por resultados * Implementación de una política inclusiva de género.   l   * Talleres de presentación a los donantes de los resultados del CTE y proyecciones | |  | X | X | X | X | X | X | X | X  X | X | X |  | X  X  X  X | X | X | X | X  X  X  X  X | X | X | X | X  X  X  X  X |  |  | genero |  |
| 1. **Indicadores de Apoyo a la Operación y Mantenimiento del CTE** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DINEPA/CTE RMPP | 10 000 | Programa (Costos de administración) |
| Recopilación de información   * Acuerdos de subsidios al CTE para la factura de EdH * Contratos de suministro de combustible | |  |  |  |  | X  X |  |  |  | X  X |  |  |  | X  X |  |  |  | X  X |  |  |  | X  X |  | Ico |  |  |
| 1. **Indicadores de Inversiones en obras de agua potable** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DINEPA/CTE RMPP | 10 000 | Programa (Costos de administración) |
| * Recopilación de información * Aducciones para la mejora y ampliación de la distribución de agua en la zona de Carrefour y Centre Ville * Línea de impulsión y de interconexión de los nuevos pozos de la zona de Cite Soleil * Rehabilitación del depósito de agua de Bolosse * Ampliación y densificación de la red de distribución de la zona de Carrefour * Número de Conexiones domiciliares nuevas subvencionadas con medidor en el área de Carrefour * Kioscos nuevos en el área de Carrefour y Centre Ville * Kioscos rehabilitados en el área de Carrefour y Centre Ville * Numero Conexiones subvencionadas nuevas * Proyecto piloto de saneamiento Semicolectivo en un barrio del área de Carrefour * Campaña de comunicación para la mejora de la higiene menstrual * Campaña de comunicación para la mejora de la conectividad y las prácticas de lavado de manos | |  |  |  |  | X  X  X  X  X  X  X  X |  |  |  | X  X  X  X  X  X  X  X  X  X |  |  |  | X  X  X  X  X  X |  |  |  | X  X  X  X  X  X |  |  |  | X  X  X  X  X  X |  |  |  |  |
| 1. **Procesamiento y Análisis de la Información** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DINEPA/CTE RMPP | 10 000 | Programa (Costos de administración) |
| 1. **Informe de Monitoreo de Progreso** | |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  | DINEPA/CTE RMPP | 10 000 | Programa (Costos de administración) |
| 1. **Informe de Monitoreo Final de Programa** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | DINEPA/CTE RMPP | 10 000 | Programa (Costos de administración) |
| **Auditorias** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auditoría Externa |  | |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | DINEPA/CTE RMPP | 375. 000 | Programa |
| Auditoria Final |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | DINEPA/CTE RMPP | Programa |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Visitas de Inspección3000** |  | | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X | BID | 15 000 | Presupuesto Administrativo |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Costo Total** | **450 000** |  |

# III. Evaluación

A Principales Preguntas de Evaluación

3.1 El objetivo de la evaluación del Proyecto de Agua y Saneamiento para Puerto   
Príncipe – Fase III 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.

BConocimiento 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 II   
iniciado en el año 2014 y financiado también por el Banco. A raíz del diagnóstico del CTE de la RMPP preparado por la Asistencia Técnica Operativa[[2]](#footnote-2) así como del Plan Maestro de agua para la RMMP[[3]](#footnote-3), 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”[[4]](#footnote-4). 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, etc.); entre otros. Esta información, servirá de línea de base para la evaluación de resultados del presente proyecto. Al término del proyecto se realizará una encuesta similar para determinar los resultados del proyecto.

3.4 **Análisis Costo-Beneficio ex ante de las Obras del Programa.** Durante la   
preparación del programa, se realizó una evaluación económica ex ante. 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 del proyecto de la RMPP presenta una tasa interna de   
retorno económico **(TIRE) de 31,5%** y el valor presente neto **(VPN) de US$100   
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.

