

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

## HAÍTÍ

### GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL NORTE DE HAÍTÍ

(HA-L1106)

#### PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE

Este documento fue preparado por el equipo de proyecto integrado por: María Eugenia de la Peña, Jefe de Equipo (INE/WSA); Alfredo Rihm; Corinne Cathala; Efraín Rueda, Hubert Quille, Carlos Faleiro, Lucio Garcia Merino e Irene Cartin (INE/WSA); Patricio Zambrano (CSD/HUD); Anamaria Núñez (EXR/CMG); Sisi Larrea (INE/INE); Sarah Matthieussent Romain (WSA/CHA); Marise Etienne Salnave y Marie Marcelle Orisme Passard (FMP/CHA); Melissa Barandiaran, Caroline Giffon y Soraya Senosier (VPS/ESG); Louis François Chretien (LEG/SGO); Heleno Gouvea (ORP/REM); y Claudia Ogialoro (ORP/GCM).

De conformidad con la Política de Acceso a Información, el presente documento se divulga al público de forma simultánea a su distribución al Directorio Ejecutivo del Banco. El presente documento no ha sido aprobado por el Directorio. Si el Directorio lo aprueba con modificaciones, se pondrá a disposición del público una versión revisada que sustituirá y reemplazará la versión.

## ÍNDICE

<b>RESUMEN DEL PROYECTO.....</b>	<b>1</b>
<b>I. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y MONITOREO DE RESULTADOS.....</b>	<b>2</b>
A. Antecedentes, Problemática y Justificación .....	2
B. Objetivos, Componentes y Costo.....	9
C. Indicadores Claves de Resultados.....	12
<b>II. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO Y PRINCIPALES RIESGOS .....</b>	<b>14</b>
A. Instrumentos de Financiamiento .....	14
B. Riesgos Ambientales y Sociales .....	14
C. Otros Riesgos del Proyecto .....	16
<b>III. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN.....</b>	<b>17</b>
A. Resumen de los Arreglos de Implementación.....	17
B. Resumen de los Arreglos para el Monitoreo de los Resultados. ....	18

ANEXOS	
Anexo I	Matriz de Efectividad en el Desarrollo (DEM) - Resumen
Anexo II	Matriz de Resultados
Anexo III	Acuerdos y Requisitos Fiduciarios
ENLACES ELECTRÓNICOS	
REQUERIDOS	
1.	<a href="#">Plan de Ejecución Plurianual (PEP) y Plan Operativo Anual (POA)</a>
2.	<a href="#">Plan de Monitoreo y Evaluación</a>
3.	<a href="#">Informe de Gestión Ambiental y Social (IGAS)</a>
4.	<a href="#">Plan de Adquisiciones</a>
OPCIONALES	
1.	<a href="#">Mapa regional y división territorial</a>
2.	<a href="#">Anexo Técnico</a>
3.	<a href="#">Análisis Socioeconómico</a>
4.	<a href="#">Apéndice de la Evaluación Económica</a>
5.	<a href="#">Análisis Financiero</a>
6.	<a href="#">Filtro de Política de Salvaguardias (SPF) y Formulario de Evaluación de Salvaguardia para la Clasificación de Proyectos (SSF)</a>
7.	<a href="#">Análisis de Cumplimiento de la Política de Servicios Domiciliarios</a>
8.	<a href="#">Lecciones aprendidas</a>
9.	<a href="#">Anexo de Género y Educación Ambiental</a>
10.	<a href="#">Borrador del PMR del Proyecto</a>
11.	<a href="#">Borrador Reglamento Operativo del Proyecto</a>
12.	<a href="#">Estatutos de la SAM</a>
13.	<a href="#">Consultas públicas del proyecto</a>

ABREVIATURAS	
AFD	Agencia Francesa de Desarrollo
AITOM	<i>Association Intercommunale de Traitement des Ordures Ménagères</i>
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
BM	Banco Mundial
CGIRS	Centro de Gestión de Residuos Sólidos Municipales
CIAT	Comité Interinstitucional de Planificación Territorial
CT	Cooperación Técnica
DCT	Dirección de Colectividades Territoriales
EIAS	Evaluación de Impacto Ambiental y Social
ESA	Análisis Ambiental y Social
GdH	Gobierno de Haití
GIDE	<i>Gestion Intégrée des Déchets et Environnement</i>
IGAS	Informe de Gestión Ambiental y Social
LGRS	Ley de Gestión de Residuos Sólidos
MDE	Ministerio del Ambiente
MEF	Ministerio de Economía y Finanzas
MICT	Ministerio del Interior y de Colectividades Territoriales
O&M	Operación y Mantenimiento
OE	Organismo Ejecutor
ONG	Organización No Gubernamental
PA	Plan de Adquisiciones
PDR	Punto De Recogida
PEP	Plan de Ejecución Plurianual
PGAS	Plan de Gestión Ambiental y Social
PIC	Parque Industrial Caracol
POA	Plan Operativo Anual
ROP	Reglamento Operativo del Proyecto
SAM	Sociedad Anónima Mixta
SECI	Sistema de Evaluación de Capacidad Institucional
SMCRS	Servicio Metropolitano para la Colecta de Residuos Sólidos
SNGCRS	Servicio Nacional de Gestión de los Residuos Sólidos
UCP	Unidad Coordinadora del Proyecto
UTE	Unidad Técnica de Ejecución

**RESUMEN DEL PROYECTO**  
**HAÍTÍ**  
**GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL NORTE DE HAÍTÍ**  
**(HA-L1106)**

Términos y Condiciones Financieras				
<b>Beneficiario:</b> República de Haití			<b>Facilidad de Financiamiento No Reembolsable del BID</b>	
			<b>Plazo de amortización:</b>	N/A
<b>Organismos Ejecutores (OE):</b> Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y Ministerio del Interior y de Colectividades Territoriales (MICT)			<b>Período de desembolso:</b>	5 años
			<b>Período de gracia:</b>	N/A
<b>Fuente</b>	<b>Monto (US\$)</b>	<b>%</b>	<b>Tasa de interés:</b>	N/A
<b>BID (Facilidad de Financiamiento No Reembolsable del BID):</b>	33.503.000	90,2	<b>Comisión de inspección y vigilancia:</b>	N/A
<b>Local:</b>	1.300.000	3,5		
<b>Co-financiamiento Agencia Francesa de Desarrollo (AFD)<sup>(a)</sup>:</b>	2,357.000	6,3	<b>Vida Promedio Ponderada (VPP):</b>	N/A
<b>Total:</b>	37.160.000	100	<b>Moneda de aprobación:</b>	Dólares de los Estados Unidos (US\$)
Esquema del Proyecto				
<b>Objetivo del proyecto/descripción:</b> El objetivo de esta operación es mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la región Norte de Haití mediante la mejora de las prácticas de higiene y de gestión y la implementación de infraestructura de manejo y disposición final de residuos sólidos.				
<b>Condiciones contractuales especiales previas al primer desembolso del financiamiento:</b> El Beneficiario presentará evidencia a satisfacción del Banco de: (i) la entrada en vigencia de un acuerdo entre el MEF y el MICT en el cual se especifican los mecanismos de coordinación entre las partes para la ejecución de las actividades del proyecto y el desembolso de los fondos; (ii) la entrada en vigencia del Reglamento Operativo del Proyecto (ROP) de acuerdo con las condiciones previamente acordadas con el Banco (¶3.6); y (iii) ver otras condiciones contractuales especiales en el Anexo B del Informe de Gestión Ambiental y Social ( <a href="#">IGAS</a> ).				
<b>Condiciones contractuales especiales de desembolsos del financiamiento:</b> (i) previo al desembolso del financiamiento para la ejecución del Componente 1 del proyecto, la UTE/MEF presentará evidencia a satisfacción del Banco de la asignación de su personal clave para la ejecución del proyecto, el cual incluye un coordinador, un contador, un especialista en adquisiciones, un técnico en infraestructura, un especialista ambiental y un especialista social; (ii) previo al desembolso del financiamiento para la ejecución del Componente 2 del proyecto, la UCP/MICT presentará evidencia a satisfacción del Banco de la asignación de su personal clave para la ejecución del proyecto, el cual incluye un coordinador, un contador en su oficina regional de Cap-Haitien, y un especialista en adquisiciones (¶3.7); y (iii) ver otras condiciones contractuales especiales en el Anexo B del <a href="#">IGAS</a> y en los Acuerdos Fiduciarios (Anexo III).				
<b>Condiciones contractuales especiales de ejecución:</b> Ver condiciones contractuales especiales en el Anexo B del <a href="#">IGAS</a> .				
<b>Excepciones a las políticas del Banco:</b> Ninguna.				
Alineación Estratégica				
<b>Desafíos<sup>(b)</sup>:</b>	SI <input checked="" type="checkbox"/>	PI <input checked="" type="checkbox"/>	El <input type="checkbox"/>	
<b>Temas Transversales<sup>(c)</sup>:</b>	GD <input checked="" type="checkbox"/>	CC <input checked="" type="checkbox"/>	IC <input checked="" type="checkbox"/>	

<sup>(a)</sup> Al día de hoy, la contribución de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) es paralela pero el Banco podría recibirla en forma de Financiamiento No Reembolsable para Proyectos Específicos (PSG) si así lo aprueba la AFD. Se prevé que la AFD se comprometerá a aportar €2 millones, que equivalen a US\$2.357.000 según la tasa de cambio del 06/11/2018.

<sup>(b)</sup> SI (Inclusión Social e Igualdad); PI (Productividad e Innovación); y EI (Integración Económica).

<sup>(c)</sup> GD (Igualdad de Género y Diversidad); CC (Cambio Climático y Sostenibilidad Ambiental); y IC (Capacidad Institucional y Estado de Derecho).

## I. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y MONITOREO DE RESULTADOS

### A. Antecedentes, Problemática y Justificación

- 1.1 Haití tiene 10,9 millones de habitantes, de los cuales 1,5 millones viven en la zona Norte<sup>1</sup>, una de las zonas con más rápido ritmo de crecimiento y urbanización del país<sup>2</sup>, donde como en otras zonas, se presentan altos niveles de desempleo, pobreza e inequidad<sup>3</sup> y falta de acceso a servicios públicos básicos<sup>4</sup>.
- 1.2 **Marco Institucional.** De acuerdo con el marco legal haitiano, la responsabilidad de la gestión de los residuos sólidos municipales<sup>5</sup> y del resto de los servicios básicos es de las comunas<sup>6</sup> y son éstas o su agrupación o eventualmente organismos especializados designados por las comunas, a quienes les corresponde prestar los servicios. El *Ministère de l'Intérieur et de Collectivités Territoriales* (MICT) es el órgano central encargado de diseñar, definir y aplicar la política del poder ejecutivo en materia de supervisión de las autoridades locales y de desarrollo al nivel municipal. La *Direction de Collectivités Territoriales* (DCT), dentro del ministerio, está encargada del fortalecimiento de capacidades de las colectividades territoriales<sup>7</sup>. En junio de 2017 se aprobó una nueva Ley<sup>8</sup> de Gestión de Residuos Sólidos (LGRS) en Haití, que confiere la rectoría del sector al *Ministère de l'Environnement* (MDE), quien según su proyecto de Ley Orgánica tendrá entre sus responsabilidades la formulación de planes estratégicos, la promoción de tecnologías de valorización de residuos sólidos, generar normas técnicas y recomendaciones y apoyar a las colectividades territoriales en la gestión municipal de los residuos. Asimismo, la nueva LGRS confiere al *Service National de Gestion des Résidus Solides* (SNGRS) la prestación de los servicios en coordinación con las Colectividades Territoriales. Dado que la LGRS ha sido promulgada apenas hace algunos meses (§1.18), la definición de los mecanismos de coordinación entre los distintos actores involucrados, así como el cronograma de implementación aún no se han definido.
- 1.3 **La Zona Norte de Haití.** La zona Norte de Haití la conforman dos de los nueve departamentos del país: el Departamento Norte (con capital en Cabo Haitiano) y el Noreste (con capital en Fort-Liberté). De acuerdo con proyecciones de 2015 del Instituto Haitiano de Estadística (IHSI), el departamento Norte y Noreste

---

<sup>1</sup> Conformada por los Departamentos Norte y Noreste.

<sup>2</sup> Estimación de 2015 del *Institut Haïtien de Statistique et d'Informatique* (IHSI).

<sup>3</sup> Haití ocupa el lugar 163 de 188 países de acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano de 2016 publicado por las Naciones Unidas.

<sup>4</sup> En Haití la población con acceso a servicios de agua potable y saneamiento es del 58% y 28% respectivamente (Informe de actualización 2015 de la UNICEF y la OMS).

<sup>5</sup> Corresponden a residuos sólidos o semisólidos provenientes de las actividades propias de los núcleos poblacionales (residuos de origen domiciliario, comercial, de servicios, institucional, de mercados, hospitalarios comunes o no peligrosos, oficinas de industrias, barrido y limpieza de calles y áreas públicas y podas de plantas de calles, plazas y jardines públicos). Para alcances de este proyecto, desechos, residuos y basura son términos equivalentes.

<sup>6</sup> La Ley del 19 de septiembre de 1937 define las atribuciones de las comunas en materia de servicios de utilidad pública.

<sup>7</sup> La constitución de 1987 se refiere como colectividades territoriales a las comunas, secciones comunales y departamentos.

