



EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN REPUBLICA DOMINICANA



aecid



Cooperación
Española

PLAN OPERATIVO 1

**Apoyo a la elaboración del Plan Nacional de
Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Hídricos en la
República Dominicana,**

Fase I

DOM-017-B

ÍNDICE DE CONTENIDOS

SIGLAS Y ABREVIACIONES.....	2
1. AVANCES PERIODO ANTERIOR	3
1.1. Actividades de Pre-ejecución POG.....	3
2. PLANIFICACIÓN SIGUIENTE PERIODO	5
2.1. Metas, Resultados y Productos	5
2.2. Presupuesto Detallado	7
3. PLAN DE ADQUISICIONES	15
4. CRONOGRAMA E HITOS: POA1	249
5. ACCIONES DE VISIBILIDAD Y COMUNICACIÓN	23
6. PLAN DE DESEMBOLSOS.....	315
7. ANEXOS:.....	348

SIGLAS Y ABREVIACIONES

AECID	Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
CF	Convenio de Financiación
CUT	Cuenta Única del Tesoro
DCALC	Dirección de Cooperación para América Latina y el Caribe
DFCAS	Departamento del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento
FCAS	Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento
ICO	Instituto de Crédito Oficial
INDRHI	Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
MEPyD	Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
OTC	Oficina Técnica de Cooperación
PdT	Plan de Trabajo
POA	Plan Operativo Anual
POG	Plan Operativo General
RCS	Resolución de Concesión de Subvención
ROP	Reglamento Operativo del Programa
SECIPIIC	Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe
SIGEF	Sistema Integrado de Gestión Financiera
TdR	Términos de Referencia
UEPEX	Unidad Ejecutora de Proyectos con Recursos Externos

1. AVANCES PERIODO ANTERIOR

El INDRHI realizó hace una década un primer esfuerzo de Plan Hidrológico Nacional para la gestión integrada de los recursos hídricos que facilitó la caracterización del agua en el país, identificando y dimensionando su variada problemática y la búsqueda de soluciones a la misma. El Plan fue formulado con la asistencia financiera del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de España, que facilitó la asistencia técnica, mediante una consultoría para el “Estudio de Viabilidad para el Plan Hidrológico Nacional de la República Dominicana”, llevada a cabo durante los años 2007 a 2009, recibiendo los reportes de la misma en el 2010. Posteriormente el INDRHI revisó esos documentos, particularmente en cuanto a las estimaciones de la demanda de agua y el balance hídrico, haciendo los ajustes que se entendieron pertinentes para comprender cuál es la situación del agua en el país y las proyecciones de escenarios futuros. Sin embargo, el documento del Plan Hidrológico 2010, publicado en el 2012 con algunas revisiones, no fue aprobado formalmente ni ha sido actualizado desde entonces, aunque el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, MEPyD, partió de muchas de sus informaciones al momento de formularse la Estrategia Nacional de Desarrollo.

El INDRHI es el beneficiario y ejecutor del presente proyecto, con el que se pretende actualizar y ampliar la información disponible y elaborar para su aprobación oficial el Plan Nacional de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Hídricos, y los instrumentos generales necesarios para la gestión de las diferentes cuencas de la República Dominicana. Este documento constituye el primer Plan Operativo del Proyecto para esta fase por lo que no existen otros avances respecto a POA's anteriores.

El Reglamento Operativo del Proyecto fue aprobado en mayo 2019, estableciéndose en el mismo un periodo de 6 meses para la elaboración y presentación de la Planificación Operativa General, POG, del mismo, así como la Planificación anual (POA1).

El ROP establece un periodo de 1 mes para integrar la Unidad de Gestión definida. El INDRHI solicitó dicha No Objeción a la AECID a través de su OTC en la República Dominicana, autorizándose por la misma en fecha 1 de julio 2019.

A partir de esta autorización el INDRHI presentó a la OTC una propuesta de Plan de Trabajo que no requería inversión de fondos, porque se consideró que la propia Unidad de Gestión del proyecto, con el apoyo de la OTC, asumiría la elaboración del POG. Posteriormente, en vista de la complejidad del instrumento, el INDRHI decidió contar con un especialista en planificación para la elaboración del POG, quien ha sido financiado por el propio INDRHI.

Finalmente, tras una prórroga de 3 meses concedida por la AECID, el POG y POA se han presentado para aprobación a la Directora de Cooperación con América Latina y el Caribe de la AECID en fecha 6 de febrero de 2020. El inicio de la pandemia global del COVID-19 ha impactado negativamente en el desarrollo de las labores relacionadas a la elaboración del POG/POA y su oportuna aprobación en los espacios de tiempo definidos para ello, concluyendo los mismos durante el mes de septiembre 2020

1.1. Actividades de Pre-ejecución POG

Las actividades de pre-ejecución del programa permitieron establecer las bases para la elaboración del POG. Las más importantes fueron las siguientes:

- Conformación de los mecanismos de coordinación, tales como:
 - ✓ Grupo de Trabajo Bilateral;
 - ✓ Equipo de Gestión;
 - ✓ Comité Ejecutivo de Coordinación; y
 - ✓ Comité interinstitucional.
- Preparación de TdR para licitación de consultorías:
 - ✓ Especialista en Planificación a ser incorporado en la Unidad de Gestión
 - ✓ Empresa consultora para la elaboración del Plan Nacional de Recursos Hídricos
 - ✓ Proceso de consulta interinstitucional sobre los contenidos de los TdR y sus alcances
- Contratación Especialista en Planificación para elaboración POG/POA.
- Elaboración POG/POA
- Proceso de consulta con actores locales (instituciones y miembros del consejo de dirección del INDRHI) y externos (instituciones y empresas) para la revisión de los borradores de los términos de referencia para la contratación de una empresa consultora para ejecutar ciertos componentes del proyecto.
- Dos primeras reuniones de la Comisión Bilateral y primera reunión del Comité Ejecutivo de Coordinación.
- Tramitación de documentación para el registro del Programa ante el Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Administración Pública, la dirección General de Presupuesto, la Dirección General de Contabilidad Gubernamental y la Tesorería Nacional.
- Proceso de registro de firmas en las entidades financieras para la ejecución del proyecto.
- Gestión con instituciones para la aprobación y asignación de la contrapartida del proyecto.
- Elaboración de informes, coordinación de reuniones y seguimiento a actividades vinculantes a la ejecución del Programa.

En resumen, la actividad principal del periodo de pre-ejecución ha sido la elaboración del POG y su socialización, tanto a lo interno vía los mecanismos establecidos de coordinación y seguimiento del proyecto (Comités) como con la AECID y el equipo del FCAS en sede. El periodo culmina con la remisión de los documentos finales de POG y POA para su aprobación por la AECID en fecha 6 de febrero de 2020 en primera instancia, y el 30 de septiembre 2020 ya como documentos definitivos.

2. PLANIFICACIÓN SIGUIENTE PERIODO

2.1. Metas, Resultados y Productos

El periodo de ejecución del presente POA1 corresponde al 01 octubre de 2020 al 31 de diciembre de 2021. El Objetivo del Proyecto es “Favorecer la gestión integral de los recursos hídricos en la República Dominicana.” Para ello, se elaborarán estrategias y planes, y se desarrollarán instrumentos de gestión de los recursos hídricos, procurando el equilibrio social, ambiental y económico, y el ordenamiento institucional y programático de las actuaciones prioritarias.

Como se recoge en el POG, el Programa tiene la estructura siguiente: 1) Un Objetivo específico; 2) Cuatro Resultados; 3) Trece Productos, y 4) 40 Actividades principales.

De los cuatro resultados del proyecto, durante el POA 1, se trabajará fundamentalmente en la consecución de los dos primeros, iniciando también algunas actividades que contribuirán a los restantes.

De los trece productos principales del mismo, durante este POA 1 se trabajará en cuatro: **Inventario de obras hidráulicas y sanitarias existentes**, y **Balance hídrico**, iniciándose la elaboración de los documentos finales de diagnóstico y línea de base, contribuyendo ambos al Resultado 1 de Línea Base levantada y evaluada; **Plan de capacitación** e inicio de la **realización de los cursos** previstos, correspondientes al Resultado 2; del Resultado 3, centrado en la generación de instrumentos, se realizará sólo el análisis del estado del arte y las herramientas disponibles en el INDRHI que puedan integrarse en una herramienta final cuyo objetivo sea el balance del agua; y se presentará el **Plan de Visibilidad y Comunicación**, así como realización de **consultas públicas** durante el proceso de planificación, correspondientes al resultado 4.

Tabla No.1: Resultados y Productos del Proyecto

Objetivo Específico	Resultado	Producto Asociado
OE1. Favorecer la gestión integral de los recursos	OE1.R1. Levantada y evaluada la Línea Base	OE1.R1.p1. Inventario de obras hidráulicas y sanitarias existentes. OE1.R1.p2. Balance Hídrico. OE1.R1.p3. Documento de Línea Base.

hídricos en la República Dominicana.	OE1.R2. Personal de las instituciones del sector capacitado.	<p>OE1.R2.p1. Plan de capacitación del programa.</p> <p>OE1.R2.p2. Realización de los cursos de capacitación y redacción de los Informes de la capacitación llevada a cabo para los diferentes grupos de actores incluyendo contenidos y participantes.</p>
	OE1.R3. Instrumentos de gestión para los recursos hídricos generados.	<p>OE1.R3.p1. Plataforma informática para estimaciones de la disponibilidad, la demanda y el balance de agua para la gestión racional de los recursos.</p> <p>OE1.R3.p2. Propuesta de reglamento de otorgamiento y administración de los usos del agua.</p> <p>OE1.R3.p3. Plataforma informática para el apoyo al registro y administración de los derechos de usos del agua.</p> <p>OE1.R3.p4. Conjunto de lineamientos para la definición de la Política Hídrica Nacional propuesto.</p> <p>OE1.R3.p5. Manual metodológico para la toma de decisiones de inversiones en el sector Agua.</p>
	OE1.R4. Se dispone de un Plan Hidrológico Nacional actualizado.	<p>OE1.R4.p1. Propuesta del Plan Nacional de Gestión Sostenible de los Recursos Hídricos redactada.</p> <p>OE1.R4.p2. Propuesta elaborada para formular el Plan de Gestión Hidrológica de una cuenca seleccionada para la II Fase Programa.</p> <p>OE1.R4.p3. Informe del proceso de Socialización y Validación del Plan.</p>

A continuación, se detalla el alcance de productos y sus actividades a ser ejecutadas en este POA1 el cual tiene una duración de 15 meses:

Para el Resultado 1, dentro del Producto R.1.P.1 (Línea de Base levantada), durante este POA se espera conseguir la meta de disponer de un (1) Inventario actualizado de obras hidráulicas y sanitarias. Al respecto del R1.P.2 Balance hídrico, se realizará la evaluación de los recursos disponibles por cuencas hidrográficas y la caracterización de las demandas de agua según usos, presentándose también el Balance Hídrico enfrentando los recursos a las demandas calculadas, tanto para la situación actual como los horizontes futuros del plan y los escenarios de cambio climático.

