DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

HAÍTÍ

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA III

(HA-L1091/HA-X1036)

PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE

Este documento fue preparado por el equipo de proyecto integrado por Ana María Sáiz (FMM/CHA), jefa de equipo; Michael Donovan, jefe de equipo suplente; José Brakarz, Daniela Ávila (IFD/FMM); Jesús Navarrete (FMM/CCO); Guisselle Velásquez (FMM/CHA); Ednoux Dormeus (CDH/CHA); Cedrick Joseph (CDH/CHA); Alfredo Rihm (INE/WSA); Carlos Faleiro Pajares (WSA/CHA); Stefanie Brackmann, Serge-Henri Troch, Crystal Fenwick, France François, Melissa Barandiaran, Elizabeth Brito, Ernesto Monter, Graham Watkins, Soraya Senosier, Andy Drumm (VPS/ESG); Taos Aliouat (LEG/SGO); José Luis Irigoyen, Laurence Telson (CDH/CDH); Carlos Mojica (INE/TSP); Nelly Wheelock y Takady Konate (FMP/CHA).

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

I.	DESCRIPCIÓN Y SEGUIMIENTO DE RESULTADOS	1
	A. Antecedentes, problema abordado y justificación	1
	B. Objetivo, componentes y costo	10
	C. Indicadores de resultados clave	11
II.	ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO Y PRINCIPALES RIESGOS	12
	A. Instrumentos de financiamiento	12
	B. Riesgos ambientales y sociales	13
	C. Riesgo fiduciario	15
	D. Otros riesgos y consideraciones clave	15
III.	PLAN DE EJECUCIÓN Y GESTIÓN	16
	A. Resumen de los mecanismos de ejecución	16
	B. Resumen de los mecanismos para el seguimiento de resultados	19

ANEXOS	
Anexo I	Matriz de Efectividad en el Desarrollo (Resumen)
Anexo II	Marco de Resultados
Anexo III	Arreglos fiduciarios

ENLACES ELECTRÓNICOS	
REQUERIDOS	
1.	Plan de ejecución plurianual http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=39064637
2.	Mecanismos de seguimiento y evaluación http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=39064638
3.	Informe de gestión ambiental y social http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=39049235
4.	Plan de adquisiciones http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=39064639
OPCIONALES	
1.	Decreto presidencial del 22 de octubre de 1981 sobre SONAPI http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=36838575
2.	Acuerdo interinstitucional entre la Unidad Técnica de Ejecución del Ministerio de Economía y Finanzas y la SONAPI http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=38760056
3.	Evaluación del impacto acumulativo http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37092181
4.	Leyes HOPE (Ley de Oportunidades Hemisféricas para Haití mediante la Promoción de Asociaciones) y HELP (Ley del Programa de Impulso Económico para Haití de 2010) http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=36838586
5.	Informe de la Unidad Técnica de Ejecución sobre el Parque Industrial de Caracol - enero de 2013 a diciembre de 2013 http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=38718918
6.	Plan maestro del Parque Industrial de Caracol (mayo de 2014) http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=39070931
7.	Evaluación económica http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=39065348
8.	Formulario de análisis de salvaguardias para el análisis y la clasificación de proyectos http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=39064636

SIGLAS Y ABREVIATURAS

CIAT	Comité Interministerial de Ordenamiento Territorial
CODEVI	Compañía de Desarrollo Industrial
DINEPA	<i>Direction Nationale d' Eau Potable et Assainissement</i> [Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento]
ESG	Unidad de Salvaguardias Ambientales
HELP	<i>Haiti Economic Lift Program Act of 2010</i> [Ley del Programa de Impulso Económico para Haití de 2010]
HOPE	<i>Haitian Hemispheric Opportunity Through Partnership Encouragement Act</i> [Ley de Oportunidades Hemisféricas para Haití mediante la Promoción de Asociaciones]
IHSI	<i>Institut Haïtien de Statistique et d'Informatique</i> [Instituto Haitiano de Estadística e Informática]
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
PIB	Producto interno bruto
PYME	Pequeña y mediana empresa
SONAPI	Sociedad Nacional de Parques Industriales
USAID	Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

RESUMEN DEL PROYECTO

HAITÍ PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA III (HA-L1091/HA-X1036)

Términos y condiciones financieras			
Beneficiario: República de Haití			
Organismo ejecutor: Ministerio de Economía y Finanzas, a través de su Unidad Técnica de Ejecución (UTE/MEF) y Sociedad Nacional de Parques Industriales (SONAPI)		Período de desembolso:	2 años
Fuente	Monto	Período de gracia:	N/A
BID (Facilidad No Reembolsable) / HA-L1091	55.000.000	Comisión de inspección y vigilancia:	N/A
Local	0	Tasa de interés:	N/A
Cofinanciamiento* Gobierno de los Estados Unidos (HA-X1036)	15.000.000	Comisión de crédito:	N/A
Total	70.000.000	Moneda de aprobación:	Dólar estadounidense
Esquema del proyecto			
<p>Objetivo del proyecto: El objetivo general del programa es contribuir al desarrollo económico del norte de Haití. El objetivo específico es generar empleo formal en los departamentos del Norte y Nordeste de Haití ofreciendo la infraestructura necesaria para que se instalen empresas en el Parque Industrial de Caracol.</p>			
<p>Condiciones contractuales especiales:</p> <p>Previo al primer desembolso del financiamiento no reembolsable: (i) firma y entrada en vigor de un acuerdo de transferencia entre el Ministerio de Economía y Finanzas y la SONAPI, por el cual el Ministerio de Economía y Finanzas autorizará la transferencia de recursos a la SONAPI para la ejecución del Componente III del proyecto; (ii) firma y entrada en vigor de un acuerdo interinstitucional entre el Ministerio de Economía y Finanzas y la SONAPI para la ejecución de los proyectos del Parque Industrial de Caracol, incluida la asignación de funciones y responsabilidades y (iii) aprobación por parte de la Unidad Técnica de Ejecución/Ministerio de Economía y Finanzas y la SONAPI de sus respectivos manuales de operaciones actualizados de manera que reflejen las actividades que financiará el proyecto (párrafo 3.1).</p> <p>Previo al primer desembolso de los componentes I y III: El beneficiario deberá cumplir con los siguientes puntos, a satisfacción del Banco:</p> <p>(a) A través de la SONAPI: (i) presentar los documentos del sistema de gestión ambiental, de salud y seguridad del Parque Industrial de Caracol (procedimientos, instrucciones, manuales y directrices); (ii) haber iniciado la implementación de los procedimientos, instrucciones, manuales y directrices prioritarios, tal como se detalla en el Anexo 1 del informe de gestión ambiental y social; (iii) presentar una copia de las normas y disposiciones del Parque Industrial de Caracol, que deberán incluir los requisitos ambientales, de salud y seguridad, y exhibir pruebas de que hayan sido comunicados a todos los arrendatarios del Parque Industrial de Caracol; (iv) haber iniciado la implementación del plan de respuesta ante emergencias; (v) presentar pruebas de que la planta provisoria de gestión de los desechos sólidos cuenta con una adecuada gestión y asignación de los recursos correspondientes; (vi) haber iniciado la implementación del plan de gestión de los desechos peligrosos; (vii) presentar pruebas de que el equipo de gestión ambiental, de salud y seguridad esté en funciones y (viii) haber contratado servicios de consultoría para brindar apoyo a la SONAPI en la formulación del plan sobre seguridad del agua (párrafo 3.2a).</p> <p>(b) A través de la Unidad Técnica de Ejecución del Ministerio de Economía y Finanzas: (i) presentar pruebas de que se haya iniciado el estudio socioeconómico de referencia para la Bahía de Caracol y de que se haya firmado la enmienda del contrato para efectuar el estudio socioeconómico de referencia para la parte restante del Parque Nacional de Trois Baies; (ii) presentar una copia del contrato firmado para la estrategia correspondiente a la formulación del plan de medios de subsistencia alternativos y (iii) presentar pruebas de que esté totalmente operativo el laboratorio de la planta permanente de tratamiento de aguas residuales de uso doméstico (párrafo 3.2b).</p> <p>Condiciones adicionales previas al primer desembolso del Componente III: La SONAPI deberá contratar a un contador que se dedicará a los proyectos del Parque Industrial de Caracol y que residirá en Caracol, a satisfacción del Banco (párrafo 3.3).</p>			

Cláusulas ambientales y sociales. El beneficiario se cerciorará de que se dé cumplimiento a todos los demás requisitos ambientales, de salud y seguridad que se detallan en la Sección V, literales (C), (D), y (E) del informe de gestión ambiental y social (párrafo 3.4).

Excepciones a las políticas del Banco: Ninguna.

Consideraciones especiales: Se prevé un cofinanciamiento del Gobierno de los Estados Unidos para apoyar el Componente I de este proyecto, sin que se deban procurar nuevas aprobaciones del Directorio, en la medida en que se dé cumplimiento a ciertas condiciones aprobadas por el Directorio (párrafos 2.1 y 2.2).

El proyecto califica como:	SEQ ☒	PTI ☒	Sector ☒	Geográfica ☒	% de beneficiarios ☒
-----------------------------------	---	---	--	--	--

* Cofinanciamiento en curso (sujeto a la aprobación del Congreso de los Estados Unidos y a la disponibilidad de fondos).

I. DESCRIPCIÓN Y SEGUIMIENTO DE RESULTADOS

A. Antecedentes, problema abordado y justificación

- 1.1 El presente financiamiento no reembolsable corresponde a la cuarta operación en apoyo de la creación de un parque industrial (Parque Industrial de Caracol) en la región norte de Haití. Las operaciones de financiamiento no reembolsable anteriores se aprobaron en 2011, 2012 y 2013¹. A la fecha, el Parque Industrial de Caracol ha creado 4.156 puestos de trabajo². En virtud de que dicho parque prevé duplicar los niveles de empleo para fines de 2015, la presente operación de financiamiento no reembolsable reafirma el continuo apoyo del Banco al Parque Industrial de Caracol y al desarrollo de la región.
- 1.2 **El país.** Haití tiene 10,2 millones de habitantes; de ese total, 3 millones viven en la zona metropolitana de Puerto Príncipe y 1,8 millones viven en los departamentos Norte y Nordeste³. A continuación se enumeran las principales ciudades del nordeste con su población estimada correspondiente a 2012⁴: Cap-Haïtien (261.864); Ouanaminthe (101.280); Trou-du-Nord (46.695); Fort Liberté (32.861); Limonade (52.625); Terrier Rouge (28.938) y Caracol (7.362). El desempleo (estimado en un 40,6% en 2010) y la pobreza (el 55% de la población vive con menos de US\$1 al día y el 71% con menos de US\$2 al día) son dos problemas cruciales que afronta el país⁵. Una de las prioridades del gobierno es descentralizar el país mediante el fomento del crecimiento económico y la generación de puestos de trabajo locales en el norte, una de las regiones más pobres y menos pobladas. Ello requiere crear las condiciones y la infraestructura para atraer la inversión privada, a fin de aumentar la base de manufactura y la capacidad de exportación de la región⁶.
- 1.3 **Situación económica.** En los años posteriores al terremoto, Haití ha logrado mantener la estabilidad macroeconómica, y los pronósticos para el futuro cercano son alentadores. El producto interno bruto (PIB) correspondiente al ejercicio fiscal 2013 se estimó en US\$8.458 millones. El crecimiento del PIB en el ejercicio fiscal 2013 llegó al 4,3%, generado por un crecimiento de la producción en los sectores de la construcción, el comercio y la industria. Se prevé que aumentará a 5,1% en 2014/2015, gracias al apoyo de la mejora en la demanda externa. Se prevé que el déficit fiscal, que era del 6,7% del PIB en 2012/2013, se mantendrá cercano a dicho

¹ Programa de Infraestructura (operación 2552/GR-HA); Programa de Infraestructura Productiva (operación 2779/GR-HA) y Programa de Infraestructura Productiva II (operación 3132/GR-HA).

² SONAPI, Parque Industrial de Caracol, actualización del tercer trimestre de 2014.

³ [Institut Haïtien de Statistique et d'Informatique](#) (Instituto Haitiano de Estadística e Informática, [IHSI]). Censo 2003.

⁴ *IHSI (2012)* en el Plan Maestro del Comité Interministerial de Ordenamiento Territorial (CIAT).

⁵ E. Lefebvre, 2010.

⁶ En la actualidad, las exportaciones de Haití representan el 22,6% del PIB y el 90% de dicha cifra corresponde al sector de vestimenta (CIA, *World Fact Book*, 2012).

nivel en el ejercicio fiscal actual⁷. Los actuales ingresos del país por concepto de exportaciones son insuficientes para cubrir las importaciones: las empresas de Haití exportaron US\$919 millones en el ejercicio fiscal 2013, e importaron alrededor de US\$2.800 millones. Las principales exportaciones de Haití son: prendas de vestir, café en grano, mango, cacao en grano y aceites esenciales⁸. La mayoría de estos productos se exporta a los Estados Unidos (72,9%), República Dominicana (8,8%) y Canadá (3,3%). La fuerza de trabajo activa se calcula en 4,1 millones de personas, de las cuales el 66% trabaja en el sector agropecuario, el 9% en los sectores industrial y manufacturero y el 25% en el sector de los servicios. Se estima que las dos terceras partes de la fuerza laboral activa trabajan en el sector informal. En 2013 el PIB per cápita basado en la paridad del poder adquisitivo se calculó en US\$1.700⁹.