<sup>8</sup> Publicada en el Diario Oficial, *Le Moniteur*, 21 de septiembre de 2017 año 172, n. especial 29).

cuentan con 1.067.177 y 393.967 habitantes, lo que representa el 14% de la población total del país. A través de estos dos departamentos se extiende la *Route Nationale 6* (RN6) de 70 km de largo, la mayor vía de comunicación en el norte, rehabilitada por la Unión Europea en 2008. La RN6 conecta a las mayores ciudades del norte: Cabo Haitiano y Ouanaminthe y pasa por 13 comunas<sup>9</sup> ([EEO#1](#)).

- 1.4 El Gobierno de Haití (GdH) ha priorizado la descentralización<sup>10</sup> a través de la promoción del desarrollo económico y la creación de empleos, especialmente en el corredor Norte-Noreste marcado por la RN6<sup>11</sup>. En noviembre de 2011, el GdH, con el apoyo del Banco y el Gobierno de los Estados Unidos de América, abrió el Parque Industrial Caracol (PIC) para promover el desarrollo productivo de la zona. Paralelamente se han desarrollado otros proyectos con el mismo objetivo, entre ellos la expansión del puerto de Cabo Haitiano<sup>12</sup>. Como resultado de este proceso, la zona Norte de Haití ha experimentado cambios significativos lo que ha atraído a ciudadanos de otras regiones. Ante esto, se estima que la población de la región pueda crecer considerablemente<sup>13</sup>, sobre todo en Cabo Haitiano, la segunda ciudad más grande del país<sup>14</sup>.
- 1.5 La región Norte presenta importantes déficits en infraestructura de saneamiento, tratamiento de aguas residuales<sup>15</sup> y manejo de residuos sólidos municipales<sup>16</sup>. Esta situación pone en riesgo la calidad de los suelos y de los cuerpos de agua superficiales y subterráneos e incrementa la vulnerabilidad de la zona ante desastres naturales, especialmente inundaciones, los cuales se agravan con los efectos del cambio climático<sup>17</sup>. Asimismo, se presentan impactos en la salud en las personas<sup>18</sup> y se reduce el potencial de desarrollo de actividades económicas, principalmente turísticas.

---

<sup>9</sup> Cabo Haitiano, Limonade, Quartier Morin, Capotille, Caracol, Ferrier, Fort Liberté, Mont-Organisé, Ouanaminthe, Perches, Sainte-Suzanne, Terrier-Rouge y Trou-du-Nord.

<sup>10</sup> El Decreto del 1° de febrero de 2006 establece el marco general para la descentralización y los principios de organización y funcionamiento de las Colectividades Territoriales Haitianas.

<sup>11</sup> Comité Interinstitucional de Planificación Territorial (CIAT), *Plan d'Aménagement du Territoire. Couloir Cap-Ouanaminthe*, 2012.

<sup>12</sup> Adicionalmente se han implementado proyectos de desarrollo urbano con el apoyo de *United States Agency for International Development* (USAID) y el BID; desarrollo turístico con el apoyo del Banco Mundial; centros de salud con la Unión Europea, y la creación del Parque Nacional de las Tres Bahías, entre otros.

<sup>13</sup> Se espera que entre 2012 y 2030 la población asentada en el corredor de Cabo-Haitiano-Ouanaminthe se incremente de 650.000 a 900.000 de habitantes (CIAT, 2012).

<sup>14</sup> Según estimaciones del Banco cuenta actualmente con una población de 422.092 habitantes, con una población en el centro de 50.340 habitantes, asentados en 1,4 km<sup>2</sup>.

<sup>15</sup> La Zona Norte, el 40% de la población en los departamentos del área no cuentan con ningún servicio de saneamiento (CIAT, 2012).

<sup>16</sup> Prácticamente el 100% de los residuos sólidos generados en la zona Norte termina en sistemas no controlados, poniendo en riesgo a los cuerpos de agua, los manglares y los habitats marinos. (*American Institute of Architects, Cumulative Impact Assessment for Regional Development in The Cap-Haïtien to Ouanaminthe Urban Corridor. Final Draft*. IDB, AIA Legacy, 2012).

<sup>17</sup> Los sistemas de drenaje sufren de taponamientos ocasionados por el acarreo de sedimentos y residuos sólidos, incrementando la contaminación y generando amenazas a la población tales como enfermedades de origen hídrico (IDB, *The Northern Development Corridor*, Haití, 2015).

<sup>18</sup> BID, Informe de la Evaluación Regional del Manejo de Residuos Sólidos Urbanos en América Latina y el Caribe 2010, BID, AIDIS y OPS, 2011.

- 1.6 **Gestión de los residuos sólidos en el Norte de Haití.** En la zona Norte de Haití no existe un sitio de disposición final controlado<sup>19</sup> y los sistemas de recolección de residuos sólidos son insuficientes<sup>20</sup>. En particular en Cabo Haitiano hay un sistema municipal de recolección en la zona centro, apoyado por el *Service Métropolitain de Collecte de Résidus Solides* (SMCRS)<sup>21</sup>; sin embargo, las rutas y la frecuencia del servicio son irregulares. En el resto de la zona centro y en la ciudad, el ayuntamiento actúa mediante operativos (esporádicos) en coordinación con los equipos del *Ministère des Travaux Transport et Communication* focalizándose en los puntos de mayor concentración de residuos sólidos. Adicionalmente existen pequeñas empresas de recolección y recolectores informales<sup>22</sup> que actúan a pedido de privados en un sistema no monitoreado por las autoridades. En Limonade y Quartier Morin, ciudades vecinas a Cabo Haitiano, se cuenta con sistemas municipales adaptados con infraestructura no apta y obsoleta y que no prestan un servicio de calidad.
- 1.7 En todas las localidades existe un desarrollo incipiente del reciclaje, principalmente informal, con espacios de oportunidad para el aprovechamiento de los valorizables. En cuanto a la producción de compost, ésta se encuentra también en un estado incipiente; sin embargo, existen oportunidades de desarrollo de mercado. Actualmente existen ya algunas iniciativas interesantes impulsadas por Organizaciones No Gubernamentales (ONG)<sup>23</sup> o por empresas privadas<sup>24</sup> para la generación y comercialización de compost.
- 1.8 Además de los residuos sólidos de origen doméstico, se identifican al menos tres grupos de interés que generan cantidades importantes de residuos sólidos asimilables a domésticos que no cuentan con una disposición final adecuada: (i) los mercados; (ii) el PIC; y (iii) otros proyectos de desarrollo. En los mercados<sup>25</sup>, el manejo actual consiste en la recolección mediante recolectores organizados por el municipio, pagado por locatarios, quienes dejan los residuos en los puntos traseros de los mercados para su quema o para alimento de animales o los llevan a puntos de descarga inadecuados. El PIC tenía previsto recursos dentro de una de las operaciones del BID Programa de Infraestructura Productiva (2779/GR-HA) para la gestión y manejo de los residuos sólidos generados en sus instalaciones. Derivado de ello, se financió con estos recursos: (i) el estudio de impacto

---

<sup>19</sup> Generalmente se utilizan las playas, quebradas y zonas de manglares como puntos de disposición final para los residuos sólidos, sitios técnicamente inadecuados y que generan contaminación urbana, visual y acarrear enfermedades.

<sup>20</sup> Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, *Esquisse de Plan d'Urbanisme pour la ville de Cap-Haïtien*, 2013.

<sup>21</sup> Ente responsable de la gestión de los residuos sólidos en la zona metropolitana de Puerto Príncipe, pero que, a falta de capacidad en el resto del país, apoya con camiones de recolección en algunas zonas.

<sup>22</sup> El municipio de Cabo Haitiano cuenta con cinco camiones de recolección y se tienen identificados a cuatro empresas que prestan el servicio, así como a 62 personas o asociaciones informales que realizan este trabajo de manera informal (*Maire du Cap-Haïtien, Plan Stratégique de Gestion Des Déchets Solides*, 2014).

<sup>23</sup> En la misma ubicación del Centro de Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales (CGIRS) de Limonade, se encuentra la ONG SOIL, que gestiona un programa de alquiler de letrinas y como parte de su servicio retira las excretas y las trata mediante un proceso artesanal de compostaje, vendiendo en el mercado local a US\$6/saco/18 kg.

<sup>24</sup> La empresa HCB, *Haití Compost Business* gestiona un sistema de recolección de residuos sólidos en hoteles y restaurantes de Cabo Haitiano. La fracción orgánica es tratada mediante un proceso de compostaje artesanal.

<sup>25</sup> Según estudio de la CEFREPADE, los mercados generan anualmente 3.300 ton/año y se espera que llegue en el 2030 a unas 5.800 ton/año.



ambiental y social de Mouchinette, donde se ubicarán las inversiones contempladas en esta operación (§1.22); (ii) la compensación monetaria de las personas reasentadas de dicho sitio (§2.2); y (iii) la construcción de la cerca perimetral del sitio. Por ende, se prevé que los residuos sólidos del PIC (de calidad compatibles con un relleno sanitario) vayan al sitio de Mouchinette<sup>26</sup>. En cuanto a otros proyectos de desarrollo, el Banco Mundial aprobó en 2017 el “*Projet de développement municipal et de résilience urbaine*”, que tiene como actividad principal, la remoción de sedimentos de la bahía de Cabo Haitiano y quebradas interiores para control de inundaciones. Parte de estos residuos serán asimilables a residuos sólidos domiciliarios<sup>27</sup>.

- 1.9 Específicamente en el caso de Limonade, el mal estado de la infraestructura de drenaje (canales) y la falta de canalizaciones adecuadas y gaviones especialmente en la quebrada Zangui, contigua al mercado municipal, hacen que el área del mercado sea altamente vulnerable a las inundaciones. Estas condiciones se ven agravadas por el manejo deficiente de los residuos sólidos generados en el mercado, los cuales se arrojan a la quebrada (posterior a quemas no controladas) bloqueando aún más el sistema de drenaje urbano<sup>28</sup>.
- 1.10 Para atender los retos de la gestión de los residuos sólidos en el norte de Haití, la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) lanzó en 2010 el proyecto *Gestion Intégrée des Déchets et Environnement* (GIDE). Este proyecto se enfocó en el desarrollo de un sistema de gestión de residuos sólidos municipales para Cabo Haitiano, incorporando luego a Limonade y Quartier Morin. Dentro del proyecto, se logró: (i) identificar el sitio de Mouchinette<sup>29</sup> en la comuna de Limonade para la construcción de un CGIRS, que incluye como obra fundamental un relleno sanitario regional para residuos sólidos municipales y asimilables; (ii) realizar estudios de factibilidad del relleno sanitario; y (iii) crear una estructura comunal, la *Association Intercommunale de Traitement des Ordures Ménagères* (AITOM), para el manejo y operación del relleno sanitario. Asimismo, se desarrolló el Plan Estratégico para la Gestión de los Residuos Sólidos en Cabo Haitiano, un plan de acción y un plan de comunicación publicados en 2014<sup>30</sup>. La AFD destinó, en la concepción original del GIDE, €1,5 millones para la gestión de residuos sólidos municipales y la construcción de un relleno sanitario en Mouchinette; no obstante, luego de realizar un análisis detallado, decidió en 2017, concentrarse en la realización de un proyecto piloto de recolección, valorización y disposición final, a partir de residuos colectados en el área de Petit Anse en Cabo Haitiano iniciando su ejecución en 2018. Actualmente, la AFD está gestionando recursos adicionales para ampliar el alcance del actual proyecto del Banco mediante cofinanciamiento paralelo. Estos recursos se utilizarán para consolidar los modelos de recolección de residuos sólidos en las zonas del proyecto y financiar acciones de infraestructura complementaria en los PDR (§1.27). Esto permitirá avanzar más rápido en la incorporación al servicio de la población que no cuenta con un sistema

<sup>26</sup> La generación de residuos sólidos en el PIC asciende a aproximadamente a 7.300 ton/año y se proyecta un aumento de 8.500 en los próximos 10 años.

<sup>27</sup> La estimación de generación de residuos sólidos asimilables a domiciliarios asciende a 15.000 toneladas.

<sup>28</sup> *Etudes et enquêtes en vue de l'amélioration de l'aménagement de Limonade*, WE Architects & IDB, 2017.

<sup>29</sup> El terreno de Mouchinette está ubicado en la comuna de Limonade y tiene 19 ha de extensión con potencial de ampliarse en el futuro a 19 ha adicionales.

<sup>30</sup> *Mairie du Cap-Haïtien*, 2014.

formal de recolección. Asimismo, se apoyará el fortalecimiento de capacidades técnicas e institucionales en los municipios.

