

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

HAITÍ

**PROYECTO DE AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE EN ZONAS URBANAS,
PERIURBANAS Y RURALES DEL GRAN NORTE DE HAITÍ**

(HA-L1135)

PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE

Este documento fue preparado por el equipo de proyecto integrado por: Sergio Pérez Monforte, Jefe de Equipo (WSA/CHA); Corinne Cathala, Jefe de Equipo Alterno (INE/WSA); Sarah Matthieussent, María Rodríguez Vera y Jeff Schleiden Colo (WSA/CHA); Francisco González Medina, Manuela Velásquez e Irene Cartin (INE/WSA); Marie Marcelle Orisme Roc Passard y Marise Etienne Salnave (VPC/FMP); Sisi Larrea (INE/INE); Louis François Chretien (LEG/SGO); Doris Melissa Barandiaran, Soraya Marie Claire Senosier y Sarah Ocwieja Mangones (VPS/ESG); Ana María Núñez (EXR-CMG); y Sahita Pierre-Antoine (SCL/GDI).

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 original.

ÍNDICE

RESUMEN DEL PROYECTO.....	1
I. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y MONITOREO DE RESULTADOS.....	2
A. Antecedentes, Problemática y Justificación	2
B. Objetivos, Componentes y Costo.....	9
C. Indicadores Clave de Resultados	12
II. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO Y PRINCIPALES RIESGOS	15
A. Instrumentos de Financiamiento	15
B. Riesgos Ambientales y Sociales	16
C. Riesgos Fiduciarios	16
D. Otros Riesgos.....	17
III. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN.....	17
A. Resumen de los Arreglos de Implementación.....	17
B. Resumen de los Arreglos para el Monitoreo de Resultados.....	19

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. PEP y POA
2. Plan de Monitoreo y Evaluación
3. Informe de Gestión Ambiental y Social (IGAS)
4. Plan de Adquisiciones
OPCIONALES
1. Análisis Económico del Proyecto
2. Análisis Financiero
3. Análisis técnico
4. Innovación
5. Género
6. Reglamento Operativo del Proyecto
7. Política de Servicios Públicos
8. Referencias bibliográficas
9. Progress Monitoring Report (PMR)
10. Proyección de Inversiones
11. Filtro de Política de Salvaguardias (SPF) y Formulario de Evaluación de Salvaguardia para la Clasificación de Proyectos (SSF)

ABREVIATURAS	
AAS	Análisis Ambiental y Social
AECID	Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
APP	Alianza Público-Privada
AyS	Agua y Saneamiento
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
CAEPA	<i>Comité d'approvisionnement en Eau Potable et Assainissement</i>
CBS	<i>Container Based Sanitation</i>
CRF	Marco de Resultados Corporativo
CTE	Centro Técnico de Explotación
DINEPA	<i>Direction Nationale de l'Eau Potable et l'Assainissement</i>
EFD	<i>Excreta Flow Diagram</i>
FECASALC	Fondo Español de Cooperación de Agua y Saneamiento para América Latina y el Caribe
GOH	Gobierno de Haití
GOM	Global de Obras Múltiples
IGAS	Informe de Gestión Ambiental y Social
IPCC	Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático
LSHTM	<i>London School of Hygiene and Tropical Medicine</i>
MEF	Ministerio de Finanzas
MGAS	Marco de Gestión Ambiental y Social
MTPTC	<i>Ministère de Travaux Publics, Transports et Communication</i>
ODS	Objetivos de Desarrollo Sostenible
OE	Organismo Ejecutor
ONG	Organizaciones no Gubernamentales
OREPA	<i>Office Régional de l'Eau Potable et de l'Assainissement</i>
PACI	Plataforma de Análisis de Capacidad Institucional
PGAS	Plan de Gestión Ambiental y Social
PIB	Producto Interno Bruto
POA	Plan Operativo Anual
ROP	Reglamento Operativo del Proyecto
SC	Sección Comunal
TEPAC	Técnico de Agua Potable y Saneamiento Comunal
UEP	Unidad Ejecutora del Proyecto
URD	Unidad Departamental Rural

RESUMEN DEL PROYECTO

HAÍTÍ

PROYECTO DE AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE EN ZONAS URBANAS, PERIURBANAS Y RURALES DEL GRAN NORTE DE HAÍTÍ (HA-L1135)

Términos y Condiciones Financieras				
Beneficiario: República de Haití			Plazo de amortización:	N/A
Organismo Ejecutor (OE): Dirección Nacional de Agua y Saneamiento (DINEPA) a través de la Oficina Regional de Agua y Saneamiento (OREPA) del departamento Norte			Período de desembolso:	6 años
			Período de gracia:	N/A
Fuente	Monto (US\$)	%	Tasa de interés:	N/A
BID (Facilidad de Financiamiento No Reembolsable del BID):	125.000.000	100	Comisión de crédito:	N/A
			Comisión de inspección y vigilancia:	N/A
			Vida Promedio Ponderada (VPP):	N/A
Total:	125.000.000	100	Moneda de aprobación:	Dólares de los Estados Unidos de América
Esquema del Proyecto				
<p>Objetivo del proyecto/descripción: El objetivo del proyecto es mejorar las condiciones de vida de los hogares del gran norte de Haití por medio de: (i) fortalecimiento de la regulación sectorial y de la gestión técnica y comercial de los CTEs; (ii) incremento en el acceso de los servicios de agua potable, saneamiento y de las prácticas de higiene de los habitantes urbanos; y (iii) incremento en el acceso de los servicios de agua, saneamiento y de las prácticas de higiene de los habitantes rurales.</p>				
<p>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 Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones (MTPTC) y la Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento (DINEPA) en el cual se especifican las responsabilidades de esta última en su carácter de Organismo Ejecutor (OE), los mecanismos de coordinación entre las partes para la ejecución del proyecto, la delegación de autoridad al OE para solicitar los desembolsos de los recursos del financiamiento y la transferencia de dichos recursos al OE; (ii) la entrada en vigencia del Reglamento Operativo del Proyecto (ROP) de acuerdo con los términos previamente acordados con el Banco; (iii) la entrada en vigencia de un mecanismo administrativo de ejecución entre la DINEPA y la OREPA Norte en el cual se especifican las responsabilidades de las partes para la ejecución del proyecto y la transferencia de los recursos del financiamiento a la OREPA Norte; y (iv) la creación de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) en la OREPA Norte y la asignación de su personal clave para la ejecución del proyecto, incluyendo un jefe de proyecto, un especialista en adquisiciones, un analista financiero, un contable y un especialista ambiental y otro social (§3.3).</p>				
<p>Condiciones contractuales especiales de ejecución: Previo al primer desembolso para los Componentes I y II, el Beneficiario presentará evidencia, a satisfacción del Banco, de la: (i) aprobación y publicación de los precios de las conexiones domiciliarias de agua potable a ser cobrado por los Centros Técnicos de Explotación (CTE) en la región de intervención del proyecto, de acuerdo con los términos previamente acordados con el Banco; y (ii) creación del comité de pilotaje del proyecto de Cabo Haitiano (§3.4). Ver otras condiciones contractuales especiales en el Informe de Gestión Ambiental y Social (IGAS) y en el Anexo III de Acuerdos Fiduciarios.</p>				
Excepciones a las políticas del Banco: Ninguna.				
Alineación Estratégica				
Desafíos^(a):	SI <input checked="" type="checkbox"/>	PI <input checked="" type="checkbox"/>	EI <input type="checkbox"/>	
Temas Transversales^(b):	GD <input checked="" type="checkbox"/>	CC <input checked="" type="checkbox"/>	IC <input type="checkbox"/>	

^(a) SI (Inclusión Social e Igualdad); PI (Productividad e Innovación); y EI (Integración Económica).

^(b) 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 cuenta con once millones de habitantes¹ aproximadamente y el 23,5% de la misma vive con menos de US\$1,9 al día². Tan sólo el 58% y el 28% tienen acceso a servicios de Agua y Saneamiento (AyS) mejorados respectivamente³, siendo la situación en medio rural y en los asentamientos informales⁴ urbanos mucho más precaria. Las enfermedades diarreicas son la cuarta causa de mortalidad prematura en Haití⁵ con una tasa de 190 por cada 100.000 muertes, la más elevada de América Latina y el Caribe (Troeger et al., 2017). Numerosos estudios han mostrado la importancia de un adecuado acceso al agua, saneamiento e higiene para reducir la morbilidad y mortandad infantil (Wolf et al., 2018). A nivel mundial las pérdidas económicas por la falta de acceso a estos servicios alcanzan US\$260 mil millones anuales, que equivale al 1,6% del Producto Interno Bruto (PIB) de los 130 países analizados (Hutton, 2012). Estas pérdidas se deben principalmente a la disminución de productividad, al acarreo de agua y a los gastos incurridos en sanidad.
- 1.2 **Desconcentración del sector.** El Gobierno de Haití (GOH) inició en 2009 un proceso de reforma con la promulgación de la Ley Marco (CL-01-2009-001)⁶, por la que se establece la separación de funciones de reglamentación, planificación y prestación de los servicios de agua potable y saneamiento. En virtud de la Ley, la *Direction Nationale de l'Eau Potable et de l'Assainissement* (DINEPA) es una entidad autónoma encargada del desarrollo del sector, de la reglamentación de este y de la coordinación de actores. Sin embargo, desde su establecimiento, la DINEPA ha actuado como organismo ejecutor de proyectos de inversión financiados por el GOH y por la comunidad internacional, y no ha podido desempeñar su función reguladora, lo cual ha sido una de las causas de la falta de gobernanza sectorial⁷. La Ley dota a las *Offices Régionaux de l'Eau Potable et de l'Assainissement* (OREPA) de las competencias de planificación y de la propiedad de los sistemas de AyS cuya explotación delegan en los Comités de Aprovisionamiento de Agua Potable y Saneamiento (CAEPA, por sus siglas en francés) en medio rural y en los Centros Técnicos de Explotación (CTE) en medio urbano (Figura 1). En el seno de las OREPAs se inscriben las Unidades Departamentales Rurales (URD) cuya función principal es asistir y monitorear a los CAEPAs (Figura 1).

¹ *Institut Haitien de Statistique et d'Informatique.*

² *World Bank.*

³ *Joint Monitoring Programme, 2017.*

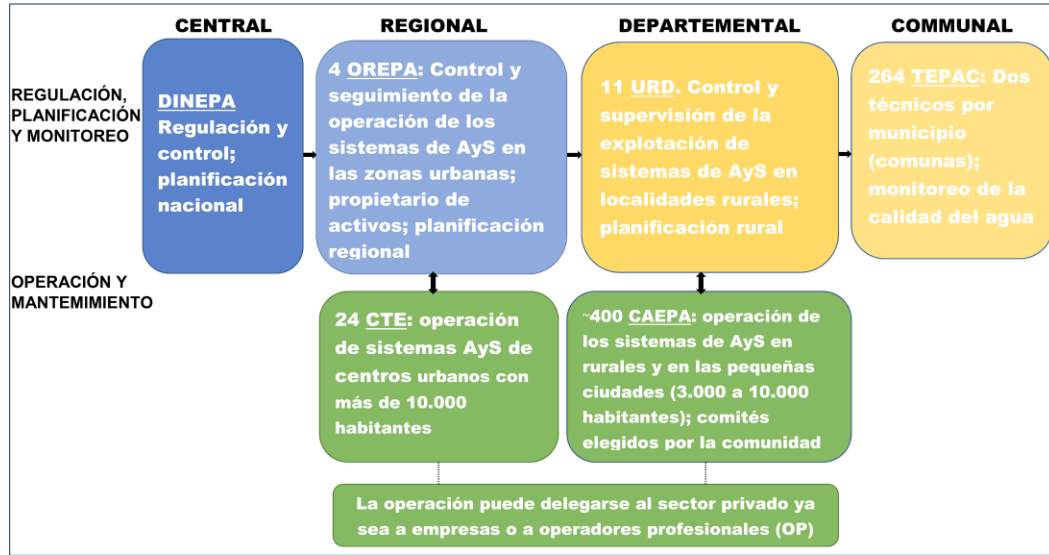
⁴ Asentamiento/barrio informal/desfavorecido/precario, se utilizan como sinónimo en el documento.

⁵ *Institute for Health Metrics and Evaluation.*

⁶ La Ley Marco era un componente fundamental del proyecto 2381/GR-HA del Banco, que incluye: (i) la creación de una entidad reguladora; (ii) la diversificación del carácter de los proveedores del servicio; y (iii) la separación de las funciones de planificación, reglamentación, propiedad de los sistemas y la prestación de los servicios.

⁷ *Évaluation de la durabilité financière du secteur de l'eau et de l'assainissement en Haïti, 2017.*

Figura I. Desconcentración de los roles del sector del AyS en Haití.



