

ANEXO III: PRESUPUESTO DE LA ACCIÓN

Proyecto Agua potable y saneamiento sostenibles para la población rural del Cantón Portoviejo, Provincia de Manabí, Ecuador. LA/2020/417-023

I. Cuadro resumen por concepto de gastos LA/2020/417-023

CONCEPTO GASTO	UE-LAIF
Inversión	7.040.000
Pequeños sistemas de agua y saneamiento en comunidades rurales dispersas	4.750.000
Mejoramiento de condiciones higiénicas de viviendas de familias en mayor situación de vulnerabilidad	1.800.000
Conservación del recurso hídrico	250.000
Equipamiento UGP	70.000
Fortalecimiento Portoaguas	70.000
Eficiencia Energética Sistemas de agua	100.000
Asistencia Técnica	2.960.000
Pre-inversión (estudios y diseños)	362.000
Asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades (fortalecimiento institucional, capacitación a beneficiarios, acompañamiento)	1.613.000
Comunicación y Visibilidad (Plan de Comunicación y Visibilidad)	200.000
Gestión y administración (Personal y funcionamiento de la unidad de gestión de programa, movilidad y desplazamientos)	760.000
Evaluación	25.000
Remuneración	400.000
TOTAL EUROS	10.400.000

2. Resumen de aportes por financiadores y concepto de gastos:

CONCEPTO GASTO	UE-LAIF	AECID-FCAS	FONPRODE AECID	BID	BEI	GADM Portoviejo	TOTAL
Pre-inversión (estudios y diseños)	362.000			500.000		144.346	1.006.346
Inversión	7.040.000	2.043.677	13.527.272	18.109.091	54.440.953	6.000.000	101.160.993
Fortalecimiento de capacidades	1.613.000	230.848	1.018.182	4.254.545		44.512	7.161.087
Evaluación	25.000						25.000
Comunicación y Visibilidad	200.000						200.000
Gestión y administración	760.000	40.000	909.091	2.136.364		200.914	4.046.369
Remuneración AECID	400.000						400.000
TOTAL	10.400.000	2.314.525	15.454.545	25.000.000	54.440.953	6.389.772	113.999.795

3. Resumen financiación por tipo de aporte y financiador

INSTITUCIÓN	TIPO DE APORTACIÓN	TOTAL EUROS
BID EC-LI 248	Préstamo	25.000.000
AECID-FONPRODE	Préstamo	15.454.545
BEI	Préstamo	54.440.953
UE-LAIF LA/2020/417-023	Donación	10.400.000
AECID-FCAS	Donación	2.314.525
APORTES NACIONALES*	Valoración contrapartida	6.389.772
TOTAL EUROS		113.999.795

*El GADM de Portoviejo soportará también el IVA de todos los contratos, pero no se contabiliza como aporte al ser recuperable.

El aporte conjunto de préstamo en dólares BEI-BID-FONPRODE AECID es de 104,38 millones de dólares o 94.895.498 euros (83,24% reembolsable del total del blending).

El aporte de donación de la UE a través del LA/2020/417-023 es de 10.400.000 euros.

4. Detalle actividades desembolso año I.

PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES PRINCIPALES – AÑO I:

