

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

COLOMBIA

**PROGRAMA DE APOYO AL PROCESO DE PARTICIPACIÓN PRIVADA Y CONCESIÓN EN
INFRAESTRUCTURA, TERCERA ETAPA (PPCI-3)**

(CO-L1065)

PROPUESTA DE PRÉSTAMO

Este documento fue preparado por el Equipo de Proyecto compuesto por: Pablo Guerrero (INE/TSP) y Gastón Astesiano (INE/ENE) jefes de Proyecto; Rodolfo Huici y Giselle Apat (INE/TSP); Sergio Deambrosi y Daniel Torres-Gracia (TSP/CCO); y Javier Jiménez Mosquera (LEG/SGO).

ÍNDICE

I.	DESCRIPCIÓN Y MONITOREO DE RESULTADOS.....	1
	A. Problema, estrategia y justificación.....	1
	B. Objetivo, Componentes y Costos	5
C.	MATRIZ DE RESULTADOS E INDICADORES PRINCIPALES	8
II.	ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO Y PRINCIPALES RIESGOS.....	10
	A. Instrumento de Financiación y Condiciones Contractuales.....	10
	B. Riesgos Ambientales y Sociales y Medidas de Mitigación	10
	C. Riesgo Fiduciario.....	10
III.	PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	10
	A. Resumen de medidas de implementación.....	10
	B. Resumen de medidas para el monitoreo de resultados.	13

ANEXOS

ANEXOS IMPRESOS

ANEXO I	Marco de Resultados
ANEXO II	Cuadro de Resumen del Plan de Adquisiciones

Electronic Links

REQUERIDOS

1. POA
<http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1489991>
2. Arreglos para monitoreo y evaluación
<http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1496306>
3. Plan de Adquisiciones
<http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1499450>

OPCIONALES

1. Perfiles Sectoriales de Participación Privada
<http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1463402>
2. Reglamento Operativo del Programa
<http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1463432>
3. Proyectos y Líneas de Actividad PPCI3
<http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1482862>
4. Estudios, Asesorías y Evaluaciones financiados por los Programas de Participación Privada PPCI entre 1996 y 2008
<http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1473397>
5. Clasificación Ambiental y Salvaguardias
<http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1510120>
6. Reporte Inversión Privada en Infraestructura en Colombia 1993-2006
<http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1463443>

SIGLAS Y ABREVIATURAS

CAN/CCO	Country Office – Colombia
CDP	Coordinación del Programa
CO	Capital Ordinario
CGR	Contraloría General de la República
DIES	Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible
DNP	Departamento Nacional de Planeación
ESR	Revisión de Medio Ambiente y Social
FML	Facilidad en Moneda Local
GDC	Gobierno de Colombia
LPI	Licitación Pública Internacional
LPN	Licitación Pública Nacional
PA	Plan de Adquisiciones
PIB	Producto Interno Bruto
PND	Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010
POA	Planes Operativos Anuales
Primera etapa	Préstamo de Cooperación Técnica en Apoyo al Proceso de Privatización y Concesión en Infraestructura (PPCI) CO-0179
ROP	Reglamento Operativo del Programa
Segunda etapa	Programa de Apoyo al Proceso de Participación Privada y Concesión en Infraestructura – Segunda etapa (PPCI-2) CO-0263
TPC	Transporte público colectivo

RESUMEN DEL PROYECTO

COLOMBIA

PROGRAMA DE APOYO AL PROCESO DE PARTICIPACIÓN PRIVADA Y CONCESIÓN EN INFRAESTRUCTURA, TERCERA ETAPA (PPCI-3)

TÉRMINOS Y CONDICIONES FINANCIERAS			
Prestatario: República de Colombia Organismo Ejecutor: Departamento Nacional de Planeación- DNP a través de la Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible – DIES		Plazo de amortización:	25 años
		Período de Gracia	5 años
		Período de Desembolso:	5 años
IDB (OC)	US\$ 14.185.000	Tasa de interés:	Libor
Local	-	Inspección y Vigilancia	*
Total	US\$ 14.185.000	Comisión de Crédito	*
ESQUEMA DEL PROYECTO			
Objetivo y Descripción del Programa: El fin del Programa es facilitar y fomentar la participación privada buscando promover una mejora en la provisión de los servicios y la calidad de la infraestructura. Los objetivos específicos del Programa son: (i) continuar con el proceso de consolidación y fortalecimiento de la capacidad técnica e institucional de las entidades de política, regulación y supervisión en los sectores de infraestructura, así como del marco regulatorio de los sectores de infraestructura contemplados; y (ii) apoyar la estructuración técnico-económica, financiera y/o legal de nuevos procesos de participación privada en los sectores de infraestructura.			
Condiciones especiales previas al primer desembolso: Serán condiciones previas al primer desembolso: (i) evidencia de que el Organismo Ejecutor ha designado al Coordinador General del Programa con funciones específicas para llevar a cabo sus tareas (§3.3) ; y (ii) que el Reglamento Operativo del Programa (ROP) ha entrado en vigor en los términos acordados previamente con el Banco (§3.5). Condición especial de ejecución: Previamente al financiamiento de actividades con entidades subnacionales beneficiarias del Programa, el Organismo Ejecutor y dichas entidades sub-nacionales, deberán haber suscrito un convenio de apoyo inter-institucional (“Convenio Tipo”) en los términos que se indican en el ROP acordado con el Banco (ver §3.6) Fondo Rotatorio. Para efectuar los desembolsos del Programa conforme el monto del préstamo y de los contratos de consultoría pre-definidos, se establecerá, de acuerdo con los procedimientos del Banco, un fondo rotatorio equivalente al 20% del monto total del préstamo.			
Excepciones a las políticas del Banco: Ninguna			
El Programa es coherente con la Estrategia de País: Sí [X] No []			
El Programa califica como: SEQ[] PTI [] Sector [] Geográfica[] % Beneficiarios []			

* La comisión de crédito y comisión de inspección y vigilancia serán establecidas periódicamente por el Directorio Ejecutivo como parte de su revisión de cargos financieros del Banco, de conformidad con las disposiciones aplicables de la política del Banco sobre metodología para el cálculo de cargos para préstamos del capital ordinario. En ningún caso la comisión de crédito podrá exceder del 0,75%, ni la comisión de inspección y vigilancia exceder, en un semestre determinado, lo que resulte de aplicar el 1% al monto del financiamiento, dividido por el número de semestres comprendido en el plazo original de desembolsos.

I. DESCRIPCIÓN Y MONITOREO DE RESULTADOS

- 1.1 **Antecedentes.** Desde 1996, el Banco viene apoyando al Gobierno de Colombia (GDC) a través de dos préstamos de cooperación técnica orientados a fortalecer el proceso de privatización y concesiones en infraestructura, en particular, en las áreas de transporte, energía, telecomunicaciones y saneamiento¹. El esfuerzo realizado incluyó la consolidación de los respectivos marcos reguladores sectoriales, sus requerimientos institucionales, el diseño y la operación de concesiones y el impulso al desarrollo de mecanismos de promoción de la participación privada en infraestructura a nivel nacional, departamental y municipal, así como los estudios técnicos que sirvieron de base para los procesos de licitación. El presente Programa busca dar continuidad a los programas y líneas de actividades impulsados durante la primera y la segunda etapa (en actual ejecución), coadyuvando al crecimiento sostenido del país en el mediano y largo plazo.

A. Problema, estrategia y justificación

- 1.2 La provisión de infraestructura adecuada es un elemento clave que brinda las condiciones básicas y necesarias para alcanzar sendas de crecimiento económico sostenido a la par que se garantizan las condiciones necesarias de competitividad y desarrollo social. En la misma línea, el acceso generalizado a servicios de infraestructura contribuye a la reducción de la desigualdad y el acceso a oportunidades. Existe asimismo la percepción que la reducción y reasignación del gasto ha tenido como principal efecto la disminución de recursos orientados a la inversión en infraestructura en general y a la provisión de sus servicios en particular, haciéndose necesario compensarlos con el aumento de la participación del sector privado.
- 1.3 Varios factores influyen de manera negativa sobre el estado de la infraestructura y el nivel de servicio prestado por la misma. Niveles de inversión insuficientes afectan tanto el mantenimiento y la expansión de la capacidad, como los recursos requeridos para mantener y/o mejorar los niveles de servicio. La brecha de inversión para atender los requerimientos de capacidad tiene un efecto particularmente negativo, siendo la nueva demanda atendida con la infraestructura existente. La mayor intensidad de uso (asociado con el mejor desempeño de la economía) genera a su vez necesidades de mantenimiento, que en situaciones donde los recursos disponibles son limitados, deben ser cubiertas con los mismos escasos recursos de los que dispone el Estado, con lo que se genera un círculo vicioso de rezago de infraestructura y en un nivel de déficit de inversión creciente.
- 1.4 **La participación privada en infraestructura en Colombia.** Colombia ha logrado mantener de manera sostenida la inversión en infraestructura, alcanzando un máximo de 5% –por el efecto del período privatizador de los 90’s– y un promedio del 2% del PIB entre 1980 y 2007.² La inversión total pública y privada en in-

¹ 927/OC-CO y 927A/OC-CO: CO-0179 Préstamo de Cooperación Técnica en Apoyo al Proceso de Privatización y Concesión de Infraestructura (US\$12,5 millones) 1996; y 1594/OC-CO: CO-0263 Programa de Apoyo al Proceso de Participación Privada y Concesión en Infraestructura Etapa 2 (US\$5 millones) 2004.