Para el Resultado 2 se espera elaborar el Plan de capacitaciones del Proyecto (R.2.P.1), iniciar la capacitación de actores a través de talleres y giras técnicas, así como realizar el proceso de contratación para la capacitación técnica a través de un diplomado (R.2.P.2). Además, se realizarán las coordinaciones necesarias para la implementación del plan de capacitación en los POA's siguientes.

Para el Resultado 3 se realizará el análisis del estado del arte y las herramientas disponibles en el INDRHI que puedan integrarse en una herramienta final cuyo objetivo sea el balance del agua por cuenca o región hidrográfica y propuesta al INDRHI de las características de la plataforma a desarrollar, e iniciará el diseño de una plataforma informática para estimaciones de la disponibilidad, la demanda y el balance de agua para la gestión nacional de los recursos hídricos (R3.P.1).

Para el Resultado 4, y dentro del Producto 3 (Socialización y validación del Plan) se espera elaborar e iniciar la implementación del Plan de Visibilidad y comunicaciones, así como desarrollar 5 campañas de sensibilización a la población sobre Gestión Integrada de Recursos Hídricos con énfasis en la Planificación Hidrológica, y al menos 3 consultas públicas participación en el proceso de elaboración del Plan Nacional de Recursos Hídricos que incluirá

un acercamiento con los actores institucionales de manera más directa. Estas campañas se harán radiales utilizando la red de emisoras de los Centros Tecnológicos Comunitarios con quienes ya existe un convenio de colaboración interinstitucional; y a través de artículos en prensa tras la publicación en medios digitales e impresos; así como las consultas directamente a través de talleres y reuniones sobre el territorio con usuarios de agua, técnicos e instituciones las cuales serán documentadas de manera formal utilizando medios audiovisuales y redactados para garantizar que la participación de los diferentes actores forme parte de las consultas realizadas a manera de conclusiones o recomendaciones.

Se ha previsto la contratación de una gran consultoría desde este primer POA para la consecución de los principales productos que espera alcanzar el proyecto a lo largo de los 3 años previstos de implementación del proyecto, bajo estrecho seguimiento de la Unidad de Gestión y los distintos comités de seguimiento. El Plan de Capacitación del Proyecto, así como el Plan de Visibilidad y Comunicación, serán diseñados e implementados directamente por personal de la Unidad de Gestión del Proyecto, siendo responsables máximos el Coordinador Técnico del primero, y el Coordinador Operativo del proyecto el segundo. El Plan de Capacitación contempla la realización de una formación técnica especializada en gestión de los recursos hídricos, para lo que se contratará a una Universidad local con experiencia en la capacitación de estos temas. El Plan de Visibilidad para este año contempla un acto de presentación y arranque del proyecto y 5 campañas de visibilidad, detalladas en el punto 4 de este documento denominado Acciones de Visibilidad y Comunicaciones.

El programa no contempla componentes de infraestructura, y se centra en planificación y gestión de los recursos hídricos (elaboración de línea de base, creación de instrumentos de gestión, formulación Plan Nacional) favoreciendo y procurando la participación en los distintos procesos, el manejo, uso y mantenimiento de las herramientas generadas y el conocimiento y actualización del Plan, mejorando la gestión de los recursos hídricos y su sostenibilidad. También contempla un componente de administración y gestión del propio proyecto.

2.2. Presupuesto Detallado

2.2.1. Resultado, producto y actividad

Al final del presente documento narrativo se adjuntan todas las tablas presupuestarias del POA 1 en detalle (por producto y actividad, por partida y por componente).

La tabla siguiente resume el presupuesto por actividad desarrollada para los productos y resultados que se trabajarán el primer año de ejecución.

PRESUPUESTO POA 1 POR PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Coste Unitario	Total	Subvención FCAS	INDRHI	Partida Tipificada FCAS	Componente Tipificada FCAS
1.	OE1. Favorecer la gestión integral de los recursos hídricos en la República Dominicana.				332.431,24	315.991,24	16.440,00		
	RESULTADOS								
1.1	Línea Base levantada, actualizada y disponible				250.858,42	250.858,42	0,00	Consultorías	Planificación y Gestión de Recursos Hídricos
1.1.1.	OE1.R1.p1. Inventario de obras hidráulicas y sanitarias existentes.				160.884,94	160.884,94	0,00	Consultorías	Planificación y Gestión de Recursos Hídricos
1.1.1.1	OE1.R1.p1.A1. Recopilar la información existente de las infraestructuras por región hidrográfica, incluyendo la solicitada a las distintas administraciones con competencia hidráulica en el país.	Levantamiento información	1	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	Consultorías	Planificación y Gestión de Recursos Hídricos
1.1.1.2	OE1.R1.p1.A2. Análisis de la información de las infraestructuras hidráulicas y complementación.	Análisis información	1	37.198,50	37.198,50	37.198,50	0,00	Consultorías	Planificación y Gestión de Recursos Hídricos
1.1.1.3	OE1.R1.p1.A3. Elaboración de un inventario, basado en el existente en el INDRHI, que recoja: características de las infraestructuras (dimensiones, capacidades,...), estado actual y condiciones de operación y cualquier otra información que sea de interés.	Inventario infraestructuras	1	38.686,44	38.686,44	38.686,44	0,00	Consultorías	Planificación y Gestión de Recursos Hídricos
1.1.2	OE1.R1.p2. Balance Hídrico.				89.973,48	89.973,48	0,00	Consultorías	Planificación y Gestión de Recursos Hídricos

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Coste Unitario	Total	Subvención FCAS	INDRHI	Partida Tipificada FCAS	Componente Tipificada FCAS
1.1.2.1	OE1.R1.p2.A1. Inventario y evaluación de recursos hídricos naturales y disponibles por regiones o cuencas hidrográficas. Esta evaluación se llevará a cabo para la situación actual, los horizontes futuros del plan y los escenarios de cambio climático.	Inventario y evaluación recursos hídricos	1	30.455,88	30.455,88	30.455,88	0,00	Consultorías	Planificación y Gestión de Recursos Hídricos
1.1.2.2	OE1.R1.p2.A2. Caracterización de las demandas de agua según usos, teniendo en cuenta las proyecciones población, la situación de las zonas regables, las previsiones para usos industriales y turísticos, etc.	Caracterización demandas de agua	1	19.343,22	19.343,22	19.343,22	0,00	Consultorías	Planificación y Gestión de Recursos Hídricos
1.1.2.3	OE1.R1.p2.A3. Calcular el Balance Hídrico enfrentando los recursos a las demandas calculadas, tanto para la situación actual como los horizontes futuros del plan y los escenarios de cambio climático.	Balance hídrico	1	40.174,38	40.174,38	40.174,38	0,00	Consultorías	Planificación y Gestión de Recursos Hídricos
1.1.3	OE1.R1.p3. Documento de Línea Base.				0,00	0,00	0,00	Consultorías	Planificación y Gestión de Recursos Hídricos
1.1.3.1	OE1.R1.p3.A1. Redactar el informe preliminar de diagnóstico.	Informe preliminar diagnóstico	0	7.439,70	0,00	0,00	0,00	Consultorías	Planificación y Gestión de Recursos Hídricos
1.1.3.2	OE1.R1.p3.A2. Redactar el documento final de Línea Base.	Informe final línea de base	0	5.951,76	0,00	0,00	0,00	Consultorías	Planificación y Gestión de Recursos Hídricos
1.2	OE1.R2. Personal de las instituciones del sector capacitado.				29.890,00	29.890,00	0,00		Planificación y Gestión de Recursos Hídricos
1.2.1	OE1.R2.p1. Plan de capacitación del programa.				0,00	0,00	0,00		Planificación y Gestión de

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Coste Unitario	Total	Subvención FCAS	INDRHI	Partida Tipificada FCAS	Componente Tipificada FCAS
									Recursos Hídricos
1.2.1.1	OE1.R2.p1.A1. Identificación de los grupos de actores a capacitar con necesidades formativas análogas.	Proceso Identificación actores	1	0,00	0,00	0,00	0,00	Servicios diferentes a consultorías	Planificación y Gestión de Recursos Hídricos
1.2.1.2	OE1.R2.p1.A2. Evaluación de las necesidades de capacitación de los diferentes grupos de actores.	Evaluación necesidades capacitación	1	0,00	0,00	0,00	0,00	Servicios diferentes a consultorías	Planificación y Gestión de Recursos Hídricos
1.2.1.3	OE1.R2.p1.A3. Elaboración de un plan de capacitación para cada grupo de actores.	Plan de capacitación	1	0,00	0,00	0,00	0,00	Servicios diferentes a consultorías	Planificación y Gestión de Recursos Hídricos
1.2.2	<i>OE1.R2.p2. Realización de los cursos de capacitación y redacción de los Informes de la capacitación llevada a cabo para los diferentes grupos de actores incluyendo contenidos y participantes.</i>				29.890,00	29.890,00	0,00		Planificación y Gestión de Recursos Hídricos
1.2.2.1	OE1.R2.p2.A1. Capacitar al personal de las instituciones del sector en planificación y gestión de recursos hídricos.				20.790,00	20.790,00	0,00	Consultorías	Planificación y Gestión de Recursos Hídricos
1.2.2.1.1	1. Contratación Universidad Diplomado Especializado	Diplomado	0,5	41.580,00	20.790,00	20.790,00	0,00	Consultorías	Planificación y Gestión de Recursos Hídricos
1.2.2.2	OE1.R2.p2.A2. Capacitar personal técnico del INDRHI de las principales cuencas hidrográficas en el uso de instrumentos de gestión de los recursos hídricos.	Capacitación en instrumentos de gestión/año	0	8.144,63	0,00	0,00	0,00	Consultorías	Planificación y Gestión de Recursos Hídricos

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Coste Unitario	Total	Subvención FCAS	INDRHI	Partida Tipificada FCAS	Componente Tipificada FCAS
1.2.2.3	OE1.R2.p2.A3. Capacitar a los actores que se identifiquen en el proceso.				9.100,00	9.100,00	0,00	Servicios diferentes a consultorías	Planificación y Gestión de Recursos Hídricos
1.2.2.3.1	1. Seminario	Seminario	0	4.400,00	0,00	0,00	0,00	Servicios diferentes a consultorías	Planificación y Gestión de Recursos Hídricos
1.2.2.3.2	2. Giras técnicas	Personas/Gira técnica	3	2.200,00	6.600,00	6.600,00	0,00	Servicios diferentes a consultorías	Planificación y Gestión de Recursos Hídricos
1.2.2.3.3	3. Talleres	Taller	5	500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	Servicios diferentes a consultorías	Planificación y Gestión de Recursos Hídricos
1.3	OE1.R3. Instrumentos de gestión para los recursos hídricos generados.				32.409,49	32.409,49	0,00	Consultorías	Planificación y Gestión de Recursos Hídricos
1.3.1	<i>OE1.R3.p1. Plataforma informática para estimaciones de la disponibilidad, la demanda y el balance de agua para la gestión racional de los recursos.</i>				32.409,49	32.409,49	0,00	Consultorías	Planificación y Gestión de Recursos Hídricos
1.3.1.1	OE1.R3.p1.A1. Analizar el estado del arte y las herramientas disponibles en el INDRHI que puedan integrarse en una herramienta final cuyo objetivo sea el balance del agua por cuenca o región hidrográfica y propuesta al INDRHI de las características de la plataforma a desarrollar.	Propuesta de plataforma para la gestión de los recursos hídricos	1	24.511,37	24.511,37	24.511,37	0,00	Consultorías	Planificación y Gestión de Recursos Hídricos