- 1.11 **Apoyo del Banco en el sector.** Bajo la operación 2779/GR-HA se financiaron algunas actividades para el acondicionamiento del sitio de disposición final de Mouchinette (¶1.8). Con recursos de la Cooperación Técnica (CT) “*Improvement of Solid Waste Management in the Northern Region of Haiti*” (ATN/OC-15400-HA), se realizó: (i) proyecto ejecutivo para la construcción del relleno sanitario de Mouchinette, incluyendo el análisis de alternativas para el tratamiento de residuos y su disposición; (ii) estudio de mercado de composta; (iii) análisis de capacidades institucionales locales y nacionales en el sector; y (iv) estudios del potencial de valorización. Los resultados de estos estudios y su aplicación para la formulación de este proyecto se describen en el [Anexo Técnico](#). Por otro lado, el BID preparó con recursos de la CT “Plan Maestro para la Rehabilitación y Manejo de Trutier Site” (ATN/KP-12488-HA) y la CT “Programa de Inclusión de Reciclado Informal Trutier” (ATN/JO-13214-HA), una operación que a la fecha no se ha concretado con el objetivo de crear un CGIRS en Puerto Príncipe. Asimismo, en 2017 se aprobó una CT “Creación de una Sociedad de Economía Mixta para la Gestión de los Servicios Públicos en el Norte de Haití” (ATN/MA-16398-HA) cuyo objetivo es apoyar la sostenibilidad de los servicios públicos en el Norte de Haití mediante la formación de una Sociedad Anónima Mixta (SAM), que preste servicios de agua, saneamiento y gestión de residuos sólidos mediante un esquema de participación público-privada.
- 1.12 **Lecciones aprendidas.** La experiencia del Banco en Haití a través de los proyectos de agua y saneamiento<sup>31</sup> y residuos sólidos en Haití y en la región han demostrado que: (i) la infraestructura únicamente puede ser viable con una buena administración del servicio a través de instituciones sólidas<sup>32</sup>; (ii) las instituciones a cargo de administrar los servicios requieren de personal capacitado para la supervisión de contratos y su administración<sup>33</sup>; y (iii) se requiere contar con el apoyo de técnicos con experiencia previa en el diseño, construcción y transporte, así como en actividades de reciclaje y valorización de residuos<sup>34</sup>. Por esta razón este proyecto contempla: (i) la creación de una SAM con una estructura adecuada y procedimientos para la coordinación municipal y la operación interna; (ii) la asistencia técnica al personal de la SAM y de los municipios para fortalecer

---

<sup>31</sup> Las operaciones de agua ejecutadas en los últimos años en Haití son: “Agua y Saneamiento para Ciudades Intermedias II” (2190/GR-HA), “Proyecto de Agua y Saneamiento de Puerto Príncipe” (2351/GR-HA), “Proyecto de Agua Potable y Saneamiento de Puerto Príncipe II” (2946/GR-HA) y “Proyecto de Agua Potable y Saneamiento en Puerto Príncipe III” (4353/GR-HA).

<sup>32</sup> La operación en Belice, *Solid Waste Management Project* (2056/OC-BL) mostró ser exitosa, en particular, gracias al robustecimiento de la *Belize Solid Waste Management Authority* (SWMP), lo cual ha permitido la construcción y operación de un relleno sanitario regional y una red de estaciones de transferencia, la cual incluso será expandida con una nueva operación, *Solid Waste Management Project II* (3684/OC-BL), Grau, X.et.al., Como mejorar la gestión de residuos en Belice, IDB, 2016).

<sup>33</sup> En el caso opuesto la operación en Argentina Programa de Gestión Integral de RSU en Municipios Turísticos (1868/OC-AR), pese a ser exitosa en la construcción de centros de disposición final de residuos e instalaciones de recuperación, durante las misiones de seguimiento del Banco se detectó la limitada capacidad de seguimiento y gestión de los municipios beneficiarios, lo cual se refleja en deficiencias en la operación de la infraestructura, Netwall, A., et.al., *Emerging Issues in Solid Waste Management in Argentina*, IDB, 2014.

<sup>34</sup> En un caso opuesto, la operación *Georgetown Solid Waste Management* (1730/SF-GY), presentó problemas de desempeño y de cumplimiento de indicadores al no contar con una empresa con experiencia previa en operación.

capacidades en la gestión del servicio; y (iii) la contratación de una empresa especializada para el diseño, construcción y operación del CGIRS ([EEO#8](#)).

- 1.13 **Estrategia de intervención.** Para atender los retos en la gestión de los residuos sólidos en la zona Norte de Haití, se plantea la necesidad de contar con un sitio de disposición final de residuos sólidos que cumpla con normas técnicas internacionales con el propósito de proteger los recursos naturales de la zona, mejorar las condiciones de salud de la población y potenciar el desarrollo económico regional. Asimismo, se requiere contar con infraestructura de transporte de los residuos al sitio de disposición final, en algunos casos con camiones de recolección puerta a puerta y en otros, donde la recolección puerta a puerta no es factible, transportando desde Punto de Recogida (PDR)<sup>35</sup>. En Limonade se realizarán acciones de saneamiento complementarias, específicamente de control de inundaciones y reconfiguración del mercado, lo que permitirá reducir los riesgos a la salud en este municipio derivado de la disposición inadecuada de los residuos sólidos en el mercado y cuerpos de agua cercanos, que en temporadas de lluvia generan situaciones críticas de salubridad en la población.
- 1.14 Dado la falta de competencias y capacidad de los municipios para gestionar el servicio de residuos sólidos, los municipios participantes en el proyecto seleccionaron a la SAM<sup>36</sup> como el modelo de gestión más apropiado para dar sostenibilidad institucional y financiera al proyecto. Los municipios delegarán sus responsabilidades a la SAM, que se hará cargo de la gestión de los residuos sólidos municipales y participarán como accionistas de ésta. Los municipios ya han firmado los estatutos de constitución de la SAM ([EEO#12](#))<sup>37</sup>, la cual por tener vocación comercial, tiene la facultad de cobrar tarifas y dispone de autonomía administrativa y financiera y podrá también actuar en el ciclo completo de los residuos sólidos con posibilidad de asumir en el futuro otros servicios públicos.
- 1.15 Por otro lado, la operación del Banco busca fortalecer las capacidades municipales en materia de gestión de residuos sólidos, así como la consolidar a la SAM profesionalizando a su personal y dotándolos de recursos materiales necesarios para la gestión de los residuos sólidos. Para ello, se contratará a una asistencia técnica externa que acompañará el proceso. Asimismo, el proyecto apoyará actividades de educación ambiental y de comunicación en escuelas y para la población en general a fin de sensibilizarla en temas de impacto a la salud por la mala gestión de los residuos y la responsabilidad ciudadana en el buen manejo de éstos.
- 1.16 Para asegurar el éxito del proyecto y considerando la falta de experiencia y capacidad en Haití en la gestión de rellenos sanitarios, se contratará a una

---

<sup>35</sup> El esquema de recolección a través de PDR está siendo probado en Cabo Haitiano en el marco del proyecto GIDE. El municipio registra a los recolectores y organizaciones de base, les dota de materiales de recolección, les capacita y les asesora en el cobro de tarifas diferenciadas por tipo de usuario. Posteriormente, los recolectores y organizaciones de base llevan los residuos a los PDR donde pagan una cuota fija para su manejo.

<sup>36</sup> Este modelo de gestión está contemplado en la Ley del 16 de septiembre de 1963 sobre las Sociedades Anónimas Mixtas y se ha utilizado en varios sectores en Haití tales como en telecomunicaciones, la industria cementera y la minera.

<sup>37</sup> Este proceso está siendo financiado con recursos de CT (ATN/MA-16398-HA).

empresa internacional bajo un esquema de participación público-privado (PPP) para diseñar, construir y operar el CGIRS por el periodo de ejecución del proyecto<sup>38</sup>. Para ello, se contratará con fondos de la CT HA-T1258 y recursos de la Facilidad para Asociaciones Público-Privadas del Banco (ATN/OC-16389-RG y ATN/OC-16388-RG) a un asesor con experiencia en la estructuración de asociaciones público-privadas. Este apoyo permitirá diseñar un contrato con incentivos a la eficiencia en la prestación de los servicios. De esta forma, los municipios se harán cargo del sistema de recolección de residuos sólidos y la empresa privada del sistema de transporte, valorización y disposición final mediante el contrato de PPP; sin embargo, las responsabilidades irán pasando a la SAM una vez que ésta esté consolidada.

- 1.17 **Aspectos de género.** A fin de promover la igualdad de género en el sector, el proyecto se centrará en identificar las oportunidades económicas de las mujeres a partir de los beneficios del proyecto mediante un diagnóstico territorial de género y propuesta de desarrollo económico. El diagnóstico servirá para identificar oportunidades económicas para mujeres y hombres en el manejo de los residuos sólidos, actividades productivas que realizan hombres y mujeres, y formas de participación de las mujeres en el espacio territorial ([EEO#9](#)).
- 1.18 **Estrategia del Gobierno en el sector de residuos sólidos.** La nueva LGRS publicada en junio de 2017, establece un nuevo marco para el desarrollo de políticas para la gestión de los residuos sólidos municipales en el país que no existía. Asimismo, establece la creación de un mecanismo de apoyo técnico a los municipios a través del MDE en la gestión de los residuos sólidos. Por su parte, el MICT tiene como objetivo el fortalecimiento de las capacidades de los municipios en gestión de servicios de base por gestión directa o por delegación de gestión, así como la asociación para promover mejoras en la gestión de los servicios y crear economías de escala. Una vez se implemente la nueva LGRS, se buscará establecer los mecanismos adecuados para que la ejecución del proyecto se adapte al nuevo contexto legal.
- 1.19 **Alineación Estratégica.** El proyecto es consistente con la Estrategia del Banco con Haití (GN-2904), ya que contribuye con la prioridad estratégica de hacer más accesibles los servicios públicos básicos a fin de potenciar el desarrollo humano. El proyecto es consistente con la Actualización de la Estrategia Institucional (UIS) 2010-2020 (AB-3008) y se alinea con los desafíos de: (i) inclusión social e igualdad, mediante la mejora de la prestación de los servicios principalmente para la población con mayores niveles de pobreza quienes son los más afectados por la mala disposición de los residuos sólidos; y (ii) productividad e innovación, ya que la mejora de los servicios de gestión de residuos fomenta la productividad regional impulsando el desarrollo económico, principalmente el turístico e industrial. El proyecto también se alinea con las áreas transversales de: (i) cambio climático y sustentabilidad ambiental, ya que reduce la contaminación ambiental y la vulnerabilidad ante fenómenos de inundación mediante la adecuada disposición de los residuos liberando áreas degradadas. Aproximadamente el

---

<sup>38</sup> Este esquema de PPP, ya implementado en Belice (2056/OC-BL) con resultados satisfactorios, está contemplado en Haití en la Ley del 12 de junio del 2009 (*Loi Fixant les Règles Générales de Passation, d'Exécution et de Règlements des Marches Publics dont la valeur Estimée est Egale ou Supérieure aux Seuils de Passation de Marches*).

7,92% de los recursos de la operación se invierten en actividades de adaptación al cambio climático, según la metodología conjunta de los BMD de estimación de financiamiento climático. Estos recursos contribuyen a la meta del Grupo BID de aumentar el financiamiento de proyectos relacionados con el cambio climático a un 30% de todas las aprobaciones de operaciones a fin de año 2020; (ii) igualdad de género y diversidad, a través de la mejora en las condiciones de vida de la población principalmente de las mujeres, mediante la identificación de sus necesidades productivas y propuesta de empoderamiento económico; y (iii) capacidad institucional y estados de derecho, ya que mejora las capacidades de gestión de los gobiernos locales para la prestación de mejores servicios de manejo de residuos sólidos. Adicionalmente está alineado con la Estrategia de Infraestructura Sostenible para la Competitividad y el Crecimiento Inclusivo (GN-2710-5), particularmente en el área prioritaria de “Apoyar la construcción y mantenimiento de infraestructura social y ambientalmente sostenible que contribuya a aumentar la calidad de vida”, y es consistente con las Dimensiones de Éxito y Líneas de Acción del Marco Sectorial de Agua y Saneamiento (GN-2781-8) de acceso universal y mejora de la calidad de los servicios, y de sostenibilidad social y ambiental<sup>39</sup>. Adicionalmente, la operación está incluida en el Informe sobre el Programa de Operaciones (GN-2915-2).

**1.20 Coherencia con la Política de Servicios Públicos Domiciliarios (GN-2716-6).**

El proyecto propuesto y los objetivos sectoriales a nivel nacional son congruentes con los principios de la Política GN-2716-6 y cumplen las condiciones de sostenibilidad financiera y evaluación económica. Las obras financiadas por el proyecto son viables desde un punto de vista socioeconómico (§1.31). Con respecto a la sostenibilidad financiera, para asegurar que el servicio genere o reciba fondos suficientes para sufragar los costos de O&M de los sistemas, el proyecto apoyará los esfuerzos del GdH para implementar gradualmente un mecanismo de recuperación de costos a través de la creación de una SAM que facture y recaude las tarifas de recolección y disposición final en el medio plazo; hasta que dicho mecanismo de recuperación de costos vía tarifas y subsidios focalizados quede establecido en el mediano plazo<sup>40</sup>, el GdH asignará los recursos requeridos para la cobertura de costos de O&M de los sistemas a ser construidos con recursos del proyecto de forma transparente y periódica por medio del presupuesto nacional (§1.10) ([EEO#7](#)).

**B. Objetivos, Componentes y Costo**

**1.21** El objetivo de esta operación es mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la región Norte de Haití mediante la mejora de las prácticas de higiene y de gestión y la implementación de infraestructura de manejo y disposición final de residuos sólidos.

**1.22 Componente 1: Infraestructura para la gestión de residuos sólidos (US\$30.595.000).** Financiará la construcción de un centro de gestión integral de

---

<sup>39</sup> Esta operación se alinea específicamente con la dimensión de éxito 1 de acceso universal a los servicios de agua y saneamiento y mejora en la calidad de los servicios y la 3, enfocada a que la gestión en la prestación de los servicios sea eficiente, innovadora y sostenible y que incremente la participación del sector privado.