² En términos de cobertura de infraestructura, presenta un nivel medio comparado con los demás países de América Latina y el Caribe (ALC). En energía eléctrica, Colombia presenta una cobertura del 94,1% en el Sistema

fraestructura alcanzó los US\$108 billones durante el período 1993 a 2006, incluyendo la inversión en hidrocarburos y minería³. Del total de la inversión en infraestructura, el 48% corresponde a inversión privada en construcción, reposición y mantenimiento de activos, con una mayor y significativa participación en nuevos proyectos que en la privatización de activos. La inversión pública incluyó durante este período los recursos y aportes de contrapartida municipal para los proyectos de transporte urbano y los recursos de regalías del Fondo Nacional de Regalías. ([DOCNUM=1528507](#))

- 1.5 El GDC ha venido desarrollando diversas modalidades de participación del sector privado en infraestructura, incluyendo concesiones, asociaciones estratégicas, privatizaciones, así como la administración y gestión privada de activos públicos⁴. El GDC busca una provisión eficiente y de calidad de los servicios de infraestructura, y aumentar el stock de capital físico necesario para la mejora en la productividad y competitividad de la economía nacional. La ejecución satisfactoria de la primera y segunda etapa del Programa, así como la profundización de la agenda y programas sectoriales se debe, en gran medida, al grado de compromiso del GDC así como al soporte técnico del Banco y al apoyo prestado mediante cooperaciones técnicas paralelas a la implementación de dichos programas, que han contribuido con el fortalecimiento de las capacidades del sector público en la preparación de proyectos, generando marcos regulatorios adecuados y una adecuada asignación de riesgo entre las partes públicas y privadas. ([DOCNUM=1473397](#))
- 1.6 **Agenda Sectorial.** La participación privada ha facilitado adelantar procesos que permitieron, entre otros, incrementar la productividad, mejorar la gestión y estabilidad financiera de empresas; fue así mismo importante para promocionar la competencia, aumentar la eficiencia en construcción, operación y mantenimiento de proyectos de infraestructura. Permitió asimismo aumentar los recursos a otros sectores al disminuir las transferencias de capital a empresas públicas y/o subsectores de infraestructura, promocionar la inversión extranjera, propiciar programas de democratización de la propiedad accionaria, y aumentar la cobertura y calidad de los servicios.
- 1.7 Sector transporte. Salvo en el modo fluvial, durante la década de los 90's el sector fue proactivo en la definición y adjudicación de concesiones. El sub-sector vial registró la mayor participación con emprendimientos en actual operación; a la fecha, el Instituto Nacional de Concesiones ejecuta proyectos de la Tercera Generación de Concesiones Viales. En el sector, las líneas de actividad incluyen la profundización de las concesiones viales, el apoyo a entes territoriales, la concesión

Interconectado Nacional, y del 34,9% en las zonas no interconectadas. En conexiones telefónicas por habitante, telefonía móvil, y acceso a Internet, el país se encuentra por encima del promedio de ALC.

³ Durante la última década, la inversión en infraestructura ha tenido una participación importante hacia el sector energético en general y eléctrico en particular, reflejando el deseo del país de incrementar la participación de plantas térmicas dentro del portafolio de generación. Los subsectores de hidrocarburos, carbón y minería, continuaron con una participación primordialmente pública, por ser sectores en los que tradicionalmente el Estado se ha desempeñado como impulsor, financiador y operador de infraestructura. ([DOCNUM=1463443](#))

⁴ Esta política de participación privada forma parte del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 "Estado Comunitario Desarrollo para Todos".

de infraestructura aeroportuaria, el desarrollo de los modos fluvial, marítimo y férreo, el mejoramiento del marco institucional, el desarrollo de infraestructura logística, y el desarrollo de transporte público colectivo (TPC). Sector energía. Entre 1991 y 1995, el sector fue reestructurado con base en una ley de servicios públicos que dio cabida a la inversión privada y a un esquema competitivo a nivel de generación y comercialización de energía eléctrica. Los principios orientadores de la política de abastecimiento energético del GDC son: i) el fortalecimiento de la seguridad energética del país; ii) la promoción del uso eficiente de la canasta energética; y iii) la consolidación de la integración regional. En estos tres frentes la participación privada ha sido esencial por el capital aportado y por la ganancia en eficiencia asociada con la competencia en la prestación del servicio. Comunicaciones; La apertura del sector se inició desde 1989 con transición desde un monopolio público a un mercado competitivo, acompañado por un proceso de liberación y desregulación gracias a cambios regulatorios e institucionales. Sector agua y saneamiento: Las reformas institucionales han apuntado hacia un manejo empresarial en la prestación de los servicios, gestionando la vinculación de un número importante de operadores privados.

- 1.8 **Desafíos actuales del proceso de participación privada en infraestructura.** El país requiere todavía de un esfuerzo significativo de inversión para el desarrollo y modernización de su infraestructura. Con el propósito de llenar este vacío de inversión, se busca perfeccionar los mecanismos existentes y promover nuevas iniciativas de participación privada. Los retos actuales incluyen el ajuste y desarrollo de marcos de política y regulación; el apoyo técnico para facilitar las condiciones para la provisión de mejores estudios y proyectos; el apoyo financiero para lograr una mayor vinculación privada a nivel sub-nacional; y el desarrollo institucional de las entidades del sector tanto a nivel nacional como subnacional.
- 1.9 Asimismo es fundamental capitalizar los logros alcanzados durante la primera y segunda etapas, ampliando a otros sectores que se pueden beneficiar por la participación del sector privado en la provisión y/o administración de servicios, resultando en mejoras en calidad y aumento de capacidad. Estos sectores, entre los que se destacan **salud, educación, atención integral a la primera infancia y justicia**, requieren una revisión de su esquema institucional y regulatorio, que permita promover las readecuaciones necesarias en su organización y ámbito de funcionamiento⁵. Se requiere asimismo desarrollar nuevas estructuras legales y fi-

⁵ La prestación de los servicios de salud antes de la década de los 90 estuvo orientada por un esquema con alta participación Pública donde la población era segmentada según su capacidad económica. Las Leyes 10 de 1990 y 100 de 1993, crearon el marco regulatorio para la prestación de servicios con la activa participación del sector privado. A partir del año 1994, se inicia el establecimiento de las normas para la participación privada en la educación básica y media en Colombia. En el año 2001, con la Ley 715 se establece que los departamentos, distritos y municipios, prestarán el servicio público de la educación a través de las instituciones educativas oficiales y que estos podrían contratar la prestación del servicio con otras entidades estatales o no estatales, bajo modalidades tales como la contratación de la prestación del servicio público educativo o la concesión del servicio público educativo. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha estado a cargo exclusivo de la primera infancia por lo cual hasta la fecha, no se ha incentivado la participación del sector privado para el desarrollo de infraestructura. No ha existido hasta la fecha participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura judicial en Colombia.

nancieras, que en general, ya han sido utilizadas exitosamente en otros sectores y países (§1.16).

