

HAITI
WATER, SANITATION AND HYGIENE IN NORD REGION, HAITI - III (HA-L1135)
Plan de Ejecución Plurianual (PEP)

Componente	Presupuesto (US\$)	Año											
		Año 1		Año 2		Año 3		Año 4		Año 5		Año 6	
		s1	s2	s1	s2	s1	s2	s1	s2	s1	s2	s1	s2
		gastos semestrales (x1000 US\$)											
Contratación de personal para la Unidad Ejecutora	4,000,000	200,000	250,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	350,000	300,000	300,000	200,000	
Mecanismo de quejas y PDPP	300,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
Evaluación de impacto	950,000	0	200,000	0	0	0	150,000	0	150,000	0	250,000	0	
Auditoría	500,000	0	80,000		80,000		80,000		80,000		70,000		
Contingencias	4,350,000	0	250,000	400,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	100,000	
Evaluación intermedia y final	150,000							70,000				80,000	
Total Administration	10,250,000	225,000	805,000	825,000	955,000	875,000	1,105,000	945,000	1,105,000	825,000	1,095,000	775,000	
												715,000	

Componente I - Mejora de la gestión técnica y comercial y obras de rápido impacto en las empresas de agua potable y saneamiento	Presupuesto (US\$)	Año 1		Año 2		Año 3		Año 4		Año 5		Año 6	
		s1	s2	s1	s2	s1	s2	s1	s2	s1	s2	s1	s2
		gastos semestrales (x1000 US\$)											
1.1 Campañas de comunicación y de transparencia para la conectividad al sistema de agua potable implementadas	600,000	0	100,000	300,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Catastro de clientes de redes de agua potable de 6 CTEs actualizado	128,000	0	0	31,500	31,500	21,500	21,500	0	0	0	0	11,000	11,000
1.3 Software comercial instalado en los CTEs	100,000	0	0	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 CTEs dotados de material y personal	542,000	0	0	135,500	135,500	135,500	135,500	0	0	0	0	0	0
1.5 Edificio central de la empresa de agua de Cabo Haitiano rehabilitado, sitio almacenamiento y una oficina comercial en Petite Anse construidos	910,000	0	30,000	100,000	200,000	480,000	100,000	0	0	0	0	0	0
1.6 Contrato por resultados para gestión del CTE de Cabo Haitiano durante 64 meses firmado y en aplicación	5,000,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	500,000	500,000	400,000
1.7 Informes de la DINEPA concernientes a la producción y a la facturación de los CTEs elaborados	750,000	27,780	27,780	69,444	69,444	69,444	69,444	69,444	69,444	69,444	69,444	69,444	69,444
1.8 Programa de monitoreo de aguas subterráneas y superficiales y actualización del modelo del acuífero de Balan elaborados	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000
1.9 OREPA Norte dotada de personal y material	1,200,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
1.10 Proyecto piloto para aumentar la participación de las mujeres en la operación y en la gestión de los sistemas de agua potable y saneamiento implementados	100,000	0	0	0	0	25,000	25,000	0	0	0	0	25,000	25,000
1.11 Estrategia de saneamiento urbano en Haití y planes maestros de saneamiento validados	570,000		0	0	0	0	0	0	70,000	200,000	200,000	100,000	0
Total Componente 1	10,020,000	527,780	657,780	1,186,444	1,186,444	1,231,444	851,444	569,444	639,444	769,444	869,444	865,444	665,444

