

**MINISTÈRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES**  
**UNITÉ TECHNIQUE D'EXÉCUTION**

**Rapport Semi-Annuel 3383/GR-HA**

**Date** Février 2016

<b>Tableau</b>	<b>Description</b>	
	Index	<b>Rapport</b>
1	Information du Projet	
2	Budget Total	
3	Rapport d'avancement	
4	Progression des Activités du Projet	
5	Exécution Flux de Trésorerie	

**MINISTÈRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES  
UNITÉ TECHNIQUE D'EXÉCUTION**

**Rapport Semi-Annuel 3383/GR-HA**

**Information du Projet**

Mon du Projet	Programme de Tourisme Côtier Durable		
Numéro du Pret	3383/GR-HA-1		
Unité d'Exécution	Ministère de l'Economie et des Finances		Unité Technique d'Exécution
Termes & Conditions	Date :		Date d'expiration du décaissement : 21 avril 2020
	Date de Signature:	20 février 2015	Date d'Expiration du décaissement actuel: 21 avril 2020
	Date effective du Contrat:		Prolongation (mois)
	Date d'éligibilité:	24 Juillet 2015	Spéciale prolongation (mois):
	Date du premier décaissement :	Juin 2015	

<b>Fonds Disponibles (US\$)</b>	
Montant Actuel Approuvé	28,980,000.00
Montant décaissé à date	300,000.00
% Décaissé	1.04%
Balance	28,680,000.00

## Rapport Semi-Annuel 3383/GR-HA

### Information du Projet

<b>Objectifs Généraux</b>	<i>Contribuer au développement socioéconomique sur la Côte Sud d'Haïti par la promotion d'un secteur du tourisme durable et inclusif.</i>			
<b>Indicateurs</b>	<i>Produit Régional Brut (PRB) dans le Département du Sud</i>		<b>Impact</b>	
<b>Composants du Projet</b>	<b>Composants</b>	<b>Sous- éléments</b>	<b>Indicateurs de Résultats</b>	<b>Date prévue</b>
	Composante 1 : Renforcement du produit touristique		Nombre total d'employés dans le secteur du tourisme dans le Département du Sud	2020
			Revenus moyens d'un ménage dans le Département du Sud	
		Taux d'Extrême Pauvreté dans le Département du Sud		

**MINISTÈRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES**  
**UNITÉ TECHNIQUE D'EXÉCUTION**

**Rapport Semi-Annuel 3383/GR-HA** **Budget**

<b>Catégories de dépenses</b>	<b>Montant</b>
Component 1: Renforcement du produit touristique	25,620,000
Component 2: Gouvernance du secteur touristique et développement des capacités	4,380,000
Administration et supervision – Composante 1	3,360,000
Administration et supervision – Composante 2	840,000
Audits	300,000
Evaluation	500,000
Imprévus - Component 1	650,000
Imprévus - Component 2	350,000
<b>Total</b>	<b>36,000,000</b>
<b>Total UTE</b>	<b>29,930,000</b>
<b>Total MT</b>	<b>5,570,000</b>