- 1.4 El crecimiento económico sostenido es extremadamente importante para crear empleo y aliviar la pobreza del país. Ello requiere de altos niveles de inversión, especialmente del sector privado, con el fin de aumentar la capacidad exportadora y de manufactura. Luego de descender a un solo dígito después del terremoto, la inversión privada trepó al 11,7% del PIB en 2012.
- 1.5 **Desequilibrios regionales.** Haití adolece de profundos desequilibrios regionales; la zona metropolitana de Puerto Príncipe genera más del 66% del PIB del país, y concentra cerca del 80% de las actividades industriales, comerciales y financieras de Haití, así como el 88% del sector financiero¹⁰. La cobertura de los servicios sociales sufre los mismos desequilibrios regionales. Fuera de Puerto Príncipe, el centro de manufactura más importante es la Compañía de Desarrollo Industrial (CODEVI), un parque industrial que se creó en 2003 y que es propiedad de una compañía textil de la República Dominicana. Dicha empresa está situada en la frontera entre la República Dominicana y Haití, en el Corredor Norte, y emplea a 7.000 trabajadores haitianos.
- 1.6 **Polos de crecimiento regional.** La intensa inmigración rural a las ciudades en los últimos dos decenios repercutió negativamente sobre la zona metropolitana de Puerto Príncipe y dio lugar a la formación de tugurios, generó presiones sobre los servicios públicos y un aumento en el congestionamiento del tránsito. Una de las mayores prioridades del Plan de Acción para la Recuperación Nacional de Haití es establecer centros de desarrollo económico fuera de la capital, con objeto de llevar empleos a las regiones menos desarrolladas, como el polo de crecimiento del norte. Entre el Parque Industrial de Caracol y CODEVI se han creado más de 10.000 empleos manufactureros en la región. Los requisitos de energía se están cubriendo

⁷ [Fondo Monetario Internacional. 2014. *Haiti. Seventh Review Under the Extended Credit Facility. Informe de país No. 14/105 del FMI.*](#)

⁸ IHSI, 2011: Encuesta nacional sobre empleo, economía informal y consumo de los hogares.

⁹ [Base de datos del Banco Mundial.](#)

¹⁰ Post Disaster Needs Assessment (PDNA), 2010; MEF/Banco de la República de Haití 2010; Encuesta de Groupe Croissance S.A., 2011.

con la central ubicada dentro del Parque Industrial de Caracol (que suministra electricidad a los hogares de Caracol por primera vez y ahora se está extendiendo a Limonade, Trou-du-Nord y Terrier Rouge). La actividad empresarial vinculada al turismo está aumentando y las conexiones en materia de transporte están mejorando: se ha modernizado el aeropuerto internacional de Cap-Haïtien y ya comenzó a recibir vuelos directos provenientes de Miami por American Airlines y, con la ayuda de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Gobierno de Haití ha iniciado un proyecto para rehabilitar el puerto de Cap-Haïtien.

- 1.7 **Problemas de la región norte.** El eje de esta región es el Corredor Nordeste, que se ubica a lo largo de la Ruta Nacional 6, y se extiende desde Cap-Haïtien a Ouanaminthe, en la frontera con la República Dominicana. Este corredor ofrece una logística potencialmente adecuada: posee un puerto marítimo en Cap-Haïtien, tiene acceso a los Estados Unidos por vía marítima (aproximadamente a 72 horas de Miami) y por vía aérea, el Estado es propietario de grandes extensiones de tierra y, con una buena administración, cuenta con la capacidad suficiente para dar cabida a un crecimiento económico y de población sin comprometer sus recursos naturales.
- 1.8 No obstante, esta región presenta grandes deficiencias en materia de infraestructura básica, como caminos secundarios, energía, agua, alcantarillado y vivienda. Asimismo, la gobernanza local está a la zaga en lo que concierne a la prestación de servicios, ordenación de tierras y capacidad fiscal. El alto grado de pobreza y la falta de oportunidades laborales han provocado la degradación de las tierras de labranza, la pesca, los manglares, los bosques, las aguas superficiales y subterráneas, degradación que es visible y constatable según estudios recientes (véase la evaluación del impacto acumulativo, [enlace opcional 3](#)). No obstante, a medida que los esfuerzos constantes de los donantes y el Gobierno de Haití canalizan proyectos en la región, como el Parque Industrial de Caracol y la Universidad de Limonade, de reciente construcción, las inversiones privadas comienzan a afianzarse. Ello ha conducido a un aumento en la población (se proyecta que los poblados de la zona que rodea al Parque Industrial de Caracol crecerán un 6% anual)¹¹ y en la presión que se ejerce sobre los recursos naturales.
- 1.9 **Parque Industrial de Caracol.** A fin de subsanar la falta de infraestructura e instalaciones idóneas para la actividad industrial en el país, el Gobierno de Haití, el Departamento de Estado de los Estados Unidos y el Banco acordaron en septiembre de 2008 brindar apoyo a la creación del Parque Industrial de Caracol en la zona norte del país. Dicho parque aborda los principales obstáculos que enfrentan los fabricantes que desean hacer negocios en Haití al brindar (i) una infraestructura y

¹¹ Incluye Caracol, Terrier Rouge, Trou-du-Nord y Limonade. AIA Legacy - American Institute of Architects (2012), Cap-Haïtien - Ouanaminthe Development Corridor Regional Comprehensive Plan, Volumen I, Washington, D.C. A nivel nacional, la población urbana de Haití está creciendo a una tasa anual del 2,4%, la mayor tasa de crecimiento de América Latina y el Caribe (Naciones Unidas, *World Urbanization Prospects: The 2014 Revision*, ST/ESA/SER.A/352).

edificios modernos para albergar la actividad industrial; (ii) servicios públicos fiables (agua, saneamiento, electricidad); (iii) apoyo logístico y acceso vial seguro al parque y (iv) un parque industrial operado, gestionado y mantenido de manera profesional¹². El aporte del Gobierno de los Estados Unidos incluye el marco jurídico para permitir la exportación de prendas de vestir desde Haití a los Estados Unidos (leyes HOPE (Ley de Oportunidades Hemisféricas para Haití mediante la Promoción de Asociaciones) y HELP (Ley del Programa de Impulso Económico para Haití de 2010))¹³ y ha financiado una central eléctrica de 10 megavatios que suministra electricidad al parque y a las comunidades circundantes, entre otras inversiones.

- 1.10 A la fecha, el apoyo del Banco al Parque Industrial de Caracol abarca tres operaciones de financiamiento no reembolsable, por un total de US\$145,5 millones, así como la actual cuarta operación, además de un financiamiento no reembolsable final propuesto para 2015. Las operaciones de financiamiento no reembolsable financiaron la construcción de la infraestructura básica, los depósitos y las instalaciones auxiliares del Parque Industrial de Caracol, y brindaron apoyo a la gestión de dicho parque de 250 hectáreas. Además de financiar el Parque Industrial de Caracol, el Banco también financia las intervenciones ambientales, sociales y urbanas destinadas a asegurar la sostenibilidad general de dicho parque, lo cual incluye el apoyo a las ciudades circundantes para prepararse para la afluencia de población adicional que podría sentirse atraída por la zona, en virtud de la instalación del Parque Industrial de Caracol y el desarrollo de la región.
- 1.11 **Primera operación del Parque Industrial de Caracol: Programa de Infraestructura (2552/GR-HA).** Se trata de una operación de financiamiento no reembolsable por un valor de US\$55 millones, que fue aprobada por el Directorio el 25 de julio de 2011. Este proyecto financió la infraestructura básica del Parque Industrial de Caracol y los edificios iniciales, a saber: (i) cuatro edificios para fábricas/depósitos; (ii) un edificio de administración, un dormitorio de 45 habitaciones y una cantina para el uso del arrendatario principal de la industria textil; (iii) infraestructura del parque (un muro perimetral, una planta de tratamiento

¹² La bibliografía sugiere que las zonas de procesamiento de exportaciones son importantes formas de atraer la inversión extranjera y crear empleos a escala local. Dorsati, M. (1999). *A Review of the Role and Impact of Export Processing Zones*. Washington, Banco Mundial, Documento de trabajo de investigaciones de política No. 2238 y Bost, F. *Are Economic Zones Good for Development?* OCDE - West African Challenges, No. 4, noviembre de 2011. El registro es ambivalente con respecto a los aportes al desarrollo y las concatenaciones regresivas de las zonas de procesamiento de exportaciones, que dependen de varias características específicas de los países. En alusión a África Occidental, Bost afirma que, mientras que las zonas francas de África Occidental solamente han exhibido resultados modestos [en términos de desarrollo], los empleos que se crearon en ellas no habrían existido de no ser por dichas zonas.

¹³ Leyes HOPE II y HELP; [enlace opcional 4](#). Estas leyes brindan un acceso libre de aranceles al mercado estadounidense de los productos tejidos y de punto que se fabrican en Haití (a cada categoría se le asignó el equivalente a 200 millones de metros cuadrados hasta 2020). Better Work Haiti (BWH) verifica el cumplimiento de la legislación HOPE en el caso de los productos que se exportan al mercado estadounidense.

- de aguas, una planta provisoria para el tratamiento de aguas residuales domésticas, un local provisoria para el tratamiento de los desechos sólidos, una ruta de acceso, 1,5 kilómetros de caminos interiores y otras redes de servicios públicos) y (iv) planes, estudios y obras de compensación y mitigación social y ambiental. El presente proyecto se ha desembolsado en un 99% y se completará para fines de 2014.
- 1.12 **Segunda operación del Parque Industrial de Caracol: Programa de Infraestructura Productiva (2779/GR-HA).** El Banco aprobó este segundo financiamiento no reembolsable por US\$50 millones el 12 de septiembre de 2012 destinado a financiar: (i) cuatro edificios industriales; (ii) edificios más pequeños para albergar salas para calderas, una sala de lavandería industrial, cantinas para los trabajadores, una residencia comunitaria y un edificio de administración; (iii) una planta permanente para el tratamiento de aguas residuales domésticas y un local para la gestión de los desechos sólidos; (iv) una parte de las operaciones y el mantenimiento del Parque Industrial de Caracol, incluidas las actividades ambientales, sociales, de salud y seguridad; (v) subsidio para el sistema de transporte de los trabajadores; (vi) estudios ambientales y sociales y actividades de mitigación, incluida la creación de un organismo para proteger la Bahía de Caracol y (vii) asistencia técnica e inversiones urbanas complementarias para las ciudades que rodean al Parque Industrial de Caracol. En la actualidad, se ha desembolsado más del 70% del financiamiento no reembolsable, y ya se contrataron todas las obras físicas cuya finalización se prevé para fines de 2015.
- 1.13 **Tercera operación del Parque Industrial de Caracol: Programa de Infraestructura Productiva II (3132/GR-HA).** El Banco aprobó el tercer financiamiento no reembolsable por US\$40,5 millones el 16 de diciembre de 2013, destinado a financiar (i) la construcción de más edificios industriales y de otros servicios, caminos y redes de servicios públicos; (ii) pequeños proyectos urbanos fuera del Parque Industrial de Caracol y (iii) apoyo para las actividades de mitigación ambiental y social. En abril de 2014 se logró la elegibilidad para el primer desembolso y ya se comprometió el 60% de los fondos. Se prevé que para mediados de 2015 habrán concluido las obras de ingeniería civil y se habrá desembolsado la totalidad de los fondos.
- 1.14 **Logros del Parque Industrial de Caracol.** El Parque Industrial de Caracol se ha construido a un ritmo acelerado y ha logrado resultados considerables: modernas instalaciones, rápida creación de empleo, ser uno de los principales creadores de empleo a escala industrial en el país en los últimos años y éxito en la descentralización de la actividad económica. A la fecha se han construido aproximadamente 90.000 metros cuadrados, lo que incluye 10 edificios para fábricas, 10 estructuras auxiliares (para residencias, cantinas y oficinas de administración), una planta permanente para el tratamiento de aguas residuales domésticas y una planta de agua potable. A septiembre de 2014, el parque tenía tres arrendatarios (correspondientes a los sectores de manufactura de prendas de vestir, pintura y fragancias), que realizaron exportaciones equivalentes a

US\$57 millones en los tres primeros trimestres de 2014¹⁴. Al menos otras dos empresas han firmado acuerdos de arrendamiento y tienen pendiente su inicio de actividades¹⁵. Entre ellas se incluye a una compañía que fabrica productos de fibra sisal¹⁶ y una compañía de prendas de vestir haitiana. Esto demuestra que el Parque Industrial de Caracol es atractivo para los inversionistas nacionales y extranjeros. Al 30 de septiembre de 2014, el Parque Industrial de Caracol había generado 4.156 empleos¹⁷, de los cuales alrededor del 75% corresponde a personal de sexo femenino. De acuerdo con las proyecciones que se obtuvieron de la SONAPI, las empresas que operan en el Parque Industrial de Caracol crearán 6.800 nuevos puestos de trabajo para 2016, lo que significa que la demanda de espacio de arrendamiento ha superado a la oferta de edificios existentes. De estos 6.800 nuevos empleos, una de las empresas que ya opera en el mencionado parque generará un total de 4.400 puestos de trabajo. Los restantes 2.400 empleos nuevos serán creados por las dos nuevas empresas que ya firmaron contratos de arrendamientos y se radicarán en el parque cuando se concluya la construcción de los edificios financiados por la presente operación.

1.15 A continuación se resaltan algunos de los otros resultados del Parque Industrial de Caracol: (i) la cantidad anual total de la nómina de empleados correspondiente al año en curso es de aproximadamente US\$10 millones (sobre la base de las cifras para el tercer trimestre de 2014); (ii) el parque genera US\$73.100 por mes en ingresos por concepto de arrendamiento; (iii) el parque brinda transporte gratuito a aproximadamente el 78% de sus trabajadores, transporte que es subsidiado por los arrendatarios, mediante una flota de 38 autobuses; (iv) el impacto económico sobre los municipios circundantes ha sido positivo, con la instalación de aproximadamente 123 nuevas empresas en Caracol y Trou-du-Nord¹⁸ y (v) con el apoyo de las operaciones del Parque Industrial de Caracol, el Gobierno de Haití ha creado el Parque Nacional de Trois Baies en febrero de 2014, que tiene el objeto de proteger las bahías, los manglares y arrecifes de coral presentes en Limonade, Caracol y Fort Liberté (véanse los párrafos 2.14 y 4.70 del informe de gestión ambiental y social; [enlace requerido 4](#)).