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Coste Unitario	Total	Subvención FCAS	INDRHI	Partida Tipificada FCAS	Componente Tipificada FCAS
1.3.1.2	OE1.R3.p1.A2. Diseñar e implementar una plataforma informática para estimaciones de la disponibilidad, la demanda y el balance de agua para la gestión nacional de los recursos hídricos.	Plataforma final gestión recursos hídricos	0,25	31.592,46	7.898,12	7.898,12	0,00	Consultorías	Planificación y Gestión de Recursos Hídricos
1.3.2	<i>OE1.R3.p2. Propuesta de reglamento de otorgamiento y administración de los usos del agua.</i>				0,00	0,00	0,00	Consultorías	Planificación y Gestión de Recursos Hídricos
1.3.2.1	OE1.R3.p2.A1. Revisar la normativa existente sobre administración de los usos del agua.	Revisión normativa	0	3.268,19	0,00	0,00	0,00	Consultorías	Planificación y Gestión de Recursos Hídricos
1.3.2.2	OE1.R3.p2.A2. Depurar y actualizar la propuesta de reglamento de otorgamiento y administración de los usos del agua para someterlo al Consejo de Administración del INDRHI.	Reglamento usos de agua	0	5.991,67	0,00	0,00	0,00	Consultorías	Planificación y Gestión de Recursos Hídricos
1.3.3	<i>OE1.R3.p3. Plataforma informática para el apoyo al registro y administración de los derechos de usos del agua.</i>				0,00	0,00	0,00	Consultorías	Planificación y Gestión de Recursos Hídricos
1.3.3.1	OE1.R3.p3.A1. Analizar las herramientas disponibles en el INDRHI desarrolladas para el apoyo al registro y administración de los derechos de usos del agua.	Análisis herramientas	0	4.357,58	0,00	0,00	0,00	Consultorías	Planificación y Gestión de Recursos Hídricos
1.3.3.2	OE1.R3.p3.A2. Presentar al INDRHI la propuesta a desarrollar que incluya mejoras y posibilidades de adaptación para el mejor cumplimiento de sus objetivos.	Propuesta de registro usos del agua	0	5.446,98	0,00	0,00	0,00	Consultorías	Planificación y Gestión de Recursos Hídricos

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Coste Unitario	Total	Subvención FCAS	INDRHI	Partida Tipificada FCAS	Componente Tipificada FCAS
1.3.3.3	OE1.R3.p3.A3. Crear un Registro de Usuarios corporativos de todos los usos del agua (entidades prestadoras de servicios de agua o empresas) con la información facilitada por el INDRHI.	Registro usuarios agua	0	6.536,37	0,00	0,00	0,00	Consultorías	Planificación y Gestión de Recursos Hídricos
1.3.3.4	OE1.R3.p3.A4. Desarrollar una plataforma informática para el apoyo al registro y la administración de los derechos de usos del agua que integre modelos hidrológicos para diferentes cuencas.	Plataforma final registro y usos del agua	0	27.234,88	0,00	0,00	0,00	Consultorías	Planificación y Gestión de Recursos Hídricos
1.3.4	<i>OE1.R3.p4. Conjunto de lineamientos para la definición de la Política Hídrica Nacional propuesto.</i>				0,00	0,00	0,00	Consultorías	Planificación y Gestión de Recursos Hídricos
1.3.4.1	OE1.R3.p4.A1. Analizar el papel y visión de las instituciones relacionadas con la política hídrica en la República dominicana y relacionar con la situación de los recursos hídricos tanto en cuanto a usos como necesidades de protección.	Análisis visión institucional del agua	0	16.348,95	0,00	0,00	0,00	Consultorías	Planificación y Gestión de Recursos Hídricos
1.3.4.2	OE1.R3.p4.A2. Proponer un conjunto de lineamientos para la definición de la Política Hídrica nacional y redactar documento.	Documento Política Hídrica nacional	0	179,66	0,00	0,00	0,00	Consultorías	Planificación y Gestión de Recursos Hídricos
1.3.5	<i>OE1.R3.p5. Manual metodológico para la toma de decisiones de inversiones en el sector Agua.</i>				0,00	0,00	0,00	Consultorías	Planificación y Gestión de Recursos Hídricos
1.3.5.1	OE1.R3.p5.A1. Definir los criterios generales que deben regir la toma de decisiones de inversión alineados con los principios de gestión integrada de recursos hídricos y desarrollo económico y social equitativos.	Definición criterios de inversión	0	898,29	0,00	0,00	0,00	Consultorías	Planificación y Gestión de Recursos Hídricos
1.3.5.2	OE1.R3.p5.A2. Redactar un manual metodológico para la toma de decisiones de inversiones en el sector Agua	Manual metodológico	0	538,98	0,00	0,00	0,00	Consultorías	Planificación y Gestión de

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Coste Unitario	Total	Subvención FCAS	INDRHI	Partida Tipificada FCAS	Componente Tipificada FCAS
									Recursos Hídricos
1.4	OE1.R4. Se dispone de un Plan Hidrológico Nacional actualizado.				19.273,33	2.833,33	16.440,00	Consultorías	Planificación y Gestión de Recursos Hídricos
1.4.1	<i>OE1.R4.p1. Propuesta del Plan Nacional de Gestión Sostenible de los Recursos Hídricos redactada.</i>				0,00	0,00	0,00	Consultorías	Planificación y Gestión de Recursos Hídricos
1.4.1.1	OE1.R4.p1.A1. Determinar y plantear propuestas de medidas, programas y proyectos.	Planteamiento propuestas	0	32.249,97	0,00	0,00	0,00	Consultorías	Planificación y Gestión de Recursos Hídricos
1.4.1.2	OE1.R4.p1.A2. Analizar las alternativas y priorización de inversiones.	Análisis alternativas	0	75.249,76	0,00	0,00	0,00	Consultorías	Planificación y Gestión de Recursos Hídricos
1.4.1.3	OE1.R4.p1.A3. Redactar el borrador del documento propuesta de Plan Nacional de Recursos Hídricos para consulta pública.	Borrador Plan Nacional	0	85.999,72	0,00	0,00	0,00	Consultorías	Planificación y Gestión de Recursos Hídricos
1.4.1.4	OE1.R4.p1.A4. Incorporar las conclusiones de la consulta pública al borrador del Plan y redactar el documento propuesta de Plan Nacional de Recursos Hídricos.	Documento final Plan Nacional	0	21.499,93	0,00	0,00	0,00	Consultorías	Planificación y Gestión de Recursos Hídricos
1.4.2	<i>OE1.R4.p2. Propuesta elaborada para formular el Plan de Gestión Hidrológica de una cuenca seleccionada para la II Fase del Programa.</i>				0,00	0,00	0,00	Consultorías	Planificación y Gestión de Recursos Hídricos

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Coste Unitario	Total	Subvención FCAS	INDRHI	Partida Tipificada FCAS	Componente Tipificada FCAS
1.4.2.1	OE1.R4.p2.A1. Redactar un procedimiento para la formulación de los planes hidrológicos de las cuencas o regiones hidrográficas.	Procedimiento formulación de planes	0	5.944,41	0,00	0,00	0,00	Consultorías	Planificación y Gestión de Recursos Hídricos
1.4.2.2	OE1.R4.p2.A2. Definir los criterios de selección de la cuenca a ser intervenida en la fase II.	Definición criterios de selección	0	8.322,17	0,00	0,00	0,00	Consultorías	Planificación y Gestión de Recursos Hídricos
1.4.2.3	OE1.R4.p2.A3. Definir el contenido y alcance para la elaboración del plan de gestión hidrológica a nivel de la cuenca seleccionada para una fase II y elaborar la propuesta a ser evaluada en fase de solicitud de financiación.	Propuesta fase II proyecto	0	9.511,05	0,00	0,00	0,00	Consultorías	Planificación y Gestión de Recursos Hídricos
1.4.3	<i>OE1.R4.p3. Informe del proceso de Socialización y Validación del Plan.</i>				19.273,33	2.833,33	16.440,00	Servicios diferentes a consultorías	Planificación y Gestión de Recursos Hídricos
1.4.3.1	OE1.R4.p3.A1. Elaborar y ejecutar el Plan de Visibilidad y comunicación del Programa.	Plan Visibilidad/año	1		7.300,00	2.833,33	4.466,67	Servicios diferentes a consultorías	Planificación y Gestión de Recursos Hídricos
1.4.3.1.1	1. Habilidadación página web del programa	Habilidadación web	1	0,00	0,00	0,00	0,00	Servicios diferentes a consultorías	Planificación y Gestión de Recursos Hídricos
1.4.3.1.2	2. Preparación materiales de difusión del programa	Materiales difusión/año	1	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	Servicios diferentes a consultorías	Planificación y Gestión de Recursos Hídricos
1.4.3.1.3	3. Organización Acto de lanzamiento del Programa	Acto lanzamiento	1	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	Servicios diferentes a	Planificación y Gestión de

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Coste Unitario	Total	Subvención FCAS	INDRHI	Partida Tipificada FCAS	Componente Tipificada FCAS
								consultorías	Recursos Hídricos
1.4.3.1.4	4. Eventos, ferias, encuentros, conferencias, charlas informativas entre otros	Participación eventos/año	1	2.000,00	2.533,30	1.533,30	1.000,00	Servicios diferentes a consultorías	Planificación y Gestión de Recursos Hídricos
1.4.3.1.5	5. Comunicados de prensa	Artículos prensa/año	1	2.566,67	2.566,67	1.300,00	1.266,67	Servicios diferentes a consultorías	Planificación y Gestión de Recursos Hídricos
1.4.3.1.6	6. Uso de Redes Sociales	Redes sociales/año	1	0,00	0,00	0,00	0,00	Servicios diferentes a consultorías	Planificación y Gestión de Recursos Hídricos
1.4.3.2	OE1.R4.p3.A2. Realizar consultas públicas durante el proceso de planificación y finalmente de la propuesta del Plan.	Consultas públicas/año	1	11.973,33	11.973,33	0,00	11.973,33	Servicios diferentes a consultorías	Planificación y Gestión de Recursos Hídricos
1.4.3.3	OE1.R4.p3.A3. Redactar una propuesta para un pacto socio-político.	Propuesta pacto socioeconómico	0	14.650,00	0,00	0,00	0,00	Servicios diferentes a consultorías	Planificación y Gestión de Recursos Hídricos
GA.	Coordinación, Evaluación del Programa, Publicidad y Cierre				133.128,05	76.569,67	56.558,37		Gestión y Administración
GA.1	Bienes, equipos y suministros				49.596,58	39.582,04	10.014,54	Bienes, equipos y suministros	Gestión y Administración
GA.1.1	Oficina	Uso oficina/año	1	3.125,00	3.125,00	0,00	3.125,00	Bienes, equipos y suministros	Gestión y Administración

