

Documento de Cooperación Técnica (CT)

I. Información Básica de la CT

▪ País/Región:	Haití
▪ Nombre de la CT:	Mejora de Manejo Residuos Sólidos en la Región del Norte de Haití.
▪ Número de CT:	HA-T1216
▪ Jefe de Equipo/Miembros:	Jefe de equipo: Alfredo Rihm (INE/WSA); Denis Gravel (WSA/CHA), Jefe de equipo alterno; Corinne Cathala e Irene Cartin (INE/WSA); Carlos Faleiro (WSA/CHA); Serge Troch (VPS/ESG); y Taos Aliouat (LEG/SGO)
▪ Taxonomía:	Apoyo al Cliente
▪ Referencia a la Solicitud ¹ :	IDBDOCS # 39946208
▪ Fecha de autorización del Abstracto de CT:	13 de agosto de 2015
▪ Beneficiario:	Gobierno de Haití
▪ Agencia Ejecutora y nombre de contacto:	Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Juan Alfredo Rihm (INE/WSA)
▪ Donantes que proveerán financiamiento:	AquaFund (AQF)
▪ Financiamiento Solicitado del BID:	US\$300.000
▪ Contrapartida Local:	- 0 -
▪ Periodo de Desembolso:	36 meses (ejecución 18 meses)
▪ Fecha de Inicio Requerido:	Diciembre 2015
▪ Tipos de consultores:	Consultores individuales y firmas locales e internacionales
▪ Unidad de Preparación:	INE/WSA
▪ Unidad Responsable de Desembolso (UDR):	INE/WSA
▪ CT incluida en la Estrategia de País:	Si
▪ CT incluida en CPD:	No
▪ Prioridad Sectorial GCI-9:	"Reducción de la pobreza y mejora de la equidad", "Apoyo a iniciativas de cambio climático, eficiencia energética y sostenibilidad ambiental" en el área de sostenibilidad ambiental

II. Objetivos y Justificación de la CT

- 2.1 **Objetivo.** Esta cooperación técnica (CT) tiene como objetivos: (i) proponer y elaborar un plan y diseños básicos para establecimiento de soluciones operacionales, con involucración social e infraestructuras adecuadas (como relleno sanitario), complementadas con infraestructura de reciclaje, en el Norte de Haití, así como (ii) proponer un programa para establecer la creación de una institucionalidad del sector de residuos sólidos de Haití, para facilitar la consolidación en el futuro de la gestión y sostenibilidad del servicio².
- 2.2 La CT se focalizará en los Departamentos del Norte de Haití, en particular en la región comprendida por la ciudad de Cap Haitien (segunda ciudad más poblada del país) y el Parque Industrial en la localidad de Caracol (PIC) por el este, persiguiendo como objetivos específicos: (i) el diseño, para implementación, y construcción de infraestructura y capacidad mínima para contar con servicios adecuados de recolección, transporte, valorización y disposición final de residuos sólidos de origen urbano (RSU) e industrial para el área y que complementen la autogestión actual y

¹ Una copia de la Carta de Solicitud está siendo presentada.

² Se alinea bien con el Aquafund, en lo referido a las mejoras en el marco legal y apoyo la reforma regulatoria, así como el fortalecimiento institucional en relación con las funciones reguladoras en el sector.

futura del PIC; y (ii) identificará y propondrá un programa para las mejoras en las capacidades institucionales y administrativas a nivel local y especialmente nacional mínimas, que permitan iniciar la consolidación y sustentabilidad el sistema.

