Documento del Banco Interamericano de Desarrollo

**Argentina**

Programa de Apoyo al Financiamiento de Infraestructura Productiva en Argentina

**Préstamo No. [**4502**/OC-AR]**

**y ACUERDO Para el Establecimiento de Una Facilidad Flexible de Mitigación de Riesgos (AR-O0009)**

REGLAMENTO OPERATIVO

Programa de Apoyo al Financiamiento de Infraestructura Productiva en Argentina

(AR-O0009 & AR-L1281)

reglamento operativo

1. OBJETIVO DEL REGLAMENTO OPERATIVO
2. DEFINICIONES
3. OBJETIVO, COMPONENTES Y COSTO DEL PROGRAMA
4. USO DE LOS RECURSOS
5. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DE LOS SUB-PROYECTOS
6. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DE LOS BENEFICIARIOS
7. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD PARA LOS SUCESOS ACTIVADORES
8. ESTRUCTURA OPERATIVA
9. PROCESOS DE SOLICITUD Y DE APROBACION DE LA GARANTIA
10. MECANISMO DE RECLAMO (ACTIVACION) DE LA GARANTIA
11. ASPECTOS DE INTEGRIDAD
12. ASPECTOS SOCIOAMBIENTALES
13. PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES
14. MECANISMOS DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA, TIEMPO DE EJECUCIÓN Y FINANCIAMIENTO RETROACTIVO
15. SUPERVISIÓN, CONTROL E INFORMES
16. MODIFICACIONES AL REGLAMENTO
17. OBJETIVO
    1. Este Reglamento establece los términos y condiciones que normarán la ejecución del Programa de Apoyo al Financiamiento de Infraestructura Productiva en Argentina (el Programa), cuyo financiamiento se efectuará de conformidad con el Contrato de Préstamo No. 4502 /OC‑AR y el Acuerdo Para el Establecimiento de Una Facilidad Flexible de Mitigación de Riesgos (AR-O0009), celebrado entre la República de Argentina, como prestatario, por medio del Ministerio de Hacienda[[1]](#footnote-2), y el Banco Interamericano de Desarrollo.
    2. Este Reglamento tendrá vigencia para todas las actividades realizadas bajo el amparo del Programa. Las partes podrán acordar modificaciones al mismo, siempre que no contradigan el Contrato de Préstamo ni el Acuerdo vigentes o las leyes y políticas exigibles a cada una de las instituciones[[2]](#footnote-3).
18. DEFINICIONES

Para fines del presente Reglamento, se establecen las siguientes definiciones:

Reglamento Operativo (ROP): El presente instrumento normativo

MH: Ministerio de Hacienda

*Garantías Parciales de Crédito y Garantías de Riesgo Político para proyectos de inversión*

FFMR: Facilidad Flexible de Mitigación de Riesgos establecida en el Acuerdo

Acuerdo: El Acuerdo para el establecimiento de una Facilidad Flexible de Mitigación de Riesgos suscrito entre el BID y la República Argentina el 21 de agosto del 2018.

Autoridad Convocante Órganos y entes que integran el sector público nacional con el alcance previsto en el artículo 8 de la ley N°24.156, que convoquen para realizar proyectos PPP.

Garante: Banco Interamericano de Desarrollo

Contragarante: República Argentina

Acreedores garantizados: Inversionistas o financiadores de proyectos de infraestructura productiva en Argentina (incluyendo cualquier entidad de propósito especifico como sociedades, fideicomisos, otros tipos de vehículos o esquemas asociativos)

Deudores garantizados: Desarrolladores de proyectos de infraestructura productiva en Argentina, o la República Argentina (y, de ser el caso, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o una o más provincias o municipios argentinos)

Entidad coordinadora: Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (BICE)

Garantías Elegibles: Las garantías otorgadas por el BID en el marco de la FFMR

GPEG Grupo de Proyectos Elegibles a la Garantía

VPP: Vida Promedio Ponderada

PPP: Participaciones Público-Privadas

Préstamo de inversión

Prestatario: República Argentina

Organismo ejecutor: Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (BICE)

Términos socioambientales

ASSS: Ambiental, Social de Salud y Seguridad

AAS: Análisis Ambiental y Social

EIAS: Estudio de Impacto Ambiental y Social

PGAS: Plan de Gestión Ambiental y Social

IS: Informe Socioambiental

SARAS: Sistema de Gestión de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS) para el Programa y para cada proyecto que se beneficie de una garantía otorgada por el Banco (Proyecto). Se refiere a un conjunto de sistemas y compromisos en materia ambiental, social, de salud y seguridad (ASSS) que incluye los siguientes elementos: (i) compromisos de políticas y/o regulaciones legales, (ii) procedimientos para la clasificación, evaluación, gestión y monitoreo de los aspectos ambientales y sociales de los proyectos, (iii) estándares de cumplimiento en materia ASSS, (iv) roles, responsabilidades y recursos para la gestión de los requerimientos en materia ASSS, (v) capacitación y desarrollo de capacidades, (vi) informes y documentación, y (vii) un procedimiento de mejora continua.

1. OBJETIVO, COMPONENTES Y COSTO DEL PROGRAMA
   1. El objetivo del programa es promover la participación privada en inversión productiva para contribuir al crecimiento económico en Argentina. El programa contribuirá a mitigar los riesgos que inhiben el financiamiento privado para el desarrollo productivo a través de: (i) atraer un volumen significativo de inversión privada (inversionistas institucionales, inversores internacionales y otras instituciones nacionales o multilaterales); y (ii) promover un financiamiento eficiente de un portafolio de proyectos de infraestructura productiva privada, que acople las necesidades de rendimiento, riesgo y plazo de los inversionistas con las necesidades de los proyectos.
   2. El Programa se estructura, por una parte, como una Facilidad Flexible de Mitigación de Riesgos (FFMR) bajo la cual pueden emitirse garantías parciales de crédito y garantías de riesgo político para apoyar el financiamiento de un portafolio de proyectos de participaciones público-privadas (PPP) en infraestructura productiva, con el fin de movilizar inversión privada en los términos y condiciones requeridos para los proyectos. Por otro lado, el programa incluye un préstamo de inversión para la gestión y coordinación del programa.
   3. **FFMR**. El programa constará de un único componente por hasta US$490 millones, que tendrá el objetivo de mitigar los riesgos asociados a los proyectos de PPP. A requerimiento de la República Argentina, el BID podrá otorgar garantías parciales de crédito y garantías de riesgo político a favor de ciertos acreedores y deudores garantizados en los proyectos de infraestructura productiva siempre que se beneficie de una contragarantía de la República Argentina. En todo caso, los proyectos individuales deberán cumplir con los criterios de elegibilidad previstos en el Acuerdo y el presente documento. Los sucesos activadores se alinearán con los riesgos asociados a la gestión pública, es decir cualquier riesgo que afecte los flujos de caja de los proyectos, proveniente de una acción del gobierno (por ejemplo, falta de pago de la contraprestación pública u obras viales no previstas en el respectivo contrato PPP que la autoridad contratante realice dentro y/o fuera de la zona de camino, que afecte el flujo de tránsito de alguna de las estaciones de cobro en un porcentaje mayor a lo acordado y que no sea reconocido como variación en el contrato) y cambios en el marco legal y regulatorio que afecten adversamente los flujos de caja de los proyectos y que resulten en un impago de los inversionistas en el fondo o en los proyectos. Las garantías también podrán activarse por (i) incumplimiento de una obligación de realizar un pago, aportación, y/o contribución de cualquier tipo a un acreedor, relacionado con uno o más proyectos por parte de la República Argentina o (ii) por incumplimiento de integridad en lo acordado en el Marco de Integridad anexo a este documento o (iii) por incumplimiento con los requerimientos socioambientales acordados en este documento. Las condiciones para la vigencia de las garantías se establecerán caso por caso tomando en cuenta los criterios previstos en este Reglamento Operativo (ROP).
   4. **Recursos para ejecución del programa**. Para asegurar una adecuada ejecución del programa y apoyar al BICE como Entidad Coordinadora en la implementación de la FFMR, se incluye un préstamo de inversión cuyo objetivo es financiar servicios de consultoría para la preparación técnica y financiera, monitoreo, evaluación y supervisión de los proyectos que se podrían beneficiar de una garantía bajo la FFMR, asegurando el cumplimiento de los requerimientos establecidos en el acuerdo que suscriban la República Argentina y el Banco para establecer dicha facilidad. Específicamente, se aportarán recursos para que el MH pueda: (i) ejercer el control interno y financiero que requiera la FFMR, incluyendo contabilidad y reportes; (ii) apoyar en la preparación técnica de los proyectos; (iii) apoyar en la preparación y estructuración financiera de los proyectos; y (iv) llevar a cabo el monitoreo y supervisión técnica y financiera de los proyectos garantizados y la evaluación del programa.
2. USO DE RECURSOS
   1. **Los recursos de la FFMR – hasta US$ 490 millones –** se utilizarán para otorgar garantías parciales de crédito o garantías de riesgo político:

* contratadas por cuenta de la República Argentina y/o por cuenta de inversionistas en proyectos de infraestructura productiva en Argentina (sea o no a través de cualquier entidad de propósito específico (incluyendo sociedades, fideicomisos, otros tipos de vehículos o esquemas asociativos);
* a favor de inversionistas o financiadores en proyectos PPP de infraestructura productiva en Argentina (sea o no a través de cualquier entidad de propósito específico (incluyendo sociedades, fideicomisos, otros tipos de vehículos o esquemas asociativos);
* contando con la contragarantía soberana de la República Argentina;
* garantizando el pago de un financiamiento bajo forma de préstamo y/o instrumentos negociables otorgado para proyectos (proyecto individual o grupo de proyectos ver 5.4) PPP de infraestructura productiva en Argentina en dólares;
* hasta por un monto de US$490 millones, tomando en cuenta que se pudiera garantizar un bono agrupando varios proyectos de infraestructura productiva;
* hasta por un 70% del costo total de cada proyecto;
* hasta por un plazo máximo de 25 años con una vida promedio ponderada de hasta 15,25 años;
* cubriendo un monto relacionado con los compromisos de flujos de caja del gobierno en los sub-proyectos en el momento de la emisión de cada garantía o una obligación de realizar un pago, aportación, y/o contribución de cualquier tipo a un acreedor, relacionado con uno o más proyectos por parte de la República Argentina véase sección VII
* que cumplen con los requerimientos ambientales y sociales detallados en la sección XII del presente reglamento operativo.
* que cumplen con los requerimientos de integridad detallados en la sección XI del presente reglamento operativo
* que cumplen con los criterios de elegibilidad detallados en la sección V y VI del presente reglamento operativo.
  1. Las garantías otorgadas con recursos del programa deberán ser aprobadas por el BID, véase sección IX.
  2. Las garantías emitidas por el BID deberán ser irrevocables, con sucesos activadores claramente definidos, y con un procedimiento de reclamo y de pago claramente definido.
  3. Las garantías están denominadas en dólares estadounidenses (US$).
  4. **Los recursos para la ejecución del programa – hasta US$10 millones** – deberán cumplir con los requerimientos de adquisiciones del BID (véase sección XII), pudiendo apoyarse los siguientes gastos elegibles:
* fortalecimiento de la capacidad institucional del BICE en materia de gestión financiera y fiduciaria para cumplir con los requerimientos del Programa;
* pago de consultorías para fortalecer la gestión de preparación técnica de proyectos de participación público-privada en el BICE;
* pago de consultorías para fortalecer la gestión de estructuración financiera de proyectos de participación público-privada en el BICE;
* pago de consultorías para fortalecer la gestión de riesgos e impactos ambientales y sociales del programa;
* pago de consultorías para fortalecer la gestión de riesgos de integridad;
* pago de consultorías para el seguimiento de indicadores de impacto y evaluación del programa; y
* pago de cualquier otro tipo de consultorías que esté directamente relacionada a la implementación del Programa.

1. Criterios de elegibilidad de los sub-proyectos
   1. El programa apoyará aquellos proyectos recogidos dentro de las categorías de:

* corredores viales (incluye la realización de tareas de mantenimiento, operación y explotación de los corredores durante el plazo de cada contrato):
  + construcción de autopistas en tramos con altos volúmenes de tránsito, y de carriles adicionales de sobrepaso en tramos donde existen limitaciones para el sobrepaso de vehículos y que tienen tránsito medio, pero con altos porcentajes de vehículos pesados;
  + pavimentación de banquinas;
  + construcción de variantes de traza en zonas urbanas que presentan problemas de seguridad y tránsito; y
  + construcción de obras complementarias para mejorar la circulación vehicular y la seguridad vial.
* transmisión eléctrica:
  + líneas de transmisión.
  + subestaciones eléctricas.
* energía renovable no convencional bajo el programa RenovAR:
  + proyectos de generación eólica;
  + proyectos de generación solar fotovoltaica, y
  + proyectos de generación biomasa y biogás.
  1. Además de estos criterios sectoriales, los sub-proyectos elegibles al otorgamiento de una garantía bajo la FFMR serán los siguientes:
* aquellos socioeconómicamente viables, con una tasa de retorno económica y social de proyectos de inversión en infraestructura igual o superior de acuerdo con los estándares del BID (actualmente 12%);
* aquellos que, junto al análisis socioeconómico del proyecto, identifiquen los principales riesgos asociados al mismo a lo largo de todo el proceso del desarrollo, ejecución y operación de la infraestructura. Dichos riesgos se presentarán en ejercicios de sensibilidad sobre la tasa de retorno económica y social de proyectos de inversión en infraestructura;
* aquellos que, junto al análisis de riesgos anterior (ejercicios de sensibilidad sobre el análisis socioeconómico) detallen las condiciones de monitoreo y supervisión previstas para mitigar los riesgos identificados;
* aquellos que muestren la estructura de PPP como idónea, a partir de la superación de un análisis de Valor por Dinero (*Value for Money*) (criterio de selección ex-ante);
* aquellos asignados en un proceso de licitación de participación público privado realizado por la Autoridad Convocante mediante un procedimiento transparente y competitivo;
* aquellos que cuenten con un promotor, constructor y operador con una trayectoria relevante en el sector y con una situación financiera que le permita ser sujeto de crédito;
* aquellos que cumplen con la lista de exclusión en Anexo 1 de este ROP;
* aquellos que no involucren entidades incluidas en la Lista de Empresas y Personas Sancionadas por el Grupo BID ([link](https://www.iadb.org/es/temas/transparencia/integridad-en-el-grupo-bid/empresas-y-personas-sancionadas%2C1293.html)) por haber estado involucradas en prácticas prohibidas y cumplan con los requisitos establecidos en el Marco de Integridad incluido en el anexo 8 de este documento;
* aquellos de categoría socioambiental B o C tal como categorizados por el Banco. Los sub-proyectos de categoría A no serán elegibles para el otorgamiento de garantía bajo la FFMR;
* aquellos cuyo diseño no esté definido al momento de presentar una Solicitud.
  1. Será posible emitir garantías para apoyar proyectos promovidos por instituciones del gobierno nacional, gobiernos subnacionales o locales, siempre y cuando cuenten con la contragarantía soberana de la República Argentina.
  2. Sera posible emitir garantías para un grupo de proyectos que comprenda un conjunto de dos o más proyectos elegibles con respecto a los cuales el Banco ha podido comprobar a su entera satisfacción el cumplimiento de todas las condiciones y requerimientos establecidos en el Acuerdo y en este ROP y con relación a los cuales el Banco ha otorgado una garantía a un Acreedor a fin de que dichos proyectos puedan ser financiados por dicho Acreedor y/o, de ser el caso, por otros financiadores.

1. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DE LOS BENEFICIARIOS
   1. Los beneficiarios directos de la facilidad flexible de mitigación de riesgos serán los inversionistas en los proyectos de infraestructura productiva en Argentina elegibles bajo este programa. Los inversionistas cumplirán con los siguientes criterios de elegibilidad:

(i) ser una compañía legalmente constituida en una jurisdicción aceptable para el BID o un inversionista en un instrumento negociable garantizado por el programa; y

(ii) cumplir con el Marco de integridad del programa (Anexo 8).

1. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD PARA LOS SUCESOS ACTIVADORES
   1. Los sucesos activadores de las garantías se definirán para cada solicitud. En cada contrato de garantía se definirán los sucesos activadores aplicables para dicha garantía, así como el mecanismo de reclamo y la documentación a proveer por el beneficiario a la Autoridad Convocante, quien la remitirá al BICE para su envío al BID.
   2. Para las garantías de riesgo político se relacionarán con riesgos asociados a la gestión pública, es decir riesgos que afecten los flujos de caja de los proyectos provenientes de una actuación o incumplimiento públicos, así como para apoyar cualquier instrumento negociable que tenga un subyacente público. Estas también podrán activarse por (i) incumplimiento de una obligación de realizar un pago, aportación, y/o contribución de cualquier tipo a un acreedor, relacionado con uno o más proyectos por parte de la República Argentina (para las garantías parciales de crédito cubrirán cualquier tipo de riesgo, incluyendo financieros, construcción, operación, entre otros) o (ii) por incumplimiento de integridad en lo acordado en el Marco de Integridad anexo a este documento o (iii) por incumplimiento con los requerimientos socioambientales acordados en este documento
   3. En todo caso, los sucesos activadores:

* Siempre se relacionarán con el impago de una obligación vinculada a la deuda o instrumento negociable garantizado;
* cubrirán el principal, intereses, comisiones y cualquier gasto asociado con los financiamientos a los proyectos de infraestructura de participación público-privado que sean elegibles,
* serán sustentados en su monto por los sucesos activadores que se relacionen con los flujos de caja asociados a la gestión pública, es decir:

1. Títulos por inversión (TPI) y/o disponibilidad (TPD) en el caso de proyectos de transporte;
2. pagos por generación eléctrica bajo contratos de compra de energía PPAs (*power purchase agreement*);
3. pagos por disponibilidad de capacidad y de transmisión en los proyectos de transmisión eléctrica;
4. obligaciones públicas en instrumentos negociables, incluyendo todos los riesgos asociados en el caso de aquellos emitidos por la República Argentina o cualquier ente de la Administración Pública Nacional;
5. obligaciones públicas de realizar un pago, aportación, y/o contribución de cualquier tipo a un acreedor por parte de la República Argentina;
6. obras viales no previstas en el respectivo contrato PPP que la autoridad contratante realice dentro y/o fuera de la zona de camino, que afecte el flujo de tránsito de alguna de las estaciones de cobro en un porcentaje mayor a lo acordado y que no sea reconocido como variación en el contrato; y
7. cambios en el marco legal y regulatorio que afecten adversamente los flujos de caja de los proyectos (incluyendo convertibilidad y transferibilidad monetarias).
8. Estructura Operativa

Roles y responsabilidades

* 1. Para la Facilidad Flexible de Mitigación de Riesgos:
* el contratante de la garantía será la República Argentina y/o financiadores de proyectos, inversionistas en instrumentos negociables asociados a los proyectos o inversionistas en el vehículo de financiamiento, sea o no a través de cualquier entidad de propósito específico (incluyendo sociedades, fideicomisos, otros tipos de vehículos o esquemas asociativos),
* el garante será el BID,
* los acreedores garantizados serán los financiadores de proyectos individuales, inversionistas en instrumentos negociables asociados a los proyectos o inversionistas en el vehículo de financiamiento. Los Bancos Multilaterales de Desarrollo no son elegibles para ser acreedores garantizados, Sin embargo, se podrá garantizar préstamos A/B otorgados por una institución multilateral de desarrollo, siempre que la Garantía sea para el beneficio último de un Acreedor que tenga una participación en el tramo B de la Deuda Garantizada y no para el beneficio último de la institución multilateral de desarrollo
* el contragarante será la República Argentina,
* la entidad coordinadora será el BICE.
  1. Para el préstamo de inversión, el prestatario y el garante será la República Argentina y el organismo ejecutor será el mismo BICE.
  2. Para el préstamo de inversión, el organismo ejecutor será responsable de contratar los trabajos de consultoría requeridos para asegurar una debida gestión operativa, administrativa y financiera del programa.
  3. Para la FFMR, la Autoridad Convocante será responsable de asegurar que el proyecto PPP a ser garantizado por el Banco cumpla con todos los requisitos de elegibilidad establecidos en el presente ROP. El BICE será responsable ante el Banco de canalizar la correspondiente documentación.
  4. Con recursos del préstamo de inversión, el BICE contratará o asignará un consultor de adquisiciones (véase sección XII) y un consultor para el seguimiento del programa (véase sección XIV)
  5. Para el tema del manejo de riesgos socio ambientales, el BICE contratará o asignará un especialista ambiental a tiempo completo, un especialista social a tiempo completo y contratará una Firma Consultora para apoyar en la preparación y supervisión de proyectos individuales (según términos de referencia previamente acordados con el Banco). Ver XII para más información.
  6. Para los temas de integridad, el BICE contratará o asignará un supervisor de integridad.

1. Procesos de solicitud y aprobacion de cada garantia individual
   1. **Etapa de preparación**: El BICE trabajará de manera coordinada con la Autoridad Convocante en lo referente a la preparación de los proyectos para licitación, de manera que cuenten con los detalles técnicos y financieros que aseguren las buenas prácticas de mercado y que cumplan ex ante con los Requisitos Legales del programa y con los requisitos establecidos en el Marco de Integridad y en la sección socioambiental de este documento. Este trabajo se realizará mediante las consultorías que se contraten con recursos del préstamo de inversión.
   2. El BID procurará revisar preliminarmente y proponer ajustes a los términos de referencia de los consultores correspondientes durante la preparación de proyectos a fin de anticipar los aspectos relacionados con la elegibilidad de la garantía. Dicho involucramiento no garantizará el otorgamiento de la garantía. La emisión de garantía del BID estará sujeta a la debida diligencia y aprobación por parte de las autoridades correspondientes del Banco.
   3. El BICE deberá notificar por escrito al Banco su intención de solicitar una garantía para un proyecto específico, con información socioambiental y de integridad preliminar sobre el proyecto (ver Anexo 5).
   4. **Etapa de solicitud:** en el caso de que – a conclusión de la etapa de preparación – se define que un proyecto cumple con los criterios establecidos en el Acuerdo y en este ROP, el BICE remitirá una solicitud de garantía al BID. La solicitud de garantía será elaborada por la Autoridad Convocante e incluirá los elementos siguientes (ver Anexo 7):
2. descripción del proyecto, incluyendo nombre del proyecto, nombre del promotor, ubicación geográfica, descripción de las obras a realizar, costo total, monto a financiar a través de la garantía, monto a garantizar y plan financiero; estudios de factibilidad y/o diseños;
3. revisión del cumplimiento de criterios de elegibilidad del proyecto, de las partes garantizadas y de los beneficiarios;
4. revisión del cumplimiento del proyecto con el Marco de integridad del Programa (Anexo 8) con su debido sustento;
5. revisión del cumplimiento del proyecto en materia de salvaguardias ambientales y sociales con el SARAS su debido sustento, incluyendo licencias y permisos ambientales correspondientes y Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) o evaluación ambiental y social según corresponda; (ver Anexo 2)
6. resumen de la(s) consulta(s) pública(s) realizada(s), plan de reasentamiento y/u otros planes requeridos según corresponda, en base al Manual de SARAS (ver Anexo 2);
7. revisión del cumplimiento del proyecto en materia de adquisiciones con su debido sustento;
8. confirmación de los términos y condiciones financieras, incluyendo plazo, cobertura, moneda, pago de comisiones;
9. confirmación de suceso activador;
10. análisis socio-económico del Proyecto Elegible;
11. análisis de valor por dinero del proyecto;
12. revisión del plan de monitoreo y supervisión del proyecto;
13. análisis de la viabilidad jurídica del Proyecto Elegible;
14. informe del supervisor de integridad con relación a las condiciones establecidas en el Marco de Integridad
    1. La solicitud deberá venir acompañada del consentimiento y autorización del deudor garantizado (o de cualquier otra parte involucrada en el desarrollo o ejecución del proyecto), en términos aceptables para el Banco, para que el Banco: (a) lleve a cabo la debida diligencia sobre el otorgamiento de la garantía; y (b) reciba toda la colaboración necesaria para completar dicha labor. En dicho consentimiento y autorización el deudor garantizado o cualquier otra parte involucrada en el desarrollo o ejecución del proyecto, según sea el caso, deberán comprometerse a suscribir cuando el Banco lo solicite los acuerdos que sean necesarios con abogados, consultores o expertos que el Banco requiera para completar la debida diligencia y preparar la documentación legal correspondiente de cada garantía individual
    2. El proceso de debida diligencia y aprobación de la garantía por el Banco seguirá el siguiente proceso:

|  |  |
| --- | --- |
| **Instancia Responsable** | **Asunto** |
| BICE | Remite al Banco la solicitud de otorgamiento de garantía con la documentación de respaldo que demuestre cumplimiento de los requisitos establecidos en el Acuerdo y en este ROP. |
| BID | Revisión preliminar de la solicitud. |
| BICE / BID | Ponen a disposición del público la información requerida de acuerdo con la Directiva de Política B.5 de la Política de Medio Ambiente y cumplimiento de salvaguardias del BID, incluyendo el EIAS, resumen de la consulta pública realizada, el plan de reasentamiento preliminar, si fuera aplicable, y/u otros planes requeridos según corresponda (ver XII para más información). |
| BID | Si fuera necesario, firma de acuerdos con especialistas externos para apoyar con la debida diligencia y preparación de documentación legal. |
| BID | Misión de debida diligencia socioambiental (ver XI para más información). |
| BICE / BID | Ponen a disposición del público el plan de reasentamiento final, si fuera aplicable. |
| BID | Prepara propuesta de garantía y estructura legal aplicable. |
| BID/  Asesor Legal Externo | Preparación y negociación de la documentación legal requerida para el otorgamiento de la garantía. |
| BID | En caso de cumplirse con todos los requerimientos, aprueba la propuesta de garantía. |
| BID | Informa al BICE de la aprobación de la propuesta de garantía. |
| BID | Firma documentación legal requerida. |

El BID revisará los siguientes aspectos:

1. descripción del proyecto, incluyendo nombre del proyecto, nombre del promotor, ubicación geográfica, descripción de las obras a realizar, costo total, monto a financiar a través de la garantía, monto a garantizar y plan financiero;
2. validación del cumplimiento de criterios de elegibilidad del proyecto, de las partes garantizadas y de los beneficiarios;
3. validación del cumplimiento del proyecto con los requerimientos establecidos en el Marco de Integridad;
4. validación del cumplimiento del proyecto en materia de salvaguardias ambientales y sociales;
5. validación del cumplimiento del proyecto en materia de adquisiciones;
6. aceptación de los términos y condiciones financieras, incluyendo plazo, cobertura, moneda, pago de comisiones;
7. aceptación del suceso activador; el Banco asegurara que los sucesos activadores sean definidos claramente y con criterios objetivos
8. validación del resumen del análisis de demanda por el proyecto; de la factibilidad técnica de la solución propuesta, incluyendo aspectos técnicos de los documentos de licitación y contratación, y del análisis socioeconómico del proyecto;
9. validación del análisis de riesgos y ejercicios de sensibilidad sobre la tasa de retorno económica y social de proyectos de inversión en infraestructura;
10. validación del plan de monitoreo y supervisión para la mitigación de los riesgos identificados en el punto anterior;
11. validación del resumen del análisis *value for money* del proyecto;
12. validación del plan de monitoreo y supervisión general del proyecto; y
13. estructuración legal de la garantía y contratos relacionados.
14. MECANISMO DE RECLAMO (ACTIVACION) DE LA GARANTIA
    1. Para cada garantía individual emitida por el BID en el marco de la FFMR se definirá un mecanismo de reclamo que será anexado al contrato de garantía. El reclamo será recibido por la Autoridad Convocante, quien la remitirá al BICE para su envío al BID, según el proceso acordado en el contrato de garantía.
    2. Toda garantía otorgada bajo la FFMR deberá contar con la contragarantía soberana de la República Argentina.
    3. En caso del pago de un reclamo de una garantía, el monto pagado por el Banco y gastos adicionales incurridos en el pago del reclamo se constituirán en un préstamo a la República Argentina con un perfil de amortización flexible, dentro de los parámetros establecidos por el Banco[[3]](#footnote-4). En tal caso, los plazos de reembolso estarán delimitados por la VPP original de la garantía, debiendo completarse el reembolso total dentro de la VPP restante. En cualquier caso, el monto total del reembolso incluirá el monto de la reclamación pagada, y los gastos adicionales incurridos por el Banco en el pago del reclamo, si los hubiere.
15. ASPECTOS DE INTEGRIDAD
    1. Los proyectos deberán cumplir con el Marco de Integridad del Programa (Anexo 8)
    2. El BICE tendrá la responsabilidad de asegurarse que los proyectos cumplen con el Marco de Integridad del Programa
    3. EL BICE tendrá la responsabilidad de contratar al Supervisor de Integridad, con no-objeción del Banco y según Términos de referencia acordados con el Banco. No se podrán cambiar dichos Términos de Referencia del Supervisor de Integridad ni el Supervisor mismo sin aprobación previa del Banco.
    4. En su documento de solicitud, el BICE presentará la revisión del cumplimiento del proyecto con el marco de integridad del Programa (Anexo 8) con su debido sustento. El BICE deberá integrar toda la información de integridad necesaria para la solicitud de garantía.
    5. El BICE reportará semestralmente al Banco sobre el cumplimiento de cada proyecto con el Marco de Integridad del Programa.
    6. El Banco requerirá la inclusión de disposiciones que permitan dar aplicación a los procedimientos de sanciones del Banco en caso de existir Prácticas Prohibidas
    7. 2. El Banco podrá requerir que en la Documentación Contractual Relacionada a la Garantía se incluyan disposiciones que permitan dar aplicación del Marco de Integridad del Programa. (ver Anexo 8).
    8. Con respecto a cualquier proyecto, el BICE deberá notificar al Banco por escrito en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles ante cualquier identificación de un Evento de Integridad as per su definición en el Marco de Integridad del Programa y sobre la posible ocurrencia de una Práctica Prohibida en el Programa (ver definiciones en el Anexo 8).
16. ASPECTOS SOCIOAMBIENTALES
    1. **Desarrollo de un Sistema de Gestión de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS):** Previo a la emisión de la primera garantía y por lo más tarde 12 meses después de la firma del préstamo el BICE deberá:
       1. presentar al Banco para su aprobación el Manual del Sistema de Gestión de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS) del Programa (“Manual”), el cual, una vez aprobado por el Banco deberá formar parte de este ROP y solo podrá ser modificado con el acuerdo previo y por escrito del Banco. El Manual deberá contener al menos lo siguiente: (i) compromisos de políticas y/o regulaciones legales aplicables a los subproyectos, (ii) procedimientos para la clasificación, evaluación, gestión y monitoreo de los aspectos ambientales y sociales de los subproyectos, (iii) estándares de cumplimiento en materia ASSS aplicables a los subproyectos, (iv) roles, responsabilidades y recursos para la gestión de los requerimientos en materia ASSS por parte de la Autoridad Convocante y del BICE, (v) planes de capacitación y desarrollo de capacidades del BICE, (vi) informes y requisitos de la documentación que el BICE debe enviar al Banco para asegurar y verificar el cumplimiento de los estándares en materia ASSS aplicables a los subproyectos, y (vii) descripción de los procesos de mejora continua del BICE y la Autoridad convocante, si corresponde. El Anexo 2 describe las diferentes etapas que estarán desarrolladas en el SARAS.
       2. presentar evidencia al Banco del desarrollo e implementación de un Plan de Entrenamiento para la ejecución del SARAS con las entidades relevantes.
       3. presentar evidencia a satisfacción del Banco que demuestre que ha asignado presupuesto y personal suficientes para monitorear la implementación de los requisitos en materia ASSS del Programa establecidos en Manual, incluyendo al menos: (i) asignar recursos para la preparación de informes (incluyendo auditorías) y llevar a cabo la supervisión y el monitoreo de dichos requisitos a nivel de los proyectos; (ii) contratar o asignar un especialista ambiental a tiempo completo, (iii) contratar o asignar un especialista social a tiempo completo; y (iv) contratar o asignar servicios para apoyar en la preparación y supervisión de Proyectos Elegibles (según términos de referencia y el Manual previamente acordados con el Banco y oferta técnica aceptable para el Banco) para un periodo mínimo de los primeros 24 meses o hasta presentación de las 3 primeras garantías; después de lo cual, de demonstrar la capacidad necesaria a satisfacción del Banco, se podrá asignar los servicios a los propios especialistas ambientales y sociales del BICE.
    2. **Implementación del Manual del SARAS:** el BICE deberá supervisar la implementación y cumplimiento del Manual. Esto significa que el BICE tendrá la responsabilidad de controlar que la Autoridad Convocante de un contrato de PPP de pleno cumplimiento a los requerimientos del Manual, en caso de que el proyecto se beneficie de una garantía otorgada por el Banco. También significa que en lo que refiere al diseño, construcción, operación, mantenimiento y monitoreo de cada sub-proyecto beneficiario de una garantía, así como a la gestión de los riesgos en materia ASSS de toda instalación asociada a los Proyectos, la Autoridad Convocante deberá requerir (a través de los respectivos contratos y su fiscalización) que los desarrolladores de los Proyectos, incluyendo, según sea el caso, concesionarios, contratistas, operadores y/o cualquier otra persona realizando actividades relacionadas con dichos Proyectos, cumplan con el Manual. Deberá asimismo informar regularmente al BICE respecto del cumplimiento de los requisitos socioambientales por parte de los desarrolladores de los proyectos. El BICE será responsable de informar al Banco de los avances con respecto a la implementación del Manual, así como de canalizar las instrucciones del Banco a la Autoridad Convocante correspondiente.
17. PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES
    1. Los procedimientos de adquisiciones utilizados en esta operación corresponderán eventualmente a lo dispuesto en las políticas del Banco.
    2. Facilidad Flexible de Mitigación de Riesgos (FFMR) - Por tratarse de un programa de intermediación financiera que operará por demanda, no se tienen identificadas adquisiciones de obras, bienes, servicios o consultoría como parte de la ejecución del mismo. Por lo tanto, no incluye un Plan de Ejecución o Plan de Adquisiciones.
    3. Recursos para ejecución del programa (préstamo de inversión) - Las adquisiciones de bienes, servicios diferentes a consultoría y servicios de consultoría realizadas por el BICE, se realizarán de acuerdo con: (i) Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el BID (GN-2349-9); y (ii) Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el BID (GN‑2350‑9), respectivamente. Los procesos de selección y contratación serán supervisados en forma ex ante y ex post según se defina en el respectivo Plan de Adquisiciones (PA), el cual deberá ser manejado a través de SEPA y será revisado y ajustado por el OE, de acuerdo con las necesidades del proyecto. Las modificaciones del PA deberán contar con la respectiva no objeción del Banco, la cual se debe obtener antes de la realización de los procesos allí incluidos.
    4. El BICE tendrá la responsabilidad de negociar los acuerdos que tengan lugar y de que estos incorporen las obligaciones y requerimientos del BID en materia de proveeduría, adquisiciones, prácticas prohibidas, y salvaguardas ambientales y sociales. Asimismo, deberá asegurar que dichos requerimientos sean incorporados en los reglamentos que correspondan y que haya un monitoreo periódico sobre los mismos.
    5. El BICE tendrá que contratar un consultor de adquisiciones y un consultor para el seguimiento técnico del programa.
    6. Adquisiciones de Bienes y Servicios Diferentes de Consultoría: No se contemplan contrataciones directas en estas categorías, pero las que se definan a lo largo del programa serán identificadas previa y oportunamente en el PA, con su respectiva justificación, así como también se deberán identificar los procesos de selección que requieran precalificación de oferentes. Los contratos de Bienes y Servicios Diferentes de Consultoría[[4]](#footnote-5) generados bajo el proyecto y sujetos a Licitación Pública Internacional (LPI) se ejecutarán utilizando los Documentos Estándar de Licitaciones (DELs) emitidos por el Banco. Las licitaciones sujetas a Licitación Pública Nacional (LPN) se ejecutarán usando Documentos de Licitación Nacional acordados con el Banco. La revisión de las especificaciones técnicas de las adquisiciones durante la preparación de procesos de selección es responsabilidad del BID.
    7. Selección y Contratación de Consultores: Los contratos de Servicios de Consultoría generados bajo el Programa se ejecutarán utilizando la Solicitud Estándar de Propuestas (SEPs) emitida o acordada con el Banco. La revisión de términos de referencia para la contratación de servicios de consultoría es responsabilidad del BID. No se contemplan contrataciones directas en esta categoría, pero las que se definan a lo largo del programa, serán identificadas previa y oportunamente en el PA, con su respectiva justificación.
    8. Selección de los consultores individuales: En los casos identificados en el PA, la contratación de consultores individuales se regirá por lo establecido en el documento GN 2350-9, Sección V, párrafos del 5.1 al 5.4. (véase Anexo 3). Para el funcionamiento del BICE, se podrá contratar según el método de selección directa a consultores que en ese momento se encuentren desarrollando actividades en el marco de contratos financiados por otros programas que el BICE esté ejecutando.
    9. Uso de Sistema Nacional de Adquisiciones: cualquier sistema o subsistema que sea aprobado con posterioridad será aplicable a la operación. El Plan de Adquisiciones de la operación y sus actualizaciones indicará qué contrataciones se ejecutarán a través de los sistemas nacionales aprobados.
    10. Gastos Recurrentes: Los gastos recurrentes o gastos operativos y de mantenimiento requeridos durante el proyecto serán: pasajes, viáticos, movilidad, alquileres de equipos y servicios, mantenimiento de oficinas, expensas, gastos de librería y de capacitación, productos de artes gráficas, imprenta, publicaciones y reproducciones, mensajería y correo, servicios de limpieza, insumos informáticos, seguros, telefonía, y gastos menores que demande el BICE para el funcionamiento del programa. Estos gastos serán financiados en el curso ordinario de las actividades del BICE, y serían realizados siguiendo los procedimientos administrativos del BICE, siempre que no vulneren los principios fundamentales de las Políticas del Banco con relación a competencia, eficiencia, y economía. Los costos de operación no incluyen salarios de funcionarios en ejercicio público.
    11. Pertinencia del gasto: La pertinencia del gasto, los Términos de Referencia, las especificaciones técnicas y el presupuesto de las adquisiciones que se realicen en el marco del programa serán responsabilidad del BID y necesitarán siempre de la no-objeción previa del Banco.
    12. Las adquisiciones serán supervisadas de manera ex ante con excepción de los procesos de Comparación de Precios (bienes y servicios de no consultoría inferiores a US$100 mil) y Consultoría Individual, que serán realizados de manera ex post. Las visitas de revisión ex post se realizarán cada 12 meses. Los reportes de revisión ex‑post incluirán al menos una visita de inspección física, escogida de los procesos de adquisiciones sujetos a la revisión ex post. Al menos el 10% de los contratos revisados se inspeccionarán físicamente por el BID durante el programa.
    13. Los montos límites establecidos para revisión ex-post se aplican en función de la capacidad fiduciaria de ejecución del OE y pueden ser modificados por el Banco en la medida que tal capacidad varíe.
    14. Medidas para manejar el riesgo de integridad en las adquisiciones del Programa: será deber del BICE (i) atender las disposiciones de las políticas GN-2349-9 y 2350-9 en cuanto a prácticas prohibidas y (ii) revisar el listado de firmas y personas sancionadas para participar en procesos financiados por el BID (enlace [aquí](http://www.iadb.org/integridad)).
    15. El BICE tendrá que mantener el plan de adquisiciones actualizado de acuerdo con las necesidades del programa e integrado a la planificación del mismo.
    16. Registros y Archivos: La documentación de los procesos de adquisiciones llevadas a cabo por el BICE estarán guardadas en las oficinas del mismo BICE. El BICE será responsable de mantener los registros y archivos debidamente ordenados, clasificados y actualizados con toda la documentación que generen los procesos de adquisición y contratación*.*
18. MECANISMOS DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS para la ejecucion del programa, TIEMPO DE EJECUCIÓN Y FINANCIAMIENTO RETROACTIVO
    1. FFMR – el BICE podrá solicitar garantías durante un plazo de ocho años a partir de la fecha efectiva del Acuerdo.
    2. Recursos para ejecución del programa (préstamo de inversión) – Los recursos del préstamo serán desembolsados en un plazo de 60 meses a partir de la vigencia del contrato de préstamo. El Banco podrá financiar retroactivamente, con cargo a los recursos del programa, gastos elegibles efectuados por el prestatario a partir del 09 de noviembre de 2017, fecha de aprobación del Perfil del Proyecto, y hasta la fecha de aprobación de la presente operación por parte del Directorio Ejecutivo del Banco por un monto de hasta el 20% del monto aprobado, siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en el contrato de préstamo. En ningún caso se reconocerán gastos efectuados con más de 18 meses de anterioridad a la fecha de aprobación del préstamo.
    3. El Banco desembolsará al BICE los recursos para la ejecución del programa (el préstamo de inversión– hasta US$10 millones) de conformidad con los siguientes mecanismos según corresponda:
    4. Anticipo de Fondos - En función de la programación financiera semestral del BICE, ésta podrá solicitar al Banco recursos de la línea de préstamo bajo esta modalidad para hacer frente a las obligaciones contraídas hasta por un plazo de seis meses. El monto máximo de cada anticipo de fondos será fijado por el Banco con base en las necesidades de liquidez del programa para atender previsiones periódicas de gastos. En ningún caso el monto máximo de un anticipo de fondos podrá exceder la suma requerida para el financiamiento de dichos gastos, durante un período máximo de seis (6) meses, de conformidad con el cronograma de gatos, el flujo de recursos requeridos para dichos propósitos y la capacidad demostrada por el BICE para utilizar los recursos.
    5. El Banco podrá (i) ampliar el monto máximo del Anticipo de Fondos vigente cuando hayan surgido necesidades inmediatas de efectivo que lo ameriten, si así se le solicita justificadamente y se le presenta un estado de los gastos programados para la ejecución del programa correspondiente al período del Anticipo vigente; o (ii) efectuar un nuevo anticipo de fondos cuando se haya justificado, al menos el 80% del total de los fondos desembolsados por concepto de anticipos.
    6. El Banco podrá también reducir o cancelar el saldo total acumulado del o de los anticipos de fondos en el caso de que determine que los recursos desembolsados del financiamiento no han sido utilizados o justificados debida y oportunamente al Banco.
    7. Reembolso de Gastos - efectuados por el BICE en gastos elegibles del programa hasta por USD $2,000,000.00 (Dos millones de dólares). Las solicitudes de desembolso para reembolsar gastos financiados deberán realizarse prontamente, a medida que el BICE incurra en dichos gastos. Los controles y verificaciones por parte del BID, se harán por muestreo y ex post. Para acceder a este mecanismo, el BICE deberá enviar al Banco la lista y monto de los gastos elegibles financiados, los cuales serán sujetos a revisión y/o auditoría posterior.
    8. Proceso de tramitación de desembolsos. El BICEseleccionará los gastos que cumplen con las características señaladas en este ROP y la enviará al Banco mediante la presentación de una solicitud de desembolso respaldada por gastos elegibles. Una vez recibida, el BID procesará el desembolso, reintegrando los recursos a la cuenta que el BICE señale. El BICE y el BID acordarán un formato para la rendición de gastos.
    9. De acuerdo con lo señalado en la cláusula 13.1, el plazo para el desembolso de los recursos del préstamo será de 60 meses a partir de la vigencia del contrato de préstamo.
    10. El BICE deberá: a) presentar a satisfacción del Banco, dentro del plazo de treinta (30) días previos a la fecha estipulada para el último desembolso del financiamiento, la documentación de respaldo de los gastos efectuados con cargo al programa y demás información que el Banco hubiera solicitado, y b) devolver al Banco, a más tardar el último día de vencimiento del período de cierre, el saldo sin justificar de los recursos desembolsados del financiamiento.
    11. El BICE podrá solicitar anticipo de recursos al BID por un flujo de caja no mayor a 180 días y por lo tanto dichos anticipos deberán ser justificados al BID en este plazo, pudiendo solicitar al BID la extensión del mismo.
    12. En el caso de que los servicios de auditoría se financien con cargo a los recursos del financiamiento y de que dichos servicios no se terminen y paguen antes de la fecha del último desembolso, el contrato con el auditor deberá contemplar el pago directo con cargo a recursos del BICE. Lo anterior será previamente acordado con el Banco. El pago final al auditor se realizará una vez que el BID haya dado el cumplimiento al requisito contractual de presentar los estados financieros y demás informes requeridos contractualmente.
19. SUPERVISIÓN, CONTROL E INFORMES
    1. El Banco, de acuerdo previo con el BICE, podrá inspeccionar el estado de ejecución del programa.
    2. El BICE será responsable coordinar todos los arreglos para la ejecución del programa, incluyendo: (i) preparación, implementación y coordinación de los planes anuales operativos; (ii) preparación de presupuestos, contabilidad del programa, administración financiera, reportes y solicitudes de desembolsos; (iii) preparación de reportes técnicos, de ejecución y financieros; (iv) monitoreo y evaluación del programa; (v) evaluación del programa al final del período de ejecución; y (vi) contratación del auditor externo e implementación de sus recomendaciones.
    3. **Monitoreo -** Asimismo, el BICE será responsable de realizar el seguimiento del programa. Su monitoreo se centrará en la medición anual de los resultados del programa. Se han identificado los siguientes instrumentos de monitoreo y evaluación:
       1. Informes de seguimiento del programa en el que el BICE informa al Banco el progreso en la ejecución de las actividades programadas, incluyendo el cumplimiento de objetivos previamente acordados para los indicadores de producto, así como información relativa a los proyectos a ser apoyados a través de esta Facilidad Flexible de Garantía.
       2. Auditorías financieras anuales del programa.
       3. Análisis costo beneficio ex post de la facilidad; y
       4. Caso de estudio[[5]](#footnote-6).
    4. El BICE presentará al BID a más tardar el 31 de enero de cada año calendario un informe de seguimiento del proyecto (PMR por sus siglas en inglés) respecto del año calendario anterior que incluirá:
       1. El registro y monitoreo de los indicadores presentados en el Anexo 4 de este ROP.
       2. Información relevante para cada garantía vigente:
          1. Nombre del proyecto
          2. Tipo de proyecto (energía renovable,
          3. Beneficiario
          4. Financiamiento generado por la garantía
          5. Descripción del proyecto
          6. Cumplimiento socioambiental del proyecto
          7. Cumplimiento del proyecto con el Marco de Integridad (ver Anexo 8 para las especificaciones de los reportes de cumplimiento con el Marco de Integridad)
       3. Esta información deberá de ser registrada en los sistemas del BICE.
       4. El formato de este reporte se presenta en Anexo 6
       5. Para temas de evaluación de impacto, el BICE deberá también registrar y guardar información similar sobre las garantías que se sometieron, pero fueron rechazadas por el BICE o por el Banco.
    5. El BID realizara un **análisis costo beneficio financiero ex post** de la facilidad a ser presentado en un Informe de Terminación de Proyecto (PCR) completado en un plazo no mayor a seis meses luego de alcanzar 100% o más de los desembolsos totales. El análisis constara de un análisis socioeconómico de los proyectos beneficiarios de la facilidad. Para este análisis, el BICE proveerá al BID la información necesaria. Reuniones periódicas de este seguimiento serán necesarias entre el BID y el BICE.
    6. Además de este análisis costo beneficio ex post, el BID realizara un **caso de estudio** para analizar el funcionamiento y resultado de la FFMR. Para este análisis también el BICE proveerá la información necesaria al Banco.
    7. Los costos de monitoreo están imputados en la ejecución del programa e incluidos en el apoyo a esta operación a través del préstamo de inversión.Estos costos constan de un consultor técnico, contratado por el BICE con recursos del préstamo de inversión, durante todo el periodo de vigencia de la FFMR, para apoyar los temas de monitoreo y evaluación. Un consultor adicional será contratado – también por el BICE con recursos del préstamo de inversión - para conseguir la información necesaria para el estudio de caso al final de programa**.**
    8. **Planeación** - El BICEpreparará y presentará para la implementación del programa Planes de Ejecución del Programa (PEP) a más tardar el 31 de enero de cada año calendario. Los PEP deberán incluir, como mínimo, información relacionada con las actividades y proyectos a ser financiados durante el año calendario siguiente, incluyendo el correspondiente cronograma y el presupuesto estimado.
20. REPORTES FINANCIEROS Y AUDITORÍAS
    1. El BICEutilizará el sistema UEPEX como sistema de administración financiera. El registro de la contabilidad se hará en base de caja y se seguirán las Normas Internacionales de Información Financiera cuando aplique de acuerdo con los criterios nacionales establecidos.
    2. La auditoría financiera del Programa, se realizará anualmente por un auditor externo aceptable para el BID o por la Auditoría General de la Nación Argentina (AGN), y de acuerdo a los Términos Generales de Referencia (TGRs) para Auditorías a Proyectos Financiados por Organismos Financieros Internacionales vigentes, así como la Guía General para la Gestión Financiera de los Proyectos Financiados por Organismos Financieros Internacionales de acuerdo con la versión vigente, acordada entre el BID y las autoridades normativas.
    3. Los informes financieros auditados del programa serán remitidos al Banco no más tarde 120 días después del cierre del año fiscal del BICE, siguiendo procedimientos y términos de referencia acordados con el BICE.
21. MODIFICACIONES AL REGLAMENTO
    1. El BICE podrá sugerir modificaciones al presente ROP para adaptarlo a nuevas circunstancias o condiciones que pudieran presentarse en el transcurso de su ejecución. Cualquier modificación a este ROP se hará conforme a las normas y procedimientos del Banco y entrará en vigor una vez que el BID exprese su no-objeción.