Objetivos y Resultados	Actividad	Presupuesto Euros
TOTAL OE1		2.645.000
Servicio de Agua Potable en el Cantón Portoviejo ampliado y mejorado	Estudios y diseños	125.000
	Obras	850.000
	Fiscalización	50.000
Servicio de Alcantarillado y saneamiento básico en el Cantón Portoviejo ampliado, mejorado y resiliente a cambio climático	Estudios y diseños	125.000
	Obras	850.000
	Fiscalización	50.000
El GADM de Portoviejo mejora su capacidad de gestión del programa mediante asistencia técnica nacional y exterior	Personal UGP	200.000
	Equipamiento UGP	70.000
	AT internacional UGP	325.000
TOTAL OE2		545.000
Mejora de la calidad del servicio de AP y saneamiento provista por Portoaguas en el Cantón Portoviejo	AT Nacional Fortalecimiento	50.000
	AT Internacional Fortalecimiento	50.000
	Equipamiento	30.000
Eficiencia energética mejorada en el sistema de AP	Equipamiento	100.000
Mejora de la gestión del servicio de AyS de Portoaguas	AT Nacional Fortalecimiento	50.000
	AT Internacional Fortalecimiento	50.000
	Equipamiento	40.000
Fortalecida la gestión sostenible de los servicios que brindan los prestadores comunitarios rurales, con equidad de género.	AT Nacional Fortalecimiento	75.000
Políticas de inclusión incorporadas en las prácticas del GADM de Portoviejo y en Portoaguas.	AT Nacional Fortalecimiento	40.000
Mejorada la apropiación de la población hacia el proyecto, el buen uso del recurso y los sistemas construidos	Comunicación y visibilidad	60.000
TOTAL OE3		362.000
Mejoradas las condiciones de la vivienda para higiene personal y eliminación de excretas.	Estudios y diseños	62.000
	Gestión de proyecto	100.000
Mejoradas las condiciones de procesamiento y preparación de alimentos en la vivienda.	Estudios y diseños	50.000
	Gestión de proyecto	150.000
Remuneración AECID		400.000
TOTAL DESEMBOLSO UE PRESUPUESTO AÑO I (euros)		3.952.000

5. Resumen presupuesto gastos directos por Resultados (DCI/LA/2020/417-023)

	RESULTADOS	PRESUPUESTO EUROS
OE1.R1	Servicio de Agua Potable en el Cantón Portoviejo ampliado y mejorado.	2.500.000
OE1.R2	Servicio de Alcantarillado y saneamiento básico en el Cantón Portoviejo ampliado, mejorado y resiliente a cambio climático	2.500.000
OE1.R3	Calles protegidas de anegamientos causados por eventos de lluvia extremos exacerbados por CC.	0
OE1.R4	El GADM de Portoviejo mejora su capacidad de gestión del programa mediante asistencia técnica nacional y exterior.	1.430.000
OE2.R1	Mejora de la calidad del servicio de AP y saneamiento provista por Portoaguas en el Cantón Portoviejo.	305.000
OE2.R2	Eficiencia energética mejorada en el sistema de AP.	100.000
OE2.R3	Mejora de la gestión del servicio de AyS de Portoaguas.	315.000
OE2.R4	Fortalecida la gestión sostenible de los servicios que brindan los prestadores comunitarios rurales, con equidad de género.	150.000
OE2.R5	Políticas de inclusión incorporadas en las prácticas del GADM de Portoviejo y en Portoaguas.	63.000
OE2.R6	Mejorada la apropiación de la población hacia el proyecto, el buen uso del recurso y los sistemas construidos.	200.000
OE3.R1	Mejorados los hábitos de higiene y prácticas sanitarias de las familias beneficiarias desde un enfoque de buen uso del recurso.	25.000
OE3.R2	Mejoradas las condiciones de la vivienda para higiene personal y eliminación de excretas.	1.162.000
OE3. R3	Mejoradas las condiciones de procesamiento y preparación de alimentos en la vivienda.	1.000.000
OE4.R1	Diseñado un plan participativo de conservación y/o restauración de ecosistemas de importancia hídrica priorizados en la sub-cuenca del río Chico en el cantón Portoviejo, con miras al mantenimiento de los servicios ecosistémicos, principalmente de provisión del recurso hídrico para consumo humano.	0
OE4.R2	Mejorada la sostenibilidad, protección y preservación del recurso hídrico mediante actuaciones de conservación y/o restauración en áreas priorizadas, con sensibilización y participación de las comunidades implicadas para su sostenibilidad.	250.000
	TOTAL	10.000.000