- 1.10 **Necesidades sectoriales específicas.** En el sector transporte, los esfuerzos se deben orientar a desarrollar y fortalecer institucionalmente las entidades de política, regulación, concesión y supervisión, mediante el desarrollo de estudios y marcos de regulación. Adicionalmente, se requiere la preparación de proyectos, que comprenden la rehabilitación, construcción, operación, y mantenimiento a nivel subnacional y el desarrollo de infraestructura logística; apoyar la expansión de la red vial, la rehabilitación y mantenimiento, y el fortalecimiento de la participación privada en los diferentes modos de transporte; en TPC se debe continuar con el diseño conceptual y estructuración de sistemas de transporte y servicios interurbanos, su evaluación, y apoyo a la gestión de tráfico.
- 1.11 En el sector energético, se debe continuar con el desarrollo y adaptabilidad de la regulación en los subsectores eléctrico, minero y de hidrocarburos, haciendo más atractivo el sector a la participación privada. Adicionalmente, se requiere perfeccionar la estructuración técnica, legal y financiera de concesiones, y de áreas de servicio exclusivo para los servicios de energía eléctrica, gas natural, gas licuado de petróleo (propano) y la enajenación y capitalización de empresas públicas.
- 1.12 En el sector de comunicaciones es clave avanzar con la agenda de servicio/acceso universal, fortaleciendo programas de telefonía rural comunitaria y de conectividad de banda ancha para entidades públicas (alcaldías, escuelas, hospitales, bibliotecas, y centros agroempresariales). Para lo anterior, se apoyará el fortalecimiento y consolidación del esquema de regulación, concesiones y supervisión de los servicios de telecomunicaciones, así como la estructuración de proyectos específicos de participación privada para la rehabilitación, construcción, operación y mantenimiento de los servicios de infraestructura de telecomunicaciones.
- 1.13 Otros sectores. Así como originalmente sucedió con los sectores de infraestructura tradicionalmente contemplados en la primera y segunda etapa, **existe la necesidad de incorporar sectores de Desarrollo Social**, que están mayoritariamente administrados por el sector público. Los mismos, en algunos casos, han venido de manera paulatina deteriorando su desempeño y en otros, no han tenido las mejoras en la calidad y cobertura del servicio en razón a las restricciones fiscales. **Para la presente operación se prevé la incorporación de sectores piloto de salud, educación, atención integral a la primera infancia y justicia.**
- 1.14 Profundización subnacional. La presente operación profundizará el alcance en entidades sub-nacionales y ministerios de línea para lo que las actividades propuestas incluyen líneas de acción orientadas a fortalecer la participación privada en departamentos. La profundización de actividades será monitoreada como resultado del Programa.
- 1.15 **Estrategia del Gobierno de Colombia.** El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2010 plantea un mayor crecimiento y apertura de la economía, y como meta

aumentar el crecimiento promedio a una tasa no inferior al 5% para los próximos cuatro años. Se proyecta reducir el desempleo al 8,8%, para lo cual la inversión deberá elevarse del 21,8% del PIB al 26,1% en 2010, el empleo deberá crecer a una tasa promedio del 3,1% y la productividad a una tasa de aproximadamente 0,5% anual. El PND establece medidas y programas para que los colombianos tengan mayor igualdad de oportunidades y acceso a un conjunto básico de servicios sociales. El PND da especial relevancia a la tarea reformadora del Estado, proveer buenos servicios, y asignar eficiente y equitativamente recursos.

- 1.16 **Justificación de la participación del Banco.** El GDC ha venido implementando, con el apoyo del Banco, políticas y marcos de regulación, junto con la promoción de participación de capital privado en infraestructura. Esta participación ha permitido suplir recursos para infraestructura, orientando el gasto en áreas menos atractivas para el sector privado—o de menor retorno—que son igualmente prioritarias para impulsar el desarrollo económico. Gracias al apoyo en la preparación de los proyectos y al desarrollo de marcos de regulación, la participación del Banco ha sido muy importante para garantizar que los proyectos puestos a consideración del sector privado tuvieran tasas de rentabilidad razonables dentro de marcos de regulación apropiados. Adicionalmente el Banco ha venido apoyando la participación y asociación público-privada con operaciones de cooperación técnica. (ATN/OC-1095-CO, ATN/ME-10985-CO y CO-T114)
- 1.17 **Estrategia en el país.** La Estrategia del Banco con Colombia para el período 2007-2010 (GN-2474) busca apoyar los esfuerzos para un crecimiento de base amplia, promover el empleo, reducir la pobreza y mejorar la equidad, entendida como el aumento de oportunidades para la mayoría más pobre y los grupos en condición de mayor vulnerabilidad de la población. El Programa propuesto es consistente con la estrategia del Banco con el país en cuanto: i) apoya la consolidación de marcos regulatorios sectoriales y sus requerimientos institucionales, con lo que contribuirá a la modernización del estado y los procesos públicos; ii) coadyuva al diseño y estructuración de esquemas de participación privada en infraestructura, a la vez que se desarrollan mecanismos de promoción de la participación privada en infraestructura a nivel nacional, departamental y municipal.

B. Objetivo, Componentes y Costos

- 1.18 El **fin** del Programa es facilitar y fomentar la participación privada buscando promover una mejora en la provisión de los servicios y la calidad de la infraestructura. Los **objetivos específicos** del Programa son: (i) continuar con el proceso de consolidación y fortalecimiento de la capacidad técnica e institucional de las entidades con responsabilidad en materia de fijación de política públicas, regulación y supervisión en los sectores de infraestructura, así como del marco regulatorio de los sectores de infraestructura contemplados; y (ii) apoyar la estructuración técnico-económica, financiera y/o legal de procesos de participación privada.
- 1.19 Los principales resultados esperados son indirectos: el incremento en la cobertura y calidad de los servicios de infraestructura; la mejora de la eficiencia en el manejo de los recursos públicos; y mejora de la competitividad nacional por efectos de

la disposición de infraestructura de mejor y mayor capacidad al tener proyectos bien identificados, diseñados y evaluados, así como un marco regulatorio moderno e instituciones capaces. Continuando con las lecciones aprendidas durante la segunda etapa (en actual ejecución), el Programa prevé continuar con el apoyo para la identificación de proyectos específicos, para lo que apoyará la preparación de los documentos respectivos, la asistencia institucional a las agencias beneficiarias y el desarrollo integral del proceso de participación privada y concesión de la operación. En cuanto a los Componentes, se mantendrá una estructura que facilite la flexibilidad durante la ejecución a la vez que garantice el logro de los objetivos del Programa. Para ello, las actividades estarán agrupadas en dos componentes de inversión: (i) estudios técnicos e identificación, interventoría y seguimiento de proyectos; y (ii) fortalecimiento institucional, gestión y administración del programa, auditoría, evaluación e imprevistos.

- 1.20 **Componente I. Estudios Técnicos e Identificación, Interventoría y Seguimiento de Proyectos (US\$ 12.560.000).** El objetivo de este componente es apoyar el desarrollo institucional, regulatorio y técnico para la participación privada en infraestructura. Con este propósito, el presente componente financiará tres subcomponentes: (i) desarrollo de esquemas de regulación, entorno institucional y capacidades técnicas; (ii) estructuración de proyectos específicos; y (iii) evaluaciones sectoriales. Asimismo, este componente financiará la identificación, interventoría y seguimiento de los proyectos.
- 1.21 Subcomponente 1- Desarrollo institucional, regulatorio y técnico, que apoyará el desarrollo y fortalecimiento del entorno regulatorio, institucional y las capacidades técnicas para la participación privada en los sectores:
- a. **Transporte**, priorizando la modernización de la regulación a la vez que se busca la integración de mercados y la introducción de nuevas tecnologías para la prestación de servicios.
 - b. **Energía**, priorizando el desarrollo institucional y la modernización de los marcos regulatorios en materia de electricidad, hidrocarburos y minas.
 - c. **Comunicaciones**, apoyando las Comisiones de Regulación de Televisión y Telecomunicaciones⁶ y las superintendencias de servicios mediante estudios y marcos regulatorios para la prestación de servicios y desarrollo de infraestructura asociada. También se apoyará el desarrollo de marcos de regulación y legales para la convergencia tecnológica, redes de nueva generación, integración de mercados y tratados internacionales en materia comercial, definiendo orientaciones para el sector, el comercio electrónico, televisión y correo postal entre otros.
 - d. **Agua y Saneamiento**, financiando estudios regulatorios e institucionales que incentiven la participación privada en el marco de los Planes departamentales de agua potable y saneamiento básico.

⁶ La Comisión de Regulación de Telecomunicaciones contempla dentro de su agenda regulatoria 2008 entre otros los siguientes temas: Régimen de competencia, régimen de mercados, acceso a recursos escasos, reventa y/o comercialización de servicios de telecomunicaciones, numeración y portabilidad numérica.

e. **Salud, Educación y Atención Integral a la Primera Infancia** buscando fortalecer y consolidar el esquema de regulación, concesión, y supervisión de los servicios de infraestructura, a través de estudios y marcos regulatorios.