- 2.3 **Justificación.** Dado los altos niveles de desempleo, la pobreza³ y la desigualdad de Haití, una de las prioridades del gobierno es descentralizar el país mediante la promoción del crecimiento económico y la generación de puestos de trabajo locales en el norte, una de las regiones más pobres y menos pobladas del país. Con el fin de procurar revertir esta situación, el Gobierno de Haití (GOH), junto con el Departamento de Estado de Estados Unidos (US-DOS) y el BID, acordó en septiembre de 2008 apoyar el establecimiento de un Parque Industrial en la localidad de Caracol (PIC) en el centro de la Región del Norte. En 2020, cuando está previsto el último desembolso BID (HA-L1101)⁴, se espera que el PIC sea el parque industrial más grande de Haití, auto sostenible y dando empleo a más de 15.000 trabajadores a tiempo completo.
- 2.4 En particular, el PIC auto gestiona sus residuos sólidos mediante recolección interna y envío de una fracción relevante de ellos⁵ a un sitio temporal de almacenamiento (para posterior comercialización) y disposición final. Dicha instalación está ubicada en el exterior del PIC, en el municipio de Caracol. El sitio está recibiendo residuos sólidos no peligrosos generados en el PIC desde su inicio, pero no representa una solución de largo plazo y se está procurando una solución definitiva⁶.
- 2.5 En lo que respecta a la situación actual de manejo de RSU en Cap Haitien, existe escasa cobertura de recolección realizada especialmente por recolectores informales⁷. No existe sistema de cobro formal, ni procesos de selección y separación de residuos, los cuales mayoritariamente se vierten en cursos de agua. Los residentes locales, incluidos los niños, suelen realizar trabajos informales de recuperación.
- 2.6 A nivel nacional, las tasas de cobertura formal de recolección son muy bajas⁸ y no se cuenta con ningún sitio de disposición final operando como relleno sanitario (sólo botadero⁹), así como existe un mercado incipiente de reciclaje (incluido recuperación de materiales específicos como plásticos y metales, además de posibilidad de compostaje para fines agrícolas). Institucionalmente¹⁰ no existe una autoridad nacional encargada directamente de la temática, teniéndose responsabilidad parcial en ministerios y municipios. La institución más relevante a nivel nacional es la *Service Métropolitain de Collecte de Résidus Solides* (SMCRS), de Puerto Príncipe

³ 59% de la población vive bajo la línea de pobreza de US\$2,44 por día y el 24% con menos de US\$1,24/día.

⁴ *Productive Infrastructure Program IV*.

⁵ No incluye residuos peligrosos, ni flujos específicos –residuos de textiles- que se usan en producción de energía para procesos de planchado de uno de las empresas

⁶ HA-L1076 *Solid Waste Action Plan 7 September 2012*, disponible en Idbdocs#37094878.

⁷ 15% de los RSU producidos.

⁸ 11% de la población a nivel nacional, en comparación con el 89,9% del promedio de LAC.

⁹ Por ejemplo Truitier, en PAP, operado por la SMCRS.

¹⁰ El BID ha promovido adicionalmente estudios en la zona Noreste de Haití en PAP lo cual permite contar con un conocimiento adquirido apropiado de la condición institucional del país en esta materia: (i) Plan Estratégico para la Gestión de Residuos Sólidos en Cuatro Ciudades Intermedias en 2012 (HA-T1119), con actuación en área de Ouanaminthe; (ii) Plan Director de Rehabilitación y Gestión del Sitio Frutier (HA-T1136), con actuación en PAP; y (iii) Elaboración de una Política de Gestión de Residuos Sólidos de PAP en 2011.

(PAP), servicio autónomo de recolección y manejo de los sitios de disposición final en PAP y que presta servicios por comisión oficial también en Cap Haitien¹¹. Existe escasa legislación también dispersa, con mayor énfasis en aspectos sanitarios.

- 2.7 Según lo expuesto, considerando el entorno donde se desarrolla el PIC, es recomendable mejorar las condiciones operacionales y de infraestructura e institucionales del sector residuos sólidos en la zona Norte del país, en particular la ciudad de Cap Haitien, considerando su condición de segunda ciudad más poblada del país; así como promover pasos para consolidar un sistema de gestión de riesgos sólidos que opere localmente y tenga proyecciones nacionales. Lo anterior permitirá garantizarle mayor sustentabilidad, en esta materia, al proyecto del PIC.
- 2.8 En este sentido, desde el año 2012, el BID, en el escenario de las operaciones vinculadas al proyecto del PIC, estableció un acuerdo de colaboración con la *Agence Française de Développement* (AfD), para buscar soluciones en forma colaborativa en el área de residuos sólidos, particularmente enfocado en el zona Norte de Haití, con base en la ciudad de Cap Haitien; todo esto con conocimiento de las autoridades municipales de dicha ciudad, con las cuales se ha procurado manifestar el interés de colaboración¹². En dicha fecha, la AfD venía preparando un proyecto integral de manejo de residuos sólidos¹³ que incluía la propuesta de establecimiento de un sistema de recolección de residuos mediante la incorporación de compra de bolsas de recolección a adquirir por domicilios, el transporte de los mismos con maquinaria actual y renovada, planes de reciclaje, y como obra de infraestructura relevante un proyecto de centro de manejo de residuos, fundamentalmente relleno sanitario ubicado en la localidad de Limonade.
- 2.9 Bajo el esquema indicado arriba, el BID acordó, en el 2012, apoyar con el financiamiento de parte del componente de relleno sanitario; no obstante, luego de una revisión y análisis del proyecto integral de la AfD, se consideró que el proyecto integral necesitaba una revisión, pues el diseño de su fase de implementación requería desarrollo adicional y reorientación¹⁴. En este sentido, en la actualidad se espera el diseño de un “plan piloto”¹⁵ del componente de recolección de residuos por parte de la AfD (que se dará a conocer a principios del 2016). Por otro lado, el componente de obras seguirá siendo analizado por el BID.
- 2.10 **Sobre la consistencia del programa con la Estrategia del Banco.** Esta CT contribuye directamente a atender el mandato del Informe sobre el Noveno Aumento General de Recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (GCI-9) referido a la “Reducción de pobreza y mejora de la equidad”. También responde a los requerimientos de procura de sostenibilidad ambiental en sus apartados sobre