<sup>40</sup> Periodo estimado de dos a cuatro años.

residuos sólidos municipales (CGIRS)<sup>41</sup> y asimilables<sup>42</sup>, ubicado en *Mouchinette*, que incluye un relleno sanitario e infraestructura para la separación, valorización, reciclaje y compostaje de los residuos. La instalación también incluye una planta de tratamiento de lixiviados, edificios de oficinas administrativas, espacios de capacitación y entrenamiento, red de caminos interiores, instalaciones complementarias para el mantenimiento de equipos pesados y servicios generales de las instalaciones. Asimismo, se financiará el camino de acceso al CGIRS, la adquisición y el mantenimiento de camiones para la recolección y transporte de residuos sólidos, equipamiento de apoyo (contenedores y similares) y la habilitación de PDR en zonas periféricas de Cabo Haitiano, estudios complementarios y se cubrirán parcialmente costos de O&M de la infraestructura. Adicionalmente, se financiará infraestructura de saneamiento en Limonade, particularmente la reconfiguración del mercado local mediante la realización de pequeñas obras civiles, incluyendo acciones puntuales de canalización y puentes, para el control de inundaciones y saneamiento ambiental. Dicha infraestructura tiene como objetivo mejorar la resiliencia en la población ante el cambio climático<sup>43</sup>.

- 1.23 El resultado esperado es la integración de un sistema formal de manejo y disposición final de residuos domiciliarios y asimilables y que cuente con los procesos para el aprovechamiento y la valorización de los residuos que permitan ampliar la vida útil del relleno sanitario y garantizar la viabilidad del sistema mejorando las condiciones ambientales (tanto mediante reciclaje de componentes inorgánicos como producción de compost). La infraestructura básica de saneamiento en Limonade permitirá reorganizar el sistema de manejo de residuos sólidos en el principal generador de residuos (el mercado) y reducir la contaminación de los cuerpos de agua afectados por el acarreo de residuos sólidos en temporada de lluvia con la dotación de infraestructura básica de control de inundaciones.
- 1.24 **Componente 2: Fortalecimiento institucional (US\$5.190.000).** Financiará la generación de capacidades nacionales y locales enfocadas en la gestión de los residuos sólidos municipales y recaudación de tasas, así como actividades de educación ambiental y comunicación. Particularmente, apoyará la consolidación de la SAM mediante el financiamiento de: (i) consultorías de apoyo para la puesta en funcionamiento de la SAM y la generación de procesos y procedimientos operativos de carácter técnico y comercial; (ii) capacitación del personal de la SAM y sus salarios; (iii) construcción y equipamiento de oficinas y dotación de equipos para supervisión de obras; (iv) actividades de educación ambiental; y (v) un diagnóstico territorial de género y propuesta de empoderamiento económico, entre otros.
- 1.25 El resultado esperado es contar con un ente con la capacidad para supervisar las acciones realizadas por la empresa prestadora de los servicios de disposición final y traslado de residuos sólidos y hacerse cargo de la operación después de un

---

<sup>41</sup> Se cuenta ya con diseños técnicos preliminares de las obras que se describen en el [Anexo Técnico](#).

<sup>42</sup> Los residuos sólidos asimilables a residuos sólidos municipales son aquellos de origen distinto al municipal (por ejemplo, industrial como el PIC) que poseen características de composición y calidad que los hacen, desde el punto de vista operacional, constructivo y ambiental, equivalentes a los residuos sólidos municipales, y por ende el CGIRS puede manejarlos sin necesidad de modificaciones técnicas y operacionales.

<sup>43</sup> IDB, 2015.



periodo de transferencia de conocimientos y capacitación. Asimismo, se espera que la SAM pueda definir tarifas de recolección y cobrar, firmar contratos de recolección con otros actores, desarrollar actividades de comunicación y educación ambiental y promover la expansión del servicio, entre otros.

- 1.26 **Administración, evaluación y auditoría (US\$1.375.000).** Gastos de administración de los OE, seguimiento y monitoreo del proyecto (personal técnico y fiduciario y equipamiento necesario), auditoría externa y evaluación intermedia y final.
- 1.27 **Costo del proyecto.** El costo total del proyecto es de hasta la suma de US\$37.160.000. El Banco financiará US\$33.503.000 con cargo a los recursos de la Facilidad de Financiamiento No Reembolsable del BID, la contrapartida local financiará US\$1.300.000 millones. Adicionalmente, la AFD prevé comprometer a este proyecto €2 millones, cifra equivalente a US\$2.357.000 millones (a la tasa de cambio del 06/11/2018)<sup>44</sup>. El monto final de los recursos en dólares estadounidenses dependerá de la tasa de cambio vigente en la fecha en que el Banco reciba los fondos del donante y los convierta a dólares. Si una fluctuación adversa en la tasa de cambio redujera el monto de dólares estadounidense reflejado en el presupuesto, y ese monto no pudiera cubrirse con la partida para contingencias, las actividades contempladas en el proyecto disminuirán y el equipo del proyecto ajustará el presupuesto en forma correspondiente. La AFD podría optar, antes de finales de 2018, por contribuir al proyecto mediante un Financiamiento No Reembolsable para Proyectos Específicos (PSG) que administre el Banco, en lugar de un cofinanciamiento paralelo, para sufragar el monto presupuestado. Dicho financiamiento no reembolsable adicional contribuirá al proyecto conforme a lo indicado en la Tabla I-1. En ese caso, el Banco establecerá un compromiso con la AFD por medio de un acuerdo administrativo sin tener que preparar o aprobar una propuesta de proyecto separado. En virtud de ese acuerdo, el Banco administrará los recursos aportados por el donante. El Banco no cobrará comisión por la administración de estos fondos. Por ende, se solicita al Directorio que autorice al Presidente, o al representante que éste designe, a celebrar los acuerdos que sean necesario con la AFD y la República de Haití para recibir, administrar y asignar a esta operación los recursos del mencionado financiamiento destinados a apoyar y ejecutar sus componentes. En la Tabla I-1 se presenta el resumen de los costos por componentes y categorías de inversión.

---

<sup>44</sup> Al día de hoy, la contribución de la AFD es paralela, pero el Banco podría recibirla en forma de financiamiento no reembolsable para proyectos específicos si así lo aprueba la AFD.

**Tabla I-1 – Costo del proyecto (US\$)**

Componentes	BID	Contrapartida Local	AFD	TOTAL	%
<b>Componente 1: Infraestructura</b>	28.795.000	1.300.000	0	30.595.000	82,3
Infraestructura para la gestión de residuos sólidos	20.980.000	0	1.357.000	22.337.000	
O&M de infraestructura de residuos sólidos	1.291.000	1.300.000	0	2.591.000	
Contingencias	2.000.000	0	0	2.000.000	
Intervenciones urbanas en Limonade	2.771.000	0	0	2.771.000	
Estudios	396.000	0	500.000	896.000	
<b>Componente 2: Fortalecimiento institucional</b>	4.690.000	0	500.000	5.190.000	14,0
<b>Administración, Evaluación y Auditoría</b>	1.375.000	0	0	1.375.000	3,7
<b>TOTAL</b>	<b>33.503.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>2.357.000</b>	<b>37.160.000</b>	<b>100,0</b>

- 1.28 **Beneficiarios.** Los beneficiarios directos de este proyecto serán los habitantes de las ciudades de Cabo Haitiano, Limonade, Quartier Morin, Caracol, Trou-du-Nord y Terrier Rouge, ya que los residuos recolectados de sus hogares serán dispuestos en un sitio adecuado lejos de sus casas recuperando áreas degradadas, mejorando las condiciones ambientales de las zonas de intervención. Asimismo, se beneficiarán las industrias (principalmente el PIC), comercios y mercados que contarán con un servicio organizado de recolección y transporte de residuos sólidos.

### C. Indicadores Claves de Resultados

- 1.29 El cuadro que se presenta a continuación incluye los indicadores clave para el proyecto.

**TABLA I-2 – Indicadores Clave**

Indicador de Resultado	Línea Base al 2018	Fin de Proyecto
Residuos sólidos de origen municipal y asimilables recolectados provenientes de la zona Norte de Haití <sup>45</sup> (toneladas recolectadas/toneladas generadas)	10	27%
Hogares de la zona Norte de Haití que disponen residuos sólidos en el CGIRS	0	23.788
Residuos sólidos dispuestos en el CGIRS (toneladas/año)	0	129.440
Compost generado (toneladas/año)	0	9.021
Residuos reciclables separados para su comercialización (ton/año)	0	1.811
SAM gestionando el CGIRS adecuadamente	0	1

- 1.30 **Viabilidad Técnica.** La operación busca mejorar el sistema de recolección de residuos municipales de los municipios del proyecto y construir un CGIRS en Limonade, en un esquema abierto y con capacidad de expansión a incluir ciudades próximas y clientes privados. En lo que respecta a la recolección, el

<sup>45</sup> Para alcance de este proyecto se consideran las ciudades de Cabo Haitiano, Limonade, Quartier Morin, Caracol, Terrier Rouge y Trou du Nord. Las primeras tres serán parte de la SAM y las últimas tres se incorporarán más adelante al proyecto.



análisis de las capacidades actuales, así como la trama urbana de las ciudades, mostró que es viable cubrir los centros urbanos de Limonade y Quartier Morin, en tanto para Cabo Haitiano se hace una intervención convencional en el centro y un modelo expansivo de PDR en las áreas periféricas. Esto se consideró viable y conservador en base a las condiciones de año 0 de la operación. Para el caso del CGIRS, se consideró un análisis de cuatro alternativas que se describen en el Anexo Técnico y que contemplan distintos escenarios de valorización y compostaje. Para su análisis se contemplaron los costos de inversión y operación, la razón de ahorro en operación de relleno sanitario, el desfase de inversiones futuras y los beneficios estimados de la valorización. La alternativa seleccionada contempla el compostaje de residuos de los mercados y de la fracción orgánica de los residuos domiciliarios para su uso en actividades agrícolas, adicionando también un principio de innovación en el seguimiento de una estrategia jerarquizada de gestión de residuos y economía circular, en línea con los ejes de actuación del gobierno ([EEO#2](#)).

- 1.31 **Viabilidad Socioeconómica.** Se realizó un análisis costos-beneficios del componente de infraestructura. El proyecto es viable desde un punto de vista económico, pues muestra una tasa económica de rentabilidad del 14,4% y un valor presente neto económico de US\$1,5 millones para una inversión de US\$25 millones. El análisis se complementó con una evaluación apropiada de sensibilidad. Los costos tomados en cuenta fueron los de inversión y los de O&M del sistema de recolección, los de del relleno sanitario y los de producción de productos reciclables y de compost. Los beneficios tomados en cuenta son el incremento en bienestar de la población servida por el sistema valorado por la Disposición A Pagar (DAP) (US\$3,61/mes/familia), el valor económico del compost y de los materiales reciclables y los del ahorro de costos de las industrias, comercio y mercados públicos quienes deberían desembolsar US\$89,4 por tonelada procesada. Aunque los resultados de rentabilidad económica son sensibles a las variaciones de los principales supuestos (en especial al costo de inversión), estos muestran que no son negativos aun en los escenarios más desfavorables a menos que el costo se incremente drásticamente. Basándose en los datos obtenidos de la encuesta socioeconómica realizada en junio de 2017 como parte de la preparación del proyecto, la DAP representa aproximadamente el 1,6% del ingreso familiar promedio en Cabo Haitiano, el 2,2% en Limonade y 1,4% en Quartier Morin, lo cual está comprendido en un nivel aceptable a nivel internacional ([EEO#3](#)).
- 1.32 **Viabilidad Institucional.** Durante la preparación del proyecto se realizó la evaluación institucional de la Unidad Técnica de Ejecución (UTE) y de la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) a través de la aplicación del Sistema de Evaluación de Capacidad Institucional (SECI) del Banco, la cual arrojó como resultado un riesgo bajo para la UTE/MEF. La evaluación comprobó que la UTE/MEF tiene amplia experiencia en la ejecución de proyectos financiados por el Banco y cuenta con procesos internos de control, financieros y de adquisiciones adecuados para la ejecución del proyecto. Sin embargo, dado el incremento continuo en la carga de trabajo de la UTE/MEF, se contratará a una persona para apoyar el departamento de auditoría interna recién creado y a un contador quién estará apoyando en la oficina de la UTE/MEF en Cabo Haitiano. Con respecto a la UCP/MICT, la evaluación SECI arrojó un riesgo medio. La UCP/MICT tiene experiencia ejecutando satisfactoriamente proyectos del Banco Mundial. Sin

embargo, dado que la UCP/MICT tiene muy limitada experiencia ejecutando proyectos del BID, se fortalecerá a su personal mediante asistencia técnica y capacitación en temas de adquisiciones. También, se fortalecerá la oficina de la UCP/MICT en Cabo Haitiano con la contratación de un contador para la gestión de los recursos del proyecto.