1.22 Subcomponente 2 - Estructuración de Proyectos Específicos de Participación Privada, incluyendo actividades en los siguientes sectores:

a. **Transporte**, que incluirá la rehabilitación, construcción, operación y mantenimiento. En el caso de la red vial, se busca apoyar primero la estructuración y promoción de proyectos de la red principal, extendiendo después el esquema a la red secundaria, evaluando los diferentes niveles de intervención y servicio requeridos. Se apoyarán proyectos en diversos estados de preparación, incluyendo concesiones de terminales aeroportuarios y portuarios, TPC y autopistas urbanas. En cuanto a los proyectos TPC, incluye actividades para la estructuración de Sistemas Integrados de Transporte Masivo, Sistemas Estratégicos de Transporte Público en ciudades intermedias, implementación de sistemas de gestión de tránsito, logística urbana y equipamientos y corredores interurbanos de pasajeros, incluyendo la elaboración de estudios técnicos de preinversión y socio-ambientales.

b. **Energía**, financiando estudios técnicos, legales y financieros para la concesión de áreas de servicio exclusivo (energía eléctrica, gas natural y gas licuado de petróleo); y la estructuración técnica, legal y financiera para la concesión, enajenación y/o vinculación de capital en empresas de la Nación.

c. **Comunicaciones**, apoyando la estructuración de proyectos para la rehabilitación, construcción, operación y mantenimiento de los servicios; apoyando la implementación de programas de telecomunicaciones sociales; en materia de televisión, se financiarán estudios de análisis de alternativas e impactos generados por adopción de nuevas tecnologías y la participación del sector privado; definición del estándar de televisión digital; operación de canales privados y producción de contenido cultural; y apoyo al Plan de Desarrollo para la Televisión 2008 – 2011.

d. **Agua y Saneamiento**, incluye la identificación de nuevos escenarios para la participación privada en el sector; asistencia técnica a municipios y departamentos; apoyo a la conformación y el fortalecimiento de esquemas regionales para la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado; y apoyo a las actividades enmarcadas en los Planes Departamentales de agua potable y saneamiento básico.

e. **Primera Infancia y Justicia**, se financiará la estructuración técnica, legal y financiera de proyectos específicos de participación privada. En el sector Justicia, se financiará la estructuración de: (i) vinculación de capital privado para la rehabilitación y mantenimiento de los despachos judiciales a nivel nacional; (ii) estudios para la construcción de centros administrativos de servicios judiciales; y (iii) estudios para la vinculación de participación privada al sistema de remate de bienes.

1.23 Subcomponente 3 - Evaluaciones Sectoriales: que buscan determinar los impactos y lecciones aprendidas de proyectos específicas financiados durante la segunda

etapa, así como evaluaciones sectoriales que identifiquen las actividades necesarias para facilitar la participación privada en nuevos sectores (§1.13):

- a. **Transporte**, incluye la evaluación de las experiencias de TPC en Bogotá, Pereira, Bucaramanga y Cartagena, y evaluación a otros proyectos urbanos.
- b. **Salud**, incluye la evaluación de la participación pública-privada en la prestación de servicios de salud, entre otros aspectos: ventajas y desventajas, condiciones contractuales y garantías de riesgo.
- c. **Educación**, incluye la evaluación de la ampliación de cobertura mediante las estrategias de contratación privada para la prestación del servicio educativo en ciudades intermedias. Esta evaluación busca determinar la efectividad de brindar educación pública a poblaciones y zonas en las cuales no es viable la oferta pública de establecimientos educativos.

- 1.24 **Componente II. Fortalecimiento institucional, gestión y administración del Programa, auditoría, evaluación e imprevistos (US\$ 1.625.000)** El objetivo de este componente es consolidar y fortalecer la capacidad técnica e institucional de la Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible (DIES) como organismo encargado de diseñar políticas públicas para la participación privada en infraestructura y concesiones; se financiarán gastos asociados con el conjunto de los servicios y actividades de capacitación y fortalecimiento de la capacidad técnica en el conocimiento sectorial del equipo ejecutor. Asimismo, incluye los gastos de administración y coordinación del Programa.
- 1.25 **Priorización de actividades.** Con base a los objetivos planteados, y teniendo en cuenta el carácter multisectorial de la operación, durante la implementación del Programa se deberá contar con la flexibilidad suficiente para atender las necesidades que surjan durante su ejecución. Por lo tanto, la priorización y selección de las actividades a ser incluidas en los Planes Operativos Anuales (POA) se realizará con base en criterios específicos. Estos criterios servirán para la selección estratégica de las actividades a ser financiadas con recursos del Programa, de acuerdo a los siguientes lineamientos: a) impacto, b) participación, compromiso y aporte de recursos por parte de las entidades beneficiarias, y c) grado de articulación con las estrategias sectoriales y de participación privada del GDC. Además de la observación de estos lineamientos, se desarrollarán actividades tendientes a promover la divulgación efectiva de la información relacionada con el Programa.
- 1.26 **Costos.** El costo total del Programa será de US\$14.185.000 que en su totalidad serán financiados por el Banco. Los costos estimados del Programa, desglosados por componentes, se presentan en el Cuadro I.1 en la siguiente página.

C. MATRIZ DE RESULTADOS E INDICADORES PRINCIPALES

- 1.27 El principal beneficio reside en el enfoque global para incrementar la participación privada en el desarrollo y financiamiento de infraestructura, generando una mayor oferta y una mejora en la calidad de los servicios. Contar con reglas claras

y similares para cada sector generará mayores oportunidades y promoverá, en el mediano plazo, un mercado más competitivo. El conocimiento más preciso de los riesgos involucrados en las distintas operaciones, la mejor preparación de estudios técnicos y sectoriales, coadyuvarán a la continua y mayor participación privada. El Programa se enfocará en actividades que sirvan para la preparación de proyectos de alto impacto, que una vez culminados, procuren la vinculación efectiva de inversión privada y el mejoramiento en las condiciones para los inversores.

Cuadro I.1 Costos del Programa (en US\$)

Categoría de Inversión	%	Total
1. Costos Directos	88,54	12.560.000
1.1 Estudios Técnicos	70,50	10.000.000
1.2 Identificación, Interventoría y Seguimiento de Proyectos	18,05	2.560.000
2. Fortalecimiento Institucional	6,38	905.000
2.1 Capacitación y actualización en materia técnica	0,88	125.000
2.2 Apoyo a la Institucionalización del Programa	4,93	700.000
2.3 Equipamiento	0,56	80.000
3. Costos Administrativos	3,67	520.000
3.1 Soporte Personal Administrativo	2,96	420.000
3.2 Cargos Administrativos Servicios	0,70	100.000
4. Auditoría y Evaluación del Programa	1,06	150.000
5. Imprevistos	0,35	50.000
TOTAL	100,00	14.185.000

- 1.28 Los resultados del Programa estarán relacionados con el aumento de proyectos con participación privada y el mayor involucramiento de entidades sub-nacionales como beneficiarios finales de la operación, y de ministerios y órganos públicos de carácter nacional, cuya participación refleja la apropiación de la operación y el efecto cascada del Programa. En particular, se espera contribuir en mejorar la fijación de políticas públicas, desarrollo de entorno institucional y marcos regulatorios para la gestión e implementación de proyectos de participación privada en infraestructura, y la estructuración de proyectos específicos con capital privado.

Indicadores Clave	Tiempo de Medición	Razón para su selección
Mejoran las condiciones de regulación y fortalecimiento de los sectores incluidos en el Programa	Un año después de finalizada la implementación del Programa	Para confirmar que las inversiones financieras y de recursos son operativas y garantizan la fijación de políticas públicas de participación eficiente privada.
Aumento de la participación de sectores involucrados en el Programa	Durante la implementación del Programa	Para confirmar la mejora en la calidad de los servicios, y como beneficio directo a los usuarios.
Aumento de entidades sub-nacionales beneficiarias del Programa		
Aumento de entidades y ministerios de línea beneficiarios del Programa		
Aumento en la estructuración de proyectos específicos con participación privada		Para confirmar la evolución de los servicios de infraestructura.

II. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO Y PRINCIPALES RIESGOS

A. Instrumento de Financiación y Condiciones Contractuales

- 2.1 El Programa será ejecutado bajo la modalidad de Préstamo de Inversión. El plazo de amortización será de 25 años y el plazo de ejecución de cinco años.

B. Riesgos Ambientales y Sociales y Medidas de Mitigación

- 2.2 Teniendo en cuenta la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardas (OP-703), la naturaleza y objetivos del Programa y sus impactos y riesgos ambientales y socioculturales, el ESR (en sesión ESR 13-08 del 7 de abril de 2008) clasificó esta operación como Categoría “C”.