Lista de Anexos

Anexo 1. Lista de exclusión

Anexo 2. Guion de Manual del Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS)

Anexo 3. Selección de consultores individuales

Anexo 4. Matriz de resultados

Anexo 5. Información a proveer por subproyecto en la etapa de preparación

Anexo 6. Formato para el informe anual de seguimiento del proyecto (PMR por sus siglas en ingles)

Anexo 7. Lista de documentación a proveer para solicitud de garantía

Anexo 8. Marco de Integridad

**Anexo 1. Lista de Exclusión**

La lista de exclusión del Manual del SARAS comprende aquellos proyectos (incluyendo sus facilidades asociadas) que por presentar una o más de las características que se enumeran a continuación no podrán beneficiarse de una garantía otorgada por el Banco con cargo a la FFMR:

* + Proyectos que conviertan o degraden significativamente hábitats naturales o hábitats naturales críticos (en particular proyectos que estén ubicados en áreas protegidas o áreas de alto valor de biodiversidad) o que dañen sitios de importancia cultural crítica.
  + Proyectos que afecten negativamente de manera moderada o significativa a poblaciones indígenas
  + Proyectos de participación público-privada que incluya delegación al privado del diseño del proyecto (cuando se encuentre en etapa de diseño).
  + Proyectos de Categoría A.

La siguiente lista es indicativa de los proyectos que el Banco podría categorizar A:

* + Proyectos que involucren el reasentamiento de más de 50 hogares
  + Proyectos de energía renovable de más de 50MW (o más de 10MW para la geotermia)
  + Proyectos de energía renovable que no son tecnologías eólica, fotovoltaica, biomasa y biogás
  + Proyectos de nuevas carreteras de más de 50 km
  + Proyectos de rehabilitación de carreteras existentes de más de 50km con modificación del derecho de paso
  + Proyectos de nuevas líneas de transmisión de más de 100 km.

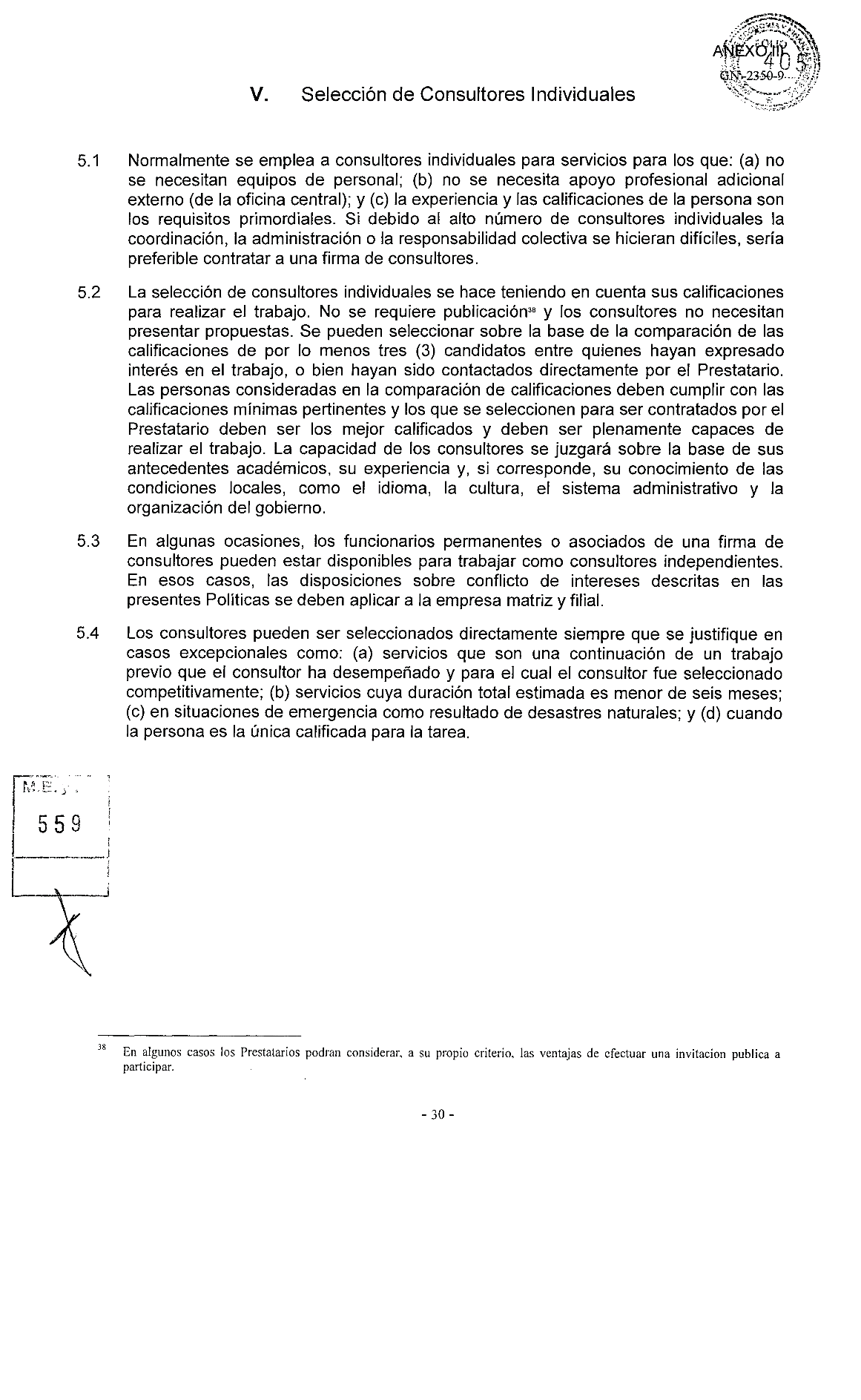
ANEXO 2 - Guion de Manual del Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS), a ser remplazado por el SARAS una vez aprobado por el Banco.

* 1. Los principales contenidos del Manual del Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales (“Manual” o “SARAS”) están establecidos abajo:

|  |  |
| --- | --- |
| Etapa de Preparación | Screening |
| Categorización |
| Evaluación Socioambiental |
| Etapa de Solicitud | Debida Diligencia |
| Aprobación |
| Ejecución | Monitoreo |
| Reporting |

* 1. **Criterios de exclusión:** El BICE (con el apoyo de la Firma Consultora contratado para la preparación y supervisión de temas ambientales y sociales del FFMR hará revisiones de cartera con el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Energía y Minería y la Subsecretaria de Participación Publico Privada del Ministerio de Hacienda en cuanto (i) la revisión de carteras para identificar proyectos que podría ser elegibles para el Programa, y clasificación socioambiental inicial (según los criterios de exclusión y la herramienta de categorización. Ver abajo).
  2. No podrán ser garantizadas con recursos del programa las actividades del Listado de Actividades Excluidas (Anexo 1). Cabe notar que la lista de exclusión incluye proyectos que (i) conviertan o degraden significativamente hábitats naturales o hábitats naturales críticos (en particular proyectos que estén ubicados en áreas protegidas o áreas de alto valor de biodiversidad) o que dañen sitios de importancia cultural crítica, (ii) afecten negativamente de manera moderada o significativa a poblaciones indígenas (iii) estén considerados por el Banco como de “Categoría A”.
  3. Si el proyecto no está en la lista de actividades elegibles, habría que prevenir el BID antes de considerar la operación por analizar los posibles riesgos ambientales/sociales y por determinar la clasificación ambiental.
  4. Tampoco se podrán garantizar aquellos proyectos que incluyan delegación al privado del diseño del proyecto (cuando se encuentren en etapa de diseño).
  5. **Categorización Socioambiental:** El Manual incluirá una herramienta de categorización de los impactos y riesgos ambientales, sociales, laborales y de salud que se aplicará a todos los proyectos a garantizar. La categorización final será decidida por el Banco. Solo proyectos de categoría B y C podrán ser garantizados. Ver Anexo 1 para la lista de exclusión y ejemplos de los tipos de proyectos y sus instalaciones asociadas típicamente categorizados como de categoría A. Los ejemplos en Anexo 1 son indicativos, pero es posible que haya excepciones. Para clarificación, el BICE podrá solicitar una garantía para un proyecto de energía renovable de más de 50MW (por ejemplo, un proyecto eólico o solar), o una línea de transmisión de más de 100km, solo y cuando su clasificación como B este confirmada por el Banco.
  6. Antes de solicitar una garantía, el BICE deberá proporcionar la información siguiente: (i) fecha en que el sub-proyecto ha sido incluido en la cartera de proyectos que podrían recibir una garantía bajo la FFMR, (ii) un resumen del proyecto, (iii) la categorización propuesta (preliminar) del proyecto y la justificación ambiental y social de dicha categorización, (iv) los términos de referencia para el EIAS del proyecto en caso de proyecto de Categoría B, y (v) un cronograma de preparación desde la fecha en que el proyecto ha sido incluido en la cartera de proyectos hasta la fecha estimada de presentación de la solicitud del otorgamiento de la garantía al Banco. El paquete de solicitud será preparado por la Autoridad Convocante, que lo remitirá al BICE para su control antes del envío al BID.
  7. **Evaluación Socioambiental:** Tal como está mencionado en #8.6 arriba, el BICE contratará una Firma Consultora para apoyar en la preparación y supervisión de temas ambientales y sociales de los proyectos individuales.
  8. Para los proyectos que puedan causar principalmente impactos ambientales negativos localizados y de corto plazo, incluyendo impactos sociales asociados, y para los cuales ya se dispone de medidas de mitigación efectivas (“Proyectos de Categoría B”), la Firma Consultora será responsable para (i) determinar el alcance de los EIAS por los proyectos identificados, acordando con el BICE, el BID, y las otras entidades pertinentes, los términos de referencia para los EIAS, Planes de Reasentamiento (de ser necesario) y Planes de Consulta Pública, y (ii) apoyar en la preparación de los EIAS y Planes, junto con el especialista ambiental y el especialista social del BICE, y los especialistas socioambientales de las otras entidades pertinentes, y (iii) realizar un control de calidad de los EIAS/Planes finales (analizando brechas con las salvaguardias del BID) antes de su presentación al BID con la solicitud de garantía. El EIAS, así como los planes de manejo ambientales y sociales serán parte de los documentos presentados (véase IX.5).
  9. Por medio del proceso de preparación, el BICE asegurará que todos los proyectos de Categoría B sometidos al Banco para una garantía: (i) han implementado procesos de participación con las partes interesadas en el proyecto para garantizar que las comunidades afectadas sean informadas y consultadas acerca del respectivo proyecto, incluyendo sobre el progreso de las obras y acerca de la gestión de los requerimientos en materia ASSS del proyecto, y tengan acceso a mecanismos de resolución de conflictos; y (ii) han divulgado públicamente el EIAS (incluyendo los planes de gestión ambiental y social pertinentes, y el plan de reasentamiento, de ser necesario).
  10. Después de la etapa de categorización, para las operaciones que se identifiquen de categoría C, confirmado por el Banco, el BICE evaluará la operación internamente – de acuerdo con el Manual - y remitirá al BID un informe que deja constancia de que el proyecto cumple con la legislación argentina en materia socioambiental, como parte del paquete de la solicitud de la garantía.
  11. El BID podrá solicitar información de soporte adicional como copia de los permisos, estudios, reportes, para confirmar la elegibilidad de proyectos o servicios de impactos o riesgo ambiental medio.
  12. **Debida Diligencia Socioambiental:** El Manual incluirá un proceso de evaluación de los impactos ambientales y sociales para la debida diligencia socioambiental para proyectos de categoría B, y un proceso de revisión socioambiental para proyectos de categoría C. El BICE deberá facilitar la documentación solicitada y el acceso al sub-proyecto.
  13. Cuando el BICEpresenta al Banco una solicitud para el otorgamiento de una garantía, incluirá los elementos siguientes: (i) el EIAS (con el PGAS y el Plan de Reasentamiento, de ser necesario, y/u otros planes requeridos según corresponda), (ii) un informe sobre la(s) consulta(s) pública(s) realizadas y (iii) cualquier otro documento en materia ASSS relevante al proyecto (declaraciones ambientales etc.), y (iv) un Informe Socioambiental (IS). Dicho IS tendrá la forma y contenido especificado en el Manual y en todo caso deberá permitir al Banco verificar el cumplimiento con las salvaguardias del Banco.
  14. La documentación requerida será elaborada por la Autoridad Convocante y remitida al BICE a fin de que la misma controle la elegibilidad del sub-proyecto de acuerdo a las requerimientos y políticas del Banco.
  15. El Banco revisará la información y coordinará una misión de análisis para hacer una debida diligencia de los aspectos socioambientales del Sub-proyecto, que permite confirmar el cumplimiento con las salvaguardias socioambientales del Banco. La misión será coordinada con el BICE, las entidades pertinentes, la Firma Consultora, y otros actores claves asociados con el proyecto. El propósito de la misión será confirmar cumplimiento con los requerimientos socioambientales del Banco, establecidos en la documentación legal, este ROP y en el Manual.
  16. **Aprobación**: Si el Banco está satisfecho que el proyecto cumple con los requerimientos socioambientales, se podrá proceder con el proceso de otorgamiento de la garantía, incluyendo de ser necesario, requerimientos particulares socioambientales en los acuerdos legales para la garantía. Si no está satisfecho que se haya cumplido con los requerimientos socioambientales se determinará con el BICE los próximos pasos y un cronograma factible.
  17. **Monitoreo Socioambiental**: El Manual incluirá procedimientos y guías para el monitoreo socioambiental de proyectos bajo garantía. Está previsto que la Firma Consultora apoyará al BICE, y las otras entidades pertinentes, en el monitoreo socioambiental y el seguimiento de las acciones socioambientales necesarias en cada proyecto garantizado (incluyendo, de ser necesario, acciones correctivas).
  18. El Banco también, puede solicitar visitas de inspección a proyectos garantizados bajo el Programa. Para estas misiones, el Banco coordinará con el BICE, las entidades pertinentes, la Firma Consultora, y otros actores claves asociados con el proyecto. El BICE cooperará plenamente con el BID para llevar a cabo acciones de supervisión que el BID estime necesarias durante la vida del préstamo, incluido el acceso a toda la documentación, las instalaciones y el personal relacionados con el Programa, y cooperar plenamente con cualquier inspección o auditoría por parte del BID, sus representantes o consultores designados.
  19. **Acciones Remediales:** En caso de que el Banco determine que en cualquier proyecto con relación al cual el Banco haya otorgado una garantía resulta necesario un Plan de Acciones Correctivas (PAC) para subsanar cualquier deficiencia en el cumplimiento de los requerimientos en materia ASSS, el Banco podrá solicitar, a través del BICE, que cualquier parte obligada a ello en virtud de la documentación legal relacionada con la garantía que entregue un PAC dentro de un plazo preestablecido que, salvo otro acuerdo específico, será de treinta días naturales. La solicitud del Banco especificará el contenido mínimo que deberá tener el respectivo PAC. El BICE y la parte obligada deberá tomar las medidas necesarias para que el PAC sea implementado en los términos aprobados por el Banco. El BICE supervisará la implementación del PAC y le mantendrá al Banco informado al respecto.
  20. En caso de que el Banco determine que cualquier proyecto con relación al cual el Banco haya otorgado una garantía exista un incumplimiento material con sus Políticas de Salvaguardias en materia ASSS y/o con obligaciones contractuales en materia ASSS establecidas para dar efectividad a dichas políticas, y/o con la implementación de las medidas establecidas en cualquier PAC aprobado por el Banco, el Banco podrá, hasta que se corrija el incumplimiento a satisfacción del Banco: (i) suspender la emisión de otras garantías bajo la FFMR, y/o (ii) ejercer los derechos previstos a favor del Banco en cada caso en la documentación legal asociada a cada garantía, los cuales podrán incluir, entre otros, el pago de penalidades, la terminación contractual correspondiente y/o el pago en depósito del monto de la garantía. Salvo que en la documentación legal asociada a cada garantía se establezca algo distinto, el pago en depósito del monto de la garantía activará las disposiciones correspondientes al pago de la contragarantía soberna.
  21. **Informes de Monitoreo:** Durante la vigencia de la FFMR, el BICE deberá presentar en los reportes semestrales de ejecución del programa, incluyendo un informe socioambiental de desempeño para cada proyecto garantizado. Está previsto que la Firma Consultora apoyará al BICE en la preparación de los informes socioambientales semestrales siguiendo un formato establecido en el Manual.
  22. Con respecto a cualquier proyecto y/o sus instalaciones asociadas, el Organismo Ejecutor deberá notificar al Banco por escrito en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles ante cualquier (1) incumplimiento material potencial o real de requisitos en materia ASSS; (2) accidente, incidente u otro evento significativo relacionado a aspectos ASSS; (3) conflicto social actual o inminente; (4) cambio normativo que afecte los requerimientos en materia ASSS; o (5) riesgo de impacto adverso en materia ASSS que previamente no haya sido identificado y que pueda afectar a cualquier Proyecto y/o a sus instalaciones asociadas; (6) queja o reclamo significativo relacionado a tema ASSS. En cada caso, dicha notificación deberá incluir acciones implementadas o propuestas en relación con tales eventos.
  23. **Mejoramiento Continuo:** En el marco de los procesos de supervisión del BID, revisar con el BID la efectividad del Manual para hacer los ajustes necesarios.