- 1.3 El proceso de reforma ha avanzado con lentitud, principalmente debido a que el GOH ha dado prioridad a la ejecución de infraestructura y a la respuesta a las emergencias y catástrofes naturales. No obstante, el Banco ha incidido desde las operaciones en el apoyo a la reforma y a la conformación de su marco legal. Ya en la operación 4353/GR-HA, el Banco en coordinación con el resto de los donantes, ha apoyado la desconcentración de la ejecución de los financiamientos externos de inversión a través de las OREPA, de acuerdo con el espíritu de la Ley Marco. Adicionalmente, el Banco ha apoyado la estabilización del marco legal apoyando la DINEPA en la preparación de un ante proyecto de ley orgánica cuyo propósito es establecer las políticas y procedimientos de funcionamiento de las OREPA y de los CTEs (ATN/OC-14379-HA)⁸.
- 1.4 **Inversión en los CTE.** Un total de 24 CTE tienen la responsabilidad de la operación de los sistemas de agua potable en las zonas urbanas de Haití. Los CTEs del país, con excepción de Port-de-Paix, St Marc y Les Cayes, prestan un servicio de agua muy deficiente con: (i) una cobranza insuficiente; (ii) un nivel muy alto de pérdidas; (iii) unos costos elevados de personal representando más del 60% de sus costos de operación; y (iv) una alta vulnerabilidad a la contaminación de las fuentes debido a la proximidad de la población⁹. La ausencia de un marco institucional claro unido a la falta de recursos para el sector (principalmente porque fueron destinados a la atención de emergencias) provocó que en el período comprendido entre 1990 y 2010 Haití fuera de los pocos países en que se redujo el acceso domiciliario urbano en la región. Gracias a los esfuerzos conjuntos de la DINEPA y los donantes, principalmente el BID y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), desde 2010 la mayor parte de ciudades han contado con proyectos de inversión en diversos grados de

⁸ El *Ministère de Travaux Publics, Transports et Communication* (MTPTC) tiene que someter este anteproyecto a la validación del Consejo de ministros para ratificación por el poder legislativo.

⁹ *Évaluation de la durabilité financière du secteur de l'eau et de l'assainissement en Haïti, 2017.*

ejecución, con la notable excepción de Cabo Haitiano en el departamento Norte y de Gonaïves en el Artibonito, segunda y tercera ciudad del país atendiendo a su población. Estas dos ciudades han sido recientemente priorizadas por el GOH, además de encontrarse en los departamentos donde una mejora en acceso a AyS tendría un mayor impacto en la reducción de las enfermedades de origen entérico (*World Bank*, 2018). Las actividades en Cabo Haitiano han sido coordinadas con la AECID donde con su financiamiento se ejecutará una parte de la red de agua potable del centro de la ciudad, así como la planta de tratamiento de lodos. La ejecución previa de estas dos obras permitirá un impacto más rápido del proyecto tanto en el componente de agua potable como en el de saneamiento.

- 1.5 **Servicio de agua en Cabo Haitiano.** Aproximadamente 400.000 personas¹⁰ viven en Cabo Haitiano. La red de agua potable en condiciones adecuadas cubre únicamente el 5% del área de la ciudad y sólo hay 900 abonados activos¹¹ quienes reciben un servicio de elevada intermitencia. Adicionalmente el CTE no cuenta con los recursos humanos necesarios para gestionar un incremento de infraestructura y del consiguiente número de clientes. La situación anterior provoca que la mayor parte de la población de Cabo Haitiano (96%)¹² se abastezca de agua para beber a partir del sector privado informal representado mayoritariamente por tiendas (74%) y camiones (11%). Esto conlleva a que las familias destinen una parte importante de sus ingresos a la compra de agua y a que los consumos sean muy bajos para un contexto urbano (29 litros por persona y día). El promedio de gasto mensual en agua es de 1.253 HTG (cercano a los US\$20) por familia, siendo los barrios marginales los que incurren en un mayor gasto (1.338 HTG)¹³. La calidad de agua proporcionada por el sector privado informal no está sujeto a ningún tipo de regulación y los análisis realizados muestran que el agua del 31% de los hogares se encuentra contaminada por materia fecal. Sin embargo, la población confía en la calidad del agua provista por los mismos pues tan sólo el 9%¹⁴ de los hogares tratan el agua con regularidad.
- 1.6 **Asistencia Técnica por resultados en Cabo Haitiano.** Experiencias exitosas en la transformación de empresas de agua en contextos similares al de Cabo Haitiano como es el caso de Dakar o de Ouagadougou, han revelado la importancia de optimizar las transferencias de capacidades en las áreas comerciales y técnicas enfatizando la capacitación del personal local. La experiencia del propio Banco en Haití en asistencias a la operación del CTE corrobora el punto anterior y orienta a que sea a través de un contrato de asistencia técnica externa al CTE de Cabo Haitiano con el que se logren los siguientes resultados: (i) ejecución de las infraestructuras en plazo y calidad el primer año; (ii) atendimento del equilibrio financiero el tercer año; y (iii) contar en el último año con un personal local capaz de gestionar una empresa con más de 16.000 conexiones domiciliarias, un 90% de recaudación y cuatro empleados por cada 1.000 conexiones. El contrato en la modalidad de por resultados está diseñado para que un equipo de profesionales internacionales ocupe los puestos de responsabilidad del CTE con

¹⁰ Datos obtenidos del estudio demográfico del año 2017.

¹¹ Dato proporcionado por el CTE de Cabo Haitiano.

¹² Dato deducido de las encuestas de hogar realizadas en Cabo Haitiano por los Técnicos de Agua Potable y Saneamiento Comunales (TEPAC) del departamento Norte en 2017. Se realizaron 1.518 encuestas.

¹³ Ídem.

¹⁴ Ídem.

plena autoridad en la toma de decisiones dentro del reglamento de funcionamiento. Este equipo coordinará adicionalmente la supervisión de las obras de inversión. La transferencia de capacidades estará asegurada mediante la contratación de un profesional local en cada uno de los puestos de responsabilidad y al esquema mixto de supervisión conformado por personal de la firma consultora y supervisores locales de la Unidad Ejecutora (UE). Adicionalmente, se contará con el apoyo de una firma especializada y la contratación de personal adecuado para asistir a la DINEPA en el seguimiento y supervisión de este tipo de contratos.

- 1.7 **El desafío del saneamiento urbano.** El resultado de las encuestas combinado con el diagnóstico de toda la cadena de saneamiento¹⁵ siguiendo la metodología del EFD (*Excreta Flow Diagram*)¹⁶, revela las siguientes problemáticas: (i) elevada tasa de defecación al aire libre en las áreas marginales de las ciudades (23% en Cabo Haitiano y 19% en Gonaïves); (ii) en Cabo Haitiano únicamente el 1,4% de las excretas son manejadas de forma segura¹⁷; y (iii) en Cabo Haitiano el 95% del vaciado de las excretas de soluciones individuales se realiza de forma manual por personas en condiciones precarias.
- 1.8 Experiencias de otros países deben de ser testeadas antes de ser aplicadas de forma sistemática en Haití. Entre las experiencias que serán implementadas en forma de proyecto piloto se incluyen: (i) Alianzas Público-Privadas (APP) con las empresas de vaciado o con los operadores de estaciones de transferencia o tratamiento (WSUP, 2017), (Heymans, Eberhard, Ehrhardt, & Riley, 2016); (ii) en áreas con elevada presencia de defecación al aire libre el *Container Based Sanitation* (CBS) ha resultado ser efectiva (Tilmans et al., 2015); (iii) aplicación de la tecnología condominial (McGranahan, 2015); y (iv) incorporación de una tasa de saneamiento en la factura del agua (WSUP, 2012).
- 1.9 **Los servicios de agua en contexto rural.** El departamento Norte, con una población rural total de 528.302 personas (IHSI, n.d.)¹⁸, se encuentra dividido en 82 secciones comunales (SC)¹⁹. El 61% de la población dispone de al menos un servicio básico²⁰, pero con importantes diferencias geográficas dado que en el 24,4% de las Secciones Comunales (SC) no se alcanza el 40%²¹. Igualmente, aunque en el departamento el promedio del tiempo invertido para aprovisionarse de agua es de 23 minutos, por viaje, en 26,8 % de las SC se superan los 30 minutos. Sólo el 8% de los hogares rurales cuenta con una conexión domiciliar. Igualmente se ha constatado que el 77% de los pozos, la mayoría equipados con

¹⁵ Contención, recogida, transporte, tratamiento y eliminación o reutilización.

¹⁶ Para más información: <https://sfd.susana.org/>.

¹⁷ Manejado de forma segura conforme con la definición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), véase: (JMP, 2017).

¹⁸ IHSI *Institut Haïtien de la Statistique et l'informatique*.

¹⁹ Es la unidad administrativa inferior.

²⁰ Definición conforme a los ODS, véase: (JMP, 2017).

²¹ Datos obtenidos de las encuestas de AyS realizadas en 2017 por los TEPAC. Un total de 13.322 encuestas se llevaron a cabo en el contexto rural del departamento Norte, en concreto en los clústers (agrupaciones de casas) conformados por entre 250 y 10.000 personas.

bombas manuales, se encuentran en funcionamiento frente al 38% de las fuentes y quioscos dependientes de redes de agua potable, quedando de manifiesto la importancia de seleccionar tecnologías apropiadas y reforzar las capacidades de asistencia técnica de soporte a la operación y mantenimiento por parte de las URD.

- 1.10 **Cambio de comportamiento.** Los enfoques tradicionales para el cambio de comportamiento no han demostrado ser completamente eficaces (Curtis, Danquah, & Auger, 2009) por lo que en el proyecto se desarrollarán herramientas específicas mediante la combinación de metodologías procedentes de las ciencias sociales y del *marketing* (Curtis et al., 2009). En ese sentido, las estrategias relativas a la identificación de patrones positivos para el lavado de manos²², reducción de la defecación al aire libre en zonas marginales y mejora de la conectividad (ATN/OC-15079-HA) fueron desarrolladas por la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres (LSHTM, por sus siglas en inglés). Este tipo de herramientas se aplicará al medio rural para reducir la tasa de defecación al aire libre²³. Por otro lado, el análisis relativo a la conectividad muestra una demanda fuerte por parte de la población de los servicios de agua y una disponibilidad al pago conforme a las tarifas actualmente aplicadas, siendo el precio de la conexión el limitante más importante. El precio de esta será ajustado en base a este análisis y se desarrollará una campaña de comunicación dirigida a mejorar la cultura de pago.
- 1.11 **Género.** Únicamente el 3% de las escuelas de Cabo Haitiano disponen de un lugar donde las adolescentes puedan llevar a cabo dignamente su higiene menstrual²⁴ lo cual perpetúa la vergüenza, el miedo e incluso el acoso (WaterAid WSSCC, n.d.). A largo plazo, estas carencias impactan en educación, salud y actividades de tiempo libre (Nallari, 2015). Por otro lado, mayoritariamente son las mujeres y las niñas las encargadas de proveer agua para el hogar²⁵ sin embargo, su participación en el desarrollo del sector es muy reducida²⁶. El tiempo que las mujeres invierten en estas tareas socava sus oportunidades laborales²⁷ quedando estas relegadas al sector informal de empleo (Jefe et al., 2017). Con este antecedente, el proyecto incluye las siguientes acciones concretas para las mujeres: (i) formación en el ámbito de la fontanería y electricidad; (ii) empoderamiento económico gracias al acceso a microcréditos para que operen pequeñas redes condominiales de agua; (iii) visibilidad y participación en la toma de decisiones mediante la representación directa de las asociaciones de mujeres

²² Únicamente el 9% de los hogares de Cabo Haitiano y un 3% en Gonaïves cuentan con una instalación con agua y jabón en la que lavarse las manos.

²³ Datos obtenidos de las encuestas de AyS realizadas en 2017 por los TEPAC. Un total de 13.322 encuestas se llevaron a cabo en el contexto rural del departamento Norte, en concreto en los clústers (agrupaciones de casas) conformados por entre 250 y 10.000 personas.

²⁴ Deducidos del inventario de edificios públicos ejecutado por los TEPAC en 2017.

²⁵ Tanto en Cabo Haitiano como en Gonaïves, el 30% de las mujeres y niñas son las responsables de acarrear el agua cuando la fuente de aprovisionamiento se encuentra fuera de la casa frente al 11% en que la tarea es llevada a cabo por hombres y niños.

²⁶ Únicamente el 4% de los kioscos públicos del departamento Norte cuentan con una operaria.

²⁷ En Gonaïves y Cabo Haitiano hay el doble de hogares con al menos un hombre con contrato laboral frente a los hogares con al menos una mujer.

en el comité de seguimiento; y (iv) contratación de mujeres a niveles técnicos y operativos mediante cláusulas de incentivos de las empresas ([EEO#5](#)).