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Coste Unitario	Total	Subvención FCAS	INDRHI	Partida Tipificada FCAS	Componente Tipificada FCAS
GA.1.2	Material gastable	Material gastable/año	1	300,00	300,00	300,00	0,00	Bienes, equipos y suministros	Gestión y Administración
GA.1.3	Papelería	Papelería/año	1	300,00	300,00	300,00	0,00	Bienes, equipos y suministros	Gestión y Administración
GA.1.4	Impresiones, Reproducciones y Encuadernados	Impresiones/año	1	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	Bienes, equipos y suministros	Gestión y Administración
GA.1.5	Servicios teléfono, energía, agua y otros	Pago servicios oficina/año	1	2.166,67	2.166,67	0,00	2.166,67	Bienes, equipos y suministros	Gestión y Administración
GA.1.6	Acondicionamiento	Acondicionamiento/año	1	500,00	500,00	0,00	500,00	Bienes, equipos y suministros	Gestión y Administración
GA.1.7	Mobiliario	Mobiliario oficina/año	1	650,00	650,00	0,00	650,00	Bienes, equipos y suministros	Gestión y Administración
GA.1.8	Equipos Hardware	Nº Computadoras	3	938,46	2.815,37	2.815,37	0,00	Bienes, equipos y suministros	Gestión y Administración
GA.1.9	Software	NºSoftware	1	500,00	500,00	500,00	0,00	Bienes, equipos y suministros	Gestión y Administración
GA.1.10	Compra de vehículo	Nºvehículo	1	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	Bienes, equipos y suministros	Gestión y Administración

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Coste Unitario	Total	Subvención FCAS	INDRHI	Partida Tipificada FCAS	Componente Tipificada FCAS
GA.1.11	Combustible	Combustible/año	1	3.106,21	3.106,21	0,00	3.106,21	Bienes, equipos y suministros	Gestión y Administración
GA.1.12	Lubricantes	lubricantes/año	1	400,00	400,00	0,00	400,00	Bienes, equipos y suministros	Gestión y Administración
GA.1.13	Servicios de taxis	servicio taxi/año	1	66,67	66,67	0,00	66,67	Bienes, equipos y suministros	Gestión y Administración
GA.1.14	Viáticos en viajes de campo en RD (equipo coordinación)	viáticos/año	1	4.166,67	4.166,67	4.166,67	0,00	Bienes, equipos y suministros	Gestión y Administración
GA.2	Personal				74.864,80	29.987,64	44.877,17		
GA.2.1	Personal del INDRHI en la Unidad de Gestión del Programa (UGE)	salario unidad gestión/mes	15	2.644,06	39.660,84	0,00	39.660,84	Personal (equipo gestión)	Gestión y Administración
GA.2.2	Personal contratado para la Unidad de Gestión (Especialista en Planificación)	salario mensual	12	2.498,97	29.987,64	29.987,64	0,00	Personal (otros)	Gestión y Administración
GA.2.3	Personal del INDRHI Dirección, Administración y Planificación	Incentivo Dirección/mes	15	271,39	4.070,81	0,00	4.070,81	Personal (equipo gestión)	Gestión y Administración
GA.2.4	Personal del INDRHI procesos de adquisiciones	Incentivo adquisiciones/mes	15	76,37	1.145,51	0,00	1.145,51	Personal (equipo gestión)	Gestión y Administración
GA.3	Publicidad y Cierre				1.666,67	0,00	1.666,67		
	Anuncios y Actos de prensa, medios comunicación	Anuncios/año	1	1.666,67	1.666,67	0,00	1.666,67	Otros gastos	Gestión y Administración

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Coste Unitario	Total	Subvención FCAS	INDRHI	Partida Tipificada FCAS	Componente Tipificada FCAS
	Publicación (impreso) de documento del Plan	Ejemplar Plan Nacional impreso	0	17.000,00	0,00	0,00	0,00	Otros gastos	Gestión y Administración
	Acto de entrega de resultados y cierre programa	Acto de cierre	0	3.333,33	0,00	0,00	0,00	Otros gastos	Gestión y Administración
	Material publicitario (POP)	Materiales difusión	0	3.000,00	0,00	0,00	0,00	Otros gastos	Gestión y Administración
GA.4	Auditorías				7.000,00	7.000,00	0,00		
GA.4.1	Auditoría año 1	Contratación Auditoría	1	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	Otros gastos	Gestión y Administración
TOTAL POA Año 1					465.559,28	392.560,91	72.998,37		

*** El proyecto no tendrá rendimientos financieros ni otros ingresos al administrarse desde la Cuenta Única el Tesoro**

Tipo de cambio aplicado: 59.28

3. PLAN DE ADQUISICIONES

No. Ref.	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición		Fuente de Financiación		Método de Adquisición* (LAI; LAN; 3 Ofertas; Otros)	Niveles Revisión Ex-Ante.- No Objeciones		Niveles Supervisión.- No Objeciones Fase 4.- Ejecución Contrato	POA ESTIMADOS		
		Importe Moneda Licitación	EUROS	FCAS	INDRHI		Fase 1.- Preliminar	Fase 2.- Evaluación Ofertas & Propuesta Adjudicación Fase 3.- Contratación		Publicación de Anuncio Específico de Adquisición	FIRMA DEL CONTRATO	FIN DE CONTRATO
1	Bienes, equipos y suministros	2.137.955,13	36.065,37	35.415,37	650,00							
1,1	Camioneta	1.778.400,00	30.000,00	30.000,00	0,00	3 OFERTAS	<50.000 €: N.O. a Modelos de Pliegos / TdR / Anuncios / Contrato + N.O. a Propuesta Adjudicación	N.O. Contratación	N.O. Modificaciones contrato y N.O. entregables	POA1	POA1	POA1
1,2	Hardware	166.895,13	2.815,37	2.815,37	0,00	3 OFERTAS	<50.000 €: N.O. a Modelos de Pliegos / TdR / Anuncios / Contrato + N.O. a Propuesta Adjudicación	N.O. Contratación	N.O. Modificaciones contrato y N.O. entregables	POA1	POA1	POA1

1,3	Software	29.640,00	500,00	500,00	0,00	3 OFERTAS	<50.000 €: N.O. a Modelos de Pliegos / TdR / Anuncios / Contrato + N.O. a Propuesta Adjudicación	N.O. Contratación	N.O. Modificaciones contrato y N.O. entregables	POA1	POA1	POA1
1,4	Material gastable	17.784,00	300,00	300,00	0,00	3 OFERTAS	<50.000 €: N.O. a Modelos de Pliegos / TdR / Anuncios / Contrato + N.O. a Propuesta Adjudicación	N.O. Contratación	N.O. Modificaciones contrato y N.O. entregables	POA1	POA1	POA1
1,5	Papelería	17.784,00	300,00	300,00	0,00	3 OFERTAS	<50.000 €: N.O. a Modelos de Pliegos / TdR / Anuncios / Contrato + N.O. a Propuesta Adjudicación	N.O. Contratación	N.O. Modificaciones contrato y N.O. entregables	POA1	POA1	POA3
1,6	Impresiones, Reproducciones y Encuadernados	88.920,00	1.500,00	1.500,00	0,00	3 OFERTAS	<50.000 €: N.O. a Modelos de Pliegos / TdR / Anuncios / Contrato + N.O. a Propuesta Adjudicación	N.O. Contratación	N.O. Modificaciones contrato y N.O. entregables	POA1	POA1	POA3

1,7	Mobiliario	38.532,00	650,00	0,00	650,00	3 OFERTAS	<50.000 €: N.O. a Modelos de Pliegos / TdR / Anuncios / Contrato + N.O. a Propuesta Adjudicación	N.O. Contratación	N.O. Modificaciones contrato y N.O. entregables	POA1	POA1	POA1
2	Consultorías	18.024.552,61	304.057,91	304.057,91	0,00							
2.1	Contratación FIRMA CONSULTORA 1 (Empresa especialista en Recursos Hídricos)	16.792.121,41	283.267,91	283.267,91	0,00	LAI	≥50.000 €: N.O. a Pliegos/TdR + N.O. Anuncio + N.O. Propuesta Adjudicación + N.O. Contrato	N.O. Contratación	N.O. Modificaciones contrato y N.O. entregables	POA1	POA1	POA3
2,1,1	Línea Base levantada, actualizada y disponible	14.870.887,14	250.858,42	250.858,42	0,00					POA1	POA1	POA2
2,1,2	Entrenamiento en Uso de Instrumentos de Gestión (Personal de las instituciones del sector capacitado).	0,00	0,00	0,00	0,00					POA2	POA2	POA3
2,1,3	Instrumentos de gestión para los recursos hídricos generados.	1.921.234,27	32.409,49	32.409,49	0,00					POA1	POA1	POA3
2,1,4	Se dispone de un Plan Hidrológico Nacional actualizado.	0,00	0,00	0,00	0,00					POA1	POA1	POA3
2,2	Contratación FIRMA CONSULTORA 2 (Contrato Servicio de Capacitación con una Universidad).	1.232.431,20	20.790,00	20.790,00	0,00	3 OFERTAS	<50.000 €: N.O. a Modelos de Pliegos / TdR /	N.O. Contratación	Modificaciones Contractuales Productos/Entre gables	POA1	POA1	POA2

							Anuncios / Contrato + N.O. a Propuesta Adjudicación					
2.2.1	Contrato Servicio de Capacitación (Universidad).	1.232.431,20	20.790,00	20.790,00	0,00					POA1	POA1	POA2
3	Personal (otros)	1.777.667,08	29.987,64	29.987,64	0,00							
3,1	Especialista en planificación	1.777.667,08	29.987,64	29.987,64	0,00	LAN	≥50.000 €: N.O. a Pliegos/TdR + N.O. Anuncio + N.O. Propuesta Adjudicación + N.O. Contrato	N.O. Contratación	Modificaciones Contractuales Productos/Entre gables	POA1	POA1	POA3
4	Otros	414.960,00	7.000,00	7.000,00	0,00							
4,1	<Auditoría año 1>	414.960,00	7.000,00	7.000,00	0,00	3 OFERTAS	<50.000 €: N.O. a Modelos de Pliegos / TdR / Anuncios / Contrato + N.O. a Propuesta Adjudicación	N.O. Contratación	Modificaciones Contractuales Productos/Entre gables	POA1	POA1	POA1
TOTAL		22.355.134,83	377.110,91	376.460,91	650,00							