C. Riesgo Fiduciario

- 2.3 Dada la experiencia satisfactoria del ejecutor en programas similares no se anticipan problemas institucionales o fiduciarios. El DNP es un ejecutor competente y de reconocido prestigio, conforme ha sido demostrado por las actividades sectoriales bajo su competencia; tiene una estructura organizacional adecuada y larga experiencia de trabajo con el Banco como ejecutor de la primera y la segunda etapa del Programa (§1.1). El DNP será el administrador del Programa para lo cual reforzará su estructura para la ejecución directa de los recursos y de las actividades inherentes a la contratación de los estudios.
- 2.4 En el área técnica, los estudios, diseños y marcos de regulación que serán elaborados no representan un excesivo grado de dificultad; existe adicionalmente, un amplio mercado, a nivel nacional e internacional de empresas y consultores individuales, debidamente capacitados para el tipo de estudios y asesorías requeridas. En cuanto a la sustentabilidad técnica y operacional, el DNP ha dado prioridad a esquemas de coordinación interinstitucional que faciliten la comunicación e intercambio con otros niveles de gobierno⁷ y el fortalecimiento de la relación con los entes subnacionales a través de convenios tipo incorporados en el Reglamento Operativo del Programa (ROP). No se anticipan inconvenientes de coordinación de iniciativas pues el Organismo Ejecutor cuenta con suficiente capacidad y experiencia en el efectivo relacionamiento con distintas reparticiones públicas.

III. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

A. Resumen de medidas de implementación

- 3.1 El prestatario del Programa será la República de Colombia. Recogiendo las lecciones aprendidas de la primera y segunda etapa, el Programa contará con un úni-

⁷ Siendo necesaria una interacción permanente con los siguientes organismos de línea, incluyendo: (i) Ministerios: Hacienda y Crédito Público, Transporte, Minas y Energía, Comunicaciones, Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Justicia y Seguridad Social; (ii) Comisión de Regulación de Energía y Gas; (iii) Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios; (iv) Comisión de Regulación de Telecomunicaciones; (v) Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas; y (vi) entidades a nivel departamental y municipal.

co Organismo Ejecutor que será el DNP, a través de la DIES. Dicha instancia será apoyada por un equipo técnico de profesionales especializados y en materia operativa, por la Coordinación del Programa (CDP). El Organismo Ejecutor prevé darle continuidad al Programa, capitalizando en la experiencia aprendida durante la implementación de la primera y segunda etapas.

- 3.2 La funciones específicas de la DIES serán las siguientes: (a) coordinar las actividades de sus subdirecciones técnicas sectoriales; (b) promover el Programa con los beneficiarios potenciales; (c) brindar asesoría en la identificación y definición de actividades a ser financiadas con recursos del Programa; (d) apoyar a los beneficiarios en la elaboración de términos de referencia y pliegos de licitación de proyectos de asistencia técnica; (e) apoyar a los beneficiarios en la estructuración de los procesos licitatorios; (f) apoyo a las entidades de línea del GDC, DNP y a los gobiernos subnacionales en la identificación, seguimiento, evaluación, diagnóstico, y preparación de iniciativas con participación privada para la provisión de servicios de infraestructura; (g) llevar a cabo las labores necesarias para la promoción de los proyectos; (h) realizar el seguimiento a los programas y proyectos estratégicos; y (i) llevar adelante actividades para la difusión y socialización de los proyectos, programas e iniciativas financiadas por el Programa. Las funciones del Director del Programa están descritas en el ROP.
- 3.3 La Coordinación del Programa estará integrada por un Coordinador General, un especialista en adquisiciones, un abogado y un asistente administrativo. Dentro de las principales labores de la CDP se encuentran: i) preparar los informes periódicos de seguimiento al Programa; ii) reportar la información del Programa para la actualización del Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión, de acuerdo con los requerimientos del mismo; iii) suministrar información técnica y financiera que facilite el seguimiento detallado de la ejecución del Programa; iv) realizar el seguimiento al PA y POA del Programa y presentar los informes requeridos por el Director del Programa. Adicionalmente, por conducto del Director del Programa deberá presentar todas las solicitudes de contratación a la Secretaría General del DNP; v) Consolidar la información referente al PA y al POA del Programa, a fin de ser presentados al Director del Programa; vi) proyectar las respuestas a los requerimientos formulados al Programa para la firma del Director del Programa, de conformidad con los procesos contenidos en el Sistema de Gestión de Calidad del DNP; y vii) ejercer la secretaría técnica de los Comités Directivo y Operativo. Para tal efecto, convocará las reuniones y levantará las actas de los citados Comités. Como parte de la gestión, el Organismo Ejecutor elaborará cuadros de seguimiento a la ejecución financiera y cronogramas de pagos, con base en la programación de actividades y la dinámica de ejecución. **Será condición previa al primer desembolso evidencia de que el Organismo Ejecutor ha designado al Coordinador General del Programa con funciones específicas para llevar a cabo sus tareas.**
- 3.4 El Programa contará con dos Coordinaciones Temáticas a saber: i) la Coordinación de Transporte Urbano, que tendrá a su cargo los temas relacionados con movilidad, tránsito y transporte urbano; y ii) la Coordinación de Participación Privada.

da en Infraestructura, que tendrá a su cargo los demás sectores del Programa. Para las actividades de control presupuestario y contrataciones, estarán involucradas la Secretaría General y la Sub-Dirección Financiera del DNP.

- 3.5 **Reglamento Operativo del Programa (ROP)** regirá la ejecución del Programa e incorporará: a) la descripción general del Programa; b) su organización institucional; c) la descripción de las relaciones a establecer entre la CDP y la Dirección del Programa; d) la selección de actividades; e) los procedimientos, y los flujos administrativos consecuentes, para el manejo de los temas fiduciarios y la distribución de responsabilidades dentro del Organismo Ejecutor; f) las normas para la adquisición de bienes y contratación de servicios de consultoría; g) los procedimientos para asegurar la adecuada divulgación y transparencia en el desarrollo de las actividades del Programa; h) los aspectos relativos a la supervisión, seguimiento y control, e i) el modelo de convenio interinstitucional que deberán suscribir las entidades subnacionales beneficiarias; entre otros. **Será condición previa al primer desembolso la evidencia de que haya entrado en vigor el ROP, en los términos acordados previamente entre el Organismo Ejecutor y el Banco.**
- 3.6 El Programa se ejecutará con base en POAs, los cuales incluirán las actividades a ser desarrolladas así como los objetivos y metas específicas a ser alcanzadas. La inclusión de una actividad en el plan operativo estará sujeta al cumplimiento de criterios de elegibilidad basados en el efecto que dicha actividad tendrá sobre la participación privada en el sector, el interés y apoyo recibido del beneficiario y la capacidad de diseminar los resultados obtenidos. (§1.25). **Será condición especial de ejecución que, previamente el financiamiento de actividades con entidades subnacionales beneficiarias del Programa, el Organismo Ejecutor y las entidades sub-nacionales hayan suscrito un convenio de apoyo inter-institucional (“Convenio Tipo”) en los términos que se indican en el ROP acordado con el Banco**
- 3.7 **Cuenta única.** Los recursos del financiamiento deberán ser depositados en una cuenta especial del Banco de la República para el manejo de los recursos del financiamiento del Programa. El Organismo Ejecutor deberá mantener registros contables y financieros específicos para el Programa y toda la documentación original de soporte de los pagos efectuados, de conformidad con lo establecido en el Sistema de Gestión de Calidad del DNP.
- 3.8 **Fondo rotatorio.** Para efectuar los desembolsos del Programa conforme el monto del préstamo y de los contratos de consultoría pre-definidos, se establecerá, de acuerdo con los procedimientos del Banco, un fondo rotatorio equivalente al 20% del monto total del préstamo. El Organismo Ejecutor controlará el uso del fondo, preparará las solicitudes de desembolso y presentará al Banco los informes de situación, dentro de treinta (30) días posteriores al cierre de cada semestre calendario. y mantendrá sistemas de archivos adecuados, completos y actualizados de toda la documentación de soporte contable y financiera.

- 3.9 **Período de ejecución y calendario de desembolsos** se ha estimado en cinco años a partir de la entrada en vigencia del Contrato de Préstamo. Se prevé que el préstamo propuesto sea desembolsado durante cinco años. El cronograma de desembolsos (ver enlace electrónico POA) resumido a continuación.