- 1.12 **Vínculo con el cambio climático.** Haití es un país vulnerable a los impactos del cambio climático²⁸ siendo uno de los principales impactos la disminución de la disponibilidad de agua debido al incremento de las temperaturas y a una reducción de la precipitación. Por ello, en el marco de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), Haití prioriza la gestión de los recursos hídricos como una de las acciones claves en materia de adaptación al cambio climático²⁹. Para el diseño del proyecto de Cabo Haitiano se ha tenido en cuenta el escenario de cambio climático RCP4.5 del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, por sus siglas en inglés) con el fin de prever la respuesta del acuífero que abastecerá a corto y mediano plazo a la ciudad de Cabo Haitiano. El proyecto contempla la realización de un análisis hidrogeológico para la implementación de un nuevo campo de pozos y de esta forma diversificar el recurso hídrico minimizando los impactos del cambio climático a largo plazo. Asimismo, se mejorará la gestión del recurso hídrico con el fin de reducir pérdidas físicas.
- 1.13 **Lecciones aprendidas.** El Banco ha venido apoyando el sector en Haití a través de varias operaciones en AyS. La cartera de operaciones ya ejecutadas incluyen las siguientes: (i) 2190/GR-HA, 1813/SF-HA, 2394/GR-HA en zonas rurales por un monto total de U\$25 millones; (ii) 2190/GR-HA y 1010/SF-HA, 2381/GR-HA, 900/OP-HA en las ciudades intermedias por US\$45,6 millones; y (iii) y 2351/GR-HA en Port-au-Prince por U\$50 millones. En cuanto a las operaciones en ejecución se cuenta con 4353/GR-HA y 2946/GR-HA, ambas relativas a Port-au-Prince, por un monto total de U\$100,5 millones. De estas operaciones se han extraído varias lecciones aprendidas³⁰: (i) la mejora de viabilidad financiera de las empresas a través de la mejora del servicio, es viable únicamente si se cuenta con personal capacitado que opere una infraestructura de calidad; (ii) es necesario contar con diseños de obras previo a la aprobación del proyecto para evitar retrasos en la ejecución; (iii) el apoyo a los operadores (CTEs) a través de equipamiento, personal y cubriendo al inicio costos de operación, garantiza su operatividad mientras se finalizan las inversiones; y (iv) para garantizar una adecuada supervisión es necesario crear unidades, integradas por expertos individuales, localizadas de manera permanente en el terreno, permitiendo un mejor control y acompañamiento de las obras.
- 1.14 **Alineación estratégica.** Esta operación se alinea con la Estrategia de País con Haití 2017-2021 (GN-2904) pues apoyará el desarrollo del capital humano, concentrando los esfuerzos en la ampliación del acceso a servicios de AyS. El proyecto es consistente con la actualización de la Estrategia Institucional (UIS) 2010-2020 (AB-3008) y se alinea con el desafío de desarrollo de inclusión social e igualdad, ya que las intervenciones están focalizadas en ampliar y mejorar los servicios en áreas con los mayores índices de pobreza del país y con los niveles

²⁸ *Haiti: Historical and future climatic changes*. IDB, 2015.

²⁹ http://www4.unfccc.int/ndcregistry/PublishedDocuments/Haiti%20First/CPDN_Republique%20d%27Haiti.pdf.

³⁰ Lecciones extraídas principalmente de 2190/GR-HA, 1010/SF-HA, 2381/GR-HA, 900/OP-HA del Marco Sectorial de Agua y Saneamiento (GN-2781-3).

más bajos de acceso. Adicionalmente, la operación se alinea con el área de productividad e innovación, al promover infraestructura adecuada y servicios públicos asequibles a través del uso de esquemas innovadores en pliegos de licitación, campañas educativas y esquemas financieros, entre otros. El proyecto también se alinea con las áreas transversales de: (i) cambio climático y sostenibilidad ambiental, por medio del financiamiento de acciones destinadas a disminuir las pérdidas de agua en las redes y con base en escenarios de cambio climático y modelos calibrados de acuífero que permiten determinar caudales de explotación sostenibles; y (ii) igualdad de género y diversidad, al incluir actividades que buscan empoderar a las mujeres y promover el desarrollo con equidad.

- 1.15 Aproximadamente el 14,08% de los recursos del proyecto 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.
- 1.16 Asimismo, el proyecto contribuirá al Marco de Resultados Corporativos (CRF) 2016-2019 (GN-2727-6) mediante el indicador de producto hogares con suministro de agua nuevo o mejorado. De la misma forma, esta operación está alineada con la Estrategia de Infraestructura Sostenible para la Competitividad y el Crecimiento Inclusivo (GN-2710-5), en particular en el área de acción prioritaria “promover el acceso a los servicios de infraestructuras” y la Estrategia sectorial sobre las instituciones para el crecimiento y el bienestar social (GN-2587-2) que busca mejorar la efectividad del Banco en el fortalecimiento de las bases institucionales para el desarrollo en la región. El proyecto fortalece la gestión y financiamiento del gasto público mejorando la capacidad del Estado para proporcionar servicios públicos básicos que disminuyan la desigualdad en el acceso a servicios de saneamiento. El fortalecimiento de los CTE de Haití es acorde a la estrategia de vincular la prestación del servicio público de forma que satisfaga la demanda de la ciudadanía contando con modelos y herramientas de gestión que generen incentivos para mejorar la calidad de los servicios y reducir los costos. Adicionalmente, la operación es consistente con los objetivos del Marco Sectorial de AyS (GN-2781-3), dentro la dimensión del Éxito 1 “los países logran el acceso universal a AyS mejorando la calidad de los servicios”.
- 1.17 **Cumplimiento de la Política de Servicios Públicos Domiciliarios (PUP) (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 (§1.29). Con respecto a la sostenibilidad financiera, para asegurar que el servicio genere fondos suficientes para sufragar los costos de operación y mantenimiento de los sistemas lo más rápidamente posible, el proyecto contará con una asistencia externa de apoyo a la operación del CTE de Cabo Haitiano durante cinco años. A los tres años de la operación está previsto que se alcance el equilibrio financiero y se realizará una revisión tarifaria. Durante esos tres años el proyecto subvencionará al CTE para cubrir sus costos de operación y mantenimiento. El establecimiento de las nuevas tarifas se basará en el principio de mantenimiento

de su condición financiera y promoción de acceso en la prestación de servicios de saneamiento a la población ([EEO#7](#)).

- 1.18 **Innovación.** La región cuenta con una amplia experiencia en la incorporación de la innovación al sector AyS³¹. En este proyecto se incorpora: (i) innovación de políticas y cambio del comportamiento gracias al pliego de licitación para el contrato por resultados en Cabo Haitiano, híbrido para la supervisión y la operación, así como al diseño de campañas de cambio de comportamiento que combinan técnicas de las ciencias sociales y del *marketing*; (ii) innovación en servicios financieros y modelos de negocios a través de la creación y formalización de pequeños operadores privados de redes de agua condominial y a la incorporación de soluciones CBS en los servicios ofertados por la empresa de agua en Cabo Haitiano; y (iii) nuevas tecnologías³² gracias a la incorporación del EFD como herramienta de diagnóstico, al desarrollo y aplicación del primer módulo de diseños de saneamiento descentralizado Sani-BID y a medidores prepago para el abastecimiento de agua en los barrios marginales.

B. Objetivos, Componentes y Costo

- 1.19 **Objetivos del proyecto:** El objetivo del proyecto es mejorar las condiciones de vida de los hogares del gran norte de Haití por medio de: (i) fortalecimiento de la regulación sectorial y de la gestión técnica y comercial de los CTEs; (ii) incremento en el acceso de los servicios de agua potable, saneamiento y de las prácticas de higiene de los habitantes urbanos; y (iii) incremento en el acceso de los servicios de agua, saneamiento y de las prácticas de higiene de los habitantes rurales.
- 1.20 **Componente I. Mejora de la regulación sectorial y de la gestión técnica y comercial de los CTEs (US\$10,02 millones).** El objetivo del componente es fortalecer, de forma equitativa, la regulación y la gestión de las estructuras prestatarias de servicios de AyS. El componente financiará: (i) la estructuración e implementación de una asistencia técnica por resultados para el CTE de Cabo Haitiano; (ii) el apoyo a la supervisión de dicho contrato por parte de la OREPA Norte y la DINEPA; (iii) campañas de comunicación para la mejora de la transparencia³³; (iv) diseño e implementación de un plan de monitoreo de aguas explotadas; (v) proyecto piloto para formación de mujeres y acceso a microcréditos para apoyar su emprendimiento como operarias; (vi) desarrollo de una estrategia de saneamiento para las zonas urbanas de Haití que se alimentará de las experiencias de proyectos piloto; y (vii) apoyo material y humano a los CTEs, OREPAs, DINEPA y URDs para reforzar sus capacidades así como un apoyo a la gestión de la información sectorial. El pliego de licitación de la asistencia técnica por resultados ha sido ampliamente discutido y

³¹ BID (2018a) <https://publications.iadb.org/handle/11319/8802>.

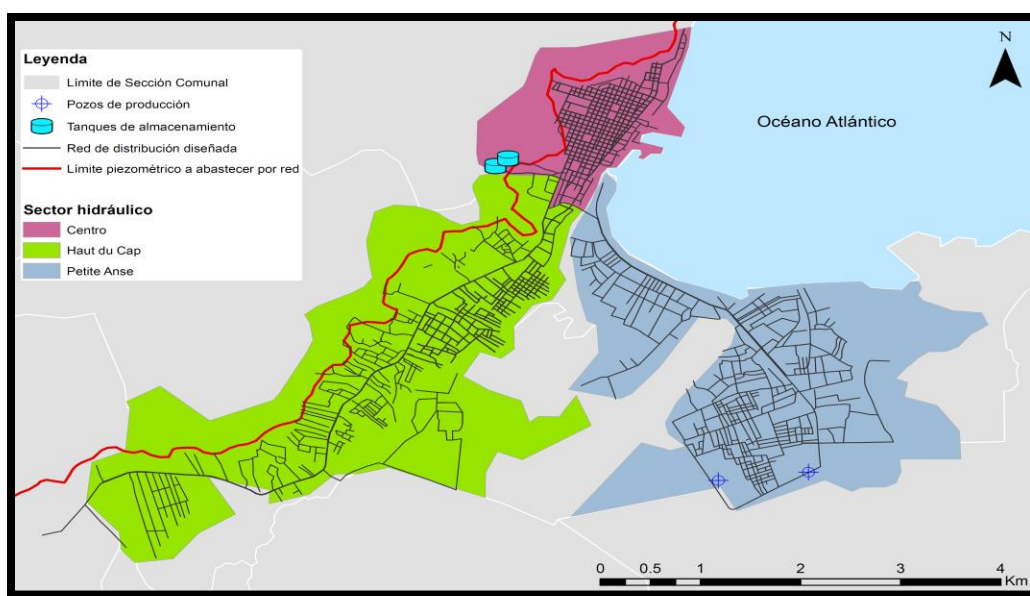
³² A través de la publicación (<https://publications.iadb.org/handle/11319/8891>) el BID resalta la necesidad de intervenir con ideas novedosas en saneamiento con el fin de alcanzar los ODS en esta materia.

³³ La campaña va dirigida a informar a la población del costo de las conexiones y a la existencia de un número de atención al cliente donde presentar denuncias y solicitar información.

consensuado con la DINEPA y su versión final se encuentra en elaboración por una firma especializada.

- 1.21 **Componente II. Inversiones prioritarias en agua potable, saneamiento e higiene en localidades urbanas del gran norte de Haití (US\$95,08 millones).** El objetivo principal del componente es mejorar el acceso a servicios de agua gestionados de forma segura³⁴ en Cabo Haitiano, Gonaïves y en otras ciudades del Norte de Haití. La muestra está constituida por las infraestructuras de abastecimiento de la Ciudad de Cabo Haitiano que corresponde con el 52% del componente urbano. Se están elaborando los pliegos de licitación que corresponden a la primera etapa de dichas obras por un monto total de US\$39 millones. Las obras se corresponden a: (i) 256 km de redes de agua potable; (ii) 11 km de líneas de impulsión; y (iii) equipación y perforación de pozos. El componente incluye otras acciones como las obras de densificación de redes por valor de US\$3,2 millones que se implementarán por administración directa con el apoyo de una firma de consultoría en los CTE de Ounaminthe, Les Cayes, Port de Paix y Jacmel. El resto de los diseños que no corresponden a la muestra se encuentran en elaboración y estarán disponibles antes de junio 2019. Dentro de este componente se implementarán los proyectos piloto de saneamiento individual y colectivo, así como la mejora de las instalaciones sanitarias en los edificios públicos de Cabo Haitiano.

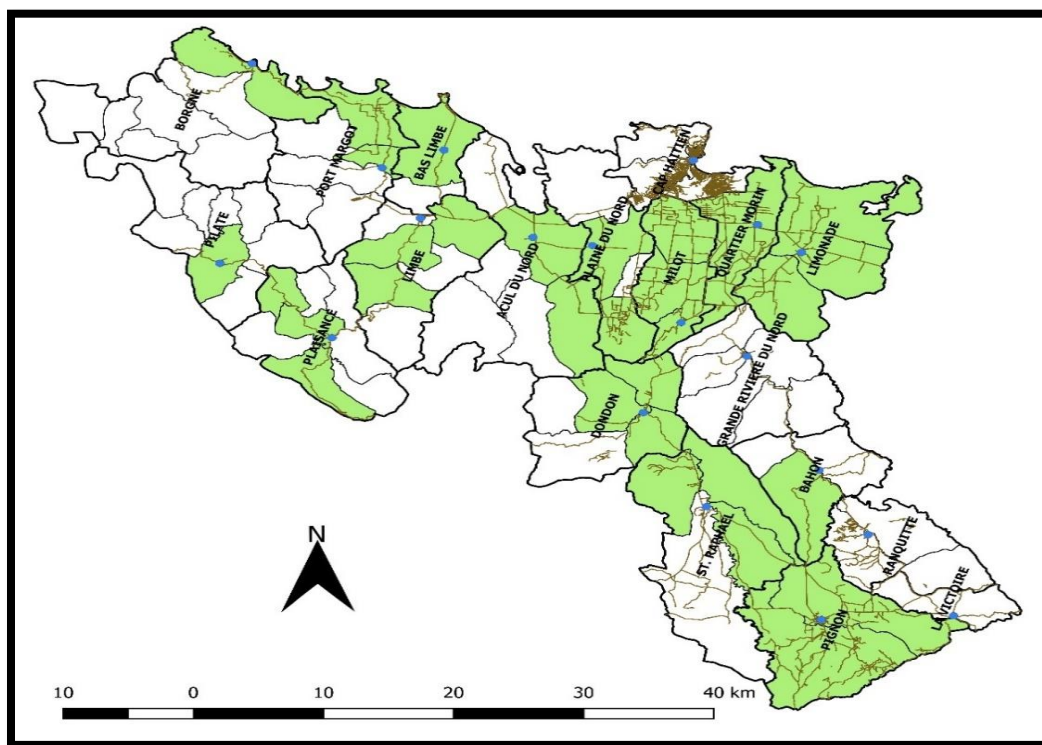
Figura II. Elementos principales del sistema de abastecimiento de agua afectados por las inversiones en la primera fase del proyecto de Cabo Haitiano.