4. CRONOGRAMA E HITOS: POA1

Código	Descripción	POA1: OCTUBRE 2020 - DICIEMBRE 2021														
		S1: Octubre 2020 - abril 2021							S2: Mayo - Diciembre 2021							
		O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1.	OE1. Favorecer la gestión integral de los recursos hídricos en la República Dominicana.															
	Actividades de gestión y administración del proyecto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Preparación de TdRs, licitaciones y contratación consultorías (consultoría 1 y 2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X
	Elaboración informes seguimiento técnicos y financieros	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Reuniones coordinación y Seguimiento			X		X		X		X		X		X		X
1.1	Línea Base levantada, actualizada y disponible									X	X	X	X	X	X	
1.1.	OE1.R1.p1. Inventario de obras hidráulicas y sanitarias existentes.									X	X	X	X	X	X	
1.1.	1.1 OE1.R1.p1.A1. Recopilar la información existente de las infraestructuras por región hidrográfica, incluyendo la solicitada a las distintas administraciones con competencia hidráulica en el país.									X	X	X	X			
1.1.	1.2 OE1.R1.p1.A2. Análisis de la información de las infraestructuras hidráulicas y complementación.										X	X	X	X		
1.1.	1.3 OE1.R1.p1.A3. Elaboración de un inventario, basado en el existente en el INDRHI, que recoja: características de las infraestructuras (dimensiones, capacidades,...), estado actual y condiciones de operación y cualquier otra información que sea de interés.												X	X	X	
1.1.	2 OE1.R1.p2. Balance Hídrico.									X	X	X	X	X	X	X
1.1.	2.1 OE1.R1.p2.A1. Inventario y evaluación de recursos hídricos naturales y disponibles por regiones o cuencas hidrográficas. Esta evaluación se llevará a cabo para la situación actual, los horizontes futuros del plan y los escenarios de cambio climático.									X	X	X	X			
1.1.	2.2 OE1.R1.p2.A2. Caracterización de las demandas de agua según usos, teniendo en cuenta las proyecciones población, la situación de las zonas regables, las previsiones para usos industriales y turísticos, etc.									X	X	X	X	X		
1.1.	2.3 OE1.R1.p2.A3. Calcular el Balance Hídrico enfrentando los recursos a las demandas calculadas, tanto para la situación actual como los horizontes futuros del plan y los escenarios de cambio climático.													X	X	X
1.1.	3 OE1.R1.p3. Documento de Línea Base.														X	X
1.1.	3.1 OE1.R1.p3.A1. Redactar el informe preliminar de diagnóstico.														X	X

Código	Descripción	POA1: OCTUBRE 2020 - DICIEMBRE 2021														
		S1: Octubre 2020 - abril 2021							S2: Mayo - Diciembre 2021							
		O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1.1. 3.2	OE1.R1.p3.A2. Redactar el documento final de Línea Base.														X	X
1.2	OE1.R2. Personal de las instituciones del sector capacitado.		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
1.2.	<i>OE1.R2.p1. Plan de capacitación del programa.</i>		X	X	X	X										
1.2. 1.1	OE1.R2.p1.A1. Identificación de los grupos de actores a capacitar con necesidades formativas análogas.		X	X	X											
1.2. 1.2	OE1.R2.p1.A2. Evaluación de las necesidades de capacitación de los diferentes grupos de actores.			X	X											
1.2. 1.3	OE1.R2.p1.A3. Elaboración de un plan de capacitación para cada grupo de actores.				X	X										
1.2. 2	<i>OE1.R2.p2. Realización de los cursos de capacitación y redacción de los Informes de la capacitación llevada a cabo para los diferentes grupos de actores incluyendo contenidos y participantes.</i>							X			X			X	X	X
1.2. 2.1	OE1.R2.p2.A1. Capacitar al personal de las instituciones del sector en planificación y gestión de recursos hídricos (Diplomado).													X	X	X
1.2. 2.2	OE1.R2.p2.A2. Capacitar personal técnico del INDRHI de las principales cuencas hidrográficas en el uso de instrumentos de gestión de los recursos hídricos.															
1.2. 2.3	OE1.R2.p2.A3. Capacitar actores que se identifiquen en el proceso.							X			X			X		
1.2. 2.3. 1	1. Seminario															
1.2. 2.3. 2	2. Giras técnicas										X					
1.2. 2.3. 3	3. Talleres formación y sensibilización							X						X		
1.3	OE1.R3. Instrumentos de gestión para los recursos hídricos generados.												X	X	X	X
1.3. 1	<i>OE1.R3.p1. Plataforma informática para estimaciones de la disponibilidad, la demanda y el balance de agua para la gestión racional de los recursos.</i>												X	X	X	X
1.3. 1.1	OE1.R3.p1.A1. Analizar el estado del arte y las herramientas disponibles en el INDRHI que puedan integrarse en una herramienta final cuyo objetivo sea el balance del agua por cuenca o región hidrográfica y propuesta al INDRHI de las características de la plataforma a desarrollar.												X	X	X	
1.3. 1.2	OE1.R3.p1.A2. Diseñar e implementar una plataforma informática para estimaciones de la disponibilidad, la demanda y el balance de agua para la gestión nacional de los recursos hídricos.															X

Código	Descripción	POA1: OCTUBRE 2020 - DICIEMBRE 2021													
		S1: Octubre 2020 - abril 2021							S2: Mayo - Diciembre 2021						
		O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N
1.3.2	OE1.R3.p2. Propuesta de reglamento de otorgamiento y administración de los usos del agua.														
1.3.2.1	OE1.R3.p2.A1. Revisar la normativa existente sobre administración de los usos del agua.														
1.3.2.2	OE1.R3.p2.A2. Depurar y actualizar la propuesta de reglamento de otorgamiento y administración de los usos del agua para someterlo al Consejo de Administración del INDRHI.														
1.3.3	OE1.R3.p3. Plataforma informática para el apoyo al registro y administración de los derechos de usos del agua.														
1.3.3.1	OE1.R3.p3.A1. Analizar las herramientas disponibles en el INDRHI desarrolladas para el apoyo al registro y administración de los derechos de usos del agua.														
1.3.3.2	OE1.R3.p3.A2. Presentar al INDRHI la propuesta a desarrollar que incluya mejoras y posibilidades de adaptación para el mejor cumplimiento de sus objetivos.														
1.3.3.3	OE1.R3.p3.A3. Crear un Registro de Usuarios corporativos de todos los usos del agua (entidades prestadoras de servicios de agua o empresas) con la información facilitada por el INDRHI.														
1.3.3.4	OE1.R3.p3.A4. Desarrollar una plataforma informática para el apoyo al registro y la administración de los derechos de usos del agua que integre modelos hidrológicos para diferentes cuencas.														
1.3.4	OE1.R3.p4. Conjunto de lineamientos para la definición de la Política Hídrica Nacional propuesto.														
1.3.4.1	OE1.R3.p4.A1. Analizar el papel y visión de las instituciones relacionadas con la política hídrica en la República dominicana y relacionar con la situación de los recursos hídricos tanto en cuanto a usos como necesidades de protección.														
1.3.4.2	OE1.R3.p4.A2. Proponer un conjunto de lineamientos para la definición de la Política Hídrica nacional y redactar documento.														
1.3.5	OE1.R3.p5. Manual metodológico para la toma de decisiones de inversiones en el sector Agua.														
1.3.5.1	OE1.R3.p5.A1. Definir los criterios generales que deben regir la toma de decisiones de inversión alineados con los principios de gestión integrada de recursos hídricos y desarrollo económico y social equitativos.														

Código	Descripción	POA1: OCTUBRE 2020 - DICIEMBRE 2021													
		S1: Octubre 2020 - abril 2021							S2: Mayo - Diciembre 2021						
		O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N
1.3. 5.2	OE1.R3.p5.A2. Redactar un manual metodológico para la toma de decisiones de inversiones en el sector Agua														
1.4	OE1.R4. Se dispone de un Plan Hidrológico Nacional actualizado.														
1.4. 1	<i>OE1.R4.p1. Propuesta del Plan Nacional de Gestión Sostenible de los Recursos Hídricos redactada.</i>														
1.4. 1.1	OE1.R4.p1.A1. Determinar y plantear propuestas de medidas, programas y proyectos.														
1.4. 1.2	OE1.R4.p1.A2. Analizar las alternativas y priorización de inversiones.														
1.4. 1.3	OE1.R4.p1.A3. Redactar el borrador del documento propuesta de Plan Nacional de Recursos Hídricos para consulta pública.														
1.4. 1.4	OE1.R4.p1.A4. Incorporar las conclusiones de la consulta pública al borrador del Plan y redactar el documento propuesta de Plan Nacional de Recursos Hídricos.														
1.4. 2	<i>OE1.R4.p2. Propuesta elaborada para formular el Plan de Gestión Hidrológica de una cuenca seleccionada para la II Fase del Programa.</i>														
1.4. 2.1	OE1.R4.p2.A1. Redactar un procedimiento para la formulación de los planes hidrológicos de las cuencas o regiones hidrográficas.														
1.4. 2.2	OE1.R4.p2.A2. Definir los criterios de selección de la cuenca a ser intervenida en la fase II.														
1.4. 2.3	OE1.R4.p2.A3. Definir el contenido y alcance para la elaboración del plan de gestión hidrológica a nivel de la cuenca seleccionada para una fase II y elaborar la propuesta a ser evaluada en fase de solicitud de financiación.														
1.4. 3	<i>OE1.R4.p3. Informe del proceso de Socialización y Validación del Plan.</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.4. 3.1	OE1.R4.p3.A1. Elaborar y ejecutar el Plan de Visibilidad y comunicación del Programa.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.4. 3.1. 1	1. Habilitación página web del programa		X	X	X										
1.4. 3.1. 2	2. Preparación materiales de difusión del programa			X	X	X									
1.4. 3.1. 3	3. Organización Acto de lanzamiento del Programa	X													
1.4. 3.1. 4	4. Eventos, ferias, encuentros, conferencias, charlas informativas, entre otros			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Código	Descripción	POA1: OCTUBRE 2020 - DICIEMBRE 2021														
		S1: Octubre 2020 - abril 2021						S2: Mayo - Diciembre 2021								
		O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1.4. 3.1. 5	5. Comunicados de prensa			X				X		X				X		
1.4. 3.1. 6	6. Uso de Redes Sociales		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
1.4. 3.2	OE1.R4.p3.A2. Realizar consultas públicas durante el proceso de planificación y finalmente de la propuesta del Plan.						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.4. 3.3	OE1.R4.p3.A3. Redactar una propuesta para un pacto socio-político.															