1.16 **Apoyo para la gestión del Parque Industrial de Caracol.** La SONAPI reglamenta y administra la política nacional relativa a los ámbitos industriales y manufactureros orientados a la exportación. Es un organismo público autónomo con personería jurídica y tiene autonomía en materia administrativa y financiera. En

¹⁴ SONAPI, Parque Industrial de Caracol, actualización del tercer trimestre de 2014.

¹⁵ Se espera que estas dos empresas generen 2.400 puestos de trabajo.

¹⁶ El fabricante de productos de fibra sisal ubicado en el Parque Industrial de Caracol está considerando plantar 4.000 hectáreas de sisal en la región, cuya cosecha podría quedar a cargo de los productores locales, y luego los productos de hilo sisal se tejerían y confeccionarían en las instalaciones que la empresa tiene en el Parque Industrial de Caracol.

¹⁷ SONAPI, Parque Industrial de Caracol, actualización del tercer trimestre de 2014. Incluye los empleos en la construcción y los de carácter permanente.

¹⁸ SONAPI, Parque Industrial de Caracol, actualización del segundo trimestre de 2014.

la actualidad, la SONAPI gestiona el Parque Industrial Metropolitano de Puerto Príncipe, que alberga 23 compañías operativas que generan 13.027 de los 36.530 empleos del sector textil de Haití¹⁹. Al 1 de mayo de 2014, la SONAPI asumió la responsabilidad de la operación y gestión del Parque Industrial de Caracol. Con la incorporación de la gestión de dicho parque a sus responsabilidades, la SONAPI requiere un fortalecimiento institucional para asegurarse de que su capacidad para gestionar dicho parque es adecuada. A través de fondos pertenecientes a una operación anterior (2779/GR-HA) y con la ayuda de un especialista del Banco, el BID colabora a través de una evaluación completa y de la implementación de actividades de fortalecimiento inicial que se concentran en (i) fortalecer las capacidades de desarrollo comercial y gestión de clientes, (ii) separar las unidades financieras y administrativas para mejorar la transparencia, (iii) mejorar la unidad de recursos humanos y (iv) preparar manuales, normas y disposiciones orgánicas y crear un sistema de documentación y archivo. La sostenibilidad financiera del Parque Industrial de Caracol también se fortalecerá a través de la formulación de un nuevo modelo de ampliación, a través del cual los arrendatarios serán responsables de financiar sus propias instalaciones, lo que reduce la necesidad de recurrir a fondos de financiamiento no reembolsable adicionales (véase el párrafo 2.14).

- 1.17 Esta propuesta de financiamiento no reembolsable apunta a continuar brindando apoyo a los procesos de fortalecimiento institucional en curso. Actualmente, se están reforzando las unidades fiduciaria, ambiental, de salud y seguridad de la SONAPI para gestionar el proyecto del Banco. A otro nivel, se revisarán los acuerdos institucionales relativos a la función de la SONAPI, del Ministerio de Comercio e Industria y del Centro para la Facilitación de las Inversiones para evitar conflictos en la supervisión de los parques institucionales. Finalmente, el Gobierno de los Estados Unidos está ayudando a la SONAPI a contratar y brindar capacitación al personal para la negociación con los arrendatarios y la gestión de clientes.
- 1.18 **Otros proyectos en la región norte.** El Parque Industrial de Caracol no es una inversión aislada, sino que forma parte de una estrategia concertada y más amplia para desarrollar el norte de Haití. Otros donantes están aportando (i) más de US\$60 millones para el desarrollo del turismo (Banco Mundial); (ii) un hospital ubicado un kilómetro al sur del Parque Industrial de Caracol, agricultura y apoyo al sector privado (Unión Europea) y (iii) US\$120 millones para proyectos de vivienda, capacitación de trabajadores locales y mejoras en los puertos (Gobierno de los Estados Unidos); (iv) gestión de desechos sólidos (Agencia Francesa de Desarrollo) y (v) Universidad de Limonade (República Dominicana). Actualmente, el Gobierno de Haití ha ampliado y modernizado el aeropuerto internacional de Cap-Haïtien y está construyendo un puente para facilitar el acceso al puerto de esa ciudad, lo cual repercutirá considerablemente en la accesibilidad y movilidad de la región. Mediante un programa de la Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento

¹⁹ SONAPI, presentación audiovisual.

(DINEPA), financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y administrado por el Banco, se proporcionará agua y saneamiento a algunas localidades cercanas al Parque Industrial de Caracol. El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con recursos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), cofinancia con el Banco (operación 2779/GR-HA) la creación de la primera zona marina protegida en Haití. USAID ha comprometido US\$87 millones para proyectos agrícolas en el norte de Haití, que incluirán importantes evaluaciones ambientales para las seis cuencas que fluyen hacia el Parque Nacional de Trois Baies, junto con la restauración de los manglares y demás trabajo ambiental.

- 1.19 Además del Parque Industrial de Caracol, el Banco financia las siguientes operaciones, que apoyan el desarrollo sostenible de la región norte: (i) un programa piloto para la generación y el desarrollo del tejido productivo en las áreas priorizadas de desarrollo económico, que atenderá las necesidades de la pequeña y mediana empresa (PYME) (operación 2827/GR-HA); (ii) manejo de cuencas en la región (operación 2187/GR-HA); (iii) transferencia de tecnología a pequeños agricultores (operación 2562/GR-HA); (iv) regularización de la tenencia de tierras (operación 2720/GR-HA); (v) construcción de infraestructura para escuelas en el norte de Haití, conforme a los nuevos códigos de construcción que cumplen con los requisitos para terremotos, inundaciones y huracanes (operación 2464/GR-HA); (vi) construcción de 1.000 viviendas a lo largo del Corredor Norte (operación 2318/GR-HA) y varias operaciones de cooperación técnica²⁰.
- 1.20 El Banco también está elaborando, a través de la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles, en asociación con el Comité Interministerial de Ordenamiento Territorial (CIAT), un plan de sostenibilidad para cuatro de los municipios más cercanos al Parque Industrial de Caracol: Limonade, Trou-du-Nord, Terrier Rouge y Caracol que, en conjunto, tienen aproximadamente 135.000 habitantes. La labor de la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (operaciones ATN/OC-13813-HA y ATN/SS-13812-HA) implica (i) una evaluación de la vulnerabilidad de la región ante los riesgos y amenazas naturales (inundaciones, proclividad a sismos, huracanes y sequías); (ii) un estudio de crecimiento urbano, proyecciones de crecimiento urbano y demográfico y distribución e impactos espaciales vinculados; (iii) un plan de movilidad que priorice los principales proyectos de movilidad y (iv) una encuesta de las condiciones de vida de 3.000 hogares y 800 trabajadores del Parque Industrial de Caracol para evaluar el impacto del parque sobre su calidad de vida.

²⁰ Desarrollo del turismo en las inmediaciones de Cap-Haïtien (operación ATN/ME-12283-HA); gestión del crecimiento urbano en las inmediaciones del Parque Industrial de Caracol (operación ATN/SF-11979-HA); fortalecimiento institucional para aumentar la capacidad técnica del Gobierno de Haití (operación ATN/FI-13845-HA); mitigación del impacto social del Parque Industrial de Caracol (operación ATN/KP-13789-HA); construcción de la ruta que comunica el Parque Industrial de Caracol con Caracol (operación 3085/GR-HA) y mitigación de los impactos ambientales del Parque Industrial de Caracol en la bahía de Caracol (operación ATN/OC-14580-HA).

- 1.21 Las lecciones aprendidas de las operaciones anteriores del Banco en Haití, especialmente las que procuraron apoyar al Parque Industrial de Caracol incluyen: (i) concluir los diseños de ingeniería antes de contratar las obras de ingeniería civil reduce las posibles variaciones de costos entre el presupuesto del proyecto y los costos finales; (ii) la necesidad de contar con un equipo y sistemas de gestión idóneos para abordar los temas ambientales, de salud y seguridad del parque (por ejemplo, en julio de 2014 la SONAPI contrató al gerente de asuntos ambientales, de salud y seguridad, quien dirige la preparación e implementación del sistema ambiental, de salud y seguridad) y (iii) la necesidad de asegurar una adecuada supervisión in situ por parte del Banco para los proyectos complejos como este. La presente operación incorpora estas lecciones empleando los diseños de uso habitual para los edificios que se financiarán en esta nueva fase, y otorga fondos para brindar apoyo a la SONAPI en la gestión del parque, especialmente en el apoyo técnico para las actividades ambientales, sociales, de salud y seguridad y creando un programa intensivo de supervisión para esta operación.
- 1.22 **Estrategia de País y alineación estratégica.** El programa está en consonancia con el Plan de Acción para la Recuperación y Reconstrucción del Gobierno de Haití y, en especial, con sus prioridades de generación de empleo y protección del medio ambiente. El programa propuesto también está en consonancia con la Estrategia de País del Banco con Haití para el período 2011-2015 (documento GN-2646), pues fomenta la inversión del sector privado y contribuye al desarrollo de la región norte del país. El programa contribuirá a las prioridades del programa de financiamiento del Noveno Aumento General de Recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (documento AB-2764), en lo referente a los siguientes objetivos: (i) otorgar financiamiento a países pequeños y vulnerables; y (ii) otorgar préstamos para respaldar la reducción de la pobreza y el aumento de la equidad, debido a que el programa beneficia a los residentes de una zona pobre. También contribuirá a las metas de desarrollo regional de (i) política social favorable a la equidad y la productividad, al aumentar el empleo formal y, por ende, contribuir a reducir la pobreza extrema; (ii) infraestructura para la competitividad y el bienestar social, al suministrar electricidad a los hogares en las zonas circundantes al Parque Industrial de Caracol; (iii) integración competitiva regional y global, ya que fomenta la apertura comercial (dado que la mayor parte de la producción del Parque Industrial de Caracol está orientada a la exportación) y la inversión extranjera directa al país y (iv) protección del medio ambiente, respuesta al cambio climático, promoción de la energía renovable y refuerzo de la seguridad alimentaria.
- 1.23 **Estrategia del programa.** La estrategia general del programa es generar las condiciones básicas para atraer la inversión privada al país, especialmente para la región norte. El parque industrial genera estas condiciones y otorga ventajas

logísticas, de infraestructura y costos para la manufactura²¹. Las inversiones del sector privado continuarán generando oportunidades de empleo para la población local y aumentarán la capacidad exportadora y los ingresos del país.

- 1.24 **Estrategia de desarrollo del sector privado en Haití:** El Banco procura fomentar la inversión privada para crear puestos de trabajo y lograr un crecimiento sostenible en el mediano plazo. Las intervenciones del Banco se concentran en los siguientes puntos: (i) mejora del marco institucional para la inversión local y extranjera a través de reformas normativas; (ii) fomento de la formalización de las pequeñas y medianas empresas (PYME) nuevas y existentes; (iii) apoyo a las PYME en su condición de sectores nacionales estratégicos y (iv) fomento de la inversión en infraestructura empresarial idónea, como es el caso del Parque Industrial de Caracol.

B. Objetivo, componentes y costo

- 1.25 El objetivo general del programa es contribuir al desarrollo económico del norte de Haití. El objetivo específico es generar empleo formal en los departamentos del Norte y Noreste de Haití ofreciendo la infraestructura necesaria para que se instalen empresas en el Parque Industrial de Caracol. Los beneficiarios directos del programa serán las empresas que se radicarán en el Parque Industrial de Caracol y los trabajadores que contratarán, y los beneficios se trasladarán también a las comunidades vecinas de los departamentos del Norte y Nordeste. El programa posee tres componentes principales, a saber:
- 1.26 **Componente I. Dotación de infraestructura para el Parque Industrial de Caracol (US\$62²² millones).** Este componente financiará, entre otros: (i) edificios para fábricas, a fin de albergar las actividades industriales y las estructuras auxiliares necesarias para satisfacer las necesidades de los arrendatarios actuales y nuevos que se instalarán en el Parque Industrial de Caracol (por ejemplo, depósitos productivos, cantinas y dormitorios); (ii) infraestructura y equipos dentro del propio parque, en particular la ampliación de caminos y redes de servicios públicos y (iii) supervisión de las obras de ingeniería civil.
- 1.27 **Componente II. Proyectos urbanos complementarios (US\$3,5 millones).** Ello abarca el financiamiento de proyectos estratégicos urbanos, de transporte y de otro tipo a pequeña escala en las comunidades que rodean al Parque Industrial de Caracol. Dichos proyectos incluyen un depósito de autobuses contiguo al Parque Industrial de Caracol, una ciclovía que conectará el parque con la localidad de Caracol y pavimentación vial en varias calles de las tres zonas urbanas que rodean a

²¹ Los parques industriales han fomentado satisfactoriamente la inversión privada en otras partes del país. De acuerdo con la SONAPI, Haití actualmente cuenta con 10 parques industriales y emplea un total de 36.530 personas.

²² Cofinanciamiento de US\$15 millones del Gobierno de los Estados Unidos en curso (sujeto a la aprobación del Congreso de dicho país y a la disponibilidad de fondos).

dicho parque industrial²³. Este componente también incluye fondos para brindar apoyo a la creación de la estructura de gestión del Parque Nacional de Trois Baies, que consiste en infraestructura básica, equipos y personal necesarios para el primer año luego del primer desembolso (en el [enlace requerido 2](#) y en el [enlace requerido 5](#) figura más información al respecto).