- 1.33 **Viabilidad Financiera.** Durante la preparación del proyecto se elaboró un modelo financiero para determinar el nivel de tarifas de recolección y disposición final que sería necesario para la recuperación de los costos de O&M de los sistemas a ser construidos. El nivel de tarifas medio indicado del resultado del modelo se considera un nivel aceptable a nivel internacional<sup>46</sup>, así como dentro de los límites de la DAP de los usuarios beneficiarios. Igualmente, con recursos del proyecto, se apoyará la constitución de una SAM que facture y recaude dichas tarifas de recolección y disposición final en el medio plazo; igualmente se incluye una cláusula contractual para asegurar los recursos necesarios del presupuesto nacional para la correcta O&M de los sistemas a ser construidos hasta que las tarifas cubran dichos costos de O&M quede establecido (¶3.10) ([EEO#5](#)).

## II. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO Y PRINCIPALES RIESGOS

### A. Instrumentos de Financiamiento

- 2.1 Esta operación ha sido concebida como de inversión bajo la modalidad de obras específicas y se desembolsará en cinco años conforme al siguiente cronograma.

TABLA II-1 – Cronograma de Desembolsos (US\$)

Fuente	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Total	%
BID	4.450.900	12.028.000	4.968.500	3.838.200	8.217.400	33.503.000	90
Aporte AFD	360.000	910.000	519.000	508.000	60.000	2.357.000	6
Aporte local	0	325.000	325.000	325.000	325.000	1.300.000	4
Total	4.810.900	13.263.000	5.812.500	4.671.200	8.602.400	37.160.000	100
%	13	36	16	13	23	100	

### B. Riesgos Ambientales y Sociales

- 2.2 De acuerdo con la Política OP-703, esta operación ha sido clasificada como Categoría A debido al potencial de causar problemas ambientales y sociales a través de la construcción y operación y debido a pasivos ambientales y sociales relacionadas con la operación 2779/GR-HA (¶1.10). Estos pasivos se constituyen en riesgos para esta operación y se clasifican como medios y son: (i) impacto ambiental resultante de la degradación ecológica asociada con la superposición de la ubicación del vertedero propuesto en Mouchinette con el área protegida del

<sup>46</sup> La tarifa media doméstica utilizada es de 200 HGT/mes en el centro; 100 en los barrios periféricos y 50 en las ciudades pequeñas, la cual es menor que la DAP y representa menos del 2% de los ingresos de las familias. Dado que se trata de un monto menor al 5% de los ingresos totales, se considera que la tarifa está a un nivel aceptable a nivel internacional.

Parque Nacional *Three Bays*; y (ii) impacto social asociado con el legado de reasentamiento y compensación de 19 familias que trabajan en actividades agrícolas en el vertedero antes de 2014. Por otro lado, los riesgos ambientales y sociales intrínsecos a esta operación y clasificados con nivel medio son: (i) potencial de afectación de grupos de personas que viven en los vecindarios de los PDR; (ii) potencial acumulativo en trabajadores informales de cadena de suministro de residuos sólidos en el mediano y largo plazo; y (iii) oposición social a la operación de los PDRs o del CGIRS. Para mitigar esos riesgos se plantea: (i) la compensación por las 1,9 ha afectadas, financiado por la 2779/GR-HA; (ii) realización de una auditoría de empobrecimiento de medios de subsistencia que servirá como línea de base para el plan de acción de restauración de medios de subsistencia que se realizará para el sitio Mouchinette; (iii) consultas previo al inicio de las obras<sup>47</sup>; (iv) estudio de impacto de trabajadores informales; y (v) la preparación e implementación de un mecanismo de quejas y una estrategia de comunicación.

- 2.3 Además, impactos y riesgos pueden ocurrir durante las fases de construcción y operación, incluyendo degradación del suelo, gestión inadecuada de los aspectos de salud y seguridad ocupacional y degradación de la calidad del agua. El manejo inadecuado de los residuos en el largo plazo plantea un riesgo adicional basado en el contexto local del norte de Haití.
- 2.4 Para evaluar el potencial impacto ambiental y social, se preparó una Evaluación de Impacto Ambiental y Social (EIAS) del vertedero, y fue preparado un Análisis Ambiental y Social (ESA) complementario centrado en los PDR, los dos caminos de acceso, así como una línea base de biodiversidad actualizada, una evaluación acumulativa del sistema y una evaluación del riesgo de desastres para todos los componentes de la infraestructura.
- 2.5 Ambos estudios incluyeron un Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS o ESMP por sus siglas en inglés), que se encuentra en los sitios web del GdH y el BID, de acuerdo con la Política OP-703 y en concordancia con el Informe de Gestión Ambiental y Social ([IGAS](#)). Además, la UTE/MEF preparó un plan de acción social que describe cómo las 19 familias fueron compensadas (a través de la compensación en efectivo) como parte de la operación 2779/GR-HA. Este informe, denominado Plan de Reasentamiento por la Agencia Ejecutora, es un informe retroactivo de las acciones emprendidas para compensar a las 19 familias que estaban ubicadas en el área del vertedero de Mouchinette, que se realizó en 2014<sup>48</sup>. Los eventos de consulta realizados durante la preparación de la operación han sido significativos y aseguran una participación adecuada de las mujeres en cumplimiento con la política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias y la política de salvaguarda de género (los anexos del ESA final incluirán estos [reportes de consultas](#)).

---

<sup>47</sup> Dichas consultas previas al inicio de obras están enfocadas en los PDR y son adicionales al número de consultas requeridas para la aprobación de esta operación, de acuerdo con la política OP-703.

<sup>48</sup> Durante la preparación de esta operación, se ha realizado un plan de acción correctivo para la mitigación de este pasivo social, el mismo que incluye una auditoría de empobrecimiento, cuyos términos de referencia han sido preparados entre la UTE y el BID y será contratado por el Banco, además de un mecanismo de quejas propuesto que abarcará todo el programa, incluyendo al grupo de 19 familias (ver - [IGAS](#)).

## **C. Otros Riesgos del Proyecto**

- 2.6 **Riesgos fiduciarios.** Para la UCP/MICT se evaluaron como de riesgo medio los siguientes: (i) posibilidad de errores en reportes financieros por procesamiento manual; (ii) posibles retrasos en la ejecución financiera debido a la necesidad de la firma del ministro para el pago de todos los gastos y firma de contratos; (iii) ausencia de un código de ética; y (iv) posibles retrasos en adquisiciones por debilidad de los procesos internos y falta de capacidad del personal de adquisiciones. Para mitigar estos riesgos, la UCP/MICT tendrá que: (i) completar la implementación del sistema contable para el monitoreo y ejecución del presupuesto aprobado y para la generación automática de reportes financieros requeridos por el Banco con un manual de administrativo y financiero; (ii) incluir un código de ética y conducta profesional en el ROP; (iii) negociar la delegación limitada de autoridad para la firma de contratos y cheques; y (iv) fortalecer procesos internos y capacidades del equipo de adquisiciones y concluir la organización del sistema de adquisiciones. El Banco apoyará estas iniciativas mediante la asistencia técnica que brindará el personal del Banco.
- 2.7 **Riesgos de desarrollo.** Se identificaron con un nivel de riesgo medio los siguientes: (i) retraso en el inicio de operaciones del CGIRS; (ii) falta de interés de contratistas internacionales para participar en el proceso de licitación para la construcción y operación del CGIRS; y (iii) posible variabilidad de costos de la infraestructura con respecto a las estimaciones realizadas durante la preparación del proyecto. Como medida de mitigación se plantea: (i) la contratación de una empresa constructora y operadora de rellenos sanitarios acreditada; (ii) la contratación de un asesor de transacción que apoye en la difusión del proceso de licitación; y (iii) que el asesor de transacción prepare los Términos de Referencia del proceso a fin de asegurar la competencia y la recepción de propuestas de precio de mercado.
- 2.8 **Riesgos de gestión pública y gobernabilidad.** Se identificó con nivel de riesgo medio: (i) falta de coordinación entre las instituciones involucradas en el cumplimiento de los compromisos del proyecto; y (ii) retraso en la puesta en marcha de la SAM. Para mitigarlos: (i) se creará un comité de pilotaje que coordine las acciones de los actores relacionados con el proyecto; y (ii) se incluye una cláusula contractual especial de ejecución en el contrato para asegurar la puesta en marcha de la SAM durante la ejecución.
- 2.9 **Riesgo de sostenibilidad fiscal.** Se identificó con nivel de riesgo alto la falta de sostenibilidad financiera del sistema. Para mitigarlo: se realizará un plan de negocios que incluirá el diseño del mecanismo de recuperación de costos a ser implementado por la SAM, incluyendo un marco tarifario adecuado y focalizado. En este sentido, se espera que gradualmente y en el mediano plazo, la SAM pueda hacer frente a sus costos operativos a través del cobro de las tarifas de recolección y disposición final.

### III. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN

#### A. Resumen de los Arreglos de Implementación

- 3.1 **Esquema de Ejecución.** El beneficiario de esta operación será la República de Haití. Los Organismos Ejecutores (OE) serán el MEF, a través de su Unidad Técnica de Ejecución (UTE/MEF) para la ejecución del Componente 1 del proyecto y el MICT, a través de su Unidad Coordinadora de Proyecto (UCP/MICT) para la ejecución del Componente 2. El MICT, a través de la DCT, será responsable de la gestión del financiamiento de todas las consultorías relacionadas al fortalecimiento de capacidades.
- 3.2 La UTE/MEF y la UCP/MICT se responsabilizarán por la ejecución y administración de su componente respectivo, incluyendo las actividades siguientes: (i) planificación de las actividades y reporte sobre los aspectos técnicos y fiduciarios; (ii) preparación y actualización periódica del PEP, del Plan Operativo Anual (POA) y del Plan de Adquisiciones (PA); (iii) realización de los procesos de selección de obras, bienes y servicios de consultoría; (iv) supervisión de obras, monitoreo y seguimiento de la ejecución y evaluación; (v) gestión financiera y contable, incluyendo la presentación de las solicitudes de desembolsos e informes financieros requeridos antes el Banco; y (vi) preparación y actualización de informes semestrales del proyecto y matriz de riesgos.
- 3.3 Cada OE contratará a un coordinador de proyecto que asegurará la coordinación entre sus oficinas en Puerto Príncipe y las de Cabo Haitiano y los municipios. Además, se constituirá un Comité de Pilotaje, conformado por representantes de la UCP/MICT, UTE/MEF, MDE, municipios, la SAM, sector privado, sociedad civil, así como otros donantes para facilitar la coordinación interinstitucional y la supervisión de del proyecto y asegurar una coherencia en el fortalecimiento de las capacidades de los actores involucrados.
- 3.4 En cuanto a los recursos de cofinanciamiento aportados por la AFD, el equipo de INE/WSA será responsable de la preparación y envío al donante de los informes de ejecución y final del proyecto, según las estipulaciones del Acuerdo de Administración.
- 3.5 **ROP.** La ejecución del proyecto se regirá por las disposiciones del ROP, conteniendo, entre otros, los siguientes aspectos: (i) esquema detallado de ejecución; (ii) atribuciones y responsabilidades institucionales de todas entidades involucradas; (iii) el mecanismo para el funcionamiento de la SAM; (iv) normas y procedimientos para gestión administrativa y financiera; (v) procedimientos para acompañamiento y monitoreo; y (vi) PGAS ([EEO#11](#)).
- 3.6 **Condiciones contractuales especiales previas al primer desembolso del financiamiento.** El Beneficiario presentará evidencia a satisfacción del Banco de: (i) la entrada en vigencia de un acuerdo entre el MEF y el MICT en el cual se especifican los mecanismos de coordinación entre las partes para la ejecución de las actividades del proyecto y el desembolso de los fondos; y (ii) la entrada en vigencia del Reglamento Operativo del Proyecto (ROP) de acuerdo a las condiciones previamente acordadas con el Banco. Dichas condiciones se consideran fundamentales para garantizar que el prestatario

estará preparado para comenzar la ejecución del proyecto, con los lineamientos detallados sobre aspectos operativos y de coordinación.

**3.7 Condiciones contractuales especiales de desembolsos del financiamiento.**

(i) previo al desembolso del financiamiento para la ejecución del Componente 1 del proyecto, la UTE/MEF presentará evidencia a satisfacción del Banco de la asignación de su personal clave para la ejecución del proyecto, el cual incluye un coordinador, un contador, un especialista en adquisiciones, un técnico en infraestructura, un especialista ambiental y un especialista social; y (ii) previo al desembolso del financiamiento para la ejecución del Componente 2 del proyecto, la UCP/MICT presentará evidencia a satisfacción del Banco de la asignación de su personal clave para la ejecución del proyecto, el cual incluye un coordinador, un contador en su oficina regional de Cap-Haitien, y un especialista en adquisiciones. Estas condiciones son fundamental para darle sostenibilidad institucional a la operación garantizar que el prestatario cuente con el equipo calificado para la ejecución del proyecto.

**3.8 Acuerdos y requisitos fiduciarios:**

(i) cuentas especiales y firmas autorizadas: la UCP/MICT abrirá, tres cuentas bancarias, dos en el Banco Central de Puerto Príncipe (una en dólares y la otra en gurdas) y una adicional en gurdas en el Banco Nacional de Crédito en Cabo Haitiano; (ii) requerimientos especiales de auditoría y reportes financieros: cada unidad de ejecución será responsable de la preparación de reportes financieros para el manejo de los fondos bajo su responsabilidad mediante el envío a los auditores. La UCP/MICT será responsable también de consolidar los reportes financieros a ser incluidos en el reporte de auditoría. La UCP/MICT y la UTE/MEF enviarán un reporte financiero semi-anual no auditado en los primeros 60 días después del fin de cada semestre; (iii) auditorías: se realizarán auditorías anuales y una final conforme a lo que se indica en el Anexo III; y (iv) la tasa de cambio usada para convertir los fondos de la moneda del proyecto a moneda local será determinada con base en los registros de gastos incurridos en la moneda local.