Componente II - Inversiones prioritarias en agua potable, saneamiento e higiene en localidades urbanas del norte de Haití	Presupuesto (US\$)	Año 1		Año 2		Año 3		Año 4		Año 5		Año 6	
		s1	s2	s1	s2	s1	s2	s1	s2	s1	s2	s1	s2
		gastos semestrales (x1000 US\$)											
2.1 Conexiones instaladas en los CTEs cubiertos por el programa	6,080,000	190,760	190,760	582,000	570,700	580,760	570,700	580,760	570,700	580,760	570,700	580,760	570,700
2.2 Diseños y materiales para las medidas de rápido impacto adquiridos e instalados	3,550,000	0	550,000	1,050,000	1,050,000	550,000	350,000	0	0	0	0	0	0
2.3 Pozos de Cabo Haitiano perforados, equipados y en operación	4,120,000	135,000	995,000	1,995,000	995,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4 Líneas de impulsión en Cabo Haitiano instaladas	3,380,000	0	0	0	0	1,000,000	500,000	0	0	1,000,000	880,000	0	0
2.5 Depósitos de agua construidos	2,400,000	0	0	160,000	230,000	0	0	580,000	1,430,000	0	0	0	0
2.6 Red de distribución de Cabo Haitiano construida	28,340,000	300,000	3,000,000	7,000,000	7,000,000	4,000,000	3,200,000	1,000,000	900,000	770,000	700,000	300,000	170,000
2.7 Sistemas de agua condominial en Cabo Haitiano construidos	2,320,000	193,350	193,300	193,350	193,300	193,350	193,300	193,350	193,300	193,400	193,300	193,400	193,300
2.8 Kioscos construidos en Cabo Haitiano	1,260,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000
2.9 Proyecto piloto de saneamiento condominial semicolectivo en Cabo Haitiano implementado	2,100,000	0	50,000	100,000	200,000	1,000,000	750,000	0	0	0	0	0	0
2.10 Proyecto piloto de incorporación de soluciones tipo CBS (Containment Based Sanitation) en los servicios ofrecidos por el CTE de Cabo Haitiano implementado	1,380,000	60,000	200,000	350,000	300,000	250,000	220,000	0	0	0	0	0	0
2.11 Proyecto piloto de mejora de la gestión de lodos procedentes de soluciones individuales implementado	500,000	50,000	50,000	100,000	150,000	100,000	50,000	0	0	0	0	0	0
2.12 Proyectos piloto de sanamiento en otras ciudades del Norte implementados	1,000,000	170,000	165,000	170,000	163,000	170,000	162,000	0	0	0	0		0
2.13 Número de edificios donde se construyen instalaciones de agua y/o saneamiento y/o higiene construidas o rehabilitadas en edificios públicos	800,000	60,000	60,000	60,000	60,000	80,000	80,000	80,000	80,000	60,000	60,000	60,000	60,000
2.14 Construcción de sistemas de agua potable en áreas urbanas del Norte de Haití	32,320,000	30000	30000	1,250,000	2,250,000	5,000,000	6,000,000	6,000,000	4,400,000	3,810,000	3,550,000		
2.15 Campañas de cambio de comportamiento para reducir la defecación al aire libre en áreas marginales y fomentar las prácticas de higiene implementadas	1,200,000	0	150,000	500,000	550,000	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Componente 2	90,730,000	1,294,110	5,739,000	13,615,350	13,617,000	13,009,110	12,181,000	8,519,110	7,679,000	6,499,160	6,059,000	1,219,160	1,099,000

Componente III - Inversiones prioritarias en agua potable, saneamiento e higiene en localidades rurales del norte de Haití	Presupuesto (US\$)	Año 1		Año 2		Año 3		Año 4		Año 5		Año 6	
		s1	s2	s1	s2	s1	s2	s1	s2	s1	s2	s1	s2
		gastos semestrales (x1000 US\$)											
3.1 Número de puntos de agua construidos o rehabilitados	2,500,000	0	300,000	300,000	300,000	300,000	500,000	500,000	300,000	0	0	0	0
3.2 Número de sistemas por gravedad construidos o rehabilitados	6,400,000	0	400,000	600,000	600,000	1,200,000	1,200,000	1,500,000	900,000	0	0	0	0
3.3 Número de edificios donde se construyen instalaciones de agua y/o saneamiento y/o higiene construidas o rehabilitadas en edificios públicos	3,100,000	0	100,000	200,000	400,000	400,000	900,000	700,000	400,000	0	0	0	0
3.4 Campañas de comunicación y marketing para la mejora del acceso al saneamiento y a la higiene	2,000,000	0	150,000	300,000	300,000	300,000	350,000	300,000	300,000	0	0	0	0
Total Componente 3	14,000,000	0	950,000	1,400,000	1,600,000	2,200,000	2,950,000	3,000,000	1,900,000	0	0	0	0

Total Project	125,000,000	2,046,890	8,151,780	17,026,794	17,558,444	17,315,554	17,087,444	13,033,554	11,323,444	8,093,604	8,023,444	2,859,604	2,479,444
		1.6%	6.5%	13.6%	14.0%	13.9%	13.7%	10.4%	9.1%	6.5%	6.4%	2.3%	2.0%

HAITI
WATER, SANITATION AND HYGIENE IN NORD REGION, HAITI - III (HA-L1135)
Plan Operacional Anual (POA)

Componente	Presupuesto (US\$)	Año	
		Año 1	
		s1	s2
astos semestrales (x1000 US\$)			
Contratación de personal para la Unidad Ejecutora	4,000,000	200,000	250,000
Mecanismo de quejas v PDPP	300,000	37,500	37,500
Evaluación de impacto	950,000	0	200,000
Auditoría	500,000	0	80,000
Evaluación intermedia y final	150,000		
Total Administration	5,900,000	237,500	567,500