3.5 Para los proyectos del componente rural, se elaboró una evaluación económica ex ante a una muestra de 4 proyectos rurales de los cuales 3 proyectos resultaron viables. Los resultados son:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Localidad** | **Valor presente neto**  **US$** | **Tasa Interna de Retorno**  **(%)** |
| Pont Sondé | 5.014.000 | >100% |
| Banique | 2.900.000 | >100% |
| Savane | 549.000 | 19,8 |
| Pye Kawet | -426.000 | 0,6 |

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

Programa de Mejoramiento del Servicio de Agua - Indicadores de resultado

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Definición | Frecuencia de medición | Medios de verificación |
| Número de entidades de la DINEPA funcionando de una forma efectiva conforme al marco institucional de regulación y planificación | Incluye las siguientes entidades: DINEPA Central (1), OREPA OESTE (1), URDs OESTE (2) y CTEs (6) | Anual | El informe de gestión anual de la DINEPA constituye el medio de verificación |
| Número de empleados por cada 1.000 conexiones | Emplea totales dividido por el número de conexiones activas | Mensual | Informes mensuales CTE-RMPP |
| Producción de agua sostenible por el CTE-RMPP | El indicador recoge la mejora de la capacidad del CTE-RMPP para operar las fuentes de abastecimiento de una forma sostenible | Mensual | Informes mensuales del departamento de operación del CTE-RMPP. Informes de evaluación de la DINEPA como entidad reguladora |
| Ratio de operación del CTE-RMPP (ratio de los ingresos operativos anuales sobre los gastos operativos anuales) | ratio de los ingresos operativos anuales sobre los gastos operativos anuales) | Mensual | Informes de la Dirección financiera del CTE-RMPP. Informes de evaluación de la DINEPA como entidad reguladora |
| Porcentaje de hogares que se abastece de una fuente mejorada en la RMPP | No incluye los hogares abastecidos a través del vecino ni por camiones o venta de agua informal. La definición de acceso mejorado acorde con el JMP (conexiones domiciliares compartidas o no, kioscos, pozos mejorados, agua de lluvia o captaciones mejoradas) | Anual | Encuesta de hogares y de puntos de agua inicial y final. Datos administrativos anuales de número de conexiones en el CTE |
| Número de hogares que se abastecen de agua por red en sus viviendas | No incluye los hogares que se abastecen a partir del vecino. Se ha aplicado una media de 2 hogares por conexión y se han incluido las nuevas conexione condominiales (400), las), las regularizaciones (16.000) y las 5,000 conexiones adicionales del programa Port au Prince II | Anual | Encuesta de hogares y de puntos de agua inicial y final. Datos administrativos anuales de número de conexiones en el CTE |
| Número de horas al día en que los hogares son abastecidos a partir de una conexión del CTE-RMPP | Media de las horas de servicio por cada conexión domiciliar | Mensual | Encuestas iniciales y finales del proyecto. Informes mensuales del departamento de operación del CTE-RMPP. Incluye los hogares que comparten la conexión |
| % de hogares que cuentan con instalaciones para el lavado de manos incluyendo jabón | Presencia en los hogares de jabón y un recipiente para el lavado | Anual | Encuesta de hogares y de puntos de agua inicial, intermedia y final. La campaña se realizará en el tercer año del programa. Se podrá medir la persistencia del cambio de comportamiento en los hogares a los 2 años de haber realizado la campaña. Para el cálculo de los porcentajes se han tenido en cuenta campañas similares realizadas en otros países |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| % de mujeres que utilizan material higiénico durante la menstruación | Utilización de material higiénico por parte de las mujeres y adolescentes | Anual | Encuesta de hogares y de puntos de agua inicial, intermedia y final. La campaña se realizará en el tercer año del programa. Se podrá medir la persistencia del cambio de comportamiento en los hogares a los 2 años de haber realizado la campaña. Para el cálculo de los porcentajes se han tenido en cuenta campañas similares realizadas en otros países |
| Incremento del número de hogares con acceso a un servicio mejorado de agua, saneamiento e higiene en las áreas rurales de la OREPA OESTE | Conforme a la definición del JMP para el cumplimiento de los ODS | Anual | Encuesta de hogares y de puntos de agua inicial y final. Datos administrativos anuales sobre los sistemas de agua construidos y resultados a nivel de las localidades de la construcción de soluciones individuales de saneamiento |
| Incremento del número de hogares con acceso a un servicio mejorado de agua en los sistemas afectados por el huracán Matthew | Conforme a la definición del JMP para el cumplimiento de los ODS | Anual | Encuesta de hogares y de puntos de agua inicial y final. Datos administrativos anuales sobre los sistemas de agua construidos |

# D 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 y los beneficios   
estimados a partir de la curva de demanda 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,   
número hogares reconectados y de conexiones nuevas realizadas en la zona con el proyecto, kioscos construidos, consumos mensuales de las conexiones y ventas en los kioscos 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 curva de demanda de agua potable ya estimada durante la   
preparación 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 de su personal.