**3.9 Adquisición de obras, bienes y servicios.** Las adquisiciones de obras y bienes y la selección de servicios de consultoría se realizarán de acuerdo con las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el BID (GN-2349-9) y con las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores (GN-2350-9); ambas aprobadas en marzo de 2011.

**B. Resumen de los Arreglos para el Monitoreo de Resultados**

**3.10 O&M.** En el contrato con el constructor y operador de la infraestructura se establecerán las responsabilidades de la empresa: (i) asegurar que las obras y los equipos del proyecto se operen adecuadamente y reciban un mantenimiento adecuado conforme a las normas técnicas de aceptación general; y (ii) realizar acciones de mantenimiento preventivo para las obras y equipos del proyecto conforme a un plan. La UTE/MEF será responsable de supervisar que dichas acciones sean realizadas conforme al contrato. Se prevé que la infraestructura será transferida a la SAM después de un periodo que se definirá una vez que se tenga el plan de negocios. Una vez transferida la infraestructura, las responsabilidades anteriormente mencionadas pasarán a la SAM. Para ello, la

empresa operadora tendrá la responsabilidad de: (i) capacitar al personal a hacerse cargo de la O&M de la infraestructura; y (ii) dotar de todos los manuales y planes para la adecuada operación y para la realización de mantenimientos correctivos y preventivos. El beneficiario se compromete a transferir los recursos suficientes del presupuesto nacional para cubrir los costos de O&M de la infraestructura a ser construida con el proyecto hasta que las tarifas de recolección y disposición final sean suficientes para cubrir dichos costos y a presentar al Banco un informe anual de mantenimiento sobre el estado de las obras y los equipos del proyecto en el transcurso del primer trimestre de cada año calendario y hasta el quinto año luego de finalizado el período de desembolso.

- 3.11 **Monitoreo y Evaluación.** El proyecto será objeto de seguimiento empleando los instrumentos de supervisión del Banco. La UCP/MICT será la responsable de integrar y presentar los siguientes instrumentos como parte de su sistema de monitoreo, y que contarán con la información proporcionada por la UTE/MEF: (i) el PEP; (ii) los POA; (iii) el PA y el plan de recopilación y preparación de los datos para la matriz de resultados; (iv) planes financieros; (v) estados financieros auditados; (vi) auditorías ambientales; y (vii) informes semestrales. Los informes semestrales incluirán: (i) descripción de las actividades ejecutadas, incluido el cumplimiento de las condiciones contractuales convenidas en el contrato de financiamiento no reembolsable; (ii) progreso en el cumplimiento de los indicadores de la matriz de resultados; (iii) resumen de la situación financiera del proyecto; (iv) estimación del flujo de caja para el siguiente período de seis meses; (v) en los informes anuales al final del año, el plan de trabajo y el plan de adquisiciones anuales actualizados; (vi) análisis de los problemas encontrados y las medidas correctivas adoptadas; y (vii) problemas que puedan poner en peligro la ejecución oportuna del proyecto. Estos informes servirán de base para los informes de seguimiento y el informe de terminación del proyecto.
- 3.12 El sistema de evaluación propuesto incluirá: (i) verificación del cumplimiento de metas de la Matriz de Resultados (Anexo II); y (ii) un informe de seguimiento al desempeño y su plan de supervisión orientado al logro de resultados y a la evaluación del desempeño del proyecto. Adicionalmente, se realizará una evaluación intermedia a los 30 meses contados a partir de la elegibilidad del proyecto o cuando se haya desembolsado un 50% de los recursos del financiamiento, lo que ocurra primero, y una evaluación final una vez se haya desembolsado el 80% de los recursos. Las evaluaciones intermedia y final serán contratadas por la UCP/MICT considerando los aportes de la UTE/MEF y contendrán, entre otros: (i) resultados de la ejecución financiera; (ii) cumplimiento de metas de los productos y resultados y avances de los impactos esperados; (iii) grado de cumplimiento de los requisitos y especificaciones ambientales de obras, según lo establecido en los planes de gestión ambiental del proyecto; (iv) grado de cumplimiento de las tareas de O&M de las obras concluidas y del fortalecimiento institucional; (v) grado de cumplimiento de los planes de obras; y (vi) grado de cumplimiento de los compromisos contractuales. En la evaluación final se incluirá además un análisis costo-beneficio ex post y una evaluación que mida los cambios generados después de las intervenciones ([EER#2](#)).



Matriz de Efectividad en el Desarrollo		
Resumen		
I. Prioridades corporativas y del país		
1. Objetivos de desarrollo del BID		Si
Retos Regionales y Temas Transversales	-Inclusión Social e Igualdad -Productividad e Innovación -Equidad de Género y Diversidad -Cambio Climático y Sostenibilidad Ambiental -Capacidad Institucional y Estado de Derecho	
Indicadores de desarrollo de países	-Hogares con residuos sólidos desechados en un relleno sanitario (#)* -Hogares protegidos del riesgo de inundación (#)*	
2. Objetivos de desarrollo del país		Si
Matriz de resultados de la estrategia de país	GN-2904	Hacer más accesibles servicios fundamentales para potenciar el desarrollo humano.
Matriz de resultados del programa de país	GN-2915-2	La intervención está incluida en el Programa de Operaciones de 2018.
Relevancia del proyecto a los retos de desarrollo del país (si no se encuadra dentro de la estrategia de país o el programa de país)		
II. Development Outcomes - Evaluability		Evaluable
3. Evaluación basada en pruebas y solución		9.7
3.1 Diagnóstico del Programa		3.0
3.2 Intervenciones o Soluciones Propuestas		4.0
3.3 Calidad de la Matriz de Resultados		2.7
4. Análisis económico ex ante		9.0
4.1 El programa tiene una TIR/VPN, o resultados clave identificados para ACE		3.0
4.2 Beneficios Identificados y Cuantificados		3.0
4.3 Supuestos Razonables		1.0
4.4 Análisis de Sensibilidad		2.0
4.5 Consistencia con la matriz de resultados		0.0
5. Evaluación y seguimiento		7.4
5.1 Mecanismos de Monitoreo		1.4
5.2 Plan de Evaluación		6.0
III. Matriz de seguimiento de riesgos y mitigación		
Calificación de riesgo global = magnitud de los riesgos*probabilidad		Medio
Se han calificado todos los riesgos por magnitud y probabilidad		Si
Se han identificado medidas adecuadas de mitigación para los riesgos principales		Si
Las medidas de mitigación tienen indicadores para el seguimiento de su implementación		Si
Clasificación de los riesgos ambientales y sociales		A
IV. Función del BID - Adicionalidad		
El proyecto se basa en el uso de los sistemas nacionales		
Fiduciarios (criterios de VPC/FMP)		
No-Fiduciarios		
La participación del BID promueve mejoras adicionales en los presuntos beneficiarios o la entidad del sector público en las siguientes dimensiones:		
Antes de la aprobación se brindó a la entidad del sector público asistencia técnica adicional (por encima de la preparación de proyecto) para aumentar las probabilidades de éxito del proyecto	Si	ATN/OC-15400-HA; ATN/MA-16398-HA

Nota: (\*) Indica contribución al Indicador de Desarrollo de Países correspondiente.

*El objetivo principal del proyecto es mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la región Norte de Haití mediante la mejora de las prácticas de higiene y de gestión, y la implementación de infraestructura de manejo y disposición final de residuos sólidos.*

*El proyecto presenta un diagnóstico completo; con una descripción precisa de la situación ambiental y de disposición de residuos sólidos, y las medidas que se están tomando en esta materia en la región Norte de Haití*

*El análisis económico del proyecto se llevó a cabo mediante un análisis de costo-beneficio (ACB), el cual es coherente con la lógica del programa y utiliza una metodología rigurosa, basándose en la metodología de disposición a pagar para el cálculo de los beneficios del programa. Este análisis concluye que el programa es económicamente viable, y cuenta con una TIR de 14.4% (utilizando una tasa de descuento de 12%).*

*El proyecto incluye un plan de monitoreo y evaluación que va acorde los estándares del Banco. La eficacia de la intervención propuesta se utilizando un enfoque de análisis de costo-beneficio ex post.*



MATRIZ DE RESULTADOS										
Objetivo del Proyecto	El objetivo de esta operación es mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la región Norte de Haití mediante la mejora de las prácticas de higiene y de gestión y la implementación de infraestructura de manejo y disposición final de residuos sólidos.									
RESULTADOS										
Resultado 1: Sistema de gestión de residuos sólidos en la zona Norte de Haití operando										
Indicador	Unidad de Medida	Línea de Base	Ano de referencia	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Fin del proyecto	Comentarios/Medios de Verificación
Residuos sólidos de origen municipal y asimilables <sup>1</sup> recolectados <sup>2</sup> provenientes de la zona Norte de Haití <sup>3</sup>	Toneladas recolectadas/ Toneladas generadas	10	2018					27%	27%	Evaluación final
Hogares de la zona Norte de Haití que disponen residuos sólidos <sup>4</sup> en el CGIRS	Hogares	0	2018					23.788	23.788	Evaluación final
Residuos sólidos dispuestos en el CGIRS	Toneladas/año	0	2018					129.440	129.440	Evaluación final
Compost generado <sup>5</sup>	Toneladas/año	0	2018					9.021	9.021	Evaluación final
Compost producido en el CGIRS que es comercializado <sup>6</sup>	Toneladas comercializadas/ Toneladas producidas	0	2018					100%	100%	Evaluación final
Residuos reciclables separados para su comercialización <sup>7</sup>	Toneladas/año	0	2018					1.811	1.811	Evaluación final

<sup>1</sup> Incluye residuos generados en domicilios, barrido de calles, pequeños comercios, negocios, industria y mercados; estos últimos de calidad similar (para fines de operación del CGIRS) a los residuos domiciliarios.

<sup>2</sup> Se refiere a los residuos que recogidos desde los hogares con un camión municipal o por recolectores con concesión municipal o de la SAM.

<sup>3</sup> Incluye las ciudades de Cabo Haitiano, Limonade, Quartier Morin, Caracol, Terrier Rouge y Trou du Nord e industrias como el PIC.

<sup>4</sup> Los residuos de estos hogares son trasladados en camiones o un sistema de recolección formal hacia el CGIRS e ingresan para ser o recuperados, valorizados, y/o dispuestos finalmente en el relleno sanitario.

<sup>5</sup> Generado mediante un proceso de composteo dentro del CGIRS.

<sup>6</sup> Es utilizado como acondicionador de suelo para cualquier actividad productiva (agrícola) o no productiva (jardinería).

<sup>7</sup> Residuos reciclables separados y transferidos a una empresa o institución para reciclaje o aprovechamiento.

Resultado 2: Institución responsable de la gestión de los residuos sólidos en el Norte de Haití operando											
SAM gestionando el CGIRS adecuadamente <sup>8</sup>	Institución	0	2018						1	1	Evaluación final
PRODUCTOS											
Componente 1: Infraestructura para la gestión de residuos sólidos											
Producto	Unidad de Medida	Resultados Vinculados	Costo (US\$)	Línea de Base	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Final del proyecto	Comentarios/Medios de Verificación
CGIRS construido	Centro	1		0	-	-	-	-	-	-	Informe de recepción de la UTE
• Diseños ejecutivos validados	Diseño	1	293.000	0		1				1	La UTE será responsable de la validación de los diseños ejecutivos.
• Celdas <sup>9</sup> e instalaciones auxiliares <sup>10</sup> construidas	Celda	1	11.988.000	0			1		1	2	
• Centro de compostaje y reciclaje construido	Instalación	1	5.872.000	0			1		1	2	
Puntos de Recogida de Residuos Sólidos construidos (PDR)	Puntos de Recogida	1	1.171.000	0			2	3		5	Informe de recepción de la UTE
Puntos <sup>11</sup> de recogida en ejes viales	Puntos de Recogida	1	221.000	0			6	6		12	Informe de recepción de la UTE
Vehículos para recolección de residuos sólidos adquiridos	Flota <sup>12</sup>	1	1.444.000	0			1			1	Actas de recepción de bienes
Contenedores de basura adquiridos e instalados	Lote <sup>13</sup>	1	573.000	0			1			1	Actas de recepción de bienes
Faenas de limpieza realizadas <sup>14</sup>	Faenas	1	460.000	0		1	1	1	1	4	Informes anuales

<sup>8</sup> La SAM se encuentra en funcionamiento, con el personal necesario y capacitado para la gestión de los servicios.

<sup>9</sup> El relleno sanitario se construye mediante celdas que se preparan una vez que la anterior se ha llenado y compactado.

<sup>10</sup> Se refiere a la construcción del camino de acceso al sitio y caminos interiores.

<sup>11</sup> Obras civiles mínimas donde se emplazarán contenedores de ruta.

<sup>12</sup> Integrada por camiones recolectores compactadores, sin compactación, pequeños vehículos, motocicletas, carretas, etc.

<sup>13</sup> Incluye contenedores de distintos tamaños y materiales.

<sup>14</sup> Se realizará una faena una vez al año en los espacios públicos de la Ciudad de Cabo Haitiano de forma coordinada con las campañas de educación ambiental del Componente 2.