**PROGRAMME TOURISME CÔTIER DURABLE - COMPOSANTE 1**

**RAPPORT SEMESTRIEL D'AVANCEMENT - JUILLET A DÉCEMBRE 2015**

Unité d'Exécution	UTE
Numéro programme	HAL-1095
Date de préparation	Février 2016

Nom du Programme	PROGRAMME TOURISME COTIER DURABLE
Numéro d'opération	3383/GR-HA

Comp	Produit	Produit	Unité	LdB	Planification physique						Planification financière						
					2015	2016	2017	2018	2019	Total	2015	2016	2017	2018	2019	Total	
Comp 1	Produit 1	Plans d'urbanisme	prévu	Schéma	0	0	3				3	200,000	200,000	0	0	0	400,000
Comp 1	Produit 1	Plans d'urbanisme	réalisé	Schéma								0	0	0	0	0	0
	1.1	Plan d'urbanisme Aquin	prévu				1					50,000	50,000				100,000
		Plan d'urbanisme Aquin	réalisé									0					0
	1.2	Plan d'urbanisme Côtes de Fer	prévu				1					50,000	50,000				100,000
		Plan d'urbanisme Côtes de Fer	réalisé									0					0
	1.3	Plan d'urbanisme Port Salut	prévu				1					100,000	100,000				200,000
		Plan d'urbanisme Port Salut	réalisé														0
Comp 1	Produit 2	Attractions patrimoniales restaurées et mises en valeur	prévu	Attraction	0		5				5	60,000	821,710	2,477,040	0	0	3,358,750
Comp 1	Produit 2	Attractions patrimoniales restaurées et mises en valeur	réalisé	Attraction								0	0	0	0	0	0
		Restauration/mise en valeur Fort des Oliviers - Fort des Anglais	prévu				2						410,125	1,364,875			1,775,000
		Restauration/mise en valeur Fort des Oliviers - Fort des Anglais	réalisé									0					0
		Restauration/mise en valeur Fort Bonnet Carré, Citadelle des platons et Camp Gérard	prévu				3						302,656	971,094			1,273,750
		Restauration/mise en valeur Fort Bonnet Carré, Citadelle des platons et Camp Gérard	réalisé									0					0
		Assistance technique pour l'élaboration de TdR études pour les sites patrimoniaux	prévu									60,000					60,000
		Assistance technique pour l'élaboration de TdR études pour les sites patrimoniaux	réalisé									0					0
		Etudes patrimoniales pour les cinq (5) sites	prévu										50,000				50,000
		Etudes patrimoniales pour les cinq (5) sites	réalisé									0					0
		Contre - Supervision de l'Institut de Sauvegarde du Patrimoine National (ISPAN)	prévu										37,500	62,500			100,000
		Contre - Supervision de l'Institut de Sauvegarde du Patrimoine National (ISPAN)	réalisé									0					
		Elaboration de plans de gestion des sites patrimoniaux	prévu										21,429	78,571			100,000
		Elaboration de plans de gestion des sites patrimoniaux	réalisé									0					
Comp 1	Produit 3	Attractions touristiques restaurées et mises en valeur	prévu	Attraction		1	1				2	248,000	2,249,833	98,917	0	0	2,596,750
Comp 1	Produit 3	Attractions touristiques restaurées et mises en valeur	réalisé									0	0	0	0	0	0
		Centre d'interprétation et accueil régional à Aquin	prévu			1						50,000	870,000				920,000
		Centre d'interprétation et accueil régional à Aquin	réalisé									0					0
		Place de la ville d'Aquin et ravalement de façades autour de la place	prévu				1					78,000	1,379,833	98,917			1,556,750
		Place de la ville d'Aquin et ravalement de façades autour de la place	réalisé									0					0
		Cadre de Gestion environnementale et Sociale	prévu									80,000					80,000
		Cadre de Gestion environnementale et Sociale	réalisé									0					0
		Plan d'Actions de Réinstallation (PAR) pour Saint - Louis, Aquin et les Cayes	prévu									40,000					40,000