³⁴ Gestionado de forma segura: definición conforme a los ODS.

- 1.22 **Componente III. Inversiones prioritarias en agua potable, saneamiento e higiene en localidades rurales del norte de Haití (US\$14 millones).** El objetivo principal del componente es mejorar el acceso de la población rural a servicios de agua e higiene básicos³⁵ y reducir la tasa de defecación al aire libre a través de la intervención en 32 SC. Para ello, se destinarán US\$8 millones a obras de infraestructuras sencillas de operar y mantener como: (i) protección de fuentes; (ii) rehabilitación de 43 pequeños acueductos rurales por gravedad; y (iii) refuerzo del departamento de hidrogeología de la DINEPA y construcción y rehabilitación de 148 pozos por administración directa. Se intervendrá en 32 SC de forma integral a través de pliegos de licitación a los que podrán concurrir Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y empresas. Se dispone de diseños de 32 SC que han sido priorizadas en el departamento Norte (Figura III) a través de criterios de vulnerabilidad ([EEO#3](#)) si bien otras SC podrían ser intervenidas si se alcanzan los criterios de elegibilidad (§2.4). Este componente incluye también el refuerzo de las capacidades de gestión y de asistencia técnica a los proyectos rurales por parte de la OREPA.

Figura III. Localización de las 32 SC priorizadas en el seno del departamento Norte.



³⁵ Definición de servicio básico de agua e higiene conforme a los ODS.

- 1.23 **Administración del proyecto (US\$5,9 millones).** El proyecto financiará la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP), ubicada en la OREPA Norte, la cual contará con el personal necesario para la ejecución. Se financiarán gastos correspondientes a evaluaciones, auditorías y contingencias.
- 1.24 **Costo.** El costo total del proyecto es de hasta la suma de US\$125 millones, financiado con cargo a los recursos de la Facilidad de Financiamiento No Reembolsable del BID.

Tabla 1. Desglose de costes del proyecto (US\$)

Componente	BID	Total	%
Componente I: Mejora de la regulación sectorial y de la gestión técnica y comercial de los CTEs	10.020.000	10.020.000	8,0
Componente II: Inversiones prioritarias en agua potable, saneamiento e higiene en localidades urbanas del gran norte de Haití	95.080.000	95.080.000	76,1
Componente III: Inversiones prioritarias en agua potable, saneamiento e higiene en localidades rurales del norte de Haití	14.000.000	14.000.000	11,2
Total componentes	119.100.000	119.100.000	95,3
Administración, Monitoreo, Evaluación y Auditoría	1.600.000	1.600.000	1,3
Gastos Administrativos	4.000.000	4.000.000	3,2
Mecanismo de quejas y plan de diálogo con partes interesadas	300.000	300.000	0,2
Total adicional	5.900.000	5.900.000	4,7
Total	125.000.000	125.000.000	100,0

C. Indicadores Clave de Resultados

- 1.25 La Matriz de Resultados (Anexo II) recoge todos los resultados y productos, si bien la Tabla 2 presenta los indicadores principales.

Tabla 2. Principales resultados esperados. Niveles de servicio gestionado de forma segura y básico según definición ODS

Resultado	Unidad de medida	Línea base (2017)	Fin del proyecto
CTEs incluidos en el proyecto que alcanzan el equilibrio financiero (ratio de los ingresos operativos anuales mayor que los gastos operativos anuales)	%	33	83
Hogares de Cabo Haitiano con acceso a un servicio de agua gestionado de forma segura	%	1	41
Hogares con acceso a un servicio básico de agua en las 32 secciones comunales (SC) incluidas en el proyecto	%	46	99

³⁶ Para más información, consúltese: (JMP, 2017).

- 1.26 **Caracterización de beneficiarios.** Los hogares del contexto urbano que se beneficiarán del proyecto ascienden a 205.009, incluyendo Cabo Haitiano, Gonaïves y las ciudades de los CTEs objeto de las medidas de rápido impacto (Jacmel, Ouanaminthe, Port de Paix y Les Cayes). A estos se añaden 27.329 hogares adicionales, cifra que deriva de una primera propuesta de la DINEPA y la OREPA y que deberá atender a los criterios de elegibilidad (¶2.3). Por su parte, el componente rural beneficiará a un total de 45.332 hogares correspondientes a 32 SC priorizadas en el departamento Norte, si bien propuestas alternativas podrán ser evaluadas si se cumplen los criterios de elegibilidad (¶2.4).
- 1.27 **Viabilidad técnica.** Se realizó una evaluación de las obras propuestas en los proyectos que conforman la muestra urbana y la rural ([EEO#3](#)). Con base en esta, se considera que los proyectos responden adecuadamente a las necesidades y prioridades en términos de las soluciones tecnológicas propuestas. En el caso de Cabo Haitiano, el proyecto de agua incluye un componente importante de infraestructuras que combinado con una asistencia técnica por resultados que debería permitir al final del proyecto abastecer a la mitad de la población a través de 16.000 conexiones domiciliarias, 256 redes condominales y 91 kioscos. En el caso de las redes condominales, aproximadamente 30 viviendas serán servidas a través de una única conexión a la red equipado con un contador por prepago. En Cabo Haitiano se han incluido los proyectos piloto de saneamiento que una vez evaluados permitirán definir una estrategia de saneamiento urbano en Haití.
- 1.28 Para las zonas rurales se ha considerado la rehabilitación de pequeños sistemas por gravedad y la rehabilitación y construcción de bombas manuales que son consideradas las tecnologías más apropiadas para este tipo de contexto por su bajo costo de operación y su robustez.
- 1.29 **Viabilidad socioeconómica.** Tratándose de un proyecto Global de Obras Múltiples (GOM), para las obras de agua potable en zonas urbanas se realizó un análisis costo-beneficio de la intervención en Cabo Haitiano, mientras que para la zona rural se evaluaron 32 proyectos. Los beneficios que se tuvieron en cuenta para todos los proyectos fueron el ahorro de costos por dejar de utilizar fuentes alternativas de abastecimiento y el valor del consumo incremental de agua potable. Los costos utilizados fueron los costos de inversión, y de operación y mantenimiento para cada uno de los proyectos. El análisis indica que el proyecto urbano de Cabo Haitiano es viable desde el punto de vista económico, con una tasa de rentabilidad económica de 82,6% y un valor presente neto de US\$276 millones. Asimismo, todos los proyectos rurales analizados son viables con tasas internas de retorno superiores al 50%. Estos análisis fueron complementados por el correspondiente análisis de sensibilidad, confirmando la robustez de los resultados ([EEO#1](#)). Los proyectos que no fueron evaluados deberán contar con un análisis económico antes de su ejecución. Sólo se financiarán proyectos cuya rentabilidad económica sea positiva.
- 1.30 **Viabilidad financiera.** La DINEPA ha mejorado significativamente su nivel de desembolsos desde el 2009. El funcionamiento de la DINEPA depende financieramente en casi su totalidad del apoyo de los donantes, principalmente del BID y del Fondo Español de Cooperación de Agua y Saneamiento para América Latina y el Caribe (FECASALC). En 2012, el Banco solicitó formalmente

al GOH que contribuyera al financiamiento del presupuesto de la DINEPA quien contribuyó con US\$3,7 millones. En los últimos dos años, el GOH ha contribuido con 60 millones de gourdes, cifra insuficiente para cubrir los costos operativos de la DINEPA. Sin embargo, con esta operación se multiplicarán los usuarios de agua y paralelamente se mejorarán los CTEs, con lo cual el 4% del monto de la factura al usuario que se destina al funcionamiento de las OREPAs se incrementa notablemente, permitiendo el financiamiento de los puestos más importantes de las mismas al final de la operación. La DINEPA reducida a su rol de regulador deberá ser financiada por el tesoro público con base en un ligero incremento de su presupuesto actual.

- 1.31 La DINEPA ejecutará el proyecto a través de la OREPA Norte, la cual tiene una experiencia limitada en la ejecución de proyectos financiados por el Banco. Para mitigar este riesgo, el Banco financiará un apoyo a la OREPA Norte en las áreas técnicas, financieras y de adquisiciones. El apoyo a la OREPA Norte se realizará de manera continua a través de formaciones e intercambios de experiencias aprovechando las capacidades adquiridas por la OREPA Oeste en la ejecución desconcentrada de la tercera operación de Port-au-Prince.
- 1.32 Dada la situación precaria del CTE de Cabo Haitiano, se financiará un acompañamiento externo con la contratación de una asistencia técnica por resultados con experiencia de operador al nivel internacional. El personal local de la firma especializada que se contratará pasará a la DINEPA una vez concluido el proyecto y serán financiados con recursos nacionales. Además, el Banco subvencionará una parte de los costos de operación y mantenimiento del CTE (US\$300.000) durante los primeros tres años. Con base en el plan de negocios, está previsto que el CTE alcance el equilibrio financiero antes del cuarto año. De manera paralela, con base en el avance en la provisión del servicio y sobre todo en la evolución esperada de los consumos, durante los primeros años se adecuará la estructura tarifaria existente, la cual entrará en vigencia a partir del cuarto año.
- 1.33 El Componente III del proyecto financiará obras en infraestructuras que requieren costos de operación y mantenimiento mínimos, entre 3% y 7% del total de las inversiones (aproximadamente US\$0,20 por mes) para sistemas por gravedad.
- 1.34 **Viabilidad institucional.** La cartera de inversiones de la DINEPA ha aumentado de US\$54 millones en 2009 a US\$300 millones en 2018. También ha mejorado su capacidad en gestión de proyectos, adquisiciones, contrataciones y en el procesamiento de los pagos a proveedores. A partir de 2014, la DINEPA comenzó a trasladar ciertas funciones fiduciarias a las OREPA, si bien un Acuerdo de Protocolo deberá ser firmado entre la OREPA Norte y la DINEPA. Las modalidades de ejecución del proyecto son consistentes con la reforma institucional descrita en la Ley Marco. Dentro del marco de este proyecto, se realizó una evaluación de la DINEPA y otra de la OREPA Norte a través de la Plataforma de Análisis de Capacidad Institucional (PACI) del Banco, las cuales arrojaron un grado de riesgo mediano y alto respectivamente. Para mitigar esos riesgos, el Banco financiará un apoyo en gestión financiera y adquisiciones, entre otros, para que el Organismo Ejecutor (OE) pueda asumir las responsabilidades de gestión, monitoreo y evaluación del proyecto. Si bien la cartera de la DINEPA ha crecido de manera significativa, la carga de trabajo de esta institución no aumentará dado que el número de licitaciones será limitado, ejecutándose en

paquetes grandes de obras y consultorías. La nueva operación será ejecutada a través de la Orepá Norte por lo que no supondrá una carga adicional a las operaciones en curso que se ejecutan a través de la Orepá Oeste.

II. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO Y PRINCIPALES RIESGOS

A. Instrumentos de Financiamiento

- 2.1 Los Componentes II y III corresponden a la modalidad GOM financiándose obras físicamente similares pero independientes entre sí. El Componente I se estructurará como obras específicas. El periodo de desembolso será de 72 meses cuyo calendario tentativo de desembolsos se recoge en la Tabla 3.

Tabla 3. Cronograma de desembolsos (US\$)

	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Total
BID	10.544.570	34.274.898	34.161.398	24.215.398	16.235.448	5.568.288	125.000.000
%	8,4	27,4	27,3	19,4	13,0	4,5	100,0

- 2.2 **Muestra representativa.** Para el Componente II se analizó una muestra que representa el 52% de las inversiones correspondiente al proyecto de abastecimiento de agua de Cabo Haitiano. Para el Componente III se ha preparado una muestra equivalente al 59% de la inversión en 32 SC. El detalle técnico de ambas muestras se encuentra en el [EEO#3](#). Los proyectos que forman parte de la muestra fueron seleccionados de acuerdo con criterios de elegibilidad, que deberán cumplirse para todos los proyectos a financiar:
- 2.3 **Criterios de elegibilidad y selección de proyectos en medio urbano del Componente II.** Los proyectos deberán contar con la no objeción del Banco y cumplir con los siguientes requisitos: (i) localizarse en zonas urbanas de más de 10.000 habitantes; (ii) que el proyecto sea viable desde el punto de vista técnico, económico, financiero, legal, social y ambiental, de acuerdo con criterios aceptados por el Banco; y (iii) que sea clasificado en categoría B o C según la OP-703 del Banco, y que se cumplan las disposiciones incluidas en el Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) y el Informe de Gestión Ambiental y Social (IGAS).
- 2.4 **Criterios de elegibilidad y selección de proyectos en medio rural del Componente III.** Los proyectos deberán contar con la no objeción del Banco y responder a los siguientes criterios: (i) que se trate de un proyecto integral de agua, saneamiento e higiene en SC situadas en la OREPA Norte y que contenga al menos un clúster de entre 250 y 10.000 personas; (ii) que la intervención sea prioritaria conforme a los indicadores de línea de base de la SC³⁷ dentro del departamento en el que se encuentre siguiendo la metodología de encuesta que la OREPA Norte viene realizando desde el 2017; (iii) que se trate de un proyecto viable desde el punto de vista técnico, económico, financiero, legal, social y ambiental de acuerdo a criterios aceptados por el Banco; y (iv) que sea clasificado

³⁷ Los indicadores principales a tener en cuenta son: acceso al agua, defecación al aire libre, población concentrada y dispersa.

en categoría B o C según la OP-703 del Banco, y que se cumplan las disposiciones incluidas en el MGAS y el IGAS.