- 1.28 **Componente III. Apoyo operativo a la SONAPI (US\$1 millón).** Este componente otorgará fondos a la SONAPI para cubrir parte de los gastos operativos actuales del Parque Industrial de Caracol, a medida que aumentan los ingresos del parque debido a que los arrendatarios amplían las superficies arrendadas y venzan sus plazos de arrendamiento. Los fondos se emplearán para la operación y el mantenimiento del Parque Industrial de Caracol, e incluyen al personal y los equipos necesarios para la implementación de las medidas de mitigación y el sistema ambiental, de salud y seguridad²⁴.
- 1.29 El programa también financiará el costo de la administración, el seguimiento, la evaluación, la auditoría y los imprevistos (US\$3,5 millones).

C. Indicadores de resultados clave

- 1.30 El impacto general de las operaciones que brindan apoyo al Parque Industrial de Caracol es aumentar el crecimiento del PIB en los departamentos norte y nordeste de Haití. Las metas de la presente operación incluyen (i) agregar 6.800 nuevos trabajadores al Parque Industrial de Caracol para 2018; (ii) agregar 4.420 empleos incrementales directos creados por las empresas en el Parque Industrial de Caracol y cubiertos por mujeres para 2018; (iii) agregar US\$7,14 millones anuales en salarios abonados a los trabajadores para 2018 y (iv) aumentar los aportes de seguridad social, alquileres y servicios que abonan los empleadores/arrendatarios del Parque Industrial de Caracol. En la Matriz de Resultados (Anexo II) del programa figuran los indicadores de productos específicos.
- 1.31 **Viabilidad económica.** La viabilidad económica de esta operación se determinó mediante un análisis de costo-beneficio. Los costos económicos incluyen los costos de inversión de este programa, más los costos incrementales de operación y mantenimiento que resultarán de ampliar el Parque Industrial de Caracol a través de esta operación. Los beneficios económicos comprenden: (i) el diferencial entre los salarios abonados a la mano de obra local y el salario de referencia; (ii) la diferencia entre los pagos que realizan las empresas extranjeras por los servicios públicos y los insumos que se adquieren en el ámbito local y el costo de oportunidad de estas empresas de servicios públicos y los insumos adquiridos a nivel local; (iii) todos los

²³ Estos proyectos se encuentran en etapa conceptual y cuentan con un diseño previo que permitió realizar un presupuesto inicial. Se trata de obras de poca complejidad, que se detallarán antes de proceder a su contratación.

²⁴ El sistema ambiental, de salud y seguridad requiere la instauración de una serie de medidas de salud como una enfermería local, el seguimiento de la calidad del agua potable y el tratamiento de aguas residuales, equipos contra incendios, control de plagas, un plan de acción de género, además de un equipo de especialistas para efectuar el seguimiento de dichos sistemas y servicios.

pagos de impuestos que realizan las empresas y (iv) el ingreso neto por concepto de utilidades que perciben los accionistas locales en las empresas del Parque Industrial de Caracol.

- 1.32 Se ha estimado la evaluación económica ([enlace opcional 7](#)) realizada para la presente operación, teniendo en cuenta sus costos y beneficios específicos. La tasa de rentabilidad económica del caso de base se calculó en 13,8% (usando una tasa de actualización del 12%). A fin de verificar la resiliencia de esta hipótesis básica, se efectuó un análisis de sensibilidad para tres alternativas. Estos resultados actualizados reafirman los beneficios económicos de ampliar el Parque Industrial de Caracol a través de la creación de empleo formal adicional, el aumento del ingreso que los trabajadores aportan a sus hogares, así como los pagos de cobertura médica y seguridad social, y mediante el incremento de los ingresos que se vierten a la economía local a través del pago de alquileres por parte de las empresas extranjeras. También es posible que la ampliación del Parque Industrial de Caracol genere externalidades positivas, a saber: (i) mayor gasto en la economía local; (ii) creación de nuevas empresas y otra actividad económica en la zona de influencia y (iii) contribución al crecimiento económico general de la región norte de Haití.

II. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO Y PRINCIPALES RIESGOS

A. Instrumentos de financiamiento

- 2.1 El instrumento de financiamiento consiste en un financiamiento no reembolsable para inversión, destinado a obras específicas por un valor de US\$55 millones, con cargo a la Facilidad No Reembolsable del BID. El programa también espera recibir una cifra adicional de US\$15 millones del Gobierno de los Estados Unidos bajo la forma de financiamiento no reembolsable específico para el proyecto, que se empleará para la ampliación de las instalaciones del Parque Industrial de Caracol (Componente I). En consonancia con el mecanismo aprobado por el Directorio para el Programa de Educación para Haití (operaciones 2464/GR-HA, 2643/GR-HA y 2863/GR-HA), que cuenta con apoyo del Banco, se propone que la Administración pueda recibir contribuciones del Gobierno de los Estados Unidos bajo la forma de financiamiento no reembolsable específico para el proyecto, administrado por el Banco, de un monto acumulado máximo de US\$15 millones²⁵, sin la preparación y aprobación de una propuesta de proyecto separada²⁶. Tal como ocurre en el caso del cofinanciamiento del Fondo para la Reconstrucción de Haití (documento GN-2586, párrafo 8.2), la Administración no cobrará una comisión administrativa por las contribuciones de los donantes que cofinancien una operación aprobada por el Banco con Haití.

²⁵ Sujeto a la aprobación del Congreso de los Estados Unidos y a la disponibilidad de fondos.

²⁶ La aprobación de una propuesta de proyecto separada solo se requerirá si se supera el monto agregado mencionado o si el donante desea financiar un componente que no esté incluido en una operación aprobada por el Directorio o si una operación cofinanciada propuesta escapa al ámbito de las políticas y los procedimientos del Banco.

- 2.2 Los recursos de cofinanciamiento se incorporarán de conformidad con los acuerdos de cofinanciamiento correspondientes y se canalizarán a través del Componente I, lo cual aumentará su alcance y repercusión. El Banco administrará el financiamiento no reembolsable específico para el proyecto, de acuerdo con el “Informe sobre COFAB, contribuciones Ad Hoc y CLFG y Propuesta para unificarlos como financiamiento no reembolsable para un proyecto específico” (documento SC-114). Tal como se prevé en estos procedimientos, el compromiso del Gobierno de los Estados Unidos se establecerá a través de un mecanismo administrativo separado. En consecuencia, se le solicita al Directorio que autorice al presidente o al representante que este último designe, a celebrar los acuerdos que fueran necesarios, a fin de recibir, administrar y asignar a esta operación los recursos de cofinanciamiento que se especifican en el párrafo 2.1 anterior, destinados a brindar apoyo y ejecutar el Componente I de esta operación.
- 2.3 El costo total estimado del programa asciende a US\$70 millones, que se distribuirán según el siguiente cuadro de costos:

Cuadro 1. Cuadro de costos (en miles de US\$)

Componentes	BID	Gobierno de los EE.UU.²⁷	Total	%
1. Dotación de infraestructura para el Parque Industrial de Caracol	47.000	15.000	62.000	88.5
2. Proyectos urbanos complementarios	3.500		3.500	5.0
3. Apoyo operativo a la SONAPI	1.000		1.000	1.5
Costos administrativos	3.500		3.500	5.0
Total	55.000	15.000	70.000	100

B. Riesgos ambientales y sociales

- 2.4 De conformidad con la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias del Banco (OP-703), esta operación se clasifica dentro de la categoría “A” debido a su potencial de provocar considerables impactos ambientales y sociales conexos durante la construcción y operación, a saber: (i) potencial desarrollo descontrolado en torno al Parque Industrial de Caracol; (ii) degradación ecológica directa e indirecta del hábitat natural y crítico y (iii) impactos negativos sobre los medios de subsistencia locales e impactos acumulativos en el corredor Norte. Los potenciales impactos de la actual operación de financiamiento no reembolsable son de naturaleza incremental, a medida que el Parque Industrial de Caracol ingresa en sus fases finales de desarrollo. Si no se

²⁷ Cofinanciamiento en curso (sujeto a la aprobación del Congreso de los Estados Unidos y a la disponibilidad de fondos).

- contempla debidamente, hay un riesgo para la reputación del BID, además de un riesgo de incumplimiento de políticas.
- 2.5 A la fecha, el apoyo del Banco al Parque Industrial de Caracol ha contribuido a mejorar los aspectos ambientales, sociales, laborales, de salud y seguridad de la explotación de dicho parque. Asimismo, cabe destacar dos importantes logros: (i) el apoyo que brindó al Ministerio de Medio Ambiente que condujo a la declaración del Parque Nacional de Trois Baies y (ii) el apoyo brindado al CIAT para la preparación del Plan Maestro Regional del Norte y la asistencia para establecer una Autoridad Regional de Planificación del Norte.
- 2.6 No obstante, los retrasos en la implementación de varias medidas de mitigación que se diseñaron para las operaciones previas de financiamiento no reembolsable implican potenciales riesgos ambientales y sociales negativos. Las causas subyacentes del limitado avance en la implementación de las medidas de mitigación ambiental y social son (i) la debilitada capacidad del Gobierno de Haití y (ii) los retrasos en la implementación de los mecanismos institucionales necesarios para asegurar el desarrollo sostenible y planificado de la región. Asimismo, hay varios análisis ambientales y sociales pendientes, incluidos los que se necesitan para elaborar los datos biológicos y socioeconómicos de referencia y la gestión del riesgo de desastres, todos los cuales son requisitos de las operaciones anteriores. Los resultados de estos estudios podrían indicar la necesidad de incorporar medidas de mitigación adicionales.
- 2.7 Con respecto a la excepción a la Directriz B.11 de la política OP-703 requerida para la aprobación de la operación anterior (3132/GR-HA), la planta permanente de tratamiento de aguas residuales domésticas inició sus operaciones el 24 de julio de 2014, momento en que la primera línea comenzó a recibir aguas residuales. Desde esa fecha, el 100% de las aguas residuales domésticas que se generan en el Parque Industrial de Caracol han sido vertidas a la planta permanente de tratamiento de aguas residuales domésticas, y ninguna de las dos plantas provisionarias ha recibido aguas residuales ni las ha vertido al medio ambiente²⁸.
- 2.8 En el informe de gestión ambiental y social se incluye una descripción completa de los riesgos y las medidas de mitigación propuestas e implementadas a la fecha, además de las condiciones del financiamiento no reembolsable (véase el [enlace requerido 4](#)).

²⁸ Mientras que el proyecto no vierta aguas residuales al medio ambiente, la excepción no será necesaria. Se han tomado los recaudos para dar cumplimiento a la Directriz B.11, dado que el beneficiario, en coordinación con el Banco, contratará a una empresa independiente para verificar los siguientes puntos: (i) que la planta permanente de tratamiento de aguas residuales domésticas funcione eficazmente; (ii) que se dé cumplimiento en todo momento a las normas fijadas para el Parque Industrial de Caracol; (iii) que el beneficiario haya adquirido el conocimiento y la capacidad necesarios para operar y mantener la planta permanente de tratamiento de aguas residuales domésticas y (iv) que se haya implementado el plan de seguimiento. Sobre la base de las proyecciones más recientes, se espera que ello ocurra en diciembre de 2015.

C. Riesgo fiduciario

- 2.9 Sobre la base de una evaluación actualizada de la gestión financiera y los sistemas de control interno y externo, se prevé que la operación propuesta tenga un riesgo fiduciario bajo para los componentes que ejecute la Unidad Técnica de Ejecución del Ministerio de Economía y Finanzas, en virtud de la solidez de sus sistemas de control y gestión financiera y su experiencia en la ejecución de proyectos del Banco. En la evaluación que concluyó la SONAPI en 2014 se determinó que el nivel de desarrollo de sus sistemas de gestión financiera y procesos de control interno presenta un riesgo medio, debido a (i) deficiencias en el seguimiento y la rendición de cuentas; (ii) ausencia de sistemas integrados de gestión financiera; (iii) falta de experiencia fiduciaria en la ejecución de un proyecto del Banco y (iv) deficiencias en los controles internos que se derivan de la ubicación de las funciones contables en Puerto Príncipe, mientras que las actividades se realizan en Caracol. Como medida de mitigación, se contratará a un contador para trabajar in situ en el Parque Industrial de Caracol, además de la condición contractual adicional que se menciona en el párrafo 3.3. Para el proceso de desembolsos para ambos organismos ejecutores se recomienda la metodología ex post.
- 2.10 El Banco ha determinado que el riesgo para la Unidad Técnica de Ejecución del Ministerio de Economía y Finanzas es mediano y el riesgo para la SONAPI es mediano-alto en lo que concierne a las actividades de adquisiciones y contrataciones.