Cuadro 3.1 Cronograma previsto de desembolsos (US\$ miles)

Año	1	2	3	4	5	Total
Banco	2.324	2.225	3.115	3.091	3.431	14.185
Porcentaje	16,38	15,68	21,96	21,79	24,19	100,00

B. Resumen de medidas para el monitoreo de resultados.

- 3.10 Para el monitoreo de resultados del Programa, serán revisados los informes semestrales de avance (§3.11) y realizada una misión de Administración anual que mantendrá un monitoreo técnico, financiero y operativo adecuado para minimizar retrasos e identificar áreas específicas de acción que requieran de atención. La DIES realizará el seguimiento y monitoreo del Programa, a los fines de obtener alertas tempranas que impulsen medidas de prevención o correctivas sin afectar el normal desempeño y asegurando que todas las acciones apunten al logro de los objetivos propuestos. La CDP apoyará el monitoreo de los indicadores y recopilación de la información necesaria para la elaboración de la Evaluación Final.
- 3.11 La DIES con el apoyo de la CDP presentará al Banco informes de avance semestrales indicando avances para cada uno de los componentes y en el desempeño global del Programa, con base a los indicadores de resultados de la Matriz de Resultados. Los informes de avance deberán incluir: (i) una descripción de las actividades realizadas; (ii) cronogramas actualizados de ejecución y desembolsos; (iii) grado de cumplimiento de los indicadores de ejecución acordados; (iv) un resumen del estado de ejecución financiera del Programa y el flujo de recursos previsto para el próximo semestre; (v) una sección identificando posibles desarrollos o eventos que pudieran poner en riesgo la ejecución del Programa; (vi) detalle de las actividades orientadas a fortalecer las actividades de difusión y socialización de los productos financiados por el Programa, detallando posibles nuevos beneficiarios identificados; y (vii) en el informe correspondiente al cierre anual, el POA, incluyendo el PA actualizado.
- 3.12 El Programa prevé el monitoreo de las metas de ejecución y financieras y la evaluación de efectos. Se realizará una Misión de Evaluación desembolsado el 50% o comprometido el 75% del préstamo, lo que primero ocurra, y una Evaluación Final que incluirá: (i) los resultados de ejecución financiera por componente; (ii) el cumplimiento de metas establecidas, de acuerdo a los indicadores de resultado acordados; y (iii) el cumplimiento de compromisos contractuales, entre otros. La DIES será responsable del buen resguardo y procesamiento de la información del progreso de la ejecución. Los resultados se evaluarán mediante una serie de indicadores objetivos especificados determinados durante la preparación del Programa y actualizados durante su ejecución. Los indicadores permitirán la actualización del Informe de Seguimiento de Desempeño del Proyecto (ISDP). El Organismo Ejecutor recopilará, almacenará y mantendrá consigo toda la información, indica-

dores y parámetros, incluyendo los planes operativos anuales, necesarios para ayudar al Banco en la elaboración del Reporte de Desempeño del Préstamo y el Informe de Terminación del Programa.

- 3.13 **La Adquisición de bienes y servicios conexos** se realizará de conformidad con las Políticas del Banco (GN-2349-7 y actualizaciones). El Programa no comprende ejecución de obras. Los procedimientos de adquisición deberán garantizar procesos transparentes, competitivos y obteniendo los costos más económicos. Se utilizará Licitación Pública Internacional para adquisiciones de bienes por montos superiores al equivalente a US\$250.000, Licitación Pública Nacional para adquisiciones por montos entre US\$50.000 y US\$250.000 mil y comparación de precios para contrataciones por monto inferior al equivalente a US\$50.000. El Organismo Ejecutor conformará Comités Técnicos que supervisará los procesos de licitación de acuerdo con los procedimientos estipulados en las Políticas y Procedimientos de Adquisiciones del Banco. La supervisión del Banco de las adquisiciones de bienes del Programa se llevarán a cabo en forma *ex-post*.
- 3.14 La contratación de los estudios de consultoría será de acuerdo con las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2350-7 y sus versiones actualizadas) y de acuerdo al Plan de Adquisiciones del Proyecto. La contratación de las firmas consultoras y/o consultores individuales (preselección, elaboración de la lista corta, pedido de propuestas, análisis y evaluación de las propuestas y negociación del contrato), y el seguimiento administrativo de la contratación (autorización de solicitudes de pago y manejo de los fondos) será responsabilidad del Organismo Ejecutor. A solicitud expresa del Organismo Ejecutor, la supervisión de las contrataciones de consultoría se hará en forma *ex-ante*.
- 3.15 **Auditoría externa.** Durante el período de ejecución, el Organismo Ejecutor presentará anualmente los estados financieros consolidados auditados del Programa. La auditoría externa será efectuada por una firma de auditores independientes aceptable al Banco, de acuerdo con los requerimientos (AF-100 y AF-300) y términos de referencia (AF-400 y AF-500), previamente aprobados por el Banco. En la selección y contratación de la firma se utilizarán los procedimientos establecidos en el Documento de Licitación de Auditoría Externa (Documento AF-200). Los estados financieros anuales del Programa serán presentados dentro de los 120 días de finalizado el año fiscal y los de cierre dentro de los 120 días del último desembolso. Los costos de auditoría formarán parte del costo del Programa y serán financiados utilizando los recursos del préstamo. En adición a la auditoría de los estados financieros del Programa, la firma de auditores será responsable de llevar a cabo auditorías de los procesos y aspectos operativos, financieros y de sistemas del Programa, de conformidad con los términos de referencia previamente acordados con el Banco.
- 3.16 La auditoría del Programa, podrá ser llevada a cabo por la Contraloría General de la República (CGR), siempre y cuando se haya dado cumplimiento a los requisitos y criterios establecidos en la política del Banco sobre la materia y previa no-

objeción por escrito del Banco. En caso que la CGR realice la auditoría del Programa, los costos de auditoria externa no ejecutados podrán ser cancelados o transferidos a otra categoría de inversión.

COLOMBIA
CO-L1065

PROGRAMA DE APOYO AL PROCESO DE PARTICIPACIÓN PRIVADA Y CONCESIÓN EN INFRAESTRUCTURA, TERCERA ETAPA (PPCI-3)

ANEXO I - Matriz de Resultados

Objetivo del Proyecto	El fin del Programa es facilitar y fomentar la participación privada buscando promover una mejora en la provisión de los servicios y la calidad de la infraestructura. Los objetivos específicos del programa son: (i) continuar con el proceso de consolidación y fortalecimiento de la capacidad técnica e institucional de las entidades de política, regulación y supervisión en los sectores de infraestructura, así como del marco regulatorio de los sectores de infraestructura contemplados; y (ii) apoyar la estructuración técnico-económica, financiera y/o legal de nuevos procesos de participación privada en los sectores de infraestructura.	
Indicador de Resultados	Meta	
Mejoran las condiciones de regulación		
- Mejoran las condiciones de regulación para la participación privada en infraestructura, por la aprobación de normas, marcos de regulación y/o estructuras institucionales		Al final del Programa (AFP) el número de aprobaciones de marcos regulatorios y normas específicas para la participación serán mayores a aquellos antes del inicio del Programa (AIP)
Transporte	-	
Energía	1	
Comunicaciones	2	
Agua	-	
Justicia	-	
Primera Infancia	1	
Salud	1	
Educación	-	
Incremento de proyectos con participación privada		
- Proyectos con participación privada estructurados exitosamente por el Programa en el marco de los planes de desarrollo sectorial		AFP, el número de proyectos con participación privada estructurados por el Programa será mayor que AIP

- Transporte	2		
- Energía	1		
- Agua y Saneamiento	1		
- Justicia	1		
Incremento de proyectos de movilidad municipal			
Planes de Movilidad que prevén la participación privada, adoptados en cada uno de los municipios atendidos	4	AFP, aumentará el número de planes de movilidad implementados en ciudades intermedias	
Incremento de la participación de entidades y beneficiarios			
De sectores involucrados en el Programa	4	8 + 50%	AFP, aumentará el número de entidades sub-nacionales y ministerios de línea beneficiarios del Programa
De entidades sub-nacionales beneficiarias del Programa	15	16 + 38%	
De entidades y ministerios de línea beneficiarios del Programa	9	14 + 125%	
De la estructuración de proyectos específicos con participación privada	0	9 N.A	