B. Riesgos Ambientales y Sociales

- 2.5 Con base en los Análisis Ambientales y Sociales (AAS) de la muestra³⁸, y en cumplimiento con la OP-703, esta operación se ha clasificado como Categoría B debido a que se espera que los impactos negativos sean moderados y transitorios, principalmente durante la fase de construcción (polvo, niveles de ruido, contaminación del suelo, erosión y sedimentación potencial, interrupción del tráfico, posibilidad de accidentes). Durante la fase de operación, otros impactos podrían tener lugar en suelo, aguas subterráneas y la erosión, para lo cual se han preparado Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS). Ninguno de los proyectos analizados en la muestra incluye el reasentamiento involuntario. Para los proyectos fuera de la muestra, aunque no se espere tener grandes reasentamientos, se ha preparado un Marco de reasentamiento incluido en el MGAS. El MGAS contiene también un mecanismo de quejas. Estos documentos proporcionan las pautas para garantizar el cumplimiento de los requisitos de salvaguardas ambientales y sociales durante la preparación de proyectos futuros y la ejecución de todo el proyecto. Este MGAS se integrará en el Reglamento Operativo del Proyecto ([ROP](#)). Tanto el AAS de la muestra urbana como la muestra rural, incluyendo su respectivo PGAS y el MGAS para el proyecto se divulgaron en cumplimiento de las políticas del Banco. El proceso de consulta se ha llevado a cabo del 1 de octubre al 15 de octubre a través de una metodología en cascada.

C. Riesgos Fiduciarios

- 2.6 Se han identificado los siguientes riesgos y medidas de mitigación: (i) la OREPA Norte no dispone de un sistema de contabilidad lo que conducirá a informes poco fiables y a retrasos en los desembolsos (riesgo elevado). Se requiere la implementación del sistema de contabilidad ACCPAC en la OREPA Norte; (ii) el sistema contable de la DINEPA no es plenamente operativo, resultando un control ineficaz y la pérdida de materiales o su uso inapropiado (riesgo medio-elevado). Se requiere la instalación del módulo de activos e integración de los presupuestos aprobados en el sistema de contabilidad de la DINEPA; (iii) retrasos en las actividades debido a la falta de personal en la unidad administrativa y financiera de la OREPA Norte, falta de procedimientos adecuados de gestión administrativa y financiera y la coordinación y la delegación de autoridad (riesgo medio-elevado). La DINEPA preparará y redactará el Protocolo de Acuerdo adaptado a la OREPA Norte, un manual de procedimientos administrativos y financieros y se contratará a personal apto; (iv) la limitada capacidad de absorción de la carga de trabajo debido a la falta de personal y de conocimiento de las políticas del Banco por parte de algunos miembros de la unidad de adquisiciones, puede provocar retrasos (riesgo medio-alto). Como medidas de mitigación se requiere la contratación de dos especialistas (uno para la OREPA Norte y otro para la DINEPA) y realizar capacitaciones presenciales

³⁸ El proyecto propuesto está diseñado como un GOM, y como tal una muestra que incluye las intervenciones urbanas (Cap Haitien) y rurales (Mapou y Bas Quartier) han sido evaluadas.

acerca de las políticas de adquisiciones del Banco; (v) la planificación poco realista de las actividades de adquisiciones puede afectar negativamente el cronograma de ejecución del proyecto (riesgo medio-alto) por lo que se organizarán talleres semestrales con las contrapartes para preparar y actualizar el plan de adquisiciones; (vi) la unidad de adquisiciones no desempeña funciones relacionadas con la gestión de contratos lo que puede desencadenar errores a la hora de preparar presupuestos (riesgo medio-alto). Se integrará la gestión de contratos como parte de las funciones de los miembros de la unidad de adquisiciones mediante el establecimiento de procedimientos, como por ejemplo la evaluación del desempeño de proveedores, y se realizarán visitas de inspección periódicas para supervisar los aspectos relacionados con la contratación y la gestión de los contratos; y (vii) un sistema de registro de adquisiciones deficiente puede dar lugar a errores en la gestión de los contratos (riesgo medio-alto). Se establecerá un sistema electrónico de registro de archivos

D. Otros Riesgos

- 2.7 **Riesgo de desarrollo** (medio-elevado). El precio elevado de la conexión limita el número de clientes, afectando la viabilidad financiera de las empresas de agua y a los índices de cobertura. La medida de mitigación propuesta es limitar los precios de las conexiones de forma que sean asequibles a la población. Esto constituye una condición previa al primer desembolso de los Componentes I y II. La sostenibilidad de la medida será asegurada gracias a la mejora de la gestión de CTE que permitirá la creación de un fondo para la subvención de las conexiones a partir de los ingresos del CTE por la vía de la tarifa.
- 2.8 **Riesgos de gestión pública y gobernabilidad** (medios-elevados): (i) reticencia por desconcentrar de forma efectiva las funciones del sector, retrasándose la toma de decisiones. Este riesgo será mitigado a través de la comunicación constante entre la DINEPA, OREPA Norte y el Banco. También será mitigado a través de la inclusión de la firma de un documento interno de la DINEPA como condición de elegibilidad definiendo el reparto de competencias específicas en materia de adquisiciones, procedimientos y aprobación de documentos técnicos entre la OREPA Norte y la DINEPA. La aprobación de la Ley de las OREPA contribuirá igualmente a reducir este riesgo; (ii) los bienes importados se retienen por más tiempo de lo esperado en la aduana, retrasándose las actividades del proyecto. Para mitigar este riesgo se evaluarán mecanismos de desconcentración por parte de la OREPA Norte; y (iii) el *Ministère de Travaux Publics, Transports et Communication* (MTPTC) no delega la autoridad de firma a la DINEPA, que es un organismo autónomo, lo que provoca retrasos en los pagos a los proveedores por lo que se solicitará la delegación de firma para agilizar los pagos.

III. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN

A. Resumen de los Arreglos de Implementación

- 3.1 **Esquema de ejecución.** El beneficiario del proyecto será la Republica de Haití y el OE será la DINEPA a través de la OREPA Norte. La DINEPA, con el objetivo de descentralizar progresivamente las funciones y responsabilidades a las OREPA, supervisará a la OREPA Norte la cual será responsable por las

adquisiciones del proyecto. Este proceso ya se ha implementado con éxito dentro del marco de la operación 4353/GR-HA con la OREPA Oeste. Adicionalmente, está en proceso de creación un comité de pilotaje del proyecto de Cabo Haitiano conformado por representantes de la sociedad civil (sector privado, asociación de mujeres, universidad de Limonade, entre otros) de la alcaldía de la ciudad y de las delegaciones de los ministerios relacionados que asegurarán la coordinación de las actividades del proyecto y que se reunirá de forma trimestral durante su ejecución. El componente rural se ejecutará con el apoyo de la URD, establecida en la OREPA Norte, tal como está contemplado en la Ley Marco.

- 3.2 **Organismo Ejecutor.** El personal del proyecto estará integrado en la OREPA Norte y la UEP. El coordinador del proyecto será el Director de la OREPA Norte mientras que el jefe de proyecto, el responsable fiduciario, el contable, el analista financiero así como el responsable de la unidad ambiental y social, serán contratados para la UEP dentro del marco del proyecto. La DINEPA y la OREPA firmarán un Protocolo de Acuerdo que describa el papel y la responsabilidad de cada una de las partes, incluyendo la delegación de la autoridad necesaria para la ejecución del proyecto.
- 3.3 **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 Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el MTPTC y la DINEPA en el cual se especifican las responsabilidades de esta última en su carácter de Organismo Ejecutor (OE), los mecanismos de coordinación entre las partes para la ejecución del proyecto, la delegación de autoridad al OE para solicitar los desembolsos de los recursos del financiamiento y la transferencia de dichos recursos al OE; (ii) la entrada en vigencia del [ROP](#) de acuerdo con los términos previamente acordados con el Banco; (iii) la entrada en vigencia de un mecanismo administrativo de ejecución entre la DINEPA y la OREPA Norte en el cual se especifican las responsabilidades de las partes para la ejecución del proyecto y la transferencia de los recursos del financiamiento a la OREPA Norte; y (iv) la creación de la UEP en la OREPA Norte y la asignación del su personal clave para la ejecución del proyecto, incluyendo un jefe de proyecto, un especialista en adquisiciones, un analista financiero, un contable y un especialista ambiental y otro social. Dichas condiciones se consideran fundamentales para garantizar que el beneficiario estará preparado para comenzar la ejecución del proyecto, con un equipo calificado para la ejecución del proyecto y con los lineamientos detallados sobre aspectos operativos y de coordinación.
- 3.4 **Condiciones contractuales especiales de ejecución:** Previo al primer desembolso para los Componentes I y II, el Beneficiario presentará evidencia, a satisfacción del Banco, de la (i) aprobación y publicación de los precios de las conexiones domiciliarias de agua potable a ser cobrado por los CTE en la región de intervención del proyecto, de acuerdo con los términos previamente acordados con el Banco; y (ii) creación del comité de seguimiento del CTE de Cabo Haitiano. Dichas condiciones son para asegurar la sostenibilidad financiera de los CTE y garantizar el acceso por parte de la población a los servicios de agua.

- 3.5 **Reglamento Operativo del Proyecto (ROP).** La ejecución del préstamo se registrará por el ROP, cuyos objetivos incluyen, entre otros: (i) establecer la estructura organizacional y mecanismo de ejecución del proyecto; (ii) delimitar las actividades y responsabilidades de los distintos actores (CTE, DINEPA y OREPA Norte); (iii) establecer los requerimientos y mecanismos fiduciarios de ejecución de adquisiciones y gestión financiera; (iv) describir las áreas de trabajo y las herramientas que contribuyan a una ejecución efectiva, eficiente y transparente del proyecto y el correspondiente logro de los objetivos del mismo; (v) establecer las acciones de mitigación de riesgos del proyecto; y (vi) un anexo financiero y administrativo conforme a lo estipulado en el Anexo III.
- 3.6 **Adquisiciones.** La adquisición de bienes y trabajos se efectuará conforme a las Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el BID (GN-2349-9) y las Políticas para la selección y contratación de consultores financiados por el BID (GN-2350-9). Las actividades previstas en este proyecto se integran y se rigen por el Plan de Adquisiciones (PA) ([EER#4](#)) y el Anexo III.
- 3.7 **Acuerdos fiduciarios y desembolsos.** La OREPA Norte preparará solicitudes de desembolsos que mandará a la DINEPA para aprobación antes de someterlas al Banco para pago. Con respecto a los anticipos de fondos, la DINEPA presentará planes financieros a cuatro meses al Banco que incluirán las necesidades de flujo de caja de la OREPA Norte. Para cada nuevo anticipo de fondos, la DINEPA tendrá que justificar por lo menos el 80% del anticipo recibido. La descentralización de los desembolsos a la OREPA Norte se realizará de manera progresiva con base a la capacidad de su gestión financiera.
- 3.8 **Auditoría.** La DINEPA será responsable de la contratación de auditores externos elegibles por el Banco para llevar a cabo la auditoría del proyecto de la siguiente manera: (i) para los primeros dos años de ejecución se requerirán auditorías semestrales de los estados financieros del proyecto y se presentarán dentro de los 90 días posteriores al cierre de cada semestre; (ii) para los años subsiguientes: la frecuencia de presentación de los estados financieros auditados (semestrales o anuales) se basará en la mejora de la capacidad de gestión financiera de la OREPA Norte determinada por las misiones de supervisión financiera y la actualización de la evaluación de riesgos; y (iii) una auditoría financiera final que se presentará dentro de los 120 días siguientes a la fecha del último desembolso. Las auditorías del proyecto se financiarán con cargo a los fondos del proyecto.

B. Resumen de los Arreglos para el Monitoreo de Resultados

- 3.9 **Monitoreo.** El proyecto será objeto de seguimiento empleando los instrumentos de supervisión del Banco y sobre la base del plan de trabajo anual, el plan plurianual de ejecución, el plan de adquisiciones y el plan de recopilación y preparación de los datos para la matriz de resultados, preparado por el OE y aceptado por el Banco. El OE presentará informes semestrales que servirán de base para los informes de seguimiento y el informe de finalización del proyecto e incluirán: (i) información general sobre las actividades ejecutadas; (ii) los progresos realizados con respecto a la matriz de resultados; (iii) un resumen de la situación financiera del proyecto; (iv) una estimación del flujo de caja para el siguiente período de seis meses; (v) en los informes anuales, el plan de trabajo y el plan de adquisiciones anuales actualizados; (vi) un análisis de los problemas

que se hayan encontrado y las medidas correctivas adoptadas; y (vii) problemas que puedan afectar la ejecución del proyecto.