ANEXO 3 – CONTRATACION DE CONSULTORES INDIVIDUALES – GN 2350-9, Sección V, párrafos del 5.1 al 5.4 (extracto)



ANEXO 4 – Indicadores a incluir en los reportes de monitoreo anuales (PMR)

Resultados

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parámetros de monitoreo** | **Unidad de Medida** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Medios de Verificación** | **Comentarios** |
|
| **Resultado 1: Apalancamiento de Recursos para el Financiamiento de Proyectos de Infraestructura Productiva** | | | | | | | | | |
| **Indicador 1.** Inversión apalancada para proyectos de Infraestructura a través de la operación. | | | | | | | | | |
| **Parámetro de monitoreo para el OE:** Inversión apalancada en millones de US$ para proyectos de infraestructura a través de esta operación. | Millones de US$ corrientes | valor registrado | valor registrado | valor registrado | valor registrado | valor registrado | Informes de BICE | Mide la inversión apalancada para proyectos de corredores viales a partir de las garantías concedidas con el programa. |
| **Resultado 2: Mejoramiento de las Condiciones de Financiamiento de los Proyectos Beneficiados con la Operación** | | | | | | | | | |
| **Indicador 1.** Ahorros en las tasas promedio de financiamiento de proyectos de corredores viales beneficiados con el programa. | | | | | | | | | |
| **Indicador 2.** Diferencia entre la tasa promedio de financiamiento bajo garantía parcial de crédito y la tasa promedio del financiamiento sin garantía en los proyectos apoyados con este programa. | | | | | | | | | |
| **Parámetro de monitoreo para el OE:** Tasa promedio ponderada del financiamiento garantizado en cada proyecto apoyado por el programa. | Punto básico (1pb= 0.01%) | valor registrado | valor registrado | valor registrado | valor registrado | valor registrado | Informes de BICE | Desglosar la información para cada proyecto. |
| **Parámetro de monitoreo para el OE:** Tasa promedio ponderada del financiamiento sin garantizar en cada proyecto apoyado por el programa. | Punto básico (1pb= 0.01%) | valor registrado | valor registrado | valor registrado | valor registrado | valor registrado | Informes de BICE | Desglosar la información para cada proyecto. |
| **Parámetro de monitoreo para el OE:** Porcentaje del monto garantizado sobre el total del financiamiento en cada proyecto apoyado por el programa. | % sobre el financiamiento total | valor registrado | valor registrado | valor registrado | valor registrado | valor registrado | Informes de BICE | Desglosar la información para cada proyecto. |
| **Parámetro de monitoreo para el OE:** Tasa promedio del financiamiento de cada proyecto apoyados por el programa. | Punto básico (1pb= 0.01%) | valor registrado | valor registrado | valor registrado | valor registrado | valor registrado | Informes de BICE | Desglosar la información para cada proyecto. |

Producto

| **Parámetros de monitoreo** | **Unidad de Medida** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Medios de Verificación** | **Comentarios** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **Componente Único: Garantías otorgadas por la operación bajo la FFMR (US$490 millones)** | | | | | | | | |
| **Producto 1:** Montos garantizados a través de la operación. | | | | | | | | |
| **Parámetro de monitoreo para el OE:** Montos garantizados a través de la operación. | Millones de US$ | valor registrado | valor registrado | valor registrado | valor registrado | valor registrado | Informes de BICE | Monto total garantizado bajo esta garantía parcial de crédito. |
| Hito 1: Km de red vial rehabilitados con el apoyo de la garantía en cada corredor vial del programa RARS Etapa I. | | | | | | | | |
| **Parámetro de monitoreo para el OE**: Km de red vial rehabilitados con el apoyo de la garantía en cada corredor vial del programa RARS Etapa I. | Km | valor registrado | valor registrado | valor registrado | valor registrado | valor registrado | Informes de BICE, en coordinación con Vialidad Nacional del Gobierno de Argentina. | Kilómetros de red vial rehabilitados en proyectos apoyados por esta operación. Desglosar la información para cada corredor. |
| **Parámetro de monitoreo para el OE**: Km de nuevos accesos rehabilitados con el apoyo de la operación en los proyectos elegibles. | Km | valor registrado | valor registrado | valor registrado | valor registrado | valor registrado | Informes de BICE, en coordinación con Vialidad Nacional del Gobierno de Argentina. | Kilómetros de red vial rehabilitados en proyectos apoyados por esta operación. Desglosar la información para cada proyecto. Se refiere exclusivamente a los proyectos elegibles. |
| **Parámetro de monitoreo para el OE**: Km de obras de mejora de seguridad en rutas rehabilitados con el apoyo de la operación en los proyectos elegibles. | Km | valor registrado | valor registrado | valor registrado | valor registrado | valor registrado | Informes de BICE, en coordinación con Vialidad Nacional del Gobierno de Argentina. | Kilómetros de red vial rehabilitados en proyectos apoyados por esta operación. Desglosar la información para cada proyecto. Se refiere exclusivamente a los proyectos elegibles. |
| **Parámetro de monitoreo para el OE**: Km de autopista rehabilitados con el apoyo de la operación en los proyectos elegibles. | Km | valor registrado | valor registrado | valor registrado | valor registrado | valor registrado | Informes de BICE, en coordinación con Vialidad Nacional del Gobierno de Argentina. | Kilómetros de red vial rehabilitados en proyectos apoyados por esta operación. Desglosar la información para cada proyecto. Se refiere exclusivamente a los proyectos elegibles. |

| **Parámetros de monitoreo** | **Unidad de Medida** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Medios de Verificación** | **Comentarios** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| Hito 2: Km de red vial construidos con el apoyo de la garantía en cada corredor vial del programa RARS Etapa I. | | | | | | | | |
| **Parámetro de monitoreo para el OE**: Km de red vial construidos con el apoyo de la garantía en cada corredor vial del programa RARS Etapa I. | Km | valor registrado | valor registrado | valor registrado | valor registrado | valor registrado | Informes de BICE, en coordinación con Vialidad Nacional del Gobierno de Argentina. | Kilómetros de red vial rehabilitados en proyectos apoyados por esta operación. Desglosar la información para cada corredor. |
| **Parámetro de monitoreo para el OE**: Km de nuevos accesos construidos con el apoyo de la operación en los proyectos elegibles. | Km | valor registrado | valor registrado | valor registrado | valor registrado | valor registrado | Informes de BICE, en coordinación con Vialidad Nacional del Gobierno de Argentina. | Kilómetros de red vial rehabilitados en proyectos apoyados por esta operación. Desglosar la información para cada proyecto. Se refiere exclusivamente a los proyectos elegibles. |
| **Parámetro de monitoreo para el OE**: Km de obras de mejora de seguridad en rutas construidos con el apoyo de la operación en los proyectos elegibles. | Km | valor registrado | valor registrado | valor registrado | valor registrado | valor registrado | Informes de BICE, en coordinación con Vialidad Nacional del Gobierno de Argentina. | Kilómetros de red vial rehabilitados en proyectos apoyados por esta operación. Desglosar la información para cada proyecto. Se refiere exclusivamente a los proyectos elegibles. |
| **Parámetro de monitoreo para el OE:** Km de autopista construidos con el apoyo de la operación en los proyectos elegibles. | Km | valor registrado | valor registrado | valor registrado | valor registrado | valor registrado | Informes de BICE, en coordinación con Vialidad Nacional del Gobierno de Argentina. | Kilómetros de red vial rehabilitados en proyectos apoyados por esta operación. Desglosar la información para cada proyecto. Se refiere exclusivamente a los proyectos elegibles. |
| Hito 3: Tráfico promedio diario anual (TPDA) por cada corredor del Programa RARS Etapa I. | | | | | | | | |
| **Parámetro**: Tráfico promedio diario anual (TPDA) por cada corredor del Programa RARS Etapa I. | TPDA | valor registrado | valor registrado | valor registrado | valor registrado | valor registrado | Informes de BICE, en coordinación con Vialidad Nacional del Gobierno de Argentina. | Tráfico promedio diario anual referido a cada uno de los corredores del Programa RARS Etapa I. |
| Hito 4: Promedio anual de accidentes por cada corredor del Programa RARS Etapa I. | | | | | | | | |
| **Parámetro**: Promedio anual de accidentes por cada corredor del Programa RARS Etapa I. | Número de accidentes | valor registrado | valor registrado | valor registrado | valor registrado | valor registrado | Informes de BICE, en coordinación con Vialidad Nacional del Gobierno de Argentina. | Promedio anual de accidentes referido a cada uno de los corredores del Programa RARS Etapa I. |

Anexo 5 – Información a proveer por subproyecto en la etapa de preparación (ver Sección IX. Procesos de solicitud y aprobación de cada garantía individual)

La información deberá contener los elementos siguientes:

* Descripción del proyecto proveyendo una idea del tipo de proyecto, ubicación, tamaño

[Para proyectos viales, por ejemplo: Numero de Corredor, Numero de ruta, Descripción de la obra, Sección, Tramo, Longitud, % respecto al toral de obras etc.]

* Información disponible
* Categorización socioambiental Preliminar Máxima
* Justificación de la categorización socioambiental Preliminar Máxima y análisis A&S preliminar

Se sugiere utilizar el formato abajo, cuando sea factible:

|  |  |
| --- | --- |
| **Ficha 1. Perfil Ambiental y Social (PAS)** | |
| Nombre del Proyecto |  |
| Descripción Breve del Proyecto |  |
| Estado actual del Proyecto | *Identificación preliminar/ anteproyecto/ diseño ejecutivo/ construcción/ operación* |
| Ubicación geográfica | *Localidad, provincia, coordinados (anexar mapas)* |
| Tipo de Proyecto | *Construcción Nueva/Ampliación/Rehabilitación* |
| Costo total del Proyecto |  |
| Descripción Breve del Entorno Ambiental y Social del Proyecto |  |
| Necesidad de realizar un EIAS según legislación local |  |
| Necesidad de realizar audiencia pública según legislación local |  |
| Estudios socioambientales | *Si existe estudios socioambientales, listarlos aquí con su estado de avance (por ejemplo: EIAS, PGAS, Plan de Reasentamiento, Plan de Pueblos Indígenas, Plan de Riesgo de desastres etc.). Si aún no han sido preparado, anexar los TdR. Anexar cronograma para los estudios y consultas requeridos.* |
| Autoridad Ambiental de Aplicación (entidad responsable de emitir la licencia ambiental) |  |
| Declaración Ambiental | *En caso de que el proyecto cuenta con Declaración Ambiental, anótala aquí con la fecha de aprobación.* |
| Clasificación ambiental y social preliminar | *A/B/C (Ver Anexo 1)* |
| Información de integridad preliminar | Resultado del Supervisor de Integridad en cuanto al cumplimiento de los requisitos de integridad. |
| Justificación para clasificación: |  |
| **Nombre y título profesional del responsable de elaborar este PAS** |  |
| **Contacto (email/teléfono)** |  |
| **Fecha** |  |

Cuanto sea posible, se manda la información de la ficha 2. abajo

| **Ficha 2. Identificación Preliminar de Impactos Socioambientales** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Impactos** | **Si/No/ No se sabe** | **Tipo de Impacto** | | **Magnitud (alto, medio, bajo)** | **Reversibilidad** |
| **+** | **-** |
| **Medio Natural** | | | | |  |
| Afectación de áreas naturales protegidas o sus áreas de amortiguamiento. |  |  |  |  |  |
| Afectación de hábitats naturales o a ecosistemas sensibles. |  |  |  |  |  |
| Afectación de terreno montañoso o con relieve accidentado (>35% de pendiente). |  |  |  |  |  |
| Afectación de terrenos ondulados (15 a 35 % de pendiente). |  |  |  |  |  |
| Afectación a especies frágiles. |  |  |  |  |  |
| Afectación a la fauna (silvestre, doméstica). |  |  |  |  |  |
| Afectación de la vegetación. |  |  |  |  |  |
| Pérdida de árboles del sitio de implantación y/o del entorno. |  |  |  |  |  |
| Afectación de recursos hídricos (ríos, arroyos, lagos, etc.) |  |  |  |  |  |
| Deposición de material particulado a fuentes de agua (sedimentación). |  |  |  |  |  |
| Afectación a la escorrentía (superficial, subterránea). |  |  |  |  |  |
| Alteración a los patrones de drenaje. |  |  |  |  |  |
| Alteración a los patrones de infiltración. |  |  |  |  |  |
| Alteración de la calidad del aire. |  |  |  |  |  |
| Alteración de los niveles sonoros. |  |  |  |  |  |
| Afectación del suelo. |  |  |  |  |  |
| Generación de grandes volúmenes de excavación. |  |  |  |  |  |
| Generación de grandes volúmenes de residuos sólidos. |  |  |  |  |  |
| Generación de residuos peligrosos. |  |  |  |  |  |
| **Medio Social, Cultural y Económico** | | | | |  |
| Afectaciones a individuos, familias o grupos en estado de vulnerabilidad. |  |  |  |  |  |
| Agudización de conflictos sociales y políticos preexistentes. |  |  |  |  |  |
| Limitación del acceso de la población local a los recursos naturales. |  |  |  |  |  |
| Afectación de áreas con mediano a alto valor cultural, arqueológico, histórico, o de otro tipo. |  |  |  |  |  |
| Afectación a espacios públicos (escuelas, hospitales, cementerios, plazas, parques, paseos, etc.). |  |  |  |  |  |
| Afectación a las interacciones sociales o prácticas culturales. |  |  |  |  |  |
| Afectación a actividades económicas. |  |  |  |  |  |
| Afectación del tránsito vehicular, peatonal, etc. |  |  |  |  |  |
| Afectación a la accesibilidad a predios, viviendas o negocios (durante construcción). |  |  |  |  |  |
| Alteración de los precios de los predios aledaños al proyecto. |  |  |  |  |  |
| Cambios en la tenencia, el uso y el valor del suelo. |  |  |  |  |  |
| Incremento en la probabilidad de invasiones de predios circundantes. |  |  |  |  |  |
| Generación de molestias a la comunidad (ruido, polvo, etc.) |  |  |  |  |  |
| Interrupción de servicios básicos. |  |  |  |  |  |
| Incremento en la demanda de servicios básicos por encima de la capacidad disponible. |  |  |  |  |  |
| Ruptura de la continuidad del espacio urbano (efecto barrera). |  |  |  |  |  |
| Generación de estímulos a la migración hacia el área del Proyecto |  |  |  |  |  |
| Contribución a la creación o fortalecimiento de relaciones económicas desiguales. |  |  |  |  |  |
| Incremento del riesgo de accidentes. |  |  |  |  |  |
| **Reasentamiento Involuntario** | | | | |  |
| Desplazamiento físico de la población (reasentamiento). |  |  |  |  |  |
| Desplazamiento de actividades comerciales. |  |  |  |  |  |
| Necesidad de expropiaciones. |  |  |  |  |  |
| Riesgo de empobrecimiento de personas afectadas por desplazamiento físico o económico que no tienen derechos legales reconocidos sobre las tierras o viviendas afectadas. |  |  |  |  |  |
| **Pueblos Indígenas** | | | | |  |
| Afectaciones a los derechos colectivos de poblaciones indígenas. |  |  |  |  |  |
| Afectaciones a la cultura, organización social, lengua o seguridad física y alimentaria de poblaciones indígenas. |  |  |  |  |  |
| **Riesgo de Desastres y Cambio Climático** | | | | |  |
| Vulnerabilidad del proyecto a desastres naturales (zona inundable o vulnerable a eventos climáticos, sismos, etc.). |  |  |  |  |  |
| Potencial del Proyecto de exacerbar el riesgo de desastres durante la construcción y/u operación. |  |  |  |  |  |
| **Igualdad de Género en el Desarrollo** | | | | |  |
| Acceso equitativo de hombres y mujeres a los beneficios del proyecto. |  |  |  |  |  |
| Incremento del riesgo de violencia de género, explotación sexual y tráfico de personas. |  |  |  |  |  |
| Incremento de la prevalencia de enfermedades de transmisión sexual en los trabajadores alojados en los campamentos y las comunidades circundantes. |  |  |  |  |  |
| **Nombre y título profesional del responsable de elaborar esta ficha** |  |  |  |  |  |
| **Contacto (email/teléfono)** |  |  |  |  |  |
| **Fecha** |  |  |  |  |  |

Anexo 6. Formato para el informe anual de seguimiento del proyecto (PMR por sus siglas en ingles)