¹¹ *Plan Directeur pour la Réhabilitation et la Gestion du Site Trutier à Port-Au-Prince*, 2013.

¹² Validado recientemente en reunión de alcalde de Cap Haitien con BID, en 5 de Noviembre del 2015.

¹³ AfD: *Gestion Intégrée des Déchets au Cap Haïtien*, 2014-2015.

¹⁴ Consultora Inddigo para AfD AfD “*Prestation d'appui-conseil en vue d'une réorientation du projet GIDE à Haïti. Analyse critique et propositions*”. Noviembre 2015.

¹⁵ Ibid.

“Apoyo a iniciativas de cambio climático, eficiencia energética y sostenibilidad ambiental”. La CT es consistente con la Estrategia de País (2011-2015) del BID¹⁶.

- 2.11 Esta CT también se alinea con el documento GN-2487 “Propuesta para el establecimiento de la AquaFund”, en concreto, con la sección VII A por la mejora en el marco jurídico y apoyo la reforma regulatoria, así como el fortalecimiento institucional en relación con las funciones reguladoras en el sector, así como la sección VII-H, en lo que respecta a apoyar al definición de futuras operaciones en el área de residuos sólidos.
- 2.12 Por otro lado, la CT se enmarca dentro de las dimensiones definidas por el Documento de Marco Sectorial de Agua y Saneamiento (SFD) aprobado por el Banco a finales del 2014¹⁷, el cual a su vez está alineado con las áreas establecidas en la Estrategia de Infraestructura Sostenible para la Competitividad y el Crecimiento Inclusivo. En el SFD se definieron las dimensiones de actuación del Banco, entre las cuales incluye el apoyo para lograr el acceso universal de los servicios de agua potable y saneamiento básico y mejorar la calidad de prestación de los mismos; al igual que implementar proyectos y programas ambiental y socialmente sostenibles que incorporen consideraciones de cambio climático y cultural.

III. Descripción de las actividades/componentes y presupuesto

- 3.1 Las actividades que se ejecutarán con el apoyo de la CT se han agrupado en los dos componentes que se describen a continuación:
- 3.2 **Componente I. Definición de Componentes Básicos de Infraestructura y Equipamiento en Zona de Estudio (US\$230.000).** Este componente financiará consultorías para definición y diseño básico de obras, equipamientos e infraestructura; mediante consultorías que cubrían los siguientes puntos:
- (a) Validación de Información. Se revisará la vigencia de la información disponible de la capacidad instalada, de equipamiento y obras (pública y privada, así como formal e informal), y se evaluará como se encuentra operando¹⁸. Como antecedente relevante se considerará la actividad ya mencionada de la AfD en la región.
- (b) Definición y diseño básico de obras, equipamientos e infraestructura. Se propondrá y diseñará de forma básica¹⁹ y que permita identificación de componentes y equipamiento, incluido el componente de recursos humanos, tanto para seguimiento, recolección, valorización y disposición final de RSU y una fracción de residuos sólidos industriales. Lo anterior considerando los

¹⁶ Disponible en <http://www.iadb.org/document.cfm?id=36600187>. En dicha estrategia, en la matriz de resultados de agua y saneamiento, existen objetivos asociados a “Mejora de las prácticas de manejo de desechos sólidos”. Además, en el punto 3.23, se indica que “el Banco seguirá apoyando la reforma en cuenta a la ordenación de los recursos hídricos y el manejo de los desechos sólidos”.