**PROGRAMME TOURISME CÔTIER DURABLE - COMPOSANTE 1**

**RAPPORT SEMESTRIEL D'AVANCEMENT - JUILLET A DÉCEMBRE 2015**

Comp	Produit	Produit	Unité	LdB	Planification physique							Planification financière					
					2015	2016	2017	2018	2019	Total	2015	2016	2017	2018	2019	Total	
Comp 1	Produit 5	Aires protégées restaurées et mises en valeur	prévu	Aire	0			2			2	28,900	565,600	150,000	0	0	744,500
Comp 1	Produit 5	Aires protégées restaurées et mises en valeur	réalisé	Aire								0	0	0	0	0	0
		<i>Etude et investissement conservation et restauration ecosystèmes cotiers Aquin et Saint Jean du Sud</i>	prévu					2				28,900	565,600	150,000			744,500
		<i>Etude et investissement conservation et restauration ecosystèmes cotiers Aquin et Saint Jean du Sud</i>	réalisé									0					0
Comp 1	Produit 6	Infrastructures et services touristiques clés: débarcadères/quais	prévu	Débarcadère	1			5			5	43,750	3,042,378	2,448,872	0	0	5,535,000
Comp 1	Produit 6	Infrastructures et services touristiques clés: débarcadères/quais	réalisé	Débarcadère								0	0	0	0	0	0
		<i>Quais et débarcadères : Aquin (incluant aménagement d'un tronçon de route vers la Place), Fort des Anglais - Fort des Oliviers, Port Salut et St Jean du Sud</i>	prévu					4					1,277,795	1,182,205			2,460,000
		<i>Quais et débarcadères : Aquin (incluant aménagement d'un tronçon de route vers la Place), Fort des Anglais - Fort des Oliviers, Port Salut et St Jean du Sud</i>	réalisé														0
		<i>Aménagement du quai touristique et bord de mer des Cayes (dont étude sur le boulevard du bord de mer des Cayes)</i>	prévu					1				43,750	1,764,583	1,266,667			3,075,000
		<i>Aménagement du quai touristique et bord de mer des Cayes (dont étude sur le boulevard du bord de mer des Cayes)</i>	réalisé									0					0
Comp 1	Produit 7	Infrastructures et services touristiques clés: Facilité de gestion des déchets	prévu	Facilité	0		2	2			4	15,000	462,648	1,227,352			1,705,000
Comp 1	Produit 7	Infrastructures et services touristiques clés: Facilité de gestion des déchets	réalisé	Facilité								0					0
Comp 1	Produit 8	Plan de signalisation touristique de la région Sud installé	prévu	Plan	0			1			1	100,000	210,000	150,000			460,000
Comp 1	Produit 8	Plan de signalisation touristique de la région Sud installé	réalisé	Plan								0					0
Comp 1	Produit 9	Outil interactif d'information touristique (attractions, services, etc.)	prévu	Outil	0		1				1	300,000	200,000				500,000
Comp 1	Produit 9	Outil interactif d'information touristique (attractions, services, etc.)	réalisé	Outil								0					0
Comp 1	Produit 10	Etude connectivité Côtes de Fer - Jacmel	prévu	Etude	0		1				1	187,500	312,500				500,000
Comp 1	Produit 10	Etude connectivité Côtes de Fer - Jacmel	réalisé	Etude								0					0
Comp 1	Produit 11	Plan d'investissement urbain Côtes de Fer mis en oeuvre (sur base schéma)	prévu	Plan	0			1			1		1,695,330	2,264,670	0	0	3,960,000
Comp 1	Produit 11	Plan d'investissement urbain Côtes de Fer mis en oeuvre (sur base schéma)	réalisé	Plan									0	0	0	0	0
		<i>Etudes de faisabilité et investissements (à sélectionner selon critères d'éligibilité)</i>	prévu					1					300,000	0			300,000
		<i>Etudes de faisabilité et investissements (à sélectionner selon critères d'éligibilité)</i>	réalisé														0
		<i>Amélioration de services de base de Côtes de Fer et alentours</i>	prévu					1					1,395,330	2,264,670			3,660,000
		<i>Amélioration de services de base de Côtes de Fer et alentours</i>	réalisé														0
Comp 1	Produit 12	Etudes stratégiques pour résilience des sites touristiques réalisées	prévu	Etudes	0		4				4	540,000	560,000	0	0	0	1,100,000
Comp 1	Produit 12	Etudes stratégiques pour résilience des sites touristiques réalisées	réalisé	Etudes								0	0	0	0	0	0
		<i>Ligne de base et plan de gestion environnementale et sociale Lozandye (Commune d'Aquin)</i>	prévu					1				150,000	100,000				250,000
		<i>Ligne de base et plan de gestion environnementale et sociale Lozandye (Commune d'Aquin)</i>	réalisé									0					0
		<i>Etude risques désastres naturels et vulnérabilité environnementale Aquin (incluant Lozandye)</i>	prévu					1				150,000	100,000				250,000
		<i>Etude risques désastres naturels et vulnérabilité environnementale Aquin (incluant Lozandye)</i>	réalisé									0					0
		<i>Etudes hydrologiques Port Salut</i>	prévu					1				180,000	270,000				450,000
		<i>Etudes hydrologiques Port Salut</i>	réalisé									0					0
		<i>Plan de gestion du littoral incluant les normes de construction sur les zones côtières pour Côtes de Fer, Aquin, Saint Louis du Sud, Port-Salut</i>	prévu					1				60,000	90,000				150,000