D. Otros riesgos y consideraciones clave

- 2.11 **Viabilidad institucional.** El propietario del Parque Industrial de Caracol y de otros parques industriales del sector público en Haití es la SONAPI y, tal como se mencionó anteriormente, solamente administra otro parque en Puerto Príncipe. En la actualidad, las principales funciones gerenciales de la SONAPI se fortalecen mediante un proyecto de asistencia técnica financiado a través de la operación previa de financiamiento no reembolsable (2779/GR-HA). Ya puede apreciarse cierto avance en el fortalecimiento de la organización y mejoras en la capacidad de recursos humanos de la SONAPI, debido también al compromiso que asumieron sus dirigentes con la reforma institucional. La presente operación de financiamiento no reembolsable continúa apuntalando la gestión de SONAPI al frente del Parque Industrial de Caracol.
- 2.12 **Principales riesgos.** En la matriz de evaluación de riesgos (véase el apéndice) se detallan los principales riesgos relacionados con el Parque Industrial de Caracol y las medidas de mitigación correspondientes. A pesar de que dicho parque está listo para albergar a empresas arrendatarias, la inestabilidad macroeconómica y política del país podría afectar la voluntad de estas últimas de radicarse en el parque. Este riesgo se podrá mitigar con una adecuada gestión de Parque Industrial de Caracol por parte de la SONAPI, pero su creación de capacidad insumirá cierto tiempo.
- 2.13 El rápido crecimiento y éxito del Parque Industrial de Caracol no están exentos de riesgos ambientales y sociales. Al parecer, algunas de las inquietudes iniciales,

- como la formación de tugurios, y la escasez de alimentos no se han materializado hasta el momento. No obstante, a medida que el Parque Industrial de Caracol avanza en su ampliación interna, algunos de los desafíos previamente identificados aún ameritan atención, especialmente en lo relativo a la implementación total de las medidas de mitigación ambiental y social y el fortalecimiento de capacidades del país para operar el Parque Industrial de Caracol, entre otros.
- 2.14 Un tema adicional es el vinculado a la sostenibilidad financiera del Parque Industrial de Caracol. Con respecto a los costos operativos del parque, los ingresos actuales son de aproximadamente US\$1 millón por año, y aumentan rápidamente a medida que los arrendatarios amplían sus actividades. Como consecuencia, se proyecta que el Parque Industrial de Caracol alcanzará un margen operativo positivo en unos pocos años. Con respecto a la ampliación del parque, el riesgo asociado al retraso en la recepción de los fondos de cofinanciamiento es bajo, dado que la única consecuencia para el proyecto sería una reducción de las metas del Componente I, lo que no comprometería sus objetivos. En lo que hace a la ampliación a largo plazo del parque, además de continuar buscando financiamiento para la infraestructura productiva del parque, la SONAPI también está preparando una estrategia financiera mediante la cual se le permitirá a los nuevos arrendatarios construir sus propias instalaciones.
- 2.15 **Consideraciones de género.** En la actualidad, la mayoría de los trabajadores del Parque Industrial de Caracol (65%) son mujeres. La revisión de las condiciones laborales en el parque revela temas específicos vinculados al género, a saber: (i) salud y seguridad ocupacional (lavabos e instalaciones sanitarias, clínica y dispensario, por ejemplo) y (ii) licencia por maternidad. Muchos de estos puntos quedarían comprendidos en el plan de salud y seguridad ambientales actualmente en vías de preparación, sumado a la asistencia de la cooperación técnica para mitigar los impactos sociales del Parque Industrial de Caracol (ATN/KP-13789-HA). En el informe de gestión ambiental y social se podrá encontrar más detalles sobre las medidas de mitigación social (véase el [enlace requerido 4](#)).

III. PLAN DE EJECUCIÓN Y GESTIÓN

A. Resumen de los mecanismos de ejecución

- 3.1 **Beneficiario y organismo ejecutor.** El beneficiario es la República de Haití. Los organismos ejecutores del programa serán el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de su Unidad Técnica de Ejecución, y la SONAPI. El programa tendrá dos organismos ejecutores, que son: (i) la Unidad Técnica de Ejecución del Ministerio de Economía y Finanzas, que será responsable de todas las actividades de construcción y supervisión de la construcción (componentes I y II) y (ii) la SONAPI, que estará a cargo de la operación y gestión del Parque Industrial de Caracol (Componente III). Al igual que en las operaciones anteriores, el Ministerio de Economía y Finanzas, autoridad supervisora de la Unidad Técnica de Ejecución,

firmará todos los contratos que la Unidad Técnica de Ejecución de dicho ministerio le solicite y que se financien con esta operación; por su parte, la SONAPI firmará sus propios contratos. La coordinación entre ambos organismos ejecutores se asegura a través de su respectivo personal en el terreno, que opera conjuntamente en el propio Parque Industrial de Caracol y mediante las reuniones mensuales que incluyen al personal del BID. **Las condiciones contractuales especiales previas al primer desembolso del financiamiento no reembolsable incluyen (i) firma y entrada en vigor de un acuerdo de transferencia entre el Ministerio de Economía y Finanzas y la SONAPI, por el cual dicho ministerio autorizará la transferencia de recursos a la SONAPI para la ejecución del Componente III del proyecto; (ii) firma y entrada en vigor de un acuerdo interinstitucional entre el Ministerio de Economía y Finanzas y la SONAPI para la ejecución de los proyectos del Parque Industrial de Caracol²⁹, que contemple la asignación de funciones y responsabilidades y (iii) aprobación por parte de la Unidad Técnica de Ejecución/Ministerio de Economía y Finanzas y la SONAPI de sus respectivos manuales operativos actualizados de manera que reflejen las actividades que financiará el proyecto.**

3.2 **Condiciones contractuales especiales previas al primer desembolso en el marco del Componente I y del Componente III.** El beneficiario deberá cumplir con los siguientes puntos, a satisfacción del Banco:

- a. A través de la SONAPI: **(i) presentar los documentos del sistema de gestión ambiental, de salud y seguridad del Parque Industrial de Caracol (procedimientos, instrucciones manuales y directrices); (ii) haber iniciado la implementación de los procedimientos, instrucciones, manuales y directrices prioritarios, tal como se detalla en el Anexo 1 del informe de gestión ambiental y social; (iii) presentar una copia de las normas y disposiciones del Parque Industrial de Caracol, que deberán incluir los requisitos ambientales, de salud y seguridad y exhibir pruebas de que hayan sido comunicados a todos los arrendatarios del Parque Industrial de Caracol; (iv) haber iniciado la implementación del plan de respuesta ante emergencias; (v) presentar pruebas de que la planta provisoria de gestión de los desechos sólidos cuente con una adecuada gestión y asignación de los recursos correspondientes; (vi) haber iniciado la implementación del plan de gestión de los desechos peligrosos; (vii) presentar pruebas de que el equipo de gestión ambiental, de salud y seguridad esté en funciones y (viii) haber contratado servicios de consultoría para brindar apoyo a la SONAPI en la formulación del plan sobre seguridad del agua.**

²⁹ Los “proyectos del Parque Industrial de Caracol” o las “operaciones del Parque Industrial de Caracol” aluden a las operaciones del Parque Industrial de Caracol que cuentan con financiamiento del Banco a la fecha, tal como se describe en los párrafos 1.11 a 1.13 anteriormente mencionados, además de la presente operación.

- b. A través de la Unidad Técnica de Ejecución del Ministerio de Economía y Finanzas, deberá: **(i) presentar pruebas de que se haya iniciado el estudio socioeconómico de referencia para la Bahía de Caracol y de que se haya firmado la enmienda del contrato para efectuar el estudio socioeconómico de referencia para la parte restante del Parque Nacional de Trois Baies;** **(ii) presentar una copia del contrato firmado para la estrategia correspondiente a la formulación del plan de medios de subsistencia alternativos y (iii) presentar pruebas de que esté totalmente operativo el laboratorio para la planta permanente de tratamiento de aguas residuales domésticas.**
- 3.3 **Condiciones adicionales previas al primer desembolso del Componente III.** La SONAPI deberá contratar a un contador que se dedicará a los proyectos del Parque Industrial de Caracol y que residirá en Caracol, a satisfacción del Banco.
- 3.4 **Cláusulas ambientales y sociales.** El beneficiario se cerciorará de que se dé cumplimiento a todos los demás requisitos ambientales, de salud y seguridad que se detallan en la Sección V, literales (C), (D) y (E) del informe de gestión ambiental y social (véase el [enlace requerido 4](#)).
- 3.5 **Adquisiciones y contrataciones.** La Unidad Técnica de Ejecución del Ministerio de Economía y Finanzas y la SONAPI llevarán a cabo las adquisiciones de bienes y las contrataciones de obras, consultorías y servicios que no sean de consultoría, de conformidad con la Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco (documento GN-2349-9); y las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco (documento GN-2350-9). El Banco revisará todos los contratos ex ante, de conformidad con dichas políticas, excepto en el caso de aquellas disposiciones donde se prevea una supervisión ex post (véase el Anexo III). Las políticas del Banco se complementarán con las Disposiciones de Adquisiciones para Haití, en los casos donde corresponda.
- 3.6 **Período de ejecución y calendario de desembolsos.** El período de ejecución y desembolso previsto será de dos años a partir de la fecha de entrada en vigor del contrato de financiamiento no reembolsable entre el Banco y la República de Haití. Los desembolsos se realizarán de acuerdo con el calendario que se incluye en el Cuadro 2.

Cuadro 2. Calendario de desembolsos

Componentes	Año 1 (2015)	Año 2 (2016)	Total
1. Dotación de infraestructura para el Parque Industrial de Caracol	21.250.000	40.750.000	62.000.000
2. Proyectos urbanos complementarios	2.000.000	1.500.000	3.500.000
3. Apoyo operativo a la SONAPI	500.000	500.000	1.000.000
Costos administrativos	1.250.000	2.250.000	3.500.000
Total	25.000.000	45.000.000	70.000.000

- 3.7 **Auditorías externas.** La Unidad Técnica de Ejecución del Ministerio de Economía y Finanzas y la SONAPI serán responsables de la contratación de auditores externos aceptables para el Banco, para que efectúen la auditoría del programa, según se detalla a continuación: (i) una auditoría financiera anual del programa que se presentará dentro de los 120 días posteriores al cierre de cada ejercicio fiscal; (ii) una revisión semestral ex post del proceso de adquisiciones y contrataciones, que se presentará dentro de los 60 días posteriores al cierre de cada semestre en el caso de la Unidad Técnica de Ejecución del Ministerio de Economía y Finanzas y (iii) una auditoría financiera final del programa, que se presentará dentro de los 120 días posteriores a la fecha del último desembolso.

B. Resumen de los mecanismos para el seguimiento de resultados

- 3.8 **Evaluación.** En el caso de todos los proyectos del Parque Industrial de Caracol se realizará una evaluación por el método reflexivo en dos etapas, a saber: (i) un estudio de referencia y (ii) una evaluación final una vez concluidos los proyectos del Parque Industrial de Caracol. Esta evaluación se complementará con un análisis ex post de costos y beneficios que utilizará el modelo previamente creado para la evaluación económica ex ante. En los mecanismos de seguimiento y evaluación ([enlace opcional 3](#)) se podrá encontrar una descripción completa de la metodología, los indicadores, los plazos y demás detalles de este plan de evaluación. La tercera operación (3132/GR-HA) destinará US\$130.000 a esta evaluación. Asimismo, esta operación agregará US\$50.000 para complementar la evaluación.
- 3.9 **Presentación de informes.** Luego de que concluya el proyecto, el equipo de proyecto será responsable de presentar los informes del proyecto acordados ante el Gobierno de los Estados Unidos dentro de los plazos previstos, en cumplimiento de las disposiciones de la contribución, lo que incluirá los informes sobre los recursos no utilizados.

Matriz de Efectividad en el Desarrollo			
Resumen			
I. Alineación estratégica			
1. Objetivos de la estrategia de desarrollo del BID	Alineado		
Programa de préstamos	i) Préstamos a países pequeños y vulnerables y ii) Préstamos para la reducción de la pobreza y promoción de la equidad.		
Metas regionales de desarrollo	i) Tasa de pobreza extrema; ii) Proporción de empleo formal frente al empleo total; iii) Porcentaje de viviendas con suministro eléctrico; iv) Apertura al comercio exterior (comercio como porcentaje del PIB); v) Flujos netos de inversión extranjera directa como porcentaje del PIB; y vi) Proporción de zonas terrestres y marinas protegidas de la superficie territorial total (%).		
Contribución a los productos del Banco (tal como se define en el Marco de Resultados del Noveno Aumento)	i) Personas que se benefician de programas para promover el aumento de productividad del mercado laboral; ii) Número de empleos integrados al sector formal; iii) Km de líneas de transmisión y distribución eléctrica instaladas o mejoradas; iv) Acuerdos regionales y sub-regionales de integración e iniciativas de cooperación apoyadas; v) Número de personas con acceso mejorado a sistemas de transporte público de bajo carbono; y vi) Número de proyectos que tienen componentes que contribuyen a mejorar el manejo de zonas terrestres y marinas protegidas.		
2. Objetivos de desarrollo de la estrategia de país	Alineado		
Matriz de resultados de la estrategia de país	GN-2646	Fomento de la inversión privada con miras a crear empleo, lograr un crecimiento sostenible y reducir la pobreza.	
Matriz de resultados del programa de país	GN-2756-2	La intervención está incluida en el Programa de Operaciones de 2014.	
Relevancia del proyecto a los retos de desarrollo del país (si no se encuadra dentro de la estrategia de país o el programa de país)			
II. Resultados de desarrollo - Evaluabilidad	Altamente Evaluable	Ponderación	Puntuación máxima
	9.1		10
3. Evaluación basada en pruebas y solución	9.7	33.33%	10
3.1 Diagnóstico del Programa	3.0		
3.2 Intervenciones o Soluciones Propuestas	4.0		
3.3 Calidad de la Matriz de Resultados	2.7		
4. Análisis económico ex ante	10.0	33.33%	10
4.1 El programa tiene una TIR/VPN, Análisis Costo-Efectividad o Análisis Económico General	4.0		
4.2 Beneficios Identificados y Cuantificados	1.5		
4.3 Costos Identificados y Cuantificados	1.5		
4.4 Supuestos Razonables	1.5		
4.5 Análisis de Sensibilidad	1.5		
5. Evaluación y seguimiento	7.5	33.33%	10
5.1 Mecanismos de Monitoreo	2.5		
5.2 Plan de Evaluación	5.0		
III. Matriz de seguimiento de riesgos y mitigación			
Calificación de riesgo global = grado de probabilidad de los riesgos*	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	A		
IV. Función del BID - Adicionalidad			
El proyecto se basa en el uso de los sistemas nacionales			
Fiduciarios (criterios de VPC/PDP)			
No-Fiduciarios			
La participación del BID promueve mejoras en los presuntos beneficiarios o la entidad del sector público en las siguientes dimensiones:			
Igualdad de género	Sí	Se espera que la mayoría de los empleados sean mujeres (65%). Hasta la fecha la mayoría de los empleados son mujeres.	
Trabajo	Sí	Los estándares de la OIT y los derechos de los trabajadores serán observados por parte de SONAPI y las empresas que se instalen en el parque.	
Medio ambiente	Sí	El proyecto establece altos estándares ambientales. Adicionalmente, se establecerá una estructura de gestión para proteger el Parque Nacional de las Tres Bahías.	
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	El Banco ha apoyado al país con las cooperaciones técnicas HA-T1179, HA-T1180, HA-T1181, y HA-T1182.	
La evaluación de impacto ex post del proyecto arrojó pruebas empíricas para cerrar las brechas de conocimiento en el sector, que fueron identificadas en el documento de proyecto o el plan de evaluación.			