¹⁷ BID, División de Agua y Saneamiento, Marco Sectorial de Agua y Saneamiento, Agosto 2014.

¹⁸ En la actualidad no hay rellenos sanitarios en la zona de estudio; si hay un botadero controlado y operado por el PIC, e instalaciones menores de tratamiento de residuos (planta de compostaje en Limonade). Inicialmente esta actividad incluirá un catastro de que instalaciones y equipamiento existen.

¹⁹ Básico, para este caso se entenderá sólo perfiles de proyectos, sin detalle de ingeniería, pero suficientes para identificar componentes de obras y equipamiento y una estimación gruesa de costos. No incluye más desarrollo de ingeniería.

escenarios más probables de intervención pública y privada en estas materias. La selección de la alternativa a desarrollar en detalle considerará aspectos técnicos, ambientales, sociales, financieros e institucionales.

- (c) Estudio complementarios. Considerando el esquema de manejo integral de residuos sólidos, se apoyará la labor de AfD, y a la alcaldía de Cap Haitien, mediante un financiamiento de un estudio de mercado de reciclaje en un área piloto de dicha ciudad. El piloto será conceptualizado y elaborado por AfD (en primeros meses del 2016).
- (d) Definición Básica de pliegos. Se preparará un set básico de pliegos para la elaboración e implementación de diseños finales, construcción y operación de las obras identificadas en (b), que servirán de base para la preparación de una futura operación en la región en estudio.

3.3 **Componente II. Propuesta de un Programa para Mejora Institucional Nacional y Regional para RSU (US\$70.000).** Para lograr desarrollar esta componente se plantean consultorías que cubran los siguientes puntos:

- (a) Actualización de situación. Se considera analizar la estructura administrativa y legal, a nivel nacional y local, considerando un escenario donde se es capaz de administrar un sistema integral de RSU en un horizonte de corto (ahora), mediano (cinco años) y largo plazo (diez años), incluyendo para el caso particular del Norte el aporte de proyectos relevantes ubicados en dicha zona de interés, incluido entre otros Puerto de Cap Haitien, PIC, Universidad Roi Cristophe, etc. Los aportes anteriores deben considerar residuos asimilables a RSU y residuos sólidos industriales, así como prestar atención a los residuos peligrosos. Asimismo, se considera la revisión de esquemas de gestión de residuos sólidos, en municipios de escasos recursos en otros países de Latinoamérica y el Caribe (LAC), para ver formas de administración y manejo que han sido establecidos con éxito.
- (b) Propuesta de un Programa de Mejora institucional (local y nacional). Es necesario fortalecer institucionalmente la capacidad administrativa y de gestión de los municipios, y a nivel nacional revisar la conveniencia de la creación (o activación) de un ente nacional de supervisión, el cual no existe actualmente, que considere en detalle los RSU, pero también incluya otros flujos, como residuos peligrosos. Este subcomponente incluye la redacción de un programa (o *roadmap*) de mejora institucional en base a lo estudiado en (a), así como considerando los diseños y planteamiento operaciones que se desprenden del Componente I.

Matriz de Resultados y Productos Indicativa

Componentes	Indicadores de Producto	Unidad	Línea Base 2015	Meta (fin de proyecto)	Medio verificación
Componente I: Definición de Componentes Básicos de Infraestructura y Equipamiento en Zona de Estudio	Información sobre situación de infraestructura y manejo de RSU en la zona norte de Haití (Cap Haitien y alrededores), terminado y entregado por el consultor y validado por BID	Informe	0	1	Informe recibido y aprobado por BID
	Definición y diseños básicos de componentes de obras, así como pliegos básicos para, equipamientos e infraestructura para manejo adecuado de RSU en zona norte de Haití (Cap Haitien y alrededores), terminados y entregados por el consultor y validado por BID	Proyecto diseñado	0	1	Proyecto recibido y aprobado por BID
	Estudio de mercado de reciclaje en zona piloto definida por AfD en Cap Haitien, terminado y entregado por el consultor, y validado por BID	Estudio concluido	0	1	Estudio recibido y aprobado por BID y enviado a AfD
Componente II: Propuesta de un Programa para Mejora Institucional Nacional y Regional para RSU	Propuesta de Programa de mejora institucional (local y nacional) del sistema de manejo de RSU y otros flujos, a escala local (zona norte de Haití- Cap Haitien y alrededores-) y nacional; terminado y entregado por el consultor y validado por BID	Plan	0	1	Plan recibido y aprobado por BID
Componentes	Indicadores de Resultado	Unidad	Línea Base 2015	Meta (fin de proyecto)	Medio verificación
Componente I y II	Conocimiento del Banco producido servirá como insumo para una potencial operación en el área de residuos sólidos municipales en el futuro (2017 en adelante)	Conocimiento Producido	0	1	Referencia de los insumos de esta CT en los documentos de preparación de posible operación