5. ACCIONES DE VISIBILIDAD Y COMUNICACIÓN

El Plan de Visibilidad y Comunicación, dirigido por el Coordinador Operativo del Proyecto y apoyado por el Responsable de Socialización, contempla las acciones que se realizarán en el marco de la ejecución del proyecto para comunicar y divulgar a los beneficiarios finales y población en general todas las informaciones del programa, incluyendo las relativas al aporte de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y del FCAS para su implementación. El Plan de Visibilidad y Comunicación contemplará las disposiciones del Manual de Identidad Corporativa de la Cooperación Española.

Para el primer año, el Plan de Visibilidad, el cual ha sido socializado ya con el Comité Ejecutivo de Coordinación, incorpora las acciones que el Programa realizará para lograr el resultado de validación y socialización de los instrumentos de gestión que se generen y del Plan Nacional de Mejoramiento de los Recursos Hídricos entre los diferentes actores y sectores involucrados. Se prevé una partida presupuestaria para poder cubrir los costos en que se incurra para el desarrollo de estas acciones. De manera particular en el primer año se busca destacar entre estas acciones las siguientes:

- Se habilitará una página web del Programa, dentro de la página web del INDRHI, con información sobre sus objetivos, actividades, avisos de convocatorias a concursos y licitaciones, logros del Programa, noticias, información sobre actividades de visibilidad, etc. La Página web del Programa será elaborada por la Dirección de Tecnología del INDRHI bajo la supervisión del Coordinador Operativo, el apoyo del Responsable de Socialización y el seguimiento del Grupo de Trabajo Bilateral. Tendrá enlaces a las páginas de la AECID, del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, la Oficina Técnica de Cooperación de la AECID en el país, y a otras páginas web relevantes relacionadas con el Programa. De igual modo, para el año 1 se utilizarán las redes sociales para amplificar el plan de visibilidad y comunicación para dar seguimiento y realizar las publicaciones correspondientes en las plataformas siguientes; a) Twitter; b) Instagram; y c) Facebook, entre otras.
- El Responsable de Socialización, bajo la supervisión del Coordinador Operativo, preparará materiales de difusión para dar a conocer el Programa (folletos, artículos, cuñas radiales y reportajes). El INDRHI tiene un acuerdo firmado con la Vicepresidencia de la República (Centros Tecnológicos Comunitarios), que facilitará la distribución de estos materiales a través de sus canales y emisoras sin coste alguno para el Proyecto.
- Se realizarán o participará en eventos, ferias, encuentros, conferencias de prensa, y visitas técnicas, entre otros, relacionados directamente con los objetivos del Programa a los cuales se invitará a la Oficina Técnica de Cooperación de la AECID/RD y otras entidades. El fin último es contar con la participación activa de todos los socios, actores y sectores a cuantos eventos de visibilidad se puedan desarrollar durante el primer año. Principalmente serán 3 eventos: Actividad de Arranque del Proyecto, participación en la Feria del Agua y presentación durante Aniversarios del INDRHI.
- A partir del inicio de la consultoría se realizarán 5 consultas públicas en las distintas regiones hidrográficas sobre el proceso de planificación llevado a cabo por el proyecto.
- Se asegurará que durante el primer año y a lo largo de su implementación, toda comunicación o publicación del INDRHI sobre el Programa o sus acciones mencionará que ha recibido apoyo financiero de la Cooperación Española. Todo informe del INDRHI sobre el Programa llevará la mención siguiente: «Este documento se ha realizado con la ayuda financiera de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). El contenido de este documento es

responsabilidad exclusiva del INDRHI y en modo alguno debe considerarse que refleja la posición de la Cooperación Española.»

Durante el primer año de implementación, aunque también se asegurará que ocurra en los años posteriores, se hará un énfasis especial para que el plan de visibilidad llegue a los actores claves y grupos de interés, de manera particular a los siguientes: Poder Ejecutivo; Congreso Nacional; Ministerios relacionados (Medio Ambiente, Salud Pública, Agricultura, Turismo, Energía y Minas); entidades del sector (INAPA y las corporaciones de aguas potables y alcantarillados, juntas de regantes, empresas de generación hidroeléctrica); Gobiernos Municipales o Alcaldías a través de la Liga Municipal; organizaciones comunitarias y de productores, organizaciones de interés ambientalistas, organizaciones no-gubernamentales, organizaciones de empresarios e industriales, gremios profesionales, instituciones académicas, y medios de comunicación, entre otras entidades.

El INDRHI asegurará que los contratistas apliquen estrictamente las disposiciones del Plan de Comunicación y Visibilidad aprobado por la AECID, que además podrá entregar el modelo oficial de logotipos actualizados a solicitud del INDRHI. Se cuidará específicamente la visibilidad del programa en los talleres celebrados durante las etapas de diagnóstico, formulación y validación del Plan Nacional.

6. PLAN DE DESEMBOLSOS

Plan Desembolsos en Moneda Local POA1

Fuente de los Recursos	PRESUPUESTO TOTAL POA1			1er DESEMBOLSO (total menos el equivalente a 20,000€)			Remanente para el resto del programa		
	FCAS	INDRHI	TOTAL	FCAS	INDRHI	TOTAL	FCAS	INDRHI	TOTAL
<i>Presupuesto Principal</i>	23.271.010,83	4.327.343,51	27.598.354,34	51.792.936,00	13.244.633,76	65.037.569,76	29.707.525,17	8.917.290,25	38.624.815,42
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bienes, equipos y suministros	2.346.423,13	593.661,93	2.940.085,06	2.816.711,13	1.567.577,79	4.384.288,92	470.288,00	973.915,86	1.444.203,86
Servicios diferentes a consultorías	707.408,00	974.563,20	1.681.971,20	2.750.592,00	3.871.474,25	6.622.066,25	2.043.184,00	2.896.911,05	4.940.095,05
Consultorías	18.024.552,61	0,00	18.024.552,61	40.210.728,39	0,00	40.210.728,39	22.186.175,78	0,00	22.186.175,78
Personal (equipo gestión)	0,00	2.660.318,38	2.660.318,38	0,00	6.384.764,02	6.384.764,02	0,00	3.724.445,64	3.724.445,64
Personal (otros)	1.777.667,08	0,00	1.777.667,08	4.888.584,48	0,00	4.888.584,48	3.110.917,40	0,00	3.110.917,40
Otros gastos	414.960,00	98.800,00	513.760,00	1.126.320,00	1.420.817,70	2.547.137,70	1.896.960,00	1.322.017,70	3.218.977,70
<i>Presupuesto RF+OI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bienes, equipos y suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicios diferentes a consultorías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consultorías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal (equipo gestión)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal (otros)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consolidado (Principal + RF + OI)	23.271.010,83	4.327.343,51	27.598.354,34	51.792.936,00	13.244.633,76	65.037.569,76	29.707.525,17	8.917.290,25	38.624.815,42

El proyecto no tendrá rendimientos financieros.

<i>Plan Desembolsos en Euros POA1</i>									
Fuente de los Recursos	PRESUPUESTO TOTAL POA1			1er DESEMBOLSO (total menos 20,000€)			Remanente para el resto del programa		
	FCAS	No FCAS	TOTAL	FCAS	No FCAS	TOTAL	FCAS	INDRHI	TOTAL
<i>Presupuesto Principal</i>	392.560,91	72.998,37	465.559,28	873.700,00	223.425,00	1.097.125,00	501.139,09	150.426,62	651.565,71
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bienes, equipos y suministros	39.582,04	10.014,54	49.596,58	47.515,37	26.443,62	73.958,99	7.933,33	16.429,08	24.362,41
Servicios diferentes a consultorías	11.933,33	16.440,00	28.373,33	46.400,00	65.308,27	111.708,27	34.466,67	48.868,27	83.334,94
Consultorías	304.057,91	0,00	304.057,91	678.318,63	0,00	678.318,63	374.260,73	0,00	374.260,73
Personal (equipo gestión)	0,00	44.877,17	44.877,17	0,00	107.705,20	107.705,20	0,00	62.828,03	62.828,03
Personal (otros)	29.987,64	0,00	29.987,64	82.466,00	0,00	82.466,00	52.478,36	0,00	52.478,36
Otros gastos	7.000,00	1.666,67	8.666,67	19.000,00	23.967,91	42.967,91	32.000,00	22.301,24	54.301,24
<i>Presupuesto RF+OI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bienes, equipos y suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicios diferentes a consultorías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consultorías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal (equipo gestión)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal (otros)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consolidado (Principal + RF + OI)	392.560,91	72.998,37	465.559,28	873.700,00	223.425,00	1.097.125,00	501.139,09	150.426,62	651.565,71

Tipo de cambio aplicado: 59.28

No aplican para este proyecto rendimientos financieros debido a que los fondos se encuentran en la Cuenta Única del Tesoro y en la misma no se generan rendimientos. Todo el dinero del proyecto se ha de transferir desde la cuenta del INDRHI donde se recibió a la Cuenta Única del Tesoro en un solo desembolso,

excepto 20.000 euros que se mantendrán en dicha cuenta principal hasta el final de la implementación del proyecto, en que serán transferidos, como especificado en el ROP. Los fondos se mantendrán en la CUT en euros.

7. ANEXOS:

PRESUPUESTOS POR PROYECTOS POA1

Código	Proyecto	Localidad	Tipología de proyecto	Características	Estado Actual	Otras precisiones sobre el estado	Presupuesto en Euros									Fechas Previstas		Fechas Reales	
							FCAS			INDRHI			Total			Inicio	Fin	Inicio	Fin
							Planificado POG	Ejecutado POA Anterior	Planificación POA1	Planificado POG	Ejecutado POA Anterior	Planificación POA1	Planificado POG	Ejecutado POA Anterior	Planificación POA1				
1	Evaluación de línea base y diagnóstico inicial del sector.	Nacional	PyGRH				264.249,88	0,00	250.858,42	0,00	0,00	0,00	264.249,88	0,00	250.858,42	jun-21	dic-21		
2	Capacitación de las instituciones del sector.	Nacional	PyGRH				87.624,63	0,00	29.890,00	0,00	0,00	0,00	87.624,63	0,00	29.890,00	nov-20	dic-21		
3	Diseño de instrumentos de gestión para los recursos hídricos.	Nacional	PyGRH				126.905,38	0,00	32.409,49	0,00	0,00	0,00	126.905,38	0,00	32.409,49	sep-21	dic-21		
4	Actualización del Plan Hidrológico Nacional.	Nacional	PyGRH				245.938,74	0,00	2.833,33	65.308,27	0,00	16.440,00	311.247,01	0,00	19.273,33	oct-20	dic-21		
Total							724.718,63	0,00	315.991,24	65.308,27	0,00	16.440,00	790.026,90	0,00	332.431,24				