	Base	2009	2010	2011	2012	2013 / Meta	Número de estudios/ proyectos
Componente. Desarrollo institucional, regulatorio y técnico para la participación privada							
<u>Productos</u>							
<u>Transporte</u>							
- estudios de preinversión en ciudades entre 250.000 y 600.000 habitantes (ciudades intermedias)	0	33%	66%	100%	100%	100%	4
- estudios de preinversión para el mejoramiento del transporte interurbano (Cuencas)	0	-	-	-	-	100%	1
- estudios de preinversión para el mejoramiento de la movilidad (gestión de tránsito)	0	-	-	-	-	100%	1
- estudios de planes de movilidad en	0	-	50%	50%	50%	100%	2

	Base	2009	2010	2011	2012	2013 / Meta	Número de estudios/ proyectos
ciudades pequeñas							
- estudios/conceptos técnicos metro de Bogotá	0	-	-	-	100%	100%	1
- estudios para establecer planes urbanos logísticos de carga	0	25%	25%	75%	100%	100%	4
- estudios para fortalecimiento institucional y regulatorio	0	-	-	-	-	100%	1
- desarrollo de estudios sectoriales de transporte	0	-	50%	50%	50%	100%	2
<u>Energía</u>							
- estudios para el desarrollo institucional o regulatorio en los sectores de electricidad, hidrocarburos y minas.	0	25%	50%	75%	100%	100%	4
<u>Comunicaciones</u>							
- estudios para el desarrollo y fortalecimiento institucional y/o regulatorio en el sector de comunicaciones	0	-	-	25%	50%	100%	4
<u>Agua y Saneamiento</u>							
- estudios de identificación de nuevos escenarios y de contratos de concesión para la participación privada del sector	0	100%	100%	100%	100%	100%	1
<u>Nuevos sectores</u>							
Estudios para el desarrollo institucional y regulatorios para la participación privada en el sector							
- Justicia	0	-	100%	100%	100%	100%	1
- Salud	0	-	50%	50%	100%	100%	2
- Primera infancia	0	-	-	100%	100%	100%	1

	Base	2009	2010	2011	2012	2013 / Meta	Número de estudios/ proyectos
- Educación	0	-	-	-	-	100%	1
Componente. Estructuración de Proyectos Específicos de Participación Privada							
<u>Productos</u>							
Evaluación de las experiencias de participación privada							
- Transporte	0	-	25%	25%	50%	100%	5
- Salud	0	-	-	-	100%	100%	1
- Educación	0	-	-	-	-	100%	1
<u>Resultados finales</u>							
Procesos de estructuración de proyectos con participación privada contratados , en el marco de los planes de desarrollo sectorial.							
- Transporte	0	-	-	50%	-	100%	2
- Energía	0	-	-	50%	-	100%	2
- Comunicaciones	0	-	100%	-	-	100%	1
- Agua y Saneamiento	0	-	-	50%	100%	100%	2
- Justicia	0	-	-	-	100%	100%	1
- Primera infancia	0	-	-	100%	-	100%	1

COLOMBIA
CO-L1065
PROGRAMA DE APOYO AL PROCESO DE PARTICIPACIÓN PRIVADA Y CONCESIÓN EN
INFRAESTRUCTURA, TERCERA ETAPA (PPCI-3)
Plan de Adquisiciones

Descripción	Costo estimado (US\$)	Método de Adquisición	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fechas Estimadas		Estatus
				BID %	Local %	Publicación	Termino Contrato	

1. Bienes

Equipamiento	80.000	LPN o CP	ex-post	100	0	Nov-11	Ago-12	Pendiente
--------------	--------	----------	---------	-----	---	--------	--------	-----------

2. Servicios de Consultoría

2.1. <u>Fortalecimiento Institucional y Regulatorio</u>								
SECTOR ENERGÍA:								
Estudio para el fortalecimiento institucional del sector energético	100.000	SBCC	ex-ante	100	0	Nov-11	Ago-12	Pendiente
Análisis de las medidas regulatorias sobre integración vertical y horizontal en los sectores de energía eléctrica y gas natural, y de las implicaciones de la participación de agentes en los dos sectores.	200.000	SBCC	ex-ante	100	0	Dic-08	Sep-09	Pendiente
Análisis de la regulación económica de la actividad de transmisión de energía eléctrica.	200.000	SBCC	ex-ante	100	0	Nov-09	Ago-10	Pendiente
		SBCC	ex-ante	100	0	Nov-10	Ago-11	Pendiente

Estudio sobre la regulación de transporte y distribución de gas natural	200.000							
SECTOR TRANSPORTE:								
Apoyo a la optimización de la regulación de subsectores estratégicos de servicios de transporte (Mercancías peligrosas)	200.000	SBCC	ex-ante	100	0	Ene-12	Sep-12	Pendiente
Apoyo al fortalecimiento de la regulación, inspección, vigilancia y control del sector transporte	200.000	SBCC	ex-ante	100	0	Nov-12	Ago-13	Pendiente
SECTOR COMUNICACIONES:								
Evaluaciones por cambios tecnológicos para la formulación de políticas y regulación	315.000	SBCC	ex-ante	100	0	Nov-11	Ago-12	Pendiente
Desarrollos regulatorios (convergencia y mercados)	250.000	SBCC	ex-ante	100	0	Nov-10	Ago-11	Pendiente
Desarrollos regulatorios (Nueva generación y redes)	150.000	SBCC	ex-ante	100	0	Nov-12	Ago-13	Pendiente
Desarrollos regulatorios (servicios de información de valor agregado, software, telecomunicaciones sociales)	150.000	SBCC	ex-ante	100	0	Nov-12	Ago-13	Pendiente
SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO:								
Estudio sobre el diseño de los contratos de concesión en el sector de agua potable y saneamiento básico.	50.000	SCC	ex-ante	100	0	Nov-08	Ago-09	Pendiente
SECTOR ATENCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA:								
		SBCC	ex-ante	100	0	Sep-10	Oct-11	Pendiente

Desarrollo de la regulación de la prestación de los servicios de atención integral a la primera infancia, considerando la promoción de la participación privada, en las diferentes modalidades de atención.	200.000							
SECTOR EDUCACIÓN:								
Estudio para el desarrollo y fortalecimiento de la regulación del sector educación encaminada al fomento de la participación pública privada.	100.000	SBCC	ex-ante	100	0	Feb-13	Oct-13	Pendiente
SECTOR SALUD:								
Estudio de Factibilidad de la Implementación del Administrador de Cuentas del Sistema de Intercambios Comerciales en Salud	200.000	SBCC	ex-ante	100	0	Ene-09	Dic-09	Pendiente
Estudio integral de regulación de la Participación Público Privada en la prestación de servicios del sector Salud	50.000	SCC	ex-ante	100	0	Ene-12	Nov-12	Pendiente
2.2. Evaluaciones de Operaciones y Nuevos Sectores								
SECTOR TRANSPORTE URBANO:								
Evaluación expost operativa y financiera del SITM de Pereira	50.000	SCC	ex-ante	100	0	Nov-09	Ago-10	Pendiente
Evaluación expost operativa y financiera del SITM de Bogotá fase I	70.000	SCC	ex-ante	100	0	Nov-09	Nov-10	Pendiente
Evaluación expost operativa y financiera del SITM de Bogotá fase II	30.000	SCC	ex-ante	100	0	Nov-12	Nov-13	Pendiente
		SCC	ex-ante	100	0	Nov-09	Nov-10	Pendiente

Evaluación expost operativa y financiera del SITM de Cali fase I	50.000							
Evaluación expost operativa y financiera del SITM de Cali fase II y III	40.000	SCC	ex-ante	100	0	Nov-12	Nov-13	Pendiente
Evaluación expost operativa y financiera del SITM de Barranquilla	70.000	SCC	ex-ante	100	0	Nov-10	Ago-11	Pendiente
Evaluación expost operativa y financiera del SITM de Bucaramanga	50.000	SCC	ex-ante	100	0	Nov-09	Ago-10	Pendiente
Evaluación expost operativa y financiera del SITM de Medellín	90.000	SCC	ex-ante	100	0	Nov-11	Ago-12	Pendiente
Evaluación expost operativa y financiera del SITM de Cartagena	80.000	SCC	ex-ante	100	0	Nov-12	Ago-13	Pendiente
Evaluación expost operativa y financiera del SITM de Cúcuta	70.000	SCC	ex-ante	100	0	Nov-12	Ago-13	Pendiente
SECTOR SALUD:								
Estudio evaluación de mínimo dos casos de participación público privada en la prestación de servicios del sector Salud	200.000	SBCC	ex-ante	100	0	Jul-11	Ago-12	Pendiente
SECTOR EDUCACIÓN:								
Evaluación de la ampliación de la cobertura con calidad mediante la modalidad de contratación de la prestación servicio educativo	150.000	SBCC	ex-ante	100	0	Jun-12	May-13	Pendiente
2.3. <u>Estructuración de nuevas operaciones</u>								
SECTOR TRANSPORTE URBANO:								
		SBCC	ex-ante	100	0	Jun-10	Mar-11	Pendiente