- 3.10 **Evaluación.** Se realizarán dos evaluaciones independientes: (i) la primera tendrá lugar a los 18 meses después de la elegibilidad para los desembolsos o cuando se haya desembolsado un 20% del financiamiento, si ello ocurre primero; y (ii) una evaluación final cuando se haya desembolsado el 90% de la cuantía. La evaluación final incluirá una evaluación socioeconómica ex post, cuyos elementos figuran en el plan de seguimiento y evaluación. Asimismo, con el objetivo de identificar la estrategia más costo-efectiva de proveer los servicios, se plantea la realización de una evaluación de impacto. El detalle metodológico se presenta en el [EER#2](#).

Matriz de Efectividad en el Desarrollo		
Resumen		
I. Prioridades corporativas y del país		
1. Objetivos de desarrollo del BID	Sí	
Retos Regionales y Temas Transversales	-Inclusión Social e Igualdad -Productividad e Innovación -Equidad de Género y Diversidad -Cambio Climático y Sostenibilidad Ambiental	
Indicadores de desarrollo de países	-Hogares con acceso nuevo o mejorado a agua potable (#)*	
2. Objetivos de desarrollo del país	Sí	
Matriz de resultados de la estrategia de país	GN-2904	Ampliar el acceso a servicios de agua y saneamiento
Matriz de resultados del programa de país		La intervención no 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)		Párrafo 1.17
II. Development Outcomes - Evaluability		Evaluable
3. Evaluación basada en pruebas y solución	8.5	
3.1 Diagnóstico del Programa	3.0	
3.2 Intervenciones o Soluciones Propuestas	4.0	
3.3 Calidad de la Matriz de Resultados	1.5	
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	10.0	
5.1 Mecanismos de Monitoreo	2.5	
5.2 Plan de Evaluación	7.5	
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	Sí	
Se han identificado medidas adecuadas de mitigación para los riesgos principales	Sí	
Las medidas de mitigación tienen indicadores para el seguimiento de su implementación	Sí	
Clasificación de los riesgos ambientales y sociales	B	
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	Sí	HA-T1212

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

El objetivo específico del proyecto es: mejorar el acceso a agua potable, aumentar su consumo y reducir sus costos de acarreo para la población urbana y rural en el norte de Haití; y aumentar el número de CTE con equilibrio financiero, incrementar su recaudación, y reducir sus costos de personal.

El POD presenta los problemas a ser atacados por el proyecto. Se incluyen las magnitudes de los problemas y los factores que contribuyen a ellos. Las intervenciones propuestas están vinculadas con los problemas que se han identificado en el diagnóstico.

La matriz de resultados no tiene lógica vertical ya que el indicador de producto " Campañas de comunicación y marketing para la mejora del acceso al saneamiento y a la higiene " no tiene un indicador de resultado relacionado.

El objetivo específico del proyecto presenta lo que se va hacer con el proyecto, no porque se va hacer. El objetivo debería especificar cuáles son los problemas del sector que se pretenden mejorar con las intervenciones del proyecto. Esto se incluye en la matriz de resultados. Por ejemplo, además de aumentar el número de la población con acceso a los servicios de agua, se reducirán o eliminarán los tiempos de acarreo y se aumentará el consumo de agua por parte de los beneficiarios del proyecto. Lo mismo ocurre con el Componente 1. Tal como se presenta en la matriz, los problemas que se quieren mejorar incluyen la recaudación y el equilibrio financiero de la CTE. Adicionalmente, se incluye saneamiento en el objetivo sin embargo el proyecto no contiene intervenciones en dicho subsector, con excepción de pequeños pilotos.

No todos los indicadores de producto son SMART como por ejemplo, el indicador "Instalaciones de agua, saneamiento e higiene en edificios públicos construidas o rehabilitadas" el cual tiene una unidad de medida de instalación. No queda claro que se entiende por "higiene" en este contexto y como la higiene se puede instalar. Asimismo, el término "instalación" no es específico ya que no se sabe cómo se medirá con respecto a la higiene. Adicionalmente, en el Componente II se indica que los pilotos serán implementados. Sin embargo, no se especifica que implica estar "implementado" y como esto se medirá.

El proyecto se analizó utilizando un análisis costo-beneficio. Los beneficios económicos incluyen el costo de acarreo del agua y el aumento en su consumo. Los costos reflejan los costos reales a la economía. Los supuestos utilizados están claramente presentados. Adicionalmente, se llevó a cabo un análisis de sensibilidad utilizando los supuestos con mayor impacto en la TIR.

El proyecto tiene un plan de evaluación y monitoreo. La operación se evaluará utilizando una metodología de tipo reflexiva y un análisis de costo-beneficio ex post.

Adicionalmente, se llevará a cabo una evaluación de impacto experimental cuyo objetivo es identificar la estrategia más costo-efectiva de proveer los servicios de agua a la población en el norte de Haití e informar las decisiones de política para la escalabilidad del proyecto. Se plantea la realización de la evaluación de impacto en una muestra piloto de 80 redes en las que se considerarán dos modelos de gestión alternativos: i) gestión de la red a través de operador privado; y ii) gestión de la red a través de comité de agua local. La evaluación tiene como objetivo principal comparar la efectividad relativa de ambos modelos de gestión en indicadores de conectividad, consumo del hogar y eficiencia operativa del sistema.

MATRIZ DE RESULTADOS

Objetivo del proyecto:	El objetivo del proyecto es mejorar las condiciones de vida de los hogares del gran norte de Haití por medio de: (i) fortalecimiento de la regulación sectorial y de la gestión técnica y comercial de los CTEs; (ii) incremento en el acceso de los servicios de agua potable, saneamiento y de las prácticas de higiene de los habitantes urbanos; y (iii) incremento en el acceso de los servicios de agua, saneamiento y de las prácticas de higiene de los habitantes rurales.										
Resultado 1: Mejora de la regulación sectorial y de la gestión técnica y comercial de los CTEs											
Indicador	Unidad de medida	Línea de Base	Año de la línea base	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Fin de proyecto	Comentarios/ Medios de verificación
6 CTEs que alcanzan el equilibrio financiero ¹	Instituciones (CTE)	33	2018	2		3			5	5	Informe trimestrales y anuales consolidados por el regulador
Porcentaje de recaudación en el CTE de Cabo Haitiano	%	31	2018	31	70	80	90	90	90	90	Ídem
Número de empleados por cada 1.000 conexiones en el CTE de Cabo Haitiano	Empleados	11	2018	11	6	6	5	5	4	4	Ídem
Número de CTEs de Haití que proveen información conforme a los requerimientos del regulador	%	4	2018	17	33	42	58	75	83	83	Ídem
La OREPA Norte dispone de una planificación de las inversiones de 3 CTE y del medio rural de 2 departamentos	Planificación	0	2018			1	2	1	1	5	Auditoría intermedia y final
Mujeres formando parte del personal técnico del CTE de Cabo Haitiano, puestos de gestión y de operación	%	10	2018			30				50	Ídem
CTEs que incorporan la gestión del saneamiento ² en su plan de negocios	Plan de negocio	0	2018	1	1					2	Planes de negocio aprobados por la OREPA.

¹ Equilibrio financiero: ratio de los ingresos operativos anuales mayor que los gastos operativos anuales.

² La gestión de saneamiento se refiere a la incorporación de una tasa del 14% incorporada a la tarifa de agua.

Resultado 2: El acceso a los servicios de agua y saneamiento de los hogares, la calidad del servicio de agua y las prácticas de higiene se han mejorado en las ciudades del Norte de Haití											
Indicador	Unidad de medida	Línea de Base	Año de la línea base	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Fin de proyecto	Comentarios/ Medios de verificación
Hogares de Cabo Haitiano con acceso a un servicio de agua gestionado de forma segura ³	%	1	2017			11			41	41	Encuesta de hogares inicial, intermedia y final.
Hogares ⁴ con acceso a un servicio de agua gestionado de forma segura en 5 ciudades del programa	%	13	2017			19			35	35	Ídem
Tiempo de acarreo de los hogares urbanos beneficiados con conexión a la red en Cabo Haitiano ⁵	Minutos por 20 litros	14	2017						0	0	Ídem
Consumo de agua potable de los hogares beneficiados en Cabo Haitiano ⁶	Litros/ persona/ día (lpd)	28.7 ⁷	2017						55	55	Ídem
Hogares de Cabo Haitiano con acceso a un servicio básico de agua a través de los kioscos de la red ⁸	%	2	2017			5			9	9	Ídem
Hogares ⁹ con acceso a un servicio básico de agua a través de los kioscos de red en 5 ciudades del programa	%	1	2017			6			10	10	Ídem
Edificios públicos ¹⁰ que cuentan con servicios de agua, saneamiento e higiene (incluyendo la higiene menstrual ¹¹ en los colegios) al menos de nivel básico en Cabo Haitiano	%	0	2017			49			51	100	Ídem

³ De acuerdo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), acceso a agua manejada de forma segura significa acceso a una fuente mejorada de agua potable que está localizada dentro de la vivienda, disponible cuando se necesita y libre de contaminación fecal y contaminantes químicos prioritarios. Se ha estimado una media de 2,1 hogares por conexión.

⁴ No incluyen los hogares de Cabo Haitiano.

⁵ Este indicador se deberá levantar para cada una de las ciudades que se beneficien con el proyecto.

⁶ Ídem.

⁷ La demanda actual es de 42 lpd, sin embargo, sólo 2/3 de lo que consumen es potable.

⁸ De acuerdo a los ODS, acceso básico se refiere a una fuente mejorada disponible a menos de 30 minutos ida y vuelta.

⁹ No se incluyen los hogares de Cabo Haitiano.

¹⁰ Escuelas públicas, centros de salud públicos y mercados.

¹¹ Higiene menstrual: Las niñas y mujeres cuentan con un espacio íntimo y una infraestructura básica que se gestiona correctamente (cubos de basura que se vacían con regularidad y no huelen mal) para atender las necesidades durante la menstruación.

Resultado 3: El acceso a los servicios de agua y saneamiento de los hogares, la calidad del servicio de agua y las prácticas de higiene se han mejorado en las zonas rurales Norte de Haití											
Indicador	Unidad de medida	Línea de Base	Año de la línea base	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Fin de proyecto	Comentarios/Medios de verificación
Hogares con acceso a un servicio básico de agua en 32 secciones comunales (SC)	%	46	2017			66			99	99	Encuesta de hogares y de puntos de agua inicial, intermedia y final.
Tiempo de acarreo de los hogares rurales beneficiados en las 32 SC	Minutos por 20 litros	>30							15	15	Ídem
Consumo de agua potable de los hogares beneficiados en las 32 SC ¹²	lpd	25,6 ¹³							48	48	Promedio de las 32 SC analizadas. Encuesta final.
Edificios públicos ¹⁴ que ofertan servicios de agua, saneamiento e higiene (incluyendo la higiene menstrual) al menos de nivel básico en 32 SC	%	2	2017			67			100	100	Encuesta de edificios públicos inicial, intermedia y final del programa.
Componente 1: Mejora de la regulación sectorial y de la gestión técnica y comercial de los CTEs											
Producto	Unidad de medida	Resultados asociados	Costo	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Fin de proyecto	Comentarios/Medios de verificación
Campañas de comunicación y de transparencia para la conectividad al sistema de agua implementadas	Campaña	R1	600.000		1		1			2	Informes trimestrales de avance y anual consolidado
Catastro de clientes de redes de agua potable de 6 CTEs actualizado	Base de datos en CAD/SIG	R1	128.000		3	2			1	6	Ídem
Software comercial instalado en los CTEs	Software	R1	100.000		10					10	Ídem
CTEs dotados de material y personal	Instituciones (CTE)	R1	542.000		2	2				4	Auditoría intermedia y final

¹² Este indicador se deberá levantar para cada una de las SC que se beneficien con el proyecto.

¹³ La demanda es de 32 lpd, pero sólo el 80% es potable.

¹⁴ Escuelas públicas, centros de salud públicos y mercados.

Componente I: Mejora de la regulación sectorial y de la gestión técnica y comercial de los CTEs											
Producto	Unidad de medida	Resultados asociados	Costo	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Fin de proyecto	Comentarios/Medios de verificación
Contrato por resultados para gestión del CTE de Cabo Haitiano durante 64 meses firmado y en aplicación	Contrato	R1	5.000.000	1						1	Informes de avance trimestrales y auditorías intermedia y final.
Informes de la DINEPA concernientes a la producción y a la facturación de los CTEs elaborados	Informe	R1	750.000	2	5	5	5	5	5	27	Reportes trimestrales e informes anuales consolidados.
Programa de monitoreo de aguas subterráneas y superficiales y modelo del acuífero de Balan elaborados	Informe	R1	120.000						2	2	Ídem
OREPA Norte dotada de personal y material	Institución (OREPA)	R1	1.200.000	1						1	Auditoría intermedia y final
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	Informe	R1	100.000			1			1	2	Acta de recepción de la unidad ejecutora
Estrategia de saneamiento urbano en Haití y planes maestros de saneamiento elaborados	Planes	R1+R2	570.000			1			3	4	La estrategia y los planes son validados por la OREPA y la DINEPA.
Sub Total componente I			10.020.000								
Componente II: Inversiones prioritarias en agua potable, saneamiento e higiene en localidades urbanas del gran norte de Haití											
Producto	Unidad de medida	Resultados asociados	Costo	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Fin de proyecto	Comentarios/Medios de verificación
Conexiones ¹⁵ instaladas en los CTEs cubiertos por el programa	Conexión	R1+R2	6.060.000	812	4.124	15.341	13.832	10.267	5.947	50.323	Informes consolidados anuales del regulador.

¹⁵ Incluye conexiones domésticas, condominiales y comerciales.