PRODUCTOS											
Componente 1: Infraestructura para la gestión de residuos sólidos											
Proyectos piloto <sup>15</sup> para fomentar recuperación de residuos por parte del sector privado en la zona norte de Haití implementados	Proyecto piloto	1	315.000	0			1		1	2	Informe de recepción de la UTE
Sistema de Gestión de residuos de mercado de Limonade implementado <sup>16</sup>											
<ul style="list-style-type: none"> <li>Proyecto de Limpieza de mercado y re-distribución de instalaciones (tributarios a área del mercado)</li> </ul>	Obras	1	1.800.000	0			1			1	Informe de recepción de la UTE
<ul style="list-style-type: none"> <li>Proyecto de control de inundaciones y drenaje en Limonade (tributarios a área del mercado)</li> </ul>	Obras	1	971.000	0			1			1	Informe de recepción de la UTE
Estudios de ingeniería, medioambientales y sociales	Estudios	1	896.000	0	2	3	1	1	1	8	Informes anuales
Componente 2: Fortalecimiento institucional y educación ambiental											
Producto	Unidad de Medida	Resultados Vinculados	Costo (US\$)	Línea de Base	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Final del proyecto	Comentarios/Medios de Verificación
Apoyo al personal de la SAM contratado y operando	Personas	2	200.000	0					5	5	Contratos del personal firmados y planilla de personal de la SAM
Reglamentación para la prestación de los servicios aprobada	Reglamentación	2	140.000	0		1				1	Reglamento aprobado por MICT

<sup>15</sup> Contempla las acciones necesarias para identificar esquemas de colaboración público-privado para aprovechamiento de materiales valorizables: análisis de mercado, identificación de beneficios e implementación.

<sup>16</sup> Mercado operando e infraestructura de control de inundaciones funcionado conforme a diseño.

PRODUCTOS											
Componente 2: Fortalecimiento institucional y educación ambiental											
Planes Maestros para la GIRS en Terrier Rouge, Caracol y Trou du Nord aprobados	Planes	2	60.000	0		3				3	Documento validado por la UCP y los municipios
Oficinas de la SAM construidas	Oficina	2	1.150.000	0			1			1	Informe de recepción del MICT.
Oficinas de la SAM equipadas	Equipamiento	2	350.000	0			1			1	Informe de recepción del MICT.
Sistemas de gestión comercial y de información de la SAM instalados	Sistema	2	1.480.000	0			1	1		2	Reporte operativo del MICT y/o SAM
Asistencia técnica a la SAM contratada y asesorando <sup>17</sup>	Contrato	2	800.000	0		1				1	Contrato de asistencia técnica firmado y reportes mensuales de la empresa de consultoría
Asistencia técnica a los municipios contratada y asesorando <sup>18</sup>	Contrato	2	300.000	0		1				1	Contrato de asistencia técnica firmado y reportes mensuales de la empresa de consultoría
Promotores sanitarios municipales contratados y trabajando	Personas	2	200.000	0	5	5	5			15	Informes anuales
Actividades de educación ambiental realizadas <sup>19</sup>	Actividades	2	500.000	0		1	1	1	1	4	Informes anuales
Diagnóstico territorial de género y propuesta de desarrollo económico realizado	Diagnóstico	2	10.000	0		1				1	Diagnóstico aprobado por el MICT

<sup>17</sup> La Asistencia Técnica a la SAM será la responsable de diseñar el Reglamento de Recolección, el Reglamento Operativo y dar la capacitación y formación al personal contratado.

<sup>18</sup> El personal municipal será capacitado y asesorado en temas de catastro y recaudación de tasas.

<sup>19</sup> Se refiere a la impartición de talleres y pláticas, distribución de material informativo y de comunicación, programas de radio y/o televisión.

## ACUERDOS FIDUCIARIOS

**PAÍS:** República de Haití  
**NÚMERO DE PROYECTO:** HA-L1106  
**NOMBRE:** Gestión de Residuos Sólidos en el Norte de Haití  
**ORGANISMO EJECUTOR:** UCP/MICT y UTE/MEF  
**EQUIPO FIDUCIARIO:** Marise E. Salnave y Marie Marcelle Orisme Roc Passard

### I. RESUMEN EJECUTIVO

- 1.1 El objetivo de esta operación es mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la región norte de Haití mediante la mejora de las prácticas de higiene y de gestión y la implementación de infraestructura de eliminación de residuos sólidos. Implementarán el programa dos unidades de ejecución: el Ministerio de Economía y Finanzas a través de su *Unité Technique d'Exécution (UTE/MEF)*, que se encargará de ejecutar el Componente I, y el Ministerio del Interior y de Colectividades Territoriales a través de su *Unité de Coordination de Projet (UCP/MICT)*, que se ocupará del Componente II. El monto total del programa se estima en US\$37.160.000 y se financiará con recursos de la Facilidad No Reembolsable del BID, la AFD (que ha comprometido €2 millones) y una contraparte nacional, que sufragará US\$1.300.000 para cubrir los costos corrientes asociados con el Componente I.
- 1.2 El análisis más reciente de los sistemas de gestión de finanzas públicas de Haití se incluye en el informe de evaluación de gasto público y rendición de cuentas de 2011, publicado en febrero de 2012. El Gobierno de Haití ha demostrado un compromiso continuo en aras de mejorar el sistema nacional y en mayo de 2014 adoptó una estrategia de reforma de la gestión financiera pública, que incluía un plan de acción para 2014-2016 destinado a consolidar las funciones básicas de gestión financiera pública y centrado en las siguientes medidas: (i) seguir implementando la Cuenta Única de Tesorería con el apoyo del FMI; (ii) reafirmar la función de los contadores públicos en el seguimiento de los gastos en todos los ministerios sectoriales; y (iii) mejorar el seguimiento de la deuda pública. A pesar de esas medidas, los sistemas de gestión financiera y mecanismo externo del país requerirían mejoras adicionales para alcanzar niveles acordes con su uso para la gestión fiduciaria de programas financiados por el Banco. Por ello, no se utilizará ningún sistema nacional para la gestión financiera del programa. En 2013, se evaluó el sistema nacional de adquisiciones y contrataciones aplicando la metodología establecida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. En un plan de acción para la modernización del sistema nacional de adquisiciones y contrataciones se formularon varias recomendaciones. Habida cuenta de la situación actual y de la necesidad de ajustar el sistema nacional a las normas y prácticas óptimas internacionales, las actividades de adquisiciones y contrataciones del programa se registrarán por las políticas del Banco en la materia. Para mitigar esos riesgos, el Banco seguirá haciendo lo siguiente: (i) confiar la implementación de todos los programas en unidades especiales de ejecución y reforzar a la vez las capacidades institucionales; y (ii) aplicar acuerdos fiduciarios

especiales para la implementación y supervisar estrechamente las unidades de ejecución de programas. En todas las operaciones del BID, el control externo será realizado por empresas de auditoría independientes, que el Banco considere aceptables, de conformidad con la guía sobre informes financieros y auditoría de la institución.

## **II. CONTEXTO FIDUCIARIO DEL ORGANISMO EJECUTOR**

- 2.1 UTE/MEF y UCP/MICT se encargarán de las tareas de ejecución y administración, que incluyen lo siguiente: (i) planificación de actividades; (ii) informes sobre aspectos técnicos y fiduciarios; (iii) ejecución de adquisiciones y contrataciones; (iv) supervisión de empresas y proveedores de servicios; (v) gestión financiera y contable; (vi) gestión de riesgos; (vii) seguimiento y evaluación; y (viii) supervisión/ejecución del plan de gestión ambiental y social. La UTE/MEF ejecutará el Componente I, con el que se financiará la construcción y adquisición de infraestructura y equipos de gestión de desechos, además de pequeñas obras civiles y medidas de control de inundaciones en Limonade. La UCP/MICT ejecutará el Componente II, con el que se financiará el refuerzo institucional de entidades nacionales y locales en el manejo de residuos sólidos, así como actividades de comunicación y concienciación ambiental y la constitución de la sociedad anónima mixta (SAM).
- 2.2 Para fines contables, la UTE/MEF utiliza un método de contabilidad de caja modificado. La contabilidad de los proyectos se realiza con el sistema informático ACCPAC, que genera informes financieros por proyecto y fuente de fondos. La información financiera se exporta a Excel para preparar los estados financieros requeridos por el Banco. En el último informe de auditoría de operaciones en ejecución y la evaluación institucional actualizada se confirmó la existencia de un nivel satisfactorio de capacidad para la gestión financiera de proyectos. La UTE/MEF cuenta con amplia experiencia en operaciones financiadas por el Banco y está ejecutando varias, entre ellas operaciones de infraestructura como el PIC (2552/GR-HA, 2779/GR-HA) y turismo (3383/GR-HA), un proyecto de rehabilitación vial (2383/GR-HA) y la construcción de escuelas para proyectos de educación (2643/GR-HA y 2863/GR-HA). Una unidad de adquisiciones y contrataciones bien estructurada tiene los siguientes integrantes: (i) director de adquisiciones y contrataciones; (ii) cuatro especialistas; y (iii) un secretario. Se trata de un equipo con un buen conocimiento de los procedimientos del Banco para la adquisición de bienes y la contratación de obras y servicios de consultoría y distintos de los de consultoría; Además, el personal ha recibido cursos sobre adquisiciones y contrataciones de varias reconocidas organizaciones.
- 2.3 La UCP/MICT también utiliza un método de contabilidad de caja modificado. Actualmente, la contabilidad de los proyectos se hace en Excel. La UCP/MICT está ultimando la instalación del programa ACCPAC, que se usará para preparar la contabilidad y generar informes financieros. Esta es la primera operación del Banco ejecutada por la UCP/MICT, pero la unidad cuenta con una amplia experiencia en la gestión de proyectos financiados por el Banco Mundial. La UCP/MICT tiene una estructura organizada para la gestión de adquisiciones y contrataciones. El equipo está integrado por un especialista que se encarga de la planificación, las adquisiciones y contrataciones y la administración de contratos.

### **III. EVALUACIÓN DEL RIESGO FIDUCIARIO Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN**

- 3.1 En abril de 2018 se concluyó una evaluación institucional de la UCP/MICT en materia de gestión financiera y procesos de control interno. Basándose en los resultados de esa evaluación, el Banco otorga a la UCP/MICT una valoración general de riesgo mediano debido a los siguientes factores: (i) los informes financieros podrían contener errores debido al procesamiento manual; (ii) la ejecución podría demorarse debido a que el Ministro no ha delegado su firma para cheques y contratos; (iii) no existe un código de ética; y (iv) los procesos de adquisiciones y contrataciones podrían sufrir demoras debido a debilidades en las funciones y capacidad internas de equipo competente. Para mitigar esos riesgos, la UCP/MICT hará lo siguiente: (i) concluir la instalación del sistema ACCPAC para el seguimiento y la ejecución del presupuesto aprobado y la generación automática de informes financieros en el formato solicitado por el Banco, así como la actualización de manuales administrativos y financieros a fin de incluir procedimientos para la administración de contraseñas y la copia de seguridad de información financiera; (ii) incluir un código de ética y conducta profesional en el reglamento operativo del proyecto; (iii) negociar con el Ministerio una delegación de autoridad limitada para la firma de cheques y contratos; y (iv) reforzar las funciones y capacidad en materia de adquisiciones y contrataciones del equipo competente y finalizar la organización del sistema de archivo correspondiente. El Banco apoyará estas iniciativas proporcionando asistencia técnica.
- 3.2 Según se constató en la evaluación más reciente, UTE/MEF invirtió en el refuerzo de sus procesos de gestión financiera y control interno, lo que tuvo una incidencia positiva en la valoración general de riesgo, que se considera bajo. No obstante, debido al creciente número de actividades, se recomienda contratar a un auditor junior, que apoye al recién creado departamento de auditoría interna, y un contable para la oficina de Cap Haïtien, así como configurar el sistema de contabilidad para poder generar automáticamente informes financieros en el formato solicitado por el Banco.
- 3.3 En cuanto al sistema de adquisiciones y contrataciones, en abril de 2018 se realizó una evaluación actualizada que determinó un bajo nivel de riesgo, habida cuenta de la solidez de la gestión de adquisiciones y contrataciones realizada por la UTE/MEF y su experiencia en la ejecución de proyectos del Banco. No obstante, el equipo de adquisiciones y contrataciones del Banco seguirá llevando a cabo visitas periódicas, incluida una cada tres meses para apoyar a la unidad en las actividades de ejecución del proyecto.

### **IV. ASPECTOS QUE SE CONSIDERARÁN EN LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO**

- A. Condiciones especiales previas al desembolso del financiamiento para la ejecución del Componente 1**
- 4.1 La UTE/MEF configurará su sistema de contabilidad para poder generar de forma automática informes financieros en el formato requerido por el Banco y actualizará su plan contable para incluir esta operación.
- 4.2 La UTE/MEF asignará un contador al proyecto.