Componente I - Mejora de la gestión técnica y comercial y obras de rápido impacto en las empresas de agua potable y saneamiento	Presupuesto (US\$)	Año 1	
		s1	s2
		astos semestrales (x1000 US\$)	
1.1 Campañas de comunicación y de transparencia para la conectividad al sistema de agua potable implementadas	600,000	0	100,000
1.2 Catastro de clientes de redes de agua potable de 6 CTEs actualizado	128,000	0	0
1.3 Software comercial instalado en los CTEs	100,000	0	0
1.4 CTEs dotados de material y personal	542,000	0	0
1.5 Edificio central de la empresa de agua de Cabo Haitiano rehabilitado, sitio almacenamiento y una oficina comercial en Petite Anse construidos	910,000	0	30,000
1.6 Contrato por resultados para gestión del CTE de Cabo Haitiano durante 64 meses firmado y en aplicación	5,000,000	400,000	400,000
1.7 Informes de la DINEPA concernientes a la producción y a la facturación de los CTEs elaborados	750,000	27,780	27,780
1.8 Programa de monitoreo de aguas subterráneas y superficiales y actualización del modelo del acuífero de Balan elaborados	120,000	0	0
1.9 OREPA Norte dotada de personal y material	1,200,000	100,000	100,000
1.10 Proyecto piloto para aumentar la participación de las mujeres en la operación y en la gestión de los sistemas de agua potable y saneamiento implementados	100,000	0	0
1.11 Estrategia de saneamiento urbano en Haití y planes maestros de saneamiento validados	570,000		0
Total Componente 1	10,020,000	527,780	657,780

Componente II - Inversiones prioritarias en agua potable, saneamiento e higiene en localidades urbanas del norte de Haití	Presupuesto (US\$)	Año 1	
		s1	s2
		astos semestrales (x1000 US\$)	
2.1 Conexiones instaladas en los CTEs cubiertos por el programa	6,060,000	190,780	126,770
2.2 Materiales para las medidas de rápido impacto adquiridos e instalados	3,800,000	0	500,000
2.3 Pozos de Cabo Haitiano perforados, equipados y en operación	4,470,000	135,000	1,245,000
2.4 Líneas de impulsión en Cabo Haitiano instaladas	3,630,000	0	0
2.5 Depósitos de agua construidos	2,650,000	0	0
2.6 Red de distribución de Cabo Haitiano construida	29,590,000	550,000	3,100,000
2.7 Sistemas de agua condominial en Cabo Haitiano construidos	2,320,000	193,350	193,300
2.8 Kioscos construidos en Cabo Haitiano	1,260,000	105,000	105,000
2.9 Proyecto piloto de saneamiento condominial semicolectivo en Cabo Haitiano implementado	2,100,000	0	50,000
2.11 Proyecto piloto de incorporación de soluciones tipo CBS (Containment Based Sanitation) en los servicios ofrecidos por el CTE de Cabo Haitiano implementado	1,380,000	60,000	200,000
2.10 Instalaciones de agua, saneamiento e higiene en edificios públicos-escuelas , centros de salud y mercados- construidas o rehabilitadas	500,000	50,000	50,000
2.12 Sistemas de agua potable en áreas urbanas del Norte de Haití construidos	1,000,000	170,000	165,000
2.13 Número de edificios donde se construyen instalaciones de agua y/o saneamiento y/o higiene construidas o rehabilitadas en edificios públicos	800,000	60,000	60,000
2.14 Construcción de sistemas de agua potable en áreas urbanas del Norte de Haití	34,320,000	300,000	300,000
2.15 Campañas de cambio de comportamiento para reducir la defecación al aire libre en áreas marginales y fomentar las prácticas de higiene implementadas	1,200,000	0	150,000
Total Componente 2	95,080,000	1,544,110	6,039,000

Componente III - Inversiones prioritarias en agua potable, saneamiento e higiene en localidades rurales del norte de Haití	Presupuesto (US\$)	Año 1	
		s1	s2
		astos semestrales (x1000 US\$)	
3.1 Número de puntos de agua construidos o rehabilitados	2,500,000	0	300,000
3.2 Número de sistemas por gravedad construidos o rehabilitados	6,400,000	0	400,000
3.3 Número de edificios donde se construyen instalaciones de agua y/o saneamiento y/o higiene construidas o rehabilitadas en edificios públicos	3,100,000	0	100,000
3.4 Campañas de comunicación y marketing para la mejora del acceso al saneamiento y a la higiene	2,000,000	0	150,000
Total Componente 3	14,000,000	0	950,000

Total Project	125,000,000	2,309,390	8,214,280
		1.8%	6.6%