Resultados

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parámetros de monitoreo** | **Unidad de Medida** | **2019** | **2020** | **2021** | **Medios de Verificación** | **Comentarios2** |
|
| **Resultado 1: Apalancamiento de Recursos para el Financiamiento de Proyectos de Infraestructura Productiva** | | | | | | |
| **Indicador 1.** Inversión apalancada para proyectos de Infraestructura a través de la operación. | | | | | | |
| **Parámetro de monitoreo para el OE:** Inversión apalancada en millones de US$ para proyectos de infraestructura a través de esta operación. | Millones de US$ corrientes | valor registrado | valor registrado | valor registrado | Informes del fideicomiso FIAF-PPP-RARS, informes del Banco de Inversión y Comercio Exterior de Argentina (BICE) | Mide la inversión apalancada para proyectos de corredores viales a partir de las garantías concedidas con el programa. |
| **Resultado 2: Mejoramiento de las Condiciones de Financiamiento de los Proyectos Beneficiados con la Operación** | | | | | | |
| **Indicador 1.** Ahorros en las tasas promedio de financiamiento de proyectos de corredores viales beneficiados con el programa. | | | | | | |
| **Indicador 2.** Diferencia entre la tasa promedio de financiamiento bajo garantía parcial de crédito y la tasa promedio del financiamiento sin garantía en los proyectos apoyados con este programa. | | | | | | |
| **Parámetro de monitoreo para el OE:** Tasa promedio ponderada del financiamiento garantizado en cada proyecto apoyado por el programa. | Punto básico (1pb= 0.01%) | valor registrado | valor registrado | valor registrado | Informes FIAF-PPP-RARS, informes del BICE | Desglosar la información para cada proyecto. |
| **Parámetro de monitoreo para el OE:** Tasa promedio ponderada del financiamiento sin garantizar en cada proyecto apoyado por el programa. | Punto básico (1pb= 0.01%) | valor registrado | valor registrado | valor registrado | Informes FIAF-PPP-RARS, informes del BICE | Desglosar la información para cada proyecto. |
| **Parámetro de monitoreo para el OE:** Porcentaje del monto garantizado sobre el total del financiamiento en cada proyecto apoyado por el programa. | % sobre el financiamiento total | valor registrado | valor registrado | valor registrado | Informes FIAF-PPP-RARS, informes del BICE | Desglosar la información para cada proyecto. |
| **Parámetro de monitoreo para el OE:** Tasa promedio del financiamiento de cada proyecto apoyados por el programa. | Punto básico (1pb= 0.01%) | valor registrado | valor registrado | valor registrado | Informes FIAF-PPP-RARS, informes del BICE | Desglosar la información para cada proyecto. |

**Productos**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parámetros de monitoreo** | **Unidad de Medida** | **2019** | **2020** | **2021** | **Medios de Verificación** | **Comentarios2** |
|
| **Componente Único: Garantías otorgadas por la operación bajo la FFMR (US$490 millones)** | | | | | | |
| **Producto 1:** Montos garantizados a través de la operación. | | | | | | |
| **Parámetro de monitoreo para el OE:** Montos garantizados a través de la operación. | Millones de US$ | valor registrado | valor registrado | valor registrado | Informes FIAF-PPP-RARS, informes del BICE |  |
| Hito 1: Aumento en los km de red vial rehabilitados con el apoyo de la operación. | | | | | | |
| **Parámetro de monitoreo para el OE**: kms de red vial rehabilitados con el apoyo de la operación. | Km | valor registrado | valor registrado | valor registrado | Informes FIAF-PPP-RARS, informes de Vialidad Nacional del Gobierno de Argentina, informes del BICE | Kilómetros de red vial rehabilitados en proyectos apoyados por esta operación. Desglosar la información para cada proyecto. |
| Hito 2: Aumento en los km de red vial construidos con el apoyo de la operación. | | | | | | |
| **Parámetro de monitoreo para el OE**: kms de red vial construidos con el apoyo de la operación. | Km | valor registrado | valor registrado | valor registrado | Informes FIAF-PPP-RARS, informes de Vialidad Nacional del Gobierno de Argentina, informes del BICE | Kilómetros de red vial construidos en proyectos apoyados por esta operación. Desglosar la información para cada proyecto |

Anexo 7. Lista de documentos a proveer para solicitud de garantía

Anexo 8 – Marco de Integridad del programa (DRAFT)

**CC DRAFT**

**2/14/2019**

ANNEX A

INTEGRITY FRAMEWORK

DEFINITIONS:

[MOVE IN FINAL DRAFT]

1. **Integrity Qualification Requirements**. In order to be considered a Qualified Borrower, a PPP Contractor will deliver the following to the Trustee:
   1. an integrity assessment from a Qualified Independent Auditor or a Qualified Independent Consultant in respect of such PPP Contractor, its Material Shareholders, and each Project Party that concludes that the Integrity Program for each such party – given the party’s business and customer profile – is adequately designed and implemented to achieve compliance with Anti-Corruption Laws, Anti-Money Laundering Laws, Sanctions Laws and international standards and best practices (including, but not limited to, those of the Organisation for Economic Cooperation and Development Convention on Combating Bribery, the United Nations Convention against Corruption, and the Financial Action Task Force Recommendations);
   2. (i) a completed affidavit from such PPP Contractor in the form attached hereto as Appendix 1; and (ii) a certificate from a Qualified Independent Auditor or a Qualified Independent Consultant certifying to the best of its knowledge after reasonable inquiry that the affidavit provided by the PPP Contractor is true and correct;
   3. a certificate from such PPP Contractor acknowledging and agreeing to the supervision of the Project by an Integrity Supervisor for the life of the Loan;
   4. a certificate from such PPP Contractor identifying its Shareholders; and
   5. a certificate from such PPP Contractor (i) describing the number and location of personnel who are dedicated to the implementation of the Integrity Program, the relevant policies and procedures, (ii) identifying its chief compliance officer, who shall be responsible for implementing the Integrity Program; (iii) describing the nature of the chief compliance officer's authority within the PPP Contractor; and (iv) certifying that its chief compliance officer has sufficient dedicated resources, personnel and authority within the organization to implement its Integrity Program.
2. **Integrity Compliance Requirements**.
   1. **Representations and Warranties**. On the date of execution of a Loan Agreement, the Qualified Borrower will make the following representations and warranties:
      1. ***Absence of an Integrity Event*.** Except as set forth in Appendix 2, no Integrity Event has occurred and is continuing.
      2. ***Absence of Prohibited Practices***. Neither the Qualified Borrower nor any of its Material Shareholders, nor any of their respective Affiliates, nor any directors, officers, employees, agents or other Persons acting on behalf of the foregoing, or any Project Party, has committed or engaged in any Prohibited Practice in respect of the Project.
      3. ***Absence of Sanctions***. Neither the Qualified Borrower nor any of its Material Shareholders, nor any of their respective Affiliates, nor any directors, officers, employees, agents or other Persons acting on behalf of any of the foregoing, or any Project Party, is (A) listed in any Sanctions-related list of designated Persons maintained by OFAC, the U.S. Department of State, the U.S. Department of Commerce, the United Nations Security Council, the European Union, or Her Majesty's Treasury of the United Kingdom; (B) located in or organized under the laws of a country or territory that is identified as the subject of countrywide or territory-wide Sanctions Laws (currently, Crimea, Cuba, Iran, North Korea, and Syria); or (C) a Person 50% or more owned or controlled by any Person or Persons described in clauses (A) or (B).
      4. ***Absence of Debarment***. Neither the Qualified Borrower nor any of its Material Shareholders, nor any of their respective Affiliates, nor any directors, officers, employees, agents or other Persons acting on behalf of any of the foregoing, or any Project Party, is a Person otherwise subject to debarment by a Government Entity.
      5. ***Absence of Investigations*.** To the best of their knowledge after due inquiry, and except as set forth in Appendix 2, neither the Qualified Borrower nor any of its Material Shareholders, nor any of their respective Affiliates, nor any directors, officers, employees, agents, or other Persons acting on behalf of any of the foregoing, or any Project Party, has been the subject of any allegations, investigations (internal or external), litigation, or voluntary or directed disclosures to any Government Entity (including but not limited to the U.S. Department of Justice, U.S. Securities Exchange Commission, U.K. Securities Fraud Office, and any development finance institution or multilateral development bank), or whistleblower reports, in each case, relating to Anti-Corruption Laws, Anti-Money Laundering or Sanctions Laws.
      6. ***Implementation of Integrity Program****.* Each of the Qualified Borrower, its Material Shareholders, each Project Party and any other Persons determined by the Integrity Supervisor to be subject to these Integrity Compliance Requirements, has implemented and maintained and is in material compliance with its Integrity Program.
      7. ***Compliance with Laws***. Each of the Qualified Borrower and its Material Shareholders and each of their respective Affiliates, directors, officers, employees, agents and other Persons acting on behalf of any of the foregoing, and each Project Party is in compliance with Anti-Corruption Laws, Anti-Money Laundering Laws, and Sanctions Laws.
      8. ***Books and Records***. At all times, the Qualified Borrower has (A) made and kept books, records, and accounts which, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and disposition of the assets of the Qualified Borrower; (B) devised and maintained a system of internal accounting controls sufficient to provide reasonable assurances that transactions are executed and access to assets is given only in accordance with management’s general or specific authorization, and transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements to maintain accountability for assets and accounts; and (C) not made or kept any off-the-books accounts, inadequately identified transactions, recordings of non-existent expenditures, entry of liabilities with incorrect identification of their object, or utilized false documents.
   2. **Conditions of Borrowing**.Prior to any Borrowing under a Loan, the following conditions must be met to the satisfaction of the Trustee and as certified by the Integrity Supervisor:
      1. ***Representations***. All representations and warranties made by the Qualified Borrower in clause (a) above are true and correct with reference to the facts and circumstances existing on the date of the applicable Borrowing request and on the applicable Borrowing Date, with the same effect as if made on each such date.
      2. ***Implementation Plan***. With respect to the first Borrowing only, the Qualified Borrower will deliver an Implementation Plan pursuant to which such Qualified Borrower, its Material Shareholder and each Project Party will implement, develop and improve its respective Integrity Program.
      3. ***Integrity Event***. No Integrity Event has occurred and is continuing.
      4. ***Compliance Event***. No Compliance Event has occurred and is continuing.
      5. ***Maintenance of Internal Controls.*** The Qualified Borrower, its Material Shareholders, each Project Party and any other Persons determined by the Integrity Supervisor to be subject to these Integrity Compliance Requirements maintains and enforces their respective Integrity Programs and comply with their Implementation Plans to the satisfaction of the Trustee.
   3. **Affirmative Covenants**.During the life of the Loan, the Qualified Borrower will:
      1. ***Compliance with Laws***. Comply with Anti-Corruption Laws, Anti-Money Laundering Laws, and Sanctions Laws, as well as its Integrity Program;
      2. ***Accuracy of Books and Records***. Maintain accurate and complete books and records, in reasonable detail, of all activities related to the Project and the Loan, including its receipts and expenses in respect of the Loan Agreement, in accordance with applicable accounting principles;
      3. ***Implementation Plan***. (A) Maintain and enforce its Integrity Program and comply with its Implementation Plan to the satisfaction of the Trustee; and (B) ensure that its Material Shareholders, each Project Party and any other Persons determined by Integrity Supervisor to be subject to these integrity requirements maintains and enforces their respective Integrity Programs and comply with their Implementation Plans to the satisfaction of the Trustee;
      4. ***Key Subcontractors***. (A) Identify to the Integrity Supervisor and the Trustee in the Qualified Borrower Semi-Annual Integrity Certificate, any Key Subcontractor in connection with performance of the Project or any transaction contemplated by the Loan; (B) conduct risk-based due diligence on potential Key Subcontractors and deliver all resulting information to the Trustee and the Integrity Supervisor; (C) provide the written Integrity Compliance Requirements set forth this Annex to any such subcontractor; and (D) ensure that each Key Subcontractor complies with the Integrity Compliance Requirements.
      5. ***Integrity Visit and Access***. Upon the reasonable request of the Integrity Supervisor, permit the Integrity Supervisor, or another independent consultant engaged by the Integrity Supervisor, at the expense of the Qualified Borrower, to perform an audit, inspection, or review of the Qualified Borrower's books and records and premises with respect to compliance with the Integrity Program and the Implementation Plan. The Qualified Borrower shall use its best efforts to ensure that any Material Shareholder, Project Party, and each of the respective Affiliates, directors, officers, employees, agents and other Persons acting on behalf of any of the foregoing, cooperate with any audit, inspection or review.
   4. **Integrity Reporting Affirmative Covenants**.
      1. ***Integrity Event/Compliance Event Notification****.* If the Integrity Supervisor or the Trustee notifies (or has been notified by) the Qualified Borrower that an Integrity Event or a Compliance Event may have occurred and is continuing, the Qualified Borrower will (A) cooperate in good faith with each of the Trustee and the Integrity Supervisor and its representatives in determining whether an Integrity Event occurred; (B) respond promptly and in reasonable detail to any notice from any of the Trustee, the Integrity Supervisor or their respective representatives in respect thereof; and (C) upon any of the Trustee's, the Integrity Supervisor's or their respective representative's request, furnish documentary support for any such response.
      2. ***Integrity Event Action Plan***. (A) Upon the occurrence of an Integrity Event, the Qualified Borrower will promptly, and in any event within five (5) Business Days, inform the Trustee and the Integrity Supervisor of such Integrity Event and (B) within ten (10) Business Days following the occurrence of an Integrity Event in respect of a Loan Party or any director, officer, agent, Material Employee or other Person acting on behalf of such Loan Party or in respect of a Project Party, deliver an Integrity Event Action Plan to the Integrity Supervisor. If the Integrity Supervisor and the Trustee do not object to the Integrity Event Action Plan within fifteen (15) Business Days after receipt thereof, then such Integrity Event Action Plan will be deemed accepted; *provided* thatsuch fifteen (15) Business Day period will not commence until the Integrity Supervisor and the Trustee has received all information requested concerning such Integrity Event Action Plan as confirmed by the Integrity Supervisor and the Trustee.
      3. ***Integrity Event Action Time Period*s**. The Qualified Borrower will ensure that the proposed or required, as applicable, actions under the Integrity Event Action Plan (accepted by the Integrity Supervisor) have occurred within the time periods set forth in the Integrity Event Action Plan delivered under clause (d)(ii) above, and with respect to an Integrity Event, within the time periods set forth in the definition of Integrity Event Action Plan.
      4. ***Compliance Event Action Plan****.* (A) Upon the occurrence of a Compliance Event, the Qualified Borrower will promptly, and in any event within five (5) Business Days, inform the Trustee and the Integrity Supervisor of such Compliance Event and (B) within ten (10) Business Days following the occurrence of an Compliance Event in respect of a Loan Party or any director, officer, agent, Material Employee or other Person acting on behalf of such Loan Party or in respect of a Project Party, deliver an Action Plan to the Integrity Supervisor. If the Integrity Supervisor and the Trustee do not object to the Action Plan within fifteen (15) Business Days after receipt thereof, then such Integrity Event Action Plan will be deemed accepted; *provided* thatsuch fifteen (15) Business Day period will not commence until the Integrity Supervisor and the Trustee has received all information requested concerning such Action Plan as confirmed by the Integrity Supervisor and the Trustee.
      5. ***Compliance Event Action Time Period*s**. The Qualified Borrower will ensure that the proposed or required, as applicable, actions under the Compliance Event Action Plan (accepted by the Integrity Supervisor) have occurred within the time periods set forth in the Compliance Event Action Plan delivered under clause (d)(iv) above, and with respect to a Compliance Event, within the time periods set forth in the definition of Compliance Event Action Plan.
      6. ***Integrity Supervisor Reporting***. The Qualified Borrower will use commercially reasonable efforts to ensure that the Integrity Supervisor delivers to the Trustee, within twenty (20) Business days after the end of each semi-annual period, a semi-annual report, in the form and substance satisfactory to the Trustee, in respect of the semi-annual period most recently ended pursuant to the Integrity Supervisor Monitoring Agreement (an "**Integrity Supervisor Semi-Annual Report**").
      7. ***Periodic Integrity Compliance Certifications***. The Qualified Borrower will deliver to the Trustee and the Integrity Supervisor, a written certification within five (5) Business Days after the end of each semi-annual period confirming (A) that all representations and warranties made by the Qualified Borrower in clause (a) above are true and correct with reference to the facts and circumstances existing on the date of such written certification with the same effect as if made on each such date; and (B) that the Qualified Borrower is in compliance with the Integrity Compliance Requirements (a "**Qualified Borrower Semi-Annual Integrity Certificate**").
      8. ***Cooperation.***Upon the reasonable request of the Trustee,the Qualified Borrower will (A)provide access to its books and records and share business records, documents, or other information, upon request; (B) make its employees, directors, officers, and Shareholders available for interviews; and (C) use its best efforts to ensure the cooperation of the Qualified Borrower’s agents and former employees, directors, officers, and Shareholders with any requests for information.
   5. **Negative Covenants**. During the life of the Loan, the Qualified Borrower will not:
      1. ***Prohibited******Practices***. Engage in or authorize or permit any of its Material Shareholder or any of their respective Affiliates, or any directors, officers, employees, agents or other Persons acting on behalf of any of the foregoing, or any Project Party to engage in, any Prohibited Practice with respect to the Project or any transaction contemplated by the Loan;
      2. ***Sanctions/Debarment***. Take, or authorize or permit any of its Material Shareholders or any of their respective Affiliates, or any directors, officers, employees, agents or other Persons acting on behalf of any of the foregoing, or any Project Party to take, any action that results in such Person (A) being listed in any Sanctions-related list of designated Persons maintained by OFAC, the U.S. Department of State, the U.S. Department of Commerce, the United Nations Security Council, the European Union, or Her Majesty's Treasury of the United Kingdom; (B) being located in or organized under the laws of a country or territory that is identified as the subject of country-wide or territory-wide Sanctions Laws (currently, Crimea, Cuba, Iran, North Korea, and Syria); (C) being debarred by any Government Entity; or (D) being a Person 50% or more owned or controlled by any Person or Persons described in clauses (A) or (B); or
      3. ***Repayment from Wrongful Proceeds***. Repay the Loan using the proceeds of any activities or business of or with any Sanctioned Person, or in any Sanctioned Country, or relating to any violation of any applicable Sanctions Laws, Anti-Corruption Laws, or Anti-Money Laundering.
   6. **General Reporting.** Promptly, and in any event within five (5) Business Days, after becoming aware of any evidence or credible allegation of any of the following, the Qualified Borrower will provide written notice thereof to the Integrity Supervisor and the Trustee:
      1. ***Prohibited******Practice****.*(A) Any occurrence of a Prohibited Practice by the Qualified Borrower, any of the Material Shareholders, any Key Subcontractor or any of their respective Affiliates, directors, officers, employees, agent or other Persons acting on behalf of any of the foregoing with respect to the Project or any transaction contemplated by the Loan Agreement; or (B) any investigation, litigation or sanction involving, or voluntary or directed disclosure imposed by any Governmental Entity against, any such Person for any Prohibited Practice, and provide any and all information in its possession concerning the matter.
      2. ***Integrity******Event****.*AnIntegrity Event occurs.
      3. ***Compliance Event****.* A Compliance Event occurs.
   7. **Events of Default**. It will be an Event of Default if:
      1. a Qualified Borrower commits an Integrity Event, unless within ten (10) Business Days after the occurrence of such Integrity Event, such charges are dismissed or no longer in effect or such conviction is overturned, as applicable;
      2. an Integrity Event occurs (other than with respect to a Qualified Borrower), unless:
         1. within ten (10) Business Days after the occurrence of such Integrity Event, such charges are dismissed or no longer in effect or such conviction is overturned, as applicable; or
         2. an Integrity Event Action Plan has been delivered by the Qualified Borrower and accepted by the Integrity Supervisor pursuant to clause (d)(ii) (*Integrity Action Plan*) and the relevant mandatory actions described in the Integrity Event Action Plan have been completed by the Qualified Borrower within the time periods set forth thereunder; or
      3. a Compliance Event occurs, unless a Compliance Event Action Plan has been delivered by the Qualified Borrower and accepted by the Integrity Supervisor pursuant to clause (d)(iv) (*Compliance Event Action Plan*).
   8. **Amendments of Integrity Compliance Requirements**. The Trustee and/or the Integrity Supervisor may at any time amend the Integrity Compliance Requirements due to (A) new information not previously known by the Trustee and/or the Integrity Supervisor that poses a material risk to the Project or (B) changed circumstances that in the reasonable judgment of the Trustee and/or the Integrity Supervisor render the then-current Integrity Compliance Requirements materially inadequate.