El POD presenta los problemas que busca resolver el proyecto al igual que los factores que los causan. Los beneficiarios están claramente identificados. Se incluyen las magnitudes de los problemas y las intervenciones propuestas están vinculadas con los problemas que se han identificado en el diagnóstico.

La matriz de resultados tiene lógica vertical. Todos los impactos, resultados y productos están claramente planteados y cada impacto, resultado y producto tiene su indicador. Todos los indicadores son SMART y tienen metas y fuentes de información. Todos los indicadores de resultado salvo uno tienen líneas de base; pero al indicador de impacto le falta su línea de base.

El proyecto se analizó utilizando un análisis costo-beneficio. Los beneficios económicos están claramente planteados y los costos reflejan los costos reales a la economía. Los supuestos utilizados están claramente presentados y se llevó a cabo un análisis de sensibilidad utilizando los supuestos usados en el análisis.

El proyecto tiene un plan de evaluación y monitoreo. El plan de evaluación sigue a cabalidad las guías del DEM. La operación se evaluará utilizando una metodología de tipo reflexiva y un análisis de costo-beneficio ex post.

MARCO DE RESULTADOS

Objetivo del programa	El objetivo general del programa es contribuir al desarrollo económico del norte de Haití. El objetivo específico es generar empleo formal en los departamentos del Norte y Nordeste de Haití ofreciendo la infraestructura necesaria para que se instalen empresas en el Parque Industrial de Caracol.
------------------------------	---

Indicadores	Unidad	Datos básicos de referencia(2013)	Nivel meta (2016)	Fuente y medios de verificación	Observaciones
Impacto: Mayor desarrollo económico en el norte de Haití					
Crecimiento del PIB en los departamentos haitianos del Norte y Nordeste	Tasa de crecimiento anual	Por determinar	8,8%	Instituto Haitiano de Estadística e Informática (IHSI). Dirección de Estadísticas Económicas (DSE).	El crecimiento del PIB para Haití en el ejercicio fiscal 2013 llegó al 4,3%. Las cifras de la región norte se calcularán a través del estudio de referencia.
Resultados					
Haitianos que trabajan en empresas que operan en el Parque Industrial de Caracol	Empleos	3.000	9.800 (2018)	Publicado cada tres meses en el informe trimestral de la SONAPI y basado en los registros de contratación de los arrendatarios.	Se proyecta que la cantidad de empleos incrementales que generará el proyecto será de 6.800. En virtud de que hay un desfase entre la finalización del proyecto y el proceso de contratación, se prevé que los 6.800 trabajadores adicionales estarán en funciones en 2018.
Mujeres haitianas que trabajan en empresas del Parque Industrial de Caracol	Mujeres	1.950	6.370 (2018)	Cifras de los informes semestrales de la SONAPI obtenidas de los registros de empleo de los arrendatarios.	Según el arrendatario principal, se espera que un mínimo del 65% del total de su fuerza laboral sea de sexo femenino. El Banco efectuará un seguimiento de todos los arrendatarios en ese sentido.
Cantidad de empresas que operan en el Parque Industrial de Caracol	Empresas	3	7	Contratos de arrendamiento suscritos de SONAPI.	Actualmente hay cinco contratos de arrendamiento firmados.

Indicadores	Unidad	Datos básicos de referencia(2013)	Nivel meta (2016)	Fuente y medios de verificación	Observaciones
Salarios totales que se pagan a los trabajadores haitianos del Parque Industrial de Caracol	US\$ por año	US\$4,3 millones	US\$13,9 millones (2018)	Informes semestrales de SONAPI.	Salario promedio de US\$5 por día por trabajador y 284 días laborables por año, según se calcula en el análisis económico.
Pagos de seguridad social correspondientes a los trabajadores haitianos efectuados por las empresas del Parque Industrial de Caracol	US\$ por año	US\$383.400	US\$1,3 millones (2018)	Informes semestrales de SONAPI.	Corresponde al 9% del salario del trabajador.
Pago del arrendamiento por parte de las empresas internacionales arrendatarias del Parque Industrial de Caracol	US\$ por año	US\$0,65 millones	US\$0,86 millones	Informes semestrales de SONAPI.	Se trata de un salto no lineal debido a que el período de 4 años en el cual SAE-A no abona arrendamiento finalizará en abril de 2016.
Pagos de servicios (transporte, agua, saneamiento) por parte de las empresas internacionales arrendatarias del Parque Industrial de Caracol	US\$ por año	US\$0,23 millones	US\$0,49 millones	Informes semestrales de SONAPI.	
Pasajeros que emplean el depósito/estación de transbordo	Pasajeros por año	3.000	9.550 (2018)	Informes semestrales de SONAPI.	Los autobuses emplean el depósito como estación de trasbordo para los trabajadores del Parque Industrial de Caracol y como depósito nocturno para estacionamiento.
Bicicletas que usan la ciclovía por día	Bicicletas por día	0	250	Informes semestrales de SONAPI.	
Cantidad de asentamientos ilegales en las tres zonas protegidas	Asentamientos	0	0	Informes semestrales de la Unidad Técnica de Ejecución.	

Indicadores	Unidad	Datos básicos de referencia(2013)	Nivel meta (2016)	Fuente y medios de verificación	Observaciones
Cantidad de accidentes que ocurren en el Parque Industrial de Caracol, según informes	Cantidad anual de accidentes	29/1000 empleados	20/1000 empleados	Informes semestrales de SONAPI.	
Mujeres que hacen uso de las salas de lactancia en el Parque Industrial de Caracol	Cantidad por año	0	1.900 (2018)	Informes semestrales de SONAPI.	
Valor promedio de los inmuebles que están sobre calles pavimentadas	\$/m2	Por determinar	Base+30%	Informes semestrales de SONAPI.	
Personal de SONAPI que recibe capacitación en la gestión del Parque Industrial de Caracol	Cantidad de personal	0	10	Informes semestrales de SONAPI.	

Productos	Unidad	Referencia (2014)	Año 1 (2015)	Año 2 (2016)	Meta (2016)	Fuente y medios de verificación	Observaciones
Componente I. Dotación de infraestructura para el Parque Industrial de Caracol							
1.1 Depósitos industriales (11.700 y 5.000 metros cuadrados) construidos	Edificio	0	4	3	7	Informe semestral de la Unidad Técnica de Ejecución.	Hay tres tipos de edificios que se construyen de acuerdo con la demanda (11.700 metros cuadrados, 5.000 metros cuadrados y hasta 4.000 y 200 metros cuadrados). Su uso es flexible, y lo determinarán las necesidades y características específicas de los procesos de manufactura de sus arrendatarios.
1.2 Edificios auxiliares/a menor escala (de hasta 4.000 metros cuadrados) construidos	Edificio	0	3	1	4	Informe semestral de la Unidad Técnica de Ejecución.	
1.3 Edificios anexos (200 metros cuadrados) construidos	Edificio	3	4	0	4	Informe semestral de la Unidad Técnica de Ejecución.	
1.4 Edificios de uso general construidos (dormitorios, cantinas e instalaciones sanitarias)	Edificio	6	2	1	3	Informe semestral de la Unidad Técnica de Ejecución.	
1.5 Caminos interiores construidos	Metros lineales	2.000 metros	600 metros	600 metros	1.200 metros	Informe semestral de la Unidad Técnica de Ejecución.	
Componente II. Proyectos urbanos complementarios							
2.1 Construcción del depósito/zona para el trasbordo de los trabajadores del Parque Industrial de Caracol	Depósito	0		1	1	Informe semestral de la Unidad Técnica de Ejecución.	El depósito y la terminal de autobuses proporcionan un centro de transporte para que los trabajadores del Parque Industrial de Caracol viajen a sus casas en las ciudades vecinas.
2.2 Construcción de la ciclo vía desde el Parque Industrial de Caracol a Caracol	Ciclo vía	0	1	0	1	Informe de la Unidad Técnica de Ejecución sobre la base del estudio que realizaron los consultores.	La ciclo vía sirve fundamentalmente para los trabajadores del Parque Industrial de Caracol, crea una ruta segura para quienes ya hacen uso de la bicicleta y fomenta su uso por parte de los demás trabajadores.

Productos	Unidad	Referencia (2014)	Año 1 (2015)	Año 2 (2016)	Meta (2016)	Fuente y medios de verificación	Observaciones
2.3 Calles urbanas pavimentadas	Metros lineales	0	250	250	500	Informe de la Unidad Técnica de Ejecución sobre la base del estudio que realizaron los consultores.	Las ciudades que rodean al Parque Industrial de Caracol están recibiendo una cantidad creciente de residentes. La pavimentación de calles es parte de las medidas de mitigación del programa para brindar apoyo a la mejora de la infraestructura, a fin de poder sobrellevar mejor esta afluencia de población.
2.4 Se crea la unidad de gestión del Parque Nacional de Trois Baies	Unidad de gestión	0	1	0	1	Informes de avance de la Unidad Técnica de Ejecución y la SONAPI.	Consisten en la infraestructura básica y la dotación de personal necesarias hasta 2015. Se considerará ejecutado el producto luego de verificar la creación formal de la unidad y la contratación del personal de la misma. Este parque es una de las medidas de mitigación que fomenta el programa para controlar los efectos de la tensión adicional que se genera sobre los recursos naturales motivados por el crecimiento de población de la zona.
Componente III. Apoyo operativo a la SONAPI							
3.1 Implementación del sistema ambiental, de salud y seguridad	Implementación del sistema	0	1	0	1	Informes de la SONAPI.	El equipo de ESG del Banco verificará la adecuada implementación del sistema.
3.2 Implementación del plan de género	Plan	0	1			Informes semestrales de la SONAPI.	Este plan abordará diferentes temas vinculados al género. La División ESG del Banco verificará la implementación.

Productos	Unidad	Referencia (2014)	Año 1 (2015)	Año 2 (2016)	Meta (2016)	Fuente y medios de verificación	Observaciones
3.3 Talleres para brindar capacitación al personal de la SONAPI en la gestión del Parque Industrial de Caracol	Talleres realizados	0	2	0	2	Informes de la SONAPI	

Notas:

1. La matriz de indicadores mostrará los valores del nivel de base, los valores anuales previstos y los valores fijados como meta para cada indicador.
2. La columna de la derecha puede emplearse para describir los productos/efectos directos y la selección del indicador, y demás notas explicativas.

En el plan de seguimiento y evaluación, esta matriz se complementará con una explicación pormenorizada de las disposiciones (incluidas las responsabilidades institucionales, el reglamento operativo, los términos de referencia, la contratación de consultores, la elaboración de presupuestos) que muestre la forma en que se recopilarán, verificarán, analizarán y comunicarán los datos al Banco. También se describirán las fuentes de los datos y la fundamentación de los datos básicos de referencia y los valores fijados como meta.

ARREGLOS FIDUCIARIOS

País:	República de Haití
Proyecto N°:	HA-L1091
Título:	Programa de Infraestructura Productiva III
Organismos ejecutores:	Ministerio de Economía y Finanzas, a través de su Unidad Técnica de Ejecución (UTE/MEF) Sociedad Nacional de Parques Industriales (SONAPI)
Fecha:	Septiembre de 2014
Preparación a cargo de:	Nelly C. Wheelock y Takady Konate

I. RESUMEN EJECUTIVO

- 1.1 El presente financiamiento no reembolsable corresponde a la cuarta operación en apoyo de la creación de un parque industrial (Parque Industrial de Caracol) en la región norte de Haití. Dicho parque procura subsanar los principales obstáculos que enfrentan los fabricantes que desean hacer negocios en Haití al brindar (i) una infraestructura y edificios modernos para albergar la actividad industrial; (ii) servicios públicos fiables (agua, saneamiento, electricidad); (iii) apoyo logístico y acceso vial seguro al parque y (iv) un parque industrial operado, gestionado y mantenido de manera profesional. El programa tiene dos organismos ejecutores: el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de su Unidad Técnica de Ejecución, y la Sociedad Nacional de Parques Industriales (SONAPI).
- 1.2 La evaluación más reciente de los sistemas de gestión de las finanzas públicas de la República de Haití, el informe de la evaluación PEFA, se realizó en 2011 y se publicó en febrero de 2012. Los sistemas nacionales de gestión de las finanzas y los mecanismos de control externo, tal como evidenció este diagnóstico reciente, requerirían de mejoras adicionales para ajustarse a niveles que estén en consonancia con la gestión fiduciaria de los proyectos financiados por el Banco. A fin de mitigar estas deficiencias, el Banco continuará con su modalidad de (i) recurrir a las unidades especiales de ejecución de proyectos para la ejecución de todos los proyectos y (ii) poner en práctica mecanismos fiduciarios especiales para ejecutar sus proyectos y (iii) efectuar una rigurosa supervisión operativa de las unidades de ejecución de los proyectos. Todas las operaciones del Banco serán objeto de un control externo por parte de empresas de auditoría independientes, aceptables para el Banco, de conformidad con la guía de auditoría y presentación de informes financieros del BID.
- 1.3 En 2013 se efectuó una evaluación de los sistemas nacionales de adquisiciones y contrataciones aplicando la metodología de evaluación de los indicadores del Grupo de Trabajo del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización de

Cooperación y Desarrollo Económicos (CAD/OCDE) y el Banco Mundial. Esta evaluación fue realizada por la Comisión Nacional de Adquisiciones Públicas, con apoyo del BID. Los resultados de dicha evaluación indican que se deberán realizar importantes reformas y, a tales efectos se elaboró un plan de acción estratégico para la modernización del sistema; no obstante, no se prevé una ejecución a corto plazo ya que a la fecha las autoridades máximas aún no han aprobado el plan. Asimismo, el mandato de la Comisión Nacional de Adquisiciones Públicas llegó a su fin en marzo de 2014 y recientemente se designó una nueva comisión. Sobre la base de todos estos elementos, el Banco no prevé el uso de los sistemas nacionales para la ejecución de las adquisiciones y contrataciones del presente proyecto.