PROGRAMME TOURISME CÔTIER DURABLE - COMPOSANTE 1

RAPPORT SEMESTRIEL D'AVANCEMENT - JUILLET A DÉCEMBRE 2015

Comp	Produit	Unité	LdB	Planification physique							Planification financière						
				2015	2016	2017	2018	2019	Total	2015	2016	2017	2018	2019	Total		
	<i>Plan de gestion du littoral incluant les normes de construction sur les zones côtières pour Côtes de Fer, Aquin, Saint Louis du Sud, Port-Salut</i>	réalisé										0					0
Gestion UTE	Produit 21	Gestion UTE	prévu									672,000	672,000	672,000	672,000	672,000	3,360,000
Gestion UTE	Produit 21	Gestion UTE	réalisé									173,562					173,562
Audits	Produit 23	Audits	prévu									30,000	67,500	67,500	67,500	67,500	300,000
Audits	Produit 23	Audits	réalisé									0					0
		Total	prévu									2,486,514	15,350,443	9,964,043	739,500	739,500	29,280,000
		Total	réalisé									173,562					173,562

**MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES  
UNITÉ TECHNIQUE D'EXÉCUTION**

**Rapport Semi-Annuel 3383/GR-HA  
Suivi d'avancement semestriel**

Période Juillet - Décembre 2015								
Extrants	Coût total prévu du projet	Planification du coût pour Juillet - Décembre 2015	Coût Actuel 2er sem 2015	Variance pour la période	Unité physique de mesure	Résultats physiques réels Juillet - Décembre 2015	Variance pour la période	Comments
	<i>(Montants en dollars)</i>							<i>(si applicable souligner le montant des contributions locales)</i>
<b>Composante 1: Renforcement du produit touristique</b>	<b>5,400,000.00</b>	<b>1,050,614.00</b>		<b>1,065,884.00</b>				
Elaboration de plans d'urbanisme (Aquin, Côtes de Fer, Port-Salut)	400,000.00	200,000.00	-	200,000.00	<i>nombre de plan d'urbanisme</i>	-		AMI publié 24/25 octobre 2015. Réception des Manifestations d'Intérêt le 6 novembre 2015. Constitution de la commission d'analyse avec le CIAT, l'UTE et MTIC. Analyse en cours depuis décembre 2015. Difficile mobilisation des partenaires.
Mission de Maîtrise d'Œuvre pour le réaménagement Place Aquin (incluant études pour ravalement de façades).	260,000.00	78,000.00		78,000.00	<i>Non Applicable</i>	-		AMI publié 24/25/29 octobre 2015, 2 décembre et 30 novembre 2015. Réception des Manifestations d'Intérêt les 28 octobre et 10 décembre 2015. Onze (11) firmes ont manifesté leur intérêt. Six (6) d'entre elles ont été retenues. Le rapport ainsi que la liste restreinte ont été finalisés en décembre 2015.
Mission de Maîtrise d'Œuvre pour la construction d'un Centre d'Interprétation et Accueil Régional	150,000.00	50,000.00		50,000.00	<i>Non Applicable</i>	-		Visite de terrain les 15 et 16 juin 2015. Rencontre de travail le 15 juin 2015 avec la Fondation Aquin Solidarité (FAS). Pourparlers en cours avec la FAS pour obtenir un terrain proche de la Place. TdR finalisés.
Consultant pour les services d'élaboration d'un Cadre de Gestion Environnemental et Social (CGES)	-	-		-	<i>Non Applicable</i>	-		Ce document a été élaboré à l'interne à 100% à l'UTE. Le montant alloué à cette activité sera réaffecté.
Assistance technique - Elaboration TdR études pour les sites patrimoniaux	60,000.00	60,000.00		60,000.00	<i>Non Applicable</i>	-		Rapport d'analyse effectué. Le consultant Ginette Chérubin a été retenu. Demande de Non Objection à la BID le 26 octobre 2015. Offres technique et financière du consultant obtenue le 13 novembre 2015. Négociations effectuées les 11 et 23 décembre 2015 en collaboration avec l'ISPAN.
Assistance technique - Elaboration TdR études techniques préparatoires aux activités de Gestion de Déchets pour 4 villes	15,000.00	-		15,000.00	<i>Non Applicable</i>	-		Appel à candidature pour AT infructueux. TdR finalisés et communiqués au MTIC et à la BID pour avis. Les TdR pour études préparatoires aux travaux relatifs à la gestion des déchets seront élaborés à l'interne.