**Definitions:**

1. ***Affiliate*** means, with respect to any Person, any other Person (including directors and officers of such Person) directly or indirectly Controlling, Controlled by, or under common Control with such Person, including, with respect to the Qualified Borrower, any Shareholder thereof.

***Anti-Corruption Laws*** means all applicable laws, regulations or orders that prohibit the corrupt payment, offer, promise, or authorization of the payment or transfer of anything of value (including gifts or entertainment), directly or indirectly, to any Government Official, commercial entity, or any other Person to obtain an improper business advantage; such as, without limitation, all laws, rules and regulations relating to bribery or corruption, including: (a) the U.S. Foreign Corrupt Practices Act of 1977, as amended ("**FCPA**"); (b) the U.K. Bribery Act 2010; (c) any activity prohibited by any resolution of the U.N. Security Council under Chapter VII of the U.N. Charter or the Organization for Economic Cooperation and Development’s Good Practice Guidance on Internal Controls, Ethics, and Compliance; (d) any laws implementing the principles described in the Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions, signed in Paris on 17 December 1997, which entered into force on 15 February 1999, and the Convention’s Commentaries; (e) Argentinean Laws No. 25728, 26890, 26097, 24759 and 27401; and (f) any other applicable anti-corruption or anti-bribery laws.

1. ***Anti-Money Laundering Laws*** means all applicable laws, regulations, rules or guidelines relating to the prevention and combating of money laundering, including, without limitation, (a) the U.S. Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001, Public Law 107-56 (the "**PATRIOT Act**"); (b) the U.S. Currency and Foreign Transaction Reporting Act of 1970, as amended; (c) the U.S. Money Laundering Control Act of 1986, as amended; (d) the U.K. Proceeds of Crime Act 2002, (e) the U.K. Terrorism Act 2000, as amended; (f) Argentinean Laws No. 25246 and 26734; and (g) all money laundering-related laws of other jurisdictions where the Loan Parties conduct business.
2. ***Compliance Event*** means (a) with respect to the Qualified Borrower, a misrepresentation of any of the representations or warranties, or a breach of any of the covenants, in each case as set forth in this Annex; or (b) any violation by any Material Shareholder of the Qualified Borrower or any of such Material Shareholder's Affiliates, directors, officers, employees, agents or any other Person acting on behalf of any of the foregoing, or by any Project Party, of any Anti-Corruption Laws, Anti-Money Laundering Laws, or Sanctions Laws or its Integrity Program, if applicable.
3. ***Compliance Event Action Plan*** means, with respect to a Compliance Event, a plan, in form and substance acceptable to the Integrity Supervisor and the Trustee, to correct***,*** and to remedy all damages and adverse consequences caused by, such Compliance Event, which plan will include the following actions:
   1. a description of such Compliance Event, including the extent, magnitude, impact and cause thereof;
   2. additional actions to correct, and to remedy all damages and adverse consequences caused by such Compliance Event as required by the Integrity Supervisor;
   3. the assignment of responsibility for implementing such proposed actions;
   4. a time schedule for implementing any such proposed actions, including the start date, the end date and key milestones;
   5. an estimated cost of such proposed actions; and
   6. the proposed actions to prevent similar Compliance Events from occurring in the future.

***Control*** means, withrespect to any Person, any other Person having the power, directly or indirectly, (a) to vote at least fifty percent (50%) of the securities having ordinary voting power for the election of directors of such Person; (b) to appoint the majority of the administrators of such Person; (c) to appoint a majority of the members of such Person's board of directors; or (d) to establish, direct or cause the direction of the management or policies of such Person, directly or indirectly, whether through the ownership of voting securities, by contract or otherwise; (***Controlling*** and ***Controlled*** have corresponding meanings).

***Government Entity*** means any government or government division; any department, agency, or instrumentality of such a government or organization; any political party; any other development finance institution, multilateral development bank or bilateral agency; or any company or entity owned or controlled by or acting on behalf of any of the above.

***Government Official*** means (a) any full- or part-time officer or employee of any Government Entity, whether elected or appointed; (b) any person acting in an official capacity or exercising a public function for or on behalf of any Government Entity; or (c) any political parties, political party officials, or candidates for political office.

***Implementation Plan*** means a plan developed by the Integrity Supervisor in respect of the PPP Contractor, its Material Shareholders, and each Project Party, as applicable, that sets out improvements required to be implemented to the relevant party's Integrity Program within the time periods set forth therein, which will be modified during the life of the Loan taking into account changes in market conditions as recommended by the Integrity Supervisor.

1. ***Integrity Event*** means, with respect to a Loan Party or any director, officer, agent, Material Employee or other Person acting on behalf of such Loan Party or with respect to a Project Party, (a) being registered in the *Registro Nacional de Reincidencia* pursuant to Law 27401, (b) the confession (*confesado*) to (under Article 41 of the Argentine Criminal Code (as amended by Law 27304) or under Argentine Law 27401), (c) being formally charged pursuant to Title XI, XX, XII and XII of Book Two of the Argentine Criminal Code (*procesado en firme*) with or (d) a conviction (*condenado*) of the commission of a financial crime by such Person, including but not limited to, bribery, obstruction of justice, fraud, money laundering, tax evasion, and theft, in each case, under any applicable law in Argentina or any other crime pursuant to Title XI, XII, of Book Two of the Argentine Criminal Code.
2. ***Integrity Event Action Plan*** means a plan, in form and substance acceptable to the Integrity Supervisor and the Trustee (it being understood that the remedies set forth in clauses (b), (c), (d) and (e) will be mandatory in respect of the events set forth therein), to correct, and to remedy all damages and adverse consequences caused by, a Integrity Event, which plan will include the following actions:
   1. a description of such Integrity Event, including the extent, magnitude, impact and cause thereof;
   2. if such Integrity Event relates to a natural person, such natural person will be terminated from his or her employment with each relevant Loan Party within fifteen (15) Business Days after the occurrence of such Integrity Event (subject to applicable Argentine labor laws or the labor laws of the jurisdiction in which the individual is employed, but in any event such person will be immediately removed from his or her duties);
   3. if such Integrity Event relates to a Shareholder that is a natural person, such Shareholder's voting rights will be immediately revoked by the applicable Loan Party(ies) directly or indirectly owned by such Shareholderand all political and economic rights of such Shareholder (in respect of such Loan Party(ies)) will be sold or otherwise transferred within thirty (30) Business Days after the occurrence of such Integrity Event; *provided*that such Shareholder will have an additional thirty (30) Business Day period to sell or transfer such political and economic rights to the extent that such Shareholder has demonstrated a good faith effort to do so within such initial thirty (30) Business Day period to the satisfaction of the Integrity Supervisor;
   4. if the conduct relating to the Integrity Event has occurred on or after Argentine law No. 27401 taking effect and such Integrity Event relates to a Shareholder other than a natural person, such Shareholder's voting rights will be immediately revoked by the applicable Loan Party(ies) directly or indirectly owned by such Shareholderand all political and economic rights of such Shareholder (in respect of such Loan Party(ies)) will be sold or otherwise transferred within thirty (30) Business Days after the occurrence of such Integrity Event; *provided*that the owner(s) of such Shareholder will have an additional thirty (30) Business Day period to sell or transfer such political and economic rights to the extent that the owners(s) of such Shareholder has demonstrated a good faith effort to do so within such initial thirty (30) Business Day period to the satisfaction of the Integrity Supervisor;
   5. if the proposed action relates to the sale or other transfer of shares or other equity interests of the affected Person, such sale will not be to a Related Person and such affected Person will not be entitled to exercise any direct or indirect voting rights in respect of the purchaser or transferee, nor will such Person have the right to receive any payment, or derive any direct or indirect economic benefit after such sale or transfer of such shares, from the purchaser or transferee;
   6. additional actions to correct, and to remedy all damages and adverse consequences caused by the Integrity Event as required by the Integrity Supervisor;
   7. the assignment of responsibility for implementing such proposed actions;
   8. a time schedule for implementing any such proposed actions for which a specific time schedule is not already set forth in clauses (b) or (c) above, including the start date, the end date and key milestones;
   9. an estimated cost of such proposed actions; and
   10. the proposed actions to prevent similar Integrity Events from occurring in the future.
3. ***Integrity Compliance Requirements***means each of the requirements set forth in Part II of this Annex.

***Integrity Program*** means a program that includes internal policies, procedures and controls that (a) comply with applicable legal requirements, (b) are designed to promote and achieve compliance with Anti-Corruption Laws, Anti-Money Laundering Laws, Sanctions Laws and international standards and best practices (including, but not limited to, the Organisation for Economic Cooperation and Development Convention on Combating Bribery, the United Nations Convention against Corruption, and the Financial Action Task Force Recommendations); and (c) are consistent with such Loan Party’s business and customer profile.

1. ***Integrity Supervisor*** means a company or organization with capabilities to help companies mitigate risks related to Integrity Events and Compliance Events or similar events and investigate and prevent such issues appointed from time to time by the executive committee of *Banco de Inversión y Comercio Exterior* (BICE) through a bidding process selected by the Trustee.
2. ***Integrity Supervisor Monitoring Agreement*** means an agreement entered into, or to be entered into, among the Trustee, the Qualified Borrower and the Integrity Supervisor, relating to the integrity and reputational monitoring of the Project.
3. ***Integrity Supervisor Semi-Annual Report*** has the meaning specified in Part II (d)(iii) (*Integrity Compliance Requirements*).
4. ***Key Subcontractors*** means [*insert those that have been identified by the by the Qualified Independent Auditor or Qualified Independent Consultant*] or any other Person the Integrity Supervisor and/or Trustee determine(s) has a significant relationship with the Qualified Borrower.[[6]](#footnote-7)
5. ***Loan Party*** means any of the Qualified Borrower and its Shareholder(s).

***Material Employee*** means, with respect to any Person (other than a natural person), anyemployee or officer of such Person capable of influencing such Person's policy making or activities.

1. ***Material Shareholder*** means, with respect to any Person (a) any other Person who owns directly any share capital or other equity interest of such Person; and (b) any other Person who owns indirectly five percent (5%) or more of the share capital or other equity interest of such Person.
2. ***Person*** means any natural person or any company, partnership, joint venture, firm, corporation, voluntary association, trust, enterprise, unincorporated organization or other corporate body or any authority or any other entity whether acting in an individual, fiduciary or other capacity.
3. ***Prohibited Practice*** means any of the following:
   1. impairing or harming, or threatening to impair or harm, directly or indirectly, any Person or its property to improperly influence the actions of such Person;
   2. an arrangement between two or more Persons designed to achieve an improper purpose, including influencing improperly the actions of another Person;
   3. corruptly offering, paying, promising to pay, authorizing, soliciting, or receiving the payment of money or anything of value, directly or indirectly, to or from any Person, including any Government Official (i) to improperly influence any official act or decision; (ii) to induce a Person to do or omit to do any act in violation of a lawful duty; (iii) to secure any improper benefit, advantage, or favor for any Loan Party, Affiliate, subcontractor or agent or employee thereof; or (iv) that would otherwise constitute a bribe, kickback, or other illegal payment or benefit;
   4. any action or omission, including a misrepresentation, that knowingly or recklessly misleads, or attempts to mislead, a Person in order to obtain a financial benefit or avoid an obligation; and
   5. in connection with any investigation by the Integrity Supervisor into allegations of any practice described in clauses (a) to (d) above, (i) deliberately destroying, falsifying, altering or concealing evidence material to such investigation or making false statements to investigators in order to materially impede such investigation; (ii) threatening, harassing or intimidating any Person to prevent such Person from disclosing knowledge of matters relevant to such investigation or from pursuing such investigation; or (iii) taking any action intended to materially impede the exercise of the rights to access, information and inspection provided to the Integrity Supervisor under a Loan Agreement.
4. ***Project Document*** means, with respect to the Project, any of the following:
   1. each construction agreement;
   2. each operation and/or maintenance agreement;
   3. each shareholders agreement; and
   4. each sponsor support agreement.
5. ***Project Party*** means any Person party to a Project Document other than any Governmental Entity, the Qualified Borrower or the Trustee.
6. ***Qualified Borrower Semi-Annual Integrity Certificate*** has the meaning specified in Part II (d)(iv) (*Integrity Compliance Requirements*).
7. ***Qualified Independent Auditor*** means an auditor with demonstrable expertise and experience in assessing and testing anti-corruption integrity programs under international best practices.

***Qualified Independent Consultant*** means an external consultant with demonstrable expertise and experience in assessing and testing anti-corruption integrity programs under international best practices.

1. ***Related Person*** means (a) with respect to any Loan Party or any Project Party that is not a natural person, an Affiliate of such Loan Party or Project Party; and (b) with respect to any Loan Party or any Project Party that is a natural person, any first-degree or second-degree relative either by consanguinity or affinity (e.g., spouse, parent, brother, sister, child (natural born or adopted), mother-in-law, father-in-law, daughter-in-law or son-in-law, uncle, aunt, grandparent or spouse's uncle, spouse's aunt, spouse's grandparent) of such Loan Party or Project Party.
2. ***Sanctions Laws*** means (a) all laws, regulations and Executive Orders administered by OFAC, including without limitation, the Trading With the Enemy Act, the International Emergency Economic Powers Act, the Iran Sanctions Act, the United Nations Participation Act, and the Syria Accountability and Lebanese Sovereignty Act, all as amended, regulations found at Title 31, Subtitle B, Chapter 5 of the U.S. Code of Federal Regulations (C.F.R.) and any enabling legislation or executive order relating to any of the above, as collectively interpreted and applied by the U.S. Government at the prevailing point in time; (b) any U.S. sanctions related to or administered by the U.S. Department of State or the U.S. Department of Commerce; or (c) any sanctions laws, regulations, directives, measures or embargos imposed or administered by the United Nations Security Council, Her Majesty’s Treasury of the United Kingdom, the European Union, or any other jurisdiction that has or will in the future issue a restrictive trade law applicable to the Loan Parties.
3. ***Shareholder*** means, with respect to any Person, any other Person who owns directly or indirectly any share capital or other equity interest of such Person.