- 3.4 El presupuesto estimado total de la CT alcanzará US\$300.000, de los cuales el AquaFund (AQF) financiará US\$300.000. La estructura del presupuesto se presenta en el siguiente cuadro:

Presupuesto Indicativo (US\$)

Actividad/Componente	Descripción	BID/Financiamiento por Fondo	Financiamiento Total
Componente I	Definición de Componentes Básicos de Infraestructura y Equipamiento en Zona de Estudio	230.000	230.000
Componente II	Propuesta de un Programa para Mejora Institucional Nacional y Regional para RSU	70.000	70.000
TOTAL		300.000	300.000

[Ver presupuesto detallado](#)

IV. Agencia Ejecutora y estructura de ejecución

- 4.1 Dado las capacidades locales limitadas, la ejecución estará a cargo del BID, a través de INE/WSA. La CT será ejecutada por el Banco. La asunción por parte del Banco de esta responsabilidad se justifica por: (i) la limitada capacidad fiduciaria por parte de los organismos locales; (ii) la carencia de institución local de carácter nacional capacitada para gestión de residuos sólidos, incluyendo la prestación de los servicios también objeto de estudio y transformación, por lo cual es más conveniente que la contratación se dé desde un ente neutral en la evaluación y en la formulación

de recomendaciones; (iii) se cuenta con el conocimiento especializado de gestión de los RSU dentro de la División de Agua y Saneamiento, que se constituye en interlocutor más calificado para contratar los servicios, orientar y dar seguimiento al estudio; y (iv) se facilita la interface con otras iniciativas del Banco que atienden la problemática de saneamiento del PIC.

- 4.2 Adquisiciones. El Banco contratará los servicios de consultores individuales y firmas, así como servicios diferentes de consultoría de conformidad con las políticas y procedimientos de adquisiciones vigentes en el Banco.

V. Riesgos importantes

- 5.1 El mayor riesgo identificado es el asociado a la baja apropiación de los resultados y productos entregados a lo largo de la ejecución del proyecto de cooperación. Este riesgo se considera medio puesto que el proyecto nace de la urgente necesidad de la ciudad de encontrar alternativas de solución a las situaciones problemáticas que se mencionan anteriormente.
- 5.2 La baja capacidad interinstitucional y la escasa coordinación entre los cuerpos existentes (desde el nivel local al nacional), podría demorar la ejecución de la CT y comprometer la calidad de los productos a ser elaborados (riesgo bajo). Para minimizar este riesgo, se promoverá la creación y funcionamiento regular de un comité de coordinación entre municipios, SMCRS, UTE, SONAPI, DINEPA y otros actores que aparezcan como relevantes.
- 5.3 Debido al estado actual, los servicios de recolección y transporte en la zona de estudio son manejados fundamentalmente de manera informal (con pagos también de la misma forma); el estudio en el tema de mejora puede alzar especulaciones en torno a la aparición de tasas municipales por los servicios. Las acciones de mitigación giran, igual que el riesgo anterior, a tener canales de comunicación fluidos y mensajes bien estructurados, para poder responder a los requerimientos de información que hace la ciudadanía y los grupos de interés.

VI. Excepciones a las políticas del Banco

- 6.1 No hay excepciones a las políticas del Banco.

VII. Salvaguardias ambientales

- 7.1 Por su naturaleza, los componentes financiados en esta operación no tendrán impactos ambientales o sociales negativos. Por el contrario, los estudios y proyectos a ser preparados con esta CT contribuirán a la preparación de proyectos que tendrán impactos ambientales y sociales positivos, promoviendo mejoras en la calidad ambiental urbana y en las condiciones de vida de los habitantes de las ciudades seleccionadas. Esta CT recibe la clasificación “C” ([ver filtros ambientales](#)).

Anexos Requeridos:

- Anexo I: [Carta solicitud](#)
Anexo II: [Términos de Referencia](#)
Anexo III: [Plan de Adquisiciones](#)