Componente II: Inversiones prioritarias en agua potable, saneamiento e higiene en localidades urbanas del norte de Haití											
Producto	Unidad de medida	Resultados asociados	Costo	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Fin de proyecto	Comentarios/Medios de verificación
Líneas de impulsión en Cabo Haitiano instaladas	m	R1+R2	3.380.000			7.110		4.205		11.315	Ídem
Depósitos de agua construidos	Depósito	R1+R2	2.400.000		2		1			3	Ídem
Red de distribución de Cabo Haitiano construida	km	R1+R2	28.340.000	66	100	90				256	Ídem
Sistemas de agua condominial en Cabo Haitiano construidos	Sistema	R1+R2	2.320.000			50	63	63	75	251	Ídem
Kioscos construidos en Cabo Haitiano	kiosco	R1+R2	1.260.000		9	14	18	23	27	91	Ídem
Proyectos piloto de saneamiento ¹⁶ implementados en Cabo Haitiano	Proyecto piloto	R1+R2	3.980.000			3				3	Recepción por parte de la OREPA Norte
Proyectos pilotos de saneamiento en otras ciudades del Norte de Haití implementados	Proyecto piloto	R1+R2	1.000.000			1				1	Ídem
Instalaciones de agua, saneamiento e higiene en edificios públicos construidas o rehabilitadas	Instalación	R2	800.000			70			70	140	Actas de recepción de obras con avalúos
Sistemas de agua potable en áreas urbanas del Norte de Haití construidos	Sistema	R1+R2	32.020.000			2	2	2		6	Ídem
Campañas de cambio de comportamiento para reducir la defecación al aire libre en áreas marginales y fomentar las prácticas de higiene implementadas	Campaña	R2	1.200.000		1		1			2	Informes trimestrales de avance

¹⁶ Proyectos piloto de saneamiento semicolectivo en el centro de la ciudad, proyecto piloto para la incorporación de soluciones CBS (*Containment Based Sanitation*) en los servicios ofertados por el CTE, proyecto piloto para la gestión de lodos.

Componente III: Inversiones prioritarias en agua potable, saneamiento e higiene en localidades rurales del norte de Haití											
Producto	Unidad de medida	Resultados asociados	Costo	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Fin de proyecto	Comentarios/Medios de verificación
Puntos de agua ¹⁷ construidos o rehabilitados	Punto de agua	R3	2.500.000		25	45	80			150	Actas de recepción de obras con avalúos.
Instalaciones de agua, saneamiento e higiene en edificios públicos construidas o rehabilitadas	Instalación	R3	3.100.000		53	141	141			335	Ídem
Campañas de comunicación y marketing para la mejora del acceso al saneamiento y a la higiene implementadas	Campaña	R3	2.000.000		9	15	8			32	Informes trimestrales de avance
Sub Total componente III			14.000.000								
Total componentes			114.750.000								
Costos administrativos (Unidad Ejecutora)			4.000.000								
Plan de diálogo y mecanismo quejas			300.000								
Evaluación de impacto			950.000								
Auditorías			500.000								
Evaluación Intermedia			50.000								
Evaluación Final			100.000								
Total adicional			10.250.000								
GRAN TOTAL			125.000.000								

¹⁷ Punto de agua: pozo, fuente, kiosco o captación.

ACUERDOS FIDUCIARIOS

PAÍS:	República de Haití
NÚMERO DE PROYECTO:	HA-L1135
NOMBRE:	Proyecto de Agua, Saneamiento e Higiene en Zonas Urbanas, Periurbanas y Rurales del Gran Norte de Haití
ORGANISMO EJECUTOR:	Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento (DINEPA)
EQUIPO FIDUCIARIO:	Marise E. Salnave y Marie Marcelle Orisme Roc Passard

I. RESUMEN EJECUTIVO

- 1.1 Esta operación por un valor de US\$125 millones correspondiente a la Facilidad No Reembolsable del BID incluirá intervenciones en los servicios urbanos de agua y saneamiento en Cap Haïtien y en algunas áreas periurbanas y rurales del norte de Haití.
- 1.2 En el informe de evaluación del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas Financieras (PEFA), elaborado en 2011 y publicado en febrero de 2012, se incluye la evaluación más reciente de los sistemas de gestión de las finanzas públicas de la República de Haití. El Gobierno de Haití ha demostrado un compromiso constante con la mejora del sistema nacional y, en mayo de 2014, adoptó una estrategia de reforma de la gestión de las finanzas públicas centrada en (i) continuar con la implementación de la cuenta única del tesoro (CUT) con el respaldo del FMI; (ii) reafirmar la función de los contadores públicos en el seguimiento de los gastos de todos los ministerios sectoriales; y (iii) mejorar el seguimiento de la deuda pública. A pesar de estas medidas, sería necesario introducir nuevas mejoras a los sistemas de gestión financiera del país y al mecanismo externo de modo que alcancen niveles compatibles para la gestión fiduciaria de los programas financiados por el Banco. En consecuencia, los sistemas nacionales no se utilizarán para la gestión financiera del programa.
- 1.3 En 2013, se llevó a cabo una evaluación del sistema nacional de adquisiciones conforme a la metodología establecida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Las recomendaciones para la modernización del sistema se presentaron en un plan de acción. Habida cuenta de la situación actual y la necesidad de alinear el sistema nacional con las normas y prácticas óptimas internacionales, se aplicarán las políticas de adquisiciones y contrataciones del Banco para regir las actividades de adquisición y contratación previstas en el marco de esta operación. Por lo tanto, a fin de mitigar estas limitaciones, el Banco continuará con (i) la utilización de unidades de ejecución de programas especiales para la ejecución de todos los proyectos, junto con el fortalecimiento de las capacidades institucionales; y (ii) la implementación de acuerdos fiduciarios especiales para la ejecución de proyectos y supervisión de las unidades de ejecución de proyectos. Todas las operaciones del Banco estarán

sujetas a controles externos efectuados por empresas de auditoría independientes que sean aceptables para el Banco, de conformidad con la Guía de Informes Financieros y Auditoría Externa de la institución.

II. CONTEXTO FIDUCIARIO DEL ORGANISMO EJECUTOR

- 2.1 La DINEPA será responsable de la ejecución y la administración general del proyecto, incluyendo estas actividades: (i) planificación y presentación de informes de los aspectos técnicos y fiduciarios; (ii) gestión financiera y contable; (iii) ejecución de las actividades de adquisición y contratación; (iv) supervisión de empresas y proveedores de servicios; (v) seguimiento y evaluación; y (vi) cumplimiento de las condiciones contractuales del acuerdo de financiamiento. La DINEPA tiene amplia experiencia en ejecución de proyectos financiados por el Banco. Para efectos contables, se utiliza el sistema ACCPAC ap el criterio contable de caja modificado. Sin embargo, los informes financieros aún se preparan con cálculos en Excel. Los servicios contables se concentran en la DINEPA, con algunas facultades delegadas limitadas para los pagos al CTE-RMP y la OREPA-Oes, sobre la base de la delegación del mecanismo, y a la OREPA-Norte para los gastos operativos. En consonancia con la Ley Marco de Agua y Saneamiento, se llevará a cabo una descentralización gradual de las funciones esenciales, incluidas aquellas relativas a la tramitación de desembolsos y las adquisiciones y contrataciones, las cuales se transferirían a la OREPA-Norte mediante un proceso de delegación de autoridad que tendrá en cuenta la capacidad institucional de dicha oficina y el plan de acción de fortalecimiento conexo.
- 2.2 La OREPA-Norte, una entidad descentralizada de la DINEPA propietaria del sistema de agua y saneamiento, supervisa los servicios públicos de abastecimiento de agua y presta servicios en las áreas urbanas y rurales de las regiones del norte, noreste y noroeste. La OREPA-Norte, creada en 2011, está encabezada por un director que rinde cuentas de manera directa al Director General de la DINEPA. La Unidad Administrativa está integrada por un administrador, un contador y un asistente administrativo. La OREPA-Norte supervisa las operaciones financieras del CTE y de la CAEPA a través de sus URD. La experiencia de la OREPA-Norte en la ejecución de proyectos es limitada.
- 2.3 El aumento de las responsabilidades, resultado de nuevas operaciones a cargo de la DINEPA, ha elevado el nivel de riesgo relacionado con ejecución de las adquisiciones y contrataciones. En realidad, la DINEPA cuenta con una Unidad de Adquisiciones y Contrataciones capacitada para ejecutar los proyectos actuales del BID. Sin embargo, según el último diagnóstico de la capacidad institucional efectuado en octubre de 2018 y la supervisión del Banco, es preciso fortalecer la capacidad de la DINEPA en vistas de la intensificación de las actividades necesarias que surgen como consecuencia de mayor cantidad de proyectos por ejecutar.
- 2.4 La OREPA-Norte carece de experiencia en ejecución de proyectos financiados por el Banco. Sin embargo, tiene una Unidad de Adquisiciones y Contrataciones con un especialista que trabaja en procesos de baja complejidad financiados por *World Vision* y la AECID. Actualmente, el nivel de actividad ha sido relativamente bajo y, según evaluación institucional de septiembre de 2018, es necesario fortalecer la capacidad en las esferas de gestión de las adquisiciones y

contrataciones para cumplir con el nivel de actividad previsto en el marco del proyecto, lo que deberá lograrse como parte del programa en curso de fortalecimiento de la capacidad. La OREPA-Norte supervisaría procesos de adquisiciones y contrataciones.

III. EVALUACIÓN DEL RIESGO FIDUCIARIO Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN

- 3.1 Durante septiembre y octubre de 2018 se realizó una evaluación institucional de los procesos de gestión financiera y controles internos de la DINEPA y la OREPA-Norte. Según los resultados, el Banco ha calificado el riesgo general de la DINEPA y la OREPA como mediano-alto. A continuación se especifican los riesgos financieros y las medidas de mitigación correspondientes:

Riesgos	Medidas de mitigación
La OREPA Norte carece de un sistema contable y los informes financieros se elaboran manualmente, lo cual, debido al mayor volumen de operaciones, puede traducirse en informes poco fiables y retrasos en los desembolsos.	Implementación del sistema ACCPAC para facilitar el seguimiento y la ejecución del presupuesto aprobado y la generación automática de informes financieros en formato exigido por el Banco.
El sistema contable de la DINEPA (ACCPAC) aún no está en pleno funcionamiento, dado que los presupuestos del proyecto no están incluidos y los informes financieros se elaboran manualmente, lo que ocasiona retrasos en la presentación de los informes financieros y un seguimiento ineficaz del presupuesto, con posibles retrasos en los desembolsos. El seguimiento de los materiales y equipos es inadecuado, con el consiguiente riesgo de pérdida o uso inadecuado.	Integración del presupuesto aprobado del proyecto en el sistema contable y registro puntual de las operaciones de manera clara y uniforme de acuerdo con el plan de cuentas y las categorías presupuestarias del proyecto, generación automática de informes financieros y finalización de instalación del módulo de activos fijos.
Existe el riesgo de que se produzcan demoras en la ejecución del proyecto debido a inadecuada dotación de personal en la unidad administrativa y financiera de la OREPA Norte, la falta de procedimientos administrativos y financieros apropiados, y las deficiencias en la coordinación y la delegación de autoridad.	Fortalecimiento de gestión financiera de la OREPA-Norte mediante la contratación de un contador para el registro diario de las operaciones y la conciliación de cuentas, y un analista financiero para la supervisión y el seguimiento de los servicios públicos de abastecimiento de agua de las regiones del norte, noreste y noroeste.
	Aprobación y aplicación por parte de la DINEPA y la OREPA-Norte de un manual de procedimientos administrativos, financieros/contables para asegurar la ejecución y seguimiento adecuados de las actividades.
	Aprobación de un <i>Protocole d'Accord</i> entre la DINEPA y la OREPA en donde se describan las funciones y responsabilidades de cada parte, incluida la delegación de autoridad con respecto al mecanismo de ejecución del proyecto.

- 3.2 Desde el punto de vista de las adquisiciones y contrataciones y en función de las evaluaciones institucionales de la DINEPA y la OREPA-Norte realizadas en septiembre/octubre de 2018, se considera que el nivel de riesgo de adquisiciones y contrataciones es entre mediano y alto. En el marco de esta operación, se prevén los siguientes riesgos, que pueden ocasionar demoras en actividades de adquisición y contratación. Para mitigar estos riesgos, se especificaron las medidas pertinentes.

Riesgos	Medidas de mitigación
La limitada capacidad de absorción del volumen de trabajo previsto para esta nueva operación como resultado de la falta de personal y los conocimientos insuficientes sobre las políticas del Banco de algunos miembros de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones puede ocasionar retrasos.	Contratación de dos especialistas en adquisiciones y contrataciones (para la OREPA-Norte y la DINEPA) para asegurar la ejecución oportuna de las actividades de adquisición y contratación.
	Fortalecimiento de conocimientos sobre políticas del Banco a través de cursos de capacitación presenciales y prácticos con el personal de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones, sobre los criterios de evaluación para los procesos de selección.
La planificación poco realista de las actividades de adquisición y contratación podría afectar la ejecución puntual del proyecto.	Organización de talleres semestrales con contrapartes técnicas para elaborar y actualizar el plan de adquisiciones y contrataciones.
La Unidad de Adquisiciones y Contrataciones no desempeña funciones de gestión de contratos, lo que puede generar errores en la presupuestación.	Integración de la gestión de contratos como parte de la función de adquisiciones y contrataciones estableciendo procedimientos dentro de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones, como la evaluación del desempeño de los proveedores. Visitas de inspección periódicas para supervisar de cerca los procesos de contratación y los aspectos relativos a la gestión de los contratos.
Un sistema deficiente de archivo de la documentación de adquisiciones y contrataciones puede generar errores en la gestión de contratos.	Creación de un sistema de archivo de documentación organizado, electrónico y en papel, para los procesos de adquisiciones y contrataciones.