APPENDIX 1

FORM OF AFFIDAVIT

**DECLARACION JURADA DE INTEGRIDAD**

El que subscribe,……………………………….……………………………….. [Representante Legal], con DNI …………………………., en su carácter de …………………………………………….. de ……………………………….. (en adelante, la "**Sociedad"**), con CUIT ………………………………….., declara bajo juramento que los datos consignados en la presente son completos, correctos y fiel expresión de la verdad.

**A) Declaración de compromiso y cumplimiento**

1. La **Sociedad**, su Dirección y sus Accionistas respaldan y promueven los principios de ética, integridad, transparencia y tienen tolerancia cero ante su incumplimiento.
2. La **Sociedad** y sus Accionistas poseen una Política Anticorrupción.
3. La **Sociedad** y sus Accionistas poseen un Programa de Integridad acorde a su naturaleza, dimensión y envergadura, y riesgos asociados.
4. El Programa de Integridad de la **Sociedad** es auditado periódicamente por un Auditor Externo con experiencia, idoneidad y objetividad.
5. La **Sociedad** y sus Accionistas cuentan con un representante Interno/Externo en materia de Integridad, formalmente designado, con dedicación exclusiva para el desarrollo, coordinación y supervisión del Programa de Integridad.
6. La **Sociedad** y sus Accionistas cuentan con un presupuesto anual aprobado por el Directorio para el desarrollo de actividades de Ética y Cumplimiento.
7. La **Sociedad** y sus Accionistas exigen a sus socios y subcontratistas la implementación de un Programa de Integridad.
8. Ni la **Sociedad**, ni sus Accionistas, ni ninguna de sus asociados, ni ninguna Persona que actúe en nombre o beneficio de ninguna de ellas (i) ha cometido o participado en alguna Práctica Prohibida con respecto al Proyecto PPP, o (ii) se encuentra incluido en cualquier lista de sanciones reconocidas internacionalmente.
9. La **Sociedad** y sus Accionistas se comprometen a (i) adoptar políticas, procedimientos y controles internos para combatir la corrupción, el soborno, el lavado de dinero o activos y el financiamiento del terrorismo que cumplen con la ley aplicable y (ii) cumplir con dichas políticas, procedimientos y controles.
10. No se ha producido ningún evento de integridad con respecto a la **Sociedad**, ni sus Accionistas ni cualquier Director, gerente o empleado de dicha **Sociedad**.

**B) Programa de integridad**

Indique cuál de los siguientes elementos componen el Programa de Integridad: (puede marcar más de un casillero)

*Código de Ética o Conducta;*

*Canal de denuncias de irregularidades / Línea Ética administrado internamente;*

*Canal de denuncias de irregularidades / Línea Ética administrado por un tercero;*

*Política de Protección al Denunciante contra Represalias;*

*Políticas de Conflicto de Interés;*

*Capacitaciones periódicas al Personal sobre el Programa de Integridad;*

*Reglas y procedimientos específicos para prevenir ilícitos en el ámbito de concursos y procesos licitatorios, en la ejecución de contratos administrativos o en cualquier otra interacción con el sector público / privado;*

*Monitoreo y evaluación continua de la efectividad del Programa de Integridad;*

*Procedimientos de Due Diligence, que verifiquen y comprueben la integridad y trayectoria de terceros o socios de negocio, incluyendo proveedores, distribuidores, prestadores de servicios, agentes e intermediarios, al momento de contratar sus servicios durante la relación comercial;*

*Política de obsequios y viajes financiados por terceros;*

*Registro de Audiencias/Reuniones*

*Certificación Anti-Soborno de acuerdo con normas ISO 37001-2016;*

*Otras certificaciones en materia de Integridad. Detalle: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Adjunte el Programa de Integridad y, en caso de que corresponda, la Política Anticorrupción de la **Sociedad**.

**C) Eventos de integridad**

Se consideran como eventos de integridad las declaraciones y denuncias espontáneas brindadas en el marco de las Leyes Nº 27.304 y Nº 27.401; el procesamiento firme y/o la condena de algún integrante de la Sociedad, en relación con delitos contra el orden público, la Administración Pública, la fe pública y el orden económico y financiero, de conformidad con los títulos VIII, XI, XII y XIII del Código Penal.

- Declare **SI….. NO…...** la **Sociedad** y/o sus Accionistas y/o sus Directores y/o sus empleados han estado implicados en algún evento de integridad. En caso afirmativo, detalle el hecho involucrado y las acciones adoptadas por la **Sociedad**.

**D) Prácticas prohibidas**

Declaro que la **Sociedad**, sus Accionistas, sus Directores y sus empleados no han incurrido en ninguna de las siguientes prácticas:

* Con relación al presente acto y el contrato de participación público privada obtenido: (i) no han influido respecto de ninguna Persona mediante violencia, amenazas, ofrecimiento u otorgamiento de dinero o beneficios, para que hagan o dejen de hacer una actividad relativa a sus funciones; (ii) no han concertado posturas con otras organizaciones interesadas u oferentes en el procedimiento de selección del contrato; (iii) no han tergiversado información a fin de engañar o aparentar para obtener un beneficio financiero o evitar una obligación.
* En relación con a alguna investigación judicial iniciada a partir de un evento de integridad: (i) no han destruido, falsificado, alterado u ocultado deliberadamente material de prueba para una investigación ni han realizado declaraciones falsas a los investigadores para impedir materialmente la investigación, (ii) no han amenazado acosado o intimidado a ninguna Persona para evitar que revele el conocimiento de asuntos relevantes a una investigación o para evitar que prosiga la investigación, (iii) no han tomado ninguna acción destinada a impedir materialmente el ejercicio de la investigación.

La **Sociedad** asume el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca en relación a los hechos aquí declarados, dentro de los 30 (treinta) días de ocurridos, mediante presentación de una nueva Declaración Jurada.

La **Sociedad** se compromete a poner a disposición toda la información adicional que sea requerida por el Banco de Inversión y Comercio Exterior.

Firma:

Aclaración:

Lugar y Fecha:

:

APPENDIX 2

(see Part II (a)(vii) (*Absence of Investigations*)

APPENDIX 3

FORM OF INTEGRITY SUPERVISOR SEMI-ANNUAL REPORT

[to be included]

**Anexo 9 – términos y condiciones específicos para la primera garantía emitida bajo la FFMR**

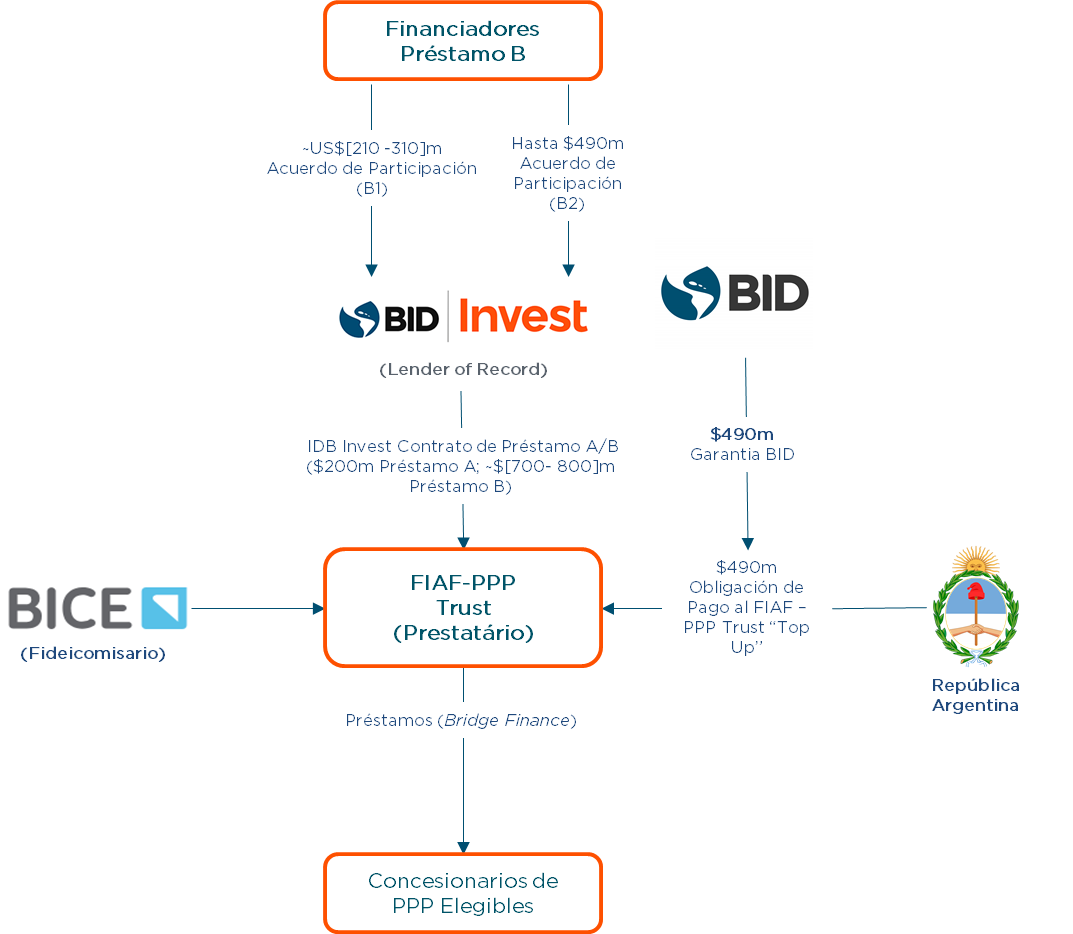
**Objetivo** – Se espera que la primera garantía emitida bajo el marco de la FFMR apoye el programa PPP Red de Autopistas y Rutas Seguras Etapa I (RARS I)[[7]](#footnote-8). El objetivo de este anexo es describir las modalidades de aplicación del ROP a esta primera garantía – cuando son específicas y necesitan aclaraciones.

El apoyo que se contempla seria bajo la modalidad de un préstamo A/B del BID Invest con una garantía parcial del BID. La garantía aplica al ‘grupo de proyectos elegibles garantizados’ (GPEG) siguiente:



El financiamiento será otorgado como un préstamo A/B (tramo B1 y tramo B2) al fideicomiso FIAF-PPP, quien a su vez con dichos recursos concederá subpréstamos a los concesionarios de los proyectos del programa RARS Etapa I para el grupo de proyectos elegibles garantizados. Se espera que los avances de las obras y su correspondiente generación de TPIs permita a los concesionarios obtener financiamiento de largo plazo y efectuar el cierre financiero de los contractos con el Gobierno de Argentina. Sin embargo, si el impago de los subpréstamos impida al fideicomiso FIAF-PPP hacer frente a los pagos del préstamo A/B, la República Argentina asume una obligación contingente [de pago] sobre la porción B2 de dicho préstamo hasta por la suma de [$490 millones], a que el BID garantiza: En caso de incumplimiento por parte de la República Argentina de la obligación contingente sobre el tramo B2, se haría efectiva la garantía del BID.

La estructura del financiamiento propuesto por el Grupo BID se presenta en el grafico siguiente.



**Definiciones** – a las definiciones de la sección II de este ROP se añaden:

FIAF-PPP: Fideicomiso de Asistencia Financiera PPP-RARS-2

BICE: Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. en su calificación de representante del FIAF-PPP (Fideicomisario)

DNV: Dirección Nacional de Vialidad

**Estructura operativa - Roles y responsabilidades**

* El garante sigue el BID
* El contragarante sigue la República Argentina
* El contratante de la garantía será el FIAF-PPP representado por el BICE
* El BICE es el representante del FIAF-PPP
* Los acreedores garantizados son los financiadores del Préstamo B
* La Autoridad convocante para el programa RARS I es DNV
* La entidad coordinadora es el BICE.

**Etapas de preparación y solicitud:**

La DPPEESA deberá trabajar en coordinación con DNV y con BICE para notificar al banco su intención de solicitar la garantía para el GPEG y luego para solicitar la garantía según el proceso descrito en el ROP.

La notificación de intención ya fue recibida el XXXX

La solicitud ya fue recibida el XXXX

**Proceso de debida diligencia del BID**

El BID realizara su proceso de debida diligencia según lo decsrito en la sección IX del ROP.

Cabe notar que el BID realizara su debida diligencia socioambiental en dos fases:

* Una a terminar a finales de marzo sobre una muestra de 7 proyectos (en naranja en la tabla arriba)
* La segunda a terminar a finales de mayo sobre los otros 18 proyectos del GPEG

El BID contrato a una firma consultora para apoyar en el proceso de debida diligencia socioambiental.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Instancia Responsable** | **Fecha** | **Asunto** |
| DPPEESA | XXXX | Remite al Banco la solicitud de otorgamiento de garantía con la documentación de respaldo que demuestre cumplimiento de los requisitos establecidos en el Acuerdo y en este ROP. |
| DPPEESA / BID | Semana del 25 de marzo  Antes de finales de abril  Antes de finales de mayo | El BID debe recibir autorización de cada corredor para publicar la documentación socioambiental de cada proyecto del GPEG.  Con dicha autorización, de acuerdo con la Directiva de Política B.5 de la Política de Medio Ambiente y cumplimiento de salvaguardias del BID, el BID publicara esta misma semana en su website, para cada proyecto de la muestra, los estudios ambientales, informes del consultor externo y planes de consulta, el plan de reasentamiento preliminar, si fuera aplicable, y/u otros planes requeridos según corresponda.  Se organiza una misión de debida diligencia socioambiental.  Los corredores, con apoyo de DNV y del consultor externo, realizaran las consultas públicas necesarias sobre los 7 proyectos de la muestra. El BID publicara en su website, para cada proyecto de la muestra, el resumen de la consulta pública realizada.  El BID puede finalizar su debida diligencia y dar su no-objeción a la muestra de 7 proyectos.  El consultor externo realizara los estudios complementarios para cada uno de los otros 18 proyectos del GPEG, apoyara a los corredores y DNV a realizar consultas públicas si fuera necesario. El BID ira publicando los documentos ambientales necesarios, realizando su debida diligencia y confirmando su non-objeción para cada proyecto. |

**Aspectos de integridad**

* El BICE es responsable de asegurar el cumplimento de cada proyecto del GPEG con el Marco de Integridad del Programa y de reportar a la DPPEEESA cualquier evento de integridad (por su definición en el marco de integridad del programa).
* El BICE contratara o asignara los recursos humanos requeridos según el Marco de Integridad del Programa: un ‘qualidied independant auditor’ y un ‘integrity supervisor’.
* El BICE reportara a la DPPEESA según el Marco de Integridad del Programa.
* Según lo mencionado en el ROP, DNV será responsable de asegurar que el GPEG a ser garantizado por el Banco cumpla con todos los requisitos de elegibilidad establecidos en el presente ROP. La DPPEESA será responsable ante el Banco de canalizar la correspondiente documentación.

1. Mediante Decreto 575/2018 el Ministerio de Hacienda absorbe las funciones del Ministerio de Finanzas. [↑](#footnote-ref-2)
2. Según lo dispuesto en el Acuerdo de la Facilidad Flexible de Mitigación de Riesgos, es condición contractual previa al otorgamiento de la primera garantía bajo la Facilidad la entrada en vigor del Reglamento Operativo del Programa, en términos previamente acordados entre el BICE y el Banco. Por lo tanto, este Reglamento entrará en vigencia luego de su aprobación, en términos previamente aprobados por el Banco. En caso de discrepancia entre la presente versión y la que el Banco apruebe, prevalecerá la que sea aprobada según lo requerido en la referida condición contractual. [↑](#footnote-ref-3)
3. Facilidad de Financiamiento Flexible (FN-655-1). [↑](#footnote-ref-4)
4. Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo ([GN‑2349-9](http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=774396)) párrafo 1.1: “Los servicios diferentes a los de consultoría tienen un tratamiento similar a los bienes.” [↑](#footnote-ref-5)
5. El BID apoyará con sus recursos propios la implementación del análisis de costo-beneficio ex post y el caso de estudio, para lo cual coordinará con el BICE. [↑](#footnote-ref-6)
6. NOTE: To be included after DD of each PPP Contractor. [↑](#footnote-ref-7)
7. https://www.minhacienda.gob.ar/ppp/documentos.php [↑](#footnote-ref-8)