**E Información de los Resultados**

3.9 **Evaluación Socioeconómica ex post.** El Organismo Ejecutor presentará un   
Informe Final de Resultados de la Obras, las cuales deberá incluir los resultados en cuanto a costos finales por proyecto, número de hogares conectados o población servida en el área de influencia en caso de los kioscos costos de operación y   
mantenimiento de los sistemas y consumos medidos. El análisis costo-beneficios será realizado por los economistas del BID quienes utilizarán la información descrita en el presente numeral y la información de las curvas de demanda presentadas en el anexo de evaluación económica. Adicionalmente los economistas del BID   
presentarán una comparación con el análisis costo beneficio ex ante. El informe final será elaborado por INE/WSA.

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 socioeconómica ex post.

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 el 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 os 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 4: 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** | **II** | **III** | **IV** | | **I** | | **II** | **III** | **IV** | **I** | **II** | **III** | **IV** | | **I** | **II** | **III** | **IV** | | **I** | **II** | **III** | **IV** |  |
| **Evaluaciones de Desempeño** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evaluación Inicial |  |  |  |  |  | |  | |  | X | X |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | DINEPA/CTE RMPP | **120000** | Programa (Costos Concurrentes Directos) |
| Evaluacion Intermedia |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | DINEPA/CTE RMPP | 120000 |  |
| Evaluación Final |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | X | X |  | DINEPA/CTE RMPP | 180 000 | Programa (Costos Concurrentes Directos) |
| **ITP** |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | X | X | BID y DINEPA/CTE RMPP | 20 000 | Programa (Costos Concurrentes Directos) |
| **Evaluación Socioecon. Ex post [[5]](#footnote-5)** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | DINEPA/CTE RMPP con asistencia BID | 65 000 | Programa (Costos Concurrentes Directos) |
| Recopilación de la información |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | X |  |
| Procesamiento y análisis de la información |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | X |  |
| Informe de evaluación económica ex post |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | X |  | BID |
| **Otras Preguntas de Evaluación: 1) Mejoró la continuidad del servicio de distribución de agua** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | DINEPA/CTE RMPP | 6 000 | Programa (Costos de administración) |
| Recopilación y evaluación de la información |  |  |  |  | |  | |  |  | X | X |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | X |  |  | 2 000 |  |
| Informe de evaluación |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | X |  |  | 1 000 |  |
| **Otras Preguntas de Evaluación: 2) Mejoró la situación financiera del CTE de la RMPP** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | DINEPA/CTE RMPP | 1 000 | Programa (Costos de administración) |
| Recopilación y evaluación de la información |  |  |  |  | |  | |  |  | X | X |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | X |  |  | 500 |  |
| Informe de evaluación |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | X |  |  | 500 |  |
| **Otras Preguntas de Evaluación: 3) Mejoró la organización del CTE y las capacidades de su personal** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | DINEPA/CTE RMPP | 2 000 | Programa (Costos de administración) |
| Recopilación y evaluación de la información |  |  |  |  | |  | |  |  | X | X |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | X |  |  | 1 500 |  |
| Informe de evaluación |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | 500 |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Costo Total** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **500.000** |  |



















1. La cooperación técnica se aprobó por US$1.150 millones para apoyar la preparación de este Proyecto. [↑](#footnote-ref-1)
2. Diagnóstico del CTE de la RMPP – Agbar/Lyonnaise des Eaux/United Water, 2011-2012. [↑](#footnote-ref-2)
3. Schéma Directeur Eau Potable RMPP Phase 3 Version Finale-ATO-Octobre 2012. [↑](#footnote-ref-3)
4. Estudio financiado por la cooperación técnica de Preparación del Programa de Agua Potable y Saneamiento en

   Puerto Príncipe (ATN/OC-12190-HA). [↑](#footnote-ref-4)
5. 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. [↑](#footnote-ref-5)