II. CONTEXTO FIDUCIARIO DEL ORGANISMO EJECUTOR

A. Unidad Técnica de Ejecución del Ministerio de Economía y Finanzas

- 2.1 El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de su Unidad Técnica de Ejecución, será responsable del Componente I y el Componente II. La Unidad Técnica de Ejecución del Ministerio de Economía y Finanzas se creó mediante circular ministerial en dicho ministerio en enero de 2005 y está encabezada por un director general que rinde cuentas directamente al Ministerio de Economía y Finanzas. Este director está secundado por (i) un director ejecutivo y (ii) un administrador, quien también se desempeña como especialista financiero y supervisor de los cuatro contadores de la dependencia. Según su estructura operativa, las unidades financiera y de adquisiciones y contrataciones supervisan todos los proyectos y cuentan con un manual de operaciones para todas las operaciones que maneja la Unidad Técnica de Ejecución, con anexos específicos para cada operación. Para fines contables la Unidad Técnica de Ejecución del Ministerio de Economía y Finanzas utiliza una metodología de contabilidad de caja modificada y el módulo del libro mayor del sistema informático de contabilidad ACCPAC, que genera informes financieros por proyecto y fuente de financiamiento para el registro de las transacciones financieras. La Unidad Técnica de Ejecución del Ministerio de Economía y Finanzas posee amplia experiencia en la ejecución de las operaciones financiadas por el Banco, incluidos proyectos de gran infraestructura en Haití, como el Parque Industrial de Caracol (operaciones 2552/GR-HA y 2779/GR-HA), el proyecto de rehabilitación vial (operación 2383/GR-HA) y la construcción de escuelas para los proyectos de educación (operaciones 2643/GR-HA y 2863/GR-HA).
- 2.2 El aumento que ha experimentado esta Unidad Técnica de Ejecución en su volumen de actividades ha puesto de manifiesto la necesidad de complementar el personal actual mediante la contratación de varios consultores adicionales, a fin de fortalecer diferentes áreas. Adicionalmente, está en proceso un análisis de los cambios propuestos en el organigrama, y se prevé que la modificación propuesta sienta las bases para que se lleve a cabo una reestructuración de la organización que permita que la Unidad Técnica de Ejecución esté en mejores condiciones de cumplir con las nuevas responsabilidades que le asigne el Ministerio de Economía y Finanzas.

2.3 Sobre la base de una actualización reciente de la capacidad institucional de adquisiciones y contrataciones de la Unidad Técnica de Ejecución del Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco pudo confirmar que se han hecho importantes mejoras en términos de la reorganización de la función de adquisiciones y contrataciones. En consecuencia, la Unidad Técnica de Ejecución puede asumir con poco muy esfuerzo adicional la ejecución de los componentes I y II del proyecto HA-L1091.

B. SONAPI

2.4 Será la primera vez que la SONAPI actúe directamente como organismo ejecutor para un proyecto financiado por el Banco. En el pasado, la SONAPI actuaba bajo la órbita del Ministerio de Comercio e Industria. En este caso, la SONAPI será responsable de la ejecución del Componente III.

2.5 En abril de 2014, el equipo fiduciario del Banco realizó una evaluación institucional de los sistemas de gestión financiera de la SONAPI. Cabe destacar que la SONAPI cumple con varios requisitos fiduciaros, en tanto posee (i) un organigrama donde se definen las funciones y responsabilidades de la gestión del Parque Industrial de Caracol; (ii) un manual de políticas y procedimientos; (iii) un manual de operaciones; (iv) un equipo adecuado e idóneo y (v) una unidad específica para los asuntos fiduciaros. La SONAPI no cuenta con un sistema integrado de gestión financiera y usa QuickBooks para registrar las transacciones financieras. En la evaluación se informó que los desembolsos para las actividades en Caracol se efectúan desde Puerto Príncipe, lo que aumenta el riesgo de pérdida de archivos y registros financieros.

2.6 En abril de 2014 se inició una evaluación de la capacidad institucional de adquisiciones y contrataciones, que está actualmente en curso, y se están realizando algunas reformas importantes. Se descentralizó la función de adquisiciones y contrataciones y actualmente la SONAPI ha consolidado todas las adquisiciones y contrataciones dentro de una unidad central que manejará todos los contratos de inversión. Esta nueva estructura deberá haberse implementado antes de que se inicie la ejecución de la presente operación.

2.7 **Estructura orgánica y políticas administrativas.** La SONAPI cuenta con un organigrama para el programa del Parque Industrial de Caracol. Asimismo, está bajo la dirección de un gerente general, quien rinde cuentas directamente al director general de la SONAPI. El gerente general estará secundado por (i) un subgerente que gestiona las operaciones del Parque Industrial de Caracol; (ii) un contador; (iii) un equipo técnico y (iv) personal administrativo y de apoyo. Como condición contractual especial, se recomienda que la SONAPI contrate a un contador radicado en Caracol antes del primer desembolso del Componente III.

2.8 Sobre la base de las evaluaciones y reformas en curso, incluido el plan de acción para el fortalecimiento de la Unidad Técnica de Ejecución, se puede considerar que los sistemas fiduciaros de la SONAPI son aceptables para ejecutar los proyectos financiados por el Banco.

III. EVALUACIÓN DEL RIESGO FIDUCIARIO Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN

A. Unidad Técnica de Ejecución del Ministerio de Economía y Finanzas

- 3.1 En lo que respecta al sistema de gestión financiera, la evaluación de los riesgos fiduciarios que afectarían el proyecto reveló que son bajos en cuanto a su impacto y gravedad. La auditoría más reciente del proyecto 2384/GR-HA financiado por el Banco y correspondiente al ejercicio fiscal 2013 no reveló ninguna deficiencia importante en los controles internos, y los auditores emitieron una opinión sin salvedades sobre los estados financieros del proyecto.
- 3.2 Las políticas y los procedimientos para la gestión financiera del organismo se definen en su manual operativo. Actualmente, el manual es objeto de una revisión y actualización para que incluya todas las operaciones y se adapte al creciente volumen de trabajo que experimenta este organismo.
- 3.3 La contabilidad de los proyectos que administra la Unidad Técnica de Ejecución del Ministerio de Economía y Finanzas se realiza conforme a la metodología de caja modificada y por medio del módulo del libro mayor del sistema ACCPAC¹. Dicha unidad técnica solamente cuenta con este módulo del libro mayor del sistema de gestión integrada ACCPAC, lo cual limita su funcionalidad. El sistema genera informes financieros de ingresos y gastos por proyecto y fuente de financiamiento; sin embargo, estos últimos se vuelven a procesar en Excel para generar otros informes financieros, como por ejemplo, los de flujo de efectivo y de planificación financiera que requieren el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco. Habida cuenta de que la Unidad Técnica de Ejecución es un organismo subordinado al Ministerio de Economía y Finanzas, dicha unidad no genera cuentas institucionales.
- 3.4 La evaluación de la capacidad institucional de la Unidad Técnica de Ejecución, realizada por una empresa de consultores independientes en diciembre de 2011, y actualizada en septiembre de 2014, confirmó que el nivel de la capacidad de gestión financiera de los proyectos es satisfactorio. El personal de contabilidad actual tiene la capacitación y la experiencia necesarias para cumplir debidamente sus responsabilidades de gestión financiera relacionadas con la ejecución del proyecto propuesto.
- 3.5 Sobre la base de una actualización reciente de la capacidad institucional de adquisiciones y contrataciones de la Unidad Técnica de Ejecución del Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco determinó que el riesgo para la ejecución de la presente operación es mediano.

B. SONAPI

- 3.6 De acuerdo con los resultados de la evaluación, se determinó que los riesgos de la gestión financiera fiduciaria que pueden afectar al proyecto son de impacto mediano.

¹ Nombre del programa informático empleado.

- 3.7 La SONAPI ya cuenta con su propio procedimiento y manuales operativos. Se recomienda actualizar los manuales de la SONAPI para que en ellos se refleje el nuevo proyecto asignado y se cumpla con los requisitos del Banco. La entidad ha contratado a dos especialistas en adquisiciones y finanzas para fortalecer sus controles internos. El Banco brindará capacitación al equipo fiduciario de la SONAPI, a efectos de asegurar que se comprendan bien los procesos y requisitos del BID.
- 3.8 La SONAPI cuenta con una oficina local en Caracol; no obstante, las transacciones financieras se centralizan en Puerto Príncipe. Los documentos y pagos se trasladan desde y hacia Caracol, lo que crea un alto riesgo de que se pierdan documentos financieros, pagos y contratos en el camino. Se recomienda la contratación de un contador en Caracol que tenga acceso a QuickBooks para efectuar el ingreso de datos y el mantenimiento de los registros en Caracol. También se recomienda que se delegue la potestad de firmar cheques para el programa en el director del Parque Industrial de Caracol. Como condición previa al primer desembolso, se debería abrir una cuenta bancaria local en Cap-Haïtien para minimizar el riesgo de pérdida de los registros financieros. La cuenta bancaria en Caracol recibirá fondos de las cuentas del proyecto de la SONAPI desde Puerto Príncipe y deberá ser objeto de una conciliación mensualmente antes de proceder a la reposición de fondos.
- 3.9 Por medio de la evaluación de la capacidad de adquisiciones y contrataciones, el Banco determinó inicialmente que el riesgo de ejecución del Componente III de la presente operación es mediano-alto. La SONAPI actualmente está implementando las siguientes medidas de mitigación: (a) reorganización de la función de adquisiciones y contrataciones; (b) actualización del manual operativo, que incluirá un capítulo sobre la función de adquisiciones y contrataciones y (c) organización del sistema de archivo de adquisiciones y contrataciones. El Banco brindará apoyo a todas estas iniciativas por medio de asistencia técnica.

IV. ASPECTOS QUE HAN DE CONSIDERARSE CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

A. Condiciones especiales

- 4.1 A efectos de avanzar con las negociaciones contractuales del equipo del proyecto, se incluyen a continuación los arreglos fiduciarios que se deberán tener en cuenta en las condiciones especiales:
- a. Cuentas especiales: la Unidad Técnica de Ejecución del Ministerio de Economía y Finanzas y la SONAPI abrirán cuentas bancarias separadas en el Banco Central de Haití para gestionar los recursos del financiamiento no reembolsable.
 - b. La Unidad Técnica de Ejecución del Ministerio de Economía y Finanzas y la SONAPI actualizarán sus manuales operativos de manera que reflejen las actividades que se financiarán con los recursos de la operación HA-L1091.

B. Condiciones especiales previas al primer desembolso

- 4.2 Con respecto a los arreglos fiduciarios, la SONAPI deberá, a satisfacción del Banco, contratar a un contador que se dedicará a los proyectos del Parque Industrial de Caracol y residirá en Caracol.
- 4.3 **Requisitos especiales de auditoría.** La Unidad Técnica de Ejecución del Ministerio de Economía y Finanzas será responsable de la contratación de auditores externos que sean aceptables para el Banco, con el fin de efectuar la auditoría del programa, según se detalla a continuación: (i) una auditoría financiera anual del programa, que se presentará dentro de los 120 días posteriores al cierre de cada ejercicio fiscal, e incluirá una revisión ex post de los desembolsos y las adquisiciones y contrataciones; (ii) una revisión semestral ex post del proceso de adquisiciones y contrataciones, que se presentará dentro de los 60 días posteriores al cierre de cada semestre en el caso de la Unidad Técnica de Ejecución del Ministerio de Economía y Finanzas (siempre que no se haya presentado como parte de la auditoría anual), y estará en consonancia con el ejercicio fiscal del Gobierno de Haití y (iii) una auditoría financiera final del programa, que se presentará dentro de los 120 días posteriores a la fecha del último desembolso.