IV. ASPECTOS QUE DEBEN CONSIDERARSE EN LAS CONDICIONES CONTRACTUALES ESPECIALES

- 4.1 **Manual operativo del proyecto.** La DINEPA, en colaboración con la OREPA-Norte, elaborará un anexo para su manual operativo integrado, donde se establecerán procedimientos que deberán cumplir estas dos entidades con respecto a la planificación y la presentación de informes de las actividades, la gestión financiera, las auditorías, las adquisiciones y contrataciones, y el seguimiento y la evaluación de las actividades relacionadas con esta nueva operación.
- 4.2 **Cuentas especiales y firmas autorizadas.** La DINEPA abrirá dos cuentas especiales (una en dólares estadounidenses y otra en gourdes) en el Banco de la República de Haití (BRH) para administrar los fondos del programa. Se abrirá una

tercera cuenta en gourdes en la *Banque Nationale de Crédit* (BNC) de Cap Haïtien para los gastos que realice la OREPA-Norte. Las cuentas se utilizarán exclusivamente para la gestión de los fondos del proyecto. La DINEPA enviará las firmas autorizadas de cada cuenta al BID a través del MEF.

- 4.3 **Contratación del personal con responsabilidad fiduciaria.** Además del personal con responsabilidad fiduciaria que deberá contratarse para la unidad de ejecución del programa según establecido en la condición contractual especial (iv) previa al primer desembolso en el resumen del proyecto y el párrafo 3.3 del documento del proyecto, también se exigirá la designación del especialista en adquisiciones y contrataciones para la DINEPA como condición previa al primer desembolso.
- 4.4 **Requisitos especiales de auditoría.** La DINEPA se encargará de contratar auditores externos elegibles para el Banco para que realicen la auditoría del programa: (i) para los primeros dos años de la ejecución, debido al mecanismo de ejecución completo y descentralizado y la capacidad institucional de la OREPA Norte: auditorías semestrales de estados financieros del programa que se exigirán y se presentarán dentro de los 90 días posteriores al cierre de cada semestre; (ii) para los años subsiguientes, la frecuencia de presentación de estados financieros auditados (semestrales o anuales) dependerá de la mejora de la capacidad de gestión financiera de la OREPA-Norte, que se determinará a través de las misiones de supervisión financiera y la actualización de la evaluación de riesgos; y (iii) una auditoría financiera final que se presentará dentro de los 120 días posteriores a la fecha del último desembolso. Las auditorías del programa se financiarán con los fondos del proyecto.

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

- 5.1 En los acuerdos fiduciarios de adquisiciones y contrataciones, se establecen las condiciones que rigen para todas las actividades de ejecución de las adquisiciones y contrataciones del proyecto.
- 5.2 **Ejecución de las adquisiciones y contrataciones.** Los organismos ejecutores y el Banco han acordado los planes de adquisiciones y contrataciones, que abarcan el período completo de ejecución del proyecto desde la fecha de determinación de la elegibilidad. Los planes se actualizarán de forma semestral o cuando sea necesario, según lo exija el Banco, y todas las revisiones deberán presentarse para la no-objeción del Banco.
- 5.3 Las adquisiciones y contrataciones correspondientes al proyecto propuesto se llevarán a cabo de conformidad con las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (documento GN-2349-9) y las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (documento GN-2350-9), complementadas por las condiciones contractuales especiales para Haití que estén vigentes.
- 5.4 **Adquisición de bienes y contratación de obras y servicios distintos de los de consultoría.** Los bienes y las obras para los que se exijan Licitaciones Públicas Internacionales (LPI) se adquirirán y contratarán utilizando los documentos estándar de licitación emitidos por el Banco. Las adquisiciones y

contrataciones sujetas a Licitaciones Públicas Nacionales (LPN) se llevarán a cabo utilizando los documentos de licitaciones nacionales acordados con el Banco o aquellos que resulten satisfactorios para el Banco en caso de que no haya un acuerdo. Las actividades de adquisición y contratación que se realicen según el método de comparación de precios (CP) deben ejecutarse de conformidad con lo estipulado en el párrafo 3.5 de las políticas establecidas en el documento GN-2349-9. Todas las especificaciones técnicas, el alcance de las obras y la lista de cantidades de estos procesos serán revisadas por el jefe de equipo o el especialista sectorial del proyecto.

- 5.5 **Adquisición de sistemas de tecnología de la información.** Para la adquisición de tecnología de la información en el marco del Componente 2, se aplicarán el método de adquisición y los documentos de licitación pertinentes.
- 5.6 **Contratación de servicios distintos a los de consultoría.** La unidad de ejecución utilizará el documento estándar de contrataciones elaborado y acordado con el Banco para estos tipos de servicios. En lo que se refiere a capacitación, todos los contratos relacionados con logística se contratarán como servicios distintos de los de consultoría.
- 5.7 **Selección y contratación de consultores.** La selección y la contratación de las empresas consultoras que se requieran, con sujeción a cualquiera de los métodos contemplados en la GN-2350-9, se ejecutarán aplicando los documentos estándar de solicitud de propuestas emitidos por el Banco. El especialista sectorial del proyecto es responsable de revisar los términos de referencia para la selección de los servicios de consultoría.
- 5.8 **Selección de consultores individuales.** Los consultores individuales, nacionales e internacionales, se seleccionarán según lo estipulado en el Anexo V del documento GN-2350-9.
- 5.9 **Capacitación.** Se brindará capacitación a los organismos ejecutores responsables de la gestión de las adquisiciones y contrataciones.
- 5.10 **Gastos recurrentes.** Esta categoría incluye el costo de los salarios del personal y otros gastos recurrentes necesarios para respaldar la administración del programa durante la ejecución.
- 5.11 **Contratación anticipada y financiamiento retroactivo.** No se aplica a este proyecto.

Cuadro 1. Umbrales habituales para Haití

HAÍTÍ - MONTOS LÍMITES (EN MILES DE US\$)						
Obras			Bienes			Empresas consultoras
LPI ²	LPN ³	CP ⁴	LPI	LPN	CP	Lista corta solo con empresas locales
≥1.000	≥100<1.000	<1,00	≥100	≥25<100	<25	<100

Cuadro 2 - Principales actividades de adquisición y contratación

Actividad	Método de adquisición o contratación	Fecha estimada	Monto estimado en miles de US\$
Construcción de la red de agua de Cap Haïtien	LPI	30/6/2019	28.800.000
Construcción de sistemas de abastecimiento de agua en otras ciudades	LPI	10/1/2020	27.980.000
Obras de construcción de sistemas de abastecimiento de agua en zonas rurales	LPI	30/1/2020	11.000.000
Empresas			
Empresa consultora de Cap Haïtien, asociación público-privada	LPI	30/6/2019	7.000.000
Individuos			
Unidad de supervisión	CCIN	30/9/2019	1.095.000

- 5.12 **Supervisión de las adquisiciones y contrataciones.** Con respecto a todos los procesos de adquisiciones y contrataciones, el Banco realizará una supervisión ex ante. Cualquier cambio que se realice al método de supervisión se indicará en las versiones actualizadas del plan de adquisiciones que acordarán la DINEPA/OREPA-Norte y el Banco.
- 5.13 **Registros y archivos.** La unidad de ejecución del proyecto mantendrá todos los registros y archivos según prácticas óptimas aceptadas por un plazo de tres años tras la conclusión del período de ejecución de la operación.

VI. GESTIÓN FINANCIERA

A. Programación y presupuesto

- 6.1 La OREPA-Norte preparará un plan operativo anual, un PA y un plan financiero detallado para 12 meses, que serán aprobados por la DINEPA. El plan financiero respetará las partidas presupuestarias definidas en el acuerdo de financiamiento no reembolsable (categorías de inversiones). La ejecución de los planes financieros del proyecto se evaluará cada seis meses y los resultados correspondientes se incluirán en el informe semestral de seguimiento del proyecto.

B. Sistemas contables y de información

- 6.2 Para la gestión de los recursos del proyecto se utilizará el programa informático ACCPAC, que es el sistema que utiliza la DINEPA. El ACCPAC se instalará en la OREPA-Norte y deberá interconectarse con la DINEPA para permitir procesamiento y seguimiento oportuno de las operaciones y la elaboración de los informes financieros. En el sistema contable se incluirá el presupuesto anual detallado, con subcomponentes y actividades, para facilitar la comparación del presupuesto real con el previsto al final de cada mes y la generación de informes financieros según el origen de los fondos. Se aplicará el principio contable de caja para la elaboración de estados financieros semestrales no auditados y estados financieros anuales auditados, de conformidad con las normas contables internacionales.

C. Desembolsos y flujos de fondos

- 6.3 La gestión financiera se llevará a cabo de conformidad con la norma OP-273-6. La OREPA-Norte preparará la planificación anual de los flujos de efectivo con arreglo al plan operativo anual, que se presentará a la DINEPA para aprobación. Para el desembolso de los fondos del proyecto, se utilizará la metodología de pago directo y anticipo de fondos sobre la base de las actividades derivadas de Planes Operativos Anuales (POA) y PA. La OREPA-Norte preparará la solicitud de desembolso y la enviará a la DINEPA para su aprobación antes de presentarla al BID para el pago. Para desembolsos de anticipos de fondos, la DINEPA presentará al Banco los planes financieros correspondientes a un período de cuatro meses e incorporará las necesidades de flujos de efectivo de la OREPA-Norte. La DINEPA otorgará los anticipos a la OREPA-Norte; los gastos que se hayan incurrido se justificarán de forma mensual. Para cada nuevo anticipo, la DINEPA deberá justificar el 80% del anticipo recibido. La DINEPA presentará al Banco la justificación del anticipo de fondos de forma trimestral, dentro de los 20 días posteriores al final de cada trimestre e incluirá los informes de justificación recibidos de la OREPA-Norte. La descentralización de la función de tramitación de los desembolsos hacia la OREPA-Norte se realizará de manera gradual, conforme se incremente la capacidad de gestión financiera, según se determine en las misiones de supervisión financiera y la actualización de la evaluación de riesgos. Para registrar los gastos efectuados en moneda local, se utilizará el tipo de cambio de la fecha de conversión de la moneda en que se realiza el desembolso; el tipo de cambio del Banco Central de Haití publicado en esa fecha se utilizará como el tipo de cambio de referencia.

D. Control interno y auditoría

- 6.4 La OREPA-Norte y la DINEPA mantendrán controles y sistemas adecuados de controles internos. El entorno de controles internos de la OREPA-Norte se fortalecerá con la implementación del sistema contable ACCPAC para la elaboración de informes financieros y el seguimiento de la ejecución del presupuesto; la aplicación de un manual de procedimientos administrativos y financieros; y la contratación del analista contable y financiero. En el caso de la DINEPA, los controles internos se fortalecerán mediante la continuación de la implementación del ACCPAC para la elaboración de informes financieros y el seguimiento de la ejecución del presupuesto. La DINEPA debe concluir la implementación del módulo de inventario y finalizar la aprobación del manual de procedimientos administrativos, financieros y contables. Asimismo, el auditor interno de la DINEPA debe realizar visitas de inspección con frecuencia semestral, como mínimo, a la OREPA-Norte.

E. Control externo y presentación de informes

- 6.5 Las auditorías de los estados financieros se llevarán a cabo de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría y la Guía de Informes Financieros y Auditoría Externa de las Operaciones Financiadas por el Banco y serán financiadas con cargo a recursos no reembolsables del BID que ascenderán a un monto estimado de US\$350.000. Los estados financieros del proyecto coincidirán con el ejercicio fiscal de Haití. Una empresa de auditoría independiente realizará

la auditoría según se especifica en la sección 4.4, de conformidad con términos de referencia específicos.

F. Plan de supervisión financiera

- 6.6 Durante el primer año de ejecución, el personal con responsabilidad fiduciaria realizará inspecciones cada cuatro meses, tanto en la DINEPA como en la OREPA-Norte, para examinar la ejecución del plan financiero, la documentación de respaldo, el registro de las operaciones financieras y la aplicación de las recomendaciones sobre las auditorías. En los años siguientes, la frecuencia de las visitas está sujeta a cambios en función de las conclusiones que se obtengan durante las misiones de supervisión.

G. Mecanismo de ejecución

- 6.7 La DINEPA y la OREPA-Norte mantendrán sistemas adecuados de gestión financiera y elaborarán un plan operativo anual, un plan de adquisiciones y un plan financiero para 12 meses en el que se indiquen las necesidades de flujos de efectivo. Los desembolsos se ejecutarán como indicado anteriormente.

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE-___/18

Haití. Financiamiento No Reembolsable ____/GR-HA a la República de Haití
Proyecto de Agua, Saneamiento e Higiene en Zonas Urbanas, Periurbanas
y Rurales del Gran Norte de Haití

El Directorio Ejecutivo

RESUELVE:

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 de Agua, Saneamiento e Higiene en Zonas Urbanas, Periurbanas y Rurales del Gran Norte de Haití. Dicho financiamiento no reembolsable será hasta por la suma de US\$125.000.000, 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.

(Aprobada el __ de _____ de 2018)