PRESUPUESTOS POR PARTIDAS TIPIFICADAS POA 1 MONEDA LOCAL

Según Planificación Vigente

Partidas Tipificadas	Presupuesto Principal en Moneda Local																	
	FCAS						INDRHI						Total					
	Planificado POG	Adjudicado/Com prometido POA Anteriores	Pagado/Devenga do POA Anteriores	Planificación POA1	%	Pendiente por Planificar	Planificado POG	Adjudicado/Com prometido POA Anteriores	Pagado/Devenga do POA Anteriores	Planificación POA1	%	Pendiente por Planificar	Planificado POG	Adjudicado/Com prometido POA Anteriores	Pagado/Devenga do POA Anteriores	Planificación POA1	%	Pendiente por Planificar
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
Bienes, equipos y suministros	2.816.711,13	0,00	0,00	2.346.423,13	10,1%	470.288,00	1.567.577,79	0,00	0,00	593.661,93	13,7%	973.915,86	4.384.288,93	0,00	0,00	2.940.085,06	10,7%	1.444.203,86
Servicios diferentes a consultorías	2.750.592,00	0,00	0,00	707.408,00	3,0%	2.043.184,00	3.871.474,25	0,00	0,00	974.563,20	22,5%	2.896.911,05	6.622.066,25	0,00	0,00	1.681.971,20	6,1%	4.940.095,05
Consultorías	40.210.728,39	0,00	0,00	18.024.552,61	77,5%	22.186.175,78	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	40.210.728,39	0,00	0,00	18.024.552,61	65,3%	22.186.175,78
Personal (equipo gestión)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	6.384.764,02	0,00	0,00	2.660.318,38	61,5%	3.724.445,64	6.384.764,02	0,00	0,00	2.660.318,38	9,6%	3.724.445,64
Personal (otros)	4.888.584,48	0,00	0,00	1.777.667,08	7,6%	3.110.917,40	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	4.888.584,48	0,00	0,00	1.777.667,08	6,4%	3.110.917,40	
Otros gastos	2.311.920,00	0,00	0,00	414.960,00	1,8%	1.896.960,00	1.420.817,70	0,00	0,00	98.800,00	2,3%	1.322.017,70	3.732.737,70	0,00	0,00	513.760,00	1,9%	3.218.977,70
TOTAL	52.978.536,00	0,00	0,00	23.271.010,83	100,0%	29.707.525,17	13.244.633,76	0,00	0,00	4.327.343,51	100,0%	8.917.290,25	66.223.169,76	0,00	0,00	27.598.354,34	100,0%	38.624.815,42

Rendimientos Financieros + Otros Ingresos (RF+OI)

Partidas Tipificadas	Presupuesto Rendimientos Financieros en Moneda Local																	
	FCAS						INDRHI						Total					
	Planificado RF+OI	Adjudicado/Com prometido RF+OI POA Anteriores	Pagado/Devenga do RF+OI POA Anteriores	Planificación RF+OI POAn	%	Pendiente por Planificar RF+OI	Planificado RF+OI	Adjudicado/Com prometido RF+OI POA Anteriores	Pagado/Devenga do RF+OI POA Anteriores	Planificación RF+OI POAn	%	Pendiente por Planificar RF+OI	Planificado RF+OI	Adjudicado/Com prometido RF+OI POA Anteriores	Pagado/Devenga do RF+OI POA Anteriores	Planificación RF+OI POAn	%	Pendiente por Planificar RF+OI
Obras					#DIV/0!	0,00					#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Bienes, equipos y suministros					#DIV/0!	0,00					#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Servicios diferentes a consultorías					#DIV/0!	0,00					#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Consultorías					#DIV/0!	0,00					#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Personal (equipo gestión)					#DIV/0!	0,00					#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Personal (otros)					#DIV/0!	0,00					#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Otros gastos					#DIV/0!	0,00					#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00

Consolidado (Principal + Rendimientos Financieros + Otros Ingresos)

Partidas Tipificadas	Presupuesto Consolidado (Principal + Rendimientos Financieros + Otros Ingresos) en Moneda Local																	
	FCAS						INDRHI						Total					
	Planificado Consolidado	Adjudicado/Com prometido Consolidado POA Anteriores	Pagado/Devenga do Consolidado POA Anteriores	Planificación Consolidado POA1	%	Pendiente por Planificar Consolidado	Planificado Consolidado	Adjudicado/Com prometido Consolidado POA Anteriores	Pagado/Devenga do Consolidado POA Anteriores	Planificación Consolidado POAn	%	Pendiente por Planificar Consolidado	Planificado Consolidado	Adjudicado/Com prometido Consolidado POA Anteriores	Pagado/Devenga do Consolidado POA Anteriores	Planificación Consolidado POAn	%	Pendiente por Planificar Consolidado
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
Bienes, equipos y suministros	2.816.711,13	0,00	0,00	2.346.423,13	10,1%	470.288,00	1.567.577,79	0,00	0,00	593.661,93	13,7%	973.915,86	4.384.288,93	0,00	0,00	2.940.085,06	10,7%	1.444.203,86
Servicios diferentes a consultorías	2.750.592,00	0,00	0,00	707.408,00	3,0%	2.043.184,00	3.871.474,25	0,00	0,00	974.563,20	22,5%	2.896.911,05	6.622.066,25	0,00	0,00	1.681.971,20	6,1%	4.940.095,05
Consultorías	40.210.728,39	0,00	0,00	18.024.552,61	77,5%	22.186.175,78	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	40.210.728,39	0,00	0,00	18.024.552,61	65,3%	22.186.175,78
Personal (equipo gestión)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	6.384.764,02	0,00	0,00	2.660.318,38	61,48%	3.724.445,64	6.384.764,02	0,00	0,00	2.660.318,38	9,6%	3.724.445,64
Personal (otros)	4.888.584,48	0,00	0,00	1.777.667,08	7,6%	3.110.917,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	4.888.584,48	0,00	0,00	1.777.667,08	6,4%	3.110.917,40	
Otros gastos	2.311.920,00	0,00	0,00	414.960,00	1,8%	1.896.960,00	1.420.817,70	0,00	0,00	98.800,00	2,28%	1.322.017,70	3.732.737,70	0,00	0,00	513.760,00	1,9%	3.218.977,70
TOTAL	52.978.536,00	0,00	0,00	23.271.010,83	100,0%	29.707.525,17	13.244.633,76	0,00	0,00	4.327.343,51	100,0%	8.917.290,25	66.223.169,76	0,00	0,00	27.598.354,34	100,0%	38.624.815,42

El proyecto no recibe rendimientos financieros ni tiene otros ingresos planificados

PRESUPUESTOS POR PARTIDAS TIPIFICADAS POA 1 EUROS

Según Planificación Vigente

Partidas Tipificadas	Presupuesto Principal en Euros																	
	FCAS					INDRHI					Total							
	Planificado POG	Adjudicado/Comprometido POA Anteriores	Pagado/Devengado POA Anteriores	Planificación POA1	%	Pendiente por Planificar	Planificado POG	Adjudicado/Comprometido POA Anteriores	Pagado/Devengado POA Anteriores	Planificación POA1	%	Pendiente por Planificar	Planificado POG	Adjudicado/Comprometido POA Anteriores	Pagado/Devengado POA Anteriores	Planificación POA1	%	Pendiente por Planificar
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
Bienes, equipos y suministros	47.515,37	0,00	0,00	39.582,04	10,1%	7.933,33	26.443,62	0,00	10.014,54	13,7%	16.429,08	73.958,99	0,00	0,00	49.596,58	10,7%	24.362,41	
Servicios diferentes a consultorías	46.400,00	0,00	0,00	11.933,33	3,0%	34.466,67	65.308,27	0,00	16.440,00	22,5%	48.868,27	111.708,27	0,00	0,00	28.373,33	6,1%	83.334,94	
Consultorías	678.318,63	0,00	0,00	304.057,91	77,5%	374.260,73	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	678.318,63	0,00	0,00	304.057,91	65,3%	374.260,73	
Personal (equipo gestión)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	107.705,20	0,00	0,00	0,0%	62.828,03	107.705,20	0,00	0,00	44.877,17	9,6%	62.828,03	
Personal (otros)	82.466,00	0,00	0,00	29.987,64	7,6%	52.478,36	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	82.466,00	0,00	0,00	29.987,64	6,4%	52.478,36	
Otros gastos	39.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1,8%	32.000,00	23.967,91	0,00	1.666,67	2,3%	22.301,24	62.967,91	0,00	0,00	8.666,67	1,9%	54.301,24	
TOTAL	893.700,00	0,00	0,00	392.560,91	100,0%	501.139,09	223.425,00	0,00	72.998,37	100,0%	150.426,62	1.117.125,00	0,00	0,00	465.559,28	100,0%	651.565,71	

Rendimientos Financieros + Otros Ingresos (RF+OI)

Partidas Tipificadas	Presupuesto Rendimientos Financieros en Euros																	
	FCAS					INDRHI					Total							
	Planificado RF+OI	Adjudicado/Comprometido RF+OI POA Anteriores	Pagado/Devengado RF+OI POA Anteriores	Planificación RF+OI POAn	%	Pendiente por Planificar RF+OI	Planificado RF+OI	Adjudicado/Comprometido RF+OI POA Anteriores	Pagado/Devengado RF+OI POA Anteriores	Planificación RF+OI POAn	%	Pendiente por Planificar RF+OI	Planificado RF+OI	Adjudicado/Comprometido RF+OI POA Anteriores	Pagado/Devengado RF+OI POA Anteriores	Planificación RF+OI POAn	%	Pendiente por Planificar RF+OI
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Bienes, equipos y suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Servicios diferentes a consultorías	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Consultorías	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Personal (equipo gestión)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Personal (otros)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Otros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00

Consolidado (Principal + Rendimientos Financieros + Otros Ingresos)

Partidas Tipificadas	Presupuesto Consolidado (Principal + Rendimientos Financieros + Otros Ingresos) en Euros																	
	FCAS					No FCAS					Total							
	Planificado Consolidado	Adjudicado/Comprometido Consolidado POA Anteriores	Pagado/Devengado Consolidado POA Anteriores	Planificación Consolidado POAn	%	Pendiente por Planificar Consolidado	Planificado Consolidado	Adjudicado/Comprometido Consolidado POA Anteriores	Pagado/Devengado Consolidado POA Anteriores	Planificación Consolidado POAn	%	Pendiente por Planificar Consolidado	Planificado Consolidado	Adjudicado/Comprometido Consolidado POA Anteriores	Pagado/Devengado Consolidado POA Anteriores	Planificación Consolidado POAn	%	Pendiente por Planificar Consolidado
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
Bienes, equipos y suministros	47.515,37	0,00	0,00	39.582,04	10,1%	7.933,33	26.443,62	0,00	10.014,54	13,7%	16.429,08	73.958,99	0,00	0,00	49.596,58	10,7%	24.362,41	
Servicios diferentes a consultorías	46.400,00	0,00	0,00	11.933,33	3,0%	34.466,67	65.308,27	0,00	16.440,00	22,5%	48.868,27	111.708,27	0,00	0,00	28.373,33	6,1%	83.334,94	
Consultorías	678.318,63	0,00	0,00	304.057,91	77,5%	374.260,73	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	678.318,63	0,00	0,00	304.057,91	65,3%	374.260,73	
Personal (equipo gestión)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	107.705,20	0,00	0,00	0,0%	62.828,03	107.705,20	0,00	0,00	44.877,17	9,6%	62.828,03	
Personal (otros)	82.466,00	0,00	0,00	29.987,64	7,6%	52.478,36	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	82.466,00	0,00	0,00	29.987,64	6,4%	52.478,36	
Otros gastos	39.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1,8%	32.000,00	23.967,91	0,00	1.666,67	2,3%	22.301,24	62.967,91	0,00	0,00	8.666,67	1,9%	54.301,24	
TOTAL	893.700,00	0,00	0,00	392.560,91	100,0%	501.139,09	223.425,00	0,00	72.998,37	100,0%	150.426,62	1.117.125,00	0,00	0,00	465.559,28	100,0%	651.565,71	