## Rapport Semi-Annuel 3383/GR-HA

### Suivi d'avancement semestriel

Période Juillet - Décembre 2015							
Etudes sur la qualité et la disponibilité de l'eau à Port-Salut	450,000.00	180,000.00		180,000.00	<i>Non Applicable</i>	-	Demande de Proposition produite le 26 octobre 2015 à l'endroit de la firme V3. Offre de V3 obtenue le 17 novembre 2015. Rencontre avec la DINEPA le 24 novembre 2015. Révision par la DINEPA et rencontre de travail le mardi 2 décembre 2015. Négociation en cours avec la firme V3.
Travaux de restauration de la plage de Port Salut	2,700,000.00	-		-	<i>Non Applicable</i>	-	Une étude a été réalisée par l'entreprise CREOCEAN. Les solutions proposées varient entre 7 et 9 M USD. Une contre expertise sera requise en vue de statuer sur les dites propositions
Etude connectivité Côtes - de - Fer / Jacmel	500,000.00	187,500.00		187,500.00	<i>Non Applicable</i>	-	Expressions d'intérêt réceptionnées. Rapport ainsi que la liste restreinte finalisés. Demande de NO produite le 19 novembre 2015. Ce rapport sera révisé compte tenu de la prolongation de la date de soumission des Manifestations d'Intérêt. Transmission Rapport analyse MI et DDP à la BID.
Mission de Maitrise d'œuvre pour l'aménagement du Front de Mer des Cayes	350,000.00	43,750.00		43,750.00	<i>Non Applicable</i>	-	TdR finalisés. Des activités d'expropriation devront être engagées.
Mission de Maîtrise d'oeuvre pour Attractions Naturelles	225,000.00	61,364.00		61,634.00	<i>Non Applicable</i>	-	TdR et AAMI finalisés et approuvés par la BID. Avis publiés dans les journaux les 21 et 22 novembre 2015. Expressions d'intérêt attendue initialement le 1er décembre 2015. Une prorogation a été faite jusqu'au 10 décembre 2015. Les Expressions d'Intérêt ont été reçues à la date dite.
Etude risques, désastres et vulnérabilité environnementale à Aquin (incluant Lozandye)	250,000.00	150,000.00		150,000.00	<i>Non Applicable</i>	-	Demande de Proposition produite le 7 octobre 2015. Les offres ont été reçues le 17 novembre 2015. La NO au rapport d'analyse des offres techniques a été produite le 8 décembre 2015 par la BID. La NO a été reçue et les firmes retenues ont été invitées à assister à l'ouverture de leurs offres financières .
Plan d'Action de Réinstallation (PAR) pour les Cayes, Aquin, Saint - Louis	40,000.00	40,000.00		40,000.00	<i>Non Applicable</i>	-	TdR finalisés pour le choix d'une firme. Les AMI seront lancés au mois de Mars 2016.





PROGRAMME TOURISME CÔTIER DURABLE - COMPOSANTE 1

EXECUTION DE FLUX DE TRESORERIE

Composante 1	Période	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Sept	Oct	Nov	Dec	TOTAL
	Solde initial des fonds disponibles (Fonds BID)	0	0	0	0.00	299,990.00	290,987.92	280,705.97	268,212.80	166,835.05	149,037.42	
	Total des dépenses de la période par catégories budgétaires	0	0	0	10.00	9,002.08	10,281.95	12,493.17	101,377.75	17,797.63	22,599.56	173,562.14
	Montant fonds totaux reçus	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000
	Décassement d' Avance de Fonds			0	300,000							300,000
	Remboursement de paiement effectués											0
	Paiement direct au fournisseur											0
	Solde final fonds disponibles	0	0	0	299,990	290,988	280,706	268,213	166,835	149,037	126,438	