**V. ACUERDOS Y REQUISITOS PARA LAS ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES DEL PROYECTO**

- 5.1 Las adquisiciones y contrataciones del proyecto propuesto se realizarán de conformidad con las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco (documento GN-2349-9) y las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco (documento GN-2350-9), ambas de marzo de 2011, que se complementarán con las disposiciones especiales sobre adquisiciones para Haití, mientras que estén vigentes.
- 5.2 El plan de adquisiciones y contrataciones cubrirá la duración de toda la ejecución del proyecto, a partir de la fecha en que entre en vigor el contrato de financiamiento no reembolsable para este proyecto. Antes de la ejecución, cada organismo habrá de preparar planes de adquisiciones y contrataciones separados, que se deberán acordar con el Banco. Los planes de adquisiciones y contrataciones se actualizarán de manera semestral con el informe semestral de actividades del proyecto, siempre que sea necesario o según lo requiera el Banco.
- 5.3 **Adquisición de bienes y contratación de obras y servicios distintos de consultoría.** Los bienes y las obras que requieran de una licitación pública internacional se adquirirán o contratarán utilizando los documentos de licitación de uso habitual emitidos por el Banco. Las adquisiciones sujetas a una licitación pública nacional se realizarán utilizando los documentos previstos para las licitaciones nacionales acordados con el Banco o que cuenten con el aval del Banco, en ausencia de un contrato. En el caso de los contratos de bienes, obras y servicios distintos de consultoría en los cuales se aplique el método de comparación

- de precios para las adquisiciones y contrataciones, los organismos ejecutores emplearán los modelos de documentos acordados con el Banco.
- 5.4 **Contratación de obras.** El Banco financiará las obras de los componentes I y II. También habrá un cofinanciamiento del Gobierno de los Estados Unidos por un monto de US\$15 millones para las obras del Componente I.
- 5.5 **Contratación de servicios distintos de consultoría.** Los organismos ejecutores emplearán los documentos de uso habitual acordados por el Banco para este tipo de servicios.
- 5.6 **Selección y contratación de consultores.** La selección y contratación de las empresas de consultoría que el proyecto requiera, sujetas a cualesquiera de los métodos de Selección Basada en la Calidad y el Costo y demás métodos de selección previstos en la Sección III de las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco (documento GN-2350-9), se ejecutarán aplicando los documentos de uso habitual del Banco para la solicitud de propuestas.
- 5.7 **Gastos recurrentes.** El Banco financiará los siguientes gastos recurrentes, también conocidos como costos operativos: (i) todos los gastos necesarios y acordados con el Banco para la ejecución del proyecto; (ii) todos los contratos de los consultores a título individual de la unidad ejecutora que se requieran para la ejecución del proyecto y (iii) los viáticos (si correspondiere) y las transferencias bancarias, siempre que hayan sido acordados con el Banco. Los costos operativos no incluyen los salarios de los funcionarios públicos.
- 5.8 **Preferencias nacionales.** En caso de ser necesario, se aplicará la cláusula de preferencia nacional. Las licitaciones en las que se oferten bienes que se originen en el país del prestatario recibirán una preferencia de precios del 15% en los contratos que requieran de una licitación pública internacional, tal como se prevé en el Apéndice 2 de las políticas de adquisiciones y contrataciones (documento GN-2349-9).
- 5.9 **Cuadro de umbrales para las adquisiciones y contrataciones para el proyecto.** Los umbrales acordados por el Banco para Haití se modificaron a través de las Disposiciones sobre Adquisiciones para Haití, que se aplican durante el plazo que abarca la estrategia del Banco con Haití durante 2010-2015. Toda modificación de dichas disposiciones se aplicará inmediatamente a la ejecución de las adquisiciones y contrataciones de la presente operación y, en caso de que dejara de tener efecto, las adquisiciones y contrataciones de esta operación quedarían luego sujetas a la aplicación de los umbrales habituales.

Cuadro 1. Umbrales habituales para Haití

Haití – Umbrales (en miles de US\$)							
Obras			Bienes			Consultorías	
Licitación pública internacional	Licitación pública nacional	Comparación de precios	Licitación pública internacional	Licitación pública nacional	Comparación de precios	Internacionales	100% Nacionales
≥1.000	100<1.000	<100	=>100	25<100	<25	>200	<100

Cuadro 2. Límites estipulados en las disposiciones sobre adquisiciones para Haití

Haití – Umbrales (en miles de US\$)					
Obras		Bienes		Consultorías	
Licitación pública internacional ²	Licitación pública nacional ³ / Comparación de precios ⁴	Licitación pública internacional	Licitación pública nacional / Comparación de precios	Internacionales	100% Nacionales
≥1.000	<1.000	≥100	<100	>200	<100

5.10 **Supervisión de las adquisiciones y contrataciones.** Según el riesgo del caso, todos los contratos quedarán sujetos a la revisión previa (ex ante) del Banco, mientras que algunos serán objeto de una revisión ex post. En ambos casos, ello se hará de conformidad con el Apéndice I de las políticas aplicables. Esto podrá sufrir modificaciones si durante la supervisión de la ejecución del proyecto el Banco determinase que el riesgo cambió. Los umbrales que aquí se definen se aplican solamente a la supervisión de las adquisiciones y contrataciones y no tienen consecuencias sobre la revisión de los aspectos técnicos que realiza el jefe de equipo sobre los procesos de adquisiciones y contrataciones. La definición de la supervisión técnica será responsabilidad del jefe de equipo. Durante la auditoría de la operación se revisarán todos los contratos cuyas adquisiciones y contrataciones sean objeto de una supervisión ex post.

5.11 **Mecanismos de supervisión del organismo ejecutor (SONAPI).** La supervisión de todas las adquisiciones y contrataciones se realizará ex ante, con la excepción de los contratos detallados a continuación, cuyos métodos y umbrales son objeto de una revisión ex post:

² Licitación pública internacional: LPI.

³ Licitación pública nacional: LPN.

⁴ Comparación de precios: CP.

<p><i>Ex post – Comparación de precios</i></p> <p>Contratos de obras ≤ US\$200.000 Contratos de bienes Contratos de servicios distintos de consultoría.</p>	<p><i>Ex post – Consultores individuales</i></p> <p>Contratos de consultorías</p>
--	--

- 5.12 **Mecanismos de supervisión del organismo ejecutor (Unidad Técnica de Ejecución del Ministerio de Economía y Finanzas).** La supervisión de todas las adquisiciones y contrataciones se realizará ex ante, con la excepción de los contratos detallados a continuación, cuyos métodos y umbrales son objeto de una revisión ex post:

<p><i>Licitación pública nacional</i></p> <p>Las tres primeras licitaciones públicas nacionales se supervisarán ex ante y el resto se supervisarán ex post</p> <p><i>Ex post – Comparación de precios</i></p> <p>Contratos de obras ≤ US\$200.000 Contratos de bienes Contratos de servicios distintos de consultoría</p>	<p><i>Ex post – Consultores individuales</i></p> <p>Contratos de consultorías</p>
---	--

- 5.13 **Registros y archivos.** Los organismos ejecutores llevarán un registro centralizado de las adquisiciones y contrataciones por contrato y de manera ordenada. El método de archivo abarcará a todos los documentos, desde el plan de adquisiciones y contrataciones, todos los documentos del proceso de adquisiciones y contrataciones y la gestión de contratos, hasta el fin de la ejecución, incluidas las copias de enmiendas, copias de garantías y copias de pagos.

- 5.14 Principales actividades en materia de adquisiciones y contrataciones – Unidad Técnica de Ejecución del Ministerio de Economía y Finanzas.

Actividad	Método de adquisición o contratación	Fecha estimada	Monto estimado (US\$)
Obras			
Infraestructura del Parque Industrial de Caracol	Licitación pública internacional	2015	43.800.000
Caminos interiores	Licitación pública internacional	2015	7.000.000
Proyectos urbanos	Licitación pública internacional	2015-2016	2.800.000
Empresas de consultoría			
Supervisión de obras	Selección basada en la calidad y el costo	2015-2016	3.400.000
Estudios para proyectos urbanos	Selección basada en la calidad y el costo	2015	400.000
Estudios para el tratamiento de aguas	Selección basada en la calidad y el costo	2015	300.000
Asistencia técnica - Parque de Trois Baies	Selección basada en la calidad y el costo	2016	320.000
Auditoría	Selección basada en el menor costo	2015-2016	80.000
Personas físicas			
Especialistas en gestión de proyectos	Selección basada en la comparación de las calificaciones del consultor individual nacional	2015-2016	2.300.000

(*) Para consultar el plan de adquisiciones y contrataciones a 18 meses, [pulse aquí](#).

5.15 Principales actividades en materia de adquisiciones y contrataciones - SONAPI

Actividad	Método de adquisición o contratación	Fecha estimada	Monto estimado (US\$)
Bienes			
Equipos, mobiliario y materiales	Comparación de precios	2015-2016	130.000
Empresas de consultoría			
Asistencia técnica	Selección basada en las calificaciones del consultor	2015-2016	150.000
Auditoría	Selección basada en el menor costo	2015-2016	100.000
Personas físicas			
Especialistas en gestión de proyectos	Selección basada en la comparación de las calificaciones del consultor individual nacional	2015-2016	560.000

560.000 * Consulte el plan de adquisiciones y contrataciones de 18 meses

VI. MECANISMOS PARA LA GESTIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO

- 6.1 **Programación y presupuesto.** A efectos de la programación financiera, la planificación y el seguimiento de la ejecución presupuestaria de los componentes I y II, la Unidad Técnica de Ejecución del Ministerio de Economía y Finanzas se apoyará en el uso del módulo de contabilidad ACCPAC. Al comienzo del proyecto, la Unidad Técnica de Ejecución preparará un plan financiero anual integral que abarque la totalidad del período de ejecución previsto, y que será parte integral del plan operativo general. La ejecución del plan financiero del proyecto se evaluará cada seis meses y se comunicará en el informe semestral de seguimiento del proyecto. La SONAPI, responsable del Componente III, presentará anualmente un plan operativo, un plan de adquisiciones y contrataciones y un plan financiero pormenorizado a 12 meses. La ejecución del plan para el programa de la SONAPI se evaluará trimestralmente hasta que la SONAPI logre dominar cabalmente los aspectos prácticos de los programas del Banco. El plan financiero coincidirá con el ejercicio fiscal haitiano y respetará las categorías de inversión que se definen en el presupuesto del financiamiento no reembolsable.
- 6.2 **Sistema de contabilidad, presentación de informes financieros y gestión financiera.** La Unidad Técnica de Ejecución del Ministerio de Economía y Finanzas está usando en la actualidad el módulo de contabilidad general del sistema de gestión financiera ACCPAC para registrar las transacciones financieras y generar los informes y estados financieros. La SONAPI emplea QuickBooks como sistema electrónico para generar informes financieros de ingresos y gastos por fuente de financiamiento.
- 6.3 **Desembolsos y flujo de efectivo. El documento OP-273-2 podrá orientar la gestión financiera del proyecto.** La Unidad Técnica de Ejecución del Ministerio de Economía y Finanzas y la SONAPI prepararán los planes anuales del flujo de efectivo del proyecto y los actualizarán semestralmente en el caso de la Unidad Técnica de Ejecución y trimestralmente en el caso de la SONAPI. El flujo de efectivo previsto del proyecto se basará en las actividades planificadas, el plan de adquisiciones y contrataciones y los términos de pago acordados con los proveedores y beneficiarios del proyecto. El flujo de efectivo anual previsto será la

- base para determinar los anticipos de fondos que habrá de desembolsar el Banco a los organismos ejecutores. Cuando se solicite un nuevo anticipo de fondos, cada organismo ejecutor deberá justificar el 80% del anticipo ya recibido. Los desembolsos se supervisarán de manera ex post en el caso de ambos organismos ejecutores. Se utilizará el tipo de cambio válido al día de la operación para documentar todos los gastos efectuados en moneda local; se empleará el tipo de cambio del Banco Central de Haití como tasa de referencia.
- 6.4 **Control financiero y presentación de informes financieros.** Se realizarán auditorías, de conformidad con las directrices del Banco aplicables a los informes financieros y las auditorías externas, tal como se describe en la Sección IV. El costo de la auditoría financiera se financiará por medio del financiamiento no reembolsable del BID y se estima en US\$100.000. Los estados financieros del programa se corresponderán con el ejercicio fiscal. La Unidad Técnica de Ejecución del Ministerio de Economía y Finanzas también llevará a cabo la verificación ex post de los procesos de adquisiciones y contrataciones sobre la base de los términos de referencia específicos que convendrán la Unidad Técnica de Ejecución y el Banco.
- 6.5 **Plan de supervisión financiera.** El personal fiduciario del Banco realizará visitas de inspección frecuentes a la Unidad Técnica de Ejecución del Ministerio de Economía y Finanzas y la SONAPI, que tienen por objeto examinar la capacidad del proyecto y la ejecución del plan financiero.
- 6.6 **Mecanismo de ejecución.** Cada organismo ejecutor mantendrá sistemas de gestión financiera idóneos y elaborará un plan operativo anual y un plan de adquisiciones y contrataciones, además de un plan financiero a doce meses, donde se especificarán las necesidades de flujo de efectivo para la ejecución de las actividades del proyecto que deriven del plan operativo anual y de los planes de adquisiciones y contrataciones. El plan financiero a 12 meses servirá como base para el desembolso de los anticipos de fondos, y cubrirá una cifra equivalente a las necesidades de recursos requeridas para seis meses de ejecución del proyecto en el caso de la Unidad Técnica de Ejecución del Ministerio de Economía y Finanzas y tres meses en el caso de la SONAPI. La frecuencia de los anticipos se basa en el nivel de riesgo de la Unidad Técnica de Ejecución del Ministerio de Economía y Finanzas (riesgo bajo) y de la SONAPI (riesgo mediano).

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE-___/14

Haití. Financiamiento No Reembolsable ___/GR-HA a la República de Haití
Programa de Infraestructura Productiva III

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 Programa de Infraestructura Productiva III. Dicho financiamiento no reembolsable será hasta por una suma de US\$55.000.000, 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 2014)

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE-___/14

Haití. ___/_____-HA. Financiamiento No Reembolsable a la República de Haití
Programa de Infraestructura Productiva III

El Directorio Ejecutivo

RESUELVE:

1. Autorizar al Presidente del Banco, o al representante que él designe, para que, en nombre y representación del Banco, proceda a formalizar el convenio o los convenios que sean necesarios con la República de Haití, como Beneficiario del Programa de Infraestructura Productiva III, descrito en el documento PR-___, y adopte las demás medidas que sean pertinentes para recibir, administrar y destinar el uso de recursos de cofinanciamiento no reembolsable provenientes de los Estados Unidos de América para apoyar el financiamiento y la ejecución del Componente I de dicho programa.

2. Destinar, para los fines de esta resolución, hasta la suma de US\$15.000.000 con cargo a los recursos otorgados por los Estados Unidos de América de conformidad con el Acuerdo de Contribución a ser suscrito entre los Estados Unidos de América y el Banco.

4. Que la autorización concedida en el párrafo 1 anterior será efectiva sólo cuando el Banco y los Estados Unidos de América hayan suscrito el Acuerdo de Contribución referido en el párrafo 2 de esta resolución.

(Aprobada el ___ de _____ de 2014)