El proyecto no recibe rendimientos financieros ni tiene otros ingresos planificados

A CUMPLIMENTAR	
T.C. PLANIFICACIÓN	59,28
T.C. JUSTIFICACIÓN HASTA LA FECHA	59,28

PRESUPUESTOS POR COMPONENTES TIPIFICADAS POA1 en MONEDA LOCAL

Según Planificación Vigente

Componentes Tipificados	Presupuesto Principal en Moneda Local																	
	FCAS						INDRHI						Total					
	Planificado POG	Adjudicado/Com prometido POA Anteriores	Pagado/Devengado POA Anteriores	Planificación POA1	%	Pendiente por Planificar	Planificado POG	Adjudicado/Com prometido POA Anteriores	Pagado/Devengado POA Anteriores	Planificación POA1	%	Pendiente por Planificar	Planificado POG	Adjudicado/Com prometido POA Anteriores	Pagado/Devengado POA Anteriores	Planificación POA1	%	Pendiente por Planificar
Infraestructuras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	
Fortalecimiento Institucional y Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	
Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	
Planificación y Gestión de los Recursos Hídricos	42.961.320,39	0,00	0,00	18.731.960,61	80,5%	24.229.359,78	3.871.474,25	0,00	0,00	974.563,20	22,5%	2.896.911,05	46.832.794,63	0,00	0,00	19.706.523,81	71,4%	27.126.270,82
Gestión y Administración	10.017.215,61	0,00	0,00	4.539.050,22	19,5%	5.478.165,40	9.373.159,52	0,00	0,00	3.352.780,31	77,5%	6.020.379,20	19.390.375,13	0,00	0,00	7.891.830,53	28,6%	11.498.544,60
TOTAL	52.978.536,00	0,00	0,00	23.271.010,83	100,0%	29.707.525,17	13.244.633,76	0,00	0,00	4.327.343,51	100,0%	8.917.290,25	66.223.169,76	0,00	0,00	27.598.354,34	100,0%	38.624.815,42

Rendimientos Financieros + Otros Ingresos (RF+OI)

Componentes Tipificados	Presupuesto Rendimientos Financieros en Moneda Local																	
	FCAS						No FCAS						Total					
	Planificado RF+OI	Adjudicado/Com prometido RF+OI POA Anteriores	Pagado/Devengado RF+OI POA Anteriores	Planificación RF+OI POA1	%	Pendiente por Planificar RF+OI	Planificado RF+OI	Adjudicado/Com prometido RF+OI POA Anteriores	Pagado/Devengado RF+OI POA Anteriores	Planificación RF+OI POAn	%	Pendiente por Planificar RF+OI	Planificado RF+OI	Adjudicado/Com prometido RF+OI POA Anteriores	Pagado/Devengado RF+OI POA Anteriores	Planificación RF+OI POAn	%	Pendiente por Planificar RF+OI
Infraestructuras					#DIV/0!	0,00					#DIV/0!	0,00					#DIV/0!	0,00
Fortalecimiento Institucional y Social					#DIV/0!	0,00					#DIV/0!	0,00					#DIV/0!	0,00
Ambiental					#DIV/0!	0,00					#DIV/0!	0,00					#DIV/0!	0,00
Planificación y Gestión de los Recursos Hídricos					#DIV/0!	0,00					#DIV/0!	0,00					#DIV/0!	0,00
Gestión y Administración					#DIV/0!	0,00					#DIV/0!	0,00					#DIV/0!	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00

Consolidado (Principal + Rendimientos Financieros + Otros Ingresos)

Componentes Tipificados	Presupuesto Consolidado (Principal + Rendimientos Financieros + Otros Ingresos) en Moneda Local																	
	FCAS						No FCAS						Total					
	Planificado Consolidado	Adjudicado/Com prometido Consolidado POA Anteriores	Pagado/Devengado Consolidado POA Anteriores	Planificación Consolidado POA1	%	Pendiente por Planificar Consolidado	Planificado Consolidado	Adjudicado/Com prometido Consolidado POA Anteriores	Pagado/Devengado Consolidado POA Anteriores	Planificación Consolidado POA1	%	Pendiente por Planificar Consolidado	Planificado Consolidado	Adjudicado/Com prometido Consolidado POA Anteriores	Pagado/Devengado Consolidado POA Anteriores	Planificación Consolidado POA1	%	Pendiente por Planificar Consolidado
Infraestructuras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	
Fortalecimiento Institucional y Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	
Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	
Planificación y Gestión de los Recursos Hídricos	42.961.320,39	0,00	0,00	18.731.960,61	80,5%	24.229.359,78	3.871.474,25	0,00	0,00	974.563,20	22,5%	2.896.911,05	46.832.794,63	0,00	0,00	19.706.523,81	71,4%	27.126.270,82
Gestión y Administración	10.017.215,61	0,00	0,00	4.539.050,22	19,5%	5.478.165,40	9.373.159,52	0,00	0,00	3.352.780,31	77,5%	6.020.379,20	19.390.375,13	0,00	0,00	7.891.830,53	28,6%	11.498.544,60
TOTAL	52.978.536,00	0,00	0,00	23.271.010,83	100,0%	29.707.525,17	13.244.633,76	0,00	0,00	4.327.343,51	100,0%	8.917.290,25	66.223.169,76	0,00	0,00	27.598.354,34	100,0%	38.624.815,42

El proyecto no recibe rendimientos financieros ni tiene otros ingresos planificados

PRESUPUESTOS POR COMPONENTES TIPIFICADAS POA1 en EUROS

Según Planificación Vigente

Componentes Tipificados	Presupuesto Principal en Euros																	
	FCAS						INDRHI						Total					
	Planificado POG	Adjudicado/Com prometido POA Anteriores	Pagado/Devenga do POA Anteriores	Planificación POA1	%	Pendiente por Planificar	Planificado POG	Adjudicado/Com prometido POA Anteriores	Pagado/Devenga do POA Anteriores	Planificación POA1	%	Pendiente por Planificar	Planificado POG	Adjudicado/Com prometido POA Anteriores	Pagado/Devenga do POA Anteriores	Planificación POA1	%	Pendiente por Planificar
Infraestructuras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
Fortalecimiento Institucional y Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
Planificación y Gestión de los Recursos Hídricos	724.718,63	0,00	0,00	315.991,24	80,5%	408.727,39	65.308,27	0,00	0,00	16.440,00	22,5%	48.868,27	790.026,90	0,00	0,00	332.431,24	71,4%	457.595,66
Gestión y Administración	168.981,37	0,00	0,00	76.569,67	19,5%	92.411,70	158.116,73	0,00	0,00	56.558,37	77,5%	101.558,35	327.098,10	0,00	0,00	133.128,05	28,6%	193.970,05
TOTAL	893.700,00	0,00	0,00	392.560,91	100,0%	501.139,09	223.425,00	0,00	0,00	72.998,37	100,0%	150.426,62	1.117.125,00	0,00	0,00	465.559,28	100,0%	651.565,71

Rendimientos Financieros + Otros Ingresos (RF+OI)

Componentes Tipificados	Presupuesto Rendimientos Financieros en Euros																	
	FCAS						No FCAS						Total					
	Planificado RF+OI	Adjudicado/Com prometido RF+OI POA Anteriores	Pagado/Devenga do RF+OI POA Anteriores	Planificación RF+OI POA1	%	Pendiente por Planificar RF+OI	Planificado RF+OI	Adjudicado/Com prometido RF+OI POA Anteriores	Pagado/Devenga do RF+OI POA Anteriores	Planificación RF+OI POA1	%	Pendiente por Planificar RF+OI	Planificado RF+OI	Adjudicado/Com prometido RF+OI POA Anteriores	Pagado/Devenga do RF+OI POA Anteriores	Planificación RF+OI POA1	%	Pendiente por Planificar RF+OI
Infraestructuras	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Fortalecimiento Institucional y Social	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Planificación y Gestión de los Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Gestión y Administración	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00

Consolidado (Principal + Rendimientos Financieros + Otros Ingresos)

Componentes Tipificados	Presupuesto Consolidado (Principal + Rendimientos Financieros + Otros Ingresos) en Euros																	
	FCAS						No FCAS						Total					
	Planificado Consolidado	Adjudicado/Com prometido Consolidado POA Anteriores	Pagado/Devenga do Consolidado POA Anteriores	Planificación Consolidado POA1	%	Pendiente por Planificar Consolidado	Planificado Consolidado	Adjudicado/Com prometido Consolidado POA Anteriores	Pagado/Devenga do Consolidado POA Anteriores	Planificación Consolidado POA1	%	Pendiente por Planificar Consolidado	Planificado Consolidado	Adjudicado/Com prometido Consolidado POA Anteriores	Pagado/Devenga do Consolidado POA Anteriores	Planificación Consolidado POA1	%	Pendiente por Planificar Consolidado
Infraestructuras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
Fortalecimiento Institucional y Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
Planificación y Gestión de los Recursos Hídricos	724.718,63	0,00	0,00	315.991,24	80,5%	408.727,39	65.308,27	0,00	0,00	16.440,00	22,5%	48.868,27	790.026,90	0,00	0,00	332.431,24	71,4%	457.595,66
Gestión y Administración	168.981,37	0,00	0,00	76.569,67	19,5%	92.411,70	158.116,73	0,00	0,00	56.558,37	77,5%	101.558,35	327.098,10	0,00	0,00	133.128,05	28,6%	193.970,05
TOTAL	893.700,00	0,00	0,00	392.560,91	100,0%	501.139,09	223.425,00	0,00	0,00	72.998,37	100,0%	150.426,62	1.117.125,00	0,00	0,00	465.559,28	100,0%	651.565,71

No se esperan rendimientos financieros ni hay otros ingresos planificados

A CUMPLIMENTAR	
T.C. PLANIFICACIÓN	59,28
T.C. JUSTIFICACIÓN HASTA LA FECHA	59,28