**A. Condiciones especiales previas al desembolso del financiamiento para la ejecución del Componente 2**

- 4.3 Cuentas especiales y firmas autorizadas. La UCP/MICT abrirá tres cuentas bancarias separadas: dos en el Banco Central en Puerto Príncipe (una en dólares estadounidenses y la otra en gourdes) y una cuenta en gourdes en Banque Nationale de Crédit en Cap Haïtien.
- 4.4 Actualización del manual de procedimientos administrativos y de gestión financiera de la UCP/MICT. Dicho manual habrá de incluir el plan de cuentas del proyecto, procedimientos para la administración de contraseñas y la copia de seguridad de información financiera, y procedimientos aplicables a los anticipos otorgados a la oficina de Cap Haïtien.
- 4.5 La UCP/MICT debería concluir la implementación de su sistema contable para el seguimiento y ejecución del presupuesto aprobado y la generación automática de informes financieros en el formato solicitado por el Banco.
- 4.6 La UCP/MICT contratará, para su oficina regional en Cap Haïtien, un contador que se ocupe de gestionar los fondos del proyecto y facilitar la justificación de gastos obteniendo los documentos correspondientes para gastos incurridos sobre el terreno, que se remitirán a la oficina central en Puerto Príncipe.

**B. Aspectos especiales que se han de incluir en el contrato**

- 4.7 **Requisitos especiales de auditoría e informes financieros.** La UCP/MICT se encargará de contratar auditores externos, que el Banco considere elegibles, para realizar la auditoría financiera del programa de la siguiente manera: (i) auditoría financiera anual del programa que se presentará dentro de los 120 días posteriores al cierre de cada ejercicio fiscal; y (ii) una auditoría financiera final que se presentará dentro de los 120 días posteriores a la fecha del último desembolso. Para la auditoría de los estados financieros, se comprenderá el ejercicio fiscal haitiano. Cada unidad de ejecución se encargará de preparar informes financieros de la gestión de los fondos a su cargo, que se presentarán a los auditores. La UCP/MICT también será hará cargo de consolidar los informes financieros que se incluirán en el informe de auditoría. Ambas unidades presentarán además informes financieros semestrales no auditados dentro de los 60 días posteriores al cierre de cada semestre del ejercicio fiscal.
- 4.8 El tipo de cambio utilizado para convertir los fondos denominados en la moneda del proyecto a la moneda local se empleará para consignar los gastos incurridos en moneda local.

**V. ACUERDOS FIDUCIARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES**

- 5.1 Los acuerdos fiduciarios sobre adquisiciones y contrataciones establecen las condiciones aplicables a todas las actividades de ejecución en la materia. La UCP/MICT y la UTE/MEF se encargarán de llevar a cabo todas las adquisiciones y contrataciones.



- 5.2 **Ejecución de adquisiciones y contrataciones.** Las adquisiciones y contrataciones se realizarán de conformidad con las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el BID (documento GN-2349-9), de marzo de 2011, las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el BID (documento GN-2350-9), de marzo de 2011, y con lo dispuesto en el contrato de financiamiento no reembolsable. Además, el prestatario ha de preparar, y presentar al Banco, un borrador de Aviso General de Adquisiciones y un plan inicial de adquisiciones, que se actualizará según se establece en las secciones aplicables de las políticas y el contrato.
- 5.3 **Adquisición de bienes y contratación de obras y servicios distintos de los de consultoría.** Los contratos correspondientes a obras, bienes y servicios distintos de los de consultoría<sup>1</sup> que se generen en el marco del proyecto y estén sujetos a licitación pública internacional (LPI) se ejecutarán utilizando los documentos estándar de licitación emitidos por el Banco. Los procesos sujetos a licitación pública nacional (LPN) se ejecutarán utilizando documentos nacionales que el Banco considere satisfactorios. El uso de comparación de precios como método de adquisición se regirá por los procedimientos estipulados en la política y requerirá la comparación de al menos tres ofertas. El especialista sectorial del proyecto se encargará de revisar las especificaciones técnicas durante la preparación del proceso de selección.
- 5.4 **Adquisición de sistemas informáticos.** La adquisición de sistemas informáticos se hará de conformidad con las políticas arriba indicadas.
- 5.5 **Selección y contratación de consultores.** Los contratos de servicios de consultoría generados como parte de este proyecto se ejecutarán utilizando el documento de Solicitud Estándar de Propuestas (SEP) emitido por el Banco o convenido con él. El especialista sectorial del proyecto se encargará de revisar los términos de referencia para la selección de servicios de consultoría.
- 5.6 **Selección de consultores individuales.** Los consultores individuales se eligen en función de sus calificaciones para el trabajo. La selección se realizará aplicando los procedimientos establecidos en la Sección 5 de las políticas para la selección y contratación de consultores individuales (documento GN-2350-9, párrafos 5.1-5.4), Los consultores se seleccionarán comparando las calificaciones de al menos tres de los candidatos que hayan manifestado interés en el trabajo o que el prestatario haya contactado directamente.
- 5.7 **Capacitación.** Se impartirá capacitación al personal del MICT encargado de ejecutar adquisiciones y contrataciones.
- 5.8 **Gastos recurrentes.** Esta categoría incluye el costo salarial del personal de la UCP/MICT y la UTE/MEF y otros costos recurrentes necesarios para apoyar la administración del programa en su implementación.
- 5.9 **Contratación anticipada y financiamiento retroactivo.** No se prevé ninguna contratación anticipada ni financiamiento retroactivo.

---

<sup>1</sup> Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (documento GN-2349-9), párrafo 1.1: Los servicios distintos de los de consultoría tienen un proceso similar al de la adquisición de bienes.

LPI y umbrales (miles de US\$)

Método	LPI-Obras	LPI-Bienes y servicios distintos de los de consultoría	Servicios de consultoría Lista corta internacional
Umbral	$\geq 1.000$	$\geq 100$	$< 100$

- 5.10 **Plan de adquisiciones.** La UCP/MICT y la UTE/MEF prepararán cada una un plan de adquisiciones en el que se indicará el procedimiento que se habrá de emplear para la adquisición de bienes y la contratación de obras y servicios, y el método para seleccionar a consultores, para cada contrato o grupo de contratos. También se señalará en qué casos se requerirá la precalificación, el costo estimado de cada contrato o grupo de contratos y el requisito de revisión ex ante o ex post por el Banco. El plan de adquisiciones se publicará en la página virtual del Banco ([www.iadb.org/procurement](http://www.iadb.org/procurement)) y se actualizará cada año o cuando sea necesario o así lo requiera el BID.
- 5.11 **Supervisión de adquisiciones y contrataciones.** El Banco determinará el método de supervisión de las adquisiciones y contrataciones. Para este proyecto, la supervisión se hará de forma ex ante para la UCP/MICT y la UTE/MEF.
- 5.12 **Registros y archivos.** La UCP/MICT y la UTE/MEF establecerán un conjunto de directrices para la gestión de documentos a fin de guardar una copia de todos los documentos de gestión financiera y de adquisiciones y contrataciones requeridos por el Banco.

## VI. GESTIÓN FINANCIERA

### A. Programación y presupuesto

- 6.1 La UCP/MICT y la UTE/MEF prepararán cada una un plan anual de operaciones, un plan de adquisiciones y un plan financiero detallado a 12 meses. El plan financiero se ajustará a los rubros presupuestarios definidos en el acuerdo de financiamiento no reembolsable. La ejecución de los planes financieros del proyecto se evaluará cada cuatro meses para el Componente II implementado por la UCP/MICT y cada seis meses para el Componente I implementado por la UTE/MEF.

### B. Contabilidad y sistemas de información

- 6.2 Ambas unidades utilizarán el sistema ACCPAC para gestionar los fondos del proyecto. En el sistema de contabilidad se incluirá un presupuesto anual detallado, que incorporará subcomponentes y actividades, para facilitar la comparación del presupuesto efectivo y el proyectado al final de cada mes y la preparación de informes financieros por fuente de fondos. La contabilidad de caja se empleará para preparar los estados financieros semestrales no auditados y los estados financieros anuales auditados, de conformidad con las normas contables internacionales.

### C. Desembolsos y flujo de fondos

- 6.3 La gestión financiera del programa se regirá por la norma OP-273-6. La UCP/MICT y la UTE/MEF se encargarán de gestionar los fondos mediante cuentas especiales

abiertas para ejecutar el proyecto. La metodología de pago directo y anticipo de fondos se empleará para el desembolso de recursos del proyecto destinados a financiar actividades derivadas de sus respectivos planes anuales de operaciones y planes de adquisiciones. Para el desembolso de anticipos de fondos, la UTE/MEF y la UCP/MICT presentarán al Banco planes financieros que cubran las necesidades de efectivo para períodos de hasta seis meses en el caso de la UTE/MEF y de hasta cuatro meses en el caso de la UCP/MICT. En ambos casos, la supervisión de los desembolsos se hará de forma ex post. La justificación del anticipo de fondos se hará cada trimestre en el caso de la UTE/MEF y mensualmente en el caso de la UCP/MICT durante el primer año de ejecución. Posteriormente, la frecuencia de justificación podrá ajustarse según lo observado durante las visitas de inspección. Para cada nuevo anticipo, ambas unidades deberán justificar el 80% del total acumulado de fondos anticipados recibidos y se harán cargo de financiar y supervisar las cuentas de sus respectivas oficinas regionales. La metodología de anticipo de fondos se utilizará también para financiar las cuentas de las oficinas regionales en los mismos períodos y condiciones acordados por cada unidad de ejecución. El tipo de cambio correspondiente a la fecha de conversión de la moneda en la que se realizan los desembolsos se utilizará para consignar todos los gastos efectuados en moneda local; el tipo de cambio publicado en esa fecha por el Banco Central de Haití se utilizará como tasa de referencia.

- 6.4 La contraparte local nacional financiará los costos recurrentes relacionados con las actividades contempladas en el Componente I. La UTE/MEF se encargará de administrar y ejecutar los recursos de la contraparte.

#### **D. Control y auditoría internos**

- 6.5 La UCP/MICT y la UTE/MEF mantendrán sistemas de control y controles internos adecuados. La UCP/MICT no tiene una unidad de auditoría interna. El entorno de control interno de la UCP/MICT se reforzará con la implementación del sistema ACCPAC de contabilidad para la preparación de informes financieros y la supervisión de la ejecución presupuestaria; la actualización de su manual administrativo y financiero para incluir una guía para el usuario sobre funciones básicas del sistema y procedimientos para la gestión de contraseñas y la creación de copias de seguridad de información financiera; y la contratación de un contador para su oficina regional en Cap Haïtien. La estructura de control interno de la UTE/MEF se reforzó con la creación, en marzo de 2017, de una unidad de auditoría interna. Debido al creciente número de actividades ejecutadas por la UTE/MEF, se recomienda contratar a un auditor junior que apoye las actividades del recién creado departamento de auditoría interna y un contable para la oficina regional en Cap Haïtien, así como configurar el sistema de contabilidad para poder generar automáticamente informes financieros en el formato solicitado por el Banco.

#### **E. Control e Informes externos**

- 6.6 La auditoría de los estados financieros se realizará de conformidad con las normas internacionales de auditoría y las directrices del Banco para la presentación de informes financieros y auditorías externas, y se financiará con recursos no reembolsables del BID estimados en US\$250.000. Los estados financieros del

proyecto se corresponderán con el ejercicio fiscal de Haití. Según se establece en el párrafo 4.4, una empresa independiente de auditoría se encargará de auditar el proyecto según términos de referencia específicos.

**F. Plan de supervisión financiera**

- 6.7 En el primer año de ejecución, el personal fiduciario realizará visitas de inspección y supervisión cada seis meses en el caso de la UTE/MEF y cada cuatro meses en el caso de la UCP/MICT para revisar la ejecución del plan financiero, documentos justificativos, el registro de transacciones financieras y la implementación de las recomendaciones de auditoría. Posteriormente, la frecuencia de las visitas podrá variar dependiendo de lo constatado durante las misiones de supervisión.

**G. Mecanismo de ejecución**

- 6.8 La UCP/MICT y la UTE/MEF mantendrán sistemas de gestión financiera adecuados y prepararán cada una un plan anual de operaciones, un plan de adquisiciones y un plan financiero a 12 meses en el que se indicarán las necesidades de efectivo. Los desembolsos se ejecutarán según se indica anteriormente.

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE-\_\_\_/18

Haití. Financiamiento No Reembolsable \_\_\_\_/GR-HA a la República de Haití  
Gestión de Residuos Sólidos en el Norte de Haití

El Directorio Ejecutivo

RESUELVE:

1. Autorizar al Presidente del Banco, o al representante que él designe, para que, en nombre y representación del Banco, en su calidad de Administrador de la Cuenta de la Facilidad de Financiamiento No Reembolsable del BID, en adelante la “Cuenta”, proceda a formalizar el contrato o contratos que sean necesarios con la República de Haití, como Beneficiario, con el objeto de otorgarle un financiamiento no reembolsable para cooperar en la ejecución del proyecto “Gestión de Residuos Sólidos en el Norte de Haití”. Dicho financiamiento no reembolsable será hasta por una suma de US\$33.503.000, que formen parte de los recursos de la Cuenta, y se sujetará a los Plazos y Condiciones Financieras y a las Condiciones Contractuales Especiales del Resumen de Proyecto de la Propuesta de Financiamiento No Reembolsable.

2. Autorizar al Presidente del Banco, o al representante que él designe, para que, en nombre y representación del Banco, proceda a formalizar los acuerdos que sean necesarios con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), y a adoptar las demás medidas pertinentes para recibir, administrar y aprobar el uso de recursos no reembolsables a ser otorgados por la AFD, hasta por la suma de €2.000.000, según lo previsto en el Documento PR-\_\_\_\_\_.

(Aprobada el \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2018)