Estudios de Estructuración SETP de Montería	130.000							
Estudios de Estructuración SETP de Sincelejo	130.000	SBCC	ex-ante	100	0	Jun-09	Mar-10	Pendiente
Estudios de Estructuración SETP de Villavicencio Fase I	40.000	SCC	ex-ante	100	0	Feb-09	Oct-09	Pendiente
Estudios de Estructuración SETP de Villavicencio Fase II	60.000	SCC	ex-ante	100	0	Nov-09	Sep-10	Pendiente
Estudios de Estructuración SETP de Villavicencio Fase III	50.000	SCC	ex-ante	100	0	Nov-10	Ago-11	Pendiente
Estudios de Estructuración SETP de Neiva	120.000	SBCC	ex-ante	100	0	Nov-10	Sep-11	Pendiente
Estudios de Estructuración SETP de Popayán	80.000	SCC	ex-ante	100	0	Jun-09	Mar-10	Pendiente
Consultorías de apoyo para la Estructuración SETP de Manizales	30.000	SCC	ex-ante	100	0	Nov-08	May-09	Pendiente
Consultorías de apoyo para la Estructuración SETP de ciudad por definir	30.000	SCC	ex-ante	100	0	Nov-11	May-12	Pendiente
Estudio de definición de cuencas y demanda de transporte interurbano fase I	100.000	SBCC	ex-ante	100	0	Jun-09	Jun-10	Pendiente
Estudio de definición de cuencas y demanda de transporte interurbano fase II	370.000	SBCC	ex-ante	100	0	Nov-12	Nov-13	Pendiente
		SBCC	ex-ante	100	0	Nov-12	Nov-13	Pendiente

Gestión de Tránsito para la ciudad de Bucaramanga	100.000							
Gestión de Tránsito para ciudad por definir	100.000	SBCC	ex-ante	100	0	Nov-12	Nov-13	Pendiente
Gestión de Tránsito para ciudad por definir	100.000	SBCC	ex-ante	100	0	Nov-12	Nov-13	Pendiente
Gestión de Tránsito para ciudad por definir	100.000	SBCC	ex-ante	100	0	Nov-12	Nov-13	Pendiente
Gestión de Tránsito para ciudad por definir	110.000	SBCC	ex-ante	100	0	Nov-12	Nov-13	Pendiente
Apoyo técnico para la implementación de planes de movilidad de ciudades pequeñas (de menos de 200.000 habitantes) fase I	40.000	SCC	ex-ante	100	0	Nov-08	Oct-09	Pendiente
Apoyo técnico para la implementación de planes de movilidad de ciudades pequeñas (de menos de 200.000 habitantes) fase II	110.000	SBCC	ex-ante	100	0	Nov-12	Oct-13	Pendiente
Metro de Bogotá (conceptos técnicos puntuales)	100.000	SBCC	ex-ante	100	0	Nov-11	Ago-12	Pendiente
SECTOR ENERGÍA:								
Estructuración técnica, legal y financiera de la concesión de un área de servicio exclusivo para la prestación del servicio de energía eléctrica en una zona no interconectada.	65.000	SCC	ex-ante	100	0	Oct-09	Oct-10	Pendiente
Estudio para una estructuración integral de una concesión minera con transporte	340.000	SBCC	ex-ante	100	0	Jun-11	Jun-12	Pendiente

Estructuración técnica, legal y financiera de la concesión de un área de servicio exclusivo para la prestación del servicio de energía eléctrica en una zona no interconectada.	80.000	SCC	ex-ante	100	0	Nov-10	Nov-11	Pendiente
Estructuración técnica, legal y financiera de la concesión de un área de servicio exclusivo para la prestación del servicio de energía eléctrica en una zona no interconectada.	90.000	SCC	ex-ante	100	0	Nov-12	Nov-13	Pendiente
Estructuración técnica, legal y financiera de la concesión de un área de servicio exclusivo de gas por redes	100.000	SBCC	ex-ante	100	0	Nov-12	Nov-13	Pendiente
SECTOR COMUNICACIONES:								
Estructuración del proceso de vinculación de un operador estratégico a los servicios postales a cargo de la Nación	230.000	SBCC	ex-ante	100	0	Nov-08	Nov-09	Pendiente
Esquemas de participación privada de la red pública de TV (RTVC)	380.000	SBCC	ex-ante	100	0	May-09	Abr-10	Pendiente
SECTOR JUSTICIA:								
Estudio sobre cargas administrativas de jueces y planteamiento de alternativas con vinculación de participación privada al sistema de remate de bienes en los procesos ejecutivos, incluyendo revisión y ajustes requeridos al marco regulatorio e institucional en el sector justicia.	250.000	SBCC	ex-ante	100	0	Jul-09	May-10	Pendiente
		SBCC	ex-ante	100	0	Jun-11	Sep-12	Pendiente

Estructuración de un proyecto de vinculación de capital privado para la rehabilitación y mantenimiento de los despachos judiciales a nivel nacional y construcción de centros administrativos de servicios judiciales.	250.000							
SECTOR ATENCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA:								
Asesoría para definir las posibles modalidades y establecer las condiciones para la participación de los privados con el sector público, para la prestación de los servicios de atención integral a la primera infancia en Hogares Comunitarios.	100.000	SBCC	ex-ante	100	0	Ene-09	Dic-09	Pendiente
Asesoría para definir las posibles modalidades y establecer las condiciones para la participación de los privados con el sector público, para la prestación de los servicios de atención integral a la primera infancia en Jardines Sociales.	100.000	SBCC	ex-ante	100	0	May-09	Abr-10	Pendiente
Asesoría para definir las posibles modalidades y establecer las condiciones para la participación de los privados con el sector público, para la prestación de los servicios de atención integral a la primera infancia en Jardines Sociales.	100.000	SBCC	ex-ante	100	0	Ene-10	Dic-10	Pendiente
SECTOR AGUA Y SANEMAIENTO:								
Estudio de identificación de nuevos escenarios para la participación privada en el sector	50.000	SCC	ex-ante	100	0	Nov-08	Ago-09	Pendiente
		SBCC	ex-ante	100	0	Nov-10	Nov-11	Pendiente

Estructuración y vinculación de operadores con participación privada en el marco de los Planes departamentales de agua potable y saneamiento básico	275.000							
Estructuración y vinculación de operadores con participación privada en el marco de los Planes departamentales de agua potable y saneamiento básico	275.000	SBCC	ex-ante	100	0	Nov-11	Nov-12	Pendiente
SECTOR TRANSPORTE:								
Planes Urbanos Logísticos para la Gestión de Carga en Medellín	120.000	SBCC	ex-ante	100	0	Nov-10	Ago-11	Pendiente
Descentralización y apoyo al ente territorial para la optimización económica de un aeropuerto regional.	120.000	SBCC	ex-ante	100	0	Nov-09	Nov-10	Pendiente
Planes Urbanos Logísticos para la Gestión de Carga en Cartagena	120.000	SBCC	ex-ante	100	0	Nov-08	Oct-09	Pendiente
Apoyo a entes territoriales para la estructuración de concesiones - Cundinamarca	400.000	SBCC	ex-ante	100	0	Nov-10	Oct-11	Pendiente
Planes Urbanos Logísticos para la Gestión de Carga en Bogotá	220.000	SBCC	ex-ante	100	0	Nov-10	Oct-11	Pendiente
Planes Urbanos Logísticos para la Gestión de Carga en Cali	100.000	SBCC	ex-ante	100	0	Nov-11	Oct-12	Pendiente
Descentralización y apoyo al ente territorial para la optimización económica de un segundo aeropuerto regional.	120.000	SBCC	ex-ante	100	0	Nov-11	Oct-12	Pendiente
		SBCC	ex-ante	100	0	Nov-12	Oct-13	Pendiente

Apoyo en la estructuración de concesiones de infraestructura fluvial.	100.000							
Apoyo a entes territoriales para la estructuración de concesiones urbanas 1	300.000	SBCC	ex-ante	100	0	Nov-11	Oct-12	Pendiente
Apoyo a entes territoriales para la estructuración de concesiones urbanas 2	300.000	SBCC	ex-ante	100	0	Nov-12	Oct-13	Pendiente

LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones; SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa.